

Delårsrapport 20190101-20190831 för Göteborg Energi Gasnät AB

Periodens resultat 201901-201908 jämfört med periodens budget

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 32 mkr. Resultatet är 8,6 mkr bättre för perioden jämfört med budget. I jämförelse med fg år är resultatet 1,9 mkr lägre 2019 än för motsvarande period 2018.

tkr

Resultaträkning inkl Bolint	ACK 201901 - 201908						Helårsvärden			
	Budget		Utfall- Budget		Utfall - Pjun ACK		Budget	Prognos	Utfall F-TÅR	
	Utfall	ACK	ACK	DIFF	Pjun	ACK	DIFF	TÅR	Pjun TÅR	Utfall F-TÅR
Nettoomsättning	145 350	125 856	19 495	145 473	-122	195 018	202 908	216 678		
- Varav Koncernextern	46 620	45 455	1 165	46 672	-52	69 312	70 529	81 155		
Servis- och anslutningsavgifter	1 031	333	698	1 261	-230	500	1 850	338		
Övriga rörelseintäkter	576	500	76	550	25	750	750	319		
Rörelsens intäkter	146 957	126 689	20 268	147 283	-327	196 268	205 508	217 335		
Rävaror och förnödenheter	-85 213	-73 725	-11 488	-86 967	1 754	-113 985	-115 327	-127 358		
- Varav Koncernextern	-84 353	-71 553	-12 799	-85 806	1 453	-110 683	-112 917	-124 700		
Övriga externa kostnader	-19 012	-19 277	265	-18 975	-37	-29 190	-29 190	-28 696		
- Varav Koncernextern	-1 344	-1 533	189	-1 470	127	-2 298	-2 158	-1 894		
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	-7		
Avskrivningar enligt plan	-10 418	-10 350	-68	-10 414	-4	-15 593	-15 623	-15 643		
Rörelsens kostnader	-114 643	-103 351	-11 291	-116 356	1 713	-158 769	-160 140	-171 704		
Resultat från andelar i intresseföretag	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rörelseresultat	32 314	23 338	8 977	30 928	1 387	37 499	45 368	45 631		
Ränteintäkter	15	0	15	4	10	0	4	0		
Räntekostnader	-349	0	-349	-325	-24	0	-423	-638		
Resultat från finansiella poster	-334	0	-334	-321	-13	0	-419	-638		
Resultat efter finansiella poster	31 980	23 338	8 642	30 606	1 374	37 499	44 949	44 993		

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgår till 146,9 mkr vilket är 20,3 mkr över budget. Överföringsintäkterna är 19,5 mkr bättre än budget vilket motsvarar en volym på 607 GWh över budget. I överföringsintäkterna ingår överuttagsavgifter med 0,9 mkr.

Anslutningsintäkterna uppgår till 1 031 tkr vilket är 698 tkr över budget. En stor anslutning till Göteborg Energi AB uppgående till 0,9 mkr och ett fåtal mindre anslutningar har skett under perioden. Även besiktningens intäkterna överstiger budget med 76 tkr.

Volymökningen för perioden svarar främst de interna kunderna för. De interna kunderna svarar för 592 GWh av den totala volymökningen på 607 GWh, varav

Delårsrapport 20190101-20190831
Göteborg Energi Gasnät AB
2019-09-19

Ingela Wiesner/HV

Diarienumr: 25-2019-0042

GEN-2019-00332

D2 kunderna svarar för 589 GWh. Färdig värmekundernas volym har ökat med 5,5 GWh medan volymen till Sörred Energi uppgår till 4,4 GWh lägre än budget. Volymökningen för de interna kunderna motsvaras av 17,8 mkr i intäkter. De externa företagskunderna står för resterande del av volym- resp. intäktsökningen, 15,1 GWh resp. 42,7 mkr.

Råvaror och förnödenheter

Råvarukostnaden är 11,5 mkr högre än budget totalt och orsakas främst av den högre volymen. Kostnaderna mot Swedegas har blivit 12,1 mkr högre än budget. Bl.a. bättre bokningsprecision har medfört att övriga råvarukostnader understiger budget med 0,7 mkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 19,0 mkr jämfört med 19,3 mkr i budget. Bland de poster som har lägre utfall än budget är tekniska tjänster (tex besiktning, karta), som understiger budget med 0,8 mkr. Övriga externa tjänster uppgår till -0,7 mkr över budget vilket beror på att kostnader för serviceavgift till Energigas debiterats bolaget vilket inte medräknades i budget.

Avskrivningar enligt plan

Kostnad för avskrivningar överstiger budget med 68 tkr då aktiveringar skett i något högre takt än som planerades för.

Finansiella poster

Under den kallare delen av året och i samband med att koncernbidraget skulle betalas i slutet av mars behövde ett nytt lån tas uppgående till 40 mkr. 20 mkr amorterades i juni och återstående del beräknas kunna amorteras i september. Räntekostnader för lånet belastar utfallet med 349 tkr. Räntesatsen uppgår för närvarande till 2,35%.

Investeringar

Det redovisade investeringsutfallet uppgår till 2,5 mkr. Budgeten för motsvarande period uppgår till 6,4 mkr. Utfallet avser reinvesteringar som behövs främst pga gasläckor. Hittills i år har nyinvesteringar inte skett i den omfattning som planerats för. Investeringsbudgeten på 10,5 mkr för helåret 2019 har i senaste prognos sänkts till 7 mkr. Ett antal avtal med nya gasnätsanslutningar är skrivna och färdigställs under hösten.

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick vid periodens utgång till 18,3 mkr.

Delårsrapport 20190101-20190831
Göteborg Energi Gasnät AB
2019-09-19

Ingela Wiesner/HV

Diariernr: 25-2019-0042

GEN-2019-00332

Sammanställning:

Resultat enligt budget 201901-201908	23 338
Avvikelse intäkter	
Högre överföringsintäkter	18 603
Överuttagsavgifter	891
Anslutningsintäkter	698
Besiktningssintäkter	76
Summa avvikelse intäkter	20 268
Avvikelse kostnader	
Högre råvarukostnader	-11 488
Tekniska tjänster	836
Övriga externa tjänster	-684
Avskrivningar	-68
Räntekostnader	-334
Övrigt	112
Summa avvikelse kostnader	-11 626
Resultat utfall 201901-201908	31 980
Total avvikelse	-8 642

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut för perioden 20190101-20190831

Göteborg som ovan



Lars Hedendahl

