

REGULERINGSKOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Beslissing

(BRUGEL-BESLISSING-20190403-88)

Houdende de richtlijnen van de tariefmethodologieën die van toepassing zijn op de Brusselse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de periode 2020-2024 inzake het schema van de *IT-roadmap*

Opgesteld op basis van artikel 9^{quater} van de ordonnantie 'elektriciteit' en van artikel 10^{bis} van de ordonnantie 'gas'

03/04/2019

Inhoudsopgave

1	Wettelijke basis	3
2	Historiek van de procedure	4
3	Standpunt van BRUGEL ten aanzien van het schema van IT-roadmap	5
3.1	Overzicht	5
3.2	Ex ante te verstrekken inlichtingen	5
3.2.1	Initiële roadmap (30 september 2019)	5
3.2.2	Updates van de roadmap (op 30 september van elk jaar, vanaf 2020)	5
3.3	Ex post te verstrekken inlichtingen	6
4	Conclusie	6
5	Bijlage	6

I Wettelijke basis

De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in haar artikel 9^{quater}, §5:

“5. Brugel publiceert op haar website de toepasselijke tariefmethodologie, de relevante stukken met betrekking tot het overleg met de distributienetbeheerder, het advies van de Raad en alle documenten die zij nuttig acht voor de motivering van haar beslissing betreffende de tariefmethodologie, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige gegevens betreffende de leveranciers of de netgebruikers, persoonsgegevens en/of gegevens waarvan de vertrouwelijkheid wordt beschermd krachtens bijzondere wetgevingen.”

De ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet dezelfde bepaling in haar artikel 10^{bis}, §5.

Bovendien voorziet punt 1.1.4.3 van de tariefmethodologieën ‘electriciteit’ en ‘gas’ die van toepassing zijn op de Brusselse netbeheerder voor de periode 2020-2024 het volgende:

“Ex ante, bij de indiening van het initiële tariefvoorstel, zal de roadmap het globale programma omvatten voor de 5 jaren van de regulatoire periode, met een gedetailleerde begroting voor het jaar 2020. Tegen uiterlijk 1 april 2019 moet in samenwerking met BRUGEL een schema voor de eerste roadmap worden opgesteld. Deze roadmap zal voor het eerste jaar minstens de volgende informatie bevatten:

- *Een strategische nota die de economische en/of sociale voordelen (of nadelen) van elk in de roadmap opgenomen project uiteenzet, samen met een analyse van de tijdens het opstellen van de roadmap geïdentificeerde potentiële risico's;*
- *Een globale raming van het geheel van de uitgaven voor elk van de betrokken projecten;*
- *Een voorstel van indicatoren voor de follow-up.*

Deze 3 soorten informatie worden geleverd teneinde 80% van het op de specifieke rekening gebudgetteerde bedrag te dekken (tariefvoorstel). Een globale visie van de roadmap volstaat voor de komende 4 jaar. De precieze inhoud ervan zal worden vastgelegd tijdens de specifieke overlegvergaderingen.”

Onderhavig document heeft tot doel de van de netbeheerder (ex ante en ex post) verwachte inlichtingen te formaliseren.

2 Historiek van de procedure

Tijdens de *ex-post*controle met betrekking tot het boekjaar 2017 heeft BRUGEL zich gebogen over de kosten en de verschillende projecten met IT-karakter met betrekking tot het jaar 2017, op basis van de inlichtingen verstrekt door SIBELGA¹.

Op 25 september 2018 heeft de netbeheerder aan BRUGEL de eigenschappen voorgesteld van het projectbeheer binnen SIBELGA, evenals de werking van haar afdeling *Project Management Office*.

Op 21 januari 2019 heeft BRUGEL aan SIBELGA een werkdocument voorgesteld dat dienst doet als basis voor het schema van de IT-roadmap beoogd in punt 1.1.4 van de elektriciteits- en gasmethodologieën.

Op 26 februari 2019 heeft een follow-upvergadering tussen BRUGEL en SIBELGA plaatsgevonden. Tijdens die vergadering werden bepaalde specifieke elementen besproken, op basis van een eerste feedback van de IT-afdeling van SIBELGA.

Op 12 maart 2019 heeft SIBELGA aan BRUGEL een concreet schema voor de IT-roadmap voorgesteld. Bepaalde opmerkingen werden besproken tijdens deze zitting en SIBELGA heeft BRUGEL via e-mail een gewijzigd document bezorgd op 13 maart 2019.

De Raad van Bestuur van BRUGEL heeft onderhavige beslissing, evenals de bijlagen, op 3 april 2019 goedgekeurd.

Het einddocument (in de vorm van een presentatie) van het overleg tussen BRUGEL en SIBELGA is in de bijlage bij deze beslissing gevoegd.

¹ Beslissingen betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2017 (BESLISSING-20181121 – 77 en BESLISSING-20181121 – 76)

3 Standpunt van BRUGEL ten aanzien van het schema van IT-roadmap

3.1 Overzicht

Algemeen gesproken, en onverminderd de bepalingen voorzien door de tariefmethodologieën, stelt BRUGEL vast dat het schema van IT-roadmap zoals voorgesteld door SIBELGA, in grote lijnen voldoet aan de verplichtingen geformuleerd in de tariefmethodologieën in punt 1.1.4.

3.2 Ex ante te verstrekken inlichtingen

3.2.1 Initiële roadmap (30 september 2019)

BRUGEL stelt meer bepaald vast dat, volgens het schema in de bijlage en in overeenstemming met de punten 1.1.4.3 en 1.1.4.4 van de methodologieën, de roadmap die SIBELGA tegen 30 september 2019 zal overmaken, het volgende zal bevatten:

- Gegevens over de projectuitgaven:
 - Een gedetailleerde begroting voor 2020;
 - Een overzichtsvisie voor de 4 latere jaren.
- De verwachte voordelen van de realisatie van de projecten, evenals een beschrijving;
- Een voorstel van follow-upindicatoren (scope-indicator, termijnindicator en kostenindicatoren).

3.2.2 Updates van de roadmap (op 30 september van elk jaar, vanaf 2020)

Bovendien stelt BRUGEL vast dat, volgens het schema in de bijlage en in overeenstemming met de punten 1.1.4.4 en 1.1.4.6 van de methodologieën, de updates van de IT-roadmaps die aan BRUGEL zullen worden overgemaakt tegen 30 september van de jaren vanaf 2020, het volgende zullen bevatten:

- Gegevens over de projectuitgaven:
 - Een gedetailleerde begroting voor het komende jaar;
 - Een overzichtsvisie voor de 4 latere jaren.
- De verwachte voordelen van de realisatie van de nieuwe projecten, met een beschrijving;
- Een voorstel van follow-upindicatoren voor deze nieuwe projecten (scope-indicator, termijnindicator en kostenindicatoren).
- Een verklarende nota met betrekking tot:

- De vastgestelde verschillen tussen de laatste IT-roadmap en de gevolgde IT-roadmap;
- In voorkomend geval, de motivering van de stopzetting van bepaalde projecten, evenals de gemotiveerde herbestemming van de budgetten.

3.3 Ex post te verstrekken inlichtingen

BRUGEL stelt vast dat, volgens het schema in de bijlage en in overeenstemming met punt I.1.4.4 van de tariefmethodologieën, de gegevens die door SIBELGA aan BRUGEL zullen worden meegedeeld op 15 maart van elk jaar van 2021 tot 2025, voor het laatste afgelopen jaar het volgende bevatten:

- De effectief gedane uitgaven;
- De follow-upindicatoren, wat de realisaties betreft;
- Uitleg over de status van het project en de indicatoren.

Over de bedragen die door SIBELGA voorgesteld zullen worden met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven van de IT-projecten stelt BRUGEL vast dat de door SIBELGA voorgestelde presentatie (op basis van een gemiddelde kostprijs) voor de omzetting van de mandagen in euro overeenstemt met de verplichting voorzien in punt I.1.4.3 van de methodologieën: “een boekhoudkundige verwerking van de zowel door interne als externe medewerkers gepresteerde uren voor de projecten zal moeten worden voorgelegd”.

4 Conclusie

Rekening houdend met het voorgaande wordt het schema van de IT-roadmap geacht te zijn opgesteld bij toepassing van punt I.1.4.3 van de tariefmethodologieën elektriciteit en gas.

5 Bijlage

In de bijlage bij onderhavige beslissing wordt het einddocument gevoegd als resultaat van het overleg tussen BRUGEL en SIBELGA.

* *

*



Sibelga

Brugel “IT Roadmap” 2020-2024

Methodology

03/2019



Confidential – not for distribution

Context

- Sibelga must submit its tariff proposal to Brugel begin September 2019
- This includes definition, methodology and budget of projects
- Projects have been classified in 4 categories :
 - Network investments projects
 - Innovative projects
 - MSP projects
 - Other projects called “IT Roadmap”
- The “IT Roadmap” must be defined with Brugel in terms of
 - ✓ Definition (vs IT BASU)
 - ✓ Methodology (initial, ex-ante & ex-post)
 - ✓ Content
 - ✓ Budget
- Definition has been presented to Brugel February 26
- Methodology is expected before April, 1st
- Content and budget will be included in the tariff proposal

Brugel “IT Roadmap” definition

- The projects targeted by Brugel through the “IT Roadmap” are projects :
 - ✓ Not falling into the other categories (MSP, Network, Innovative)
 - ✓ Being related to the objectives of the tariff methodology (GRD activities)
 - ✓ Being outside the recurrent or normal activities of the GRD (one-off and not BASU)
 - ✓ Included in regulated activities
 - ✓ Mainly of IT nature
- This includes Smartrias, current non-maitrisable projects (excluding those related to other categories of projects) and maitrisable projects (excluding IT4IT projects)
- IT4IT projects are projects carried out in IT to ensure the continuity and the performance of the Information System :
 - ✓ Increase the availability and stability of the infrastructure and software solutions
 - ✓ Remain up to date with the last version of the middlewares (Operating Systems, Security, Data base, ...)
 - ✓ Ensure architectural fit and control costs
 - ✓ Ensure security
 - ✓ Improve way of working and IT tooling

Examples : Replacement servers, Upgrades (windows, firewalls,...), Consolidation, Pen-testing, Monitoring, Security adjustments, IAM, Configuration Mgt, ITSM improvements,....

Brugel “IT Roadmap” methodology

- Initial Roadmap
 - ✓ Identification of programs to cover 80% of the global budget
 - ✓ Program packs with
 - Strategic note
 - Planning
 - Budget
 - ✓ Indicator proposal
- Update of Roadmap (ex-ante 30/09/Y-1)
 - ✓ Next 5Y-Roadmap
 - ✓ Gap analysis Roadmap Y-2
 - ✓ Budget Y
- Control ex-post (15/03/Y+1)
 - ✓ Respect of the Roadmap presented on 30/09/Y-1 with regard to
 - Objectives
 - Schedule
 - Budget

01

Initial Roadmap

- 09/2019



Initial Roadmap – global

- Identification of programs to cover 80% of the budget (global and year 1)

	Global Budget	2020	2021	2022	2023	2024
Program A	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program B	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program ..	Xxx€	Xxx€	Xxx€			
Program X	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
TOTAL covered	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
TOTAL	Xxx€	Xxx€				
Percentage covered	x%	x%				

- ❑ The global budget covers all the manpower (internal/external and T&M/fixed price) as well as the specific costs
- ❑ The first year budget is less than the maximum envelope defined in the methodology
- ❑ For some programs, global estimate for several years is possible.

Format : Excel

Program Pack (1/2)

- Program Description
 - Business need (in relation to methodology and punctual/outside recurrent activities)
 - HL solution description
- Expected benefits/ reasons motivating the Program
 - Economical
 - Technical
 - Societal
- Enterprise risks
- Program budget

	Global Budget	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Program A	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€

Format : Word/Ppt

Program Pack (2/2)

- Program Plan
 - Planning of identified projects
 - Project packs of projects to be delivered year 1
 - Project Description
 - Expected benefits sustaining the project selection
 - Projects risks (not for projects in opportunity phase)

	Status	2020	2021	2022	2023	2024
Project 1	Execution					
Project 2	Preparation					
Project ...						
Project X	Opportunity					

- The maturity of each project is dependent on his phase
- The budget of each project for year 1 is described in the zoom Y1

Format : Word/Ppt

Initial Roadmap – Zoom Budget Y1 (2020)

- Presentation of costs Y1 by category

		Status	Fluid	Budget	T&M	Other
Program A						
	Project 1	Execution	Mixte	Xxx€	Aaamd	Xxx€
	Project ...	Preparation	Elec	Xxx€	Aaamd	Xxx€
Program ..						
	Project ...	Opportunity	Gas	Xxx€		
	Project ...	Execution	Mixte	Xxx€	Aaamd	Xxx€
		TOTAL		Xxx€	Aaamd	Xxx€

- ❑ The total costs of the projects in year 1 is the one presented on the Roadmap
- ❑ The split by category can be estimated from the preparation phase. At the earliest it is communicated in the progress of the project, the more uncertain it is
- ❑ The split by category (including internal/external split) can be provided transparently ex-post
- ❑ The conversion of md into euros will be managed through a blended rate applicable to all IT activities (to avoid the influence of staff allocation on the cost of projects)

Format : Excel

02

Update of Roadmap (ex-ante 30/09/Y-1)

- 30/09/2020
- 30/09/2021
- 30/09/2022
- 30/09/2023



Update of 5Y-Roadmap

- Review of program budgets and addition of one year to keep a 5Y horizon

	Global Budget	2021	2022	2023	2024	2025
Program A	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program B	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program ..	Xxx€	Xxx€	Xxx€			
Program X	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
TOTAL covered	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
	TOTAL	Xxx€				
Percentage covered		x%				

- Update of Program Packs accordingly
- Zoom budget Y1 for projects

		Status	Budget	T&M	Other
Program A					
	Project 1	Execution	Xxx€	Aaamd	Xxx€
	Project	Preparation	Xxx€	Aaamd	Xxx€
Program ..					
	Project	Opportunity	Xxx€		
	Project	Execution	Xxx€	Aaamd	Xxx€
		TOTAL	Xxx€	Aaamd	Xxx€

Gap analysis

- Analysis of the differences between the budgets defined in Y-2 and updated in Y-1

	Global Budget	2020	2021	2022	2023	2024
Program A	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program B	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program ..	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program X	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
TOTAL covered	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€

09/2019

	Global Budget	2021	2022	2023	2024	2025
Program A	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program B	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program ..	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program X	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€
TOTAL covered	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€	Xxx€

30/09/2020

- For any significant difference on the programs, Sibelga will explain the deviations (planning, objectives,...) and modifications induced if existing
- For any program abandoned, Sibelga will give its motivations and identify the program(s) to which the budgets have been reallocated (motivation and budgets)

03

Control ex-post (15/03/Y+1)

- 15/03/2021 for the year 2020
- 15/03/2022 for the year 2021
- 15/03/2023 for the year 2022
- 15/03/2024 for the year 2023
- 15/03/2025 for the year 2024



Indicators

- The indicators must represent compliance with the objectives of the Roadmap for year Y as described in the ex-ante proposal of 30/09/Y-1
- An annual indicator combines by definition the objective and planning dimensions and allows only a qualitative evaluation of the state of progress

		Budget Status	Current Status	Budget Y	Actuals Y	Budget Indicator	Progress Indicator
Program A				X€	Y€	(Y-X)/X%	X %
	Project 1	Execution	Closed	X€	Y€	(Y-X)/X%	X %
	Project	Preparation	Execution	X€	Y€	(Y-X)/X%	X %
Program ..				X€	Y€	(Y-X)/X%	X %
	Project	Opportunity	Abandoned	X€	Y€	(Y-X)/X%	X %
	Project	Execution	Execution	X€	Y€	(Y-X)/X%	X %
			TOTAL	X€	Y€	(Y-X)/X%	X %
				30/09/Y-1	15/03/Y+1		

- The budget indicator shows the difference between budgeted and realized costs over the year
- It must be put into perspective with budget status and progress
- The progress indicator is a qualitative evaluation of the state of progress over the year
- For each project, Sibelga will provide explanations of the status and indicators

Ex-post informations

- In ex post, more detailed information can be provided
 - Presentation of actuals on the year by projects according to more detailed category

		T&M		Other
		Internal	External	
Program A				
	Project 1	Xxx€	Xxx€	Xxx€
	Project ...	Xxx€	Xxx€	Xxx€
Program ..				
	Project ...	Xxx€	Xxx€	Xxx€
	TOTAL	Xxx€	Xxx€	Xxx€

- For any program abandoned, Sibelga will give its motivations and identify the program(s) to which the budgets have been reallocated (motivation and budgets)
- E2E indicators by project once closed (based on the estimation for execution phase)

$$\text{Indicator} = \text{KPI}_{\text{scope}} \times \left(\frac{\text{KPI}_{\text{delay}} + \text{KPI}_{\text{cost}}}{2} \right)$$

Format : Excel

04

Confidentiality

- Information contained in this presentation is not confidential
- However all the information (content) in the IT roadmap, ex-ante or ex-post is considered by Sibelga as very confidential since it describes the strategic programs and the budgets that Sibelga will follow in the coming years. Diffusion of this information outside the regulator could therefore harm Sibelga's interests. This information, both in terms of amount and content is therefore considered to be highly confidential.

