

REFERAT Elnet Midt A/S d. 12-05-2023

Mødedato Fredag d. 12. maj 2023 kl. 11:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	3
Generel orientering.....	5
Underskriftsblad.....	6

ESDH-nr.: 22-0359-2322292

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

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 2023 udviser et overskud på 9.779 t.kr. Resultatet er 6.658 t.kr. over det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen på 15.971 t.kr. overstiger budgettet. I budgetforudsætningerne er der en række afgørende faktorer, der spiller ind i forhold til den faktiske omsætning. Det gælder for eksempel den samlede mængde el, der distribueres, og hvor der i forudsætningerne er indarbejdet en forventning om et øget forbrug til for eksempel varmeproduktion.

Derudover tager den budgetterede omsætning udgangspunkt i selskabets indtægtsramme, hvor nettabskompensation er en væsentlig faktor. Når elpriserne er høje, er selskabets omkostning til nettab høj, og så stiger indtægtsrammen. I budgettet er der forudsat en væsentlig højere elpris, end den pris, der aktuelt handles til. Derfor bliver den endelige indtægtsramme for 2023 også lavere, end det er forudsat i budgettet. Til gengæld har selskabet en underdækning fra tidligere år på 11 mio. kr., som kan opkræves i 2023. Derfor er der ikke reduceret i årets forventede indtægter i budgetopfølgningen. Indtægter på det forventede niveau vil i stedet nedbringe underdækningen væsentligt.

Omsætningen følges tæt i kommende opfølgninger, så en eventuel for høj omsætning kan korrigeres gennem nedjustering af tarifferne i årets sidste måneder, hvis det viser sig, at selskabet nærmer sig en samlet mer-opkrævning i forhold til underdækningen pr. 31. december 2022.

Med begrundelse i, at elhandlerne skal kunne acontofakturere med korrekte nettariffer, er der af myndigheder indført en varslingsfrist på 4 måneder, hvis nettarifferne ændres. Det er dog set i markedet, at enkelte netselskaber ændrer med kortere varsel, såfremt det drejer sig om ned sættelser af tarifferne.

Omkostningerne til dækning af nettab afviger markant fra det budgetterede niveau. I budgetforudsætningerne er der anvendt en markeds-estimeret forwardpris for 2023, som de aktuelle elpriser ligger markant under. Der er estimeret en forventet omkostning på 8.455 t.kr. til nettab baseret på uændrede mængder i budget 2023, men med en korrigeret elpris.

Der er mindre besparelser i omkostninger til drift og administration. På nuværende tidspunkt anses afvigelserne som periodiske forskydninger.

Der forventes i 2023 et overskud på 23.376 t.kr., som er 14.500 t.kr. bedre end det budgetterede resultat. Heri er ikke indregnet regulering af underdækning.

Investeringerne udgør pr. 31. marts 2023 1.743 t.kr. og investeringsbidrag udgør 2.184 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2022.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2322295

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder tiltag for at understøtte den grønne omstilling i Viborg, herunder:

- Tilmelding af ladestandere (powerchargere)
- Tilmelding af forsyning til ny varmeproduktion
- Licitation af graveentreprise vedr. graveentreprisen i forbindelse med kabellægning af eksisterede 60 kV kabel
- Ny vejledning om netvirksomhedsbekendtgørelsens bestemmelser om habilitet og dokumentation for markedsmæssighed.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør