



Administrativa tjänster

Samarbetet med Mälarenergi

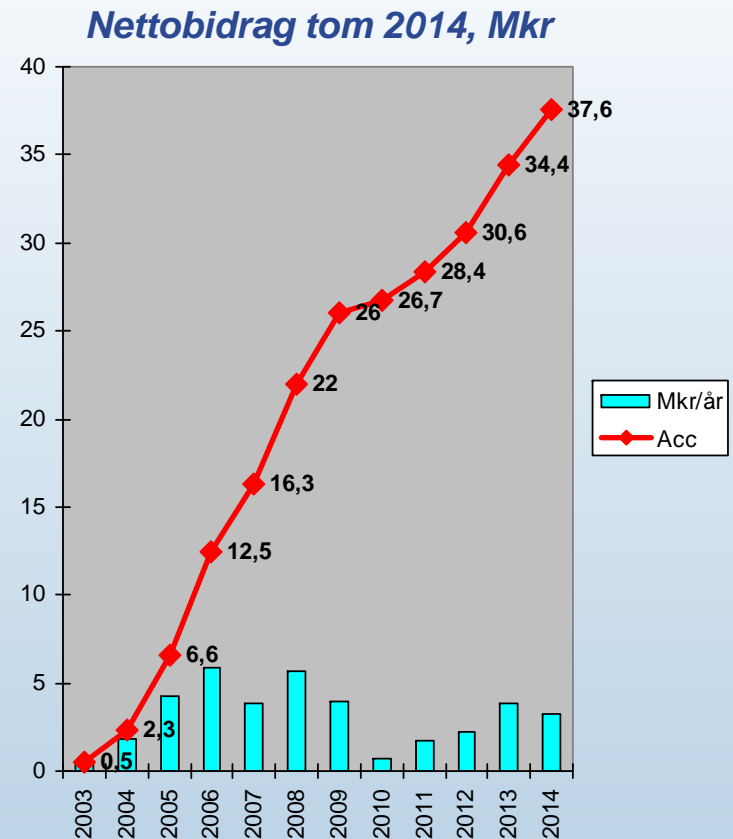
- T.o.m. 2016
- ME:s kunder utanför eget nät
- Anvisningsleverans och förlustkraft
- Ca 45 000 kunder i dag, minskande
- Kundkraftauktioner och Elskling
- Intäkter 10 Mkr, budget 2015 (14 Mkr, prognos 2014), Res ca 2 Mkr (3 Mkr, prognos 2014)

Administrativa tjänster t.o.m. 2014 (prognos)

Totalkalkyl

Verksamhets specifika kostnader samt fördelad andel av NEAB-gemensamma kostnader belastar resultatet

- Totalt ca **37,6 Mkr** i nettobidrag sedan starten 2003
- Har möjliggjort låga avgiftshöjningar med bibehållet koncern-bidrag trots stora investeringar i nät och mät under perioden
- Avgörande för att NEAB skulle klara intäktsramarna enligt den "gamla" regleringen, 2006-2010.



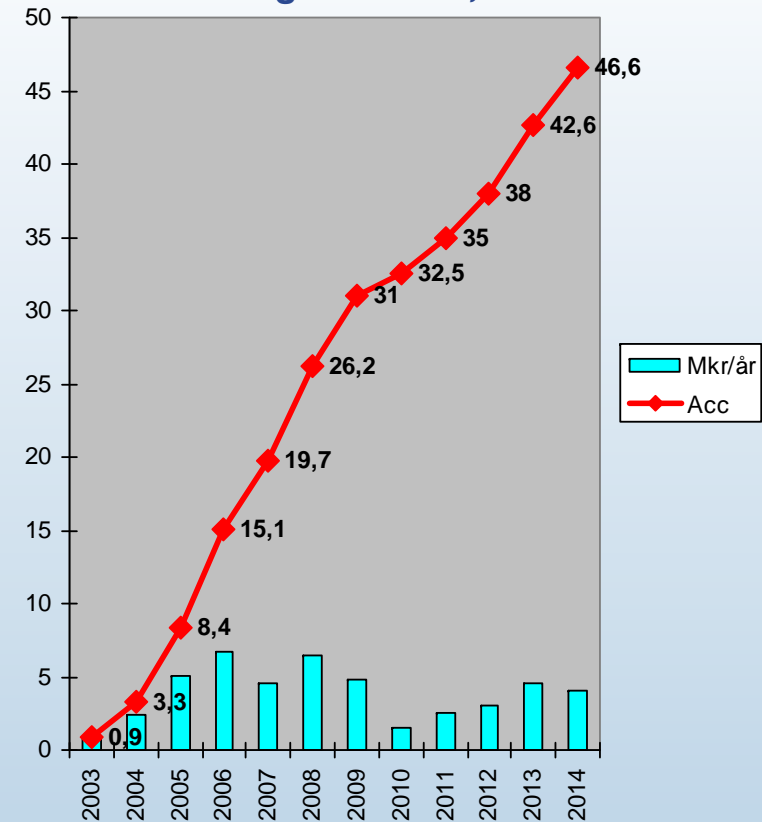
Administrativa tjänster t.o.m. 2014 (prognos)

Marginalkalkyl

Endast verksamhetspecifika kostnader belastar resultatet

**Totalt > 46 Mkr i nettobidrag
under avtalsperioden**

Nettobidrag tom 2014, Mkr



Administrativa tjänster

Forts. Mälarenergi

Avtal efter 2016? Diskussioner pågår sedan mars 2013

- Har sedan mars 2013 haft sex träffar för framtidsdiskussioner, senast i oktober
- Pågående strategiprojekt *ME2028* har hämmat diskussionerna
- *Vår kontaktyta har förändrats. Sedan mars 2013 har*
 - *AO-chefen fått sparken och ersatts*
 - *Försäljningschefen förolyckats*
 - *vVD flyttats*
 - *Koncernchefen pensionerats och ersatts*
- 60/40, uppsägning/förlängning



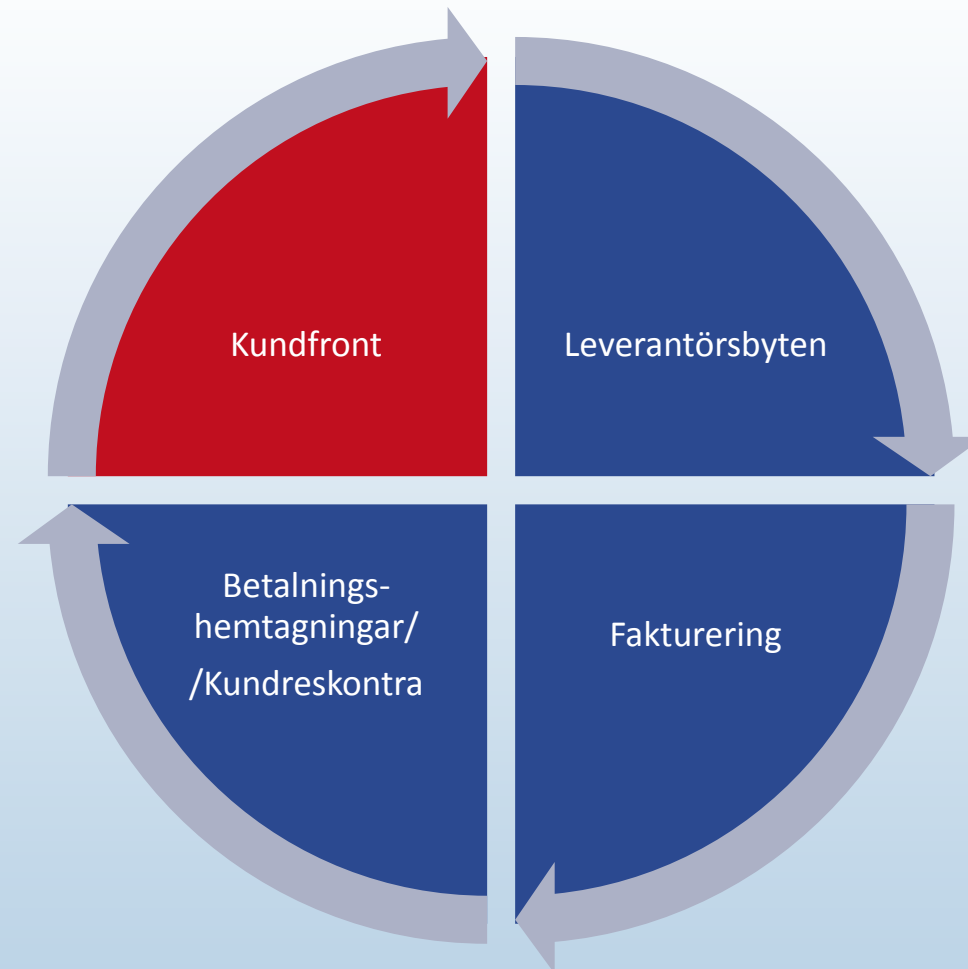
Administrativa tjänster

Nya partners

- Nyköping Vattenkraft AB (Oktober 2014)
- Andra diskussioner förs
- Koncept där verksamheten kan delas upp och den värdefulla kundkontakten behållas och utvecklas: Backoffice 75 / Frontoffice 25



NEABs beskrivning av front- och backoffice





Bergrummet

- Nyttjanderättsavtal med kommunen t.o.m. 2016 med 5 års automatisk förlängning om uppsägning uteblir
- Arrendeavtal med Digital Touch AB fr.o.m. april 2007 t.o.m. 2016
- Enligt den nya planen för bebyggelsen i området blir det sannolikt inget P-hus i bergrummet
- Ca 700 tkr/år i arrendeintäkter fr.o.m. 2011, indexerat
- Ca 200 tkr/år i nätintäkter, stigande
- DT i rekonstruktion sedan 13 oktober
- Inga obetalda skulder till NEAB
- Inga särskilda planer för framtiden, förutsatt DT klarar rekonstruktionen



Regionnätanslutningen

- I dag två anslutningar mot Vattenfall respektive Fortum
- Lokalnätstaxa, ca 40 Mkr/år
- Nacka växer snabbt och 30 kV räcker inte till
- Utöver löpande investeringar i kabel och transformatorer behövs på sikt 220 kV-inmatning

Forts regionnätsanslutningen

Tre steg

1. 2015-2017, tot ca 35 Mkr
Kabel och ny FS – Något som måste byggas oavsett vad lösningen för regionnätsanslutningen blir
2. 2025, totalt ca 110 Mkr
Ny inmatningsstation 220 kV i Sickla, invid nya FS
3. Genomförs om och när det kan motiveras ekonomiskt, ca 40 Mkr 33kV-kabel Sickla-RT91, anslutningen mot Vattenfall sägs upp
→ ca 20 Mkr/år lägre regionavgift som NEAB inte får tillgodoräkna sig men som skulle ge kunderna minst 7-9 % lägre nätavgifter. Kan, enligt EY:s analys, ej genomföras utan extra tillskott. Reglermodellen ger inte något extra utrymme för tekniskt "onödiga" investeringar.

Förutsättningarna för steg 2 och 3 kan emellertid förändras dramatiskt om/när Skanskas serverberg blir verklighet



Skanskas Serverberg, Kvarnholmen

- Gamla oljeberggrum
- Större än Facebook i Luleå
- 250-400 MW (Nacka + Boo= ca 200 MW)
Elräkningen ca 1,7 mdr/år
- Anslutning 400 kV
- 250 MW reservkraft – kan bli en del av SvK:s effektreserv
- Så stort att SvK:s planering för Stockholmsringen påverkas



Skanskas Serverberg, Kvarnholmen

- Löpande dialog med NEAB.
Projektet kan förändra NEABs förutsättningar för 220kV radikalt genom att det erbjuder ett väsentligt billigare alternativ än 220kV från Fortum/Skanstull.
- Tidplan
 - 2016 → 5 MW byggström från NEAB
 - 2016/18 → 30/120 MW
 - 2021/25 → +100 MW



Skanskas Serverberg, Kvarnholmen

- Besked från Skanska 27/8: Försäljningen startar nu. Ett projekt tillsammans med *Business Sweden*
- Def beslut Hösten/vintern 2014/15(?)
 - SvK
 - Skanska



NACKA ENERGI

En del av  NACKA
KOMMUN





NACKA ENERGI

En del av  NACKA
KOMMUN





NACKA ENERGI

En del av  NACKA
KOMMUN





NACKA ENERGI

En del av  NACKA
KOMMUN





Luftintag till vänster

Dammfilter till höger



Lekmannarevisorerna

Granskning av bolagets investeringsprocess

Hur ser bolagets fördelning av roller och ansvar ut rörande investeringsprocessen?

- Förutsättningar finns för täta, såväl formella som informella avstämningar och uppföljningar. Så sker också, men det kan bli bättre.
 - Pågående förändringsarbete skapar förutsättningarna för förbättring
- ➔ Ingen ytterligare åtgärd

Hur sker prioriteringar mellan möjliga och nödvändiga investeringsprojekt i samband med budgetarbetet?

- Vår bedömning är att det finns rutiner inom bolaget för att på ett relevant sätt göra nödvändiga och avvägda prioriteringar mellan olika projekt.
- ➔ Ingen ytterligare åtgärd

Lekmannarevisorerna

Granskning av bolagets investeringsprocess

Är behovet av investeringen bedömd på särskilt sätt? Finns en grundlig behovsanalys dokumenterad och fastställd?

- Vår bedömning är att det inom bolaget finns dokumenterade behovsanalyser och upplåningsbehov som underlag för planering och budgetbeslut.
- ➔ Ingen ytterligare åtgärd

Finns väl genomarbetade investeringskalkyler upprättade och beslutade?

- Vår bedömning är att de rutiner som nu gäller inom bolaget, med tydliga krav på dokumenterade och detaljerade investeringskalkyler, skapar förutsättningar för en effektivare och mer spårbar uppföljning (efterkalkyler) än som varit fallet tidigare.
- ➔ Ingen ytterligare åtgärd



Lekmannarevisorerna

Granskning av bolagets investeringsprocess

Beaktas i beslutsunderlag i samband med investeringsbeslut samt i bolagets budget kostnader för avskrivningar, ränta och för täckning av övriga driftkostnader under den ekonomiska livslängden?

- Vår bedömning är att bolagets kalkyler omfattas av samtliga typer av kostnader och utgifter som är kända vid tillfället för investeringsbeslutet
- ➔ Ingen ytterligare åtgärd

Hur styrs och hur sker uppföljning av investeringsprojekt under det faktiska genomförandet?

- Vår bedömning är att formerna för uppföljning tidigare inte varit formaliserade och dokumenterade på ett tydligt sätt. Detta är dock under förändring.
 - Vår bedömning är att vidtagna förändringsåtgärder sammantaget skapat förutsättningar.....kommer att bli mer strukturerad och spårbar och därmed mer ändamålsenlig.
- ➔ Ingen ytterligare åtgärd



Lekmannarevisorerna

Granskning av bolagets investeringsprocess

Skер ekonomisk uppföljning fortlöpande mot förkalkyl och sker återrapportering av respektive projekt till bolagets styrelse på ett tydligt och ändamålsenligt sätt?

- Granskningen har inte indikerat att styrelsen inte erhåller ändamålsenlig information om bedrivna projekt
- ➔ Ingen ytterligare åtgärd



Lekmannarevisorerna

Granskning av bolagets investeringsprocess

Sammanfattande bedömningar och rekommendationer

- Granskningen har visat att bolaget under det senaste året vidtagit flera åtgärder som syftar till att förstärka väsentliga delar av investeringsprocessen. Vår bedömning är dock att investeringsprocessen bör beskrivas på ett tydligare sätt i en processbeskrivning, vilket är under genomförande för närvarande.
- Det finns rutiner inom bolaget för att på ett relevant sätt göra nödvändiga och avvägda prioriteringar. Konsekvensanalyser eller beskrivningar av risker kopplade till uteblivna investerings- eller underhållsprojekt dokumenteras dock inte på ett särskilt sätt.
- Krav på upprättande av dokumenterade och spårbara kalkyler har förstärkts under det senaste året. Även krav på dokumenterade efterkalkyler har förtydligats inom bolaget. Också implementering av systemstöd för projektledning och uppföljning.
- Vår bedömning är sammantaget att vidtagna åtgärder innebär en förstärkning av bolagets investeringsprocess.

Lekmannarevisorerna

Granskning av bolagets investeringsprocess

I samband med förändringsarbetet lämnas följande rekommendationer i syfte att ytterligare stärka investeringsprocessen:

- Bolaget bör upprätta dokumenterade konsekvensbeskrivningar som visar vad som händer om investeringar uteblir eller prioriteras bort. Detta kan exempelvis ske i samband med upprättande av förkalkyler inför investeringsbeslut.

Detta görs redan i och med att alla investeringar kategoriseras

- Exploateringsprojekt - Konsekvens: "Ingen el till bygget/området"
- Underhållsprojekt - Konsekvens: "Risk för haveri och/eller personsäkerhet"
- Förstärkningsprojekt - Konsekvens: Risk för haveri/elbrist
- ➔ Ingen ytterligare åtgärd



Lekmannarevisorerna

Granskning av bolagets investeringsprocess

Bolaget bör prioritera framtagandet av en uppdaterad och dokumenterad processbeskrivning, omfattande roller och ansvar samt krav på löpande och spårbara uppföljningar av investerings- och underhållsprojekt

→ Pågår - Ingen ytterligare åtgärd