

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2018/58

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Låneram Nacka vatten och avfall AB 2019

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- Föreslå kommunfullmäktige att anta en kreditgräns på 70 miljoner kronor för 2019.
- Föreslår kommunfullmäktige att anta en låneram på 800 miljoner kronor för 2019.

Sammanfattning

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB har beslutat om investeringar under 2019 till en kostnad av 181 miljoner kronor. Nacka kommuns exploateringsenhet har indikerat att exploateringsprojekt till en nettokostnad på cirka 80 miljoner kronor kommer att avslutas och faktureras Nacka vatten och avfall AB under 2019. Genomförandet av detta kräver en utökad låneram under 2019, med 100 miljoner kronor från dagens 700 miljoner kronor till 800 miljoner kronor från Nacka kommun för att säkerställa att utrymme finns om ytterligare avslut sker från Nacka kommun. Kreditgränsen används bland annat för att täcka löpande driftskostnader. Kreditgränsen 2019 föreslås vara oförändrad, 70 miljoner kronor.

Ärendets beredning

Fredrik Kristoffersen, ekonomiansvarig

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomiansvarig



Ärendet

Nacka vatten och avfall AB ska under 2019 i enlighet med ägarens intentioner investera i nya anläggningar och reinvestera i befintliga ledningsnät för att säkerställa att anläggningarna fortsättningsvis kommer att ha en hög standard. Prognosen är att 181 miljoner kronor, varav avfallsinvesteringar 50 miljoner kronor, kommer att investeras under 2019. Utöver detta har Nacka kommuns exploateringsenhet indikerat att ett antal exploateringsprojekt kommer att avslutas under 2019. Kostnaderna för de färdiga VA-anläggningarna kommer att faktureras Nacka vatten och avfall AB. För budget 2019 beräknas nettokostnaden för detta bli cirka 80 miljoner kronor. Vid utgången av 2018 kommer Nacka vatten och avfall ha lån på 491 miljoner kronor. För att möjliggöra detta behöver låneramen till Nacka vatten och avfall AB utökas från dagens 700 miljoner kronor till 800 miljoner kronor för 2019. Denna låneram inkluderar de lån som finns mellan Nacka vatten och avfall AB och Nacka stadshus AB på drygt 221 miljoner kronor.

- Bilagor:
1. Investeringsplan för Nacka vatten och avfall AB 2019-2021
 2. Prognos för övertagande av färdiga anläggningar från Nacka kommun 2019-2021
 3. Likviditetsprognos för Nacka vatten och avfall AB 2019-2021

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2018/58

Bilaga 1 - Investeringsplan för Nacka vatten och avfall AB 2019-2021

Budgetförslag 2019 och framåt	Budgetförslag 2019	Budgetförslag 2020	Budgetförslag 2021
Sammanställning projektering/entreprenad VA	44 000	129 000	68 500
Sammanställning reinvestering VA-ledningsnät	50 000	50 000	50 000
Sammanställning reinvestering anläggningar	27 500	27 500	21 800
Avfall	50 000	50 000	0
Övrigt	9 500	3 500	2 700
Totalsammanställning	181 000	260 000	143 000

Bilaga 2 - Prognos för övertagande av färdiga anläggningar från Nacka kommun 2019-2021

Projnr	Proj beskrivning	Utfall Intäkter (kr)	Utfall kostnader (kr)	Utfall netto (kr)	Prognos VA- avgift (KR)	Prognos Exploaterings- kostnad, VA-	Netto prognos (kr)	Proj avslut år	Typ
9242914500	Sickla köp kvarter och industriområde [9145]		500 000	-500 000	2 000 000	4 270 000	-2 270 000	2019	Byggherreprojekt
9242921400	Kvarnholmsförbindelsen [9214]			0	-	-	-	2019	Infrastruktur
99922500	Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]			0	-	-	-	2019	Kommunal mark
99922400	Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn [9224]			0	-	-	-	2019	Kommunal mark
99921800	Kontor Uddvägen Sicklaön 346:1 [9218]		800 000	-800 000	13 000 000	3 800 000	9 200 000	2020	Byggherreprojekt
99924600	Sickla Gillevägen/Atlasvägen [9246]			0	4 800 000	4 800 000	0	2020	Byggherreprojekt
99924800	Sickla Gillevägen/Planiavägen [9248]			0	480 000	490 000	-10 000	2020	Byggherreprojekt
99926300	Centrala Nacka 3d, Kristallens förskola (Nya) [9263]			0	-	-	-	2020	Kommunal mark
9242920600	Henriksdalsbacken [9206]			0	-	-	-	2020	Kommunal mark
9242920200	Henriksdalsberget, punkthus [9202]			0	-	-	-	2020	Kommunal mark
99922800	Studentbostäder Alphyddan [9228]			0	3 600 000	3 680 000	-80 000	2021	Kommunal mark
99925300	Finnboda Östra Finnbodavägen [9253]			0	1 200 000	10 000	1 190 000	2021	Byggherreprojekt
93101469	Sickla Industriväg		2 000 000	-2 000 000		15 170 000	-15 170 000	2021	Infrastruktur
93101276	Lillängen (93101276)			0	-	-	-	2021	Kommunal mark



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

Projnr	Proj beskrivning	Utfall Intäkter (kr)	Utfall kostnader (kr)	Utfall netto (kr)	Prognos VA-avgift (KR)	Prognos Exploaterings kostnad, VA-	Netto prognos (kr)	Proj avslut år	Typ
9242953000	Båthall Neglinge 2:1 [9530]			0	-	-	-	2019	Kommunal mark
99953900	Rösunda 5:12-16, Saltsjövägen [9539]			0	600 000	1 750 000	-1 150 000	2019	Byggherre
9242960900	Södra Hedvigslund, Ålta [9609]	0	30 000 000	-30 000 000	26 880 000	31 170 000	-4 290 000	2019	Byggherre
9242940600	Tollareängen [9406]	0	2 000 000	-2 000 000	6 430 000	3 200 000	3 230 000	2019	Byggherre
9242937400	Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]	0	13 000 000	-13 000 000	9 835 000	14 060 000	-4 225 000	2019	Förnyelseområde
9242938400	Lövberga [9384]		4 563 000	-4 563 000	4 500 000	4 600 000	-100 000	2019	Förnyelseområde
9242930600	Område E, Björnberget [9306]	0	20 000 000	-20 000 000		20 000 000	-20 000 000	2019	Förnyelseområde
9242931600	Område H Munkkärrsvägen [9316]	0	5 000 000	-5 000 000	1 511 000	6 300 000	-4 789 000	2019	Förnyelseområde
9242932000	Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl [9320]	1 000 000	15 000 000	-14 000 000	9 830 000	15 660 000	-5 830 000	2019	Förnyelseområde
9242952800	Älgö [9528]		87 000 000	-87 000 000				2019	Förnyelseområde
9242932100	Boo kommunalhus [9321]	0	2 000 000	-2 000 000		2 000 000	-2 000 000	2019	Kommunal mark
9242938200	Verksamhetsområde Semestervägen [9382]	0	1 000 000	-1 000 000	590 000	1 860 000	-1 270 000	2019	Kommunal mark
9242962400	Åltabergs verksamhetsområde [9624]	0	8 500 000	-8 500 000	6 044 000	14 580 000	-8 536 000	2019	Kommunal mark
9242940900	Vikingshillsvägen, saknades i denna fil	0	30 000 000	-30 000 000	6 200 000	32 500 000	-26 300 000	2019	Förnyelseområde
99922100	Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorps C [9221]	500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	300 000	2020	Byggherre
99942600	Lilla Björknäs 3 [9426]			0	0	0	0	2020	Förnyelseområde
9242910400	Norra Skuru [9104]			0	8 400 000	37 700 000	-29 300 000	2020	Förnyelseområde
9242930200	Område G, del av Kummelnäs [9302]		7 000 000	-7 000 000	16 000 000	31 170 000	-15 170 000	2020	Förnyelseområde
9242941800	Rörsundsviken 1 [9418]		1 000 000	-1 000 000	2 500 000	9 110 000	-6 610 000	2020	Förnyelseområde
99963100	Apelvägen Ålta [9631]			0	0	0	0	2020	Kommunal mark
99922900	Studentbostäder Ektorps [9229]	300 000	2 200 000	-1 900 000	305 000	2 590 000	-2 285 000	2020	Kommunal mark
9242939700	SV Lännersta-Strandpromenaden [9397]			0	-	-	-	2021	Förnyelseområde
99943300	Björknäs Talludsvägen [9433]			0	2 600 000	2 500 000	100 000	2021	Byggherre
99943200	Graninge stiftsgård [9432]			0	0	82 000	-82 000	2021	Byggherre
9242936800	Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368]			0	3 600 000	2 410 000	1 190 000	2021	Byggherre
9242939500	Telegrafberget [9395]			0	0	1 660 000	-1 660 000	2021	Byggherre
9242961200	Åltadalen [9612]	0	15 000 000	-15 000 000	42 872 000	32 420 000	10 452 000	2021	Byggherre
99942300	Område A, Eols udde [9423]	0	1 700 000	-1 700 000	9 000 000	13 050 000	-4 050 000	2021	Förnyelseområde
9242931900	Område W (Lännersta 2) [9319]	0	6 000 000	-6 000 000	16 600 000	26 416 000	-9 816 000	2021	Förnyelseområde
9242930000	Riset-Sångfågelsvägen [9300]	0	3 000 000	-3 000 000	16 654 000	29 135 000	-12 481 000	2021	Förnyelseområde
9242941600	Rörsundsviken 2 [9416]	0	1 000 000	-1 000 000	2 800 000	9 427 000	-6 627 000	2021	Förnyelseområde

Bilaga 3 - Likviditetsprognos för Nacka vatten och avfall AB 2019-2021

	Jan Prognos	Feb Prognos	Mars Prognos	April Prognos	Maj Prognos	Jun Prognos	Jul Prognos	Aug Prognos	Sep Prognos	Okt Prognos	Nov Prognos	Dec Prognos	TOTAL jan- dec
IB	52 mnkr	21 mnkr	48 mnkr	5 mnkr	-65 mnkr	50 mnkr	10 mnkr	-27 mnkr	-19 mnkr	-58 mnkr	12 mnkr	26 mnkr	54 mnkr
INBETALNINGAR													
Nacka Vatten inbet	5 mnkr	61 mnkr	6 mnkr	2 mnkr	59 mnkr	1 mnkr	6 mnkr	60 mnkr	2 mnkr	2 mnkr	60 mnkr	2 mnkr	267 mnkr
Inbetalningar	5 mnkr	61 mnkr	6 mnkr	2 mnkr	59 mnkr	1 mnkr	6 mnkr	60 mnkr	2 mnkr	2 mnkr	60 mnkr	2 mnkr	267 mnkr
Utbetalningar													
Nacka Vatten utbet	-22 mnkr	-22 mnkr	-21 mnkr	-27 mnkr	-25 mnkr	-33 mnkr	-26 mnkr	-21 mnkr	-26 mnkr	-19 mnkr	-21 mnkr	-30 mnkr	-293 mnkr
Utbetalningar	-22 mnkr	-22 mnkr	-21 mnkr	-27 mnkr	-25 mnkr	-33 mnkr	-26 mnkr	-21 mnkr	-26 mnkr	-19 mnkr	-21 mnkr	-30 mnkr	-293 mnkr
NETTO DRIFT	-17 mnkr	40 mnkr	-15 mnkr	-24 mnkr	34 mnkr	-32 mnkr	-20 mnkr	39 mnkr	-24 mnkr	-17 mnkr	39 mnkr	-28 mnkr	-26 mnkr
LÅN/AMORTERINGAR													
	Jan Prognos	Feb Prognos	Mars Prognos	April Prognos	Maj Prognos	Jun Prognos	Jul Prognos	Aug Prognos	Sep Prognos	Okt Prognos	Nov Prognos	Dec Prognos	TOTAL jan- dec
Lån amorteringar												-70 mnkr	-70 mnkr
Placering													mnkr
Placering/återbetalning													mnkr
Nya lån, från kommunen					100 mnkr					100 mnkr		70 mnkr	270 mnkr
LÅN NETTO	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	100 mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	100 mnkr	mnkr	mnkr	691 mnkr
INVESTERINGAR													
Exploatering	mnkr	mnkr	-17 mnkr	-26 mnkr	mnkr	mnkr	mnkr	-25 mnkr	mnkr	mnkr	-9 mnkr	mnkr	-77 mnkr
Nacka Vatten	-15 mnkr	-12 mnkr	-11 mnkr	-19 mnkr	-18 mnkr	-9 mnkr	-17 mnkr	-6 mnkr	-15 mnkr	-13 mnkr	-15 mnkr	-30 mnkr	-181 mnkr
													mnkr
Summa utbetalningar	-15 mnkr	-12 mnkr	-28 mnkr	-46 mnkr	-18 mnkr	-9 mnkr	-17 mnkr	-31 mnkr	-15 mnkr	-13 mnkr	-24 mnkr	-30 mnkr	-258 mnkr
INVESTERINGAR NETTO	-15 mnkr	-12 mnkr	-28 mnkr	-46 mnkr	-18 mnkr	-9 mnkr	-17 mnkr	-31 mnkr	-15 mnkr	-13 mnkr	-24 mnkr	-30 mnkr	-258 mnkr
Prognos UB Månad	21 mnkr	48 mnkr	5 mnkr	-65 mnkr	50 mnkr	10 mnkr	-27 mnkr	-19 mnkr	-58 mnkr	12 mnkr	26 mnkr	-31 mnkr	461 mnkr

	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T1 2021	T2 2021	T3 2020	TOTAL 2020-2021
IB	-31 mnrk	-26 mnrk	-28 mnrk	-21 mnrk	-1 mnrk	-10 mnrk	-118 mnrk

INBETALNINGAR

Nacka Vatten inbet	76 mnrk	43 mnrk	68 mnrk	78 mnrk	44 mnrk	69 mnrk	378 mnrk
Inbetalningar	76 mnrk	43 mnrk	68 mnrk	78 mnrk	44 mnrk	69 mnrk	378 mnrk

Utbetalningar

Nacka Vatten utbet	-95 mnrk	-99 mnrk	-110 mnrk	-99 mnrk	-102 mnrk	-115 mnrk	-621 mnrk
Utbetalningar	-95 mnrk	-99 mnrk	-110 mnrk	-99 mnrk	-102 mnrk	-115 mnrk	-621 mnrk

NETTO DRIFT	-19 mnrk	-55 mnrk	-43 mnrk	-21 mnrk	-58 mnrk	-46 mnrk	-243 mnrk
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

LÅN/AMORTERINGAR	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T1 2021	T2 2021	T3 2020	TOTAL 2020-2021
Lån amorteringar							mnrk
Placering							mnrk
Placering/återbetalning							mnrk
Nya lån, från kommunen	100 mnrk	150 mnrk	150 mnrk	100 mnrk	100 mnrk	100 mnrk	700 mnrk
LÅN NETTO	100 mnrk	150 mnrk	150 mnrk	100 mnrk	100 mnrk	100 mnrk	1 391 mnrk

INVESTERINGAR							
Exploatering	-9 mnrk	-38 mnrk	-15 mnrk	-14 mnrk	-10 mnrk	-14 mnrk	-100 mnrk
Nacka Vatten	-66 mnrk	-59 mnrk	-85 mnrk	-45 mnrk	-40 mnrk	-58 mnrk	-353 mnrk
							mnrk
Summa utbetalningar	-76 mnrk	-97 mnrk	-100 mnrk	-59 mnrk	-50 mnrk	-72 mnrk	-453 mnrk
INVESTERINGAR NETTO	-76 mnrk	-97 mnrk	-100 mnrk	-59 mnrk	-50 mnrk	-72 mnrk	-453 mnrk

Prognos UB Månad	-26 mnrk	-28 mnrk	-21 mnrk	-1 mnrk	-10 mnrk	-27 mnrk	577 mnrk
------------------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------