



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2019-03-05 2 (7)

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nacka vatten och avfall ABs protokoll är justerat §17. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	5 mars 2019
Anslaget sätts upp	6 mars 2019
Anslaget tas ned	20 mars 2019
Förvaringsplats för protokollet	Nacka vatten och avfall

Underskrift

Lina Strokirk

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

§ 17 Uppföljning av 2018

Styrelsen noterade revisorns avrapportering av internkontrollgranskning och revision.

Beslut:

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att:

- godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2018
- godkänna verksamhetsberättelsen för 2018
- fastställa årsredovisningen för 2018
- fastställa fondering av årets överuttag inom VA-kollektivet till 1 365 tkr
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Året har präglats av att verksamheten fortsätter att utvecklas.

Arbetet med att formalisera ansvaret mellan Nacka kommun och NVOA har fortsatt under året för att få en tydligare och mer rättvisande fördelning av kostnaderna mellan skatte- och taxekollektivet. Olika tjänster som tidigare varit overheadfinansierade i Nacka kommun har under 2018 fakturerats medan vissa tjänster har lösts internt inom NVOA istället. Bl.a. har arbetet med att bygga upp en egen inköpsorganisation startat och en inköpspolicy införts. Ambitionen är även att implementera avtalsuppföljning på alla nya större strategiska samt vissa av de löpande avtalen för att dels få en bättre relation till leverantörerna och dels säkerställa att leveranser sker enligt avtal.

Under 2018 har arbetet med att utreda förutsättningarna för att ta över huvudmannskapet för utbyggnaden av anläggningarna från exploateringsverksamheten i Nacka påbörjats. Kommunfullmäktige i Nacka kommun har i början av 2019 fatta beslut om ett ändrat ägardirektiv som innebär förändring av ansvaret från och med 1 januari 2020. I samband med detta har ett arbete med processer och organisation påbörjats för att möjliggöra en effektiv organisation när övertagandet sker.

I början av sommaren flyttades kontorsdelen från Nacka stadshus till tillfälliga lokaler i Nacka Forum. Lokalförändringsprogrammet, Vår mötesplats, har fortsatt under 2018 och mynnat ut i att ett avtal har tecknats om att flytta in i nya lokaler i Finntorp. Arbetet med att anpassa lokalerna för att kunna samla all personal, modernisera arbetsätten, öka det interna samarbetet och förbättra kundbemötandet fortlöper. Arbetet kommer att intensifieras för att vara färdigt till flytten den 2 september 2019.

Under året har internkontrollsystemet COSO Implementerats. Vidare sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla verksamhetsuppföljningen samt förbättra struktur och rutiner inom ekonomiområdet. Arbetet kommer fortsätta under 2019.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur



Under året har tekniska handböcker för såväl VA- som avfallsverksamheterna tagits fram. Dessa tydliggör den tekniska standard som bolaget kräver.


Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott.

Det ekonomiska resultatet för Nacka vatten och avfall 2018 uppgår totalt till -8 miljoner kronor vilket är knappt 9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Såväl intäkter som kostnader understiger budget. Liksom föregående år ökar skulden till VA-kollektivet, under 2018 med ca 1,365 miljon kronor (att jämföra med drygt 19 miljoner kronor föregående år). Årets resultat föreslås, liksom fg år, att fonderas till Huvudvattenledning i Björknäs.

Avfallskollektivet visar å andra sidan ett underuttag på -9,604 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat -5 miljoner kronor. Detta har resulterat i att kommunfullmäktige beviljat ett villkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor som ska betalas tillbaka på tre år. För att resultatet i kollektivet ska komma i balans höjs avfallstaxan fr.o.m. 2019.

Under 2018 har ett avslagsbeslut fattats angående utlämnande av allmän handling. En entreprenör som deltog i en upphandling begärde kopior av övriga anbudsgivares anbud. Samtliga handlingar lämnades ut, med undantag för den entreprenör som bifogat en sekretessbegäran till sitt anbud och som likaledes tilldelades entreprenaden. Med stöd av OSL 31 kap. 16 § avslogs begäran i den del som omfattade entreprenörens á-prislista och prissatta mängdförteckning.

Ordförandes signatur



Justerandes signatur

