



NET8800 A/S

REFERAT

Mødedato:	23. november 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	6
Fraværende:	Anders Korsbæk Jensen

SAG NR.	DAGSORDEN	SIDE
22.	Budgetopfølgning pr. 30. september 2018	51
23.	Forslag til budget 2019 for Net8800 A/S	52
24.	Konkurrencefølsom forretningssag	56
25.	Gensidig orientering	57

Sag nr.: 22
ESDH-nr.: 2018/00385 009
Ansvarlig: MU

22. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi og ledelsens forventninger til resten af 2018. Denne opfølgning er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. september 2018.

Til budgetopfølgningen kan der knyttes følgende bemærkninger:

Opfølgningen pr. 30. september 2018 udviser et resultat på 4.352 t.kr. Periodens resultat er 427 t.kr. bedre end budgetteret.

Der er en bedre omsætning end budgetteret. Forøgelsen kommer både fra elforbruget (netbetaling) og fra opkrævningen af abonnementsbetalinger. På grund af usikkerheden om årets totale elforbrug, er differencen herfra ikke indregnet i det forventede årsresultat. Til gengæld er der indregnet 300 t.kr. ekstra i abonnementsindtægter.

Lønomskostningerne afviger fra det budgetterede med 264 t.kr. Afvigelsen skyldes, at en budgetteret stilling ikke skal besættes, så de forventede lønomskostninger i året er reduceret med 300 t.kr.

I forhold til årets budget er der mindre overskridelser vedrørende kontingenter og abonnementer samt øvrige omkostninger, som primært er forsikringsydelse. De samlede overskridelser på 158 t.kr. er indregnet i det forventede årsresultat. Overskridelserne kan blive opvejet af mindre forbrug på andre budgetposter, men det er usikkert på nuværende tidspunkt, så de positive afvigelser er ikke indregnet i det forventede årsresultat.

Det forventede årsresultat udviser et overskud på 6.098 t.kr. Resultatet er 332 t.kr. bedre end budgetteret.

BILAG

Bilag 22.1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 for Net8800 A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 23
ESDH-nr.: 2018/00385 009
Ansvarlig: MU

23. Forslag til budget 2019 for Net8800 A/S

Forslag til budget 2019 for Net8800 A/S er udarbejdet med baggrund i budget 2018, forventet regnskab for 2018 samt ledelsens forventninger til 2019.

Net8800's samlede driftsbudget for 2019 udgør følgende:

Indtægter i alt	29.784.000 kr.
Udgifter i alt	<u>-25.941.000 kr.</u>
Resultat før skat	3.843.000 kr.

Af årets resultat forventes 900.000 kr. udloddet til moderselskabet Energi Viborg A/S. Det resterende overskud forbliver i selskabet, hvor likviditetsoverskuddet anvendes til investeringer.

Årets resultat anvendes til investeringer i henhold til det fremlagte investeringsbudget for 2019.

Indtægterne er baseret på den forventede indtægtsramme for 2019, som er mindre end indtægtsrammen for 2018. Det forventes, at elforbruget vil udgøre 166.300.000 kWh. Forbruget er eksklusiv nettab. De budgetterede omkostninger til drift og vedligeholdelse er på niveau med indeværende års budget, selvom de budgetterede omkostninger til løn- og personaleomkostninger er faldet. Faldet skyldes, at der i budget 2018 var indregnet en ny stilling, som ledelsen valgte ikke at opslå.

Net-betalingen og abonnement er beregnet i godkendt tarifieringsmodel fra Dansk Energi. Tarifieringsmodellen beregner tariffer og abonnementer på kundekategorier afhængig af kundens tilslutning til elnettet.

Net-betaling excl. moms:

Kundegruppe	2018 øre/kWh	2019 øre/kWh	Ændring øre/kWh	Beskrivelse
B høj	4,93	4,96	0,03	Forbrug på 10 kV niveau
B lav	7,10	7,36	0,26	Forbrug > 200.000 kWh
C3	14,95	14,15	-0,80	Forbrug 100.000 -200.000 kWh
C	14,95	14,15	-0,80	Forbrug under 100.000 kWh

Tabel 1: Netbetaling 2018 og 2019

Abonnementsbetaling excl. moms

Kundegruppe	2018 kr./år	2019 kr./år	Ændring kr./år	Beskrivelse
B høj	2.847	2.281	-566	Forbrug på 10 kV niveau
B lav	1.428	1.324	-104	Forbrug > 200.000 kWh
C3	1.428	1.324	-104	Forbrug 100.000 -200.000 kWh
C	629	530	-99	Forbrug under 100.000 kWh

Tabel 2: Abonnementsbetaling 2018 og 2019

For en boligejer med et elforbrug på 4.000 kWh vil ovenstående ændring af netbetalingen og abonnementet betyde en årlig besparelse på 166 kr. incl. moms, såfremt elhandleren viderefakturerer netbetalingen uden tillæg.

Da prisjusteringen er under væsentlighedsgrænsen for forlænget varsling, kan tarifferne med budgettets godkendelse varsles rettidigt, så de er gældende fra 1. januar 2019.

Øvrige poster i driftsbudgettet:

Elnet-selskaber er underlagt indtægtsrammeregulering og benchmarking, som skal modvirke utilsigtet drift som følge af monopolvirksomhed. Det foreslåede budget er udarbejdet ud fra en forventet indtægtsramme, idet der på nuværende tidspunkt ikke er udmeldt en økonomisk ramme for 2019.

I budgettet er indregnet indtægter og omkostninger til energispare-aktiviteter. Da energisparemålet for 2019 ikke er kendt på nuværende tidspunkt, er der indarbejdet en forventning på baggrund af selskabets forpligtelse for 2018. Energibesparelser indkøbes hos en ekstern samarbejdspartner, der varetager både indkøbet og de administrative forpligtelser i ordningen.

Investeringer

Investeringsbudgettets likviditetstræk for 2019 udgør 14.570.000 kr.

60 kV anlæg, udbygning og reovering	200.000 kr.
60/10 kV stationer, ud- og ombygning	200.000 kr.
10 kV anlæg, udbygning og reovering	6.000.000 kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og reovering	4.000.000 kr.
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr	200.000 kr.
Elmålere	500.000 kr.
SRO og fjernkontrol	900.000 kr.
Margrethelund station (overført fra 2018)	5.000.000 kr.
Investeringer, brutto	17.000.000 kr.
Modtaget investeringsbidrag	-2.430.000 kr.
Investeringsbudget	14.570.000 kr.

Bemærkninger til investeringsbudget 2019

60 kV anlæg, udbygning og reovering

De elektroniske relæer på station Koldingvej har vist sig at være ustabile i forbindelse med fejl. Projektet er påbegyndt og afsluttes i 2019 med et budget på 200.000 kr. til færdiggørelsen.

60/10 kV stationer, ud- og ombygning

Der er primært tale om udskiftning af tag på 60/10 kV station Overlund, som er estimeret til en udgift på 200.000 kr.

10 kV anlæg, udbygning og reovering

Som et led i den løbende reovering og udbygning af 10 kV nettet og stationer, og for at sikre en god forsyningssikkerhed, er der afsat 2.300.000 kr. til 2 nye 10/0.4 kV stationer. Der er herudover budgetteret med 3.700.000 kr. til bl.a. et nyt 10 kV kabel fra Mathias Port til Fælledvej og udskiftning af ældre 10 kV koblingsanlæg.

0,4 kV anlæg, udbygning og renovering

Der er afsat 4.000.000 kr. til kabellægning af 4 km 0,4 kV luftledning bl.a. i forbindelse med Viborg Kommunes renovering af gadebelysningen. Der resterer herefter ca. 2 km luftledning, som forventes kabellagt i 2020. Desuden er planlagt udskiftning af ældre kabelskabe i forbindelse med almindelige renoveringsopgaver, som er indeholdt i budgetposten

Maskiner, værktøj og teknisk udstyr

Der er afsat 200.000 kr. til indkøb af diverse værktøj, maskiner og andet teknisk udstyr.

Elmålere

Der er afsat 500.000 kr. til indkøb af elmålere. Der er primært tale om indkøb af nye elmålere til nye tilslutninger.

SRO og fjernkontrol

Der er afsat 300.000 kr. til fjernstyring af 2 stk. 10/0,4 kV transformerstationer og 600.000 kr. til udskiftning/opdatering af software i gamle RTU'er for at øge IT-sikkerheden.

Margrethelund station

Ny 60 kV station Margrethelund – MGL – forventes taget i drift 1. kvartal 2019. Til færdiggørelse af stationen, herunder udearealer, indhegning osv. overføres der 5 mio. kr. fra budget 2018 til færdiggørelsen. Den samlede anlægssum for MGL er budgetteret til 50 mio. kr., og færdiggørelsen kan holdes inden for denne ramme.

Investeringsbidrag

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

Tilslutningstype	2018		2019	
	Excl. moms	Incl. moms	Excl. moms	Incl. moms
Beløb i kr.				
Parcelhus/fritidshus	13.900	17.375	14.500	18.125
Tæt-lav bebyggelse	11.000	13.750	11.500	14.375
Lejlighed	9.200	11.500	9.600	12.000
Ungdoms-/ældrebolig	4.820	6.025	5.035	6.294
En-fasede tilslutninger til teknisk brug	1.610	2.013	1.680	2.100
Udvidelse ud over 25 amp. pr. amp.	1.035	1.294	1.080	1.350
Midlertidig installation, max. 3x35 amp.	1.238	1.548	1.293	1.616
Midlertidig installation, over 3x35 amp.	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning
Ladestandere	490	613	515	644

Tabel 3: Standardinvesteringsbidrag for 2018 og 2019

Net8800 ønsker at anvende de af Dansk Energi udmeldte priser. Der er i investeringsbudgettet modregnet et samlet investeringsbidrag på 2.430.000 kr.

BILAG

Bilag 23.1: Udkast til budget 2019 for Net8800 A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budget 2019 for Net8800 A/S, indeholdende beregnede tariffer, abonnementsbeløb og investeringsbidrag, godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 24

ESDH-nr.: 2018/00385 009

Ansvarlig: MU

24. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.:

ESDH-nr.: 2018/00385 009

Ansvarlig: CH

25. 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