

Styrelseärende

Diarienummer NVOAA 2020/22

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Uppföljning av 2019

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- anta Bolagsstyrningsrapport 2019
- anta Verksamhetsberättelse 2019
- fastställa Årsredovisning 2019
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Nacka vatten och avfall AB godkänner bolagsstyrningsrapport och verksamhetsberättelse, tar del av revisionsberättelse samt fastställer årsredovisningen för 2019.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomichef

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslut om ändrat ägardirektiv som innebär att huvudmannskapet för VA och avfall övergår från Nacka kommun till NVOA från och med årsskiftet 2019/2020, har haft stort inflytande på verksamheten under året.

En ny organisation började gälla från första september och i samband med detta genomfördes även inflyttning i de nya lokalerna på Ryssviksvägen. Under hösten har arbetet med att implementera den nya organisationen fortsatt för att utifrån genomförd processkartläggning optimera arbetsätt och beslutsvägar.

Avfallskollektivet har under året gjort ett flertal stora upphandlingar. Avtalet gällande behandling av restavfall har redan trätt i kraft medan nya entreprenörer tar över insamlingen av hushållsavfall och grovavfall från och med våren 2020. De nya avtalen innebär höjda priser bland annat till följd av ökade miljökrav och ändrade bränsleskatter. Därav kommer taxan att höjas 2020. Planerna på att tillsammans med Värmdö kommun bygga en ny kretsloppscentral i Kil har pausats men utredningen om lokalisering av ny kretsloppscentral fortsätter.

Behovet av att säkra upp och skydda den information som NVOA äger eller förvaltar har ökat i och med den digitala utvecklingen och med anledning av detta har organisationen inom bolaget anpassats. Arbetet med säkerheten kring dricksvattenförsörjningen fortgår och nödvattenplanering är en viktig del i detta arbete. Naturvårdsverket har beviljat bidrag till arbetet att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag och NVOA får drygt sju miljoner kronor under åren 2019-2021 för detta ändamål. En utredning gällande möjligheten att implementera digitala vattenavläsare har genomförts och denna utredning visar att digital vattenavläsning är en fullt möjlig och tänkbar lösning. En verksamhet som reparerar LTA-pumpar har startat, kunder är främst närliggande kommuner.

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. Bedömningen är att kraven uppnås för fyra av sju styrelsemål. Indikatorn för "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" uppnår inte målvärdet då ett flertal bräddningar skedde. Orsaken till detta var ett stort antal läckor och mycket nederbörd under året. Inte heller indikatorn "Hälsosamt säkert vatten" uppfyller målvärdet, detta på grund av att dricksvattenprover som tagits bedömts som tjänliga med anmärkning.

Årets resultat efter skatt uppgår till -0,2 miljoner kronor (budget 0 miljoner kronor) för avfallskollektivet och -2,2 miljoner kronor (budget -4,8 miljoner kronor) för VA-kollektivet. Underskottet för VA täcks av tidigare års överuttag medan avfalls underskott finansieras av det tidigare beviljade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor. För att avfallskollektivet ska komma i balans och kunna betala tillbaka det villkorade aktieägartillskottet i slutet av år 2021 höjs avfallstaxan även 2020.

De totala huvudintäkterna understiger budget då en rättelse av en extraordinär VA-fakturerings gjorts. Avfall har förbättrat resultatet genom en bokföringsmässig engångsintäkt på ca 2 miljoner kronor avseende rörliga avgifter för december 2019.

Driftskostnaderna underskrider budget med drygt 4 miljoner kronor främst med anledning av minskad kostnad för vattenrening. Även övriga löpande driftskostnader är lägre än budget för VA och för avfallskollektivet har strikt återhållsamhet rått under hela året. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser. Avskrivningarna är högre än budget främst eftersom fler anläggningar än planerat aktiverades i slutet av 2018 samtidigt som Nacka kommun fakturerade ett antal större projekt. Räntor och andra finansiella poster underskrider budget med knappt 4 miljoner kronor då övertagande av anläggningar från Nacka kommun sköts till slutet av året.

NVOA's styrelse har beslutat att förlänga avskrivningstiden för VA-ledningar från 50 till 70 år. Detta innebär att även periodiseringen av anslutningsavgifter förlängs till 70 år från och med 2020.

Ärendets beredning

Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, har berett ärendet.

Bilagor	1. Bolagsstyrningsrapport 2019
	2. Verksamhetsberättelse 2019
	3. Revisionsberättelse 2019
	4. Årsredovisning 2019