

**Styrelseärende**

Diarienummer NVAAB 2021/90

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

## Utfall Prognos 3 2022

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa prognosen för 2022

### Sammanfattning

Prognosen för VA-kollektivet är cirka -1,6 miljoner kronor lägre än budget. Huvudintäkterna för såld vattenvolym är lägre än budgeterat. Även kostnaderna för vattenrening och inköpt vatten är lägre och personalkostnaderna förväntas underskrida budget främst på grund av vakanser. Antal aktiverade stadsbyggnadsprojekt har ökat vilket också ökar kostnaderna för avskrivningar. Prognosen för räntekostnader är högre då räntorna ökat under året, samt elkostnaderna ökar under året.

Prognosen för Avfallskollektivet är cirka +3,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Huvudintäkterna är lägre på grund av sänkning av taxan från och med 1 juli. Kostnaderna är främst lägre än budgeterat då restavfalls- och grovavfallsmängderna är lägre och insamlingskostnaderna minskat på grund av färre kärلتömningar.

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen  
Ekonomichef

## Ärende

### Prognos 2022 VA-kollektivet

VA-kollektivet (MSEK)	AVV ACK			AVV		
	UTFALL ACK 2022	BUDGET ACK 2022	UTFALL - BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	PROGNOS- BUDGET
Huvudintäkter	194,0	198,9	-5,0	238,7	234,2	-4,5
Anläggningsavgifter	5,7	4,8	1,0	5,7	6,3	0,6
Aktiverat arbete	15,4	17,5	-2,1	21,0	19,5	-1,5
Övriga rörelseintäkter	2,2	2,6	-0,4	4,3	4,6	0,3
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>217,3</b>	<b>223,8</b>	<b>-6,5</b>	<b>269,7</b>	<b>264,6</b>	<b>-5,1</b>
Driftkostnader	-119,6	-129,4	9,8	-155,4	-150,3	5,1
Personalkostnader	-57,9	-68,2	10,2	-81,8	-74,1	7,7
Avskrivningar	-24,9	-20,1	-4,9	-24,1	-31,4	-7,3
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-202,5</b>	<b>-217,7</b>	<b>15,2</b>	<b>-261,3</b>	<b>-255,8</b>	<b>5,5</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>14,8</b>	<b>6,1</b>	<b>8,7</b>	<b>8,4</b>	<b>8,8</b>	<b>0,4</b>
Räntor och andra finansieringsposter	-12,7	-11,8	-1,0	-14,1	-16,1	-2,0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>2,1</b>	<b>-5,6</b>	<b>7,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>-1,6</b>
<b>Skatt</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATT</b>	<b>1,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>-1,6</b>

\* Skatteberäkningen är preliminär

Prognosen för VA-kollektivet är cirka -1,6 miljoner kronor lägre än budget.

Rörelsens intäkter har minskat jämfört med budget då såld volym är lägre och eftersläpning av avläsning av vattenmätarna, vilket bara sker ungefär en gång per år.

Driftkostnaderna beräknas bli lägre främst med anledning av lägre kostnader för vattenrening och inköpt vatten. Elkostnaderna ökar i och med ökade priser, men i prognosen finns förväntat el-stöd inkluderat med +1,2 miljoner kronor.

Personalkostnaderna blir cirka +7,7 miljoner kronor lägre än budget främst på grund av vakanser, men medför ökade driftskostnader för inhyrd personal.

Antal aktiverade stadsbyggnadsprojekt har ökat vilket också ökar kostnaderna för avskrivningar.

Räntorna har ökat under året vilket medför ökade räntekostnader med cirka -2 miljoner kronor.

## Prognos 2022 Avfallskollektivet

Avfallskollektivet (MSEK)	AVV ACK		AVV UTFALL - BUDGET 2022	AVV		
	UTFALL ACK 2022	BUDGET ACK 2022		BUDGET 2022	PROGNOS 2022	PROGNOS- BUDGET
Huvudintäkter	94,8	97,8	-3,0	117,3	113,6	-3,7
Anläggningsavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiverat arbete	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Övriga rörelseintäkter	1,1	0,8	0,3	1,0	1,4	0,4
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>95,9</b>	<b>98,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>118,4</b>	<b>115,0</b>	<b>-3,4</b>
Driftkostnader	-69,5	-73,6	4,1	-88,3	-84,8	3,5
Personalkostnader	-8,8	-9,9	1,2	-11,9	-10,6	1,3
Avskrivningar	-5,4	-6,2	0,8	-7,4	-7,4	0,0
Övriga rörelsekostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-83,8</b>	<b>-89,8</b>	<b>6,0</b>	<b>-107,8</b>	<b>-103,0</b>	<b>4,8</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>12,1</b>	<b>8,8</b>	<b>3,3</b>	<b>10,6</b>	<b>12,0</b>	<b>1,4</b>
Räntor och andra finansiella poster	-0,8	-0,9	0,1	-1,1	-1,1	0,0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>11,3</b>	<b>7,9</b>	<b>3,4</b>	<b>9,5</b>	<b>10,9</b>	<b>1,4</b>
<b>Skatt</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATT</b>	<b>11,1</b>	<b>6,3</b>	<b>4,9</b>	<b>7,5</b>	<b>10,9</b>	<b>3,4</b>

\* Skatteberäkningen är preliminär

Prognosen för Avfallskollektivet är cirka 3,4 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Då skulden till avfallskollektivet vid årsskiftet uppgick till 25 miljoner kronor infördes en sänkning av taxan från 1 juli. Rörelsens huvudintäkter minskar därför med cirka -3,7 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 3,2 procent. De övriga intäkterna tar mer eller mindre ut varandra. Det går om möjligt att se en tendens till att kunder börjar gå över till matavfallssortering, men detta slår inte så mycket på de totala huvudintäkterna.

På kostnadssidan underskrids budgeten främst som en följd av att restavfalls- och grovavfallsmängderna är lägre än budgeterat och insamlingskostnaderna minskat på grund av färre kärltömningar.