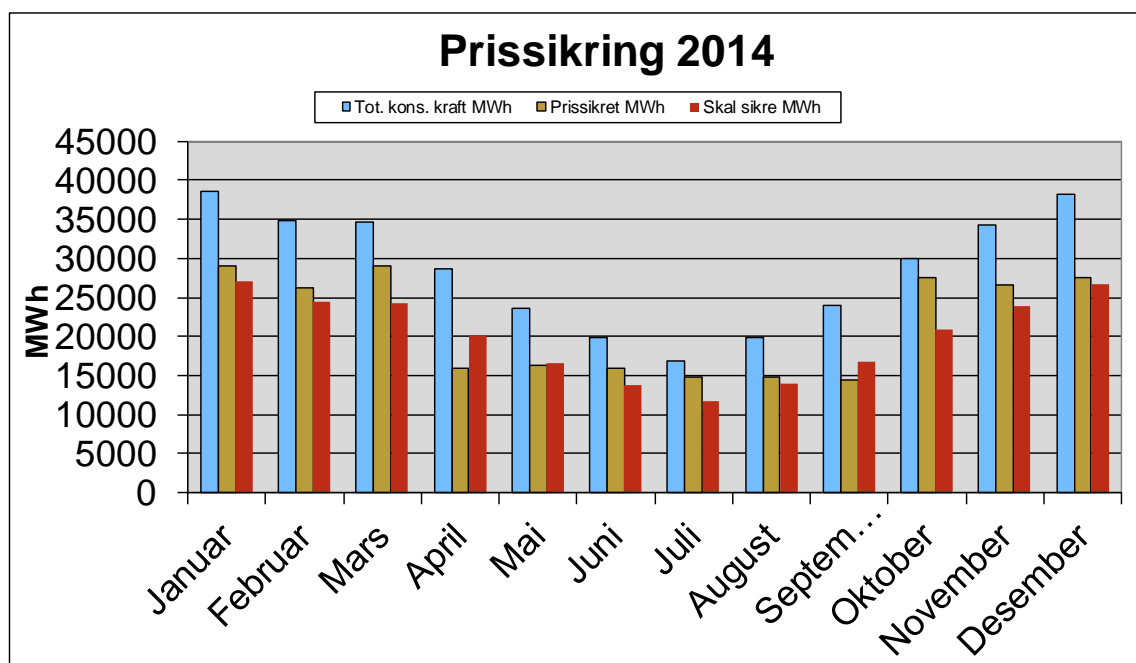


## Rapportering på konsesjonskraftomsetjing per 1. tertial 2014



## Nøkkeltaloversikt konsesjonskraft - Årsprognose 2014

Tilgjengeleg konsesjonskraftvolum (MWh) 373 732

Prognose økonomisk resultat:		
Innkjøpskostnader	-48 921 902	
Omkostningar	-1 000 000	
Sikringssal (inkl. SFE)	88 289 970	
Spot-sal	19 943 051	58 311 119

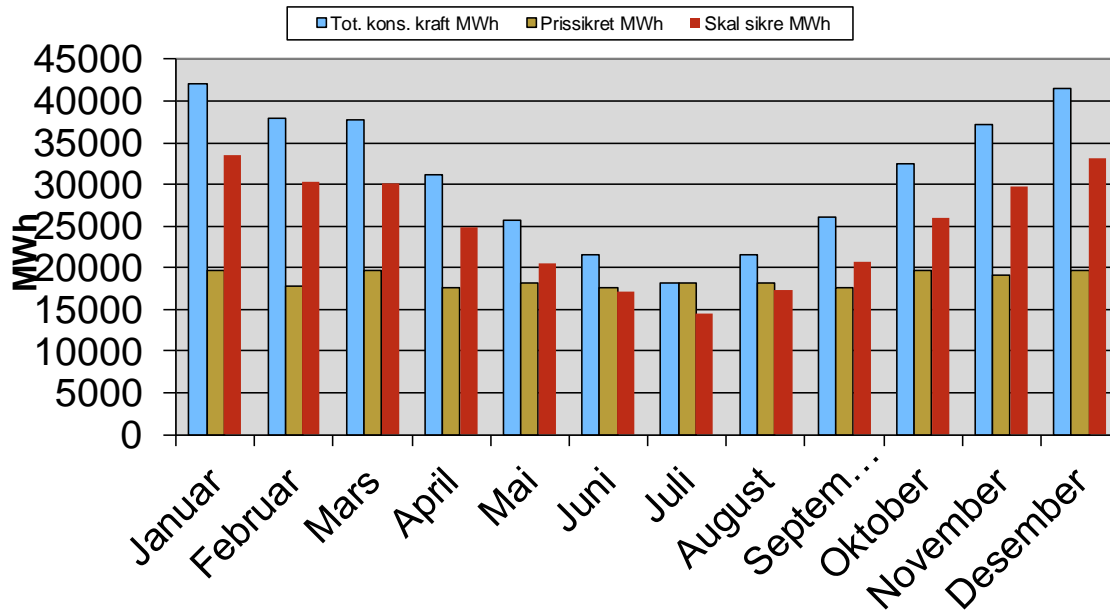
Budsjett	66 600 000
Awik budsjett og prognose:	-8 288 881

Kostnad konsesjonskraft (øre/kWh) inkl. innmating	13,12
Gjennomsnittpris på totalt sal (øre/kWh)	28,96
Gjennomsnittpris på sikringshandel (øre/kWh)	30,60
Gjennomsnittpris for spotsal (øre/kWh) med dagens marknadspisar	23,41
Andel prissikra (%)	75,18

## Kommentar

Prisutviklinga på kraft er negativ og ein god del svakare enn da vi la budsjettet. I tillegg ser vi at innkjøpskostnadane har auka frå tidlegare nivå, og tilgjengeleg volum er noko redusert i høve volum vi la til grunn i budsjettet. For den delen av krafta som vi sel spot får vi no ein betre valutakurs (8,27) enn tidlegare lagt til grunn. For sikringshandlane har vi ein forholdsvis sterk kronkurs mot Euro (snitt 7,66). Prognosa syner eit forventa resultat på 58,3 mill. kr. I høve budsjett har vi ei svekking på nær 8,3 mill. kr. Resultat for 1. kvartal er avstemt mot prognosemodellen. Vi har sikra ein stor del av tilgjengeleg volum og det er ikkje sannsynleg å forvente sterk resultatbetring resten av året. Det er derfor naudsynt å justere budsjettet i samsvar med gjeldande prognose. (Vi gjer merksam på at prissikra volum er prissikra i høve systempris. Dersom det er awik mellom områdepris og systempris, vil dette kunne gje utslag i endeleg resultat. Det er ikkje mogleg å seie på førehand kva veg og kor myke desse prisawika vil slå ut).

## Prissikring 2015



### Nøkkeltaloversikt konsesjonskraft - Årsprognose 2015

Tilgjengeleg konsesjonskraftvolum (MWh) 373 000

#### Prognose økonomisk resultat:

Innkjøpskostnader	-49 012 213	
Omkostningar	-1 000 000	
Sikringsal	63 159 504	
Spot-sal	38 726 477	51 873 768

Budsjett 60 500 000

Avvik budsjett og prognose: -8 626 232

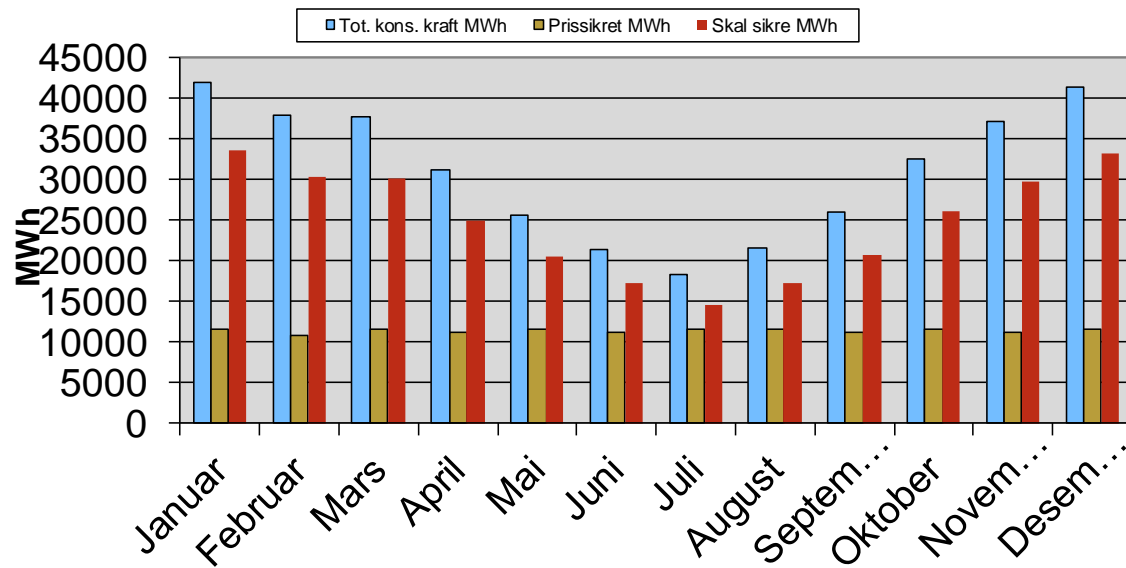
Kostnad konsesjonskraft (øre/kWh) inkl. innmating	13,14
Gjennomsnittpris på totalt sal (øre/kWh)	27,32
Gjennomsnittpris på sikringshandel (øre/kWh)	28,28
Gjennomsnittpris for spotsal (øre/kWh) med dagens marknadprisar	25,88
Andel prissikra (%)	59,88

#### Kommentar

I økonomiplanen har vi lagt inn netto inntekter i 2015 på 60,5 mill. kr. Dette var basert på eit volum på 398 GWh og prisar slik dei var hausten 2013.

Med pris, kurs og volum som er lagt til grunn per 30. april 2014 ser det ut til at vi vil få eit netto resultat på 51,9 mill. kr. Dette er 8,6 mill. kr mindre enn budsjett.

## Prissikring 2016



### Nøkkeltaloversikt konsesjonskraft - Årsprognose 2016

Tilgjengeleg konsesjonskraftvolum (MWh) 373 000

Prognose økonomisk resultat:		
Innkjøpskostnader	-49 012 213	
Omkostningar	-1 000 000	
Sikringssal	36 966 694	
Spot-sal	57 292 963	44 247 444
<b>Budsjett</b>		<b>51 800 000</b>
<b>Avvik budsjett og prognose:</b>		<b>-7 552 556</b>

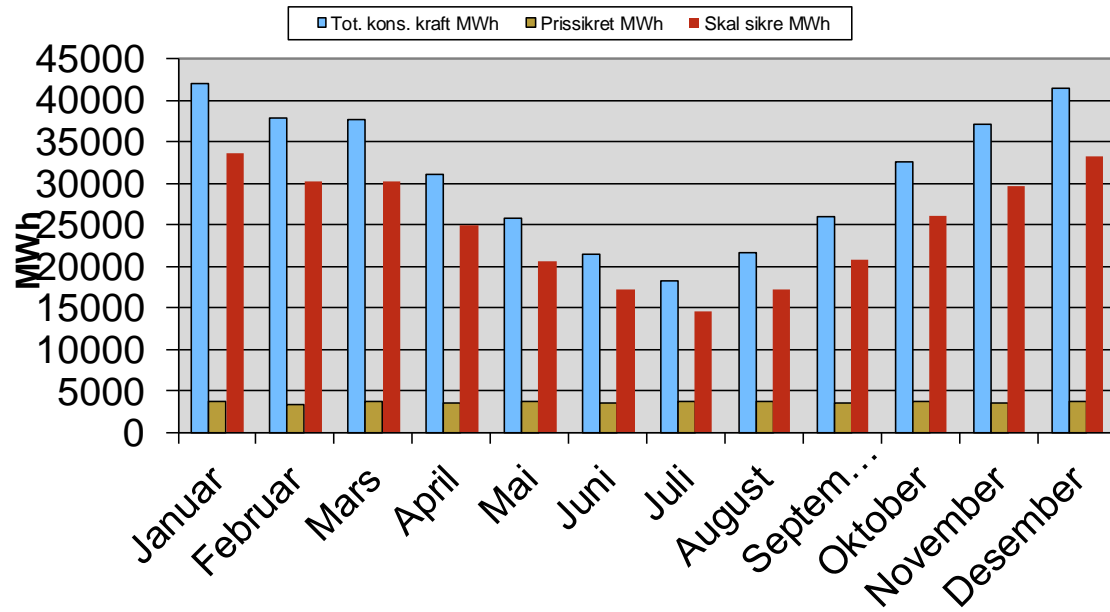
Kostnad konsesjonskraft (øre/kWh) inkl. innmating	13,14
Gjennomsnittpris på totalt sal (øre/kWh)	25,27
Gjennomsnittpris på sikringshandel (øre/kWh)	27,15
Gjennomsnittpris for spotsal (øre/kWh) med dagens marknadspisrar	24,19
Andel prissikra (%)	36,50

### Kommentar

I økonomiplanen har vi lagt inn netto inntekter i 2016 på 51,8 mill. kr. Dette var basert på eit volum på 398 GWh og prisar slik dei var hausten 2013.

Med pris, kurs og volum som er lagt til grunn per 30. april 2014 ser det ut til at vi vil få eit netto resultat på 44,2 mill. kr. Dette er 7,6 mill. kr mindre enn budsjett.

## Prissikring 2017



### Nøkkeltaloversikt konsesjonskraft - Årsprognose 2017

Tilgjengelig konsesjonskraftvolum (MWh) 373 000

Prognose økonomisk resultat:		
Innkjøpskostnader	-49 012 213	
Omkostninger	-1 000 000	
Sikringssal	11 386 717	
Spot-sal	76 093 451	37 467 955
Budsjett		52 900 000
Avvik budsjett og prognose:		-15 432 045

Kostnad konsesjonskraft (øre/kWh) inkl. innmating	13,14
Gjennomsnittpris på totalt sal (øre/kWh)	23,45
Gjennomsnittpris på sikringshandel (øre/kWh)	26,00
Gjennomsnittpris for spotsal (øre/kWh) med dagens marknadpriser	23,11
Andel prissikra (%)	11,74

### Kommentar

I økonomiplanen har vi lagt inn netto inntekter i 2017 på 52,9 mill. kr. Dette var basert på eit volum på 398 GWh og prisar slik dei var hausten 2013.

Med pris, kurs og volum som er lagt til grunn per 30. april 2014 ser det ut til at vi vil få eit netto resultat på 37,5 mill. kr. Dette er 15,4 mill. kr mindre enn budsjett.