

Affärsplan 2016-2020

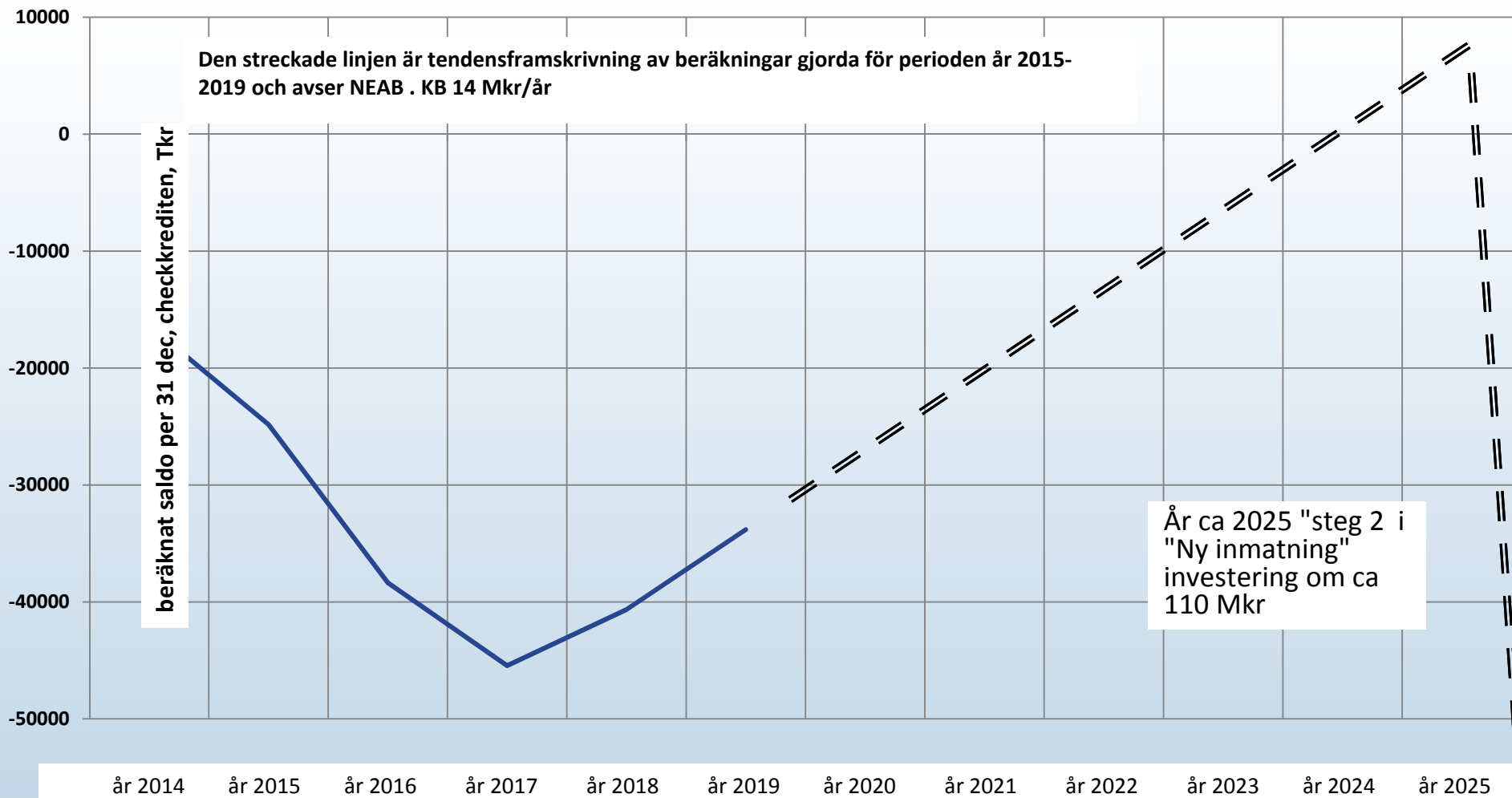
De viktiga frågorna:

1. Förstärkning av inmatningen – Regionnätanslutningen
2. Snabbare tillväxt?!
3. Samarbetet med kommunen
4. Nordisk slutkundsmarknad och nya roller
5. Nätavgifternas struktur
6. Microproduktion – sätter fart så snart regelverket klarnat
7. Finansiella förutsättningar
 - Kammarrätten om reglerperioden 2012-2015
 - Reglerperioden 2016-2019

Ny affärsplan – När då då?

– Då förutsättningarna i de väsentliga frågorna klarnat, alltså nästa år!

Upplåningsbehov (NEAB) i tkr vid avgiftshöjning år 2015 0,0 %, år 2016 0,0 %, år 2017 1,0 %, år 2018-2019 vardera 1,5 %.



De viktiga frågorna

1. Regionnätsanslutningen

Tre steg

1. 2015-2017, tot ca 35 Mkr
Kabel och ny FS – Något som måste byggas oavsett vad lösningen för regionnätsanslutningen blir
2. 2025, totalt ca 110 Mkr
Ny inmatningsstation 220 kV i Sickla, invid nya FS
3. Genomförs om och när det kan motiveras ekonomiskt, ca 40 Mkr 33kV-kabel Sickla-RT91, anslutningen mot Vattenfall sägs upp
→ ca 20 Mkr/år lägre regionavgift som NEAB inte får tillgodoräkna sig men som skulle ge kunderna minst 7-9 % lägre nätavgifter. Kan, enligt EY:s analys, ej genomföras utan extra tillskott. Reglermodellen ger inte något extra utrymme för tekniskt "onödiga" investeringar.

Förutsättningarna för steg 2 och 3 kan emellertid förändras dramatiskt om/när Skanskas serverberg blir verklighet.

De viktiga frågorna

2. Tillväxttakten i Nacka snabbare

- I dag 62 MW på Sicklaön
 - Underlaget för utredningen 2013 sa 114 MW till 2030
 - Ny information 2014:
 - Henriksdals reningsverk + 25 MW (i dag 5 MW), når 20 MW inom 2019
 - Skanska + 5 MW 2016
 - Saltsjöbanan + 1 MW inom 2019
 - Snabbladdstationer för elbilar
 - Indikerar nivån 150 MW 2030, alltså + 90 MW, det mesta inom 2025!!
 - Ny prognos klar januari 2015
- ➔ Hur bråttom har vi med den nya regionnätsanslutningen? Vilka alternativ har vi om inte Skanskas serverberg blir verklighet? När måste vi allra senast välja alternativ?



De viktiga frågorna

KSAU/NSAB 2014-11-18

Skanskas serverberg på Kvarnholmen

- Europas största, mer än dubbelt så stort som FaceBook i Luleå
- Världens mest energieffektiva, enligt dem själva
- 250-400 MW (Nacka + Boo i dag ca 200 MW)
- Elräkningen ca 1,7 Mdr kr/år
- 200 eller 400 kV direktanslutning mot stamnätet/SvK
- Påverkar SvK:s planer för Stockholmsringen

→ Har stor betydelse för NEAB's planer. Skanska och SvK styr möjliga alternativ och investeringsnivå. Löpande dialog NEAB/Skanska/SvK.

→ Drar naturligtvis med sig ytterligare tillväxt om det blir verklighet

Besked från både SvK och Skanska i december(?)

Kommande utmaningar

3. Samarbetet med kommunen

Elförsörjningen är en förutsättning för Nackas expansion och det är av extrem vikt att dialogen fungerar och att nätbolaget är en integrerad del i kommunens planprocesser.

Det finns ett begränsat antal grundläggande frågor som måste besvaras innan man över huvud taget kan börja fundera på att bygga en stad. Frågan om markupplåtelse för anläggningar nödvändiga för elförsörjningen är en av dem.

Vi måste komma in tidigt i planarbetet och vara med hela vägen.

Det handlar inte om att hitta nya roller. Däremot att utveckla befintliga och hitta nya effektiva sätt att kommunicera.

4. Nordisk slutkundsmarknad

När? Nya roller?!



De viktiga frågorna

5. Nätavgifternas struktur

Struktur

- Grundavgift, kr/mån
Mätning, fakturering, rapportering samt grundkostnad för spänningssatt nät
- Effektagift, kr/kW och månad
Täcker kapacitetskostnader i egna och överliggande nät. Högsta timvärdet per månad. Samma pris 365/24/7
- Överföringsavgift, öre/kWh
Täcker egna nätförluster och sammanlagrad effekt i överliggande nät. Eventuellt prisdifferentierad på säsong/vecka/timmar

Tidplan

- Förslag SvE våren/sommaren 2015
- Färdigt förslag/beslut NEAB hösten 2016
- Genomförande 2017-07-01
- Flerårig process
 - År1: Ingen förändring i avgiftsnivån. Kunden ges möjlighet att sänka sin kostnad.
 - År X: Dyrt att inte göra något

De viktiga frågorna

Nätavgifternas struktur forts.

Varför?

- Regeringsbeslut april 2014 om implementeringsplan för Energieffektiviseringsdirektivet. Förändrad ellag från den 1 juli 2014

”Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning”

→ Säkringstariffen inte längre förenliga med lagstiftningen

- Eu-krav, formulerat i Energieffektiviseringsdirektivet
- Gemensam Nordisk slutkundsmarknad kräver harmonisering, > 300 nätbolag
- Ei, regeringens uppdrag skapa enhetliga nättariffer. Utredning kom dec 2013
- SvE, utredning feb 2014, ”Ny Tariffstruktur”

→ Säkringstariffen ersätts med effekttariff

De viktiga frågorna

6. Microproduktion

- Sätter fart så snart reglerna klargjorts. Våren 2015?

7. Finansiella förutsättningar

- Kammarrätten om reglerperioden 2012-15. Dom 2014-11-10. Kan överklagas till högsta förvaltningsrätten. Påverkar intäktsramen retroaktivt; 1) KB 14 Mkr även kommande år och dessutom 2) genomföra "etapp 3" (ca 40 Mkr) för sänkta nätavgifter.
 - Reglerperioden 2016-19. Ansökan ska vara inne sista mars 2015. Anvisningarna, bl.a. för hur åldersbestämningen ska gå till, kommer först i januari/februari.
 - Övergång från Real annuitet (Kapitalkostnaderna lika över tid) till Real linjär modell (Kapitalkostnaderna sjunker med tillgångens ålder)
- ➔ **Punkterna 1 t.o.m. 7 ger förutsättningarna för uppdaterad affärsplan 2015**