

Per Lindmark
HV

Diariennr: 20-2018-0222

2018-09-11

Delårsrapport 2018-08-31 för Göteborg Energi Nät AB
Periodens utfall jämfört med periodens budget

Bolaget gör för perioden ett resultat på 163 mkr vilket är 6 mkr över budget. TB1 resultatet för perioden är 525 mkr vilket är 1 mkr sämre än budget.

	Utfall	Budget	Utfall- Budget ACK DIFF	Utfall ACK F- ÅR
Rörelsens intäkter	749	756	-7	740
Nettoomsättning	693	703	-10	676
Servis- och anslutningsavgifter	32	30	2	32
Aktiverat arbete för egen räkning	22	21	1	29
Övriga rörelseintäkter	2	2	0	3
Rörelsens kostnader	-573	-584	12	-585
Råvaror och förnödenheter	-149	-155	6	-151
Övriga externa kostnader	-275	-281	5	-284
Övriga externa kostnader, bolagsinternt	0	0	0	0
Personalkostnader	-63	-61	-3	-70
Avskrivningar enligt plan	-85	-88	3	-80
Finansiella poster	-13	-15	1	-12
Totalsumma	163	157	6	143
Volym (GWh)				
Överföring till kund	2 946	2 970	-24	2 887
Nätförluster	80	87	-7	81
Summa tillförd el	3 026	3 057	-31	2 968

Rörelsens intäkter

Nettoomsättningen för perioden är 693 mkr vilket är något efter budget.

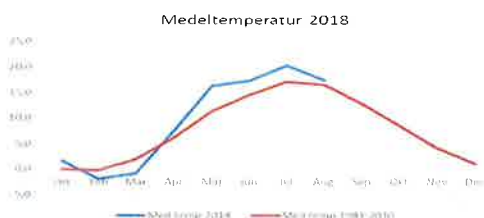
Under perioden jan-aug är medeltemperaturen över normalkurvan. Medeltemperaturen är den enskilt största faktorn som påverkar levererad volym till kund. Avvikelsen om -6 mkr

Delårsbokslut augusti 2018 för
Göteborg Energi Nät ABPer Lindmark
HV

Diarienumr: 20-2018-0222

2018-09-11

består av minskad intäkt mot näringsidkare och privatkunder med 7– mkr och ökat effektuttag mot GE + 1mkr.



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

Fakturerade anslutningar har nu kommit igång efter en något trög start. Med hänsyn till stort inflöde av beställda anslutningar sedan tidigare gör nu att anslutningsintäkterna taktar något bättre än plan.

Aktiverat arbete för egen räkning har ett utfall på 22 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 6 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 275 mkr vilket är 5 mkr lägre än budget för perioden. Entreprenadkostnaden står för största avvikelsen +3 mkr. Avvikelsen hänförlig till förseningar av entreprenadjobb pga. den kalla vintern. Kostnaden kommer att öka under resten av året då inflödet av ärenden har vart- och är stort. I samband med delårsbokslutet görs inventering av förråden och förrådsvärdet har korrigerats med + 2 mkr för perioden.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 63 mkr, vilket är 3 mkr sämre än budget. Avvikelsen beror på:

- Höga kostnader för övertid & jourersättning, fler avbrott än normalt.
- Utbildningskostnader – insats inom investeringsstyrning.

Avskrivningar enligt plan

Avskrivningskostnaden för perioden blir 85 mkr vilket är något efter budget + 3 mkr (periodiseringseffekt).

Delårsbokslut augusti 2018 för
Göteborg Energi Nät ABPer Lindmark
HV

Diarienumr: 20-2018-0222

2018-09-11

Resultat efter finansiella poster
Följer plan.**Volymer**

Totalt har det under perioden förts över 3 026 GWh vilket är 31 GWh efter budget. Av det avser 2 946 GWh överföring av el till bolagets kunder och 80 GWh avser nätförlusterna för perioden. Volymminskningen främsta orsak är varmare väder jämfört med ett normalår. mkr.

Investeringar

Investeringsutfallet är 180 mkr för perioden, vilket är 14 mkr under budget. Avvikelsen framförallt hänförlig till:

- Inköp Mätbussar – flyttat till senhösten -9 mkr
- I övrigt små avvikelser per område

I prognosen som rapporterades i maj sänktes investeringsprognosen med 33 mkr, detta beror främst på förseningar i exploateringsprojekten (stadsutvecklingen).

Områdes nummer	Områdesnamn	Utfall 201808	Budget 201808	Ack Avv Budget	Budget 2018	Pjun
9901	Serviser låg- och högspänning	58	57	1	110	116
9903	Lokala utbyggnader och upprustningar 0,4-24 kV	81	84	-3	162	131
9904	Strategiska inv, övertagna områden, konv.hsp-lsp	0	2	-2	5	0
9905	Ny- och ombyggnad 130-50 kV inkl matade 10 kV-nät	41	43	-2	77	73
9906	Inventarier	0	9	-9	9	10
	Summa	180	195	-14	363	330

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick per 2018-08-31 till 33 mkr. I juli upptogs ett nytt lån om 50 mkr.

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

Att styrelsen godkänner delårsbokslutet.

Göteborg 11 september 2018


Lars Edström
VD

