

REFERAT Elnet Midt A/S d. 18-11-2022

Mødedato Fredag d. 18. november 2022 kl. 11:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem.....	3
Lukket: Opfølgning på finansiell politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.....	4
Budget for 2023.....	6
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	10

ESDH-nr.: 21-0722-2229564

Ansvarlig: MU

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Som besluttet i sag nr. 1 på bestyrelsesmøde i Energi Viborg A/S den 1. juli 2022 udvides bestyrelsen for Energi Viborg A/S med et eksternt medlem med særlige kompetencer.

På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 2022 blev Anne Zachariassen valgt ind i bestyrelsen for Energi Viborg A/S.

På dagens ekstraordinære generalforsamling i Elnet Midt A/S blev Anne Zachariassen ligeledes valgt ind i bestyrelsen for Elnet Midt A/S.

Anne Zachariassen vil præsentere sig på dagens møde.

I forbindelse med indtrædelse i bestyrelsen skal Anne Zachariassen tiltræde forretningsordenen for Elnet Midt A/S. Forretningsordenen sendes til elektronisk underskrift i Penneo i forbindelse med dagens bestyrelsesmøde.

BILAG

1. Forretningsorden for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at Anne Zachariassen underskriver forretningsordenen.

ESDH-nr.: 21-0722-2228966

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

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 2022 udviser et underskud på 2.400 t.kr. Resultatet er 5.305 t.kr. under det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen på 21.986 t.kr. følger budgettet for 2022. Efter indførelse af tidsdifferentierede tariffer falder omsætningen lidt mere ujævnt, idet de dyre spidsbelastningstidspunkter er flere i vinterhalvåret.

Omkostningerne til dækning af nettab er meget høje. Nettabet købes til den aktuelle spotpris, som især i 3. kvartal har været høj. Det betyder ekstra omkostninger i forhold til budgettet på 4.684 t.kr.

Afvigelsen i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger skyldes blandt andet, at der er afholdt omkostninger til indkøb af malere. Det er en omkostning, der periodisk forskydes fra år til år, og som derfor kan afspejle et højt periodeforbrug i forhold til periodens budgetterede omkostninger. Derudover er omkostningerne til overvågning steget som følge af, at der gennem Elnet Midt faktureres for overvågning af Hammel Elforsynings net. Hammel Elforsyning har en driftsaftale med Energi Viborg Elteknik, så meromkostningen viderefaktureres fra Elnet Midt til Energi Viborg Elteknik.

Der forventes i 2022 et overskud på 797 t.kr., som er 5.511 t.kr. under det budgetterede resultat. Da underskuddet relaterer sig til nettab, forventes underskuddet at kunne indregnes i kommende års indtægtsrammer som en underdækning i 2022.

Investeringerne udgør pr. 30. september 30.615 t.kr. Der var i den seneste budgetopfølgning en fejl i opgørelsen af investeringer, der betyder, at det forventede investeringsniveau er nedjusteret med 4,6 mio. kr. til 42.700 t.kr.

Investeringerne i tilslutning af solcelleparken i Kvosted udgør 24,3 mio. kr. med en forventning om samlede investeringer i projektet på 29,6 mio. kr. Ledningstracéet er udvidet med 1,7 km i udførelsen, og de generelt stigende omkostninger til materialer har øget projektomkostningerne i forhold til det økonomiske overslag, der var givet ved udarbejdelsen af budgettet for 2022.

Derudover er der gennemført tilslutninger af øvrige elforbrugere med investeringsbidrag på 6,2 mio. kr., som er 3,7 mio. kr. mere end budgetteret. Da der forventes yderligere tilslutninger i 2022, er forventningen til investeringsbidrag forhøjet med til 7 mio. kr. De afledte investeringer af nyt tilslutninger forhøjer investeringsrammen ekskl. solcelleparken fra 11 mio. kr. til 13,1 mio. kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indstående pr. 31. december 2021.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2228967

Ansvarlig: THS

Budget for 2023

Budgettet for 2023 for Elnet Midt A/S fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse.

Budgettet er således udarbejdet med baggrund i budget 2022, forventet regnskab for 2022 samt forventninger til driftsaktiviteter og investeringer i 2023 samt prognosen for indtægtsrammen for 2023.

Elnet Midt's samlede driftsbudget for 2023 foreslås som følger:

Indtægter i alt	53.100.000 kr.
Omkostninger i alt	<u>44.224.000 kr.</u>
Årets resultat før skat	<u>8.876.000 kr.</u>

Af overskuddet forventes der i lighed med tidligere år udloddet et beløb til Energi Viborg A/S. Udlodningen udgjorde i 2022 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 2023 påbegyndes en økonomisk reguleringsperiode, der rummer årene 2023-2027. Indtægtsrammen fastsættes på baggrund af faktiske omkostninger i perioden 2018-2022 med tillæg for historiske og fremtidige investeringer.

Med de seneste afgørelser har Elnet Midt et forventet tilgodehavende hos kunderne pr. 31.12.2021 på 4,5 mio. kr. Derudover er selskabet part i en verserende klagesag angående den rammemæssige indregning af nettabsomkostninger i indtægtsrammerne for 2018-2022, som potentielt kan give selskabet en yderligere opkrævningsret på ca. 10 mio. kr. Da klagesagen er under behandling, er tilgodehavende ikke indregnet i balancen pr. 31.12.2021.

Den budgetterede indtægt i 2023 består primært af betaling for distribution af el, hvor tariffene er fastsat i henhold til Dansk Energis Tarifmodel 3.0. 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 gældende fra 1. oktober 2022 videreføres i 2023, indtil der forventeligt gældende pr. 1. juli 2023 varsles nye tariffer. Elpriserne har afgørende stor betydning for fastsættelsen af tariffernes størrelse, og administrationen afventer nu elprisernes udvikling hen over vinterperioden, inden der genberegnes tariffer, som fremlægges for bestyrelsen i 1. kvartal 2023.

Driftsbudgettet

Der er budgetteret med et salg af 175 mio. kWh ekskl. nettab. Det er en stigning i forhold til 2022, der skyldes det generelt øgede energiforbrug, men også en konkret vurdering af energiforbruget på nogle betydelige elforbrugende anlæg i Elnet Midts distributionsområde, som tages i brug i løbet af 2023.

Til drift og vedligeholdelse af elnettet og til nettab er der budgetteret med 29,5 mio. kr. Det er en forhøjelse af de budgetterede omkostninger i 2022 budgettet, der primært drives af stigende el-priser til nettabsdækning.

Øvrige poster i driftsbudgettet dækker administration, afskrivninger og finansielle poster. Elnet Midt's andel af administrative fællesomkostninger udgør 3.496 t.kr.

Budgettet for 2023 er på øvrige poster på niveau med budgettet for 2022.

Investeringer

Oversigt over investeringer/tilslutningsbidrag 2023:

60 kV anlæg, udbygning og renovering	200 t.kr.
60/10 kV stationer, udbygning og renovering	300 t.kr.
10 kV anlæg, udbygning og renovering	2.450 t.kr.
Projektering, kabellægning 60 kV og 60/10 kV st.	1.800 t.kr.
Kabellægning 60 kV station	5.000 t.kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering	1.000 t.kr.
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr	200 t.kr.
Elmålere	500 t.kr.
DSO og fjernkontrol	500 t.kr.
Software	<u>500 t.kr.</u>
Investeringer brutto	12.450 t.kr.
Tilslutningsbidrag	<u>-7.000 t.kr.</u>
Investeringsbudget	<u>5.450 t.kr.</u>

60 kV

Anlæg, udbygning og renovering:

Den eksisterende 60 kV luftledning mellem transformerstationerne Margrethelund og Loldrup kabellægges i 2023.

Stationer, udbygning og renovering:

Almindelig bygningsrenovering af 60 kV stationer.

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.

0,4 kV

Anlæg, udbygning og renovering

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

Maskiner, værktøj og teknisk udstyr

Diverse investeringer i maskiner værktøj og udstyr.

Elmålere

Indkøb af nye målere til idriftsættelse ved nye udstykninger og til udskiftning af gamle målere.

DSO/fjernkontrol

Der er afsat 500.000 kr. til en fortsat udbygning af 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).

Software

Til overvågning af belastningsdata investeres der i 2023 i analyseprogram.

BILAG

1. Udkast til budget 2023 for Elnet Midt A/S
2. Tarifmodel 3.0 – Tidsdifferentierede tariffer fra 1. januar 2023

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budget 2023 for Elnet Midt A/S godkendes.

ESDH-nr.: 21-0722-2228783

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

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