

**Styrelseärende**

Diarienummer NVOAA 2018/35

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

## Tertialbokslut 2018

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa tertialbokslut 1 för 2018

### Sammanfattning

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. 5 av 7 mål har en utmärkt målpuppfyllnad. Aktiviteterna fortgår enligt plan och några av indikatorerna har årets mätvärden inkommit. Utfallet på dessa indikatorer får anses god. 2 av 7 mål har en god målpuppfyllnad. Anledningen till den goda målpuppfyllnaden inom "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" beror framförallt på att projekt inte har kommit igång i den utsträckning som var tänkt, samt att tänkta samarbeten inte har kunnat formaliseras. Arbetet pågår för att säkerställa att aktiviteterna kommer kunna genomföras på helår. Den goda målpuppfyllnaden i "Verksamheten har en ekonomi i balans" beror på att VA-kollektivet har ett överuttag på 13 miljoner kronor och bedöms få ett bättre resultat än budgeterat. Avfallskollektivet har istället ett underuttag till och med tertialet på drygt 2 miljoner kronor och bedöms få ett sämre resultat än budgeterat på helår.

### Ärendet

Nacka vatten och avfall AB redovisar Verksamhetsresultatet och Målpuppföljningen för tertial 1, 2018 i nedan angiven bilaga.

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen  
Ekonomiansvarig

### Bilagor

1. Tertialbokslut 1 - 2018



## **Tertialbokslut 1 - 2018**

### **Nacka vatten och avfall AB**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Verksamhetsresultat.....</b>	<b>3</b>
3.1	Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden .....	6
3.2	Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare .....	7
3.3	Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör .....	7
3.4	Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster.....	8
3.5	Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning.....	10
3.6	Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning .....	11
3.7	Verksamheten har en ekonomi i balans.....	12
<b>4</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>14</b>
4.1	VA-kollektivet .....	14
4.2	Avfallskollektivet .....	16
<b>5</b>	<b>Personal .....</b>	<b>18</b>
5.1	Vattenenheten .....	18
5.2	Drift- och underhållsenheten.....	18
5.3	Avfall och Kund.....	19
<b>6</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>20</b>
6.1	VA-kollektivet .....	20
	<i>Investeringsprojektgruppen .....</i>	<i>20</i>
	<i>Anläggningsgruppen .....</i>	<i>20</i>
6.2	Avfall och Kund.....	21
6.3	Stadsbyggnadsprojekt .....	21



## 1 Inledning

Nacka vatten och avfall AB ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till abonnenter inom VA-kollektivet enligt vattentjänstlagen och till abonnenter inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiverna finns kompletterande kommunala föreskrifter och taxor. För att leverera tjänsterna behövs drift- och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som idag för VA-kollektivet till största delen kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen i Nacka kommun ansvarar för. Nacka vatten och avfall AB ansvarar också för påverkan och medverkan i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete och i exploateringsverksamheten.

En följd av Nackas tillväxt, främst genom tät bebyggelse, är utmaningarna med bland annat dagvattenkapaciteterna. Det kräver ökad omsorg i utförandet och i skötsel och underhåll. Det är däremot inte säkert att kostnaden räknat per invånare blir högre än idag beroende på den täta bebyggelsens skalfördelar.

## 2 Sammanfattning

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. 5 av 7 mål har en utmärkt måluppfyllnad. Aktiviteterna fortgår enligt plan och några av indikatorerna har årets mätvärden inkommit. Utfallet på dessa indikatorer får anses god. 2 av 7 mål har en god måluppfyllnad. Anledningen till den goda måluppfyllnaden inom "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" beror framförallt på att projekt inte har kommit igång i den utsträckning som var tänkt, samt att tänkta samarbeten inte har kunnat formaliseras. Arbetet pågår för att säkerställa att aktiviteterna kommer kunna genomföras på helår. Den goda måluppfyllnaden i "Verksamheten har en ekonomi i balans" beror på att VA-kollektivet har ett överuttag på 13 miljoner kronor och bedöms få ett bättre resultat än budgeterat. Avfallskollektivet har istället ett underuttag till och med tertiet på drygt 2 miljoner kronor och bedöms få ett sämre resultat än budgeterat på helår.

## 3 Verksamhetsresultat

I kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv för Nacka vatten och avfall står att bolaget ska förhålla sig till kommunens övergripande mål. Och att de ska följas upp i samband med kommunens övriga verksamheter per tertial och i årsbokslutet. Nedan visas måluppfyllelsen för 2018 års beslutade styrelsemål.

Affärsplanen för 2018 som styrelsen tog fram under 2017 har gett en tydlighet i vilken riktning NVOA ska gå mot. Verksamhetsuppföljningen i bolaget presenteras nedan tillsammans med uppföljningen av de mål och indikatorer som styrelsen fastslog i affärsplanen för 2018.

Kundgruppen har förfinat den anslutningsprocess som finns. Numera följer kundgruppen kunden genom hela processen och antalet kontaktytor med bolaget har minimerats. Dessutom kör numera leverantören ut LTA-pumpar till kunden, istället att som tidigare kunden hämtat pumpen på Utskogen.

Ett VA-råd har initierats där kundgruppen tillsammans med andra grupper, får lyfta oklara frågor till en chefspanel. Dessutom har en workshop tillsammans med stadsbyggnadsgruppen genomförts i syfte att tydliggöra fakturering i stadsbyggnadsprojekt. Detta arbete kommer att fortsätta löpa.

Kundservice har arbetat för att säkerställa arbetsprocesserna mot GDPR. Dessutom har rutinen för vattenavstängning implementerats och vi har tagit beslutet att ansluta oss till KIVRA.

I syfte att stärka och utveckla kommunikationen från och inom verksamheten arbetar vi samordnat, effektivt och proaktivt för att stärka och utveckla vår kommunikation, från och inom bolaget.

- En årlig kommunikationsplan för NVOA är framtagen och används löpande för effektiv och samordnad planering och uppföljning av kommunikationsaktiviteter.
- NVOA finns nu etablerade på Mynewsdesk med ett press- och nyhetsrum. Verktøget har använts framgångsrikt i samband med invigningen av kretsloppscentralen i Älta.
- Kommunikationsaktiviteter är genomförda kring bland annat: dagvatten, matavfall, skräp i avloppet, biltvättning, invigning av Älta kretsloppscentral, Världsvattendagen, skräpplockardagar för skolor och trädgårdssäsongens start.
- Kvalitetssäkring och genomlysning av den externa hemsidan har genomförts. Nästa steg är att genomföra motsvarande på intranätet (medarbetarsidorna).
- En ny funktionalitet för att möjliggöra kommunikation om planerade och pågående VA/underhållsarbeten har utvecklats och implementerats på externa hemsidan.

Ett omfattande utredningsarbete under våren har genomförts inom hela NVOA för att säkerställa att hanteringen av personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Vidare arbete har identifierats för fortsatta förbättringar i förhållande till bolagets totala informationshantering. En rapport har tagits fram och baseras på datainspektionen, SKL och Nacka kommuns förberedande arbeten kring frågan. Ett fåtal aktiviteter kvarstår och arbetet med dessa fortgår under maj.

En viktig del i bolagets utveckling är juridisk stöttning i både strategiska och operativa frågor. Den 10 april började bolagsjuristen på NVOA och därmed har det inletts en övergripande inventering av juridiska frågor och utvecklingsområden. Under våren har en utbildning i vattentjänstlagen för medarbetarna inom NVOA genomförts. Frågan om anslutningsavgifter för exploateringsområdet Alphyddan pågår och vilka ekonomiska konsekvenser detta kan få. Samt en utredning om NVOA är skyldig att ta emot kontanter som betalningsmedel.

Under tertiäl 1 har ekonomigruppen vuxit med en ekonomiassistent, som tar hand om majoriteten av leverantörsfakturorna i NVOA. Rekrytering av en inköpare är klar, som börjar i juni. En controller för projekt är i slutfasen och bedöms börja i augusti. Arbetet med uppsättningen av inkassoverksamheten via en extern part kommer att driftsättas under maj. Utbildningar inom ekonomi har hållits med samtliga chefer. En tydligare struktur för uppföljning av investeringsprojekt har genomförts och arbetet med att få bättre kontroll på stadsbyggnadsprojekt har påbörjats. Arbetet med internkontroll har pågått under våren och under hösten kommer arbetet enligt COSO att påbörjas.

Nytt ramavtal med konsulter har upphandlats, för projektering och byggledning.

## **Vatten och avlopp**

Arbetet med förbättrat skalskydd pågår. Staket runt Ektorps vattentorn har beställts, medan staketet runt Jarlabergs vattentorn förutsätter kommunikation med kommunen angående gestaltning. Inventering har gjorts för dörrar. Dörrar/portar och nya cylindrar har beställts.

Arbetet med att ta fram en nödvattenplan har påbörjats inom NVOA men kommunen är inte med i arbetet än. En kurs i hantering av nödvattentankar har hållits tillsammans med Värmdö kommun, av VAKA (Nationell vattenkatastrofgrupp).

Uppströmsarbetet har fokuserat på att minimera fett i ledningsnätet. Ett första utskick har gjorts till dagmammor inom kommunen där de uppmanas att installera en fettavskiljare alternativt ansöka om dispens. Två medarbetare deltog vid Nacka företagarmässa där fett-tratten demonstrerades och delades ut. Ett mycket uppskattat inslag.

Rutiner och ansvarsområden har tagits fram tillsammans med Drift- och underhållsenheten för att tydliggöra roller och förväntningar på varandra vid driftprojekt som Drift- och underhållsenheten utför. En träff har hållits med Nacka Energi för att hitta samordningsvinster och gemensamma projekt framöver.

Stadsbyggnadsgruppen har tagit fram underlag för presentation av gruppens roll och ansvar i stadsbyggnadsprocessen, som den ser ut idag. Presentationerna kommer att hållas under tertial 2 och samtliga berörda inom kommunen kommer att ta del av dem. Rekrytering till gruppen ligger efter plan. Enligt rekryteringsfirman som används har Stockholmsområdet dammsugits och nu påbörjas sökning i övriga landet.

Arbetet med att bygga en spillvattenmodell har kvalitetssäkrats och slutförts i egen regi. Nästa fas, att utvärdera status för ledningsnätet och påverkan av kommande kapacitetsbehov, startades i samarbete med andra grupper på enheten.

En nya version av UMS Alert har upphandlats och implementerats. Den nya versionen är bland annat mer användarvänlig för Drift- och underhållsenheten.

Under perioden har NVOA drabbats av 10 vattenläckor på huvudvattenledningar som till största delen orsakas av rörelse och sättningar i marken. Vattenmätarbyten går enligt plan och investeringar i nya ståndrör för byggvatten har genomförts. Arbetet med att förbättra det systematiska läcksökningsarbetet har påbörjats.

Anläggningsgruppen har tagit en stor roll i projektarbetet med att ta över "mindre projekt" som normalt sätt skulle behöva en projektledare. Genom ett stort engagemang hos driftteknikerna/handläggaren så har det fungerat mycket bra och arbetet följs upp löpande under året. Besök hos grannkommunerna har genomförts för att se hur dom lägger upp arbetet. Träffar med Värmdö, Stockholm Vatten samt Botkyrka har genomförts, vilket skapade ett stort intresse hos dom med att vilja besöka oss. Känslan är att NVOA har kommit längst i arbetet med LTA-stationerna både med reparationer men även installationerna. Detta har även har spridit sig till Göteborg, som under nästa månad kommer upp till oss och vill se LTA-verkstaden samt lyssna hur NVOA jobbar med LTA frågor.

Överklagande av transporttjänster ligger fortfarande hos Förvaltningsrätten och vi avvaktar utfall.

Lagret har nu delats upp mellan Nacka kommun och NVOA och en extern leverantör tar strax över ansvaret för lagret som framöver kommer att vara obemannat.

Elektronisk körjournal har installerats i våra arbetsfordon. Detta för att minska risken för eftertaxering, skulle skatteverket genomföra kontroll.

## **Avfall**

Avfallsgruppen har under perioden invigt den nya kretsloppscentralen i Älta. På så sätt möjliggör vi för Ältaborna att lämna grovavfall i Älta. På denna kretsloppscentral kommer gruppen inleda ett samarbete med skolor i Älta för ett utforskande lärande kring avfall och materialströmmar i den kreativa studion som inretts.





**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

Under Nacka företagarräff så delades Avfall Sveriges märkning "miljönär" ut till 9 verksamheter inom återbruk och reparation. Dessutom har nya avtal för bemanning av kretsloppscentraler och transporter tagits fram och kommer implementeras under juni månad. Tillsammans med Human Bridge har gruppen påbörjat ett koncept kring Mini KLC där en del av deras lokal i Sickla ska anpassas för att kunna ta emot hushållsavfall. På så sätt bedömer vi att Nackabornas medvetandegraden kring återbruk kommer att öka. Vi har inlett arbetet med att ta fram ett nytt upphandlingsunderlag för insamling av avfall. Dagens avtal löper ut 2020, men det är ett omfattande arbete som behövs startas redan under 2018. Årets skräpplockardagar fick rekordartad deltagande med över 5000 barn.

Avfallsplanen har som brukligt uppdaterats årligen och vi har inlett arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för perioden 2020-2026.

Yttrande över Regeringskansliets promemoria om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper har tagits fram och kommer att fastställas på NTN och KF. Samt att NVOA har yttrat sig över den nationella avfallsplanen.

En tråkig händelse som inträffat är att vi har upptäckt att omfattande sjoxing (oorganiserad utplockning av värdefulla komponenter ur avfall) har pågått från återbruken i Östervik och Boo. Åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med problemen.

### 3.1 Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden



#### Med det menar vi

Våra kunder och medborgarnas synpunkter beaktas. Vår verksamhet präglas av ett proaktivt synsätt. Vi utvecklas med intryck från kunder, samhällsutveckling och branschen samt att vi följer forskning och utveckling.

#### Kommentar

Bedömningen är att målet är grönt. Aktiviteterna som pågår i bolaget pågår enligt plan och mätvärdena inom Nöjd kundindex ökade under hösten 2017 och ligger på 84%. Detta ligger till grund för bedömningen att målet går enligt plan.

Avfallsgruppen deltar i Avfall Sveriges arbetsgrupp förebyggande arbete. Dessutom leder avfallsgruppen en regional samverkansgrupp för avfall i stadsbyggnad. Avfallschefen är ordförande i styrgrupp för den regionala matavfallskampanjen. Samt att NVOA leder matavfallsstatistikgruppen under den regionala matavfallskampanjen

Kundgruppen har förfinat en existerande process kring anslutningar, där man på ett tydligare sätt involverar kunden och följer kunden genom hela processen. Tydliggörande av processerna kring skadeärenden och remisser pågår.

Utredningen av fjärravläsning av vattenmätare har blivit försenade på grund av sjukdom, men kommer att starta under året.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
■ Nöjd kundindex		80 %
<b>Kommentar</b> Mätning sker under hösten 2018.		

### 3.2 Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare



#### Med det menar vi

Stolta medarbetare är delaktiga och bidrar till bolagets framgångar. Kompetensutveckling och tydliga befogenheter ger medarbetarna trygghet i sina roller. Ett starkt varumärke är grunden för framtida behov av kompetens och god kännedom om Nacka vatten och avfall.

#### Kommentar

Bedömningen är att målet är grönt. De aktiviteter som pågår inom bolaget löper på. Vissa av aktiviteterna är något försenade i tid, utifrån när vår egen HR-tjänsten tillsattes. Bedömningen är att alla aktiviteter kommer att ske under året. Mätningen i Attraktivt arbetsgivarindex (AVI) ökade från 123 till 130 för 2017. Därmed är årets utfall högre än målvärdet på 125. Medarbetarundersökningen kommer genomföras under hösten och värdena för 2017 var goda.

Arbetet med att lyfta arbetsmiljön har pågått under tertialet. Dels genom en stående punkt på APT, samt ett aktivt arbete med att rapportera in riskobservationer. 70 procent av riskerna som är inrapporterade under året är åtgärdade.

Gasvarnare är införskaffade och skyddsronder har genomförts på Drift- och underhållsenheten för att ta fram aktiviteter för att minska risken för olyckor.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
■ Nöjd medarbetarindex		
<b>Kommentar</b> Medarbetarenkäten sker under hösten 2018.		
● Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	130	125
<b>Kommentar</b> Attraktiv arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i organisationen och grundar sig på 9 nyckeltal. 2018 års värde blev 130, vilket är en ökning med 7 enheter från föregående år. Värt att lyfta är att korttidsjukfrånvaron har minskat med 1,2 procentenheter sedan förra året. Däremot har långtidssjukfrånvaron ökat med 1,9 procentenheter. 7,9 procent (6 stycken) av de tillsvidareanställda slutade, av dess var 3 pensionsavgångar. Andelen kvinnliga chefer ligger på 20 procent medan andelen kvinnor av tillsvidare anställda är 36 procent. Tid för kompetensutveckling är 4,8 procent, motsvarar ca 10 dagar per år och anställd. Medianlönen har ökat med 2,7 procent sedan föregående år.		

### 3.3 Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör



#### Med det menar vi

Kunderna uppskattar vår öppenhet och proaktivitet i information och kommunikation. Vi har högt kundfokus.

#### Kommentar

Bedömningen är att målet är grönt. Nöjd kundindex steg under 2017 och aktiviteterna går enligt plan. Mätningen av kundindexet sker under hösten 2018 och då kommer det tydliggöras om aktiviteterna har fått önskad effekt. Därför blir bedömningen att målet är grönt.



Tydliggörande av NVOA:s roll i stadsbyggnadsprocessen pågår och ett förslag på en färdplan framåt kommer att tas fram under hösten 2018.

Nya ramavtal med konsulter har upphandlats och startmöten har hållits med dessa.

Avfallsgruppen har påbörjat planeringen för en ny avfallsplan och kommer att involvera kommunen i detta arbete.

Skolinformation pågår och arbetet med den kreativa studion initieras under maj månad.



En kundträff har genomförts i Utskogen med allmän information kring hantering, installation och underhåll av LTA pumpar. När nya områden tas över ordnar NVOA nya kundträffar. Enskilda konsultationer med fastighetsägare sker löpande.

Drift- och underhållsenheten har startmöten med berörda fastighetsägare innan arbeten påbörjas i deras närhet. Då presenterar NVOA omfattningen och anledningen till arbetet.

Arbete pågår med att ta fram en tratt med tillhörande informationsmaterial för matfettinsamling från hushåll. Fettet kan orsaka stopp och störningar i nätet om det spolats ner. 5000 trattar har beställts och skall fördelas mellan berörda grupper inom NVOA.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
— Nöjd kundindex		80 %
<b>Kommentar</b> Mätning sker under hösten 2018.		

### 3.4 Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster



#### Med det menar vi

Säkra leveranser av god kvalitet ger medborgare och kunder en trygg VA- och avfallsförsörjning.

#### Kommentar

Bedömningen är att målet är grönt. Nöjd kundindex steg under 2017 och aktiviteterna går enligt plan. Mätningen av kundindexet sker under hösten 2018 och då kommer det tydliggöras om aktiviteterna har fått önskad effekt.



## NACKA VATTEN AVFALL

Hälsosamt säkert vatten mäts löpande under året. Värdet som presenteras under 2018 för verksamhetsåret 2017, från VASS, visar att 2,36% av vattenproven har haft kommentaren tjänligt med anmärkning. Alla avvikelser har följts upp enligt plan. Under de fyra första månaderna under 2018 har 1,6% av proverna en avvikelse.

Arbetet med nödvattenplaneringen har startat inom NVOA, att få med Nacka kommun i arbetet pågår. Första provborrningarna vid Sandasjön visade inte på godkänt resultat. Utredning pågår för nytt läge. Vattendom är inte sökt ännu.

Staket runt Ektorps vattentorn är beställt och kommer att sättas upp inom kort. Jarlabergs vattentorn är nästa på tur, efter samråd med kommunen. Nya dörrar/portar och cylindrar är beställda.

Arbetsflöde för uppströmsarbete vad gäller fett och tillskottsvatten har tagits fram.

Rutinen runt hantering av nybyggnadskartor och relationshandlingar har utvecklats och fungerar bra.

Avfall hämtas inom utsatt tid. Arbete med nyckelinventering är initierat men chaufförer har inte bjudits in till dialog än.

NVOA ligger i fas gällande vattenmätarbyten. Under året skall personalen utbildas kring kraven för att genomföra vattenmätarbyten.

Uppföljning av provtagningarna av vattnet görs löpande av Vattenenheten och Drift och underhållsenheten.

En kurs i hygien kommer att genomföras på Drift- och underhållsenheten under året.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
■ Nöjd kundindex		80 %
<b>Kommentar</b> Mätning sker under hösten 2018.		
◆ Hälsosamt säkert vatten	1,6 %	1 %
<b>Kommentar</b> Under de första fyra månaderna har 64 vattenprover tagits. Av dessa har ett bedömts som tjänligt med anmärkning och en som otjänligt. I båda fallen har det rört sig om parametern lukt.		

### 3.5 Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning



#### Med det menar vi

Minskad miljöbelastning och god hushållning av resurser ger en trygg VA- och avfallsförsörjning, och bra livsmiljö.

#### Kommentar

Bedömningen är att målet är grönt. Båda indikatorerna som presenteras under 2018 som bygger på data från 2017, visar att målvärdena uppnås. Aktiviteterna för 2018 fortgår och bedömningen är därför att målet kommer att uppfyllas.



En konsult har påbörjat arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för dagvatten i Järlasjön och Ältasjön. En dagvattenportal är lanserad, med information om dagvatten på NVOA:s externa hemsida.

Insamlingen av farligt avfall fortgår enligt plan. Arbetet i projektet att öka mängden insamlat farligt avfall ligger efter utsatt tidplan. Öppnandet av Älta KLC kommer att bidra till en ökad insamling av avfall till biologisk behandling och materialåtervinning. Pilot för mini-KLC ligger i väntläge utifrån det ekonomiska förutsättningarna inom Avfallskollektivet. Namnbyte från Återvinningscentral till Kretsloppscentral kommer att genomföras under sommaren på de två återstående anläggningarna i Östervik och Boo.



Ett större arbetet för att minska nödbräddningar pågår. Vi kommer att ta fram rutiner och utbildning för att på ett bra sätt genomföra grundorsaksanalyser.

Arbetet med systematisk läcksökning är påbörjat där Drift- och underhållsenheten har infört zoner för att underlätta och effektivisera läcksökningen. Planering har pågått och nu skall arbetet testköras i fält. Under de första månaderna har 10 läckor lagats. Detta är tre färre än föregående år. Anledningen till läckorna är framförallt sättningar i marken.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Hälsomässigt säkert vatten		1 %
<b>Kommentar</b> Under årets första fyra månader har 10 läckor lagats. Detta är tre färre än föregående år. Anledningen till läckorna är framförallt sättningar i marken.		
 Dagvatten index - bräddpunkter		50 %

### 3.6 Nacka vatten och avfall har en långsiktig hållbar VA- och avfallsförsörjning



#### Med det menar vi

NVOA tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En långsiktig hållbar försörjning styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

#### Kommentar

Bedömningen är att målet är grönt. Anledningen är framförallt för att indikatorerna för Biologisk behandling har ökat från 21 procent till 24 procent under 2017 och därmed när målvärdet på 20 procent. Siffrorna bygger på helårsutfallet för 2017. Förnyelseplan för ledningsnätet pågår, alla områden har bedömts enligt en modell från Svenskt vatten och arbetet med att lägga en långsiktig plan utifrån den informationen pågår. De kortsiktiga planerna för förnyelsen i ledningsnätet finns och uppdateras löpande då ny information inkommer. Övriga aktiviteter går enligt plan.

En plan gällande renovering av pumpstationer och vattentorn finns framme. Förnyelsetakten är satt och en förnyelseplaneringsmodell är framtagen.



Framtagandet av teknisk handbok inom VA fortgår, beräknat färdigställande i september.

Investeringsprojektgruppen har infört en rutin för budget- och prognosuppföljning varje månad, vilket har ökat det ekonomiska medvetandet starkt.

Spillvattenmodellen för Boo är klar, vilken kommer att vara ett värdefullt verktyg för att avgöra kommande investeringsbehov.

NVOA har säkerställt att skräpplockardagarna har haft det största deltagandet någonsin. Frågan som återstår är att fastställa kommunens roll i nedskräpningsfrågan.

Arbetet med att ta fram en plan för återbruk pågår och kommer att presenteras för Ledningsgruppen under T2.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Förnyelseplan Ledningsnät		90 %
<b>Kommentar</b> Arbetet pågår. Samtliga ledningar är bedömda enligt en modell framtagen av Svenskt vatten. Utifrån den insamlade datan kommer ledningarna att inspekteras för att göra en bedömning när i tiden de ska planeras in. Under året bedöms att en grov plan för ledningsnätet kommer att finnas.		
 Index Biologiskt behandling	24 %	20 %
<b>Kommentar</b> Utfallet för 2017 blev 24, vilket är högre än föregående års resultat på 21. Anledningen är att det systematiska arbetet med att få fler hushåll att sortera sitt matavfall har fått genomslag. Detta syns bland annat på detta nyckeltal, men också att abonnemanget för matavfallsinsamling har blivit den vanligaste i Nacka.		

### 3.7 Verksamheten har en ekonomi i balans



#### Med det menar vi

Bolaget tar ut avgifter som motsvarar VA- och avfallsverksamhetens nödvändiga kostnader. Varje generation bär sina egna kostnader för nyttjande av VA- och avfallstjänsterna.

#### Kommentar

Bedömningen är att målet är gult. Anledningen är att kostnaderna mot budget avviker kraftigt. Under ekonomiskt resultat presenteras detta mer ingående. Framförallt är det lägre kostnader för avskrivningar och räntekostnader. Övriga indikatorer är gröna och de beslutade aktiviteterna i bolaget pågår.




VA-kollektivet har under T1 ett stort överskott som bedöms fortgå under 2018.

Avfallskollektivet uppvisar ett underskott något högre än budgeterat. På helår bedöms underskottet bli 3 miljoner högre än budgeterat.

VA- och Avfallskollektivet håller på att genomföra varsin genomlysning av taxekonstruktion och taxornas nivåer.

Ett arbete för att tydliggöra processerna vid nybyggnation pågår. Målet är att få bättre kontroll på intäkter och kostnader i exploateringsprojekt.

Implementering av en ny lagerlösning har blivit försenad, på grund av överklaganden, men kommer att vara klart under T2.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Kostnader vs Budget	-16 %	6 %
<b>Kommentar</b> Kostnaderna är 16 procent lägre än budgeterat för NVOA totalt.		
 Personalkostnader/rörelsekostnad	-1,1 %	5 %
<b>Kommentar</b> Utfallet för personalkostnaderna är 32,5 procent av rörelsekostnaderna. Budgeterade personalkostnader var 33,6 procent av rörelsekostnaderna.		
 Verksamhetskostnad/Rörelsekostnad	2,3 %	5 %
<b>Kommentar</b> Utfallet av verksamhetskostnaderna är 64,8 procent av verksamhetskostnaderna. Budgeterade verksamhetskostnaderna är 62,5 procent av verksamhetskostnaderna.		



## 4 Ekonomiskt resultat

### 4.1 VA-kollektivet

Resultatet för de första fyra månaderna är ett överskott på drygt 13 miljoner kronor. Detta är drygt 17 miljoner högre än budgeterat. De stora positiva avvikelserna är på kostnadssidan och presenteras nedan.

Intäkterna är 1,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna från brukningsavgifterna är knappt 4 miljoner kronor högre, medan tidsskrivningen är cirka 2,8 miljoner kronor lägre. Brukningsavgifterna är högre än budgeten och beror till viss del på säsongvariationer. Det lägre utfallet för tidsskrivningen kan härledas till att nya tjänster inte har tillsatts i den takt som varit budgeterat, samt att vissa vakanser har uppstått under året.

Kostnaderna för inköp av vatten är 0,5 miljoner kronor lägre för tertialet. Behandlingen av spillvatten är 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen bedöms bero på säsongvariationer.

Kostnaderna för transportmedel avviker från budgeten. Stora delar av budgeten ligger på andra konton inom Drift- och underhållheten. Stora verkstadskostnader från Nacka kommun är en annan anledning för enheten. På Vattnenheten saknades en av de två fordon man har i budgeten.

Materialkostnaderna ligger något under budget, 1 miljon kronor. Kostnaderna för material bedöms att öka under sommaren och hösten då fler arbeten genomförs, som föregående år.

Utfallet för personalkostnader är knappt 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnaderna för personalen är lägre och beror på vakanser. Rekryteringskostnaderna överskrider budgeten med cirka 0,4 miljoner kronor. Personalkostnaderna kommer att ligga på en lägre nivå än budgeterat under året, då rekryteringar pågår och inte kommer att vara fullt tillsatta enligt budgeten.

Avskrivningarna är cirka 4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Räntekostnaderna är cirka 1,2 miljoner kronor lägre. Anledningen är att NVOA fortfarande inte har stämt av och fått anläggningar överförda från Nacka kommun. Nacka kommuns bedömning är att ett antal men inte alla färdiga projekt kommer kunna faktureras NVOA under året. Arbetet kommer att intensifieras i augusti, på NVOA, då en projektcontroller börjar.

#### *Prognos:*

Helårsprognosen för VA-kollektivet bedöms landa på ett underuttag på cirka 2,4 miljon kronor. Vilket är knappt 10 miljoner bättre än budgeterat. De stora avvikelserna finns inom avskrivningar och räntor. Dessa är till viss del osäkra, utifrån att Nacka kommun inte bedömer sig kunna aktivera samtliga färdiga exploateringsprojekt under 2018.

Brukningsavgifterna bedöms landa på budget under helåret. Intäkterna från tidsskrivning, dels i egna investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt bedöms bli lägre än budgeterat, 1,9 miljoner kronor.

Ökade kostnader på cirka 2 miljoner kronor kommer att tillkomma under 2018, då två dagvattendammar som tidigare varit planerade som investeringar nu belastar resultatet. Detta för att det är ett normalt underhåll som genomförs. TV-inspektioner kommer att genomföras i större utsträckning än vad som varit budgeterat, 0,5 miljoner kronor.

Personalkostnaderna kommer att öka under året då fler nya medarbetare kommer in och färre vakanser finns. Rekryteringskostnaderna kommer att bli högre än budgeterat och beror på den höga rekryteringstakten. Bedömningen är att personalkostnaderna kommer att bli 1 miljon kronor lägre än budgeterat.

Kostnaderna för avskrivningar och ränta bedöms bli lägre än budgeterat på helår, cirka 10,5 miljoner kronor.



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

Resultat VA T1	Utfall T1	Budget T1	Diff T1	Prognos helår	Budget helår	Diff Helår
Huvudintäkter	66 412	62 847	3 565	188 540	188 540	0
Aktiverat arbete för egen räkning	3 716	4 027	-310	12 000	12 727	-727
Övriga intäkter	2 428	3 385	-957	9 000	10 154	-1 154
<b>Summa intäkter</b>	<b>72 556</b>	<b>70 258</b>	<b>2 298</b>	<b>209 540</b>	<b>211 421</b>	<b>-1 881</b>
						0
Tjänster och material	-27 217	-32 793	5 576	-98 379	-98 379	0
Övriga externa kostnader	-9 577	-12 035	2 458	-36 105	-36 105	0
Personalkostnader	-14 765	-16 150	1 385	-48 500	-49 490	990
Avskrivningar	-5 665	-9 878	4 213	-21 000	-29 634	8 634
Räntekostnader	-2 146	-3 313	1 167	-8 000	-9 939	1 939
						0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-59 371</b>	<b>-74 169</b>	<b>14 798</b>	<b>-211 984</b>	<b>-223 547</b>	<b>11 563</b>
						0
<b>Resultat</b>	<b>13 185</b>	<b>-3 911</b>	<b>17 096</b>	<b>-2 444</b>	<b>-12 126</b>	<b>9 682</b>



## 4.2 Avfallskollektivet

Utfallet för tertial 1 visar på ett underuttag på drygt 2 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner sämre än budgeterat. De största avvikelserna är på intäkterna, vilket presenteras nedan.

Brukningsavgifterna är knappt 2,8 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror framförallt på att matavfallsinsamling har blivit den vanligaste avgiften i Nacka. Denna avgift är mer subventionerad än avgiften för vanlig hushållsavfallshämtning. Färre lägenheter har byggts, vilket har givit ett lägre underlag än vad som var budgeterat. Tidsskrivningen ger knappt 0,2 miljoner kronor lägre intäkter än budgeterat och beror bland annat på sjukskrivningar och bristande registrering av tid.

Kostnaderna för avfallsinsamling är cirka 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Anledningen är att färre mängder avfall är insamlat och behandlat än budgeterat och bedöms bero på säsongsvariationer.

Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat, 1,1 miljoner kronor. Anledningen är ett antal tillfälliga vakanser.

Avskrivningarna är cirka 0,15 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror på att Boo ÅVC skrivs av på kortare tid än vad som var budgeterat. Vid aktiveringen konstaterades att den planerade avskrivningstiden var för lång i förhållande till det beviljade tillfälliga bygglovets för ÅVC:n.

Räntekostnaderna är cirka 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror på att upptagna lån är lägre än budgeterat.

### *Prognos:*

Avfallskollektivets prognos är ett underuttag på drygt 9 miljoner kronor. Helårsbudgeten var ett underuttag på 5 miljoner kronor. Avvikelsen på helår ligger på intäkterna. Kostnaderna bedöms bli något lägre än budgeterat.

Brukningsavgifterna är och kommer att bli lägre på helår. På grund av ändrade förutsättningar som redovisats ovan bedöms brukningsavgifterna bli 6 miljoner kronor lägre än budgeterat på helår. Därtill kommer lägre intäkter för fakturerade kostnader till Nacka kommun och för aktiverat arbete för egen räkning. Totalt en negativ avvikelse på cirka 6,5 miljoner kronor.

Kostnaderna bedöms följa budgeten under de resterande två tertialen. Vilket skulle ge en positiv avvikelse mot budget på cirka 2 miljoner kronor. De stora justeringarna bedöms bli avskrivningarna som blir cirka 1,4 miljoner kronor högre medan räntekostnaderna bedöms bli 1,4 miljoner kronor lägre än budget på helår.



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

<b>Resultat Avfall T1</b>	<b>Utfall T1</b>	<b>Budget T1</b>	<b>Diff T1</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Diff Helår</b>
Huvudintäkter	21 781	24 434	-2 653	67 300	73 301	-6 001
Aktiverat arbete för egen räkning	30	228	-198	200	685	-485
Övriga intäkter	881	1 241	-360	3 724	3 724	0
			0			0
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 692</b>	<b>25 903</b>	<b>-3 211</b>	<b>71 224</b>	<b>77 710</b>	<b>-6 486</b>
			0			0
Tjänster och material	-18 833	-19 363	530	-59 500	-60 087	587
Övriga externa kostnader	-1 509	-2 125	617	-5 750	-6 376	626
Personalkostnader	-3 195	-4 325	1 131	-10 300	-11 512	1 212
Avskrivningar	-1 044	-879	-165	-4 033	-2 638	-1 395
Räntekostnader	-255	-722	467	-764	-2 166	1 402
						0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-24 835</b>	<b>-27 415</b>	<b>2 579</b>	<b>-80 347</b>	<b>-82 779</b>	<b>2 433</b>
			0			0
<b>Resultat</b>	<b>-2 143</b>	<b>-1 511</b>	<b>-632</b>	<b>-9 123</b>	<b>-5 069</b>	<b>-4 053</b>



## 5 Personal

Under perioden har en ny HR ansvarig anställts, som började 9 april. Beslut har tagits för att köpa in ett arbetsvärderingsverktyg, BAS. Detta ett led i att tydliggöra vilka ansvar och roller respektive medarbetare inom NVOA har. Framtagande av handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2017 och tillse att arbetet med dessa fortgår. Samt påbörjat ett systematiskt arbetsmiljöarbete för hela bolaget. Lönerrevisionen 2018 är genomförd och löneökningen inom NVOA blev 2,1 procent.

En uppföljning av den senaste omorganisationen har genomförts och arbetet med en större översyn av organisationen och processer har påbörjats. Sjukfrånvaron under det första tertialet ligger totalt på 4,47 procent. Detta är lägre än sjukfrånvaron den senaste 12 månaderna, som ligger på 4,9 procent. Trots en hög sjukfrånvaro i februari som kunde ses i hela samhället.

### 5.1 Vatteningenheten

Under tertialet har två nya gruppchefer börjat och en tredje börjar under maj. Bemanningen säkerställer att vi har en chef per grupp inom enheten Vatten och möjliggör en mer närvarande chef. Under perioden har dessutom 4 tjänster tillsatts, varav en är en internrekrytering. 2 medarbetare har gått på föräldraledighet och kommer tillbaka i början av 2019. 1 medarbetare har sagt upp sig och går till andra utmaningar inom entreprenörsledet.

Stadsbyggnadsgruppen har inte lyckats med rekrytering enligt plan. Enligt rekryteringsfirman som används har "Stockholmsområdet dammsugits och nu påbörjas sökning i övriga landet".

Rekrytering av två nya medarbetare med inriktning kart- och mättingenjör har startas med hjälp av rekryteringsfirma. Rekryteringarna ersätter en pensionsavgång och en medarbetare som byter grupp inom Vatteningenheten.

Enheten har tagit hand om en praktikant under 12 veckor. Praktikanten studerar på Nackademin och utbildar sig till VA-projektör.

Under tertial 1 har enheten deltagit på flera utbildningar och seminarium. Bland annat har man deltagit på en heldagsutbildning i Miljökvalitetsnormerna, Geoteknik (baskurs), AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) Anläggning, rörnätskonferens, samt i ett seminarium om behovet om ökade VA-investeringar i befintligt VA-nät och dagvattenhantering med hjälp av gröna tak

### 5.2 Drift- och underhållsenheten

Nyrekrytering av 5 rörläggare pågår inom Bygg och Underhåll för att ersätta 4 uppsägningar samt 1 utökning. I samband med detta genomförs en mindre lönekartläggning för att jämföra NVOA med andra VA bolag i regionen för att säkerställa att löneläget inte är helt fel.

Förutom en medarbetare som går på återkommande läkarbehandling är sjukfrånvaron inom acceptabla nivåer.

Under perioden har vi genomfört flera eftersatta utbildningar inom enheten, Arbeta på väg (2017), Heta arbeten samt Säkra Lyft. Det har även genomförts en nödvattenutbildning tillsammans med Värmdö kommun (bilden nedan).



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**



### **5.3 Avfall och Kund**

Kundgruppen har anställt två personer samt att en person har sagt upp sig. Ytterligare två personer kommer att börja i nästa tertial.

Inom avfallsgruppen är två medarbetare föräldralediga varav en kommer tillbaka nästa tertial.

## 6 Investeringar

### 6.1 VA-kollektivet

#### Investeringsprojektgruppen

Utfallet för extern projektering och entreprenad är cirka 38 miljoner kronor lägre än budgeterat (62 miljoner kronor). Detta beror generellt på en förhoppning om att arbetet skulle gått fortare. Dessutom har projekteringarna blivit billigare än beräknat. Alla budgeterat projekt har inte kunna startas på grund av resursbrist internt samt externt.

Reinvesteringar i ledningsnätet som sker i egen regi har upparbetat 11 miljoner kronor av helårsbudgeten på 30 miljoner kronor. Ett orosmoln är att tre rörläggare har sagt upp sig och framdriften kan bli påverkad under året.

Arbetet med schaktfriarenoveringar kan avvika på helår mot budgeten. Dels inväntas offerter från entreprenörer samt att ansvarig medarbetare har sagt upp sig och ersättningsrekrytering har precis startat.

Prognosen för renovering av pumpstationer ser ut att gå 2 miljoner kronor över budget, om alla tillstånd kommer på plats. Viss osäkerhet råder kring hantering av förorenade massor kring Moranverket som kan påverka kostnaderna negativt.

2 miljoner kronor i renovering av dagvattendammar kommer inte att användas utan tas på resultatet.

För renovering av vattenreservoarer prognostiseras ett utfall på 2 miljoner kronor, 4 miljoner kronor lägre på helår.

Slutkostnad för ny mätarkammare i Lugnet blev 4,6 miljoner kronor mot budgeterat 1,2 miljoner kronor.

#### Anläggningsgruppen

NVOA utreder för- och nackdelar med att investera i en egen sugbil. Ekonomisk beräkning (LCC analys) genomförd och den ser positiv ut.



Anläggningsgruppen har använt cirka 1 miljon kronor av investeringsbudgeten på 3 miljoner kronor för renovering av pumpstationer.



Helårsprognosen är att endast 115 miljoner kronor kommer att användas av budgeterade 150 miljoner kronor inom VA-kollektivet för egna investeringar.

Inga projekt har avslutats under T1, dock finns det flera projekt som kommer aktiveras inom kort.

## **6.2 Avfall och Kund**

Under våren har fokus legat på att färdigställa Älta KLC, som invigdes den 25 april. Vissa mindre åtgärder kvarstår innan projektet avslutas. Kostnaderna uppgår till drygt 36 miljoner kronor. Arbetet med Kretsloppsparken fortgår, men fokus har legat på Älta KLC under tertial 1.

## **6.3 Stadsbyggnadsprojekt**

Nya underlag har levererats av Nacka kommun. Anläggningar som är färdiga för att tas över bedöms ligga på 100 miljoner kronor under året. Underlagen håller på att analyseras inom bolaget utifrån att flertalet projekt som NVOA har bedömt som klara inte kommer att faktureras från Nacka kommun under 2018. Drygt 4 miljoner kronor har fakturerats in via anläggningsavgifter under de första fyra månaderna i NVOA.