

REFERAT Elnet Midt A/S d. 05-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 09:00

Mødested Online møde

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.....	3
Generel orientering.....	5
Underskriftsblad.....	6

ESDH-nr.: 2020/00027 002

Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Opfølgningen pr. 31. marts 2020 udviser et overskud på 1.404 t.kr. Resultatet er 370 t.kr. under det budgetterede resultat i perioden.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering og skal holde omsætningen indenfor den indtægtsramme, der beregnes for selskabet i 2020. Indtægtsrammen for 2020 er endnu ikke meldt ud på nuværende tidspunkt. Hvis selskabet opkræver for mange indtægter i en reguleringsperiode, skal den del, der overstiger rammen, tilbagebetales til kunderne gennem en reduktion af fremtidige indtægter. På samme vis får selskabet en opkrævningsret i fremtiden, hvis indtægterne i 2020 ligger under den ramme, der på et tidspunkt fastsættes af Forsyningstilsynet.

Det fremgår af regnskabet for 2019, at der er en overdækning på 3.500 t.kr. pr. 31.12.2019. Det er en beregnet overdækning, der beror på forventninger til de indtægtsrammer, selskabet opnår i 2018 og 2019, men som på nuværende tidspunkt ikke er meldt ud fra Forsyningstilsynet. Tillige er der indregnet forventninger til tillæg, selskabet skal ansøge om at få til rammen på baggrund af afholdte omkostninger og investeringer. Det nuværende indtægtsniveau for 2020 skal således betragtes under hensyn til eventuel regulering af nettarif på et senere tidspunkt i 2020.

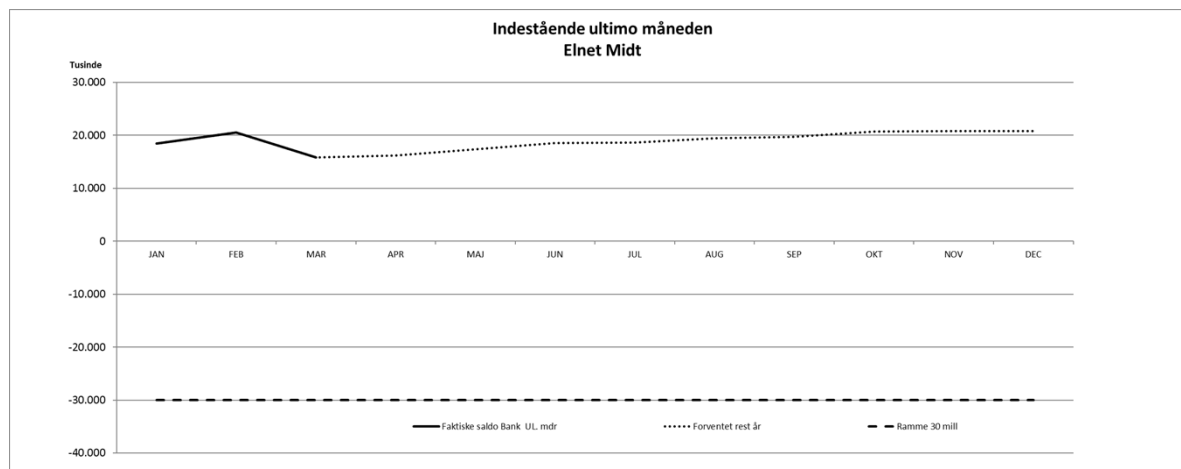
Der er afvigelser fra de budgetterede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i marts 2020. Årsagen er, at mange driftsmedarbejdere er blevet sendt hjem grundet corona-situationen. I marts måned er mange driftsopgaver løst under hensyn til opretholdelse af en stabil forsyning, mens mange opgaver er blevet udskudt. Det betyder, at der er afholdt færre omkostninger på nuværende tidspunkt, men det forventes at blive udlignet inden udgangen af 2020.

I energispareordningen er der i årets første kvartal afholdt væsentligt flere omkostninger, end der er budgetteret med. Ordninger er en hvile-i-sig-selv ordninger, hvor kunderne betaler de faktiske omkostninger til at opfylde energisparemålet for 2020. Ordningen er årsag til det aktuelle merforbrug i budgetopfølgningen, men det vil som beskrevet blive udlignet over året.

Årets resultat forventes at udgøre et overskud på 5.306 t.kr i 2020, svarende til det budgetterede.

Der er afholdt investeringsomkostninger for 2.071 t.kr. af den samlede ramme på 11.500 t.kr. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 2.042 t.kr. i investeringsbidrag.

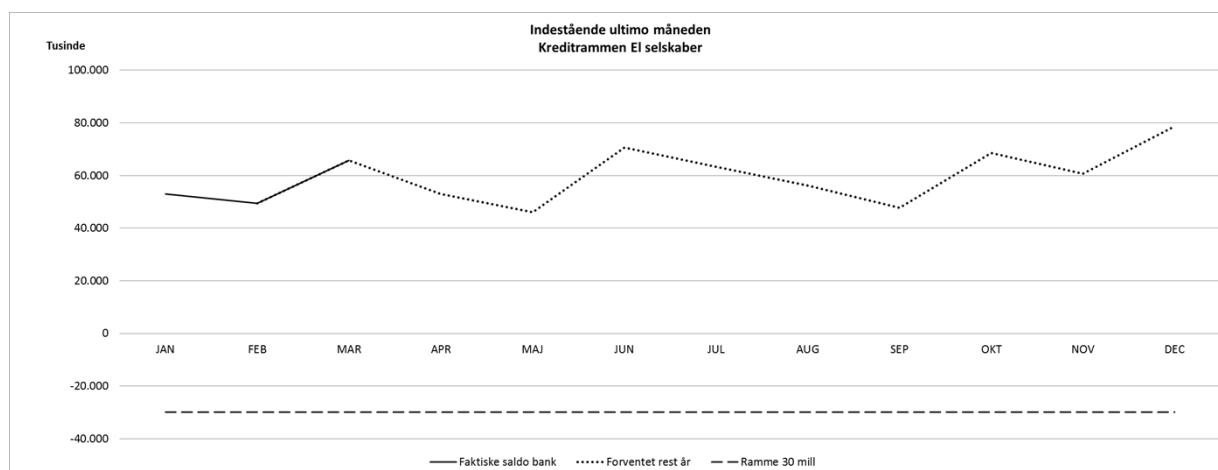
Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Elnet Midt har sammen med Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, Elnet Midt

Overholdelse af kreditramme

Elnet Midt, Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, elselskaberne

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 2020/00115 001

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Corona-situationen

Energi Viborg holder fortsat skruen i vandet og sørger for sikker drift.

Det meste af driftspersonalet er på arbejde, næsten som sædvanligt, men der udvises ekstra forsigtighed, fx kører der kun én person i hver bil.

På det administrative og teknisk administrative område er enkelte fysisk på arbejde, igen med stor opmærksomhed på at undgå smitterisiko.

Under overskrifterne

- Hold afstand
- Hold rent
- Bliv på dit kontor i videst muligt omfang
- Tag hensyn

arbejdes der på kontorerne. Nødvendige byggemøder afholdes enten elektronisk, under åben himmel eller med få personer i store lokaler.

Blandt medarbejderne spores et ønske om at komme tilbage til de gængse rammer, men også en bekymring fra medarbejdere med sårbare pårørende.

Energi Viborg følger de officielle retningslinjer, som pt. indeholder en anbefaling om at arbejde hjemmefra "en tid endnu".

Aktuel status følger på mødet.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.



ELNET MIDT A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør