

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	
Reperation 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) Investeringarbudgeten 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.

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

Siffror i Tkr	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	
Övriga rörelseintäkter	4 086	6 205	-2 118	
Fakturerade kostnader	51	157	-105	1)
Rörelseintäkter	4 035	6 048	-2 014	
Byggskåpshyra NEFAB	95	200	-105	
Övr. int. best.proj. NEFAB	443	119	324	
Samförlägg.int. omv.moms		367	-367	
Intäkter Energitjänster	1 171	2 756	-1 585	2)
Administrativa uppdrag (Mälarenergi)	2 233	2 500	-267	3)
Lönarvode ME säljare	92	107	-15	
Intäktskorrigeringar	1		1	
1) Påminnelse- och inkassointäkter lägre än budgeterat				
2) Försäljningen budgeterad utifrån fler sålda laddstationer. Budgeten ligger linjärt fördelad.				
3) Lägre intäkter pga färre antal kunder.				
Försäljning NEAB	27 047	18 687	8 359	4)
Internfakturerering	26 367	18 687	7 680	
Förs. interna omkostnader	9 091		9 091	4:1)
Förs. interna tjänster	15 161	15 936	-774	5)
Förs. interna personalkostnader	2 795	2 752	43	6)
Summa rörelsens intäkter	31 133	24 892	6 241	
4) Intern försäljning som en konsekvens av verksamhetsövergången				
4:1) Försäljning av omkostnader som avser NEAB, vidarefakturerat.				
5) Försäljning av lönekostnad personal NEAB.				
6) Försäljning av övriga personalkostnader NEAB.				
Nätavgifter och varor	-341	-547	206	
Inköp av varor och material	-390	-547	156	
Förändring av lager	50		50	
Vidarefakturerering	-9 091		-9 091	4:1)
Övriga externa kostnader	-2 571	-2 668	97	
Lokalkostnader	-247	-260	13	
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-4	-2	-2	
Reparation och underhåll av maskiner och anläggningar	-11		-11	
Kostnader för transportmedel	-1	-7	5	
Resekostnader				
Kommunikation och marknadsföring	-18	-17	-1	
Försäljningskostnader		-10	10	
Kontorsmateriel och trycksaker				
Tele och post	-98	-113	15	
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	125	-25	150	
Förvaltningskostnader	-228	-195	-33	7)
Övriga externa tjänster	-1 573	-1 568	-5	
Övriga försäljningskostnader beställningsprojekt	-454	-333	-121	8)
Inhyrd personal	-31	-138	107	
Övriga externa kostnader	-32		-32	
7) Något högre pga utökad revision.				
8) Ökad kostnad pga högre försäljning beställningsprojekt.				

Personalkostnader	-20 771	-20 668	●	-103	
Löner till kollektivanställda	-1 591	-1 554	●	-37	
Löner till tjänstemän och företagsledare	-11 804	-11 617	●	-187	
Kostnadsersättningar och förmåner	-597	-560	●	-37	
Pensionskostnader	-1 507	-1 551	●	44	
Sociala avgifter och andra avgifter	-4 544	-4 685	●	141	9)
Övriga personalkostnader	-728	-701	●	-27	
9) Justering på semester- och löneskuld i samband med verksamh					
Summa rörelsens kostnader	-32 774	-23 882	●	-8 892	
Rörelseresultat EBITDA	-1 641	1 010	●	-2 650	
Avskrivningar av materiella anläggnings tillgångar	-355	-965	●	610	10)
Rörelseresultat EBITA	-1 995	45	●	-2 040	
Rörelseresultat EBIT	-1 995	45	●	-2 040	
Ränteintäkter	712	1	●	711	11)
Räntekostnader	-117	-149	●	32	
Resultat efter finansiella poster	-1 400	-103	●	-1 297	
Periodens Resultat	-1 400	-103	●	-1 297	

10) Investeringar skjutna på framtiden, därav lägre avskrivningskostnader.

11) Nytt transaktionskonto för alla kundinbetalningar och periodvis högt tillgodohavande.

Investeringar NEFAB

	Utfall 2024-04-30	Utfall 2023-04-30	Budget 2024
Uthyrningsinventarier NEFAB	2,8	1,6	24,5

1) Försäljning av nya laddgator förväntas fortsätta under året. Arbetas även på nya projekt som till exempel energilager, solceller och mobila snabbbladdare.



NACKA ENERGI

Datum 2024-05-21
Protokoll 4/2024

Sida 1 (4)

Möte:Styrelsesammanträde
Nacka Energi AB**Ort och datum:**

Nacka 2024-05-21 kl. 18.00

Närvarande:Peter Tuving - Ordförande
Konrad Hellberg
Kent Ryberg
Gun Selldén
Anna Kjellin Flory
Monica Björk
Suzanne Weigl
Helena Söderqvist**Ersättare:**Noa Cortinez Samenius
Oliver Lopez
Jesper Ooppelstrup
Hans Larsson
Tina Tornell**Övriga närvarande:**Jonas Kellberg - Verkställande direktör
Maria Lööv - Ekonomichef
Johan Hellberg - Chef energitjänster
Niklas Wargert - Gruppchef projekt
Malin Söder - vid protokollet**Ej närvarande:**Lennart Örenmark
Ronald Eriksson
Hassan El Mahdi

- §1. **Mötets inledning**
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2. **Utseende av protokolljusterare**
Kent Ryberg utsågs att justera dagens protokoll.
- §3. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

**§4. Föregående protokoll**

Protokollet från 2024-04-16 godkändes och lades till handlingarna.

§5. Presentation av nya styrelsemedlemmar

Noa Cortinez Samenius, Helena Söderqvist och Jesper Oppelstrup presenterade sig för styrelsen.

§6. Styrelsens arbetsordning, Bilaga 1 2024-05-21

Jonas Kellberg redogjorde för förslaget till styrelsens arbetsordning. Från och med 2025 ska policys fastställs av ledningen i början av året och presenteras därefter för styrelsen.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

§7. Tertialrapporter

Maria Lööv, ekonomichef, föredrog rapporten.

Styrelsen noterade informationen.

§8. Fastighetsförvärv, bolag Nyab

I förhandlingarna med säljaren har denne indikerat ett ökat försäljningspris, 62 MSEK mot tidigare 58 MSEK då bland annat marknaden för byggrätter ser gynnsammare ut idag än då värderingen gjordes.

Förslaget alternativ med förvärv upp till 62 MSKEK av fastigheten Sickla 359:1 är fortfarande överlägset bästa alternativ och förordas ur tekniskt, stadsutvecklings och allmänhetens perspektiv.

Styrelsen i NEAB föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att fatta följande kompletterande beslut.

- Förvärv av Sicklaön 359:1 via bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 62 MSEK,
- Finansiera förvärvet via nyupplåning motsvarande 100% av det underliggande fastighetsvärdet

Styrelsen i NEAB beslutade



1. Förvärva Sicklaön 359:1 via bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 62 MSEK, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet **Bilaga 2, 2024-05-21 Utkast Aktieöverlåtelseavtal Nacka Sicklaön.**
2. Finansiera förvärvet via nyupplåning motsvarande 100 % av det underliggande fastighetsvärdet
3. Anta bolagsordningen enligt **bilaga 3, 2024-05-21**
4. NEAB hemställer till kommunfullmäktige att godkänna aktieöverlåtelseavtal med Fastighets AB Vinberget, avseende Nacka Energi ABs köp av samtliga aktier i ett nybildat aktiebolag (NYAB) och därigenom förvärv av fastigheten Nacka Sicklaön 359:1
5. NEAB hemställer till kommunfullmäktige om en utökning av Nacka Energi AB:s låneram hos Nacka Kommun med upp till 52 miljoner kronor för att finansiera NEAB:s förvärvet av NYAB.
6. NEAB hemställer till kommunfullmäktige att fastställa ett lånetak (utöver checkkredit) på 11 miljoner kronor för NYAB
7. NEAB hemställer till kommunfullmäktige om en checkkreditlimit till NYAB på 1 miljon kronor.

§9. **Överklagan intäktsram**

Status

Arbetet med att skicka in material för överklagan pågår och ska vara klart till den 31 maj. Ytterligare information kommer att ges på styrelsens strategidag i juni.

Kostnader för överklagan

- Advokatstöd överklagan och kompletterande material ca 500 kSEK
- Process vidare from juni bedömt till ca 250 kSEK
- Teknikkonsulter och ev. revisorskostnader ca 200 kSEK
- Övrigt
- Egen tid linjen. 300 h

Styrelsen noterad informationen.



NACKA ENERGI

Datum 2024-05-21
Sida 4 (4)

§10. Övriga frågor

- Årsrapporten
Så snart rapporten godkänts av EY kommer den behöva signeras av samtliga ordinarie styrelsemedlemmar.
Ett extra styrelsemöte kommer därför behövas:
2024-06-04 i samband med strategidagen.
- Styrelsemötet 17 september.
Materialet gällande T2 och budget kommer att skickas till styrelsen tidigast den 13 september.

Styrelsen noterade informationen.

§11. Mötets avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.30

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Peter Tuving, Ordförande

Kent Ryberg, 2:e vice ordf, styrelseledamot

Jonas Kellberg, Verkställande direktör

