

Issue	IC011b	Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen
--------------	---------------	--

Status:	Definitief		
Versienummer:	3.0	Versiedatum:	14 augustus 2014
Documentnaam:	IC011b Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen		

Behandeld door Issue Cie:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
		x	

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit		x
Gas		
Impact op keten	Ja/nee	
codewijziging	nee	
berichten	ja	
processen	ja	
systemen	ja	
referentiemodel		
overigen		

Vastgesteld door NEDU op	23/07/2014
Invoering in markt per	nov. 2015

Contact	
IC-Wholesale-G	
IC-Wholesale-E	joost.van.unnik@nedu.nl
IC-Klant	

IC011b - Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen

Situatieschets:

- Issue IC011B is op 17 december 2008 in de ALV NEDU geaccordeerd;
- Op 30 september 2009 is in de ALV NEDU een aanpassing op IC011B geaccordeerd;
- IC011B geeft een ruim kader waarbinnen bilaterale afspraken kunnen worden gemaakt;
- Uit een evaluatie onder RNB's en PV's is gebleken, dat er behoefte is aan enkele aanpassingen;
- De gewenste aanpassingen zijn door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van RNB's en PV's, in dit document beschreven.

In de huidige versie (2.0) van IC011B is het tijdschema van verrekening gekoppeld aan de verbruiksmaand. Als gevolg hiervan worden correcties, die een langere periode dan een verbruiksmaand betreffen, niet in één keer behandeld, maar verdeeld over een aantal procesmaanden. De drempelwaarde voor verrekening wordt telkens per individuele maand toegepast. De huidige versie van IC011B stelt, dat partijen minimaal één keer per jaar moeten verrekenen. Een aantal partijen ervaart dit als verwarrend.

Oplossing:

De werkgroep heeft gekeken naar mogelijkheden om het proces verder te standaardiseren. Dit heeft als voordeel dat de inrichting van verrekeningsystemen eenvoudiger wordt en dat verrekening geschiedt onder gelijke condities voor alle partijen.

De werkgroep stelt voor om per aansluiting alle verschillen, die in een bepaalde maand zijn geconstateerd en die een aaneengesloten periode betreffen, tegelijkertijd - als geheel "geval" - te gaan behandelen. De drempelwaarde voor verrekening wordt voortaan op deze aaneengesloten periode als geheel toegepast. Tegelijkertijd wordt de drempelwaarde verhoogd. De bedoeling van de drempelwaarde is ervoor te zorgen, dat alleen echte meetfouten worden verrekend (en niet de afrondingsfouten).

De werkgroep stelt een proces voor waarin de RNB elke maand naar iedere PV een Excel-file met geconstateerde gevallen stuurt. Deze Excel-file heeft een overeengekomen lay-out. Als de RNB in de betreffende maand geen verschillen heeft geconstateerd, dan stuurt de RNB een bericht met een lege Excel-file aan de PV. De PV controleert de Excel-file en stuurt deze binnen de vastgestelde reactietermijn terug aan de betreffende RNB, inclusief eventuele correcties en aanvullingen. De RNB stuurt maandelijks een factuur naar de PV betreffende de gevallen, waarover de RNB en de PV overeenstemming hebben bereikt, behalve wanneer de RNB in een bepaalde maand een bedrag zou moeten factureren, dat onder een gegeven drempelwaarde ligt. Gevallen waarover de RNB en PV binnen de gestelde termijn geen overeenstemming bereiken, worden verder buiten het normale tijdschema bilateraal afgehandeld.

Naast de PV kunnen ook een (andere) RNB of de LNB wederpartij van de (initierende) RNB in dit proces zijn.

De initiërende partij is de Source RNB:

- In de verhouding tussen LNB en RNB is dit de LNB,
- In de verhouding tussen RNB en RNB is dit - in lijn met de Sink-Source afspraken - de Source RNB en
- In de verhouding tussen RNB en PV is dit de RNB.

IC011b - Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen

Elke partij staat het daarnaast vrij om zijn claims zelf aan de wederpartij voor te leggen, gebruikmakend van de gelegenheid zelf verrekeningen aan te dragen middels het in dit issue beschreven proces en "verrekenoverzicht".

Afspraken:

Alle partijen besluiten tot uniforme procesafspraken en verrekenvariabelen. Hierbij geldt het volgende:

Proces

- Zodra de Meetverantwoordelijke de meetdata over een periode heeft vastgesteld of opnieuw heeft vastgesteld, levert hij over deze periode meetdata-berichten¹ op aan de RNB. Aan de maand, waarin de Meetverantwoordelijke (opnieuw) vastgestelde meetdata aan de RNB verstuurt, wordt gerefereerd als maand "M"².
- De RNB stelt maandelijks in maand "M+1" vast of er verschillen³ bestaan tussen (1) de vastgestelde volumes in meetdata-berichten heeft ontvangen en (2) de voor de betreffende periodes gealloceerde volumes (intervalwaarden).
- In maand "M+1" start voor de RNB een controleperiode⁴, waarin hij beoordeelt welke gesignaleerde verschillen voor verrekening in aanmerking komen.
- Voor verrekening van verschillen geldt per geval⁵ een ondergrens⁶ en een verrekenvenster⁷.
- De RNB stuurt in de eerste week volgend op de controleperiode een verrekenoverzicht⁸ (zie bijlage voor het bijbehorende Excel-template) met alle door de RNB als te verrekenen beoordeelde verschillen naar de PV's.
- Indien de RNB voor een specifieke PV geen te verrekenen verschillen heeft vastgesteld, dan stuurt de RNB aan de betreffende PV een leeg verrekenoverzicht.
- De PV antwoordt⁹ uiterlijk in de eerste week volgend op de reactietermijn¹⁰ aan de RNB of, en zo ja welke, correcties en/of aanvullingen hij op het verrekenoverzicht voorstelt.
- Als een PV niet, of niet tijdig, reageert¹¹ op het door de RNB aangeboden verrekenoverzicht, dan accepteert hij het verrekenoverzicht en is dit verrekenoverzicht definitief.
- De RNB stelt in de eerste week volgend op de afstemmingsmaand¹² op basis van het definitieve verrekenoverzicht¹³, een debet/credit-factuur op en dient deze factuur in bij de PV. Deze factuur wordt echter niet opgesteld en niet verrekend, indien het absolute factuurbedrag¹⁴ kleiner is dan de factuurdrempel¹⁵.
- De partij die het factuurbedrag verschuldigd is, betaalt dit factuurbedrag binnen 30 kalenderdagen aan de wederpartij.
- Specifieke gevallen, waarover binnen het verrekenproces niet tijdig overeenstemming is bereikt, worden uit het reguliere proces getild en zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 maanden na maand "M", bilateraal afgehandeld.

IC011b - Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen

In het bovenbeschreven proces gelden de volgende definities:

1	Meetdata-bericht	Het periodieke meetdata-bericht van de meetverantwoordelijke aan de RNB, ook wel E65-bericht genoemd.
2	Maand "M"	De maand, waarin de Meetverantwoordelijke (opnieuw) vastgestelde meetdata aan de RNB verstuurt.
3	Verschillen	Verschillen worden bepaald door de volumes in het meetdata-bericht te vergelijken met de som van de gealloceerde volumes voor de betreffende periode. Bij de bepaling van de te verrekenen verschillen wordt door de RNB rekening gehouden met reeds eerder verrekende volumes voor dezelfde aansluiting en periode.
4	Controleperiode*	De periode waarin de RNB de geconstateerde verschillen op juistheid onderzoekt en waarin de RNB vaststelt of aan de criteria voor verrekening is voldaan.
5	Geval	Een verzameling van geconstateerde verschillen, voor een specifieke aansluiting (EAN-code), die een aaneengesloten periode betreffen, gekenmerkt door een begindatum en een einddatum, en terug te voeren zijn op dezelfde oorzaak. Een geval kan over meerdere verbruiksperiodes gaan. Per verbruiksperiode wordt een apart record in het verrekenoverzicht opgenomen. Een geval wordt altijd in zijn geheel verrekend.
6	Ondergrens verschil*	De grens (in kWh) vanaf waar een geconstateerd verschil binnen het verrekenvenster verrekend wordt.
7	Verrekenvenster*	Het verrekenvenster is de maximale periode waarin een verrekening afgehandeld wordt. Het verrekenvenster vangt aan in de maand waarin de EMV het verschil communiceert (maand "M") en eindigt ten laatste in maand M+24. Voorop staan de termijnen die uit de 'controleperiode', de 'reactietermijn' en de 'afstemmingsmaand' resulteren. Het verrekenvenster beschrijft de maximale termijn waarin een dispuut bilateraal kan worden afgehandeld.
8	Verrekenoverzicht	Het door de RNB opgestelde overzicht, conform de bij dit issue behorende Excel-template, van door de RNB geconstateerde en als te verrekenen beoordeelde verschillen.
9	Antwoord PV	De PV reageert op het verrekenoverzicht door het terug te sturen naar de RNB. Gevallen (regels) in het verrekenoverzicht, die de PV niet accepteert, kenmerkt de PV in het verrekenoverzicht en de PV voegt hiervoor een beargumenteerd tegenvoorstel toe. Aanvullende gevallen kenmerkt de PV door deze in de vorm van extra regels onderaan het overzicht toe te voegen.
10	Reactietermijn*	De periode waarin de PV het ontvangen verrekenoverzicht beoordeelt op tijdigheid, volledigheid en juistheid.
12	Geen, of niet tijdige, reactie PV	De PV heeft niet, of niet tijdig, gereageerd als de PV het betreffende

IC011b - Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen

		verrekenoverzicht, al dan niet voorzien van wijzigingen en/of aanvullingen, niet uiterlijk in de week na afloop van de reactietermijn naar de RNB heeft teruggestuurd.
12	Afstemmingsmaand*	In de afstemmingsmaand beoordeelt de RNB de aanvullingen en/of wijzigingen op het verrekenoverzicht van de PV.
13	Definitieve verrekenoverzicht	Een verrekenoverzicht is definitief voor alle gevallen waarvoor zowel de RNB als de PV akkoord hebben gegeven. Gevallen waarvoor niet tijdig overeenstemming bereikt is tussen de RNB en de PV worden vóór het moment van facturatie uit het standaardproces getild en bilateraal verder afgehandeld. Echter, het verrekenvenster voor deze gevallen zal hierdoor niet wijzigen.
14	Factuurbedrag	Het factuurbedrag wordt bepaald door de financiële waarde van alle afzonderlijke gevallen op het definitieve verrekenoverzicht te sommeren.
15	Factuurdrempel*	Het minimum bedrag waarvoor een factuur wordt opgesteld. Indien de absolute waarde van het factuurbedrag kleiner is dan de factuurdrempel, dan wordt de factuur niet opgesteld en niet verrekend.

Tabel 1: Definities

* Toelichting in tabel 2: "Variabelen"

In het bovenbeschreven proces gelden de volgende **variabelen**:

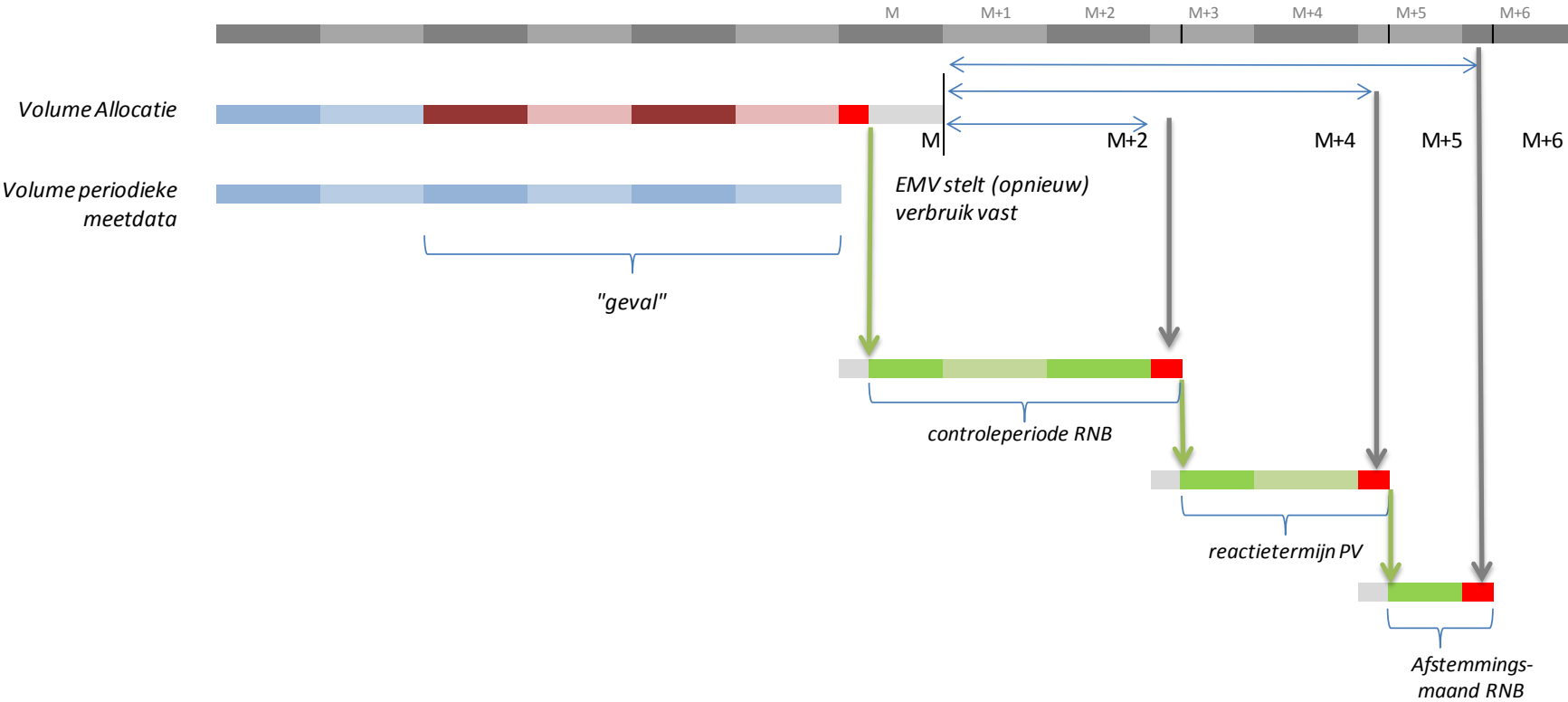
Variabele	Waarde	Argumentatie
Controleperiode	"M+1" en "M+2"	De RNB heeft vanaf het moment van constateren maximaal twee maanden de tijd om de verschillen te beoordelen. In de 1 ^e week van "M+3" stuurt de RNB het verrekenoverzicht aan de PV.
Ondergrens verschil (per geval)	500 kWh	Een geval wordt verrekend als de absolute waarde van de geconstateerde verschillen, binnen het verrekenvenster, groter is dan, of gelijk is aan, 500 kWh.
Verrekenvenster	Van M t/m M+24	Vanaf maand "M" wordt een cyclus doorlopen van maximaal 24 maanden.
Reactietermijn	"M+3" en "M+4"	De PV heeft vanaf het moment van ontvangst van het verrekenoverzicht twee maanden de tijd om gesignaleerde verschillen te accorderen en wijzigingen en/of aanvullingen toe te voegen. In de 1 ^e week van "M+5" stuurt de PV het verrekenoverzicht retour aan de RNB.
Afstemmingsmaand	"M+5"	De RNB heeft vanaf het moment van ontvangst van de reactie van de PV één maand de tijd om eventueel door de PV aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen te beoordelen. De RNB stelt in de 1 ^e week van "M+6" het verrekenoverzicht vast.

IC011b - Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen

Factuurdrempel	€ 25,-	De factuurdrempel is een invulling van artikel 3.7.15 van de Systeemcode. Als het factuurbedrag kleiner is dan de drempelwaarde, zijn de kosten van het verrekenen substantieel ten opzichte van het te verrekenen bedrag.
----------------	--------	--

Tabel 2: Variabelen

In onderstaande figuur wordt het verrekenproces in de tijd grafisch weergegeven:



Aanbeveling:

De werkgroep beveelt aan om voor het IC011b-verrekenproces een nieuwe contactcategorie in de Portaal Markt Partijen op te nemen. Hierin dienen de contactgegevens geregistreerd te worden van de persoon, die bij de betrokken partijen benaderd kan worden voor het IC011b-verrekenproces.

Invoeringsstrategie:

Najaar 2008

Vaststellen issue door ALV NEDU najaar 2008.
Start planning via sectorreleases en codewijzigingstrajecten.

1-1-2009

Verrekenen allocatie- en reconciliatiefouten vanaf verbruiksdag 1-1-2009, waarbij de eerste verrekeningen niet voor najaar 2009 zullen plaatsvinden.

Verrekeningen zullen tot invoering van een landelijk centraal allocatie- en reconciliatiesysteem bilateraal plaatsvinden.
Ingangsdatum voor de incentive regeling.

2009/2010

Bij ontwerp centraal landelijk allocatie- en reconciliatiesysteem optimale proces en ICT structuur bezien. Zonodig via issues/codes detailprocesbeschrijvingen vastleggen.

2011/2012

Bij implementatie centraal allocatie- en reconciliatiesysteem wordt de verrekening van allocatiefouten geautomatiseerd in de reconciliatie.

2015 (sector release november 2015)

Omdat er bij de RNB's softwareaanpassingen gedaan moeten worden adviseert de ICWE dit issue via de eerstvolgende sector release te implementeren. Verder stelt de ICWE voor om het issue via een zogenaamde "big bang" te implementeren. Dit betekent dat tot het moment van livegang gewerkt wordt volgens de oude methodiek zoals beschreven in versie 2.0 van dit issue. Vanaf het moment van livegang wordt overgaan op de nieuwe methodiek zoals beschreven in versie 3.0. Als gevolg hiervan zal de RNB in de maand november 2015 waarschijnlijk een groter aantal te behandelen correcties versturen dan anders: Conform het tijdschema van versie 2.0 zal de RNB in oktober 2015 de correcties aanbieden die betrekking hebben op leveringen in de maand maart 2015. Conform het tijdschema van versie 3.0 zal de RNB in november 2015 alle correcties aanbieden die hij van de Meetverantwoordelijke heeft ontvangen in de maand augustus 2015 of eerder. Hierbij zitten dan onder andere de correcties die betrekking hebben op leveringen in de maanden april, mei, juni en juli 2015 (zie tabel 3).

IC011b - Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen

Aanbieden in		Inhoud
Juli-2015		Correcties inzake leveringsmaand december 2014
Augustus-2015		Correcties inzake leveringsmaand januari 2015
September-2015		Correcties inzake leveringsmaand februari 2015
Oktober-2015		Correcties inzake leveringsmaand maart 2015
November-2015	Sector Release	Correcties die RNB in augustus 2015 of eerder heeft ontvangen van Meetverantwoordelijke (inclusief onder andere de correcties inzake leveringsmaanden april, mei, juni en juli 2015)
December-2015		Correcties die RNB in september 2015 heeft ontvangen van Meetverantwoordelijke
Januari-2016		Correcties die RNB in oktober 2015 heeft ontvangen van Meetverantwoordelijke
Etc.		Etc.

Tabel 3: Implementatiestrategie (overgang van oude naar nieuwe methodiek)

Versieoverzicht:

- 0.1 Februari 2008: eerste aanzet door Louis Lolkema en Dirk Jansen
- 0.2 September/oktober 2008: na bespreking in de IC011 Dirk Jansen
- 1.0 3 december 2008: eindredactie Dirk Jansen
- 2.0 30 september 2009: nieuwe versie met toevoeging bijlage uniforme verrekenafspraken
- 2.1 2 oktober 2013: nieuwe versie, waarin oude tekst is vervangen door nieuwe procesbeschrijving
- 2.2 8 november 2013: aangepaste versie na review werkgroep
- 2.3 13 december 2013: versie verder aangescherpt na review in de werkgroep
- 2.4 11 maart 2014: format Excel template en grafische weergave toegevoegd
- 2.9 23 mei 2014: advies implementatiestrategie toegevoegd
- 2.95 8 juli 2014: aangepast na schriftelijke ronde ICWE
- 2.99 14 juli 2014; ter vaststelling ALV NEDU
- 3.0 14 augustus 2014; definitief