

Agenda

KSAU/NSAB 2014-11-18

- Delårsrapporten 2014-08-30
- Förutsättningarna inför 2015
- Budget 2015
- Flerårsöversikten och kommande års nätavgifter
- Kommande utmaningar
 1. Förstärkning av inmatningen – Regionnätanslutningen
 2. Snabbare tillväxt?!
 3. Samarbetet med kommunen
 4. Nordisk slutkundsmarknad och nya roller
 5. Nätavgifternas struktur
 6. Microproduktion – sätter fart så snart regelverket klarnat
 7. Finansiella förutsättningar
 - Kammarrätten om reglerperioden 2012-2015
 - Reglerperioden 2016-2019
- Ny affärsplan nästa år – När då då?
– Då förutsättningarna i de väsentliga frågorna klarnat, alltså nästa år!



Delårsrapporten jan t.o.m. aug

KSAU/NSAB 2014-11-18

NEAB

- Ca 4 Mkr bättre resultat än 2013, men:
 - 2 Mkr från lägre regionnätavgifter
Ska tillbaka till kunderna → Minskar intäktsramen
 - 2 Mkr från lägre avskrivningar p.g.a. nytt regelverk (K3)
→ Inga nya pengar
- I paritet med budget 2014, men:
 - Ca 3,8 Mkr av resultatet kommer ur lägre avgifter för regionnät och förluster → Allt, till sista kronan, ska tillbaka till kunderna → Minskar intäktsramen med samma belopp
 - Att resultatet ändå ligger i paritet med budget beror av högre avskrivningar än budgeterat (felbedömning av K3)
- Investeringar
 - Prognos; ca 8 Mkr lägre än budget
 - Ca 6 Mkr beror på senarelagda expl.projekt



Delårsrapporten jan t.o.m. aug

KSAU/NSAB 2014-11-18

NEFAB

- Administrativa tjänster
 - Resultatprognos i paritet med budget, ca 3,2 Mkr
 - Kundstocken minskande
 - Ny kund; Nyköping Vattenkraft AB
- Teknikuppdrag
 - Resultatprognos ca 1,1 Mkr, i paritet med budget, ca 1,2 Mkr
 - Bergrummet ca 700 tkr, resten från i huvudsak byggskåpsuthyrning
 - Kabelflytt för tvärbanan nollresultat
 - Ingen samförläggning

Budget 2015

KSAU/NSAB 2014-11-18

Förutsättningar NEAB

Intäktsramen den första reglerperioden, 2012-15, är helt i linje med bolagets intäktsbehov enligt affärsplanen, men

- 3 % / 15 Mkr överdebitering t.o.m. 2015 enligt prognos 2014
- Utrymme för prishöjning 2015 saknas
- Minskar intäktsramen nästa reglerperiod, 2016 – 2019
- Kraftiga böter, dubbla överdebiteringen, inträffar vid gränsen 5 % överdebitering

Överdebiteringen beror i sin helhet på förändringar i transparenta kostnader – Bolaget har alltså fortfarande "lika mycket pengar". De femton miljonerna vi "tjänat" på lägre kostnader för regionnät och nätförluster får vi inte använda. De ska tillbaka till kunderna, till sista kronan, alldeles oavsett bolagets resultat i övrigt.

Budget 2015

KSAU/NSAB 2014-11-18

NEAB

Intäkterna

Nätintäkter Ca 134 Mkr (132 Mkr)

Ingen höjning av nätavgifterna

Övrigt ca 9 Mkr

Kostnaderna

Totalt ca 126 Mkr (113 Mkr)

Regionnät och nätförluster ca 48 Mkr (48 Mkr)

Övriga externa ca 34 Mkr (27 Mkr) U-hållsdel + 6 Mkr

Personal ca 26 Mkr (24 Mkr)

Avskrivningar ca 16 Mkr (12 Mkr)

Resultat

ca 23 Mkr (31 Mkr) avskrivn enl. K3 + uhållsdel inv.

Kassaflöde

- 8,5 Mkr (-6,8 Mkr Prognos -14)



Budget 2015

KSAU/NSAB 2014-11-18

NEAB forts.

Investeringarna

Totalt ca 27 Mkr (23 Mkr, prognos 16 Mkr)

- Utbyte mätarstocken 4,5 Mkr
- Nätförstärkning och exploateringsprojekt ca 18 Mkr, varav etapp 1 regionnätanslutningen ca 5 Mkr
- Förnyelse ca 3 Mkr
- Maskiner & inventarier ca 2 Mkr

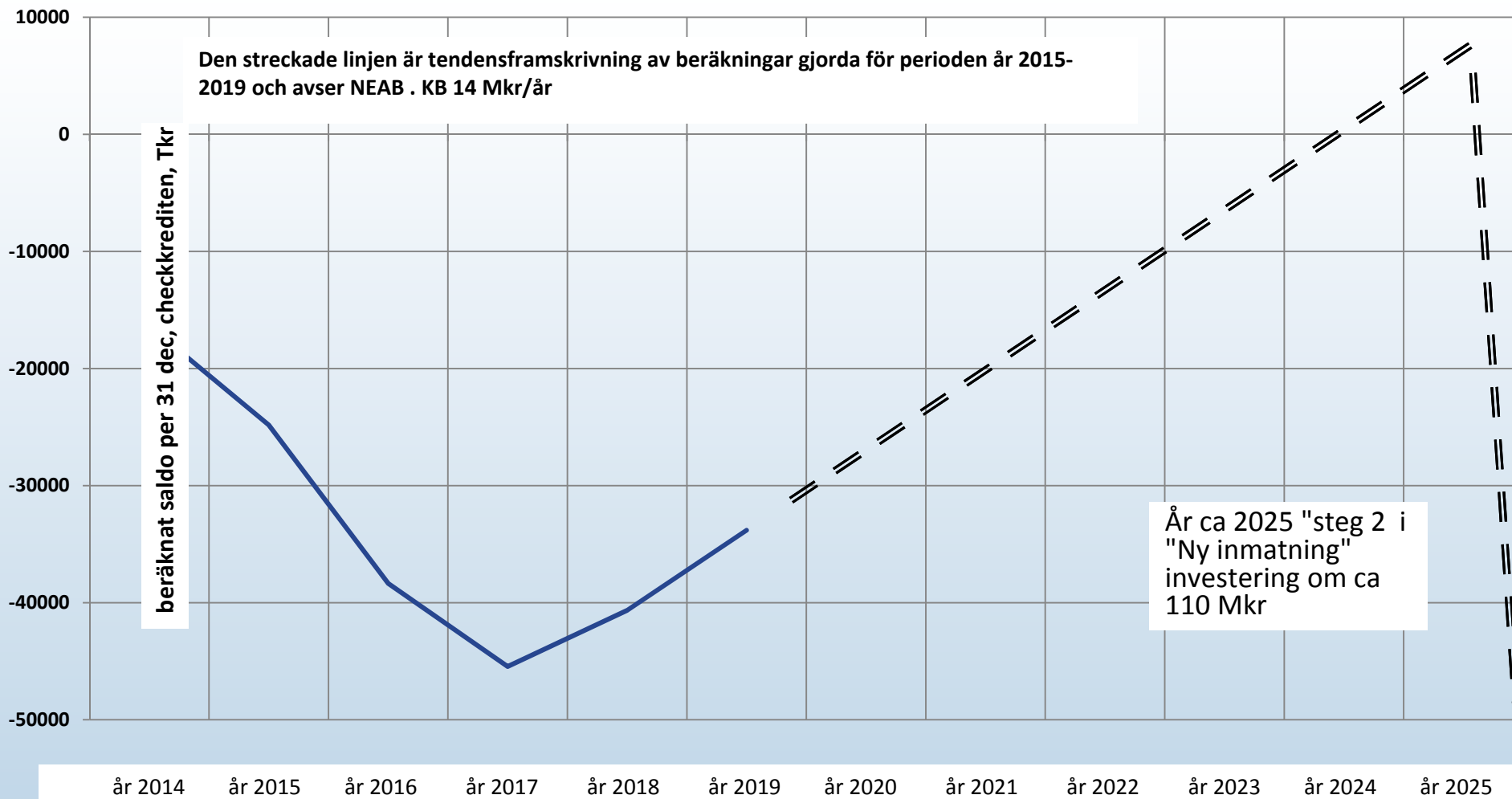
NEFAB

Intäkterna

Administrativa tjänster; ca 10 Mkr (14 Mkr), Res ca 2 Mkr (3 Mkr)

Teknikuppdrag; ca 2 Mkr (2 Mkr), Res ca 1 Mkr (1 Mkr)

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



Kommande utmaningar

KSAU/NSAB 2014-11-18

1. 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



Kommande utmaningar

KSAU/NSAB 2014-11-18

2. Tillväxttakten i Nacka snabbare

- I dag 62 MW på Sicklaön
- Underlaget för utredningen 2013 sa 114 MW till 2030
- Ny information 2014:
 - Henriksdals reningsverk + 25 MW (i dag 5 MW), når 20 MW inom 2019
 - Skanska + 5 MW 2016
 - Saltsjöbanan + 1 MW inom 2019
 - Snabbladdstationer för elbilar
- Indikerar nivån 150 MW 2030, alltså + 90 MW, det mesta inom 2025!!
- Ny prognos klar januari 2015

Kommande utmaningar

KSAU/NSAB 2014-11-18

3. Samarbetet med kommunen

Har alltid, till för ca två år sedan, fungerat utmärkt. Behöver förbättras.

Elförsörjningen är en förutsättning för Nackas expansion, ändå möts våra frågor av ointresse. Det är av extrem vikt att dialogen fungerar och att nätbolaget är en integrerad del i kommunens planprocesser.

Det finns ett begränsat antal grundläggande frågor som måste besvaras innan man över huvud taget kan börja fundera på att bygga en stad. Frågan om markupplåtelse för anläggningar nödvändiga för elförsörjningen är en av dem.

Vi måste komma in tidigt i planarbetet och inte behöva begära särskild audiens, som efter "Övergripande strukturplan" för västra Sicklaön. Det måste reserveras plats redan i det övergripande planarbetet. Våra frågor måste tas på allvar och vi måste släppas in då vi knackar på dörren.

Bättre i dag än i våras, men ännu inte bra.



Kommande utmaningar

KSAU/NSAB 2014-11-18

4. Skanskas serverberg på Kvarnholmen

- Europas största, mer än dubbelt så stort som FaceBook i Luleå
- Världens mest energieffektiva, enligt dem själva
- 250-400 MW (Nacka + Boo i dag ca 200 MW)
- Elräkningen ca 1,7 Mdr kr/år
- 200 eller 400 kV direktanslutning mot stamnätet/SvK
- Påverkar SvK:s planer för Stockholmsringen
- Har stor betydelse för NEAB's planer. Skanska och SvK styr möjliga alternativ och investeringsnivå. Löpande dialog NEAB/Skanska/SvK.
- Besked från både SvK och Skanska i december(?)
- Drar naturligtvis med sig ytterligare tillväxt om det blir verklighet

Kommande utmaningar

KSAU/NSAB 2014-11-18

5. Nätavgifternas struktur

Struktur

- Grundavgift, kr/mån
Mätning, fakturering, rapportering samt grundkostnad för spänningssatt nät
- Effektagift, kr/kW och månad
Täcker kapacitetskostnader i egna och överliggande nät. Högsta timvärdet per månad. Samma pris 365/24/7
- Överföringsavgift, öre/kWh
Täcker egna nätförluster och sammanlagrad effekt i överliggande nät. Eventuellt prisdifferentierad på säsong/vecka/timmar

Tidplan

- Förslag SvE våren/sommaren 2015
- Färdigt förslag/beslut NEAB hösten 2016
- Genomförande 2017-07-01
- Flerårig process
 - År1: Ingen förändring i avgiftsnivån. Kunden ges möjlighet att sänka sin kostnad.
 - År X: Dyrt att inte göra något

Kommande utmaningar

KSAU/NSAB 2014-11-18

Nätavgifternas struktur forts.

Varför?

- Regeringsbeslut april 2014 om implementeringsplan för Energieffektiviseringsdirektivet. Förändrad ellag från den 1 juli 2014

”Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning”

→ Säkringstariffen inte längre förenlig med lagstiftningen

- Eu-krav, formulerat i Energieffektiviseringsdirektivet
- Gemensam Nordisk slutkundsmarknad kräver harmonisering, > 300 nätbolag
- Ei, regeringens uppdrag skapa enhetliga nättariffer. Utredning kom dec 2013
- SvE, utredning feb 2014, ”Ny Tariffstruktur”

→ Säkringstariffen ersätts med effekttariff

Kommande utmaningar

KSAU/NSAB 2014-11-18

6. Microproduktion

- Sätter fart så snart reglerna klargjorts. Våren 2015?

7. Finansiella förutsättningar

- Kammarrätten om reglerperioden 2012-15. Dom 2014-11-10. Kan överklagas till högsta förvaltningsrätten. Påverkar intäktsramen retroaktivt; 1) KB 14 Mkr även kommande år och dessutom 2) genomföra "etapp 3" (ca 40 Mkr) för sänkta nätavgifter.
 - Reglerperioden 2016-19. Ansökan ska vara inne sista mars 2015. Anvisningarna, bl.a. för hur åldersbestämningen ska gå till, kommer först i januari/februari.
 - Övergång från Real annuitet (Kapitalkostnaderna lika över tid) till Real linjär modell (Kapitalkostnaderna sjunker med tillgångens ålder)
- ➔ **Punkterna 1 t.o.m. 7 ger förutsättningarna för uppdaterad affärsplan 2015**

Kommande utmaningar

KSAU/NSAB 2014-11-18

Ex: **Från:** Henrik Svensson
Skickat: den 6 november 2014 12:57
Till: 'Andersson Sven'
Kopia: 'perselljim@gmail.com'; Christin Åhlén (Christin.Ahlen@nackaenergi.se)
Ämne: Kontakt med handläggare-Nacka Energi frågor

Hej Sven

Min företrädare Jim Persell hjälper oss med att få tillgång till mark för utbyggnad av stationerna vid Sickla (Värmdövägen) och Finnboda (Kvarnholmsvägen).

Han har sökt både xxxxxxxx för Sickla och xxxxxxxx för Finnboda utan att få kontakt och även talat in meddelande på deras talsvar utan återkoppling. Vore enormt tacksam om du kunde be dom kontakta Jim Persell i dessa ärenden, bifogar hand visitkort.

För din kännedom jobbar vi intensivt nu med att få till platser för vårt behov att fördelningsstationer. Stockholm Vatten (Henriksdals reningsverk) och Trafikförvaltningen för Stockholm Stad (Saltsjöbanan) har varit och besökt oss diskuterat framtid med kommande effektökningar. Vi planerar även för möte med Fortum i december.

Hälsningar
Henrik Svensson