



NET8800

NET8800 A/S

REFERAT

Mødedato:	12. oktober 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	5
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
20.	Budgetopfølgning pr. 31. august 2018	45
21.	Gensidig orientering	47

Sag nr.: 20
ESDH-nr.: 2018/00331 005
Ansvarlig: CH

20. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi. Denne opfølgning er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. august 2018.

Til budgetopfølgningen kan der knyttes følgende bemærkninger:

Opfølgningen udviser et resultat på 3.728 t.kr., som er 436 t.kr. bedre end budgetteret.

Omsætningen er højere end budgetteret i perioden. Det er indtægter fra abonnementer, der er højere end forventet, mens indtægterne fra distribution af el følger budgettet.

Det er besluttet, at en budgetteret stilling ikke skal besættes, og der er derfor en besparelse i løn- og personaleomkostninger. Det forventede årsforbrug er reduceret med 300 t.kr. i forhold til budgettet.

Selskabet er forpligtet til at opfylde et energisparemål gennem opkøb af energibesparelser. Selskabet samarbejder med EnergySolution A/S, som varetager den administrative opgave. Opkøbet ligger på nuværende tidspunkt lidt under det budgetterede, men selskabet vil gennem aftalen med EnergySolution opfylde årets målsætning om energibesparelser.

Årets forventede årsresultat på 6.131 t.kr. er 365 t.kr. bedre end budgetteret.

Selskabet er underlagt økonomisk regulering, hvor selskabets indtægtsmuligheder begrænses af en ramme i Indtægtsrammereguleringen. I rammereguleringen opgøres indtægter efter en anden metode, end den anvendte praksis i årsregnskabsloven.

Indtægtsrammereguleringen ændres med virkning fra 2018, hvorefter selskaberne får en flerårig indtægtsramme gældende for 5 år. For nuværende er der udmeldt en foreløbig ramme for 2018, men der er stor usikkerhed om den endelige rammefastsættelse for både 2018 og for den resterende rammeperiode fra 2019-2022. Prognosen for overholdelse af indtægtsrammen må derfor læses med forbehold.

Der er pr. 31. august 2018 estimeret en samlet indtægt i indtægtsrammen på 33.262 t.kr. Rammen udgør 32.900 t.kr. En eventuel overskridelse af rammen i 2018 skal kompenseres indenfor indtægtsramme-perioden 2018-2022.

BILAG

Bilag 20.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Net8800 A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 21

ESDH-nr.: 2018/00331 005

Ansvarlig: CH

21. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet til orientering.

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør