

## Tertial 2 2022 - uppföljning och prognos

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa tertialuppföljning 2 inklusive prognos för 2022

### Sammanfattning

Bolagets verksamhet klassas som samhällsviktig och därför har andra tertialet 2022 inneburit fortsatt fokus på säkerhetsrutiner med anledning av den ökade militära och politiska spänningen i Europa. Kostnader för el har ökat med 52% jämfört med ackumulerade kostnader 2021.

Den nya tryckstegringsstationen i Skurusundet och tidigare kapacitetshöjningar i huvudvattenledningsnätet i Björknäs har bidragit till att vattenförsörjningen fungerat bra under sommaren. En förstudie håller på att tas fram över möjliga åtgärder för att förbättra Kocktorpssjöns dagvattendamm, arbetet är delfinansierat av Naturvårdsverket. Slutredovisning ska ske innan årsskiftet.

Resultatet ackumulerat augusti uppgår till totalt +18 miljoner kronor, +11 miljoner kronor för avfallskollektivet och knappt +7 miljoner kronor för VA-kollektivet. Detta är totalt cirka 18 miljoner kronor högre än ackumulerad budget och förklaras framför allt av lägre driftskostnader (13 miljoner kronor), lägre personalkostnader (8 miljoner kronor) men ökade avskrivningar (2 miljoner kronor) än budgeterat. Antal aktiverade stadsbyggnadsprojekt har ökat vilket också ökar kostnaderna för avskrivningarna.

Tidigare års överskott innebär en skuld för avfallskollektivet. För att komma i balans sänktes avfallstaxan med 12 % från och med 1 juli 2022. Detta innebär en minskning av huvudintäkterna med cirka 5 miljoner kronor i år.

Nacka vatten och avfall fortsätter den pågående diskussionen med Nacka kommun avseende effektivare och tydligare processer och rutiner för upprättande av avtal och fakturering av gemensamma stadsbyggnadsprojekt.

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen  
Ekonomichef  
Verksamhetsstöd

## Ärendet

Nacka vatten och avfall AB redovisar verksamhetsuppföljning för tertial 2 2022 samt prognos 2 för helåret 2022 enligt bilaga.

## Verksamhetsuppföljning

Säkerhetsskyddplanen är uppdaterad och framöver kommer det fortsatta arbetet fortgå med identifierade och prioriterade aktiviteter. Uppdatering av krisorganisationen är genomförd. Säkerhetsrådet kommer bland annat arbeta med den strategiska krisledningen.

Ett nytt e-handelssystem har driftsatts för att på sikt uppnå högre effektivitet, lättare hitta rätt avtal och leverantörer samt köpa till rätt pris enligt avtalade villkor. Implementering och utveckling av det nya telefoni- och ärendehanteringssystemet som infördes i slutet av 2021 fortsätter. Integrering mellan ärendehanteringssystemet och faktureringsystemet kommer effektivisera handläggning och ärendehantering inom bolaget. Projektet digitala vattenmätare befinner sig i upphandlingens fas två och en selektering av anbudsgivare pågår. I slutet av augusti fick utvalda anbudsgivare det kompletta upphandlingsunderlaget.

Vattenförsörjningen har fungerat bra under sommaren utan några störningar. Anledningen är den nya tryckstegringsstationen i Skurusundet och tidigare kapacitetshöjningar i huvudvattenledningsnätet i Björknäs. En förstudie håller på att tas fram över möjliga åtgärder för att förbättra Kocktorpssjöns dagvattendamm, arbetet är delfinansierat av Naturvårdsverket. Slutredovisning ska ske innan årsskiftet.

Nacka vatten och avfall fortsätter den pågående diskussionen med Nacka kommun avseende effektivare och tydligare processer och rutiner för upprättande av avtal och fakturering för gemensamma stadsbyggnadsprojekt. Överenskommelse om markavtalet träffades i augusti. Det skapar förutsättningar för bolaget och kommunen att slutföra arbetet med de projektspecifika genomförandeavtalen, som i sin tur möjliggör faktureringen till bolaget.

Under tertialet har Stadsbyggnad färdigställt 28 projekt. Dessa 28 projekt har aktiverats till ett värde av 271 miljoner i investeringskostnader, och 134 miljoner i balanserade intäkter. Intäkterna för projekten avser anläggningsavgifter. Dessa aktiveringar kommer att öka avskrivningarna netto med cirka 2 miljoner per år. I förnyelseområden såsom Område B sker anslutningen successivt över tid, men hela Område B planeras att kunna anslutas under året (10 månader före ursprunglig tidplan).

Bolaget har tagit en plats i ledningsgruppen hos Nackademin i syfte att stärka banden och etablera ett samarbete för att tidigare i rekryteringsprocessen komma i kontakt med studenter inom vårt område. Till hösten kommer vi att ta emot en LIA-praktikant från Nackademin.

Införande av visselblåsarfunktion med anledning av förnyad lagstiftning har skett.

## **Ekonomi**

Resultatet ackumulerat augusti uppgår till totalt +18 miljoner kronor, +11 miljoner kronor för avfallskollektivet och knappt +7 miljoner kronor för VA-kollektivet. Detta är cirka 18 miljoner kronor högre än ackumulerad budget och förklaras framför allt av lägre driftskostnader (+13 miljoner kronor) och lägre personalkostnader (+8 miljoner kronor) men ökade avskrivningar (2 miljoner kronor) än budgeterat.

Då skulden till avfallskollektivet uppgår till 25 miljoner kronor har en sänkning av taxan med cirka 12% genomförts från och med halvårsskifte. Detta innebär en minskning av huvudintäkterna med cirka 5 miljoner kronor i år.


I utfallet ingår en kostnad på 0,8 miljoner kronor på grund av tillkommande skatt för inkomståret 2020.

I december 2021 erhöles en faktura från en exploatör på drygt 6 miljoner kronor avseende uttagsmoms i ett övertaget stadsbyggnadsprojekt. Denna faktura avser uttagsmoms som Nacka vatten och avfall yrkat avdrag för. Nacka vatten och avfall har tillsammans med leverantören begärt omprövning av Skatteverkets beslut att avslå momsavdrag för att säkerställa att bolaget inte blir ekonomiskt belastat.

## **Ärendets beredning**

Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, har i samråd med bolagets ledningsgrupp berett ärendet.

Bilaga: Verksamhetsuppföljning Tertial 2 2022



Verksamhetsuppföljning  
Tertial 2 2022  
Nacka vatten och avfall AB

## Innehåll

1	Sammanfattning .....	3
2	Verksamhetsuppföljning .....	4
<b>2.1</b>	<b>Övergripande</b> .....	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Avfallskollektivet</b> .....	<b>5</b>
<b>2.4</b>	<b>VA-kollektivet</b> .....	<b>6</b>
3	Måluppföljning .....	7
<b>3.1</b>	<b>Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare</b> .....	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster</b> .....	<b>8</b>
<b>3.3</b>	<b>Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning</b> . 10	
<b>3.4</b>	<b>Verksamheten har en ekonomi i balans</b> .....	<b>11</b>
4	Ekonomiskt resultat.....	12
<b>4.1</b>	<b>Övergripande ekonomiskt resultat</b> .....	<b>12</b>
<b>4.2</b>	<b>Avfallskollektivet</b> .....	<b>13</b>
<b>4.3</b>	<b>VA-kollektivet</b> .....	<b>14</b>
5	Personal.....	15
<b>5.1</b>	<b>Sjukfrånvaro</b> .....	<b>15</b>
<b>5.2</b>	<b>Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)</b> .....	<b>15</b>
6	Investeringar .....	16
<b>6.1</b>	<b>Investeringar stadsbyggnad</b> .....	<b>16</b>
<b>6.2</b>	<b>VA-investeringar (exklusive stadsbyggnad)</b> .....	<b>18</b>
<b>6.3</b>	<b>Investeringar avfall</b> .....	<b>18</b>
<b>6.4</b>	<b>Övriga investeringar</b> .....	<b>18</b>
Bilagor.....		18
<b>Bilaga 1 – Medborgarundersökning inflytande Nacka kommun 2021</b> .....		<b>19</b>
<b>Bilaga 2 – Avfall web</b> .....		<b>20</b>
<b>Bilaga 3 – Hållbarhetsindex (HBI)</b> .....		<b>22</b>
<b>Bilaga 4 – Utvalda nyckeltal från VASS, jämförelsekommuner</b> .....		<b>23</b>
<b>Bilaga 5 – Kundservice samtalsstatistik och kundutvärdering</b> .....		<b>24</b>

## 1 Sammanfattning

Bolagets verksamhet klassas som samhällsviktig och därför har andra tertialet 2022 inneburit fortsatt fokus på säkerhetsrutiner med anledning av den ökade militära och politiska spänningen i Europa. Kostnader för el har ökat med 52% jämfört med ackumulerade kostnader 2021.

Den nya tryckstegringsstationen i Skurusundet och tidigare kapacitetshöjningar i huvudvattenledningsnätet i Björknäs har bidragit till att vattenförsörjningen fungerat bra under sommaren.

En förstudie håller på att tas fram över möjliga åtgärder för att förbättra Kocktorpssjöns dagvattendamm, arbetet är delfinansierat av Naturvårdsverket. Slutredovisning ska ske innan årsskiftet.

Resultatet ackumulerat augusti uppgår till totalt +18 miljoner kronor, +11 miljoner kronor för avfallskollektivet och knappt +7 miljoner kronor för VA-kollektivet. Detta är totalt cirka 18 miljoner kronor högre än ackumulerad budget och förklaras framför allt av lägre driftskostnader (13 miljoner kronor), lägre personalkostnader (8 miljoner kronor) men ökade avskrivningar (2 miljoner kronor) än budgeterat. Antal aktiverade stadsbyggnadsprojekt har ökat vilket också ökar kostnaderna för avskrivningarna.

Tidigare års överskott innebär en skuld för avfallskollektivet. För att komma i balans sänktes avfallstaxan med 12 % från och med 1 juli 2022. Detta innebär en minskning av huvudintäkterna med cirka 5 miljoner kronor i år.

Nacka vatten och avfall fortsätter den pågående diskussionen med Nacka kommun avseende effektivare och tydligare processer och rutiner för upprättande av avtal och fakturering av gemensamma stadsbyggnadsprojekt.



## 2 Verksamhetsuppföljning

### 2.1 Övergripande

Säkerhetsskyddplanen är uppdaterad och framöver kommer det fortsatta arbetet fortgå med identifierade och prioriterade aktiviteter. Uppdatering av krisorganisationen är genomförd. Säkerhetsrådet kommer bland annat arbeta med den strategiska krisledningen.

Ett nytt e-handelssystem har driftsatts för att på sikt uppnå högre effektivitet, lättare hitta rätt avtal och leverantörer samt köpa till rätt pris enligt avtalade villkor. Implementering och utveckling av det nya telefoni- och ärendehanteringssystemet som infördes i slutet av 2021 fortsätter. Integrering mellan ärendehanteringssystemet och faktureringsystemet kommer effektivisera handläggning och ärendehantering inom bolaget. Projektet digitala vattenmätare befinner sig i upphandlingens fas två och en selektering av anbudsgivare pågår. I slutet av augusti fick utvalda anbudsgivare det kompletta upphandlingsunderlaget.

Vattenförsörjningen har fungerat bra under sommaren utan några störningar. Anledningen är den nya tryckstegringsstationen i Skurusundet och tidigare kapacitetshöjningar i huvudvattenledningsnätet i Björknäs. En förstudie håller på att tas fram över möjliga åtgärder för att förbättra Kocktorpssjöns dagvattendamm, arbetet är delfinansierat av Naturvårdsverket. Slutredovisning ska ske innan årsskiftet.

Nacka vatten och avfall fortsätter den pågående diskussionen med Nacka kommun avseende effektivare och tydligare processer och rutiner för upprättande av avtal och fakturering för gemensamma stadsbyggnadsprojekt. Överenskommelse om markavtalet träffades i augusti. Det skapar förutsättningar för bolaget och kommunen att slutföra arbetet med de projektspecifika genomförandeavtalen, som i sin tur möjliggör faktureringen till bolaget.

Under tertialet har Stadsbyggnad färdigställt 28 projekt. Dessa 28 projekt har aktiverats till ett värde av 271 miljoner i investeringskostnader, och 134 miljoner i balanserade intäkter. Intäkterna för projekten avser anläggningsavgifter. Dessa aktiveringar kommer att öka avskrivningarna netto med cirka 2 miljoner per år. I förnyelseområden såsom Område B sker anslutningen successivt över tid, men hela Område B planeras att kunna anslutas under året (10 månader före ursprunglig tidplan).

Bolaget har tagit en plats i ledningsgruppen hos Nackademin i syfte att stärka banden och etablera ett samarbete för att tidigare i rekryteringsprocessen komma i kontakt med studenter inom vårt område. Till hösten kommer vi att ta emot en LIA-praktikant från Nackademin.

Införande av visselblåsarfunktion med anledning av förnyad lagstiftning har skett.

## 2.3 Avfallskollektivet

Nackas avfallsplan beslutades under 2021 och sätter ambitionerna för bolaget fram till 2026. Bolagets uppdrag från Nacka kommun är att leda och hålla samman arbetet med avfallsplanen. Genomförande av många aktiviteter har redan startat och flertalet av målen pekar åt rätt håll. En presentation av utvecklingen har hållits för såväl bolagets styrelse som Natur och trafiknämnden.

Från och med 1 januari 2022 övertogs ansvaret för insamling av returpapper av landets kommuner. Nacka vatten och avfall driver detta arbete på uppdrag av Nacka kommun. Genom att ingå avtal med den leverantör som hade uppdraget innan ansvaret blev kommunalt, är insamlingen kostnadsfri för bolaget. Ett samarbete planeras med leverantören för att minska antalet singelstationer (en typ av återvinningsbehållare där endast returpapper samlas in) då få av dessa stationer i dagsläget används.

Under sommaren fattade regeringen beslut om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024. Insamlingsystemet ska fortsatt finansieras av producenterna.



Ett projekt har startats för att hantera den komplexitet som det nya beslutet innebär.

Avfallstaxan sänktes med 12 % från och med 1 juli 2022 och taxan för 2023 föreslås vara relativt oförändrad. Främsta orsaken är den skuld som bolaget har till kollektivet om 25 miljoner kronor. Avtalen med entreprenörer kommer justeras enligt index från och med årsskiftet. Indexeringsgraden varierar mellan 8 och 15 %. Denna höjning kommer att minska skulden till kollektivet med minst hälften.

Restavfallsmängderna minskar med drygt 5 % och grovavfallsmängderna minskar med cirka 11 % jämfört med samma period föregående år.

Detta innebär att målen och indikatorerna rörande avfallsminskning går åt rätt håll samtidigt som behandlingskostnaderna för dessa fraktioner blir lägre.

Även målen för insamlat matavfall går åt rätt håll då matavfallsmängderna fortsätter att öka. Under tertial 1 och 2 ökade de med närmare 9,6 % jämfört med samma period föregående år.

Målen rörande materialåtervinning pekar också i positiv riktning då andelen fraktioner som består av mycket blandat material minskar mer än de totala grovavfallsmängderna.



## 2.4 VA-kollektivet

Vattenförsörjningen har fungerat bra under sommaren utan några störningar. Anledningen är den nya tryckstegringsstationen i Skurusundet och tidigare kapacitetshöjningar i huvudvattenledningsnätet i Björknäs. Under högförbrukningsperioderna, runt skolavslutningen i juni och vid skolstart i augusti, har det tidigare år uppstått problem med lågt vattentryck och låga nivåer i vattentorn.

En kontinuitetsplan för vattenförsörjningen i händelse av större elbortfall har tagits fram och berörd driftpersonal har utfört övning i nödvattenberedskap. Dessutom har en beredskapsplan upprättats med anledning av sprängningar för tunnelbanan från Jarlaberg då risk finns för tunnelras i avloppstunneln. En av våra strategiska vattenanläggningar har blivit skyddsobjekt, ett beslut som fattas av Länsstyrelsen. Ansökan för övriga objekt har skickats in.

Upphandling av nya VA-konsulter har slutförts och ramavtal finns nu tecknat med tre stycken olika leverantörer. Avtalet har möjlighet att förlängas upp till sex gånger, vilket innebär att ramavtalet är giltigt fram till och med 2030.

Förfrågningsunderlag till prekvalificerade leverantörer för digitala kommunicerande vattenmätare har sänts ut. Utrullningen av digitala vattenmätare beräknas påbörjas under andra halvan av 2023 och förväntas pågå under cirka två år. När de digitala vattenmätarna är på plats kan arbetet med att minska vattenförlusterna utvecklas ytterligare genom mer detaljerade vattenbalanser och förbrukningszoner. De digitala vattenmätarna kommer även att minska frågorna till kundtjänst och hantering av återbetalningar vid överförbrukning samt göra intäktsprognoserna mer träffsäkra.

En förstudie har gjorts angående möjligheterna att stärka upp leveranssäkerheten av dricksvatten genom en tredje inmatningspunkt. Flera leverantörer och ledningsalternativ har studerats och beslut har fattats att gå vidare med en djupare och mer detaljerad utredning för att tydliggöra vilket alternativ som är bäst för att säkerställa en säker och trygg vattenleverans till Nackaborna.



### 3 Måluppföljning

Nacka vatten och avfalls värdegrund har en viktig roll för hur varumärket uppfattas och är en grundläggande del i företagskulturen. Värdegrunden består av orden professionella, nytänkande och hållbara.

Följande styrelsemål är beslutade för 2022:

1. Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare
2. Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster
3. Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning
4. Verksamheten har en ekonomi i balans

Styrelsemålen är formulerade som ett tillstånd med en kort beskrivande text. Målen följs upp genom indikatorer med tillhörande kommentarer. Nedan redovisas måluppfyllelsen för 2022 års beslutade styrelsemål samt utfallet för respektive tillhörande indikatorer, totalt 16 stycken.

Angivet nuläge i tabellerna avser senaste mätning.

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

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Nacka kännetecknas av stor valfrihet och inflytande. Kommunen möter invånarna i Nacka och aktörernas behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Bästa utveckling för alla					
NVOA styrelsemål	Resultatindikatorer	Utfall	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	133 p	150 p	150 p	150 p
	Motiverad medarbetarindex (MMI)	59	>70	>70	>70

**Med det menas:** *Nacka vatten och avfall har en inkluderande kompetensförsörjning som innebär att matcha rätt medarbetare med rätt kompetens. Vi synliggör och värdesätter lärande i arbetet. Vi strävar för ett hållbart arbetsliv genom kontinuerlig kompetensutveckling för individen, samt att individens kompetens är i fokus för verksamhetens bästa.*

Resultatet av undersökningen *Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)* 2021 är 133 vilket är en förbättring med 8 poäng jämfört med föregående år och högre än branschsnittet på 128. Resultatet för *Motiverad medarbetarindex (MMI)* är 59 vilket är samma som föregående mätning. Utfallet från undersökningarna identifierar förbättringsområden och möjliggör inriktade insatser framåt.

Bolaget jobbar aktivt med olika aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjningen. Samtliga avdelningar jobbar med åtgärder från handlingsplanen från senaste medarbetarundersökningen. Bolaget har under året tagit emot en praktikant via Jobbsprånget och en via Tekniskprånget.

Informationsmöte om branschvalidering och Sobonas kompetensförsörjningsverktyg genomfördes i juni tillsammans med ansvariga från Sobona och chefer, fackliga representanter och skyddsombud från Nacka vatten och avfall. Chefer och handledare var inbjudna till den digitala konferensen om

Branschvalidering i augusti med tillhörande workshop tillsammans med handledarnätverket om framtidens kompetensförsörjning. Under hösten kommer arbetet fortsätta med att konkretisera HR strategin framåt.

Driftpersonalen på VA har genomfört utbildning i underhållsplanering och tillgångsförvaltning. Flera medarbetare på avdelningen har även besökt Underhållsmässan i Göteborg i juni. En fördjupningskurs i Lagen om allmänna vattentjänster har hållits av VA-jurist för ett stort antal medarbetare på såväl Stadsbyggnad som VA.

Inom avdelningen Stadsbyggnad sker successivt en omställning i kompetens från fokus på VA-teknik till att även bemästra projektledning och den kompetens som rör projekt i genomförandeskedet, exempelvis entreprenadjuridik i praktiken. Målsättningen är att ha en varierad projektportfölj. Inom avdelningen sker aktivt kompetensdelning, samarbete och samverkan både internt och externt.

Avfalls medarbetare har under året deltagit på återbruksnätverkets möten, Viable Cities och kommunens miljonätverk. På konferensen Hållbar kommun har Nacka vatten och avfall varit en av föredragshållarna.

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

Nacka är välkomnande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka, och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kultur- och idrottslivet är rikt och aktivt. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
NVOA styrelsemål	Resultatindikatorer	Utfall	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster	Andel vattenprov "tjänligt utan anmärkning" <sup>1</sup>	94%	>95%	>95%	>95%
	Bräddningar <sup>2</sup>	0,06%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning <sup>3</sup>	67%	75%	75%	75%
	Nöjdhet besök kretsloppscentraler	91	92	92	94
	Tillgänglighetsindex <sup>4</sup>	71	72	72	72

<sup>1</sup> Mikrobiologiska och kemiska vattenprover enligt ordinarie egenkontrollprogram

<sup>2</sup> Andelen bräddningar av den totala avloppsvolymen mätt som rullande treårsmedelsvärde

<sup>3</sup> Med god status menas totalhalten av fosfor. Klassningen av sjöarnas näringstillstånd bygger på mätningar tre år i rad. NVOA följer målnivåerna i Nacka kommun. Utfall år 2021.

<sup>4</sup> Sammanvägt index för avfall och VA.

**Med det menas:** Säkra leveranser av god kvalitet ger medborgare och kunder en trygg VA- och avfallsförsörjning.

Nacka vatten och avfall tar årligen ett hundratal vattenprover runt om i kommunen för att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet i enlighet med Livsmedelsverket krav. Under distributionen i ledningsnätet kan ibland vissa kvalitetstörningar i form av exempelvis järn (rost) uppstå i samband med underhållsarbeten. Under perioden maj-augusti var samtliga vattenprover utom ett tjänliga

utan anmärkning. Det avvikande provet hade förhöjda halter av odlingsbara mikroorganismer. Efter genomförd spolning i anslutning till fastigheten visade förnyad provtagning på tjänligt vatten.

Bräddningar ska så långt som möjligt undvikas då de medför en näringsbelastning på mottagande recipient. Men bräddningar utgör samtidigt en viktig säkerhetsfunktion för avloppssystemet för att vattnet inte ska gå baklänges och exempelvis riskera källaröversvämningar, i synnerhet vid kraftiga regn. Under perioden maj – augusti har inga bräddningar inträffat.

Uppföljningen av miljö kvalitetsnormer och vattenstatusen i Nackas sjöar och hav görs årligen av Nacka kommun. Åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten utreds och genomförs bland annat inom ramen för så kallade lokala åtgärdsprogram, LÅP. Nacka vatten och avfall deltar i arbetet och har för närvarande engagemang i Älta våtmark och Kocktorpssjön. En förstudie håller på att tas fram över möjliga åtgärder för att förbättra Kocktorpssjöns dagvattendamm, arbetet är delfinansierat av Naturvårdsverket. Slutredovisning ska ske innan årsskiftet.

Härutöver sköter bolaget löpande tillsyn och underhåll av sex befintliga dagvattenanläggningar; fem dammar och ett större underjordiskt magasin vilket också bidrar till god vattenstatus.

En förstudie har gjorts angående möjligheterna att stärka upp leveranssäkerheten av dricksvatten genom en tredje inmatningspunkt. Olika leverantörer och ledningsalternativ har studerats. Idag får Nacka allt sitt vatten från Stockholm vatten och avfall via två leveranspunkter.

Kundnöjdheten kring besök på kretsloppscentralerna ligger på 91%. Nöjdheten angående avfallsinsamlingen har minskat något men ligger ändå på en hög nivå. Försämringen kan ha sin förklaring i att taxan under ett antal år höjts samt att byte till en ny insamlingsleverantör orsakade en del problem initialt. Åtgärder för att komma till rätta med problematiken har genomförts och antalet ej tömda kärl är nu väldigt lågt. Som ett led i att förbättra kundnöjdheten utvecklas kontinuerligt nya tjänster i samråd med näringsliv och kommun och man arbetar aktivt för att fler kunder i flerfamiljshus ska ha tillgång till fastighetsnära insamling.

Ett annat mått på förtroendet är *Tillgänglighetsindex* där man bland annat mäter tiden i telefonkö och andelen förlorade samtal. 2021 visar en förbättring jämfört med föregående års mätning. Index har ökat från 59 till 71. Antalet reklamationer per 100 tömningar inom avfallskollektivet ligger på 0,14 vilket är betydligt bättre än T1 och föregående år. Samarbetsprojekten på våra kretsloppscentraler pågår enligt plan.

### 3.3 Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 14 000 nya bostäder byggas och 10 000 nya arbetsplatser skapas. Tillväxten sker med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt. Nacka utvecklas i nära samspel med Nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.

Stark och balanserad tillväxt					
NVOA styrelsemål	Resultatindikatorer	Utfall	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning	Energiförbrukning i avloppsledningsnätet (kWh/m <sup>3</sup> )	+10%	-1%	-1%	-1%
	Tillskottsvatten <sup>1</sup>	43%*	<45%	<45%	<45%
	Vattenförluster <sup>2</sup>	12%*	<13%	<13%	<13%
	Index biologisk behandling	32	37	41	46
	Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person och år)	185	175	170	165
	Materialåtervinning och förberedelse för återanvändning av kommunalt avfall (% av total inlämnad vikt)	27	34	37	40

\*Avser mätning 2021

<sup>1</sup> Andel av den totala avloppsvolymen som inte utgörs av spillavloppsvatten. Mäts som rullande treårsmedelsvärde.

<sup>2</sup> Andel av den levererade vattenvolymen som inte debiteras kund eller förbrukas i den egna verksamheten.

**Med det menas:** Nacka vatten och avfall 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.

Det systematiska arbetet med att rusta upp äldre avloppspumpstationer med bland annat mer energieffektiva pumpar och förbättrad drift- och arbetsmiljö fortsätter under 2022. Renovering och ombyggnation pågår i fyra pumpstationer och vi är i fas med vår långsiktiga förnysetakt för våra avloppspumpstationer. Förutom dessa större investeringsprojekt, så har även mindre åtgärder genomförts i avloppspumpstationerna under andra tertialet.

Den totala elförbrukningen i kWh för bortledning av avloppsvattnet har varit cirka 6 % lägre jämfört med motsvarande period 2021. Avloppsflödet har varit betydligt lägre under 2022 vilket innebär att elförbrukningen mätt som kWh per m<sup>3</sup> avloppsvatten blir cirka 10 % högre.

Andelen tillskottsvatten och vattenförluster följs upp vid årets slut då den bland annat utgår från såld vattenvolym. På sikt när alla VA-kunder har digitala vattenmätare finns möjligheter att följa upp detta löpande under året.

Under sommaren har området Birka i centrala Nacka undersökts avseende tillskottsvatten. Rökning och färgning har skett i området men få felkopplingar av stuprör har hittats. Filmning ska genomföras av det allmänna ledningsnätet under hösten.

Under året planeras reinvesteringar i VA-nätet som motsvarar en förnysetakt på 1%. Målet för rullande treårsmedel uppgår till 0,7%. Flertalet av förnyelseobjekten genomförs i egen regi av gruppen VA-bygg. Arbetet löper på enligt plan och under april blev renoveringen av Jägarstigen klar.

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt

förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024.

Mängden restavfall minskar med 5% första och andra tertiet 2022 jämfört med samma period 2021. Mängden matavfall ökar med 9,6% under samma period vilket indikerar att minskade restavfallsmängder och ökad matsortering går åt rätt håll. De totala mängderna på kretsloppscentralerna har minskat med 11% varav de fraktioner som består av mycket blandat material (ej återvinningsbart, energiåtervinning och stoppade möbler minskar med 13,6%). Det betyder att sorteringsgraden ökar samtidigt som grovavfallsmängder minskar.

För att minska mängden matavfall planeras en matavfallskampanj med information riktad mot kunder som ringer till Nacka vatten och avfall. Under året har byggåterbruket på Boo KLC utvecklats och samarbete med Nacka gymnasium har pågått. Att arbete om källsortering i kommunala verksamheter har påbörjats och diskussioner pågår med Unibail Rodamco om en cirkulär Hub.

### 3.4 Verksamheten har en ekonomi i balans ●

Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla Nackabor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter. Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar Nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioritering av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

Maximalt värde för skattepengarna					
NVOA styrelsemål	Resultatindikatorer	Utfall	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Verksamheten har en ekonomi i balans	Budgetavvikelse kostnader totalt	-8%	+ -5%	+ -5%	+ -5%
	Personalkostnader i förhållande till totala kostnader	24%	<26%	<26%	<26%
	Administrativa kostnader i förhållande till fg år*	-2%	-1%	-1%	-1%

\*Kostnader rörande IT miljön

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

Nacka vatten och avfall strävar efter att ha en taxa som motsvarar VA- och avfallsverksamhetens kostnader över tid. De totala kostnaderna underskrider budget med -8%, detta gap förväntas dock minska för att vid årets slut endast uppgå till 1%.

Personalkostnaderna ligger två procentenheter bättre än det uppsatta målet på max 26 % av totala kostnader och beror framför allt på vakanser.

Under perioden har det beslutats om nya interna bestämmelser för fordon inklusive avveckling av förmånsbilar. Två nya ansvarsroller har tillkommit, fordonsansvarig och fordonskoordinator.

Fordonsansvaret ingår i ekonomichefsbefattningen och fordonskoordinatoruppdraget har tilldelats en medarbetare på avdelning Kundrelationer.

Byte av IT-driftsleverantör genomfördes under tertialet. De ekonomiska effekterna av detta byte kommer få fullt genomslag under 2023, men i tertialet 2 kan en effektivisering på 2% utläsas. Den nya IT-driftsleverantören bedöms också effektivisera flödet och åtgärder rörande IT-relaterade frågor i bolaget.

Markavtalet med Nacka kommun är klart men implementering av förändringen är inte genomförd, utan Nacka vatten och avfall väntar fortfarande på fakturor.

Avfallstaxan sänktes med cirka 12 % från och med 1 juli 2022 då bolaget har en upparbetad skuld till kollektivet. Denna skuld har tillkommit eftersom Avfallskollektivet återbetalade det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor och direkt avskrev kostnader för KIL KLC. På KLC har arbetet med att sortera ut mer metall påbörjats, med målsättningen att få mer rent avfall och samtidigt få mer ersättning för metallerna.

## 4 Ekonomiskt resultat

### 4.1 Övergripande ekonomiskt resultat

TOTALT (MSEK)	AVV ACK		AVV UTFALL - BUDGET 2022	PROGNOS 2022	BUDGET 2022	PROGNOS- BUDGET
	UTFALL ACK 2022	BUDGET ACK 2022				
Huvudintäkter	236,6	237,3	-0,7	346,8	356,0	-9,2
Anläggningsavgifter	4,2	3,8	0,4	6,3	5,7	0,6
Aktiverat arbete	12,1	14,1	-1,9	20,7	21,1	-0,4
Övriga rörelseintäkter	2,9	2,4	0,5	6,2	5,3	0,9
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>255,8</b>	<b>257,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>380,0</b>	<b>388,1</b>	<b>-8,1</b>
Driftkostnader	-149,3	-162,3	13,0	-238,6	-243,7	5,1
Personalkostnader	-54,2	-62,5	8,2	-87,9	-93,7	5,8
Avskrivningar	-23,0	-21,0	-2,0	-36,0	-31,5	-4,5
Övriga rörelsekostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-226,7</b>	<b>-245,9</b>	<b>19,2</b>	<b>-362,7</b>	<b>-369,1</b>	<b>6,4</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>29,1</b>	<b>11,7</b>	<b>17,4</b>	<b>17,3</b>	<b>19,0</b>	<b>-1,7</b>
Räntor och andra finansella poster	-9,9	-10,1	0,2	-17,3	-15,2	-2,1
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>19,2</b>	<b>1,5</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>-3,8</b>
<b>Skatt</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>1,6</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATT</b>	<b>18,4</b>	<b>0,2</b>	<b>18,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,8</b>	<b>-2,2</b>

Resultatet ackumulerat augusti uppgår till totalt +18 miljoner kronor, +11 miljoner kronor för avfallskollektivet och knappt +7 miljoner kronor för VA-kollektivet. Detta är cirka 18 miljoner kronor högre än ackumulerad budget och förklaras framför allt av lägre driftskostnader (+13 miljoner kronor) och lägre personalkostnader (+8 miljoner kronor) men ökade avskrivningar (2 miljoner kronor) än budgeterat.

Då skulden till avfallskollektivet uppgår till 25 miljoner kronor har en sänkning av taxan med cirka 12% genomförts från och med halvårsskifte. Detta innebär en minskning av huvudintäkterna med cirka 5 miljoner kronor i år.

I utfallet ingår en kostnad på 0,8 miljoner kronor på grund av tillkommande skatt för inkomståret 2020.

I december 2021 erhöles en faktura från en exploatör på drygt 6 miljoner kronor avseende uttagsmoms i ett övertaget stadsbyggnadsprojekt. Denna faktura avser uttagsmoms som Nacka



vatten och avfall yrkat avdrag för. Nacka vatten och avfall har tillsammans med leverantören begärt omprövning av Skatteverkets beslut att avslå momsavdrag för att säkerställa att bolaget inte blir ekonomiskt belastat.

## 4.2 Avfallskollektivet

	UTFALL	BUDGET	AVV ACK UTFALL - BUDGET	PROGNOS	BUDGET	AVV PROGNOS- BUDGET
Avfallskollektivet (MSEK)	ACK 2022	ACK 2022	2022	2022	2022	
Huvudintäkter	77,3	78,2	-0,9	113,0	117,3	-4,3
Anläggningsavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiverat arbete	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1
Övriga rörelseintäkter	0,8	0,7	0,1	1,4	1,0	0,4
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>78,1</b>	<b>78,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>114,5</b>	<b>118,4</b>	<b>-3,9</b>
Driftkostnader	-54,1	-58,9	4,8	-85,0	-88,3	3,3
Personalkostnader	-7,1	-7,9	0,9	-10,7	-11,9	1,2
Avskrivningar	-4,4	-4,9	0,6	-7,4	-7,4	0,0
Övriga rörelsekostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-65,6</b>	<b>-71,9</b>	<b>6,2</b>	<b>-103,3</b>	<b>-107,8</b>	<b>4,5</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>12,5</b>	<b>7,1</b>	<b>5,4</b>	<b>11,2</b>	<b>10,6</b>	<b>0,6</b>
Räntor och andra finansiella poster	-0,6	-0,7	0,1	-1,1	-1,1	0,0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>11,8</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>10,1</b>	<b>9,5</b>	<b>0,6</b>
<b>Skatt</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>1,9</b>
<b>RESULTAT EFTER SKATT</b>	<b>11,7</b>	<b>5,0</b>	<b>6,7</b>	<b>10,0</b>	<b>7,5</b>	<b>2,5</b>

Resultatet för avfallskollektivet är ackumulerat för första och andra tertialet 11,7 miljoner kronor vilket är 6,7 miljoner kronor bättre än budget.

Då skulden till avfallskollektivet vid årsskiftet uppgick till 25 miljoner kronor infördes en sänkning av taxan från 1 juli. Detta får full effekt vid helåret och innebär då att intäkterna blir cirka 5 miljoner kronor lägre än budget. Antalet tömningar av rest- och matavfallskärl har minskat jämfört med föregående år och även grovavfallsabonnemangen avseende flerfamiljshus har minskat. Detta kompenseras dock något av att ersättningen för metallskrot har ökat kraftigt.

På kostnadssidan underskrids budgeten främst som en följd av att restavfalls- och grovavfalls-mängderna är lägre än budgeterat och insamlingskostnaderna minskat på grund av färre kärلتömningar. Kostnaderna beräknas dock öka som en följd av bland annat följande:

- Nytt avtal för slam och fett innebär cirka 0,3 miljoner kronor högre kostnader per år för båttömningar på Gåsö.
- Det avtal som tagits fram för utveckling av mobil kretsloppcentral innebär högre kostnader än budgeterat på cirka 0,2 miljoner kronor per år.
- Avtalsdiskussion om prisparameter i insamlingsavtalet höjer kostnaderna med cirka 1,5 miljoner kronor under andra halvåret.

### Prognos:

Avfallskollektivets helårsresultat bedöms bli cirka 2,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. Detta beror främst på lägre kostnader än de budgeterade till följd av lägre avfallsmängder.

### 4.3 VA-kollektivet

VA-kollektivet (MSEK)	AVV ACK		AVV UTFALL - BUDGET	AVV		
	UTFALL ACK 2022	BUDGET ACK 2022		PROGNOS 2022	BUDGET 2022	PROGNOS- BUDGET
Huvudintäkter	159,4	159,1	0,2	233,8	238,7	-4,9
Anläggningsavgifter	4,2	3,8	0,4	6,3	5,7	0,6
Aktiverat arbete	12,1	14,0	-1,9	20,7	21,0	-0,3
Övriga rörelseintäkter	2,1	1,7	0,3	4,8	4,3	0,5
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>177,7</b>	<b>178,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>265,5</b>	<b>269,7</b>	<b>-4,2</b>
Driftkostnader	-95,2	-103,6	8,3	-153,6	-155,4	1,8
Personalkostnader	-47,2	-54,5	7,3	-77,0	-81,8	4,8
Avskrivningar	-18,7	-16,1	-2,6	-28,7	-24,1	-4,6
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-161,1</b>	<b>-174,2</b>	<b>13,1</b>	<b>-259,2</b>	<b>-261,3</b>	<b>2,1</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>16,7</b>	<b>4,5</b>	<b>12,2</b>	<b>6,3</b>	<b>8,4</b>	<b>-2,1</b>
Räntor och andra finansieringsposter	-9,3	-9,4	0,1	-16,2	-14,1	-2,1
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>7,3</b>	<b>-4,9</b>	<b>12,2</b>	<b>-9,9</b>	<b>-5,7</b>	<b>-4,2</b>
Skatt	-0,6	0,0	-0,6	-0,3	0,0	-0,3
<b>RESULTAT EFTER SKATT</b>	<b>6,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>11,6</b>	<b>-10,2</b>	<b>-5,7</b>	<b>-4,5</b>

Resultatet för VA-kollektivet uppgår till cirka 6,7 miljoner kronor ackumulerat augusti, vilket är cirka 11,6 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Intäkterna är något lägre för aktiverat arbete på grund av ännu ej tillsatta vakanser och att det förekommer säsongsvariationer. Inkomna vattenmätaravläsningar kan få viss intäktspåverkan framöver.

Driftkostnaderna är cirka 8 miljoner kronor lägre än budget främst på grund av lägre underhållskostnader med anledning av låg bemanning samt att arbeten i hög utsträckning har utförts i projekt.

Personalkostnaderna är cirka 7 miljoner kronor lägre än budget främst på grund av vakanser.

#### Prognos:

Den totala intäktsprognosen sänks med cirka 4 miljoner kronor jämfört med budget, främst på grund av att huvudintäkterna inte beräknas komma upp till budgeterade nivåer. Detta beror på lägre inrapporterad förbrukning. Den låga bemanningen påverkar även drift- och personalkostnaderna som sänks med cirka 6,6 miljoner kronor.

Arbetet med att aktivera de stadsbyggnadsprojekt som övertogs från Nacka kommun 2020 har påbörjats, prognosen är att dessa projekt kommer att påverka såväl upplösning av anläggningsavgifterna som avskrivningarna.

## 5 Personal

Totalt antal anställda vid periodens slut var 106 medarbetare. Under tertialet har sex personer nyanställt och tre medarbetare har avslutat sin anställning.

### 5.1 Sjukfrånvaro

År	2022				2021				
	Totalt	Varav långtids-sjukskrivna	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtids-sjukskrivna	Kvinnor	Män	
Tertial 1	4,7%	19,3%	6,3%	3,6%	Tertial 1	4,6%	30,1%	4,0%	5,1%
Tertial 2	3,9%	36,8%	5,6%	2,6%	Tertial 2	4,2%	26,8%	4,5%	4,0%
Helår					Helår	3,9%	25,4%	4,4%	3,5%

Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt över sjukfrånvaro målet <3%. Kvinnors sjukfrånvaro är markant högre än männens. Fördelningen mellan män och kvinnor i bolaget är 59% män och 41% kvinnor.

### 5.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Den årliga uppföljningen av SAM har genomförts av skyddskommittén och av representation från bolagets ledningsgrupp. Uppföljningen avser år 2021. Av totalt 31 utvärderingsfrågor har 24 stycken markerats gröna, det är två fler än året innan. Utvecklingsarbetet fortskrider med att integrera SAM som en mer naturlig del av den dagliga verksamheten, synliggöra bolagets rutiner kring SAM, tillgängliggöra skriftliga instruktioner för arbeten med allvarliga risker samt genomföra systematiska brand- och utrymningsövningar nu när pandemirestriktionerna är borttagna.

Rapporterade friskvårdstimmar totalt under perioden februari (när man uppmanades börja rapportera) till april uppgår till 760 timmar. Detta innebär att antalet registrerade timmar i förhållande till antal möjliga friskvårdstimmar (två timmar per person och vecka) motsvarar 29%.

Arbetsmiljöutbildning för chefer har genomförts och delegering av arbetsmiljöansvaret har genomförts. Nacka vatten och avlopps introduktionsdag har genomförts för nya medarbetare. Skyddsronde på kontoret har genomförts för att se hur arbetsmiljön är när medarbetarna är åter efter hemarbete under pandemin.

## 6 Investeringar

INVESTERINGAR (MSEK)	ACK	ACK	AVV		AVVIKELSE	
	UTFALL 2022	BUDGET 2022	UTFALL- BUDGET	PROGNOS HELÅR 2022	BUDGET HELÅR 2022	PROGNOS - BUDGET
VA	87,5	88,7	-1,2	128,0	133,0	-5,0
Stadsbyggnad	56,6	127,3	-70,8	170,0	191,0	-21,0
Avfall	1,9	2,0	-0,1	3,0	3,0	0,0
Övrigt	0,9	3,3	-2,5	5,0	5,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>146,9</b>	<b>221,3</b>	<b>-74,5</b>	<b>306,0</b>	<b>332,0</b>	<b>-26,0</b>

Akkumulerade investeringsutgifter augusti uppgår till 147 miljoner kronor vilket är cirka 75 miljoner kronor lägre än ackumulerad budget.

I VA-investeringarna ingår, förutom reinvesteringar och kapacitetshöjande åtgärder, även kostnader för serviser. Omfattningen av dessa är svåra att förutse eftersom såväl omfattning som kostnader är svårbedömda.

Utfallet för investeringar kopplat till stadsbyggnadsprojekt är lägre än budgeterat. Detta beror delvis på förskjutningar i tidplanerna för ett antal projekt men även på att Nacka kommun ännu inte fakturerat för projekt. Överenskommelse gällande markavtalet med Nacka kommun träffades under tertialet. Inkomna anläggningsavgifter är 73 miljoner kronor ackumulerat per augusti.

Avfallsinvesteringarna utgörs av avfallskärl med en avskrivningstid på fem år.

### Prognos investeringar:

För stadsbyggnadsprojekten sänks prognosen med cirka 20 miljoner kronor, främst med anledning av tidsförskjutningar. Prognosen för stadsbyggnadsprojekt är lagd utifrån scenariot att upparbetade kostnader hos kommunen kommer att faktureras under året, osäkerheten beträffande beloppsstorleken för detta är dock fortsatt hög.

Inget nytt lån har tagits under andra tertialet och inte heller prognostiseras ytterligare lån resterande del av året. Många projekt har förskjutningar i tidplanerna men på grund av 2021 års låga kapitalförbrukning, fakturerade kostnader från Nacka kommun, kan årets lånebehov komma att öka.

### 6.1 Investeringar stadsbyggnad

Stadsbyggnadsinvesteringar syftar till att möjliggöra VA-försörjning till fastigheter som tidigare inte har haft kommunalt VA. Det kan till exempel vara nybyggda områden eller tidigare sommarstugeområden, men även omvandling och förtätning av befintliga områden via nya detaljplaner. Inom stadsbyggnadsavdelningen pågår arbete både i form av uppdrag och projekt. Uppdragen består till största delen av kommunens detaljplaner, där Nacka vatten och avfall agerar VA-konsulter och fakturerar nedlagd tid. De flesta pågående projekt genomförs i samverkan med kommunen, både av resurs- och miljömässiga skäl.

Årets investeringsbudget uppgår till totalt 191 miljoner kronor för stadsbyggnadsprojekt. Utfallet ackumulerat augusti uppgår till cirka 57 miljoner kronor, varav reglering med exploitören av övertagna delar av Tollare, utgör drygt 28 miljoner kronor.

Ett antal osäkerhetsfaktorer har identifierats beträffande samordningen mellan Nacka kommun och Nacka vatten och avfall, vilket i hög grad medverkar till det låga utfallet.

- Förskjutningar av tidplanerna har skett för flertalet projekt, detta verkar vara ett normalläge att förhålla sig till.
- Markavtalet med Kommunen är på plats men fakturering av projekt är fortfarande utestående.
- Anmärkningsvärt är att för de projekt där genomförandeavtal sedan tidigare tecknats så har ingen fakturering kommit i gång (med något undantag såsom projekt Sickla Industriväg).

Stora investeringar inom Nacka planeras framöver och osäkerhet på grund av konsekvenser utifrån pandemin, kriget i Ukraina med ökade priser och ett förändrat marknadsläge påverkar tidplanerna. För Stadsbyggnadsprojekten innebär detta eventuellt förseningar i utbyggnadstakt, ökade priser för material, bränsle med mera och långa leveranstider för material. Detta innebär också konsekvenser för likviditetsplanering, kapitalkostnadsbehov och beräkning av VA-taxan som baseras på osäkra grunder. Den ekonomiska kontrollen per projekt ökar dock successivt och skapar totalt sett en bättre och bättre noggrannhet för de prognoser som ligger till grund för kommande års lånebehov och kapitalkostnader.

#### **Pågående stadsbyggnadsprojekt:**

- **Projektet inom Sydöstra Boo:** Omfattar områdena Solbrinken-Grundet, Mjöludden-Gustavsviks gård, Dalvägen-Gustavsviksvägen och Galärvägen. Dessa projekt utgör en stor kostnadsvolym i projektportföljen (cirka 500 miljoner kronor) och har stort fokus, både hos bolaget och kommunen. Valet av VA-system påverkar genomförandet och tidplanerna för utbyggnaden och har utretts via en LCC-analys som resulterade i en principriktning med ett blandsystem av självfall och LTA. Man ska så långt det är möjligt undvika att bygga LTA på grunt djup med värmekabel då detta VA-system genererar högre kostnader på sikt. Detaljprojekteringen för VA har tagit betydligt längre tid än övriga teknikslag, men beräknas bli klar till sommaren.
- **Kvarnholmen:** I den nya stadsdelen Kvarnholmen kommer det att finnas cirka 3 500 nya bostäder och cirka 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Exploatören KUAB bygger ut VA inom området, anläggningar och ledningsnät som Nacka vatten och avfall sedan ska överta. Kvarnholmen består av flera olika etapper, där vissa delar är inflyttade sedan många år medan vissa delar är under planläggning. Inget VA har ännu kunnat övertas då detta bland annat behöver samordnas med kommunen gällande allmän plats. Ägandefrågan för en byggd pumpstation för spillvatten är ej klarlagd. Befintliga VA-anläggningar har efter besiktningar visat sig ha många brister, detta är en viktig fråga att hantera innan ett övertagande kan ske. Fakturering av anläggningsavgifter kommer göras i takt med övertagandet, detta är dock beroende av att tilläggsavtalet med exploatören och kommunen undertecknas.
- **Område G (Sydöstra Kummelnäs) och område B (Riset Sångfågelvägen):** Förnyelseområdena i Saltsjö-Boo förses med kommunalt VA för att säkra tillgången till rent dricksvatten och minska miljöbelastningen från enskilda avlopp. I Norra Boo bygger Nacka vatten och avfall sedan 2020 ut VA i samverkan med vägföreningen, då det är enskilt huvudmannaskap för vägar. Utbyggnaden av Område G (Sydöstra Kummelnäs) och Område B (Riset Sångfågelvägen) och Rörsundsviken 2 har varit framgångsrikt och med mycket hög framdrift. Tidplanen har kunnat kortas ned med knappt ett år.

## 6.2 VA-investeringar (exklusive stadsbyggnad)

VA-investeringar består av reinvesteringar samt kapacitetshöjande åtgärder i befintligt ledningsnät och anläggningar.

Under året planeras reinvesteringar i VA-nätet som motsvarar en förnyelsetakt på cirka 1%. Målet för rullande treårsmedel uppgår till 0,7%. Förutom de större VA-entreprenaderna som handlas upp, genomförs flertalet av förnyelseobjekten i egen regi av gruppen Bygg. Under tertialet blev bland annat omläggningen av VA-ledningarna på Sveavägen/Trollvägen och schaktfria renoveringarna på Blomstervägen och Lillängen, etapp 1, klara. Under hösten/vintern 2022 blir bland annat projektet Källvägen klar, vilket kommer bidra mycket till förnyelsetakten på helåret.

Intressanta pågående VA-projekt:

- Dubblering huvudvattenledning, Saltsjöbaden: Projekteringen av en ny huvudvattenledning till Saltsjöbaden (cirka 2 km lång) och framtagande av ett förfrågningsunderlag pågår. Arbetet med detta planeras att vara klar under året för att sedan kunna påbörjas under 2023. Byggtiden beräknas sedan till cirka 2 år och en uppskattad entreprenadsumma på mellan 50 till 60 miljoner kronor.
- Skogsöledningen och pumpstation vid Moranviken: Entreprenaden med att anlägga nya tryckavloppsledningar (sjöledning, cirka 2,5 km) och en ny avloppspumpstation som ska ersätta den befintliga avloppspumpstationen Moranverket (den näst största i Nacka) startades strax innan sommaren. I slutet av augusti meddelade entreprenören för detta projekt att de har gått i konkurs och Nacka vatten och avfall arbetar nu med att utreda hur vi kommer vidare i denna entreprenad.
- Fisksätra - Lännersta (huvudvattenledningar): Under 2022 har befintliga huvudvattenledningar mellan Fisksätra och Lännersta ersatts med nya ledningar och av en större dimension. Entreprenaden är i slutfasen och projektet har en slutprognos på cirka 16 miljoner kronor. Inkoppling av de nya sjöledningarna kan ännu inte ske då vi inväntar en pågående entreprenad i Fisksätra som Stena bedriver. Planen är att koppla in dessa ledningar under hösten/vintern 2022 och därmed avsluta denna entreprenad.

## 6.3 Investeringar avfall

Utfallet 2022 på 1,9 miljoner kronor avser avfallskärl, dessa skrivs av på fem år.

## 6.4 Övriga investeringar

Posten övriga investeringar består främst av fordon och inventarier.

## Bilagor

Nedan redovisar Nacka vatten och avfall AB jämförelsetal, där sådana finns, med kommunerna Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby. Ett urval av data från VASS (Svenskt Vattens Statistik System) och Avfall Sverige presenteras nedan. Jämförelsen visar hur Nacka vatten och avfall AB förhåller sig till likartade kommuner i länet.

## Bilaga 1 – Medborgarundersökning inflytande Nacka kommun 2021

(SCB har gjort om undersökningen, utfall för 2021 redovisas enligt ny uppställning i procent)

Medborgarnas syn på klimat- och miljöarbete i Nacka (Hur tycker du följande fungerar i din kommun?)	andel mycket dåligt	andel ganska dåligt	andel ganska bra	andel mycket bra	andel positiva (mycket och ganska bra)	andel negativa (mycket och ganska dåligt)
...hämtningen av hushållsavfall	..	6	44	48	92	8
...utbudet av platser för förpacknings-återvinning i närheten till där du bor	7	15	39	40	78	22
...utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik.	6	17	38	38	76	24
...möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil eller annat motordrivet fordon	34	32	21	13	34	66
...kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter	10	30	40	20	59	41
...kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan	14	40	36	10	46	54
...kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten	5	10	37	48	85	15

- Kundnöjdheten angående hämtning av hushållsavfall är hög, särskilt med tanke på att bolaget bytte insamlingsleverantör 2020 och att taxan höjts åren 2019-2021.
- Nöjdheten angående insamling av förpackningar är högre än de undersökningar som genomförts i Avfall Sveriges regi.
- Kommunens kretsloppscentraler uppskattas av merparten av medborgarna i Nacka, dock visar SCB:s undersökning ett lägre resultat än de undersökningar som genomförts i Avfall Sveriges regi.
- Bolaget har intensifierat ambitionerna om att kunna hämta grovavfall närmare bostaden genom den mobila kretsloppscentralen. På sikt bör kundnöjdheten därmed kunna öka. Det bör dock noteras att mobil insamling av grovavfall är betydligt mer kostsamt än insamling via kretsloppscentralerna.



## Bilaga 2 – Avfall web

### Värderingsdel

Mycket god hållbarhet
God hållbarhet
Mindre god hållbarhet
Dålig hållbarhet

### Översiktsdel

Lågt
Medel-låg
Medel-hög
Högt

## Värderingsrapport Stockholms län 2021 (för Nacka anges även år 2020)

Värderingsdel	Nacka 2020	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby
<b>AVFALLSMÄNGDER - FÖREBYGGA AVFALL</b>							
Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person)	387	362	344	389	281	461	434
Mängd insamlat restavfall (kg/person)	157	156	139	145	165	168	157
Material till återanvändning (kg/person)	Data saknas	6,5	3,9	3,9	2,9	3,5	6,4
<b>ÅTERVINNING</b>							
Faktisk materialåtervinning och förberedelse för återanvändning av kommunalt avfall, andel (%)	Data saknas	29	38	34	25	29	36
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%)	28	32	35	41	24	27	33
<b>MILJÖEFFEKTER</b>							
Andel förnybara drivmedel - Insamling mat- och restavfall (%)	96	91	98	81	70	79	88
Mängd förpackningar och returpapper, exkl. avfallsbärare, i restavfall (villa) (kg/hushåll och vecka)	2,8	1,4	0,7	1,1	2,3	1,9	1,3
Mängd förpackningar och returpapper, exkl. avfallsbärare, i restavfall (lägenhet) (kg/hushåll och vecka)	1,2	1,2	1,5	1,1	0,9	1,3	1,7
Mängd matavfall i restavfall (villa) (kg/hushåll och vecka)	1,9	0,6	0,7	0,9	1,8	2,0	1,0
Mängd matavfall i restavfall (lägenhet) (kg/hushåll och vecka)	1,2	0,6	1,1	1,0	1,3	1,5	1,5
Mängd kommunalt avfall till deponering (kg/pers)	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,4
<b>KUNDNÖJDHET - KVALITET OCH SERVICE</b>							
Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%)	88	85	73	83	49	95	80
Nöjdhet avfallshantering lägenhet (%)	83	78	67	-	54	95	70
Nöjdhet hämtning kommunalt avfall vid bostad (%)	85	87	93	92	-	95	89
Nöjdhet besök ÅVC (%)	91	88	83	75	80	84	79
Nöjdhet information (%)	68	67	63	69	35	-	57
<b>Översiktsdel</b>	<b>Nacka 2020</b>	<b>Nacka</b>	<b>Danderyd</b>	<b>Sollentuna</b>	<b>Solna</b>	<b>Tyresö</b>	<b>Täby</b>
<b>KUND - Avfallsavgifter</b>							
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år)	2 844	3 272	2 400	2 034	2 020	2 009	2 510
Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år)	2 025	2 199	1 928	1 307	1 350	1 403	891
<b>EKONOMI - Kostnader</b>							
Totala kostnader exkl slam (kr/person)	854	877	933	807	725	970	712
Årskostnad service- och administration exkl slam (kr/person)	443	438	316	352	246	-	265
Årskostnad insamling mat- och restavfall (kr/person)	297	320	445	292	289	422	263
Årskostnad behandling inkl fjärrtransport av mat- och restavfall (kr/person)	104	104	153	160	178	0	173

Avfallsmängder har minskat från en på grund av Corona ganska hög nivå 2020 och trenden fortsätter nedåt under 2022. Nacka har ett väl utbyggt återbruksnätverk och arbetar kontinuerligt för att öka avfallsmängderna. Matavfallsmängderna fortsätter att öka och andelen förnyelsebara drivmedel är hög. Den plockanalys som genomfördes 2021 visade att mängden matavfall och förpackningar i restavfallet hade minskat. Kundnöjdheten är fortsatt hög, taxan är också hög men kostnaderna förhållandevis låga.

## Bilaga 3 – Hållbarhetsindex (HBI)

Hållbarhetsindex (HBI) är en modell som redovisar statusen i VA-verksamheten. Varje delområde utvärderas med hjälp av ett antal frågor och nyckeltal. HBI syftar till att förbättra och prioritera viktiga områden och stödjer det långsiktiga arbetet då HBI:s planeringshorisont är 5–10 år.

### HBI 2018—2021

	Hållbara tjänster för brukare						Miljömässig hållbarhet				Hållbara resurser			
	Th	Tv	Tl	Tp	Ta	Tn	Tk	Mr	Me	Mm	Mv	Rs	Rd	Rk
	Hälsomässigt säkert vatten	Vattenkvalitet	Leveranssäkerhet	VA-planering	Klimatanpassning och översvämningssäkerhet	Nöjda brukare	Kommunikation	Hushållning med ändliga resurser	Hushållning med energi	Miljökrav	Vattentillgång	VA-anläggningens status	Driftstabilitet	Personalresurser och kompetens
2018	1	2	3	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2
2019	1	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2
2020	1	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	3	2	2
2021	1	2	3	2	1	1	2	1	1	1	1	3	2	2

\* Leveranssäkerhet är röd då nödvattenplanen inte är färdigställd och Stockholm Vatten och Avfalls vattenproduktion närmar sig kapacitetstaket.

\* VA-anläggningens status är röd då Stockholm Vatten och Avfall och Käppala har omfattande investeringsbehov i avloppsreningsverk.

### Kommentarer HBI

Några av de viktigaste aktiviteterna som Nacka vatten och avfall genomför är:

- Samverkan med Nacka kommun för att säkra tillgången till nödvatten. Bland annat sker en prioritering av samhällsviktiga funktioner och arbete med nödvattenplanen.
- Deltagande i kommunens arbete med en klimatanpassningsplan.
- Systematiskt arbete med förnyelseplanering och reinvesteringar i såväl ledningsnät som i de tekniska anläggningarna.
- Planering och åtgärder för redundans i huvudvattenledningsnätet.
- Systematisk läcksökning för att minska vattenförlusterna på ledningsnätet.
- Förstudie om implementering av Asset management (Tillgångsförvaltning) på NVOA för att säkerställa ett systematiskt arbete kring drift och underhåll av anläggningar.

Statusen för tre delområden har förbättrats under 2021. *Klimatanpassning och översvämningssäkerhet* i och med kommunens arbete med en klimatanpassningsplan, *hushållning med ändliga resurser* på grund av att både Käppala och Stockholm Vatten och avfall återför fosfor från slam på ett hållbart sätt samt *miljökrav* på grund av färre bräddningar.

Delområde *VA-anläggningens status* är fortsatt röd vilket beror på Stockholm Vatten och Avfall och Käppalas omfattande investeringsbehov i sina avloppsreningsverk. Delområde *Leveranssäkerhet* kvarstår på röd nivå eftersom nödvattenplanen inte är färdigställd samt att Stockholm Vatten och Avfall har angett att deras vattenproduktion närmar sig kapacitetstaket.

## Bilaga 4 – Utvalda nyckeltal från VASS, jämförelsekommuner

Statistikuppgifter hämtade från Svenskt Vattens statistiksystem VASS

		Nacka	Tyresö	Täby	Danderyd	Sollentuna	Solna
	Enhet	2021	2021	2021	2021	2021	2021
<b>Basfakta</b>							
Anslutningsgrad vattenledningsnätet	%	97	95	100	100	100	100
Antal spillvattenpumpstationer per km ledning	st/km	0,25	0,56	0,11	0,09	0,13	0,26
Total ledningslängd per ansluten person	m/ansluten	10,4	12,9	11,5	18,2	10,0	3,7
Antal LTA eller likvärdiga spillvattenpumpstationer	st	3 173	102	0	3	19	13
<b>VA-anläggningens status och funktion</b>							
Tillskottsvatten <sup>1</sup>	%	36	41	35	66	34	26
Andel vattenprover "tjänliga utan anmärkning" <sup>2</sup>	%	91	100	95	89	97	100
Sålt vatten/levererat vatten	%	87	70	72	65	86	89
Läckor på huvudvattenledning	st/km ledning	0,050	0,124	0,074	0,091	0,065	0,100
Stopp på spillvattenförande huvudledning	st/km ledning	0,058	0,076	0,055	0,127	0,079	0,076
Förnyelsetakt vattenledningar	%	0,84	0,02	0,40	0,17	0,19	0,16
Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar	%	0,47	0,26	1,15	0,07	0,27	0,00
<b>Ekonomi</b>							
Total kostnad per ansluten	kr/ansluten	2 244	2 646	1 429	2 236	1 579	1 308
Andel kapitalkostnader av totala kostnaden	%	15,4	13,9	16,6	9,8	16,6	10,0
<b>Kund</b>							
Dricksvattenförbrukning hushåll	liter/person och dygn	131	149	143	130	143	150
Antal fjärravlästa vattenmätare	st	47	100	0	7149	7653	0
Total årskostnad för villa <sup>3</sup>	kr/år	8 027	8 644	4 730	7 839	5 613	3 247
Total årskostnad för flerfamiljshus <sup>4</sup>	kr/år	83 534	83 904	49 964	42 199	55 680	24 667
Förbrukningsavgift för vatten och avlopp	kr/m <sup>3</sup>	34,42	27,17	24,25	17,53	13,47	9,23

<sup>1</sup> Beräknas utifrån svar i VASS enligt formeln:  $(Vb202 - Vb204) / Vb202$

<sup>2</sup> Beräknas utifrån svar i VASS enligt formeln:  $(1 - ((Ks201 + Ks202 + Ks207 + Ks208) / (Ks200))) * 100$

<sup>3</sup> Typhus A är en statistisk villa som nyttjar samtliga vattentjänster, förbrukar 150 m<sup>3</sup>/år och har en tomtyta på 800 m<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> Typhus B är ett statistiskt flerbostadshus med 15 lägenheter som nyttjar samtliga vattentjänster, förbrukar 2 000 m<sup>3</sup>/r och har en tomtyta på 800 m<sup>2</sup>.

## Bilaga 5 – Kundservice samtalsstatistik

### Samtalsstatistik för 2022, T2 (maj – augusti)

Inkommande samtal	4 888
Besvarade samtal	4 695
Ej besvarade samtal	196

Nyckeltal jan - aug	Utfall	Mål	Diff.	Notering
Telefonkö snitt	37 sek	60 sek		Genomsnittlig kötid på 37 sek
Förlorade samtal snitt	4%	Max 5%		Svarsprocent på snitt 96%
Tillgänglighetsindex	71	70		

### Samtalsstatistik

Under tertialet har telefoni och ärendehantering fungerat väl med delvis uppnådda mål kopplade till kundupplevelsen. Väntetiden för kunden har i genomsnitt varit 44 sekunder jämfört med vårt mål att svara inom 60 sekunder. 84% av alla inkomna ärenden får återkoppling inom 24 timmar. Vårt mål är att besvara 95% av alla inkomna ärenden inom 24 timmar, för att nå upp till målet håller kundservice på att justera arbetsätten och arbetar med samtalsstruktur. Trots att bolaget inte når upp till målet helt, löses numera majoriteten av alla ärenden i första linjen.