 Göteborg Energi	BESLUTSÄRENDE	
	2019-02-08	
Robert Casselbrant		Diariennr
Ekonomidirektör		10-2018-0435

# Årsrapport 2018

---

## Koncernen Göteborg Energi

### Förslag till beslut

Med hänvisning till bifogad rapport föreslår jag att styrelsen beslutar att fastställa och godkänna Årsrapport 2018.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Verksamhetsanalys.....</b>	<b>6</b>
2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling .....	6
2.1.1 Viktiga framtidsfrågor.....	11
2.2 Analys av årets utfall .....	12
2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto.....	14
2.3 Investeringar .....	18
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	20
2.4.1 Personalvolym och lönekostnad.....	20
2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet.....	20
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget .....	20
2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	21
2.6.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll .....	21
2.6.2 Sponsring.....	21
2.6.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer .....	22
2.6.4 Uppföljning av program för e-samhälle.....	22
2.7 Kommunala ändamålet och befogenheterna.....	22
<b>3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget .....</b>	<b>24</b>
3.1 Kommunfullmäktiges mål - tabell .....	24
3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen .....	26
3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges budgetuppdrag .....	27
3.3.1 Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med civilsamhället.....	27
<b>4 Nyckeltalsredovisning .....</b>	<b>28</b>
<b>5 Bokslut.....</b>	<b>29</b>
5.1 Sammanfattande analys .....	29

Bilaga 1: Bilaga Förteckning över sponsring 2018 Göteborg Energi

# 1 Sammanfattning

## Kund

Fjärrvärmeförsäljning slår rekord 2018. Fler än 200 avtal har tecknats under året med företagskunder och vi har en gedigen offertstock inför 2019. Innan sommaren tecknades den enskilt största affären för fjärrkyla. VD, Key Account och chef Marknad och Försäljning har under våren träffat våra största företagskunders ledningsgrupper och VD och fört en dialog om deras behov och erfarenheter.

Vi har lanserat en enklare och mer intuitiv webbplats. Kunderna kan nu lättare hitta det de söker med en smidig navigation och sökmotor. Vi har under 2018 ökat antal användare av Mina Sidor från 20.000 till över 100.000 och antalet sålda elhandelsavtal på goteborgenergi.se har ökat med över 120%.

## Produktion

I december invigdes vår nya solcellspark vid Säve flygplats. Ett 11 hektar stort område är bebyggt med solcellspaneler. Projektet har från beslut till invigning genomförts på mindre än ett år. För Göteborg Energi började inblandningen i projektet i och med ett Göteborgsförslag om möjligheten att köpa andelar i en solcellspark. I slutet av året inleddes arbetet med bygget av en ackumulatortank vid Rya Kraftvärmeverk. Ackumulatortanken skapar en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna.

Produktionsåret har inneburit både kalla perioder som i februari och mars samt en sommar med höga temperaturer. Det ställer krav på vår produktionsapparat och vi kan när vi ser tillbaka på året konstatera att vi har klarat förutsättningarna bra.

## Leveranser

Leveranssäkerheten har under 2018 generellt varit god avseende samtliga produkter. Leveranstryggheten mäts bland annat som medelavbrottstid och har för år 2018 varit i nivå med tidigare år. Två större elavbrott inträffade under året. Genom goda rutiner och handlingskraftig hantering så kunde båda avbrotten snabbt åtgärdas.

## Ekonomi

Koncernens resultat efter finans avseende 2018 uppgår till 659 mkr, vilket är i linje med budget och 19 mkr bättre än föregående år. En lägre bruttomarginal jämfört med budget förklaras huvudsakligen av avyttringen av Partille Energi vilket i delar kompenseras av bättre marginal från flera produktområden. Jämfört med föregående år stärks bruttomarginalen trots avyttrad verksamhet. Om resultat efter finans rensas för avyttrad verksamhet och engångsposter är resultatförbättringen i jämförelse med föregående år stark.

## Media

Den fråga som skapat enskilt mest medial uppmärksamhet under året är byggnationen av vår solcellspark i Säve. Andra betydande nyhetshändelser under året har varit att Alf Engqvist tar över som koncernens VD liksom ledningens och styrelsens beslut att avsluta GoBiGas-projektet.

## 1.1 Styrkort

Verksamhet					
Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden	Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden
Riskobservationer:kvoten(tillbud+riskobservationer)/(olycksfall+fär dolycksfall), >10	>10	2,75	Kostnad andel förebyggande underhåll, >55-60%	55-60	60
Olycksfall med efterföljande frånvaro, 0	0	15	Leveranssäkerhet Elnät, SAIDI, <24 min	<24	23,8
Leveransprecision underhållsplaner, >80%	>80	85			
Kund			Miljö		
Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden	Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden
Nöjd kund (SKI), över genomsnitt i sex kundsegment	6	3	Minskad CO2 från lokal el- och värmeproduktion, 40 kton	40	54
Nils Holgersson, placering fjärrvärme (lägsta kvartil, bättre än plats 72)	<72	27	Energieffektiviseringar i anläggningar, nät och fastigheter, 4,6 GWh	4,6	2,1
Anslutningsgrad för fjärrvärme och fjärrkyla för nybyggnation, >80%	>80	95	Främja fossilfria transporter, antal laddstolpar, 260 st	260	209
			Andel utfasade farliga kemiska produkter, >66%	66	74
Medarbetare			Ekonomi		
Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden	Mål helår	Mål perioden	Utfall perioden
HME (Hållbart Medarbetar Engagemang), >70	>70	70	Avkastning, räntabilitet på eget kapital, 8,6%	8,6	8,7
Attraktiv arbetsgivare, Topp 50	50	102	Avkastning, räntabilitet på sysselsatt kapital, 8,3%	8,3	8,8
Sjukfrånvaro, <4,5%	<4,5	4,3	Resultat efter finansiella poster, 660 mkr	660	659
Kompetensväxling (Intern rörlighet), >25%	>25	47	Resultat före avskrivningar, EBITDA, 1 510 mkr	1 510	1 483
			Operativt fritt kassaflöde, EBITDA-CAPEX, 560 mkr	560	582

## Verksamhet

- För att öka antalet tillbuds- och riskobservationer och därmed i sin tur minska antalet olyckor följs antalet tillbud och riskobservationer i förhållande till antalet olycksfall och färdolycksfall. Kvoten ska vara större än 10 per isolerad månad. Under 2018 uppnåddes måltalet endast under en månad, mars.
- 15 olycksfall har inträffat under året. Av årets olyckor är 11 färdolycksfall på väg till eller från arbetet i samband med de kalla vintermånaderna med ett antal halkolyckor som följd.
- Leveransprecision underhållsplaner når uppsatt mål.
- Målet är att andelen förebyggande underhåll ska ligga mellan 55-60%. Under året har andelen pendlat mellan 49-73% och genomsnitt uppgår måltalet till 60%.
- SAIDI elnät ligger i linje med målet men avbrotten i juni och september påverkar SAIDI med ca 6 minuter under lång tid framöver.

## Kund

- Resultatet för Nöjd kund 2018 är 3 st kundgrupper av 6 st är över branschsnittet.
- Resultatet för 2018 är 27:e plats ( 29:e för 2017) av 290 st kommuner för fjärrvärme, baserad på branschfakta kring prisnivåer och prisskillnader för "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige", vid fjärrvärmeaffärer.
- Utfallet för anslutningsgraden är bättre än mål tack vare ett målinriktat arbete och gynnsam byggnation och kundefterfrågan inom vårt nätområde.

## Miljö

- Målet är uppnått och uppgick då till 54 kton jämfört med målet om 40 kton.
- Energieffektiviseringar i elnät har inte genomförts enligt miljömål för 2018 då investeringsåtgärder genomfördes 2017 respektive sköts fram till 2019. Energieffektiviseringsåtgärder i anläggningar når inte fullt mål då alla projekt inte hunnit genomföras. Målet för 3-årsperioden är dock uppnått med råge.
- 209 st laddstolpar är i drift. Idriftsättningen av de sista 51 sker i början av 2019.
- Målet på 66 % är uppfyllt med god marginal, 74 % av våra farliga kemiska produkter har fasats ut.

## Medarbetare

- HME, vi når målet.
- Attraktiv arbetsgivare – tyvärr har vi fallit i ranking i de mätningar i de mätningar vi deltar i. Vi upplever att vi får bra urval vid rekrytering och vi har många positiva studentkontakter.
- Sjukfrånvaro, något lägre än målet.
- Kompetensväxling, nästan hälften av alla rekryteringar tillsätts med interna kandidater! Det finns goda möjligheter till utveckling och karriärväxling!

## Ekonomi

- Räntabilitet på eget kapital är i linje med mål.
- Räntabilitet på sysselsatt kapital överträffar mål.
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 659 mkr vilket är i linje med mål.
- EBITDA understiger mål baserat på ett antal negativa poster av engångskaraktär.
- EBITDA – CAPEX stärks. EBITDA svagare än plan baserat på ett antal negativa poster av engångskaraktär samtidigt som årets investeringar är lägre än planerat.

## 2 Verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och bolagets utveckling

#### **Kund**

##### *Försäljning*

Fjärrvärmeförsäljning slår rekord 2018. Fler än 200 avtal har tecknats under året med företagskunder och vi har en gedigen offertstock inför 2019. Innan sommaren tecknades den enskilt största affären för fjärrkyla. Stor efterfrågan på laddtjänster och solexproduktion märks bland våra kunder inom gruppen bostadsrättsföreningar, en följd av våra informationskvällar där vi presenterat vårt breda utbud av energitjänster. Kunder som tidigare köpt naturgas går alltmer över till biogas.

Elhandel har haft ett turbulent år med kraftig påverkan av stigande prisnivå i marknaden samtidigt som priser på ursprungsgarantier har stigit kraftigt.

Vi har haft många kundkontakter under året och möter gärna kunder på olika sätt. VD, Key Account och chef Marknad och Försäljning har under våren träffat våra största företagskunders ledningsgrupper och VD och fört en dialog om deras behov och erfarenheter.

Vi har förändrat öppettider inom Kundservice och utökat tillgängligheten, service för att kunna möta kunden. I linje med certifieringen "schysst elhandel" har vi infört digital signering på utringande nykundsförsäljning till privatkunder.

##### *Kundnöjdhet*

Under året tillsattes en tvärfunktionell arbetsgrupp för att hålla ihop och driva arbetet med ökad kundnöjdhet inom hela koncernen. Uppdraget under 2018 var att kartlägga och sammanställa pågående aktiviteter inom koncernen avseende kundnöjdhet samt analysera 2017 års SKI-resultat. Arbetsgruppen analyserar 2018 års SKI-resultat mot de genomförda åtgärderna.

##### *Digitalisering*

Vi har lanserat en enklare och mer intuitiv webbplats. Det har medfört att vi drastiskt minskat mängden text och antal sidor på nya hemsidan. Kunderna kan nu lättare hitta det de söker med en smidig navigation och sökmotor. Vi har under 2018 ökat antal användare av Mina Sidor från 20 000 till över 100 000 och antalet sålda elhandelsavtal på goteborgenergi.se har ökat med över 120%.

#### **Produktion**

I december invigdes vår nya solcellspark vid Säve flygplats. Ett 11 hektar stort område är bebyggt med solcellspaneler. Den installerade effekten är 5,5 MW och elen som produceras kommer att räcka till hushållselen för 1 100 villor under ett år. Projektet har från beslut till invigning genomförts på mindre än ett år. För Göteborg Energi började inblandningen i projektet i och med ett Göteborgsförslag om möjligheten att köpa andelar i en solcellspark.

I slutet av året inleddes arbetet med bygget av en ackumulatortank vid Rya Kraftvärmeverk. Lite förenklat fungerar en ackumulatortank som en stor termos. När efterfrågan på värme är låg så lagras värme. Denna värme används sedan när efterfrågan är högre vilket gör att vi inte behöver använda fossila spetsanläggningar i lika hög grad. Ackumulatortanken skapar en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna

Produktionsåret har inneburit både kalla perioder som i februari och mars samt en sommar med höga temperaturer. Det ställer krav på vår produktionsapparat och vi kan när vi ser tillbaka på året konstatera att vi har klarat förutsättningarna bra. Under

kallperioden var det en period med gasbrist, sk "tidig varning", där vi under perioden följt läget och vidtagit åtgärder för att garantera tillgång på bränsle i vårt fjärrvärmesystem och gasleveranser till våra kunder. Sommaren kom tidigt och i princip all vår kylproduktion var i drift tidigt. Under året har också har Ledningscentralen flyttat och etablerat sig nya lokaler.

## **Leveranser**

Leveranssäkerheten har under 2018 generellt varit god avseende samtliga produkter. Leveranssäkerheten mäts bland annat som medelavbrottstid och har för år 2018 varit i nivå med tidigare år.

Det som varit ovanligt under året är att det inträffat två stycken större avbrott i elnätet som drabbat många kunder. Under torsdag kväll den 14 juni inträffade ett tekniskt fel i K6 Repeshäll som är en av Göteborg Energis större mottagningsstationer i elnätet. Felet uppstod 20.32 och medförde att ca 60 000 kunder i centrala delarna av staden och Hisingen drabbades av strömavbrott. Efter 13 minuter hade företaget genomfört omkopplingar i nätet vilket reducerade antalet kunder utan ström till 13 000 i området omkring Biskopsgården på Hisingen. Efter en timme hade samtliga kunder tillbaka strömmen. Även Fjärrvärme- och Fjärrkylaleveranserna påverkades av strömavbrottet. Göteborg Energi Nät (GENAB) har sedan tidigare beslutat att den aktuella stationen ska moderniseras och byggas om, detta kommer vara klart i slutet av 2019. Under avbrottet var det stor belastning på Göteborg Energis hemsida, den stora belastningen medförde att hemsidan temporärt låg nere.

Den 26:e september drabbades 43 300 kunder i centrala Göteborg av elavbrott som varade i 12 minuter. I samband med ett underhållsarbete matades centrala Göteborg en kortare tid genom ett alternativt driftläge. Anledningen till avbrottet berodde på att ett äldre s.k. reläskydd uppfattade att reservmatningen hade för hög ström mot vad kabeln är dimensionerad för. Vid felet den 26 september fungerade hemsidan och information om avbrottet fanns tillgänglig.

## **Ekonomi**

Koncernens resultat efter finans avseende 2018 uppgår till 659 mkr, vilket är i linje med budget och 19 mkr bättre än föregående år. En lägre bruttomarginal jämfört med budget förklaras huvudsakligen av avyttringen av Partille Energi vilket i delar kompenseras av bättre marginal från flera produktområden. Jämfört med föregående år stärks bruttomarginalen trots avyttrad verksamhet. Om resultat efter finans rensas för avyttrad verksamhet och engångsposter är resultatförbättringen i jämförelse med föregående år stark.

## **Utvecklingsprojekt**

### *FED-projektet och övriga EU-projekt mm*

EU projektet FED (Fossil Free Energy Districts) har nu delvis driftsatt handelsplatsen som skall styra energianvändningen på Chalmersområdet. Det är fortsatt en intensiv fas med programmering och driftsättning av tillkommande delar under våren 2019. Projektet syftar till att på kvartersnivå skapa en minskad miljöbelastning och minskade effektbehov.

De två smarta elnät-projekten "micro-to Mega-Grid (m2M)" och "United-Grid", som syftar till att finna verktyg som effektiviserar elnätsdriften i ett framtida scenario, fortsätter i huvudsak enligt plan. Våra stora insats med batterilagret på Riksbyggen BrfViva - där tester avses göras - har byggts färdigt under året och våra första leveranser till projekten har lämnats in. I EU-projektet IRIS, som syftar till replikering av goda lösningar mellan städer och där Göteborg Energi deltar som en del av Göteborgs Stad, är också samarbetet med Riksbyggen Brf Viva en viktig del. I Iris är uppgiften att utarbeta en energioptimeringsmodell för byggnaderna och därmed åstadkomma en styrning för bästa möjliga energianvändning. Arbetet med detta har nu påbörjats och kommer fortsätta under kommande två år.

## *Stadsutveckling*

Vi ser en ökad efterfrågan på samtliga Göteborg Energis produkter, främst fjärrvärme och fjärrkyla men även fiberanslutningar. Göteborg Energi är inblandade i samtliga byggprojekt i staden med som minst elanslutningar från dotterbolaget GENAB. De infrastrukturprojekt som pågår i staden har en påverkan på planeringen för byggande av energiinfrastruktur och det ställer krav på större framförhållning för att klara kundernas önskan om leveranstid.

Stadsbyggande under mark är en prioriterad fråga och för det har ett samarbete med Kretslopp och vatten etablerats under Q3. Det finns gemensamma behov av att dels komma in tidigare i stadens planeringsfunktioner men även att planera för gemensamma utföranden för att minska påverkan på stadens invånare och finna kostnadseffektivitet i utförande. Ett seminarium hölls den 20:e november med deltagande från 11 av stadens bolag och förvaltningar. Ett samarrangemang mellan Göteborg Energi och Kretslopp och vatten.

## **Teknik och politik**

### *Vinterpaketet*

Sedan november 2016 har merparten av den energipolitiska diskussionen i EU handlat om det stora paket av lagstiftningsförslag som går under namnet Ren Energi för alla Européer, eller Vinterpaket. För Göteborg Energi handlar det bland annat om regelverken för förnybar energiproduktion, byggnaders energiprestanda, energieffektivisering och om elmarknadens funktion. Under 2018 har de olika parterna i EU-politiken lyckats komma överens om den slutliga utformningen. Göteborg Energi har bidragit till lobbyarbetet genom Stadens Brysselkontor, Celsiusprojektet och genom nationella branschorganisationer. Inom cirka två år ska alla nya bestämmelser vara införda i svensk lag. Under den tiden kommer ett antal detaljfrågor att avgöras, som kan få en stor praktisk betydelse för Göteborg Energis verksamhet. Först ut är Direktivet om Byggnaders Energiprestanda, som styr hur energikraven i byggreglerna får utformas.

### *Boverkets byggregler*

En avgörande fråga för fjärrvärmens konkurrenskraft är utformningen av energikraven i Boverkets byggregler. Energibranschen har under flera år arbetat för teknikneutrala byggregler, som inte premierar elvärm� uppvärmning, så som fortfarande är fallet. Så som dagens regelverk är konstruerat så räknas en byggnad som försörjs med en värmepump som energieffektivare än en identisk byggnad med fjärrvärme. Detta får konsekvenser, inte bara genom att man riskerar bygga hus med sämre energiprestanda än vad som egentligen är avsett, utan också att byggnader med eldrivna värmepumpar lättare får höga betyg i miljöcertifieringssystem. Detta kan ge problem i en situation där det blir allt tydligare att elförsörjningen till Göteborg är en begränsad resurs.

### *Intäktsreglering elnät*

Energimarknadsinspektionen har under flera år försökt begränsa elnätsbolagens möjligheter att ta för mycket betalt för sina tjänster, den så kallade intäktsramen. Bakgrunden är framförallt de största elnätbolagens kraftiga höjningar av elnätstarifferna. Regeringen har beslutat om införande av en ny förordning om intäktsram för elnätsverksamhet. Med denna förordning kommer elnätsbolagens möjligheter att överklaga intäktsramarna i domstol begränsas. Lagändringar och förordning träder i kraft den 1 januari 2019. Intäktsregleringen avser elnätsbolagens intäkter under en period om fyra år. Första reglerperioden som förordningen kommer att tillämpas gäller åren 2020-2023. Förordningen kommer för GENAB att från och med år 2024 medföra en kännbar resultatförsämring, samt kraftigt sänkt räntabilitet och kassaflöde.



### *Många vill få plats i Göteborgs elnät*

Göteborg växer så det knakar. Nya industrier vill etablera sig, befintliga industrier börjar byta ut bränslen mot el, och vi ser framför oss en kraftig ökning av elanvändningen i transportsektorn.

Det lokala elnätet i Göteborg är starkt; det som begränsar är hur mycket el vi kan få in till nätet utifrån. Vi har fortfarande en marginal kvar, men den kan snabbt ätas upp. Regionnäten in till Göteborg har redan idag nått kapacitetsgränsen. Tack vare lokal elproduktion i framförallt kraftvärmeanläggningar kan effektbehovet idag under kalla vinterdagar hanteras med god leveranssäkerhet.

Fjärrvärmens spelar en avgörande roll som avlastning för elsystemet. I Göteborg är den totala kapaciteten i fjärrvärmesystemet, i kilowatt räknat, större än i elnätet. Så utan fjärrvärme skulle elnätet kollapsa. Fjärrvärmens måste kunna fortsätta utvecklas, och det ökade uppvärmningsbehov som kommer att bli konsekvensen av stadens expansion kan inte baseras på el i någon större omfattning. Elen behövs till annat.

Nästan 30 procent av kapaciteten i Göteborgs elsystem utgörs av lokal elproduktion. Den dominerande anläggningen är Rya kraftvärmeverk, som använder naturgas som bränsle. Vi planerar för en helt fossilfri fjärrvärme senast 2030, så naturgasen måste ersättas med något annat. Detta kommer att kräva mod både för nya lösningar och för att investera.

### **Utåtriktade aktiviteter**

#### *Kampanj kring laddning - #laddaGBG*

Tillsammans med bland annat Parkering Göteborg sätter Göteborg Energi upp ett stort antal publika laddare för elbilar runt om i Göteborg. För att uppmärksamma satsningen genomfördes i januari/februari en digital PR-kampanj

#### *Volvo Ocean Race och lanseringen av nya elbussar*

Under Volvo Ocean Race var Göteborg Energi en av deltagarna i Stadens paviljong. Fokus i vår container var laddning och elbilar. Vidare deltog vi i lanseringen av de nya elbussarna på linje 16 som presenterades. ElectricCity-samarbetet visades upp i entrén till området.

#### *Almedalen*

Under Almedalsveckan var en delegation från Göteborg Energi på plats för att diskutera våra viktiga framtidsfrågor inom energiområdet. På den Västsvenska Arenan anordnade vi seminariet "Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?" tillsammans med AB Volvo, Business Region Göteborg och Svenska Kraftnät. Tillsammans med Vattenfall, ABB, Sweco, AB Volvo och Volvo Cars arrangerade vi också seminariet "PussEl – Vad behövs för att elektrifiera transportsystemet i Göteborg?" på Vattenfalls arena. Seminariet baseras på en gemensam studie om vad som krävs för att elektrifiera hela transportsystemet i Göteborgs stad till år 2030.

#### *Konstverk på Rosenlundsverket*

Under augusti/september målas ett konstverk upp på Rosenlundsverket. Konstverket är ett av de vinnande bidragen i tävlingen "21 km konst" som anordnas av projektet "Sätt färg på Göteborg". Syftet med Sätt färg på Göteborg är att intressera ungdomar för målaryrket men också att hjälpa unga människor som står långt från arbetsmarknaden till utbildning och jobb.

#### *Kulturkalaset/Europride*

I samband med Kulturkalaset fanns Göteborg Energi på plats i Bältesspannarparken med vår paviljong. Vi ville genom vår närvaro visa besökarna att Göteborg Energi är ett öppet och inkluderande företag som ger tillbaka till staden och alla dess invånare oavsett kön, religion eller etnicitet.

## *Solcellspark*

Den 14 december invigdes och driftsattes vår solcellspark vid Säve flygplats. Intresset för parken är stort, både bland göteborgare som vill vara en del av parken och från massmedier. Namnet, som tagits fram genom en tävling, avslöjades vid parkens invigning och blir Nya Solevi.

### *Tänk:Om, folkets röst avgör*

Göteborg Energis hållbarhetsstipendium, Tänk:Om, på en miljon kronor delades ut till sex stipendiater den 16 november. Nytt för i år var att alla göteborgare kunde vara med och rösta fram tre av dem. Tänk:Om, som tidigare hette Göteborg Energi Miljöfond, är ett hållbarhetsstipendium som ska inspirera och hjälpa göteborgarna att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag. Stipendiet har funnits sedan 2009 och sedan dess har cirka 4,8 miljoner kronor fördelats mellan 80 projekt.

### *Sävenäs kraftvärmeverk blir en upplyst skog på natten*

I samband med att den nya entrébyggnaden på Sävenäs kraftvärmeverk invigdes fick den walesiska konstnären Jessica Lloyd-Jones uppdraget att skapa ett konstverk i form av en stor ljusprojektion på fasaden, väl synligt för göteborgarna. Detta resulterade i "Forest Fuel" där konstnären har inspirerats av skogens kretslopp och dess centrala betydelse för uppvärmningen av Göteborg. Från träflis, till värme och slutligen askans återförande till skogen. Konstverket är finansierat inom ramen för den så kallade enprocentsregeln.

## **Mediebild**

Den fråga som skapat enskilt mest medial uppmärksamhet under året är vår solcellspark i Säve. Från att vi kommunicerade beslutet att bygga solcellsparker i maj till att parken invigdes i december har i stort sett alla lokala medier gjort en eller flera publiceringar, inte minst kring den namntävling som utlystes. Även nationellt och i branschpress har satsningen på solcellsparker uppmärksammats stort, till exempel i Vetenskapsradion, Ekot och Ny Teknik. Även i sociala medier har solcellsparken varit en stor nyhet.

Andra betydande nyhetshändelser under året har varit att Alf Engqvist tar över som koncernens VD liksom ledningen och styrelsens beslut att avsluta GoBiGas-projektet. Vidare har vårt arbete med att all fjärrvärme senast år 2030 ska komma från förnybara eller återvunna källor uppmärksammats liksom effektfrågan i elnätet. Ytterligare en fråga som fick stor uppmärksamhet, både lokalt och nationellt var problemen på Nasdaq-börsen, där Göteborg Energi tillsammans med andra elhandelsaktörer drabbades av förluster i samband med att en enskild elhandlare gick i personlig konkurs.

### *Publicerade pressmeddelanden under 2018*

14 december: "Sveriges största solcellspark Nya Solevi invigd

7 december: "Första spadtaget på ny ackumulatortank"

5 december: "Solel i bussbatterier kapar topparna och gör elnätet smartare"

29 november: "Sävenäs kraftvärmeverk blir en upplyst skog på natten"

16 november: "Sex projekt som går från ord till handling prisas"

8 november: "Nytt grönt datacenter på plats i Göteborg"

24 oktober: "Vem får årets Tänk:Om-stipendium? Folkets röst avgör

10 oktober: "Ackumulatortank nytt steg mot fossilfri fjärrvärme"

3 oktober: "Tävling: Dags att ge solcellsparken ett namn"

14 september: "Topppnotering för fjärrkyla under rekordvarm sommar"

11 september: "Stort intresse för solcellspark bland göteborgarna"

30 juli: "Konstverk målas upp på Rosenlundsverket"

29 juni: "Göteborg Energi antar Transportutmaningen"  
27 juni: "Unikt energisystem testas på Chalmers"  
31 maj: "Nu bygger vi Sveriges största solcellspark i Göteborg"  
27 april: "Omvänt mentorskap ger nycklar till framtiden"  
19 april: "Laddmässa drog fulla hus till Göteborg Energi"  
3 mars "GoBiGas-projektet avslutas men anläggningen kan få en roll i framtidens energiförsörjning"  
13 februari "Stabil ekonomisk utveckling för Göteborg Energi 2017"  
9 februari "Alf Engqvist ny VD för Göteborg Energi"  
6 februari "Trepartsprojekt ska fixa fjärrkyla under älven"  
25 januari "#laddaGBG – Häng med på ett energiladdat musikframträdande!"  
16 januari "Nytt grönt datacenter på gång i Göteborg"

### **2.1.1 Viktiga framtidsfrågor**

Göteborgs pågående stadsutveckling sätter fortsatt prägel på all verksamhet inom Göteborg Energi. Vi skall vara en del i att säkerställa behovet av energi och stadsfiber för vår växande stad.

Vi har under året arbetat med en justering av koncernens strategi och har som ett led i detta justerat affärsidén till att omfatta samverkan med partners på ett tydligt sätt. Detta är ett viktigt led i att öka tempot inom områden som produktutveckling och digitalisering samt ger möjlighet att samtidigt uppnå minskad riskexponering.

Vi arbetar med att ta fram Färdplan Elnät, en utvecklingsplan för att möta behoven av el i Göteborg. Elnätet skall vara dimensionerat att klara de tillkommande behoven baserat på elektrifiering i industrin, transporternas accelererande elektrifiering och stadens övriga behov av el till medborgare och företagande.

Att både agera inom och ha en ytterligare beredskap för att kunna hantera koldioxidfrågan framstår som alltmer viktigt och koncernen har tagit en initial inriktning samt ser nu på hur och i vilken takt vi skall gå vidare i arbetet. Detta är ett exempel där samverkan med externa partners/aktörer i skilda branscher tillsammans kan behöva agera för att etablera hållbara lösningar.

Tillgänglig mark är fortsatt en bristvara och vi har en utmaning i att finna bra platser att placera nya anläggningar. Nya bostäder och kommersiella fastigheter har många gånger intressen i samma mark. Samarbete mellan stadens aktörer är en förutsättning för att finna lösningar.

Vi utreder att uppföra ett biokraftvärmeverk och utvärderar även alternativa produktionsformer.

Digitaliseringen av energibranschen ökar i omfattning och vi ökar våra ansträngningar inom området för att säkerställa konkurrenskraft och framtidssäkring av både arbetsformer och produkt erbjudanden. Även här sker arbetet i samverkan med partners som tillför spetskunskap inom specifika områden.

Vi ser ett fortsatt ökande behov av fjärrkyla i staden och den kommande utvecklingen av fjärrkylanätet där vi binder samman båda sidor av älven är ett stort utvecklingsprojekt under flera år framöver. Idag finns inte produktion som täcker den förväntade utvecklingen på den norra älvstranden. Ur kundperspektivet ökar incitamenten att välja fjärrvärme om man samtidigt kan erbjudas fjärrkyla, tillgänglig fjärrkyla är därför en viktig komponent för vår viktiga fjärrvärmeaffär.

Vårt nya affärssystem är försenat men väl på plats får vi en samlad kundbild och därmed

bättre förutsättningar för analys och utveckling av erbjudanden. Kunderna ges även bättre möjligheter till självservice.

Göteborg Energi fortsätter arbetet med vidareutveckling av våra interna processer och att effektivisera våra arbetssätt. Att nå de uppsatta målen utan att ge avkall på kvaliteten i arbetet och trivseln bland personalen är viktigt för det framtida Göteborg Energi.

Konkurrensen om arbetskraften i staden är stark och enskilda kompetens kategorier kan potentiellt bli tränga sektorer även om läget ännu är gott. I detta skall vi stå starka att genom intressanta och utvecklande arbetsmöjligheter vara en attraktiv arbetsplats dit många med intresse för energibranschen vill söka sig. Olika kön, religion eller ursprung är en tillgång på en arbetsplats och något som vi vill verka för.

## 2.2 Analys av årets utfall

### Resultaträkning

	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Intäkter				
Nettoomsättning	6 134	5 491	643	5 552
Aktiverat arbete för egen räkning	82	89	-7	98
Anslutningsavgifter	89	90	-1	79
Övriga rörelseintäkter	71	15	56	106
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>6 376</b>	<b>5 685</b>	<b>691</b>	<b>5 835</b>
Kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-3 199	-2 531	-668	-2 727
Övriga externa kostnader	-1 020	-934	-86	-926
Personalkostnader	-670	-707	37	-696
Rörelseresultat exkl av- /nedskrivningar och effekter av avyttringar, EBITDA	1 483	1 513	-30	1 486
Avskrivningar	-650	-686	36	-719
Nedskrivningar				-58
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-5 539</b>	<b>-4 858</b>	<b>-681</b>	<b>-5 126</b>
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	-4	0	-4	114
<b>Rörelseresultat</b>	<b>833</b>	<b>827</b>	<b>6</b>	<b>823</b>
Finansiella intäkter	7	3	4	2
Finansiella kostnader	-181	-170	-11	-185
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>659</b>	<b>660</b>	<b>-1</b>	<b>640</b>
Effekt IAS 19 exkl skatt	1	5	-4	3
TB 1	2 935	2 960	-25	2 825

*I koncernens resultat efter finansiella poster ingår en effekt med belopp enligt ovan, en kostnad för perioden, enligt IAS19 som enligt anvisning inte upptas i rapporteringen till Göteborgs stad.*

- Förädlingsvärdet, TB1, uppgick till 2 935 mkr och var 25 mkr lägre än budget och 110 mkr högre än föregående år.
- Täckningsgraden, TG, uppgick till 48% jämfört med budgeterade 54% och föregående års täckningsgrad om 51%.
- EBITDA uppgick till 1 483 mkr mot budgeterade 1 513 mkr och föregående års 1 600 mkr.

- Rörelseresultat uppgick till 833 mkr, 6 mkr högre än budget och 10 mkr högre än fg år.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 659 mkr, 1 mkr lägre än budget och 19 mkr högre än fg år.
- Årets investeringar uppgick till 901 mkr, jämfört med budgeterade 950 mkr och fg års utfall om 761 mkr.

**Koncernens nettoomsättning** härrör till största delen från produktområdena Fjärrvärme, Elhandel och Elnät. Nettoomsättning för år 2018 uppgick till 6 134 mkr vilket är högre än budget (5 491 mkr) och fg år (5 552 mkr).

**Råvaror och förnödenheter** inkluderar inköpskostnader för koncernens handelsprodukter samt rå- och insatsvaror till koncernens energi- och tjänsteproduktion. De i särklass största posterna för råvaror och förnödenheter är hänförliga till Elhandel och Fjärrvärme. Periodens kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 3 199 mkr, högre än såväl budget (2 531) som föregående år (2 727).

Koncernens **täckningsbidrag**, differensen mellan nettoomsättning och kostnader för råvaror och förnödenheter uppgår till 2 935 mkr, vilket är något lägre än budget (2 960), men högre än föregående år (2 825). Det lägre täckningsbidraget jämfört med budget förklaras huvudsakligen av avyttringen av Partille Energi (som var en del av budget). Detta motverkas framförallt av en stark gashandelsverksamhet, men även Stadsfiber, Sol- och Vindenergi och Gasnät bidrar. Övriga produktområden uppvisar ett täckningsbidrag som är i linje med budget. Det stärkta täckningsbidraget jämfört med föregående år drivs framförallt av Fjärrvärme och Gashandel, även här bidrar Stadsfiber, Sol- och Vindenergi och Gasnät positivt. Jämfört med föregående år stärks även täckningsbidraget för Kyla. Den största negativa förändringen jämfört med föregående år relaterar till den avyttrade elnätsaffären i Partille Energi Nät.

Under 2018 har eget arbete mot investeringsprojekt i koncernen varit något under budget delvis kopplat till avyttringen av Partille Energi. Detta ger ett utfall på **Aktiverat arbete för egen räkning** om 82 mkr (89). Avyttringen i kombination med en mindre personalstyrka är delar i förklaringen till det lägre utfallet jämfört med föregående år.

Intäkter för **Servis- och Anslutningsavgifter** uppgår till 89 mkr vilket är i linje med budget (90). Positiva avvikelser är anslutningsintäkter för Kyla och något högre intäkter än planerat för Elnät.

Koncernens **Övriga rörelseintäkter** uppgår till 71 mkr jämfört med budgeterade 15 mkr. Den största förklaringen till avvikelserna är försäkringsersättningar relaterade till tidigare explosion i råvarusilo vilka till större delen möts av motsvarande kostnadspost. Övrig avvikelse mot budget relaterar i huvudsak till reavinst vid försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter. I jämförelsen med föregående år minskar övriga rörelseintäkter med 35 mkr.

**Övriga externa kostnader** består av några större kostnadsslag. Här redovisas till exempel driftskostnader för anläggningar, material till anläggningar, förebyggande underhåll och olika entreprenader. Resultatraden innehåller även kostnader som externa konsulter, administrativa tjänster, kontors- och fastighetservice och IT-kostnader.

Koncernens Övriga externa kostnader uppgår till 1 020 mkr att jämföra med budgeterade 934 mkr. Utfallet föregående år uppgick till 926 mkr. Utfall gentemot budget belastas av ett antal större engångsposter som tillsammans med utrangeringar uppgår till 74 mkr. Engångsposterna avser dels slutreglering av försäkringsärenden, där motsvarande belopp återfinns som intäkt. Vidare ryms reserveringar kopplade till nedstängningen av GoBiGas och kreditförslut kopplat till höstens händelse på elhandlarsbörsernas Nasdaq Commodities. I den löpande verksamheten är kostnaderna något högre än planerat, här bidrar ökade kostnader för samförläggning (som möts av motsvarande intäkter) samt högre kostnader för IT.

I jämförelse med föregående år ökar kostnaden med 94 mkr. En stor del av skillnaden

förklaras av större engångsposter inklusive utrangeringar jämfört med föregående år. Ytterligare en stor förändring är ökade IT-kostnader, till stora delar beroende på låga kostnader föregående år på grund av ofullständig leverans och skadestånd från leverantör. Ökad mängd samförläggning, omfattande arbete för att uppfylla nya föreskrifter kring trycksatta kärl är ytterligare förklaringar.

Koncernens **personalkostnader** uppgår till 670 mkr mot budgeterade 707 mkr. Den enskilt största avvikelserna är hänförligt till ett lägre personalantal, framförallt inom Distributionsverksamheten som genomfört det kostnadsreducerande programmet VoD2019. I jämförelse med föregående år minskar kostnaden med 26 mkr. Den största skillnaden är även här arbetet med VoD2019 och de lägre kostnaderna på Distribution.

**Avskrivningar och nedskrivningar** av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 650 mkr mot budgeterade 686. Den absolut största delen av avvikelserna förklaras av planerade avskrivningar i de avyttrade Partillebolagen. I jämförelsen med föregående år minskar av- och nedskrivningar med 127 mkr. De största förklaringarna är föregående års nedskrivningar samt förra årets avskrivningar i Partillebolagen. Den största återstående förklaringen till de minskade avskrivningarna är lägre avskrivningar på IT-system kopplat till outsourcing av IT.

**Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag** uppgick netto till -4 mkr jämfört med en nollbudget. Av dessa är större delen kopplat till slutreglering av avyttring av Partillebolagen. Föregående år gav denna post ett positivt bidrag om 114 mkr baserat på realisationsvinst avyttringar av dotterbolag.

**Resultat från finansiella poster** är en nettokostnad om 174 mkr jämfört med budgeterade 167 mkr.

### 2.2.1 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter finansnetto

mkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Göteborg Energi AB	229	269	-39	252
Göteborg Energi Din EI AB	41	43	-2	62
Göteborg Energi Nät AB	242	249	-7	222
Göteborg Energi Gasnät AB	45	15	30	36
Ale Fjärrvärme AB	9	7	1	6
Göteborg Energi Gothnet AB	43	27	16	22
Sörred Energi AB	22	16	5	92
Göteborg Energi Backa AB	2	1	1	1
Koncernposter	26	33	-6	-80
Under 2017 avyttrade bolag;				
Koncernen Partille Energi	-	-	-	26
Sävsjö Biogas AB	-	-	-	0
Skövde Biogas AB	-	-	-	1
<b>Totalt</b>	<b>659</b>	<b>660</b>	<b>-1</b>	<b>640</b>

Under 2017 har aktierna i Partille Energi AB, Sävsjö Biogas AB och Skövde Biogas avyttrats.

## Produktområde - Resultat efter finansiella poster

	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Fjärrvärme	520	548	-28	388	695	508
Gashandel	39	-1	40	-1	0	-3
Biogas	-106	-79	-27	-115	-134	-1 214
Gasnät	45	17	28	35	24	23
Kyla	-22	-30	8	-27	-17	-39
Elhandel	41	43	-2	62	40	44
Sol - och Vindenergi	-6	-17	11	-57	-67	-94
Elnät	232	247	-15	282	198	176
Stadsfiber	43	27	16	22	9	19
Energitjänster	-24	-7	-17	-22	-13	-16
Övrigt	-104	-88	-16	73	-125	-49
<b>Total</b>	<b>659</b>	<b>660</b>	<b>-1</b>	<b>640</b>	<b>610</b>	<b>-645</b>

Resultat efter finansiella poster per produktområde redovisas inklusive internförsäljning.

### Biogas

Under året har en förändring av affärsmodell och tillhörande redovisningsmetodik kopplat till våra gasaffärer genomförts. De förändrade flödena påverkar produktområde Biogas, det nyetablerade produktområdet Gashandel, det stängda produktområdet Naturgashandel och samt Fjärrvärme som är en stor förbrukare av gas. Utifrån detta är jämförelser mot såväl budget som föregående år svår.

Under året har anläggningen GoBiGas stängts och konserverats. Kostnader var budgeterade för att driva anläggningen under första halvåret. Avvikelse mot budget avseende övriga kostnader är i huvudsak kopplad till två reserveringar kopplat till lösen av ingånget avtal avseende gasleverans ut på nätet och till förväntade återbetalningskrav av projektbidrag till Energimyndigheten. I jämförelse med föregående år ligger även en komponent av minskande omfattning av verksamheten, då Skövde biogas ingår i resultatet under 2017. Jämfört med föregående år är de övriga kostnaderna lägre trots de ovan beskrivna reserveringarna. Den lägre kostnadsbilden speglar den nedstängningsfas anläggningen GoBiGas befann sig i under första halvåret och det faktum att anläggningen varit konserverad under andra halvåret.

### Elhandel

Årets elhandelsnetto är i linje med budget. Den största enskilda avvikelsen mot budget är hänförlig till höstens händelse på elbörsen Nasdaq commodities där DinEl tvingades fylla på deefaultfonden och bokföra en kreditförlust. I jämförelsen mot föregående år försämras elnettot.

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat något. Kostnadsökningens största komponent är även i denna jämförelse kopplad till höstens händelse på Nasdaq. Större positiva effekter är upplösning av reserveringen för tvist gjord föregående år.

### Elnät

Elnätsverksamheten inom det avyttrade bolaget Partille Energi Nät är en del av föregående års utfall och årets budget. Rensat för Partille Energi Nät AB är årets resultat något sämre än budget, men bättre än föregående år.

Rensat för Partille är Elnätsverksamhetens nettoomsättning i princip oförändrad jämfört med föregående år. I Göteborg Energi Nät AB ökar omsättningen relaterat till årlig prisjustering och en större levererad volym.

## **Energitjänster**

Energitjänster levererar i år ett täckningsbidrag som är lägre än budget. De lägre intäkterna är i huvudsak hänförliga till energitjänstavtal och IT-tjänster. På kostnadssidan överstiger årets utfall budget. Största delen är relaterad till supportavtal och konsulttjänster. Detta motverkas till viss del av lägre utförarkostnader.

Även i jämförelsen mot föregående år minskar intäkterna, i denna jämförelse är hela hänförligt till lägre intäkter från energitjänstavtal. Jämfört med föregående år så har kostnaderna inom produktområdet minskat. Här är i stort sett hela förändringen hänförlig till lägre utförarkostnader.

## **Fjärrvärme**

Fjärrvärmeverksamheten inom det avyttrade bolaget Partille Energi är en del av föregående års utfall och årets budget. Rensat för Partille är årets täckningsbidrag för fjärrvärme på budget, dock med en större nettoomsättning och en högre råvarukostnad. Den högre nettoomsättningen har i sig flera underliggande komponenter varav de mest tongivande är högre intäkter från elproduktionen i våra kraftvärmeverk tack vare ett gynnsamt elpris och högre effektintäkter än planerat kopplat till några riktigt kalla dagar i februari och mars. På råvarusidan är högre förbrukade gasolymer och tillhörande transiteringskostnader drivande tillsammans med högre kostnader för värmepumpsdrift, pga ett högre elpris. I jämförelse med budget ökar såväl de övriga intäkterna som kostnaderna. Intäktsökningen har ett antal komponenter, den största enskilda delen är försäkringsersättningar avseende dammexplosion i råvarusilo under 2017. Reavinster vid försäljning av utläppsrätter och elcertifikat stärker resultatet. Avvikelsen på kostnadssidan är i samma storlek som avvikelsen på övriga intäkter.

Jämfört med föregående år är täckningsbidraget för fjärrvärme bättre rensat för Partille, även här med ökning på såväl intäkts- som kostnadssidan. Jämfört med fg år är skillnaden i effektintäkt den största komponenten, följd av högre intäkter från elproduktion och en högre försåld volym. På kostnadssidan uppvisas högre kostnader för gas och tillhörande transitering, och även på samma sätt som i jämförelsen mot budget högre kostnader för drift av värmepumpar. En del av resultatförstärkningen jämfört med föregående år är hänförlig till förändrad modell för intern ränteallokering.

## **Gashandel**

Under senare delen av 2017 förändrades affärslogiken kring gashandel. Tidigare omfattade produktområde biogas såväl produktion som försäljning av och handel med biogas. Parallellt med detta existerade produktområde Naturgashandel som enbart handlade med naturgas. Under inledningen av 2018 formaliserades de nya strukturerna och ett nytt produktområde, Gashandel, etablerades samtidigt som produktområde Naturgashandel stängdes. Det nya produktområdet hanterar nu all gashandel. I och med ovanstående förändring finns för aktuellt år ingen historik och ingen budget för Gashandel.

## **Gasnät**

En större överförd volym än budgeterat driver såväl omsättning som råvarukostnad i gasnätsaffären. Den högre volymen än planerat medför även högre råvarukostnader. Såväl vi själva som våra kunder har blivit bättre på bokningsarbetet vilket medför att såväl intäkter som kostnader för överuttag minskar.

Även i jämförelsen med föregående år driver en högre volym, framförallt kopplat till en kall start på året, såväl intäkter som råvarukostnader.

## **Kyla**

Kylaaffären uppvisar ett täckningsbidrag som är något bättre än budget. De externa intäkterna är lägre än planerat, vilket i huvudsak beror på en felaktig budgetering av effektintäkter. Detta kompenseras genom högre intern ersättning för värmeåtervinning.



På råvarusidan driver ett högre elpris ökade kostnader. I jämförelsen med budget ökar övriga intäkter något, vilket i sin helhet är hänförligt till en större enskild kundanslutning. Omkostnaderna är lägre än planerat vilket till största delen är hänförligt till lägre kostnader för drift och underhåll. Jämfört med föregående år ökar den externt levererade volymen och genererar en intäktsökning. Effekter i samma storleksordning är hänförliga till det förändrade avtalet avseende värmeåtervinning, detta kompenseras av en minskning av periodiserade anslutningsintäkter. På råvarusidan ökar produktionskostnaderna drivet av ett högre elpris och även större volym inköpt el.

### **Sol- och Vindenergi**

Namn och omfattning på Produktområde Sol- och vindenergi har ändrats under 2018. Tidigare produktområde Vindel utökades under året till att innefatta solcellsanläggningar ägda av Göteborg Energi. Under året har utökningen ingen påverkan på resultaträkningen, men byggnationen av en solcellspark i Säve belastar årets investeringar. De högre intäkterna än budget är i sin helhet kopplade till högre priser på el och elcertifikat. Producerad volym är lägre än planerat i Töftedal och i vindkraftverket Big Glenn som var budgeterat för produktion under årets första kvartal, men som ej varit i drift under året.

Även i jämförelsen med föregående år är ett högre pris på el och elcertifikat den drivande faktorn. Producerad volym är även i jämförelse med föregående år lägre, kopplat till Töftedal och de nedmonterade vindkraftverken på Arendal/Risholmen. I jämförelsen mot föregående år uppvisas lägre övriga intäkter, vilket i sin helhet baseras på en förlikningsersättning från leverantör som erhöles under 2017. Förändringen i av- och nedskrivningar jämfört med föregående år förklaras till största del av förra årets nedskrivningar och reaförlust vid avyttring.

### **Stadsfiber**

Den högre omsättningen inom stadsfiberaffären jämfört med budget har några underliggande komponenter exempelvis uppvisas högre överföringsintäkter, framförallt avseende ethernet. Även anslutningsintäkter är högre än planerat. Vidare uppvisas högre intäkter för entreprenader och skador samtidigt som tjänsteintäkterna för datacenter är något lägre än planerat på grund av senare driftsättning än planerat. De lägre råvarukostnaderna är i huvudsak kopplat till lägre kostnader för hyrda förbindelser. Även jämfört med föregående år är intäkterna högre. I denna jämförelse är högre överföringsintäkter den största enskilda posten, men även högre tjänsteintäkter kopplat till datacenterverksamheten och ökade anslutningsintäkter bidrar. På råvarusidan är förklaringen precis som avvikelserna mot budget lägre kostnader för hyrda förbindelser. Kostnaderna är lägre än föregående år där den största faktorn är lägre kostnader för juridiska tjänster.

### **Leveransvolym, GWh**

	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Fjärrvärme	3 562	3 741	3 511
Sol - och Vindenergi	100	118	124
El - Kraftvärme	412	238	215
Gashandel	945	833	910
Gasnät	828	784	950
Kyla	96	103	82
Elnät	4 253	4 558	4 340

*Överförda volymer avser produktion respektive överföring volymer till externa kunder. El- avser internförsäljning.*

## 2.3 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Budget/Plan 2019
Nyinvesteringar	488	499	409	493
Reinvesteringar	412	451	352	407
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>901</b>	<b>950</b>	<b>761</b>	<b>900</b>

Årets samlade investeringsutgift uppgår till 901 mkr vilket fördelar sig på nyinvesteringar 488 mkr och reinvesteringar 412 mkr. Det totala utfallet är 49 mkr lägre än helårsbudget men samtidigt 140 mkr mer än föregående års utfall. De enskilda investeringsområden som avviker mest från budget är elnät (-64 mkr), sol- och vindenergi (38 mkr) samt fjärrkyla (-15 mkr).

#### Biogas

Investeringsutgiften blev marginellt dyrare än vad som antogs i budget och orsakas av reinvestering i en ny gaspanna och omdränering i Gasendal.

#### Elnät

Under 2018 investerades totalt 302 mkr i elnätet varav 142 mkr avsåg nyinvesteringar. Den totala investeringstakten var 17 procent lägre än budget och beror främst på att uppgraderingen av nätstationer hållit lägre tempo än planerat och att kablifieringen av luften inte utförts i planerad omfattning. I helårsbudgeten planerades också för investeringar om 19 mkr inom Partille Energi Nät AB. Dessa utfördes aldrig eftersom bolaget istället avyttrades.

#### Energitjänster

Energitjänster inbegriper infrastruktur för laddstolpar såsom normalladdare och kollektivtrafikladdare samt teknisk upprustning av kundanläggningar. Totalt uppgick investeringarna till 22 mkr mot helårsbudgeten på 12 mkr. Den högre investeringstakten beror framförallt på nyinvesteringar i laddinfrastruktur, men denna är i sin tur huvudsakligen orsakad av eftersläpning från föregående år.

#### Fjärrvärme

Utgiften för investeringar i fjärrvärme blev 384 mkr vilket är 9 mkr högre än budget. För verksamhetsområdet Produktion blev investeringarna 69 mkr högre än budget varav 28 mkr beror på fördyringar och 41 mkr är hänförligt projekt utöver budget. Under året har bl.a. mer mark förvärvat i Sävenäs (+12 mkr) och fler mindre projekt (under 1 mkr) genomförts. Jämfört med budget var det framförallt ledningscentralen i Sävenäs som fördyrades, med 15 mkr. För verksamhetsområde Distribution blev utfallet 89 mkr lägre än budget. Huvudsakligen beror avvikelserna (-75 mkr) på att reinvesteringarna inte har utförts i avsedd takt.

#### Gasnät

Det totala utfallet för investeringar i gasnätet blev 6 mkr mindre än helårsbudgeten på 12 mkr vilket beror på att utfallet avseende akut underhåll blev lägre än budgeterat.

#### Kyla

På grund av lägre distributionsinvesteringar än budgeterat utföll det samlade investeringsbeloppet för fjärrkyla 15 mkr under helårsbudgeten. Orsaken är främst att byggnationen av ringleddningen för fjärrkyla, där projektstart var inplanerad till 2018, ännu inte har påbörjats. Samtidigt balanseras det lägre utfallet inom ledningsnätet upp av 7 mkr högre utfall för affärsdrivna investeringar att jämföra med de 3 mkr som var avsatta

i budgeten. Den ökade investeringstakten är en naturlig konsekvens av den ständigt tilltagande kundefterfrågan på fjärrkyla.

### **Sol- och vindenergi**

För helåret uppgick det ackumulerade utfallet till 38 mkr vilket är hänförligt nybyggnationen av en solcellspark i Säve. Satsningar i sol- och vindenergi saknades helt i budgeten för 2018.

### **Stadsfiber**

Budgeten för stadsfiber uppgick till 89 mkr varav 87 mkr var avsett för nyinvesteringar. Utfallet blev totalt 9 mkr lägre och är företrädesvis kopplat till att investeringar i nätförstärkningar och tomrör inte har kunnat utföras som planerat. Orsaken är stadsutvecklingen där flera projekt har försenats. Dessutom blev antalet kundanslutningar lägre än antaget vilket gav en negativ avvikelse mot budget på 3 mkr.

### **Övrigt**

Den totala helårsbudgeten uppgick till 36 mkr men utfallet blev endast 23 mkr. Övriga investeringsposter avser framförallt nyinvesteringar och då uppsättning av nya mätare och mätinfrastruktur. Det är också i detta som den största avvikelsen återfinns med ett utfall som är 9 mkr mindre än helårsbudget. Avvikelsen förklaras främst med lägre anslutningstakt för kunder  $\geq 80A$  och högspänning men också lägre kostnader än beräknat avseende statistikmätningen för dessa eftersom huvuddelen av arbetet slutfördes redan under 2017.

Nettoutgifter per produkt

	<b>Utfall 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Biogas	9	8	1	2
Elnät	302	366	-64	304
Energitjänster	22	12	10	1
Fjärrvärme	384	375	9	308
Gasnät	6	12	-6	5
Kyla	37	52	-15	35
Stadsfiber	80	89	-9	62
Sol - och vindenergi	38	0	38	4
Övrigt	23	36	-13	40
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>901</b>	<b>950</b>	<b>-49</b>	<b>761</b>

## 2.4 Utveckling inom personalområdet

### 2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

	2 018	2017	2016
Kostnader för konsultarvode (se anvisn)	218 136	207 539	204 976
Lönekostnad (exkl arvoden och soc avg)	454 673	474 623	481 212
Årsarbetare - Arbetad tid (personalvolym)	945	1 005	1 070
Lönekostnad per årsarbetare	481 135	472 262	449 731

*Kostnader för konsultarvoden avser totala kostnader för konsulter*

För att bedriva en effektiv verksamhet och se över våra kostnader så att vi kan genomföra planerade investeringar sker effektiviseringar i vår verksamhet. Tidigare beslutade effektiviseringar inom Verksamhetsområde Distribution och Göteborg Energi Nät AB och inom vår ekonomiorganisation har fått effekt på antalet årsarbetare.

Arbetad tid i ovan tabell motsvarar Göteborg Stads definition av årsarbetare. Antalet anställda i december är 914. Antalet anställda i december 2017 var 943.


### 2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Antal anställda och årsarbetare, enligt Göteborgs stads definition, har minskat ytterligare under 2018. Anledningen till detta är dels planerad effektivisering, dels resultatet av att Göteborg har en mycket god arbetsmarknad som leder till vakanta tjänster som temporärt bemannas med konsulter.

Skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor har tyvärr ökat sedan förra året, även om den totala sjukfrånvaron inte är hög.

Andelen chefer som är kvinnor speglar inte längre andelen medarbetare som är kvinnor. Av totalt antal anställda har andelen kvinnor minskat med en procent, en utveckling som går åt fel håll.

## 2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj Status - enligt anvisning	Kommentar - enligt anvisning
<b>KF</b> Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för en avveckling av Rosenlundsverket i enlighet med yrkande från L, M och KD den 4 oktober 2017  <i>Från 2018</i>  <i>riktat till Göteborgs stadshus och Göteborg Energi AB</i>	 Pågående	Göteborg Energi AB och Göteborg Stadshus AB arbetar tillsammans i detta riktade uppdrag. Det pågår en utredning där olika alternativ belyses. Resultatet av utredningen presenteras i en rapport vilken kommer vara färdig till årsskiftet 2018/2019 och som sedan ska styrelsebehandlas under Q1 2019.

## 2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 2.6.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Göteborg Energi har en väl fungerande process för intern styrning, uppföljning och kontroll som utgår från våra intressenters krav och behov. Planeringen ger strategiska planer från koncernnivå ned till varje verksamhetsområde och dotterbolag.

Göteborg Energi har ett certifierat ledningssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och genomför årligen revisioner för att säkerställa det systematiska arbetet med styrning, uppföljning och kontroll. Kommentar från extern revisor vid ISO-revision kvalitet, miljö och arbetsmiljö: "Ledningen är mycket engagerad i att förbättra verksamhetens kundfokus, miljöpåverkan från företagets erbjudande och tjänster samt att arbeta förebyggande för att personalen skall ha en så optimal arbetsmiljö som möjligt. Ledningssystemet är väl implementerat och fungerar som stöd i den dagliga verksamheten, organisationen arbetar löpande med att förenkla och förbättra arbetssätt och rutiner. Miljöpåverkan styrs på ett bra sätt med mål, verksamhetsanvisning, affärsplan och rutiner. Kundnöjdheten och medarbetarengagemanget följs upp regelbundet."

### 2.6.2 Sponsring

Hållbarhetsperspektiven löper som en röd tråd genom vårt sponsorskap. De styr både val av samarbeten och de aktiviteter vi genomför i anslutning till dessa. Det är viktigt att våra samarbetspartners delar visionen om ett hållbart göteborgssamhälle och på ett tydligt sätt kan motivera samarbetet utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. All sponsring följer Göteborgs Stads riktlinjer och policy för sponsring.

Vi har under 2018 haft 10 sponsringsaktiviteter (se bilaga "Förteckning över sponsring 2018").

Under 2018 har vi säkerställt att Hammarkullekarnevalen, GöteborgsVarvet och Kulturkalaset har genomförts på förnybar energi. Göteborg är en stad som åstadkommer stora evenemang i internationell klass. Vi som bor i staden erbjuds många aktiviteter och upplevelser som är helt kostnadsfria i anslutning till evenemangen. Med vår sponsring är vi med och ger tillbaka till våra ägare och kunder.

I GöteborgsVarvet låter vi kunder och anställda tävla om startplatser och vi hoppas därigenom att inspirera till en hållbar livsstil. Tillsammans med IFK Göteborg arrangerar Göteborg Energi varje år fotbollsturneringen Energikicken för elever i årskurs 5. Själva fotbollsturneringen är avslutningen på ett helt års värdegrundsarbete som bedrivs ute på skolorna och som vi vet är en viktig del i arbetet med gott kamratskap och integration.

Under 2018 startade vi upp "Key2Future" tillsammans med Västra Hisingen Basket. I detta integrationsprojekt fungerar ungdomar som digitala mentorer till chefer på Göteborg Energi. I projektpiloten som genomförts under året har sex medlemmar i koncernledningen parats ihop med sex mentorer och paren har sedan träffats vid minst fem tillfällen för att lära känna varandra och utbyta erfarenheter under devisen "Vi är varandras nycklar till framtiden". Under 2019 fortsätter och utvecklas projektet så fler chefer och ungdomar kan delta.

"Hållbara Transporter" med Universeum; ett skolprojekt där elever i årskurs 8 kommer med sina idéer om framtidens hållbara transportlösningar samt Mathivation med Västsvenska Handelskammaren; att lära elever att coacha sina medelever i matematik är två andra projekt som riktar sig till ungdomar. Båda projekten syftar till att inspirera till lust inom de naturvetenskapliga ämnena.

Göteborg Energi är alla göteborgares energibolag. Därför stödjer vi även Göteborgs Stadsmission med ljus, kraft och värme till de öppna verksamheter som tar emot människor i behov av lite extra stöd.

### 2.6.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Solcellsparken i Säve invigdes i december 2018. Den installerade förnybara effekten är 5,5 MW.

Solcellsparken i Gårdsten är beslutad och planerad att uppföras under 2019. Den installerade förnybara effekten blir 1 MW.

90% av den totala projektkostnaden kan finansieras av gröna obligationer. För Säve är 43,2 mkr utbetalt. För Gårdsten har 8,3 mkr betalats ut. Utbetalningen för Gårdsten gjordes av praktiska skäl samtidigt som för Säve under 2018.

#### Kostnader

Projekt	Utfall 2018	Prognos 2019
Solcellspark Säve	38 mkr	10 mkr
Solcellspark Gårdsten		9,2 mkr

#### Mätetal miljö

Mätetal	Utfall 2018	Beräknat utfall 2018
Installerad effekt Säve	5,5 MW	
Installerad effekt Gårdsten	0 MW	

### 2.6.4 Uppföljning av program för e-samhälle

Under 2018 har Göteborg Energi lanserat en helt ny hemsida (goteborgenergi.se). En enklare och mer intuitiv webbplats har medfört att vi drastiskt minskat mängden text och antal sidor. Kunderna kan nu lättare hitta det de söker med en smidig navigation och sökmotor, vilket bekräftats i kundundersökningar med bland andra bostadsrättsföreningar som kommenterar att vi har en bra och lättnavigerad webb. Exempel på nya digitala tjänster och funktioner är avtalstecknande, flyttanmälan, kundservice och avbrottsinformation.

Göteborg Energi Nät AB och verksamhetsområde Distribution har under lång tid arbetat med att digitalisera sin anläggningsdokumentation, sitt kartunderlag samt sin kundinformation. Vi har härigenom lagt grunden för att lyfta digitaliseringen. Under 2018 har stort fokus legat på att ta digitaliseringen ut i fält. Distributionselektriker får tillgång till de arbeten som skall utföras genom ett digitalt gränssnitt som visar var i geografien ett arbete skall utföras och när. Genom gränssnittet rapporterar och uppdaterar man samtidigt den information som är nödvändig för projektet och till slut för den vidare förvaltningen. Genom detta tar vi bort mycket av dagens manuella pappershantering, kortar ledtider samt är ett stort steg närmare en realtidsuppdatering av anläggningsdokumentationen. Sammantaget har man alltid tillgång till relevant information oavsett var man befinner sig.

## 2.7 Kommunala ändamålet och befogenheterna

Styrelsen och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av företaget och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vår bedömning är att företaget har följt de kommunalrättsliga principer som framgår av 3§ i bolagsordningen och att verksamheten har genomförts med utgångspunkt i bolagsordning, ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, riktlinjer och direktiv för ägarstyrning samt övriga ägardokument. Företaget

inhämtar vid behov kommunfullmäktiges ställningstagande i enlighet med kommunallagen 10:3. Detsamma gäller Göteborg Energi ABs dotterbolag.

Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi AB kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag.

Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt stadsfiber. Bolaget ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som staden bedriver. Bolaget ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning. Bolaget ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt delta i processen för ett fossilt oberoende Göteborgssamhälle. Bolaget ska i samverkan med stadens förvaltningar och bolag, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse och energitillförselsystemet.

Göteborg Stadshus AB har under året genomfört ägardialog med Göteborg Energi AB:s styrelse. Göteborg Energi AB har under året genomfört ägardialoger med dotterbolagen. Ägardialogerna har för Göteborg Energi AB inneburit en större tydlighet och en aktivare ägarstyrning.

Under 2018 har det strategiska arbetet med att fokusera på den lokala marknaden fortsatt.

## 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

### 3.1 Kommunfullmäktiges mål - tabell

Kommunfullmäktiges mål	Måluppfyllelse	Kort kommentar - enligt anvisning
<b>Göteborg ska vara en jämlik stad</b>	■ God	Göteborg Energi levererar energi och stadsfiber till en låg kostnad. Genom att vi håller låga priser är kostnaden för energi en lite lättare börda för dem med lägre inkomster. Under sommaren har vi feriearbetare anställda. Under året har samtliga medarbetare gått igenom utbildningen Jämlikt Göteborg. Vi är partner till Jobbsprånget. Vi har också deltagit på Utmaningsmässan, ett sätt att möta eleverna på Angeredsgymnasiet.
<b>De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter</b>	■ Svårbedömd	I samband med West Pride erbjuds våra medarbetare varje år att delta på seminarier.
<b>Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.</b>	■ God	Andelen kvinnor som är chefer motsvarar för tillfället inte antalet medarbetare som är kvinnor. Årliga aktiviteter för att uppmuntra flickor att välja tekniska utbildningar och jobb.
<b>Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka</b>		Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.
<b>Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper</b>		Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.
<b>Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.</b>		Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.
<b>Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare</b>		Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.
<b>Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential</b>		Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.
<b>Äldres livsvillkor ska förbättras</b>		Det prioriterade målet är ej tillämpligt för Göteborg Energi.
<b>Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp</b>	■ God	Arbete för fossilfri fjärrvärme och lägre klimatpåverkan pågår kontinuerligt. Exempel på aktiviteter under 2018 är beslut om investering i ackumulatortank, fortsatt utredning om ett nytt biokraftvärmeverk, byggnation av solcellspark i Säve samt driftsättning av drygt 200 elbilsaddare.
<b>Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre</b>	■ God	2018 Kännetecknas av en ökande mängd förfrågningar och avslut på fjärrvärmeanslutningar. Elanslutningar och fiberanslutningar följer samma mönster. Bolagets ambition är



Kommunfullmäktiges mål	Måluppfyllelse	Kort kommentar - enligt anvisning
		att stödja stadsutvecklingen genom att få fram kapacitet för nya anslutningar vilket under året har infriats till samtliga förfrågningar hittills.
<b>Det hållbara resandet ska öka</b>	■ God	Måluppfyllelsen är oförändrad. Uppföljningen visar att sedan 2012 har koldioxidutsläppen från koncernens resor minskat med drygt 70 %.
<b>Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka</b>	■ Viss	Göteborg Energi tar löpande emot praktikanter för kortare och längre perioder. Ett antal av praktikanterna är personer som av olika anledningar behöver introduktion eller återintroduktion på arbetsmarknaden.
<b>Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt</b>	■ Svårbedömd	Genom de projekt och samarbeten som finns på Chalmersområdet och närliggande byggnation bidrar Göteborg Energi till en innovativ miljö för forskning, utveckling och testmöjligheter för mindre start-up-bolag. I t.ex. FED-projektet har tredjeparter som tex småbolag, start-ups mm bjudits in för att föreslå utprovning av nya idéer och tekniker i den miljön som byggs upp på Chalmersområdet. Det finns även en dialog om att öppna upp detta samarbete för fler intressenter också på nationell nivå för att skapa en testbädd för innovationer på energiområdet. Göteborg Energi bidrar utöver detta också till utveckling via Göteborg Energis Forskningsstiftelse, och är aktiv i tex Johanneberg Science Park för att hitta nya möjligheter till innovativa samarbeten. Utöver detta bidrar Göteborg Energi även med hållbarhetsstipendiet "Tänk:Om" som ska inspirera och hjälpa göteborgarna att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag.
<b>Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka</b>	■ Viss	Vi möjliggör/deltar i stora event som Göteborgsvarvet, Hammarkullefestivalen, Kulturkalaset, Partille Cup och Gothia Cup, bland annat genom att förse eventen med förnybar el och bredband. Genom att belysa mörka miljöer skapar vi en tryggare utomhusmiljö för göteborgare att röra sig i. Vidare har vi runt om i centrala staden satt upp ett antal laddare för mobiltelefoner där alla kan ladda sina mobiler gratis.
<b>Tillgängligheten till kultur ska öka</b>	■ Viss	Vi är till exempel med och

Kommunfullmäktiges mål	Måluppfyllelse	Kort kommentar - enligt anvisning
		möjliggör både Hammarkullefestivalen, Kulturkalaset och West Pride. Under året har vi också upplåtit fasader på två av våra byggnader till konstverk. Under augusti/september målades ett konstverk upp på Rosenlundsverket i centrala Göteborg. I samband med invigningen av en ny entrébyggnad på kraftvärmeverket Sävenäs avtäcktes "Forest Fuel" – en stor ljusprojektion på fasaden.
<b>Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra</b>	■ God	Göteborg Energi har i de lönekartläggningar som genomförts inte funnit några osakliga löneskillnader beroende på kön.
<b>Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar</b>	■ Svårbedömd	För att öka andelen hållbara upphandlingar kommer bör- och skalkrav under 2019 att inkluderas i Göteborg Energis inköphandlingar.

### 3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget	Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge en kort kommentar om orsak och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts
Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	Ja. Uppdraget har genomförts med avseende på medarbetarperspektiv. Dessutom vill vi att det ska vara lätt att söka jobb på Göteborg Energi och att göteborgarna ska känna sig välkomna att kontakta oss.
Omställning av Rya Kraftvärmeverk till fossilfritt enligt plan ska påbörjas	Arbete pågår. Göteborg Energi planerar aktivt för omställning till fossilfri fjärrvärmeproduktion. Möjliga förnybara bränslen är under utvärdering.
Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	Ja. Göteborg Energi bidrar till Jämlikt Göteborg genom att ta emot praktikanter och genom att arbeta med öppen rekrytering med strukturerat urval. Vi implementerar normkritiskt förhållningssätt.
Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar och bolag utifrån stegvisa jobb och kunskapslyftet samt en genomförd inventering i samverkan med fackliga organisationer.	Frågan besvaras av Arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Möjligheten och konsekvenserna av att avsätta mark och tak för att bygga solparker där mindre aktörer kan gå in i delägarskap ska utredas. Skulle resultatet vara positivt kan ett sådant arbete inledas	Baserat på utredning om solceller på kommunala tak, genomförd och redovisad under Q4 2016, har lokalförvaltningen samt Förvaltnings AB Framtiden, som aktivt deltagit i utredningsarbetet, fattat egna inriktningsbeslut om uppförande av solceller på sina respektive tak samt att Göteborg Energi har fattat beslut om uppförande av solcellspark.  Som ett första steg har Göteborg energi under hösten 2018 uppfört en solcellspark inom Säve flygplatsområde. Det 11 hektar stora området kommer är Sveriges hittills största solcellspark på 5,5 MW. En stor del av parken, cirka 1,5 MW,

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget	Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge en kort kommentar om orsak och eventuellt till vilken del uppdraget har genomförts
	kommer tillgängliggöras som ett andelsägande till Göteborgarna. Lansering av erbjudande är under Q1 2019.
Andelen chefer födda utanför norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp	Nej, vi har ingen tillgänglig statistik då vi inte registrerar ursprung.
Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet	Andelen kvinnor som är chefer motsvarar för tillfället inte antalet medarbetare som är kvinnor.

### 3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges budgetuppdrag

#### 3.3.1 Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med civilsamhället.

Under 2018 har ett samarbete med Västra Hisingen Basket utvecklats där vi tillsammans driver det dubbelsidiga mentorprogrammet Key2Future. Under piloten deltog sex chefer från vår ledning och sex framstående ungdomar som identifierats av Västra Hisingen Basket. Samarbetet utvecklas vidare under 2019.

Vi har också påbörjat ett samarbete med organisationen Mathivation som stödjer högstadielävers intresse för och färdigheter i matematik. Vi har en pågående dialog om hur detta samarbete kan utvecklas för att stimulera fler barn att lära sig matematik.

Sedan tidigare samarbetar vi med Göteborgsvarvet i Energikicken, en värderingsövning för åk 5. Vi är också med som part i Universeums skoltävling Framtida transporter, riktat mot åk 7 och 8. Utöver detta tar vi emot studiebesök från många skolor i olika åldrar varje år.

## 4 Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2018	Budget/målvärde 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
<b>De vi är till för</b>					
Medelavbrottsstid elnät, min/kund/3 år	23,8	<24	23	22,4	26,2
Tillgänglighet fjärrvärme, %	99,4	99,8	99,95	99,98	99,99
Tillgänglighet bredband, %	99,99	99,95	99,96	99,97	99,98
<b>Verksamhet/ Processer</b>					
Produktion av förnyelsebar el, GWh	100	118	124	120	141
Produktion av biogas, GWh	86	81	97	141	210
<b>Medarbetare/ Personal</b>					
HME/NMI	70	70	72	70,5	74
Sjukfrånvaro %	4,3	4,5	4,0	4,3	4,3
<b>Ekonomi/ägare</b>					
Rörelseresultat	833	827	823	802	-460
Resultat efter finansiella poster	659	660	640	610	-645
Soliditet	47	46	46	42	41
Investeringar, mkr	901	950	761	690	671
Eget kapital	6 099	5 992	5 670	5 393	5 111

## 5 Bokslut

### 5.1 Sammanfattande analys

Vid styrelsemötet den 9 februari utnämns Alf Engqvist till VD för Göteborg Energi. Alf Engqvist kommer närmast från en roll som direktör för koncernens distributionsverksamhet och medlem av koncernledningen.

I månadsskiftet februari/mars utfärdades tidig varning på gasmarknaden i samband med en period av kallt väder. Förbrukningen av gas var då större än inmatningen i systemet. I mitten av mars kom en tredje kraftig kallperiod och då fanns en betydande risk att gaskrisen skulle utvidgas till en högre nivå och tillgången på gas försämrats. Göteborg Energi följde under perioden med tidig varning läget noggrant och vidtog åtgärder för att garantera tillgång på bränsle i vårt fjärrvärmesystem och gasleveranser till våra kunder.

I mars beslutade koncernens styrelse att stänga projektet GoBiGas i förtid. Driften stoppades, anläggningen konserverades och försäljningsprocessen avbröts. Processen tömdes på alla insatsvaror och kvarvarande larmhantering flyttades till ledningscentralen för fjärrvärme och kyla.

I april beslutade styrelsen om att uppföra två solcellsparker med en sammanlagd installerad effekt om 10 MW. Satsningen grundas i ett Göteborgsförslag om möjligheter att köpa andelar i en solcellspark. I september startade arbetet med den första parken i anslutning till Säve flygplats. I mitten av december invigdes och driftsattes solcellsparken som genom en namngivningstävling döpts till Nya Solevi. I samband med invigningen lanserades en abonnemangslösning för delägande i parken. Göteborg Energi arbetar vidare för att identifiera fler lokaliseringar för solcellsparker i Göteborg.

Sommaren var exceptionellt varm och vår fjärrkylverksamhet pressades till sitt yttersta. Tack vare en hög tillgänglighet på våra anläggningar klarade vi att leverera kyla till våra kunder trots att yttertemperaturen under långa perioder överskred den nivå som innebär gränsvärde för vårt avtalade leveransåtagande.

Vindkraftverket Big Glenn i Göteborgs hamninlopp nedmonterades under september. En ekonomisk överenskommelse har sedan tidigare träffats med leverantören för att kompensera Göteborg Energi. I nuläget planeras inte för något nytt vindkraftverk då fastighetsägarna inte kan lämna ett långsiktigt arrendeavtal för marken.

Efter en händelse på elbörsen Nasdaq Commodities i september drabbades Göteborg Energis elhandelsverksamhet av en kreditförlust. Orsaken var att en enskild borsmedlem gjort stora förluster och inte kunnat täcka sina säkerhetskrav till Nasdaq. Nasdaqs direktmedlemmar tvingades därför använda sin gemensamma reservfond för att täcka upp förlusten. Göteborg Energis andel av detta är cirka 14 miljoner kronor, varav en del förväntas kunna återvinnas.

I november invigdes och driftsattes ett nytt datacenter på Hisingen inom ramen för vår stadsfiberaffär. Ett ytterligare datacenter möjliggör för Göteborg Energi att möta kundernas behov av redundans och driftsäkerhet.

I slutet av året inleddes arbetet med byggandet av en ackumulatortank vid Rya Kraftvärmeverk. En ackumulatortank möjliggör lagring av hetvatten när efterfrågan är lägre än produktionen, den lagrade värmen kan sedan användas vid perioder av högre efterfrågan. Lagringen möjliggör minskat användande av fossila bränslen i våra spetslastanläggningar och skapar en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i leverans till kund.

Regeringen har beslutat om införande av en ny förordning om intäktsram för elnätsverksamhet. Med denna förordning kommer elnätsbolagens möjligheter att överklaga intäktsramarna i domstol begränsas. Lagändringar och förordning träder i kraft den 1 januari 2019. Intäktsregleringen avser elnätsbolagens intäkter under en period om

fyra år. Första reglerperioden som förordningen kommer att tillämpas gäller åren 2020-2023.

### **Årets resultat**

Vår affär är indelad i produktområden. Omsättning per produktområde redovisas här inklusive koncernintern försäljning. Nettoomsättningen kommer till största delen från fjärrvärme, elhandel och elnät och uppgår till 6 134 mkr (5 552), en ökning om 582 mkr trots avyttringen av Partille Energi som genomfördes i slutet av föregående år. Intäktsökningen drivs till stora delar av ett högre elpris, vilket ger effekt i såväl elhandelsverksamheten som inom fjärrvärmeaffären. Även högre gaspriser och ökad handel med certifikat bidrar till intäktsökningen. Råvarukostnaden ökar och för koncernen resulterar det i ett täckningsbidrag om 2 935 mkr (2 825). Årets engångsposter ger ett negativt netto, medan engångsposter föregående år bidrog positivt. Detta ger att EBITDA (inklusive engångsposter) uppgår till 1 483 mkr (1 600). Rensat för engångsposter stärks EBITDA jämfört med föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 659 mkr (640).

Energisektorn är en kapitalintensiv bransch och investeringarna har en långsiktig ekonomisk konsekvens för koncernens verksamhet. Det är vanligt med en ekonomisk livslängd om 30 till 50 år. Lagstiftning och politiska beslut styr i hög grad investeringarna. Vi investerar i stadens infrastruktur vilket är en förutsättning för ett hållbart göteborgssamhälle. Det ställer krav på en långsiktig ekonomisk uthållighet. Nyanslutning av kunder sker vid förtätning av befintliga distributionsnät för fjärrvärme, gas, el, fjärrkyla och stadsfiber samt i samband med exploatering av nya områden. Investeringar i produktionsanläggningar görs för att säkerställa en långsiktigt trygg och ur ett miljöperspektiv bra energiproduktion.

Under året investerades totalt 901 mkr (761), varav 488 mkr (408) nyinvesteringar och 412 mkr (352) reinvesteringar. Investeringar gjordes framförallt i fjärrvärme och elnät. Totalt har koncernen materiella och immateriella anläggningstillgångar till ett värde om 10 029 mkr (9 792).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 308 mkr (1 248) och kassaflöde efter investeringar till 495 mkr (912). Årets kassaflöde uppgick till 41 mkr (-167). Förändringen mot föregående år är i huvudsak hänförlig till en större nettoamortering.

Nettolåneskulden, räntebärande skulder reducerat med likvida medel och räntebärande fordringar, uppgick per balansdagen till 2 740 mkr (2 925).

## Bilaga Förteckning över sponsring 2018

Nämnd/bolag: Göteborg Energi AB				
Sponsrings-aktivitet	Beslutsdag/ Diarienumr avtal	Sponsrings period	Sponsringsåtagande inkl ev belopp	Mottagarens motprestation
Samspelet IFK, EnergiKicken	2018-03-08 10-2018-0204	EnergiKicken 2018 och 2019	Kontant ersättning per år: 500 000 kr	Exponering i kommunikation och webb. Nyhet om sam-arbetet, administrera genom-förandet, utvärdera och utveckla EnergiKicken.
Gårdstensbostäder Elbilspool	2016-05-30 10-2016-0323	2016-04-25 – 2018-04-25	Kontant ersättning per år 120 000 kr	Exponering på bilar och laddstation. Marknadsföra elbilspool till boende.
GöteborgsVarvet	2017-04-25 10-2017-0400	GöteborgsVar vet 2018- 2019	Årligt: kontant ersättning 500 000 kr fiber/energi till ett värde av 450 000 kr	Köpa förnybar energi/fiber till ett värde av ca 400 000 kr Exponering före/under/efter evenemanget. Startplatser för kunder/medarbetare
Göteborg & Co: Vetenskapsfestivalen Gbg. GreenWorld Kulturkalaset Julstaden	2016-11-28 10-2016-1269	2017-01-01 – 2018-12-31	Årligt: kontant ersättning 1 500 000 (Exklusivitet på Fiber/energi)	Exponering före/under/efter eventet. Tryckt, digitalt, utställningspaviljong
Göteborg Park och Natur: Elbåt sophantering kanaler, Renström	2013-06-04 10-2013-0593	2013-05-15 – 2018-05-15	Laddstolpe och förnybar energi i fem år. Totalt uppskattat värde 120 000 kr	Exponering på laddstation samt på båt
Hammarkullekarnevalen	2018-05-31 10-2018-0546	Karnevalen 2018	Energileverans till ett max värde av 100 000 kr	Exponering före/under/efter eventet. Tryckt, digitalt, utställare
Göteborgs Stadsmission	2016-10-26 10-2016-1158	2017 och 2018	Årlig kontant ersättning enl energiförbrukning för öppenverksamheter: 350 000 kr	Exponering i Stads-missionens kommunikation, föreläsningar, samarbeten i andra evenemang i staden tex Julstaden.
Universeum – Skolprojekt Hållbara Transporter	2018-05-31 10-2018-0405	Läsåret 2018/2019 och 2019/2020	Kontant ersättning 85 000	Exponering i projektets kommunikation och ingår i styrgrupp samt jury
Västsvenska Handelskammaren - Mathivation	2017-05-23 10-2017-0523	Läsåren 2017/2018 samt 2018/2019	Kontant ersättning per år 250 000kr	Exponering i VHK samt Mathivations kanaler, tillgång till föreläsare, direktkontakt med elever, texter o bildmaterial
Västra Hisingen Basket – integrationsprojekt "Key to Future"	2018-02-09 10-2018-0110	2018 och 2019	Kontant ersättning per år 100 000 kr	Projektledning. Utser deltagare. Exponering i organisationens kanaler.