

Nacka kommun

Mål och budget 2018-2020 för Nacka vatten och avfall AB

Förslag till beslut

Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att:

- Fastställa mål och budget för 2018-2020 för Nacka vatten och avfall AB
- Informera Kommunfullmäktige i Nacka kommun om beslutet

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. Arbetet med att justera de fokusområden och resultatindikatorer som funnits under 2017 i Nacka vatten och avfall AB har pågått. Nedan presenteras nya fokusområden som har justerats utifrån Nacka vatten och avfall AB:s nya Vision och de styrdokument som finns.

Ärendet

1. Ansvar och uppgifter

Nacka vatten och avfall AB ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till abonnenter inom VA-kollektivet enligt vattentjänstlagen och till abonnenter inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiverna 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.

2. Utgångsläge

VA- och avfallsverksamheterna i Nacka kommun övergick till bolagsform den 1 september 2016. Per samma dag övergick samtliga tillgångar och skulder, rättigheter och skyldigheter till bolaget enligt ett särskilt överlåtelseavtal. Under 2017 har ett arbete med att formalisera och tydliggöra ansvaren mellan Nacka kommun och Nacka vatten och avfall AB påbörjats. Ett samarbetsavtal har tagits fram och skrivits på av båda parter.

Sedan ett antal år har taxorna justerats uppåt från en låg nivå för att dels hämta igen ett historiskt underskott dels ge utrymme för ett omfattande reinvesteringsprogram inom VA och utbyggd återvinningskapacitet inom avfallsområdet. Underskottet var återhämtat redan 2015 men både reinvesteringsåtgärderna och utbyggnad av återvinningscentraler har försenats. Läget medförde att ingen justering av taxenivåerna föreslogs inför 2017.

Efter utgången av 2017 prognostiseras skulden till VA-kollektivet att inte minska. En utredning håller på att genomföras för att tydliggöra möjligheterna med att fondera 2017 års överuttag. Kollektivet står bra rustat inför de kommande kostnadshöjningarna från investeringar, taxehöjningar från Stockholm vatten och avfall AB för avloppsrening från Henriksdal, samt ökade kostnader för avloppsreningen från Käppala.

Skulden till Avfallskollektivet prognostiseras inte heller att minska under 2017. Under 2017 har arbetet med att färdigställa Älta ÅVC haft stor prioritet och ska vara fullt driftsatt under 2018. Detta kommer att medföra ökade kostnader för kollektivet. Under 2017 har arbetet med KIL Kretsloppspark påbörjats och kommer att fortgå, något försenat, under 2018. Även detta projekt kommer att vara kostnadsdrivande under 2018.

3. Fokus och resultatindikatorer 2018-2020

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.

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.

Bästa utveckling för alla

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Kommunen möter varje Nackabo och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

| Bästa utveckling för alla | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Nacka vatten och avfall ABs fokus | Resultatindikatorer | Nuläge | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
| Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden | Nöjd kundindex | | 80% | 84% | 88% |
| Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare | Nöjd medarbetarindex | | 80% | 84% | 88% |
| | Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) | 123 p | 125 p | 130 p | 134 p |
| Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA -och avfallsleverantör | Nöjd kundindex | | 80% | 84% | 88% |

Arbete för att nå måluppfyllelse

Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden

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

Strategi:

NVOA tar intryck från branschen och deltar aktivt i utvecklingsarbete.

Vi är aktiva och skapar nätverk och samarbeten inom våra fackområden. Vi vill delta i utvalda forsknings och utvecklingsprojekt. Vi ser våra branschorganisationer som viktigt stöd i vilka prioriterade framtidsfrågor som vi ska fokusera på,

Vi använder oss av vedertagna nyckeltal och ständiga förbättringar är en naturlig del i vårt arbetssätt.

Vi använder oss av vedertagna nyckeltal inom områdena VA, Avfall och arbetsmiljö. Vi ser benchmarking som en förutsättning för att utveckla vår verksamhet. Vår organisation utvecklar arbetssätt där ständiga förbättringar ingår i våra processer.

Vi ser kunder och partners som en viktig framgångsfaktor

Vi skapar dialog med våra kunder. Vi är nyfikna och inlyssnade till förbättringsförslag från allmänheten. Vi visar våra kunder och partners uppskattning för goda idéer. Vi understödjer samarbeten med våra partners i branschen.

Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare

Med det menar vi: 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

Strategi:

Vi tydliggör och utvecklar ledarskapet.

Vi skapar förutsättningar för ett aktivt ledarskap genom utbildning för såväl individ som grupp. Vi identifierar och beskriver ledarskapets befogenheter genom att kommunicera våra roller och ansvarsområden i hela verksamheten. Vi identifierar och beskriver vilka krav ledaren kan ställa i verksamheten samt vilka krav som ställs på ledaren.

Vi tydliggör en aktiv utvecklingsprocess för alla medarbetare.

Vi skapar förutsättningar för medarbetarinflytande och kompetensutveckling där medarbetarsamtal och målsamtal är en naturlig del. Jämställda, individuella och konkurrenskraftiga löner samt villkor är viktiga drivkrafter.

Vi arbetar aktivt med att skapa en inspirerande och trygg arbetsmiljö.

Medarbetarnas hälsa är en grundpelare för framgång. Vi förebygger ohälsa genom att erbjuda friskvårdsprogram och hälsovård. Vi arbetar aktivt för att skapa tydlighet, öppenhet och tillit. Vi arbetar aktivt med likabehandlings- och mångfaldsfrågor. Vi utvecklar förutsättningarna för en god fysisk arbetsmiljö och säkerhet.

Vi synliggör verksamheten.

Vi förmedlar erfarenheter och ökar därmed kunskapen i och om vår verksamhet. Vi delar med oss av våra erfarenheter genom bland annat möten och digitala kanaler. Vi kommunicerar vår verksamhet genom samverkan med utbildningsinstanser och studenter samt genom att erbjuda studiebesök, praktikplatser, projektarbeten och föreläsningar på ett strukturerat sätt.

Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA -och avfallsleverantör

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

Strategi:

Vi möter våra kunder där kunden finns

Vi skapar mötesplatser för dialog. Vi utvecklar vår digitala mötesplats som underlättar möten med alla generationer. Vår arbetsplats ska inbjuda till goda och kreativa möten

Vi tydliggör våra VA- och avfallstjänster

Vi förmedlar erfarenheter och ökar därmed kunskapen i och om vår verksamhet. Vi beskriver bland annat ansvar, krav, leveranser, kvalitetskrav, driftstörningar och underhåll. Vi kommunicerar vår servicenivå via bland annat personliga möten, digitala kanaler, nyhetsbrev och broschyrer. Servicenivån hjälper oss att prioritera i vår verksamhet.

Vi utvecklar våra tjänster

Vi ser över hur vi kan utveckla våra tjänster för att kunna tillgodose våra kunders behov. Vi ska medverka till en hållbar samhällsutveckling. Vi vill ta plats i sammanhang som berör utveckling och förnyelse

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nacka är en välkomnande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka, och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kultur- och idrottslivet är rikt och aktivt. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

| Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Nacka vatten och avfall ABs fokus | Resultatindikatorer | Nuläge | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
| Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster | Nöjd kundindex | | 80% | 84% | 88% |
| | Hälsosamt säkert vatten | | 1% | 1% | 1% |
| Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning | Hälsomässigt säkert vatten | | 1% | 1% | 1% |
| | Dagvatten index – bräddpunkter | | 50% | 80% | 85% |

Arbete för att nå måluppfyllelse

Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster

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

Strategi:

Vi identifierar, beskriver och kommunicerar värdet av våra VA- och avfallstjänster.

Vi synliggör vår verksamhet som en viktig del i ett modernt samhällsbyggande. Genom att identifiera och beskriva värdet med våra tjänster så tydliggör vi vårt uppdrag och ansvarsområde. Detta möjliggör en tydligare kommunikation om våra tjänster. Vi kommunicerar värdet via bland annat personliga möten, digitala, nyhetsbrev och broschyrer. På så vis ger vi såväl medborgare och kunder som medarbetare ökad kunskap om värdet. Detta skapar ökad förståelse för och trygghet med vår verksamhet.

Vi identifierar våra arbetsprocesser och arbetar efter tydliga rutiner i vår linjeverksamhet.

Vi identifierar arbetsprocesser och tar fram och arbetar efter tydliga rutiner för ärendehantering. Detta möjliggör en snabbare ärendehantering med samma resultat oavsett vem som utför ärendet. I sin tur ger det tydlighet till medborgare och kunder till exempel gällande svarstider, förhållningsätt, ansvar, kostnader, krisberedskap.

Vi följer upp och utvecklar våra rutiner för egenkontroll, vattenkvalitet, uppströmsarbete, bräddning och rening

Vi utvärderar och utvecklar våra rutiner för egenkontroll för att upprätthålla livsmedelskvaliteten på vårt dricksvatten samt upprätthålla en god avloppsrening för att säkerställa en låg miljöpåverkan. Vi utvecklar vår kontroll av flöden och kvalitet i ledningsnätet.

Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning

Med det menar vi: minskad miljöbelastning och god hushållning av resurser ger en trygg VA- och avfallsförsörjning, och bra livsmiljö.

Strategi:

Vi skapar förutsättningar för en trygg VA-försörjning

Vi tar fram och följer upp planer för att på kort och lång sikt säkra försörjningen idag och för framtiden. Vi ska ha vatten av god kvalitet och tillräcklig kapacitet från täkter och leveranser med gott skydd. Vi ska ha god redundans i våra distributionsnät samt ha tillfredställande nödvattenförsörjning. Vi ska ha fullgott juridiskt och fysiskt skydd för våra anläggningar.

Vi identifierar, analyserar och skapar förutsättningar för god dagvattenhantering för minskad miljöbelastning i recipienten.

Vi tar fram och följer upp planer som visar riktningen för framtidens VA- och avfallsförsörjning på kort och lång sikt. Vi ska ha tjänster som är långsiktigt hållbart och som bidrar till minskad miljöbelastning och som är anpassad till klimatförändringar.

Stark och balanserad tillväxt

Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i toppklass. Tillväxten sker med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt. Nacka utvecklas i nära samspel med Nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.

| Stark och balanserad tillväxt | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Nacka vatten och avfall ABs fokus | Resultatindikatorer | Nuläge | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
| Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning | Förnyelseplan Ledningsnät | | 90% | 92% | 94% |
| | Index Biologiskt behandling | | 20% | 30% | 40% |

Arbete för att nå målpuffyllelse

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

Med det menar vi: NVOA 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.

Strategi:

Vi har en hållbar förnyelseplan för befintligt VA-system

Vi har en förnyelseplan baserad på driftstörningar, tekniska förutsättningar och förväntad livslängd med behov av förnyelseinvesteringar för befintliga Va-anläggningar.

Vi skapar förutsättningar för en hållbar avfallshantering

Vi uppmuntrar medborgare att sortera rätt. Vi ser till att möjligheter till att sortera utgår från kundens behov. Hämtning sker på ett transport- och miljömässigt effektivt sätt. Vi berättar för medborgare om miljönyttan med att sortera avfall rätt.

Maximalt värde för skattepengarna

Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla Nackabor.

Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter. Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar Nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioritering av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.

| Maximalt värde för skattepengarna | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|----------|----------|
| Nacka vatten och avfall ABs fokus | Resultatindikatorer | Nuläge | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
| Verksamheten har en ekonomi i balans | Kostnader vs Budget | | +/- 6% | +/- 5% | +/- 4% |
| | Personalkostnader/rörelsekostnad | | +/- 5% | +/- 4% | +/- 3% |
| | Verksamhetskostnad/Rörelsekostnad | | +/- 5% | +/- 4% | +/- 3% |

Arbete för att nå måluppfyllelse

Verksamheten har en ekonomi i balans

Med det menar vi: Bolaget tar ut avgifter som motsvarar VA- och avfallsverksamhetens nödvändiga kostnader. Varje generation bär sina egna kostnader för nyttjande av VA- och avfallstjänsterna.

Strategi:

Vi ska ha en taxa på rätt nivå.

Taxan baseras på kända förutsättningar. Vi följer upp och ser till att våra taxor är på rätt nivå. Det ger möjlighet till en verksamhet med full kostnadstäckning. Vi tar fram förslag till förändringar baserat på självkostnadsprincipen

Affärsmässig samhällsnytta.

Vi ska som ett samhällsnyttigt företag blicka mot samhällsutvecklingen i stort och ta ansvar för en hållbar utveckling i Nacka kommun. Det inkluderar också att säkra en långsiktig ekonomisk stabilitet. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt så att långsiktig ekonomisk stabilitet skapas och upprätthålls.

Vi ska ha effektiva arbetsformer

Vi förbättrar våra processer och rutiner som ger oss en effektivare resursanvändning. Vi utvecklar vårt kvalitetsledningssystem och följer upp verksamheten genom affärssystem och en enhetlig projektmetodik. Vi upprättar och följer avtal samt inför inköpsstöd. Vi utvecklar ett analysverktyg för intäkt- och kostnadsförändringar

4. Jämförelser med andra kommuner

Nedan redovisar Nacka vatten och avfall 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 och avfall 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.

Ledningsnätets förnyelsetakt, andel i procent.

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|-------|-------|-------|
| Nacka | 0,289 | 0,303 | 0,241 |
| Tyresö | 0,408 | 0,616 | 0,447 |
| Täby | 0,295 | 0,348 | 0,350 |
| Danderyd | 0,332 | 0 | 0 |
| Solna | 0,446 | 0,619 | - |
| Sollentuna | - | - | - |

Avfall

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|------|------|------|
| Nacka | 31 | 31 | 26 |
| Tyresö | 28 | 36 | 28 |
| Täby | 37 | 37 | 31 |
| Danderyd | 38 | 43 | 32 |
| Solna | 25 | 26 | 16 |
| Sollentuna | 43 | 39 | 28 |

Andel insamlat hushållsavfall för materialåtervinning

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|------|------|------|
| Nacka | 12,7 | 14,5 | 17,7 |
| Tyresö | - | 11,5 | 12,6 |
| Täby | - | 10,3 | 14,9 |
| Danderyd | 5,8 | 7,8 | 27 |
| Solna | 11,8 | 12,4 | 20 |
| Sollentuna | 25 | 26 | 26 |

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|------|------|------|
| Nacka | 1716 | 2348 | 2118 |
| Tyresö | 1980 | 2257 | 2425 |
| Täby | 2041 | 2114 | 2311 |
| Danderyd | 1750 | 1949 | 1949 |
| Solna | 2200 | 2200 | 2200 |
| Sollentuna | 2110 | 2110 | 1878 |

Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|------|------|------|
| Nacka | 944 | 1427 | 1478 |
| Tyresö | 1715 | 1817 | 1894 |
| Täby | 762 | 849 | 851 |
| Danderyd | 890 | 894 | 894 |
| Solna | 1347 | 1347 | 1340 |
| Sollentuna | 1376 | 1376 | 1508 |

Vanligaste avgift flerfamiljshus

5. Resursfördelning

Budgetärendet

VA

VA har haft ett stort problem med underskott som ackumulerats under ett flertal år. Inför 2013 gjordes en översyn av taxan i Nacka kommun. Det ackumulerade underskottet har återhämtats under 2013 och 2014. Kravet på en VA-ekonomi i balans var därmed uppfyllt och ett upparbetat överskott finns på ca 27,9 mnkr vid 2016 år utgång. Prognosen är att överskottet som kollektivet kommer att arbeta upp under 2017 kan fonderas och att brukningsavgifterna kan vara oförändrade under 2018.

Inför 2013 gjordes en bedömning att en samlad uppjustering av taxan på 30-40 % var nödvändig. Under 2013, 2014 och 2015 gjordes taxejusteringar på totalt 38 % på anläggningsavgifterna samt knappt 34 % på brukningsavgifterna. Detta har gjort att vattentjänstlagens balanskrav uppfylldes redan vid utgången av 2015. I bedömning av behovet av taxejustering togs höjd för Nackas kommande expansion, så långt nu det var möjligt, och att ökad takt i reinvesteringarna i befintliga anläggningar och rörnät behövdes.

Den totala ramen för VA-verket uppgår till drygt 197,2 mnkr för 2017. Prognosen för intäkterna under 2017 är att de slutar på cirka 196,6 mnkr. De lägre räntekostnaderna under 2017, från 3,8% till 2,5%, samt lägre lånevolym ger lägre kostnader på cirka 9 mnkr. Sammanvägt blir bedömningen att ingen höjning av brukningsavgiften inom VA är befogat under 2018 eftersom balanskravet över tid då skulle vara svårt att hålla. En höjning på 2% föreslås på anläggningsavgifterna för att täcka det underskott som prognostiserats när Nacka bygger stad. Under 2018 kommer en utredning att genomföras för att tydliggöra de tjänster som NVOA köper och säljer till/från Nacka kommun.

Avfall

Avfall har haft en mer stabil ekonomi och hade en mindre justering och höjning av taxan för 2016 på 3 %. Denna höjning var för att ta höjd för de investeringar som planerats att vara färdigställda under 2016. Investeringarna har skjutits fram och kommer att bli färdiga under 2017. Detta har lett till både lägre kapitaltjänst-kostnader samt lägre driftkostnader under 2016. Dessa lägre kostnader under 2016, gjorde att Avfallstaxan för 2017 föreslogs vara oförändrad. Under 2018 kommer kostnaderna för dessa investeringar att komma, dels i kapitaltjänstkostnader men också i högre driftkostnader. Därför föreslås en höjning av avfallstaxan med 4%, cirka 2,8 miljoner, för att täcka delar av de ökade kostnaderna på 7%, cirka 5 miljoner. Övriga kostnader tas från den upparbetade skulden till kollektivet.

Avfalls ram uppgår till drygt 73,8 mnkr under 2017. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat och ge cirka 71 mnkr på helår 2017. Kapitaltjänstkostnaderna beräknas ge ett överskott på cirka 2,7 mnkr på helår. Denna prognos gör att Avfall beräknas göra ett nollresultat under 2017. Under 2018 kommer kostnader för Älta ÅVC, ca 4 mnkr på helår. Ökade kapitaltjänstkostnader på 1,2 mnkr när byggnationen av KIL Kretsloppspark startar.

Kretsloppsparken i Kil är ett projekt tillsammans med Värmdö kommun. Investeringen har i ett mycket tidigt skede uppskattats till totalt cirka 100 mnkr. Under hösten 2017 kommer projektet att ta form och arbetet på plats kommer att starta under 2018. För att kunna åstadkomma anläggningen i Kil och behålla en hög service på verksamheten kommer taxorna behöva justeras i framtiden.

Intentionen är att Avfallskollektivet ska ha en ekonomi i balans med en stabil och förutsägbar taxa. I budgeten för 2018 tillkommer kostnader på cirka 5 miljoner och kommer till hälften täckas av taxehöjningar. Resterande utökning av kostnaderna tas från den upparbetade skuld som finns till taxekollektivet. Vilket innebär att marginalerna för oförutsedda kostnader minskar. Detta kommer att medföra risk för högre höjningar i framtiden om ekonomin ska vara i balans samt att nuvarande kvalitet ska bibehållas. För att få en budget i balans under en treårsperiod beräknas taxan att höjas med cirka 4,5% under de kommande tre åren. Dels för att täcka den kvalitetsökning som görs med ny ÅVC i Älta och fortsatt långa öppettider på Boo ÅVC under 2018. Dessutom tillkommer investeringar i Kretsloppsparken i KIL under åren 2018-2020.

Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

| Verksamhet (tkr) | Bokslut 2016 | Budget Intäkter 2017 | Prognos Intäkter 2017 T2 | Förändring | | | Budget Intäkter 2018 | Skillnad budget 17 och ram 2018 | |
|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | | Ram- ärendet | Nämndyttrande | | | tkr | % |
| | | | | | Volym | Satsning | | | |
| VA | | 197 200 | 196 589 | | 10 288 | | 207 488 | 10 288 | 5,2 |
| Avfall | | 73 814 | 71 081 | | 3 513 | | 77 327 | 3 513 | 4,8 |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |

Styrelsens yttrande om budget 2017

För att ha en hållbar verksamhet och en ekonomi i balans, samt en förutsägbar taxa för åren framåt föreslås en justering av anläggningsavgifterna för VA-kollektivet med 2%. Samt justera paragraf 5.9.

För att ha en hållbar verksamhet och en ekonomi i balans, samt en förutsägbar taxa för åren framåt föreslås en höjning av Avfallstaxan med 4%. För att få den långsiktiga ekonomin i balans under åren framåt beräknas taxan att höjas med cirka 4,5% under de kommande tre åren. Detta för att möta det ökade kostnaderna som uppstår när möjligheterna för Nackaborna att sortera och återvinna sitt avfall ökar.

När Nacka växer kommer taxorna behöva justeras för att behålla en hög servicenivå. Målet är att ha en stabil och förutsägbar taxa. Ramen för reinvestering i ledningsnät är fortsatt hög för att klara av förnysetakten på det befintliga ledningsnätet samt tillkommande arbeten kopplat till Nackas kraftiga expansion. Antalet anställda kommer att öka, framförallt inom planering och utredning inom VA för att möta efterfrågan från kommunen i de exploateringsprojekt som finns och pågår.

6. Justering av taxor 2018

VA-taxejustering:

VA- taxan ska utformas så att den täcker kostnaderna för vatten och avlopp i Nacka. Under 2018 bedöms kapitalkostnaderna öka när nödvändiga reinvesteringar i befintligt ledningsnät, anläggningar och nya anläggningar tas över allt eftersom Nacka bygger stad. Brukningsavgiften föreslås ligga oförändrad, samtidigt föreslås en höjning av anläggningsavgiften. Detta med anledning av att täcka de ökade kostnaderna i de nybyggnadsprojekt som pågår. För att följa va-lagstiftningen och underlätta hanteringen av allt fler LTA-pumpar föreslås att \$5.9 utgår från va-taxan.

Avfall-taxejustering:

Avfallstaxan ses över varje år i samband med mål- och budgetprocessen och träder i kraft 1 januari efter beslut i kommunfullmäktige. Utfall T2 2017 indikerar att verksamhetens kostnader kommer ligga i nivå med intäkterna för 2017. Inför 2018 kommer en höjning av taxan att behöva genomföras för att täcka delar av kostnaderna som uppstått när Älta ÅVC och Boo ÅVC tagits i full drift. Samt att täcka räntekostnader som uppstår när byggandet av KIL Kretsloppspark startar.

För att täcka delar av de kostnader som uppstått när nya ÅVC:er tagits i drift, samt att finansiera arbetet med att bygga ut återvinningsverksamheterna i Nacka kommun kommer avfallstaxorna att behöva höjas med 4% från 1 januari 2018. De kommande beräknas taxorna komma att höjas i samma nivåer.

Under punkten 1 i grundavgifterna föreslås ett förtydligande att lägenhetsavgift också innefattar Attefallshus. Anledningen är att dessa är boenden som bland annat nyttjar ÅVC:er i Nacka kommun. Lägenhetsavgiften är idag 430 kr per lägenhet och år. Intäkterna bedöms öka marginellt med denna justering.

Intentionen är att Avfallskollektivet ska ha en ekonomi i balans med en stabil och förutsägbar taxa. I budgeten för 2018 tillkommer kostnader på cirka 5 miljoner och kommer till hälften täckas av taxehöjningar. Resterande utökning av kostnaderna tas från den upparbetade skuld som finns till taxekollektivet. Vilket innebär att marginalerna för oförutsedda kostnader minskar. Detta kommer att medföra risk för högre höjningar i framtiden om ekonomin ska vara i balans samt att nuvarande kvalitet ska bibehållas. För att få en budget i balans under en treårsperiod beräknas taxan att höjas med cirka 4,5% under de kommande tre åren. Dels för att täcka den kvalitetsökning som görs med ny ÅVC i Älta och fortsatt långa öppettider på Boo ÅVC under 2018. Dessutom tillkommer investeringar i Kretsloppsparken i KIL under åren 2018-2020.

En anpassning kommer att genomföras för att tydliggöra kostnaderna kopplade till utbyggnation på redan befintliga tomter, Attefalls hus.

I dagsläget är inte taxorna som styr Nacka vatten och avfall ABs verksamhet reglerat via ett index. En översyn av taxorna kommer att starta under 2018 och målet är att det i denna genomgång ska gå att koppla taxan till en indexreglering. Så att verksamheten enklare kan planera sin verksamhet. Under de kommande fem åren kommer dock stora förändringar i avgifterna att ske. Detta med anledning av tidigare fattade beslut om investeringen i KIL Kretsloppspark för avfallskollektivet.

Inom VA-kollektivet kommer höjningar från Stockholm vatten och avfall AB när ombyggnationen av Henriksdals reningsverk och tunneln från norra Stockholm till Henriksdals reningsverk står färdig. Diskussioner pågår också med Käppala reningsverk om högre kostnader. Någon konkret summa finns inte än, men kommer att påverka taxorna.

7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Dricksvatten och spillvatten

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

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

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

Dagvatten

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

Avfallshantering

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



Mats Rostö
VD
Nacka vatten och avfall AB

Fredrik Kristoffersen
Ekonomiansvarig
Nacka vatten och avfall AB