

Elnet Midt A/S (Elnet Midt Bestyrelsesmøde)

10-10-2019 11:00

Industrivej 15, 8800 Viborg

Information:

Møde nr. 5

Fraværende: Peter Juhl

Mødeindhold

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	1
Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	2
Punkt 3: Gensidig orientering.....	3
Beslutning for Punkt 3: Gensidig orientering.....	4
Punkt 3: Underskriftsblad.....	5



ESDH-nr.: 2019/00315 002

Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

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. august 2019 udviser et resultat på 3.233 t.kr. Resultatet er 1.280 t.kr. bedre end budgettet.

Der er i omsætningen en mindre afvigelse under andre indtægter, idet selskabet har solgt rådgivningsydelser til Regionshospitalet. I den forbindelse er forventningen til årets omsætning justeret med 150 t.kr.

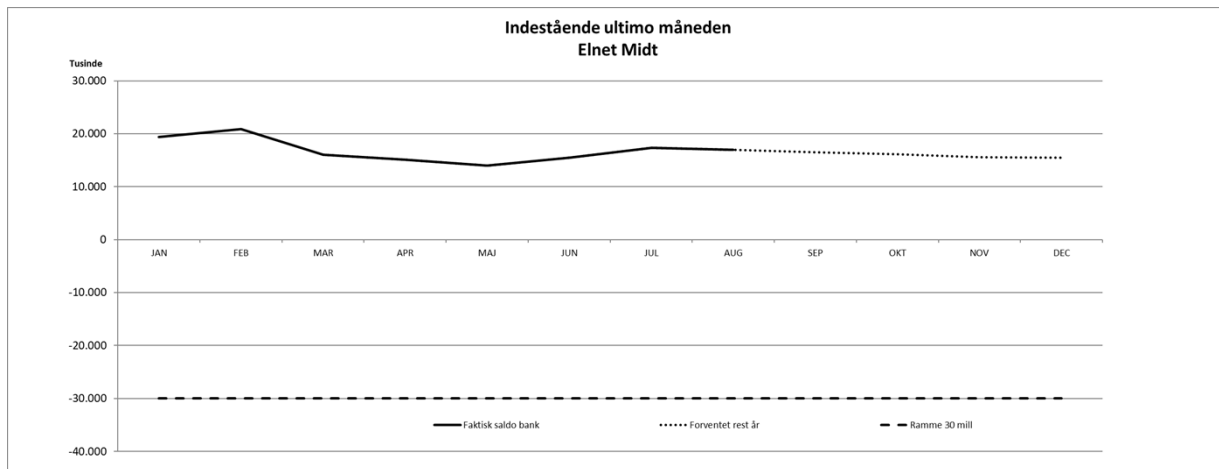
Nettabsopgørelsen er pr. 1. juli styret af Datahub'en. Nettabet er justeret i forhold til det oplyste forventede nettab, og det giver selskabet en meromkostning på 64 t.kr. i forhold til det oprindelige budget på 3.069 t.kr.

Elnet Midt tager i 2019 den nye transformerstation Margrethelund i brug. Stationen var på budgetlægnings tidspunktet forventet igangsat medio 2019, men der er en mindre forsinkelse i idriftsættelsen. Når stationen idriftsættes, vil årets afskrivninger blive justeret i førstkomende budgetopfølgning.

Der forventes et årsresultat 3.980 t.kr.

Der er afholdt investeringsomkostninger for 11.190 t.kr. af den samlede ramme på 17.000 t.kr. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 3.553 t.kr. i investeringsbidrag, hvilket er ca. 46 % mere, end der er budgetteret for hele året.

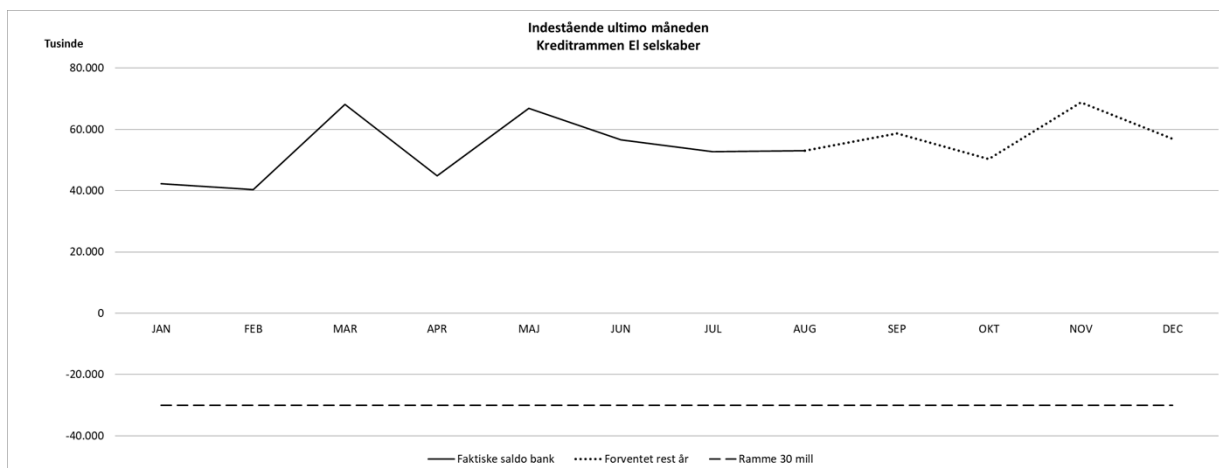
Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Elnet Midt har sammen med Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, Elnet Midt

Overholdelse af kreditramme

Elnet Midt, Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, el-selskaberne

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Indstillingen blev godkendt.

Elnet Midt A/S

Elnet Midt A/S	Budgetopfølgning pr. 31.08.2019							
	01.08.19 - 31.08.19			År til dato			Forv.	Opr.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.	budget
Beløb i t.DKK								
Netbetaling	1.273	1.340	-67	9.974	10.590	-616	16.140	16.140
Abonnement	962	944	18	7.684	7.564	120	11.345	11.345
Opkrævet til Energisparemål	183	183	0	1.464	1.464	0	2.200	2.200
Andre indtægter	7	20	-13	210	70	140	250	100
Omsætning i alt	2.426	2.487	-61	19.333	19.688	-356	29.935	29.785
Løn- og personaleomkostninger	-1	-42	41	-712	-783	71	-712	-712
Løn og personaleomkostninger i alt	-1	-42	41	-712	-783	71	-712	-712
Nettab	-266	-255	-11	-1.616	-2.046	430	-3.133	-3.069
Drift af anlæg	-557	-494	-63	-3.238	-3.577	339	-5.040	-5.040
Opfyldelse af energisparemål	-183	-183	0	-1.464	-1.464	0	-2.300	-2.200
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-1.006	-932	-74	-6.319	-7.087	768	-10.473	-10.309
Bruttoresultat	1.419	1.513	-94	12.301	11.818	483	18.750	18.764
Adm. til Energi Viborg A/S	-369	-369	0	-2.951	-2.950	-1	-4.427	-4.427
It	0	0	0	-3	-150	147	-200	-200
Kontingenter, abonnementer	-118	0	-118	-344	-336	-8	-370	-370
Revisor og juridisk bistand	0	0	0	-22	-17	-5	-50	-50
Tab på debitorer	0	-25	25	-13	-50	37	-50	-50
Øvrige omkostninger	-6	-7	1	-296	-351	55	-628	-778
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-493	-401	-92	-3.630	-3.854	224	-5.725	-5.875
Resultat før afskrivninger	926	1.112	-186	8.671	7.964	707	13.025	12.889
Afskrivninger	-684	-754	70	-5.504	-6.034	530	-9.070	-9.070
Resultat af primær drift	242	358	-116	3.167	1.930	1.237	3.955	3.819
Finansielle poster	0	0	0	66	23	43	25	25
Resultat før skat og ekstraordinære poster	242	358	-116	3.233	1.953	1.280	3.980	3.844
Investeringer til dato				-11.190				-17.000
Investeringsbidrag til dato				3.553				2.430
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 31.08.2019 og budgettet for 2019.</p> <p>I "Andre indtægter" er der i det forventede årsresultat indregnet salg af rådgivningsydelser til regionshospitalet på 150 t.kr. Salget indgår i realiseret omsætning pr. 31. august, men var ikke budgetteret.</p> <p>Under lønomkostninger er der flyttet budget svarende til 388 t.kr., som i stedet indgår i posten "Øvrige omkostninger". Årsagen er, at en medarbejder er flyttet til Energi Viborg Vand, og at der fremover købes administrationsydelser i vandselskabet i stedet. Der forventes en besparelse på 150 t.kr. i forhold til de budgetterede omkostninger.</p> <p>Der er positive afvigelser i produktionsomkostningerne, herunder besparelser i år til dato på nettab. Fra 1. juli afregnes nettab ud fra oplyste nettab fra DataHub. Det har givet et forventet større nettab, hvorefter det forventede årsforbrug er korrigeret.</p> <p>Investeringerne år til dato udgør 11.190 t.kr., som svarer til 66 % af årets investeringsramme.</p>								

ESDH-nr.: 2019/00315 004

Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner:

- Navneskift

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 3: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: 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