



LIDKÖPING ELNÄT
100 ÅR
1908-2008

Årsredovisning 2009

TEKNISK SERVICENÄMND

Lidköping Elnät



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TEKNISK SERVICENÄMND S ÅRSREDOVISNING 2009	4
Lidköping Elnät	4
Nyckeltal/Verksamhetsmått	4
Resultat och balansräkning	5
Investeringsredovisning	7
Årsredovisning avseende miljö	9
Styrkortsuppföljning	11

TEKNISK SERVICENÄMND S ÅRSREDOVISNING 2009

Lidköping Elnät

Enhetens uppdrag/verksamhet

Elnät svarar för nättransport av elektrisk kraft till ca 20 900 kunder, till största delen inom kommunen.

Av den distribuerade elkraften inom kommunen svarar Elnät för drygt 90% medan resterande delen ombesörjs av andra företag.

Elnäts verksamhet finansieras i huvudsak via nätavgifter och engångsavgifter.

Viktiga händelser under året

Reläskydden under en fördelningsstation är utbytta under året till en kostnad av ca: 1 000 tkr. Diskussioner har förts med Fortum angående utflyttning av Gösenstationen till Skararodellen och att kabla ner 130 kV-ledningen med anledning av etableringen i Änghagsområdet. Mätarreformen med månadsvis avläsning av samliga mätare trädde i kraft den 1 juli. Håkan Ander slutade som nätchef den 1 juli och efterträddes av Jan-Erik Skoglund

Under året har vi varit förskonade från större väderstörningar eller andra störningar i verksamheten.

Ekonomi

Belopp i tkr	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse
Intäkter	73 433	76 166	80 830	80 150	-680
Kostnader	-76 802	-77 477	-80 830	-78 821	2 009
Årets resultat	- 3 369	-1 311	0	1 329	1 329

Ekonomiskt resultat

Årets resultat är i god balans med budget. Orsaken till budgetavvikelsen beror till största delen på tre faktorer. Anslutningsintäkter vindkraft som blev större än förväntat. Årets förlustköp blev mindre då de slutliga andelstalen blev betydligt lägre.

Tre medarbetare har slutat och har inte ersatts.

Nyckeltal/Verksamhetsmått

	2007	2008	2009	Förändring 08/09
Regionnät				
Kostnader, tkr	20 498	19 925	21 297	1 372
Energiuttag, MWh	408 334	398 186	385 675	-12 511
Medelpris, öre/kWh	5,02	5,00	5,52	0,52
Lokal inmatning				
Kostnader, tkr	273	313	286	-27
Energiuttag, MWh	23 355	29 103	28 417	-956
Medelpris, öre/kWh	1,17	1,08	1,01	-0,07
Nätförluster				
Kostnader, tkr	7 565	6 452	6 473	21
Energiuttag, MWh	14 793	14 099	13 124	-975

	2007	2008	2009	Förändring 08/09
Transport, högspänd energi				
Intäkter, tkr	16 260	17 533	16 646	-887
Energiuttag, MWh	183 777	181 681	167 265	-14 416
Medelpris, öre/kWh	8,84	9,65	9,95	0,3
Antal kunder	50	50	48	-2
Transport av lågspänd energi				
Intäkter, tkr	45 493	48 892	52 363	3 471
Energiuttag, MWh	233 923	231 509	233 703	2 194
Medelpris, öre/kWh	19,45	21,12	22,41	1,27
Antal kunder	20 400	20 580	20 890	310

Resultat och balansräkning

Nedan följer förenklade resultat och balansräkning.

Lidköping Elnät och Lidköpings Bredbands redovisning inte sinsemellan helt skilt från varandra. Se anmärkningar nedan.

Belopp i tkr

LIDKÖPING ELNÄT	Bokslut	Bokslut	Bokslut
RESULTATRÄKNING	2007	2008	2009
Intäkter, transitering m.m.	69 283	73 299	75 061
Intäkter, anslutningsavgifter	4 150	2 867	6 082
Periodisering av intäkter, anslutningsavgifter	0	0	-993
Kostnader	-54 919	-53 562	-54 364
Avskrivningar	-16 934	-18 381	-18 335
Räntekostnader	-4 949	-5 534	-6 122
Driftresultat	- 3 369	-1 311	1 329

LIDKÖPING ELNÄT OCH LIDKÖPINGS BREDBAND	Bokslut	Bokslut	Bokslut
BALANSRÄKNING	2007	2008	2009
Tillgångar			
Elnät anläggningar, inventarier	153 171	155 304	154 918
Bredband anläggningar, inventarier	46 317	45 291	48 140
Omsättningstillgångar	27 155	¹⁾ 29 374	¹⁾ 46 544
Summa tillgångar	226 643	229 969	249 602
Ack resultat	40 216	38 905	40 234
Långfristiga skulder, kommunlån	172 750	179 750	193 600
Förutbetalda anslutningsavgifter, skuld	0	0	3 192
Kortfristiga skulder	13 677	¹⁾ 11 314	¹⁾ 12 576
Summa skulder o ack resultat	226 643	229 969	249 602

LIDKÖPING ELNÄT	Bokslut	Bokslut	Bokslut
BALANSRÄKNING	2007	2008	2009
Tillgångar			
Anläggningar, inventarier	***	155 304	154 918
Omsättningstillgångar	***	¹⁾ 21 664	¹⁾ 43 766
Summa tillgångar	***	176 968	198 684
Ack resultat	***	38 916	40 245
Långfristiga skulder, kommunlån	***	128 250	146 000
Förutbetalda anslutningsavgifter, skuld	***	0	993
Kortfristiga skulder	***	¹⁾ 9 802	¹⁾ 11 446
Summa skulder o ack resultat	***	176 968	198 684

*** Utfall 2007 finns under den gemensamma balansräkningen för Lidköping Elnät och Lidköpings Bredband

1) Eftersom Lidköping Elnäts och Lidköpings Bredbands redovisning sker i ett internt företag inom Lidköpings kommuns redovisning där alla tillgångar och skulder inte är nyckelmärkta för respektive enhet har en viss del av tillgångar och skulder delats isär genom uppskattningar och ibland schablonmässigt.

Investeringsredovisning

Belopp i tkr

Nr	Objekt	Budget 2009 *	Utfall 2009	Avvikelse	Ombudgetering	Kommentar till om-budgeteringen
	Lidköping Elnät					
1	Inventarier	1 000	427	573	573	Utbyte av fjärrkontroll försenat
2	Mätvärdeinsamling, varav 2 131 tkr förskottering från 2008	4 869	1673	3 196		
3	Reläskydd 40KV linjer, ombudgetering från 2008	785	0	785	785	Senarelagt inköp
4	Nollpkt reaktor	0	107	-107	0	
5	Vindkraft, varav 3 585 tkr ombudgetering från år 2008	7 585	1491	6 094	6 094	Senarelagt inköp
6	Fjärrkontroll	300	63	237	237	Senarelagt inköp
7	Serviser	1 500	2042	-542		
8	Krafttransformatorer, varav 127 tkr ombudgetering från 2008	627	0	627		
9	Reinvestering landsbygd	7 000	6 722	278	278	Ej avslutade projekt
10	Övriga objekt tätort	2 000	2 533	-533		
11	Planområde Askeslätt, ombudgetering från 2008	1 000	9	991	991	Försenat
12	Planområde Sjölunda	1 000	769	231		
13	Reläskydd Huvudstation, ombudgetering från 2008	1 343	1374	-31		
14	Kundinfosystem, ombudgetering från år 2008	123	317	-194		
15	Förrådsfastighet, ombudgetering från år 2008	434	0	434	434	Kontorsmodul, driftrum försenat
16	Lovene fördelningsstation, varav 34 tkr förskottering från 2008	5 966	253	5 713	5 713	Försenat pga. utredning
17	Planområde Erstorp	800	168	632		
18	Planområde Hörviken	500	0	500	500	Framflyttade planer
	Totalt Lidköping Elnät	36 832	17 948	18 884	15 605	

* Inklusive eventuella ombudgeteringar, tilläggsanslag och förskotteringar

Beskrivning av objekten (kortfattad)

- 1 Uppgradering fjärrkontroll och kabelsökare
- 2 Terminaler för månadsvis insamling samt programuppgraderingar för nya terminaler
- 3 Byte av skydd på 40-kV linjerna till Stenhammar och Lovene
- 4 Byte till större nollpunktsreaktor på grund av utökad kablifiering landsbygd

- 5 Utbyggnad av nätet för inmatning av producerad el från vindkraft
- 6 Anpassning av fjärrkontroll pga. flytt till arbetsavd. Sockerbruksgatan
- 7 Investering för tillkommande kundanläggningar, tillkommande objekt ej budgeterade fullt ut
- 8 Köp av nya distributionstransformatorer
- 9 Kablifiering av friledning samt upprustning av landsbygdsnät
- 10 Reinvestering och upprustning av tåortsnät, ex. Arenan och förstärkning sträckan Huvudstation - Solrosen (Mellbygatan), fördyrad investeringskostnad
- 11 Utbyggnad av elnätet på planområde Askeslätt
- 12 Utbyggnad av elnätet på planområde Sjölunda
- 13 Byte av 10 kV-reläskydd på Huvudstationen
- 14 Nya funktioner i debiteringssystem (timavräkning)
- 15 Ombyggnad av arbetsavdelningens lokaler på Sockerbruksgatan
- 16 Ombyggnad/utbyggnad av Lovene fördelningsstation
- 17 Utbyggnad av elnätet på planområde Erstorp
- 18 Utbyggnad av elnätet på planområde Hörviken

Redovisningsprinciper

Periodisering

I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts på rätt år. Det gäller t ex leverantörsfakturor, utställda fakturor, förändring av skulden till de anställda avseende ej uttagen semester och okompenserad övertid.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med utgiften minskad med investeringsinkomster, dock ej anslutningsavgifter vilka bokföres som driftintäkt. Exploateringstillgångarna är bokförda som materiella anläggningstillgångar.

Avskrivningar

Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med belopp som är lika stora för varje år under objektets beräknade livslängd. Avskrivningstiderna följer i allt väsentligt kommunförbundets rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas vid ianspråktagandet.

Anslutningsavgifter

Den del av anläggnings/anslutningsavgifter som är hänförlig till en investering och som av Lidköping Elnät debiterats andra förvaltningar inom Lidköpings kommun avseende 2009 och debiterats Lidköpings kommuns hel eller delägda bolag avseende 2009 har periodiserats i enlighet med RKR:s rekommendation nr. 18.

Övriga anslutningsavgifter/anläggningsavgifter har redovisats som en driftintäkt i sin helhet utan att periodiseras.

TEKNISK SERVICE
Lidköping Elnät

Jan-Erik Skoglund

Årsredovisning avseende miljö

	2009	2009
Mål	Uppföljning	Bedömning
Minska transmissionsförlusterna.	Bedömningen görs att man bygger och dimensionerar nätet så att transmissionsförluster minimeras.	Målet uppfyllt för 2009. Kvarstår.
Minska utsläppen av föroreningar till mark och grundvatten.	Antalet lagerhållna stolpar är minskat till idag 25 st. Arbete med att minska lagerplatsen för stolpar ej genomfört.	Målet delvis uppfyllt. Åtgärden med lagerplatsen skjuts upp till 2010 pga pågående förrådsutredning. Kvarstår
Drivmedelsförbrukningen ska inte öka jämfört med år 2005. (25 000 l bensin, 11 400 l diesel.	Uppföljning av drivmedelsförbrukningen sker efter årsskiftet inför årsredovisningen.	Ingen åtgärd* Mäts upp först efter årsskiftet.
Personalen ska vara väl förtrogen med enhetens miljöhandlingsplan, samt ha kunskaper för att kunna bidra till genomförandet.	Klimatpåverkan och miljön tas upp vid våra APT möten.	Målet uppfyllt för 2009 Kvarstår.

* Kommentaren ”ingen åtgärd” innebär att planerade mål och åtgärder kvarstår.

Förändringar med betydelse för miljön

De fordon som införskaffas ska om möjligt drivas med fordonsgas. Vi har också ställt som krav på upphandlingen av grävmaskiner att de ska vara miljöcertifierade.



Teknisk Service Lidköping Elnät

STYRKORTSUPPFÖLJNING
2009

JAN-ERIK SKOGLUND

STYRKORTSÄGARE

Teknisk Service Lidköping Elnät

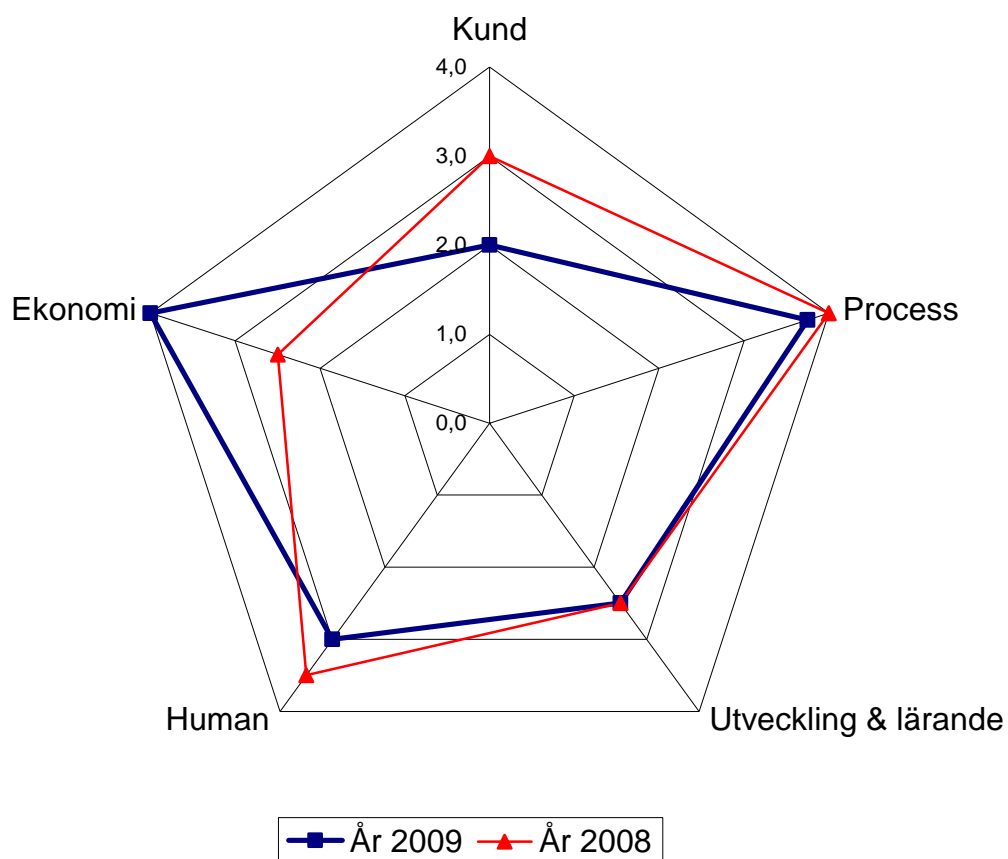
VISION

Säker och trygg leverans av el till alla kunder. Detta med en rätt och låg taxa som ändå säkerställer underhåll och förnyelse av ledningsnätet.

RESULTAT

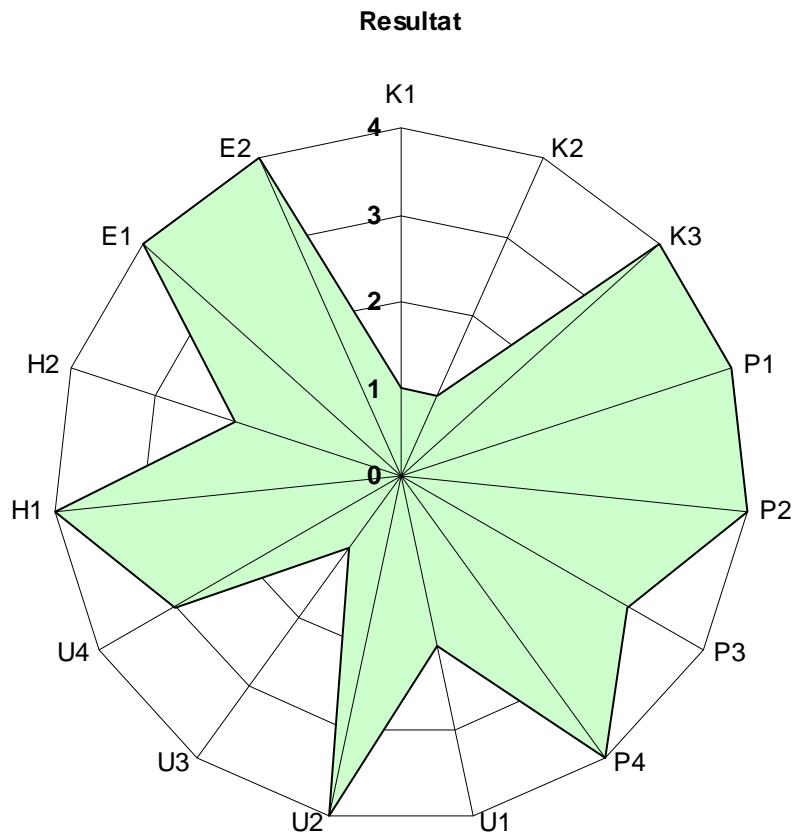
Resultatet av Elnäts styrkortsuppföljning är högt inom områdena Process och Ekonomi. Områden som går att förbättra är, klagomålshantering, kompetensutveckling på individnivå och personalens upplevelse (psykosocial arbetsmiljö).

SPINDELNÄT



INDIKATORER

Indikatorlista	Kod	Resultat
Kundenkät (resultat)	K1	1
Klagomålshantering (rutin)	K2	1
Klagomålshantering (resultat)	K3	4
Arbetsprocessernas effektivitet	P1	4
Miljömässigt hållbara processer	P2	4
Adekvat och modern teknik	P3	3
Verkställt, planerat och budgeterat underhåll	P4	4
Arbetsmodeller och arbetssätt	U1	2
Kompetensutveckling och lärande (gruppnivå)	U2	4
Kompetensutveckling och lärande (individnivå)	U3	1
Kompetensutveckling och lärande (upplevelse)	U4	3
Personalens upplevelse (fysisk arbetsmiljö)	H1	4
Personalens upplevelse (psykosocial arbetsmiljö)	H2	2
Budget och bokslut i balans	E1	4
Kostnadseffektivitet	E2	4



KOMMENTARER

Kund

Elnät är inte med i upplägget för kommunens enkätundersökning.
Under nästkommande år så kommer en egen kundundersökning att genomföras.
Rutin för klagomålshantering finns inte.

Process

Överlag höga betyg i alla delprocesser. Förbättringar finns alltid

Utveckling och Lärande

Vi har många ”måsteutbildningar” inom branschen som uppdateras löpande under året.
Vi har uppföljning av den enskildes utbildning över tid och en utbildningsplan på gruppnivå.
Däremot finns ingen individuell utbildningsplan.

Human

Personalens upplevelse av den psykosociala miljön är något sämre än föregående år. Viktigt att jobba på att skapa ett gott arbetsklimat för att fortsättningsvis kunna attrahera och behålla kompetent personal. En viktig del är att försöka sammanföra hela enheten till ett ställe.

Ekonomi

Budgeten är positiv och betydligt bättre än de föregående åren. Detta medför att budget får högt betyg

ANALYS

Arbeta övergripande med en fortsatt uppföljning av kundenkäter och klagomålshantering. Den psykosociala miljön kan alltid förbättras.

IDÉ OM UTVECKLING

Skapa en rutin för klagomålshantering samt ta fram en utvecklingsplan på individnivå. Förbättra och förstärka budgetarbete.

ANALYS FOKUSOMRÅDE: KUND

Enligt senaste kundenkäten så vet vi att våra kunder är nöjda med oss vad det gäller taxor, kundtjänst, avbrott och tillgänglighet. Vi kommer att göra en ny undersökning 2011. Vi har ett väldigt gott rykte om oss i branschen. Beträffande kontrakt har vi nätavtal med samtliga kunder.

ANALYS FOKUSOMRÅDE: PROCESS

Genomgående höga betyg men det finns alltid förbättringar att göra inom miljöarbetet.

ANALYS FOKUSOMRÅDE: UTVECKLING OCH LÄRANDE

Lagar, föreskrifter och krav, branschorganisationens bevakning och bevakningen av råd och anvisningar finns samlade på ett ställe till en följd av arbetsmiljöarbetet. Genomförda utbildningar finns samlat centralt på individnivå.

ANALYS FOKUSOMRÅDE: HUMAN

Personalens upplevelse av den psykosociala miljön är låg. Den kan förbättras med enskilda samtal, gruppmöten och APT. Vi har här ett bekymmer med att vi har två arbetsställen samt utredningen om bolagisering eller annan omorganisation. Hoppas på förbättring när organisationsfrågorna är lösta.

ANALYS FOKUSOMRÅDE: EKONOMI

Enheten har under ett antal år drivits med förlust men det har i år vänts till positivt resultat. Viktigt att skapa en god ekonomi där vi har råd att bekosta de investeringar som vi står inför med bla. utbyggnaden av vindkraft, nya bostadsområden samt myndigheternas krav på ett förbättrat landsbygdsnät.

Från 2011 har branschen ett produktkrav vilket innebär att inget driftavbrott får vara längre än 24 timmar. Idag har vi dessutom krav på ersättning till kund för driftavbrott som varar längre än 12 timmar.