

**Vi laddar för
morgondagen**



NACKA ENERGI

Årsredovisning NEAB 2021

2022-02-22



NACKA ENERGI

Utfall 2021-12 vs budget

- Rörelseresultat ca 5,8 Mkr lägre än budget
- Lägre transiteringsintäkt, lägre energi- & effektuttag -4,0 Mkr
- Större intäkt för anslutningsavgifter 2,9 Mkr
- Bättre resultat inom beställningsuppdrag 1,5 Mkr
- Lägre kostnad för regionnätsavgift, optimerad regionnätstaxa samt lägre elnätsförluster 2,7 Mkr
- Större kostnad för reinvestering, omprioritering elnätsportfölj -7,8 Mkr
- Större kostnader i mätarutrullning, ombyggnationer mätarplatser -3,2 Mkr
- Lägre kostnad för verksamhetsutveckling 2,1 Mkr
- Lägre kostnad, planerliga avskrivningar 0,5 Mkr

Investeringar

- Årets investeringar ca 7,8 Mkr lägre än budget
 - Fler exploaterings- & förstärkningsprojekt som förskjutits i tid p.g.a. lägre takt i exploateringen
 - Jakobsdalsvägen
 - Erstaviks master
 - NEMO projekt försenats med anledning av Covid -19 omständigheter
 - Mätaruppsättningar inomhus hos kund

Årsredovisning NEFAB 2021

2022-02-22



NACKA ENERGI

Utfall 2021-12 vs budget

- Rörelseresultatet är ca 1,5 Mkr bättre än budget
 - Lägre personalkostnader
 - Bättre resultat inom "Energitjänster"
 - Samförläggningssupdrag tillkommit

Investeringar

Investeringar i paritet med budget

Laddgator

- Finntorp
- Ektorp
- Sickla Strand
- Saltsjögränd

Snabbladdare

- Nacka Forum

Ekonomiskt nyckeltal ROA vs ROCE 2021

2022-02-22



NACKA ENERGI

Skillnad "ROA" vs "ROCE"

ROA – Avkastning på totalt kapital

- Ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital

Formel

$$\frac{\text{Rörelseresultat} + \text{finansiella intäkter}}{\text{Balansomslutning}}$$

ROCE

- Ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital exkl. räntefria skulder

Formel

$$\frac{\text{Rörelseresultat} + \text{finansiella intäkter}}{\text{Balansomslutning} - \text{räntefria skulder}}$$

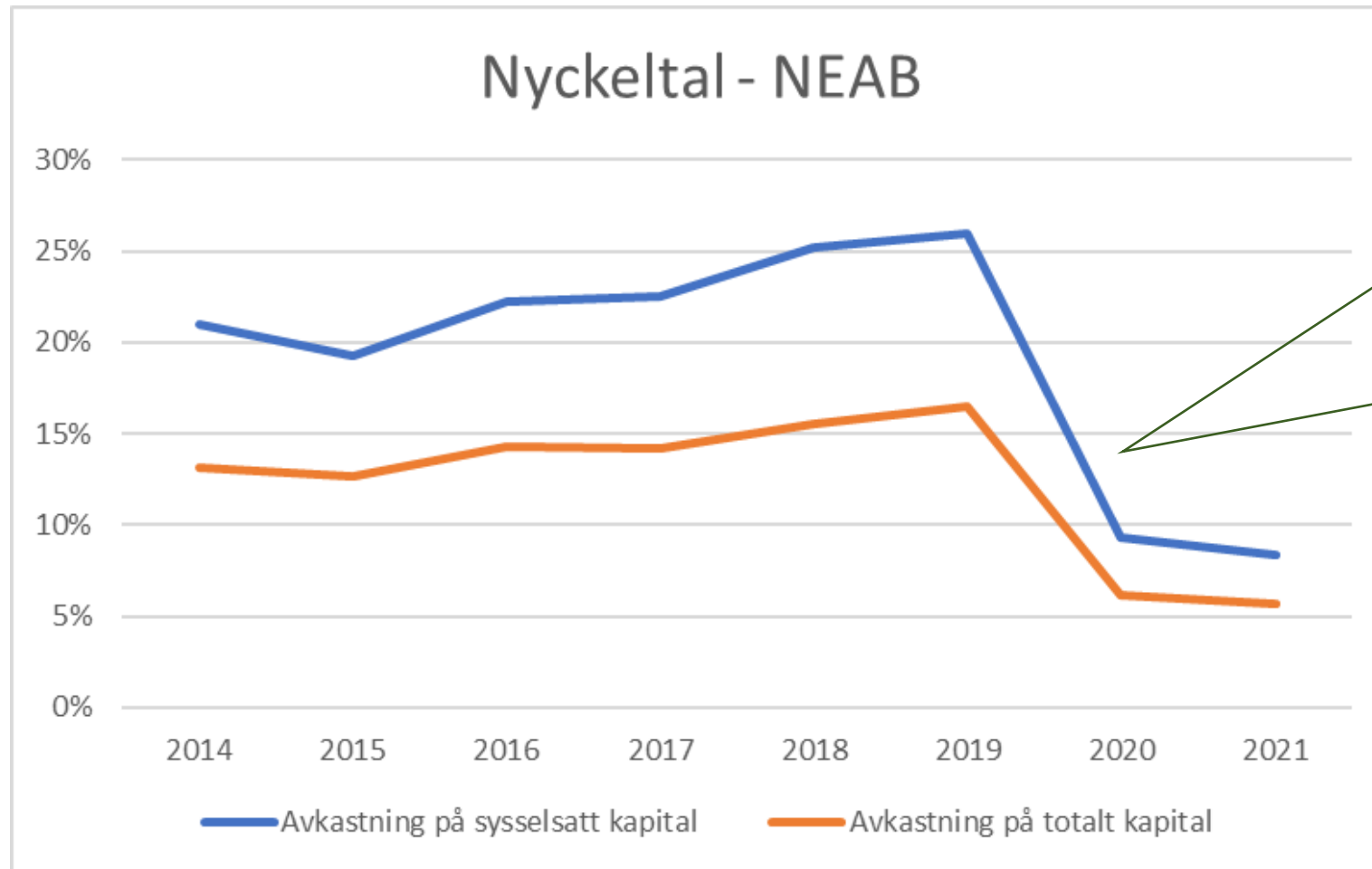
Räntebärande skulder för NEAB är

För NEAB är endast
Koncernkontot hos
kommunen
räntebärande

Allt annat är
räntefria skulder

<u>Kortfristiga skulder</u>				
Leverantörsskulder			26 225	24 150
Koncernkonto Nacka kommun	20)		27 156	0
Skulder till koncernföretag	21)		26 800	26 800
Skulder till dotterföretag			17 624	17 515
Skatteskulder			0	0
Övriga kortfristiga skulder	22)		27 800	32 591
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23)		6 991	6 512
			132 595	107 568
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			473 768	450 056

Skillnad "ROA" vs "ROCE"



Nyckeltalen visar i stort samma sak och följer sig åt.

Räntefria skulder är i praktiken kortfristiga skulder som leverantörsskulder och dylikt

ROA är bättre i ett "benchmark" perspektiv