

Styrelseärende

Diarienummer NVAAB 2018/59

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Affärsplan 2019-2021 för Nacka vatten och avfall AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa Affärsplanen för 2019-2021 för Nacka vatten och avfall AB.
- Informera Kommunfullmäktige i Nacka kommun om beslutet.

Ärendet

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB ska besluta om en affärsplan för de kommande tre åren. Affärsplanen utgår ifrån Nacka kommuns 4 övergripande mål och bolagets Vision som togs fram under 2017 och bolagets första affärsplan togs fram under samma år. Inför 2019 genomförs inga justeringar i de mål och strategier som styrelsen beslutade om inför 2018. Mindre justeringar och förtydliganden har genomförts under indikatorerna så att dessa ska bli enklare att förstå. De kommande åren finns stora utmaning när Nacka bygger stad och att få de båda kollektivens ekonomi i balans. Avfallskollektivet har idag ett underskott som kommer att justeras till 2019 med hjälp av taxehöjningar för att framförallt kunna finansiera de nya Kretsloppscentralerna. VA-kollektivet har idag ett överskott som under de kommande åren kommer att minska på grund av att kostnaderna till Stockholm vatten och avfall AB kommer att öka, samt att kostnader kopplade till Nacka bygger stad börjar komma.

Ärendets beredning

Fredrik Kristoffersen, ekonomiansvarig, har berett ärendet.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomiansvarig

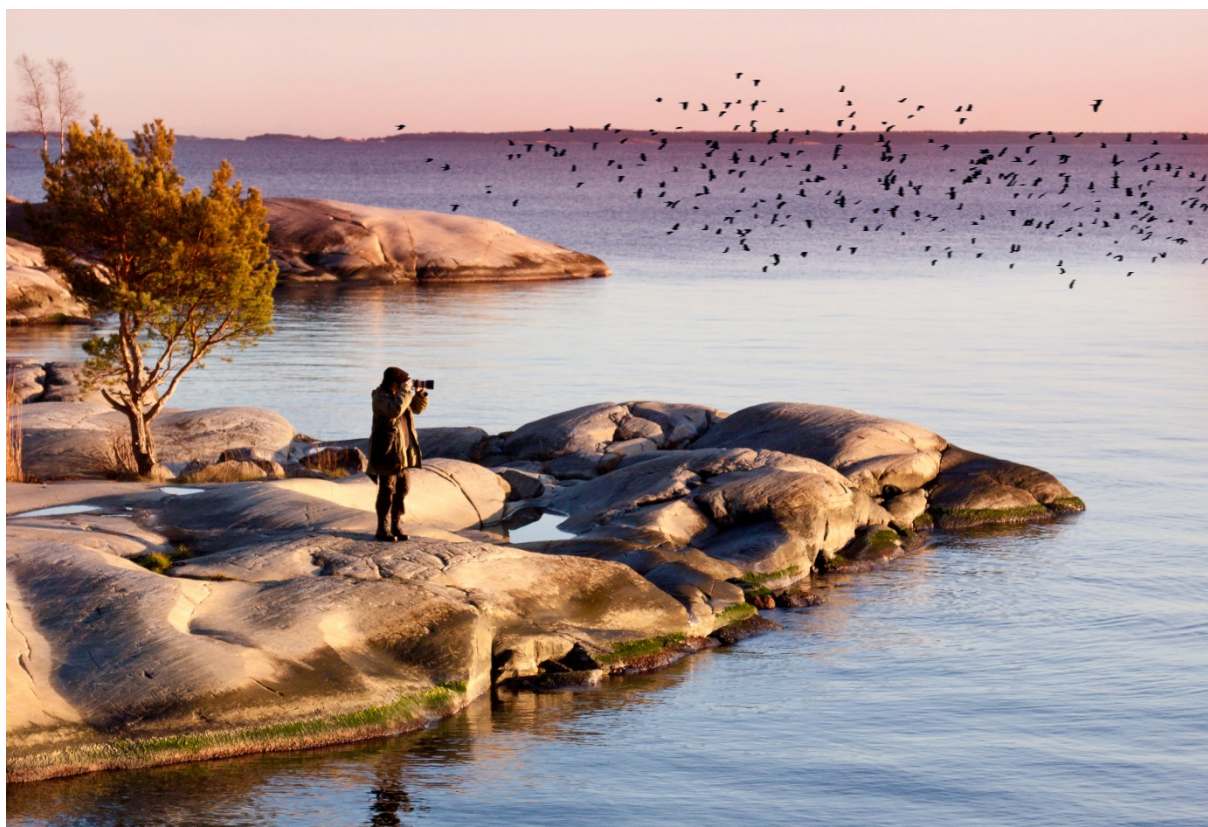
Bilaga: Affärsplan 2019-2021 för Nacka vatten och avfall AB



Affärsplan

Nacka vatten och avfall AB

2019 - 2021



Innehåll



NACKA VATTEN AVFALL

| | |
|---|-----------|
| NACKA VATTEN AVFALL | 1 |
| AFFÄRSPLAN 2019 – 2021 FÖR NACKA VATTEN OCH AVFALL AB | 3 |
| UPPDRAGSBESKRIVNING OCH ANSVARSFÖRDELNING | 3 |
| UTGÅNGSLÄGE | 3 |
| FOKUS OCH RESULTATINDIKATORER 2019–2021 | 4 |
| <i>Fokusområde 1: Bästa utveckling för alla</i> | <i>4</i> |
| 1.1 Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden | 4 |
| 1.2 Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare | 5 |
| 1.3 Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA -och avfallsleverantör | 6 |
| 2. <i>Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</i> | <i>6</i> |
| 2.1 Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster | 6 |
| 2.2 Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning | 7 |
| 3. <i>Stark och balanserad tillväxt</i> | <i>8</i> |
| 3.1 Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning | 8 |
| 4. <i>Maximalt värde för skattepengarna</i> | <i>9</i> |
| 4.1 Verksamheten har en ekonomi i balans | 9 |
| JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER | 10 |
| <i>Hållbarhetsindex (HBI)</i> | <i>10</i> |
| <i>Avfall webb:</i> | <i>11</i> |
| BUDGET | 12 |
| VA | 12 |
| Avfall | 12 |
| STYRELSENS YTTRANDE OM BUDGET 2019 | 13 |
| VA | 13 |
| Avfall | 14 |
| JUSTERING AV TAXOR 2019 | 14 |
| <i>VA-taxejustering:</i> | <i>14</i> |
| <i>Avfallstaxejustering:</i> | <i>15</i> |
| UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER – FRAMÅTBlick 2030 | 16 |
| <i>Dricksvatten och spillvatten</i> | <i>16</i> |
| <i>Dagvatten</i> | <i>16</i> |
| <i>Avfallshantering</i> | <i>16</i> |
| BILAGA 1 – AVFALL WEBB UTFALL FÖR 2017 | 17 |
| BILAGA 2 – INVESTERINGSPLAN FÖR NACKA VATTEN OCH AVFALL AB 2019-2021 | 18 |
| BILAGA 3 – PROGNOSE FÖR ÖVERTAGANDE AV FÄRDIGA ANLÄGGNINGAR FRÅN NACKA KOMMUN 2019-2021 | 19 |
| BILAGA 4 – LIKVIDITETSPROGNOSE FÖR NACKA VATTEN OCH AVFALL AB 2019-2021 | 21 |

Affärsplan 2019 – 2021 för Nacka Vatten och Avfall AB

Uppdragsbeskrivning och ansvarsfördelning

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

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 och fortgår. Ett samarbetsavtal har tagits fram och skrivits på av båda parter. Under hösten 2018 kommer ägardirektivet att ses över, med utgångspunkt i att ansvaret mellan Nacka kommun och Nacka vatten och avfall AB blir än mer tydliga.

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 bl a till följd av att både reinvesteringsåtgärder inom VA-nätet och utbyggnad av återvinningscentraler har försenats. Läget medförde en höjning av anläggningsavgifterna inom VA-kollektivet med 2% och bruksavgifterna inom Avfallskollektivet med 4% för 2018.

Prognosen för 2018 är att skulden till VA-kollektivet inte kommer att minska. Överuttaget från 2017 har fonderats, främst för att finansiera utbyggnaden av redundansen i ledningsnätet. Kollektivet står bra rustat inför kommande kostnadsökningar genom ökade investeringar, taxehöjningar från Stockholm vatten och avfall AB för avloppsrening från Henriksdal, samt ökade kostnader för avloppsreningen från Käppala reningsverk på längre sikt.

Avfallskollektivet hade efter 2017 ingen skuld till kollektivet. Under våren 2018 öppnade Älta kretsloppscentral (KLC), vilket innebär att det idag finns tre KLC i Nacka. Detta har medfört ökade kostnader för kollektivet. Under 2017 har arbetet med Kil Kretsloppspark påbörjats och kommer att fortgå, något försenat, under åren som kommer. Även detta projekt kommer att vara kostnadsdrivande under de kommande tre åren. Intäkterna minskar i takt med att fler och fler går över till matavfallsabonnemang samt att inflyttningen i Nacka har blivit lägre än prognostiserat. En taxeöversyn har gjorts under 2018 och taxan kommer ytterligare att ses över i samband med att en ny upphandling för insamling av hushållsavfall genomförs under 2019.

Fokus och resultatindikatorer 2019–2021

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 såväl utförandet som i skötsel och underhåll. Det är däremot inte säkert att kostnaden räknat per invånare blir högre än idag beroende på den täta bebyggelsens skalfördelar.

Fokusområde 1: 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 T2 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 |
| Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden | Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) | 130 p | 133 p | 135 p | 140 p |
| Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare | Nöjd medarbetarindex: | 75% | 80% | 84% | 88% |
| Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA -och avfallsleverantör | Nöjd kundindex VA | 81% | 82% | 84% | 88% |
| | Nöjd kundindex Avfall | 86% | 86% | 87% | 88% |

Arbete för att nå måluppfyllelse:

1.1 Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden

Med det menar vi: 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.

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 lyssnar på förbättringsförslag från allmänheten. Vi visar våra kunder och partners uppskattning för goda idéer. Vi understödjer samarbeten med våra partners i branschen.

1.2 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.

1.3 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 kundbehoven. Vi ska medverka till en hållbar samhällsutveckling. Vi vill ta plats i sammanhang som berör utveckling och förnyelse.

2. 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 T2 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 |
| Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster | Hälsosamt säkert vatten, antal prov av otjänligt vatten | 1,5% | <1% | <1% | <1% |
| Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning | Antal registrerade läckor | 32 | <50 | <50 | <50 |
| | Antal bräddningar | 3 | | | |
| | Antal kubik bräddat vatten | 15 276 | | | |

Arbete för att nå måluppfyllelse:

2.1 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, förhållningssätt, 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.

2.2 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.

3. 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 T2 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 |
| Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning | Förnyelseplan Ledningsnät, del av genomförda projekt i % | 62% | 92% | 94% | 95% |
| | Index Biologiskt behandling | 24% | 20% | 30% | 40% |

Arbete för att nå måluppfyllelse:

3.1 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.

4. 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 T2 | Mål 2019 | Mål 2020 | Mål 2021 |
| Verksamheten har en ekonomi i balans | Kostnader vs budget | -16% | +/- 5% | +/- 4% | +/- 3% |
| | Personalkostnader/rörelsekostnad, budgetavvikelse | -0,1% | +/- 5% | +/- 4% | +/- 3% |
| | Verksamhetskostnad/rörelsekostnad, budgetavvikelse | 3,6% | +/- 5% | +/- 4% | +/- 3% |

Arbete för att nå måluppfyllelse

4.1 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.

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.

Hållbarhetsindex (HBI)

Hållbarhetsindex (HBI) är en modell för redovisning av status i VA-verksamheten och ledning för prioritering. HBI's planeringshorisont är 5-10 år.

Sammanställning av HBI-undersökningen 2017

| | | Hållbara tjänster för brukare | | | | | | | Miljömässig hållbarhet | | | | Hållbara resurser | | |
|-------|------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | T _H | T _V | T _I | T _P | T _A | T _N | T _K | M _r | M _e | M _m | M _v | R _s | R _d | R _k |
| Nacka | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |

1.

2.

3.

4.

Anledningar till de röda målområdena.

1. Nödvattenplan saknas, arbetet med nödvattenplan med Nacka kommun pågår.

Nödvatten kan ej upprätthållas till samhällsviktiga funktioner, en dialog förs idag med Nacka kommun om vilka kunder som är prioriterade.

Regional vattenförsörjningsplan saknas, arbetet på regional nivå har påbörjats.

2. Strategi vid nybyggnad för översvämningssäker höjdsättning finns inte idag. Arbetet med att ta fram en strategi pågår.

3. Förnyelsetakt för ledningsnät 5-års medel, med nuvarande reinvesteringstakt kommer målet vara grönt inom 3 år.

4. Pumpstationer vid recipient har driftinstruktion, larm och reservkraft. En reinvesteringssplan för pumpstationerna har tagits fram och en bedömning har genomförts för de anläggningar som är mest eftersatta.

Avfall webb:

| Värderingsrapport - Stockholms län (2017) | | | | | | |
|---|----------|-------|------------|-------|--------|-------|
| Värderingsdel | Danderyd | Nacka | Sollentuna | Solna | Tyresö | Täby |
| MILJÖ - Återvinning/bortskaffande | | | | | | |
| Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling. (%) | 30 | 27 | 29 | 18,3 | 28 | 31 |
| Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering så att växtnäring tas tillvara (%) | 27 | 22 | 32 | 18,9 | 15,9 | 16,6 |
| Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%) | 25 | 21 | 25 | 18,9 | 14,7 | 15,9 |
| Mängd hushållsavfall till deponering (kg/person) | 5 | 5 | 8 | 2,1 | 3,9 | 7,9 |
| MILJÖ - Insamling | | | | | | |
| Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person) | 394 | 391 | 446 | 344 | 475 | 514 |
| Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person) | 182 | 212 | 195 | 249 | 205 | 218 |
| Mängd insamlade förpackningar och returpapper (kg/person) | 66 | 55 | 64 | 45 | 68 | 74 |
| Andel förnybara drivmedel - Insamling (%) | 88 | 83 | 89 | 24 | 40 | 76 |
| Mängd förpackningar och returpapper, totalt, i restavfall (villa) (kg/hushåll o vecka) | - | 3,2 | 2,1 | - | - | 4,4 |
| Mängd farligt avfall, exkl batterier och elavfall, i restavfall (villa) (g/hushåll och vecka) | - | 0 | 2,7 | - | - | 0 |
| KUND - Kundnöjdhet | | | | | | |
| Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%) | 72 | 88 | 93 | - | - | 79 |
| Nöjdhet avfallshantering lägenhet (%) | 72 | 83 | 88 | - | - | 79 |
| Nöjdhet hämtning hushållsavfall vid bostad (%) | 72 | 89 | 91 | - | - | 89 |
| Nöjdhet besök ÅVC (%) | - | 90 | 82 | - | - | 85 |
| Nöjdhet information (%) | - | 72 | 76 | - | - | 70 |
| Översiktsdel | | | | | | |
| KUND - Avfallsavgifter | | | | | | |
| Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år) | 2 375 | 1 678 | 1 878 | 2 156 | 2 183 | 2 580 |
| Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år) | 565 | 1 467 | 1 508 | 1 320 | 1 926 | 874 |
| EKONOMI - Kostnader | | | | | | |
| Totala kostnader hushållsavfall exkl slam (kr/person) | 811 | 712 | 599 | 645 | 870 | 628 |
| Årskostnad service- och administration exkl slam (kr/person) | 288 | 239 | 175 | 369 | - | 234 |
| Årskostnad insamling mat- och restavfall (kr/person) | 326 | 274 | 277 | 276 | - | 247 |
| Årskostnad behandling inkl fjärrtransport av mat- och restavfall (kr/person) | 112 | 99 | 123 | - | - | 140 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Mycket god hållbarhet | God hållbarhet | Mindre god hållbarhet | Dålig hållbarhet |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|

Budget

VA

VA-kollektivet har haft problem med underskott som ackumulerats under ett flertal år. Inför 2013 gjordes en översyn av taxan i Nacka kommun vilket resulterade i att underskottet väntes till ett överskott på ca 46 miljoner kronor vid 2017 år utgång. Av detta överskott består 26 miljoner kronor av en skuld till kollektivet som beräknas att betalas tillbaka inom de närmaste åren eftersom taxan inte kommer att höjas samtidigt som kostnaderna, framförallt för inköp av vatten och behandling av avloppsvattnet, kommer att öka. Resterande 20 miljoner kronor är fonderade och ska täcka delar av kostnaderna när en ny huvudvattenledning byggs. Prognosen för 2018 pekar på ett överuttag på drygt 15 miljoner kronor. Även detta överskott kommer att föreslås fonderas samtidigt som brukningsavgifterna föreslås vara oförändrade under 2019.

Anledningen till de stora överskotten är framförallt att kostnaderna kopplade till utbyggnaden i Nacka kommun inte har fallit ut i den utsträckning som man beräknade när man justerade taxan under 2013 och 2014. Ytterligare en anledning till överskottet är att räntekostnaderna minskat de senaste två åren (då räntesatsen sänkts från 3,8% till 2,0%), räntesatsen bedöms även bli ännu lägre 2019. Reinvesteringstakten i det egna ledningsnätet och anläggningarna har dock ökat under de senaste två åren och en långsiktighet, med anledning av bättre planering, finns numera i reinvesteringarna.

Den totala intäktsramen för VA-kollektivet uppgår till drygt 211 miljoner kronor för 2018. Prognosen för intäkterna under 2018 är ca 205 miljoner kronor. Skulden till kollektivet tillsammans med att investeringstakten under de senaste åren varit låg och inte genererat ett lika stort lånebehov och eller avskrivningskostnader som planerat, ligger till grund för förslaget med oförändrad VA-taxa 2019. Under 2019 kommer dock taxan analyseras för att säkerställa att balanskravet för VA-kollektivet kommer att hålla under tid.

Avfall

Avfallskollektivet har haft en mer stabil ekonomi och gjorde en justering samt höjning av taxan för 2018 på 7%. Denna höjning genomfördes för att ta viss höjd för de investeringar som planerades att vara färdigställda under 2018. Under 2019 kommer kostnaderna för idrifttagna kretsloppscentraler i Boo och Älta att belasta kollektivet i sin helhet, vilket leder till högre driftkostnader, avskrivningskostnader samt räntekostnader. Därmed föreslås en höjning av avfallstaxan för 2019 för att ekonomiskt täcka den ökade servicegraden till Nackas invånare.

Kretsloppsparken i Kil är ett projekt tillsammans med Värmdö kommun. Investeringen har i ett mycket tidigt skede uppskattats till totalt cirka 100 miljoner kronor för VA-kollektivet. Under hösten 2018 kommer projektet att utreda de ekonomiska konsekvenserna för att säkerställa att investeringen är fördelaktig att genomföra ur ett ekonomiskt perspektiv. För att kunna åstadkomma anläggningen i Kil och behålla en hög service på verksamheten är bedömningen att taxorna även i framtiden kommer att behöva höjas.

Avfalls intäktsram uppgår till knappt 78 miljoner kronor under 2018 men beräknas bli lägre än budgeterat, drygt 70 miljoner kronor. Eftersom även kostnaderna beräknas understiga budget, drygt 79 jämfört med budgeterat 83 miljoner kronor, bedöms underskottet för året stanna på ca -9 miljoner kronor vilket täcks av ett villkorat aktieägartillskott.

Intentionen är att Avfallskollektivet ska ha en ekonomi i balans med en stabil och förutsägbar taxa. En kraftig höjning av avfallstaxan föreslås för 2019 för att täcka kostnaderna och möjliggöra en

budget i balans för 2019. Även under de kommande åren bedöms taxan höjas dock inte i samma omfattning som 2019, för att kunna betala tillbaka på det upparbetade underskottet samt för att säkerställa servicenivån i verksamheten. Inför 2019 föreslås också ett antal justeringar i taxan för att öka miljöstyrningen och möjliggöra att de uppsatta målen i avfallsplanen kan hållas.

Styrelsens yttrande om budget 2019

När Nacka växer kommer taxorna behöva justeras för att behålla en hög servicenivå. Målet är att ha stabila och förutsägbara taxor som möjliggör en hållbar verksamhet och en ekonomi i balans framåt.

VA

Budgetramen som föreslås för VA-kollektivet 2019 ska dels täcka relativt stora reinvesteringar i ledningsnätet, planerad förnyelse av det befintliga ledningsnätet samt tillkommande arbeten kopplat till Nackas kraftiga expansion. Antalet anställda kommer att öka, framförallt inom planering och utredning inom VA-kollektivet, för att möta efterfrågan från kommunen i de exploateringsprojekt som finns och pågår och planeras. För 2019 kommer dock inte någon ökning av VA-taxan att föreslås eftersom det finns en upparbetad skuld till kollektivet.

Förslag till budget 2019:

| VA-kollektivet | Budget 2018 | Prognos T2 2018 | Budget- förslag 2019 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Brukningsavgifter | 179 763 | 178 140 | 186 700 |
| Aktiverat arbete | 12 727 | 10 727 | 13 200 |
| Övriga intäkter | 10 154 | 11 154 | 9 800 |
| Minskad kap kostnad | 8 777 | 5 400 | 5 700 |
| Summa | 211 421 | 205 421 | 215 400 |
| Drift- och personalkostnader | -183 974 | -163 974 | -193 100 |
| Avskrivningar | -29 634 | -18 634 | -18 400 |
| Räntekostnader | -9 939 | -6 939 | -12 500 |
| Summa | -223 547 | -189 547 | -224 000 |
| Resultat | -12 126 | 15 874 | -8 600 |

Prognos VA-taxa 2019-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Resultat | 17 141 | 19 354 | 16 000 | -8 611 | -11 207 | -6 659 |
| Skuld till kollektivet | 26 477 | 26 477 | 26 477 | 17 866 | 6 659 | 0 |
| Fondering till investeringsprojekt | 0 | 19 354 | 35 354 | | | |
| Höjning/Sänkning av fasta brukningsavgifter | 2% | 0% | 0% | 0% | 4,5% | 4,5% |
| Höjning/Sänkning av rörliga brukningsavgifter | 2% | 0% | 0% | 0% | 4,5% | 4,5% |

Resultat 2018 utgår ifrån prognos i tertial 2. Resultat 2020 till 2021 bygger på kända förändringar av kostnaderna och befolkningsökning utifrån Nacka kommuns senaste befolkningsprognos.

Avfall

För att ha en hållbar avfallsverksamhet och en ekonomi i balans, samt en förutsägbar taxa för de kommande åren föreslås en höjning av avfallstaxan med i genomsnitt drygt 30% för 2019, (ökningen varierar beroende på typ av kund, vald hämtningsfrekvens, om man sorterar matavfall etc.). Höjningen genomförs för att finansiera ovan beskrivna kretsloppscentraler samt för att anpassa taxan utifrån att fler har gått över till det subventionerade matavfallsabonnemanget. Justeringarna kommer att möjliggöra mer insamlat matavfall. För att få den långsiktiga ekonomin i balans beräknas taxan komma behöva höjas även under de kommande tre åren. Detta är en följd av de ökade kostnaderna som uppstår när större möjligheter ges för Nackaborna att sortera och återvinna sitt avfall.

Förslag till budget 2019:

| Avfallskollektivet | Budget 2018 | Prognos T2 2018 | Budget-förslag 2019 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Brukningavgifter | 73 301 | 66 501 | 83 300 |
| Aktiverat arbete | 685 | 785 | 900 |
| Övriga intäkter | 3 724 | 3 024 | 1 800 |
| Summa | 77 710 | 70 310 | 86 000 |
| Drifts- och personalkostnader | -77 975 | -74 475 | -79 400 |
| Avskrivningar | -2 638 | -3 838 | -4 300 |
| Räntekostnader | -2 166 | -1 166 | -2 300 |
| Summa | -82 779 | -79 479 | -86 000 |
| Resultat | -5 069 | -9 169 | 0 |

Prognos Avfalls-taxan 2019-2021

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resultat | -620 | -5 877 | -9 123 | 0 | 1 952 | 2 870 |
| Skuld till kollektivet | 5 932 | 55 | | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | | | -9 068 | -9 068 | -7 116 | -4 246 |
| Brukaravgifter | 3,0% | 0,0% | 4,0% | 25,0% | 5,0% | 5,0% |

Resultat 2018 utgår ifrån prognos i tertiäl 2. Resultat 2020 till 2021 bygger på kända förändringar av kostnaderna och befolkningsökning utifrån Nacka kommuns senaste befolkningsprognos, och gör att det villkorade aktieägartillskottet beräknas vara fullt återbetalt 2022, vid en taxehöjning på cirka 5% per år från 2020.

Justering av taxor 2019

VA-taxejustering:

Under 2019 bedöms kapitalkostnaderna öka när nödvändiga reinvesteringar i befintligt ledningsnät och anläggningar planeras att genomföras, samt nya anläggningar tas över allt eftersom Nacka bygger stad. Avgifterna för inköp av vatten och kostnaderna för omhändertagandet av avloppsvatten ökar också under 2019 på grund av prishöjningar. Den upparbetade skulden till VA-kollektivet innebär dock att bruknings- och anläggningsavgiften föreslås ligga oförändrad för 2019.

Avfallstaxejustering:

Sedan ett par år tillbaka har den kommunala avfallshanteringen i Nacka genomgått stora förändringar och tunga investeringar har gjorts bl.a. i nya kretsloppscentraler. Förändringarna och investeringarna har genomförts för att förbättra avfallshanteringen både organisatoriskt och miljömässigt för att ge invånarna i Nacka kommun god service och ge dem möjlighet att välja en hållbar livsstil.

Förändringarna och investeringarna har inneburit ökade kostnader för avfallshanteringen som inte kan täckas med nuvarande avgiftsnivåer. Framförallt är det grundavgiften som inte legat i nivå med vad den ska täcka, det vill säga avfallshanteringens fasta kostnader, inklusive kretsloppscentraler och administration. Inte heller har utsorteringen av matavfall ännu nått upp till de 50 % som är målsättningen i den av kommunfullmäktige fastställda avfallsplanen.

Vid föreslagen taxeändring 2019 beräknas till drygt 86 miljoner kronor jämfört med prognostiserat utfall 2018 på drygt 70 miljoner kronor. Utöver de framtida investeringskostnaderna finns också ett behov av att täcka upp en tidigare underfinansiering. Den nya taxan bedöms täcka de kostnader som idag finns inom avfallsverksamheten. Underskottet 2017 täcktes av tidigare ackumulerad skuld till kollektivet. Även 2018 beräknas avfallskollektivet visa ett underskott vilket föranleder ett förslag till justerad taxa för 2019, så att befintlig servicenivå kan bibehållas.

Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Dricksvatten och spillvatten

Fastighetsägare inom beslutat verksamhetsområde ska ha tillgång till gott och tjänligt vatten. Dricksvattenförsörjningen är en av de viktigaste tjänsterna Nacka vatten och avfall AB erbjuder sina kunder. Genom regionalt samarbete gällande VA-försörjningen samt lokal organisation för kommunens distributionssystem är risken låg för att leverans ska utebli. Nacka vatten och avfall AB har ett pågående samarbete med kommunen med att ta fram en nödvattenplan för Nacka.

Planering och utbyggnad av systemkapaciteten i Nacka pågår och avvägs mot den planerade tillväxten i kommunen. Motsvarande kapacitetssäkring på lång sikt pågår även på regional nivå genom till exempel ombyggnad av Henriksdals och Käppala reningsverk. Vidare innebär satsningen på övervakningssystem att driftsäkerheten ökar i anläggningarna inom Nackas gränser. För att ha en trygg och säker vattenförsörjning är det viktigt att skydda VA-anläggningarna. Detta kommer ske genom både juridiskt och fysiskt skydd.

I samband med Nackas och även den större regionens expansion, noteras att det finns konfliktpunkter där till exempel VA-kollektivets anläggningar hindrar eller försvårar utbyggnad av övergripande infrastruktur och bostadsbebyggelse. Ett aktivt deltagande från Nacka vatten och avfalls sida i denna planering, bidrar till att tänkt expansion är möjlig, men framförallt säkrar denna medverkan funktionen i VA-anläggningar. Att bolaget deltar i tidiga planeringskedan är viktigt för att identifiera, samverka 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 av Nacka kommun. Det finns en långsiktig plan gällande renovering och underhåll av befintliga dagvattenanläggningar där 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. Den stora utmaningen är kapacitetsbristen för återvinning som tydligt framgår av genomförda medborgarenkäter. Utbyggnaden av Österviks kretsloppscentral, färdigställd 2015, är en del av de åtgärder som genomförs för att hantera denna brist. Under 2018 öppnades Älta KLC och planerad kretsloppscentral i Kil, (gemensam med Värmdö kommun), bedöms i kombination med ett antal lokala minikretsloppscentraler vara en långsiktig lösning. Under en övergångsperiod behövs dock 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.

Bilaga 1 – Avfall webb utfall för 2017

| Värderingsrapport - Stockholms län (2017) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------|-------|------------|-------|--------|-------|
| Värderingsdel | Mycket god hållbarhet | God hållbarhet | Mindre god hållbarhet | Dålig hållbarhet | Danderyd | Nacka | Sollentuna | Solna | Tyresö | Täby |
| MILJÖ - Återvinning/bortskaffande | | | | | | | | | | |
| Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling. (%) | >40 | 30-40 | 20-29 | <20 | 30 | 27 | 29 | 18,3 | 28 | 31 |
| Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering så att växtnäring tas tillvara (%) | >50 | 30-50 | 10-29 | <10 | 27 | 22 | 32 | 18,9 | 15,9 | 16,6 |
| Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%) | >50 | 30-50 | 10-29 | <10 | 25 | 21 | 25 | 18,9 | 14,7 | 15,9 |
| Mängd hushållsavfall till deponering (kg/person) | <3 | 3-11,9 | 12-25 | >25 | 5 | 5 | 8 | 2,1 | 3,9 | 7,9 |
| MILJÖ - Insamling | | | | | | | | | | |
| Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person) | <380 | 380-499 | 500-650 | >650 | 394 | 391 | 446 | 344 | 475 | 514 |
| Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person) | <170 | 170-219 | 220-265 | >265 | 182 | 212 | 195 | 249 | 205 | 218 |
| Mängd insamlade förpackningar och returpapper (kg/person) | >95 | 76-95 | 55-75 | <55 | 66 | 55 | 64 | 45 | 68 | 74 |
| Andel förnybara drivmedel - Insamling (%) | >90 | 50-90 | 10-50 | <10 | 88 | 83 | 89 | 24 | 40 | 76 |
| Mängd förpackningar och returpapper, totalt, i restavfall (villa) (kg/hushåll o vecka) | <1,5 | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | >3,5 | - | 3,2 | 2,1 | - | - | 4,4 |
| Mängd farligt avfall, exkl batterier och elavfall, i restavfall (villa) (g/hushåll och vecka) | <2 | 2-9,9 | 10-25 | >25 | - | 0 | 2,7 | - | - | 0 |
| KUND - Kundnöjdhet | | | | | | | | | | |
| Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%) | >90 | 81-90 | 70-80 | <70 | 72 | 88 | 93 | - | - | 79 |
| Nöjdhet avfallshantering lägenhet (%) | >90 | 81-90 | 70-80 | <70 | 72 | 83 | 88 | - | - | 79 |
| Nöjdhet hämtning hushållsavfall vid bostad (%) | >90 | 81-90 | 70-80 | <70 | 72 | 89 | 91 | - | - | 89 |
| Nöjdhet besök ÅVC (%) | >90 | 81-90 | 70-80 | <70 | - | 90 | 82 | - | - | 85 |
| Nöjdhet information (%) | >90 | 81-90 | 70-80 | <70 | - | 72 | 76 | - | - | 70 |
| Översiktsdel | | | | | | | | | | |
| KUND - Avfallsavgifter | | | | | | | | | | |
| Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år) | <1 400 | 1 400-1 949 | 1 950-2 550 | >2 550 | 2 375 | 1 678 | 1 878 | 2 156 | 2 183 | 2 590 |
| Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år) | <850 | 850-1 199 | 1 200-1 750 | >1 750 | 565 | 1 467 | 1 508 | 1 320 | 1 926 | 874 |
| EKONOMI - Kostnader | | | | | | | | | | |
| Totala kostnader hushållsavfall exkl slam (kr/person) | <550 | 550-729 | 730-1 100 | >1 100 | 811 | 712 | 599 | 645 | 870 | 628 |
| Årskostnad service- och administration exkl slam (kr/person) | <190 | 190-299 | 300-510 | >510 | 288 | 239 | 175 | 369 | - | 234 |
| Årskostnad insamling mat- och restavfall (kr/person) | <160 | 160-229 | 230-400 | >400 | 326 | 274 | 277 | 276 | - | 247 |
| Årskostnad behandling inkl fjärrtransport av mat- och restavfall (kr/person) | <90 | 90-139 | 140-249 | >250 | 112 | 99 | 123 | - | - | 140 |

Bilaga 2 – Investeringsplan för Nacka vatten och avfall AB 2019-2021

| Budgetförslag 2019 och framåt | Budgetförslag 2019 | Budgetförslag 2020 | Budgetförslag 2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sammanställning projektering/entreprenad VA | 44 000 | 129 000 | 68 500 |
| Sammanställning reinvestering VA-ledningsnät | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Sammanställning reinvestering anläggningar | 27 500 | 27 500 | 21 800 |
| Avfall | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Övrigt | 9 500 | 3 500 | 2 700 |
| Totalsammanställning | 181 000 | 260 000 | 143 000 |

Bilaga 3 – Prognos för övertagande av färdiga anläggningar från Nacka kommun 2019-2021

| Projnr | Proj beskrivning | Utfall Intäkter (kr) | Utfall kostnader (kr) | Utfall netto (kr) | Prognos VA- avgift (KR) | Prognos Exploaterings kostnad, VA- | Netto prognos (kr) | Proj avslut år | Typ |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| 9242914500 | Sickla köpvarter och industriområde [9145] | | 500 000 | -500 000 | 2 000 000 | 4 270 000 | -2 270 000 | 2019 | Byggherreprojekt |
| 9242921400 | Kvarnholmsförbindelsen [9214] | | | 0 | - | - | - | 2019 | Infrastruktur |
| 99922500 | Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225] | | | 0 | - | - | - | 2019 | Kommunal mark |
| 99922400 | Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn [9224] | | | 0 | - | - | - | 2019 | Kommunal mark |
| 99921800 | Kontor Uddvägen Sicklaön 346:1 [9218] | | 800 000 | -800 000 | 13 000 000 | 3 800 000 | 9 200 000 | 2020 | Byggherreprojekt |
| 99924600 | Sickla Gillevägen/Atlasvägen [9246] | | | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 2020 | Byggherreprojekt |
| 99924800 | Sickla Gillevägen/Planiavägen [9248] | | | 0 | 480 000 | 490 000 | -10 000 | 2020 | Byggherreprojekt |
| 99926300 | Centrala Nacka 3d, Kristallens förskola (Nya) [9263] | | | 0 | - | - | - | 2020 | Kommunal mark |
| 9242920600 | Henriksdalsbacken [9206] | | | 0 | - | - | - | 2020 | Kommunal mark |
| 9242920200 | Henriksdalsberget, punkthus [9202] | | | 0 | - | - | - | 2020 | Kommunal mark |
| 99922800 | Studentbostäder Alphyddan [9228] | | | 0 | 3 600 000 | 3 680 000 | -80 000 | 2021 | Kommunal mark |
| 99925300 | Finnboda Östra Finnbodavägen [9253] | | | 0 | 1 200 000 | 10 000 | 1 190 000 | 2021 | Byggherreprojekt |
| 93101469 | Sickla Industriväg | | 2 000 000 | -2 000 000 | | 15 170 000 | -15 170 000 | 2021 | Infrastruktur |
| 93101276 | Lillängen (93101276) | | | 0 | - | - | - | 2021 | Kommunal mark |

| Projnr | Proj beskrivning | Utfall Intäkter (kr) | Utfall kostnader (kr) | Utfall netto (kr) | Prognos VA-avgift (KR) | Prognos Exploateringskostnad, VA- | Netto prognos (kr) | Proj avslut år | Typ |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 9242953000 | Båthall Neglinge 2:1 [9530] | | | 0 | - | - | - | 2019 | Kommunal mark |
| 99953900 | Rösunda 5:12-16, Saltsjövägen [9539] | | | 0 | 600 000 | 1 750 000 | -1 150 000 | 2019 | Byggherre |
| 9242960900 | Södra Hedvigslund, Ålta [9609] | 0 | 30 000 000 | -30 000 000 | 26 880 000 | 31 170 000 | -4 290 000 | 2019 | Byggherre |
| 9242940600 | Tollareängen [9406] | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 6 430 000 | 3 200 000 | 3 230 000 | 2019 | Byggherre |
| 9242937400 | Dalkarlsvägen Ripvägen [9374] | 0 | 13 000 000 | -13 000 000 | 9 835 000 | 14 060 000 | -4 225 000 | 2019 | Förnyelseområde |
| 9242938400 | Lövberga [9384] | | 4 563 000 | -4 563 000 | 4 500 000 | 4 600 000 | -100 000 | 2019 | Förnyelseområde |
| 9242930600 | Område E, Björnberget [9306] | 0 | 20 000 000 | -20 000 000 | | 20 000 000 | -20 000 000 | 2019 | Förnyelseområde |
| 9242931600 | Område H Munkkärrsvägen [9316] | 0 | 5 000 000 | -5 000 000 | 1 511 000 | 6 300 000 | -4 789 000 | 2019 | Förnyelseområde |
| 9242932000 | Område Y och Z, Bo 1:51 m.fl [9320] | 1 000 000 | 15 000 000 | -14 000 000 | 9 830 000 | 15 660 000 | -5 830 000 | 2019 | Förnyelseområde |
| 9242952800 | Älgö [9528] | | 87 000 000 | -87 000 000 | | | | 2019 | Förnyelseområde |
| 9242932100 | Boo kommunalhus [9321] | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | | 2 000 000 | -2 000 000 | 2019 | Kommunal mark |
| 9242938200 | Verksamhetsområde Semestervägen [9382] | 0 | 1 000 000 | -1 000 000 | 590 000 | 1 860 000 | -1 270 000 | 2019 | Kommunal mark |
| 9242962400 | Åltabergs verksamhetsområde [9624] | 0 | 8 500 000 | -8 500 000 | 6 044 000 | 14 580 000 | -8 536 000 | 2019 | Kommunal mark |
| 9242940900 | Vikingshillsvägen, saknades i denna fil | 0 | 30 000 000 | -30 000 000 | 6 200 000 | 32 500 000 | -26 300 000 | 2019 | Förnyelseområde |
| 99922100 | Flerbostadshus Sicklaön 202:9 vid Ektorps C [9221] | 500 000 | 200 000 | 300 000 | 500 000 | 200 000 | 300 000 | 2020 | Byggherre |
| 99942600 | Lilla Björknäs 3 [9426] | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | Förnyelseområde |
| 9242910400 | Norra Skuru [9104] | | | 0 | 8 400 000 | 37 700 000 | -29 300 000 | 2020 | Förnyelseområde |
| 9242930200 | Område G, del av Kummelnäs [9302] | | 7 000 000 | -7 000 000 | 16 000 000 | 31 170 000 | -15 170 000 | 2020 | Förnyelseområde |
| 9242941800 | Rörsundsviken 1 [9418] | | 1 000 000 | -1 000 000 | 2 500 000 | 9 110 000 | -6 610 000 | 2020 | Förnyelseområde |
| 99963100 | Apelvägen Ålta [9631] | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | Kommunal mark |
| 99922900 | Studentbostäder Ektorps [9229] | 300 000 | 2 200 000 | -1 900 000 | 305 000 | 2 590 000 | -2 285 000 | 2020 | Kommunal mark |
| 9242939700 | SV Lännersta-Strandpromenaden [9397] | | | 0 | - | - | - | 2021 | Förnyelseområde |
| 99943300 | Björknäs Talluddsvägen [9433] | | | 0 | 2 600 000 | 2 500 000 | 100 000 | 2021 | Byggherre |
| 99943200 | Graninge stiftsgård [9432] | | | 0 | 0 | 82 000 | -82 000 | 2021 | Byggherre |
| 9242936800 | Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368] | | | 0 | 3 600 000 | 2 410 000 | 1 190 000 | 2021 | Byggherre |
| 9242939500 | Telegrafberget [9395] | | | 0 | 0 | 1 660 000 | -1 660 000 | 2021 | Byggherre |
| 9242961200 | Åltadalen [9612] | 0 | 15 000 000 | -15 000 000 | 42 872 000 | 32 420 000 | 10 452 000 | 2021 | Byggherre |
| 99942300 | Område A, Eols udde [9423] | 0 | 1 700 000 | -1 700 000 | 9 000 000 | 13 050 000 | -4 050 000 | 2021 | Förnyelseområde |
| 9242931900 | Område W (Lännersta 2) [9319] | 0 | 6 000 000 | -6 000 000 | 16 600 000 | 26 416 000 | -9 816 000 | 2021 | Förnyelseområde |
| 9242930000 | Riset-Sångfågelsvägen [9300] | 0 | 3 000 000 | -3 000 000 | 16 654 000 | 29 135 000 | -12 481 000 | 2021 | Förnyelseområde |
| 9242941600 | Rörsundsviken 2 [9416] | 0 | 1 000 000 | -1 000 000 | 2 800 000 | 9 427 000 | -6 627 000 | 2021 | Förnyelseområde |

Bilaga 4 – Likviditetsprognos för Nacka vatten och avfall AB 2019-2021

Likviditetsprognos 2019

| | Jan Prognos | Feb Prognos | Mars Prognos | April Prognos | Maj Prognos | Jun Prognos | Jul Prognos | Aug Prognos | Sep Prognos | Okt Prognos | Nov Prognos | Dec Prognos | TOTAL jan- dec |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| IB | 52 mnkr | 21 mnkr | 48 mnkr | 5 mnkr | -65 mnkr | 50 mnkr | 10 mnkr | -27 mnkr | -19 mnkr | -58 mnkr | 12 mnkr | 26 mnkr | 54 mnkr |
| INBETALNINGAR | | | | | | | | | | | | | |
| Nacka Vatten inbet | 5 mnkr | 61 mnkr | 6 mnkr | 2 mnkr | 59 mnkr | 1 mnkr | 6 mnkr | 60 mnkr | 2 mnkr | 2 mnkr | 60 mnkr | 2 mnkr | 267 mnkr |
| Inbetalningar | 5 mnkr | 61 mnkr | 6 mnkr | 2 mnkr | 59 mnkr | 1 mnkr | 6 mnkr | 60 mnkr | 2 mnkr | 2 mnkr | 60 mnkr | 2 mnkr | 267 mnkr |
| Utbetalningar | | | | | | | | | | | | | |
| Nacka Vatten utbet | -22 mnkr | -22 mnkr | -21 mnkr | -27 mnkr | -25 mnkr | -33 mnkr | -26 mnkr | -21 mnkr | -26 mnkr | -19 mnkr | -21 mnkr | -30 mnkr | -293 mnkr |
| Utbetalningar | -22 mnkr | -22 mnkr | -21 mnkr | -27 mnkr | -25 mnkr | -33 mnkr | -26 mnkr | -21 mnkr | -26 mnkr | -19 mnkr | -21 mnkr | -30 mnkr | -293 mnkr |
| NETTO DRIFT | -17 mnkr | 40 mnkr | -15 mnkr | -24 mnkr | 34 mnkr | -32 mnkr | -20 mnkr | 39 mnkr | -24 mnkr | -17 mnkr | 39 mnkr | -28 mnkr | -26 mnkr |
| LÅN/AMORTERINGAR | | | | | | | | | | | | | |
| Lån amorteringar | | | | | | | | | | | | -70 mnkr | -70 mnkr |
| Placering | | | | | | | | | | | | | mnkr |
| Placering/återbetalning | | | | | | | | | | | | | mnkr |
| Nya lån, från kommunen | | | | | 100 mnkr | | | | | 100 mnkr | | 70 mnkr | 270 mnkr |
| LÅN NETTO | mnkr | mnkr | mnkr | mnkr | 100 mnkr | mnkr | mnkr | mnkr | mnkr | 100 mnkr | mnkr | mnkr | 691 mnkr |
| INVESTERINGAR | | | | | | | | | | | | | |
| Exploatering | mnkr | mnkr | -17 mnkr | -26 mnkr | mnkr | mnkr | mnkr | -25 mnkr | mnkr | mnkr | -9 mnkr | mnkr | -77 mnkr |
| Nacka Vatten | -15 mnkr | -12 mnkr | -11 mnkr | -19 mnkr | -18 mnkr | -9 mnkr | -17 mnkr | -6 mnkr | -15 mnkr | -13 mnkr | -15 mnkr | -30 mnkr | -181 mnkr |
| | | | | | | | | | | | | | mnkr |
| Summa utbetalningar | -15 mnkr | -12 mnkr | -28 mnkr | -46 mnkr | -18 mnkr | -9 mnkr | -17 mnkr | -31 mnkr | -15 mnkr | -13 mnkr | -24 mnkr | -30 mnkr | -258 mnkr |
| INVESTERINGAR NETTO | -15 mnkr | -12 mnkr | -28 mnkr | -46 mnkr | -18 mnkr | -9 mnkr | -17 mnkr | -31 mnkr | -15 mnkr | -13 mnkr | -24 mnkr | -30 mnkr | -258 mnkr |
| Prognos UB Månad | 21 mnkr | 48 mnkr | 5 mnkr | -65 mnkr | 50 mnkr | 10 mnkr | -27 mnkr | -19 mnkr | -58 mnkr | 12 mnkr | 26 mnkr | -31 mnkr | 461 mnkr |

Likviditetsprognos 2020-2021

| | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | TOTAL 2020-2021 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------------|
| IB | -31 mnkr | -26 mnkr | -28 mnkr | -21 mnkr | -1 mnkr | -10 mnkr | -118 mnkr |

INBETALNINGAR

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nacka Vatten inbet | 76 mnkr | 43 mnkr | 68 mnkr | 78 mnkr | 44 mnkr | 69 mnkr | 378 mnkr |
| Inbetalningar | 76 mnkr | 43 mnkr | 68 mnkr | 78 mnkr | 44 mnkr | 69 mnkr | 378 mnkr |

Utbetalningar

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nacka Vatten utbet | -95 mnkr | -99 mnkr | -110 mnkr | -99 mnkr | -102 mnkr | -115 mnkr | -621 mnkr |
| Utbetalningar | -95 mnkr | -99 mnkr | -110 mnkr | -99 mnkr | -102 mnkr | -115 mnkr | -621 mnkr |
| NETTO DRIFT | -19 mnkr | -55 mnkr | -43 mnkr | -21 mnkr | -58 mnkr | -46 mnkr | -243 mnkr |

| LÅN/AMORTERINGAR | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | TOTAL 2020-2021 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Lån amorteringar | | | | | | | mnkr |
| Placering | | | | | | | mnkr |
| Placering/återbetalning | | | | | | | mnkr |
| Nya lån, från kommunen | 100 mnkr | 150 mnkr | 150 mnkr | 100 mnkr | 100 mnkr | 100 mnkr | 700 mnkr |
| LÅN NETTO | 100 mnkr | 150 mnkr | 150 mnkr | 100 mnkr | 100 mnkr | 100 mnkr | 1 391 mnkr |

| INVESTERINGAR | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Exploatering | -9 mnkr | -38 mnkr | -15 mnkr | -14 mnkr | -10 mnkr | -14 mnkr | -100 mnkr |
| Nacka Vatten | -66 mnkr | -59 mnkr | -85 mnkr | -45 mnkr | -40 mnkr | -58 mnkr | -353 mnkr |
| | | | | | | | mnkr |
| Summa utbetalningar | -76 mnkr | -97 mnkr | -100 mnkr | -59 mnkr | -50 mnkr | -72 mnkr | -453 mnkr |
| INVESTERINGAR NETTO | -76 mnkr | -97 mnkr | -100 mnkr | -59 mnkr | -50 mnkr | -72 mnkr | -453 mnkr |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Prognos UB Månad | -26 mnkr | -28 mnkr | -21 mnkr | -1 mnkr | -10 mnkr | -27 mnkr | 577 mnkr |
|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|