

2016-09-15

Tjänsteskrivelse

Nacka vatten AB

Information om Mål 2017-2019 för Nacka vatten AB

Förslag till beslut

Styrelsen noterar informationen om arbetet med mål, fokusområden och resultatindikatorer till protokollet.

Sammanfattning

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

Arbetet i kommunen har startat för att ta fram olika fokusområden och resultatindikatorer. I kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv för Nacka vatten AB står att bolaget ska förhålla sig till kommunens övergripande mål. Arbetet med att ta fram nya fokusområden och resultatindikatorer i Nacka vatten AB kommer att pågå under hösten. Både tjänstemän och styrelse behöver vara delaktiga att ta fram en riktning för det nybildade bolaget. Nedan presenteras ett första utkast med de fokusområden som funnits tidigare. Som bilaga finns även de tidigare målen som funnits för VA- och avfallsenhetens mål när de låg under natur- och trafiknämnden.

Mål 2017-2019 Nacka vatten AB

I. Nacka vattens fokus och resultatindikatorer 2017-2019

Nacka vatten AB ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. För att göra det behövs drift och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för. Nacka vatten AB ansvarar också för påverkan och medverkan i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete och i exploateringsverksamheten.

En följd av Nackas tillväxt, främst genom tät bebyggelse, är utmaningarna med bland annat dagvattenkapaciteterna. Det kräver ökad omsorg i utförandet och i skötsel och underhåll. Det är däremot inte säkert att kostnaden räknat per invånare blir högre än idag beroende på den täta bebyggelsens skalfördelar. Under 2017 kommer arbetet med att profilera Nacka vatten AB och arbeta in Nacka kommuns övergripande mål i bolaget.

Bästa utveckling för alla

Bästa utveckling för alla					
Nacka vattens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Verksamheten planeras efter systematiskt, fackmannamässigt framtagna underlag där medborgarnas synpunkter beaktas					

Arbete för att nå måluppfyllelse

-

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

-

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
Nacka vattens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Tillförlitlig leverans av dricksvatten av god kvalitet					
Hållbara anläggningar som inte belastar miljön					

Arbete för att nå måluppfyllelse

-

Stark och balanserad tillväxt

-

Stark och balanserad tillväxt					
Nacka vattens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Anläggningarna ska utföras och underhållas så att livslängd och långsiktig ekonomi optimeras					

Arbete för att nå måluppfyllelse

-

Maximalt värde för skattepengarna

Maximalt värde för skattepengarna					
Nacka vattens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Verksamhetens kostnader per invånare eller andel av kommunens totala kostnader ska inte öka över tid					

Arbete för att nå måluppfyllelse

2. Jämförelser med andra kommuner

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

Förnyelsetakten på ledningsnätet är ett nyckeltal som jämförs eftersom det ger en bild av hur stort investeringsbehovet är och kommer att bli. Förnyelsetakten är idag, i relation till nämnda kommuner, relativt låg. Tanken är att reinvesteringarna i ledningsnätet kommer att öka under de kommande åren för att förbättra samt säkra en god leverans av vatten.

Kritik på teknik är en undersökning som genomförs vart tredje år. Resultatet från den senaste undersökningen, kommer att presenteras på styrelsemötet i november.

Ledningsnätets förnyelsetakt, andel i procent.

	2014	2015
Nacka	0,289	0,303
Tyresö	0,408	0,616
Täby	0,295	0,348
Danderyd	0,332	0
Solna	0,446	0,619
Sollentuna	-	-

Avfall

	2014	2015
Nacka	31	31
Tyresö	28	36
Täby	37	37
Danderyd	38	43
Solna	25	26
Sollentuna	43	39

Andel insamlat hushållsavfall för materialåtervinning

	2014	2015
Nacka	12,7	14,5
Tyresö	-	11,5
Täby	-	10,3
Danderyd	5,8	7,8
Solna	11,8	12,4
Sollentuna	25	26

Andel uppkommit matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och energi tas tillvara.

	2014	2015
Nacka	1716	2348
Tyresö	1980	2257
Täby	2041	2114
Danderyd	1750	1949
Solna	2200	2200
Sollentuna	2110	2110

Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus

	2014	2015
Nacka	944	1427
Tyresö	1715	1817
Täby	762	849
Danderyd	890	894
Solna	1347	1347
Sollentuna	1376	1376

Vanligaste avgift flerfamiljshus

Dag Björklund
Tf VD
Nacka vatten AB

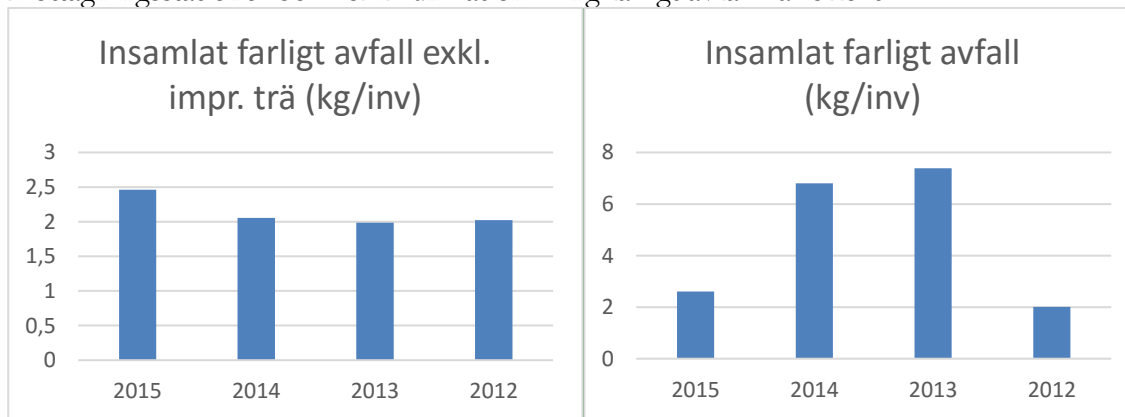
Fredrik Kristoffersen
Controller
Nacka vatten AB

Bilaga I

Strategiska mål- och nyckeltalstabell redovisade siffror från natur- och trafiknämndens uppföljning i T2.

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Tillförlitlig leverans av dricksvatten av god kvalitet	▲	Antal läckor på huvudvattenledningsnätet.	< 15 st	23 (16) st
			Antal vattenprov med anmärkning i relation till totalt antal vattenprov.	0 st	2 (2) st *
	Tillgänglig och miljövänlig avfallshantering	■	Mängd insamlat farligt avfall/invånare.	Ska öka	- (ökar) *
			Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling.	> 50%	- (37,2%)
			Mängd insamlat hushållsavfall, exkl slam/invånare.	Ska minska	- (minskar svagt)

* Mängd farligt avfall per invånare ser ut att minska kraftigt under 2015. Detta beror på att den fraktion inom farligt avfall som är störst, impregnerat trä, klassificerades som vanligt trä under 2015, då behandlingsentreprenören inte gjorde någon skillnad i behandling mellan fraktionerna. Under 2016 kommer avfallsgruppen lägga större fokus på att följa upp avfallsmängder under året så att liknande problem inte uppkommer igen. Genom att studera grafer nedan visar detta mängd farligt avfall/person inklusive respektive exklusive fraktionen impregnerat trä. Dessa grafer visar att insamlingen av farligt avfall exklusive impregnerat trä ökar, vilket visar att de åtgärder avfallsgruppen genomför kring utbud av mottagningsstationer och kommunikation kring farligt avfall har effekt.



* Antal vattenprov med otjänligt med anmärkning har varit två stycken ordinarie prover men de härrör från samma okända källa i Saltsjö-Boo den 26 augusti. Sedan dess har flertalet prover tagits för att utröna vad som orsakat det otjänliga vattnet. Från 1 september 2016 har ansvaret för vatten och avfall övergått till Nacka vatten AB enligt beslut i kommunfullmäktige.

Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska utföras och underhållas så att livslängd och långsiktig	■	Förnyelsetakt ledningsnätet.	0,50%	- (0,43%)
			Volym bräddat spillvatten i relation till total mängd spillvatten.	< 0,2%	- (0,03%)
	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys	■	Avvikelse från riskanalys avseende tid, funktion och finansiering.	< 20%	22% (25%)
Kommunal ekonomi i balans	Verksamhetens kostnader per invånare eller andel av kommunens totalt kostnader ska inte öka över tid	●	Akkumulerad avvikelse mot budget (VA-verket).	+/- 0 över tid	15 536 (13 727) tkr
			Avvikelse mot budget (anslagsfinansierad verksamhet).	+/-0	21 653 (2 166) tkr