

Resultat och kommentarer, Tertialbokslut 2024-04-30, Nacka Energi AB

Siffror i Tkr	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Kommentar
Nettoomsättning	83 902	82 299	1 604	
Fast elnätsavgift	28 568	29 335	-767	
Effektavgift	22 807	22 088	719	
Överföringsavgift	31 995	30 662	1 333	1)
Överruttat effektavgift	534	213	321	
1) Ökade intäkter på grund av högre volymer, vilket berof på kallare januari och april.				
Övriga rörelseintäkter	-929	9 784	-10 714	
Fakturerade kostnader	169	443	-274	2)
Rörelsens sidointäkter	-1 356	8 961	-10 317	3)
Övriga rörelseintäkter	257	380	-123	
Internfakturering	305		305	3:1)
2) Påminnelse- och inkassointäkter lägre än budgeterat				
3) Försäljning av anslutningar och interna beställningsprojekt endast 300 tkr mot budget på 8,7 mkr. Vändning av reserv från dec som inte mötts minskar intäkter med 1,8 mkr.				
3:1) Vidarefakturering av kostnader som avser NEFAB				
Summa rörelsens intäkter	83 279	92 083	-8 805	
Nätavgifter och varor	-12 305	-21 553	9 248	
Transiteringskostnader	-13 264	-21 196	7 932	4)
Inköp av varor och material	-176	-357	181	
Förändring av lager	1 135		1 135	5)
4) Nätavgifter för överliggande nät 5,7 mkr lägre än budget. Antagande i budget att avgifterna skulle öka 2024, men Vattenfall genomförde större omstrukturering av nättariffen vilket givit lägre kostnad. Lägre nivå på energiförlusterna har även givit lägre kostnader.				
5) Justering av konto lagerkostnad, felaktigt bokad som tillgång.				
Vidarefakturering	-305		-305	3:1)
Övriga externa kostnader	-15 970	-20 986	5 017	
Lokalkostnader	-2 324	-3 611	1 287	6)
Hyra av anläggningstillgångar		-3	3	
Energikostnader		-50	50	
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-230	-285	55	
Reparation och underhåll av maskiner och anläggningar	-448	-1 357	909	7)
Kostnader för transportmedel	-562	-373	-189	
Frakter och transporter				
Resekostnader	-13	-25	12	
Kommunikation och marknadsföring	-148	-317	169	
Försäljningskostnader	-10	-33	23	
Kontorsmateriel och trycksaker	-16	-20	4	
Tele och post	-849	-961	112	
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	-124	-303	179	
Förvaltningskostnader	-508	-133	-374	8)
Övriga externa tjänster	-8 871	-10 304	1 433	9)
Övriga försäljningskostnader beställningsprojekt	-96	-200	104	
Inhyrd personal	-1 647	-2 195	548	10)
Övriga externa kostnader	-98	-816	718	11)
Övriga rörelsekostnader	-26		-26	
6) Hyra för lokalen linjärt budgeterad, hyreshöjning sker under året.				
7) Lägre kostnad än förväntat.				
8) Högre kostnad för revision av årsbokslutet då det krävdes fler timmar än beräknat.				
9) Lägre kostnad för IT-tjänster, -1,5 mkr och systemlicenser -0,7 mkr. Högre kostnad för konsultarvoden som en konsekvens av Slepner				
10) Behovet av inhyrd personal lägre än budgeterat.				
11) Linjärt budgeterad kostnad för Elsäkerhetsverket, faktura kommer i aug.				

Personalkostnader	-14 394	-16 959	●	2 564	
Pensionskostnader	-479	-2	●	-478	12)
Sociala avgifter och andra avgifter	-562		●	-562	13)
Övriga personalkostnader	-195	-901	●	706	14)
Inköp interna tjänster	-13 837	-16 055	●	2 218	15)
12) Avser 2023, för lite reserverat i årsbokslutet.					
13) Avser 2023, för lite reserverat i årsbokslutet.					
14) Utbildning 600 tkr lägre än budgeterat, rekryteringskostnader 100 tkr lägre än budgeterat.					
15) Avser personalkostnad, internfakturerad från NEFAB. 1,4 mkr lägre än budget. Reducering av kostnad för tid som aktiverats i projekt, 1,5 mkr högre än budgeterat.					
Summa rörelsens kostnader	-43 654	-59 497	●	15 844	
Rörelseresultat EBITDA	39 625	32 586	●	7 039	
Avskrivningar av materiella anläggnings tillgångar	-8 868	-9 222	●	354	
Rörelseresultat EBITA	30 757	23 364	●	7 393	
Resultat från värdepapper och anläggningstillgångar	-173		●	-173	16)
Rörelseresultat EBIT	30 584	23 364	●	7 221	
Ränteintäkter	328	341	●	-13	
Räntekostnader	-1 501	-2 210	●	709	17)
Resultat efter finansiella poster	29 411	21 495	●	7 917	
Lämnade koncernbidrag	-2 667	-2 667			
Koncernbidrag	-2 667	-2 667			
Periodens Resultat	26 745	18 828	●	7 917	

16) Förlust vid avyttring av inventarie.

17) Lägre räntekostnader då checkkrediten varit mindre utnyttjad.

Investeringar NEAB (mkr)

Beloppen är exklusive egen tid:

	Utfall 2024-04-30	Utfall 2023-04-30	Budget 2024	
Investeringar exkl. egen tid, elnätsprojekt	45,1	53,2	214,9	1)
Elmätare, nyanskaffning	0	0,1	0,3	2)
Maskiner, inventarier, IT, fordon	0	0,1	0,8	
Investeringar immateriella tillgångar	0,5	0	3,5	3)
Nedlagda kostnader på annans fastighet	0	0	0	
Summa	45,6	53,4	219,5	

1) Investeringsbudgeten har ökat från förra året. En fastighet med mark till en ny fördelningsstation kommer att förvärfvas i augusti till ett pris om ca 60 mkr.

2) NEMO-projektet fullt avslutat. Utfall och budget består av inköp för att säkerställa verksamhetens behov.

3) Det nya elnätsystemet Scada implementeras under året.