

COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Décision

(BRUGEL-DECISION-20190403-88)

Portant sur les lignes directrices des méthodologies tarifaires applicables au gestionnaire de réseau de distribution bruxellois d'électricité et de gaz pour la période 2020-2024 en matière du canevas de la *roadmap IT*

Etablie sur base de l'article 9^{quater} de l'ordonnance « électricité » et l'article 10^{bis}, de l'ordonnance « gaz »

03/04/2019

Table des matières

1	Base légale.....	3
2	Historique de la procédure	4
3	Position de BRUGEL par rapport au canevas de roadmap IT.....	5
3.1	Aperçu.....	5
3.2	Informations à fournir ex ante.....	5
3.2.1	Roadmap initiale (30 septembre 2019) 5	
3.2.2	Mises à jour de la roadmap (le 30 septembre de chaque année à partir de 2020) 5	
3.3	Informations à fournir ex post.....	6
4	Conclusion.....	6
5	Annexe.....	6

I Base légale

L'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale prévoit, en son article 9^{quater}, §5 :

« § 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques. »

L'ordonnance du 1^{er} avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale prévoit la même disposition en son article 10bis, §5.

Par ailleurs, le point 1.1.4.3 des méthodologies tarifaires « électricité » et « gaz » applicables au gestionnaire de réseau bruxellois pour la période 2020-2024 prévoit :

« Ex ante, lors de la remise de la proposition tarifaire initiale, la roadmap comprendra le programme global portant sur les 5 années de la période régulatoire avec un budget détaillé pour l'année 2020. Un canevas de la roadmap initiale devra être construit en collaboration avec BRUGEL pour le 1^{er} avril 2019 au plus tard. Pour la première année, cette roadmap contiendra a minima les informations suivantes :

- *Une note stratégique qui souligne les avantages (ou désavantages) économiques et/ou sociétaux pour chacun des projets listés dans la roadmap ainsi qu'une analyse identifiant les risques potentiels identifiés au moment de la réalisation de la roadmap;*
- *Une estimation globale de l'ensemble des dépenses pour chacun des projets concernés;*
- *Une proposition d'indicateurs de suivi.*

Ces 3 informations seront fournies afin de couvrir 80% du montant budgété dans le compte analytique dédié (proposition tarifaire). Pour les 4 années suivantes, une vision synthétique de la roadmap est suffisante. Son contenu précis sera défini lors des réunions de concertation spécifiques. »

Le présent document vise à formaliser les informations attendues (ex ante et ex post) de la part du gestionnaire de réseau.

2 Historique de la procédure

Au cours du contrôle *ex post* relatif à l'exercice 2017, BRUGEL s'est penché sur les coûts et les différents projets à caractère informatique portant sur l'année 2017, sur base des informations fournies par SIBELGA¹.

Le 25 septembre 2018, le gestionnaire de réseau a présenté à BRUGEL les caractéristiques de la gestion de projets au sein de SIBELGA ainsi que le fonctionnement de son département *Project Management Office*.

Le 21 janvier 2019, BRUGEL a présenté à SIBELGA un document de travail servant de base au canevas de la roadmap IT visée au point I.1.4 des méthodologies électricité et gaz.

Le 26 février 2019 une réunion de suivi a eu lieu entre BRUGEL et SIBELGA au cours de laquelle certains éléments précis ont été discutés, sur base d'un premier retour du département IT de SIBELGA.

Le 12 mars 2019, SIBELGA a présenté à BRUGEL sa proposition concrète de canevas pour la roadmap IT. Certaines remarques ont été discutées au cours de cette séance, et SIBELGA a fait parvenir à BRUGEL par courrier électronique, un document modifié en date du 13 mars 2019.

Le Conseil d'administration de BRUGEL a approuvé la présente décision ainsi que les annexes en date du 3 avril 2019.

Le document final (sous forme de présentation) issu de la concertation entre BRUGEL et SIBELGA est repris en annexe de la présente décision.

¹ Décisions relatives aux soldes tarifaires rapportés par le gestionnaire de réseaux SIBELGA portant sur l'exercice d'exploitation 2017 (DECISION-2018|121 – 77 et DECISION-2018|121 – 76)

3 Position de BRUGEL par rapport au canevas de roadmap IT

3.1 Aperçu

De manière générale, et sans préjudice des dispositions prévues par les méthodologies tarifaires, BRUGEL constate que le canevas de roadmap IT proposé par SIBELGA répond dans les grandes lignes aux obligations formulées dans les méthodologies tarifaires au point I.1.4.

3.2 Informations à fournir ex ante

3.2.1 Roadmap initiale (30 septembre 2019)

Plus particulièrement, BRUGEL constate que, d'après le canevas repris en annexe et en concordance avec les points I.1.4.3 et I.1.4.4 des méthodologies, la roadmap que SIBELGA transmettra pour le 30 septembre 2019 reprendra :

- Des informations relatives aux dépenses projet :
 - Un budget détaillé pour 2020;
 - Une vision synthétique pour les 4 années ultérieures.
- Les bénéfices attendus de la réalisation des projets, ainsi qu'une description ;
- Une proposition d'indicateurs de suivi (indicateur de scope, indicateur de délai et indicateurs coût).

3.2.2 Mises à jour de la roadmap (le 30 septembre de chaque année à partir de 2020)

De plus, BRUGEL constate que, d'après le canevas repris en annexe et en concordance avec les points I.1.4.4 et I.1.4.6 des méthodologies, les mises-à-jour des roadmaps IT transmises à BRUGEL pour le 30 septembre des années à partir de 2020 comprennent :

- Des informations relatives aux dépenses projet :
 - Un budget détaillé pour l'année à venir ;
 - Une vision synthétique pour les 4 années ultérieures.
- Les bénéfices attendus de la réalisation des nouveaux projets, ainsi qu'une description ;
- Une proposition d'indicateurs de suivi pour ces nouveaux projets (indicateur de scope, indicateur de délai et indicateurs coût).
- Une note explicative portant sur :
 - Les écarts constatés entre la dernière roadmap IT et celle qu'elle suit ;

- Le cas échéant, la motivation de l'abandon de certains projets, ainsi que la réaffectation motivée des budgets.

3.3 Informations à fournir ex post

BRUGEL constate que, d'après le canevas repris en annexe et en concordance avec le point I.1.4.4 des méthodologies tarifaires, les données qui seront transmises par SIBELGA à BRUGEL au 15 mars de chaque année de 2021 à 2025 reprennent, pour la dernière année révolue :

- Les dépenses effectivement réalisées ;
- Les indicateurs de suivi, en ce qui concerne le réalisé ;
- Des explications quant au statut du projet et des indicateurs.

A propos des montants qui seront présentés par SIBELGA en ce qui concerne les dépenses réalisées des projets informatiques, BRUGEL constate que la présentation proposée par SIBELGA (utilisant un coût moyen) pour la conversion des jours-hommes en euros répond à l'impératif prévu par le point I.1.4.3 des méthodologies : « *une comptabilisation des heures prestées tant par les collaborateurs internes qu'externes sur les projets devra être présentée* ».

4 Conclusion

Compte-tenu de ce qui précède, le canevas de la roadmap IT est réputé construit, en application du point I.1.4.3 des méthodologies tarifaires électricité et gaz.

5 Annexe

A la présente décision est annexé le document final issu de la concertation entre BRUGEL et 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.

