

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2021/13

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Årsbokslut 2020

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- anta Hållbarhetsrapport 2020
- anta Bolagsstyrningsrapport 2020
- anta Verksamhetsberättelse 2020
- fastställa Årsredovisning 2020
- bolagsstämman beslutar om återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor till ägaren (likviddatum den 19 november 2021)
- paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Nacka vatten och avfall AB godkänner hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och verksamhetsberättelse, tar del av revisionsberättelse samt fastställer årsredovisningen för 2020. Styrelsen föreslås även besluta att bolagsstämman beslutar om återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor till ägaren.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomichef

Ärendet

Resultatet före över- respektive underuttag samt skatter och bokslutsdispositioner uppgår för avfallskollektivet till +11 och för VA-kollektivet till -7 miljoner kronor. Detta är 7 respektive 10 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Avfallsintäkterna ökar under året till 107 miljoner kronor vilket är 4 miljoner kronor bättre än budget, detta är bland annat resultatet av bättre märkning av avfallskärl samt inlämning av bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna. Avfallskärlen skrivs numera av på 5 år mot att de tidigare kostnadsfördes direkt. Projektet Kretsloppspark i Kil har lagts ner och belastar resultatet med cirka 4 miljoner kronor. Avfallskollektivet erhöll under 2018 ett villkorat aktieägartillskott på 10 miljoner kronor som ska återbetalas under 2021.

Kostnaderna för VA på 225 miljoner kronor är 15 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på lägre kostnader för el, köpt vatten och behandlingen för spillvatten på 12 miljoner kronor samt lägre personalkostnader på knappt 2 miljoner kronor. Intäkterna är 4 miljoner kronor lägre än budgeterat, budgetavvikelsen beror i huvudsak på krediteringar till stora kunder.

Resultatet innebär för avfallskollektivet ett överuttag på 0,5 miljoner kronor och för VA-kollektivet ett underuttag på 7 miljoner kronor.

Från och med årsskiftet 2019/2020 övergick hela huvudmannskapet för vatten- och avloppsanläggningen i Nacka kommun till Nacka vatten och avfall. Bolaget har under året investerat för cirka 441 miljoner kronor, vilket även innefattar övertagandet av projekt från Nacka kommun.

Samtliga fyra styrelsemål anses uppfyllda.

Verksamheten har under året präglats av Covid-19 pandemin. Den löpande verksamheten har, trots viss insjuknandegrad särskilt i slutet av året, kunnat hållas igång. För att minska riskerna för smittspridningen har information och rekommendationer från myndigheterna kommunicerats ut löpande och arbetsmiljön i kontorslokalerna successivt anpassats. I övrigt har pandemin för verksamheten inneburit bland annat att mängden inlämnat avfall på kretsloppscentralerna har ökat kraftigt, vattenmätarbyten hos kunder har pausats och nya anståndsrutiner för betalningar har tillämpats.

Avfallskollektivet har framför allt präglats av att få igång det nya insamlingsavtalet, hantering av betydligt större avfallsmängder än planerat som en följd av Covid-19 samt framtagande av en ny avfallsplan. Avfallstaxan har fortsatt fokus på att öka sorteringen och minska avfallsmängderna. Under året har även arbetet med att återkoppla till Nackaborna om hur deras sortering bidrar till ökad hållbarhet initierats. Detta arbete sker främst via sociala kanaler.

Nacka vatten och avfall och Nacka kommun har inlett ett samarbete med att ta fram en VA-plan för Nacka. Arbetet med dricksvattenförsörjning i form av nödvattenplan och nödvattenbrunn har fortgått under året och en ny nödvattenbrunn är slagen. Under året har flera kampanjer och utbildningsinsatser gjorts för att öka kunskapen och förståelsen kring vattenanvändningen. Bolaget har utsett ansvarig för VA-tunnlar vilket har stor vikt inför tunnelbaneutbyggnaden som har kommit igång samt att riktlinjer för länshållningsvatten har tagit fram.

Nacka vatten och avfall har under 2020 genomfört en säkerhetsskyddsanalys som resulterat i en plan med åtgärder samt att bolaget numera har en säkerhetsorganisation.

Ärendets beredning

Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, har berett ärendet.

- Bilagor
1. Hållbarhetsrapport 2020
 2. Bolagsstyrningsrapport 2020
 3. Verksamhetsberättelse 2020
 4. Revisionsberättelse 2020
 5. Årsredovisning 2020