

Nacka vatten och avfall AB:s bokslut 2017

Förslag till beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2017 enligt bilaga D
- Godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 enligt bilaga E

Sammanfattning

Under 2017 har mycket hänt i verksamheten. Arbetet med varumärke och grafisk identitet har pågått under våren. En ny organisation har fastställts och arbetet med att hitta nya lokaler har påbörjats. Verksamheten har startat många nya utredningar och har jobbat aktivt med årets investeringar.

Resultatet för 2017 är ett överuttag på cirka 13,5 miljoner kronor. Föregående år i NVOA blev resultatet ett överuttag på ca 2,2 miljoner kronor.

Det finns skillnader mellan kollektiven, VA-kollektivet har ett överuttag på cirka 19,3 miljoner kronor.

Överuttaget kommer att fonderas till ett framtida nyinvesteringsprojekt som kommer hela kollektivet till dels, en ny huvudvattenledning i Björknäs.

Avfallskollektivet har ett underuttag på cirka 5,9 miljoner kronor för 2017. Detta gör att nästan hela överuttaget på 5,9 miljoner kronor som funnits inom Avfallskollektivet kommer att användas under 2017.

Måluppfyllelsen anses ha varit god. Nedan kommer måluppfyllelsen för 2017 att presenteras. Vissa mål är uppfyllda, medan viss inte är genomförda eller uppfyllda. Arbetet med dessa mål fortgår under 2018.

Utlämning av allmänna handlingar

Inga avslag på att lämna ut allmänna handlingar har fattats i bolaget under 2017.

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB redovisar bolagsstyrningsrapport samt verksamhetsuppföljning för 2017.

Bilagor

Bolagsstyrningsrapport, 2017

Verksamhetsuppföljning, 2017

Mats Rostö
VD
Nacka vatten och avfall AB

Fredrik Kristoffersen
Ekonomiansvarig
Nacka vatten och avfall AB

Bilaga D

Bolagsstyrningsrapport Nacka vatten och avfall AB 2017

Organisationsnummer: 559066-7589

Ägarstyrning

Nacka vatten och avfall AB (NVOA) är ett helägt bolag av Nacka kommun via Nacka stadshus AB (organisationsnummer 556032-4930 med säte i Nacka kommun). NVOA ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till kunder inom VA-kollektivet enligt vattentjänstlagen och till kunder inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiverna finns styrande kommunala föreskrifter och taxor som kommunfullmäktige i Nacka kommun fastställer. För att leverera tjänsterna behövs drift- och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar. NVOA krävställer vid planläggning och på nyanläggningar som exploateringsverksamheten i Nacka kommun ansvarar för.

Under året har ägaren justerat ägardirektivet. Man har justerat skrivningen från att NVOA ska lämna en utdelning till att NVOA ska betala en avgift till koncernen som kommunfullmäktige fastställer inför varje år. Under året har ett samarbetsavtal mellan NVOA och Nacka kommun tagits fram och skrivits på av båda parter.

Väsentliga styrdokument för NVOA utgörs bland annat av bolagsordningen, ägardirektiven, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och samarbetsavtal. Bolaget bedömer att dessa styrdokument efterlevs och att de är tillfylles för en adekvat styrning av bolaget.

Under året har ett stort arbete med alla medarbetare genomförts för att ta fram en verksamhetsplan inför 2018. En balanserad styrning tillämpas, där verksamhetsplanen utgår ifrån Nacka kommuns fyra övergripande mål, Bäst utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark och balanserad tillväxt, Maximalt värde för skattepengar. Målen har brutits ned på grupp nivå, med mål, indikatorer och aktiviteter.

Styrelsen och verkställande direktörens arbete

Styrelsen består av åtta ledamöter varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande, samt åtta suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun.

2017 har varit styrelsens första hela verksamhetsår. Arbetet har bedrivits på ett bra sätt och formerna för hur styrelsen ska arbeta har tagits fram.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten varav det första ordinarie mötet efter årsstämman är det konstituerande mötet. Styrelsen har varit beslutsför på samtliga möten. Den totala närvaron för styrelsen har varit 66%, närvaron för ledamöterna har i snitt legat på 88% vilket får anses god. Sekreterare har under året framförallt varit inhyrd från Nacka kommun.

Styrelsens arbete följer en årlig plan med 4 styrelsemöten, samt en årsstämma. Utöver detta har styrelsen två strategidagar, en i januari och en i augusti.

Styrelsen har även deltagit på två bussresor för att vissa de anläggningar som NVOA äger och en resa för att få mer förståelse för dagvattenhanteringen i Nacka kommun.

Presidiet har träffat KSAU på två ägarmöten under 2017. Styrelsen har genom ordförande även varit företrätt på Avfall Sveriges årsstämma.

Intern kontroll

Att se till att bolaget har en god internkontroll ingår i styrelsens ansvarsområde. Bolagets interna kontroll syftar till att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt samt att lagar, förordningar och interna regelverk efterlevs.

2017 års internkontrollplan fastställdes av styrelsen i november 2016. Den innehöll tre områden, Medarbetare, Ekonomi, Medborgare och kunder. Alla tre områdena har kontrollerats och visar på en positiv utveckling under året.

Kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer

NVOA har totalt åtta lekmannarevisorer, alla lekmannarevisorer som kommunfullmäktige har tillsatt. Till auktoriserad revisor har kommunfullmäktige utsett Mikael Sjölander, EY. Påskrivande revisor och ansvarig granskningsledare är den samma som föregående år.

De auktoriserade revisorerna har under året genomfört två granskningar. En av årsbokslutet för 2016, samt en av tertialrapport 2 per den 31 augusti 2016, med fokus på den interna kontrollen och styrningen.

Resultatet av det senare visar att bolaget har kommit en bra bit i arbetet med de olika processerna som kontrollerades. Arbetet fortgår med de gula punkterna som lyftes. Två röda punkter har åtgärdats under hösten.

Under året har två möten hållits mellan revisorerna, VD, Ekonomiansvarig och Redovisningsansvarig. Vid dessa möten har återrapportering av noteringar från revisorernas genomförda granskningar redovisats. Bolagsledningen stämmer av väsentliga frågeställningar inför årsbokslutet.

Presidiet, VD och Ekonomiansvarig har haft ett möte med Lekmannarevisorererna och besvarat ett antal frågor om verksamheten och styrningen av bolaget för föregående år.

Presidiet, VD och Ekonomiansvarig har också besvarat en utredning från Lekmannarevisorererna om samarbetet mellan kommunen och de kommunalt ägda bolagen i stadsutvecklingsprojekt när Nacka bygger stad.



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2018-02-26 4 (26)
TJÄNSTESKRIVELSE
2018

Ärenden som bolaget överlämnat till kommunen

Bolaget har överlämnat ärenden inför mål och budget 2018. Där framgår att bolaget föreslog en höjning av Avfallstaxan för 2018 på 4 % samt ett förtydligande att grundavgiften även innefattar Attefallshus. Anläggningsavgiften i VA-taxan föreslog höjas med 2 % för 2018, samt att paragraf 5.9 föreslogs att utgå från 1 april 2018. Bolaget framställde också i mål och budgetarbetet att låneramen föreslås öka med 409 miljoner kronor till totalt 700 miljoner kronor, samt att checkkrediten utökas till 70 miljoner kronor.

Under 2017 har VD överlämnat förslag till ändringar i ägardirektivet till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget.

Bilaga E

Verksamhetsberättelse 2017

NVOA

Vatten, avlopps och avfallstjänsterna i Nacka kommun övergick till bolagsform den 1 september 2016. Samma dag övergick samtliga tillgångar och skulder, rättigheter och skyldigheter till bolaget enligt ett särskilt överlåtelseavtal. Under 2017 har ett arbete med att formalisera och tydliggöra ansvarerna mellan Nacka kommun och NVOA påbörjats. Ett samarbetsavtal har tagits fram och skrivits på av båda parter.

NVOA ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till kunder inom VA-kollektivet enligt vattentjänstlagen och till kunder inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiverna finns styrande kommunala föreskrifter och taxor som kommunfullmäktige i Nacka kommun fastställer. För att leverera tjänsterna behövs drift- och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar. NVOA krävställer vid planläggning och på nyanläggningar som exploateringsverksamheten i Nacka kommun ansvarar för.

Nytt varumärke och grafisk identitet

Ett omfattande och viktigt varumärkesarbete har arbetats fram, lanserats, implementerats och engagerat alla medarbetare under året. I varumärkesplattformen beskrivs företagets identitet, värdegrund, drivkraft, vision, löfte och belöningsdevis, som styrelsen fastställde under våren.

Drivkraften är en beskrivning av det grundläggande uppdraget och vad som ska åstadkommas. "Genom att leverera säkra vatten- och avfallstjänster skapas förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Gemenskap, kunskap och yrkes stolthet bidrar till att forma en god livsmiljö för alla människor som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun".

Visionen är ledstjärnan, varumärkets önskade tillstånd och den målbild som styr och driver företaget framåt: "Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för hållbar och kraftfull samhällsutveckling".

Varumärkets löfte – "Hållbar samhällsutveckling" - ska etablera en positiv plats i människors medvetande och är en sammanfattning av allt som vi lovar att leverera och åstadkomma.

Syftet med varumärkesarbetet är att med alla medarbetare skapa samsyn och engagemang samt ge stöd i hur vi ska leva och vara ambassadörer för vårt varumärke för att uppnå en stark värdegrund och positiv företagskultur. Målet är att skapa ett starkt varumärke som ger förutsättningar för att skapa god kännedom om vår verksamhet och ett positivt rykte och anseende, både externt och internt. Att vi vet vilka vi är, har uttalade värderingar och vet vad som driver oss framåt är viktigt för oss medarbetare och en förutsättning för att vi ska lyckas med att etablera ett starkt varumärke. Varumärkesplattformen berör därför alla inom Nacka vatten och avfall, oavsett funktion och roll.

Kommunikation

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

Följande områden har prioriterats under perioden:

- Kommunikationsstrategi

NVOA:s kommunikationsstrategi är under utveckling och syftar till att skapa samsyn, öka kunskapen och ge vägledning hur kommunikationsinsatser kan stärka och öka förutsättningarna för att nå och förverkliga Nacka vatten och avfalls vision, verksamhetsmål och högkvalitativa leveranser. Den tar avstamp i vår varumärkesplattform och värdegrund och anger inriktning och prioriteringar för det gemensamma kommunikationsarbetet inom Nacka vatten och avfall.

- Varumärkesutveckling

Den successiva uttrullningen av varumärket pågår enligt plan och alltifrån webb, digitala ytor, officemallar och blanketter till arbetskläder, skyltar, fordon och tryckt material är igång att produceras enligt den nya grafiska identiteten. En "varumärkesskola" är även under utveckling och nya medarbetare introduceras till vår varumärkesplattform och grafiska identitet.

- Krisplan och kriskommunikation

Som ett led i att agera och kommunicera proaktivt, professionellt och trovärdigt har vi under perioden utvecklat och genomfört risk och sårbarhetstester samt utvärderat krisarbetet och kommunikationsinsatserna.

- Kommunikationsplaner

För att stödja verksamheten i att kommunicera strukturerat, korrekt och enhetligt samt tydliggöra målgrupper och budskap i kommunikationen har vi tagit fram en struktur och arbetssätt kring kommunikationsplaner för projekt/händelser/situationer såsom t ex i diverse verksamhetsprojekt såsom händelser i vår omvärld, t ex sopstrejken i Stockholm.

- Kommunikativt ledarskap

Vi har även påbörjat ett viktigt arbete att kompetensutveckla chefer och medarbetarna i kommunikativt ledarskap för att bli ännu mer framgångsrika att verkligen nå fram med sitt budskap, skapa trovärdighet och bästa förutsättningar för dialog och att skapa värde och effekt.

- Ny extern webb

Under våren har vi arbetet intensivt med att analysera och vidareutveckla funktionalitet och innehåll och lanserar inom kort en ny hemsida (för externa målgrupper). Vi hoppas på att förbättra användarvänligheten med en ny sökfunktionalitet, navigering och mobil anpassning av webben.

- Givande samarbeten

Nya och givande samarbetsformer och synergieffekter har även etablerats med bland annat Nacka kommun och Nacka Energi.

Lokalförändringsprogram – Vår nya mötesplats

Bolaget har beslutat och påbörjat arbetet med att hitta ett nytt kontor med projektnamnet "Vår mötesplats" med målet att samla all personal, modernisera arbetssättet, öka interna samarbetet och ytterligare förbättra kundbemötandet. Under 2017 har behovsanalyser genomförts i form av workshops, djupintervjuer och enkäter där samtliga medarbetare fått möjlighet att medverka. Vid slutet av 2017 färdigställdes lokalprogrammet, ett underlag som skall ge svar på vilka möjliga lokaler som finns tillgängliga i kommunen. Arbetet fortsätter under 2018 med beräknad inflyttning under 2019.

Omorganisation

Första april fastställdes en ny organisation eftersom den tidigare organisationen har varit tillfällig. Tanken med den nya organisationen har varit att samordna interna och externa kundfunktioner under en grupp. Att positionera oss med en egen grupp inför "Nacka bygger stad" samt att utveckla vår egen projektsamordning.

Medarbetare

Sjukfrånvaro ligger på knappt 5,1 % till och med augusti. Sjukfrånvaron har ökat under året och beror inte på arbetsrelaterade orsaker. Andelen kvinnor i verksamheten har under året ökat med 5%, och fördelningen är idag 35 % kvinnor och 65 % män. Fokus har legat på att kartlägga arbetsmiljön och att utbilda chefer, fackliga företrädare och skyddsombud i arbetsmiljö samt att delegera arbetsmiljöansvaret till berörda chefer. Ett samverkansavtal för facklig samverkan och skyddskommitté har tagits fram och implementerats.

Antalet övertidstimmar för perioden januari-december uppgick till 3 855 timmar. Övertiden består till störst del av arbete inom driftenheterna i samband med beredskap för läckor med mera. I förhållande till tidpunkten på året finns några medarbetare som har något högt saldo för övertiden, vilket kontinuerligt följs upp och bevakas. Beredskapstimmarna upp går under 2017 till 16 407 timmar.

Under 2017 har personalstaten utökats enligt plan. Stabspersonal har anställt istället för att köpa in tjänster från Nacka kommun. Samt fler medarbetare har anställts för att bemanna upp i NVOA när Nacka bygger stad och vissa ersättningsrekryteringar har gjort när medarbetare har slutat. Totalt har 3 medarbetare slutat under 2017, 2 har gått i pension och samtidigt har 19 nya medarbetare börjat på NVOA.

De kommande fem åren uppskattas rekryteringsbehovet bli cirka fem tjänster per år, både nyrekryteringar och ersättningsrekryteringar i samband med pensionsavgångar samt vikarier för medarbetare som kan tänkas vara föräldralediga.



Medellönen ligger på 36 703 kr per månad. Skillnaden mellan män och kvinnor är relativt låg. Män tjänar 36 790 kr per månad, medan kvinnor tjänar 36 551 kr per månad. Kvinnor inom NVOA tjänar 99,35% av vad männen tjänar.

Kartläggning av arbetsmiljön har genomförts under bolagets första år. Samverkansavtal har skapats med fackförbunden och en skyddskommitté har bildats under året. Samtliga chefer, fackliga ombud och skyddsombud har utbildats i arbetsmiljöansvaret i NVOA. Arbetsmiljöansvaret har sedan delegerats ned till respektive chef.

Medarbetarundersökningen

Undersökningen har genomförts med hjälp av en webbaserad enkät. Totalt besvarade 77 av 81 medarbetare undersökningen vilket innebär en svarsfrekvens på 95 procent.

Allmänt

Resultaten visar att de allra flesta trivs på NVOA. Det finns ett engagemang i arbetet, enheterna/grupperna fungerar bra ihop, medarbetarna upplever att deras kompetens används för rätt uppgifter och att arbetsinsatsen uppskattas. De flesta upplever också att de känner uppsmuntran och stöttning av chefen. 84 procent av medarbetarna uppger att de har förtroende för sin närmaste chef.

Medarbetarna upplever att de har möjlighet att påverka arbetet och de kan räkna med att få stöd i arbetet på enheten. De flesta upplever också kraven som rimliga och tre av fyra kan rekommendera en vän att ta anställning på företaget. 34 procent instämmer inte i att de har en arbetsbelastning som de är komfortabla med och 22 procent upplever inte balans mellan arbetsliv och privatliv.

Resultaten visa att nästan alla medarbetare anser att de känner till företagets mål, vision och policys. I princip samtliga upplever också att det är viktigt att arbeta med företagskulturen.

Åtta av tio upplever att företagsledningen är tydlig och drygt åtta av tio känner förtroende för ledningen.

Diskriminering och kränkande särbehandling

10 procent av medarbetarna upplever att de blivit utsatta för diskriminering eller kränkande särbehandling under det senaste året. Tre av fyra som utsatts uppger att de utsatts av chef och en av fyra svarar annan medarbetare.

60 procent av dem som utsatts och känner till var de ska vända sig för att få stöd har inte sökt stöd. Av dem som sökt stöd svarar 20 procent att de fått det stöd och den hjälp de behöver och 20 procent svarar delvis. Samtliga enheter har tagit fram åtgärdsplaner för respektive utvecklingsområde.



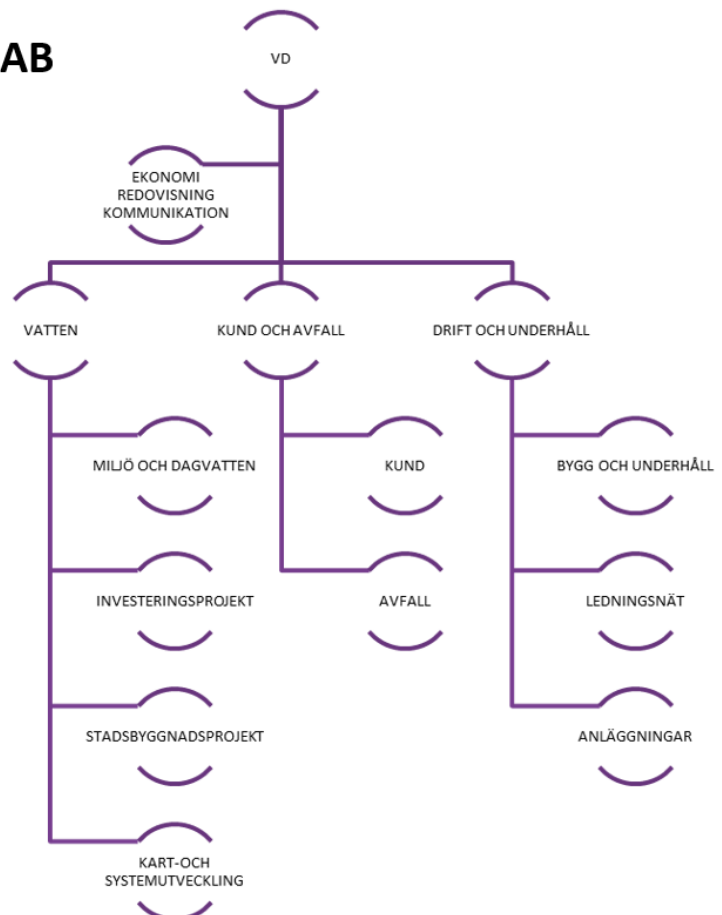
Införandet av nytt ekonomisystem och bokslutsarbete

Första januari 2017 implementerade Nacka kommun och därmed även NVOA ett nytt redovisnings och ekonomisystem. Arbetet med införandet har pågått under hösten 2016, parallellt med att Nacka vatten och avfall bildades. Detta har tyvärr medfört en del problem för bolaget då fokus har legat på att få ett fungerande system för Nacka kommun. Det har varit brist på personer som kunnat stötta bolaget samt systemuppsättningen har inte varit anpassat till bolaget utan helt byggt på kommunens uppsättning. Den ekonomiska uppföljningen har därför varit begränsad under året.

För att säkerställa korrekta bokslut tog staben in en konsult under våren. Innan sommaren rekryterades en redovisningsansvarig till bolaget, som började 4 september. Anledningen är att Nacka kommun inte besitter redovisningskompetens för aktiebolag eller har resurser att avvara till NVOA. Båda resurserna har under hösten aktivt arbeta med strukturer, ta fram rutiner och att säkerställa boksluten. Redovisningsansvaret kommer succesivt att flyttas över till bolaget för att minimera riskexponeringen och maximera möjligheten att leverera korrekta bokslut i tid. I månadsboksluten utgår vi ifrån försiktighetsprincipen och tar inte med intäkter som är osäkra och bokför kostnader som är osäkra.

Nacka vatten och avfall AB

organisation



Vatten och avlopp

Utbyggnad av kommunalt VA i Vikingshillsvägen startades under våren. Entreprenaden har stött på flertalet problem bl a svårigheter att få godkända trafikanordningsplaner (TA-planer). Denna utbyggnad är en förutsättning för att kvarstående förnyelseområden i Norra Boo ska kunna starta utbyggnad av VA. I sydöstra Boo pågår det intensiv projektering och detaljplanearbete för framtida kommunalt VA.

Under 2017 färdigställdes utbyggnad av kommunalt VA till område Y och Z i södra Lännersta samt ca halva detaljplaneområdet i Norra Skuru.

En fördjupad förstudie för vatten, spillvatten och dagvatten på västra Sickla ön (Nacka stad) har slutförts under året. Detta är ett mycket viktigt underlag i kommande detaljplanearbeten. I den fördjupade förstudien har ett omfattande arbete gjorts för att identifiera det totala behovet för rening av dagvatten. Flera dagvattendamm och andra typer av reningsanläggningar kommer att behöva byggas på västra Sickla ön och nu pågår arbete med att hitta lämpliga ytor för dessa. Upphandlingen av en samverkansentreprenad för utbyggnad av gata och VA för 9 etapper inom centrala Nacka lades ut för anbudsgivning i september, med förhoppning att kontraktera en entreprenör i början av 2018. Detta blev startskottet för större entreprenadupphandlingar inom Nacka stad.

Programmen för ombyggnad av Orminge centrum och Älta centrum har antagits och projekten har gått in i en intensivare fas. Bland annat har en projektering för flytt av en huvudvattenledning i Älta centrum, som följd av nya detaljplaner, slutförts och entreprenaden kommer att starta under 2018.

Efter att en riktlinje för skalskydd av dricksvattenanläggningarna hade antagits startade arbete med säkerhetshöjande åtgärder runt dessa. Bland annat har reservoarernas låssystem bytts ut och det pågår projektering av staket runt Jarlabergs och Ektorps vattentorn.

Under året har ett arbete för att utreda förutsättningarna runt Sandasjöns dricksvattentäkt. I arbetet ingår ett antal delar bland annat att ansöka om en vattendom för att ha tillåtelse att ta ut vatten från tåkten och därigenom möjliggöra att använda Sandasjön som nödvattentäckt. Under augusti gjordes provborrningar för att undersöka möjligheterna att slå en ny brunn intill sjön. Provbörningarna visade inte på godkänt resultat varvid nytt läge nu håller på att utredas. Under hösten togs även dialogen upp med kommunen angående ansvarsförhållandena för att komma igång med arbetet att ta fram en nödvattenplanering för kommunen.

Ett omfattande arbete för att minska mängden fett i vårt ledningsnät har startats. Under hösten har alla verksamheter med fettavskiljare kartlagts och de verksamheter som troligtvis saknar fettavskiljare har identifierats. Arbetet har påbörjats med att ta kontakt med de fastighetsägare som bör installera fettavskiljare. Nytt informativt material har tagits fram i ämnet.

Kocktorpssjöns dagvattendamm har renoverats (tömts på sediment) och renovering av Bagarsjöns damm har startats.

En ny roll, dagvattenstrateg, rekryterades till Vattenenheten. Dagvattenstrategen finansieras till hälften av kommunen och är ett led i att belysa vikten av dagvattenfrågorna inom samhällsbyggnad. Bland annat har arbete med att förtydliga ansvarsfördelningen för dagvattenanläggningar startats.

Arbetet med att modellera VA-nätets kapacitet har tagit stora steg framåt. En spillvattenmodell har byggts i egen regi för Boo-området och flera kapacitetsutredningar har utförts åt VA-projekten. Flödesmätning i ledningsnätet har påbörjats, delvis för att kalibrera modellerna men också som verktyg vid uppströmsarbete.

Ett stort arbete med säkerhetsfrågor och arbetsmiljö för driftspersonalen har pågått under året. Nya ordnings- och säkerhetsrutiner har införts och NVOA har implementerat en systematik kring rapportering och uppföljning av tillbud, riskobservationer och arbetsplatsolyckor. Drift- och underhållsenheten har genomfört utbildningsinsatser för att höja säkerheten vid arbete på väg och utbildat medarbetarna i HLR och första hjälpen. Vidare har NVOA erbjudit hälsokontroller och vaccinationer som merparten av medarbetarna deltagit i.

Alla medarbetare som arbetar i miljöer där gasrisker förekommer har utrustats med gasvarnare och utrusning för arbete på höjd har införskaffats.

En ny lagerlösning för VA-förrådet upphandlades och lösningen kommer att implementeras under början av 2018.

För att följa gällande lagkrav har elektronisk personligare (ID06) införts på våra byggarbetsplatser.

2017 har varit ett år utan större avvikelser i verksamheten. Markrörelser och sättningar har fört med sig läckor i normal omfattning vilka har lagats utan större störningar eller problem. Bygg och underhåll har genomfört planerade projekt och vattenmätarbyten har genomförts enligt plan.

Avfall

2017 var det första året då verksamheten hade två fullstora återvinningscentraler i full drift, Boo och Östervik. Boo invigdes under kvartal 4, 2016. Återbruksfunktioner finns på båda återvinningscentralerna och samarbeten med kommunens dagliga verksamhet om sortering och hantering av återbruksmaterial har inletts.

Kretsloppsparken i Kil, projektet som Nacka vatten och avfall driver tillsammans med Värmdö kommun har löpt på under året. Kretsloppsparken invigs tidigast under 2020. Älta kretsloppscentral är ytterligare ett omfattande projekt, som syftar till att erbjuda Ältaborna möjlighet till lämning av grovavfall. Anläggningen har inte öppnats under året då projektet stött på problem i leverans av byggmoduler och markarbete.

Verksamheten har fokuserat på att öka insamlingen av matavfall genom ett antal kampanjer under året. Detta har resulterat i att insamlade matavfallsmängden har ökat med närmare 20%. Vidare har vi på ett tydligare sätt följt upp antal felanmälningar för uteblivna tömningar och ställt dessa i relation till antal registrerade tömningar. För 2017 blev resultatet 6 felanmälningar/1000 registrerade tömningar.

Under året har NVOA i samarbete med Sörab lanserat ett koncept, mobil återvinningscentral, där vi kunnat erbjuda medborgarna insamling av återbruk, grovavfall och farligt avfall. Under 2017 besökte den mobila återvinningscentralen Älta vid två tillfällen och Ektorps vid ett tillfälle. Satsningen kommer att fortsätta under 2018.

Den årliga medborgarundersökning som bolaget gör kring avfallshantering påvisar en högre kundnöjdhet 2017 jämfört med 2016 för bland annat avfallssystemet. Ökningen går från 75% 2016 till 87% 2017.

Verksamhetsplaneringsarbetet

Under tertial 3 har arbetet med verksamhetsplanering inför 2018 samt målarbetet pågått. Chefsgruppen har arbetat fram en struktur för verksamhetsarbetet, med ett målarbete och kopplingar till resurser och ekonomi. Utgångspunkten har varit Styrelsens mål för 2018, samt den vision och värdegrund som styrelsen fattade beslut om under 2017. Under oktober var hela bolaget med på en strategidag där alla medarbetare bidrog för att ta fram de mål och aktiviteter som behöver göras på gruppnivå för att nå de övergripande och långsiktiga målen i NVOA.

Nedan presenteras en struktur hur styrelsens mål har brutits ned till individnivå. Där tydliga aktiviteter har kopplats ihop till målen för att få ett kraftfullt genomförande i arbetet under 2018.

Ansvar	Mål	Antal mål	Definition	Indikator	Handling/Dokument	Uppföljning	Forum
Styrelse	Styrelsemål	4-6 stk	Strategiska, mätbara: 2-5 år	1st/mål	Affärsplan	3 ggr per år	Styrelse
VD	Bolagsmål	8-12 stk	Operativa, mätbara: 1-3 år	1st/mål	Verksamhetsplan	Månadsvis	LG/Frukost möte
Enhetschef	Enhetsmål	4-6 stk	Operativa, mätbara: 1 år	1st/mål	Ingår i verksamhetsplan	Månadsvis	Enheten
Gruppchef	Gruppmål	4-6 stk	Operativa, mätbara: 1 år	1st/mål	Ingår i verksamhetsplan	Månadsvis	Gruppen
Individuell	Medarbetar mål	2-x stk	Medarbetarsamtal. Mål för att bidra till gruppen samt personliga	1st/mål	Individuell plan	2 ggr per år	Medarbetar - och Målsamtal

Framåtblick

Hela Nacka ska alltid ha tillgång till gott och tjänligt vatten. Dricksvattenförsörjningen är en av de viktigaste tjänsterna kommunen erbjuder sina invånare. Genom regionalt samarbete gällande VA-försörjningen samt egen lokal organisation för det egna distributionssystemet är risken låg för att leverans ska utebli över längre tid. Bolaget har påbörjat arbetet med en nödvattenplan för Nacka.

Planering och utbyggnad av kapacitet i systemet i Nacka pågår och avvägs mot den planerade tillväxten i Nacka. Motsvarande kapacitetssäkring på lång sikt pågår även på regional nivå genom till exempel ombyggnad Henriksdals reningsverk och Käppala reningsverk eller ombyggnad av Slussen för att kunna reglera Mälaren även i framtiden. Vidare innebär satsningen på övervakningssystem att driftsäkerheten ökar i vår anläggning inom Nackas gränser. För att ha en trygg och säker vattenförsörjning är det viktigt att skydda våra VA-anläggningar. Det kommer ske genom både juridiskt och fysiskt skydd.

I samband med Nackas och regionens expansion noteras att det finns konfliktpunkter där t ex VA-kollektivets anläggningar hindrar eller försvårar utbyggnad av övergripande infrastruktur och bostadsbebyggelse. Ett aktivt deltagande från bolagets sida i denna planering bidrar till att expansionen är möjlig men framförallt säkra funktionerna i VA-anläggningar. Att bolaget deltar i tidiga planeringsskeden är en viktig för att i rätt tid identifiera och planera för rätt insatser i rätt tid.

NVOA tar en aktiv roll i dagvattenansvaret men hanteringen av dagvatten måste även hanteras på övergripande nivå i Nacka kommun. Det finns en långsiktig plan gällande renovering och underhåll av befintliga dagvattenanläggningar. VA-verksamheten har varit drivande när det gäller att ta fram ny dagvattenstrategi för kommunen.

Nackaborna ska uppleva att det är lätt att agera i enlighet med Nackas avfallsplan. Vår stora utmaning är kapacitetsbristen för återvinning som tydligt framgår i medborgarenkäter. Utbyggnaden av Österviks återvinningscentral, färdigställd 2015, är en del av åtgärden för att hantera bristen. Under 2018 kommer ÅVC Älta att öppnas för Älta-borna. Planerad kretsloppscentral i Kil, gemensam med Värmdö kommun, bedöms i kombination med ett antal lokala mini-ÅVC:er vara en långsiktig lösning. Under en övergångsperiod behövs troligen temporära lösningar som riskerar att bli kortsiktiga och därmed relativt dyra. Stort fokus läggs på att genomföra den tänkta strategin under de kommande åren.

Resultatuppföljning 2017

2017 blev ett år med ett överuttag på cirka 13,5 miljoner kronor för NVOA. För 2016 låg överuttaget på 23, 3 miljoner. Fördelningen mellan kollektiven är ett överuttag på cirka 19,4 miljoner för VA-kollektivet under 2017 (överuttag på 17,1 miljoner kronor 2016) och ett underuttag på cirka 5,9 miljoner kronor för Avfalls-kollektivet för 2017 (överuttag på 6,1 miljoner kronor 2016).

Intäkterna blev lägre än budgeterat med cirka 5,7 miljoner kronor. Avvikelsen ligger till större delen på Avfallskollektivet, cirka 4,2 miljoner kronor.

Lönekostnaderna blev något högre än budgeterat för helåret. Anledningen är bland annat en ökad bemanning på grund av att tjänster som tidigare köpts av kommunen tagits över i egen regi.

Driftkostnaderna blev 6,1 miljoner kronor högre än budgeterat och övriga externa kostnader blev 3,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Budgeten låg på konton baserade på Nacka kommuns kontoplan, under 2017 har en annan kontoplan för aktiebolag använts. Den totala negativa avvikelsen är 2,2 miljoner kronor och kan härledas till kostnader som inte fanns budgeterade. Reservationer till Nacka kommun på 1,25 miljoner kronor, bolagiseringskostnader 2016, 0,6 miljoner kronor Kontaktcenter. Varumärkesarbete och tillhörande material 0,5 miljoner kronor, samt arbetet med Vår nya mötesplats 0,2 miljoner kronor.

Den största positiva avvikelsen finns under räntekostnader, cirka 12,2 miljoner kronor. Där det faktiska utfallet är kostnaderna för de två lån som finns idag på totalt 291 miljoner kronor. I budgeten för 2017 planerades att fler investeringar skulle ha genomförts, samt att fler lån då skulle tagits upp.

Resultat NVOA 2017	Utfall ack	Helårsbudget	Diff	Budget 2016	Fg år
Brukningsavgifter	242 836	248 435	-5 599	230 500	61 203
Aktiverat arbete för egen räkning	10 097	9 859	238	12 999	0
Övriga intäkter	8 034	8 264	-230	814	5 186
Minskad kapitalkostnad 2%	4 908	4 456	452	4 343	1 506
Summa intäkter	265 875	271 014	-5 139	248 656	67 895
Driftkostnader (konto 4*, 5*)	-156 068	-149 850	-6 218	-150 044	-47 324
Personalkostnader (konto 7*)	-52 322	-51 835	-487	-38 820	-4 585
Övriga externa kostnader (konto 6*)	-18 766	-22 648	3 882	-19 420	-6 517
Avskrivningar	-17 953	-18 199	246	-18 474	-4 855
Räntekostnader	-7 197	-19 350	12 153	-21 899	-2 429
Över/Underuttag	-13 477	-9 132	-4 345	0	-2 185
Summa kostnader	-265 783	-271 014	5 231	-248 657	-67 895
Skatter	-92	0	-92	0	0
Resultat	0	0	0	-1	0

Ekonomiskt utfall VA-kollektivet, 2017

VA-kollektivets hade ett överuttag på cirka 19,4 miljoner kronor under 2017.

- Intäkterna blev cirka 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat
- Räntorna cirka 11,4 miljoner kronor lägre än budgeterat
- Lönekostnaderna blev nästan enligt budgeten på 44,9 miljoner kronor
- Drift och övriga kostnader ligger något över budgeten på 110 miljoner kronor
- 10 miljoner kronor var ett budgeterat överuttag

Den stora avvikelser inom VA-kollektivet är räntekostnaderna som blivit ca 11,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Och förklarar den positiva avvikelser på 10 miljoner kronor. Anledningen till avvikelser är dels att inga nya lån har tagits under 2017, samt att räntesatsen varit lägre än budgeterat.

Personalkostnaderna ligger i nivå med budget, en av anledningarna är att viss personal har flyttats till Enheten Avfall och Kund, samtidigt som flertalet rekryteringar har genomförts för att säkerställa kompetensförsörjningen inför Nacka bygger stad och inom stabsfunktionerna. Vissa av tjänsterna som tidigare låg i kommunen har nu anställts internt. Övriga kostnadsökningar som skett under 2017 har rymts inom budget, bland annat högre kostnader för rening av spillvatten från Käppala, 1,8 miljoner kronor.

Resterande avvikelser kan härledas till kostnader från Nacka kommun i samband med bolagiseringen 1,25 miljoner kronor, samt andra underbudgeterade tjänster från kommunen.

Resultat VA 2017	Utfall ack	Helårsbudget	Diff	Budget 2016	Fg år
Brukningssavgifter	175 183	176 735	-1 552	164 130	43 175
Aktiverat arbete för egen räkning	10 097	9 009	1 088	12 199	
Övriga intäkter	6 389	7 000	-611	0	5 075
Minskad kapitalkostnad 2%	4 908	4 456	452	4 343	1 506
Summa intäkter	196 577	197 200	-623	180 672	49 756
			0		
Driftkostnader (konto 4*, 5*)	-96 690	-96 560	-130	-97 044	-30 888
Personalkostnader (konto 7*)	-44 848	-44 869	21	-31 993	-4 082
Övriga externa kostnader (konto 6*)	-14 435	-13 688	-747	-15 162	-5 822
Avskrivningar	-14 820	-14 386	-434	-15 973	-4 279
Räntekostnader	-6 338	-17 728	11 390	-20 500	-2 069
Över/Underuttag	-19 354	-9 969	-9 385		-2 616
Summa kostnader	-196 485	-197 200	715	-180 672	-49 756
Skatter	-92		-92		
Resultat	0	0	0	0	0

Ekonomiskt utfall Avfallskollektivet, 2017

Avfallskollektivets har ett underuttag på cirka 5,9 miljoner kronor, budgeterat var ett underuttag på drygt 0,8 miljoner kronor.

- Intäkterna är cirka 4,5 miljoner kronor lägre än budgeterat
- Räntekostnader cirka 0,8 miljoner kronor, cirka 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat
- Avskrivningar cirka 3,1 miljoner kronor, 0,7 miljoner kronor lägre än budget
- Personalkostnader cirka 7,5 miljoner kronor, dvs 0,5 miljoner kronor över budget
- Drift och övriga kostnader cirka 63,7 miljoner kronor, cirka 1,5 miljoner kronor över budget

Avfallskollektivet har en väldigt tydlig kostnadsbudget då majoriteten av kostnaderna bygger på fasta avtal och stabil personalstat. Under 2017 har oförutsedda kostnader kopplat till bolagiseringen, högre OH-kostnader samt nödvändiga utredningar behövs genomföras och har belastat resultatet negativt.

Personalkostnaderna är något högre än budgeterat och beror på att koordinatörerna har omorganiserats till enheten Avfall och Kund och antalet medarbetare har ökat i slutet av året. Fördelningen av kostnaderna till VA-kollektivet har gått på ett separat konto. Avskrivningarna når inte budget och beror på att Älta ÅVC inte blev färdigställd enligt plan under året. Räntekostnaderna blev lägre än budgeterat och beror på att räntesatsen varit lägre än budgeterat samt att inga nya lån tagits under 2017.

Övriga kostnader är högre än budgeterat och beror bland annat på obudgeterade kostnader från Nacka kommun som redovisats ovan på 1,85 miljoner kronor. Varumärkesarbetet samt arbetet med att hitta nya lokaler, Vår mötesplats. Av dessa övergripande kostnader står Avfallskollektivet för 30% och VA-kollektivet 70% utifrån omsättningen.

Intäkterna är lägre än budgeterat och beror bland annat på att färre hushåll har anslutit sig under året. På grund av lägre byggnationstakt än budgeterat.

Resultat Avfall 2017	Utfall ack	Helårsbudget	Diff	Budget 2016	Fg år
Brukningsavgifter	67 653	71 700	-4 047	66 370	18 028
Aktiverat arbete för egen räkning	0	850	-850	800	0
Övriga intäkter	1 645	1 264	381	814	111
Summa intäkter	69 298	73 814	-4 516	67 984	18 139
Driftkostnader (konto 4*, 5*)	-59 378	-53 290	-6 088	-53 000	-16 436
Personalkostnader (konto 7*)	-7 474	-6 966	-508	-6 827	-503
Övriga externa kostnader (konto 6*)	-4 331	-8 960	4 629	-4 258	-695
Avskrivningar	-3 133	-3 813	680	-2 501	-576
Räntekostnader	-859	-1 622	763	-1 399	-360
Över/Underuttag	5 877	837	5 040	0	431
Summa kostnader	-69 298	-73 814	4 516	-67 985	-18 139
			0		
Resultat	0	0	0	-1	0

Investeringsuppföljning 2017

Under 2017 har investeringar genomförts till en total kostnad av 176,3 miljoner kronor. Varav egna investeringar uppgår till 96,5 miljoner kronor (budgeterat 137,8 miljoner kronor) och 79,8 miljoner kronor (budgeterat 114 miljoner under 2016 och 37 miljoner under 2017) avser övertagande av färdiga anläggningar från Nacka kommun.

VA

Vår ramavtalade entreprenör Veolia, har renoverat 2 st större pumpstationer under året, Porsmossen och Bastusjön.

Vad gäller reinvesteringar i befintligt ledningsnät pågår omfattande projekteringar för nya huvudvattenledningar mellan Lännersta till Fisksätra (sjöledning) och från Fisksätra till Saltsjöbaden. Projektering för nya huvudvattenledningar i Skurusundet är i princip färdigställd och där är nästa steg att handla upp en entreprenör. På Skogsö har en utredning startats för att utreda olika lösningar för en ny spillvattenhuvudledning och eventuellt en ny pumpstation. Även spillvattenledningen i Ältasjön, som utnyttjas av Tyresö kommun, behöver läggas om och där har projektering startats.

Arbetet med att få en mer omfattande långsiktig reinvesteringsplan har fortgått och förväntas bli klar under 2018. Både ledningsnätet och pumpstationerna håller på att läggas in i en långsiktig reinvesteringsplan.

Totalt har kostnader för 79 miljoner upparbetats under 2017 inom VA-kollektivet. Budgeten för 2017 var beräknad till 105 miljoner. De största förklaringarna till avvikelsen är:

Dubbling av huvudvattenledning Saltsjöbaden

Den fördjupade förstudien som har genomförts under T1 drog ut på tiden. Kostnader på cirka 4,2 miljoner kronor kommer att belasta 2018/2019 istället för 2017.

Schaktfria renoveringar

Schaktfri renovering har utförts för vatten- och spillvattenledningar i delar av Saltsjö-Duvnäs, i Terrassvägen och ledningar under Saltsjöbanan. Till en kostnad av 18 miljoner, cirka 5,7 miljoner lägre än budgeterat och berodde till viss del på att likartade arbeten vid Saltsjöbanan prioriterades under året.

Neglinge/Vårgårds dagvattendammar

Arbetet med dagvattendammarna har startats under året men majoriteten av det tänkta arbetet kommer att skjutas upp till 2018, 1,1 miljoner kronor.

Oxelvägen/Ältavägen

Projektet har inte kommit igång i den utsträckning som var tänkt. Cirka 2 miljoner kronor kommer att belasta 2018 istället för 2017.

VA-ledning och pumpstation Uddvägen

Projektet är färdigt och kostnaderna blev 3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Avfall

Under 2017 har Avfallskollektivet genomfört investeringar på 17,1 miljoner, budgeterat var cirka 33 miljoner kronor. Anledningen till det betydligt lägre utfallet än budgeterat är att KIL Kretsloppspark inte har kommit i gång i den utsträckning som var planerad. Älta ÅVC har haft problem med leveranser och har behövts senareläggas.

Måluppföljning 2017

Nacka kommun har under 2016 beslutat att anta fyra nya övergripande mål.

- Bäst utveckling för alla
- Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
- Stark och balanserad tillväxt
- Maximalt värde för skattepengarna

I kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv för Nacka vatten och avfall står att bolaget ska förhålla sig till kommunens övergripande mål. Och att de ska följas upp i samband med kommunens övriga verksamheter per tertial och i årsbokslutet. Nedan visas måluppfyllelsen för 2017 års beslutade styrelsemål.

Både tjänstemän och styrelse behöver vara delaktiga att ta fram en riktning för det nybildade bolaget.

Arbetet med att utveckla fokusområdena och resultatindikatorerna har fortsatt under 2017 och resulterat i nya Bolagsmål och affärsplan.



Bästa utveckling för alla

Bästa utveckling för alla					
Nacka vattens och avfalls fokus	Resultatindikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Verksamheten planeras efter systematiskt, fackmannamässig framtagna underlag där medborgarnas synpunkter beaktas	Balanserad styrning genom Stratsys	100%	90%	100%	100%
	Internkontroll coso	-	100%	100%	100%
	Medborgardialog i handlingsplan	4 st	4 st	10 st	15 st
	Nöjd kundindex	87%	+10%	+10%	+10%

Kommunen har upphandlat Stratsys för styrningen och uppföljningen av de av kommunfullmäktige beslutade målen. Implementeringen har pågått under våren i kommunen. Nacka vatten och avfall har under hösten 2017 arbetat för att få ner styrelsens mål och indikatorer ner till gruppnivå. Parallellt med målarbetet har Stratsys implementerats. Vid årsskiftet fanns alla mål, indikatorer och aktiviteter inlagda för att kunna följas upp under 2018.

Internkontrollarbetet har pågått enligt en risk och konsekvensanalys. Arbetet kommer att vidareutvecklas under 2018. Arbetssättet med coso kommer att implementeras i verksamheten under 2018.

Att få till fler och mer strukturerade medborgardialoger kommer att fortgå under 2018. Arbetet under 2017 har stort fokus legat på varumärkesarbetet och hur kommunikationen ska se ut mot våra kunder och medborgarna i Nacka kommun. Under 2017 har 4 stycken aktiviteter med medborgardialog genomförts.

Nöjd kundindex ökar från 75% under 2016 till 87% i 2017 års undersökning om kundnöjdhet. Undersökningen visar vart det finns utvecklingsområden och kundgruppen har skapat aktiviteter för att kunna nå målen.



Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
Nacka vatten och avfalls fokus	Resultatindikatorer	Tertial 2 Prognos 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Tillförlitlig leverans av dricksvatten av god kvalitet	Hälsosamt vatten	100%	>98%	>98%	>98%
Hållbara anläggningar som inte belastar miljön	Energitapp (läckor)	-4,6%	-2%	-2%	-2%

Hälsosamt vatten, verksamheten fortlöper enligt plan och resultaten hittills visar inte på några större avvikelser. Arbetet med förebyggande åtgärder pågår.

Energitapp, det kontinuerliga arbetet med att åtgärda läckor fortgår. Ett mer långsiktigt arbete med att åtgärda de ledningar som har störst energitapp pågår. Vattenförlusterna har under 2017 minskat från 29% till 24,4%, vilket ger en förbättring på 4,6%.

Stark och balanserad tillväxt

Stark och balanserad tillväxt					
Nacka vatten och avfalls fokus	Resultatindikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Anläggningarna ska utföras och underhållas så att livslängd och långsiktig ekonomi optimeras	Förnyelseplan ledningsnät	100%	+10%	+10%	+10%
	Uthållig avfallsindex	-	+5%	+5%	+5%

En första genomgång av dagens ledningsnät är genomförd. Prioriteringar är gjorda utifrån denna första genomgång. Och en förnyelseplan har tagits fram och kommer kontinuerligt att ses över. Förnyelseplanen kommer att ligga till grund för det fortsatta reinvesteringsarbetet för ledningsnätet. Samt planeringen för reinvesteringar och nyinvesteringar i ledningarna framåt.

Ett utgångsvärde för avfallsindexet har tagits fram och kommer att ligga till grund framåt för att se hur de insatta aktiviteterna kommer att påverka indexet till det bättre. Utfallet kommer från Avfallweb och redovisas under nyckeltalsbilagan.

Maximalt värde för taxepengarna

Maximalt värde för taxepengarna					
Nacka vatten och avfalls fokus	Resultatindikatorer	Utfall 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Verksamhetens kostnader per abonnent ska inte öka över tid	Avfallskostnadsindex	-	+3%	+3%	+3%
	Kostnad per abonnent ska inte öka över tid	15 985 kr – 2017 14 740 kr – 2016	≤ fg år	≤ fg år	≤ fg år

Arbetet med Avfallweb och jämförelsekostnaderna för Avfallsverksamheten har precis påbörjats. Inget jämförelsetal för 2017 finns ännu. Verksamheten har vuxit under 2017 och kostnader som inte varit budgeterat har tillkommit. Konsekvenserna av detta borde vara att avfallskostnadsindexet är negativt jämfört 2016 med 2017.

Kostnaden per abonnent är tyvärr ett svårt mått att använda mellan åren 2016 och 2017. Kostnader under 2016 ligger dels i Nacka kommun och dels i NVOA. Verksamheten har vuxit under 2017 för att matcha det ökade reinvesteringsbehovet samt öka bemanningen och kompetensen inför Nacka bygger stad. Vissa av



**NACKA
VATTEN
AVFALL**

2018-02-26 23 (26)
TJÄNSTESKRIVELSE
2018

dessa kostnader täcks dessutom av en intäkt. Under 2017 har också satsningar genomförts för att öka kundbemötandet och ett tydliggörande av kostnader mellan Nacka kommun och NVOA har börjat tydliggöras.

BILAGOR

Nyckeltal - årsuppföljning

Medborgar-Index (NMI) från SCB, jämförelse Nacka

Betygsindex/Medelbetyg	2017	2016
RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING INDEX	69,0	69,0
...sophämtningen i din kommun?	7,6	7,5
...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	6,9	6,9
...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	6,9	7,1
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7,0	7,2
VATTEN OCH AVLOPP INDEX	83,0	78,0
...dricksvattnet i din kommun?	8,6	8,2
...din kommuns vattenförsörjning?	8,5	8,3
...din kommuns avloppssystem?	8,3	8,1

Hållbarhetsindex (HBI), utvalda nyckeltal från VASS, VA-kollektivet, flerårsjämförelse

	År	2017	2016
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kronor		173 367	173 367
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kronor		815 323	826 615
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kronor		6 803	6 803
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kronor		70 791	70 791
Antal invånare i kommunen		0	99 474
Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i kommunen		0	96 490
Elförbrukning för vattenledningsnät, kWh		0	1 827 959
Elförbrukning för avloppsledningsnät, kWh		0	1 858 340
Bräddning från avloppssystem - ledningsnät, m ³		0	3 000
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten. Råvatten ingår ej. , m ³		0	106
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm. , m ³		0	2
Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet		0	70
Antal stopp på spillvattenförande ledningar		0	74
Antal rörbrott på tryckavloppsledningar och LTA-ledningar		0	1
Förnyelsetackt vattenledningsnätet, %			0,2099
Förnyelsetackt spillvattenförande ledningar, %			0,4757
Belåningsgrad, externa lån i förhållande till bruksavgifter, %		1,53	



Avfall Web – Värderingsrapport för avfallskollektivet

Kolumn1	Mycket god hållbarhet	God hållbarhet	Mindre god hållbarhet	Dålig hållbarhet	Nacka 2016
MILJÖ - Återvinning/bortskaffande					
Andel hushållsavfall insamlad för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling. (%)	>40	30-40	20-29	<20	26
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering så att växtnäring tas tillvara (%)	>50	30-50	10-29	<10	18,6
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%)	>50	30-50	10-29	<10	17,7
Mängd hushållsavfall till deponering (kg/person)	<3	3-11,9	12-25	>25	2
MILJÖ - Insamling					
Mängd insamlad hushållsavfall (kg/person)	<380	380-499	500-650	>650	386
Mängd insamlad mat- och restavfall (kg/person)	<170	170-219	220-265	>265	212
Mängd insamlade förpackningar och returpapper (kg/person)	>95	76-95	55-75	<55	56
Andel förnybara drivmedel - Insamling (%)	>90	50-90	10-50	<10	83
Mängd förpackningar och returpapper, totalt, i restavfall (villa) (kg/hushåll o vecka)	<1,5	1,5-2,5	2,5-3,5	>3,5	4,1
Mängd farligt avfall, exkl batterier och elavfall, i restavfall (villa) (g/hushåll och vecka)	<2	2-9,9	10-25	>25	-
KUND - Kundnöjdhet					
Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%)	>90	81-90	70-80	<70	74
Nöjdhet avfallshantering lägenhet (%)	>90	81-90	70-80	<70	73
Nöjdhet hämtning hushållsavfall vid bostad (%)	>90	81-90	70-80	<70	84
Nöjdhet besök ÅVC (%)	>90	81-90	70-80	<70	77
Nöjdhet information (%)	>90	81-90	70-80	<70	69
KUND - Avfallsavgifter					
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år)	<1 400	1 400-1 949	1 950-2 550	>2 550	2 118
Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år)	<850	850-1 199	1 200-1 750	>1 750	1 478
EKONOMI - Kostnader					
Totala kostnader hushållsavfall exkl slam (kr/person)	<550	550-729	730-1 100	>1 100	618
Årskostnad service- och administration exkl slam (kr/person)	<190	190-299	300-510	>510	233
Årskostnad insamling mat- och restavfall (kr/person)	<160	160-229	230-400	>400	255
Årskostnad behandling inkl fjärrtransport av mat- och restavfall (kr/person)	<90	90-139	140-249	>250	121

Nyckeltal – jämförelsekommuner

Medborgar-Index (NMI) från SCB, jämförelse kommuner

2017	Tyresö	Täby	Danderyd	Sollentuna	Nacka	Solna
RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING INDEX	..	71,0	70,0	..	69,0	59,0
...sophämtningen i din kommun?	..	7,9	8,0	..	7,6	7,5
...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	..	7,0	6,6	..	6,9	6,0
...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	..	7,2	7,4	..	6,9	6,4
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	..	7,4	7,3	..	7,0	6,4
VATTEN OCH AVLOPP INDEX	..	85,0	85,0	..	83,0	80,0
...dricksvattnet i din kommun?	..	8,7	8,8	..	8,6	8,5
...din kommuns vattenförsörjning?	..	8,8	8,9	..	8,5	8,6
...din kommuns avloppssystem?	..	8,6	8,5	..	8,3	8,4

Hållbarhetsindex (HBI), utvalda nyckeltal från VASS, VA-kollektivet, jämförelse kommuner

Namn	Tyresö	Täby	Danderyd	Sollentuna	Nacka	Solna
	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kronor	194 684	154 150	192 971	112 500	173 367	177 550
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kronor	600 364	838 400	350 731	375 000	826 615	1 140 050
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kronor	5 627	4 423	6 432	3 907	6 803	3 247
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kronor	63 630	46 728	34 433	38 760	70 791	24 667
Antal invånare i kommunen	47 103	69 479	32 652	71 023	99 474	
Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i kommunen	42 300	69 434	32 425	70 523	96 490	
Elförbrukning för vattenledningsnät, kWh	174 549		125 800	117 779	1 827 959	
Elförbrukning för avloppsledningsnät, kWh	1 118 994	500 000	404 000	406 898	1 858 340	
Bräddning från avloppssystem - ledningsnät, m ³		100			3 000	
Mätt eller uppskattad vattenförbrukning som ej debiterats, m ³	50 000	923 272	50 000		120 000	
Avledd mängd avloppsvatten till annan kommun eller bolag, m ³	3 654 350	5 711 097		4 366 895	9 977 235	
Debiterad avloppsmängd inom den egna kommunen, m ³	1 968 970	3 934 045	2 046 966	4 300 000	4 841 477	
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten. Råvatten ingår ej.	44	73		71	106	
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm.	-	4	-	2	2	
Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet	14	18	16	10	70	
Antal rörbrott/vattenläckor på serviser	13	1	1		1	
Antal stopp på spillvattenförande ledningar	23	14	14	17	74	
Antal stopp i spillvattenförande serviser	17	15	19		-	
Antal rörbrott på tryckavloppsledningar och LTA-ledningar	-	-	-	-	1	