

# Bokslut T1-2022

# Teknik

Styrelsepresentation



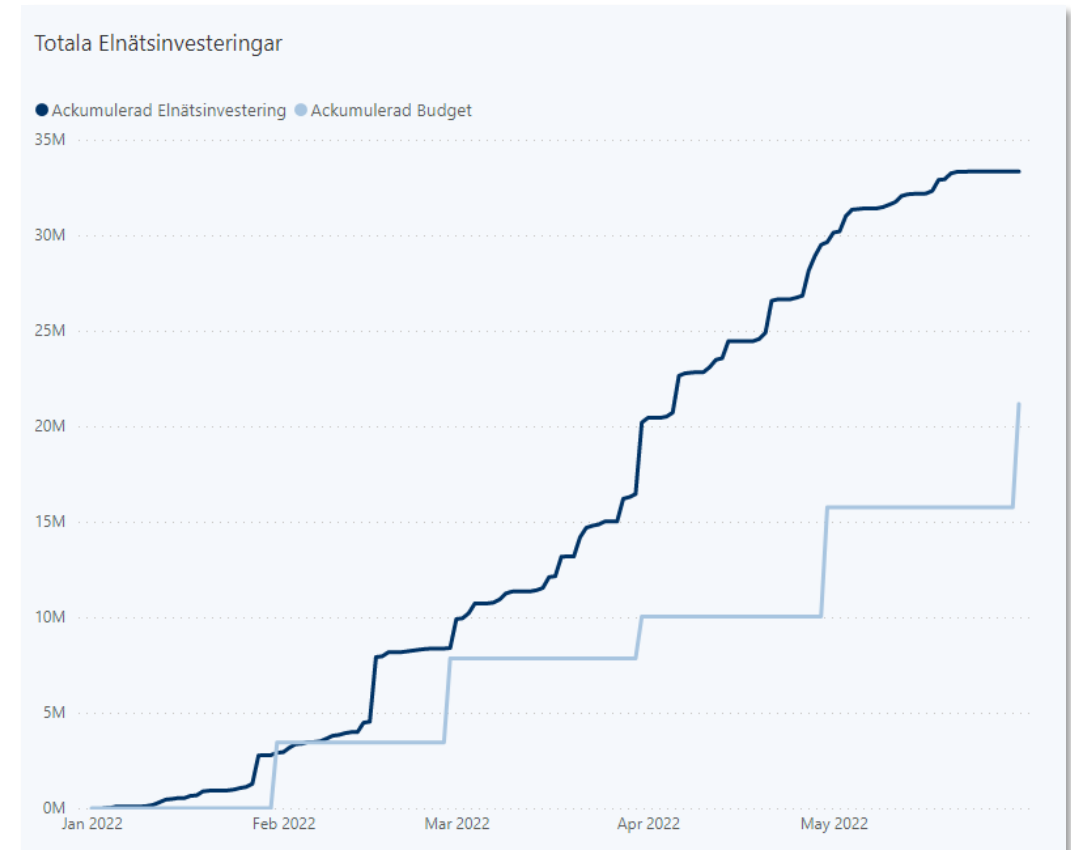
NACKA ENERGI

# Beslut om utökad investeringsbudget

- Styrelsen föreslås besluta om utökad investeringsbudget upp till 70 MSEK (tidigare 58MSEK) under förutsättning att låneramen tillåter detta.
- Motiv:
  - På grund av ökad volym kundinitierade projekt
  - Oväntad prisökning pga Ukraina-kriget
  - För att säkra programmet för kapacitetsökning

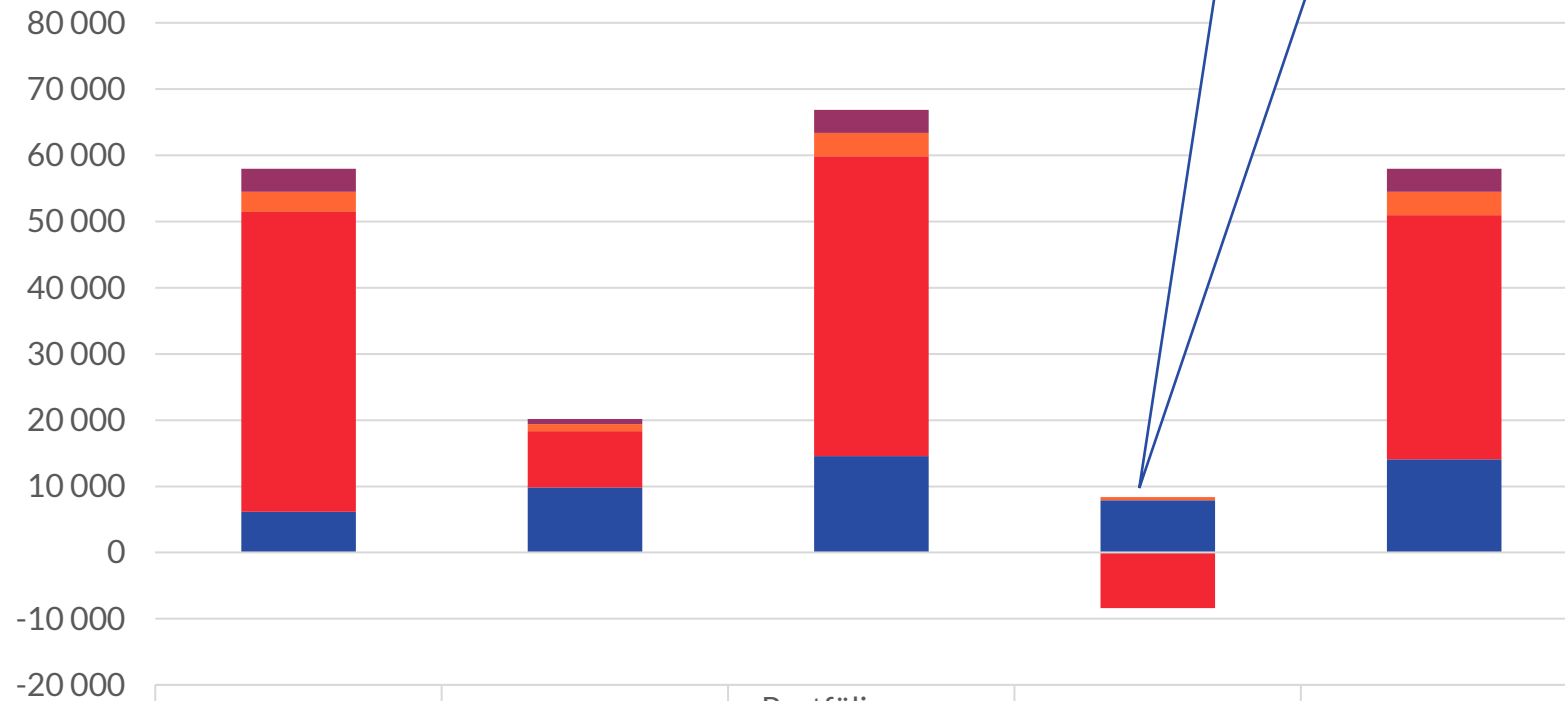
# Utveckling för elnätsprojekt Q1-2022

- Ketchup-effekt
  - Många projekt som återstartar och många nya mindre projekt. Projekt tidigareläggs jämfört med plan. Troligen en följd av att covid-restriktioner släppts och att finansiering finns.
- Ukraina-effekt
  - Troligen har vi inte sett effekterna av kriget i Ukraina än i utfallen. Oklart exakt hur det påverkar.
- Dyrare bränslen och råvaror
  - Följdefфекter som påverkar priser från leverantörer samt leveranstider. Energipris och materialpris började höjas redan under hösten.
- Världsläge ekonomi
  - Vi ser ännu inte fullt effekterna av högre inflation i utfallet, men vi ser signaler från i stort sett samtliga leverantörer om höjda priser.
- Konsekvenser för NEAB
  - Dyrare projekt
  - Längre, samt osäkra leveranstider. Indirekt fördyringar av projekt.
  - Omjusteringar i projektportfölj



# Summering KIP/NIP

## Portfölj-justeringar 2022-T1



NIP –  
nätinvesteringar i  
egen regi,  
reinvestering och  
kapacitetshöjande  
investering

KIP – kundinitierade/  
exploateringsprojekt

	Budget 2022	Utfall Q1	Portföljprognos 2022	Justering i T1	Prognos 2022
■ NIP Arbete	3 500	810	3 500	0	3 500
■ KIP Arbete	3 000	1 036	3 500	500	3 500
■ NIP	45 300	8 513	45 300	-8 400	36 900
■ KIP	6 170	9 839	14 570	7 900	14 070

■ KIP ■ NIP ■ KIP Arbete ■ NIP Arbete

# Åtgärder i detalj

- Omjustering i projektportfölj
  - Pendlar åt andra hållet jämfört med två föregående år, då vi drog ned KIP pga pandemi och istället gjorde mer reinvestering.
  - Flyttat 8,4Mkr från NIP till KIP
  - Reinvesteringsprojekt skjuts i tiden om de ej är kritiska
- Överväg att neka leverantörers prishöjningar
  - Få leverantörer vilket inte löser beroendet av materiel och tjänster
- Ytterligare plan för omjusteringar tas fram
- Konsekvenser
  - 14% är nu omjusterat i portföljen och som ej har påverkan på andra projekt
  - Risk att budget ändå överskrids
- Om ytterligare omjustering görs får det konsekvenser i form av:
  - Fördrade projekt om de pausas
  - Kostnaden försvinner inte utan skjuts ett år
  - Viss påverkan på programmet rörande kapacitetsökning som är beroende av reinvesteringar