



Verksamhetsberättelse 2019

Nacka vatten och avfall AB



NACKA VATTEN AVFALL

Innehåll

1	Inledning och organisation	3
1.1	Avdelning Avfall	3
1.2	Avdelning VA	3
1.3	Avdelning Stadsbyggnad	4
1.4	Avdelning Kundrelationer	4
1.5	Avdelning Verksamhetsstöd	4
2	Sammanfattning	6
3	Verksamhetsuppföljning	7
3.1	Övergripande	7
3.2	Avfallskollektivet	8
3.3	VA-kollektivet	9
4	Måluppföljning	10
4.1	Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden	11
4.2	Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare	12
4.3	Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör	13
4.4	Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster	14
4.5	Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning	15
4.6	Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning	16
4.7	Verksamheten har en ekonomi i balans	18
5	Ekonomiskt resultat.....	19
5.1	Övergripande ekonomiskt resultat	19
5.2	Avfallskollektivet	20
5.3	VA-kollektivet	21
6	Personal.....	22
7	Investeringar.....	23
7.1	Stadsbyggnadsprojekt	23
7.2	Investeringar VA	23
7.3	Investeringar avfall	24
7.4	Övriga investeringar	24
	Bilagor.....	25

1 Inledning och organisation

Nacka vatten och avfall AB (NVOA) ansvarar för rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till abonnenter inom VA-kollektivet enligt Lagen om allmänna vattentjänster och till abonnenter inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiven finns kompletterande kommunala föreskrifter och taxor. För att leverera tjänsterna behövs drift- och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som idag för VA-kollektivet till största delen kommer till genom exploateringsverksamheten, som kommunstyrelsen i Nacka kommun ansvarar för. Nacka vatten och avfall AB samverkar i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete inom exploateringsverksamheten.

1.1 Avdelning Avfall

Avdelningen hanterar det kommunala insamlingsansvaret. Gruppen arbetar bland annat med:

- Insamling av rest- och matavfall
- Insamling av grovavfall genom bland annat drift och planering av kretsloppscentraler
- Insamling av återbruk
- Insamling av fett och slam
- Långsiktig beteendeförändring

Den stora delen av det operativa arbetet sker med hjälp av entreprenörer.

1.2 Avdelning VA

Avdelningen VA ansvarar för det strategiska och operativa, i syfte att fullgöra VA-huvudmannens ansvar enligt vattentjänstlagen och andra interna och externa intressenter. Inom avdelningen samlas grupperna;

- **VA- stöd** tar fram den tekniska lösningen för nyanslutningar till kommunalt VA, samt anläggningsfakturering i samband med detta. Gruppen hanterar även skadeärenden, bygglovsremisser, byggvatten/tillfälligt VA samt diverse tekniska frågor från kunderna. Gruppen förvaltar och utvecklar VA-banken, lagrar relationshandlingar, levererar nybyggnadskartor, utför inmätning och utsättning av ledningsnät samt ansvarar för modellering och flödesmätningar.
- **Miljö och dagvatten** säkerställer leverans av fullgott dricksvatten, genomför säkerhetsåtgärder runt våra anläggningar samt handlägger ärenden som rör spillvatten, dagvatten och miljöutsläpp. Gruppen tillhandahåller tillsammans med Nacka kommun en dagvattenstrategitjänst, vars syfte är att lyfta dagvattenfrågorna i planering, exploatering och vattenförvaltning.
- **Investering** ansvarar för att bedriva och projektleda VA-projekt som gäller reinvesteringar och kapacitetshöjande åtgärder i befintligt VA-ledningsnät och VA-anläggningar samt långsiktig förnyelseplanering av desamma.
- **Anläggningar** ansvarar för drift och underhåll på samtliga VA-anläggningar utefter ledningsnätet. Anläggningarna är fördelade på renvatten (8 tryckstegringsstationer och 6 vattenreservoarer), spillvatten (61 pumpstationer), dagvatten (2 pumpstationer i form av små brunnar), tunnlar och ca 3 000 LTA-stationer. Kontinuerliga besök sker i anläggningarna enligt framtagna underhållsplaner. Såväl byten, reparationer som installationer av LTA-pumpar sker i egen regi.



- **Bygg** arbetar med större reinvesteringsprojekt med inhyrda entreprenörer för transport och grävmaskinister.
- **Underhåll** arbetar med att laga vattenläckor, bygga nya serviser och förekommande underhåll på nätet. Även här återfinns samarbete med entreprenörer för transporter och grävmaskiner.
- **Ledningsnät** ansvarar för VA-ledningsnätet, läcksökning samt vattenmätarhanteringen. I ansvaret ingår även hantering av bygg- och sommarvatten.

1.3 Avdelning Stadsbyggnad

Medarbetarnas huvudsakliga uppdrag är att delta i Nacka kommuns stadsbyggnadsprojekt som sakkunniga för dagvatten, vatten och spillvatten, från tidigt detaljplaneskede till slutbesiktigad anläggning. Avdelningen är ansvarig för design och uppföljning av budget för VA-delarna av projekten. Totalansvaret för projektledning och budget har fram till 2019 legat hos Nacka kommun men ansvaret för VA-delarna övergår vid årsskiftet 2019/2020 till NVOA. Hittills har alla kostnader som rör projekten, inklusive nedlagd arbetstid, fakturerats kommunen för bokföring på respektive projekt och bolaget har fått en intäkt motsvarande den nedlagda tiden i projekten.

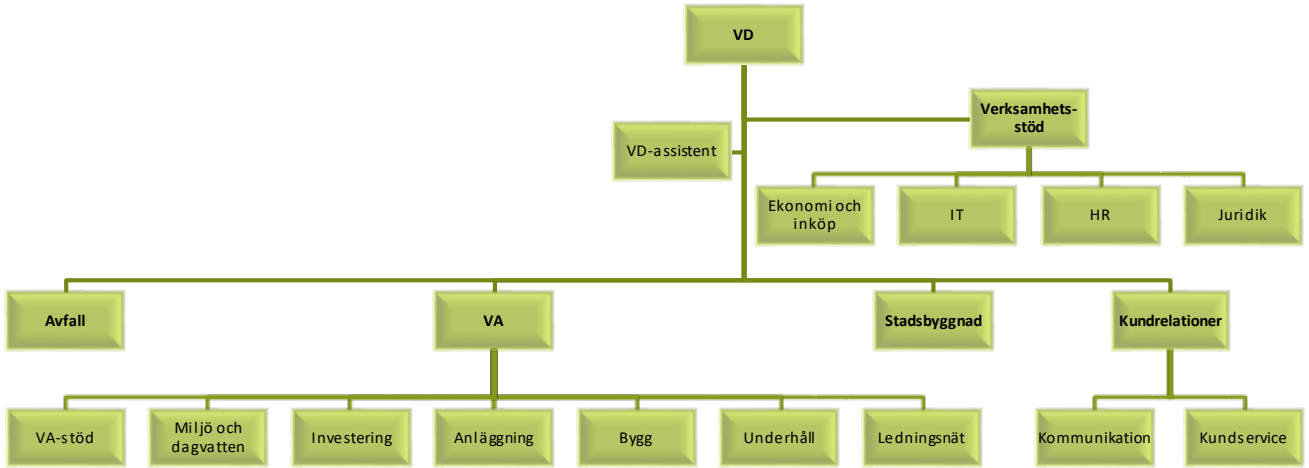
Avdelningen är i och med den nya organisationen även ansvarig för projektprocessen inom bolaget.

1.4 Avdelning Kundrelationer

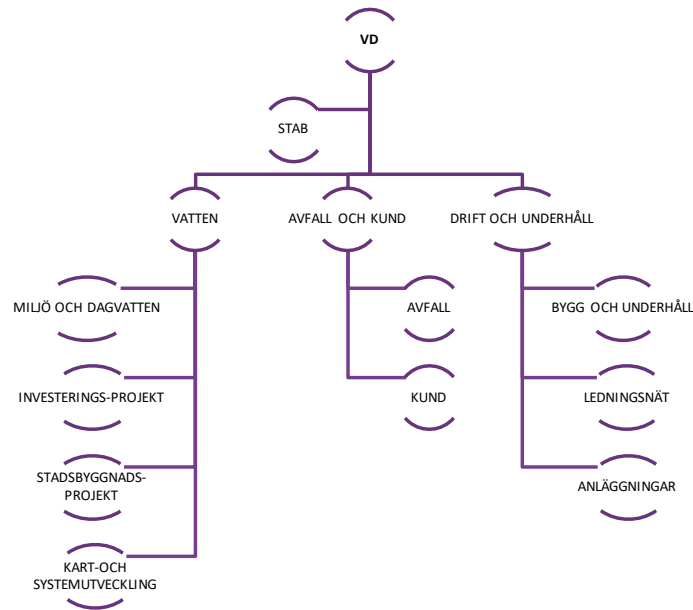
Avdelning Kundrelationer ansvarar för att samordna alla kundflöden i hela bolaget samt att första och andra telefonlinjen fungerar effektivt och optimalt. Gruppen ansvarar även för extern kommunikation, kundfakturerings och för bolagets internservice (som till exempel reception, vaktmästeri och fastighetstjänster såsom avtalsansvar för upphandlade FM-tjänster).

1.5 Avdelning Verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för funktionerna IT, Juridik, HR, Ekonomi och Inköp. Här ingår även ansvar för ledningsprocesserna inom miljö och dokumentstyrning.



Figur 1 Nacka vatten och avfall AB:s organisation fr o m 1 september 2019



Figur 2 Nacka vatten och avfall AB:s tidigare organisation

2 Sammanfattning

VD fattade i slutet av maj beslut om ny organisation att börja gälla från första september, då även inflyttning i de nya lokalerna på Ryssviksvägen genomfördes. Under hösten har arbetet med att implementera den nya organisationen fortsatt för att utifrån genomförd processkartläggning optimera arbetssätt och beslutsvägar. Året har präglats av Kommunfullmäktiges beslut om ändrat ägardirektiv, vilket innebär att huvudmannaskapet för VA och avfall övergår från Nacka kommun till NVOA från och med årsskiftet 2019/2020.

För 2019 är det sju styrelsemål som beskriver ett önskat resultat och förstärker den uppsatta visionen. Bedömningen är att kraven uppnås för fyra av sju mål. Målet "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" uppnår inte målvärdet i indikatorn på grund av att ett antal bräddningar skedde under året med anledning av ett stort antal läckor och mycket nederbörd. Indikatorn "Hälsosamt säkert vatten" uppfyller inte målvärdet på grund av att dricksvattenprover som tagits bedömts som tjänliga med anmärkning.

Ett nytt avtal har under 2019 trätt i kraft gällande behandling av restavfall. Det är samma entreprenör som tidigare men priserna har höjts, främst på grund av ändrade bränsleskatter. Under året har även ett nytt avtal för insamling av hushållsavfall tecknats, vilket innebär att en ny leverantör tar över från och med våren 2020. Dessutom har ett nytt avtal kring behandling av grovavfall slutits under året. Två viktiga avfallsprojekt har startat under året. Dels har projektet "Ny avfallsplan" inletts på uppdrag av Nacka kommun och dels har man börjat planera för uppstart av ny samlingsentreprenad. Inför kommande förändring angående producenternas krav på fastighetsnära insamling, har även ett digitalt samråd med förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, upprättats. Planerna på att tillsammans med Värmdö kommun bygga en ny kretsloppscentral i Kil har pausats. Utredning om lokalisering av ny kretsloppscentral fortsätter där Kil är ett av fyra alternativ.

Behovet av att säkra upp och skydda den information som NVOA äger eller förvaltar har ökat i och med den digitala utvecklingen. Med anledning av detta har en säkerhetsorganisation bildats inom bolaget. Säkerhetsfrågorna hanteras i ett beslutsförande råd som vid behov informerar ledningsgrupp och styrelse. Arbetet med säkerheten kring dricksvattenförsörjningen fortgår och nödvattenplanering är en viktig del i detta arbete. Naturvårdsverket har beviljat bidrag till arbetet att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. NVOA får drygt sju miljoner kronor under åren 2019-2021 för detta ändamål. En utredning gällande möjligheten att implementera digitala vattenavläsare har genomförts. Majoriteten av projektmålen uppfylldes och visade på att digital vattenavläsning är en fullt möjlig och tänkbar lösning. En verksamhet som reparerar LTA-pumpar har startat. Verksamheten har blivit certifierad att laga pumparna själva utan att leverantörsgarantin upphör.

Årets resultat efter skatt uppgår till -0,2 miljoner kronor, varav Avfallskollektivet -0,2 miljoner kronor, VA-kollektivet till 0 kronor (genom att utnyttja 2,2 miljoner kronor av tidigare överuttag). De totala huvudintäkterna understiger budget då en rättelse av en extraordinär VA-fakturerings gjorts. Avfall har förbättrat resultatet genom en bokföringsmässig engångsintäkt på cirka 2 miljoner kronor avseende rörliga avgifter för december 2019. Driftskostnaderna underskrider budget med drygt 4 miljoner kronor främst med anledning av minskad kostnad för vattenrening. Även övriga löpande driftskostnader är lägre än budget för VA och för avfallskollektivet har strikt återhållsamhet rått under hela året. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser. Avskrivningarna är högre än budget främst eftersom fler anläggningar än planerat aktiverades i slutet av 2018 samtidigt som Nacka kommun fakturerade ett antal större projekt. Räntor och andra finansiella poster underskrider budget med knappt 4 miljoner kronor då övertagande av anläggningar från Nacka kommun sköts till slutet av året. Under året har fortsatt avsättning till ersättningsfond gjorts, detta för att täcka framtida återställningskostnader av kretsloppscentralerna.

NVOA's styrelse har beslutat att förlänga avskrivningstiden för VA-ledningar från 50 till 70 år. Detta innebär att även periodiseringen av anslutningsavgifter förlängs till 70 år från och med 2020.

3 Verksamhetsuppföljning

3.1 Övergripande

Med processarbetet som underlag fattade VD i slutet av maj beslut om ny organisation att börja gälla 1 september och i samband med detta skedde även inflyttning i nya lokaler på Rysssviksvägen. Avdelnings- och gruppchefer tillsattes och arbetet med att implementera den nya organisationen var i full gång för att optimera arbetssätt och beslutsvägar. Den nya organisationen bygger på de fyra huvudprocesserna som togs fram under 2018 och som sedan kompletterades med stöd- och ledningsprocesser under våren 2019. Inflyttning i de nya lokalerna på Rysssviksvägen skedde den 2 september. Lokalerna upplevs som trivsamma och ändamålsenliga och möjliggör ett modernt och effektivt arbetssätt. Eftersom verkstads- och lagerdelarna ännu inte är helt färdigställda kvarstår dock viss del av produktionsverksamheten i Duvnäs Utskog.

Omorganisationen innebar bland annat en uppdelning av Kart- och systemutvecklargruppen till att bli en renodlad IT- och säkerhetsgrupp som hamnade under avdelningen Verksamhetsstöd. Kartgruppen bildade tillsammans med VA-handläggare en egen grupp som heter VA-stöd. Tidigare Kund blev en egen avdelning som numera heter Kundrelationer och där ingår grupperna Kundservice och Kommunikation.

Stadsbyggnad blev en egen avdelning som en följd av det ändrade ägardirektivet som Kommunfullmäktige fattade beslut om i början på 2019, vilket innebär att huvudmannskapet för VA och avfall övergår från Nacka kommun till NVOA från och med årsskiftet 2019/2020. I december fakturerades och bokades tillgångar och skulder upp till ett nettobelopp på närmare 500 miljoner kronor. Eftersom underlag och överlämning av flertalet projekt inte var tillräckliga för att kunna bedöma innehåll och rimlighet, är dock mer än hälften av detta belopp bokat som tvistigt i bokslutet 2019. Betydande projektledar- och stödresurser har tagits i anspråk för att möjliggöra övertagandet. Då ett antal oklarheter beträffande övertagandet kvarstår, råder fortfarande stora osäkerheter i siffrorna och därför fortsätter arbetet med att säkerställa dessa.

Digitaliseringens utveckling innebär ett ökat behov att säkra upp och skydda den information som NVOA äger eller förvaltar. Med anledning av detta har en säkerhetsorganisation bildats inom bolaget. Säkerhetsfrågorna hanteras i ett beslutförande råd som vid behov informerar ledningsgrupp och styrelse. Nacka kommun har en säkerhetsgrupp som gäller för hela koncernen och där återfinns representanter även från NVOA. Säkerhetsarbetet har varit ett prioriterat område under året. Det har tillkommit förordningar och lagar som bolaget lyder under, bland annat EU-direktivet NIS, Informationssäkerhetslagen för samhällsviktiga tjänster samt den uppdaterade Säkerhetsskyddslagen. För att kunna arbeta med detta har det under 2019 satsats på kompetensutveckling för Informations-säkerhetsansvarig och IT- och säkerhetsskyddschefen, som i sin tur informerat och utbildat både bolagets medarbetare och styrelse. Vidare har två projekt identifierats, Implementering av LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet) samt Säkerhetsskyddsanalys. Förberedelser har genomförts under hösten såsom planering samt upphandling av konsultstöd för arbetet med säkerhetsskyddsanalysen.

Systematiken i internkontrollsystemet som implementerades under föregående år, har under 2019 utvecklats vidare till exempel genom förbättring av struktur och rutiner. Modellsystematiken implementerades i verksamhetsuppföljningssystemet Stratsys under året och detta möjliggör en mer effektiv uppföljning och planering.

Det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor som kommunfullmäktige beviljade tidigare år beräknas vara helt återbetalt till den 31 december 2021. Skatteverket har beslutat att ej medge fullt avdrag för räntekostnader under beskattningsåret 2017 på lån från Nacka kommun, som påverkar årets resultat med 0,385 miljoner kronor. Nacka vatten och avfall och Nacka Stadshus AB utreder möjligheten att överklaga beslutet. I oktober beslutade Skatteverket att genomföra en revision av 2018 års bokslut. Denna revision har påbörjats under 2019 och kommer fortgå under 2020. En slutrapport väntas under första tertialet 2020.

3.2 Avfallskollektivet

Två viktiga avfallsprojekt har startat under året. Dels har projektet "Ny avfallsplan" inletts på uppdrag av Nacka kommun och dels har man börjat planera för uppstart av ny insamlingsentreprenad. Inför kommande förändring angående producenternas krav på fastighetsnära insamling, har även ett digitalt samråd med förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, upprättats.

Även en rad andra aktiviteter har genomförts under året, både inom det kommunala insamlingsansvaret och efter uppdrag från Nacka kommun. Bland annat har:

- En ny återvinningsstation i Ektorp etablerats
- Underlag till prioritering av teknisk avfallslösning vid stadsbyggande som kommunfullmäktige ska fatta beslut om, tagits fram
- En skräpmätning genomförts
- Lokala kampanjer för att sortera matresten genomförts
- Möjlighet att lämna bygg- och rivningsavfall införts

I oktober började ersättning för inlämning av bygg- och rivningsavfall tas ut på kretsloppscentralerna i Nacka kommun. Under knappt tre månader har detta inneburit intäkter på cirka 0,1 miljoner kronor. Med största sannolikhet har också mängden avfall som behandlats minskat genom denna åtgärd.

Ett nytt avtal har under 2019 trätt i kraft gällande behandling av restavfall. Det är samma entreprenör som tidigare men behandlingspriset har höjts, främst på grund av ändrade bränsleskatter. Under året har även ett nytt avtal för insamling av hushållsavfall tecknats, vilket innebär att en ny leverantör tar över från och med maj 2020. Dessutom har ett nytt avtal kring behandling av grovavfall som innebär höjda priser, slutits under året.

Osäkerheten angående intäkterna är fortsatt hög främst på grund av att kvartalsfakturering. Intäktsbilden kompliceras även av att en hel del kunder successivt byter till matavfallssortering. Detta är i enlighet med bolagets och de politiska intentionerna men innebär en risk att kollektivets kostnader inte täcks. Då ambitionen även fortsatt är att få människor att matavfallssortera kommer en så kallad miljöstyrningsavgift införas i taxan från och med 2020.

Dessa ändrade förutsättningar tillsammans med kravet på återbetalning av det erhållna aktieägartillskottet (på grund av underuttag främst 2018), kommer innebära taxehöjningar för avfallskollektivet även nästa år för att bibehålla servicenivån.

Planerna på att tillsammans med Värmdö kommun bygga en ny kretsloppscentral i Kil har pausats på grund av resultatet av ett extern kostnadsutlåtande. Utredning om lokalisering av ny kretsloppscentral fortsätter och Kil är fortfarande ett av fyra alternativ.

3.3 VA-kollektivet

Verksamhetsåret har kännetecknats av förberedelserna inför övertagandet av VA-projekten från Nacka kommun. Detta arbete har bedrivits i projektform, med en styrgrupp och flera arbetsgrupper och påbörjades redan hösten 2018. Stort fokus har legat på ekonomin och faktureringen av upparbetade kostnader i projekten, framtagande av arbetsprocesser för samverkan framåt och avtal/juridik samt verksamhetsutveckling av projektprocessen inom Nacka vatten och avfall, till exempel implementering av projektmetodik, upphandling av projektverktyg och rekrytering av projektledare.

Miljö- och dagvattengruppen har varit representerade och deltagit i flertalet informationsinsatser gentemot kommunmedborgare och verksamhetsutövare. För att öka kunskapen kring vattenfrågor har en lärarhandledning samt pedagogiska affischer kring temat "Rent vatten - ingen självklarhet" tagits fram och använts i flera av de kommunala skolorna. Information om krav på fettavskiljare har skickats ut till bland annat restauranger, storkök och bagerier i kommunen. Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem då det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningarna.

Naturvårdsverket har beviljat bidrag till arbetet att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. NVOA får drygt sju miljoner kronor under åren 2019–2021. Under 2019 påbörjades en utredning med förslag på dagvattenåtgärder för att minska belastningen av föroreningar och näringsämnen i dagvattnet som går ut i Skurusundet. Utöver detta planeras även nya dagvattendammar i området runt Storängen samt vid Neglingemaren i Saltsjöbaden. Kompletterande utredningar med bland annat markundersökningar har påbörjats som underlag till fortsatt projektering.

Flödesmätningsskampanjer har genomförts i Kummelbergets industriområde, dessa har resulterat i upptäckt av dumpningar/verksamhetsutsläpp. Syftet med kampanjerna är att identifiera dumpningar/verksamhetsutsläpp, skapa underlag till kapacitetsutredningar och projekteringar samt ta fram underlag för dimensionering av tilltänkt dagvattendamm.

En utredning gällande möjligheten att implementera digitala vattenavläsare har genomförts under 2019. Ett byte till digitala vattenavläsare möjliggör snabbare hantering av uppkomna läckor, korrekt/aktuell förbrukningsdata, nya digitala tjänster och minskar administrationen för både kunder och medarbetare. En förundersökning utfördes som innefattade erfarenhetsutbyte med ett antal kommuner, platsbesök samt möte med ett urval av leverantörer. Vilket ledde till att ett pilotprojekt genomfördes under 2019 i Skuru och Fisksätra, som gav ett mycket bra resultat. Majoriteten av projektmålen uppfylldes och visade på att digital vattenavläsning är en fullt möjlig och tänkbar lösning.

Jarlabergs vattentorn omges numera av ett staket och inpasseringssystemet har bytts ut i syfte att öka den fysiska säkerheten. Säkerhetsarbetet inom bolaget fortsätter under 2020 där verksamheten anpassas i större utsträckning efter NIS och säkerhetsskyddslagen, arbetet med att bland annat informationsklassa verksamhetssystem pågår.

NVOA startade under 2019 en LTA-pumpverkstad som har blivit certifierade att laga pumparna själva utan att garantin upphör. Flera kommuner har visat intresse för att bolaget ska reparera deras LTA-pumpar.

Information om Nacka kommuns dricksvattenkvalitet finns tillgänglig på hemsidan för invånarna. Fler än 100 vattenprover tas årligen på olika platser i kommunen för att kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet när det når konsument. Arbetet med säkerheten kring dricksvattenförsörjningen fortgår och nödvattenplanering är en viktig del i detta arbete. Under 2019 utfördes provborrning av en nödvattenbrunn, vidare planering och utredning fortgår.

Under hösten har NVOA gått med som medlem i SINFRA, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening. Medlemskapet ska underlätta hanteringen inom inköp och upphandling.

4 Måluppföljning

Nacka kommun har fyra övergripande mål.

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

I ägardirektiven för NVOA står att bolaget ska förhålla sig till dessa övergripande mål.

NVOA's mål och strategier syftar till att uppfylla uppdraget och utvecklas inom prioriterade områden. Målen beskriver ett önskat resultat och förstärker visionen.

VÅR VISION

**Sveriges främsta vatten-
och avfallstjänster för hållbar och
kraftfull samhällsutveckling.**

GENOM ATT EFFEKTIVT DRIVA utvecklingen av vatten- och avfallstjänster framåt, lägger vi grunden för trygghet, välmående och morgondagens hållbara samhälle. Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom vår bransch och tillsammans tar vi ansvar för kretslopp, miljö och hållbar samhällsutveckling.

Värdegrunden

Nacka vatten och avfall AB har även fastställt en värdegrund. Denna 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 2019:

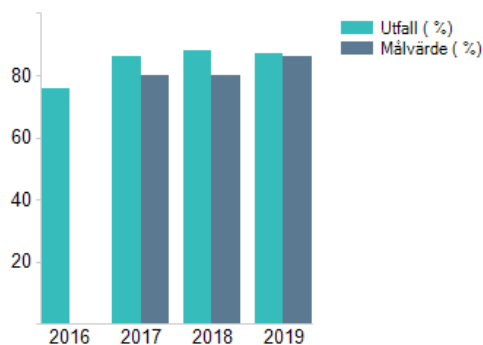
1. Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden
2. Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare
3. Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör
4. Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster
5. Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning
6. Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning
7. 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 2019 års beslutade styrelsemål samt utfallet för respektive tillhörande indikator(er), totalt 13 stycken. Siffror inom parentes avser föregående år.

4.1 Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden ●

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Nöjd kundindex, förtroende	87% (88%)	86% (80%)
Kommentar		
Mätning har skett under hösten 2019 för både vatten och avfall. Utfallet för avfall backar något medan VA ökar.		



Utveckling Nöjd kundindex, förtroende

Kommentar

Kundservice arbetar aktivt med att bibehålla den höga kundnöjdheten och förbättra de områden där undersökningen visar på förbättringspotential. Det förändrade ägardirektivet kommer förhoppningsvis att förtydliga processerna för stadsbyggnadsprojekt ur ett kundperspektiv.

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

4.2 Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Motiverad medarbetarindex	70 (68)	70 (70)
Kommentar		
Från och med 2019 följs MMI (Motiverad medarbetarindex) istället för som tidigare "Nöjd medarbetarindex". Utfall för detta mått 2018 var 68 (genomsnittet för likartade företag är 65), resultatet 2019 visar ett MMI på 70. Andelen som instämmer i att de känner sig motiverade i sitt arbete ökar.		
◆ Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	127 (130)	133 (125)
Kommentar		
Attraktiv arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i organisationen och grundar sig på nio nyckeltal. 2019 års värde uppgår till 127, vilket är en minskning med tre enheter från föregående år. Främsta anledningen är ökat antal avgångar jämfört föregående år, 16 st, varav en pensionsavgång. Korttidssjukfrånvaron har ökat något medan långtidssjukfrånvaron har minskat.		

Kommentar

Vid mätningen 2019 har indikatorn Nöjd medarbetarindex bytt fokus till ett mer standardiserat mätvärde, MMI, Motiverad medarbetarindex. Detta värde var 68 i mätningen 2018, genomsnittet för likartade företag ligger på 65. Arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter, stort fokus ligger på förbättrad arbetsmiljö. En ledarskapsutbildning där samtliga chefer deltagit har genomförts under året.

2018 strukturerades SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) i verksamhetssystemet, vilket möjliggjorde en enklare ingång för medarbetare att rapportera in risker i sin arbetsmiljö. Under 2019 fortsatte utvecklingen av SAM i Stratsys, arbetsvärderingsverktyget BAS och lönekartläggning.

4.3 Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör ●

Med det menas: Kunderna uppskattar vår öppenhet och proaktivitet i information och kommunikation. Vi har högt kundfokus.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Nöjd kundindex, VA	84% (81%)	82% (80%)
Kommentar		
Kundservice strävar kontinuerligt efter att förbättra kundnöjdheten genom olika förbättringsinitiativ.		

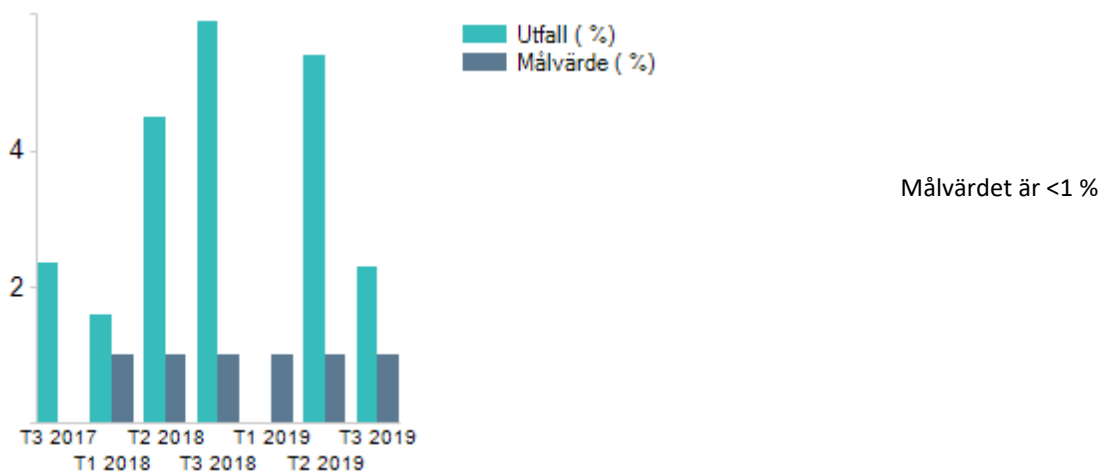
Kommentar

Arbetet med att synliggöra NVOA och göra det enklare för kunderna att kommunicera med bolaget är ett ständigt pågående arbete. Att uppfattas positivt av kunderna handlar även om hur väl NVOA lyckas förmedla kunskap angående tjänsterna och vara tydlig med vad som kan förväntas samt vad som planeras. Målet är att all kommunikation ska ske samordnat, effektivt och proaktivt.

4.4 Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster ◆

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
■ Hälsosamt säkert vatten, antal prov av otjänligt vatten	2,3% (5,9%)	<1,0% (<1,0%)
Kommentar		
Under sep-dec har 86 stycken ordinarie dricksvattenprover tagits, av dessa har två bedömts tjänliga med anmärkning. Anmärkningarna har rört koliforma bakterier samt järn. Andelen prov med anmärkning utgör 2,3%. Under 2019 har drygt 95% av den ordinarie provtagningen varit godkänd.		



Utveckling Hälsosamt säkert vatten

Kommentar

Resultatet av genomförda dricksvattenprover finns på hemsidan och kommunikation sker löpande till berörda kunder, bland annat genom SMS-avisering. Områden där prover fått anmärkning dokumenteras och skapar underlag för att prioritera reinvesteringar.

Arbetet med att strukturera ett systematiskt informationssäkerhetsarbete fortskrider som ett led i att förbättra vattenkvalitén. VA-banken har säkerhetsklassats och även övriga system kommer att ses över. Arbete med att upprätta arrendeavtal för VA-anläggningarna för att höja säkerheten kring dess fortskrider.

4.5 Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
■ Antal registrerade läckor	61 (34)	<50 (<50)
Kommentar		
■ Antal bräddningar	16 (3)	
Kommentar		
Bräddning har skett vid 16 tillfällen från sammanlagt sju olika pumpstationer. Strandpromenaden i Saltsjö Duvnäs (SPU 172) har bräddat vid sju tillfällen och Porsmossen i Boo (SPU 616) har bräddat tre gånger.		
■ Antal kubik bräddad volym	68 083 m ³ (15 276 m ³)	<5 000 m ³ (<5 000 m ³)
Kommentar		
I slutet av 2019 rådde väldigt höga vattennivåer i hela länet på grund av kraftiga regn. Största delen bräddad volym har skett på grund av inläckage till följd av kraftiga regn. Det bräddade avloppsvattnet består vid kraftig nederbörd och snösmältning mestadels av tillskottsvatten såsom regn eller smältvatten. Uppskattningsvis är andelen spillvatten 7-15 % i bräddat vatten enligt Svenskt vatten, SVU rapport 2014:1.		

Kommentar

Årsnederbörden i Stockholm var 2018 endast 345 mm, vilket ur meteorologisk synvinkel är extremt lite. 2019 kom däremot periodvis stora mängder regn (564 mm under året) som medförde hög belastning på ledningsnätet i hela kommunen och på många håll gick pumparna i stationerna på högtryck. Även när regnen upphörde var marken mättad och det fortsatte rinna in höga flöden till pumpstationerna.

Antal bräddningar under 2019 uppgår till 16 stycken. Vid sju olika tillfällen skedde bräddning på Strandpromenaden i Saltsjö-Duvnäs. Den första bräddningen berodde på snabb snösmältning på kort tid medan de resterande bräddningarna från stationen skedde efter mycket regn inklusive inläckage på ledningsnätet vilket innebar att pumparna inte klarade flödet.

Vid tre olika tillfällen skedde bräddning i Boo. Den första bräddningen i Porsmossens pumpstation orsakades av smältvatten som förde med sig sand och grus. De två andra bräddningarna skedde till följd av kraftiga regn och inläckage på nätet.



Dalens pumpstation (SPU 604) bräddade vid två tillfällen, båda i slutet av året i samband med kraftiga regn och inläckage. Bräddningen på Hotellvägen (SPU 805) i Saltsjöbaden orsakades av tekniskt fel i samband med ombyggnation av pumpstationen Moranverket. Även Moranverkets pumpstation (SPU 801) bräddade i september på grund av tekniskt fel. Stationen har tre pumpar, varav en var på reparation, den andra hade trasig frekvensomriktare och när den tredje slogs ur drift på grund av att trasor fastnade i pumpen, höjdes nivån och bräddning skedde i 90 minuter tills att åtgärder utförts.

Bräddning vid Trollebo pumpstation (SPU 120) i december orsakades av elfel. Kabel för strömtillförsel var skadad och gjorde stationen strömlös och därefter översvämmad. Översvämningen i sin tur sträckte sig ända till stationens kommunikationsenhet och larm uteblev. För att minska flödet till Trollebo så att

åtgärdsarbetet skulle kunna ske, var man tvungen att stänga av Nacka kvarns pumpstation (SPU 140) vilket medförde bräddning även vid Nacka kvarn.

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

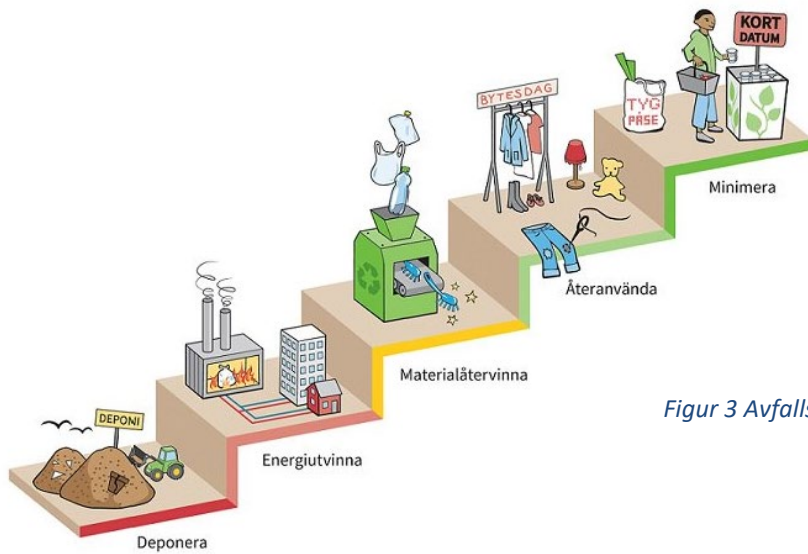
Med det menas: Nacka vatten och avfall tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En långsiktigt hållbar försörjning styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Förnyelseplan ledningsnät <small>(Indikatorn mäts som andelen förbrukad budget)</small>	102% (86%)	92% (90%)
<p>Kommentar</p> <p>Förnyelse av ledningsnätet 2019 (planerad förnyelseakt inom parentes):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vatten: 0,7% (1,1%) • Spillvatten: 0,5% (0,8%) • Dagvatten: 0,2% (0,2%) 		
 Index Biologisk behandling	23% (24%)	25% (20%)
<p>Kommentar</p> <p>Utfallet för 2019 är 23% vilket är en liten nedgång jämfört med både 2017 och 2018 (då resultatet var 24%). Anledningen till minskade matavfallsmängder kan vara flera, till exempel att medborgarna har blivit bättre på att tänka på matsvinn eller att de inte sorterar lika bra som tidigare. Eftersom även restavfallsmängden minskar finns det stöd för den första hypotesen, det vill säga att avfallsminimering är viktig för medborgarna. Samtidigt visar de plockanalyser som görs att ansevärd mängd matavfall hamnar i restavfallet. En annan orsak till nedgången är att en av de större livsmedelskedjorna numera skickar sitt förpackade matavfall till annan mottagare.</p>		

Kommentar

Nationellt finns ett mål om att reinvesteringar i ledningsnätet bör ligga runt 0,8% för att möjliggöra en säker vattenförsörjning. De planerade reinvesteringsprojekten under 2019 hade som målsättning att uppfylla detta mål.

En plockanalys har genomförts som visar på utmaningen med att öka insamlingen av det biologiska avfallet. Undersökningen har analyserats och ligger till grund för vidare arbete med att tydliggöra avfallstrappan. En förändring i avfallstaxan för 2019 var att stora företag inte längre får matavfallsinsamlingen gratis utan till självkostnadspris. Effekten av detta under 2019 är bland annat att en större livsmedelskedja har valt en annan leverantör för det insamlade avfallet.



Figur 3 Avfallstrappan

Illustrator: Emma Westerberg

Avfallsplanprojektet drivs av NVOA på uppdrag av Nacka kommun. Uppdraget består i att ta fram en avfallsplan i samråd med Nacka kommun och andra viktiga intressenter. Planen ska beskriva hela kommunen och gälla mellan 2021 och 2026.

4.7 Verksamheten har en ekonomi i balans

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.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Kostnadsutfall i förhållande till total kostnadsbudget	-2%	+/-6%
Kommentar De totala kostnaderna är 2% lägre än budget, avskrivningarna överskrider budget medan drifts- och personalkostnader samt övriga finansiella kostnader underskrider budget.		
● Personalkostnadsutfall i förhållande till personalbudget	-4%	+/-6%
Kommentar Personalkostnaderna understiger budget med -4%, främst med anledning av vakanser och svårigheter att rekrytera.		
● Driftskostnadsutfall i förhållande till driftbudget	-3%	+/-6%
Kommentar Driftskostnaderna underskrider budget främst med anledning av minskad kostnad för vattenrening.		

Kommentar

Såväl VA- som avfallskollektivet strävar efter att över tid uppnå ett nollresultat.

Genom det förändrade ägardirektivet som träder i kraft 1 januari 2020 kommer NVOA ta ett större ansvar och därmed få bättre kontroll över stadsbyggnadsprojekten på sikt.

Fördelningen av gemensamma kostnader på kollektiven har setts över och korrigerats inför 2020.

Ekonomigruppen har under året fokuserat på uppföljning och analys vilket återspeglas i siffrorna. Arbetet med att ta fram rutiner och ett strukturerat arbetssätt inom bolaget fortlöper. En större del av de redovisningsrelaterade arbetsuppgifter som tidigare låg hos Nacka kommun har nu tagits över av ekonomigruppen på NVOA.

5 Ekonomiskt resultat

5.1 Övergripande ekonomiskt resultat

NVOA totalt	Utfall 2019	Budget 2019	Diff	
			utfall/budget	Utfall 2018
Huvudintäkter	265 531	271 800	-6 269	244 298
Aktiverat arbete	13 421	12 234	1 187	9 376
Övriga intäkter	10 822	9 733	1 089	9 458
Anläggningsavgifter	6 655	6 233	422	5 454
Summa intäkter	296 429	300 000	-3 571	268 587
Driftkostnader	-188 962	-193 096	4 133	-182 544
Personalkostnader	-74 582	-77 993	3 411	-64 938
Drifts- och personalkostnader	-263 545	-271 089	7 544	-247 482
Avskrivningar	-26 399	-21 700	-4 699	-21 509
Räntor och andra finansiella poster	-8 427	-12 011	3 584	-7 834
Över-/underuttag	2 209	0	2 209	-1 310
Skatter och bokslutsdispositioner	-437	0	-437	1 827
Summa kostnader	-296 599	-304 800	8 201	-276 308
Resultat	-170	-4 800	4 630	-7 721

Resultatet 2019 innan över-/underuttag uppgår till -0,2 miljoner kronor.

Årets resultat innan skatt uppgår till +0,3 miljoner kronor.

Årets resultat efter skatt uppgår till -0,2 miljoner kronor, varav Avfallskollektivet -0,2 miljoner kronor, VA-kollektivet till 0 kronor (genom att utnyttja 2,2 miljoner kronor av tidigare överuttag).

De totala huvudintäkterna understiger budget då en rättelse av en extraordinär VA-fakturerings (som gjordes under tertial 2) visade sig vara felaktig. Avfall har däremot förbättrat årets resultat genom en bokföringsmässig engångsintäkt på cirka 2 miljoner kronor avseende rörliga avgifter för december 2019.

Tidsskrivningen, det vill säga arbete som lagts ner på projekt, är betydligt högre än föregående år och överstiger även budget med 1,2 miljoner kronor.

Driftskostnaderna underskrider budget med 4,1 miljoner kronor främst med anledning av minskad kostnad för vattenrening. Även övriga löpande driftskostnader är lägre än budget för VA och för avfallskollektivet har strikt återhållsamhet rått under hela året.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser.

Avskrivningarna är högre än budget främst eftersom fler anläggningar än planerat aktiverades i slutet av 2018 samtidigt som Nacka kommun fakturerade ett antal större projekt. Räntor och andra finansiella poster underskrider budget med 3,6 miljoner kronor då övertagande av anläggningar från Nacka kommun sköts till slutet av året.

Under året har fortsatt avsättning till ersättningsfond gjorts, detta för att täcka framtida återställningskostnader av kretsloppscentralerna.

5.2 Avfallskollektivet

Avfallskollektivet	Utfall 2019	Budget 2019	Diff	
			utfall/budget	Utfall 2018
Huvudintäkter	85 327	85 100	227	69 547
Aktiverat arbete	0	400	-400	620
Övriga intäkter	1 599	500	1 099	1 786
Summa intäkter	86 926	86 000	926	71 953
Driftkostnader	-71 415	-69 231	-2 184	-67 492
Personalkostnader	-9 950	-10 582	632	-9 090
Drifts- och personalkostnader	-81 365	-79 813	-1 552	-76 581
Avskrivningar	-4 472	-4 300	-172	-3 944
Räntor och andra finansiella poster	-1 252	-1 887	635	-1 031
Över-/underuttag	0	0	0	55
Skatter och bokslutsdispositioner	-17	0	-17	1 827
Summa kostnader	-87 106	-86 000	-1 106	-79 674
Resultat	-180	0	-180	-7 721

Resultatet för avfallskollektivet 2019 uppgår till -0,2 miljoner kronor.

Huvudintäkterna har ökat med ca 23% jämfört med föregående år och överskrider budget med 0,2 miljoner kronor. Prognosen har under hela året pekat mot ett budgetunderskridande, framför allt eftersom taxehöjningen inte täcker att allt fler abonnenter gått över till matavfallssortering och denna tjänst är kraftigt subventionerad. Genom att intäktsföra rörliga avfallsavgifter avseende december 2019 har dock årets resultat förbättrats. Tidigare har de rörliga intäkterna släpat efter en månad men detta har nu korrigerats och intäkterna 2019 förbättras bokföringsmässigt genom en engångsintäkt på cirka 2 miljoner kronor. Övriga intäkter överstiger budget, främst genom återvinning av metall och förpackningsmaterial samt arbete utfört åt kommunen. Även avgiftsinförandet på kretsloppscentralerna när man lämnar bygg- och rivningsavfall har ökat intäkterna (med ca 0,1 miljoner kronor).

Driftkostnaderna är något högre än föregående år och cirka 2,2 miljoner kronor högre än budget. Utfallet inkluderar en oförutsedd kostnad från Nacka kommun för arrende Älta KLC från och med 2014, där cirka 0,7 miljoner kronor avser tiden före 2019 men nu får belasta 2019 års resultat. Eftersom det under föregående år uppstod ett underskott (som finansierades med ett villkorat aktieägartillskott) har strikt återhållsamhet rått på kostnadssidan under hela året.

Personalkostnaderna är 0,6 miljoner kronor lägre än budget. Räntekostnaderna är lägre än budget, främst eftersom planerad byggnation av kretsloppsparken i Kil pausats i väntan på beslut från Nacka kommun och styrelsen.

Beslutad taxehöjning 2020 innebär att det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor beräknas vara återbetalt år 2021.

5.3 VA-kollektivet

VA-kollektivet	Utfall 2019	Budget 2019	Diff	
			utfall/budget	Utfall 2018
Huvudintäkter	180 204	186 700	-6 496	174 751
Aktiverat arbete	13 421	11 834	1 587	8 757
Övriga intäkter	9 223	9 233	-10	7 672
Anläggningsavgifter	6 655	6 233	422	5 454
Summa intäkter	209 503	214 000	-4 497	196 634
Driftkostnader	-117 548	-123 865	6 317	-115 053
Personalkostnader	-64 632	-67 411	2 779	-55 848
Drifts- och personalkostnader	-182 180	-191 276	9 096	-170 901
Avskrivningar	-21 927	-17 400	-4 527	-17 564
Räntor och andra finansiella poster	-7 175	-10 124	2 949	-6 804
Över-/underuttag	2 209	0	2 209	-1 365
Skatter och bokslutsdispositioner	-421	0	-421	0
Summa kostnader	-209 494	-218 800	9 306	-196 634
Resultat	9	-4 800	4 809	0

Resultatet för VA-kollektivet uppgår till 0,009 miljoner kronor, som härrör från LTA-verksamheten.

Huvudintäkterna underskrider budget 2019 med 6,5 miljoner kronor, vilket beror på att en stor kreditfaktura har utfärdats gällande feldebitering under året på grund av missvisande vattenmätaravläsning för en storkund.

Driftskostnaderna är cirka 6,3 miljoner kronor under budget, framför allt med anledning av minskad debitering från Stockholm vatten och avfall AB för vattenrening från Käppala och Henriksdal. Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial hamnar något under budget då fokus under hösten har varit att flytta allt befintligt material till nya lagerutrymmen i anslutning till det nya kontoret.

Personalkostnaderna är lägre än budget, främst på grund av vakanser under året. Inom framförallt drift- och underhållsenheten har en del rekryteringar gjorts och de flesta vakanser är därmed tillsatta under 2019.

Avskrivningarna är högre än budget då ett större antal anläggningar aktiverades i slutet av 2018 och dessutom tillkom avskrivningen för det nya kontoret. Räntor och andra finansiella poster är -2,9 miljoner kronor lägre än budget, främst eftersom den planerade övertagande av färdiga exploateringsprojekt sköts fram till årsskiftet 2019/2020 enligt överenskommelse med Nacka Kommun.

Beslut har fattats av NVOA's styrelse att förlänga avskrivningstiden för VA-ledningar från 50 till 70 år, för att återspegla den faktiska livslängden på ledningarna. Samt även förlänga periodiseringen av anslutningsavgifter till 70 år, arbetet genomförs under 2020.

Skatteverket har beslutat att ej medge fullt avdrag för räntekostnader under beskattningsåret 2017 på lån från Nacka kommun, som påverkar årets resultat med 0,385 miljoner kronor. NVOA och Nacka Stadshus AB utreder möjligheten att överklaga beslutet.

6 Personal

Sjukfrånvaro och bemanning

År	2018				2019			
	Totalt	Varav långtids- sjukskrivna	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtids- sjukskrivna	Kvinnor	Män
Tertial 1					5,03%	30,79%	6,49%	4,01%
Tertial 2					3,62%	31,34%	4,59%	2,92%
Helår	2,92%	25,67%	4,49%	1,88%	3,62%	20,10%	4,63%	2,91%

Under året har vi anställt 20 nya medarbetare. Vi har haft tolv avgångar (varav tre pensionsavgångar).

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion i mars med syftet att kontrollera hur NVOA som arbetsgivare följer arbetsmiljöreglerna, hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs samt hur bolaget verkar för ett hållbart arbetsliv. Utöver det hade inspektionen till syfte att kontrollera hur det förebyggande arbetet med kemiska riskkällor bedrivs. Resultatet från inspektionen summerades i ett inspektionsmeddelande som innehöll några förbättringsområden vilka summerades i en handlingsplan där ansvaret fördelades ut i organisationen för åtgärd. När de sedan kom på återbesök i juni redogjordes de åtgärder som genomförts, till exempel framtagandet av en arbetsmiljöhandbok (som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs), hur bolaget identifierat och bedömt risker i arbetet samt upprättat ett register för kemiska riskkällor. Åtgärderna har rapporterats till Arbetsmiljöverket och fått deras godkännande.

En skyddsronnd med fokus på ergonomi har genomförts på NVOA's nya kontor tillsammans med en arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården. Vid skyddsronnen deltog skyddsombud. Protokoll och åtgärdsplan följs regelbundet upp vid skyddskommittémöten. Alla medarbetare bjöds in till en föreläsning om ergonomi, inklusive demonstration av våra kontorstolar och deras funktion. Föreläsningen genomfördes av en ergonom/legitimerad fysioterapeut från företagshälsovården.

NVOA har under året upphandlat ett eget avtal för företagshälsovård, Avonova. I samband med det har även nya rutiner fastställts för beställning och hantering av fakturor från företagshälsovården. Alla fakturor konteras av HR för att säkra att känsliga personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Medarbetarundersökningen

Enkäten besvarades av 80 personer vilket innebär en svarsfrekvens på 82 procent. Resultatet visar på ett förbättrat arbete för NVOA inom flera områden, vilket bidragit till en ökad motivation och trivsel hos medarbetarna. Tydliga förbättringar har skett inom områdena arbetsbelastning, utrustning, fysisk arbetsmiljö, tydlighet och inflytande vilka var exempel på områden som baserat på 2018 års medarbetarundersökning pekades ut som utvecklingsområden.

Utbildning och kompetensutveckling

Ett chefsutvecklingsprogram har genomförts för samtliga chefer i bolaget. Syftet och målet med utvecklingsprogrammet var att utveckla förmågan att leda i förändring, ge ökad genomförandekraft, skapa engagemang och ge förutsättningar för att ta eget ansvar för sitt ledarskap att driva mot mål och vision - hela bolaget tillsammans. Målet var även att ge rätt förutsättningar att utveckla den affärsmässiga förmågan.

7 Investeringar

INVESTERINGAR (MSEK)	UTFALL 2019 JAN-DEC	BUDGET 2019 JAN-DEC
Projektering/entreprenad VA	39	39
Reinvestering VA-ledningsnät	55	47
Reinvestering anläggningar	18	24
Stadsbyggnad	167	0
Avfall	1	50
Övrigt	16	21
Summa	297	181

7.1 Stadsbyggnadsprojekt

Nacka kommun fakturerade i december de projekt som NVOA enligt det nya ägardirektivet ansvarar för från och med 1 januari 2020. Enligt överenskommelse med kommunen bokades därefter knappt 170 miljoner kronor som investeringar i bokslutet 2019, resterande belopp lades som tvistigt. En genomgång av projekten har gjorts av NVOA's VA-specialister, i den mån det var möjligt, tillsammans med projektledarna i kommunen men underlagen behöver kvalitetssäkras ytterligare då osäkerheterna är stora och många antaganden har gjorts.

7.2 Investeringar VA

Utfallet för reinvesteringar hamnar på totalt 112 miljoner kronor jämfört med budget på 110 miljoner kronor.

De tre mest intressanta projekten som pågår just nu är:

- **Björknäs 2.0:** Projektering pågår för att knyta ihop Skurusundsledningarna med huvudvattenledningen i Björknäs. Denna förbindelse är väldigt viktig och bidrar till att sänka risknivån i nätet och säkra upp vattenförsörjningen för stora delar av Nacka samt försörjningen till Värmdö. Därutöver ska även en ny tryckstegringsstation anläggas på Boo sidan. Projektets totala prognos är cirka 18 miljoner kronor och entreprenaden beräknas pågå cirka ett år. Om allt går som planerat kan entreprenaden upphandlas i början på 2020 med förhoppningar att starta efter sommaren.
- **Källvägen:** Projektet består av en del komplicerade geotekniska förutsättningar, ett flertal juridiska frågor och ett område med smala vägar. Entreprenaden är i uppstartsfasen, de stora arbeten och kostnaderna beräknas hamna på kommande år, 2020. Projektets totala prognos beräknas till cirka 50 miljoner och planeras pågå fram till sommaren 2021.
- **SPU Sävstigen:** Planen var att bygga en ny station bredvid den befintliga, men geoteknikern bedömde det tänkta utförandet som komplicerat och dyrt. Därför fattades ett beslut om att renovera den befintliga stationen istället. Entreprenaden ska utföras av vår nya ramavtalsentreprenör och starta under våren 2020.

7.3 Investeringar avfall

Inflyttning och byggande inom Nacka och Värmdö kommun kommer medföra ökade mängder grovavfall att hantera i kommunernas system. Till följd av detta har möjligheten att etablera en gemensam kretsloppscentral i Kil på gränsen mellan kommunerna utretts. Sweco har på grund av den höga kostnadsbilden för Kil tagit fram en rapport som visar grovavfallsprognosen under en 30-årsperiod. Planerna har dock pausats i väntan på beslut från Nacka kommun och styrelsen.



Figur 4 Österviks kretsloppscentral

7.4 Övriga investeringar

Posten övriga investeringar består främst av investeringar i Ryssviksvägen, nyanslutningar samt maskiner och verktyg.

Bilagor

Medborgarindex (NMI) från SCB, Nacka kommun år 2017 – 2019

Betygindex/Medelbetyg	2019	2018	2017
Renhållning och sophämtning index	69	69	69
...sophämtningen i din kommun?	7,5	7,6	7,6
...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	7,3	7,3	6,9
...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	7,1	7	6,9
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7,0	7,0	7,0
Vatten och avlopp index	82	83	83
...dricksvattnet i din kommun?	8,7	8,9	8,6
...din kommuns vattenförsörjning?	8,7	8,7	8,5
...din kommuns avloppssystem?	8,4	8,3	8,3

Medborgarindex (NMI) från SCB, jämförelsekommuner

Betygindex/Medelbetyg 2019	Nacka	Tyresö	Täby	Danderyd
Renhållning och sophämtning index	69	69	73	66
...sophämtningen i din kommun?	7,5	7,7	8	7,8
...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	7,3	7,5	7,3	6,2
...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	7,1	6,9	7,2	7,2
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7,0	7,2	7,4	7,4
Vatten och avlopp index	82	83	86	83
...dricksvattnet i din kommun?	8,7	8,8	8,8	8,7
...din kommuns vattenförsörjning?	8,7	8,6	8,8	8,8
...din kommuns avloppssystem?	8,4	8,3	8,5	8,2

(Kommunerna Danderyd och Solna är borträknade på grund av inget inrapporterat)

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

Nacka	2019	2018	2017
Antal invånare i kommunen		103 656,00	101 804,00
Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i kommunen		100 546,00	98 750,00
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	176 834,00	176 834,00	173 367,00
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	831 628,00	831 628,00	815 323,00
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	6 802,50	6 802,50	6 802,50
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	70 791,00	70 791,00	70 791,00
Elförbrukning för vattenledningsnät, kWh		1 565 367,28	2 341 247,70
Elförbrukning för avloppsledningsnät, kWh		2 152 161,68	2 845 186,00
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten. Råvatten ingår ej		100,00	115,00
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm.		4,00	0,00
Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet		30,00	24,00
Antal stopp på spillvattenförande ledningar		18,00	27,00
Förnyelsetakt vattenledningsnätet, %		0,98	0,77
Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar, %		0,46	1,32
Belåningsgrad, externa lån i förhållande till bruksavgifter, %		2,38	1,53

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

	Nacka		Tyresö		Täby		Danderyd	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Antal invånare i kommunen	103 656	101 804	48 004	47 304	71 461	70 450	33 254	32 875
Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i kommunen	100 546	98 750	43 900	42 400	71 416	70 405	33 254	6 833
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	176 834	173 367	194 684	194 684	154 150	154 150	196 826	192 971
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	831 628	815 323	600 364	600 364	838 400	838 400	357 740	350 731
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	6 803	6 803	7 315	5 766	4 288	4 288	6 562	6 432
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	70 791	70 791	71 005	65 191	45 307	45 307	35 130	34 433
Elförbrukning för vattenledningsnät, kWh	1 565 367	2 341 248	195 800	203 288				
Elförbrukning för avloppsledningsnät, kWh	2 152 162	2 845 186	1 097 200	1 284 036	500 000	500 000		
Bräddning från avloppssystem - ledningsnät, m ³	15 276				0	1		
Mätt eller uppskattad vattenförbrukning som ej debiterats, m ³	120 000	120 000	50 000	30 000	565 062	430 163	50 000	50 000
Avledd mängd avloppsvatten till annan kommun eller bolag, m ³	9 832 379	10 800 106	3 481 592	4 065 411	5 539 512	6 129 764	171 834	269 054
Debiterad avloppsmängd inom den egna kommunen, m ³	9 832 379	5 655 640	2 646 552	2 576 715	3 843 075	3 911 379	2 052 160	2 104 314
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten. Råvatten ingår ej	100	115	42	42	64	64	48	48
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm.	4	0	4	0	3	1	0	0
Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet	30	24	20	13	18	7	12	19
Antal rörbrott/vattenläckor på serviser	11	2	7	10	1	3	2	8
Antal stopp på spillvattenförande ledningar	18	27	21	20	32	14	21	20
Antal stopp i spillvattenförande serviser	16	7	20	14	11	7	13	15
Antal rörbrott på tryckavloppsledningar och LTA-ledningar	0	0	0	0	1	0	0	0

Avfall Web – Värderingsrapport för avfallskollektivet 2018

Värderingsdel	Mycket god	God hållbarhet	Mindre god	Dålig hållbarhet	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Täby	Tyresö	Sthlm län
MILJÖ - Återvinning/bortskaffande											
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling. (%)	>40	30-40	20-29	<20	24	26	26	17,4	23	23	22
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering så att växtnäring tas tillvara (%)	>50	30-50	10-29	<10	25	28	30	19,3	22	14,5	19,4
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%)	>50	30-50	10-29	<10	24	25	27	19,3	21	14,5	17,4
Mängd hushållsavfall till deponering (kg/person)	<3	3-11,9	12-25	>25	3,1	4,2	6,6	1,9	6,6	0,52	9,4
MILJÖ - Insamling											
Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person)	<380	380-499	500-650	>650	399	365	408	336	455	411	407
Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person)	<170	170-219	220-265	>265	209	180	194	246	217	197	222
Andel förnybara drivmedel - Insamling (%)	>90	50-90	10-50	<10	80	90	100	19,9	70	55	87
Mängd förpackningar och returpapper, totalt, i restavfall (villa) (kg/hushåll o vecka)	<1,5	1,5-2,5	2,5-3,5	>3,5	2,8	1,5	1,9	2,3	2,5	3,4	2
Mängd farligt avfall, exkl batterier och elavfall, i restavfall (villa) (g/hushåll och vecka)	<2	2-9,9	10-25	>25	3,8	1,5	0,96	3	5,2	6,4	3,5
KUND - Kundnöjdhet											
Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%)	>90	81-90	70-80	<70	88	72	93	-	79	68	79
Nöjdhet avfallshantering lägenhet (%)	>90	81-90	70-80	<70	72	72	68	-	79	68	76
Nöjdhet hämtning hushållsavfall vid bostad (%)	>90	81-90	70-80	<70	92	-	91	-	89	79	83
Nöjdhet besök ÅVC (%)	>90	81-90	70-80	<70	94	-	82	-	85	72	85
Nöjdhet information (%)	>90	81-90	70-80	<70	70	-	76	-	70	-	72
Översiktsdel	Lågt	Medel-låg	Medel-hög	Högt	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Täby	Tyresö	Sthlm län
KUND - Avfallsavgifter											
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år)	<1 400	1 400-1 949	1 950-2 550	>2 550	1633	2375	1634	2221	2571	2227	2067
Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år)	<850	850-1 199	1 200-1 750	>1 750	1526	657	1045	1467	789	1926	1267

Sammanställning bräddningar

Nummer	Pumpstation	Adress	Recipient	Datum	klockslag	Bräddningens längd (antal timmar)	Total bräddad volym m3 (inklusive tillskottsvatten)	Bräddad volym spillvatten m3 (vid kraftigt regn, tillskottsvatten borträknad)	Orsak	Meddelat miljöenheten	Provtagning genomförd
1	172	Strandpromenaden 17	Lännerstasundet	9/2-11/2	11.00-09.30		167	18	Snösmältning	Via mejl 2019-02-14	Nej
2	616	Porsmossen	Höggarnsfjärden	10/2	16.00-17.00		2 004	220	Snösmältning, sand och grus i rengaller	Via mejl 2019-02-14	Nej
3	172	Strandpromenaden 17	Lännerstasundet	17/3-19/3	10.00-22.00	60	108	12	Kraftiga regn	Via mejl 2019-03-26	Nej
4	801	Moranverket	Baggensfjärden	17/9 2019	7:30 - 9.00	1,5	196	196	Tekniskt fel. Pumphaveri	Via mejl 2019-09-17. Kompletterar med Bräddrapport 2019-09-19	Nej
5	172	Strandpromenaden 17	Lännerstasundet	29/11	02.30-20.30	18	13	2	Kraftiga regn	via mejl 2019-11-29, samt komplettering med bräddrapport 2019-12-09	Ja
6	120	Långsjövägen 20	Sicklasjön	12/12-13/12	07.00-10.30		2 420	266	Elfel, inkommande strömkabel skadad.	Via mejl 2019-12-13 samt kompletterande anmälningsblankett 20/12	Ja
7	140	Hästhagsvägen	Järlasjön	12/12	10.00-12.00		308	33	Tvungen att stänga stationen för att minska flödet till spu 120 Trollebo	Anmälningsblankett 20/12 till kommunens miljöenhet	Nej
8	172	Strandpromenaden	Lännerstasundet	12/12-13/12	12.00-00-00		1049	115	Kraftiga regn, mkt inläckage	Anmälningsblankett 202-01-15 via mejl till kommunens miljöenhet	Nej
9	172	Strandpromenaden	Lännerstasundet	14/12-17/12	03.00-14.00		7 250	790	Kraftiga regn, mkt inläckage	Anmälningsblankett 202-01-15 via mejl till kommunens miljöenhet	Nej
10	604	Dalen	Bagarsjön	14/12	18.00-04.00		14	2	Kraftiga regn, mkt inläckage	Anmälningsblankett 202-01-15 via mejl till kommunens miljöenhet	Nej
11	616	Porsmossen	Höggarnsfjärden	14/12	16.40-17.30		3 270	360	Kraftiga regn, mkt inläckage	Anmälningsblankett 202-01-15 via mejl till kommunens miljöenhet	Nej

Nummer	Pumpstation	Adress	Recipient	Datum	klockslag	Bräddningens längd (antal timmar)	Total bräddad volym m3 (inklusive tillskottsvatten)	Bräddad volym spillvatten m3 (vid kraftigt regn, tillskottsvatten borträknad)	Orsak	Meddelat miljöenheten	Provtagning genomförd
12	616	Porsmossen	Höggarnsfjärden	18/12	10.00-21.30		35 500	3 900	Kraftiga regn, mkt inläckage	Anmälningsblankett 202-01-15 via mejl till kommunens miljöenhet	Nej
13	604	Dalen	Bagarsjön	18/12	11.00-23-00		4	1	Kraftiga regn, mkt inläckage	Anmälningsblankett 202-01-15 via mejl till kommunens miljöenhet	Nej
14	172	Strandpromenaden	Lännerstasundet	18-20/12	02.45-01.30		2 020	220	Kraftiga regn, mkt inläckage	Anmälningsblankett 202-01-15 via mejl till kommunens miljöenhet	Nej
15	172	Strandpromenaden	Lännerstasundet	22-23/12	05.00-14.00		1 760	190	Kraftiga regn, mkt inläckage	Anmälningsblankett 202-01-15 via mejl till kommunens miljöenhet	Nej
16	226	Bastusjön	Bastusjön	9/8 - 12/10	Pulsvis längre period		12 000	6 000	Fettanlagring i spilledning som orsakade dold bräddning. Bedöms ha inletts efter att språngskiktet etablerats, men efter 5/8. Bräddningen har antagligen pågått pulsvis där det bräddade avloppsvattnet haft möjlighet att döljas under språngskiktet för att sedan komma i dagen när höstomblandningen av sjön skedde, vilket gav intryck av att bräddningen skett just i samband med det tillfället.	Möte om ärendet med kommunens miljöenhet 17/10	Ja
-	805	Hotellvägen 7	Baggensfjädranden	11/2			0	0	Tekniskt fel i samband med ombyggnation av pumpstationen	12/2 Information via mejl om pågående bräddning. Ytterligare utredning behöver göras.	Nej