

Bolagsmål Affärsplan 2022-2026 Uppföljning 2021

Uppdatering från styrelsemöte 20211207

20220222



NACKA ENERGI

Bolagsövergripande mål 2022

Mål	2021	2025
Leveranskvalité SAIDI	< 20 min	< 10 min
SKI/NKI (nöjd kund index)*	NKI 71 (2021) / SKI 60 (2022)	NKI 80 / SKI 67
Nya tjänster omsättning	4 MSEK	10 MSEK
Antal laddgator	10	15
Andel av nätet i långsiktig planering	75%	100%
Investeringsfaktor mot normprislista	0,8-1,0	0,9-1,0
ROA – Avkastning på totalt kapital	>5 %	>7 %
Soliditet >50 %	> 50 %	> 50 %
eNPS**	30	30
Antal arbetsplatsolyckor	0	0

* NKI respektive SKI mäts vart annat år.

** eNPS - mäter medarbetarnas vilja att rekommendera sin arbetsgivare

Uppföljning strategiska bolagsmål 2021

Målområde & Mål	Måltal		Resultat
	2021	2025	2021
Kunder och medborgare			
SKI	60 (mäts 2022)%	67	
NKI			72
Leverans kvalitet (SAIDI)	<20 min/år, kund	<10 min/år, kund	21,8 (25,5) 1)
Nya produkter och tjänster			
Energitjänster - Omsättning	2 Mkr	10 Mkr	1,5 Mkr 2)
Energitjänster - Publik laddning	5 st	15 st	5 st
Antal serviceavtal	2	2	2
Verksamhet och anläggningar			
Framtidsanpassat elnät - Andel som omfattas av långsiktig plan	50%	100%	50%
Investeringsfaktor mot normprislista	0,75 - 1,0	0,9 - 1,0	0,74
Digitaliseringsmått + mätning	-	-	3)
Miljöbilar	35%	90%	46%
Hållbarhet hos leverantörer	Första upphandl. Genomförs med policy	100% av nya avtal	Ej implementerat 4)
Ekonomi och finans			
ROCE - Avkastning på sysselsatt kapital	>10%	>5%	8% 5)
Soliditet	>50%	>40%	62%
Positivt kassaflöde över tid			
Marginal på nya tjänster och produkter	>5%	>5%	18%
Medarbetare och organisation			
eNPS	40	40	27
Korttidsfrånvaro	2%	1,60%	1,60%
Antal arbetsplatsolyckor	Noll	Noll	6 6)

- 1) Årets SAIDI var 21,8 och 3-års medelvärdet 25,5. Installationen av egna laddgator kom igång sent, ett par var inte i drift förrän i december. Försäljningen av laddlösningar var också lägre än förväntat då
- 2) rekryteringen av säljare drog ut på tiden. Digitaliseringsmättet är inte implementerat i denna form. Mer lämpliga mål för målstyrning av IT har identifierats och håller på att införas. Mätning kommer slutföras under 2022.
- 3) Implementeringsprojekt med tillämpning av hållbarhetspolicy i upphandlingspolicy och krav pågår under 2022
- 4) Under året har upparbetade kostnader för utredning- och projektering kring ny inmatning kostnadsförts som utgör en jämförelsestörande post av extraordinär karaktär. Exkluderat den kostnaden uppnår bolaget en
- 5) ROCE på 10%
- 6) 5+2 st inklusive färdolycksfall. Endast en olycka som lett till frånvaro.

Uppföljning operativa bolagsmål 2021

Målområde & Mål	Måltal		Resultat
	2021	2025	2021
Kunder och medborgare			
NKI dimension information	+71%	80%	79%
Svarsfrekvens NKI	12%	15%	Telefonintervju 1)
Tider för nyanslutning 16-63 A (dagar)	Utan schakt 30 Med schakt 60	Utan schakt 25 Med schakt 50	OK
Verksamhet och anläggningar			
Nätförluster	3,52%	3,52%	3,6%
Medellastfaktor	0,83	0,83	0,85
Ekonomi och finans			
Riskbuffert (avkastn. På totalt kapital - skuldränta)	>5%	>3%	5%
Lagervärde	<950 tkr	<950 tkr	1 347 tkr 2)
Kundförluster	<500 tkr	<500 tkr	83 tkr
Medarbetare och organisation			
Engagemang	8,4	8,6	8,6
Välmående	7,9	8,14	8,0
Frisktal	>95%	>97%	98%

- 1) Ändrad metod från mailenkät till telefonintervjuer
- 2) Ökat måtarlager för att säkerställa verksamhetens behov givet nya förutsättningar i längre leveranstider och brist på komponenter i leverantörsleden