

VD rapport – Göteborg Energi Gasnät AB

Ekonomi och investeringar

Utfall

Utfallet totalt för intäkterna under årets första fem månader var knappt 29 mkr högre än budgeterat. Dessa kom framförallt från månaderna februari och mars då kylan medförde att fjärrvärmeproduktionen gick på full fart. TB1-kostnaderna har också varit högre pga av kylan men inte helt följt intäkterna. Drygt 21 mkr högre har de varit och anledningen till att skillnad mellan intäkt och kostnad var så stor beror dels på ett bra utfall på de månads och dygnsbokningar av effekt som görs men också på grund av att vissa överuttag som skett har kunnat sammanlagras. Övriga externa kostnader fortsätter att gå ned främst pga effektiviseringsarbete och fortsatt kostnadsöversyn samt färre akuta arbeten orsakade av tex läckor. Totalt under 2018 så ligger dessa kostnader 3 mkr under budget. Detta medför ett bättre resultat på 20,7 mkr för perioden vilket är drygt 10 mkr bättre än budgeterat.

Prognos

Jämfört med prognosen i mars så har resultatet förbättrats med drygt 4 mkr. Detta beror på en kombination av ökade intäkter och effektiva bokningar mot överliggande nät samt fortsatta låga externa kostnader. Det som tar ned resultatet något är att Rya inte kommer köra lika mycket i höst som tidigare planerat och att Preem kommer att övergå till Swedegas nät i oktober. Notan för Sörredsprojektet kommer också att faktureras inom kort men totalt är prognosen för 2018 års resultat, 37 mkr.

Investeringar

Utfallet på investeringarna fortsätter att ligga lågt, knappt 1 mkr för årets första fem månader. Vi vet att ett antal nya projekt skall startas upp nu under sommaren men i prognosen väljer vi ändå att gå ned till 10 mkr för helåret istället för budgeterade 12 mkr.

Lån

GEGAB har en checkcredit på 10 mkr för att hantera svängningar i likviditet och ibland, vid speciella tillfällen, så tar bolaget också upp korta lån av moderbolaget för att hantera tex utbetalning av koncernbidrag. I år har det dock uppstått två tillfällen där det krävts ytterligare lån på sammanlagt 15 mkr då koncernens betalningar inte kommit in i tid. Dessa är nu återbetalade. I nuläget lånar GEGAB 40 mkr varav 20 mkr betalas tillbaka 30 juni. De kvarvarande 20 mkr löper året ut.

Postadress/Address Box 53 SE-401 20 GÖTEBORG Sweden	Huvudkontor/Headoffice Rantorget 11, Göteborg	Kundservice 020 62 62 62 +46 31-62 62 62	Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01	Bankgiro 505-0505 Plusgiro 1 22 00-2	Orgnr 556362-6794 Vat Nr. SE556362679401
	Hemsida www.goteborgenergi.se	Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00			

Lars Hedendahl

2018-06-04

Diarie nr
25-2018-0005**Kund**

Under 2018 har det skrivits avtal med tre nya kunder. Två av kunderna är restauranger och en har spaverksamhet.

Utöver ovan nya kunder så har säljfunktionen skickat tre offerter och haft kontakter med ytterligare sex presumtiva kunder där diskussion om framtida gasleveranser påbörjats.

Bolaget har under första kvartalet förlorat 12 kunder varav 10 är privatkunder och två är företag (restaurang + Renova). Utöver dessa så har Preem sagt upp gasnätavtalet till den 30 september.

I likhet med GENAB så har GEGAB fått en kundkoordinator inom marknad och försäljning. Detta är en resurs som skall stötta säljet men som också kommer att arbeta nära installatörer, konsulter och större kunder för att öka möjligheterna till nya affärer och ökade volymer. Parallellt med det så ser Erbjudandegruppen över sina roller och arbetssätt för att göra organisationen lite snabbare och effektivare i arbetet med att ta fram nya produkter och erbjudanden.

Drift och Undehåll**Läckor**

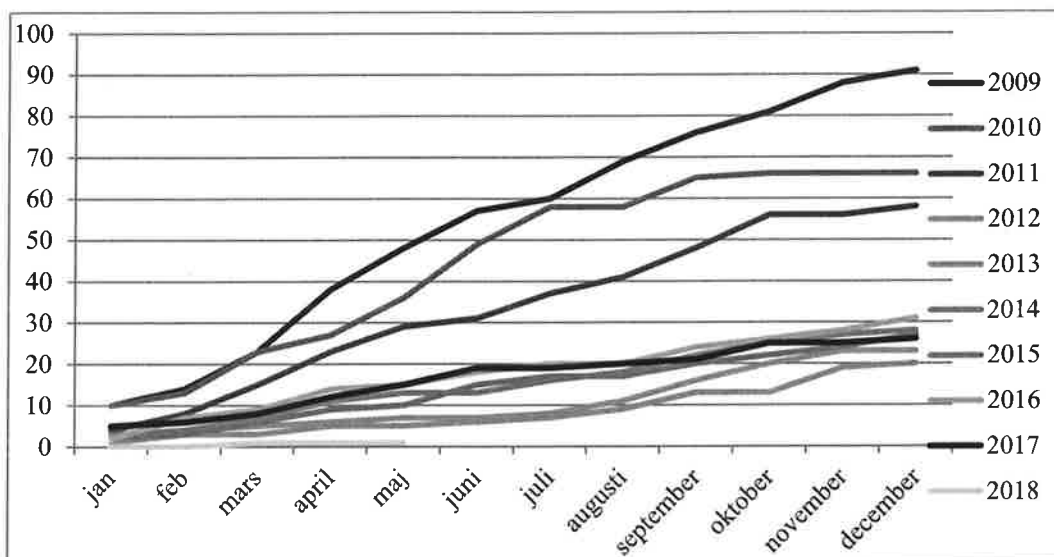
Året har börjat bra med mycket få läckor, endast en läcka under första kvartalet. Det är en ventil i ett gammalt stålrör som läckt och lagning har skett genom relining.

Tillgängligheten, då även planerade arbeten kunnat genomföras med minimal kundpåverkan, under årets inledning har varit mycket hög med ytterst få kundstörningar.

Postadress/Address	Huvudkontor/Headoffice	Kundservice	Telefax	Bankgiro	Orgnr
Box 53	Rantorget 11, Göteborg	020 62 62 62	031-15 25 01	505-0505	556362-6794
SE-401 20 GÖTEBORG		+46 31-62 62 62	+46 31-15 25 01	Plusgiro	Vat Nr.
Sweden	Hemsida	Telefon/Phone		1 22 00-2	SE556362679401
	www.goteborgenergi.se	031 62 60 00			
		+46 31-62 60 00			

2018-06-04

Lars Hedendahl

 Diarie nr
25-2018-0005


Tabell 1: Läckagestatistik

Avbrottsstatistik

Det finns ett problem i GEGABs process med att ta fram avbrottsstatistik som gör att vi, både internt och externt, rapporterar för höga avbrottsvärden. SAIDI för 2017 enligt DP Spatial är strax under 100 minuter men borde enligt genomgång av registrerade störningar inte ligga över 40 minuter. Felet uppstår då även bortkoppling av en anläggning begärd av kunden själv, för tex renovering, registreras som en driftstörning under hela perioden till det att gasen åter är tillkopplad. Detta kan ske ett halvår senare. VoD/DP har fått uppdraget att se över processen med förväntad lösning på problemet under innevarande år.

En konsekvens utöver kvaliteten på vår egna uppföljning är att kvalitetsindex, en parameter som Ei följer och som utgör en del av de möjliga intäkter som vi kan ta ut av våra kunder, också är felaktigt och för lågt.

En kvalificerad beräkning ger för rullande 12 månader till och med maj ett SAIDI på 36,4 minuter. Detta är något lägre än förra månaden och beror framförallt på att de oplanerade störningarna varit få under maj månad.

Överförd energi för kunders räkning

Distribuerad energi för Jan-Maj 2018 var 1 237 GWh, vilket är 47,1% högre än de budgeterade 841 GWh. Av dessa stod de koncerninterna kunderna för 807 GWh och de koncernexterna för 430 GWh.

För den slutavräknade perioden Jan-Apr 2018 var nätdifferensen 0,34%, med April som enskilt högsta månad med 0,96%.

Postadress/Address
Box 53
SE-401 20 GÖTEBORG
Sweden

Huvudkontor/Headoffice
Rantorget 11, Göteborg

Hemsida
www.goteborgenergi.se

Kundservice
020 62 62 62
+46 31-62 62 62

Telefon/Phone
031 62 60 00
+46 31-62 60 00

Telefax
031-15 25 01
+46 31-15 25 01

Bankgiro
505-0505

Plusgiro
1 22 00-2

Orgnr
556362-6794

Vat Nr.
SE556362679401

Lars Hedendahl

2018-06-04

Diarie nr
25-2018-0005

Verksamhet

Energimyndigheten har gjort revision/tillsyn

Den 22:a mars var två representanter för Energimyndigheten (EM) här och genomförde en revision av GEGAB som Ledningsinnehavare enligt SEMFS 2016: 1, med syfte att säkerställa att bolaget har nödvändig kunskap, organisation och beredskap att hantera en kris inom gasverksamheten. Revisionen gick väldigt bra och de punkterna som vi med oss har vi nu genomfört eller planerat. Det var dels hur vi säkerställer att de involverade internt får informationen och dels hur vi hanterar fränkopplingslistan. Den förstnämnda sker genom utbildning av Teo eller genom ett instruerande mail. Den senare skall tas upp i ett kommande möte med Länsstyrelsen, Göteborgs Stad och Räddningstjänsten.

Genomgång TB1

Under våren har Johan Wallén, konsult från Acando, bedrivit ett projekt som syftar till att 1) säkerställa korrekt TB1 för GEGAB, 2) jämföra TB1-processen med GENABs process och lyfta fram eventuella synergier, samt 3) undersöka huruvida det är lämpligt att dessa processer samkörs av en utförande enhet inom bolaget och i så fall hur det skulle gå till.

Projektet beräknas vara färdigt och slutrapporterat i September 2018.

Kompetens och resurser

Det pågår intervjuer av en ny anläggningsägare. Generellt bra urval med bra bakgrund och bra erfarenheter. Tre personer har kallats till intervju och processen beräknas vara klar till midsommar.

Kompetensförsörjningsplanen är färdigställd och kommer att distribueras till styrelsemedlemmarna för på läsning och synpunkter senast midsommarveckan.

Reglering gasnät samt Intäktsram

Ansökan om ny intäktsram för perioden 2019-2022 är inlämnad enligt information och beslut vid tidigare styrelsemöten. Den slutliga summan som ansökts om blev 818 mkr. Den baseras bland annat på längre avskrivningstid för gasledning och en högre riskpremie (påverkar kalkylräntan).

Ei har därefter begärt in kompletteringar till ansökan, förutom några mindre klagöranden en ny inrapporteringsfil med uppdaterade antal anläggningar, värderade till skäligt värde eller anskaffningsvärde. Denna uppgift borde tagits fram betydligt tidigare och detta har också påpekat av Ei. Denna är nu framtagen och inskickad. Därefter har ytterligare en begäran om komplettering kommit från Ei. Denna gäller uppgifter om antal, längd och investeringsutgifter för de anläggningsdelar som inte bygger kapitalbas, dvs är regelmässigt avskrivna. Denna skall vara Ei tillhanda senast den 31 augusti.

Postadress/Address	Huvudkontor/Headoffice	Kundservice	Telefax	Bankgiro	Orgnr
Box 53	Rantorget 11, Göteborg	020 62 62 62	031-15 25 01	505-0505	556362-6794
SE-401 20 GÖTEBORG		+46 31-62 62 62	+46 31-15 25 01	Plusgiro	Vat Nr.
Sweden	Hemsida	Telefon/Phone		1 22 00-2	SE556362679401
	www.goteborgenergi.se	031 62 60 00			
		+46 31-62 60 00			

Lars Hedendahl

2018-06-04

Diarie nr
25-2018-0005

Det som nu återstår i projektet är att dokumentera hela arbetet så att vi står bättre rustade i framtiden, oavsett hur resurs och kompetens gällande intäktsreglering och vår anläggningshistorik då ser ut.

Uppföljning överuttagsavgift

Den översyn som gjordes av överuttagsavgifter i slutet av 2017 fungerar nu väl och rutinerna och de hjälpmedel som används som stöd är framtagna och anpassade för verksamheten. Under några tillfällen har felaktiga överuttag indikerats men de har stannat i kontrollinstanser och ej gått ut till kund.

Under perioden Jan-Maj 2018 har totalt 14 kundanläggningar gjort överuttag vilket resulterat i fakturerade överuttagsavgifter på ca 5,3 mkr. Av dessa står Sörred Energi för ca 1,8 mkr.

Fyra kundanläggningar har belastats med överuttagsavgifter mer än en gång, nämligen FordonsGas Sverige, AGA Gas, Preem och SKF. Detta ger en indikation på att avtalad effekt hos dessa varit i underkant.

Affärsutveckling

GEGAB är representerade i en grupp, under ledning av Energigas Sverige (EGS), med syfte och mål att minst bibehålla men helst öka volymerna av energigas. Målgrupperna är komersiella fastigheter och flerbostadshus. Gruppen har haft två möten och tyvärr har inte GEAB kunnat möta upp med resurser i den utsträckning som önskat. För att gasaffären skall kunna minska volymnedgångarna eller till och med kunna utveckla volymerna positivt så krävs att VoMoF avsätter resurser till initiativ som detta.

Förändrad gaskvalitet

Värmevärdet på naturgasen i det svenska gasnätet kommer att sänkas då Tyra, den primära gaskällan, kommer att genomgå ett större underhållsarbete under åren 2019-2022. En arbetsgrupp är tillsatt inom EGS för att ta fram ett kommunikationsmaterial som respektive distributör kan använda i sin kommunikation med kunder. Arbetsgruppen har haft ett första möte och planen är att presentera ett utkast till nästa Nätmarknadsmöte i början av hösten.

Status Sakrättsligt skydd

GEGAB har en antagen strategi för hantering av sakrättsligt skydd av sina anläggningar. Den antogs i slutet av förra året och målet är att säkra framförallt

Postadress/Address	Huvudkontor/Headoffice	Kundservice	Telefax	Bankgiro	Orgnr
Box 53	Rantorget 11, Göteborg	020 62 62 62	031-15 25 01	505-0505	556362-6794
SE-401 20 GÖTEBORG		+46 31-62 62 62	+46 31-15 25 01	Plusgiro	Vat Nr.
Sweden	Hemsida	Telefon/Phone		1 22 00-2	SE556362679401
	www.goteborgenergi.se	031 62 60 00			
		+46 31-62 60 00			

Lars Hedendahl

2018-06-04

Diarie nr
25-2018-0005

transportnätet men också andra delar av nätet där risken/kostnaden bedöms hög då ledningarna och stationerna många gånger står helt utan sakrättsligt skydd. Delvis på grund av den starka byggsektor som finns i Göteborg, resurserna går till skyddande av nya anläggningar, så saknas dock resurser till skyddande av befintliga anläggningar och framdriften är obefintlig. Ansvarig inom VoD skall fram till september ta fram en plan och tillse att arbetet enligt strategin påbörjas.

Energigas Sverige (EGS)

Under senaste månaden har en diskussion kring huruvida koncernen skall ha kvar sin andel i Energigas Sverige. För GEGAB är Energigas Sverige en ytterst viktig komponent då bolaget dels är personallöst och dels relativt litet och har små möjligheter att bära ytterligare TB2-kostnader för tjänster som finns bland nedanstående punkter.

- EGS skapar gemensamma anvisningar (EnergiGasNormerna (EGN) för distribution). Dessa används i alla relationer med entreprenörer och kunder som har gas. Genom att delta i EGS, och påverka anvisningarna, får GEGAB använda dessa. Alternativet är att skapa egna med allt vad det innebär. Genom att använda och bygga enligt Energigasnormerna ges också GEGAB tillstånd att använda och distribuera gas. Något som annars måste ansökas om tillstånd för till MSB vid varje tillfälle något skall byggas.
- Teknikutveckling inom gassystem och gassäkerhetsarbetet, både inom distribution och installation, utformas gemensamt i forum som drivs av EGS och utgör sedan också vårt arbete inom säkerhet.
- Omvärldsbevakning och påverkansarbete. Det är stora förändringar på gång ibland annat gaskvalitet och vi arbetar med att få politikerna att gå från beskattning på volym till energi. Flera liknande frågor hanteras gemensamt via Energigas Sverige.
- Energigas Sverige är också ett sätt för våra medarbetare att upprätthålla, samt skaffa ny kunskap om gasnät och relaterade gasfrågor då vi är väldigt få till antalet och det finns få tillfällen att internt inhämta/diskutera/sprida eller ta del av ny kunskap.
- En hel del av produktutvecklingsarbetet inom gas sker också via EGS. Vår eget arbete med att hitta nya kunder, användningsområden, produkter är tyvärr väldigt eftersatt.

Genom att aktivt delta kan GEGAB påverka i stort och smått så att bolaget även fortsättningsvis kan verka i en kontext med rimliga förutsättningar och därmed också goda möjligheter till lönsamhet.

Postadress/Address	Huvudkontor/Headoffice	Kundservice	Telefax	Bankgiro	Orgnr
Box 53	Rantorget 11, Göteborg	020 62 62 62	031-15 25 01	505-0505	556362-6794
SE-401 20 GÖTEBORG		+46 31-62 62 62	+46 31-15 25 01	Plusgiro	Vat Nr.
Sweden	Hemsida	Telefon/Phone		1 22 00-2	SE556362679401
	www.goteborgenergi.se	031 62 60 00			
		+46 31-62 60 00			

Lars Hedendahl

2018-06-04

Diarie nr
25-2018-0005

Göteborg som ovan



Lars Hedendahl

Postadress/Address
Box 53
SE-401 20 GÖTEBORG
Sweden

Huvudkontor/Headoffice
Rantorget 11, Göteborg

Hemsida
www.goteborgenergi.se

Kundservice
020 62 62 62
+46 31-62 62 62

Telefon/Phone
031 62 60 00
+46 31-62 60 00

Telefax
031-15 25 01
+46 31-15 25 01

Bankgiro
505-0505

Plusgiro
1 22 00-2

Orgnr
556362-6794

Vat Nr.
SE556362679401

