

VD rapport – Göteborg Energi Gasnät AB

Ekonomi och investeringar

Utfall

Utfallet totalt för intäkterna under årets första åtta månader var knappt 30,5 mkr högre än budgeterat. Dessa uppstod framförallt under 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 varit 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 är fortsatt låga främst pga. effektiviseringsarbete och fortsatt kostnadsöversyn men också på grund av färre akuta arbeten orsakade av tex läckor samt färre flyttar (ex VP). Totalt under 2018 så ligger dessa kostnader 9,3 mkr under budget. Detta medför ett bättre resultat på 33,9 mkr för perioden vilket är drygt 18,4 mkr bättre än budgeterat.

Prognos

Jämfört med prognosen i juni så har resultatet förbättrats med drygt 5,7 mkr. Detta beror framförallt på att utbetalningar av ersättning i samband med villaprojektet inte kommer att göras under 2018 men också 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, ca 36,4 mkr.

Investeringar

Utfallet på investeringarna fortsätter att ligga lågt, nu knappt 3 mkr för årets första åtta månader. Ett antal nya projekt har startats upp under sommaren men vid nästa prognos kommer en nedjustering att göras upp inget oförutsett dyker upp. Nuvarande prognos ligger på 10 mkr.

Lån

GEGAB har en checkkredit 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 20 mkr. Enligt plan skall dessa ligga kvar året ut men då ekonomin och

Postadress/Adress 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

2018-09-06

Diarie nr
25-2018-0005

kassaflödet är bra har beslut tagits att snarast betala av lånet. Till vinternperioden kan det åter bli aktuellt att ta upp lån.

Kund

Under 2018 har det skrivits avtal med fyra nya kunder och två kunder har höjt sin avtalade effekt.

GE's försäljningsavdelning har intensifierat sin bearbetning av byggherrarna för att skapa ett intresse och en större kunskap om gasen och dess användningsområden. Idagsläget är kunskapen väldigt låg om energigas och dess funktion i byggnader.

GEGAB:s kundkoordinator, Marie Irvemo, har träffat en konsult som säljer stora infravärmare till industri, lagerlokaler, godscentraler, sporthallar mm. Här tittar vi på ett samarbete för att öka nyanslutningar på gasnätet.

Marie har även besökt tre gasnätskunder under den första veckan och detta har varit väldigt uppskattat.

Bolaget har också tappat en del kunder. Underårets första åtta månader har totalt 16 kunder sagt upp sina avtal. Av dessa är 12 villakunder, en restaurang och tre värmekunder.

Preem, som tidigare i år sa upp avtalet med GEGAB, har redan i början av september börjat ta in gasen direkt via Swedegas nybyggda servis. På årsbasis innebär det en minskning med ca 300 GWh och intäkter på ca 15 mkr.

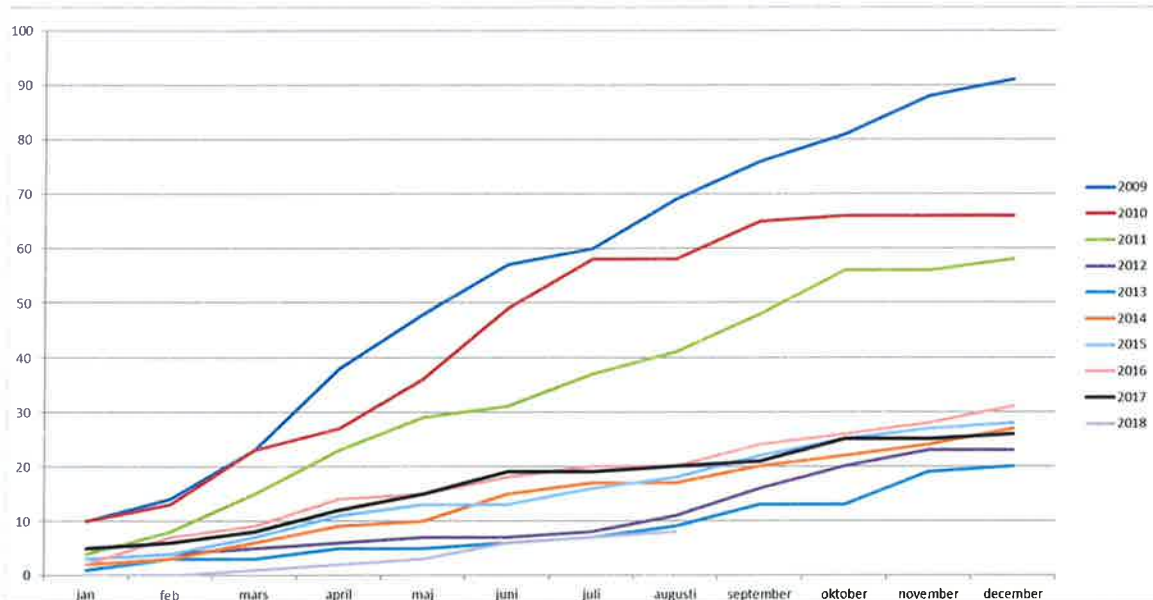
Drift och Underhåll

Läckor

Året har börjat bra med mycket relativt få läckor, till och med augusti så har åtta läckor uppstått och det är något bättre än det tidigare hittills bästa året, 2013.

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

Postadress/Adress 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
--	--	--	---	---	---



Tabell 1: Läckagestatistik

Avbrottsstatistik

Problemet med avbrottsstatistiken i DP kvarligger men en metod finns för att kringgå följderna av problemet. Lars Öberg arbetar med att förbättra kvaliteten och säkerställa att korrekta värden kan tas ut från systemet. Att kvaliteten är hög är viktigt dels för vår egen uppföljning, men också för att kvalitetsindex, där kundavbrott är en del, är en av de parametrar som Ei följer och som utgör grund för en del av de möjliga intäkter som vi kan ta ut av våra kunder.

En kvalificerad beräkning ger för rullande 12 månader till och med augusti ett SAIDI på 15,9 minuter. Detta är mycket lägre än vid förra vd-rapporten och beror på att en större störningarna i juni 2017 nu fallit bort från mätperioden och att det under den senaste tolv månadersperioden varit relativt få och korta störningar.

Överförd energi för kunders räkning

Distribuerad energi för Jan-Aug 2018 var 1 447 GWh, vilket är 39,3% högre än de budgeterade 1 039 GWh. Av dessa stod de koncerninterna kunderna för 829 GWh och de koncernexterna för 618 GWh.

För den slutavräknade perioden Jan-Jul 2018 var nätdifferensen 0,47%, med Juli som enskilt högsta månad med 1,75%.

Verksamhet

Genomgång TB1

Under 2018 har Johan Wallén, konsult från Acando, bedrivit en utredning som syftar till att 1) säkerställa korrekt TB1 för GEGAB, 2) jämföra TB1-processen

Postadress/Adress
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

2018-09-06

Diarie nr
25-2018-0005

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.

Insikter från utredningen berör främst intäktssidan, och rekommendationer presenteras som syftar till att säkerställa korrekta upplupna volymer och intäkter. Projektrapporten är skickad till korrektur.

Processen för framtagande av GEGAB:s TB1 har analyserats och dokumenterats. Nästa steg är att jämföra med GENAB:s TB1-process för att utreda eventuella synergier och samkörning av processerna. Tillfälle bokad 11:e september.

Kompetens och resurser

Vi har nu två nya medarbetare som börjat på DA som anläggningsägare. Det är Anna Hulthén och Jari Orava. De håller nu på att introduceras till verksamheten och den processen går bra. Förutom att de får ta del av den kompetens och erfarenhet som finns inom avdelningen har de också introducerats till de arbetssätt som utvecklats inom GENAB gällande anläggningsförvaltning. Syftet med det är att så småningom ta fram egna strategier kring Underhåll och Reinvesteringar samt Nyinvesteringar med tillhörande förvaltningsrapporter för de olika nätdelarna.

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 klagoranden, en ny inrapporteringsfil med uppdaterade antal anläggningar, värderade till skäligt värde eller anskaffningsvärde. Denna uppgift borde tagits fram betydligt tidigare och detta har också påpekats 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 skickades in till Ei den 31 augusti.

Det som nu återstår i projektet är att dels 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. Utöver det så skall ett verktyg för enklare och effektivare uppföljning tas fram i excel.

Postadress/Adress 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

2018-09-06

Diarie nr
25-2018-0005**Beslut Intäktsram 2019-2022**

Torsdagen den 6 september kom Energimarknadsinspektionens beslut rörande ny intäktsram enligt Naturgaslagen. Ramen fastställdes till 770 366 tkr i 2017 års prisnivå.

GEGAB ansökte om en intäktsram om 818 000 tkr och de främsta anledningarna till den lägre beslutade ramen är att Ei inte ansåg att det fanns ekonomiska motiv för en avskrivningstid på 75 år på distributionsledningar, 50 år kvarstår därmed, och WACC:en sattes till 6,52 % (yrkan låg på 7,49%). En avgörande del i den lägre WACC:en är att GEGABs krav på en höjd särskild riskpremie till 2,5% inte hörsammades utan bestämdes till 1,5%.

En analys av beslutet kommer att göras och möten är inbokade med övriga nätbolag för att diskutera eventuell gemensam överklagan.

Uppföljning överuttagsavgift

Den översyn som gjordes av överuttagsavgifter i slutet av 2017 fungerar nu relativt väl och rutinerna och de hjälpmedel som används som stöd är framtagna och anpassade för verksamheten. Vi ser dock vikten av att efterleva rutinerna då underlaget för överuttag vid ett flertal tillfällen uppdaterats före slutavräkning, varpå flera överuttag fakturerats som ej skulle ha passerat igenom processen. Det har lett till kreditering av kundfakturor samt nedskrivning av årets överuttagsintäkter.

Under perioden Jan-Aug 2018 har 18 stycken kundanläggningar, totalt 13 stycken unika kunder, gjort överuttag vilket resulterat i fakturerade överuttagsavgifter på ca 5,22 mkr. Av dessa står Sörred Energi för ca 1,8 mkr.

Tre kundanläggningar har belastats med överuttagsavgifter mer än en gång, nämligen anläggningar ägda av FordonsGas Sverige, AGA Gas samt Preem. Detta ger en indikation på att avtalad effekt hos dessa varit i underkant.

Ett speciellt högt överuttag uppmärksammades i augusti på en kundanläggning, varav mätvärdesingenjör hos Göteborg Energi ålades att utreda detta. De fann då att överuttagen berodde på felaktigheter hos mätaren. Mätaren felanmälades och korrekta mätvärden upprättades i efterhand.

Affärsutveckling och Kundvård

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 kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Gruppen har haft två möten och under våren kunde GEAB inte möta upp önskemålet om resurser i den utsträckning som både GEGAB och EGS önskat. Nu är dock Marie Irvemo på

Postadress/Adress	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

2018-09-06

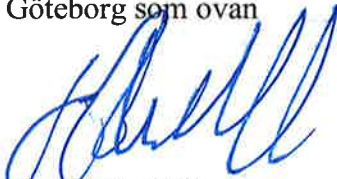
Diarie nr
25-2018-0005

plats och kommer att kunna delta tillsammans med Marianne Fredborg som gått in i rollen som produktspecialist gasnät.

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. Den arbetsgrupp som EGS tillsatt och där vi själva har med en representant håller på att ta fram ett gemensamt, ganska omfattande, material som kommer att publiceras senast januari 2019 på Energigas Sveriges hemsida. GEGAB kan kommunicera med de kunder som behöver information och hänvisa dit. Det kommer riktas mot tre målgrupper; processindustrin, uppvärmning samt villor. Spisgaskunder och de kunder som använder gas som råvara inkluderas ej. Spisgas då det inte kommer att påverkas och kunder med gas som råvara då det skiljer sig så extremt mycket jämfört med övriga grupper och det där finns behov av en personlig kontakt.

Göteborg som ovan



Lars Hedendahl