

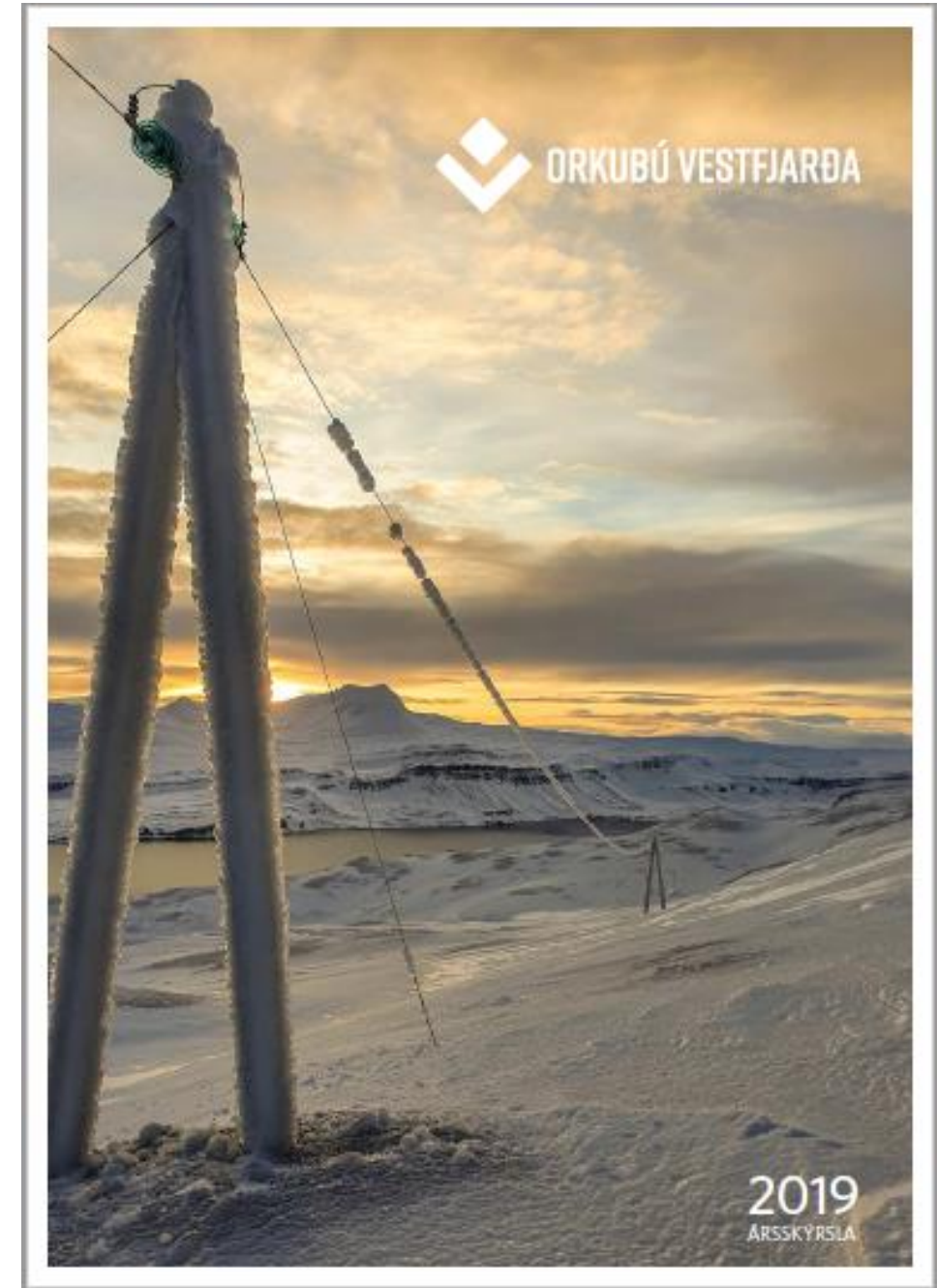
Aðalfundur Orkubús Vestfjarða 2020

Haldinn í fjarfundi frá Stakkanesi 1, Ísafirði 28. maí 2020

Elías Jónatansson, orkubússtjóri

Farið verður yfir.....

- Yfirlit um framkvæmdir
- Viðhorf til fyrirtækisins
- Orkuöflun
- Rekstraröryggi
- **Kynning ársreiknings**
(3. liður á dagskrá)



Yfirlit um framkvæmdir

Orkusvið - framkvæmdir

Árið 2019

- Hófsárveita efri – fyrsti áfangi 400 m langur skurður
- Borun 1127 m djúprar holu á jarðhitasvæðinu á Laugum í Súgandafirði. Holan lofar góðu og gefur mun meira vatn en sú hola sem fyrir var í rekstri
- Boraðar þrjár hitastigulsholur á Hvilftarströnd í Önundarfirði og þrjár í Syðridal í Bolungarvík. Holurnar gáfu engar vísbendingar um jarðhita

Árið 2020

- Gangráður verður endurnýjaður í Þverárvirkjun í Steingrímsfirði
- Berglekt verður könnuð á Patreksfirði með dæluþrófun úr gömlum hitastigulsholum
- Ný borhola á Laugum verður prófuð og virkjuð með niðursetningu á djúpvatnsdælu. Stefnt er að því að Suðureyri verði sjálfbær með jarðhita og ekki verði þörf á að nýta rafskautaketil með, til hitunar húsa, fyrir sundlaug eða iðnaðarstarfsemi



Veitusvið - framkvæmdir

Árið 2019

- Lokið við að setja Arnarnesstreng í jörðu
- Haukadalslína sett í jörð frá Skeiði að Sveinseyri
- Bolungarvíkurlína í Syðridal sett í jörð
- Nýtt 11 kV háspennufelt í Breiðadal
- Undirrituð kaup á nýju geymsluhúsnæði á Patreksfirði
- Ný 50kW hraðhleðslustöð sett upp í Flókalundi
- Ný 50kW hraðhleðslustöð gangsett Bjarkalundi
- Lokið við plægingu Bjarnafjarðarlínu
- Endurnýjaður jarðstrengur vegna vegagerðar í Norðurfirði
- Reykhóllalína plægð við Borg og Hafrafell og hluti Kollafjarðarlínu settur í jarðstreng við Ódrjúgsháls
- Nýr sæstrengur lagður yfir Skötufjörð – þriggja fasa kerfi nær nú út Djúp að Hvítanesi

Árið 2020

- Skipt um aflspenni í Breiðadal og skilið á milli dreifikerfis og flutningskerfis
- Nýr 66kV aflspennir í aðveitustöð á Patreksfirði og miklar endurbætur gerðar á aðveitustöðinni
- Endurnýjun á aflspenni á Keldeyri ásamt mikilli endurnýjun á búnaði í aðveitustöð
- Endurnýjun búnaðar í spennistöð við Skeiði í Dýrafirði
- Spennustöðvar í Dýrafjarðargöngum tengdar og göngin spennuset
- Jarðstrengur í Syðridal - spennustöðvar settar upp og tengdar
- Rauðasandslína 1. áfangi í jörð
- Nýtt geymsluhúsnæði á Patreksfirði tekið í notkun
- Nýtt rofahús við Hríshól í Reykhólahreppi
- Millispennir fyrir Norðurlínu stækkaður við Selá í Steingrímsfirði
- 33 kV aflrofi fyrir Hólmavíkurlínu 2 endurnýjaður í Geiradal



Viðhorf viðskiptavina

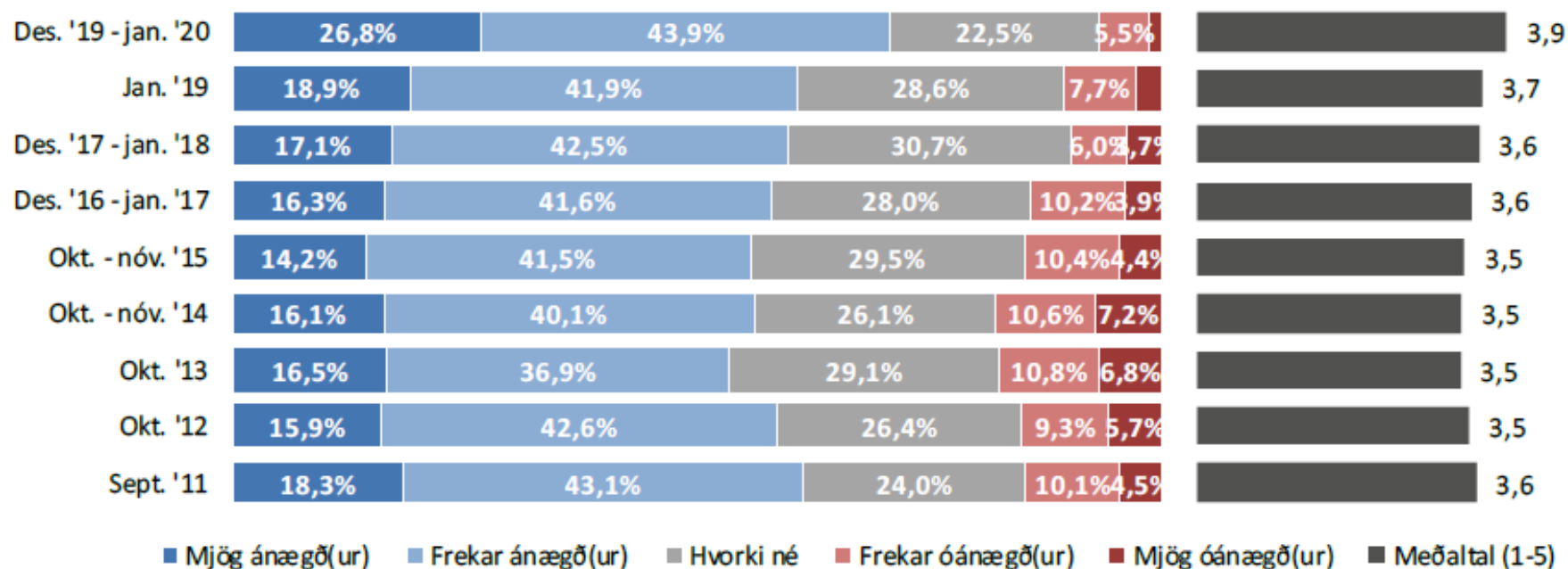
Úr könnun GALLUP í desember 2019 til janúar 2020



ORKUBÚ VESTFJARÐA

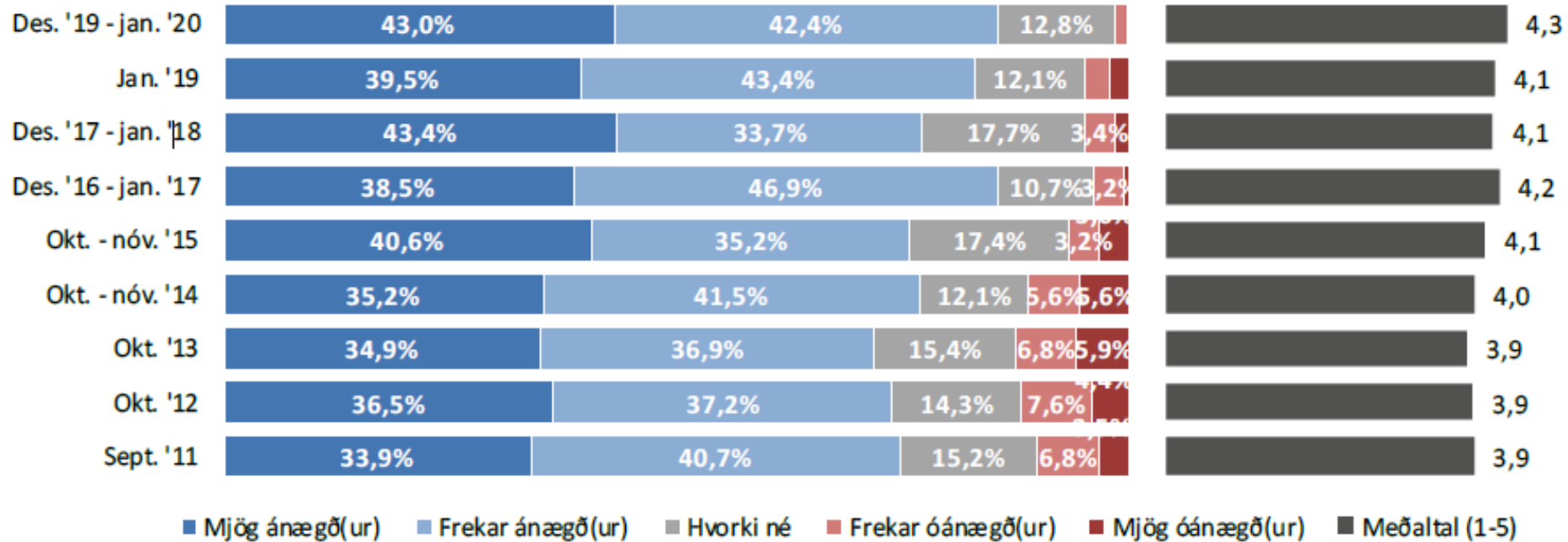
Ánægja viðskiptavina eykst og óánægja minnkar

Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustu Orkubús Vestfjarða?



Vaxandi ánægja með starfsfólk Orkubúsins

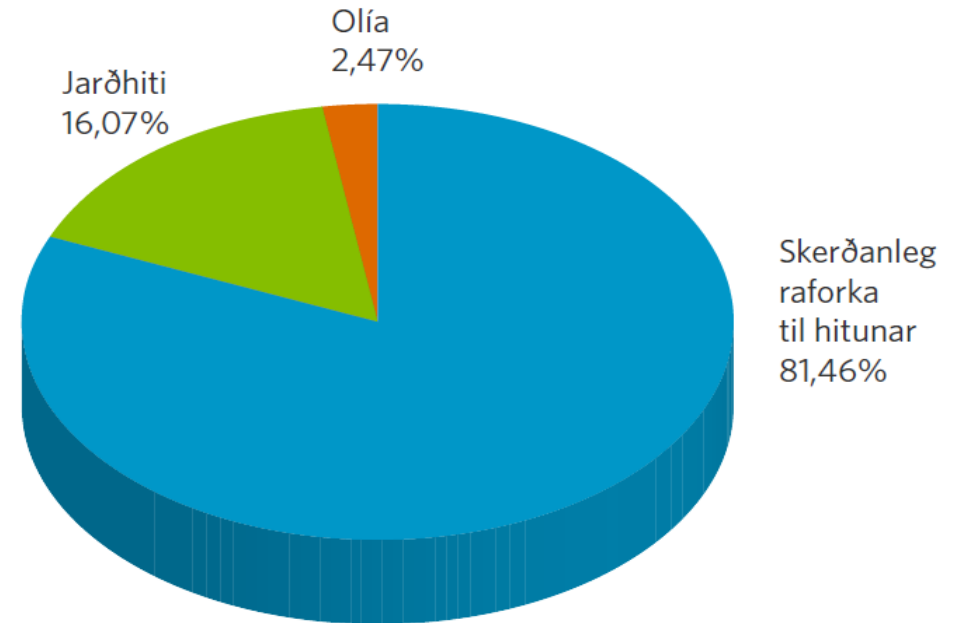
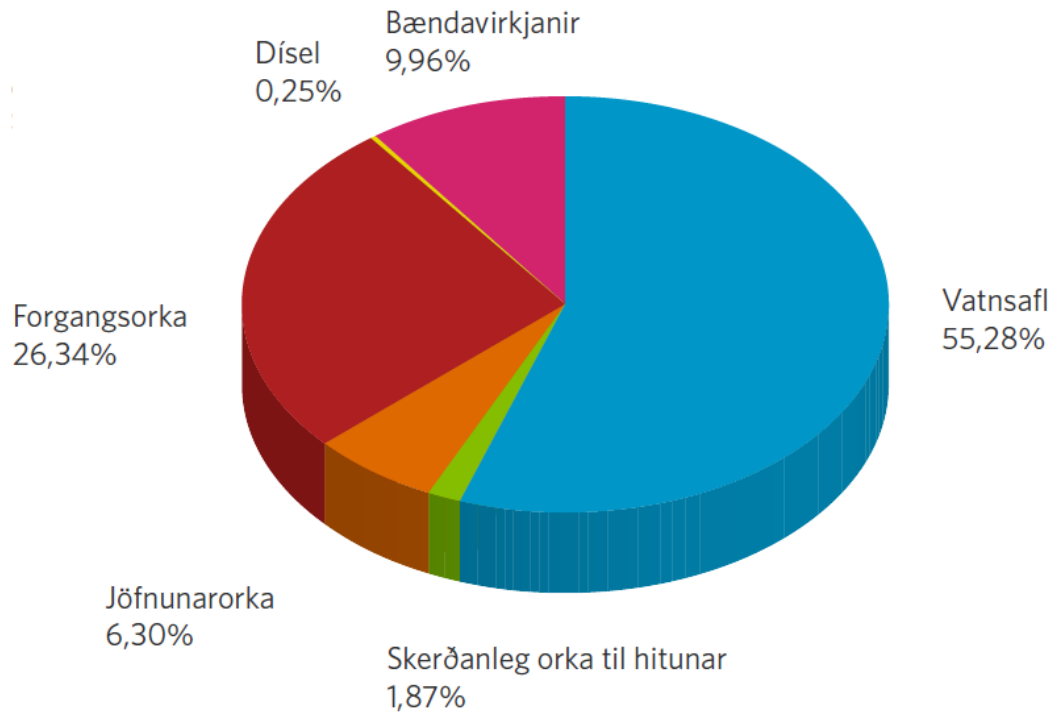
Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með viðmót og framkomu starfsfólks Orkubús Vestfjarða?



Orkuöflun 2019 samtals 266,4 GWST

Vegna raforkusölu
163,2 GWst


Vegna hitaveitusölu
103,2 GWst



Eigin vinnsla 55,5% Orkukaup 44,5%

Eigin vinnsla 18,5% Orkukaup 81,5%

Rekstraröryggið –
áreiðanleiki kerfisins



Stuðull um meðallengd skerðingar,
straumleysismínútur, SMS

$$SMS = \frac{\sum E_i}{E_{Alls}} * 8760 * 60 \text{ mínútur/ár}$$

E_i : Orkuskerðing, MWh í skerðingartilviki i

E_{Alls} : Heildarorkusala til notenda MWh

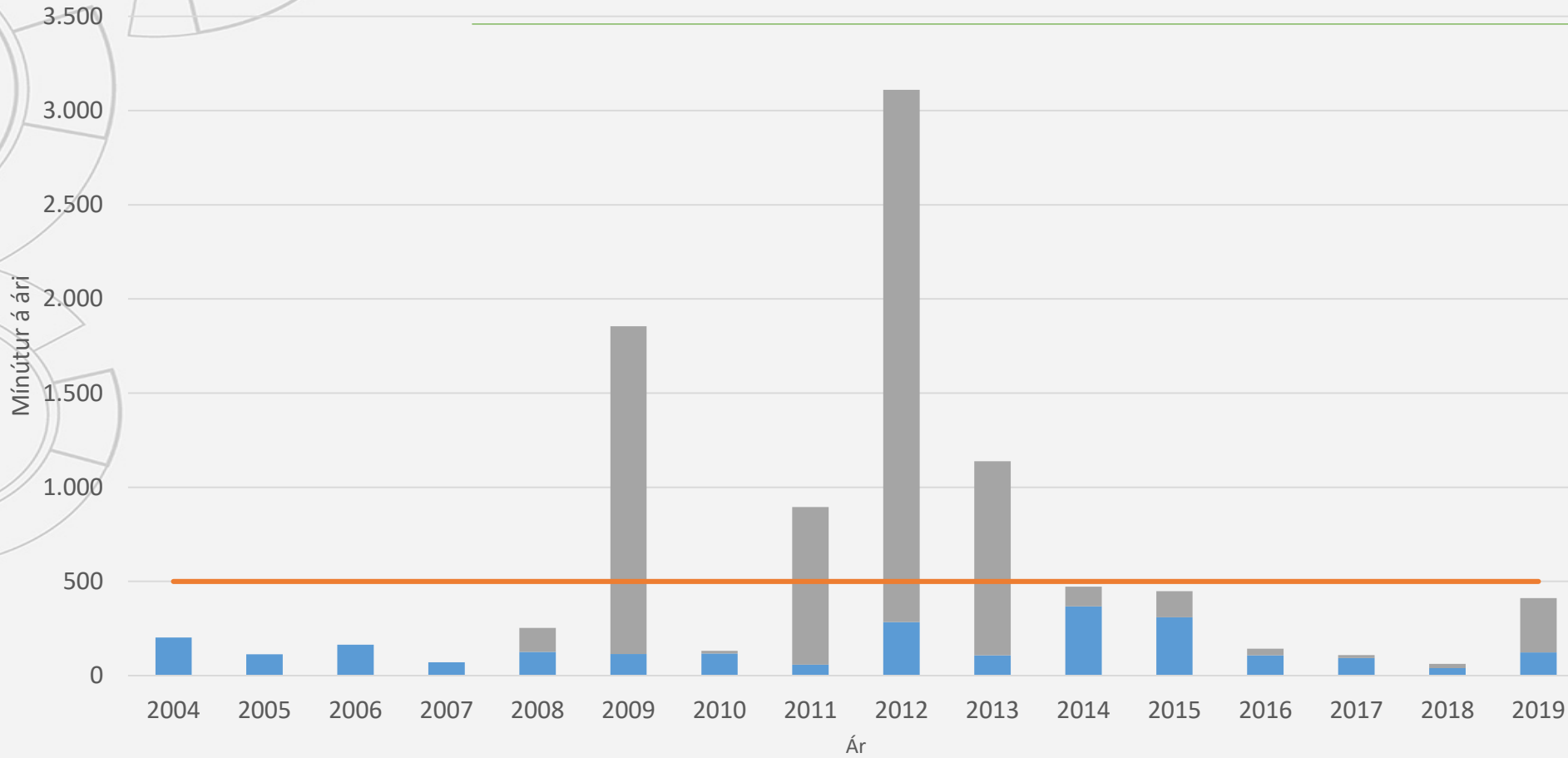
8760: Fjöldi klukkustunda á ári (8784 á hlaupári)

60: Fjöldi mínútna í klukkustund

SMS straumleysismínútur

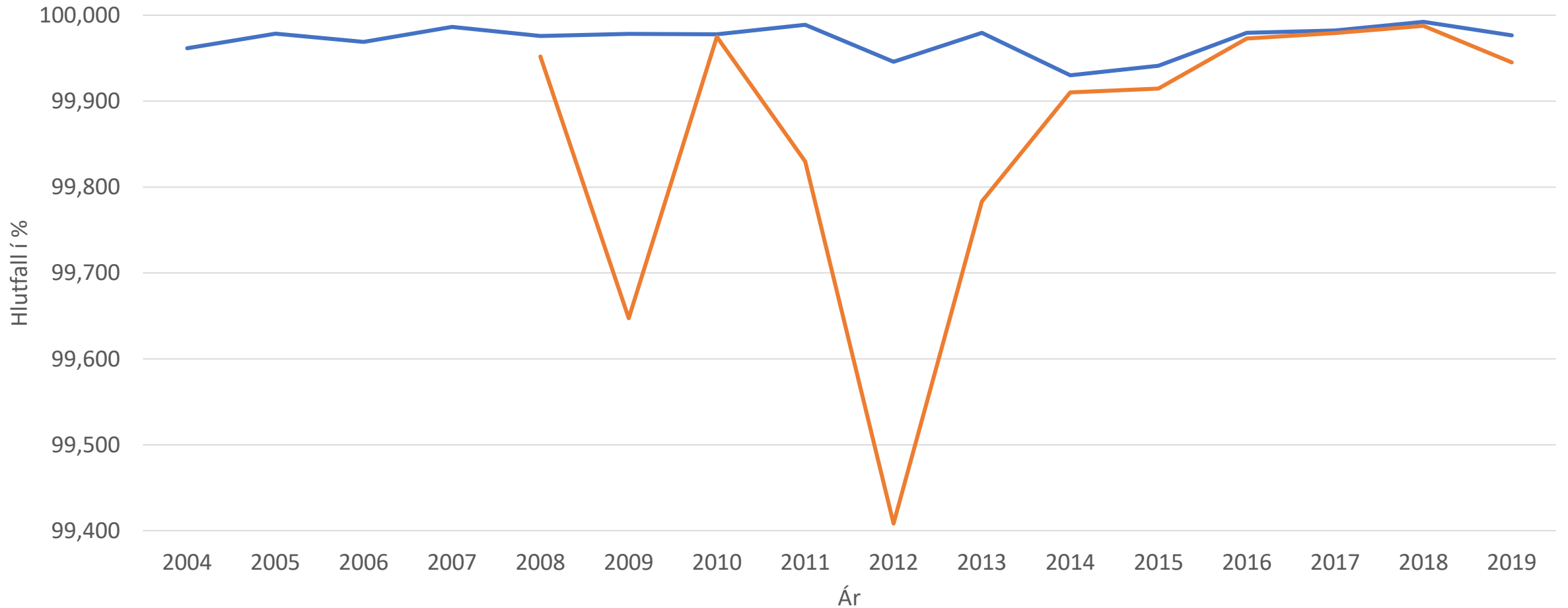
SMS

SMS í kerfi OV SMS í kerfi Landsnets Markmið OV



Áreiðanleiki kerfis OV og áreiðanleiki kerfis OV með kerfi Landsnets

— Kerfi OV — Kerfi OV og Landsnets



Kynning ársreiknings 2019

Rekstur 2019

Rekstrarreikningur fyrir árið 2019				
Orkubú Vestfjarða ohf.				
í millj. kr.				
	2019	2018	Breyting	%
Rekstrartekjur	2.892	2.841	51	2%
Kostnaðarverð sölu	(1.242)	(1.131)	(111)	10%
Laun og launatengd gjöld	(888)	(869)	(19)	2%
Annar rekstrarkostnaður	(136)	(121)	(15)	12%
Afskriftir	(360)	(358)	(2)	1%
Gjöld alls	(2.626)	(2.479)	(147)	6%
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	266	362	(96)	-27%
Fjármunatekjur	60	32	28	88%
Fjármagnsgjöld	(88)	(94)	6	-6%
Hrein fjármagnsgjöld	(28)	(62)	34	-55%
Hagnaður fyrir tekjuskatt	238	300	(62)	-21%
Tekjuskattur	(38)	(56)	18	-32%
Hagnaður ársins	200	244	(44)	-18%

- Tekjuaukning 2% eða 51 m.kr.
- Hækkun vegna dreifingar 49 m.kr.
- Hækkun vegna hitaveitu 19 m.kr.
- Lækkun vegna sölu raforku 17 m.kr.
- Kostnaðarverð sölu hækkar um 111 m.kr.
 - aukin orkukaup
- Gjaldf. launakostn. hækkar um 19 m.kr.
- Eignfærður launakostn. lækkar um 39 m.kr.
- Stöðugildum fækkaði um 7.
 - Ekki ráðið í allar stöður
 - Verktaki ráðinn í ræstingar
- Annar rekstrarkostnaður hækkar um 15 m.kr.

Rekstur 2019

Rekstrartekjur	2.892 Mkr.
<u>Rekstrargjöld</u>	<u>2.266 Mkr.</u>
Rekstrarhagnaður	626 Mkr.

Rekstrarhagnaður EBITDA minnkar um 95 mkr. frá fyrra ári

Afskriftir	360 Mkr.
Fjármagnsgjöld	28 Mkr.
<u>Tekjuskattur</u>	<u>38 Mkr.</u>

Hagnaður eftir skatt minnkar um 44 mkr. frá árinu 2018

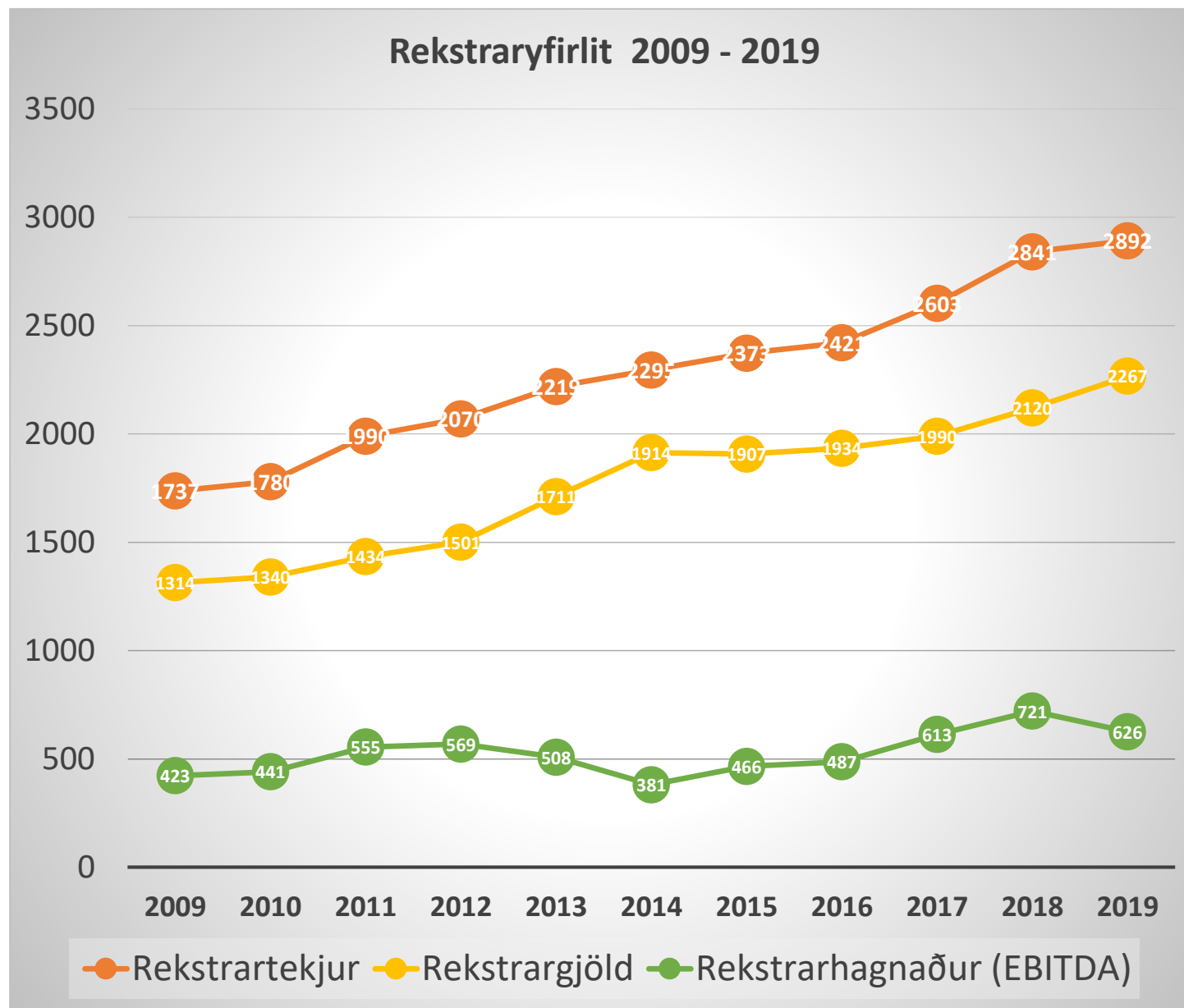
Hagnaður ársins **200 Mkr.**

Þróun rekstrarafkomu

Tekjur hækkuðu minna en gjöld á árinu 2019 vegna:

- Minni framleiðslu eigin virkjana
- Meiri raforkukaupa frá öðrum
- Hærra olíuverðs
- Bilana í orkuverum
- Tjóna í veitukerfi

Helstu orsakir verri afkomu eru því utanaðkomandi þættir



Efnahagur 31. desember 2019

Efnahagsreikningur 31. desember 2019				
Orkubú Vestfjarða ohf.				
í millj. kr.	31.12.2019	31.12.2018	Breyting	%
Rekstrarfjármunir	8.158	7.821	337	4%
Eignarhlutir í öðrum félögum	355	355	0	0%
Fastafjármunir	8.513	8.176	337	4%
Birgðir	219	188	31	16%
Viðskiptakröfur	414	387	27	7%
Aðrar skammtímaskröfur	109	56	53	95%
Handbært fé	3	2	1	50%
Veltufjármunir samtals	745	633	112	18%
Eignir samtals	9.258	8.809	449	5%
Hlutfé	3.050	3.050	0	0%
Lögbundinn varasjóður	1.017	1.017	0	0%
Óráðstafað eigið fé	2.146	2.006	140	7%
Eigið fé	6.213	6.073	140	2%
Lífeyrisskuldbinding	735	703	32	5%
Skuldir við lánastofnanir	998	1.184	(186)	-16%
Tekjuskattsskuldbinding	280	242	38	16%
Langtímaskuldir	2.013	2.129	(116)	-5%
Viðskiptaskuldir	254	176	78	44%
Næsta árs afborganir	218	212	6	3%
Skuldir við lánastofnanir	375	49	326	665%
Aðrar skammtímaskuldir	185	170	15	9%
Skammtímaskuldir	1.032	607	425	70%
Skuldir samtals	3.045	2.736	309	11%
Eigið fé og skuldir samtals	9.258	8.809	449	5%

- Rekstrarfjármunir hækka um 337 m.kr.
 - Veltufjármunir hækka um 112 m.kr.
 - Eigið fé hækkar um 140 m.kr.
 - Greiddur arður á árinu var 60 m.kr.
 - Vaxtaberandi skuldir hækka um 146 m.kr.
-
- Eignir aukast um 449 m.kr. frá fyrra ári
 - Eignir eru samtals 9.258 m.kr.
 - Skuldir eru samtals 3.045 m.kr.
 - Eigið fé er 6.213 m.kr.

Efnahagur og stjórðstreymi

Eigið fé	6.213 Mkr.
Heildarskuldir	3.045 Mkr.
Heildareignir	9.258 Mkr.

Eigið fé 67 %

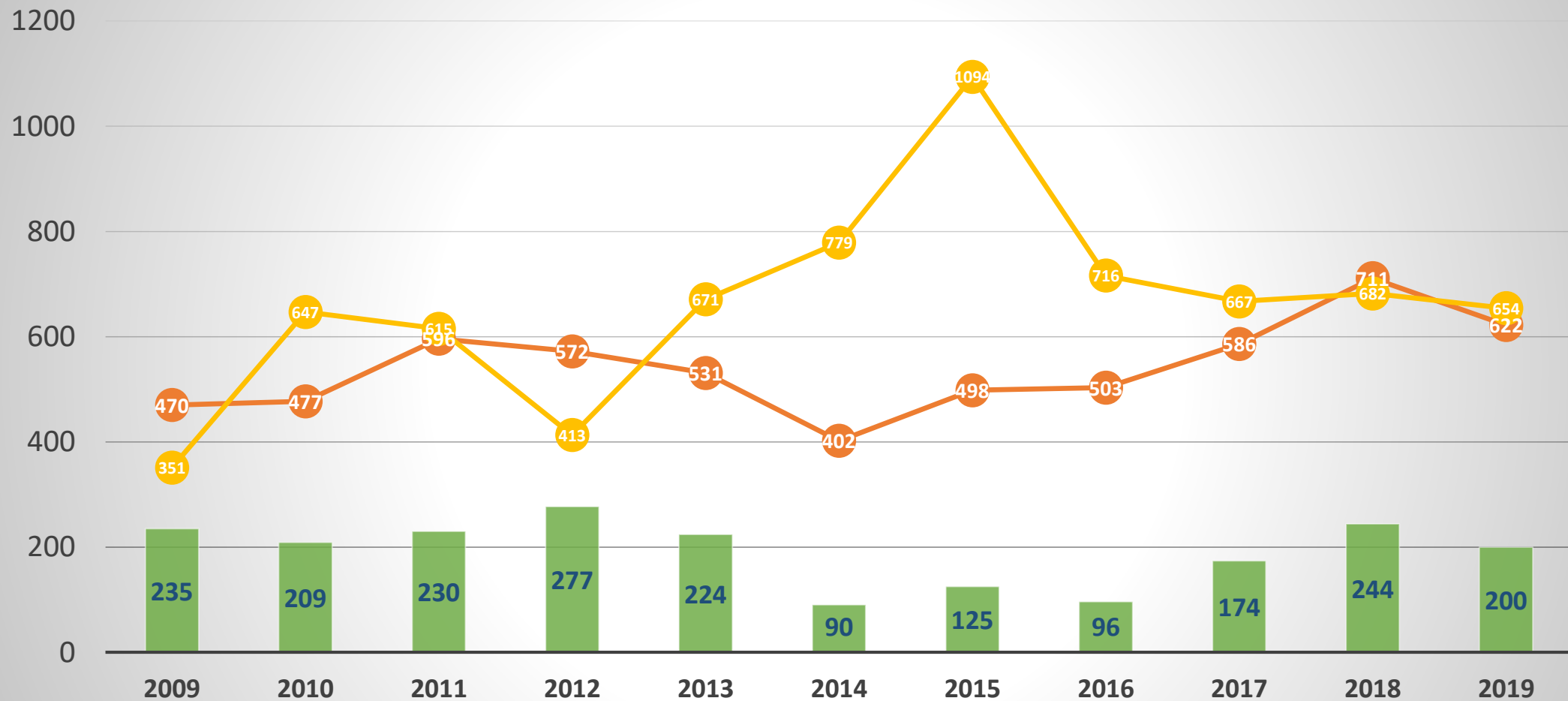
Þar af vaxtaberandi skuldir **1.591 Mkr.**

Veltufé frá rekstri	622 Mkr
Fjárfesting 2019	654 Mkr.

Sterk eiginfjárstaða fyrirtækisins
nýtt til að bæta kerfið
Fjárfestingin er heldur meiri en
veltufé frá rekstri



Fjárfesting , veltufé frá rekstri og hagnaður eftir skatt



■ Hagnaður ársins eftir skatt

● Veltufé frá rekstri

● Fjárfesting ársins



Takk
fyrir !



ORKUBÚ VESTFJARÐA