

Styrelsen för Nacka Energi AB
Styrelsemöte 2018-10-09
Ärende nr 7 Budget

§ 7 Budget 2019, NEAB , Bilaga 3 2018-10-09

Föreliggande förslag till budget 2019, utgår från en höjning av nätavgifterna med 4,4 %, innebärande ca 11,6 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 62,0 Mkr (66,0) samt ett negativt kassaflöde om ca 42,5 Mkr. Det negativa kassaflödet fortgår fram till slutet 2020-talet då Nacka Energi utför erforderliga investeringar för att täcka kapacitetsbehovet i samband med att Nacka kommun bygger stad. Efter slutet av 2020-talet förväntas ett positivt kassaflöde då tillväxttakten minskar. Årets negativa kassaflöde beror bl.a. på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön samt för att möta Henriksdals reningsverks utökade verksamhet. Tillväxttakten utöver västra Sicklahalvön visar fortsatt en ökning.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnätsavgifter). Kostnaderna beräknas bli i stort oförändrade, nätavgifter för överliggande nät 37,9 Mkr (37,5) samt nätförluster 6,6 Mkr (6,8 Mkr). Posterna utgör 2019 ca 35 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Styrelsen beslutade;

- att** godkänna förslaget till budget 2019 under förutsättning att kommunstyrelsen godtar förslaget till höjning av nätavgifter
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Justeras


Marianne Flink


Johan Norman