

## **Budgetförslag för 2015, Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning AB**

Bilagt översändes budgetförslag för Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning AB. Budgeten är en intäkts – kostnadsbudget kompletterad med investeringsbudget och grundar sig på verksamhet enligt affärsplan och dess appendix. För investeringsbudget / tekniska projekt finnes särskild sammanfattning i bilaga.

Budgetförslaget innehåller

### sidan

1	Aggregerad sammanställning, Koncern
2	Flödesanalys, NEAB
3-5	Specifikationer
6	Kostnads- och intäktsbudget NEAB
7	Kostnads- och intäktsbudget NEFAB

Bilaga 1, Projektsammanställning

## Nacka Energi Försäljning AB (Dotterföretag)

## Aggregerad sammanställning, koncern

## Kostnads- och intäktsbudget för år 2015

Belopp i tkr	NOT	Budget 2015	Budget 2014	Helårsprognos enl delårsrapport 2014-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	1)	133 740	131 970	131 900
Aktiverat arbete för egen räkning	2)	5 200	4 800	4 200
Övriga rörelseintäkter	3)	21 400	22 650	22 300
Summa rörelsens intäkter		<b>160 340</b>	<b>159 420</b>	<b>158 400</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Nätavgifter och varor	4)	-49 350	-48 880	-45 890
Övriga externa kostnader	5)	-38 700	-33 300	-34 525
Personalkostnader	6)	-30 190	-29 270	-28 100
Avskrivn av materiella anläggningstillgångar	7)	-15 900	-12 400	-15 100
Summa rörelsens kostnader		<b>-134 140</b>	<b>-123 850</b>	<b>-123 615</b>
<b>Rörelseresultat</b>		26 200	35 570	34 785
<b>Resultat fr finansiella poster</b>				
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillg				
Ränteintäkter		inkl	inkl	inkl
Räntekostnader och liknande resultatposter netto	8)	-50	-25	20
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>26 150</b>	<b>35 545</b>	<b>34 805</b>

## Flödesanalys

Koncernens rörelseresultat exkl aktiverat f egen räkning	21 000
Återläggning avskrivningar	15 900
Avgår netto NEFAB	-3 550
Räntenetto	-50
Investeringar exkl egen arbetstid	-26 910
Koncernbidrag	-14 000
Skatt	-900
Netto	<u>-8 510</u>

Förutsatt övriga omsättningstillgångar och korta skulder lika, indikerar analysen att årets verksamhet genererar ett "kassaunderskott" om -8,5 Mkr

### Erforderlig höjning av elnätstaxor 2015

#### Resultaträkning:

Budget 2015 inkluderar en höjning av intäkter från elnätstaxan om 0 % och ett budgeterat koncernbidrag om 14 Mkr. Budgeterat resultat för NEAB år 2015 uppgår till 22,7 Mkr.

Budget 2015 utgår från att ingen höjning sker av elnätstaxan. Utrymme för detta saknas då den av myndigheten tilldelade intäktsram för reglerperioden 2012 t.o.m. 2015 beräknas överskridas med ca 3 %. Överskridandet, som är klart under den nivå om 5 % där kraftiga böter utgår, minskar intäktsramen i motsvarande grad reglerperioden 2016 t.o.m. 2019.

**Koncernens intäkter:**

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
1) <u>Nettoomsättningen</u>			
Högspänning effekt	7 440	7 950	7 450
Lågspänning effekt	24 700	23 690	23 900
Överuttagsavgifter	800	800	1 000
Lågspänning säkring	100 800	99 530	99 550
	<b>133 740</b>	<b>131 970</b>	<b>131 900</b>

Nätavgifterna har för år 2015 höjts i genomsnitt med 0 %.

2) Aktiverat arbete för egen räkning

Posten är en bedömning i belopp av hur mycket av slutförda investeringsprojekt som utförts av egen personal och av i investeringsprojekten nyttjade varor som i ett tidigare skede kostnadsförts.

Kostnaderna har bokats som "personalkostnader" eller "övriga externa kostnader".

Posten är en "motvikt" mot dessa kostnader, avsedd att eliminera resultatpåverkan från balansgilla utgifter.

3) Övriga rörelseintäkter

Se "Budget NEAB" respektive "Budget NEFAB".

**Koncernens kostnader:**

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
4) <u>Nätavgifter och varor:</u>			
Nätavgifter överliggande nät	37 590 *)	38 900	36 300
Nätförluster	9 560 **)	9 390	8 250
Varor, projektredovisade	2 200	590	1 340
	<b>49 350</b>	<b>48 880</b>	<b>45 890</b>

\*) Nätavgifter till överliggande nät har beräknats med beaktande av avviserade prisändringar från regionnät samt budgeterade exploateringar inom koncessionsområdet.

\*\*\*) Nätförluster har budgeterats efter prisnivån 48,0 öre/kWh för 2015 och till en volym om 3,5 % av inmatad energi.

5) Övriga externa kostnader:**NEAB**

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Underhållsdel av investeringar	12 150 <sup>1)</sup>	6 490	6 200
Projektredovisat (D&U, rep)	2 930	2 100	1 900
Debiterbara uppdrag, teknik	800	250	1 400
Lokaler	1 980 <sup>2)</sup>	2 670	2 700
IT	9 220	8 280	8 300
Fordon	690	630	750
Myndighetsavgifter	1 550	1 550	1 550
Branchorganisation o försäkringar	500	520	500
Kundförluster	200	300	100
Förvaltningskostnader	600	690	550
Kontor, konsult, inkasso	600	710	950
Inhyrd personal	0	0	0
Porto	800	800	900
Verktyg och arbetskläder	480	390	400
Kurs, konferens, utbildning	1 200	1 200	900
Diverse	900	800	700
	<b>34 600</b>	<b>27 380</b>	<b>27 800</b>

**NEFAB**

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
IT	1 000	1 450	1 450
Kundförluster	300	300	400
Porto och print	1 450	3 100	2 600
Affärsutveckling	300	300	150
Personalkostnader via bemanningsföretag	300	0	1 300
Diverse	600	580	625
Projektredovisat, teknikuppdrag	150	200	200
	<b>4 100 <sup>*)</sup></b>	<b>5 930 <sup>*)</sup></b>	<b>6 725 <sup>*)</sup></b>

\*) I kostnads- och intäktsbudget för Nacka Energi Försäljning AB redovisas "Personalkostnader via bemanningsföretag" på egen rad. I specifikationen ovan ingår den, då kostnaden för koncernen är "Övriga externa kostnader".

- 1) Avvikelse relativt budget 2014 avser huvudsakligen förstärkning för framtida inmatningsbehov innebärande byte av kabel från 20 kV till 30 kV mellan Sickla och Finnboda samt byte av 2 linjer till 4 linjer mellan FS RT91 (Saltsjöbaden) och Älta.
- 2) Avvikelse relativt budget 2014 avser huvudsakligen att lokalvård sker i egen regi år 2015 samt att renovering av lokalerna utfördes år 2014.

6) Personalkostnader

Se "Budget NEAB" respektive "Budget NEFAB".

7) Avskrivningar

Elnät, exkl mätutrustning	9,7
Maskiner och inventarier	0,8
Mätutrustning	5,4
	<u>15,9</u>

8) Resultat från finansiella poster

Bedömt genomsnittligt underskott checkkrediten för år 2015 är:	5,4 Mkr
Räntekostnad är beräknad efter räntesats:	1,5 %
Räntenettet bedömes till minus (-) :	50 Tkr

Investeringar år 2015

	<b>Investutgift</b>	<b>Därutöver underhåll</b>	<b>Summa</b>
Investeringar exkl egen tid, elnätsprojekt	20,8 <sup>1)</sup>	12,2	32,9
Mätutrustning	4,5 <sup>2)</sup>	0,0	4,5
Maskiner, inventarier & IT	1,7	0,0	1,7
Investeringar enligt budgetförslaget	<u>26,9</u>	<u>12,2</u>	<u>39,1</u>

1) Inkluderar första etapp för förstärkning för framtida inmatningsbehov.

2) Första etapp för successiv utbyte av elmätarstocken.

Projektsammanställning framgår av bilaga 1).

## Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

**Kostnads- och intäktsbudget för år 2015**

Belopp i Mkr	Budget 2015	Budget 2014	Helårsprognos enl. delårsrapport 2014-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	133,7	132,0	131,9
Aktiverat arbete för egen räkning	5,2	4,8	4,2
Övriga rörelseintäkter	9,4	7,3	7,3
Summa rörelsens intäkter	<b>148,3</b>	<b>144,1</b>	<b>143,4</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Nätavgifter och varor	-49,3	-48,7	-45,8
Övriga externa kostnader	-34,6	-27,4	-27,8
Personalkostnader	-25,9	-24,5	-24,2
Avskrivning av materiella anläggningstillg.	-15,9	-12,4	-15,1
Summa rörelsens kostnader	<b>-125,7</b>	<b>-113,0</b>	<b>-112,9</b>
<b>Rörelseresultat NEAB</b>	<b>22,7</b>	<b>31,1</b>	<b>30,6</b>

## Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

**Kostnads- och intäktsbudget för år 2015**

Belopp i Mkr	Budget 2015	Budget 2014	Helårsprognos enl. delårsrapport 2014-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Intäkter, administr. tjänster & teknikuppdr.	12,0	15,4	15,0
Summa rörelsens intäkter	<b>12,0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,0</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Varor	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga externa kostnader	-3,8	-5,9	-5,4
Personalkostnader via NEAB	-4,3	-4,8	-3,9
Personalkostnader via bemanningsföretag	-0,3	0,0	-1,3
Avskrivning av materiella anläggningstillg.	0,0	0,0	0,0
Summa rörelsens kostnader	<b>-8,5</b>	<b>-10,8</b>	<b>-10,8</b>
<b>Rörelseresultat NEFAB</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>