



## **ENERGI VIBORG ELNET A/S**

### **REFERAT**

Mødedato:	1. september 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	4
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
11.	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017	25
12.	Gensidig orientering	27

Sag nr.: 11  
ESDH-nr.: 2017/00291 005  
Ansvarlig: MU

## 11. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi. Denne opfølgning er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2017.

Opfølgningen pr. 30. juni 2017 udviser et resultat på 4.447 t.kr. Resultatet er dermed 1.637 t.kr. bedre end periodens budget.

Omsætningen i netbetalinger er bedre end budgetteret. Områdeforbruget er højere end budgetteret, og vil hvis stigningen i områdeforbruget i. halvår fortsætter i 2. halvår, vil det betyde, at der distribueres 3,5 – 4 mio. kWh mere end budgetteret. Derudover fordeler forbruget af kWh sig anderledes mellem de 3 tarifgrupper, end det er forudsat i budget 2017. Der faktureres flere kWh til høj tarif, hvilket også bidrager til den øgede omsætning. Det endelige områdeforbrug kan først opgøres årets afslutning.

Afskrivningerne er i perioden mindre end budgetteret, men der er mange anlægsopgaver i gang, hvoraf det forventes at flere afsluttes og tages i brug i 2017. Derfor fastholdes forventningen til de budgetterede afskrivninger i 2017.

Pga. den forholdsvis store ændring i den distribuerede mængde i første halvår forventes det, at resultatet bliver større end budgetteret. I budgetopfølgningen forventes et resultat på 7.412 t.kr. mod et budgetteret overskud på 5.746 t.kr.

Det bemærkes dog, at det stigende områdeforbrug følges tæt resten af året, da en stigning kan medføre risiko for, at selskabets reguleringsmæssige beregnede resultat overstiger forretningsloftet, som er selskabets maksimale reguleringsmæssige overskud (fastlagt af Energitilsynet). Såfremt forretningsloftet overskrides, vil der ske en permanent nedsættelse af selskabets indtægtsramme, også for de kommende år.

Herudover er der igangsat tekniske nettabsberegninger, således at der også herigennem sker en afstemning af områdeforbruget. Nettabet vises i budgetopfølgningen med det budgetterede beløb.

Pr. 30. juni 2017 er der gennemført investeringer på 9.815 t.kr. ud af et samlet investeringsbudget på 30.900 t.kr.

## BILAG

Bilag 11.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 for Energi Viborg Elnet A/S.

**DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 12

ESDH-nr.: 2017/00291 005

Ansvarlig: CH

## 12. Gensidig orientering

### BILAG

Ingen

### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Der blev orienteret om ansættelse af en ny elchef. Selskabets nuværende tekniske direktør går på pension den 1. februar 2018.*

---

Niels Dueholm  
Formand

---

Allan Clifford Christensen  
Næstformand

---

Flemming Lund  
Bestyrelsesmedlem

---

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Peter Juhl  
Bestyrelsesmedlem

---

Christian Hagelskjær  
Direktør