Vlaanderen
is energie

Ondernemingsplan en begroting VREG 2018

8 november 2017

VREG
uw gids op de energiemarkt

Inhoud

- Hervorming VREG (voorzitter)
- Evolutie elektriciteits- en aardgasmarkt in 2016-2017 (wnd. algemeen directeur)
- Ondernemingsplan 2018 : onze plannen (wnd. algemeen directeur)
- Begroting 2018 (voorzitter)

Vlaanderen
is energie

Vlaanderen
is energie

Hervorming VREG

Hervorming VREG

- 9 februari 2017:
  - → Inwerkingtreding decreet hervorming VREG
    - VREG is autonome dienst met rechtspersoonlijkheid
    - Onafhankelijke regulator conform vereisten derde Europese energiepakket
    - Onder toezicht van Vlaams Parlement: decretaal kader, aanstelling Raad van Bestuur, hoorzittingen, goedkeuring begroting.
  - → Aanduiding door Vlaams Parlement van 7 bestuurders voor vaste termijn van 5 jaar, eenmaal hernieuwbaar

Vlaanderen
is energie

Hervorming VREG

- Raad van Bestuur:
  - → Ronnie Belmans
    - verkozen tot voorzitter door leden raad van bestuur op 23 februari 2017
  - → Els Brouwers (hernieuwing mandaat)
  - → Piet Vanden Abeele (hernieuwing mandaat)
  - → Ellen Valkenborgs
  - → Hans Vanhoof
  - → Saskia Opdebeeck
    - vanaf 28/6/2017, ter vervanging van Sara Van Dyck
  - → Tom Vanden Borre
    - vanaf 18/10/2017, ter vervanging van Nathalie Heremans

Vlaanderen
is energie

Hervorming VREG

- Huishoudelijk reglement 17 maart 2017 (B.S. 22 mei).
  → Regelt werking van de Raad van Bestuur en de taakverdeling tussen de Raad van Bestuur en de algemeen directeur
- Deontologische code bestuurders 17 maart 2017
  → Interne afspraken rond deugdelijk bestuur en deontologie
- Selectieprocedure algemeen directeur
  → Aanstelling Pieterjan Renier op 30/09/2017
  → Start op 1/1/2018
- Opmaak strategisch plan in 2018

Vlaanderen
is energie

Ondernemingsplan 2018

- Ontwerp ondernemingsplan is goedgekeurd door Raad van Bestuur op 20 oktober 2017
- Na hoorzitting van 8 november zal Raad van Bestuur ondernemingsplan 2018 vaststellen voor decretale deadline van 31 januari.
- Beschrijft op welke manier we mensen en middelen in 2018 zullen inzetten
- Bevat:
  - → Doelstellingen en actiepunten (processen en projecten) voor 2018
  - → Rapportering over uitvoering ondernemingsplan 2017
  - → Evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen in 2016-2017

Vlaanderen
is energie

Evolutie elektriciteits- en aardgasmarkt

Tevredenheid gezinnen – enquête 2017

- 72% van de gezinnen voelt zich voldoende geïnformeerd over de energiemarkt
- Tevredenheid over de energieleverancier is hoog bij de gezinnen (88%)
- Houding tegenover de energiemarkt blijft op hetzelfde niveau (61% gezinnen is positief)
  - → Aantal gezinnen dat negatief was daalde van 30% in 2016 naar 22% nu (= zelfde niveau als 2015)
  - → 18% gaf geen antwoord

Vlaanderen
is energie

Evolutie energiemarkten

- Dynamische markt
  - → Hoge activiteit klanten -> impact marktaandelen
  - → Verbeterde dienstverlening
  - → Differentiatie via aanbod van diensten
  - → Ook verbruikers worden actieve spelers via hun flexibiliteit
  - → Prosumenten

- Aandachtspunten
  - → Sterke druk op prijzen en marges
  - → Onevenwichtige risicoverdeling
  - → Stijgende lasten (factuuraanpassingen)
  - → Stijgend aandeel exogene kosten op factuur >> meer klachten

Vlaanderen
is energie

Evolutie energienetten

- Kwalitatieve netten
  - → Lage onderbrekingsduur
  - → Extra kwaliteitsprikkel via nieuwe tariefmethodologie
  - → Evenwichtig contractueel/reglementair kader inzake aansluiting op het distributienet
  - → Ook deelname van distributienetgebruikers aan ondersteunende diensten
- Aandachtspunten
  - → Klachtenbehandeling bij de netbeheerder
  - → Marktfacilitering via Atrias

Vlaanderen
is energie

Vlaanderen
is energie

Ondernemingsplan 2018: doelstellingen en acties

6 strategische doelstellingen

- Overleg en samenwerking
  → Beleidsplatform, Forbeg, AIB

- Regulering
  → Hervorming tariefstructuur
  → Fluvius: evolutie naar 1 werkmaatschappij

- Controle en handhaving
  → Atrias: implementatie nieuwe marktprocessen

Vlaanderen
is energie

6 strategische doelstellingen

- Monitoren
  → Rapporten over markt, sociale ODV en netkwaliteit
- Informeren
  → Vernieuwen website en V-test
- Interne organisatie
  → Nieuwe taken (databeheer, warmtenetten)

Vlaanderen
is energie

Benodigde mensen en middelen voor 2018

Benodigde mensen en middelen

- Versterking mensen en middelen VREG nodig voor uitvoering nieuwe taken en om tegemoet te komen aan nieuwe uitdagingen:
  - → decretale taken warmte- en koudenetten (3 VTE)
  - → uitwerking toezicht databeheer (1 extra VTE)
  - → internationale benchmarking distributienettarieven en regulering Fluvius (1 extra VTE)
  - → versterkte integratie Vlaamse energiemarkt in Europese interne markt (clean energy pakket, netwerkcodes,…) (1 extra VTE)

Vlaanderen
is energie

Ontwerpbegroting 2018

Omschrijving (bedragen in k.euro)	2017	2018	Verschil in %	Verschil in euro
Overgedragen saldo	296	98	-67%	-198
Dotatie	5.039	6.139	+22%	+1.100
Totaal ontvangsten	**5.335**	**6.237**	**+17%**	**+902**
Over te dragen overschot	98	0	-100%	-98
Personeelskosten	3.162	3.804	+20%	+642
Werkingskosten	1.456	1.814	+25%	+358
Investeringen	619	619	0%	0
Totaal uitgaven	**5.335**	**6.237**	**+17%**	**+902**

Vlaanderen
is energie

Vergelijking met andere regulatoren

	Budget 2016	Personeel 2016	Aantal afnemers elektriciteit
CREG	15.288 kEUR	73 personen (31/12/2016)	NVT
VREG	5.313 kEUR	30,1 VTE 32 personen/	3.385.089
CWaPE	6.629 kEUR	55,5 VTE / 63 personen (juni 2017)	1.829.361
Brugel	3.592 kEUR	21 VTE (31/12/2016)	645.523

Vlaanderen
is energie

Vlaanderen
is energie

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

gratis telefoon 1700 - 3 'Andere vraag'
info@vreg.be
www.vreg.be
Twitter: @vreg_be
Facebook: VREG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.vreg.be/nieuws

Bijkomende toelichtingen

Decretale basis (ondernemingsplan)

- Art. 3.1.13, §8, Energiedecreet:
  - → De VREG stelt jaarlijks uiterlijk op 31 januari een ondernemingsplan voor dat jaar vast en deelt het mee aan het Vlaams Parlement.
  - → Het bevat onder meer de beleids- en beheersdoelstellingen, zowel meerjarig als voor het komende jaar, en de operationele vertaling ervan.
  - → De VREG stelt jaarlijks een jaarrapport op over de uitvoering van het ondernemingsplan voor 31 januari

Vlaanderen
is energie

Decretale basis (begroting)

- Art. 3.1.13, §5, Energiedecreet:
  - → Het ontwerp van begroting van de VREG, vergezeld van een ontwerp van ondernemingsplan wordt, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, overgemaakt aan Vlaams Parlement ter bespreking.
  - → Na de hoorzitting in het Vlaams Parlement stelt de VREG zijn definitieve begroting en ondernemingsplan vast. Op basis van deze definitieve begroting stelt de Vlaamse Regering de dotatie voor de VREG vast.

Vlaanderen
is energie

Decretale basis (jaarrapportering en jaarrekening)

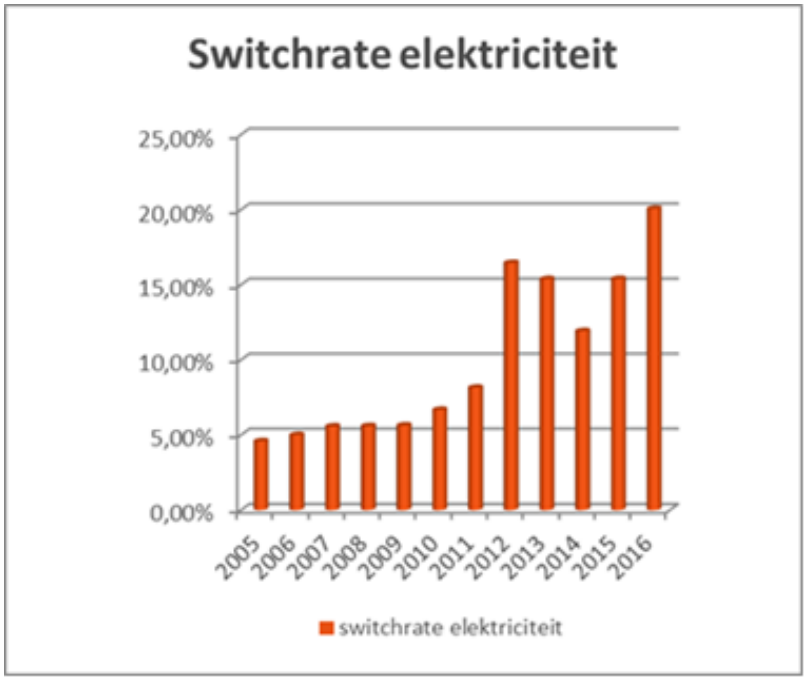
- Art. 3.1.13, §9, Energiedecreet:
  - → De VREG stelt jaarlijks een jaarrapport op over de uitvoering van het ondernemingsplan dat hij aan het Vlaams Parlement overzendt voor 31 januari
  - → De VREG beschrijft in dit verslag de wijze waarop hij zijn doelstellingen al dan niet heeft bereikt.
  - → Dit jaarrapport heeft onder meer betrekking op:
    - De uitvoering van het ondernemingsplan van het voorgaande jaar
    - De evolutie van de energiemarkten
    - De beslissingen die tijdens het betrokken jaar werden genomen inzake tariefmethodologie, tariefstructuur en technisch reglement.
  - → Financiële rapportering (jaarrekening met verslag bedrijfsrevisor) tegen 31 maart

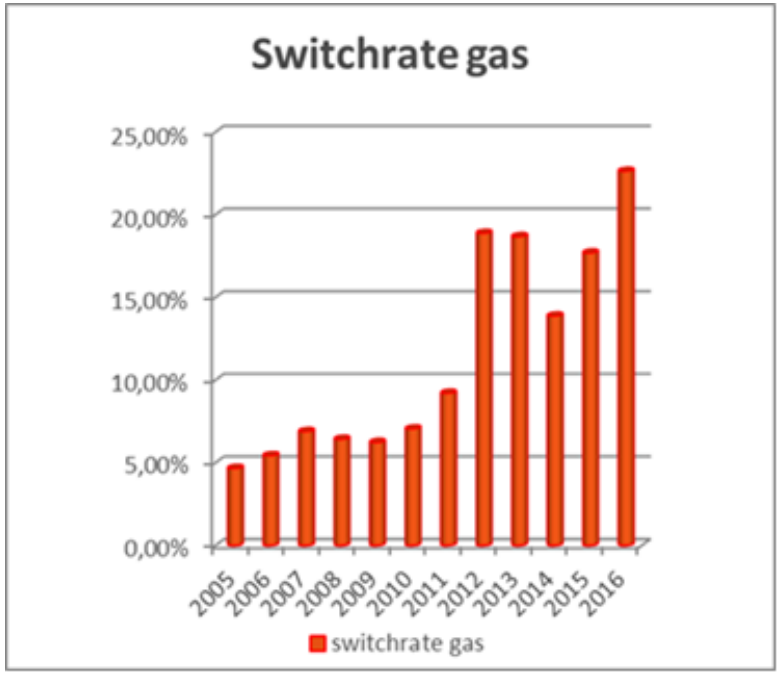
Vlaanderen
is energie

Vlaanderen
is energie

Evolutie elektriciteits- en aardgasmarkt in 2016-2017

Switchgraad elektriciteit en aardgas





Vlaanderen
is energie

Evolutie concurrentiegraad (HHI levering)

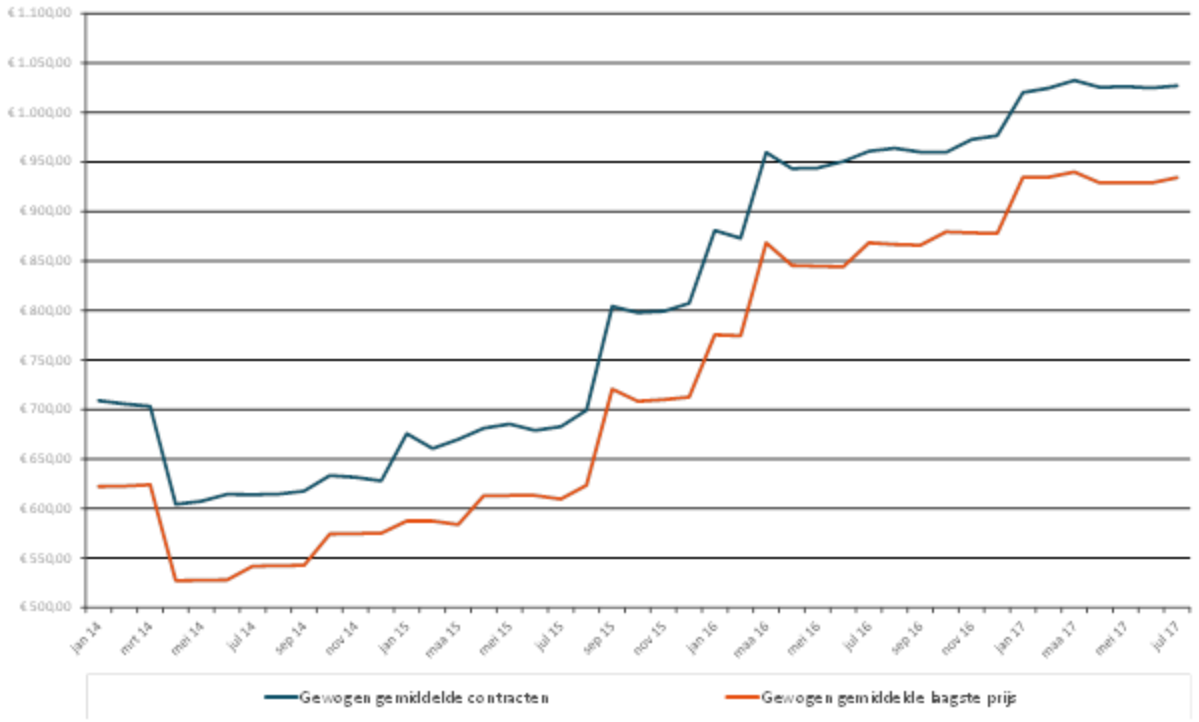
ELEKTRICITEIT	31/12/2010	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
AMR	4.181	2.586	2.286	2.068
MMR	4.462	3.147	2.662	2.438
Jaargelezen Professioneel	5.623	3.438	3.170	2.818
Jaargelezen Huishoudelijk	4.425	2.448	2.372	2.272
Totale markt	**4.595**	**2.597**	**2.487**	**2.344**

AARDGAS	HHI 31/12/2010	HHI 31/12/2014	HHI 31/12/2015	HHI 31/12/2016
AMR	3.790	2.959	2.947	2.962
MMR	4.676	2.524	2.269	2.330
Jaargelezen Professioneel	5.644	2.996	2.716	2.457
Jaargelezen Huishoudelijk	4.558	2.206	2.136	2.069
Totale markt	**4.680**	**2.297**	**2.201**	**2.114**

Vlaanderen
is energie

Evolutie prijzen elektriciteit (gezin)

Evolutie van de elektriciteitsprijzen voor een gezin met een doorsnee verbruik (typecategorie Dc: 1.600 kWh dagverbruik en 1.900 kWh nachtverbruik op jaarbasis)

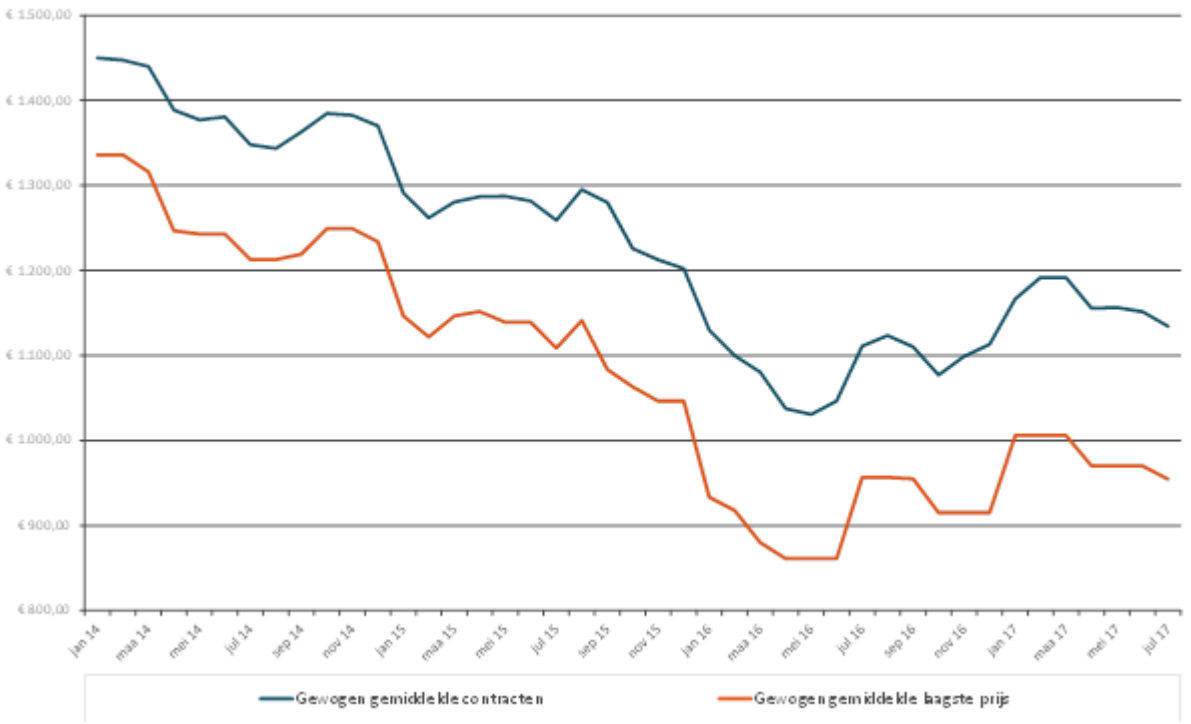


Vlaanderen
is energie

http://www.vreg.be/nl/prijsevoluties

Evolutie prijzen gas (gezin)

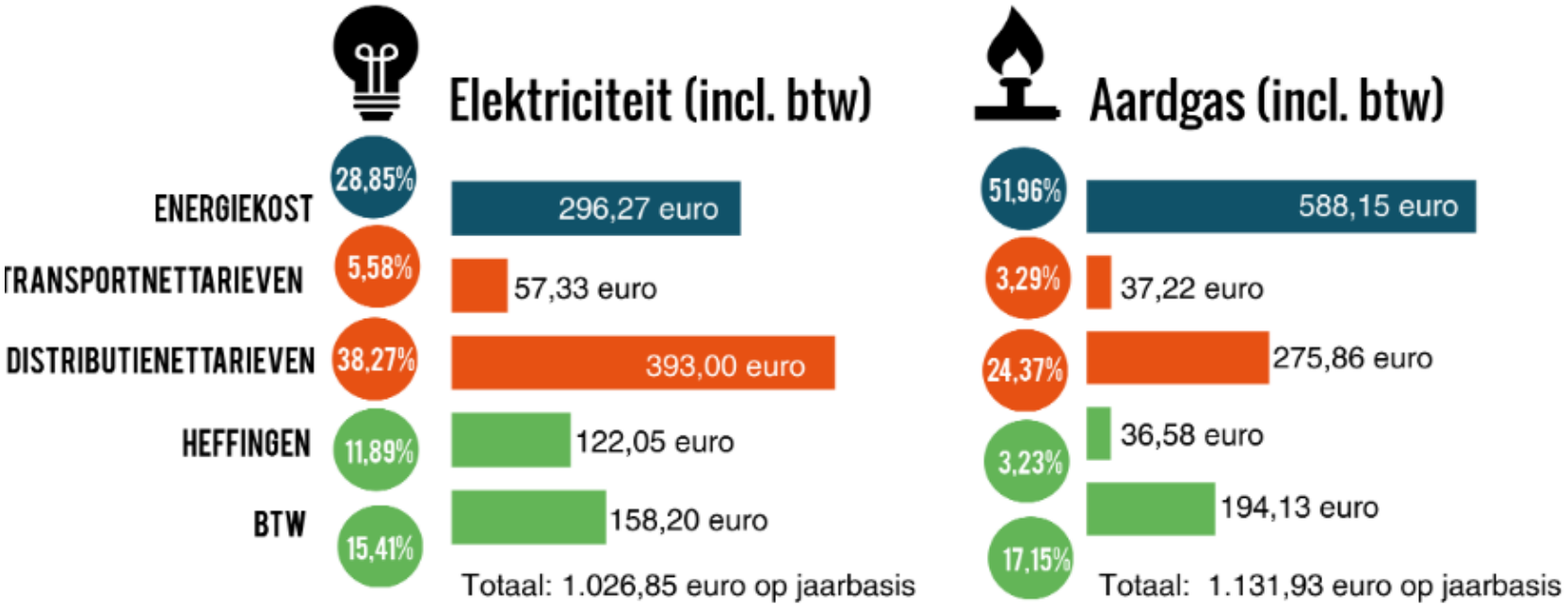
Evolutie van de aardgasprijzen voor een gezin dat verwarmt met aardgas met een doorsnee verbruik (typecategorie D3: 23.260 kWh op jaarbasis)



Vlaanderen is energie

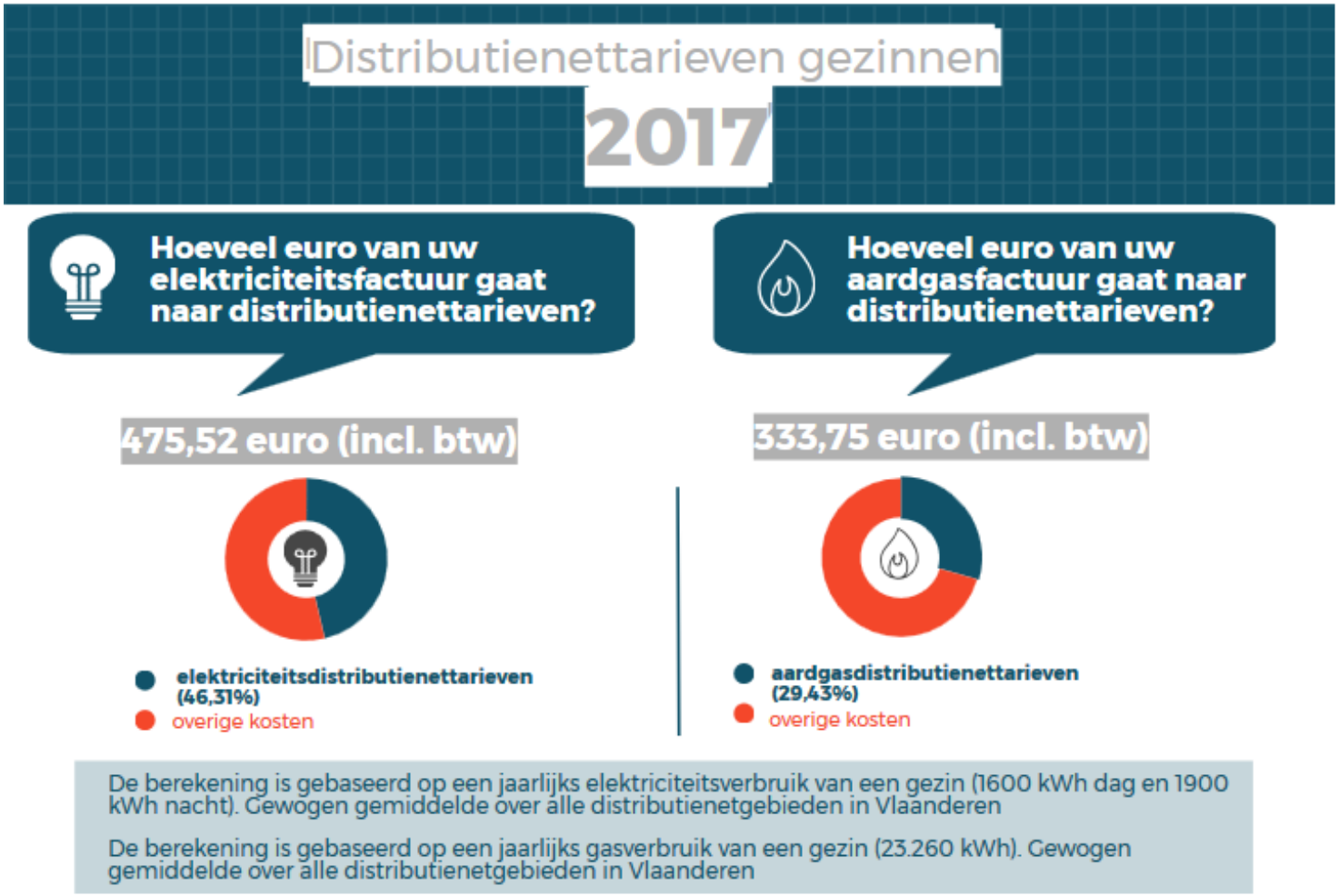
http://www.vreg.be/nl/prijsevoluties

Energiefactuur gezinnen (augustus 2017)



Vlaanderen
is energie

http://www.vreg.be/sites/default/files/statistieken/evolutie_prijzen_hh_augustus_2017.pdf



http://www.vreg.be/nl/wat-zijn-distributienettarieven#1

Vlaanderen
is energie

Prijsdetails distributienettarieven (elektriciteit)

Netkosten	**217,95 euro (45,8%)**
Meterhuur	**4,83 euro (1,0%)**
Openbare dienstverplichtingen	**242,76 euro (51,1%)**
Opkoopverplichting steuncertificaten	139,78 euro (29,4%)
Afbouw overschot (-) / tekort (+) van regulatoire rekeningen	61,03 euro (12,8%)
Premies rationeel energiegebruik	34,00 euro (7,2%)
Kosten beschermde en niet-beschermde, gedropte klanten	6,21 euro (1,3%)
Openbare Verlichting	1,70 euro (0,4%)
Openbare dienstverplichting WKK	0,05 euro (0,0%)
Toeslagen	**9,98 euro (2,1%)**

(pensioenen en lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies)

Prijsdetails distributienettarieven (aardgas)

Netkosten	**288,65 euro (86,5%)**
Meterhuur	**5,73 euro (1,7%)**
Openbare dienstverplichtingen	**18,43 euro (5,5%)**
Toeslagen	**20,95 euro (6,3%)**

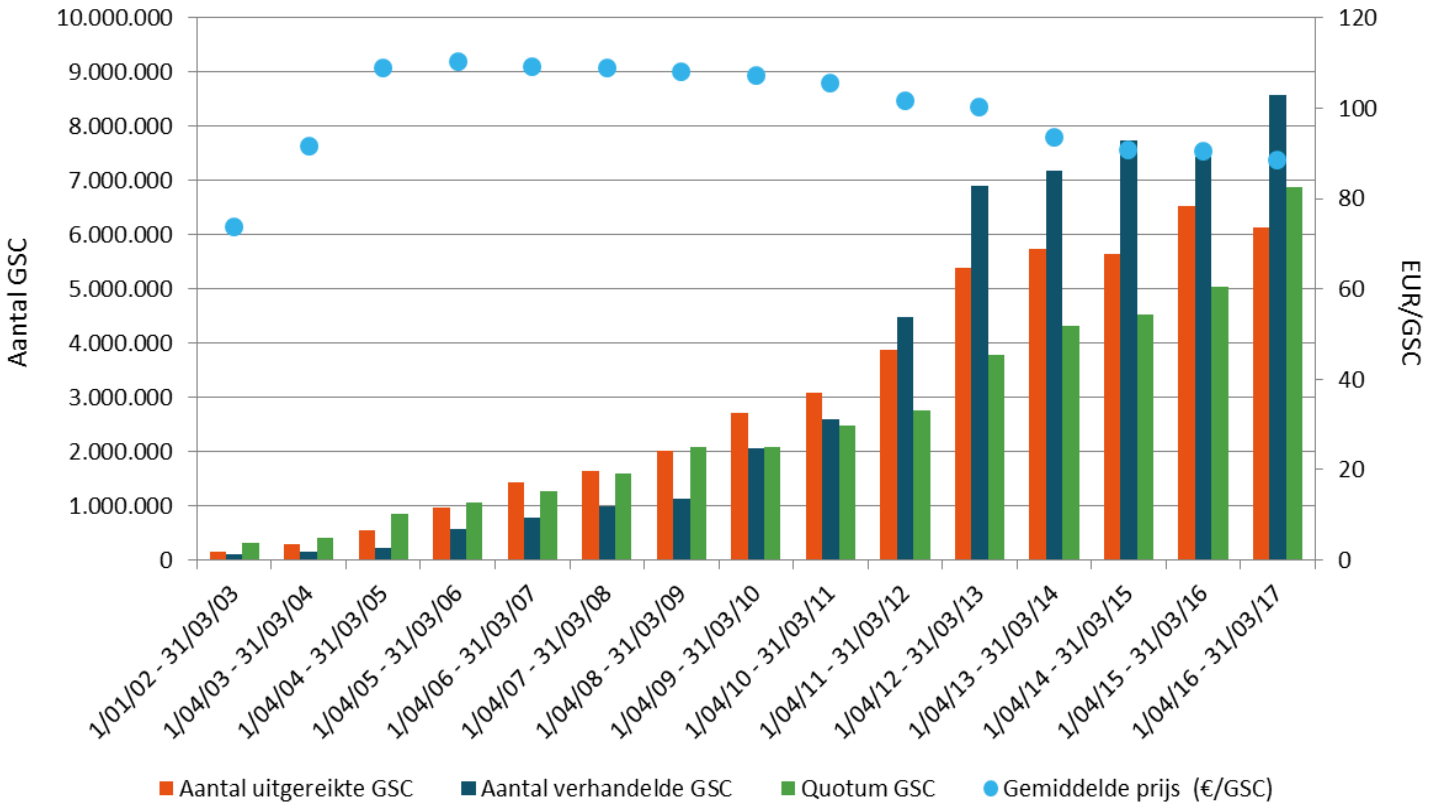
(pensioenen en lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies)

VREG
uw gids op de energiemarkt

Vlaanderen
is energie

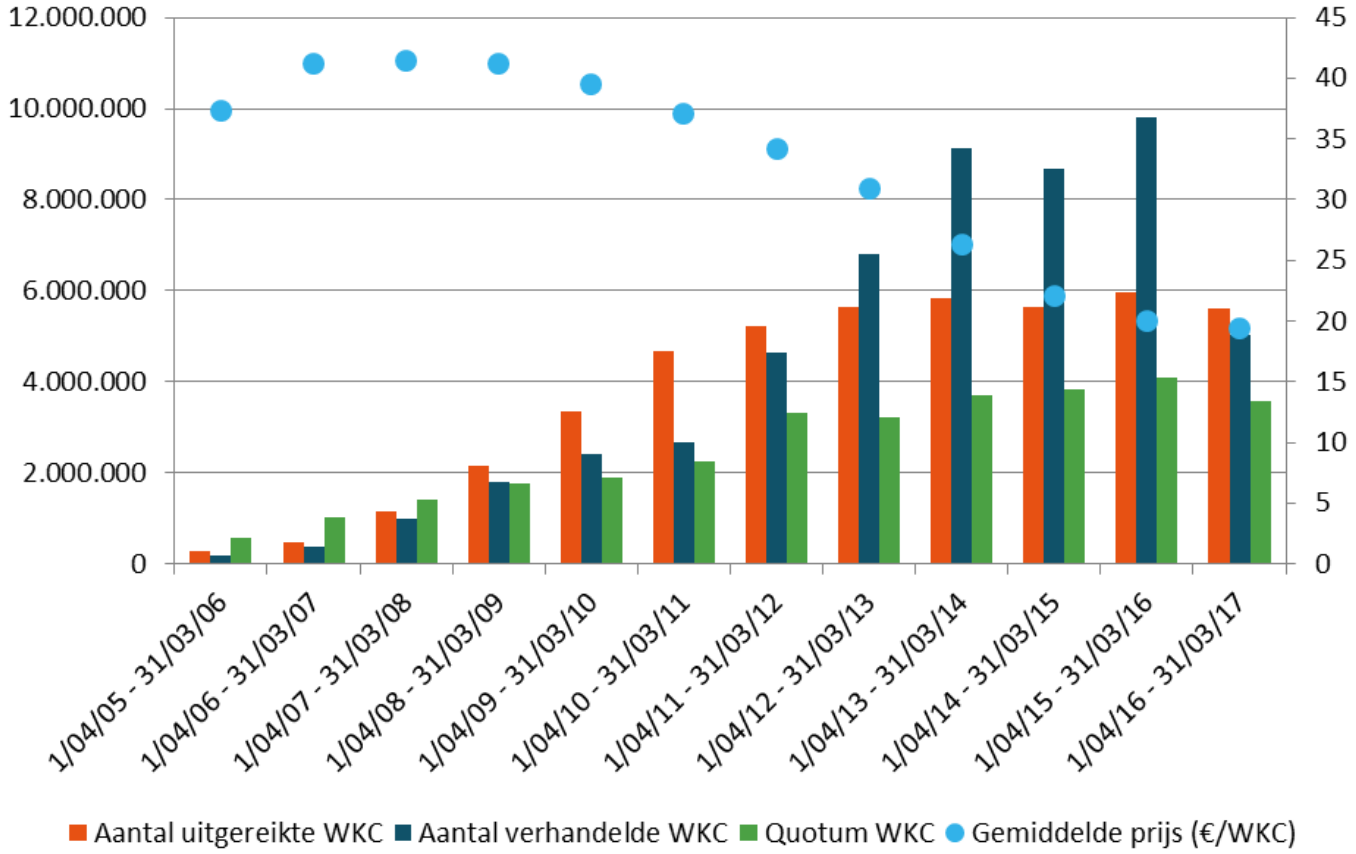
http://www.vreg.be/nl/wat-zijn-distributienettarieven#1

Certificatenmarkt GSC



Vlaanderen
is energie

Certificatenmarkt WKC



Vlaanderen
is energie

Vlaanderen
is energie

Ondernemingsplan 2018: doelstellingen en acties

SD 1: In OVERLEG met onze belanghebbenden en in SAMENWERKING met onze partners goede kennis krijgen over de uitdagingen en mogelijke verbeteringen die aangebracht moeten worden aan de werking van de markt

SD 1 Overleg en samenwerking

- OD 1.1. Overleg met belanghebbenden over onze activiteiten en initiatieven
  - → Sinds midden 2016 structureren we dit via ons Beleidsplatform
  - → Doel: vijftal keer per jaar toelichting geven bij activiteiten waarmee we bezig zijn, de stand van zaken van lopende initiatieven en op welke manier belanghebbenden hierbij betrokken kunnen worden
  - → Zie www.vreg.be/nl/overleg-belanghebbenden
  - → Beleidsplatform is niet het enige instrument van belanghebbendenmanagement (o.a. informatieverlening via website en nieuwsbrief sector, openbare consultaties, overlegvergaderingen, werkgroepen, …)

Vlaanderen
is energie

SD 1 Overleg en samenwerking

- OD 1.2. Samenwerking en informatie-uitwisseling met andere Belgische energieregulatoren
  - → Via deelname aan FORBEG
  - → Diverse werkgroepen (zie OP 2018)

- OD 1.3. Opvolgen Europese ontwikkelingen en samenwerking met andere Europese energieregulatoren
  - → Via deelname aan CEER-werkgroepen en opvolging ACER- en CEER-activiteiten via de FORBEG-werkgroepen
  - → Focus: implementatie netwerkcodes en "'Clean energy"-pakket van de EU

Vlaanderen
is energie

SD 1 Overleg en samenwerking

- OD 1.4. Samenwerking met andere Europese landen in het kader van de uitwisseling van garanties van oorsprong
  - → Via deelname aan de Association of Issuing Bodies (AIB)
  - → Gebruik en beheer hub voor uitwisseling garanties van oorsprong op Europese schaal
  - → Garandeert uitvoering van onze decretaal opgelegde taken op de meest kostefficiënte wijze

Vlaanderen
is energie

SD 2: Zorgen voor een kwaliteitsvolle REGULERING zodat de markt correct en efficiënt kan werken en inspeelt op nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën

SD 2 Regulering

- Context

→ Meer en meer vraag naar en aanbod van flexibiliteit

→ Politieke besluitvorming rond slimme meters

→ Centraal Markt Systeem en nieuwe marktprocessen (MIG 6)

→ Financiële positie leveranciers onder druk

→ Nieuwe regelgeving inzake warmtenetten en databeheer

- Vergt voldoende en duidelijk regels

→ Wetgeving (=> advisering)

→ Technische reglementen, incl. marktcode (=> “regulering “ in strikte zin)

→ Allerlei reglementen en contracten in de markt (=> goedkeuring / opvolging / controle)

Vlaanderen
is energie

SD 2 Regulering

- OD 2.1. Advisering aan de beleidsmakers
  - → Adviezen op vraag van minister of regering
    - Over ontwerpwetgeving
    - Deelname project “Stroomversnelling”
  - → Adviezen op eigen initiatief
    - Flexibiliteit
      - → Aansluiting met flexibele toegang
      - → Levering van systeem reserves via Bidladder ELIA
    - Slimme meters en beheer datastromen in de markt
    - Noodleveranciersregeling
    - Disclosure

Vlaanderen
is energie

SD 2 Regulering

- OD 2.2. Zorgen voor voldoende en duidelijke regels om de markt goed te doen werken
  - → Opvolging en deelname aan overleg over nieuwe marktprocessen binnen Marktcomité en de stuurgroep “Market operations”
  - → Opvolgen besprekingen rond opmaak MIG 6 en MIG Third Party Data Access, nieuwe diensten voor prosumenten vanaf inwerkingtreding Atrias,…
  - → Aandacht voor rol van nieuwe spelers in het marktoverleg over de marktorganisatie en de marktprocessen

Vlaanderen
is energie

SD 2 Regulering

- OD 2.3. Zorgen voor voldoende en duidelijke regels bij het beheer van de distributienetten
  - → In lijn brengen van huidige technische reglementen met nieuwe ontwikkelingen
  - → Opvolgen implementatie Europese netwerkcodes
  - → Opvolgen herziening toegangscontract, aansluitingsreglement en -contract en verkavelingsreglement door netbeheerders
  - → Opvolging aanpassingen contracten Elia m.b.t. plaatselijk vervoernet voor elektriciteit
  - → Opvolging herziening allocatiemodel

Vlaanderen
is energie

SD 2 Regulering

- OD 2.4. Opleggen van correcte en toekomstgerichte nettarieven
  - → Tariefmethodologie 2017-2020 ligt vast
  - → Eind 2017: goedkeuring tarieven 2018 op basis hiervan
  - → Vaststelling van historische saldi 2010-2014
  - → Geleidelijke harmonisatie van niet-periodieke tarieven
  - → Onderzoek naar nieuwe tariefstructuur
  - → Onderzoek regionale objectiveerbare verschillen

Vlaanderen
is energie

SD 3: We zorgen voor een efficiënte en effectieve CONTROLE en handhaving van de Vlaamse Energiewetgeving

SD 3 Controle wetgeving

- OD 3.1 Controle naleving wetgeving door de leveranciers

  → Intakegesprekken met nieuwe potentiële leveranciers
  → Behandeling aanvragen leveringsvergunning
  → Controle naleving vereisten leveringsvergunning
  → Controle verplichte vermeldingen op factuur

Vlaanderen
is energie

SD 3 Controle wetgeving

- OD 3.2 Controle naleving wetgeving door de netbeheerders

→ Aanwijzing netbeheerders en werkmaatschappijen

→ Goedkeuring investeringsplannen netbeheerders

- Verderzetten van inspanningen ter verhoging van transparantie
- Duiding van relatie met tarieven

→ Opvolging aansluitbaarheid en aansluitingsgraad gasnet

- Vastlegging rendabel deel van de netkost

→ Behandelen aanvragen directe lijnen en gesloten distributienetten

→ Beslechting van geschillen van afnemers met hun netbeheerder

Vlaanderen
is energie

SD 3 Controle wetgeving

- OD 3.3 Beheren GSC, WKC en GOs
  - → Beheren nieuwe certificatendatabank: faciliteren handel en inlevering GSC, WKC en GO
  - → Controleren naleving quotumverplichtingen
  - → Controleren verplichtingen netbeheerders in kader van steuncertificaten
  - → Controleren oorsprong geleverde elektriciteit via ingeleverde GOs
  - → Optreden bij onregelmatigheden of fraude met steuncertificaten

Vlaanderen
is energie

SD 4: We zorgen voor TRANSPARANTIE in de markt door de markt en de effecten van het beleid te monitoren en de resultaten ervan te publiceren

SD 4 Transparantie

- Kerncijfers over de elektriciteits- en gasmarkt
  - → Maandelijks (website, nieuwsbrief)
  - → Jaarlijks (marktrapport, marktmonitor)
- Jaarlijkse enquêtes bij gezinnen en bedrijven
- Opvolgen evolutie prijzen en tarieven
- Monitoring van indicatoren sociaal energiebeleid
  - → Maandelijks: aantal actieve budgetmeters
  - → Jaarlijks: sociaal marktrapport

Vlaanderen
is energie

SD 4 Transparantie

- Monitoring kwaliteit dienstverlening netbeheerders
- Monitoring certificatenmarkt en markt in GOs
  - → Maandelijkse statistieken op website
  - → Certificatenmarktrapport
- Monitoring doorrekening certificatenkost

Vlaanderen
is energie

SD 5: We willen de actieve participatie van afnemers bevorderen door hen te INFORMEREN over de mogelijkheden op de energiemarkt

SD 5 Informatieverlening

OD 5.1. Aanbieden van actuele, begrijpbare, goed toegankelijke en praktische informatie over de elektriciteits- en gasmarkt en de mogelijkheden hierin

→ Informatie geven via website en nieuwsbrief

→ Restyling website

→ Specifieke informatiecampagnes ism intermediairen

- 2017: senioren en kwetsbare groepen
- 2018: nieuwkomers, allochtonen en kotstudenten

→ OD 5.2. Aanbieden webtools met objectieve vergelijkingsinformatie:

- V-test® (prijzen)
- Service-check (dienstverlening)
- Herkomstvergelijker (land van oorsprong en technologie)
- Groencheck (controle levering groene stroom)

Vlaanderen
is energie

SD 5 Informatieverlening

- OD 5.3. Tijdige en correcte behandeling van vragen en klachten van afnemers
  - → Behandeling van vragen per telefoon (gratis nummer 1700), per e-mail en via sociale media
  - → Behandeling van klachten in nauwe samenwerking met federale ombudsdienst voor energie
- Enkele cijfers 2016
  - → Website: 1.291.646 unieke bezoekers
  - → V-test: 568.500
  - → Servicecheck: 20.288
  - → Verhuisplanner: 28.165
  - → Groencheck: 2.329
  - → Herkomstvergelijker: 8.016
  - → 6.192 vragen per mail en 27.258 telefonische vragen

Vlaanderen
is energie

SD 6: We willen onze onafhankelijkheid waarborgen en een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle INTERNE ORGANISATIE realiseren

SD 6 Interne organisatie

- OD 6.1. Waarborgen van de onafhankelijkheid en de integriteit van de regulator
  - → Integriteitsbeleid: deontologische code, jaarlijkse ondertekening integriteitsverklaring, …

- OD 6.2. Efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle interne werking
  - → Aanbevelingen organisatieaudit Audit Vlaanderen i.v.m. informatieveiligheid
  - → Auditcomité: opmaak auditprogramma

- OD 6.3. Medewerkers met de juiste competenties aantrekken, behouden en zich verder laten ontwikkelen
  - → Extra inzetten op vorming

Vlaanderen
is energie

SD 6 Interne organisatie

- OD 6.4. Expertise en werking opbouwen rond warmte- en koudenetten
  - → Technische regulering
  - → Informatieverlening aan klanten

- OD 6.5. Toezicht op de databeheerder en de regulering van de datatarieven
  - → Technische regulering (Datacode)
  - → Toezicht op bepalingen van decreet
  - → Uitwerking Tariefmethodologie

Vlaanderen
is energie