

REFERAT Elnet Midt A/S d. 19-11-2021

Mødedato Fredag d. 19. november 2021 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	3
Budget for 2022.....	4
Tariffer for 2022.....	8
Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor.....	11
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	13

ESDH-nr.: 20-0828-2151142

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

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 2021 udviser et overskud på 4.328 t.kr. Resultatet er 2.881 t.kr. under det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen på 22.853 t.kr. følger i det væsentlige budget 2021. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedtog bestyrelsen en reduktion af tarifferne gældende fra 1. juli 2021. Tarifnedsættelsen medvirker til, at selskabet overholder den forventede indtægtsramme i 2021. Omsætningen er reduceret med 3.400 t.kr. til i alt 28.700 t.kr., som er indregnet i det forventede årsresultat

Energipriserne er fortsat stigende, og for Elnet Midt betyder det stigende omkostninger til dækning af nettab. Der er budgetteret med et nettab på 5,8 mio. kWh, men opgørelsen pr. 30. september viser et højere nettab, så der i forudsætningen for det forventede årsresultat er indregnet et nettab på 6,8 mio. kWh. Samtidig er prisen for el pr. kWh hen over året øget fra de budgetterede 20 øre pr. kWh til 70 øre pr. kWh. Det betyder samlede omkostninger til nettab i 2021 på 4.530 t.kr., som er 2.796 t.kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Resultatet for 2021 er herefter ændret til et forventet overskud på 3.609 t.kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 9.531 t.kr.

Investeringerne udgør pr. 30. september 10.902 t.kr. ud af årets investeringsramme på 13.000 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2020. Selskabets obligationsbeholdning er udtrukket og beholdningen står nu som likvide indeståender.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2151144

Ansvarlig: THS

Budget for 2022

Budgettet for 2022 for Elnet Midt A/S fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse.

Budgettet for 2022 er udarbejdet uden hensyntagen til den igangværende proces vedrørende elforsyningen. Såfremt en afhændelse af elforsyningen gennemføres i 2022, kan det få væsentlig indflydelse på Elnet Midt A/S' drift og dermed også budgettet for 2022.

Budgettet er således udarbejdet med baggrund i budget 2021, forventet regnskab for 2021 samt forventninger til driftsaktiviteter og investeringer i 2022 samt prognosen for indtægtsrammen for 2022.

Elnet Midt's samlede driftsbudget for 2022 foreslås som følger:

Indtægter i alt	32.962.000 kr.
Omkostninger i alt	<u>26.654.000 kr.</u>
Årets resultat før skat	<u>6.308.000 kr.</u>

Af overskuddet forventes der i lighed med tidligere år udloddet et beløb til Energi Viborg A/S. Udlodningen udgjorde i 2021 900.000 kr. Årets resultat ekskl. udlodning anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering, og der udmeldes en indtægtsramme, som selskabets indtægter ikke må overskride. I den økonomiske regulering betragtes perioden 2018-2022 som én reguleringsperiode bestående af indtægtsrammerne for hvert af periodens år. Selskabets indtægter i perioden 2018-2022 må således ikke overstige summen af de rammer, der er meldt ud for årene i perioden.

Selskabet har i november modtaget et udkast til afgørelse vedr. indtægtsrammen for 2020 fra Forsyningstilsynet. Da selskabet ikke har indsigelser imod udkastet, må det forventes, at den oplyste ramme svarer til den endelige afgørelse. Pr. 31.12.2020 har selskabet et tilgodehavende på 1,5 mio. kr. I 2021 forventes en underdækning på yderligere 1,5 mio. kr. Det vil sige, at der i 2022 er en opkrævningsret på 36 mio. kr. bestående af årets ramme på 33 mio. kr. plus underdækning pr. 31.12.2021 på 3 mio. kr.

Den budgetterede indtægt i 2022 består primært af betaling for distribution af el, hvor tarifferne er fastsat i henhold til Dansk Energis Tarifmodel 2.0. Modellen fordeler budgetterede omkostninger på hhv. 60/10 kV nettet og 10/0,4 kV nettet efter en "vandfaldsmodel", hvor forbrugeren kun betaler for den del af nettet, forbrugeren er tilsluttet. Tarifferne er beregnet på baggrund af forventede indtægter på 36 mio. kr., hvoraf investeringsbidrag udgør 3,1 mio. kr. Fastsættelsen af tariffer behandles af bestyrelsen under sag nr. 3.

Driftsbudgettet

Der er budgetteret med et salg af 166.770.000 kWh ekskl. nettab. Det er en stigning på 0,36 % i forhold til budgetforudsætningen i 2021.

Der er i netområdet planlagt varmeproduktion baseret på en varmepumpe og en elkedel, men tidspunktet for idriftsættelse er p.t. ikke endeligt fastlagt. En eventuel idriftsættelse i efteråret 2022 vil forøge netområdeforbruget ud over det nu budgetterede og vil medføre, at tarifferne skal genberegnes i løbet af 2022. Endvidere kan opførelse af ladestandere også medføre et øget netområdeforbrug.

Til drift og vedligeholdelse af elnettet og til nettab er der budgetteret med 10,7 mio. kr. Det er en forhøjelse af de budgetterede omkostninger på 3,6 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2021, og det skyldes de stigende energipriser, som i 2021 har betydet væsentlige meromkostninger til nettab.

Øvrige poster i driftsbudgettet dækker administration, afskrivninger og finansielle poster. Elnet Midt's andel af administrative fællesomkostninger er reduceret i forhold til 2021 og kan forklares med de budgetreduktioner, der er foreslået i Energi Viborg A/S budget 2022.

Budgettet for 2022 er på øvrige poster på niveau med budgettet for 2021.

Investeringer

Grøn omstilling og øget elektrificering vil i de kommende år påvirke Elnet Midt's anlægsinvesteringer. Denne type af investeringer bliver økonomisk afdækket via tilslutningsbidrag og udligningsordning for VE-anlæg og er dermed i princippet neutrale for Elnet Midt.

Den øgede anlægsaktivitet afspejler sig i anlægsbudgettet for 2022, hvor tilslutning af en stor solcellepark sammen med de øvrige anlægsaktiviteter medfører et anlægsbudget på 36 mio. kr. Derudover forventes en øget anlægsaktivitet i forbindelse med tilslutning af ladefaciliteter til elbiler og omstilling af varmeproduktionen i Viborg.

Oversigt over investeringer/tilslutningsbidrag 2022:

60 kV anlæg, udbygning og renovering	200.000 kr.
60/10 kV stationer, udbygning og renovering	200.000 kr.
Nettilslutning Kvosted Solar Park	25.000.000 kr.
10 kV anlæg, udbygning og renovering	5.000.000 kr.
Projektering af kabellægning, Margrethelund	1.000.000 kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering	3.000.000 kr.
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr	200.000 kr.
Elmålere	500.000 kr.
DSO og fjernkontrol	<u>900.000 kr.</u>
Investeringer brutto	36.000.000 kr.
Udligningsordning, Kvosted Solar Park	-25.000.000 kr.
Tilslutningsbidrag	<u>-2.500.000 kr.</u>
Investeringsbudget	<u>8.500.000 kr.</u>

60 kV

Anlæg, udbygning og renovering:

Den eksisterende 60 kV luftledning mellem transformerstationerne Margrethelund og Loldrup påtænkes kabellagt i 2023, men projektering og planlægning påbegyndes i 2022. I det nye tracé for kabellægningen indgår overvejelser om tracé forbi kraftvarmeværket med henblik på både på sigt at kunne forsyne en el-kedel til varmeproduktion og at give mulighed for at etablere en ny 60/10 kV station som erstatning for nuværende 10 kV afgang fra Loldrup.

Stationer, udbygning og renovering

Almindelig bygningsrenovering af 60 kV stationer – herunder nyt tag på 60/10 kV station Overlund.

Nettilslutning Solar Park Kvosted

Nettilslutning af 72 MW solcellepark i Kvosted. Nettilslutningen af parken sker på 60 kV niveau på 150/60 kV station Loldrup. Anlægsomkostninger til nettilslutning af parken bliver udlignet 1:1 via Energistyrelsens udligningsordning, og dermed uden omkostninger for Elnet Midt, men med et betydeligt udlæg for investeringen, som først kan opkræves hos Energistyrelsen ved projektets afslutning ultimo 2022.

10 kV

Anlæg, udbygning og renovering

Almindelig renovering af 10 kV stationer, to nye 10 kV stationer og udskiftning af eksisterende 10 kV kabler som et led i en øget belastning og forsyningssikkerhed.

For at understøtte det stigende behov for ladestationer til elbiler vil Elnet Midt sigte efter en hurtig etablering af anlæg til powerchargere, hvorfor ovenstående investeringer kan blive erstattet af nye stationer målrettet til disse powerchargere. Investeringsbidrag fra tilslutning af eventuelle ladestandere er ikke indregnet i de budgetterede investeringsbidrag.

0,4 kV

Anlæg, udbygning og renovering

Der er afsat 1 mio. kr. til udbygning af lavspændingsnettet (udstyknings) og renovering af eksisterende kabelskabe.

Elmålere

Omkostning til nye målere. Det kan oplyses, at de oprindelige fjernaflæste målere, der blev opsat i 2014/2015, er i 2021 statistisk afprøvet efter reglerne herfor. Alle udvalgte målere bestod testen.

SRO/fjernkontrol og diverse maskiner, værktøj og teknisk udstyr

Der er afsat 900.000 kr. til en fortsat udbygning af SRO (fjernkontrol) af elnettet. Udbygning betyder en højere automatisering af elnettet, færre og kortere afbrydelser og igen en løbende udbygning for at kunne håndtere et øget elforbrug i elnettet (f.eks. varmepumper og ladestandere).

Herudover diverse små instrumenter og specialværktøj.

BILAG

1. Udkast til budget 2022 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budget 2022 for Elnet Midt A/S godkendes.

Tariffer for 2022

Elnet Midt råder over en målerpark af elektroniske målere, der muliggør, at alle kunders elforbrug afregnes efter timeforbrug. Der er på nationalt niveau beregnet lav-, høj- og spidsbelastningsperioder for hhv. 60 kV-, 10 kV- og 0,4 kV nettet, som netselskaberne kan vælge at differentiere deres tariffer efter. Ved at prisdifferentiere i de tre belastningsterminer, tilskyndes forbrugerne til at fordele strømforbruget ud over døgnet, og på den måde kan elnettets kapacitet bedre udnyttes.

Bestyrelsen skal fastsætte tarifferne for 2022 og anmodes herunder i år tage stilling til, om der skal indføres tidsdifferentierede tariffer, eller om tariffastsættelsen fortsat skal ske med faste tariffer uafhængigt af hvornår på døgnet, forbruget finder sted. De to forskellige tarifmodeller er beskrevet i sagens vedlagte bilag. Begge tarifmodeller er beregnet i Dansk Energis Tarifmodel 2.0, og beregningerne opfylder derved kravene til, at forbrugerne betaler for de omkostninger, der er knyttet til de dele af elnettet, forbrugerne er tilsluttede.

Begge de skitserede tarifmodeller vil understøtte det foreslåede budget og har ikke indflydelse på størrelsen af den budgetterede omsætning.

Der er til fastsættelsen af tariffer knyttet en varslingsperiode overfor elhandlerne, der står for opkrævningen af eldistribution overfor slutbrugerne. Varslingsperioden er 4 måneder, når tarifferne skal stige. For ikke at forsinke en forhøjelse af tarifferne i 2022, er der tidligere anmeldt en tarif pr. 1. januar 2022 som beskrevet i begge de vedlagte bilag. Uanset valget af tarifmodel skal der dog anmeldes nye tariffer, som på grund af varslingsreglerne først kan træde i kraft pr. 1. april.

Til orientering kan det oplyses, at andre elnetselskaber allerede har indført tidsdifferentierede tariffer, og at det har været hensigten fra lovgivers side, at der med kravet om elektroniske elmålere både skal være mulighed for, at kunderne skal kunne afregnes tidsdifferentieret for distributionsomkostninger knyttet til elforbruget og for selve indkøbet af den forbrugte mængde el, der købes hos elhandlerne.

På baggrund af det beregnede budget kan følgende tariffer beregnes:

Tabel 1: Beregnede tariffer, beløb excl. moms

Forudsætninger	Flad tarifmodel		Tidsdifferentieret tarifmodel		
	Pr. 1. jan. 2022	Pr. 1. apr. 2022	Pr. 1. apr. 2022		
Tariffer, øre/kWh			Lav	Høj	Spids
B høj	4,95	6,60	2,95	7,28	12,41
B lav	6,68	8,32	4,07	9,17	15,00
C	15,61	20,40	17,25	17,25	51,67
Abonnementer, kr.					
B høj	972	948	948		
B lav	444	444	444		
C	444	444	444		

For elforbrugere, der følger standardfordeling af elforbruget over døgnet, vil skiftet til tidsdifferentierede takster kun have en mindre økonomisk påvirkning jf. nedenstående tabel. Elforbrugere, der kan flytte en del af deres forbrug fra høj-/spidslast til lavlastperioder, vil kunne få fordel af de tidsdifferentierede takster.

Tabel 2: Sammenligning af omkostninger til netdistribution 2022, Dansk Energi standardforbrugere, beregnet på gennemsnitspriser.

Prissammenligning, kr. inkl. moms*		2022, flad tarif	2022, tids-differentieret tarif
Forbrug	Kundekategori		
2.000	C	1.033	1.026
4.000	C	1.511	1.497
15.000	C	4.140	4.088
100.000	C	24.455	24.112
250.000	B lav	25.180	25.430
1.000.000	B høj	78.185	75.590

Direktionen anbefaler at indføre differentierede takster for at understøtte den stigende elektrificering og dermed også udnytte elnettets kapacitet bedst muligt.

Gebyrer

I lighed med tidligere år anvendes de af Forsyningstilsynet godkendte gebyrer og tilslutningsbidrag for 2022.

Tilslutningsbidrag opkræves efter Dansk Energis standardtilslutningsbidrag for 2022.

Tabel 3: Dansk Energi standardtilslutningsbidrag for 2022, ekskl. moms

Prisindeks (2015 = 100), kr.	2021	2022
Erhverv A-høj (kr./MVA) *	590.000	600.000
Erhverv A-lav (kr./MVA) *	1.090.000	1.090.000
Erhverv B-høj (kr./A) *	1.110	1.120
Erhverv B-lav (kr./A) *	1.150	1.160
Erhverv C-høj (kr./A) *	1.200	1.210
Parcel-/fritidshus (kr. pr. tilslutning)	15.550	15.650
Rækkehus (kr. pr. tilslutning)	12.450	12.550
Standard lejlighed (kr. pr. tilslutning)	8.500	8.550
Ældre-/ungdomsbolig (kr. pr. tilslutning)	4.780	4.800
Stor lejlighed (kr. pr. tilslutning)	11.750	11.800
Kolonihavehus (kr. pr. tilslutning)	9.220	9.300
Små 1-fasede og 3-fasede installationer (kr. pr. tilslutning)	1.080	1.090

* Der opkræves parcel-/fritidshus-standardtilslutningsbidraget for de første 25 A.

BILAG

1. Tarifmodel 1 - Tidsdifferentierede tariffer 2022
2. Tarifmodel 2 - Faste tariffer 2022

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen drøfter fastsættelsen af tariffer, og
- at bestyrelsen godkender tidsdifferentierede tariffer jf. ovenfor i tabel 1, eller
- at bestyrelsen godkender faste tariffer jf. ovenfor i tabel 1, og
- at Elnet Midt A/S anvender de af Dansk Energi udmeldte og af Forsyningstilsynet godkendte gebyrer og tilslutningsbidrag.

ESDH-nr.: 20-0828-2152774

Ansvarlig: MU

Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor

Revisionselskabet Beierholm er af generalforsamlingen valgt som ny revisor. Valget blev besluttet på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2021.

Revisionselskabet har fremsendt tiltrædelsesprotokollat til bestyrelsens underskrift. Revisionsprotokollatet beskriver opgave- og ansvarsfordelingen mellem revisionselskabet og Elnet Midt A/S' bestyrelse og ledelse. Ligeledes beskrives revisionselskabets rapporteringer til ejer og ledelse i Elnet Midt A/S.

BILAG

Udkast til tiltrædelsesprotokollat

DIREKTØREN INDSTILLER

at tiltrædelsesprotokollatet underskrives (fremsendes efter mødet i Penneo).

ESDH-nr.: 20-0828-2151145

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

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
Direktør