

**Styrelsen för Nacka Energi AB**  
**Styrelsemöte 2022-09-27**  
**Ärende nr 6 Budget**

## **§7 Budget 2023, NEAB** Bilaga 3 2022-09-27

Föreliggande förslag till budget 2023, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 12,5% i linje med nuvarande periods reglering. Höjningen innebär ca 15,1 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt relativt budget 2022. Budget 2023 inkluderar investeringsportfölj för att säkerställa kommande års effektbehov till koncessionsområdet med en förstärkt inmatning och därtill fortsatt hög exploatering och expansion på västra Sicklahalvön med kunddrivna investeringar. Utveckling av bolagets stödfunktioner och stödsystem i linje med bolagets affärsplan och långsiktiga strategi inkluderas likaså med införande av en strategisk IT partner och generationsväxling av bolagets IT funktion tillsammans med upphandling och utbyte av kundinformationssystem samt uppgradering av SCADA system.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 44,5 Mkr (34,4) samt ett negativt kassaflöde om ca 93,1 Mkr. Det negativa kassaflödet fortgår under större delen av 2020-talet då Nacka Energi utför erforderliga investeringar för att täcka kapacitetsbehovet i samband med att Nacka kommun bygger stad. Därefter förväntas ett positivt kassaflöde då tillväxttakten minskar och bolaget har färdigställt koncessionsområdets nya inmatning.

Årets negativa kassaflöde beror bland annat på de stora investeringarna för att klara expansionen på västra Sicklahalvön och centrala Nacka, ny inmatning till området samt ökade reinvesteringsbehov.

De tyngsta kostnadsposterna är *Nätförluster* samt *Nätavgifter för överliggande nät* (regionnät-avgifter). Kostnaderna beräknas bli högre, nätavgifter för överliggande nät 37,5 Mkr (34,8) samt nätförluster 6,2 Mkr (6,5 Mkr). Posterna utgör för 2023 ca 27 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

### **Styrelsen beslutade;**

- att** godkänna förslaget till budget 2023
- att** godkänna förslaget till låneram hos ägaren om 180 MKr för år 2023 samt prognostiserad låneram om ca 320 Mkr för 2024-2025
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Justeras

Peter Tuving

Lennart Rosberg

