

REFERAT Elnet Midt A/S d. 15-11-2024

Mødedato Fredag d. 15. november 2024 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status på strategiarbejdet.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	5
Orientering om tarifændringer pr. 1. december 2024.....	8
Budget for 2025.....	10
Generel orientering.....	14
Underskriftsblad.....	16

Punkt 1: Status på strategiarbejdet

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 23-0336-2464896

Ansvarlig: MU

Status på strategiarbejdet

Strategiprojekterne

Der arbejdes løbende med de ideer, som er udvalgt inden for de 4 områder:

- Bæredygtig energi
- Partnerskab for handling
- Rent vand og sanitet
- Katalysatorer (kunder, medarbejdere og leverandører)

Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der bliver løbende fulgt op på frem-skridtene.

Vedlagt er en kort oversigt over status på de enkelte strategiopgaver.

Det er et spændende arbejde, hvor fremdriften dog er belastet af stor aktivitet i den daglige drift i alle koncernens afdelinger.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, er der fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse.

Hvis der bliver tale om væsentlige investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse.

CSRD

I forlængelse af arbejdet med koncernens bæredygtighedsstrategi er arbejdet med implementering af CSRD-direktivet i fuld gang, herunder er der igangsat en mere dybdegående dobbeltvæsentlighedsanalyse, end den der blev udført ultimo 2022. Der er nu afholdt 2 workshops på området, den seneste den 4. november. Arbejdet faciliteres af Beierholms bæredygtighedsafdeling. Resultatet af analysen vil være bl.a. at udsøge de væsentligste områder inden for ESG, som der efterfølgende skal rapporteres på.

BILAG

1. Oversigt over status på strategiprojekterne

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2464897

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

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 2024 udviser et overskud på 15.659 t.kr. Resultatet er 5.986 t.kr. over det budgetterede resultat for perioden.

Bemærkningerne til budgetopfølgningen for 30. september 2024 svarer til bemærkningerne til opfølgningen fra seneste bestyrelsesmødet:

Elnet Midt har i 2024 en forventet indtægtsramme på ca. 57 mio. kr. Det er inkl. et tilgodehavende fra tidligere på 5 mio. kr. Selskabet forventer at opkræve 55,6 mio. kr. i 2024 og nedbringer således det tilgodehavende, der er overfor netselskabets kunder med udgangen af regnskabsåret. I forhold til det oprindelige budget er det udviklingen i indtægtsrammeprognozen, der er årsag til stigningen i forventede indtægter.

Der er i årets første 9 måneder et stigende elforbrug, som også ses hos de mindre forbrugende elkunder på 0,4 kW nettet. Forbrugsstigningen betyder, at der holdes særligt øje med indtægts-siden, og at der inden årets udgang bliver behov for at reducere tarifferne, så den økonomiske ramme overholdes, - se efterfølgende bestyrelsessag.

Under driftsomkostninger er det bl.a. på posten nettab, der ses en afvigelse. Prisen på el er mindre, end der er budgetteret med, så selvom nettabsmængden er højere, er omkostningen lavere end forventet. Omkostninger til drift og vedligeholdelse i øvrigt er højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes forøgede omkostninger på flere områder, herunder fejl på 60 kV-forbindelser, men også periodeforskydninger, hvorfor det p.t. vurderes, at den samlede overskridelse af budgettet for 2024 vil udgøre ca. 1 mio. kr.

Udgiftsposten "Tab på debitorer" 118 t.kr. skyldes i det væsentligste en afsluttende registrering af tab vedrørende gamle debitorer, der tidligere har været indsendt til opkrævning hos Skat. Tabet er et nettobeløb, hvor hensættelser til tab primo året er modregnet.

Elnet Midt har i første halvår haft højere renteindtægter end budgetteret. I det forventede årsresultat er der indregnet tilsvarende renteindtægter i resten af 2024, som tilsammen giver netto-renteindtægter på 2.600 t.kr.

Der forventes i 2024 et overskud på 26.317 t.kr. før regulering for over-/underdækning.

Investeringerne udgør pr. 30. september 19.083 t.kr. Investeringsbidraget udgør 5.715 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettatariffer og abonnementer samt af indestående primo året.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 3: Orientering om tarifændringer pr. 1. december 2024

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Tarifblad for 1. december 2024 til 31. december 2024

Tarifblad pr. 1. juli 2024

ESDH-nr.: 23-0336-2486741

Ansvarlig: THS

Orientering om tarifændring pr. 1. december 2024

Bestyrelsen har i 2024 bemyndiget selskabets direktion til at ændre tariffer i løbet af året med henblik på at sikre selskabets overholdelse af den økonomiske regulering. Bestyrelsen orienteres med denne sag om en anmeldt tarifændring pr. 1. december 2024, gældende til 31. december 2024.

Baggrunden for ændringen af tarifferne er følgende:

Bestyrelsen har ved godkendelse af budgettet tilkendegivet, at selskabet gennem sin opkrævning af tariffer m.v. skal søge at opkræve årets prognosticerede indtægtsramme.

For at bringe selskabets forventede omsætning i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning er det vurderet, at det er nødvendigt at nedsætte tarifferne pr. 1. december 2024.

Baggrunden er, som det fremgår af budgetopfølgningen pr. 30. september 2024, at der er registreret et stigende elforbrug. Dette medfører, at selskabet vil komme til at opkræve tariffer m.v., der overstiger den forventede indtægtsramme 2024 med tillæg af tilgodehavende hos forbrugerne pr. 1. januar 2025.

Forbrugstarifferne nedsættes derfor midlertidigt pr. 1. december 2024 til 0 kr. pr. kWh for alle nettarifgrupper. Nedsættelsen er anmeldt i henhold til reglerne.

Der vedlægges tarifoversigt for 1. december 2024 til 31. december 2024 (nye tariffer markeret med grønt) og den tidligere tarifoversigt pr. 1. juli 2024.

BILAG

1. Tarifoversigt for 1. december til 31. december 2024
2. Tarifoversigt pr. 1. juli 2024

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om nedsættelse af nettarifferne til efterretning.

Punkt 4: Budget for 2025

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til budget 2025 for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2464898

Ansvarlig: THS

Budget for 2025

Budgettet for 2025 for Elnet Midt A/S fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budget 2024, forventet regnskab for 2024 samt forventninger til driftsaktiviteter og investeringer i 2025 samt prognosen for indtægtsrammen for 2025.

Elnet Midts samlede driftsbudget for 2025 foreslås som følger:

Indtægter i alt	50.000.000 kr.
Omkostninger i alt	<u>-31.945.000 kr.</u>
Årets resultat før skat	<u>18.055.000 kr.</u>

Af overskuddet forventes der i lighed med tidligere år udloddet et beløb til Energi Viborg A/S. Udlodningen foreslås i lighed med 2024 at udgøre 1.100.000 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. Rammen for 2025 indgår i den økonomiske reguleringsperiode gældende for 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. december 2023 på 5 mio. kr., som i 2024 forventes nedbragt til ca. 3,5 mio. kr.

Den budgetterede indtægt i 2025 består primært af betaling for distribution af el, hvor tarifferne er fastsat i henhold til Dansk Energis Tarifmodel 3.0. Modellen fordeles 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.

Der er anmeldt tariffer 1. januar 2025 på baggrund af den forventede indtægtsramme for 2025 på 48,9 mio. kr. Herudover opkræves 1,1 mio. kr. af det forventede tilgodehavende på 3,5 mio. kr., som giver en samlet ramme på 50 mio. kr.

Driftsbudgettet

Der er budgetteret med et salg af 304 mio. kWh ekskl. nettab. Det er en stigning i forhold til budgettet for 2024, der primært skyldes idriftsættelsen af et større elforbrugende varmeanlæg i Elnet Midts distributionsområde. Anlæggene forventes taget i brug i efteråret 2024.

Til drift og vedligeholdelse af elnettet og til nettab er der budgetteret med 13,1 mio. kr. Det er samlet på niveau med budgettet for 2024, men omkostningen til vedligeholdelse forventes at stige i forhold til budgettet for 2024, hvorimod nettabsomkostningen forventes at falde.

Øvrige poster i driftsbudgettet dækker administration, afskrivninger og finansielle poster.

Renteindtægten er tilpasset det forventede renteniveau i forhold til selskabets forventede andel af indeståendet på cash pool-aftalen.

Elnet Midts andel af administrative fællesomkostninger udgør 4.209 t.kr.

Investeringer

Oversigt over investeringer/tilslutningsbidrag 2025:

60 kV anlæg, udbygning og reovering	500 t.kr.
60/10 kV stationer, slukkespole	1.400 t.kr.
60/10 kV station, forprojekt til ny station	500 t.kr.
10 kV anlæg, udbygning og reovering	4.400 t.kr.
10 kV kabelanlæg, udbygning	3.500 t.kr.
10/0,4 kV stationer, nye tilslutninger	5.000 t.kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og reovering	1.000 t.kr.
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr	200 t.kr.
Elmålere, DSO og fjernkontrol	<u>1.800 t.kr.</u>
Investeringer brutto	18.300 t.kr.
Tilslutningsbidrag	<u>-6.000 t.kr.</u>
Investeringsbudget	<u>12.300 t.kr.</u>

60 kV anlæg, udbygning og reovering:

Energireovering af 2 stationer, fx varmepumper til erstatning af eksisterende elopvarmning.

60/10 kV stationer, slukkespole:

Forøgelse af slukkespoleeffekt, behovet er opstået i forbindelse med etablering af 60 kV kabel til Solar Park Kvosted

60/10 kV stationer, forprojekt til ny station:

Pga. stigende belastning og et ældre 10 kV anlæg på station Loldrup påbegyndes indledende netanalyse og projektering til ny station i den nordlige del af Viborg, etablering forventes påbegyndt i 2027.

10 kV anlæg, udbygning og reovering – 10 kV kabelanlæg, udbygning:

Almindelig reovering af eksisterende 10/0,4 kV stationer, og etablering af 3 nye 10/0,4 kV stationer. Der er indregnet udskiftning af eksisterende 10 kV kabler som et led i en øget belastning og almindelig aldring samt forstærkninger af 10 kV nettet via ringforbindelser.

10/0,4 kV stationer, nye tilslutninger:

For at understøtte det primært stigende behov for ladestationer til elbiler vil Elnet Midt sigte efter en hurtig etablering af tilslutning til powerchargere. Der er budgetteret med etablering af 4 nye 10/0,4 kV stationer til forsyning heraf.

0,4 kV anlæg, udbygning og reovering:

Der er afsat 1 mio. kr. til udbygning/forstærkning af lavspændingsnettet og reovering 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 med færre og kortere afbrydelser, da store dele af elnettet vil kunne fjernbetjenes.

BILAG

1. Udkast til budget 2025 for Elnet Midt A/S indeholdende tarifoversigt pr. 1. januar 2025.

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budget 2025 samt tariffer pr. 1. januar 2025 for Elnet Midt A/S godkendes.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2464899

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Nedtagning af selskabets sidste luftledninger påbegyndes ultimo november 2024. Nedtagningen er forsinket i forhold til oprindeligt planlagt, idet selskabet blev nødt til at afvente et teleselskabs omlægning af en fiberforbindelse, som i dag hænger på masterne.
- Vedrørende projekt "Søværket" planlægges der sammen med Viborg Kommune og Viborg Varmeproduktion A/S indvielse af anlægget 5. maj 2025 kl. 17.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Underskriftsblad

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Lars Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør