

REFERAT Elnet Midt A/S d. 06-05-2022

Mødedato Fredag d. 06. maj 2022 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	3
Ændring af tariffer mv. for 2022.....	5
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	8

ESDH-nr.: 21-0722-2211093

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 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. 31. marts 2022 udviser et underskud på -178 t.kr. Resultatet er 744 t.kr. under det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen på 7.722 t.kr. følger budgettet for 2022.

Der er med virkning fra 1. april 2022 indført tidsdifferentierede tariffer i Elnet Midt, hvilket betyder, at det for nogle forbrugere vil være muligt at reducere elomkostninger ved at omlægge forbruget til de billigste timer i døgnet. Forbrugsmønstrene følges tæt for at afdække, om de faktiske forbrug vil svare til de forudsætninger, der er lagt ind i budgettet for 2022.

De høje elpriser betyder, at omkostningerne til dækning af nettab i Elnet Midt er væsentligt højere end budgetteret i årets første kvartal. Der er omkostninger for 2.054 t.kr. svarende til 54 % mere end budgetteret. Anvendes gennemsnitsprisen pr. kWh fra første kvartal på den budgetterede nettabsmængde for hele året, korrigeres den forventede omkostning til nettab i 2022 til 8.890 t.kr. fra oprindeligt budgetteret 4.987 t.kr.

Resultatet for 2022 er herefter ændret til et forventet overskud på 2.405 t.kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 6.308 t.kr. Det bemærkes, at de på dagens bestyrelsesmøde foreslåede ændringer i tariffer og abonnementer ikke er indregnet i det forventede årsresultat i budgetopfølgningen.

Investeringerne udgør pr. 31. marts 2.835 t.kr. ud af årets investeringsramme på 36.000 t.kr. Der gennemføres i 2022 tilslutning af en solcellepark med en forventet investering på 25.000 t.kr. Investeringen finansieres i første omgang af selskabet, men kompenseres fuldt ud fra Udligningsfonden.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettatariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2021.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Ændring af tariffer m.v. for 2022

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering og tildeles en årlig indtægtsramme, der regulerer de samlede indtægter, selskabet må opkræve. Når selskabet ikke har opkrævet den fulde ramme, opstår der en underdækning, som giver mulighed for, at beløbet kan opkræves på et senere tidspunkt. Dog med den begrænsning, at underdækningen ikke må overstige 25 % af den årlige indtægtsramme.

Pr. 31. december 2021 har Elnet Midt en underdækning på 4,9 mio. kr., som foreslås delvist opkrævet i 2022.

Af hensyn til kunderne fremlægges her forslag om kun at opkræve ca. halvdelen af underdækningen i indeværende år, nemlig 2,5 mio. kr Den resterende underdækning foreslås indregnet i det kommende budgetår.

Såfremt hele underdækningen skulle indregnes i år, ville dette medføre stærkt stigende priser i oktober kvartal. Dette skyldes, at prisændringer skal udmeldes til elleverandørerne med 4 måneders varsel, hvorfor en justering af de gældende tarif- og abonnementssatser tidligst kan træde i kraft pr. 1. oktober 2022.

Bestyrelsen vedtog i november 2021 at tidsdifferentiere tariffene fra 1. april 2022.

På baggrund af det beregnede budget kan tariffer beregnes som vist i tabel 1. Ændringen gældende pr. 1. oktober 2022 svarer til en stigning på 25 % i forhold til tarifferne gældende pr. 1. april 2022.

Tabel 1: Beregnede tariffer, beløb excl. moms

[illegible]

De forhøjede tariffer og abonnementer vil med de foreslåede satser betyde en ekstra omkostning for forbrugerne. De forventede meromkostninger vist i tabel 2 baseres på en standardforbrugers fordeling af elforbruget over døgnet.

Tabel 2: Sammenligning af omkostninger til netdistribution 2022, Dansk Energi standardforbrugere, beløb inkl. moms

Prissammenligning, kr. inkl. moms*		Omkostning med oprinde- lig tarif og abn. 2022	Meromkostning ved tarif- og abn.justering	Omkostning 2022
Forbrug	Kundekategori			
2.000	C	1.026	83	1.109
4.000	C	1.497	124	1.621
15.000	C	4.088	352	4.440
100.000	C	24.112	2.113	26.224
250.000	B lav	25.430	2.179	27.610
1.000.000	B høj	75.590	6.597	82.188

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender tariffer pr. 1. oktober 2022 som beskrevet i tabel 1.

ESDH-nr.: 21-0722-2211094

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Status på Solcellepark Kvosted
- Status på nettilslutningsaftale med Viborg Varme Produktion A/S
- Bestilling af yderligere 2 powerchargere i Viborg, og forespørgsler på 2 yderligere

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør