

Styrelseärende

Diarienummer NVOAA 2018/35

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Tertialbokslut 2 - 2018

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- Fastställa tertialbokslut 2 för 2018

Ärende

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. 4 av 7 mål har en utmärkt måluppfyllnad. Majoriteten av aktiviteterna fortgår enligt plan och för några av indikatorerna har årets mätvärden inkommit. 3 av 7 mål har en god måluppfyllnad. Anledningen till att måluppfyllnaden inom "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" endast är god (och inte utmärkt) beror framförallt på att projekt inte har kommit igång i den utsträckning som var tänkt, samt att tänkta samarbeten inte har formaliserats. Arbetet pågår för att säkerställa att aktiviteterna kommer att genomföras under året. Måluppfyllnaden i "Verksamheten har en ekonomi i balans" endast är god (och inte utmärkt) grundas på att VA-kollektivet kommer att ha ett kraftigt överskott vid årets slut (prognos 16 miljoner kronor för helåret) som ytterligare ökar skulden till kollektivet. 2018 års överskott planeras att fonderas. Avfallskollektivet beräknas istället visa ett negativt resultat (prognosen pekar mot minus 9 miljoner kronor för helåret) som kommer att täckas av ett villkorat aktieägartillskott.

Ärendets beredning

Fredrik Kristoffersen, ekonomiansvarig, har berett ärendet.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomiansvarig

Bilaga 1. Tertialbokslut 2 - 2018



Tertialbokslut 2 - 2018

Nacka vatten och avfall AB

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Sammanfattning	3
3	Verksamhetsresultat.....	3
	<i>Vatten och avlopp.....</i>	<i>4</i>
	<i>Drift och underhåll.....</i>	<i>4</i>
	<i>Avfall och Kund.....</i>	<i>5</i>
	<i>HR.....</i>	<i>5</i>
	<i>Kommunikation.....</i>	<i>6</i>
	<i>Inköp.....</i>	<i>6</i>
	<i>IT/Digitalisering.....</i>	<i>6</i>
	<i>Ekonomi.....</i>	<i>7</i>
3.1	Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden	7
3.2	Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare	8
3.3	Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör	9
3.4	Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster.....	10
3.5	Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning.....	11
3.6	Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning	12
3.7	Verksamheten har en ekonomi i balans.....	14
4	Ekonomiskt resultat.....	15
4.1	VA-kollektivet	15
4.2	Avfallskollektivet	16
5	Personal	17
5.1	Vatten.....	18
5.2	Drift och underhåll	19
5.3	Avfall och kund.....	19
6	Investeringar	20
6.1	VA-kollektivet	20
6.2	Drift och underhåll	21
6.3	Stadsbyggnadsprojekt	21
6.4	Avfall och kund	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 för påverkan och medverkan i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete inom 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. 4 av 7 mål har en utmärkt måluppfyllnad. Majoriteten av aktiviteterna fortgår enligt plan och för några av indikatorerna har årets mätvärden inkommit. 3 av 7 mål har en god måluppfyllnad. Anledningen till att måluppfyllnaden inom "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" endast är god (och inte utmärkt) beror framförallt på att projekt inte har kommit igång i den utsträckning som var tänkt, samt att tänkta samarbeten inte har formaliserats. Arbetet pågår för att säkerställa att aktiviteterna kommer att genomföras under året. Måluppfyllnaden i "Verksamheten har en ekonomi i balans" endast är god (och inte utmärkt) grundas på att VA-kollektivet kommer att ha ett kraftigt överskott vid årets slut (prognos 16 miljoner kronor för helåret) som ytterligare ökar skulden till kollektivet. 2018 års överskott planeras att fonderas. Avfallskollektivet beräknas istället visa ett negativt resultat (prognosen pekar mot minus 9 miljoner kronor för helåret) som kommer att täckas av ett villkorat aktieägartillskott.

3 Verksamhetsresultat

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

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

Vatten och avlopp

Arbetet med att förbättra skalskyddet har fortsatt under tertiäl 2. Staket har satts upp runt Ektorps vattentorn. Staketet kring Jarlabergs vattentorn har pausats i väntan på besked från kommunen angående deras önskan om att utsmycka staketet med konst. Dörrar/portar, nya låscylindrar samt integrerat passage- och larmsystem har installerats på ett flertal anläggningar.

Arbetet med att ta fram en nödvattenplan har påbörjats inom Nacka vatten och avfall där man definierat privatpersoners behov. Samtal pågår med Nacka kommun om dess prioritering av särskilt viktiga kunder. En kurs i hantering av nödvattentankar har hållits av VAKA (Nationell vattenkatastrofgrupp) tillsammans med Värmdö kommun.

Uppströmsarbetet har fokuserat på att minimera fett i ledningsnätet. Utskicken till dagmammor inom kommunen har följts upp och ett antal dispenser har beviljats. Fortsatt uppföljning sker under hösten. På Ältadagen delades fett-tratten ut och demonstrerades av avfallsenheten.

Miljörapportering av 2017 års bräddning av ledningsnätet har genomförts och NVOA:s dagvattenportal har lanserats. Pågående och planerade VA-arbeten läggs upp på webben, som ett led i förbättrad kommunikation till medborgarna.

Både inom NVOA och kommunens stadsutveckling råder fortfarande stor förvirring kring hur fakturering av tid i projekt, olika avtal, avskrivningstider för anläggningar ska ske. I avvaktan på att ägardirektivet ses över agerar NVOA enligt de fattade beslut som finns i form av ägardirekt och samarbetsavtalet.

I juni lanserades den nya UMS (Unified Messaging Systems) tjänsten och denna har testats under sommaren. I stort har det fungerat bra men det kvarstår att trimma processen med driften och kommunikation.

En fördjupad kapacitetutredning för Boo-området har genomförts och en modell över områdets vatten- och spillvattenskapacitet har tagits fram. Flödesmätare är utsatta i Saltsjöbaden, dessa kommer fortsatt vara utplacerade där på grund av det obefintliga regnandet under perioden maj till juli.

Drift och underhåll



Hittills i år har 32 vattenläckor uppstått på huvudvattenledningar, till största delen orsakas av rörelse och sättningar i marken. Vi har även noterat 7 läckor på serviser. Vattenmätarbytena fortlöper enligt plan och vi har investerat i nya ståndrör för byggvatten. Arbetet med att förbättra det systematiska läcksökningsarbetet har påbörjats.

Anläggningsgruppen har tagit en stor roll i projektarbetet med att ta över så kallade mindre projekt som normalt skulle behöva en projektledare. Genom ett stort engagemang hos driftteknikerna och handläggaren har det fungerat mycket bra, arbetet följs upp löpande under året. Vi har besökt grannkommunerna för att se hur de lägger upp arbetet och träffat Värmdö kommun, Stockholm vatten och avfall samt Botkyrka. Detta skapade ett stort intresse och vilja att besöka oss då det känns som att vi har kommit längst i arbetet med LTA-stationerna, främst med reparationer men även installationerna. Detta har även spridit sig till Göteborgs kommun, som under nästa månad kommer till Nacka för att se LTA-verkstan samt lyssna till hur vi jobbar med LTA-frågor.



Under T2 har anläggningsgruppen börjar montera nya pumpar i stationerna, se bild.

Upphandling av ny leverantör av transporttjänster har överklagats och ärendet ligger fortfarande hos Förvaltningsrätten, vi avvaktar utfallet. Implementeringen av lagerlösningen har inte gått som planerat då leverantören ännu inte lever upp till avtalet. Ett första möte har genomförts och vi hoppas på förbättring. Under året har även elektronisk körjournal installerats i samtliga arbetsfordon.

Avfall och Kund

Under detta tertial har det skett stora förändringar på våra Återvinningscentraler (ÅVC), som från och med 1 juni bytt namn till Kretsloppscentraler (KLC). På samtliga KLC:er erbjuds numera återbruk och samtidigt vill vi då förmedla att hantering av grovavfall till stor del handlar om att tillvarata resurser och föra dem tillbaka till kretsloppet. Nya transportörer och bemanningsentreprenörer anlitas på KLC:erna.

Vi har initierat ett arbete om att revidera avfallsplanen men måste få större samverkan med kommunen, då avfallsplanen är ett dokument som kommunen ska äga och där mycket ansvar åligger kommunala verksamheter. Denna förståelse saknas i dagsläget.

I nuvarande avfallsplan finns en aktivitet som syftar till att genomföra en plockanalys av hushållsavfallet, upphandling av tjänsten har initierats.

Framtagande av upphandlingsunderlag för insamlingsentreprenaden pågår. Styrelsen kommer få tillfälle att lämna synpunkter och fatta beslut om upphandlingsunderlaget.

Avfallstaxan ses grundligt över och ett underlag huruvida bolaget ska vara huvudman för stationära sopsugsanläggningar utreds.

Ett antal hämtningsbilars streckkodsläsare och GPS:er har ej fungerat under perioden och problemen kommer att tas upp med entreprenören på nästa avtalsmöte.

Under sommarperioden har många driftsstörningar kring hushållsavfallet och matavfallet inkommit. Dessa beror framförallt på att entreprenören haft många vikarier som chaufförer. Inkassoärende har numera övertagits av ett externt företag, vilket inneburit en hel del samtal från kunder som fått inkassokrav för betalningar som förfallit de senaste två åren. En elektronisk brevlåda har driftsatts vilket har varit en framgång eftersom många kunder har anslutit sig.

Dessutom har informationen på hemsidan ändrats och en gränsdragning av arbetsuppgifter och ansvar mellan insamlingsentreprenören och kundservice har implementerats.

HR

Under T2 har följande aktiviteter prioriterats och genomförts. Fokus är att fortsätta att ta fram och skapa stabila rutiner för HR-arbetet, samt starta ett antal utvecklingsaktiviteter.

- Arbetet löper på med att ta fram befattningsbeskrivningar för hela bolaget i syfte att tydliggöra roller och ansvar samt kunna genomföra arbetsvärdering och löneanalys (BAS-systemet)
- Införande och lansering av två nya policys med tillhörande rutiner; policy mot alkohol och droger, policy friskvård.
- Planeringsarbetet med projektöversyn av verksamhetsprocesser och organisation är klart. Projektet startade 31 augusti med intervjuer av chefer och ledningsfunktioner, därefter genomförs en workshop i början av september med en nulägesanalys och en kartläggning av utvecklingsbehoven.
- Utbildningstillfälle i förändringsledning för chefer genomfördes vid chefskonferensen i maj.



NACKA VATTEN AVFALL

- En HR-strategi är framtagen och beslutad av ledningsgruppen.
- Planering gjord för att fortsätta arbetet med att utbilda handledare. Projektet startade den 29 augusti och utbildningen beräknas vara genomförd i början av 2019. NVOA samarbetar med Sobona och Nacka Energi i detta arbete.

Kommunikation

I syfte att stärka och utveckla kommunikationen arbetar vi samordnat, effektivt och proaktivt för att stärka och utveckla vår kommunikation, från och inom bolaget. Följande områden har prioriterats under T2:

- Implementering, utbildning och vidareutveckling av vår närvaro och engagemang på Mynewsdesk, som är vårt press- och nyhetsrum. Följ gärna på: <https://www.mynewsdesk.com/se/nacka-vatten-och-avfall-ab>
- Kampanjer och kommunikationsaktiviteter för bland annat matavfall, fett i avloppet, sparsamhet med dricksvattnet, samt studiebesök för skolor och fallfruktavfall.
- Vidareutveckling av den externa hemsidan, primärt med fokus på kundservice och utveckling av e-tjänster för våra kunder.
- Lansering av en elektronisk brevlåda som ytterligare ger digital möjlighet för kunderna att betala sina fakturor.
- Kommunikationsplanering och rådgivning som stöd i prioriterade utvecklingsprojekt i syfte att öka kunskap, förståelse och engagemang.
- Kommunikationsstöd till driften vid omfattande driftstörningar där vi agerat proaktivt och samordnat med att tidigt få ut relevant information till berörda samt kontinuerligt hålla informationen uppdaterad och aktuell.

Inköp

Arbetet med att bygga upp en egen inköpsorganisation startade i juni och fortgår med implementering av processer och rutiner inom bolaget och med Nacka kommun. Följande områden är under implementering:

- Införande av inköbspolicy med tillhörande rutiner i inköpsprocessen som bygger på Nacka kommuns policy och process för att möjliggöra samarbete inom hela inköpsprocessen.
- Inköpsstrategin är under bearbetning och målsättningen är att den ska vara färdig tills årsskiftet.
- Nätverk och kontakter byggs upp inom inköpsområdet såväl med Nacka kommun som andra aktörer i närområdet inom vårt ansvarsområde.
- Upphandlingsprocessen för bolagets nya upphandlingar tas över från och med augusti 2018 från Nacka kommuns inköpsenhet, dock med fortsatt samarbete och utbyte av tjänster.
- Avtalsuppföljning ska implementeras på alla nya större strategiska avtal, samt på vissa av de löpande som behöver följas upp för att få bättre relation till leverantörer samt säkerställa att leveranser sker enligt avtal.

IT/Digitalisering

Ett omfattande utredningsarbete under våren har genomförts inom hela NVOA för att säkerställa att hanteringen av personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Den 25 maj var det förberedande GDPR-arbetet klart. En registerförteckning med ansvariga och rutiner och processer är på plats. Vidare arbete kommer ske under hösten 2018. Arbetet presenterades under juni styrelsemöte.

Ekonomi

Utbildningar inom ekonomi har hållits med samtliga chefer under T1. En ny rutin har tagits fram för prognos- och budgetuppföljning månadsvis för investeringsprojekten och arbetet med att få bättre kontroll på stadsbyggnadsprojekt har påbörjats. Arbetet med internkontroll har pågått under våren och under hösten kommer arbetet med en strukturerad modell för internkontrollen att påbörjas. Nytt ramavtal med konsulter för projektering och bygglledning har upphandlats.

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. Aktiviteter pågår enligt plan i bolaget. Mätvärdena inom Nöjd kundindex ökade under hösten 2017 jämfört med 2016 och ligger på 84%. En ny mätning kommer att ske för respektive kollektiv under tertiäl 3. Det samlade underlaget som finns i tertiäl 2 ligger till grund för att målen fortgår enligt planeringen.

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

Kundgruppen har förfinat den 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 försenad på grund av sjukdom, men kommer att starta under året.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
— Nöjd kundindex		80 %
Kommentar		
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 har planerats löper på, vissa av aktiviteterna är något försenade i tid, utifrån när 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 T2, dels genom en stående punkt på arbetsplatsträffar (APT) och dels genom ett aktivt arbete med att rapportera in riskobservationer. 70% 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		
Kommentar Medarbetarundersökningen sker under hösten 2018.		
● Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	130	125
Kommentar Attraktiv arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i organisationen och grundar sig på nio 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% (sex personer) av de tillsvidareanställda har slutat, av dessa var tre pensionsavgångar. Andelen kvinnliga chefer ligger på 20% medan andelen kvinnor av tillsvidareanställda är 36%. Tid för kompetensutveckling är 4,8%, motsvarar cirka 10 dagar per år och anställd. Medianlönen har ökat med 2,7% 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 grön. Nöjd kundindex steg under 2017 och aktiviteterna går enligt plan. Mätningen av kundindexet sker under hösten 2018 och då kommer det tydliggöras om aktiviteterna under 2018 har fått önskad effekt. Därför blir bedömningen att målet är grön.

Det finns nu en mall för att presentera pågående och planerade VA-projekt på webben. Två nya projekt lagts upp (Skurusundet och Saltsjögränd). Dessutom har pågående projekt uppdaterats med ny information.

Presentationen av stadsbyggnadsprojektgruppen är klar och inbokning av en turné runt i kommunens enheter som arbetar med samhällsbyggnad pågår. Planen är att genomföra turnén före årsskiftet 2018/2019. Avfallsgruppen har påbörjat planeringen för en ny avfallsplan och kommer att involvera kommunen i detta arbete.

Under sommaren har en utbildningsinsats om dagvatten genomförts tillsammans med en förskola, vilket uppskattades. Arbetet med skolinformation pågår under hela året och arbetet med den kreativa studion har initierats under maj månad, se bild.



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 trätt med tillhörande informationsmaterial för matfettinsamling från hushåll. Fettet kan orsaka stopp och störningar i nätet om det spolats ner. 5 000 trättar har levererats och kommer delas ut till berörda kunder.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
— Nöjd kundindex		80 %
Kommentar		
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 gult. Nöjd kundindex steg under 2017 och majoriteten av aktiviteterna går enligt plan. Mätningen av kundindexet sker under hösten 2018 och då kommer det tydliggöras om aktiviteterna har fått önskad effekt.

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 åtta första månaderna under 2018 har 65 ordinarie prover tagit. Av dessa har ett prov visat på otjänligt vatten och fyra prover visat på tjänligt med anmärkning.

Nödvattenplaneringen pågår och dialog förs med Nacka kommun om prioriterade kunder.

Eftersom de första provborringarna vid Sandasjön inte gav önskat resultat har fler soneringar genomförts i området under sommaren. Man har hittat ett område som kan vara möjligt och vidare utredning kommer att ske under hösten. Eventuell vattendom kommer inte att sökas förrän nytt brunnsläge är hittat.

Arrendeavtalen för fastigheterna runt Jarlbergs och Ektorps vattentorn är klara. Staket är uppsatt runt Ektorps vattentorn. Staketet runt Jarlbergs vattentorn planeras till hösten, inväntar just nu återkoppling från Nacka kommun om konstgestaltning på staketet som ska godkännas av NVOA.

Arbetsflöde finns framme för fett och tillskottsvatten. Handlingsplaner för miljögifter och olja kommer skjutas till 2019.

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 Vatteningenheten och Drift och underhållsenheten.

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
■ Nöjd kundindex		80 %
Kommentar		
Mätning sker under hösten 2018.		
◆ Hälsosamt säkert vatten	1,5 %	1 %

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 gult. Båda indikatorerna som presenteras under 2018 som bygger på data från 2017, visar att målvärdena uppnås. Aktiviteterna för 2018 fortgår dock något försenade.

Antal bräddningar som skett till och med tertial 2 uppgår till tre stycken. Anledningen till det låga antalet är för att sommaren varit extremt torr. Den beräknade volymen av bräddat vatten uppgår till 15 276 kubikmeter. Ett större arbete för att minska nödräddningar pågår. Vi kommer att ta fram rutiner och utbildning för att på ett bra sätt genomföra grundorsaksanalyser.

En konsult arbetar med att ta fram åtgärdsplaner för Järlasjön och Ältasjön. Arbetet går framåt men långsammare än planerat.

En dagvattenportal är lanserad. Utkast finns framme för ansvarsfördelning dagvatten. Vi deltar i två utvecklingsprojekt men har inte skrivit någon ansökan ännu.

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 vänteläge utifrån det ekonomiska förutsättningarna inom Avfallskollektivet. Namnbyte från Återvinningscentral till Kretsloppscentral har genomförts under sommaren på de två återstående anläggningarna i Östervik och Boo.



Arbetet med systematisk läcksökning är påbörjat där Drift- och underhållsenheten har inför zoner för att underlätta och effektivisera läcksökningen. Planering har pågått och nu skall arbetet testköras i fält. Under de åtta första månaderna har 32 läckor lagats. Detta är 11 fler än föregående år. Anledningen till läckorna är framförallt sättningar i marken.

Arbetet med miljödiplomering har påbörjats senare än beräknat och beräknas vara färdigt under T1, 2019 istället för som planerat under T3 2018.

Arbetet med att införa hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar har inte kommit igång enligt plan. Men bedöms komma igång under 2018. Arbetet kommer att fortgå under 2019.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
◆ Hälsomässigt säkert vatten		1 %
Kommentar		
Under årets första åtta månader har 32 läckor lagats. Detta är 11 stycken fler än föregående år. Anledningen till läckorna är bl a sättningar i marken.		
◆ Dagvatten index - bräddpunkter		50 %

3.6 Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning



Med det menar vi

NVOA tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En långsiktigt 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 % till 24 % under 2017 och därmed när målvärdet på 20 %. Siffrorna bygger på helårutfallet 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 renoveringsplan gällande renovering av pumpstationer och vattentorn finns framme för 1-5 år. Under hösten kommer två medarbetare att arbeta med renoveringarna, vilket gör att prognosen är att vi kan hålla renoveringstakten.

Förnyelseplaneringsmodellen är klar och en planerad siffra för förnyelsetakt finns framme.

Ett besök gjordes till Haninge kommun där erfarenheter byttes vad gäller förnyelsebehov. Under hösten ska ett möte med TelgeNät hållas.

En granskningsversion av Teknisk handbok finns klar. Planen är att den ska kunna godkännas av ledningsgruppen i oktober.

Investeringsprojektgruppen har infört en rutin för budget- och prognosuppföljning varje månad, vilket har ökat det ekonomiska medvetandet starkt. En riskanalysmodell (SWOT) kommer att tas fram under hösten.

Utskick av ekonomidokumentet till ramavtalskonsulterna sker i augusti.

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

investeringsbehov. Vi har frigjort två resurser för att arbeta med modellering och flödesmätning. Vi satsar på kompetensutveckling inom modellering för att ha bättre kontroll över våra anläggningar, vad gäller kapacitetsförutsättningar.

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 2018.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Förnyelseplan Ledningsnät		90 %
Kommentar		
Samtliga ledningar är bedömda enligt en modell framtagen av Svenskt vatten. Utifrån den insamlade data kommer ledningarna att inspekteras för att göra en bedömning när i tiden de ska planeras in. Under året kommer en plan att finnas för de kommande åren.		
● Index Biologisk behandling	24 %	20 %
Kommentar		
Utfallet för 2017 blev 24, att jämföra med 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 genom abonnemanget för matavfallsinsamling har blivit den vanligaste för enfamiljshus 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 för de båda kollektiverna. Avfallskollektivet har ett stort prognostiserat underskott på 9 miljoner kronor och VA-kollektivet ett prognostiserat överskott på cirka 16 miljoner kronor. Under ekonomiskt resultat presenteras detta mer ingående. Det är framförallt lägre kostnader för avskrivningar, räntekostnader och spillvattenhanteringen. Övriga indikatorer är gröna och de beslutade aktiviteterna i bolaget pågår.

VA- och Avfallskollektivet har gjort en första genomlysning av taxekonstruktion och taxornas nivåer. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.

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 på driftenheten har genomförts.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Kostnader vs Budget	-16 %	6 %
 Personalkostnader/rörelsekostnad, avvikelse mot budget	-0,1 %	5 %
 Verksamhetskostnad/rörelsekostnad, avvikelse mot budget	3,6 %	5 %

4 Ekonomiskt resultat

4.1 VA-kollektivet

Intäkterna är cirka 4,3 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror dels på lägre intäkter från brukningsavgifterna, 3,2 miljoner kronor och dels på färre inflyttningar än budgeterat. Lägre intäkter från tidsskrivningen i egna projekt, 2,5 miljoner kronor beror till stor del på vakanser inom investerings- och drift- och underhållsgruppen.

Kostnaderna är cirka 29,3 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror bland annat på lägre avskrivningskostnader, 8,3 miljoner kronor och lägre räntekostnader, 2,2 miljoner kronor än budgeterat. Anledningen är att de egna investeringarna inte har genomförts i den utsträckning som var budgeterat samt att övertagande av anläggningar från Nacka kommun ännu inte har genomförts. Kommunen har indikerat att anläggningar till ett nettovärde på 45 miljoner kronor kommer att faktureras under tertial 3.

Övriga avvikelser är kostnaderna för spillvattenhanteringen. En kredit avseende 2017 på 3,5 miljoner kronor har erhållits från Käppala efter avstämning av kostnader och fördelningsnycklar för 2017. Kostnaderna från Stockholm vatten och avfall (SVOA) och Henriksdals reningsverk är cirka 0,4 miljoner kronor lägre per månad och beror på en felbudgetering. Stabspersonal har inte anställts i den utsträckning som var planerad, och vissa vakanser finns inom VA-kollektivet, cirka 5 miljoner kronor. Även driftenheten har lägre material- och personalkostnader till följd av vakanser.

Resultat VA T2	Utfall T2	Budget T2	Diff T2	Prognos helår	Budget helår	Diff helår
Huvudintäkter	122 499	125 693	-3 194	183 540	188 540	-5 000
Aktiverat arbete för egen räkning	5 983	8 484	-2 502	10 727	12 727	-2 000
Övriga intäkter	8 143	6 769	1 374	11 154	10 154	1 000
Summa intäkter	136 625	140 947	-4 322	205 421	211 421	-6 000
Drift inkl personalkostnader	-103 596	-122 365	18 769	-163 974	-183 974	20 000
Avskrivningar	-11 479	-19 756	8 277	-18 634	-29 634	11 000
Räntekostnader	-4 386	-6 626	2 240	-6 939	-9 939	3 000
Summa kostnader	-119 461	-148 747	29 286	-189 547	-223 547	34 000
Resultat	17 164	-7 800	24 964	15 874	-12 126	28 000

Prognos:

Intäkterna bedöms bli cirka 6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Även kostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat. Som nämnts ovan beroende på färre genomförda interna investeringsprojekt och utebliven debitering från kommunen. Detta innebär lägre avskrivningskostnader, på 11 miljoner kronor och lägre räntekostnader på 3 miljoner kronor. Kostnaderna för behandling av spillvattnet bedöms bli 9 miljoner kronor lägre och personal- och materialkostnader cirka 11 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen bedöms inte öka med tanke på att ett antal prioriterade utredningar och arbeten kan tidigareläggas och belasta 2018 års resultat.

Resultatet pekar på en positiv avvikelse på 28 miljoner kronor jämfört mot budget. Överskottet som kommer uppstå under 2018 planeras att fonderas till ett investeringsprojekt som kommer hela kollektivet till del.

4.2 Avfallskollektivet

Intäkterna ackumulerat augusti är 4,9 miljoner kronor lägre än budgeterat och vilket framförallt beror på lägre bruksavgifter. Anledningen är att nybyggnationstakten varit lägre än budgeterat samt att fler och fler hushåll väljer matavfallsabonnemang vilket är kraftigt subventionerat.

Kostnaderna är cirka 3,1 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror på lägre räntekostnader, 0,9 miljoner kronor och högre avskrivningskostnader. Båda hänger ihop med utbyggnad av fler KLC, Älta och Boo. Kollektivet har även lägre kostnader för anlitade entreprenörer och stab.

Resultat Avfall T2	Utfall T2	Budget T2	Diff T2	Prognos helår	Budget helår	Diff helår
Huvudintäkter	44 203	48 867	-4 664	66 501	73 301	-6 800
Aktiverat arbete för egen räkning	691	457	234	785	685	100
Övriga intäkter	1 993	2 483	-489	3 024	3 724	-700
Summa intäkter	46 887	51 807	-4 919	70 310	77 710	-7 400
Drift <u>inkl</u> personalkostnader	-49 365	-51 899	2 534	-74 475	-77 975	3 500
Avskrivningar	-2 089	-1 759	-330	-3 838	-2 638	-1 200
Räntekostnader	-544	-1 444	900	-1 166	-2 166	1 000
Summa kostnader	-51 998	-55 102	3 104	-79 479	-82 779	3 300
Resultat	-5 110	-3 295	-1 815	-9 169	-5 069	-4 100

Prognos:

Intäkterna beräknas bli 7,4 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror framförallt som tidigare beskrivits på att fler abonnenter har övergått till matavfallsabonnemang.

Kostnaderna beräknas följa budget under årets sista fyra månader då samtliga KLC är i drift och bemanning och övriga stabskostnader beräknas följa plan under hösten.

Det totala kostnadsöverdraget för avfallskollektivet prognostiseras till knappt 9,2 miljoner kronor.

För att täcka detta underskott kommer Nacka vatten och avfall att behöva få ett villkorat aktieägartillskott.

Skatteverket har beslutat att inte medge Nacka vatten och avfall avdrag för räntekostnader under 2016, samt att utdela ett skattetillägg. Konsekvensen är att Nacka vatten och avfall får ytterligare 0,127 miljoner kronor i skatter och avgifter till Skatteverket som belastar årets resultat. Diskussioner med Nacka kommun pågår för att se över räntor och lånekonstruktionen inom koncernen.

5 Personal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro första halvåret är 4,36% totalt för bolaget. Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än män, 6,92% respektive 2,93%.

Sjukfrånvaron fördelat på kön och ålder

Ålder	Kvinnor	Män
<=29	17,01%	1,10%
30-49	3,49%	1,62%
>=50	13,86%	4,41%

Sjukfrånvaron fördelat per enhet.

Avfall och Kund	9,15%
Drift & Underhåll	3,98%
Vatten	2,45%
VD/Stab	0,27%

Arbetsmiljö och hälsa

En skyddsron med inriktning på brand och säkerhet genomfördes den 9 juli i de nya lokalerna i Forum, tillsammans med en arbetsmiljöingenjör från Feelgood. Protokoll och åtgärdsplan finns och tas om hand av kontorsansvariga chefer och flyttprojektet.

Utbildning och kompetensutveckling

Fortsatt ledarutveckling i förändringsledning, inom ramen för projekt Mötesplatsen.

Vi kommer att behöva se över våra kompetensförsörjning strategier framåt för att bredda vårt sätt att hantera kompetensförsörjningen. Ett arbete startar under hösten tillsammans med Sobona och handledarutbildningsprogrammet.

Bemanningsläget

Det är svårt att ersättningsrekrytera erfarna VA-specialister/-ingenjörer eftersom det råder kompetensbrist på marknaden, konkurrensen är tuff vilket innebär vår personal är attraktiv på arbetsmarknaden. Det samma gäller för rörläggare, där vi på prov infört ett upplägg med "lärlingsprogram" för att kunna anställa bra personer med anläggningserfarenhet men som saknar kunskaper i rörläggning.

Avgångar (egen begäran) första halvåret är totalt elva stycken. fem stycken har gått vidare till annan kommun/bolag, fyra stycken till privat verksamhet och två stycken annat. Under sommaren har ytterligare två stycken uppsägningar inkommit.

5.1 Vatten

Miljö- och dagvattengruppen har sedan januari utökats med två tjänster med fokus på uppströmsarbete och en gruppchef har anställts. Gruppen har deltagit i utbildningar om miljökvalitetsnormer, vattentjänstlagen och dagvattenhantering med hjälp av gröna tak.

Investeringsprojektgruppen har en ny gruppchef från 1 februari. En medarbetare slutade 6 juli och kommer att ersättas av en nyrekryterad medarbetare som börjar i slutet av september. Under sommaren och våren har en sommarjobbare/praktikant tagits in för att bland annat hjälpa till med underlag inför TV-inspektioner. Personen studerar på Nackademin och utbildar sig till VA-projektör. Gruppen har deltagit i externa utbildningar i Geoteknik (baskurs) och AMA Anläggning. Flera medarbetare deltog även i den interna kursen i Vattentjänstlagen samt i ett seminarium om behovet om ökade VA-investeringar i befintligt VA-nät.

Stadsbyggnadsprojektgruppen har från och maj utökats med en person då gruppchefen kommit tillbaka efter föräldraledighet. En ny medarbetare började i augusti. Ett samarbete angående rekryteringar med Nacka kommun har startats, nuläget är för närvarande inte akut. Många stadsbyggnadsprojekt förväntas starta upp under T3 2018 och under 2019. Situationen/behovet av rekrytering kan snabbt komma att ändras.

Kart- och systemutvecklingsgruppen har en ny gruppchef som tillträdde i april. En medarbetare bytte tjänst inom bolaget och en medarbetare gick efter 48 år i Nacka kommun i pension under maj. En medarbetare gick på föräldraledighet den 20 juli och planen är att han kommer att vara föräldraledig under ett år. Resursfrågan har lösts genom att anlita en konsult. Under augusti börjar två nyanställda mättingenjörer.

Ett flertal utbildningar har genomförts eller kommer att genomföras inom kort. Fokus är kompetensutveckling inom modellering och samt djupare utbildning i övervakningssystemet.

En SWOT-analys för Hållplats Forum respektive Vår mötesplats har genomförts under augusti inom vatteningenheten. Detta resulterade i en uppsjö med aktiviteter.

Sammanfattningsvis finns väldigt många arbetsmiljöbrister i nuvarande lokaler - men också många möjligheter. Några känner sig stressade av att inte veta om det finns en arbetsplats när de kommer på morgonen och det kan vara svårt med samarbetet när vi sitter i olika rum.

För framtida lokaler i Vår mötesplats har de möjligheter och hot/hinder som identifierats sorterats in under rubrikerna: Transporter, Geografiskt läge, Arbetsmiljö & Samverkan. Det kommer att krävas en mängd åtgärder för att få en hållbar och hälsosam arbetsvardag, bland annat eftersom det geografiska läget är en bit från Stadshuset (där många möten sker dagligdags). En av de största farhågorna är risken för att få ännu svårare att rekrytera personal, och även en risk att förlora personal.

5.2 Drift och underhåll

Två rörläggare som behöver utbildas samt en arbetsledare på bygg och underhållsgruppen har rekryterats. Det pågår även rekrytering av två rörläggare och en arbetsledare samt en tekniker ledningsnät.

Genomförda utbildningar:

- Heta arbeten
- Säkra lyft
- Nödvattenutbildning
- Röd Zon
- Arbete på väg
- Hjullastarutbildning



5.3 Avfall och kund

Kundgruppen är fulltaliga, men rekrytering pågår till vissa tjänster som idag bemannas med konsult hjälp.

Inom avfallsgruppen är en medarbetare föräldralediga och en har nyligen kommit tillbaka.

6 Investeringar

6.1 VA-kollektivet

Investeringsprojektgruppen

Enligt prognosen för helåret kommer utfallet för de investeringsprojekten NVOA själv driver hamna på 104 miljoner kronor mot budgeterat 150 miljoner kronor.

	Totalt upparbetat T2 2018	Budget 2018	Prognos helår	Skillnad budget jämfört med prognos 2018
Sammanställning projektering/entreprenad VA	10 366	62 100	25 323	36 777
Sammanställning reinvestering VA-ledningsnät	29 273	62 000	51 067	10 933
Sammanställning reinvestering anläggningar	18 937	27 200	27 558	-358
Totalsammanställning	58 576	151 300	103 948	47 352

Projektering/entreprenad VA

Generellt

- Budget 2018 är 62 miljoner kronor, prognosen för helåret är 25 miljoner kronor.
- Generellt är budgeten för högt satt eftersom man varit för optimistiskt till genomförandetakten.
- Större projekteringar och utredningar för bland annat Järlasjöledning, Björknäs 2.0 och VA-tunnlar har inte kommit igång, vilket delvis beror på hög arbetsbelastning inom gruppen.
- Två nya projekt har tillkommit under T2:
 - Skuru skola, cirka 0,4 miljoner kronor, konsultkostnad samt kostnad för intern tidsskrivning.
 - Sickla allé, spill/dagvatten, cirka 0,150 miljoner kronor, konsultkostnad samt kostnad för intern tidsskrivning.

Större avvikelser i projekten

- En entreprenör har åtagit sig Korsholmsentreprenaden, men har backat från sitt anbud efter platsbesök. Ny förfrågan kommer behöva gå ut och då väntas anbudssumman öka.
- Entreprenören BlueOrbis kommer att gräva istället för att borra vid Skursundet, vilket gör att projektet sparar cirka 0,2 miljoner kronor.

Reinvestering VA-ledningsnät

Reinvestering ledningsnät

- Utfallet ackumulerat augusti är cirka 17 miljoner kronor. Prognosen för helåret är cirka 27 miljoner kronor.



- VA-driften har under året förlorat personal, vilket starkt har bidragit till att budget ej nås.

Schaktfria reoveringar

- Helårsprognosen är cirka 7,5 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på två stycken större reoveringar som Aarsleff skulle utföra under 2018, som vi sedan av olika anledningar valt att inte utföra.

Reinvestering VA-anläggningar

Reinvestering pumpstationer

- Prognosen för helåret är 7,5 miljoner kronor, att jämföra med budgeterar 10 miljoner kronor. Anledningen är bland annat på resursbrist, att projekteringarna dragit ut på tiden samt behov av ett antal olika tillstånd innan ombyggnation/nybyggnation kan starta.
- Cirka 3 miljoner kronor, har lagts på att omhänderta förorenade massor och återställa vid Moranverket.
- Kostnaden för VPU Ältaberg (ny tryckstegringsstation) läggs som en kostnad inom investeringsprojekt istället för att vidarefaktureras till kommunen, eftersom stadsbyggnadsprojektet har stängts.

Reovering vattentorn

- Budgeterat cirka 2 miljoner kronor per vattentorn (två torn per år), men eftersom att det görs en hel del utredningar och inga större entreprenader under 2018 är prognosen att cirka 2 miljoner kronor kvarstår av budgeten på 4 miljoner kronor.

Anläggning drift

- 3 miljoner kronor för mindre jobb är budgeterat under året och kommer överensstämma med budgeten.
- Utredning/undersökning av VA-tunnlarna kommer förhoppningsvis att påbörjas under.

6.2 Drift och underhåll

Tre nya bilar har beställts och en båt har köpts in för att kunna sköta driften på Korsholmen samt annan vattenverksamhet.

Upphandling av sug-/spolbil kommer att påbörjas under tertial 3.

6.3 Stadsbyggnadsprojekt

Av de underlag vi erhållit från Nacka kommun framgår att anläggningar som är färdiga att tas över bedöms ligga på 45 miljoner kronor 2018.

6.4 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 26 miljoner kronor. Arbetet med Kretsloppsparken fortgår.