

Delårsbokslut augusti 2019 för
 Göteborg Energi Nät AB

 Per Lindmark
 HV

Diariennr: 20-2019-0214

2019-08-20

Delårsrapport 2019-08-31 för Göteborg Energi Nät AB

Periodens utfall jämfört med periodens budget

Bolaget gör för perioden ett resultat på 176 mkr vilket är 5 mkr bättre än budget. TB1 resultatet för perioden är 518 mkr vilket är 15 mkr sämre än budget.

	Utfall ACK	Budget ACK	Utfall- Budget ACK DIFF	Utfall ACK F-ÅR
Rörelsens intäkter	760	766	-6	749
Nettoomsättning	690	712	-22	693
32 ÖVERFÖRINGSINTÄKTER	674	698	-24	674
33 TJÄNSTEINTÄKTER/ENTREPRENAD	14	13	1	17
35 FAKTURERADE KOSTNADER				-0
36 RÖRELSENS SIDOINTÄKTER	1	1	1	2
37 INTÄKTKORRIGERINGAR	-0	0	-0	-0
Servis- och anslutningsavgifter	45	31	15	32
Aktiverat arbete för egen räkning	22	22	0	22
Övriga rörelseintäkter	3	2	1	2
Rörelsens kostnader	-573	-581	8	-573
Råvaror och förnödenheter	-156	-165	9	-149
Övriga externa kostnader	-266	-260	-6	-275
Övriga externa kostnader, bolagsinternt	0	0	-0	0
Personalkostnader	-65	-65	0	-63
Avskrivningar enligt plan	-87	-92	5	-85
Finansiella poster	-11	-13	3	-13
Totalsumma	176	171	5	163

Rörelsens intäkter

Nettoomsättningen för perioden är 690 mkr vilket är -22 mkr vs budget.

Under perioden jan-aug har medeltemperaturen varit över normalkurvan.

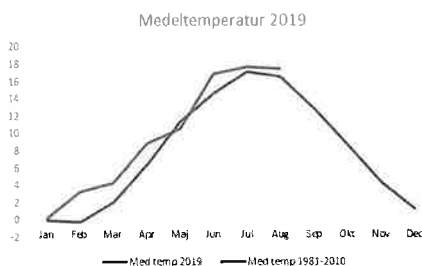
Medeltemperaturen är den enskilt största faktorn som påverkar levererad volym till kund.

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

Per Lindmark
HV

Diariennr: 20-2019-0214

2019-08-20



Anslutningsintäkter +15 mkr vs budget. Med hänsyn till stort inflöde av beställda anslutningar sedan tidigare (stora anslutningar har blivit klara för fakturering) gör nu att anslutningsintäkterna taktar väsentligt bättre än budget för perioden.

Överföring och inköp av kraft

Kostnaden för transesteringsavgifter något under budget som en effekt av minskad volym och ändrat pris + 9 mkr. Inköp av förlustkraft följer budget för perioden.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har ett utfall om 266 mkr vilket är 6 mkr över budget för perioden. Avvikelsen förklaras av;

- Samförläggingskostnader - 5 mkr, motsvarande intäkt finns.
- Förrådsdifferens - 1 mkr
- Kundförlust (Bäcks installation) -1 mkr.
- Minskade anläggningskostnader +1 mkr, periodiseringseffekt.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 65 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.

Resultat efter finansiella poster

Resultatet ackumulerat uppgår till 176 mkr vilket är +5 mkr vs budget

Delårsbokslut augusti 2019 för
Göteborg Energi Nät ABPer Lindmark
HV

Diariennr: 20-2019-0214

2019-08-20

Volymer

Totalt har det under perioden förts över 2 853 GWh vilket är 210 GWh efter budget. Volymminskningen förklaras främst av att perioden varit varmare jämfört med normalåret.

Volym (GWh)				
Överföring till kund	2 777	2 981	-204	2 946
Nätförluster	76	82	-6	80
Summa tillförd el	2 853	3 063	-210	3 026

Investeringar

Investeringsutfallet är 148 mkr för perioden, vilket är 27 mkr under budget. Korrigering av budgetnivå har gjorts i prognos juni för att möta nuvarande investeringstakt på ett bättre sätt.

9901 - Följer plan

9903 - Uppgradering av nätstationer håller lägre tempo än planerat. Projektledarbyte och resursbrist bland interna distributionselektriker har inneburit att antalet stationer för årets program reducerats och tidplanen förskjutits.

Kablifieringsprojekten tar längre tid än beräknat. Beredningstider (markavtal etc) har varit mer tidskrävande vilket gjort att genomförandet inte kunnat starta enligt tidplan som sattes vid budgetarbete.

9904 - Projektet "Anslutning av kunder inom Sörred Energis område" är uppstartat men försenat, bland annat pga juridiska frågor i samband med försäljningen av Sörred Energi. Detta innebär att utfallet förskjuts i tiden. Slutbesiktning för projektet är hösten 2020.

9905 - Merparten av avvikelserna ligger i K5 projektet som hade uppstartsmöte med utsedd totalentreprenör i augusti-19. Fastighetsfrågor mellan främst Ellevio, exploatör Alaska och GENAB, samt Ellevios tidskrävande koncessionsansökan har medfört försenad genomförandestart av projektet. Utfallet förskjuts i tiden och en större del hamnar efter årsskiftet. Slutbesiktning beräknad till Q2-2021.

9906- Avvikelse hänförlig till inköpt mätbuss. Mätbuss är ännu inte på plats i Marieholm och fakturerad av leverantör.

Delårsbokslut augusti 2019 för
Göteborg Energi Nät ABPer Lindmark
HV

Diarienumr: 20-2019-0214

2019-08-20

Område Områdesnamn	Utfall 201908	Budget 201908	Prognos 201908	Ack Avv Budget	Budget 2019	Pjun
9901 Serviser låg- och högspänning	57	53	53	3	102	94
9903 Lokala utbyggnader och upprustningar 0,4-24 kV	69	77	71	-8	148	137
9904 Strategiska inv, övertagna områden, konv.hsp-lsp	2	8	2	-6	15	6
9905 Ny- och ombyggnad 130-50 kV inkl matade 10 kV-n	20	30	26	-10	58	42
9906 Inventarier	0	6	2	-6	8	6
Summa	148	175	154	-27	331	284

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

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick per 2019-08-31 till -39 mkr vilket innebär att bolaget utnyttjar checkkrediterna tills vidare.

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 per den 31 augusti 2019

Göteborg 20 augusti 2019



Lars Edström
VD