

Issue	IC011c	Verrekenen reconciliatiefouten
--------------	---------------	---------------------------------------

Status:	Definitief		
Versienummer:	1.0	Versiedatum:	3 december 2008
Documentnaam:	IC011c Verrekenen reconciliatiefouten.doc		

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

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit	X	X
Gas		

Impact op keten	Ja
codewijziging	X
berichten	
processen	X
systemen	X
referentiemodel	
overigen	

Vastgesteld door NEDU op	17 december 2008
Invoering in markt per	<datum>

Contact	
IC-Wholesale-G	
IC-Wholesale-E	
IC-Klant	IC-Klant@edsn.nl

Situatieschets:

De reconciliatie heeft als doel het aan de programma verantwoordelijke (PV) toegerekende volume (de allocatie) te vergelijken met het werkelijke verbruik aan de hand van de door de meetverantwoordelijke (MV) vastgestelde verbruiken, gebaseerd op door de MV vastgestelde standen. Een verschil zal verrekend worden tussen de PV's (van de netbeheerders en leveranciers) tegen de reconciliatieprijs. De berekening van de verschillen wordt uitgevoerd door de regionale netbeheerders. De uiteindelijke verrekening vindt plaats door TenneT richting de PV. Na de reconciliatietermijn van 17 maanden moet het aan de PV toegerekende volume in de allocatie volledig vervangen zijn door het werkelijke verbruik. Het eerder toegerekende volume (allocatie) is slechts een voorschot. Via de reconciliatie systematiek wordt dit voorschot vervangen door het door de netbeheerder vastgestelde volume. Hierna kan de PV zijn eindafrekening naar zijn leveranciers opstellen.

Conform bijlage 6 van de systeemcode heeft de netbeheerder de mogelijkheid om te kiezen tussen twee opties voor het veilig stellen van de voor de reconciliatie benodigde gegevens m.b.t. de allocatie:

1. Via het veiligstellen van de basisgegevens, om naderhand bij de reconciliatie alles uit te kunnen rekenen;
2. Via het veiligstellen van de procesgegevens, om daarmee op het moment van het toerekenen van de verbruiken de gegevens die uiteindelijk nodig zijn bij de reconciliatie te kunnen gebruiken.

Het hanteren van optie 1 resulteert in een 'herberekende' allocatie. Immers op het moment dat een EAN gereconcilieerd wordt, zal op basis van SJV'en in combinatie met tijdschijven de allocatie opnieuw bepaald worden. Deze oplossing is door de meeste netbeheerders toegepast vanwege een geringere data- en systeemimpact.

Nadat de reconciliatie over een bepaalde verbruiksperiode definitief is dient de historische allocatie verrekend te zijn in de reconciliatie. Dit wordt ook door netbeheerders en PV's gecontroleerd. Verschillen tussen de historische allocatie en de allocatie in de reconciliatie mogen niet voor komen (los van welke optie de netbeheerder gebruik maakt om de historische allocatie te bepalen). Er zijn echter meerdere oorzaken waardoor de historische allocatie niet aansluit met de 'herberekende' allocatie:

- Specificaties die voor de historische allocatie zijn gehanteerd zijn niet in alle gevallen up to date;
- EAN's die in de historische allocatie zijn verwerkt hebben na 17 maanden nog geen gevalideerde meterstand en verbruik;
- Een aantal EAN's heeft wel een gevalideerd verbruik binnen 17 maanden maar het verbruik is niet gereconcilieerd;
- Een aantal EAN's worden gereconcilieerd inclusief een verrekening van de allocatie terwijl deze EAN's niet in de historische allocatie zaten;
- Er vinden (onjuiste/niet toegestane) correcties met terugwerkende kracht plaats in de aansluitregisters m.b.t. start- en einddatum van een contract, de tijdschijf van de standaard jaarverbruik of de hoogte van het standaard jaarverbruik.
- ...

Hoe marktpartijen om moeten gaan met het uiteindelijke verschil tussen de historische allocatie en de 'herberekende' allocatie wordt niet toegelicht in de systeemcode. Dit omdat er officieel geen 'herberekende' allocatie bestaat. De keuze om achteraf de allocatie te herbereken mag niet leiden tot een afwijkende allocatie. Dit issue document beoogt eenduidige afspraken te maken tussen netbeheerders en programma verantwoordelijken hoe hier mee om te gaan. Op deze wijze zal er meer transparantie ontstaan.

IC011c: RECONCILIATIE: VERREKENING ALLOCATIE

Dit voorstel is ook gerelateerd aan het voorstel om een 'kassabon' voor de reconciliatie op te stellen (zie issue IC011d kassabon reconciliatieresultaten). Vanuit de controle op de 'kassabon' kunnen fouten in de reconciliatie vastgesteld worden door de PV in samenwerking met zijn leverancier(s), die nadat de netbeheerder ze erkend heeft financieel verrekend moeten worden. Dit issue voorziet in een proces tussen PV en netbeheerder om deze fouten te verrekenen.

Dit issue is alleen van toepassing op de allocatie en reconciliatie van de profiel aansluitingen. (alle aansluitingen die niet individueel in het allocatiebericht (Mscons) voorkomen.)

In de werkgroep ICWE is afgesproken dat dit voorstel als deelissue van IC011 wordt uitgewerkt en als voorstel richting het NEDU wordt gestuurd. Dit als expliciet onderdeel van het gehele pakket van maatregelen ter verhoging van proceskwaliteit en transparantie.

Vraag:

Op welke wijze dienen netbeheerders het verschil tussen de historische allocatie en de allocatie ten tijde van de reconciliatie en eventueel in de reconciliatie opgetreden fouten met programma verantwoordelijken te verrekenen. Welke randvoorwaarden moeten hiervoor gelden?

Overwegingen

De netbeheerder voert het proces van de allocatie en de reconciliatie uit binnen de door de wet gestelde termijnen. De netbeheerder is bij de reconciliatie van elektriciteit de sluitpost. De volume verschillen tussen de allocatie en de reconciliatie komen voor rekening van de netbeheerder en worden gesaldeerd met het gealloceerde netverlies. Gezien de financiële belangen van de allocatie en reconciliatie is het noodzakelijk dat de netbeheerder dit proces transparant en controleerbaar uitvoert. Hierbij is het uitgangspunt van het proces dat de inkoopkosten aan de juiste partij en op de juiste wijze gealloceerd en gereconcilieerd worden. Degene die de volume opbrengsten heeft moet ook de inkoopkosten van dat volume dragen.

Het belang van de PV is dat deze op een transparante en controleerbare wijze de inkoopkosten doorbelast krijgt van TenneT op basis van de door de netbeheerders uitgevoerde reconciliatie. Daarbij zal de PV toezien op het volledig crediteren van de allocatie bij de reconciliatie en er op toezien dat de gereconcilieerde volumes in overeenstemming zijn met de door leveranciers ontvangen meetdata berichten (E210) van de netbeheerder. Op deze wijze waarborgt de PV dat het inkoopvolume aansluit met het werkelijke inkoopvolume dat toegerekend mag worden aan de PV.

Het belang van de leverancier is dat de door de PV doorgelegde inkoopvolumes aansluiten op de verkochte volumes. In dit kader zal de leverancier erop toezien dat de in de reconciliatie gebruikte verbruiksvolumes overeenkomen met de verbruiksvolumes die zij van de netbeheerder heeft ontvangen via de meetdata berichten (E210). Gezien het feit dat de leverancier in het huidige reconciliatie proces geen formele rol speelt stemmen PV's en Leveranciers onderling contractueel af wie welke controles uitvoert en de wijze waarop onderling verrekend wordt.

IC011c: RECONCILIATIE: VERREKENING ALLOCATIE

Doordat het verschil tussen de historische en 'herberekende' allocatie direct verrekend wordt tussen de netbeheerder en de PV heeft de netbeheerder per definitie een incentive om zorg te dragen voor een juiste, tijdige en volledige uitvoering van de reconciliatie. Indien de netbeheerder niet volledig is en alsnog de betrokken volumes wil verrekenen met de PV, wordt hij geconfronteerd met extra operationele kosten. Om deze reden is afgezien van een aanvullende financiële incentive voor de netbeheerder. Overwogen is om bij een lagere volledigheid dan 98% een extra prijsprikkel te geven.

Hoewel in dit issue geen minimale grenzen aan de te verrekenenvolumes worden gesteld, wordt van PV's en Netbeheerders verwacht dat zij economisch handelen, dit houdt mede in dat voor relatief kleine volumes en bedragen, de kosten niet opwegen tegen de baten en deze kleine volumes niet verrekend zullen worden. Het is aan de PV en de netbeheerder om bilaterale afspraken te maken, wat in hun onderlinge relatie relatief kleine bedragen zijn.

Oplossing:

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het uitgangspunt dat de volumes correct en volledig worden toegerekend stellen de netbeheerders, PV's en leveranciers de volgende wijzigingen voor:

- 17 maanden na afloop van een verbruiksmaand wordt de reconciliatie definitief, netbeheerders hebben een inspanningsverplichting om na 14 maanden na afloop van een verbruiksmaand te monitoren of de reconciliatie volledig is;
- Het verschil tussen de volumes van de historische profielallocatie en de 'herberekende' profielallocatie van een verbruiksmaand wordt na 17 maanden verrekend tussen de netbeheerders en de PV (per verbruiksmaand). Deze verrekening vindt plaats nadat TenneT de betrokken verbruiksmaand heeft gefactureerd aan de PV's. De delta in de verrekening van de inkoopvolumes wordt als basis voor de verrekening gehanteerd. De PV ontvangt exact de historische allocatie terug in de verrekening. In formule: volume historische allocatie verbruiksmaand -/- 'herberekend' allocatie volume verbruiksmaand in reconciliatie = volume te verrekenen. Uiteindelijk moet een PV de kosten van de historische allocatie verrekend krijgen. Op deze wijze heeft de netbeheerder een incentive om de reconciliatie 100% volledig te krijgen en doet daarmee recht aan het feit dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor het allocatie- en reconciliatieproces. Als de herberekende allocatie qua volume hoger is dan de historische allocatie zal de netbeheerder een aanvullende factuur aan de PV sturen en moet de PV deze betalen aan de netbeheerder. Zie ook bijlage 1 voor een voorbeeld van de berekening van het verschil tussen historische en herberekende allocatie;
- De PV ontvangt maandelijks de specificatie van de reconciliatie op EAN niveau van de netbeheerders ('kassabon', zie issue IC011d kassabon reconciliatieresultaten). Aan de hand van deze specificatie van de reconciliatie kan de PV vaststellen of de reconciliatie juist en volledig is en aansluit met de door de leverancier ontvangen meetdata berichten van de netbeheerder;
- De netbeheerders en de PV hebben nog 2 maanden na afloop van een reconciliatie van een volledig verbruiksjaar de gelegenheid om onderbouwd aan te geven waar verschillen nog gecompenseerd dienen te worden. De partijen hebben daarna 2 maanden de tijd om hier op te reageren. Zodat partijen voor een jaareinde van een lopend jaar de boeken kunnen sluiten over jaar-2.
- Alle volume verschillen worden bepaald voor de peak en de offpeak per maand, de prijs is de door TenneT gepubliceerde reconciliatieprijs (peak/ offpeak)
- Alle financiële verrekeningen op basis van dit issue vinden rechtstreeks plaats tussen netbeheerder en PV buiten het reconciliatieproces om en dus ook buiten TenneT om.

Onderbouwing van aanvullende verrekeningen van netbeheerders:

Indien een netbeheerder van mening is dat een EAN ten onrechte niet is gereconcilieerd zal de netbeheerder dat kenbaar maken bij de PV. De netbeheerder zal ter onderbouwing de inhoud van het meetdata bericht (E210 bericht) aan de leverancier aanleveren. De specificatie moet ten miste bericht ID, verbruiksperiode en verbruik bevatten. Uit het meetdata bericht moet blijken welk volume gecommuniceerd is aan de leverancier. Voor Leveranciers en Netbeheerders die gebruik maken van een gezamenlijk servicecentrum voor de facturatie, zal vaak geen meetdata bericht (E210) zijn verzonden. De uitgestuurde gezamenlijke facturen zijn voldoende onderbouwing. Indien de PV vaststelt dat de EAN niet in de reconciliatie verrekend is en het meetdata bericht wel is ontvangen door de leverancier zal deze het volume vergoeden aan de netbeheerder. De netbeheerder heeft immers dit volume ten onrechte ingekocht als netverlies. De netbeheerder zal het volume en de daarbij horende kosten berekenen conform de reconciliatie systematiek, toewijzen volumes aan maanden (peak;offpeak), maandvolumes (peak;offpeak) worden vermenigvuldigd met de betrokken reconciliatieprijs. Ook correcties die bilateraal zijn overeengekomen waar geen meetdata bericht (E210) aan ten grondslag liggen en die niet verrekend zijn in de reconciliatie kunnen door de netbeheerder ingediend worden. Indien uit de controle van de programma verantwoordelijke blijkt dat op basis van deze afspraak de eindgebruiker is gefactureerd zal de PV ook deze volumes vergoeden. De uiterlijke termijn waarop bovenstaande aanvullende verrekeningen ingediend kunnen worden is twee maanden na afloop van de reconciliatieperiode van een verbruiksjaar. Na ontvangst van de aanvullende verrekening van de netbeheerder heeft de PV twee maanden om de verrekening te beoordelen en de resultaten terug te koppelen aan de netbeheerder. In de daaropvolgende maand heeft de netbeheerder dan de mogelijkheid om een factuur te zenden voor de overeengekomen aanvullende verrekening. Voorbeeld: vorderingen over verbruiksjaar 2009 moeten voor 1 september 2011 zijn ingediend, overeenstemming bereikt voor 1 november 2011, de financiële afhandeling (factuur en betaling) voor 1 december 2011. Zie ook schema bij hoofdstuk 'tijdslijn' op pagina 7.

Onderbouwing van aanvullende verrekeningen van programma verantwoordelijken:

Uit de controle op de reconciliatie op EAN niveau kunnen verschillen vastgesteld worden door de PV. Indien de PV verschillen constateert zullen deze teruggekoppeld worden aan de netbeheerder. Ook de PV zal deze verschillen moeten onderbouwen, bijvoorbeeld door het meetdata bericht (E210) mee te zenden waaruit het verschil blijkt of door de bilaterale correctie afspraak mee te zenden. De uiterlijke termijn waarop bovenstaande aanvullende verrekeningen ingediend kunnen worden is twee maanden na afloop van de reconciliatieperiode van een verbruiksjaar. Na ontvangst van de aanvullende verrekening van de netbeheerder heeft de PV twee maanden om de verrekening te beoordelen en de resultaten terug te koppelen aan de netbeheerder. In de daaropvolgende maand heeft de netbeheerder de mogelijkheid om een factuur te zenden voor de overeengekomen aanvullende verrekening. Tijdslijnen zijn hiermee identiek aan de aanvullende verrekeningen van de netbeheerder.

Grondslag voor de financiële verrekening van aanvullende verrekeningen:

Na vaststelling van de definitieve volumes die nog aanvullend verrekend dan wel gecorrigeerd moeten worden zal het bedrag wat daarmee gemoeid is vastgesteld moeten worden. Hierbij is het uitgangspunt dat de kosten zoveel mogelijk op basis van de reconciliatiesystematiek bepaald moeten worden. Voor het toedelen van de volumes naar verbruiksmaanden moeten minimaal de profiel fracties gebruikt worden. Op deze wijze kunnen de te verrekenen volumes per maand bepaald worden, waarna op basis van de reconciliatieprijzen (peak;offpeak) de daarmee samenhangende kosten kunnen worden vastgesteld. De partij die een vordering heeft

IC011c: RECONCILIATIE: VERREKENING ALLOCATIE

zal de factuur opstellen en naar de andere partij zenden (haalplicht). Indien van toepassing kunnen Programmaverantwoordelijke en netbeheerder aanvullende verrekenafspraken maken.

Rol van de leverancier:

Binnen het allocatie- en reconciliatieproces is de rol van de leverancier niet beschreven. Het hele proces wordt door de regionale en landelijke netbeheerder uitgevoerd en verrekend met de PV's. Het is echter de leverancier die uiteindelijk de inkoopkosten betaalt. De PV zal om deze reden een gedeelte van de controles door de betrokken leveranciers uit laten voeren. De leverancier is ook de enige marktpartij die vast kan stellen of het doorberekende inkoopvolume gelijk is aan het gefactureerde volume. De PV zal daarom in overleg met haar leveranciers afspraken maken welke data de leverancier ontvangt en welke controles door de PV en/of door de leverancier uitgevoerd worden. Uiteindelijk zal de PV communiceren met de betrokken netbeheerders. De leverancier wordt geacht de klant te factureren op basis van door de meetverantwoordelijke vastgestelde standen en verbruiken. Indien een leverancier om hem motiverende redenen op basis van andere standen en volumes heeft gefactureerd is dat geen reden om verrekening tussen de leverancier en PV niet na te komen.

Financiële verrekening per kwartaal of per jaar:

De netbeheerder of de PV heeft ook de mogelijkheid om het proces van verrekeningen per kwartaal op te starten. Op deze wijze worden kwartalen eerder financieel afgerond en wordt het proces van aanvullende verrekeningen een kwartaal proces in plaats van een jaarlijks proces. Ook kan het verschil tussen verwachting en realisatie van de reconciliatie partijen aanleiding geven het verrekenproces op te starten. Voor het opstarten van het kwartaal proces is het voldoende als een van de beide partijen daar het initiatief toe neemt. Deze aankondiging zal binnen 1 maand na het einde van de reconciliatie van het kwartaal plaats moeten vinden.

Nieuw marktmodel per 1 juli 2010:

In het nieuwe marktmodel ontvangt de netbeheerder de brongegevens voor het reconciliatieproces van derden (leveranciers). Daarom zijn er in het nieuwe marktmodel aanvullende afspraken gemaakt om te waarborgen dat de netbeheerder voor 100% volledigheid kan zorgen. Hierbij ontvangt de leverancier een waarschuwing als de laatst aangeleverde stand ouder is dan 15 maanden. Indien nodig ontvangt de leverancier na 16 maanden een tweede melding. Indien er na 17 maanden geen stand is ontvangen wordt de laatst bekende stand doorgeschoven naar het startpunt van de volgende reconciliatie run en ontvangt de PV de allocatie terug. In de plaats van de allocatie wordt een correctieverbruik gereconcilieerd. Op deze wijze zal er altijd na 17 maanden een reconciliatie plaatsvinden. Zie hiervoor IC001 Vangnet meetdata. Het aantal aanvullende verrekeningen zal hierdoor drastisch moeten verminderen. Daarnaast zijn de gezamenlijke netbeheerders bezig met het ontwikkelen van een centraal aansluitingen register en centrale allocatie en reconciliatiesystemen. Bij het ontwerp van deze systemen zal bezien worden of de voorgestelde oplossing vergaand geautomatiseerd kan worden.

Proces:

Om het proces efficiënt plaats te laten vinden zullen onderstaande spelregels van toepassing zijn:

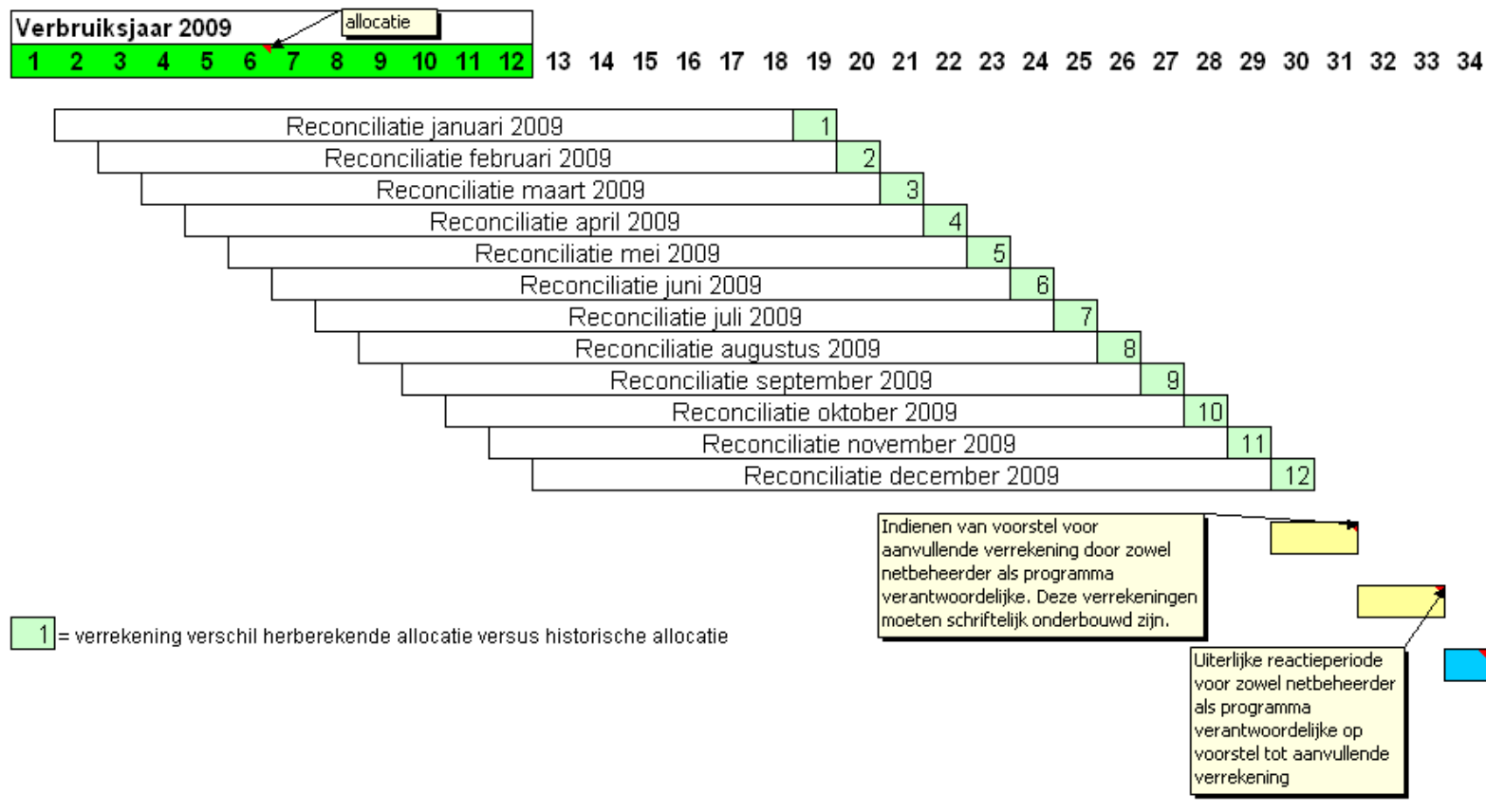
- Aangeboden verrekeningen zonder schriftelijke onderbouwing (meetdata bericht, shared service centrum factuur of schriftelijk vastgelegde bilaterale afspraak) worden per definitie afgewezen;

IC011c: RECONCILIATIE: VERREKENING ALLOCATIE

- Indien een partij inhoudelijk niet reageert op een voorstel voor verrekening terwijl voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden wordt de verrekening automatisch toegewezen aan de partij die de verrekening voorgesteld heeft. De partij die op basis van deze spelregel een vordering heeft dient een factuur in bij de andere partij;
- Partijen spreken onderling af welke volumes en bedragen zij te klein vinden om te verrekenen.

IC011c: RECONCILIATIE: VERREKENING ALLOCATIE

Tijdslijn:



IC011c: RECONCILIATIE: VERREKENING ALLOCATIE

Invoeringsstrategie:

Vanuit de werkgroep IC011 is het voorstel om boven voorgestelde werkwijze te hanteren voor verbruiken vanaf 1 januari 2009 (0.00 uur) te hanteren. Voor eerdere jaren zullen tussen PV's en Netbeheerders bilaterale afspraken gemaakt kunnen worden.

Versie overzicht:

Versie 0.1 d.d. 12 september 2008, door M. Pullens (Essent Retail).

Versie 0.2 d.d. 17 september 2008, aanvullingen van E. Reedeker (Stedin) en G. Visser (Nuon Retail) verwerkt.

Versie 0.3 d.d. 17 september 2008, aanvullingen van P. van Weerdenburg (Essent Trading) verwerkt.

Versie 0.4 d.d. 23 september 2008, aanvullingen vanuit overleg IC011 Allocatie/Reconciliatie d.d. 19 september 2008 en van H. Mathijssen (TenneT) verwerkt.

Versie 0.5 d.d. 26 september 2008, aanvullingen vanuit overleg IC011 Allocatie/Reconciliatie d.d. 25 september 2008.

Versie 0.9 d.d. 30 september 2008, aanvullingen van D. Jansen (Continuon), J. Boode (PV Eneco) en T. de Bruijn (Eneco Retail) verwerkt.

Versie 1.0 dd 3 december 2008 eindredactie D. Jansen (Liander) na aanleiding discussies in werkgroep en ICWE.

BIJLAGE 1

VOORBEELD BEPALING FINANCIËLE VERREKENING ALLOCATIE

1. Allocatie over M01 2009 bedraagt:

280 GWh Peak
285 GWh Off Peak
€ 50,00 per MWh Peak
€ 25,00 per MWh Off Peak

€ 21.125.000 historische allocatie

Bron: MSCONS bericht

2. Reconciliatie na 17 maanden over M01 2009:

284 GWh Peak
279 GWh Off Peak
€ 50,10 per MWh Peak
€ 24,95 per MWh Off Peak

€ 21.189.450 reconciliatie

Bron: E24 bericht

3. Herberekende allocatie in reconciliatie:

277,2 GWh Peak
285,1 GWh Off Peak
€ 49,95 per MWh Peak
€ 24,95 per MWh Off Peak

€ 20.959.385 herberekende allocatie

Bron: E24 bericht

4. Verrekening bij reconciliatie (IST):

€ 14.228.400 reconciliatie Peak
€ 6.961.050 reconciliatie Off Peak
€ 21.189.450 Reconciliatie
€ 13.846.140 allocatie Peak
€ 7.113.245 allocatie Off Peak

€ 20.959.385 Herberekende Allocatie

€ 230.065 inkoop reconciliatie

Bron: TenneT factuur E26

5. Verrekening bij reconciliatie moet zijn (SOLL):

€ 14.228.400 reconciliatie Peak
€ 6.961.050 reconciliatie Off Peak
€ 21.189.450 Reconciliatie

€ 14.000.000 allocatie Peak
€ 7.125.000 allocatie Off Peak
€ 21.125.000 Historische Allocatie

€ 64.450 inkoop reconciliatie

Bron: opstelling PV of Netbeheerder buiten systeemreconciliatie en TenneT om.

6 Additionele verrekening:

€ 14.000.000 allocatie Peak
€ 7.125.000 allocatie Off Peak
€ 21.125.000 Historische Allocatie
€ 13.846.140 allocatie Peak
€ 7.113.245 allocatie Off Peak
€ 20.959.385 Herberekende Allocatie

€ 165.615 Delta allocatie

Bron: opstelling PV of Netbeheerder buiten systeemreconciliatie en TenneT om.

NB:

Voor de duidelijkheid is het voorbeeld uitgewerkt op PV / Peak & Off Peak niveau. In werkelijkheid worden deze verrekeningen per PV / Profielcategorie / Peak & Off Peak niveau opgesteld.

De partij die een vordering heeft verzend een factuur naar de tegenpartij. In dit geval heeft de PV een vordering op de netbeheerder omdat de historische allocatie hoger was dan de herberekende allocatie. Het kan ook zijn dat de herberekende allocatie hoger is dan de historische allocatie. In dat geval zal de netbeheerder een factuur zenden naar de PV om dit verschil te verrekenen.