

Ämne: Ärende: Reviderad affärsplan 2021 med plan 2022-2024, för MSVA-gruppen

Från: Thorén Ewa <ewa.thoren@msva.se>

Till: kansli

Mottaget: 2021-03-03 14:45:24

Hej!

Enligt styrelsebeslut vid februarimötet översänds reviderad affärsplan 2021, med plan 2022-2024.

Bolagen MSVA, SVAB och TVAB berörs inte av revideringarna, men eftersom affärsplanen är gemensam för samtliga bolag i MSVA-gruppen översänds den till Timrå kommun för kännedom.

Nedan beskrivs revideringarna i nu översänd affärsplan 2021-2024, som avser NVAB och Reko. Observera att revideringarna för NVAB och Reko påverkar inte dessa bolags tidigare planerade (och redovisade) resultat i affärsplanen 2021-2024.

Bakgrund

Styrelserna i MSVA-gruppen tar årligen fram en gemensam affärsplan för kommande fyra år. I slutet av oktober 2020 fattade samtliga styrelser inom MSVA-gruppen beslut om affärsplanen för perioden 2021-2024.

- NVABs styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76.
- Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.

Ovanstående beslut har föranlett en revidering av affärsplanen för perioden 2021-2024, för att överensstämja med besluten. Samtliga styrelser i MSVA-gruppen har fattat beslut om den reviderade affärsplanen vid februarimötena.

Revideringar i affärsplanen 2021-2024

Följande revideringar har genomförts i affärsplanen 2021-2024.

Revidering för NVAB, avsnitt 5.2.4 - sidan 37

Kommunfullmäktige i Nordanstigs beslut om VA-taxa 2021 innebär att taxeintäkterna höjs med 1 procent istället för 3 procent. Samtidigt beslutades om ett förlusttäckningsbidrag på 0,6 mnkr under perioden 2021-2024.

Förlusttäckningsbeslutet för åren 2022-2024 påverkar även till viss del behovet av höjda taxeintäkter framåt, som sjunker från i genomsnitt 2,3 procent till 2,2 procent.

Revidering har gjorts i bilden på sidan 37, samt i efterföljande text under rubriken "Nettoomsättning".

Revidering för Reko, avsnitt 5.2.5 - sidan 39

Kommunfullmäktige i Sundsvalls beslut om reviderad avfallstaxa 2021 innebär att även de fasta avgifterna revideras. Tidigare beslut för avfallstaxa 2021 avsåg enbart revidering av de rörliga avgifterna.

I ursprunglig affärsplan 2021-2024 ingick båda besluten i presenterad budget för 2021 och plan för 2022-2024. Det har medfört att enbart texten under rubriken "Nettoomsättning" har reviderats för att överensstämma med de två besluten.

Ekonomi

Revideringarna för NVAB och Reko påverkar inte dessa bolags tidigare planerade (och redovisade) resultat i affärsplanen 2021-2024.

Med vänliga hälsningar

Ewa Thorén

Ekonomichef

Avdelningschef Verksamhetsstöd



Telefon +46 (0)60-19 16 79, Mobil +46 (0)70-694 40 60
Stuvarvägen 17, Box 189, SE-851 03 Sundsvall
ewa.thoren@msva.se
www.msva.se