



NACKA ENERGI

Budgetförslag för år 2025-2027

Nacka Energi Försäljning AB

Sammanfattning

Nacka Energi Försäljning AB är ett helägt dotterbolag till Nacka Energi AB. På den öppna marknaden, utanför nätkoncessionen, erbjuder Nacka Energi angränsande produkter och tjänster. Inom Energitjänster består försäljningen av intäkter från laddstolpar för fordon som laddas med el, samt investerar i anläggningar inom solenergi och energilagring.

Mälarenergiuppdraget är ett samarbete med Mälarenergi AB, där försäljningen består av intäkter från tjänster inom kundservice, kundadministration och elhandelsavtal för privat- och företagskunder inom Nacka Energis nätområde samt Stockholmsområdet.

Under åren 2025-2027 förväntas stark tillväxt inom Energitjänster, där omsättningen är budgeterad att öka med 90% jämfört med prognos år 2024. Majoriteten av ökningen består utav intäkter från investering i batterilager.

Resultatet förväntas öka succesivt, med ett positivt kassaflöde från år 2028.



NACKA ENERGI

Innehåll

Sammanfattning.....	1
Driftbudget.....	3
Budget 2025 jämfört med 2024	3
Intäkter	4
Kostnader.....	5
Resultat.....	6
Investeringsbudget 2025-2027.....	6
Likviditetsprognos 2025-2027.....	7
Lånebehov.....	7
Lånetak	8
Självfinansieringsgrad	8
Utmaningar och möjligheter inom verksamhetsområdet	9
Mälarenergiuppdraget	9
Energitjänster	9
Bilaga 1: Investeringar.....	10



NACKA ENERGI

Driftbudget

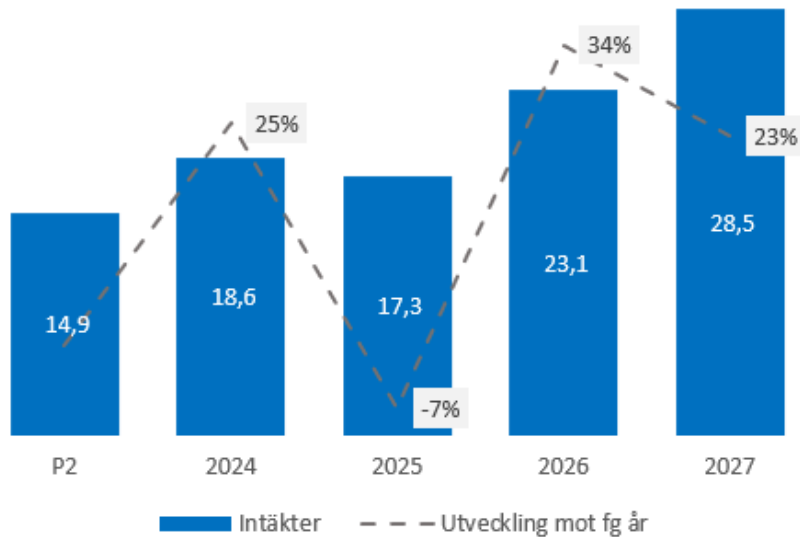
Budget 2025 jämfört med 2024

Tkr	Nacka Energi Försäljning AB		
	Prognos 2024	Budget 2024	Budget 2025
Aktiverat arbete för egen räkning	740		
Övriga rörelseintäkter	14 118	18 614	17 301
Energitjänster	6 796	9 223	8 869
Administrativa uppdrag	6 858	8 291	8 431
Tekniska uppdrag	458	1 100	
Övriga rörelseintäkter	5		
Intäktskorrigeringar	1		
Summa rörelsens intäkter	14 858	18 614	17 301
Nätavgifter och varor	-561	-1 640	-3 385
Vidarefakturerering			
Övriga externa kostnader	-7 674	-8 004	-4 291
Lokalkostnader	-829	-781	-468
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-6	-6	-2
Reparation och underhåll av maskiner och anläggningar	-11		
Kostnader för transportmedel	-18	-20	
Frakter och transporter			
Resekostnader			-2
Kommunikation och marknadsföring	-33	-50	-377
Försäljningskostnader	-34	-30	-55
Kontorsmateriel och trycksaker			
Tele och post	-439	-339	-411
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	51	-75	-42
Förvaltningskostnader	-638	-585	-589
Övriga externa tjänster	-4 596	-4 703	-1 525
Övriga försäljningskostnader beställningsprojekt	-787	-1 000	-625
Inhyrd personal	-300	-414	-160
Övriga externa kostnader	-33		-34
Inköp interna omkostnader			
Personalkostnader	-5 395	-5 988	-6 074
Summa rörelsens kostnader	-13 630	-15 631	-13 750
Rörelseresultat EBITDA	1 228	2 983	3 551
Avskrivningar av materiella anläggnings tillgångar	-2 047	-2 895	-3 043
Rörelseresultat EBITA	-819	88	508
Rörelseresultat EBIT	-819	88	508
Ränteintäkter	1 101	2	1 000
Räntekostnader	-602	-447	-1 260
Resultat efter finansiella poster	-320	-356	248
Årets Resultat	-320	-356	248



NACKA ENERGI

Intäkter



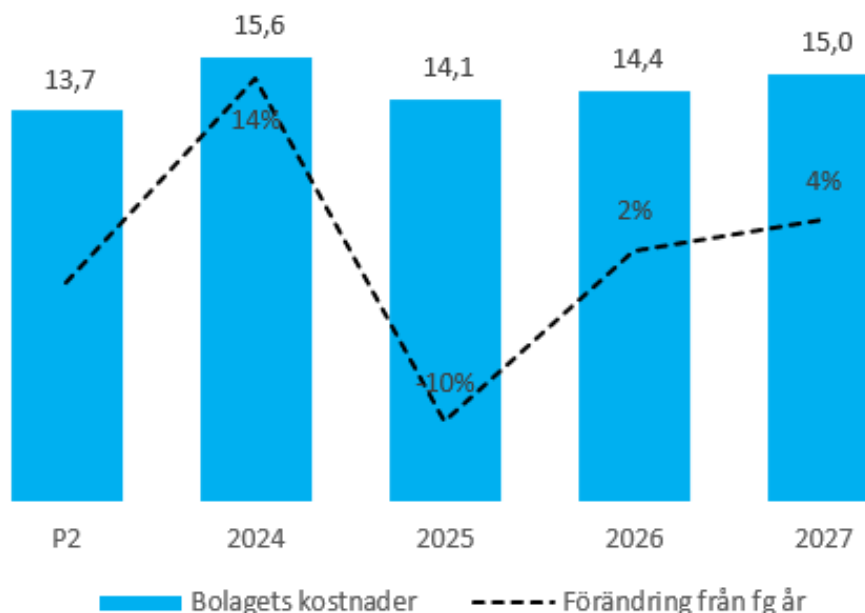
Intäkter Energitjänster förväntas öka år 2025 jämfört med prognos 2024. Ökningen avser laddstolpar där antalet laddpunkter ökar med 100 st. Investering i batterilager genererar en intäktsökning på 65% år 2026 jämfört med år 2025, och ytterligare 37% år 2027 jämfört med 2026.

Administrativa uppdraget förväntas öka med 2% år 2025 jämfört med budget 2024. Samma ökning är prognosticerad för år 2026-2027. Färre kunder inom Mälarenergiuppdraget, vilket ger en sänkning jämfört med budget 2024. Ökade intäkter för påminnelse och inkasso jämfört med 2024 då all faktureringen nu sker från Nacka Energi Försäljning AB. Intäkterna låg tidigare i Nacka Energi AB.



NACKA ENERGI

Kostnader



Varukostnad, samt övriga externa kostnader

Besparingar inom bolaget gör att kostnaderna sjunker med 10% år 2025 jämfört med budget år 2024. Kostnaderna är i linje med prognos för år 2024, därmed endast mindre justeringar. För år 2026 och 2027 ökar kostnaderna med 2% per år, vilket är relaterat till ökade intäkter från batteriaffären.

Personalkostnader väntas minska under år 2025 jämfört med budget 2024 som en effekt av besparingsåtgärder. År 2026-2027 väntas kostnaderna öka som en följd av inflation och enligt kollektivavtal.

Avskrivningar ökar i takt med nya investeringar.

Räntenettot går från att vara positivt i prognos år 2024 till negativt år 2025-2027 då räntekostnaden ökar till följd av nya lån för planerade investeringar. Intäktsräntan avser ränta på bankkontot som förväntas bli oförändrad jämfört med år 2024.



NACKA ENERGI

Resultat

Mnkr	P2	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	14,9	18,6	17,3	23,1	28,5
Verksamhetens kostnader	-13,7	-15,6	-14,1	-14,4	-15,0
Avskrivningar	-2,0	-2,9	-3,0	-5,5	-7,4
Verksamhetens resultat	-0,8	0,1	0,2	3,2	6,1
Finansiella intäkter	1,1	0,0	1,0	1,0	1,0
Finansiella kostnader	-0,6	-0,4	-1,3	-1,9	-2,5
Resultat efter finansiella poster	-0,3	-0,3	-0,1	2,3	4,6
Koncernbidrag	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat efter finansiella poster lämnas i sin helhet som koncernbidrag till Nacka Energi AB.

Med laddinfrastrukturen som växande intäktskälla och batterierna som tillkommande intäktskälla kommer bolaget att generera ett positivt resultat från 2026. Med undantag för avskrivning- och räntekostnader så bedöms verksamhetens kostnader vara stabila över affärsplaneperioden.

Investeringsbudget 2025-2027

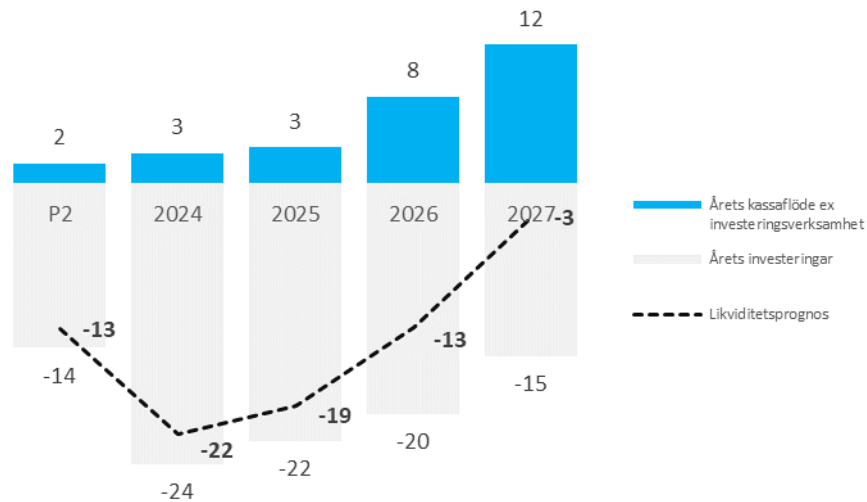
Mnkr	P2	2024	2025	2026	2027
Investeringar	12,4	24,5	22,4	20,0	15,0

Nacka Energi Försäljning AB kommer att fortsätta att ha en hög budgeterad investeringsnivå under 2025 för att sedan trappa ned under 2026 och 2027. Investeringar kommer fortsatt att ske primärt inom publik laddning, icke publik laddning samt batterier. Inom Batterier planeras bland annat investeringar framåt som avser att installera batterier i anslutning till fastigheter samt vid kritiska punkter i elnätet.



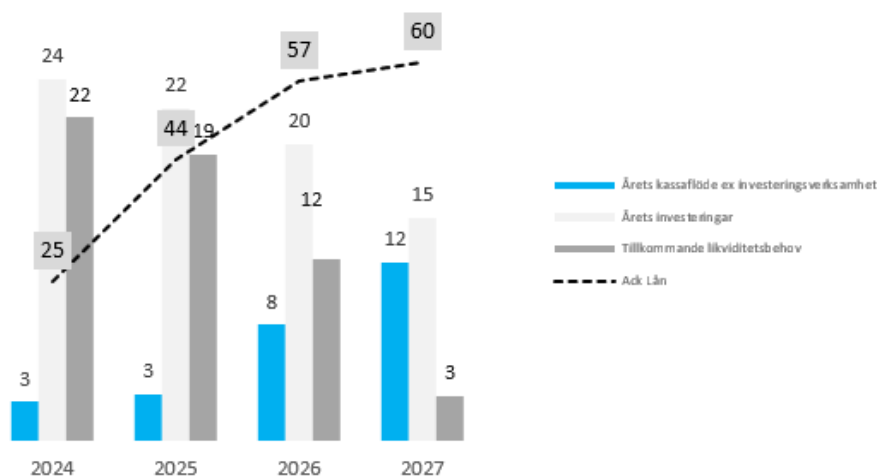
NACKA ENERGI

Likviditetsprognos 2025-2027



Likviditetsprognosen förbättras under år 2026 och 2027 i och med att lönsamheten förbättras, samtidigt som investeringsnivån sjunker gradvis.

Lånebehov



I linje med likviditetsprognosen ökar lånebehovet under 2025-2027 men i avtagande takt. Under 2028 beräknas bolaget ha ett positivt kassaflöde efter investeringsverksamheten och skuldsättningen bedöms minska under nästkommande år.



NACKA ENERGI

Lånetak

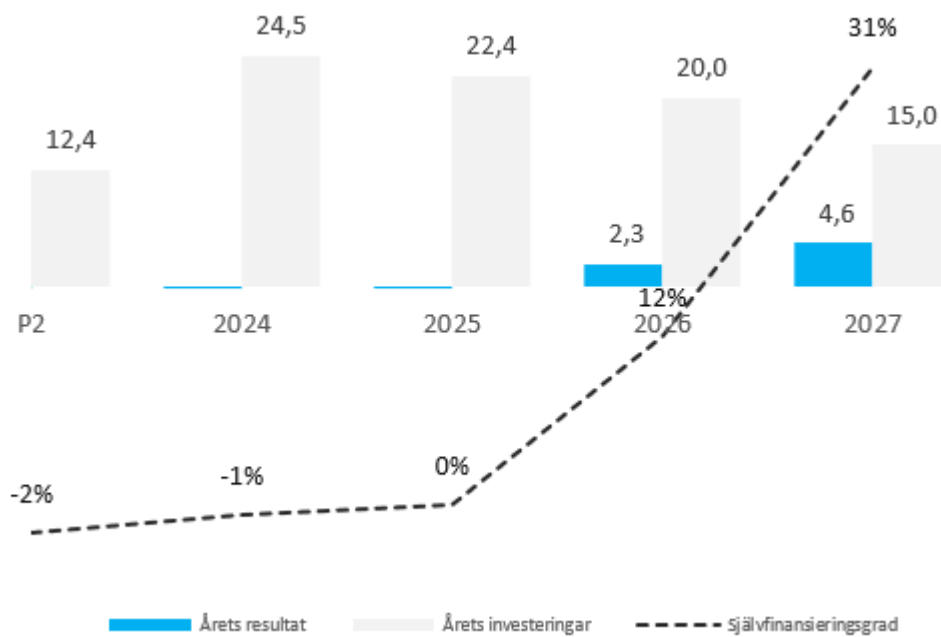
Förslag på lånetak för år 2025-2027:

2025: 45 Mnkr

2026: 60 Mnkr

2027: 65 Mnkr

Självfinansieringsgrad



Liksom skuldsättningsnivån och lånebehovet ser vi att när de investeringar vi gör idag och under år 2025 tas i drift under år 2026 och 2027 ökar lönsamheten och därmed bolagets möjlighet att finansiera sina egna investeringar.



NACKA ENERGI

Utmaningar och möjligheter inom verksamhetsområdet

Mälarenergiuppdraget

Samarbetsavtalet med Mälarenergi löper t om 2024-12-31 med option på förlängning 1+1 år, dvs som längst till 2026-12-31. Option om förlängning 1 år är tagen av Mälarenergi och Nacka Energi i början på 2024. Ytterligare option om förlängning kommer att föreslås av Nacka Energi vid årsskiftet 2024/2025.

Energitjänster

Fokus närmsta tre åren ligger på att fortsätta expandera och kapitalisera på möjligheterna utifrån den elektrifieringsvåg som fordonsbranschen genomgår. Fokusområdet innefattar både ökad effektivitet och lönsamhet på redan etablerade publika laddplatser, men även att möjliggöra elektrifiering av bygg- och elnätsprojekt inom Nacka kommun. Fortsatt fokus ligger även på att erbjuda bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag konkurrenskraftig laddinfrastruktur. Ett annat fokusområde är investeringar i batterier kopplat till bland annat kommunens Trygghetspunkter. En utmaning är hård konkurrens inom branschen. Det är en bransch som har en stark tillväxt, i takt med att omställningen mot ett mer hållbart samhälle fortgår, samtidigt som framtida lönsamhet är svår att bedöma.



NACKA ENERGI

Bilaga 1: Investeringar

NEFABS investeringsbudget uppgår 2025 till 22 Mnr. De fördelar sig på nedanstående investeringskategorier där “batterier - trygghetspunkter” utgör den största delen.

- Batterier – Trygghetspunkter
- Publik laddning - 5st laddgator
- Icke-publik laddning
- Leasing laddgata
- Samfälligheter
- Mobila laddare
- Elektrifiering av byggprojekt i Nacka
- Elektrifiering av elnätsprojekt
- Byggströmmar
- Solcellsanläggning