



NACKA ENERGI

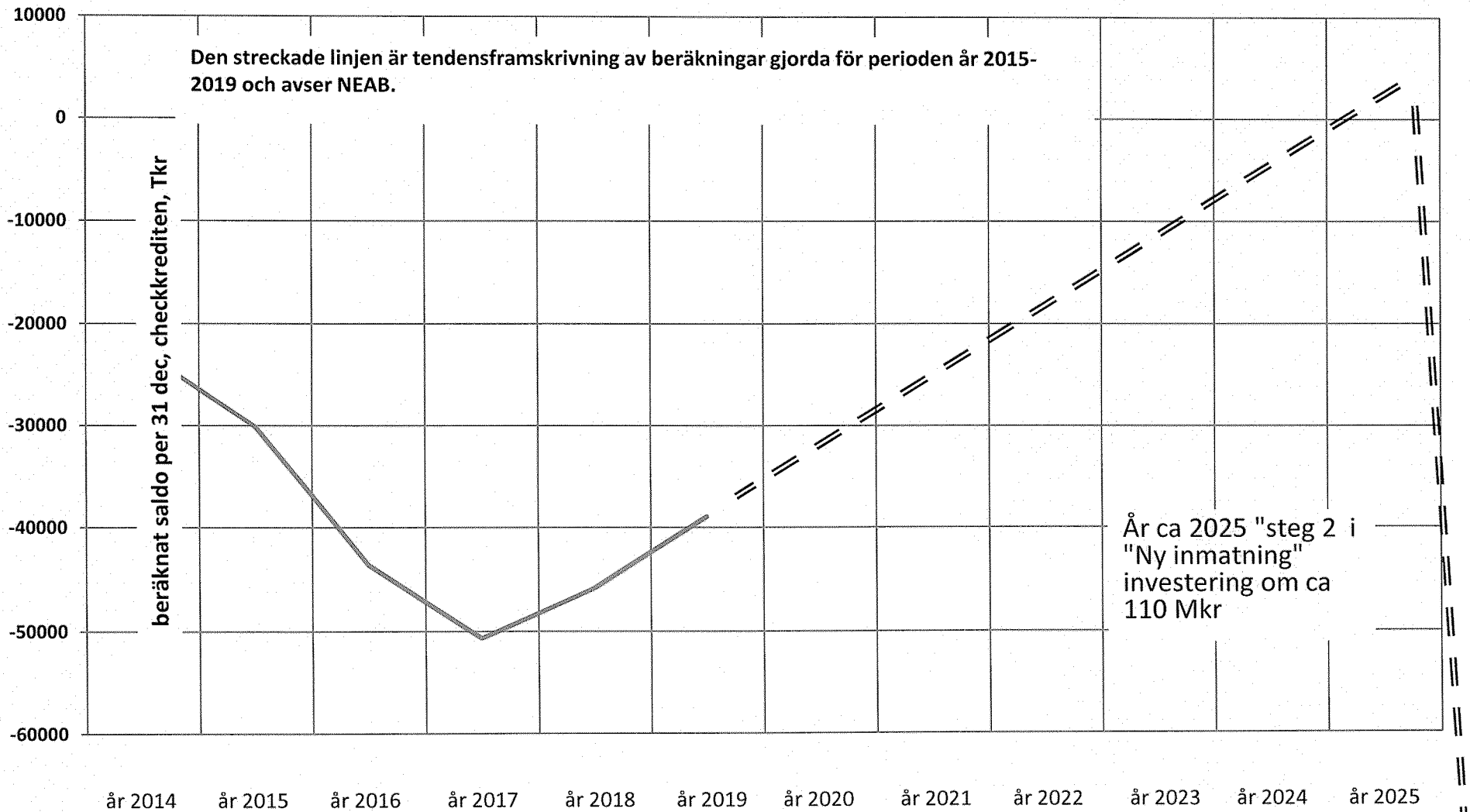
En del av  NACKA
KOMMUN

Budget koncept, 2015

2014-09-17



Upplåningsbehov (NEAB) i tkr vid avgiftshöjning år 2015 0,0 %, år 2016 0,0 %, år 2017 1,0 %, år 2018-2019 vardera 1,5 %.





Kostnads- och intäktsbudget för år 2015 - NEAB

| Belopp i Mkr | Budget 2015 | Budget 2014 |
|---|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter | | |
| Nettoomsättning | 133,7 | 132,0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 5,2 | 4,8 |
| Övriga rörelseintäkter | 9,4 | 7,3 |
| Summa rörelsens intäkter | 148,3 | 144,1 |
| | | |
| Rörelsens kostnader | | |
| Nätavgifter och varor | -49,3 | -48,7 |
| Övriga externa kostnader | -34,2 | -27,4 |
| Personalkostnader | -25,9 | -24,5 |
| Avskrivning av materiella anläggningstillgångar | -16,5 | -12,4 |
| Summa rörelsens kostnader | -125,9 | -113,0 |
| | | |
| Rörelseresultat | 22,4 | 31,1 |



Kostnads- och intäktsbudget för år 2015 - NEFAB

Administrativa uppdrag

| Belopp i Mkr | Budget 2015 | Budget 2014 |
|--|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter | | |
| Intäkter administrativa tjänster | 8,5 | 11,6 |
| Övriga intäkter | 1,9 | 2,0 |
| Summa rörelsens intäkter | 10,4 | 13,6 |
| | | |
| Rörelsens kostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -3,6 | -5,7 |
| Personalkostnader via NEAB | -4,2 | -4,6 |
| Personalkost. via bemanningsföretag | -0,3 | -0,0 |
| Summa rörelsens kostnader | -8,1 | -10,3 |
| | | |
| Rörelseresultat, administrativa uppdrag | 2,3 | 3,3 |



Kostnads- och intäktsbudget för år 2015 - NEFAB

Teknikuppdrag

| Belopp i Mkr | Budget 2015 | Budget 2014 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter | | |
| Intäkter sidoordnat teknik | 1,7 | 1,8 |
| Summa rörelsens intäkter | 1,7 | 1,8 |
| | | |
| Rörelsens kostnader | | |
| Varor | -0,1 | -0,1 |
| Övriga externa kostnader | -0,2 | -0,3 |
| Personalkostnader | -0,1 | -0,2 |
| Summa rörelsens kostnader | -0,4 | -0,6 |
| | | |
| Rörelseresultat, teknikuppdrag | 1,3 | 1,2 |



Flödesanalys - NEAB

Belopp i tkr

| | |
|---|---------------|
| Koncernens rörelseresultat exkl. aktiverat f egen räkning | 20 798 |
| Återläggning avskrivningar | 16 500 |
| Avgår netto NEFAB | -3 550 |
| Räntenetto | -200 |
| Investeringar exkl egen arbetstid | -26 308 |
| Koncernbidrag | -14 000 |
| Skatt | -900 |
| Netto | -7 660 |

Förutsatt övriga omsättningstillgångar och korta skulder lika, indikerar analysen att årets verksamhet genererar ett "kassaunderskott" om ca 7,7 Mkr.