

Budgetförslag för 2016, 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 bland annat på tidigare förda diskussioner i styrelsen avseende ny regionnätanslutning samt 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 AB (Moderföretag)

Org nr 556017-9532

sid 1 (7)

Nacka Energi Försäljning AB (Dotterföretag)

Org nr 556812-1114

Aggregerad sammanställning, koncern**Kostnads- och intäktsbudget för år 2016**

Belopp i tkr	NOT	Budget 2016	Budget 2015	Helårsprognos enl delårsrapport 2015-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1)	149 680	133 740	132 950
Aktiverat arbete för egen räkning	2)	5 800	5 200	4 800
Övriga rörelseintäkter	3)	24 150	21 400	19 200
Summa rörelsens intäkter		179 630	160 340	156 950
Rörelsens kostnader				
Nätavgifter och varor	4)	-50 400	-49 350	-46 980
Övriga externa kostnader	5)	-50 200	-38 700	-32 650
Personalkostnader	6)	-32 900	-30 190	-28 825
Avskrivn av materiella anläggningstillgångar	7)	-15 500	-15 900	-15 500
Summa rörelsens kostnader		-149 000	-134 140	-123 955
Rörelseresultat		30 630	26 200	32 995
Resultat fr finansiella poster				
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillg		inkl	inkl	22
Ränteintäkter		inkl	inkl	100
Räntekostnader och liknande resultatposter netto	8)	-130	-50	inkl
Resultat efter finansiella poster		30 500	26 150	33 117

Flödesanalys

Koncernens rörelseresultat exkl aktiverat f egen räkning	24 830
Återläggning avskrivningar	15 500
Avgår netto NEFAB	-3 710
Räntenetto	-130
Investeringar exkl egen arbetstid	-58 340
Koncernbidrag	-14 000
Skatt	0
Netto	<u>-35 850</u>

Förutsatt övriga omsättningstillgångar och korta skulder lika, indikerar analysen att årets verksamhet genererar ett "kassaunderskott" om -35,9 Mkr

Erforderlig höjning av elnätstaxor 2016

Resultaträkning:

Budget 2016 inkluderar en höjning av intäkter från elnätstaxan om 10 % och ett budgeterat koncernbidrag om 14 Mkr. Budgeterat rörelseresultat för NEAB år 2016 uppgår till 26,9 Mkr.

Specifikation av poster i Kostnads- o intäktsbudget för år 2016, koncern.

Koncernens intäkter:

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
1) <u>Nettoomsättningen</u>			
Högspänning effekt	8 900	7 440	7 370
Lågspänning effekt	27 120	24 700	23 780
Överuttagsavgifter	800	800	1 300
Lågspänning säkring	112 860	100 800	100 500
	149 680	133 740	132 950

Nätavgifterna har för år 2016 höjts i genomsnitt med 10 %.

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 2016	Budget 2015	Prognos 2015
4) <u>Nätavgifter och varor:</u>			
Nätavgifter överliggande nät	39 840 *)	37 590	36 200
Nätförluster	9 540 **)	9 560	8 550
Varor, projektredovisade	1 020	2 200	2 230
	50 400	49 350	46 980

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

***) Nätförluster har budgeterats efter prisnivån 46,75 öre/kWh för 2016 och till en volym om 3,5 % av inmatad energi.

5) Övriga externa kostnader:**NEAB**

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Underhållsdel av investeringar	23 620 ¹⁾	12 150	5 150
Projektredovisat (D&U, rep)	2 300	2 930	2 750
Debiterbara uppdrag, teknik	100	800	800
Lokaler	1 930	1 980	2 100
IT	9 350	9 220	9 220
Fordon	790	690	750
Myndighetsavgifter	1 550	1 550	1 550
Branchorganisation o försäkringar	400	500	500
Kundförluster	200	200	100
Förvaltningskostnader	600	600	500
Kontor, konsult, inkasso	1 200 ²⁾	600	500
Inhyrd personal	0	0	0
Porto	900	800	1 000
Verktyg och arbetskläder	480	480	480
Kurs, konferens, utbildning	1 000	1 200	1 000
Diverse	800	900	700
	45 220	34 600	27 100

NEFAB

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
IT	900	1 000	1 000
Kundförluster	300	300	300
Porto och print	2 150	1 450	2 000
Affärsutveckling	100	300	700
Personalkostnader via bemanningsföretag	800	300	800
Diverse	650	600	450
Projektredovisat, teknikuppdrag	100	150	300
	5 000 ^{*)}	4 100 ^{*)}	5 550 ^{*)}

*) 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 2015 avser huvudsakligen fönyelse av fördelningsstation Finnboda.
- 2) Avvikelse relativt budget 2015 avser huvudsakligen konsultinsatser att hitta nya lokaler samt logistikplanering.

6) Personalkostnader

Personalkostnader för NEAB, relativt budget 2015, ökar med ca 2,7 Mkr på grund av personalförstärkning beräknat till sex nya tjänster med delårseffekt 2016 för att vara komplett år 2017.

7) Avskrivningar

Elnät, exkl mätutrustning	10,0
Maskiner och inventarier	1,0
Mätutrustning	4,5
	<u>15,5</u>

8) Resultat från finansiella poster

Bedömt genomsnittligt underskott av checkkrediten år 2016 är:	16,0 Mkr
Räntekostnad är beräknad efter räntesats:	1,0 %
Räntenettet bedömes till minus (-) :	130 Tkr

Investeringar år 2016

	Investutgift	Därutöver underhåll	Summa
Investeringar exkl egen tid, elnätsprojekt	54,1 ¹⁾	23,6	77,7
Mätutrustning	2,8	0,0	2,8
Maskiner, inventarier & IT	1,5	0,0	1,5
Investeringar enligt budgetförslaget	<u>58,3</u>	<u>23,6</u>	<u>82,0</u>

- 1) Inkluderar första etapp för förstärkning för framtida inmatningsbehov. Ny fördelningsstation samt förstärkning av kabelsträckorna "RT91-Älta" och "Sickla-Finnboda".

Projektsammanställning framgår av bilaga 1).

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Kostnads- och intäktsbudget för år 2016

Belopp i Mkr	Budget 2016	Budget 2015	Helårsprognos enl. delårsrapport 2015-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	149,7	133,7	133,0
Aktiverat arbete för egen räkning	5,8	5,2	4,8
Övriga rörelseintäkter	11,2	9,4	7,5
Summa rörelsens intäkter	166,7	148,3	145,2
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor	-50,4	-49,3	-46,9
Övriga externa kostnader	-45,2	-34,6	-27,1
Personalkostnader	-28,7	-25,9	-25,0
Avskrivning av materiella anläggningstillg.	-15,5	-15,9	-15,5
Summa rörelsens kostnader	-139,8	-125,7	-114,5
Rörelseresultat NEAB	26,9	22,7	30,7

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Kostnads- och intäktsbudget för år 2016

Belopp i Mkr	Budget 2016	Budget 2015	Helårsprognos enl. delårsrapport 2015-12-31
Rörelsens intäkter			
Intäkter, administr. tjänster & teknikupldr.	13,0	12,0	11,8
Summa rörelsens intäkter	13,0	12,0	11,8
Rörelsens kostnader			
Varor	0,0	-0,1	-0,1
Övriga externa kostnader	-4,2	-3,8	-4,8
Personalkostnader via NEAB	-4,2	-4,3	-3,8
Personalkostnader via bemanningsföretag	-0,8	-0,3	-0,8
Avskrivning av materiella anläggningstillg.	0,0	0,0	0,0
Summa rörelsens kostnader	-9,2	-8,5	-9,5
Rörelseresultat NEFAB	3,7	3,6	2,3