

## Delårsbokslut för Göteborg Energi GothNet

Detta beslutsärende visar förslag till delårsbokslut för Göteborg Energi GothNet AB januari – augusti 2019.

### Beslut av principiell beskaffenhet

Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

### Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att godkänna föreslaget delårsbokslut för januari – augusti 2019.  
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för

Göteborg som ovan



Sofia Söder

| GothNet AB                                     |              | Intäkter +   |             |              |            |               |               |             |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| Resultat augusti 2019                          |              | Kostnader -  |             |              |            |               |               |             |
| Belopp i mkr                                   |              |              |             |              |            |               |               |             |
|  | Utfall Ack   | Budget ack   | Avvikelse   |              |            |               |               |             |
|  | Prognos ack  | Avvikelse    | Prognos TÅR |              |            |               |               |             |
|  | Budget TÅR   | Prognos TÅR  | Avvikelse   |              |            |               |               |             |
| Nettoomsättning                                | 119,3        | 100,5        | 18,8        | 114,8        | 4,5        | 149,1         | 167,8         | 18,7        |
| Servis- & anslutningsavgifter                  | 0,0          | 0,2          | -0,2        | 0,1          | -0,1       | 0,2           | 0,2           | 0,0         |
| Aktiverat arbete för egen räkning              | 5,0          | 4,0          | 1,0         | 4,3          | 0,7        | 6,0           | 6,0           | 0,0         |
| Övriga rörelseintäkter                         | 0,1          | 0,0          | 0,1         | 0,0          | 0,1        | 0,0           | 0,0           | 0,0         |
| <b>Summa Rörelsens intäkter</b>                | <b>124,4</b> | <b>104,7</b> | <b>19,7</b> | <b>119,2</b> | <b>5,2</b> | <b>155,3</b>  | <b>174,0</b>  | <b>18,7</b> |
| Råvaror och förnödenheter                      | -8,0         | -6,0         | -2,0        | -7,8         | -0,2       | -9,0          | -11,2         | -2,2        |
| Övriga externa kostnader                       | -22,9        | -24,2        | 1,3         | -24,3        | 1,4        | -36,2         | -37,8         | -1,6        |
| -varav interna                                 | -10,9        | -10,8        | -0,1        | -11,1        | 0,2        | -16,2         | -16,8         | -0,6        |
| Personalkostnader                              | -17,8        | -18,3        | 0,5         | -17,9        | 0,1        | -27,6         | -27,2         | 0,4         |
| Avskrivningar enligt plan                      | -37,8        | -37,3        | -0,5        | -37,5        | -0,3       | -56,0         | -56,1         | -0,1        |
| <b>Summa Rörelsens kostnader</b>               | <b>-86,5</b> | <b>-85,8</b> | <b>-0,7</b> | <b>-87,5</b> | <b>1,0</b> | <b>-128,8</b> | <b>-132,3</b> | <b>-3,5</b> |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                         | <b>37,9</b>  | <b>18,9</b>  | <b>19,0</b> | <b>31,7</b>  | <b>6,2</b> | <b>26,5</b>   | <b>41,7</b>   | <b>15,2</b> |
| Ränteintäkter                                  | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0         |
| Räntekostnader                                 | -1,6         | -2,8         | 1,2         | -1,6         | 0,0        | -4,1          | -2,3          | 1,8         |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b> | <b>-1,6</b>  | <b>-2,8</b>  | <b>1,2</b>  | <b>-1,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>-4,1</b>   | <b>-2,3</b>   | <b>1,8</b>  |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>       | <b>36,3</b>  | <b>16,1</b>  | <b>20,2</b> | <b>30,1</b>  | <b>6,2</b> | <b>22,3</b>   | <b>39,4</b>   | <b>17,1</b> |
| TB1 (Nettoomsättning-Råvaror)                  | 111,3        | 94,5         | 16,8        | 107,0        | 4,3        | 140,1         | 156,6         | 16,5        |
| TG1 (TB1/Nettoomsättning)                      | 93,3%        | 94,0%        | 93,2%       | 93,2%        | 94,0%      | 94,0%         | 93,3%         | 93,3%       |
| TG2 (Rörelseresultat/Nettoomsättning)          | 31,8%        | 18,8%        | 27,6%       | 27,6%        | 17,8%      | 17,8%         | 24,9%         | 24,9%       |