



ENERGI VIBORG ELNET A/S

REFERAT

Mødedato:	21. oktober 2016
Mødested:	Bøssemagervej 8
Mødenummer:	5
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
13.	Forslag til budget 2017 for Energi Viborg Elnet A/S	36
14.	Konkurrencefølsom forretningssag	40
15.	Gensidig orientering	41

Sag nr.: 13
ESDH-nr.: 2016/00452 007
Ansvarlig: MU

13. Forslag til budget 2017 for Energi Viborg Elnet A/S

Forslag til budget 2017 for Energi Viborg Elnet A/S er udarbejdet med baggrund i budget 2016 samt forventet regnskab for 2016. Hertil kommer ledelsens forventninger til 2017, hvor engrosmodellen nu er fuldt idriftsat.

Energi Viborg Elnets samlede driftsbudget for 2017 udgør følgende:

Indtægter i alt	32.680.000 kr.
Udgifter i alt	<u>-26.934.000 kr.</u>
Resultat før skat	5.746.000 kr.

Årets resultat anvendes til investeringer i henhold til det fremlagte investeringsbudget for 2017.

Indtægterne er baseret på den forventede indtægtsramme for 2017. Det forventes, at el-distributionen vil udgøre 166.560.000 kWh før nettab. Dette er et mindre fald i forhold til den budgetterede mængde i 2016. De budgetterede omkostninger til drift og vedligeholdelse er på niveau med indeværende års budget.

Net-betalingen og abonnement er beregnet i godkendt tarifieringsmodel fra Dansk Energi, og overholder dermed kravene om at fordele omkostningerne til nettet på de kategorier af kunder, der anvender dette.

Net-betaling excl. moms:

Kundegruppe	1/4 – 30/9 2016 øre/kWh	1/10– 31/12 2016 øre/kWh	2017 øre/kWh	Ændring øre/kWh	Beskrivelse
B høj-forbrugere	6,43	5,21	5,41	0,20	Forbrug på 10 kV niveau
B lav-forbrugere	8,56	6,72	7,54	0,82	Forbrug > 200.000 kWh
C time-forbrugere	18,35	12,95	16,41	3,46	Forbrug 100.000 -200.000 kWh
C skabelon-forbrugere	18,35	12,95	16,41	3,46	Forbrug under 100.000 kWh

Abonnementsbetaling excl. moms

Kundegruppe	2016 kr./år	2017 kr./år	Ændring kr./år	Beskrivelse
B høj-forbrugere	3.000	2.838	-162	Forbrug på 10 kV niveau
B lav-forbrugere	1.400	1.418	18	Forbrug > 200.000 kWh
C time-forbrugere	1.400	1.418	18	Forbrug 100.000 -200.000 kWh
C skabelon forbrugere	600	618	18	Forbrug under 100.000 kWh

Priserne er jf. bestyrelsens beslutning i sag nr. 12 fra 22. august 2016 anmeldt til Energitilsynet og registreret i Datahubben med virkning fra 1. januar 2017, efter gældende regler herfor. Priserne vil naturligvis blive korrigeret hurtigst muligt, hvis de ikke godkendes af bestyrelsen.

I løn- og personaleomkostninger er indregnet andel af ledelsesomkostninger, herunder også omkostninger i forbindelse med generationsskifte.

Salgs- og administrationsomkostninger er budgetteret på niveau med tidligere år.

Med engrosmodellen indførelse i 2016 er ansvaret for afregning af PSO, systemydelse og omkostninger til overliggende net (distributionsnettet ejet af energinet.dk) overgået til el-handlerne, hvilket medfører et fald i omsætningen og omkostningerne i selskabet i forhold til tidligere år.

Elnet-selskaber er underlagt indtægtsrammeregulering og benchmarking, som skal modvirke utilsigtede drift som følge af monopolvirksomhed.

Det foreslåede budget er udarbejdet ud fra en forventede indtægtsramme for 2017, idet det dog skal bemærkes, at den endelige ramme endnu ikke er kendt. På nuværende tidspunkt er der benchmarkingkrav til effektivisering i høring.

I budgettet er indregnet indtægter og omkostninger til energispare-aktiviteter. Der er i øjeblikket ikke indgået en aftale om energibesparelser, som årligt udmøntes i et energisparemål for hvert elnet-selskab. I budget 2017 er indarbejdet energispare-aktiviteter efter brancheforeningens forventninger.

Investeringer

Investeringsbudgettets likviditetstræk for 2017 udgør 30.900.000 kr.

60 kV anlæg, udbygning og renovering	400.000 kr.
60/10 kV stationer, ud- og ombygning	17.000.000 kr.
10 kV anlæg, udbygning og renovering	6.200.000 kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering	6.000.000 kr.
Målerudskiftning og fjernkontrol	<u>1.300.000 kr.</u>
Investeringsbudget	30.900.000 kr.

Investeringsbudget 2017

Renovering af 60 kV anlæg.

På station Loldrup og Overlund har det vist sig, at de elektroniske relæer til udkobling af 60 kV linjen mellem Loldrup og Overlund i forbindelse med fejl er ved at være ustabile. Der er derfor afsat 400.000 kr. til udskiftning af disse relæer.

Udbygning af 60/10 kV station

På grund af det stigende elforbrug i det vestelige industriområde i Viborg samt at den nuværende 60/10 kV transformerstation (Margrethelund), som forsyner området, er fra 1966, er der i 2016 afsat 1.200.000 kr. til for-projektering og køb af grund til en ny 60/10 kV transformerstation.

Den nye 60/10 transformerstation vil koste ca. 40.000.000 kr. I denne pris er der ikke indregnet en udskiftning af 60 kV delen, som forventes at kunne renoveres og genanvendes. Den nye 60/10 kV transformerstation vil bestå af 2 ny 60/10 kV transformere, den ene af de to eksisterende 60/10 kV transformere vil blive anvendt som reserve. Der vil blive indkøbt en komplet ny 10 kV del med dertil hørende styringsdel. Til denne nye 10 kV del vil der blive opført en ny bygning.

Projektet forventes at løbe over 2017 og 2018, og der forventes, at der skal anvendes ca. 17.000.000 kr. i 2017 og ca. 23.000.000 kr. i 2018. Idriftsættelse vil således først ske i 2018.

Renoveringen af 10 kV anlæg:

Som et led i renoveringen af 10 kV nettet og for fortsat at bibeholde en god forsyningsikkerhed er der afsat 2.600.000 kr. til renovering af 2 ældre 10/0,4 kV transformerstationer samt udskiftning af et ældre 10 kV. højspændingskabel. Energi Viborg Elnet har pt. 236 10/0,4 stationer.

Udbygning af 10 kV anlæg:

Der er afsat 1.200.000 kr. til opførelse af en ny 10/0,4 kV transformerstation i forbindelse med opførelsen af det nye akutsygehus i Viborg. Endvidere er der afsat 800.000 kr. til en ny 10/0,4 kV transformerstation i "Banebyen". Derudover er der afsat 1.600.000 kr. til yderligere to nye 10/0,4 kV transformerstationer.

Renovering af 0,4 kV anlæg:

Der er afsat 5.000.000 kr. til kabellægning af ca. 5 km. 0,4 kV luftledning bl.a. i forbindelse med Viborg Kommunes renovering af gadebelysning. Der vil herefter være ca. 5 km. 0,4 kV luftledning tilbage. Endvidere er der afsat 500.000 kr. til udskiftning af ca. 50 ældre kabelskabe. Energi Viborg Elnet har i dag ca. 4.800 kabelskabe.

Udbygning af 0,4 kV anlæg:

Der er afsat 500.000 kr. til udbygning af 0,4 kV lavspændingsnettet.

Fjernkontrol anlæg:

Der er afsat 900.000 kr. til fjernstyring af ca. 6 stk. 10/0,4 kV transformerstationer.

Målere og div.

Der er afsat 300.000 kr. til udskiftning af måling af 60 kV forbruget samt 100.000 kr. til værktøj, måleinstrumenter og teknisk udstyr.

Investeringsbidrag

Dansk Energi udmelder årligt standardsatser for investeringsbidrag. Satserne er godkendt af Energitilsynet.

Energi Viborg Elnet ønsker at anvende de af Dansk Energi udmeldte priser. Der er i investeringsbudgettet modregnet et investeringsbidrag på 2.000.000 kr.

Tilslutningsbidragene justeres, når Dansk Energi udmelder taksterne for 2017. Nedenstående takster er gældende i 2016:

Tilslutningstype	Standardbidrag 2016	
	Excl. moms	Incl. moms
Parcelhus/fritidshus	13.700,00 kr.	17.125,00 kr.
Tæt-lav bebyggelse	10.850,00 kr.	13.563,00 kr.
Lejlighed	9.050,00 kr.	11.313,00 kr.
Ungdoms-/ældrebolig	4.750,00 kr.	5.938,00 kr.
En-fasede tilslutninger til teknisk brug	1.585,00 kr.	1.981,00 kr.
Udvidelse ud over 25 amp. pr. amp.	1.020,00 kr.	1.275,00 kr.
Midlertidig installation, max. 3x35 amp.	1.220,00 kr.	1.525,00 kr.
Midlertidig installation, over 3x35 amp.	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning
Ladestandere	485,00 kr.	606,00 kr.

Likviditetsvirkning i 2017

Det store investeringsprogram medfører et likviditetstræk i 2017 ud over den til rådighed værende kontante beholdning, beregnet til 1,8 mio. kr. Dette likviditetstræk forventes dækket via salg af obligationer. Selskabet har pr. 30. september 2016 en obligationsbeholdning på ca. 60 mio. kr.

Det skal til orientering oplyses, at der efterfølgende udarbejdes månedsbudgetter, således at likviditetens udsving kan følges over året, og dermed sikre et godt grundlag for udarbejdelse af månedlige interne budgetopfølgninger til direktionen, ligesom de lægges til grund for de kvartalsopfølgninger, der forelægges bestyrelsen.

BILAG

Bilag 13.1: Udkast til budget 2017 for Energi Viborg Elnet A/S.

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budget 2017 for Energi Viborg Elnet A/S godkendes, og

at selskabet bemyndiges til at anvende de af Dansk Energi udmeldte priser for standardtilslutningsbidrag for 2017.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 14

ESDH-nr.: 2016/00452 007

Ansvarlig: MU

14. Konkurrencefølsom forretningssag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 15
ESDH-nr.: 2016/00452 007
Ansvarlig: CH

15. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der blev orienteret om følgende:

Evt. jordkøb i forbindelse med udvidelse af 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