

Nacka vatten och avfall AB:s Tertiälbokslut 2, 2017

Förslag till beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Godkänna tertiälbokslut 2, 2017

Sammanfattning

Tertiäl 2 har liksom till tertiäl 1 varit utmanande för 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 jobbar aktivt med årets investeringar. Resultatet till och med augusti är 21,2 miljoner kronor. Föregående år låg resultatet för samma period i Nacka kommun på 22,3 miljoner kronor.

Prognosen pekar på ett överuttag på cirka 23,6 miljoner kronor. Detta är cirka 14,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Nedan kommer presentationen av resultatet.

Måluppfyllelsen anses bli god. Nedan kommer måluppfyllelsen till och med tertiäl 2 att presenteras. Vissa mål mäts en gång per år och därmed finns ingen information än.

Ärendet

Nacka vatten och avfall AB redovisar Verksamhetsresultatet och Måluppföljningen för tertiäl 2, 2017 i nedan angivna bilagor.

Bilagor

Verksamhetsresultat Tertiäl 2, 2017

Måluppföljning Tertiäl 2, 2017

Mats Rostö
VD
Nacka vatten och avfall AB

Fredrik Kristoffersen
Ekonomiansvarig
Nacka vatten och avfall AB

Bilaga 1

Verksamhetsresultat Tertial 2, 2017

Vatten och avlopp

Utbyggnad av kommunalt VA i Vikingshillsvägen startades i våras och entreprenaden går enligt plan. Denna utbyggnad är en förutsättning för att kvarstående förnyelseområden i Norra Boo ska kunna bygga ut kommunalt VA. I södra Boo pågår det intensiv projektering för framtida kommunalt VA.

Konsulter har slutfört en fördjupad förstudie för vatten, spillvatten och dagvatten på västra Sickla ön (Nacka stad). Detta är ett mycket viktigt underlag i kommande detaljplanarbeten. I den fördjupade förstudien har ett omfattande arbete gjorts för att identifiera det totala behovet för rening av dagvatten. Flera dagvattendammar kommer att behöva byggas på västra Sickla ön och nästa steg är att hitta lämpliga ytor för dessa.

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 inom kort.

Efter att en riktlinje för skalskydd av dricksvattenanläggningarna antogs startade arbete med säkerhetshöjande åtgärder runt dessa. Bland annat reservoarernas låssystem bytts ut och det pågår projektering för staket.

Konsulter arbetar tillsammans med NVOA med 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 tälten och därigenom möjliggöra att använda Sandasjön som en nödvattentäckt. Under augusti gjordes provborrningar för att undersöka möjligheterna att slå en ny brunn intill sjön.

Tillsammans med miljöenheten pågår ett kartlägningsarbete vad gäller bräddpunkter samt mängd bräddat spillvatten från våra pumpstationer. En ramavtalad entreprenör, renoverar våra pumpstationer efter en långsiktig plan. Under 2017 har entreprenören hittills renoverat 2 stationer.

En omfattande renovering (sedimenttömning) av Kocktorpsjöns dagvattendam har påbörjats och beräknas vara klar under hösten 2017.

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 och under Tattbybron är i princip klar och där är nästa steg att handla upp en entreprenör. På Skogsö har en utredning startat för att utreda olika lösningar för

en ny huvudledning för spillvatten. Även spillvattenledningen i Ältasjön, som utnyttjas av Tyresö kommun, behöver läggas om och där har en projektering nyligen startats.

Markrörelser och sättningar har fört med sig sedvanliga läckor som alla lagats utan större problem. Under perioden har det lagats 21 (23) stycken läckor på huvudvattenledning och 3 (4) stycken läckor på servisledningar. Två nya upphandlingar har genomförts i samarbete med kommunen avseende ett nytt lagersystem som i dagarna blivit överklagat. Samt ett nytt avtal för entreprenadmaskiner.

Ett aktivt arbetsmiljöarbete har startats för att identifiera de risker som finns i arbetet, samt att försöka minimera dessa. En tydlig åtgärd är inköp av personliga gasvarnare och säkerhetsväskor till de medarbetare som behöver det i sitt dagliga arbete, samt utrustning för att arbeta på hög höjd.

För att möta lagkraven om elektroniks personligare på byggarbetsplatser kommer ID06 att implementeras under våren för alla medarbetare i Nacka vatten och avfall som vistas på byggarbetsplatser. Ordnings- och säkerhetsregler för våra byggarbetsplatser har beslutats och implementerats under perioden.

Planering för obligatoriska utbildningar som "Arbete på Väg" fortgår och beräknas genomföras under hösten. Ett arbete med att omprofilera samtliga bilar har startats och kommer att genomföras under tertial 3.

Avfall

Ett flertal utredningar pågår och har initierats under året. Bland annat pågår utredning om möjligheterna till fastighetsnära insamling som ett komplement till dagens ÅVC. Hur vi framåt ska hantera olika delar av det farliga avfallet som finns pågår också. Samt möjligheterna till stationär sopsug i vissa områden. Samt om den verksamheten ska bedrivas av bolaget.

Projektet Älta ÅVC pågår och beräknas i drift i december 2017. Projektet i Kil pågår enligt projektplan. Under T2 testades en mobil återvinningscentral i Älta. Under T2 gör också en vidare utredning om hur våra Mini-ÅVC på bästa sätt drivs och utvecklas. Under T3 pågår projekten enligt plan och en utredning om avfallsplan 2018 och avfallstaxa 2019 kommer initieras. Vidare genomför en regional matavfallskampanj.

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

Nacka vatten och avfall har startat ett lokalförändringsprogram, som numera benämns ”Vår nya mötesplats”. Projektet har startat med ett antal studiebesök för att få inspiration och tips på möjligheter. Under sommaren har en arkitektfirma valts för att hjälpa oss med gestaltningen av de framtida lokalerna. Referensgruppen där medarbetare från samtliga grupper finns med kommer att börja sitt arbete under hösten. Ett lokalsök kommer att ske under oktober och november. När en ny lokal som möter bolagets behov

och önskemål hittats kommer en lokalanpassning att genomföras innan inflyttning kan ske. Om projektet går enligt plan beräknas bolaget kunna flytta in i de nya lokalerna under första halvåret 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. Dessutom ser vi möjligheter till en bättre ekonomistyrning framåt. Från och med tertial 2 har organisationen utökats med en redovisningsansvarig för att säkerställa redovisningen i bolaget. Flera medarbetare inom både Vatten och inom Kundrelationer har anställts. I linje med budget och uppsatta mål.

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. Andelen kvinnor i chefsgruppen har ökat från 10 % till 17 % under året. Till och med T2 har många aktiviteter genomförts. 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-juli uppgick till 2286 timmar varav kvinnor jobbat över 13 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. Antal timmar för beredskap var 10 879 timmar för perioden januari-juli.

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. Behovet av nyrekryteringar kommer troligast att ske inom gruppen Stadsbyggnad och andra kategorier inom enheten Vatten samt enheten Avfall- och kund.

Under hösten 2017 kommer rekryteringar att göras till funktionerna:

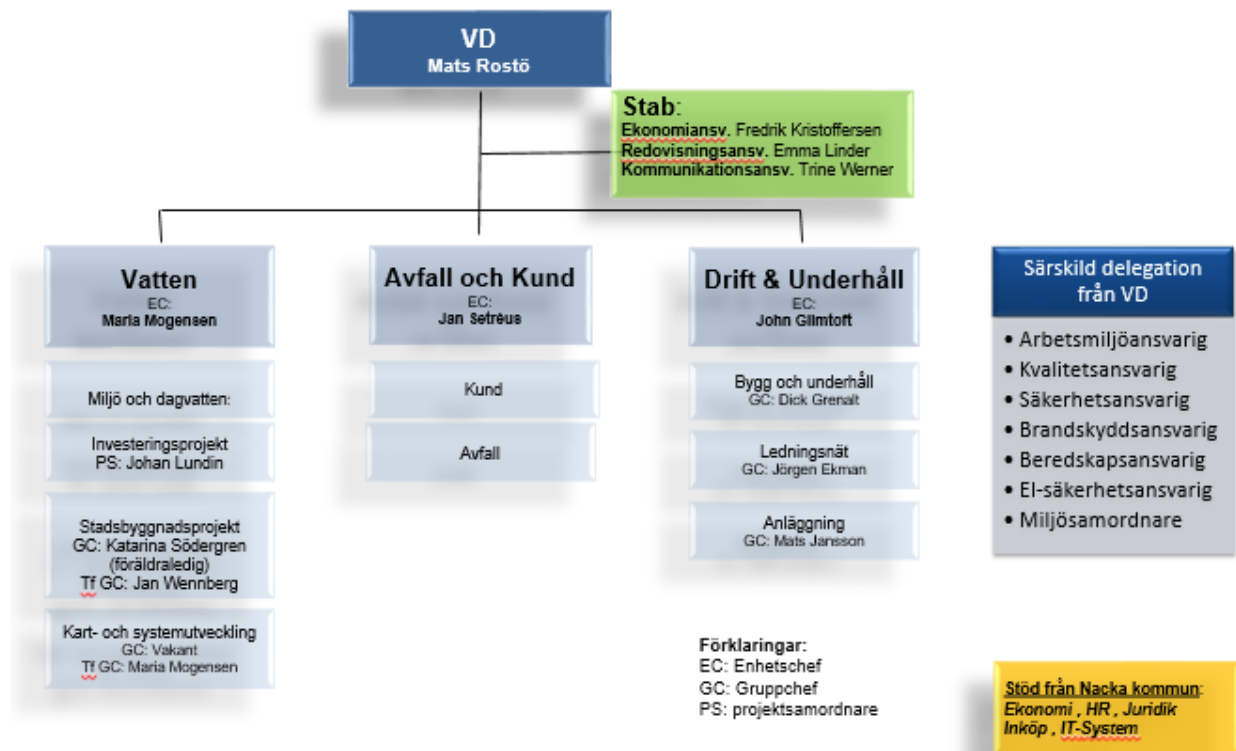
*Jurist/Inköpsansvarig	Tjänst från kommun
*IT-ansvarig/Kvalitetsansvarig	Tjänst från kommun
*HR-ansvarig	Tjänst från kommun
*VD-assistent	Omorganisation/ Pension
*VA-ingenjör	Nyrekrytering
*Grupphchef Kart och systemutveckling	Återrekrytering



Vissa av dessa tjänster köps idag från kommunen men det finns strategiskt behov av att knyta dessa funktioner till bolagets interna enheter.

En Inköphandläggare kommer att rekryteras till Inköpsenheten i Nacka kommun och är avsedd att stötta Nacka vatten och avfall AB i inköpsfrågor på heltid.

Nacka vatten och avfall AB



Införandet av nytt ekonomisystem och bokslutsarbete

Första januari 2017 implementerade Nacka kommun och därmed även Nacka vatten och avfall 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 Nacka vatten och avfall AB. Båda resurserna kommer under hösten att 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.

Verksamhetsplaneringsarbetet

Inför tertial 3 har arbetet med verksamhetsplanering och målarbete inom bolaget startat. Chefsgruppen har arbetat för att ta fram en struktur för verksamhetsarbetet, med målarbete och koppling till resurser och ekonomi. Arbetet under hösten kommer att utgå ifrån de Styrelsemål/Fokusområden som styrelsen fattar beslut om under september. Under oktober kommer hela bolaget att vara med på en strategidag där alla medarbetare kommer att bidra till att forma de aktiviteter som behöver genomföras för att nå målen. Nedan presenteras en struktur hur styrelsens mål kommer att brytas ned till individnivå. Där tydliga aktiviteter kan kopplas ihop till målen för att få en kraftfull 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

Resultatuppföljning T2

Resultatet till och med augusti är 21,2 miljoner kronor. Föregående år låg resultatet för samma period i Nacka kommun på 22,3 miljoner kronor.

Anledningen till den positiva avvikelsen beror till stor del på lägre räntekostnader, cirka 7,9 miljoner kronor. Där det faktiska utfallet är kostnaderna för de två lån som finns idag på totalt 291 miljoner kronor. I budgeten utgick det från att fler investeringar skulle ha genomförts, samt större lån. Avskrivningarna är också lägre än budgeterat, cirka 2 miljoner och beror på att investeringar inte har genomförts i den planerade utsträckningen. Både internt under 2016/2017 samt slutfakturering av avslutade projekt från Nacka kommun. Därtill kommer något lägre kostnader för personal än budgeterat. Detta beror på att genomförda anställningar har senarelagts. Brukningsavgifterna är något lägre än budgeterat och beror på säsongsvariationer, 10,3 miljoner kronor. Samtidigt har cirka 17 miljoner kronor i anläggningsavgifter belastat resultatet i T2 i sin helhet, istället för en periodisering på 50 år. Aktiverat arbete för egen räkning är inte med i resultatet för T2, men beräknas ligga på 6,4 miljoner kronor och kommer att kostnads föras under hösten.

Prognosen pekar på ett överuttag på cirka 23 miljoner. Överuttaget ligger på VA-kollektivet samtidigt pekar prognosen på ett nollresultat för Avfallskollektivet. Ökningen beror framförallt på lägre räntekostnader än vad som varit budgeterat. Det tillkommer dock kostnader i prognosen för återställande av marken där Skuru ÅVC låg, med 1 miljon kronor. Konsulter för staben och Avfall på cirka 2 miljoner kronor.

Dessutom räknar vi med lite högre kostnader än budgeterat för omställningen till bolag, bland annat varumärkesarbetet med tillhörande materiel 500 tkr, samt fakturerade kostnader från Nacka kommun på 1,25 miljoner kronor och revisionskostnader för 2016 på 0,13 miljoner kronor. Ökade kostnader på cirka 560 tkr för driftarbeten åt exploateringsprojekt i Nacka kommun som genererar en intäkt. Kostnaderna från reningsavgifterna från Käppala för 2016 blev högre än beräknat, 1,8 miljoner kronor och har belastat årets resultat.

Resultat NVOA T2		Utfall T2	Budget T2	Diff T2	Prognos helår	Budget helår	Diff Helår
Brukningavgifter	Not 1	153 575	163 967	-10 393	244 776	248 435	-3 659
Aktiverat arbete för egen räkning	Not 2	0	6 507	-6 507	9 859	9 859	0
Övriga intäkter	Not 3	22 788	5 454	17 334	8 174	8 264	-90
Minskad kapitalkostnad 2%	Not 4	3 240	2 941	299	4 860	4 456	404
Summa intäkter		179 603	178 869	734	267 669	271 014	-3 345
				0			0
Driftkostnader	Not 5	-96 035	-98 901	2 866	-144 052	-149 850	5 798
Personalkostnader	Not 6	-31 215	-34 229	3 013	-49 339	-51 862	2 523
Övriga externa kostnader	Not 7	-16 291	-14 948	-1 343	-26 036	-22 648	-3 388
Avskrivningar	Not 8	-9 978	-12 011	2 034	-15 445	-18 199	2 754
Räntekostnader	Not 9	-4 851	-12 771	7 920	-9 776	-19 350	9 574
Över/Underuttag	Not 10	0	552	-552	-23 020	-9 132	-13 888
Summa kostnader		-158 370	-172 308	13 938	-267 669	-271 041	3 372
				0			0
Resultat		21 233	6 562	14 671	0	-27	27

Not 1

Uppräkning baseras på tillkommande abonnenter

Not 2

Tid som läggs på interna investeringsprojekt

Not 3

Intäkter framförallt från Nacka kommun

Not 4

Inkomst av förbetalda anläggningsavgifter

Not 5

Kostnader för vatten, spillvatten och anläggningarna

Not 6

Personalkostnaderna uppgår till totalt 31 215 tkr, varav löner, ersättningar m.m. utgör 22 278 tkr.

Arbetsgivaravgifter utgjorde 6 898 tkr och utbildningar m.m. 532 tkr, inhyrd personal samt

konsulttjänster totalt 3 132 tkr. Lönekostnader inklusive VD och Styrelse

Not 7

Övriga externa kostnader, administration, köpta tjänster från Nacka kommun

Not 8

Avskrivningskostnader på befintliga anläggningar

Not 9

Räntekostnader för anläggningarna och lån från Nacka kommun

Not 10

Över eller underuttag under året, utredning om möjlig fondering kommer att genomföras under 2017



Investeringsuppföljning T2

Under årets första åtta månader har investeringar genomförts till en total kostnad av 52,5 miljoner kronor. Prognosen på helår bedöms bli cirka 112,8 miljoner kronor. Vilket är cirka 31 miljoner kronor lägre än budgeterat.

VA

Till och med augusti har det upparbetats 44,8 miljoner för VA-kollektivet och prognostiseras bli 90,8 miljoner kronor på helår. Det är cirka 20 miljoner under helårsplanen. Anledningen till den justerade prognosen bygger på framförallt fem projekt.

Dubbling av huvudvattenledning Saltsjöbaden

Den fördjupade förstudien som har genomförts under T1 har dragit ut på tiden. Bedömningen är att kostnader på cirka 4 miljoner kronor kommer att belasta 2018 istället för 2017.

Neglinge/Vårgårds dagvattendammar

Arbetet med dagvattendammarna har startats under året men majoriteten av det tänkta arbetet kommer att skjutas upp till 2018, 1,6 miljoner kronor.

VA-ledning och pumpstation Uddvägen

Projektet är färdigt. Bedömningen är att kostnader på ytterligare 250 tkr kommer att tillkomma för klotterskydd. Bedömningen är att projektets resultat blir 3 miljoner kronor under budget.

Vattenreservoarer

Arbetet kommer påbörjas men inte komma igång i den utsträckning som var tänkt. 4 miljoner kronor kommer inte att användas under 2017.

Reinvesteringar pumpstationer

Arbetet har kommit igång efter sommaren. En inventering om vilka stationer som ska prioriteras pågår. Utfallet kommer docka tt bli lägre än budgeterat, 4,6 miljoner kronor.

Avfall

För Avfallskollektivet har investeringar på 7,7 miljoner genomförts till och med tertiäl 2. På helår prognostiseras investeringar för ca 22 miljoner ha genomförts. Detta är ca 11 miljoner lägre än helårsplanen. Anledningen beror framförallt på att projektet med KIL startar senare än beräknat och något högre beräknade kostnader för ÅVC i Älta.

Bilaga 2

Måluppföljning Tertial 2, 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 och prognosen 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 kommer att fortsätta under hösten 2017. Nacka kommuns lokala miljömål, beslutade i fullmäktige 1 mars 2016, som berör Nacka vatten och avfall kommer att följas upp i verksamheten under året. Uppföljningen kommer att generera en miljörapport till styrelsen i samband med årsbokslutet för 2017 och en miljödiplomering för bolaget enligt Svensk miljöbas.



Bästa utveckling för alla

Bästa utveckling för alla						
Nacka vattens och avfalls fokus	Resultatindikatorer	Tertial 2	Prognos 2017	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%

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 kommer att arbeta under hösten för att få in alla mål i systemet. Att få en kontinuerlig inrapportering och uppföljning i Stratsys kommer att vara målet i slutet av året. Det långsiktiga arbetet med att få ner målen från bolagsnivån till den enskilde medarbetaren kommer att påbörjas under hösten 2017 och fortgå under 2018.

Internkontrollarbetet kommer att vidareutvecklas under 2017 och under 2018. Arbetssättet med coso kommer att implementeras i verksamheten.

Att få till fler och mer strukturerade medborgardialoger kommer att fortgå under 2017. Arbetet under våren har fokuserats på varumärkesarbetet och hur kommunikationen ska se ut mot våra kunder och medborgarna i Nacka kommun. Till och med T2 har 4 stycken aktiviteter med medborgardialog genomförts.

Nöjd kundindex, arbetet fortgår och sammanställningar från de olika indexen som finns för bolaget pågår. Utfallen för 2016 har under våren rapporterats in och arbetet med sammanställningarna pågår. Målet är att kunna rapportera ett utfall under året och att analysera detsamma till årsbokslutet.



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	-		>98%	>98%	>98%
Hållbara anläggningar som inte belastar miljön	Energitapp (läckor)	-		-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. Ett första steg är att mäta energitappet från de ledningar som finns idag. Detta kommer att göras genom att mäta den köpta volymen mot den sålda volymen. Underlaget kommer sedan att ge ett bra underlag till det pågående arbetet med att se över ledningsnätet generellt.

Stark och balanserad tillväxt

Stark och balanserad tillväxt						
Nacka vatten och avfalls fokus	Resultatindikatorer	Tertial 2	Prognos 2017	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%

En första genomgång av dagens ledningsnät är genomförd. Prioriteringar är gjorda utifrån denna första genomgång. Och en förnyelseplan kommer att finnas i slutet av året och ligga till grund för det fortsatta reinvesteringsarbetet för ledningsnätet. Samt planeringen för reinvesteringar och nyinvesteringar i ledningarna framåt.

Arbetet med att sammanställa data från 2016 i avfallsindexet har pågått under våren och kommer att presenteras i samband med årsbokslutet.

Maximalt värde för taxepengarna

Maximalt värde för taxepengarna						
Nacka vatten och avfalls fokus	Resultatindikatorer	Tertial 2	Prognos 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	-		≤ fg år	≤ fg år	≤ fg år

Arbetet med Avfallskostnadsindex har pågått under våren och statistiken har precis levererats in. Utfallet kommer att presenteras i samband med årsbokslutet.

Kostnaden per abonnent bedöms inte öka i prognosen för helår. Detta beror framförallt på att budgeten prognostiseras att följas och kostnaderna för helår ser inte ut att överstiga kostnaderna per abonnent för 2016.