

Budgetförslag för 2021, 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 prisförändring om ca 7% för lägenhetskollektivet och ca 2% för högspänningskollektivet tillsammans med resursförstärkning och fortsatta satsningar enligt långsiktig strategisk affärsplan och expansionen i Nacka samt utrullning av nästa generations elmätare. I budget är inte hänsyn taget till den så kallade "överrullningslagen" som förväntas tas under första halvåret av 2021 samt kostnadsökningar för överliggande nät kopplat till kapacitetsbristen i Stockholm. Dessa förändringar är inte beslutade eller fullt kända varför en förändring av nätpriserna kommer behöva genomföras under första halvåret 2021 när det är närmare känt.

För investeringsbudget / tekniska projekt finnes särskild sammanfattning över de största projekten 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, Projektbeskrivning för större elnätsprojekt

Nacka Energi Försäljning AB (Dotterföretag)

Aggregerad sammanställning, koncern

Kostnads- och intäktsbudget för år 2021

Belopp i tkr	NOT	Budget 2021	Budget 2020	Helårsprognos enl delårsrapport 2020-08-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1)	172 450	167 540	168 150
Aktiverat arbete för egen räkning	2)	6 105	5 065	4 570
Övriga rörelseintäkter	3)	30 905	33 610	36 385
Summa rörelsens intäkter		209 460	206 215	209 105
Rörelsens kostnader				
Nätavgifter och varor	4)	-49 455	-52 060	-48 450
Övriga externa kostnader	5)	-56 395	-50 975	-58 905
Personalkostnader	6)	-49 800	-43 790	-42 995
Avskrivn av materiella anläggningstillgångar	7)	-18 900	-17 405	-15 570
Summa rörelsens kostnader		-174 550	-164 230	-165 920
Rörelseresultat		34 910	41 985	43 185
Resultat fr finansiella poster				
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillg	8)	-3 240	-4 300	0
Ränteintäkter		inkl	inkl	inkl
Räntekostnader och liknande resultatposter netto		-100	-100	-150
Resultat efter finansiella poster		31 570	37 585	43 035

Flödesanalys

Koncernens rörelseresultat exkl aktiverat f egen räkning	28 805
Återläggning avskrivningar	18 900
Avgår netto NEFAB	-330
Räntenetto	-100
Investeringar exkl egen arbetstid	-90 240
Koncernbidrag	-26 800
Skatt	0
	<hr/>
Netto	-69 765

Förutsatt övriga omsättningstillgångar och korta skulder lika, indikerar analysen att årets verksamhet genererar ett "kassaunderskott" om -69,8 Mkr

Erforderlig förändring av elnätstaxor 2021

Resultaträkning:

Budget 2021 inkluderar en höjning av intäkter från elnätstariffen för lägenhetskollektivet och högspänningskollektivet, övriga kundkollektiv har oförändrat elnätspris. Förändringarna ligger inom ramen för bolagets prognosticerade intäktsram för åren 2020-2023.

Budgeterat rörelseresultat för NEAB år 2021 uppgår till ca 34,6 Mkr.

Specifikation av poster i Kostnads- o intäktsbudget för år 2021, koncern.

Koncernens intäkter:

	Budget	Budget	Prognos
	2021	2020	2020
1) <u>Nettoomsättningen</u>			
Högspänning effekt	11 300	9 650	8 650
Lågspänning effekt	25 960	26 420	24 300
Överruttagsavgifter	500	500	600
Lågspänning säkring	134 690	130 970	134 600
	172 450	167 540	168 150

Nätavgifterna för kundkollektivet 16A-250A och lågspänning effekt är för år 2021 oförändrade.

Nätavgifterna för högspänning effekt har höjts med 2%.

Nätavgifterna för lägenhetskollektivet höjs med i genomsnitt 7%.

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

	Budget	Budget	Prognos
	2021	2020	2020
NEAB			
Engångsavgift från nyanslutningar	9 750	8 890	14 500
Påminnelser och krav	1 000	1 000	1 150
Inflyttningsavgifter, NEAB	800	800	800
Debiterbara uppdrag	7 095 ¹⁾	12 220	9 000
	18 645	22 910	25 450

- 1) Avvikelse relativt budget 2020 avser huvudsakligen större andel omläggning av kabelstråk och stationsflyttar år 2020 i samband med byggandet av bland annat tunnelbanan till Nacka.

NEFAB

Se "Budget NEFAB".

Koncernens kostnader:

	Budget	Budget	Prognos
	2021	2020	2020
4) <u>Nätavgifter och varor:</u>			
Nätavgifter överliggande nät	38 280 ¹⁾	35 990	36 710
Nätförluster	6 840 ²⁾	6 410	5 830
Varor projektredovisat DoU, rep	1 100	2 230	1 100
Varor, debiterbara uppdrag	2 350 ³⁾	7 285	4 500
	48 570	51 915	48 140

- 1) Nätavgifter till överliggande nät har beräknats i 2020 års prisnivå samt budgeterade exploateringar inom koncessionsområdet.
- 2) Nätförluster har budgeterats efter prisnivån 33,5 öre/kWh för 2020 (33,63) och till en volym om 3,6 % (3,6%) av inmatad energi.
- 3) Avvikelse relativt budget 2020 avser huvudsakligen större andel omläggning av kabelstråk och stationsflyttar år 2020 i samband med byggandet av bland annat tunnelbanan till Nacka.

5) Övriga externa kostnader:**NEAB**

	Budget 2021	Budget 2020	Prognos 2020
Underhållsdel av investeringar	3 165	2 350	5 410
Projektredovisat DoU, rep	6 280	6 170	6 700
Debiterbara uppdrag	3 450	2 285	3 500
Lokaler	5 380	5 400	5 200
IT	16 615 ¹⁾	13 245	12 630
Fordon	1 195	1 145	1 200
Myndighetsavgifter	1 600	1 600	1 630
Branchorganisation o försäkringar	700	500	650
Kundförluster	300	200	700
Förvaltningskostnader	750	700	700
Kontor, konsult, inkasso	7 860 ¹⁾	7 660	12 400
Inhyrd personal	0	600	600
Porto	1 610 ¹⁾	1 150	1 250
Verktyg och arbetskläder	750	600	750
Kurs, konferens, utbildning	1 610 ¹⁾	1 000	600
Diverse	900 ¹⁾	730	850
	52 165	45 335	54 770

NEFAB

	Budget 2021	Budget 2020	Prognos 2020
IT	1 050	1 050	1 100
Kundförluster	200	200	300
Porto och print	1 100	1 050	900
Affärsutveckling och övr. kostn. att vidarefakt.	0	200	0
Personalkostnader via bemanningsföretag	0 ²⁾	1 400	750
Diverse	890	740	625
Projektredovisat, teknikuppdrag	990	1 000	460
	4 230 ^{*)}	5 640 ^{*)}	4 135 ^{*)}

*) 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) Verksamhetsutvecklingskostnader enligt bolagets långsiktiga affärsplan tillsammans med kostnader relaterade till NEMO projekt för projektledning, integrationer, utbildning mm inom ramen för tidigare beslutad budget för NEMO projektet ingår. Därutöver ingår kostnader för ökade lagkrav drivna av EU direktiv inom "Nät- och informationssäkerhet", "Säkerhetsskyddslag" och "Tillgänglighetsdirektiv" tillsammans med kompetensutveckling inom arbetsmiljö och lagstadgade förutbildningar.
- 2) Strategisk inriktning att i större utsträckning projektanställa personal istället för inhyrd bemanning för att öka kostnads-effektiviteten.

6) Personalkostnader

Personalkostnader för NEAB, relativt budget 2020, ökar med ca 3,8 Mkr och för NEFAB ca 2,2 Mkr i huvudsak med anledning av:

- * Växling av inhyrd bemanning till projektanställd personal om ca 4 st heltidstjänster
- * Nyrekryteringar under 2020, helårseffekt 2021 om ca 1,7 st heltidstjänster
- * Nyrekryteringar under 2020/2021 om 2 st heltidstjänster
- * Årlig lönerevision

7) Avskrivningar**NEAB**

Elnät, exkl mätutrustning	12,6
Maskiner och inventarier	2,4
Mätutrustning	3,6
Nedlagda kostnader på annans fastighet	0,1
	<u>18,7</u>

NEFAB

Uthyrningsinventarier	0,2
-----------------------	-----

8) Resultat från finansiella poster**Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillg**

Förlust vid avyttring av mätutrustning i samband med utrullning av nya elmätare i NEMO projekt. 3,2 Mkr

Ränteintäkter/Räntekostnader

Bedömt genomsnittligt underskott av checkkrediten år 2021 är: -5,8 Mkr
 Räntekostnad är beräknad efter räntesats: 1,0 %
 Räntenettet bedömes till minus (-) : -100 Tkr

Investeringar år 2020**NEAB**

	Investutgift	Därutöver underhåll	Summa
Investeringar exkl. egen tid, elnätsprojekt			
Exploatering	13,9	1,1	14,9
Förstärkning	35,4	2,1	37,5
Förnyelse	0,0	0,0	0,0
Investeringar Fiber	0,0	0,0	0,0
Mätutrustning	38,6	0,0	38,6
Maskiner, inventarier & IT	2,4	0,0	2,4
Nedlagda kostnader på annans fastighet	0,0	0,0	0,0
Investeringar enligt budgetförslaget	<u>90,2</u>	<u>3,2</u>	<u>93,4</u>

NEFAB

Investering, uthyrningsinventarier	Investutgift
	1,4

- 1) Inkluderar utbyggnad av ställverk i FS Sickla.
- 2) Utefter utrullningsplan i NEMO projekt.
- 3) Inkluderar investeringar i 2 st servicebilar samt löpande investeringar i IT miljö och serverpark.
- 4) Avser investering i snabbbladdare och "laddgator" inom affärsområdet Energitjänster.

Projektbeskrivning för större elnätsprojekt framgår av bilaga 1).

Kostnads- och intäktsbudget för år 2021

Belopp i Mkr	Budget 2021	Budget 2020	Helårsprognos enl. delårsrapport 2020-08-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	172,5	167,5	168,2
Aktiverat arbete för egen räkning	6,1	5,1	4,6
Övriga rörelseintäkter	18,6	22,9	25,5
Summa rörelsens intäkter	197,2	195,5	198,2
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor	-48,6	-51,9	-48,1
Övriga externa kostnader	-52,2	-45,3	-54,8
Personalkostnader	-43,2	-39,4	-38,4
Avskrivning av materiella anläggningstillg.	-18,7	-17,3	-15,5
Summa rörelsens kostnader	-162,6	-154,0	-156,8
Rörelseresultat NEAB	34,6	41,5	41,4

Kostnads- och intäktsbudget för år 2021

Belopp i Mkr	Budget 2021	Budget 2020	Helårsprognos enl. delårsrapport 2020-08-31
Rörelsens intäkter			
Intäkter, administr. tjänster & teknikuppd.	12,3	10,7	10,9
Summa rörelsens intäkter	12,3	10,7	10,9
Rörelsens kostnader			
Varor	-0,9	-0,1	-0,3
Övriga externa kostnader	-4,2	-4,2	-3,4
Personalkostnader via NEAB	-6,6	-4,4	-4,6
Personalkostnader via bemanningsföretag	0,0	-1,4	-0,8
Avskrivning av materiella anläggningstillg.	-0,2	-0,1	-0,1
Summa rörelsens kostnader	-11,9	-10,2	-9,1
Rörelseresultat NEFAB	0,3	0,5	1,8

Bilaga 1 – Projektbeskrivning av större projekt

Ny inmatning

Projektet syftar till att säkra den framtida elförsörjningen till Sickla-området och centrala Nacka som är påkallat pga den ökade exploateringen inom området. Fram till vinter 2019 drivits som ett gemensamt projekt med Ellevio. Projektet har pågått sen 2013 och har gått från förstudie till projekteringsstadiet för linjekoncessionsansökan för en ledning från Skanstull till en ny stationsplats i centrala Nacka. Under vintern pausades samarbetet och en större utvärdering gjordes för att utvärdera alternativa lösningar. Effektprognosen för kommande tillväxt har uppdaterats löpande och den tidigare kritiska tiden har skjutits framåt.

Den alternativa lösningen ger en ekonomisk fördel på kort sikt då viss höjning av elförsörjningskapaciteten kan göras mot Nackas Energis andra anslutningspunkt gentemot vattenfall, men mot 2040 bör en ny anslutning påbörjas.

FS Sickla utbyggnad

Projektet genomförs för att kunna hantera ökad leverans till Henriksdals reningsverk, i och med utbyggnaden av reningsverket, samt för planerad ökad exploatering. Den tekniska lösningen ger även en mer redundans och robust nätstruktur med större möjlighet att fördela last inom Sickla-området. Projektet genomförs som en totalentreprenad och beräknas vara klart till slutet av 2021. För att klara att ansluta Henriksdals reningsverk har en tillfällig lösning ordnats som fungerar en tid innan effekten blir allt för stor.

Nya gatan/Vikdalsvägen/Värmdövägen

Som ett led i Nacka Kommuns fortsatta exploatering av centrala delar i Nacka görs stora delar kring Värmdövägen om. Detta innebär att ledningar behöver flyttas till nya lägen, samtidigt som denna väg även är viktigt för kommande ny inmatning [se ovan]. I anslutande projekt finns även nya hus som uppförs vid Nya gatan där nytt ledningsnät dras. Arbetet med Värmdövägen har ändrat omfattning från projektet start och betydande resurser har fått läggas på omprojektering och revidering.

Nacka strand

Projektet genomförs i och med att Nacka strand ska utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service. Totalt beräknas cirka 1 800 nya bostäder ska tillkomma. Arbetena sker i samråd med olika byggherrar där projektplaner ständigt rör sig, men Nacka Energi har gjort förberedande arbeten med att säkra stationer, samt tillfälliga placeringar av stationer till dess att respektive exploatering kräver anslutning.

Älta C

Älta Centrum görs om, vilket innebär ledningsflyttar samt nya stationsplaceringar för att göra marken åtkomlig för exploatering. Projektet beräknas starta med markarbeten under höst 2020 och kommer sedan att fortlöpa i flera olika delprojekt under 2021.

Kvarnholmen (Sillkajen och Södra kajen)

Projekten är fortsatta delar i exploateringen på Kvarnholmen som löper på under 2021. Projekten omfattar nya stationer och ledningar, då området är nyexploatering.

Kvarnholmen är ett flerårigt projekt uppdelat efter exploitörens detaljplaner vilket kan medföra att det kan förskjutas mellan åren.

Förnyelseprogram Krafttransformatorer

Som ett led för att trygga elförsörjningen krävs löpande underhåll och utbyte av anläggningsdelar som nått sin tekniska livslängd. Krafttransformatorer är större transformatorer som kräver planering vid byte samt koordinerat inköp, vilket gör att det blir ett större projekt inom Nacka Energi som kommer att fortlöpa vid sidan om vanligt underhåll.