



Lier Everk

Rapport 1. Halvår 2009

Regnskap første halvår

Samlede driftsinntekter første halvår 2009 ble for Lier Everk MNOK 164,5 mot MNOK 140,3 for tilsvarende periode i 2008. Økningen i driftsinntektene kommer i all hovedsak av høye kraftpriser første kvartal og økning av inntektsrammen fra NVE. Driftsresultatet for samme periode ble i 2009 på MNOK 13,0 mot MNOK 10,1 i 2008. Resultatet for første halvår er noe bedre enn budsjettet.

Nettvirksomhet

I årets første 6 måneder er det i eget nett overført 250,0 GWh kraft, noe som gir en reduksjon på ca 1 % sammenlignet med 2008. Sammenlignet med 2008 hadde vi kun avvik i totalt forbruk av betyding i februar og april.

Resultatet for nettvirksomheten første halvår ligger ca MNOK 1,3 over budsjett og er vesentlig bedre enn tilsvarende periode for 2008. Det må tilføres at første halvår 2008 hadde noen ekstraordinære kostnader som skyldtes flere utfall i juni.

Driftsforholdene har i første halvår vært tilfredsstillende, selv med en relativ snørøk vinter. Kostnader knyttet til både planlagte og ikke-planlagte utkoblinger i nettet, KILE, (Kvalitetsjusterte Inntektsrammer for ikke Levert Energi) har vært lavere i 2009 enn for både 2008 og 2007.

Kraftomsetning

Kraftomsetning bidro første halvår med ca MNOK 3,5 på driftsresultatet og er helt på linje med både budsjett og tilsvarende tall for 2008. Første halvår har vært preget av fallende priser første kvartal og med flate priser for resten av perioden. Kampen om kundene kan fortsatt beskrives som hard og i all hovedsak preges den av prisfokus, TV-reklame og svært aktivt telefonsalg. Vi opprettholder våre markedsandeler i Lier og har opprettholdt antall kunder samlet sett. Våre markedsaktiviteter har vært rettet mot eksisterende kunder samt å etablere nye salgskanaler som skal gi tilvekst av nye kunder. Våre kraftkjøp har ligget godt innenfor de risikogrensene som gjelder for virksomheten og har bidratt til positive resultater på håndtering av både pris, volum og valutarisiko.

Omsetning av varmepumper

Salg og installasjon av varmepumper ligger første halvår foran budsjett og kan vise til et driftsresultat litt over budsjett. Vi kan vise til fine omsetningstall i de markedsområder som vi prioriterer i vårt markedsførings- og salgsarbeid og er regionens største aktør på dette markedet.

Finansinntekter/-kostnader

Våre netto finanskostnader på MNOK 4,3 er ca MNOK 1,9 høyere enn budsjettet. Dette skyldes en ekstraordinær agiokostnad (valuta) knyttet til våre kraftkjøp. Agiokostnaden i 2009 tilsvarer den agioinntekten vi måtte inntektsføre for 2008. Med en valutakurs på Euro 31. desember 2008 på ca NOK 10,00, ble det en inntekt for 2008, mens fallet i Eurokursen til ca NOK 8,70 gir tilsvarende kostnad i inneværende periode i 2009. Renter knyttet til våre lån i konsernet er litt lavere enn budsjettet, dette grunnet rentenedgang og lavere investeringer i fibernettet.

Utsiktene fremover

I skrivende stund tegner årets kraftpriser til å bli ganske stabile på dagens nivå. Mye avgjøres naturligvis av hvor regntung høsten blir, men med dagens oljepris og tilsvarende priser på kull

tror vi på stabile priser på dagens nivå gjennom forestående vinter.

Investeringer i perioden

Investeringer i perioden ble på MNOK 3,2, dette er litt lavere enn budsjettet og MNOK 0,5 lavere enn i 2008.

Våre andre virksomhetsområder

Lier Elentreprenør

Selskapets omsetning første halvår ble på MNOK 10,1 og er noe under budsjett. Januar og februar var særdeles stille for entreprenørselskaper i vår bransje. Dempet investeringslyst grunnet finanskrisen og en snøtung vinter er hovedårsakene til inntektssvikten første halvår.

I første halvår har selskapet i tillegg til arbeider i eget nett, hatt oppdrag i Drammen, Nedre Eiker, Modum og Kongsberg. God gjennomføring av prosjekter til konkurransedyktige betingelser medvirker til stabile leveranser til våre etablerte kunder. Lier Elentreprenør har ansatt Geir Behn som ny daglig leder og vil tiltre stillingen i løpet av høsten.

Lier Fibernet

Ved utgangen av juni er ca 3.300 kunder knyttet opp i vårt fibernet med leveranser av TV, internett, telefon i Altibox®. Våre bredbåndskunder er svært fornøyde med vårt tilbud og bidrar positivt til everkets profil.

Lier Fibernet vil i 2009 knytte opp færre kunder enn hva som var tilfelle i 2008. Utbyggingen i Lier har vært i boligområder i nærheten av eksisterende infrastruktur. Våre utbyggingsområder har vært og er Modumveien/Syilling, Rypeveien, Kjellstad, Eikenga og Ovenstadlia. I løpet av våren 2009 har det vært gjennomført salg i Reistadlia med resultater som dessverre ikke gir grunnlag for utbygging i denne omgangen. Vi regner med å kunne realisere en utbygging av Reistadlia på et senere tidspunkt med bedre investeringskalkyler enn hva som ble resultatet i denne omgangen.

Lier Fjernvarme

Aktiviteten i Lier Fjernvarme er for tiden lav. Selskapet vurderer mulighetene for fjernvarme på Vitbankområdet og de muligheter som vil åpne seg med utvikling av Lierstranda.

Avsluttende kommentarer

Lier Everk er et integrert selskap med flere solide forretningsområder som utnytter felles kompetanse og systemer. Våre investeringer i målssystem med 2-veiskommunikasjon med samtlige av våre kunder fungerer bra og oppleves positivt av våre kunder. Med nye funksjoner på "Min side" har vi lagt til rette for at våre kunder kan ha bedre oversikt og ikke minst gjøre enkle oppdateringer selv. Vi forsøker med hjelp av investeringer i nye ITK-løsninger å bedre kvaliteten på våre leveranser, forenkle kundenes forhold til oss og ikke minst øke vår tilgjengelighet uavhengig av tid og sted. Denne veien vil vi følge videre i tiden som kommer.

Nytt av året er lanseringen av "Lierstøtten" sammen med Holsmark Golf og Lierposten. I begynnelsen av mai tildelte vi 12 lag og personer til sammen NOK 200.000 i gaver og støtte til deres velbegrunnede prosjekter. Vi ønsker mottakerne lykke til og ser fram til å bli informert om hva prosjektene har gitt.

Til samtlige av våre husholdningskunder leverer vi 100 % fornybar energi fra vannkraft. Vi kjøper opprinnelsesgarantier for våre kraftleveranser og garanterer med dette at våre kunder ikke

bidrar til økte utslipp av CO2. Vi tror på lokalt engasjement og ønsker å arbeide videre med løsninger som fremmer miljøriktige løsninger for fremtiden.

Resultatregnskap	1. Halvår 2009	1. Halvår 2008	Helår 2008
Tall i 1.000 kr			
Energisalg	108 119	88 063	207 602
Nettinntekter	44 345	41 666	75 195
Årets mindreinntekt	0	0	1 121
Fellesføring	0	-8	210
Andre Inntekter	11 997	10 544	28 593
Driftsinntekter	164 461	140 265	312 721
Egentilvirkede driftsmidler	-375	-375	-750
Energikjøp	105 372	84 084	193 253
Øvrig varekjøp	3 520	2 808	9 715
Overføringsavgift	14 993	14 058	27 881
Lønnskostnad	9 237	9 215	21 078
Ordinære avskrivninger	5 008	4 832	9 409
Andre kostnader	13 746	15 542	29 158
Sum driftskostnader	151 500	130 165	289 746
Driftsresultat	12 961	10 101	22 975
Netto finansinntekter og finanskostnader	-4 330	-1 890	2 649
Ordinært resultat før skattekostnad	8 631	8 211	25 623
Skattekostnad på ordinært resultat	2 417	2 299	7 167
Resultat	6 215	5 912	18 456

BALANSE	1. Halvår 2009	1. Halvår 2008	Helår 2008
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler	6 664	4 915	6 664
Varige driftsmidler	114 824	118 271	117 203
Finansielle anleggsmidler	96 407	71 032	100 407
Sum Anleggsmidler	217 895	194 218	224 274
OMLØPSMIDLER			
Lagerbeholdning	1 578	1 970	1 272
Fordringer	75 432	60 555	116 252
Kontanter, bank, postgiro	77 627	61 438	33 354
Sum Omløpsmidler	154 637	123 963	150 878
Sum EIENDELER	372 532	318 181	375 152
EGENKAPITAL OG GJELD			
Innskutt egenkapital	90 000	90 000	90 000
Opptjent egenkapital	51 814	41 505	45 599
Sum egenkapital	141 814	131 505	135 599
GJELD			
Pensjonsforpliktelser	8 179	8 145	8 219
Ansvarlig lån Lier kommune	45 000	45 000	45 000
Banklån	142 000	140 000	140 000
Langsiktig gjeld	187 000	145 000	185 000
Kortsiktig gjeld	35 539	33 531	46 334
Sum Gjeld	230 718	186 676	239 553
GJELD OG EGENKAPITAL	372 532	318 181	375 152

Segmentsinformasjon pr 1. halvår 2009

Tall i 1.000 kr.	Kraft	Nett	Øvrig	Sum
Energisalg	108 119			108 119
Nettinntekter	6	44 339		44 345
Andre Inntekter			11 997	11 997
Driftsinntekter	108 125	44 339	11 997	164 461
Egentilvirkede driftsmidler		-375		-375
Energikjøp	100 538	4 834		105 372
Øvrig varekjøp			3 520	3 520
Overføringsavgift	3	14 990		14 993
Lønn og andre kostnader	4 030	11 061	7 893	22 983
Ordinære avskrivninger		4 905	103	5 008
Sum driftskostnader	104 571	35 414	11 515	151 500
Driftsresultat	3 554	8 925	482	12 961

”Lierstøtten”

**Et bidrag til prosjekter i Lier
innen kultur, idrett, kunnskap
og ideelt arbeid.**

Se www.lierstotten.no