

Delårsbokslut 20180831
Göteborg Energi Gasnät AB
2018-09-19

Ingela Wiesner/HV

Diariernr: 25-2018-0034

Delårsrapport 2018-08-31 för Göteborg Energi Gasnät AB

Periodens resultat 201801-201808 jämfört med periodens budget

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 33,9 mkr. Resultatet är 18,4 mkr bättre för perioden jämfört med budget. I jämförelse med fg år är resultatet för perioden 8,2 mkr högre 2018.

tkr	ACK 201801 - 201808						Helårsvärden			
	Budget		Utfall - Budget		Utfall - Pjun ACK		Budget	Prognos	Pjun - Budget	Utfall F-TÅR
	Utfall	ACK	ACK	ACK DIFF	Pjun ACK	DIFF	TÅR	Pjun TÅR	TÅR DIFF	
Nettoomsättning	149 234	118 761	30 472	148 486	748	175 109	197 768	22 659	190 569	
- Varav Koncernextern	57 725	49 259	8 466	57 032	693	70 761	75 844	5 083	77 681	
Service- och anslutningsavgifter	303	333	-30	384	-81	500	500	0	451	
Övriga rörelseintäkter	157	720	-563	531	-374	1 080	1 080	0	749	
Rörelsens intäkter	149 694	119 814	29 880	149 401	293	176 689	199 348	22 659	191 769	
Råvaror och förnödenheter	-87 094	-66 294	-20 800	-88 558	1 463	-96 807	-113 040	-16 234	-107 703	
- Varav Koncernextern	-85 558	-64 052	-21 506	-86 861	1 303	-93 588	-110 367	-16 780	-104 536	
Övriga externa kostnader	-17 780	-27 114	9 333	-21 655	3 874	-48 086	-33 523	14 562	-32 002	
- Varav Koncernextern	-1 044	-6 919	5 876	-3 658	2 614	-17 869	-5 059	12 810	-3 282	
Personalkostnader	-7	0	-7	0	-7	0	0	0	0	
- Varav Koncernextern	-7	0	-7	0	-7	0	0	0	0	
Avskrivningar enligt plan	-10 314	-10 529	215	-10 391	77	-15 794	-15 655	139	-15 561	
Rörelsens kostnader	-115 196	-103 937	-11 259	-120 603	5 407	-160 686	-162 219	-1 533	-155 266	
Rörelseresultat	34 498	15 877	18 621	28 798	5 700	16 002	37 129	21 127	36 503	
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Räntekostnader	-590	-336	-254	-589	-1	-542	-790	-247	-980	
Resultat från finansiella poster	-590	-336	-254	-589	-1	-542	-790	-247	-979	
Resultat efter finansiella poster	33 908	15 541	18 367	28 209	5 699	15 460	36 339	20 879	35 524	

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgår till 149,7 mkr vilket är 29,9 mkr över budget.

Överföringsintäkterna är 30,5 mkr bättre än budget vilket motsvarar en volym på 408 GWh. I överföringsintäkterna ingår debiterade överuttagsavgifter med 5,4 mkr.

Volymökningen för perioden svarar framför allt de interna kunderna för. De interna kunderna svarar för 348,9 GWh av den totala volymökningen på 408,1 GWh, varav D2 kunderna för 343,6 GWh. Volymökningen för de interna kunderna motsvaras av 25,1 mkr i intäkter. De externa företagskunderna står för resterande del av volym- resp. intäktsökningen, 58,9 GWh resp. 5,7 mkr.

Anslutningsintäkterna uppgår till 303 tkr vilket är 30 tkr under budget medans besiktningsintäkterna understiger budget med 563 tkr.

Delårsbokslut 20180831
Göteborg Energi Gasnät AB
2018-09-19

Ingela Wiesner/HV

Diariennr: 25-2018-0034

Råvaror och förnödenheter

Råvarukostnaden är 20,8 mkr högre än budget och orsakas av den högre volymen. Kostnaderna mot Swedegas har blivit 21 mkr högre, myndighetsavgifterna 0,4 mkr högre medans nätavstämningdifferenserna understiger budget med 0,7 mkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 17,8 mkr jämfört med 27,1 mkr i budget vilket ger en positiv avvikelse på 9,3 mkr. Bland de poster som har lägre utfall än budget är tekniska tjänster (tex besiktning, karta) 2,9 mkr under budget. Även övriga externa tjänster som t.ex remissshantering, nätplanering och kundservice bidrar till den positiva avvikelsen med ca 1 mkr. I budgeten ingår ersättning till villakunder med 5 mkr som inget utfall finns för vilket förklarar återstående del av avvikelsen.

Avskrivningar enligt plan

Kostnad för avskrivningar understiger budget med 215 tkr då aktiveringar inte skett i den takt som planerades för.

Finansiella poster

Räntekostnaderna är 254 tkr högre än budget. Detta med anledning av att lån har behövts tidigare än beräknat.

Investeringar

Det redovisade investeringsutfallet uppgår till 2 376 tkr. Budgeten för motsvarande period uppgår till 5 672 tkr. I investeringsutfallet ingår 1,9 mkr till Trafikverket för ersättning arbeten vid Sörredsmotet. Det är i nuläget oklart om denna kostnad kan tas som investering eller inte. I prognosen har posten tagits upp som en driftskostnad. Om man bortser från posten gällande Sörredsmotet uppgår det faktiska utfallet till 0,5 mkr. Det faktiska utfallet påverkas av att projekt försenats och att investeringstakten är svårbedömd då andra parter styr över utvecklingen.

Total budget för 2018 uppgår till 12 mkr. I gällande prognos har investeringsvolymen för 2018 sänkts till 10 mkr.

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick vid periodens utgång till 25,9 mkr. Amortering av befintliga lån på 20 mkr kommer att ske den 30 september.

Delårsbokslut 20180831
Göteborg Energi Gasnät AB
2018-09-19

Ingela Wiesner/HV

Diariernr: 25-2018-0034

Sammanställning avvikelser

Resultat enligt budget 201801-201808 **15 541**

Avvikelse intäkter

Högre intäkter pga ökad volym överföring, 408 GWh inkl. överuttag	25 425
Överuttagsavgifter	5 384
Periodiseringsavvikelse	-337
Anslutningsintäkter under budget	-30
Besiktningintäkter	-562
Summa avvikelse intäkter	29 880

Avvikelse kostnader

Högre råvarukostnad Swedegas pga högre volym.	-21 099
Högre myndighetsavgifter pga högre volym	-407
Nätavstämningssdifferenserna lägre än budget pga bättre bokningsprecision	706
Tekniska tjänster (karta, besiktning mm) under budget	2 928
Övriga externa tjänster lägre än budget bla pga lägre kostnad EGS, kundservice, remisshantering, nätplanering och markjuridik	971
Aktiveringar ej utförda i planerad takt, lägre avskrivningar	215
Högre räntekostnader pga ytterligare lån	-254
Del av skadestånd villaprojektet med i budget, ej utfall	5 000
Övrigt	427
Summa avvikelse kostnader	-11 513

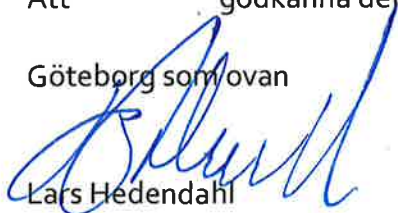
Resultat utfall 201801-201808 **33 908**

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

Att godkänna delårsbokslutet.

Göteborg som ovan



Lars Hedendahl

