



NACKA ENERGI

En del av  NACKA
KOMMUN

Budget koncept, 2015

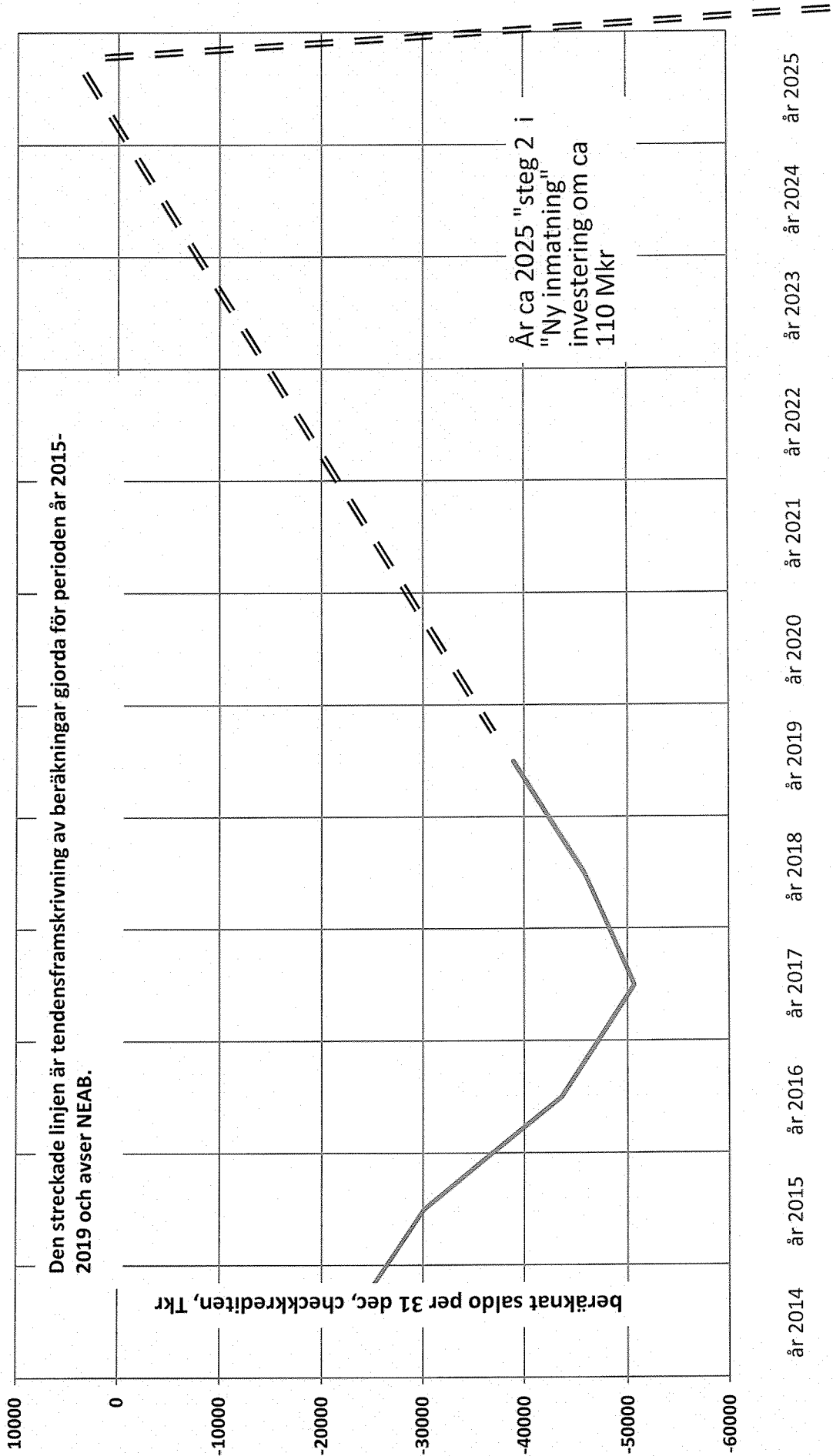
2014-09-17



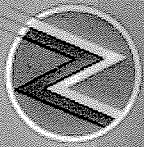
NACKA ENERGI

En del av  NACKA KOMMUN

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



år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 år 2021 år 2022 år 2023 år 2024 år 2025



Kostnads- och intäktsbudget för år 2015 - NEAB

	Budget 2015	Budget 2014
Belopp i Mkr		
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

	Budget 2015	Budget 2014
Belopp i Mkr		
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

	Budget 2015	Budget 2014
Rörelsens intäkter		
Belopp i Mkr		
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.