

REFERAT Elnet Midt A/S d. 22-11-2019

Mødedato Fredag d. 22. november 2019 kl. 11:00

Mødested Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på "God selskabsledelse"	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.2019.....	4
Budget 2020.....	7
Gensidig orientering.....	11
Underskriftsblad.....	12

ESDH-nr.: 2019/00357 007

Ansvarlig: MU

Opfølgning på "God selskabsledelse"

Opfølgning på BUS (bestyrelsesudviklingssamtaler)

På baggrund af de individuelle samtaler, som bestyrelsesformanden har gennemført med bestyrelsesmedlemmerne, har formanden vurderet, at der i vinteren 2019/2020 vil blive tilbudt supplerende uddannelse for de bestyrelsesmedlemmer, der har givet udtryk for et ønske om dette.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for ønske om yderligere viden om bestyrelsens ansvar og pligter, herunder regler om åbenhed og fortrolighed.

I forbindelse med nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden deltager medlemmerne i et bestyrelseskursus for at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage en kalenderinvitation, når kurset er planlagt.

Fortrolighed/åbenhed vedr. bestyrelsessagerne

Bestyrelsen behandlede senest i foråret 2012 håndteringen af bestyrelsessager i forhold til fortrolighed og offentliggørelse.

På bestyrelsesmødet i januar 2020 planlægges fremlæggelse af en bestyrelsessag, hvor den nuværende praksis og reglerne på området gennemgås. På denne baggrund kan bestyrelsen drøfte, om den nuværende håndtering er i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker til dette, og den fremtidige praksis kan fastlægges.

Det bemærkes, at koncernens "God selskabsledelse" ikke indeholder anvisninger mht. bestyrelsessagerne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00358 003

Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

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. 30. september 2019 udviser et resultat på 3.385 t.kr. Resultatet er 957 t.kr. bedre end budgettet.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering og skal holde omsætningen inden for den indtægtsramme, der beregnes for selskabet i 2019. Der er med virkning fra 1. januar 2018 indført en ny reguleringsmodel, der fastsætter de maksimale indtægter, selskabet kan opkræve.

Indtægtsrammen for 2019 er endnu ikke meldt ud på nuværende tidspunkt, så indtægterne er oprindeligt budgetteret ud fra en forventning til, at indtægtsrammen ikke vil afvige markant fra de rammer, selskabet har været under i den tidligere reguleringsmodel. 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 2019 ligger under den ramme, der på et tidspunkt fastsættes af Forsyningstilsynet.

Omsætningen af distribueret el er under det budgetterede niveau. Forskellen svarer til, at der er distribueret ca. 2,9 mio. kWh mindre, end det er forudsat i budgettet. Det endelige forbrug opgøres med forsinkelse, så der kan ske reguleringer. Den budgetterede omsætning er derfor fortsat fastholdt i det forventede årsresultat.

Der er i omsætningen en mindre positiv afvigelse under andre indtægter, idet selskabet har solgt rådgivningsydelser til Regionshospitalet. I den forbindelse er forventningen til årets omsætning justeret med 150 t.kr., så de samlede indtægter forventes at blive 29.935 t.kr.

Nettabsopgørelsen beregnes af Datahub'en. I modsætning til tidligere, hvor selskabet selv skulle beregne eget nettab, får alle netselskaber en opgørelse fra Datahub med det månedlige nettab. Omkostningerne til nettab i Elnet Midt er opjusteret ud fra disse opgørelser.

Vedrørende energispareordningen er der i det forventede resultat et underskud på ordningen i 2019. Energispareordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, der gøres op sideløbende med selskabets indtægtsramme.

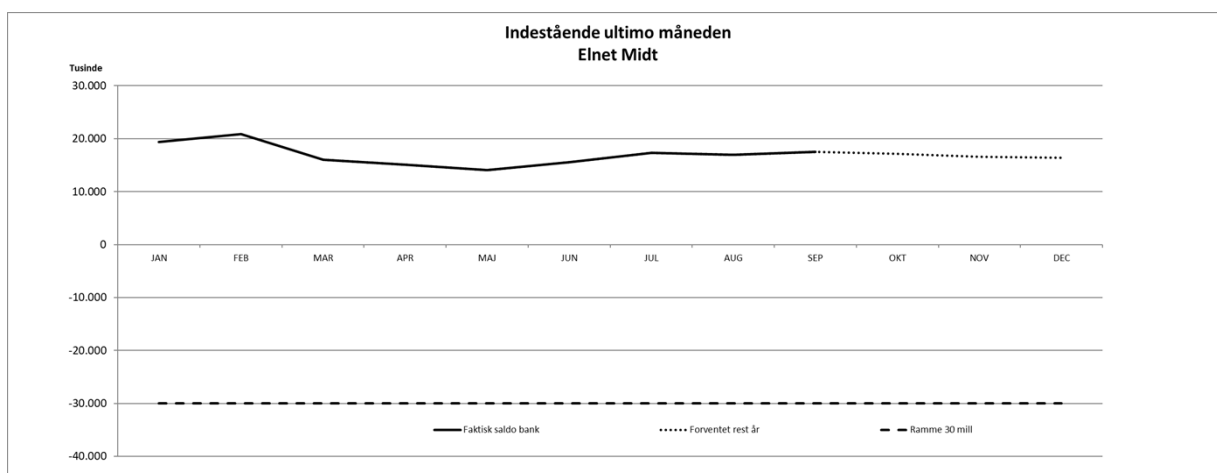
Forsyningstilsynet og Elnet Midt er i dialog om opgørelsen af indtægter og udgifter i ordningen, idet der er divergerende opfattelser af, hvordan indtægter gøres op. Selskabet har, med revisorpåtegning, altid indberettet indtægter svarende til omkostningerne, men det er jf. Forsyningstilsynet ikke korrekt, så der er nu dialog om opgørelse af den samlede overdækning pr. 31. december 2018.

Hvis det ender, som opgørelsen viser lige nu, er der en overdækning på 1.741 t.kr. Heraf er 856 t.kr. flyttet fra indtægter i indtægtsrammen til energispareordningen, så der vil på den baggrund opstå en opkrævningsret i selskabets favør i indtægtsrammen på 856 t.kr. Som beskrevet er der ikke en endelig afgørelse fra Forsyningstilsynet, hvorfor det er forventede over-/underdækninger i hhv. energispareordningen og i indtægtsrammen, der er beskrevet.

Årets resultat forventes at udgøre et overskud på 3.980 t.kr i 2019. Det er 136 t.kr. bedre end budgetteret.

Der er afholdt investeringsomkostninger for 12.031 t.kr. af den samlede ramme på 17.000 t.kr. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 3.781 t.kr. i investeringsbidrag, hvilket er 1.351 t.kr. mere, end der er budgetteret for hele året, og dette afspejler en større byggeaktivitet end forventet.

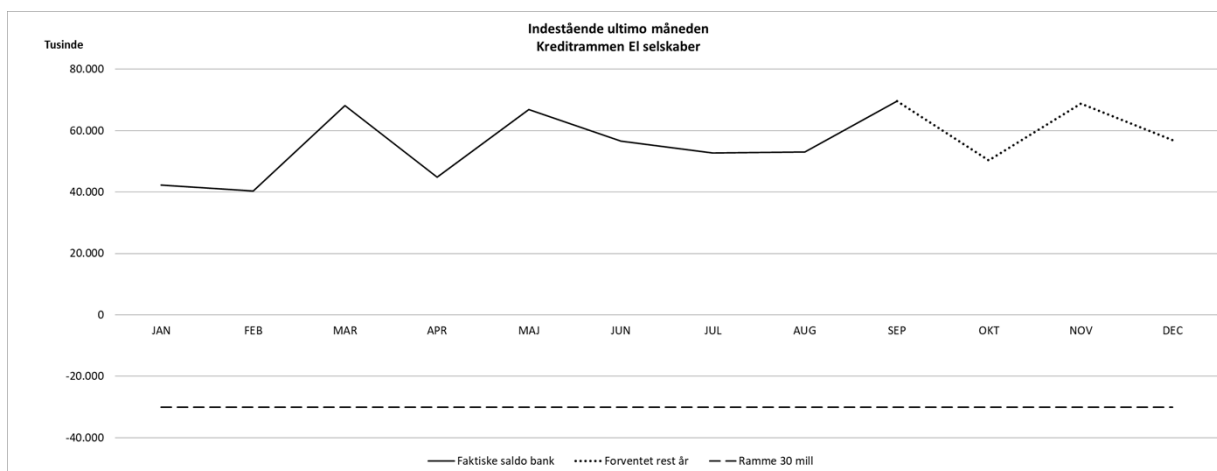
Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Elnet Midt har sammen med Energi Viborg, Energi Viborg Strøm,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



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, 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, el-selskaberne

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Budget 2020 for Elnet Midt A/S

Forslag til budget 2020 for Elnet Midt A/S er udarbejdet med baggrund i budget 2019, forventet regnskab for 2019 samt ledelsens forventninger til 2020.

Elnet Midts samlede driftsbudget for 2020 udgør følgende:

Indtægter i alt	31.760.000 kr.
Udgifter i alt	-25.657.000 kr.
Resultat før skat	6.103.000 kr.

Af årets resultat forventes 900.000 kr. udloddet til moderselskabet Energi Viborg A/S. Årets resultat ekskl. udlodning anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter.

For en boligejer med et elforbrug på 4.000 kWh vil nedenstående ændring af netbetalingen og abonnementet i 2020 kun betyde en mindre meromkostning på 62,00 kr. inkl. moms, hvis elhandleren viderefakturerer netbetalingen uden tillæg.

Indtægterne er baseret på den forventede indtægtsramme for 2020. Indtægtsrammen for 2020 afgøres med tilbagevirkende kraft og kendes derfor ikke på tidspunktet for budgetlægningen. Der budgetteres derfor indenfor en forventet indtægtsramme.

Der er budgetteret med et elforbrug på 166.560.000 kWh. Forbruget er fratrullet et beregnet nettab. Det er en stigning på 0,2 % i forhold til budgettet i 2019.

De budgetterede omkostninger til drift og vedligeholdelse af elnettet er på niveau med tidligere budgetter og det forventede resultat for 2019. Derimod forventes omkostningen til nettab at blive lavere på baggrund af lavere elpriser men i samme mængde som tidligere.

Net-betaling og abonnement er beregnet i godkendt tarifieringsmodel fra Dansk Energi. Tarifieringsmodellen beregner tariffer og abonnementer på kunded kategorier afhængig af kundens tilslutning til elnettet.

Net-betaling ekskl. moms:

Kundegruppe	2019 øre/kWh	2020 øre/kWh	Ændring øre/kWh	Beskrivelse
B høj	4,96	5,60	0,64	Aftagepunkt i 10 kV nettet
B lav	7,36	7,29	-0,07	Aftagepunkt på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation
C – time	14,15	16,04	1,89	Aftagepunkt i 0,4 kV nettet – timeafregnet
C – skabelon	14,15	16,04	1,89	Aftagepunkt i 0,4 kV nettet – skabelon (flexafregnet)

Tabel 1: Netbetaling 2019 og 2020

Abonnementsbetaling ekskl. moms

Kundegruppe	2019 kr./år	2020 kr./år	Ændring kr./år	Beskrivelse
B høj	2.281	2.854	573	Aftagepunkt i 10 kV nettet
B lav	1.324	1.272	-52	Aftagepunkt på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation
C – time	1.324	1.272	-52	Aftagepunkt i 0,4 kV nettet – timeafregnet
C – skabelon	530	504	-26	Aftagepunkt i 0,4 kV nettet – skabelon (flexafregnet)

Tabel 2: Abonnementsbetaling 2019 og 2020

Da prisjusteringen er under væsentlighedsgrænsen for forlænget varsling, kan tariffene med budgettets godkendelse varsles rettidigt, så de er gældende fra 1. januar 2020.

Øvrige poster i driftsbudgettet

Elnet-selskaber er underlagt indtægtsrammeregulering og benchmarking, som skal modvirke utilsigtet drift som følge af monopolvirksomhed. Det foreslåede budget er som nævnt udarbejdet ud fra en forventet indtægtsramme, idet der på nuværende tidspunkt ikke er udmeldt en økonomisk ramme for 2020. Det bemærkes, at rammerne for 2017 - 2019 heller ikke på nuværende tidspunkt er opgjort.

I energispareordningen er der en gæld til kunderne akkumuleret fra tidligere år. Dette skyldes, at Selskabet med revisorpåtegning har opgjort indtægterne i ordning på en måde, der afviger fra Forsyningstilsynets nuværende tolkning. Der er en igangværende dialog med Forsyningstilsynet om at få fastsat både indtægter og omkostninger i ordningen, som gør, at der i budget 2020 budgetteres ud fra selskabets forventning til den samlede økonomi. Selskabet har pr. 31. december 2018 opgjort en gæld til kunderne på 1.741 t.kr., som indregnes i 2020, hvorfor indtægterne er budgetteret under omkostningsniveauet.

Investeringer

Investeringsbudgettets likviditetstræk for 2020 udgør 11.500.000 kr.

60 kV anlæg, udbygning og renovering	200.000 kr.
60/10 kV stationer, ud- og ombygning	200.000 kr.
10 kV anlæg, udbygning og renovering	5.000.000 kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering	3.000.000 kr.
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr	200.000 kr.
Elmålere	500.000 kr.
SRO og fjernkontrol	900.000 kr.
Margrethelund station (overført fra 2019)	1.500.000 kr.
Investeringer, brutto	11.500.000 kr.
Modtaget investeringsbidrag	-2.500.000 kr.
Investeringsbudget	9.000.000 kr.

Bemærkninger til investeringsbudget 202060 kV anlæg, udbygning og renovering

De elektroniske relæer på station Koldingvej har vist sig at være ustabile i forbindelse med fejl. Projektet er påbegyndt 2019 og afsluttes i 2020 med et budget på 200.000 kr. til færdiggørelsen.

60/10 kV stationer, ud- og ombygning

Der er primært tale om udskiftning af tag på 60/10 kV station Overlund (var tidligere planlagt i 2019), som er estimeret til en udgift på 200.000 kr.

10 kV anlæg, udbygning og renovering

Som et led i den løbende renovering og udbygning af 10 kV nettet og stationer og for at sikre en god forsyningssikkerhed, er der afsat 5.000.000 til 3 nye 10/0.4 kV stationer – herunder 1 ny station til ifm. det nye hotelbyggeri ved Tinghallen. Det forventes samtidig, at der skal flyttes 2 stationer ifm. byfornyelse. Der er herudover budgetteret udskiftning af det eksisterende søkabel under Nørresø.

0,4 kV anlæg, udbygning og renovering

Der er afsat 3.000.000 kr. til kabellægning af de resterende 2 km 0,4 kV luftledning bl.a. i forbindelse med Viborg Kommunes renovering af gadebelysningen – og renovering af kabelskabe. Medio 2020 er alt 0.4 kV således kabellagt. Desuden er planlagt udskiftning af ældre kabelskabe i forbindelse med almindelige renoveringsopgaver, som er indeholdt i budgetposten.

Maskiner, værktøj og teknisk udstyr

Der er afsat 200.000 kr. til indkøb af diverse værktøj, maskiner og andet teknisk udstyr.

Elmålere

Der er afsat 500.000 kr. til indkøb af elmålere. Der er primært tale om indkøb af nye elmålere til nye tilslutninger. Budgetposten er dog behæftet med en vis usikkerhed, da antallet af nye tilslutninger de sidste år har ligget over budget.

SRO og fjernkontrol

Der er afsat 300.000 kr. til fjernstyring af 2 stk. 10/0,4 kV transformerstationer og 600.000 kr. til udskiftning/opdatering af software i gamle RTU'er for at øge IT-sikkerheden.

Margrethelund station

Ny 60 kV station Margrethelund – MGL – forventes taget i drift 1. kvartal 2020. Til færdiggørelse af stationen – primært 10 kV forbindelse – overføres der 1,5 mio. kr. fra budget 2019 til færdiggørelsen. Den samlede anlægssum for MGL, som er budgetteret til 50 mio. kr., kan holdes inden for denne ramme.

Investeringsbidrag

Dansk Energi udmelder årligt standardsatser for investeringsbidrag. Satserne skal godkendes af Forsyningstilsynet, men det er endnu ikke sket, hvorfor beløbene endnu ikke er kendt. Til orientering oplyses tilslutningsbidragene for 2019.

Tilslutningstype	2019	
Beløb i kr.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Parcelhus/fritidshus	14.500	18.125
Tæt-lav bebyggelse	11.500	14.375
Lejlighed	9.600	12.000
Ungdoms-/ældrebolig	5.035	6.294
En-fasede tilslutninger til teknisk brug	1.680	2.100
Udvidelse ud over 25 amp., pr. amp.	1.080	1.350
Midlertidig installation, max. 3x35 amp.	1.293	1.616
Midlertidig installation, over 3x35 amp.	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning
Ladestandere	515	644

Tabel 3: Standardinvesteringsbidrag for 2019

Elnet Midt ønsker at anvende de af Dansk Energi udmeldte investeringsbidrag, når de godkendes og udmeldes.

Der er i investeringsbudgettet modregnet et samlet investeringsbidrag på 2.500.000 kr.

BILAG

1. Udkast til budget 2020 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budget 2020 for Elnet Midt A/S, indeholdende beregnede tariffer og abonnementsbeløb, som alene betyder en mindre stigning for boligkunderne jf. ovenfor, godkendes, og

at bestyrelsen godkender, at Elnet Midt A/S anvender de af Dansk Energi udmeldte investeringsbidrag efter Forsyningstilsynets godkendelse.

ESDH-nr.: 2019/00358 005

Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

- Færdiggørelse af transformerstation Margrethelund
 - Renovering af transformerstationen Margrethelund, Jegstrupvej Vest, er ved at være afsluttet, og stationen forventes taget i drift senest primo 2020. Margrethelund er én af Elnet Midts 4 store transformerstationer, som sikrer strøm til Viborg by.
- Reparation af "søkabel" udskydes til 2020 (sag nr. 4 i 2019)
 - Elkablet, som går under Nørresø, blev i marts 2019 ramt af en fejl, hvilket medførte en strømafbrydelse i Overlund/Asmild.
 - Søkablet er 50-60 år gammelt og var fejlrømt for ca. 30 år siden. Dengang blev der lavet en muffe på kablet – en meget omstændelig og dyr reparation. Forbindelsen er vigtig af hensyn til forsyningssikkerheden og skal derfor genetableres. Alderen på kablet og omkostningen til udbedring samt potentiel risiko for fremtidige fejl betyder, at det økonomisk/forsyningsmæssigt kun giver mening at etablere en ny kabelforbindelse.
 - Der har været vurderet flere løsninger, og udbedring af kablet er indregnet i budgettet for 2020.
- Nyt selskabsnavn på lokaler og biler
 - Efter at selskabsnavnet "Elnet Midt A/S" er godkendt af Forsyningstilsynet, er navnet nu rettet på hjemmeside, lokaler og biler.

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