

Styrelsen för Nacka Energi AB
Styrelsemöte 2021-09-28
Ärende nr 6 Budget

§7 Budget 2022, NEAB Bilaga 3 2021-09-28

Föreliggande förslag till budget 2022, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 7,5 % för LSP kollektivet och 4,5 % för HSP kollektivet linje med nuvarande periods reglering med en väsentligt lägre regulatorisk WACC och övriga förändringar. Höjningen innebär ca 11,1 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt. I budgeten är inte hänsyn tagen till den så kallade "Lagen om särskilt investeringsutrymme" som beslutats under sommaren 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 34,4 Mkr (34,6) samt ett negativt kassaflöde om ca 36,2 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 bland annat på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön och centrala Nacka, ny imatning till området samt ökade reinvesteringsbehov.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnätsavgifter). Kostnaderna beräknas bli högre, nätavgifter för överliggande nät 34,8 Mkr (38,2) samt nätförluster 6,5 Mkr (6,8 Mkr). Posterna utgör 2022 för ca 29 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Henrik Hane redogjorde för innehållet i budgetförslaget för 2022 inklusive nätavgifterna som ovan.

Styrelsen beslutade;

- att** godkänna förslaget till budget 2022
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Justeras

Peter Tuving

Konrad Hellberg

