



ENERGI VIBORG ELNET A/S

REFERAT

Mødedato:	12. oktober 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	5
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
13.	Budgetopfølgning pr. 31. august 2017	31
14.	Gensidig orientering	33

Sag nr.: 13
ESDH-nr.: 2017/00358 005
Ansvarlig: MU

13. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi. Denne opfølgning er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. august 2017.

Til budgetopfølgningen kan der knyttes følgende bemærkninger:

Opfølgningen udviser et resultat på 5.174 t.kr., som er 1.540 t.kr. bedre end budgetteret.

Omsætningen er højere end budgetteret i perioden. Der distribueres en større mængde, end det er forudsat i budgettet, og en større del end antaget ligger hos den del af kunderne, der betaler den høje tarif jf. tarifmodellen. Samlet betyder det, at omsætningen øges i forhold til det forventede.

Selskabet er forpligtet til at opfylde et energisparemål. Det sker gennem opkøb af energibesparelser, hvor der i år er indgået aftale med EnergySolution A/S, som varetager den administrative opgave. Opkøbet ligger på nuværende tidspunkt under det budgetterede, men selskabet vil gennem aftalen med EnergySolution opfylde årets målsætning om energibesparelser.

Den øgede omsætning er indregnet i det forventede årsresultat, som forventes at blive et overskud på 7.412 t.kr. mod budgetteret 5.746 t.kr.

Selskabet er underlagt indtægtsrammeregulering, hvor der både skal overholdes en ramme for de indtægter, selskabet opkræver, og den forrentning, selskabet opnår i året. Med de nuværende prognoser for omsætning af kWh og den forventede økonomi, bliver årets samlede indtægter i reguleringsregnskabet på 31.501 t.kr., hvilket er under rammen på 33.242 t.kr. I reguleringsregnskabet indgår de indtægter ikke, som selskabet har opkrævet til energibesparelser.

Selskabet må via et overskud forrente sine anlægsaktiver, men maksimalt med en procentsats svarende til den lange obligationsrente + 1 procentpoint (tidligere "Byggerenten"). Prognosen for selskabets forrentning i 2017 viser, at forrentningsprocenten bliver 3,2 %. Der er endnu ikke udmeldt en maksimal forrentningsprocent fra Energitilsynet, men gennemsnittet af den lange obligationsrente i 2017 er til dato 2,33. Hertil lægges 1 procentpoint, så loftet er 3,33 % og forventes altså højere end den forrentning, vi pt. har estimeret selskabet til, hvorfor det såkaldte forrentningsloft også forventes overholdt.

BILAG

Bilag 13.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Elnet A/S.

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 14

ESDH-nr.: 2017/00358 005

Ansvarlig: CH

14. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der blev bl.a. orienteret om stadiet for byggeriet af den nye 60/10kV-station Margrethelund.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Niels Dueholm
Formand

Allan Clifford Christensen
Næstformand

Flemming Lund
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør