

Budgetförslag för 2019, Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning AB

Bilagt översändes budgetförslag för Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning AB. Budgeten är en intäkts – kostnadsbudget kompletterad med investeringsbudget och grundar sig bland annat på tidigare förda diskussioner i styrelsen avseende ny regionnätanslutning, verksamhetsutveckling utefter strategiska vägval i samband med styrelsens och bolagets strategiarbete under 2018 samt förberedande inför utrullning av nya generationens elmätare. Därutöver inkluderas ägarens utökade avkastningskrav om 30 Mkr. För investeringsbudget / tekniska projekt finnes särskild sammanfattning över de största projekten i bilaga.

Budgetförslaget innehåller

sidan

1	Aggregerad sammanställning, Koncern
2	Flödesanalys, NEAB
3-5	Specifikationer
6	Kostnads- och intäktsbudget NEAB
7	Kostnads- och intäktsbudget NEFAB

Bilaga 1, Projektsammanställning

Nacka Energi AB (Moderföretag)

Org nr 556017-9532

sid 1 (7)

Nacka Energi Försäljning AB (Dotterföretag)

Org nr 556812-1114

Aggregerad sammanställning, koncern**Kostnads- och intäktsbudget för år 2019**

Belopp i tkr	NOT	Budget 2019	Budget 2018	Helårsprognos enl delårsrapport 2018-08-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1)	185 510	174 060	174 560
Aktiverat arbete för egen räkning	2)	4 965	8 620	6 230
Övriga rörelseintäkter	3)	28 910	26 245	30 390
Summa rörelsens intäkter		219 385	208 925	211 180
Rörelsens kostnader				
Nätavgifter och varor	4)	-51 285	-47 030	-44 425
Övriga externa kostnader	5)	-44 470	-40 005	-46 165
Personalkostnader	6)	-42 700	-38 250	-36 390
Avskrivn av materiella anläggningstillgångar	7)	-16 970	-14 980	-14 380
Summa rörelsens kostnader		-155 425	-140 265	-141 360
Rörelseresultat		63 960	68 660	69 820
Resultat fr finansiella poster				
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är anlitllg		inkl	inkl	0
Ränteintäkter	8)	-200	20	250
Räntekostnader och liknande resultatposter netto		inkl	inkl	inkl
Resultat efter finansiella poster		63 760	68 680	70 070

Flödesanalys

Koncernens rörelseresultat exkl aktiverat f egen räkning	58 995
Återläggning avskrivningar	16 970
Avgår netto NEFAB	-1 935
Räntenetto	-200
Investeringar exkl egen arbetstid	-101 130
Koncernbidrag	-30 000
Skatt	-3 300
Netto	<u>-60 600</u>

Förutsatt övriga omsättningstillgångar och korta skulder lika, indikerar analysen att årets verksamhet genererar ett "kassaunderskott" om -60,6 Mkr

Erforderlig höjning av elnätstaxor 2019

Resultaträkning:

Budget 2019 inkluderar en höjning av intäkter från elnätstaxan om 4,4 % och ett budgeterat koncernbidrag om 30 Mkr. Budgeterat rörelseresultat för NEAB år 2019 uppgår till 62,0 Mkr.

Specifikation av poster i Kostnads- o intäktsbudget för år 2019, koncern.

Koncernens intäkter:

	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
1) <u>Nettoomsättningen</u>			
Högspänning effekt	11 845	11 380	10 660
Lågspänning effekt	36 895	30 320	33 500
Överuttagsavgifter	1 200	1 200	1 900
Lågspänning säkring	<u>135 570</u>	<u>131 160</u>	<u>128 500</u>
	185 510	174 060	174 560

Nätavgifterna har för år 2019 höjts med i genomsnitt 4,4 %. Höjningen är differentierad inom och mellan grupperna.

2) Aktiverat arbete för egen räkning

Posten är en bedömning i belopp av hur mycket av slutförda investeringsprojekt som utförts av egen personal och av i investeringsprojekten nyttjade varor som i ett tidigare skede kostnadsförts.

Kostnaderna har bokats som "personalkostnader" eller "övriga externa kostnader".

Posten är en "motvikt" mot dessa kostnader, avsedd att eliminera resultatpåverkan från balansgilla utgifter.

3) Övriga rörelseintäkter

	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
NEAB			
Engångsavgift från nyanslutningar	4 675 ¹⁾	7 840	7 415
Påminnelser och krav	800	800	800
Inflyttningsavgifter	800	800	800
Debiterbara uppdrag	<u>9 065 ²⁾</u>	<u>3 630</u>	<u>6 170</u>
	15 340	13 070	15 185

1) Avvikelse relativt budget 2018 avser huvudsakligen stora anslutningar av inhysta stationer år 2018.

2) Avvikelse relativt budget 2018 avser huvudsakligen omläggning av kabelstråk.

NEFAB

Se "Budget NEFAB".

Koncernens kostnader:

	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
4) <u>Nätavgifter och varor:</u>			
Nätavgifter överliggande nät	37 890 ¹⁾	37 530	36 420
Nätförluster	6 630 ²⁾	6 760	6 540
Varor projektredovisat DoU, rep	2 325	1 165	310
Varor, debiterbara uppdrag	<u>4 290 ³⁾</u>	<u>1 325</u>	<u>1 065</u>
	51 135	46 780	44 335

1) Nätavgifter till överliggande nät har beräknats med beaktande av avviserade prisändringar från regionnät och Svenska kraftnät samt budgeterade exploateringar inom koncessionsområdet.

2) Nätförluster har budgeterats efter prisnivån 32,28 öre/kWh för 2019 och till en volym om 3,5 % av inmatad energi.

3) Avvikelse relativt budget 2018 avser huvudsakligen material för omläggning av kabelstråk.

5) Övriga externa kostnader:**NEAB**

	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2019
Underhållsdel av investeringar	1 510	4 400	4 660
Projektredovisat DoU, rep	4 250	3 160	3 300
Debiterbara uppdrag	2 615 ¹⁾	800	3 140
Lokaler	4 850 ²⁾	3 590	2 310
IT	11 950 ³⁾	12 370	11 450
Fordon	1 090	1 130	1 150
Myndighetsavgifter	1 700	1 700	1 700
Branchorganisation o försäkringar	500	500	500
Kundförluster	200	200	300
Förvaltningskostnader	600	600	600
Kontor, konsult, inkasso	4 350 ³⁾	2 630	5 110
Inhyrd personal	600	600	500
Porto	1 300	1 100	1 300
Verktyg och arbetskläder	540	650	550
Kurs, konferens, utbildning	1 400 ⁴⁾	1 100	800
Diverse	600	700	600
	38 055	35 230	37 970

NEFAB

	Budget 2019	Budget 2018	Prognos 2018
IT	1 250	1 000	1 000
Kundförluster	200	200	100
Porto och print	1 950	1 900	1 800
Affärsutveckling	100	100	100
Personalkostnader via bemanningsföretag	1 400 ⁵⁾	600	2 550
Diverse	780	780	770
Projektredovisat, teknikuppdrag	745 ⁶⁾	200	1 875
	6 425 ^{*)}	4 780 ^{*)}	8 195 ^{*)}

*) I kostnads- och intäktsbudget för Nacka Energi Försäljning AB redovisas "Personalkostnader via bemanningsföretag" på egen rad. I specifikationen ovan ingår den, då kostnaden för koncernen är "Övriga externa kostnader".

- 1) Avvikelse relativt budget 2018 avser huvudsakligen material för omläggning av kabelstråk.
- 2) Helårseffekt av ny lokalhyra.
- 3) Verksamhetsutvecklingskostnader utefter bolagets strategi- och visionsarbete ingår med ca. 6,4 Mkr.
- 4) Kunskapshöjning med entreprenadjuridik och ökat engagemang i diverse forums för "en bransch i förändring".
- 5) Större andel inhyrd personal i "personalmixen" för administrativa entreprenaduppdrag relativt budget 2018.
- 6) Större andel samförläggingsuppdrag relativt budget 2018.

6) Personalkostnader

Personalkostnader för NEAB, relativt budget 2018, ökar med ca 4,9 Mkr i huvudsak med anledning av:

- * Helårseffekt på genomförda rekryteringar under 2018
- * Nyrekryteringar under 2019
- * Årlig lönerrevision
- * Färre föräldraledigheter 2019 relativt 2018

7) Avskrivningar**NEAB**

Elnät, exkl mätutrustning	11,9
Maskiner och inventarier	2,7
Mätutrustning	2,2
Nedlagda kostnader på annans fastighet	0,2
	16,8

NEFAB

Uthyrningsinventarier	0,1
-----------------------	-----

8) Resultat från finansiella poster

Bedömt genomsnittligt underskott av checkkrediten år 2019 är:	-20,7 Mkr
Räntekostnad är beräknad efter räntesats:	1,0 %
Räntenettot bedömes till plus (+) :	-200 Tkr

Investeringar år 2019**NEAB**

	Investutgift	Därutöver underhåll	Summa
Investeringar exkl. egen tid, elnätsprojekt	1)		
Exploatering	20,7	1,1	21,8
Förstärkning	56,3	0,3	56,6
Förnyelse	0,6	0,1	0,7
Investeringar Fiber	0,0	0,0	0,0
Mätutrustning	20,8	0,0	20,8
Maskiner, inventarier & IT	2,4	0,0	2,4
Nedlagda kostnader på annans fastighet	0,3	0,0	0,3
Investeringar enligt budgetförslaget	101,1	1,5	102,3

NEFAB

	Investutgift
Investering, uthyrningsinventarier	0,0

- 1) Inkluderar projektering för ny inmatning och utbyggnad av ställverk i FS Sickla.
- 2) Beräknat 10% av kontraktssumma vid tilldelning och 10% dito vid systemgodkännande tillsammans med ordinarie nyuppsättning.
- 3) Inkluderar investeringar i ny båt, laddpunkter till garage på ryssviksvägen samt övriga IT investeringar för verksamhetsutveckling.

Projektsammanställning framgår av bilaga 1).

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Kostnads- och intäktsbudget för år 2019

Belopp i Mkr	Budget 2019	Budget 2018	Helårsprognos enl. delårsrapport 2018-08-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	185,5	174,1	174,6
Aktiverat arbete för egen räkning	5,0	8,6	6,2
Övriga rörelseintäkter	15,3	13,1	15,2
Summa rörelsens intäkter	205,8	195,8	196,0
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor	-51,1	-46,8	-44,3
Övriga externa kostnader	-38,0	-35,2	-38,0
Personalkostnader	-37,7	-32,8	-32,7
Avskrivning av materiella anläggningstillg.	-16,9	-14,9	-14,3
Summa rörelsens kostnader	-143,8	-129,7	-129,3
Rörelseresultat NEAB	62,0	66,0	66,7

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Kostnads- och intäktsbudget för år 2019

Belopp i Mkr	Budget 2019	Budget 2018	Helårsprognos enl. delårsrapport 2018-08-31
Rörelsens intäkter			
Intäkter, administr. tjänster & teknikuppdr.	13,6	13,2	15,2
Summa rörelsens intäkter	13,6	13,2	15,2
Rörelsens kostnader			
Varor	-0,2	-0,3	-0,1
Övriga externa kostnader	-5,0	-4,2	-5,6
Personalkostnader via NEAB	-5,0	-5,5	-3,7
Personalkostnader via bemanningsföretag	-1,4	-0,6	-2,6
Avskrivning av materiella anläggningstillg.	-0,1	0,0	-0,1
Summa rörelsens kostnader	-11,6	-10,6	-12,0
Rörelseresultat NEFAB	1,9	2,6	3,2

Ny inmatning

Projektet är ett gemensamt projekt med Ellevio för att klara elförsörjningen till Sicklaön i samband med ökad exploatering genom Nacka Kommuns projekt "Nacka bygger stad". Projektet har pågått sen 2013 och har nu gått från förstudie till projekteringsstadiet för linjekoncessionsansökan för en ledning från Skanstull till Jarlaberg samt detaljplan för en ny gemensam fördelningsstation 220/33/11 kV vid Jarlaberg. Koncessionsansökan planeras lämnas in till Energimarknadsinspektionen under 2018 för att under 2019 detaljprojektera ledningen inför kommande upphandling. Detaljplanarbete pågår och efter samråd under 2018 planeras detaljplanen ställas ut 2019 kvartal 1 och lagakraftbeslut beräknas ske 2019 kvartal 2. Projektet beräknade kostnader är idag 525 Mkr varav Nacka Energis egna anläggningsdelar beräknas till 85 Mkr.

- Investering exkl.egen tid 27 770 tkr
- Aktiverat arbete för egen räkning 233 tkr

FS Sickla utbyggnad

Projektet genomförs för att kunna hantera ökad leverans till Henriksdals reningsverk i och med utbyggnaden av detta samt den planerad ökad exploatering i och med Nacka kommuns byggande av "Nacka Stad". Projektet genomförs som en totalentreprenad och ska senast vara klart till november 2019 för att kunna leverera begärd effekt till Henriksdals reningsverk enligt plan.

- Investering exkl.egen tid 17 877 tkr
- Aktiverat arbete för egen räkning 153 tkr

Älta Centrum

Projektet genomförs i och med Nacka kommuns planer på att utveckla och förtäta Älta centrum. Projektet omfattar dels flytt av 2st befintliga stationer och ledningsnät samt nya stationer och ledningar för tillkommande fastigheter. Detaljplanen möjliggör för ett nytt centrum runt ett nytt torg, cirka 950 bostäder, en förskola, ett äldreboende samt lokaler för olika verksamheter.

Flerårigt projekt uppdelat efter exploatörens detaljplaner vilket kan medföra att det kan förskjutas över tid. Årets budgeterade kostnader är:

- Investering exkl.egen tid 3 368 tkr
- Aktiverat arbete för egen räkning 202 tkr

Nacka strand

Projektet genomförs i och med att Nacka strand ska utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1 800 nya bostäder ska kunna tillkomma. Genomförandet är uppdelat på ett antal detaljplaner och under 2019 kommer detaljplan 3 genomföras. I detta ingår flytt av 2st stationer samt flytt av befintliga och nya ledningar. Samtidigt planerar vi att ersätta en befintlig station och en korskopplingsstation med en ny station på Jakobsdalsvägen för att dels göra plats för kommande byggen och kunna hantera tillkommande fastigheter.

Flerårigt projekt uppdelat efter exploatörens detaljplaner vilket kan medföra att det kan förskjutas över tid. Årets budgeterade kostnader är:

- Investering exkl.egen tid 3 879 tkr
- Aktiverat arbete för egen räkning 357 tkr

Kvarnholmen (Platån m.fl)

Projekten är fortsatta delar i och med exploateringen på Kvarnholmen. I första delen på platån planeras 100 nya bostäder fördelade på fem punkthus och på Sillkajen planeras 450 bostäder som kommer byggas i etapper. Projekten omfattar nya stationer och ledningar.

Flerårigt projekt uppdelat efter exploatörens detaljplaner vilket kan medföra att det kan förskjutas över tid. Årets budgeterade kostnader är:

- Investering exkl.egen tid 2 769 tkr
- Aktiverat arbete för egen räkning 268 tkr