

Kommunstyrelsen

Nacka Energi - delårsrapport och budget

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet

Sammanfattning

Nacka Energi AB ska årligen presentera budget och ekonomiskt utfall till kommunstyrelsen.

Budgeten för 2015 innehåller ingen ökning av elnätstaxan men ett koncernbidrag till moderbolaget, Nacka Stadshus AB, på 14 miljoner kronor. Budgeterade intäkter ökar till cirka 160 miljoner kronor och rörelsens kostnader ökar till 134 miljoner kronor. Budgeterat resultat för 2015 uppgår till drygt 26 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med budget för 2014 på nästan 10 miljoner kronor.

Ärendet

Nacka Energi ska årligen presentera budget och affärsplan för kommande år samt utfallet för tertial 2 inklusive prognos för helåret till kommunstyrelsen. Presentationen sker muntligt från bolagets verkställande direktör och styrelseordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Budgeten för 2015 innehåller ingen höjning av intäkter från elnätstaxan samt ett koncernbidrag till moderbolaget Nacka Stadshus AB på 14 miljoner kronor. Budget, prognos för helåret samt utfall för januari-september visas nedan.

	Budget 2015	Budget 2014	Utfall T2	Helårsprognos (T2)
Rörelseintäkter (tkr)	160 340	159 420	105 719	158 400
Rörelseresultat (tkr)	26 200	35 570	26 357	34 785
Rörelsemarginal (%)	16,3%	22,3%	24,9%	22,0%

Styrelseprotokoll och andra handlingar från Nacka Energi anmäls löpande till kommunstyrelsen via arbetsutskottet.



Under 2015 planeras bland annat en första etapp för att förstärka det framtida inmatningsbehovet och en första etapp för att successivt utbyte av elmätare. Investeringarna under 2015 beräknas uppgå till knappt 27 miljoner kronor. Därutöver tillkommer underhåll av investeringarna på cirka 12 miljoner kronor. Både investering och underhållet är inkluderat i bolagets budget för 2015.

Intäkts- och kostnadsbudget liksom investeringsbudget för 2015 finns som bilagor.

Styrelserna för Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljnings AB har behandlat budget för 2015 och delårsrapporten för januari-september 2014 på respektive styrelsemöte. Protokoll från styrelsemötena finns som bilagor.

Konsekvenser för barn

Energiförsörjningen behöver vara trygg och säker för alla medborgare och för all verksamhet som bedrivs i kommunen. Investeringar i elnätet behövs bland annat för att säkra tillgången till energi för kommunens yngre invånare.

Bilagor

Budgetförslag 2015 NEAB NEFAB
Projektsammanställning budget investering 2015
Protokoll 6 2014 NEAB
Protokoll 6 2014 NEFAB
Delårsrapport NEAB
Delårsrapport NEFAB

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten