

Per Lindmark
 HV

Diariennr: 20-2018-0222

2018-04-10

Delårsrapport 2018-03-31 för Göteborg Energi Nät AB

Periodens utfall jämfört med periodens budget

Bolaget gör för perioden ett resultat på 95 mkr vilket är 6 mkr över budget. TB1 resultatet för perioden är 232 mkr vilket är 5 mkr bättre än budget.

	Utfall 201803	Budget 201803	Utfall-Budget Avvikelse	Utfall 201703
Rörelsens intäkter	316	318	-1	319
Nettoomsättning	297	297	0	291
Servis- och anslutningsavgifter	9	11	-2	16
Aktiverat arbete för egen räkning	9	8	1	13
Övriga rörelseintäkter	1	1	0	1
Rörelsens kostnader	-216	-223	7	-224
Råvaror och förnödenheter	-61	-63	2	-62
Övriga externa kostnader	-99	-105	6	-106
Personalkostnader	-24	-22	-2	-27
Avskrivningar enligt plan	-32	-33	1	-30
Finansiella poster	-5	-5	1	-4
Totalsumma	95	89	6	91

Volym				
Överföring till kunder	1 358	1328	30	1 296
Nätförluster	39	41	-2	38
Summa tillförd el	1 397	1 369	28	1 334

Rörelsens intäkter

Nettoomsättningen för perioden är 297 mkr vilket är i nivå med budget.

Överföringsintäkterna bättre än budget +4 mkr vilket förklaras att medeltemperaturen för perioden varit kallare än normalt.

Övriga intäkter som återfinns under nettoomsättningen har minskat något vilket också förklaras av den kalla vintern för perioden.

Delårsbokslut mars 2018 för
Göteborg Energi Nät AB

Per Lindmark
HV

Diariernr: 20-2018-0222

2018-04-10

Anslutningsavgifterna har ett lägre utfall än budget som en följd av att arbeten skjutits på i tiden. Inflödet av ärenden har varit högt under perioden vilket innebär att intäkterna kommer ta fart under årets kvarvarande månader.

Aktiverat arbete för egen räkning har ett utfall på 9 mkr vilket är 1 mkr högre än budgeterat vilket beror på ökat eget arbete mot investeringsprojekt.

Överföring och inköp av kraft

Kostnaderna för överföring och inköp av kraft minskar med 2 mkr. Avvikelsen är framförallt hänförlig till att bolaget fått ökad effektersättning från Vattenfall för produktion i nätet.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har ett utfall om 99 mkr vilket är 6 mkr lägre än budget för perioden. Entreprenadkostnaden står för största avvikelsen +4 mkr. Avvikelsen hänförlig till förseningar av entreprenadjobb pga. den kalla vintern. Kostnaden kommer att öka under resten av året då inflödet av ärenden har varit och är stort. I samband med delårsbokslutet görs inventering av förråden och förrådsvärdet har korrigerats med + 1 mkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 24 mkr, vilket är 2 mkr sämre än budget. Avvikelsen beror på:

- I snitt, tre anställda fler än budget för perioden - behovsstyrt
- Höga kostnader för övertid & jourersättning, fler avbrott under vinterperioden.
- Utbildningskostnader – insats inom kundområdet

Avskrivningar enligt plan

Följer plan.

Resultat efter finansiella poster

Följer plan.

Volymer

Totalt har det under perioden förts över 1 397 GWh vilket är 28 GWh över budget. Av det avser 1 358 GWh överföring av el till bolagets kunder och 39 GWh avser nätförlusterna för perioden. Volymökningens främsta orsak är kallare väder jämfört med ett normalår, ca 1 grad. Volymmässigt ger det en ökning ut mot privatkunder med 12 GWh vilket är +3,5 mkr och mot företagskunder är volymökningen 18 GWh vilket är +/- 0 mkr.

Delårsbokslut mars 2018 för
Göteborg Energi Nät ABPer Lindmark
HV

Diariennr: 20-2018-0222

2018-04-10

Investeringar

Investeringsutfallet är 66 mkr för perioden, vilket är cirka 7 mkr under budget. Avvikelsen framförallt hänförlig till:

- Inköp Mätbussar – flyttat till senhösten -8 mkr
- Servisanslutningarna något färre än budgeterat för perioden pga den stränga vintern -5 mkr
- Hög fart och stora mängder kabel inköpt på kablifieringsprojekten +7 mkr

I prognosen som rapporterades i mars sänktes investeringsprognosen med 43 mkr, detta beror främst på förseningar i exploateringsprojekten (stadsutvecklingen).

Omr	Områdesnamn	Utfall 201803	Budget 201803	Avv	Budget 2018	Pmars
9901	Serviser låg- och högspänning	16	21	-5	110	121
9903	Lokala utbyggnader och upprustningar 0,4-24 kV	36	29	7	162	119
9904	Strategiska inv, övertagna områden, konv.hsp-lsp	0	1	-1	5	0
	Ny- och ombyggnad 130-50 kV inkl matade 10 kV-					
9905	nät	14	15	0	77	70
9906	Inventarier	0	8	-8	9	10
	Summa	66	73	-7	363	320

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick vid periodens utgång till 37 mkr.

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

Att styrelsen godkänner delårsbokslutet.

Göteborg 10 april 2018

Robert Fråhn
VD

