



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2023-09-21

4 (8)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfall AB:s protokoll är justerat §66. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	21 september 2023
Anslaget sätts upp	28 september 2023
Anslaget tas ned	12 oktober 2023
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall

Underskrift

Lina Strokirk

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

POSTADRESS

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS

Ryssviksvägen 2 B

TELEFON

08-718 90 00

E-POST

kundservice@nvoa.se

WEBB

www.nackavattenavfall.se

ORG.NUMMER

559066-7589

§ 66 Tertial 2 2023 – uppföljning och prognos

Beslut

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- fastställa tertialuppföljning 2 inklusive prognos för 2023
- Tertial 2 2023 tillsänds Nacka stadshus AB, moderbolaget, för information
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

NSAB

Ärendet

Bolagets bedömning av måluppfyllelsen bedöms som gott, samtliga mål anses bli uppfyllda. Bolaget jobbar aktivt med diverse aktiviteter som främjar måluppfyllelsen långsiktigt. Bolaget levererar tjänster med god kvalitet och ger medborgare trygg VA- och avfallsförsörjning.

Resultatet till och med augusti uppgår för avfallskollektivet till -6,3 miljoner kronor och för VA-kollektivet till +3,1 miljoner kronor innan över/underuttag. Detta är +1,6 respektive +13,7 miljoner kronor bättre än budgeterat.

För avfallskollektivet sänks prognosen för intäkterna till -9,7 miljoner kronor på grund av färre tömningar än planerat. Driftkostnaderna minskar också då mindre mat- och avfallsmängder förväntas. Resultatet beräknas bli cirka 6,4 miljoner kronor bättre än budget.

Rörelseresultatet för VA-kollektivet beräknas bli 10,9 miljoner kronor sämre än budget, vilket främst härrör sig till återbetalning av dagvattenavgifter med 12 miljoner kronor. Resultatförsämringen innebär att hela skulden till VA-kollektivet används och fordran på kollektivet blir 8,8 miljoner kronor vilket belastar det egna kapitalet.

Lönejusteringar enligt avtal är inkluderat i prognosen. Hänsyn har också tagits till ökad pensionskostnadsprognos i och med inflationseffekter.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur

