

REFERAT Elnet Midt A/S d. 20-11-2020

Mødedato Fredag d. 20. november 2020 kl. 11:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020.....	3
Budget for 2021.....	6
Lukket: Orientering om udbud af bankforretninger (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslove	11
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 20-054-20286527

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

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 2020 udviser et overskud på 4.162 t.kr. Resultatet er 147 t.kr. under det budgetterede resultat i perioden.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering og skal holde omsætningen indenfor den indtægtsramme, der beregnes for selskabet i 2020. Indtægtsrammen for 2020 er endnu ikke fastlagt, og der afventes fortsat en afgørelse på indtægtsrammen for 2019. Afgørelserne er væsentlige for at kunne fastlægge tariffer og opgøre eventuelle over- eller underdækninger overfor forbrugerne.

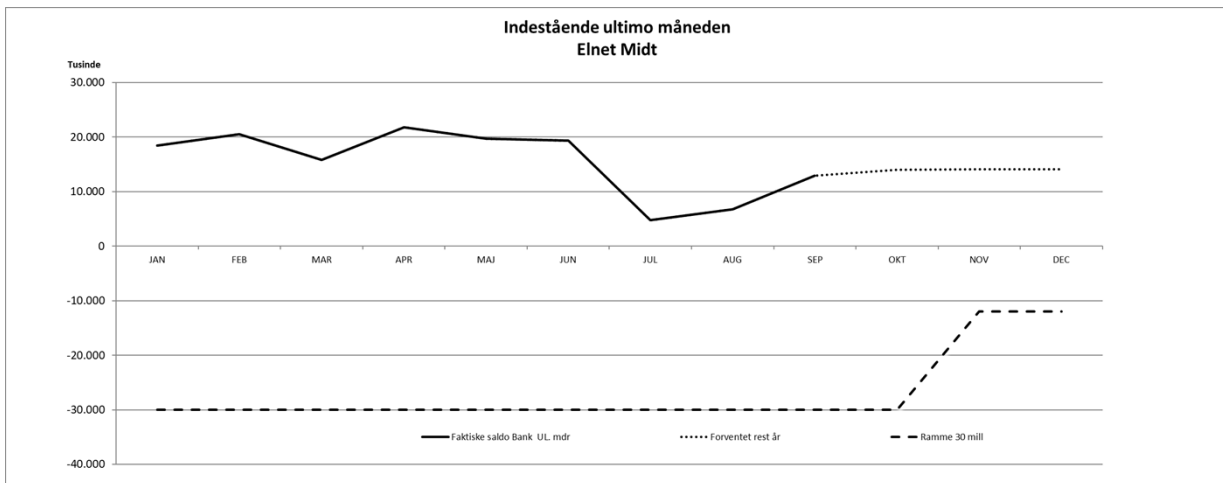
Indtægterne er pr. 30. september 2020 lavere end budgetteret. Elforbruget er øget i forhold til forventningerne i budget 2020, men under abonnementsindtægter er der en lavere indtjening. Der skulle i abonnementsindtægterne være modregnet tilbagebetaling af overdækning i energispareordningen i det oprindelige budget. Tilbagebetaling via abonnementer på 708 t.kr. skulle således reducere abonnementsindtægten, hvilket stemmer overens med de faktisk opkrævede abonnementer. Når afvigelsen fra budgettet er lidt mindre, skyldes det, at der er kommet flere nye forbrugere til i forsyningsområdet i 2020.

Omkostningerne til drift og vedligeholdelse af elnettet er under det budgetterede niveau, mens omkostningerne til nettab ligger over budgetniveauet. Nettabet indkøbes fra 26. oktober 2020 som et spotprisprodukt tillagt en mark-up. Skiftet af el-leverandør forventes at medføre en reduktion i omkostningerne til nettab i 4. kvartal.

Der forventes i 2020 et overskud på 6.405 t.kr., som er 302 t.kr. bedre end budgetteret.

Investeringerne udgør pr. 30. september 9.570 t.kr. ud af årets investeringsramme på 11.500 t.kr. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 5.088 t.kr. Der forventes i 2020 tilslutningsbidrag på ca. 7.500 t.kr. På trods af den høje byggemodningsaktivitet forventes nye tilslutninger at kunne indeholdes i den oprindelige investeringsramme for 2020, dette særligt da en stor del af tilslutningerne sker udenfor nyudstyknings, hvorfor det bagvedliggende elnet allerede er etableret via investeringer tidligere år.

Likviditetsprognose for Elnet Midt er vist i grafen. Grafen er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Pr. 1. november 2020 har Elnet Midt en kreditramme på 12 mio. kr. Tidligere delte selskabet en kreditramme med Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik. Den er efter ny bankaftale erstattet med en selvstændig kredit for hvert selskab.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, Elnet Midt

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 2: Budget for 2021

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til budget 2021 for Elnet Midt A/S

Indtægtsrammer 2018-2021

ESDH-nr.: 20-0054-20286888

Ansvarlig: THS

Budget for 2021

Budgettet for 2021 for Elnet Midt A/S fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budget 2020, forventet regnskab for 2020, forventninger til driftsaktiviteter og investeringer i 2021 samt prognosen for indtægtsrammen for 2021.

Elnet Midts samlede driftsbudget for 2021 foreslås som følger:

Indtægter i alt	32.101.000 kr.
Omkostninger i alt	<u>-22.569.000 kr.</u>
Årets resultat før skat	<u>9.532.000 kr.</u>

Af overskuddet forventes der udloddet et beløb til Energi Viborg. Udlodningen udgjorde i 2020 900.000 kr. Årets resultat ekskl. udlodning anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering, og der udmeldes årligt en indtægtsramme, som selskabets indtægter ikke må overskride. For elnetselskaber udmeldes indtægtsrammerne efter årets afslutning, så budgettet skal vurderes op imod en forventet indtægtsramme. 2018-2022 er første reguleringsperiode med indtægtsrammer efter ny reguleringsmetode, og den første indtægtsramme for perioden vedr. 2018 er afgjort, men påklaget, så rammen for 2018 kendes ikke endeligt på nuværende tidspunkt. Derfor kendes de fortolkninger af bekendtgørelse om indtægtsrammeregulering, selskaber og myndigheder fremover skal læne sig op ad, heller ikke. Der henvises til vedlagt bilag for yderligere beskrivelse af problematikker vedr. fastsættelsen af indtægtsrammen.

Indtægten i 2021 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 35 mio. kr., hvoraf investeringsbidrag udgør 2,9 mio. kr.

For at sikre overholdelse af varslingsregler reguleres tarifferne pr. 1. januar 2021 og pr. 1. april 2021.

Driftsbudgettet

Der er budgetteret med et salg af 166.180.000 kWh ekskl. nettab. Det er et fald på 0,2 % i forhold til budgetforudsætningen i 2020.

Til drift og vedligeholdelse af elnettet og til nettab er der budgetteret med ca. 7 mio. kr. Det er en reduktion af budgetterede omkostninger på ca. 1 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2020. Faldet skyldes en forventet reduktion i prisen for køb af nettab.

Øvrige poster i driftsbudgettet dækker administration, afskrivninger og finansielle poster. Budgettet for 2021 er på disse poster på niveau med budgettet for 2020.

Investeringer

Investeringsbudgettet for 2021 udgør 11,5 mio. kr.

60 kV anlæg, udbygning og renovering	5.700.000 kr.
60/10 kV stationer, udbygning og renovering	200.000 kr.
10 kV anlæg, udbygning og renovering	3.000.000 kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering	1.000.000 kr.
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr	200.000 kr.
Elmålere	500.000 kr.
SRO og fjernkontrol	<u>900.000 kr.</u>
Investeringer brutto	11.500.000 kr.
Tilslutningsbidrag	<u>-2.900.000 kr.</u>
Investeringsbudget	<u>8.600.000 kr.</u>

60 kV anlæg, udbygning og renovering:

Den eksisterende 60 kV luftledning mellem transformerstationerne Margrethelund og Loldrup påtænkes kabellagt i 2021/2022. Den eksisterende luftledning er fra 80'erne og er den sidste luftledning (0,4 – 10 og 60 kV) i Elnet Midt netområde. I det nye trace for kabellægningen indgår overvejelser om trace forbi kraftvarmeværket med henblik på både på sigt at kunne forsyne en eventuel el-kedel og at give mulighed for at etablere en ny 60/10 kV station som erstatning for nuværende 10 kV afgang fra Loldrup.

60/10 kV stationer, udbygning og renovering:

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

10 kV anlæg, udbygning og renovering

Almindelig renovering af 10 kV stationer, 2 nye 10 kV stationer og udskiftning af eksisterende 10 kV kabler som et led i en øget belastning og forsyningssikkerhed.

0,4 kV anlæg, udbygning og renovering

Kabellægningen af 0,4 kV luftledning er afsluttet i 2020. Der er afsat 1 mio. kr. til udbygning af lavspændingsnettet (udstyknings) og renovering af eksisterende kabelskabe.

Maskiner, værktøj og teknisk udstyr

Diverse små instrumenter og specialværktøj.

Elmålere

Omkostning til nye målere.

SRO og fjernkontrol

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

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag for 2021 er forsigtigt indregnet med 2.900 t.kr. Der forventes således ikke det samme høje niveau som i 2020, hvor tilslutningsbidragene helt usædvanligt forventes at udgøre 7.500 t.kr.

Fastsættelse af tariffer og abonnementer.

På baggrund af det ovenstående foreslås tariffer og abonnementsbetalinger for 2021 fastsat som vist i tabel 1, 2 og 3. Tilslutningsbidrag fastsættes i overensstemmelse med Dansk Energis standardtilslutningsbidrag for 2021. Dansk Energi har foreslået en ny beregningsmodel for tilslutninger. Tilslutningsbidrag beregnet efter denne anvendes, såfremt der opnås godkendelse heraf hos Forsyningstilsynet. Alternativt anvendes Dansk Energis Standardtilslutningsbidrag beregnet efter gammel model. Standardtilslutningsbidrag fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Tariffer 1. januar – 31. marts 2021 ekskl. moms

Tariffer 1/1 – 31/3 2021					
	2020 øre/kWh ex. Moms	1/1 – 31/3 2021 øre/kWh ex. moms	Ændring øre/kWh ex. moms	1/1 – 31/3 2021 øre/kWh inkl. moms	Beskrivelse
B-høj	5,60	5,95	0,35	7,44	Aftagepunkt i 10 kV nettet
B-lav	7,29	7,68	0,39	9,60	Aftagepunkt på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation
C	16,04	17,50	1,46	21,88	Aftagepunkt i 0,4 kV nettet – elektronisk måling

Tabel 2: Tariffer 1. april – 31. december 2021 ekskl. moms

Tariffer 1/4 – 31/12 2021					
	1/1 – 31/3 2021 øre/kWh ex. Moms	1/4 – 31/12 2021 øre/kWh ex. moms	Ændring øre/kWh ex. moms	1/4 – 31/12 2021 øre/kWh inkl. moms	Beskrivelse
B-høj	5,95	5,95	0,00	7,44	Aftagepunkt i 10 kV nettet
B-lav	7,68	7,68	0,00	9,60	Aftagepunkt på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation
C	17,50	19,17	1,67	23,96	Aftagepunkt i 0,4 kV nettet – elektronisk måling

Tabel 3: Abonnement 1. januar – 31. december 2021

Abonnementer 1/1 – 31/12 2021					
	2020 kr. ex. moms	1/1 – 31/12 2021 kr. ex. moms	Ændring kr. ex. moms	2021 kr. inkl. moms	Beskrivelse
B-høj	2.856	972	-1.884	1.215	Aftagepunkt i 10 kV nettet
B-lav	1.272	444	-828	555	Aftagepunkt på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformerstation
C*	504	444	-60	555	Aftagepunkt i 0,4 kV nettet

Konsekvenserne af de nye tariffer og abonnementspriser vises i tabel 4 for udvalgte kundetyper/forbrug.

Tabel 4: Priseksempler. Omkostning pr. år, beregnet med vægtede gns. pris

Priseksempler – omkostning pr. år				
Kundetype	B-høj*	B-lav*	C*	C*
Forbrug	200.000 kWh	50.000 kWh	4.000 kWh	2.500 kWh
Pris 2020 ex. moms	14.056 kr.	4.917 kr.	1.146 kr.	905 kr.
Pris 2021 ex. moms	12.872 kr.	4.284 kr.	1.193 kr.	912 kr.
Prisændring ex. moms	-1.184 kr.	-633 kr.	47 kr.	7 kr.
Prisændring inkl. moms	-1.480 kr.	-791 kr.	59 kr.	9 kr.

* Strømforbruget er i eksemplet periodefordelt efter en normal årsfordeling

BILAG

1. Udkast til budget 2021 for Elnet Midt A/S
2. Indtægtsrammer 2018-2021

DIREKTØREN INDSTILLER

- at udkast til budget 2021 for Elnet Midt A/S godkendes,
- at bestyrelsen godkender de foreslåede tariffer og abonnementer for 2021, og
- at Elnet Midt A/S anvender de af Dansk Energi udmeldte tilslutningsbidrag efter Forsynings-tilsynets godkendelse, og
- at orienteringen om indtægtsrammer 2018-2021 tages til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Orientering om udbud af bankforretninger (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0054-2044856

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Corona

Energi Viborg fortsætter den skrappe kurs i forhold til at undgå smitte med coronavirus for dermed at kunne opretholde forsyningssikkerheden på alle områder.

Der afholdes kun undtagelsesvist fysiske møder med eksterne, dog gennemføres nødvendige byggemøder med god afstand og værnemidler.

De overordnede retningslinjer er stadig: bliv hjemme, hvis du er syg, hold afstand, hold rent og tag hensyn.

På koncernbasis er p.t. 2 personer blevet konstateret smittet med coronavirus siden foråret.

I alt er der 4 medarbejdere og en vikar, som har bopæl i Vesthimmerlands Kommune, og dermed er omfattet af nedlukningen af 7 nordjyske kommuner. Heraf er en hjemsendt uden mulighed for hjemmearbejde, 3 er hjemsendt og arbejder hjemmefra, og en er flyttet til en anden kommune og kan således møde på arbejde.

Vores samarbejdspartnere er blevet anmodet om at overholde de gældende vejledninger, således at der kun efter aftale med Energi Viborg kan være ansatte fra de berørte nordjyske kommuner på byggepladser, hvor et Energi Viborg-selskab er bygherre.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ELNET MIDT A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør