

BIJLAGE 4 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2018: TOELICHTING SCHATTING REKENVOLUMINA 2018

Hieronder wordt een toelichting gegeven voor de in het tarievenvoorstel 2018 (TV-2018) opgenomen schatting van de rekenvolumina 2018 (RV-2018). De schatting is verwerkt in tabel 2 van de rekenmodule TV-2018.

Inleiding

Conform randnummers 274 tot en met 276 van het methodebesluit 2017-2021 wordt de verwachting ten aanzien van rekenvolumina in beginsel gebaseerd op gefactureerde capaciteiten van het meest recente jaar waarover data beschikbaar is. Voor het TV-2018 is dit het jaar 2016. Indien er geen historische gegevens beschikbaar zijn of de op historische gegevens gebaseerde rekenvolumina afwijken van de verwachte rekenvolumina voor het jaar 2018 kan, om nacalculaties te minimaliseren, gebruik gemaakt worden van een schatting van de rekenvolumina voor het jaar 2018. De in TV-2018 opgenomen schatting RV-2018 betreft in drie gevallen een RV-2018 schatting per netwerkpunt en in andere gevallen een gesommeerde RV-2018 schatting van een verzameling netwerkpunten.

Hieronder wordt eerst een toelichting gegeven van de wijze waarop de RV-2018 schatting tot stand komt. Vervolgens wordt toegelicht hoe de RV-2018 schattingen zijn verwerkt in TV-2018 en als laatste wordt ingegaan op de grootste verschillen tussen de rekenvolumina schatting voor 2018 ten opzichte van de schatting van vorig jaar (de RV-2017 schatting zoals opgenomen in het tarievenvoorstel 2017).

Toelichting totstandkoming schatting RV-2018

Voor het opstellen van een schatting RV-2018 worden de volgende twee stappen doorlopen:

1. Het opstellen en goedkeuren van de Sales Forecast.
2. Het vertalen van de capaciteiten uit de Sales Forecast naar rekenvolumina.

1. Het opstellen en goedkeuren van de Sales Forecast

In de Sales Forecast wordt de omzet genererende capaciteitsvraag (entry en exit) op de middellange termijn¹ beschreven. De onderliggende dataset wordt behalve voor het bepalen van rekenvolumina ook gebruikt ten behoeve van o.a. budgetramingen en diverse analyses (bijvoorbeeld in het kader van NC TAR). De Sales Forecast wordt jaarlijks opgesteld.

De Sales Forecast wordt opgesteld door gebruik te maken van huidige (al gecontracteerde) capaciteiten, aangevuld met additionele verwachtingen op basis van verwachte marktontwikkelingen. De door het managementteam goedgekeurde Sales Forecast 2017 vormt het uitgangspunt voor de opgenomen schatting van de RV-2018 in het TV-2018.

¹ In de Sales Forecast 2017 betreft dit de jaren 2018-2023. Voorheen werd de capaciteitsvraag op de middellange termijn beschreven in de portfolio outlook. Dat is met ingang van 2017 veranderd.

2. Het vertalen van de capaciteiten uit de Sales Forecast naar rekenvolumina

De capaciteitscijfers uit de Sales Forecast vormen de basis voor de rekenvolumina. Deze Sales Forecast-dataset bestaat uit te verwachten capaciteiten op maandbasis en op netwerkpuntniveau (NWP). Het grootste deel van de te verwachten capaciteit bestaat uit gecontracteerde capaciteit. Van dit deel kan de omzet direct worden bepaald (omdat naast de capaciteit ook de financiële parameters bekend zijn) en daarmee de rekenvolumina (RV).

Het resterende deel (de additionele verwachting) is geschat op basis van te verwachten marktontwikkeling. Op basis van het profiel van deze additioneel te verwachten capaciteit is een schatting gemaakt van de hierbij behorende financiële parameters en zijn vervolgens de RV uitgerekend.

De rekenvolumina 2018 zijn als volgt bepaald²:

1. De verwachte omzet (per NWP) is gelijk aan:

Verwachte omzet = verwachte capaciteit * maandfactor * dagfactor * withindayfactor * kalenderjaartarief * (1 – korting), waarbij korting alleen van toepassing is voor interruptible capaciteit.

2. Het resulterende rekenvolumina (per NWP) is gelijk aan:

Rekenvolumina = verwachte omzet / kalenderjaartarief³.

De per NWP bepaalde rekenvolumina vormt de basis voor de in het TV-2018 opgenomen RV-2018.

Verwerking schatting RV-2018 in tarievenvoorstel 2018

Zoals in de inleiding benoemd wordt in TV-2018 in één geval de RV-2018 schatting per netwerkpunt opgenomen en in andere gevallen een gesommeerde RV-2018 schatting van een verzameling netwerkpunten. In TV-2018 wordt een RV-2018 schatting per netwerkpunt opgenomen in het geval er geen of onjuiste historische gegevens beschikbaar zijn van het betreffende netwerkpunt. In het TV-2018 zijn aldus de volgende RV-2018 schattingen opgenomen:

- Een schatting RV-2018 voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak. De schatting RV-2018 voor de entry betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle entry netwerkpunten. De schatting RV-2018 voor exit betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle exit netwerkpunten.
- De schatting RV-2018 voor de taken balanceren en kwaliteitsconversie is afgeleid van de schatting RV-2018 voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak.

² In onderstaande formules wordt de verwachte omzet 2018 bepaald op basis van verwachte capaciteit, maand-, dag- en withindayfactoren en kortingspercentages voor 2018. Omdat het kalenderjaartarief voor 2018 op het moment van berekening nog niet is vastgesteld, wordt het vastgestelde kalenderjaartarief voor 2017 gebruikt.

³ Uit deze laatste formule volgt dat de keuze van het kalenderjaartarief niet van invloed is op de hoogte van het rekenvolume (omdat deze hetzelfde is in de teller en in de noemer).

- Een schatting RV-2018 voor entry en exit als onderdeel van de bestaande aansluiting (BAT) taak. De schatting RV-2018 voor de entry betreft een sommatie van de rekenvolumina voor alle BAT-plichtige entry netwerkpunten. De schatting RV-2018 voor exit betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle BAT-plichtige exit netwerkpunten.

- Van de volgende netwerkpunten zijn niet-representatieve historische gegevens beschikbaar. Omdat gebruik hiervan zou leiden tot niet-representatieve aansluitpunt- en connectiontarieven, wordt voor deze netwerkpunten een (individuele) schatting van het rekenvolume voor het jaar 2018 opgenomen:
 - 301.468 'HEMRIK/DONKERBROEK (TULIP OIL)'
 - 301.486 'PERNIS (WESTLAND)'
 - 301.487 'EUROPOORT (WESTLAND)'

Toelichting grote verschillen RV-2018 t.o.v. RV-2017

In onderstaande tabel is de rekenvolumina schatting voor 2018 en 2017 weergegeven voor de (totale) entry en exit als onderdeel van de transporttaak (rekenvolumina uitgedrukt in mln. kWh/h/y).

	RV-2018 schatting	RV-2017 schatting	Vershil 2018 en 2017
RV entry	286	289	-3
RV exit	319	340	-21
Totaal	605	629	-24

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn de geschatte RV-2018 circa 24 mln. lager dan de RV-2017 schatting. De belangrijkste bijdragen aan deze te verwachten daling zijn aan de exit zijde op het conto te schrijven van de netwerkpunten Julianadorp, Winterswijk/Zevenaar, Hilvarenbeek en Oude Stanzijl (G-gas). Vanwege de beoogde integratie van de transportsystemen van BBL Company en GTS komt het interconnectiepoint Julianadorp per 2018 te vervallen, daarmee vervallen ook de rekenvolumina op dit netwerkpunt. Op de G-/L-gas grenspunten verwachten we lagere rekenvolumina als gevolg van een verandering in het boekingsgedrag van shippers (verschuiving van lange termijn naar korte termijn). De daling van de rekenvolumina aan de entry zijde is het gevolg van een aantal effecten. Zo verwachten we een daling in de rekenvolumina van Groningen ten gevolge van de door de minister ingestelde verdere verlaging van het productieplafond. Daarnaast verwachten we een daling van rekenvolumina vanuit de L-gas bergingen. Deze rekenvolumina dalingen worden gedeeltelijk gecompenseerd door een verwachte toename van rekenvolumina op entry interconnectiepunten.