

Utval: KIKS - Styret  
Møtestad: Utsikten hotell, Kvinesdal  
Dato: 07.09.2018  
Tid: 10:15

Forfall meldast til utvalssekretær Gunn Marith Homme som syter for innkalling av varamenn.  
Varamenn møter berre ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Namn	Funksjon	Representerer
Mari Mykland	NESTL	
Jon Rolf Næss	MEDL	
Terje Damman	LEDER	
Svein Arne Jerstad	MEDL	
Torunn Ostad	MEDL	
Margrethe Handeland	MEDL	
Jon-Olav Strand	MEDL	

Terje Damman  
styreleiar

Glenn Qvam Håkonsesn  
dagleg leiar

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhald</b>
PS 23/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 24/18	Godkjenning av møteprotokoll
PS 25/18	Referatsaker
RS 3/18	Retts sak Agder Energi Vannkraft mot OED
RS 4/18	Kraftgrunnlags sak Sira-Kvina
RS 5/18	Kraftpris Sira Kvina
RS 6/18	Status ny controller
PS 26/18	Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning
PS 27/18	Drøftingssaker
DR 3/18	Utbetalingsprognose 2019 til drøfting
PS 28/18	Eventuelt
PS 29/18	Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i dag



**PS 23/18 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**PS 24/18 Godkjenning av møteprotokoll**

**PS 25/18 Referatsaker**

**RS 3/18 Rettssak Agder Energi Vannkraft mot OED**

**RS 4/18 Kraftgrunnlagsak Sira-Kvina**

**RS 5/18 Kraftpris Sira Kvina**

**RS 6/18 Status ny controller**

**PS 26/18 Rapportering - hedging, trading og formuesforvaltning**

**PS 27/18 Drøftingssaker**

Til:

Styret i Konsesjonskraft IKS

Vår ref:  
2018/9-1

Sakshandsamar:  
Glenn Qvam Håkonsen,  
gqh@konsesjonskraft.no

Arkivkode:  
124

Dato:  
28.08.2018

## Utbetalingsprognose 2019 til drøfting

Kvar haust blir det laga utbetalingsprognose for komande år, i tillegg til estimert utbetalingsprognose for budsjettplanperioden. Skilnaden er meint slik at talet for budsjettåret 2019 blir utbetalt, mens tala for økonomiplanperioden 2020-2022 er prognose frå KIKS som deltakarane kan nytte i sine økonomiplanar. Endringar i kraftprisane vil i større grad påverke åra framover, enn budsjettåret.

Prisane har auka mykje sidan siste ordnære utbetalingsprognose blei laga hausten 2017. Ser ein t.d. på år 2020, så var prisen ca 24 øre/KWh i september 2017. Våren 2018 vart prognosane justert då prisen hadde auka til om lag 27 øre/KWh. Ei betring på 3 øre/KWh betrar resultatet til KIKS med ca 20 millionar.

Våren 2018 blei det laga oppjustert utbetalingsprognose grunna prisoppgangen. I tillegg har ein i perioden valt å selje mindre kraft enn jamn sikring. Dette har gitt gode resultat og no per 27. august har prisane auka heilt til 35 øre/KWh, altså heile 11 øre/kWh betre enn når utbetalingsprognosen blei laga i fjor haust.



Det er svært gledeleg at prisane har auka så mykje, ikkje minst når KIKS har sikra mykje mindre enn strategien seier vi skal etter jamn sikring og fått meir glede av oppgangen enn om ein hadde sikra jamt.

Ein kan trygt karakterisere det som eit luksusproblem, men utfordringa denne hausten blir å lande på ei god utbetalingsprognose for 2019 og estimert utbetaling for 2020-2022.

Slik såg utbetalingsprognosen ut i april 2018:

Utbetalingsprognose	2018	2019	2020	2021	2022
KIKS	103 487 000	<b>103 487 000</b>	103 487 000	103 487 000	103 487 000
Aust Agder fylkeskommune	38 982 000	<b>38 982 000</b>	38 982 000	38 982 000	38 982 000
Vest Agder fylkeskommune	15 253 000	<b>15 253 000</b>	15 253 000	15 253 000	15 253 000
Arendal	1 118 000	<b>1 118 000</b>	1 118 000	1 118 000	1 118 000
Audnedal	278 000	<b>278 000</b>	278 000	278 000	278 000
Birkenes	429 000	<b>429 000</b>	429 000	429 000	429 000
Bygland	4 002 000	<b>4 002 000</b>	4 002 000	4 002 000	4 002 000
Bykle	13 013 000	<b>13 013 000</b>	13 013 000	13 013 000	13 013 000
Evje og Hornnes	435 000	<b>435 000</b>	435 000	435 000	435 000
Flekkefjord	1 575 000	<b>1 575 000</b>	1 575 000	1 575 000	1 575 000
Froland	2 630 000	<b>2 630 000</b>	2 630 000	2 630 000	2 630 000
Grimstad	902 000	<b>902 000</b>	902 000	902 000	902 000
Hægebostad	20 000	<b>20 000</b>	20 000	20 000	20 000
Iveland	1 854 000	<b>1 854 000</b>	1 854 000	1 854 000	1 854 000
Kristiansand	51 000	<b>51 000</b>	51 000	51 000	51 000
Kvinesdal	4 836 000	<b>4 836 000</b>	4 836 000	4 836 000	4 836 000
Lindesnes	154 000	<b>154 000</b>	154 000	154 000	154 000
Marnardal	1 391 000	<b>1 391 000</b>	1 391 000	1 391 000	1 391 000
Sirdal	2 143 000	<b>2 143 000</b>	2 143 000	2 143 000	2 143 000
Valle	7 026 000	<b>7 026 000</b>	7 026 000	7 026 000	7 026 000
Vennesla	2 603 000	<b>2 603 000</b>	2 603 000	2 603 000	2 603 000
Åmli	2 055 000	<b>2 055 000</b>	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Åseral	2 737 000	<b>2 737 000</b>	2 737 000	2 737 000	2 737 000

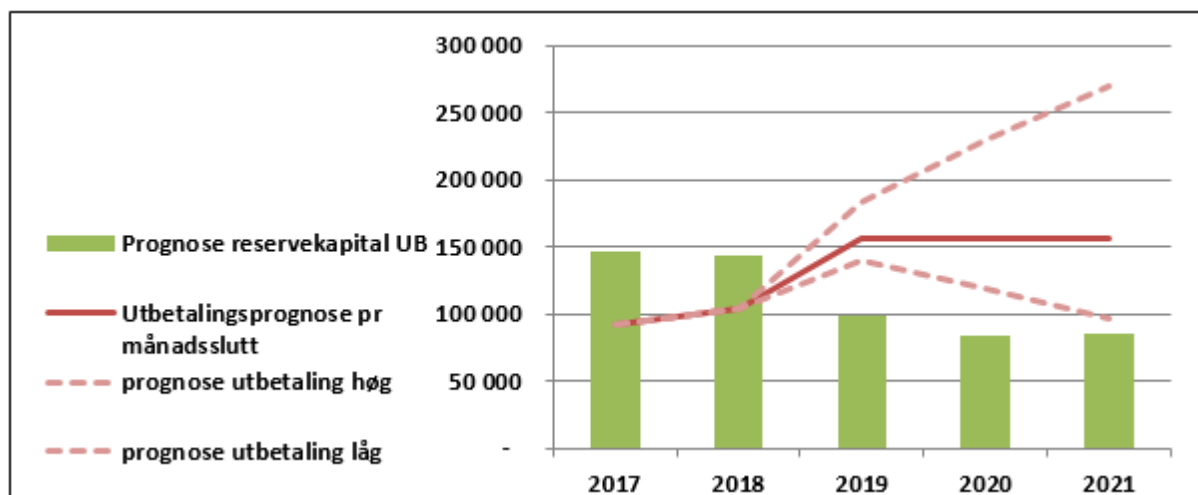
I denne utbetalingsprognosen budsjetterte ein med å ha att om lag 70 millionar i reservekapital i 2021.

Ein ser at ein per i dag ligg langt over prognosane i fjor, og dagleg leiar tilrår derfor å auke prognosane til fylgjande:

Utbetalingsprognose	2018	2019	2020	2021	2022
KIKS	103 487 000	<b>155 734 000</b>	155 734 000	155 734 000	155 734 000
Aust Agder fylkeskommune	38 982 000	<b>59 145 000</b>	59 145 000	59 145 000	59 145 000
Vest Agder fylkeskommune	15 253 000	<b>24 404 000</b>	24 404 000	24 404 000	24 404 000
Arendal	1 118 000	<b>1 634 000</b>	1 634 000	1 634 000	1 634 000
Audnedal	278 000	<b>464 000</b>	464 000	464 000	464 000
Birkenes	429 000	<b>627 000</b>	627 000	627 000	627 000
Bygland	4 002 000	<b>5 682 000</b>	5 682 000	5 682 000	5 682 000
Bykle	13 013 000	<b>18 361 000</b>	18 361 000	18 361 000	18 361 000
Evje og Hornnes	435 000	<b>644 000</b>	644 000	644 000	644 000
Flekkefjord	1 575 000	<b>2 250 000</b>	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Froland	2 630 000	<b>3 893 000</b>	3 893 000	3 893 000	3 893 000
Grimstad	902 000	<b>1 319 000</b>	1 319 000	1 319 000	1 319 000
Hægebostad	20 000	<b>33 000</b>	33 000	33 000	33 000
Iveland	1 854 000	<b>2 743 000</b>	2 743 000	2 743 000	2 743 000
Kristiansand	51 000	<b>85 000</b>	85 000	85 000	85 000
Kvinesdal	4 836 000	<b>7 068 000</b>	7 068 000	7 068 000	7 068 000
Lindesnes	154 000	<b>257 000</b>	257 000	257 000	257 000
Marnardal	1 391 000	<b>2 319 000</b>	2 319 000	2 319 000	2 319 000
Sirdal	2 143 000	<b>3 132 000</b>	3 132 000	3 132 000	3 132 000
Valle	7 026 000	<b>9 368 000</b>	9 368 000	9 368 000	9 368 000
Vennesla	2 603 000	<b>4 339 000</b>	4 339 000	4 339 000	4 339 000
Åmli	2 055 000	<b>3 041 000</b>	3 041 000	3 041 000	3 041 000
Åseral	2 737 000	<b>4 926 000</b>	4 926 000	4 926 000	4 926 000

Utbetalingsprognosen som er vist over, viser ei auke i utbetalingsprognosane på ca 50 % frå i fjor. Merk likevel at det framleis er ca 80 millionar i budsjettert reservekapital i 2022.

Endringane kjem i hovudsak frå auke i kraftprisane, men det er og positive effektar på finans, budsjettert driftskost og redusert kjøpspris (Sira-Kvina) som hjelper på resultatata til KIKS.



Ein inviterer styret til å drøfte korleis ein på best muleg måte kan estimere og kommunisere auka utbetalingsprognose til kommunane og fylkeskommunane.

Med helsing

Glenn Qvam Håkonsen  
Dagleg leiar



**PS 28/18 Eventuelt**

**PS 29/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i dag**