



Elektro Maribor



**Rebalans letnega poslovnega načrta družbe
in skupine
Elektro Maribor za leto 2020
(povzetek)**

Maribor, september 2020

Uvod

Zaradi bistvenih zunanjih vplivov na poslovanje družbe smo pripravili rebalans Letnega poslovnega načrta družbe za leto 2020 (v nadaljevanju rebalans 2020), na katerega je podal soglasje tudi nadzorni svet družbe na seji 27. 8. 2020. V rebalansu 2020 smo upoštevali dejanske podatke o poslovanju v obdobju januar – junij 2020, za obdobje julij – december 2020 smo upoštevali načrtovane podatke, zunanje vplive in načrtovane ukrepe družbe.

V Republiki Sloveniji je bila 12. 3. 2020 razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in po 80 dneh 31. 5. 2020 preklicana. V tem času je prišlo do številnih aktivnosti in sprememb, ki so in bodo vplivale na poslovanje družbe.

Družba je pravočasno, že konec februarja, začela intenzivno nabavljati zaščitno opremo (razkužila, zaščitne maske, rokavice, termometre, ...). Zaščitna sredstva za varovanje zdravja zaposlenih smo začeli razdeljevati že pred razglasitvijo epidemije. Uprava družbe je imenovala skupino za krizno vodenje in skupino za varnost, ki je vključevala tudi predstavnika sveta delavcev in reprezentativnega sindikata. Upoštevala je priporočila in ukrepe pristojnih državnih organov je družba ves čas sprejemala ukrepe za zaščito zaposlenih in uporabnikov, zagotavljanje stabilne oskrbe prebivalstva in gospodarstva z električno energijo ter zagotavljanje stabilnega in uspešnega poslovanja.

Za preprečevanje širjenja okužb in za zagotavljanje neprekinjenosti poslovanja smo sprejemali sorazmerne, pravočasne in učinkovite ukrepe, med drugim: spremenili smo logistiko formiranja delovnih skupin; zmanjšali smo število prisotnih v pisarnah, kjer je bilo mogoče, se je izvajalo delo od doma; uvedli smo obvezno uporabo zaščitnih mask v poslovnih prostorih, merjenje temperature; delovni sestanki potekajo pretežno telekonferenčno; uporabnike spodbujamo za uporabo spletne komunikacije, poslovne prostore pa smo za določen čas zaprli za uporabnike; v soglasju s svetom delavcev in reprezentativnim sindikatom smo spremenili delovni koledar in uvedli kolektivni dopust; zaposleni so koristili (najprej lanski, nato letošnji) letni dopust; prvič smo vzpostavili drugo lokacijo za distribucijski center vodenja.

Ponosni smo na velik angažma zaposlenih in na dosledno spoštovanje sprejetih ukrepov. Distribucijski sistem je ves čas deloval brezhibno. Še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Za zaščito zdravja zaposlenih, naših družin in uporabnikov je do nadaljnjega potrebno upoštevati priporočila NIJZ in preventivne ukrepe, ki jih sprejema družba.

Agencija za energijo (Agencija) je s sprejetjem Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (v nadaljevanju novela akta), ki je pričela veljati 13. 6. 2020, za elektrooperaterje določila stopnjo donosnosti za leto 2020 na 4,13 %, ni pa izdala nove Odločbe, v kateri bi vrednostno opredelila nov regulativni okvir. Analiza, ki je bila pripravljena v okviru Akademije distribucije, je pokazala na morebitno nedoslednost v letošnji noveli akta. Omrežninski akt sedaj namreč hkrati določa tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo (TPSK) v višini 5,26 % (37. člen, 94. člen in priloga 1) in stopnjo donosnosti v višini 4,13 % (prehodne določbe novele akta). Iz navedenega ni torej povsem jasno, ali je novela omrežninskega akta dejansko spremenila regulirani donos na sredstva ali ne.

Iz naslova Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) izkazujemo prihodke iz naslova prejete državne podpore za razbremenitev oziroma omilitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Agencija na osnovi omrežninskega akta te prihodke upošteva kot vir za pokrivanje upravičenih stroškov, torej zmanjšuje regulirane prihodke. Hkrati pa povečanje stroškov dela iz naslova 33. člena ZIUZEOP zaradi izplačila kriznega dodatka, Agencija upošteva kot povečanje nadzorovanih stroškov. Zmanjšanje reguliranih prihodkov iz naslova državnih podpor in povečanje nadzorovanih stroškov iz naslova kriznega dodatka tako pri podjetjih za distribucijo električne energije povsem izničijo sicer pozitivne učinke interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19.

Za čim višjo realizacijo načrtanih poslovnih ciljev si v družbi intenzivno prizadevamo za zmanjšanje negativnih učinkov. Prizadevamo si, da bi v čim večji meri kompenzirali izpad reguliranih prihodkov s povečanjem drugih prihodkov in obvladovanjem stroškov. Rebalans 2020 tako temelji na:

- ohranjanju načrtovane ravni investicijskih vlaganj v skladu s potrebami naših uporabnikov,
- povečevanju razpoložljivih prihodkov,
- obvladovanju stroškov in
- povečevanju učinkovitosti poslovanja.

Zaradi koristi zaposlenih, uporabnikov in družbe je cilj čim višja stopnja realizacije načrtanih poslovnih ciljev tudi v realnosti novih okoliščin. V letu 2020 tako dajemo velik poudarek predvsem:

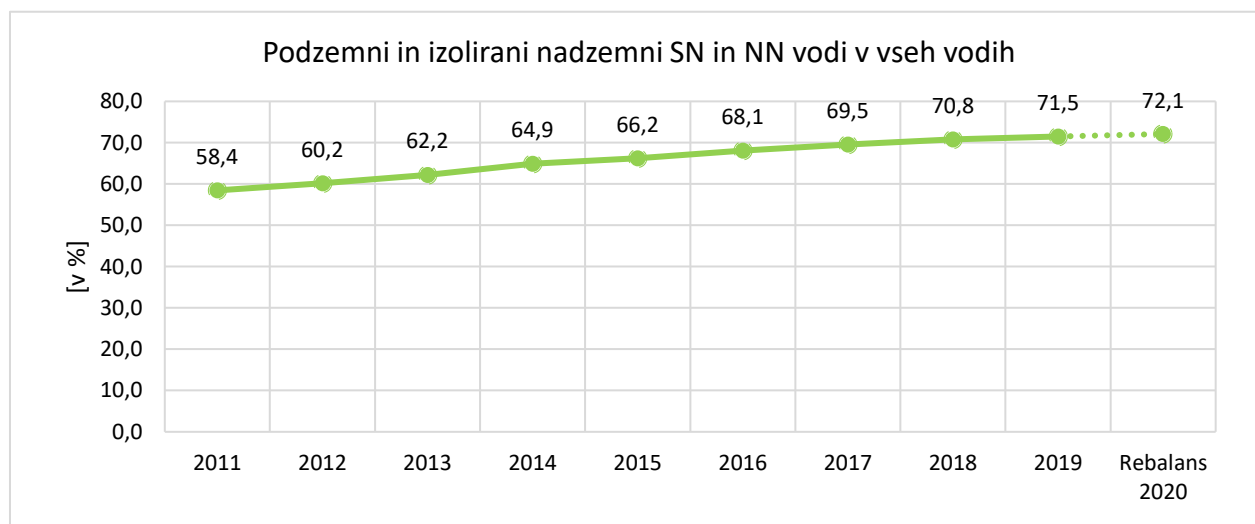
- izpolnjevanju obveznosti do uporabnikov, zaposlenih in delničarjev,
- povečevanju jakosti in robustnosti omrežja,
- povečevanju deleža merilnih mest, vključenih v napredni sistem merjenja,
- učinkovitemu in dobičkonosnemu poslovanju,
- obvladovanju stroškov poslovanja,
- zmanjševanju negativnih učinkov epidemije COVID-19 na poslovanje družbe.

Pri definiranju temeljne usmeritve soočanja s posledicami zmanjšanja prihodkov v regulirani dejavnosti v največji meri upoštevamo odgovornost družbe do uporabnikov, zaposlenih, delničarjev in družbene skupnosti.

Investicijska vlaganja v omrežje

Za zanesljivo in kakovostno oskrbo odjemalcev z električno energijo bomo v letu 2020 največji delež investicijskih vlaganj namenili elektroenergetski infrastrukturi.

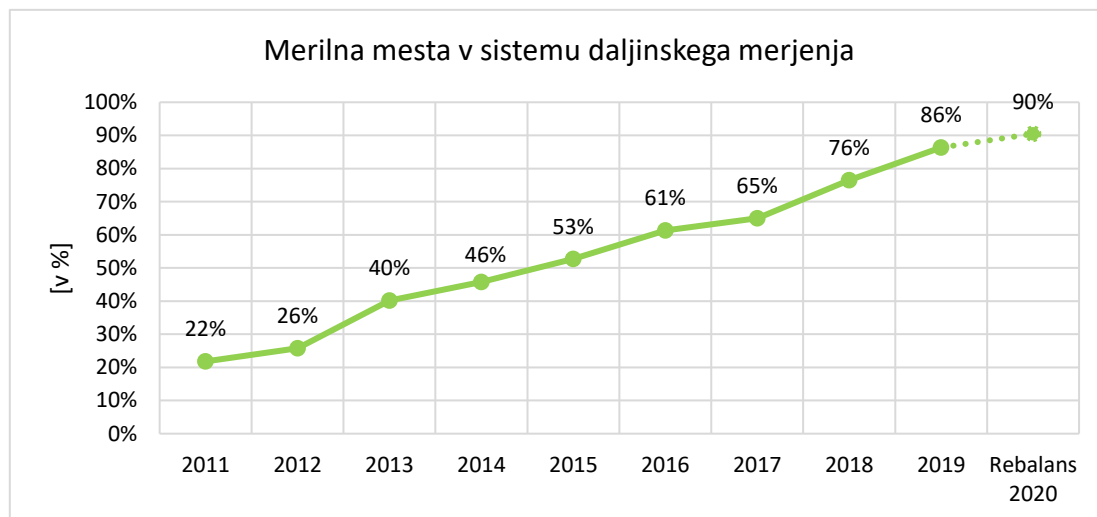
V razmerah, za katere je značilna rast odjema, priključne in konične moči zaradi potreb naših uporabnikov, ter vedno pogostejše izredne vremenske razmere, je zelo pomembno, da načrtujemo povečanje robustnosti omrežja z 72,1 % deležem izoliranih podzemnih in nadzemnih SN in NN vodov.



V okviru skupine načrtujemo večja investicijska vlaganja na področju e-mobilnosti in povečanje inštalirane moči proizvodnih virov za 0,5 MW.

Uporabniki

Nadaljevali bomo s projektom zamenjave klasičnih števecv električne energije z naprednimi (pametnimi) števci. Izgradnja sistema naprednega merjenja (AMI) je za družbo Elektro Maribor d.d. in širšo družbeno okolje izjemnega pomena. Z investicijo bodo deležni koristi tudi vsi uporabniki omrežja, ki bodo v tem obdobju vključeni v napredni merilni sistem. S to investicijo bomo pri uporabnikih sistema, kakor pri drugih ključnih akterjih na trgu električne energije, vzpodbudili aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu.



V napredni merilni sistem bomo v letu 2020 dodatno vključili več kotih 9.000 uporabnikov. Ob koncu leta načrtujemo, da bo v sistem naprednega merjenja vključenih 199.400 merilnih mest, kar predstavlja 90 % vseh merilnih mest.

V okviru izgradnje AMI sodelujemo pri izvedbi operacije »Projekt zamenjave števecv električne energije s pametnimi števci«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija.



Storitve

V družbi poleg reguliranih prihodkov ustvarjamo tudi druge prihodke na trgu. V strukturi prihodkov na trgu prevladujejo prihodki od prodaje storitev, ki se nanašajo na gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih objektov in naprav. Pri gradnjah in obnovah nizkonapetostnih hišnih priključkov, načrtujemo poleg celovite izvedbe priključkov še aktivno ponudbo storitev na električnih instalacijah objekta in širimo dejavnost na nove vrste elektromontažnih del.

Na izvajanje storitev na trgu je že v prvem kvartalu leta 2020 vplivala prerazporeditev kadrovskih zmogljivosti na sanacijo škod, ki so nastale zaradi močnega vetra februarja 2020. Zaradi močnega vetra je namreč prišlo do velikega števila izpadov in okvar, predvsem na nadzemnem omrežju. Nato je prišlo še do novega neugodnega vpliva epidemije COVID-19.

Na trgu je povpraševanje po naših storitvah v močni povezavi z gradnjo infrastrukturnih objektov na območju, ki ga pokriva družba. Svoje storitve pa ponujamo tudi drugod po Sloveniji in širimo dejavnost na nove vrste elektromontažnih del. Napovedana ohladitev gospodarstva in s tem povezana prestavitvev

nekaterih investicij na trgu bo vplivala na povpraševanje po naših storitvah. Zaradi trenutne gospodarske klime bomo povečali obseg del na investicijah za lasten račun.

Z že pridobljeno akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025-2005 AC:2007 bomo na trgu ponujali storitev merjenja neionizirajočega elektromagnetnega sevanja.

V okviru skupine Elektro Maribor bomo kupcem električne energije ponujali celovite storitve, od prodaje električne energije, zemeljskega plina, toplote, trgovskega blaga, svetovanja o energetske učinkovitosti investicij v energetske učinkovite projekte in možnosti samooskrbe. V letu 2020 bomo poleg prodaje energentov dali poudarek postavljanju sončnih elektrarn za samooskrbo, povezanih v sistem ogrevanja s toplotno črpalko in e-polnilnico –vse po meri kupca.

Moč in energija

Tudi v razmerah pandemije COVID-19 uporabniki priključujejo nove vire in naprave. Pomembno se povečuje število mrežno integriranih toplotnih črpalk, malih elektrarn, električnih vozil. Zaradi priključevanja naraščajočih potreb uporabnikov in povečevanja števila merilnih mest predvidevamo povečevanje priključne moči.

Zaradi zmanjšanja odjema poslovnih odjemalcev ter povečanja odjema gospodinjstev, kar je posledica nastalih razmer zaradi pandemije COVID-19, načrtujemo, da bomo po omrežju družbe Elektro Maribor d.d. distribuirali 2.142 GWh električne energije, kar je za 6 % manj glede na preteklo leto. Plan distribuirane električne energije se nanaša na vsa merilna mesta, priključena na distribucijski elektroenergetski sistem, na katerem izvajamo naloge za SODO d.o.o..

Glede na trenutne trende priključevanja novih uporabnikov omrežja in potreb po povečanju moči, načrtujemo za 0,4 % zmanjšanje obračunske moči glede na preteklo leto. Konična moč pa je v letošnjem letu že za 1,6 % višja od dosežene vrednosti v letu 2019.

V skupini Elektro Maribor načrtujemo proizvodnjo 12.343 MWh električne energije v lastnih proizvodnih objektih in prodajo električne energije končnim kupcem v višini 1.739 GWh.

Delničarji

Nadaljevali bomo s pravočasnim in rednim obveščanjem delničarjev družbe Elektro Maribor d.d. Skrbeli bomo za povečevanje varnosti in vrednosti njihovih naložb ter primerno dividendnost. O delitvi dobička za poslovno leto 2019 se je odločalo na skupščini družbe v mesecu juniju 2020. Sprejet je bil predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 4.868.346,25 evra uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend, ki jih bo družba izplačala dne 30. 9. 2020.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost bomo do svojega okolja poleg kakovostnega opravljanja osnovne dejavnosti in uresničevanjem poslanstva družbe, izkazovali tudi s pomočjo sponzorstev in donacij, pri čemer bomo upoštevali načela transparentnosti, uravnoteženosti, družbene odgovornosti, ekonomskih koristi in teritorialne prisotnosti.

Spodbujali bomo odličnost mladih, ki že v času srednjega in univerzitetnega izobraževanja dosegajo pomembne uspehe in dosežke.