

Elhubs Bransjerådsmøte nr.35

08.12.2021,
kl. 13.00-15.30
Teams

[Lenke til Teamsmøte](#)

Møteagenda

- Etablering av møte
 - Godkjenning av møteinnkalling
 - Godkjenning av møtereferat
 - Innmelding av saker til eventuelt
 - Status aksjonspunkter
- Aktuelle saker
 - Fra Elhub
 - Fra Medlemmene
- Sak 35-1: Elhub strategiarbeid og budsjettarbeid - orientering
- Sak 35-2: Evaluering av styringsmodellen
 - Hva vil vi oppnå gjennom Bransjerådet ?
 - Prosess for revidering av dokumentet "Styringsmodellen"
 - Videre prosess for valg og etablering av nytt bransjeråd
- Sak 35-3: RME innspill
- Sak 35-4: Distribusjon av nettariffer
- Eventuelt

Aksjonspunkter- åpne

ID	Aksjon	Ansvarlig	Opprettet	Frist	Status
B-086	Bransjeorganisasjonene sender forslag medlemmer i Bransjerådet til Elhubs sekretariatet, inkl. 1-2 navngitte personer som skal representere 3partsbrukere i Elhub. Alle medlemmer må ha en varaperson.	Bransjeorg./ medlemmer	22.09.2021	01.11.2021	Lukkes
B-085	Elhub legger frem et utarbeidet kostnadsbilde for prosjektet Optimus i siste bransjerådsmøte 2021 etter endelig intern godskjennelsesprosess.	Elhub	10.06.2021	10.12.2021	Lukkes Informasjon i møte

Aktuelle saker

- Elhub
 - Høy datakvalitet på måleverdier, bedring også på kundeinformasjon
 - Noe driftsforstyrrelser i november/desember
 - Flytting til skyen og forberedelse til 15 min avregning er store og ressurskrevende prosjekter. Tilgang på plattformutviklere er en flaskehals og medfører risiko for forsinkelse i overgangen til sky. Fasene i innføringsplan for EBGL 15 min kan derfor bli justert
 - Fra 01.01.2022 vil subnett tilbys som en frivillig tilleggstjeneste. Tjenesten vil fra oppstart prises lik tjenesten for nettselskap + et rimelig påslag
- Runde rundt bordet fra bransjerådets medlemmer

Driftsforstyrrelser

❖ Driftsmeldinger <https://elhub.no/driftsmeldinger/>

- ❖ 25.11.2021 07:30 – 14:30 Treghet i kjernesystemene – forsinkelser i prosessering av meldinger og grunnlag balanseavregning
- ❖ 25.11.2021 19:30 – 26.11.2021 02:30 Forsinkelser i prosessering av meldinger i etterkant av planlagt nedetid torsdag ettermiddag
 - ❖ Grunnlag balanseavregning versjon D+1 rekjørt for både 24. og 25. nov
- ❖ 06.12.2021 – 07.12.2021 Utfordringer med Elhub Aktørportal
- ❖ 07.12.2021 14:00 – 18:00 – Ustabilitet i prosessering av markedsprosesser
- ❖ Nedetid dok.elhub.no 25.11 – 07.12 - edielstandard, brukerforum, register endringsønsker mm
- ❖ Nedetid i Market Trial miljø
 - ❖ Planlagt nedetid til 29.11 for oppdatering av testdata
 - ❖ Uplanlagt nedetid i applikasjonen til 01.12. Minneproblemer
 - ❖ Måleverdiinnsending ok 02.12. Feil på prosessering av markedsprosesser
 - ❖ Markedsprosesser ok 07.12, men funksjonell feil på prosess for innflytting bakover i tid
 - ❖ Fortsatt noe treghet grunnet stor backlog av meldinger som prosesseres samt noe feil i portalen

35-1 Elhubs strategiarbeid og budsjettarbeid

- Hovedretning strategi

- Tilrettelegge for at Elhubs brukere kan hente ut ytterligere gevinster
 - Ytterligere forbedringer innenfor markedsprosesser og avregning
 - Mer data, også utover avregningsformål, kan deles gjennom Elhub
 - Bedre tilgjengeliggjøring av de dataene vi har; tredjeparter og andre
- Samarbeide med bransjen om å finne de gode løsningene og realisere ytterligere gevinster
- Øke evne til å levere raskere og billigere
 - Modernisering av IT-plattform
 - Flere fast ansatte, færre konsulenter
 - Investere i kompetanse

- Langtidsprognose

- Økt investeringsnivå
- Reduserte driftskostnader på sikt
- Prosess for fastsettelse av gebyrer for neste gebyrperiode starter i Q1 2022

Budsjett 2022 og prognose 2023 - 2026

	Prognose 2021 Q3	Budsjett 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Gebyrinntekter	232 000 000	233 600 000	390 000 000	390 000 000	390 000 000	275 000 000
Årets Mindreinntekt	24 770 000	67 871 000	- 90 952 000	- 90 952 000	- 90 952 000	7 341 000
Andre driftsinntekter	2 400 000	2 317 500	2 387 025	2 458 636	2 532 395	2 608 367
Sum Inntekter	259 170 000	303 788 500	301 435 025	301 506 636	301 580 395	284 949 367
Lønns og personalkostnader - Ansatte	57 500 000	79 608 343	93 678 509	105 308 068	108 463 470	111 713 534
Konsulenttjenester - kjøpte tjenester	30 887 771	37 017 093	12 443 660	2 879 605	2 937 197	2 995 941
Timesalg	- 20 000 000	- 25 117 440	- 33 664 905	- 37 342 148	- 38 462 413	- 39 616 285
Sum Bemanningskostnader	68 387 771	91 507 996	72 457 265	70 845 524	72 938 254	75 093 189
Lokaler, eiendom, kontorkostnad	7 228 263	7 362 255	7 509 500	7 659 690	7 812 884	7 969 141
Data - Tjenester fra IKT	6 435 528	6 647 145	7 780 087	7 935 689	8 094 403	8 256 291
Sum lokaler og datatjenester	13 663 791	14 009 399	15 289 587	15 595 379	15 907 287	16 225 432
Serviceavtaler	25 917 401	25 196 426	31 903 130	28 899 019	25 773 759	22 522 484
Eksterne tjenester AM ITO Basefarm - Sysco	38 750 000	33 564 022	15 000 000	-	-	-
Sum systemdriftskostnader Elhub	64 667 401	58 760 448	46 903 130	28 899 019	25 773 759	22 522 484
Kompetanse og og reiser	616 000	1 300 000	1 336 000	1 362 720	1 389 974	1 417 774
Forsikringer, skade	800 000	824 000	840 480	857 290	874 435	891 924
Øvrige driftskostnader, kontingenter	400 000	646 500	659 430	672 619	686 071	699 792
Sum administrative driftskostnader	1 816 000	2 770 500	2 835 910	2 892 628	2 950 481	3 009 490
Avskrivninger	75 725 032	95 525 032	127 525 032	155 904 226	153 104 226	144 624 226
Sum Driftskostnader	224 259 994	262 573 375	265 010 923	274 136 777	270 674 007	261 474 822
Driftsresultat	34 910 006	41 215 125	36 424 102	27 369 859	30 906 388	23 474 544
Finansinntekter	0	-	1 978 206	2 096 444	2 096 444	2 096 444
Finanskostnader	-3 900 000	- 8 674 551	- 9 243 359	- 6 557 310	- 3 703 536	-
Netto finansposter	- 3 900 000	- 8 674 551	- 7 265 153	- 4 460 867	- 1 607 092	2 096 444
Resultat	31 010 006	32 540 574	29 158 949	22 908 992	29 299 296	25 570 988

- Gebyrinntekter basert på at MMI-saldo tas ut over 3 år. Vekst i prognose for gebyrinntekter i 2023-2026 er bl.a. basert på økt investeringsnivå knyttet til Optimus, og forventning til markedsbehov og regulatoriske behov.
- Insourcing av drift og utvikling medfører økning i bemanning, reduksjon i eksterne tjenester
- Over tid reduseres andel konsulenter
- Avskrivingskost øker som følge av økt investeringsnivå – se neste side

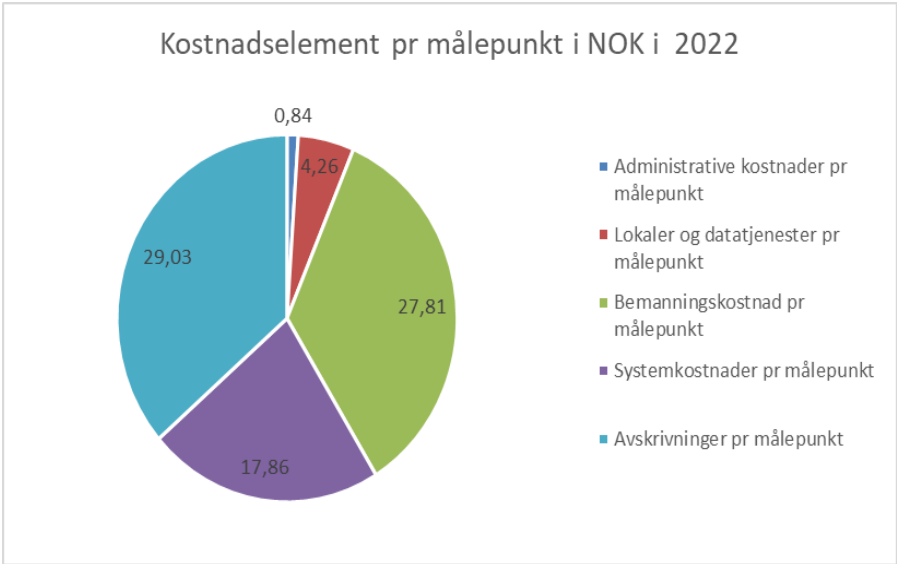
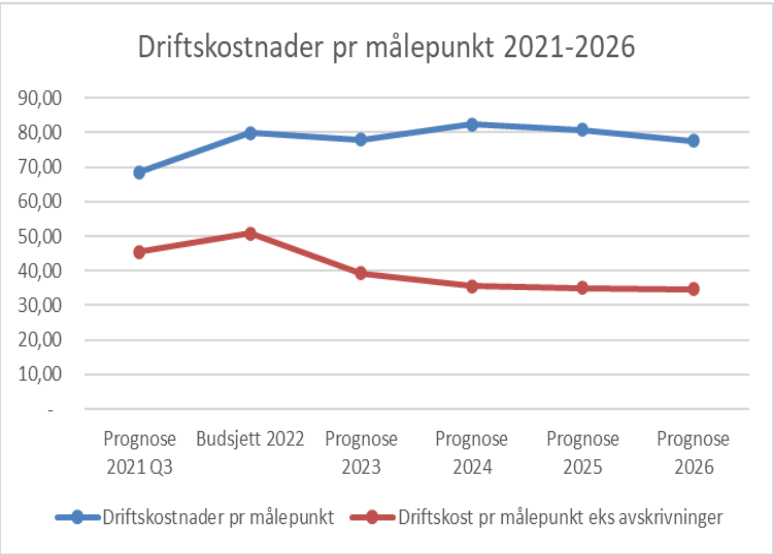
Investeringsnivået foreslås økt

Investeringer (egne ressurser og konsulentkjøp)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Evergreen - Systemfornyelse og egen leveringseffektivitet			22 100	20 200	23 900	22 100	22 100
Evergreen - Videre utnyttelse av skyløsninger post Optimus			-	5 500	5 500	5 500	5 500
Markedsbehov - Forbedringer			7 400	12 900	14 700	14 700	14 700
Markedsbehov - Tilleggsinitiativer			9 200	14 700	9 200	9 200	9 200
Nye regulatoriske behov - estimert for 2024-2026			6 700	7 800	12 900	12 900	12 900
		40 896	45 400	61 100	66 200	64 400	64 400
EBGL 15 min		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Egne ressurser og konsulentkjøp	89 000	37 000	36 000	16 000	-	-	-
Siemens innkjøp fastpris	32 000	32 000					
	121 000	69 000	36 000	16 000	-	-	-
Optimus		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Egne ressurser og konsulentkjøp	43 000	17 000	26 000	-	-	-	-
Clouds	19 400	6 000	13 400				
Eksterne kjøp tilpassningsarbeider	15 000		15 000				
	77 400	23 000	54 400	-	-	-	-
Mellomware lisensunderskudd		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			10 000				
Sum investeringsmidler		132 896	135 800	77 100	66 200	64 400	64 400

- Evergreen – reinvesteringer i teknologiplattform, bl.a. for å redusere avhengighet til dyre lisensierte produkter
- Markedsbehov – funksjonelle endringsønsker
- Vi har tatt høyde for at det kan komme nye regulatoriske behov

Driftskostnader pr målepunkt eks investeringer reduseres

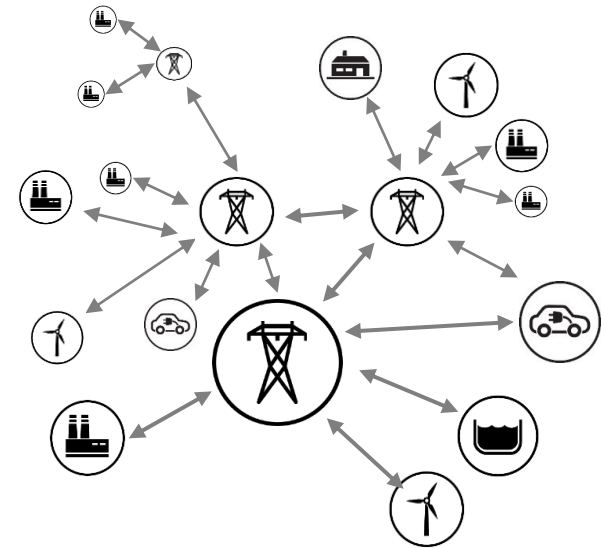
Kostnad pr målepunkt i NOK	Prognose 2021 Q3	Budsjett 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Antall målepunkt	3 270 000	3 290 000	3 310 000	3 330 000	3 350 000	3 370 000
Administrative kostnader pr målepunkt	0,56	0,84	0,86	0,87	0,88	0,89
Lokaler og datatjenester pr målepunkt	4,18	4,26	4,62	4,68	4,75	4,81
Bemanningskostnad pr målepunkt	20,91	27,81	21,89	21,27	21,77	22,28
Systemkostnader pr målepunkt	19,78	17,86	14,17	8,68	7,69	6,68
Avskrivninger pr målepunkt	23,16	29,03	38,53	46,82	45,70	42,92
Driftskostnader pr målepunkt	68,58	79,81	80,06	82,32	80,80	77,59
Driftskost pr målepunkt eks avskrivninger	45,42	50,77	41,54	35,51	35,10	34,67



35-2 Evaluering av styringsmodellen



Tilrettelegge for økt konkurranse og innovasjon



Evaluering av styringsmodell for Elhub

Bransjerådet skal være et strategisk forum og konsultasjonsorgan som skal gi beslutningsveiledning i saker av vesentlig betydning for drift og videreutvikling av Elhub, til felles nytte for alle betalende aktører av løsningen

Bransjerådets formål, som beskrevet i styringsmodellen kap 4.1

- Bransjerådets mandat og formål er beskrevet i Styringsmodellen, som er et vedlegg til brukeravtalen
- Bransjerådet skal i samspill med Avregningsansvarlig og RME hvert år gjøre en vurdering av om Styringsmodellen dekker formålet. Bransjerådets sekretariat planlegger for denne vurderingen ved gjennomføring av kalenderårets siste Bransjerådsmøte
- Nye bransjerådsmedlemmer skal velges for perioden 2022 – 2023

Vurdering av styringsmodell

- Bransjerådets formål
 - Er formålsbeskrivelsen dekkende i forhold til utfordringene energibransjen står overfor og som bransjen må samarbeide om å løse?
- Gjennomføring av bransjerådsmøter
 - Diskuterer vi de riktige sakene?
 - Evner vi å løfte blikket og tenke helhetlig?
 - Er 4-6 faste møter i året passe?
- Bransjerådets sammensetting
 - Er markedets og samfunnets behov for data og nye tjenester tilstrekkelig representert?
 - Har vi god nok representasjon fra "nye" markedsaktører?
 - Hvordan sikrer vi koordinering med andre digitaliseringsinitiativ? Bør feks. Digin være representert i bransjerådet?
 - Er skillet mellom medlemmer og observatører forstått og er det hensiktsmessig?
 - Har vi tilstrekkelig mangfold?
 - Er vi for mange?

Vurdering av styringsmodell – diskusjon 30 min

- Bransjerådets formål
 - Er formålsbeskrivelsen dekkende i forhold til utfordringene energibransjen står overfor og som bransjen må samarbeide om å løse?
- Gjennomføring av bransjerådsmøter
 - Diskuterer vi de riktige sakene?
 - Evner vi å løfte blikket og tenke helhetlig?
 - Er 4-6 faste møter i året passe?
- Bransjerådets sammensetting
 - Er markedets og samfunnets behov for data og nye tjenester tilstrekkelig representert?
 - Har vi god nok representasjon fra "nye" markedsaktører?
 - Hvordan sikrer vi koordinering med andre digitaliseringsinitiativ? Bør feks. Digin være representert i bransjerådet?
 - Er skillet mellom medlemmer og observatører forstått og er det hensiktsmessig?
 - Har vi tilstrekkelig mangfold?
 - Er vi for mange?

Veien videre

- Oppsummering av diskusjon og distribusjon for kommentarer 10.12
- Distribusjon av forslag til oppdatert styringsmodell 17.12
- Frist for innspill 07.01
- Revidert forslag til oppdatert styringsmodell 14.01
- Fastsettelse av nye bransjerådsmedlemmer 28.01
- Første bransjerådsmøte med ny sammensetting Februar 22

Distribusjon av nettariffer

- **Hovedmål** for ny nettleie: Få Greta til å jevne ut forbruket slik at behovet for nettutbygging øker mindre enn det ellers ville gjort
 - **Delmål:** Få Greta med på laget
 - Viktig **virkemiddel:** Legge til rette for at det utvikles smarte løsninger for styring av strøm
-
- Elhub bidrar i Digins arbeid i å utvikle API-spesifikasjon
 - Vi tror at et felles API for nettariffer i større grad enn distribuerte API'er vil understøtte innovasjon og utvikling av smarte strømstyringstjenester
 - Elhub vil derfor tilby implementering, drift og videreutvikling av et felles API som en frivillig tilleggstjeneste for nettselskaper
 - Pris for tjenesten vil gjenspeile kostandene. Anslått kost 20-50 000 pr år pr nettselskap, gitt at majoriteten av nettselskapene er med
 - Anslått levering Q3 2022
- Hva mener bransjerådets medlemmer er den beste løsningen for bransjen?
 - Har bransjerådet innspill til Elhubs tilnærming?
 - Hvordan bør Elhub konkret gå frem nå?

Eventuelt

- Ny møteplan

elhub.no



Følg med på www.elhub.no
for oppdatert informasjon