

Styrelsen för Nacka Energi AB

Ärende nr 4, styrelsemöte NEAB 2015-10-13

§ 60 Budget 2016, NEAB

Föreliggande förslag till budget 2016, bilaga 1 2015-10-13, utgår från en höjning av nätavgifterna med 10 %, innebärande ca 16,7 Mkr högre intäkter.

Affärsplanen har inriktningen att NEAB under perioden skall ha ett långsiktigt stabilt positivt kassaflöde så att det ackumulerade kassaunderskottet närmar sig noll då bolaget, som en konsekvens av Nacka kommuns snabba tillväxt, beräknas stå inför större investeringar i utökad inmatningskapacitet från Skanstull/Ellevio och en ny mottagningsstation på Sicklaön, sammanlagt ca 150 Mkr.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 26,9 Mkr (22,7 Mkr) samt ett negativt kassaflöde om ca 35,9 Mkr (8,5 Mkr). Det negativa kassaflödet är tillfälligt och vänder upp starkt positivt redan 2018. Det negativa kassaflödet beror på en ovanligt stor investeringsvolym 2016, som i sin tur bl.a. beror på förseningar i tillståndsgivning för de planerade kabelförläggningarna 2015 på sträckorna RT91- Älta samt Sickla - Finnboda. Investeringarna ingår i den första etappen för den nya regionnätsanslutningen.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnätsavgifter). Medan nätförlusterna är oförändrade, 9,5 Mkr, relativt budget 2015, så ökar regionnätsavgifterna med 2,2 Mkr till 39,8 Mkr (37,6 Mkr) Posterna utgör 2016 ca 40 % av NEABs totala kostnader exklusive avskrivningar.

Styrelsen beslutade;

- att** godkänna förslaget till budget 2016 under förutsättning att kommunstyrelsen godtar förslaget till höjning av nätavgifter
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Justeras


Nacka 2015-10-13



Marianne Flink

Justeras

Nacka 2015-10-13



Erik Svanfeldt