

Delårsbokslut mars 2019 för
 Göteborg Energi Nät AB

 Per Lindmark
 HV

Diariennr: 20-2019-0214

2019-04-15

Delårsrapport 2019-03-31 för Göteborg Energi Nät AB
Periodens utfall jämfört med periodens budget

Bolaget gör för perioden ett resultat på 98 mkr vilket är 4 mkr bättre än budget. TB1 resultatet för perioden är 218 mkr vilket är 11 mkr sämre än budget.

	Utfall	Budget	Utfall- Budget	Utfall
	ACK	ACK	ACK DIFF	ACK F- ÅR
Rörelsens intäkter	321	322	-1	316
Nettoomsättning	291	302	-11	297
Servis- och anslutningsavgifter	20	11	8	9
Aktiverat arbete för egen räkning	9	8	1	9
Övriga rörelseintäkter	1	1	0	1
Rörelsens kostnader	-218	-222	4	-216
Råvaror och förnödenheter	-66	-67	2	-61
Övriga externa kostnader	-96	-97	1	-99
Övriga externa kostnader, bolagsinternt	0	0	-0	0
Personalkostnader	-24	-24	-1	-24
Avskrivningar enligt plan	-32	-35	2	-32
Finansiella poster	-4	-5	1	-5
Totalsumma	98	94	4	95

Volym (GWh)

Överföring till kund	1 221	1 334	-113	1 358
Nätförluster	36	39	-3	39
Summa tillförd el	1 257	1 373	-116	1 397

Rörelsens intäkter

Nettoomsättningen för perioden är 291 mkr vilket är -11 mkr vs budget.

Under perioden jan-mar har medeltemperaturen varit över normalkurvan.

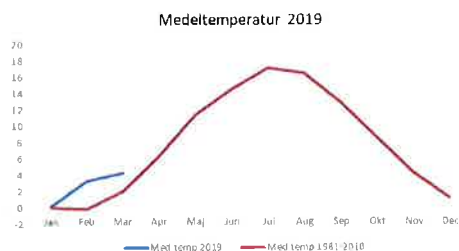
Medeltemperaturen är den enskilt största faktorn som påverkar levererad volym till kund.

Avvikelsen består till största delen av minskad intäkt mot näringsidkare och privatkunder.

Delårsbokslut mars 2019 för
Göteborg Energi Nät ABPer Lindmark
HV

Diarienum: 20-2019-0214

2019-04-15



Övriga intäkter som återfinns under nettoomsättningen ökar något mot budget vilket förklaras av samförädlingsintäkter.

Fakturerade anslutningar har nu kommit igång ordentligt. Med hänsyn till stort inflöde av beställda anslutningar sedan tidigare gör att anslutningsintäkterna taktar väsentligt bättre än plan, all time high!

Aktiverat arbete för egen räkning högre än budgeterat vilket beror på ökat eget arbete mot investeringsprojekt.

Överföring och inköp av kraft

Kostnaden för transesteringsavgifter något under budget som en effekt av minskad volym, +5 mkr. Inköp av förlustkraft över budget pga. å-priset per kWh innevarande period är högre än budgeterat snittpris/år- 4 mkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har ett utfall om 96 mkr vilket är 1 mkr lägre än budget för perioden. Entreprenadkostnaden står för största avvikelsen, +2 mkr. Avvikelsen hänförlig till lägre kostnader i perioden för entreprenadjobb. Utfallet belastas även av samförädlingskostnader om -1 mkr (motsvarande intäkt finns).

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 24 mkr, vilket är i nivå med budget. Perioden påverkas av:

- + Något färre anställda i snitt för perioden än planerat
- Utbetalda semester dagar, samt lön för timanställda
- Ökad kostnad för jour & övertid enhet NUD
- Utbetalad ATK högre än jmf med budget

Avskrivningar enligt plan

Investeringsstakten efter plan för perioden vilket innebär lägre avskrivningar.

Delårsbokslut mars 2019 för
 Göteborg Energi Nät AB

 Per Lindmark
 HV

Diariennr: 20-2019-0214

2019-04-15

 Resultat efter finansiella poster
 Följer plan.

Volymer

Totalt har det under perioden förts över 1 257 GWh vilket är 116 GWh efter budget. Av det avser 1 224 GWh överföring av el till bolagets kunder och 36 GWh avser nätförlusterna för perioden. Volymminskningens främsta orsak är varmare väder jämfört med normalåret.

Investeringar

Investeringsutfallet är 47 mkr för perioden, vilket är 16 mkr under budget. Korrigering av budgetnivå har gjorts i prognosen för att möta nuvarande investeringstakt på ett bättre sätt.

När investeringsbudgeten läggs på hösten för nästkommande år har den historiskt varit mycket generellt hållen med sammanslagna poster för olika områden.

Budgeten har mer baserats på en vilja/inriktning att investera i olika områden än på hur den verkliga situationen sett ut. Erfarenhetsmässigt vet vi också att den allra största delen av utfallen för budgetåret baseras på projekt som redan är uppstartade, dvs det går inte att under innevarande år hämta upp en låg investeringstakt.

Bland annat har exploateringsprojekten varit mycket svåra att prognostisera då man i dessa fall är beroende av tidplaner från exploatörer, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret.

Överklagande av detaljplaner medför också förseningar som ofta inte går att förutse.

Ett internt arbete är påbörjat för att förbättra arbetet med investeringsprocessen, och målet är att den budgeterade investeringsvolymen skall nås med +/- 4%.

Områdesnamn	Utfall 201903	Budget 201903	Prognos 201903	Ack Avv Budget	Budget 2019	Pmars
Serviser låg- och högspänning	19	18	20	1	102	90
Lokala utbyggnader och upprustningar 0,4-24 kV	19	26	21	-7	148	122
Strategiska inv, övertagna områden, konv.hsp-lsp	0	3	1	-2	15	6
Ny- och ombyggnad 130-50 kV inkl matade 10 kV-nät	8	10	4	-2	58	30
Inventarier	0	5	1	-5	8	6
Summa	47	62	47	-16	331	253

Delårsbokslut mars 2019 för
Göteborg Energi Nät AB

Per Lindmark
HV

Diariernr: 20-2019-0214

2019-04-15

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick per 2019-03-31 till -73 mkr vilket innebär att bolaget utnyttjar checkkrediten tills att nytt lån upptas.
Bolaget har likviderat koncernbidrag till moderbolaget per 2019-03-31 med 204 mkr.

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

Att styrelsen godkänner delårsbokslutet.

Göteborg 15 april 2019



Lars Edström
VD