

Styrelsen för Nacka Energi AB
Styrelsemöte 2020-10-06
Ärende nr 6 Budget

§7 Budget 2021, NEAB , Bilaga 2 2020-10-06

Föreliggande förslag till budget 2021, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 1,7 % i linje med nuvarande periods reglering med en väsentligt lägre regulatorisk WACC och övriga förändringar. Höjningen innebär ca 4,3 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt. I budgeten är inte hänsyn tagen till den så kallade "överskullningslagen" som förväntas tas under första halvåret 2021 samt kostnadsökningar för överliggande nät kopplat till kapacitetsbristen i Stockholm. Dessa förändringar är inte fullt kända varför en justering av nätpriserna kommer behöva genomföras under första halvåret 2021.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 34,6 Mkr (41,5) samt ett negativt kassaflöde om ca 69,8 Mkr. Det negativa kassaflödet fortgår under större delen av 2020-talet då Nacka Energi utför erforderliga investeringar för att täcka kapacitetsbehovet i samband med att Nacka kommun bygger stad. Därefter förväntas ett positivt kassaflöde då tillväxttakten minskar.

Årets negativa kassaflöde beror bl.a. på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön och centrala Nacka, ny imatning till området, utrullning av nästa generations elmätare samt att möta Henriksdals reningsverks utökade verksamhet.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnätsavgifter). Kostnaderna beräknas bli högre, nätavgifter för överliggande nät 38,2 Mkr (36,0) samt nätförluster 6,8 Mkr (6,4 Mkr). Posterna utgör 2021 ca 31 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2021 inklusive nätavgifterna som ovan.

Styrelsen beslutade;

- att** godkänna förslaget till budget 2021
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Justeras

Peter Tuving

Karin Bünger

