

Styrelsen för Nacka Energi AB
Styrelsemöte 2023-09-25
Ärende nr 10 Budget och låneram

§10 Budget 2024 och låneram 2024-2026, NEAB Bilaga 3 2023-09-25

Föreliggande förslag till budget 2024, utgår från en höjning av nätavgifterna med i genomsnitt ca 7,5% och ligger inom förväntad ram för kommande periods reglering. Höjningen innebär ca 14 Mkr högre intäkter inklusive tillväxt relativt budget 2023. Budget 2024 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. Kostnader för överliggande nät och elnätsförluster ökar till 56,4 Mkr (43,7) och förklaras huvudsakligen av ökade energikostnader. Övriga rörelsekostnader håll oförändrade.

Föreslagen budget ger ett rörelseresultat om ca 43,8 Mkr (44,5) samt ett negativt kassaflöde om ca 187 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* (regionnätavgifter). Kostnaderna beräknas bli högre, nätavgifter för överliggande nät 41,5 Mkr (37,5) samt nätförluster 13,7 Mkr (6,2 Mkr). Posterna utgör för 2024 ca 27 % av NEAB's totala kostnader exklusive avskrivningar.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna förslaget till budget 2024
- att** godkänna förslaget till låneram hos ägaren om 375 MKr för år 2024 samt prognostiserad låneram om ca 600 Mkr för 2024-2026
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Justeras

Peter Tuving

Kenneth Sjökvist

