

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2019/90

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Prognos 2020

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa prognosen för 2020

Sammanfattning

Prognosen för VA-kollektivet visar ett resultat på totalt -17,5 miljoner kronor, resultatet ligger därmed oförändrad jämfört med budget och senaste prognos. Projektet Neglingemaren som stoppades under det andra tertialet är medräknad i prognosen med drygt 3 miljoner kronor. I övrigt lägre drift- och personalkostnader.

Prognosen för Avfallskollektivet på 4,8 miljoner kronor (före skatt och bokslutsdispositioner) är 0,7 miljoner kronor högre än budget och oförändrad jämfört med senaste prognos. Det är beslutat att inte gå vidare med förslaget om en ny kretsloppspark i Kil, projektet kommer att direktavskrivas och därmed påverka årets resultat. Inköpta avfallskärl kommer från och med i år att hanteras som investeringar, vilket innebär att kostnaden fördelas på en längre tidsperiod.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomichef

Ärende

Prognos 2020 VA-kollektivet

VA-kollektivet (TKR)	Ack utfall okt 2020	Ack budget okt 2020	Diff ack. utfall/budget	Helårs- budget 2020	Helårs- prognos 2020	Diff. prognos/budget
Huvudintäkter	148 972	157 917	-8 944	189 500	180 600	-8 900
Aktiverat arbete	17 684	18 083	-399	21 700	21 700	0
Övriga intäkter	3 047	2 667	381	3 200	3 500	300
Anläggningsavgifter	3 763	3 750	13	4 500	5 000	500
Summa intäkter	173 466	182 417	-8 950	218 900	210 800	-8 100
Driftkostnader	-99 762	-107 966	8 203	-129 600	-123 300	-6 300
Personalkostnader	-60 074	-62 918	2 844	-76 700	-75 400	-1 300
Avskrivningar	-15 415	-15 530	115	-18 600	-18 600	0
Räntor och andra finansiella poster	-8 863	-9 583	720	-11 500	-11 000	-500
Summa kostnader	-184 114	-195 997	11 882	-236 400	-228 300	-8 100
Resultat	-10 648	-13 580	2 932	-17 500	-17 500	0

Prognosen för VA-kollektivet visar på ett oförändrat resultat, jämfört med budget och senaste prognos, på totalt -17,5 miljoner kronor.

Årets intäkter beräknas underskrida budget med hänsyn till gjorda kundkrediteringar. Driftkostnaderna beräknas bli lägre främst med anledning av lägre kostnader för vattenrening och inköpt vatten samt lägre elförbrukning. Vakanser bidrar till lägre personalkostnader. Räntorna justeras nedåt med anledning av lägre räntesats än budgeterat.

Projektet Neglingemaren har under det andra tertialet stoppats, de ekonomiska konsekvenserna beräknas till drygt 3 miljoner kronor och är medräknade i helårsprognosen.

Prognos 2020 avfallskollektivet

Avfallskollektivet (TKR)	Ack utfall okt 2020	Ack budget okt 2020	Diff ack. utfall/budget	Helårs- budget 2020	Helårs- prognos 2020	Diff. prognos/budget
Huvudintäkter	85 658	85 333	325	102 400	102 400	0
Aktiverat arbete	0	167	-167	200	600	400
Övriga intäkter	1 378	83	1 295	100	1 100	1 000
Summa intäkter	87 036	85 583	1 453	102 700	104 100	1 400
Driftkostnader	-63 735	-69 731	5 996	-83 700	-84 100	-400
Personalkostnader	-6 638	-7 376	738	-8 900	-8 700	200
Avskrivningar	-4 108	-4 257	150	-5 100	-5 500	-400
Räntor och andra finansiella poster	-842	-762	-80	-900	-1 000	-100
Summa kostnader	-75 323	-82 126	6 803	-98 600	-99 300	-700
Resultat	11 713	3 457	8 256	4 100	4 800	700

Årets intäkter beräknas överskrida budget med cirka 1,4 miljoner kronor. Kostnaderna för insamling av rest- och matavfall beräknas bli lägre medan kostnaderna för återvinning av grovavfall och förbränning beräknas bli betydligt högre än budget, framför allt på grund av högre besöksstryck på kretsloppscentralerna. Denna effekt som till stor del kan tillskrivas Corona, har förutom ökade kostnader orsakade av dyrare behandlingsavtal och ökad statlig förbränningskatt, även inneburit att öppetiderna förlängts för att undvika trängsel.

Nacka och Värmdö kommun har beslutat att inte gå vidare med förslaget om en ny kretsloppspark i Kil. Effekten av detta beslut blir en negativ resultateffekt 2020 för Nacka vatten och avfall genom att projektet direktavskrivs.

Från och med i år kommer inköpta avfallskärl att hanteras som investeringar. Detta innebär att kostnaden fördelas på en längre tidsperiod och effekten blir betydande de närmaste åren, eftersom det finns ett behov av att byta ut kärl där avläsningstaggarna ej kan monteras.

Prognosen på 4,8 miljoner kronor (före skatt och bokslutsdispositioner) är 0,7 miljoner kronor högre än budget och oförändrad jämfört med senaste prognos. Hur stor återbetalningen av aktieägartillskottet blir 2020 påverkas dock av skatten där hänsyn ska tas till hela bolagets resultat.