



# MÅL, FOKUSOMRÅDEN OCH RESULTATINDIKATORER 2017-2019 FÖR NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

## FÖRSLAG TILL BESLUT

- Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att fastställa fokusområden och resultatindikatorer för 2017-2019.
- Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att uppdra åt VD att presentera hur verksamheten planerar och följa upp de av kommunfullmäktige beslutade lokala miljömålen.

## 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 och avfall AB står att bolaget ska förhålla sig till kommunens övergripande mål. Ett första utgångsläge inför 2017 redovisas nedan. Både tjänstemän och styrelse behöver vara delaktiga att ta fram en riktning för det nybildade bolaget och arbetet med att utveckla fokusområdena och resultatindikatorerna kommer att pågå under 2017.

Nacka kommuns lokala miljömål, beslutade i fullmäktige 1 mars 2016, som berör Nacka vatten och avfall AB kommer att följas upp i verksamheten och arbetas med under 2017.

## NACKA VATTEN OCH AVFALLS FOKUSOMRÅDEN OCH RESULTATINDIKATORER FÖR 2017-2019

Nacka vatten och avfall 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 och avfall AB ansvarar också för påverkan och medverkan i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete och i exploateringsverksamheten.



## NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

### Tjänsteskrivelse

Datum 2016-11-16

diarienummer [Klicka här](#) för att ange nummer  
Nacka vatten och avfall AB

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 fokusområden och resultatindikatorer att fortgå.

#### Bästa utveckling för alla

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

#### 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	Hälsosamt vatten	-	>98%	>98%	>98%
Hållbara anläggningar som inte belastar miljön	Energitapp (läckor)	-	-2%	-2%	-2%

#### Postadress

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

#### Besöksadress

Granitvägen 15

#### Telefon

08-718 80 00

#### E-post

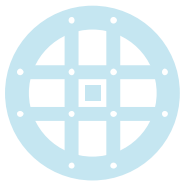
info@nacka.se

#### Webb

www.nackavatten.se

#### Org.nummer

559066-7589



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	Förnyelseplan ledningsnät	-	+10%	+10%	+10%
	Uthållig avfallsindex	-	+5%	+5%	+5%

Maximalt värde för taxepengarna

Maximalt värde för taxepengarna					
Nacka vattens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	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	-	≤ fg år	≤ fg år	≤ fg år