RAKSTRAR- FÍGGJAR- OG ÍLØGUÆTLAN

FYRI

2009

okt. 2008

Viðmerkingar

til

RAKSTRAR- FÍGGJAR- OG ÍLØGUÆTLAN

fyri rakstrarárið 2009.

INNGANGUR

Arbeiðið at tilevna uppskotið til rakstrar-, fíggjar- og byggiætlan fyri 2009 hevur m.a. verið merkt av, at seinastu hagtølini fyri elframleiðslu benda á, at vøksturin í elsøluni er um at minka niður í onki og av stórum broytingum í oljuprísunum, sum á sumri 2008 hava verið tað hægsta nakrantíð í søguni hjá SEV. Í oktober 2008 eru prísirnir komnir niðurum aftur tað støðið, sum fíggjarætlanin fyri 2008 bygdi á.
Oljúútreiðslurnar eru í dag meira enn triðingurin av øllum rakstrarútreiðslunum, og hava oljuprís-broytingar tí stóra ávirkan á samlaða úrslitið hjá SEV.
Oljuútreiðslurnar eru hækkaðar úr 25,5 mió. kr. í 1999 til meira enn 70 mió. kr. í 2007. Hettar hevur SEV verið ført fyri at átaka sær, uttan at skula hækka elprísirnar. Men við eini oljuútreiðslu í 2008 upp á yvir 100 mió. kr., varð tað hildið óforsvarligt ikki at hækka elprísirnar tann 1. januar 2008 hartil, at javnvág gjørdist í rakstrinum. Fyri at fáa javnvág í raksturin í 2009 og við atliti at íløgu-tørvinum og jøvnum elprísum yvir longri tíð verður hildið neyðugt aftur at hækka prísirnar frá 1. januar 2009, hesaferð við 4 oyru/kWh.

Av og á er neyðugt at taka framleiðsuverk úr rakstri til kostnaðarmiklar umvælingar, sum eru afturvendandi, men við fleiri ára millumbilum. Teir báðir 2-takt motorarnir á Sundsverkinum verða í 2008 – 2009 tiknir úr rakstri eitt tíðarskeið, meðan elútgerðin verður útskift. Hetta arbeiðið kostar einar 10 mió. kr. í rakstri bæði í 2008 og 2009. Ætlanin varð upprunaliga at seta av í rakstrinum 6,5 mió. kr. til at sandblása og mála vatnleiðingsrørini og rørbrotsventilar á Fossáverkinum í 2008. Hettar varð útsett til 2009. Men orsakað av ymiskum umstøðum kemur henda eyka útreiðsla ikki fyrr enn í 2010.

Høgu oljuprísirnir skunda eisini undir útbygging av varandi orkukeldum. Á íløguætlanini seru settar 58 mió. kr. av til vatnorkuútbygging, 9 mió. kr. til vindorkuætlan og 3 mió. kr. til alduorkuverk-ætlan.
Niðanfyri er í stuttum greitt frá fortreytum og øðrum viðurskiftum, sum dentur er lagdur á í sambandi við áseting av teimum einstøku inntøku- og útreiðslubólkunum. Metingarnar fyri 2009 byggja m.a. á roknskapar- og framleiðslutøl teir fyrstu níggju mánaðirnar av 2008.

INNTØKUR

Avroknaða elsølan var í 2007 íalt 256,8 mió. kWh og framleiðslan var íroknað keypta vindorku-framleiðslu 269,4 mió. kWh. Eginnýtslan, tap í býtisvirkjum og forskjótingar í uppgerðartíðar-skeiðum vóru sostatt tilsamans 4,7% av framleiðsluni í 2007.
Í 2008 verður roknað við 2 % størri elsølu enn árið fyri.
Harafturat verður bæði í 2008 og 2009 roknað við, at 6% av framleiðsluni fer til tap í býtisvirkjum og eginnýtslu. Hettar svarar til meðaltalið fyri seinastu 3 árini.
Framleiðsluhagtølini fram til og við september 2008 benda á, at vøksturin, sum hevur verið í el-nýtsluni síðani 1996 og fram til fyrru helvt av 2008 tó við ávísari minking í 2005, nú er hasaður av og er kanska um at steðga upp.
Í rakstraræ tlanini fyri 2009 verður sum grundarlag undir metingum um inntøkurnar roknað við, at nýtsluvøksturin verður 2% frá 2007 til 2008, men ongin vøkstur frá 2008 til 2009.

Meðal avroknaði elprísurin var í 2007 uml. 90 oyru/kWh. Fyri bæði 2008 og 2009 verður roknað við sama lutfalsliga býti millum teir ymisku kundaprísbólkarnar, men í 2008 er prísurin 10 oyru/kWh hægri enn í 2007, og frá 1. januar 2009 verður prísurin hækkaður 4 oyru/kWh afturat.

Út frá frammanfyri standandi verður elsølan í 2008 uml. 258 mió. kWh og verður samlaða inntøkan íroknað fast gjald, íbindingargjøld o.a. mett til 276,4 mió. kr. í 2008.
Við ongum vøkstri í elsøluni og eini elpríshækking upp á 4 oyru/kWh fyri bæði vanligar kundar og ídnaðarprískundar verður roknað við, at samlaðu inntøkurnar verða uml. 287 mió. kr. í 2009.

ÚTREIÐSLUR

Rakstrarútreiðslurnar eru ásettar út frá metingum um teir einstøku útreiðslubólkarnar. Hædd er tikið fyri avtalaðu lønarhækkingunum, so roknað verður við uml. 47,15 mió. kr. til lønir í rakstr-inum í 2009 fyriuttan lønir undir fyrisiting (jbr. niðanfyri). Tilfar og tænastuveitingar, herundir eykalutir til elverkini og kaðalar, transformarar o.a.m. til linjurakstur verður mett til 46,66 mió. kr.

Fyrisitingarútreiðslurnar eru ikki bert til fyrisiting, men ein munandi partur av hesum útreiðslum fara til onnur felags endamál, m.a. eftirlønt starvsfólk, frammanundankanningar, tryggingar og arbeiðsmarknaðargjøld. Harafturat kemur tap upp á skuldarar og ymiskar felagsútreiðslur annars.
Tapið upp á skuldarar hevur verið lutfalsliga lágt seinastu árini. Í 2004 bert 0,2 mió. kr., í 2005 uml. 0,3 mió. kr. og í 2006 uml. 0,2 mió. kr. og í 2007 0,1 mió. kr. Í rakstraræ tlanini fyri 2009 eru av-settar 0,5 mió. kr. til tap upp á skuldarar.
Í búskaparligum afturgangstíðum hevur hettar talið lyndi til at vaksa, og kunnu tá 0,5 mió. kr. skjótt gerast ov lítið.
Av samlaðu fyrisitingarútreiðslunum verður roknað við, at 11,45 mió. kr. fara til lønir, eftirlønir og samsýningar í 2009.

Orkukeyp

Roknað verður við, at SEV sambært avtalu við Sp/f Røkt í Vestmanna fer at keypa vindorkuframleidda elmegi upp á uml. 7,2 mió. kWh fyri 0,40 kr./kWh.
Hettar gevur eina útreiðslu til orkukeyp upp á uml. 2,9 mió. kr.
Hædd er tikin fyri hesum orkukeypi í framleiðsluni á Sundsverkinum og harvið sparing í oljuútreiðslum. Eisini er hædd tikin fyri, at vindorkan, sum SEV sjálvt framleiðir, verður 7,85 mió. kWh í 2009.

Oljuútreiðslurnar verða í 2009 mettar at vera 97,3 mió. kr. Tá er roknað við vøkstri í framleiðsluni sum nevnt frammanfyri. Roknað er við eini vatnorkuframleiðslu upp á 95 mió. kWh, vindorkuframleiðslu uppá 7,85 mió. kWh og termiskari framleiðslu uppá 163,9 mió. kWh. Harafturat er sum nevnt roknað við keyptari vindorkuframleiðslu upp á 7,2 mió. kWh.
Oljuprísirnir eru broyttir óvanliga nógv seinastu tvey árini, bæði upp og niður, tó mest uppeftir. Seinasta summar vóru prísirnir komnir upp á tað hægsta nakrantíð, men eru nú á heysti 2008 komnir nakað niðuraftur.
Út frá meðal tungoljuprísunum fyri oktober 2008 verða oljuútreiðslurnar hjá SEV íroknað smyrjioljur, dieselolju og flutningsútreiðslur til útoyggjarnar mettar at vera 97,3 mió. kr. í 2009. Hettar svarar til umleið 34% av øllum útreiðslunum hjá SEV. Tí fær tað stóra ávirkan á rakstrarúrslitið, um gongdin í oljuprísunum verður munandi annarleiðis enn tað, ið mett er í rakstrarætlanini.
Fyri at undirstrika týdningin av oljupríshækkingini skal vísast á, at í 2005 brúkti SEV fyri 49,3 mió. kr. til oljukeyp svarandi til 24% av øllum útreiðslunum tað árið móti umleið 36 % í 2008.

Rentuútreiðslur og **avdráttir** av lánum eru mett út frá galdandi lániavtalum og metingum um rentubroytingar. Roknað er við kr. 60 mió. kr. í nýggjari lánitøku í 2009.
Talan er um netto rentuútreiðslur, har rentuinntøka av tøka peninginum er við.
Íløgurnar í 2009 verða fíggjaðar av nevndu lántøku umframt av gjaldførinum og av rakstrarískoytinum.

Avskrivingarnar eru settar til 50 mió. kr.
Hettar er út frá somu avskrivingarprinsippum, sum í 2007.
Fjarskiftiseftirlitið arbeiðir í løtuni við at gera nýggjar roknskaparreglur, herundir avskrivingarreglur fyri SEV, og eigur hettar tal at verða endurskoðað, tá ið nýggjar avskrivingarreglur eru settar í verk.

Íløgurnar eru settar til 106,3 mió. kr. í 2009, herav 80,1 mió. kr. til framleiðsluvirkir (bæði til útbygging av vatn- og vindorku) og 15,8 mió. kr. til býtisvirkir.

Ávís óvissa er viðv. tíðarætlanini fyri onkrar av ætlaðu íløgunum. Sum dømi kann nevnast, at til vatnorkuútbyggingina í Eysturoy "Eiði II", sunnara part skulu loyvisgevandi myndugleikar, herundir friðingarmyndugleikar, hava ta tíð, teimum tørva til at viðgera málið. Málið hevur drigið út, í seinastuni serstakliga orsakað av viðgerðini í Yvirfriðingarnevndini.

Byrjað varð upp á norðara part av "Eiði II" í fjør, og eru avsettar 37 mió. kr. í 2009 til tað. Til "Eiði II", suður eru avsettar 20 mió. kr., men verður hesin peningur helst einans brúktur til fulnar, um loyvi fæst til byggiætlanina innan árslok 2008.

Tórshavn í oktober 2008

Elfelagið SEV

RAKSTRARÆTLAN FYRI 2009 (í 1000 kr)

INNTØKUR:

Ætlan 2008:

258.554	Streymgjald	267.100
15.500	Fast gjald	15.900
2.000	Íbindingargjald	2.000
2.000	Ómaksgjøld v.m.	2.000
278.054	**Inntøkur**	**287.000**

ÚTREIÐSLUR:

103.000	**Olja til elverk og bygningar**		**97.300**	
2.900	**Orkukeyp**		**2.900**	
	Rakstrarútreiðslur:			
22.100	Framleiðsluv. v.m.,løn	24.100		
17.200	Framleiðsluv. v.m., tilfar og veitingar	30.400		
800	Bygningar, løn	800		
7.650	Bygningar, tilfar og veitingar	3.500		
47.750	**Framleiðsluv. og bygningar íalt**		**58.800**	
19.600	Býtisvirkir, løn	22.250		
16.800	Býtisvikrir, tilfar og veitingar	12.760		
36.400	**Býtisvirkir íalt**		**35.010**	
10.300	Fyrisiting v.m., løn	11.450		
15.250	Fyrisiting, tilfar og veitingar	16.700		
25.550	**Fyrisiting íalt**		**28.150**	
4.100	**Renta, netto**		**6.900**	
10.000	**Eyka rakstrarútreiðslur**		**0**	
229.700				**229.060**
48.354	Úrslit áðrenn avskrivingar			**57.940**
50.000	**Avskrivingar, rakstrargøgn**		**50.000**	
				50.000
(1.646)	**Rakstrarúrslit**			**7.940**

FÍGGJARÆTLAN FYRI 2009 (í 1.000 kr.)

Ætlan 2008:

48.354	Gjaldførisískoyti frá rakstrinum		57.940
(500)	Broyting, skuldarar		(500)
500	Broyting, ognarar		500
(2.000)	Broyting, goymslur		(1.000)
200	Broyting, annað		200
46.554			57.140
114.900	Íløgur	106.300	
0	Lántøkur	60.000	46.300
(68.346)			(10.840)
19.100	Goldnir avdráttir		20.300
			(9.460)
113.000	Ágóði við ársbyrjan		35.000
25.554	**Ágóði við ársenda**		**25.540**

BYGGIÆTLAN 2009 (í 1.000 kr.)
jbr. hjáløgdu útgreiningar

	2008		2009
1.	49.700	Býtisvirkir	15.800
2.	49.400	Framleiðsluvirkir	80.100
3.	6.800	Koblingsstøðir	1.000
4.	9.000	Nýútvegan, ymiskt	9.400
	114.900		**106.300**

Byggiætlan 2008, útgreiningar

Ad 1. Býtisvirkir:

Trafostøðir	3.300
10 + 20 kV	9.000
Lágspenningur	700
Íkomin mál	2.000
60 kV Klaksvík	800
Íalt	**15.800**

Ad. 2. Framleiðsluvirkir:

1.	Vatnorkuútbygging, Eiði 2-norð	37.000
2.	Vatnorkuútbygging Eiði 2-suður	20.000
3.	Vatnorkuútbygging, Víkarvatn	1.000
3.	Vindorkuútbygging	9.000
4.	Battarískipan, Koltur	1.000
5.	Alduorka	3.000
6.	Elverk, ymiskt og smáverk v.m.	6.800
7.	El-tøkni, elverk	2.300
	Íalt	**80.100**

Ad 3. Bygningar, o.a.

1.	Háspeningsútgerð á verkinum í Trongisvági liðugtgerð	**1.000**

Ad 4. Nýútvegan, ymiskt:

1.	Amboð og aggregat	2.000
2.	Málitól	300
3.	Innbúgv	700
4.	Samskiftisútgerð	400
5.	Eltøkni	100
6.	Fjarstýring	80
7.	Akfør	1.400
8.	EDV	1.800
9.	Fjaravlestur, málarar	2.500
10.	Ymiskt	120
	Íalt	**9.400**

GJALDSKRÁ GALDANDI FRÁ 1. JANUAR 2009 (uttan MVG):

Brúkarastødd (kWh/ár):	**Fast gjald** (kr./ár):	**Nýtslugjald** (kr./kWh):
Upp til 10.000	**480,00**	**1,25**
10.000 til 100.000	**1.280,00**	**1,17**
yvir 100.000	**5.280,00**	**1,13**

ÍDNAÐUR, FISKIVINNA, LANDBÚNAÐUR V.M. SAMBÆRT VINNUGREINASKIPANINA HJÁ SEV:

Brúkarastødd (kWh/ár):	**Fast gjald** (kr./ár):	**Nýtslugjald** (kr./kWh):
Upp til 10.000	**480,00**	**1,25**
10.000 til 20.000	**1.280,00**	**1,17**
yvir 20.000	**9.080,00**	**0,78**