

**Styrelseärende**

Diarienummer NVOAA 2018/59

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

## Tertial 1 2019 - uppföljning och prognos

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa tertialuppföljning 1 inklusive prognos för 2019

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen  
Ekonomichef

### Ärendet

Nacka vatten och avfall AB redovisar verksamhetsuppföljning för tertial 1 2019 samt prognos 1 för helåret 2019 enligt bilaga.

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. För 6 av 7 mål görs bedömningen att målet uppfyllts. Anledningen till att målet "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" inte kan anses helt uppfyllt är att antalet bräddningar uppgår till fyra stycken under perioden.

Under våren har stöd- och ledningsprocesser tagits fram som ett komplement till de tidigare framtagna fyra huvudprocesserna. Underlagen från detta arbetet har genererat en rapport om ny organisation. VD kommer i slutet av maj fatta beslut om organisationen och arbetet med processerna kommer därefter att fortsätta för att optimera flödena och beslutsvägarna.

Projekt Färdplan 2020 fortlöper. Arbetet pågår med att ta fram underlag till budgeten 2020 och framåt för de exploateringsprojekt som Nacka vatten och avfall ska ta över VA-ansvaret för. Det kommer att ta betydande resurser i anspråk, såväl projektledar- som stödresurser kommer att krävas för att möjliggöra ett övertagande 1 januari 2020.

Det ekonomiska resultatet för första tertialet uppgår totalt till +2,8 miljoner kronor varav VA-kollektivet visar +3,2 miljoner kronor och avfallskollektivet -0,3 miljoner kronor. Årsbudgeten för VA-investeringsprojekt uppgår till cirka 110 miljoner kronor. Utfallet är lägre jämfört med budget för tertial 1 med anledning av att en del större projekt har skjutits fram.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser (främst inom VA), ett antal rekryteringar har gjorts men några tjänster är fortsatt obesatta.

Avfallsupphandlingen är påskriften, ny leverantör för insamling av hushållsavfall tar över från och med maj 2020. Detta tillsammans med kravet på återbetalning av en del av erhållet aktieägartillskott (på grund av underuttag 2018) kommer innebära taxehöjningar för avfallskollektivet även nästa år.

### **Ärendets beredning**

Fredrik Kristoffersen, ekonomichef, har i samråd med bolagets ledningsgrupp berett ärendet.

Bilaga: Tertialuppföljning 1 2019



Verksamhetsuppföljning  
Tertial 1 2019  
Nacka vatten och avfall AB



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning och organisation.....</b>	<b>3</b>
1.1	Vattenenheten.....	3
1.2	Drift- och underhållenheten .....	3
1.3	Avfallsenheten.....	4
<b>2</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Verksamhetsuppföljning.....</b>	<b>6</b>
3.1	Övergripande.....	6
3.2	VA-kollektivet .....	7
3.3	Avfallskollektivet .....	7
<b>4</b>	<b>Måluppföljning.....</b>	<b>8</b>
4.1	Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden.....	9
4.2	Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare.....	10
4.3	Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör .....	11
4.4	Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster .....	12
4.5	Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning.....	13
4.6	Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning.....	15
4.7	Verksamheten har en ekonomi i balans .....	17
<b>5</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>18</b>
5.1	Övergripande ekonomiskt resultat .....	18
5.2	VA-kollektivet .....	19
5.3	Avfallskollektivet .....	20
<b>6</b>	<b>Personal.....</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>23</b>
7.1	Stadsbyggnadsprojekt .....	23
7.2	Investeringar VA .....	23
7.3	Investeringar avfall .....	24
7.4	Beskrivning av de tre största reinvesteringarna.....	24
<b>Bilagor.....</b>		<b>25</b>
	Nyckeltal Nacka.....	25
	Nyckeltal jämförelsekommuner .....	27



## 1 Inledning och organisation

Nacka vatten och avfall AB ansvarar för rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Tjänsterna levereras till abonnenter inom VA-kollektivet enligt Lagen om allmänna vattentjänster och till abonnenter inom avfallskollektivet enligt miljöbalken. För båda kollektiven 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 samverkar i kommunens övergripande och detaljerade planlägningsarbete inom exploateringsverksamheten.

### 1.1 Vattenenheten

Enheten ansvarar för reinvesteringar och nyutbyggnad av kommunens ledningsnät, vattenreservoarer och pumpstationer. Vattenenheten deltar även som sakkunniga i kommunens stadsbyggnadsprojekt.

Vattenenheten består av fem grupper:

- **Investeringsprojektgruppen** som ansvarar för att bedriva och projektleda VA-projekt som gäller reinvesteringar och kapacitetshöjande åtgärder i befintligt VA-ledningsnät och VA-anläggningar samt långsiktig förnyelseplanering av desamma.
- **Miljö och dagvattengruppen** som säkerställer leverans av fullgott dricksvatten, genomför säkerhetsåtgärder runt våra anläggningar samt handlägger ärenden som rör spillvatten, dagvatten och miljöutsläpp. Gruppen tillhandahåller tillsammans med Nacka kommun en dagvattenstrategitjänst, vars syfte är att lyfta dagvattenfrågorna i planering, exploatering och vattenförvaltning.
- **Kart- och systemutvecklingsgruppen** som förvaltar och utvecklar bolagets kritiska verksamhetssystem, till exempel VA-banken. Gruppen lagrar relationshandlingar, levererar nybyggnadskartor, utför inmätning och utsättning av ledningsnät samt ansvarar för modellering och flödesmätningar.
- **Stadsbyggnadsprojektgruppen** deltar som sakkunniga för VA i kommunens stadsbyggnadsprojekt från tidigt detaljplanskede till slutbesiktigad anläggning. Gruppen ska arbeta för att framtidens VA-system i Nacka kommun är långsiktigt hållbart ur kvalitets- och ekonomiskt perspektiv.
- **VA- handläggargruppen** som tar fram den tekniska lösningen för nyanslutningar till kommunalt VA, samt anläggningsfakturering i samband med detta. Gruppen hanterar även skadeärenden, bygglovsremisser, byggvatten/tillfälligt VA samt diverse tekniska frågor från kunderna.

### 1.2 Drift- och underhållsenheten

Drift- och underhållsenheten består av tre grupper som ansvarar för drift av VA-nätet och tillhörande anläggningar. Enheten har även beredskap som tar hand om akuta händelser utanför normala arbetstider.

- **Ledningsnät** ansvarar för VA-ledningsnätet, läcksökning samt vattenmätarhanteringen. I ansvaret ingår även hantering av bygg- och sommarvatten.
- **Anläggningar** ansvarar för drift och underhåll på samtliga VA-anläggningar utefter ledningsnätet. Anläggningarna är fördelade på revvatten (8 tryckstegringsstationer och 6 vattenreservoarer), spillvatten (61 pumpstationer), dagvatten (2 pumpstationer i form av små brunnar), tunnlar och ca 3 000 LTA-stationer. Kontinuerliga besök sker i anläggningarna enligt framtagna underhållsplaner. Såväl byten, reparationer som installationer av LTA-pumpar sker i egen regi.

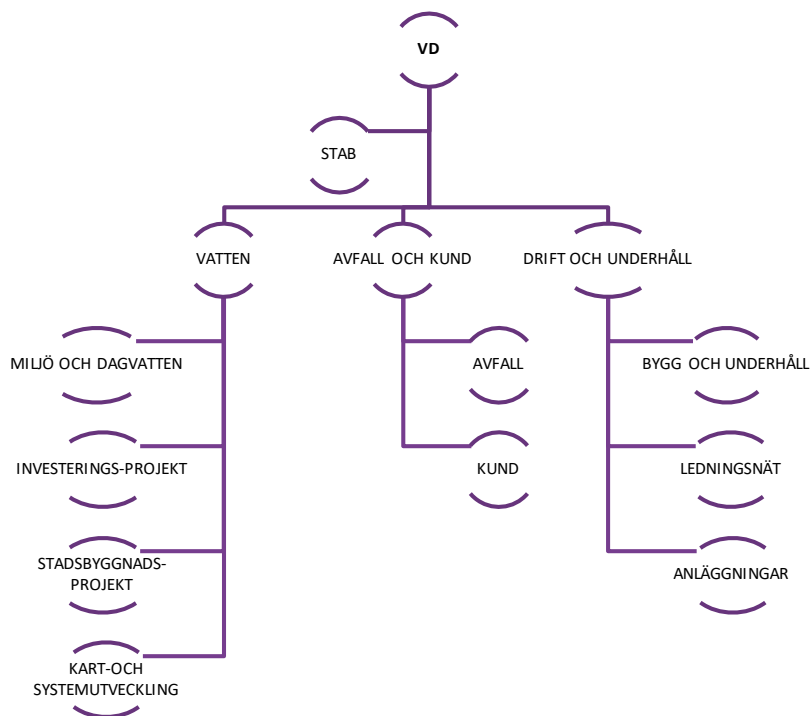
- **Bygg och underhåll** arbetar med större reinvesteringsprojekt med inhyrda entreprenörer för transport och grävmaskinister. Delar av gruppen arbetar med mindre servicearbeten som att laga vattenläckor, styckebyggda services och förekommande underhåll på nätet. Även här samarbetar vi med entreprenörer för transporter och grävmaskiner.

### 1.3 Avfallsenheten

Enheten hanterar det kommunala insamlingsansvaret, som innefattar:

- Insamling av rest- och matavfall
- Insamling av grovavfall genom bland annat drift och planering av kretsloppscentraler
- Insamling av återbruk
- Insamling av fett och slam
- Långsiktig beteendeförändring

En stor del av det operativa arbetet sker med samarbetspartners/entreprenörer.



Figur 1 Nacka vatten och avfall AB:s nuvarande organisation

## 2 Sammanfattning

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. För 6 av 7 mål görs bedömningen att målet uppfyllts. Anledningen till att målet "Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning" inte kan anses helt uppfyllt är att antalet bräddningar uppgår till fyra stycken under perioden. Bräddningen som uppstod i februari vid ombyggnaden av Moranverket innebar att det totala antalet m<sup>3</sup> bräddat vatten under perioden uppgick till 15 000 m<sup>3</sup>.

Under våren har stöd- och ledningsprocesser tagits fram som ett komplement till de tidigare framtagna fyra huvudprocesserna. Underlagen från detta arbetet har genererat en rapport om ny organisation. VD kommer i slutet av maj fatta beslut om organisationen och arbetet med processerna kommer därefter att fortsätta för att optimera flödena och beslutsvägarna.

Det ekonomiska resultatet för första tertialet uppgår totalt till +2,8 miljoner kronor varav VA-kollektivet visar +3,2 miljoner kronor och avfallskollektivet -0,3 miljoner kronor.

Intäkterna överskrider budget med totalt 0,5 miljoner kronor. Taxehöjningen inom avfallskollektivet som införts 2019 har inte fått fullt genomslag, avfallsintäkterna har ökat med ca 25% jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna följs noggrant både inom avfalls- och VA-kollektivet.

Kostnaderna underskrider budget med totalt 2,5, varav VA underskrider med 2,7 miljoner kronor och avfall överskrider med 0,2 miljoner kronor inklusive faktura från Nacka kommun för arrende Älta KLC för åren 2014 - 2019, där ca 700 tusen kronor avser tiden före 2019.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser (främst inom VA), ett antal rekryteringar har gjorts men några tjänster är fortsatt obesatta.

Avfallsupphandlingen är påskrivet, ny leverantör för insamling av hushållsavfall tar över från och med maj 2020. Detta tillsammans med kravet på återbetalning av en del av erhållet aktieägartillskott (på grund av underuttag 2018) kommer innebära taxehöjningar för avfallskollektivet även nästa år.

Projekt Färdplan 2020 fortlöper. Arbetet med att ta fram underlag till budgeten 2020 och framåt för de exploateringsprojekt som Nacka vatten och avfall ska ta över VA-ansvaret för påbörjades under april. Det kommer att ta betydande resurser i anspråk, såväl projektledar- som stödresurser kommer att krävas för att möjliggöra ett övertagande 1 januari 2020. Ett antal oklarheter beträffande övertagandet har identifierats och behöver utredas, till exempel hur kostnaderna ska fördelas, vem som ska stå för kapitalkostnaderna under utbyggnadstiden etc.



*Figur 2 Brunnsluck*



### 3 Verksamhetsuppföljning

#### 3.1 Övergripande

Kommunfullmäktige i Nacka kommun fattade i början av 2019 beslut om ett ändrat ägardirektiv som innebär förändring av ansvaret från och med 2020. Arbetet med att formalisera ansvaret mellan Nacka kommun och Nacka vatten och avfall fortskrider 2019 för att få en tydligare och mer rättvisande fördelning av kostnaderna mellan skatte- och taxekollektivet. Arbetet för att möjliggöra övertagandet ställer krav på att processer och organisation anpassas och därför har övergripande beskrivningar av samtliga stödprocesser tagits fram. Utifrån processarbetet har en översyn av organisationen genomförts och en rapport är lämnad till VD för beslut.

Lokalförändringsprogrammet, Vår mötesplats, fortsätter bland annat genom att anpassa lokalerna i Finntorp för att kunna samla all personal, modernisera arbetssätten, öka det interna samarbetet och förbättra kundbemötandet. Arbetet är i en intensiv fas för att kunna genomföra flytten den 1 september 2019.

Internkontrollsystemet som implementerades under 2018, utvecklas vidare till exempel genom förbättring av struktur och rutiner. Modellen ska under tertiäl 2 implementeras i verksamhetsuppföljningssystemet. Detta kommer att möjliggöra en mer effektiv uppföljning och planering.

I och med digitaliseringens frammarsch ökar behovet att säkra upp och skydda den information som Nacka vatten och avfall äger eller förvaltar. Informationssäkerhetsarbete pågår och informationsklassning av bolagets primära verksamhetssystem har högst prioritet. Under förra året gjordes en risk- och sårbarhetsanalys på de system som klassats som de mest kritiska och nu pågår ett arbete med att åtgärda de brister och förbättringsförslag som framkom under analysen.

Arbetet med att implementera digitala vattenavläsare fortgår. Dessa möjliggör snabbare hantering av uppkomna läckor, korrekt/aktuell förbrukningsdata, nya digitala tjänster och minskar administrationen för både kunder och medarbetare. Inom projektet har det genomförts en förundersökning som innefattade erfarenhetsutbyte med ett antal kommuner, platsbesök samt möte med ett urval leverantörer. Projektgruppen har tagit beslut om en leverantör som ska genomföra en pilotstudie och har bestämt val av pilotområde.





### 3.2 VA-kollektivet

För att öka kunskapen kring vattenfrågor har Nacka vatten och avfall tagit fram en lärarhandledning samt pedagogiska affischer kring temat "Rent vatten - ingen självklarhet". Flera kommunala skolor har använt dessa inför årets *Earth hour*.

Information om Nacka kommuns dricksvattenkvalitet finns nu tillgänglig för invånarna. Fler än 100 vattenprover tas årligen på olika platser i kommunen för att kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet när den når konsument. Arbetet med säkerheten kring dricksvattenförsörjningen fortgår, en säkerhetsgrupp inom Nacka vatten och avfall har bildats där utrymme ges för att lyfta vattensäkerhetsfrågor. Ett förslag till ny brunn vid Sandasjön för nödvattenförsörjning finns framtaget.

En projektmognadsanalys har genomförts med avsikten att ge en oberoende genomlysning av styrkor och svagheter i projektverksamheten, för att möjliggöra utveckling av produktivitet och effektivitet. Utfallet klargjorde att det finns förbättringspotential inom ett antal fokusområden. Ett nytt ekonomiuppföljningsdokument för utfall och prognos har tagits fram för att säkerställa bättre projektuppföljning.

Under perioden har flödesmätningsskampanjer genomförts i Kummelbergets industriområde, dessa har resulterat i upptäckt av dumpningar/verksamhetsutsläpp. Syftet med kampanjerna är att identifiera dumpningar/verksamhetsutsläpp, skapa underlag till kapacitetsutredningar och projekteringar samt ta fram underlag för dimensionering av tilltänkt dagvattendamm. Dessa mätningar är en viktig förutsättning för den offensiva exploatering som är planerad i Nacka kommun kommande år.

Dagvattenfrågan har fått en egen process inom Natur- och trafiknämnden för att tydligare förankra frågorna. Ett underlag för hur man kan tydliggöra ansvar för dagvatten gata/allmän platsmark finns framtaget. Implementering av en rutin för dagvatten i remisshantering i bygglovsprocessen pågår.

I mars konstaterades en vattenläcka på Saltsjöbadens sjukhus vattenledning vilket ledde till att serviserna stängdes och fastigheten slangmatades i fyra veckor. Fastighetsägaren blev klar med ombyggnaden i april och slangmatningen kunde därmed avvecklas.

I april stod Ältatornet utan vatten efter en strömdipp på elnätet vid stationen som pumpar upp till tornet. Uppföljning pågår och en åtgärdsplan håller på att tas fram.

### 3.3 Avfallskollektivet

Avfallstaxan höjdes från och med januari 2019 för att bibehålla servicenivån till Nackas invånare. Justeringen innebär även att en avgift för matavfallsinsamlingen tas ut, detta är fortfarande kraftigt subventionerat.

En plockanalys har genomförts för att analysera rest- och matavfallet som slängs. Resultatet visade att en stor del (40%) av restavfallspåsen består av förpackningar och matavfall. Restavfallet innehåller mer matavfall hos villakunder som sorterar matavfall än hos de som ej sorterar matavfall. Matavfallsmängder som samlas in är heller ej proportionellt med antal anslutna lägenheter. Frågan behöver utredas ytterligare, men det kan konstateras att subventionerna för matavfallsinsamlingen inte får helt önskad effekt.

Inom avfallskollektivet har nya avtal tecknats med entreprenörer. Insamling av restavfall och förbränning av restavfall har resulterat i en justerad prisbild på mellan 7 - 15% från nuvarande avtal. Detta tillsammans med återbetalningen av en del av erhållet aktieägartillskott (på grund av underuttag 2018) kommer innebära taxehöjningar för kollektivet även nästa år om verksamheten ska bedrivas i samma omfattning som idag.



## 4 Måluppföljning

Nacka kommun har fyra övergripande mål.

- Bästa utveckling för alla
- Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
- Stark och balanserad tillväxt
- Maximalt värde för skattepengarna

I ägardirektiven för Nacka vatten och avfall står att bolaget ska förhålla sig till dessa övergripande mål.

Nacka vatten och avfalls mål och strategier syftar till att uppfylla uppdraget och utvecklas inom prioriterade områden. Målen beskriver ett önskat resultat och förstärker visionen.

Följande styrelsemål är beslutade för 2019:

1. Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden
2. Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare
3. Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör
4. Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster
5. Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning
6. Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning
7. Verksamheten har en ekonomi i balans

Styrelsemålen är formulerade som ett tillstånd med en kort beskrivande text. Målen följs upp genom indikatorer med tillhörande kommentarer.

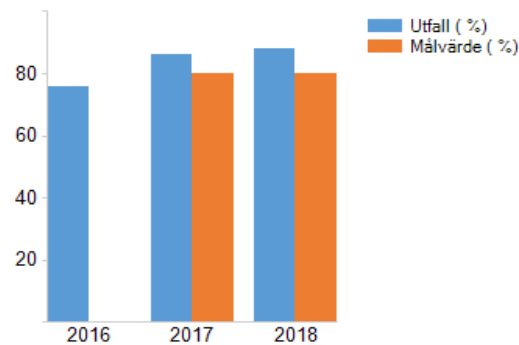
Nedan redovisas måluppfyllelsen för 2019 års beslutade styrelsemål samt utfallet för respektive tillhörande indikator(er), totalt 13 stycken.

Siffror inom parentes avser föregående år.

#### 4.1 Nacka vatten och avfalls verksamhet utvecklas av intryck från omvärlden ●

Med det menas: 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.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<span style="color: green;">●</span> Nöjd kundindex, förtroende	- (88 %)	86% (80 %)
<b>Kommentar</b>		
Mätning skedde under hösten 2018 för både vatten och avfall. Trenden sedan 2016 är svagt ökande vilket bl a beror på tydligare uppföljning av underentreprenader samt ett nytt arbetssätt för bolagets kundservicefunktion. Målet för 2019 har höjts till 86%.		



*Utveckling Nöjd kundindex, förtroende*

#### Kommentar



Mätvärdet har ökat ytterligare, jämfört med 2016 (76 %) och 2017 (86 %) och ligger för 2018 på 88 %. Ny mätning kommer att genomföras under hösten 2019.

Fram tills den nya mätningen jobbar kundservice aktivt med att bibehålla de den höga kundnöjdheten och förbättra de områden där undersökningen visade på förbättringspotential. Det förändrade ägardirektivet kommer förtydliga processerna för stadsbyggnadsprojekt och anslutningar ur ett kundperspektiv.

Avfallsgruppen deltar i Avfall Sveriges arbetsgrupp för förebyggande arbete. Dessutom leder avfallsgruppen en regional samverkansgrupp för avfall i stadsbyggnad. Avfallschefen är ordförande i styrgruppen för den regionala matavfallskampanjen och Nacka vatten och avfall leder även matavfallsstatistikgruppen under den regionala matavfallskampanjen.

## 4.2 Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare

Med det menas: 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.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Motiverad medarbetarindex (Nöjd medarbetarindex)	- (91 %)	70% (80 %)
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Mätning skedde 2018 då två frågor från 2017 års medarbetarundersökning följdes upp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jag trivs på Nacka vatten och avfall 96 % (utfall 2017: 93 %)</li> <li>Jag skulle gärna rekommendera en vän att ta anställning på Nacka vatten och avfall 88% (utfall 2017: 77 %)</li> </ul> <p>Från och med 2019 kommer Nöjd medarbetarindex att följas upp m h a MMI (Motiverad medarbetarindex). Utfall för detta mått 2018 var 68 (genomsnittet är 65)</p>		
 Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	127 (130)	133 (125)
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Attraktiv arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i organisationen och grundar sig på nio nyckeltal. 2019 års värde blev 127, vilket är en minskning med 3 enheter från föregående år. Främsta anledningen är ökat antal avgångar jämfört föregående år, 16 stycken (18,4%), varav en pensionsavgång. Även korttidssjukfrånvaron har ökat något medan långtidssjukfrånvaron har gått ned.</p>		

### Kommentar

Nöjd medarbetarindex överträffade målvärdet under 2018, 91%. Inför 2019 kommer indikatorn att byta fokus till ett mer standardiserat mätvärde, MMI. Detta värde var 68 i mätningen 2018, genomsnittet för likartade företag ligger på 65. Arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter, stort fokus ligger på förbättrad arbetsmiljö. En ledarskapsutbildning genomförs under året med samtliga chefer.

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) har strukturerats i verksamhetssystemet vilket möjliggör en enklare ingång för medarbetare att rapportera in risker i sin arbetsmiljö. En tydligare struktur i systemet kommer att underlätta arbetet framåt.

### 4.3 Nacka vatten och avfall är en uppskattad VA- och avfallsleverantör ●

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Nöjd kundindex, VA	- (88 %)	82% (80 %)
<b>Kommentar</b>		
Mätning gjordes 2018. En anledning till förbättringen jämfört med 2017 (som var 86%) är att arbetssättet inom kundservice har förbättrats.		

#### Kommentar

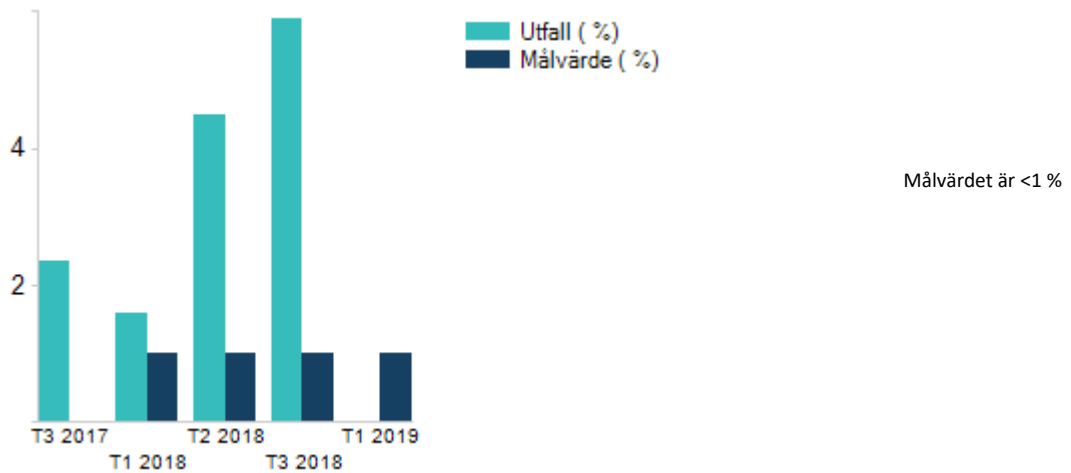
Arbetet med att synliggöra Nacka vatten och avfall och göra det enklare för kunderna att kommunicera med bolaget pågår. Under 2019 kommer strukturerna inom huvudprocessen *Kund* att förtydligas så att kundupplevelsen förbättras ytterligare.

Efter kommunfullmäktiges beslut i januari om att förändra ägardirektivet har en projektgrupp arbetat med att möjliggöra flytten av samtliga VA-projekt från kommunen. Underlag som listar samtliga projekt och årliga prognossiffror (kostnader och intäkter) fram till cirka år 2032 har levererats av kommunen. Dessa uppgifter kvalitetsgranskas av VA-resurserna i Stadsbyggnadsprojektgruppen i dialog med kommunens projektledare. Uppgifterna kommer att ligga till grund för ett preliminärt budgetförslag för 2020 och utgör även ett underlag för låneram och arbetet med VA-taxan.

#### 4.4 Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Hälsosamt säkert vatten, antal prov av otjänligt vatten	0% (5,9 %)	1,0% (1,0 %)
<b>Kommentar</b>		
Inga prover med anmärkning under perioden. Under hela 2018 var drygt 95 % av den ordinarie provtagningen godkänd.		



Utveckling Hälsosamt säkert vatten

#### Kommentar

Arbetet med att strukturera ett systematiskt informationssäkerhetsarbete pågår. VA-banken har klassats och övriga system är inplanerade under året.

Under 2019 kommer arbetet med arrendeavtal för VA-anläggningarna att fortsätta för att kunna höja säkerheten kring anläggningarna.

Arbete med att ta fram en nödvattenplan pågår i Miljö- och dagvattengruppen. Kommunens säkerhetschef är delaktig i arbetet.

## 4.5 Hållbara anläggningar minskar miljöbelastning

Med det menas: Minskad miljöbelastning och god hushållning av resurser ger en trygg VA- och avfallsförsörjning, och bra livsmiljö.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Antal registrerade läckor	17	50
<b>Kommentar</b>		
11 st huvudvattenläckor och 6 st servisvattenläckor. Under 2018 lagades 34 läckor, 7 servisläckor, 26 huvudvattenläckor och 1 tryckavloppsläcka.		
◆ Antal bräddningar	4 (3)	
<b>Kommentar</b>		
Bräddning har skett vid fyra tillfällen, ett vid ombyggnation av pumpstation och tre gånger p g a höga flöden i samband med snösmältning och regn.		
■ Antal kubik bräddat vatten	15 000 m <sup>3</sup> (15 276 m <sup>3</sup> )	<5 000 m <sup>3</sup> (<5 000 m <sup>3</sup> )
<b>Kommentar</b>		
Moranverket medförde bräddning vid flera tillfällen under ca två dygn, se beskrivning nedan.		

### Kommentar

Drift- och underhållsenheten arbetar systematisk med läcksökning. Att arbeta med zoner har underlättat och effektiviserat arbetet. Till och med april har 17 läckor lagats. Läckorna uppstår dels på grund av sättningar i mark men kan även vara åldersrelaterade.

Antal bräddningar som skett under första tertialet uppgår till fyra stycken, vid två olika tillfällen skedde bräddning på Strandpromenaden i Saltsjö-Duvnäs. Vid första tillfället berodde bräddningen på snabb snösmältning på kort tid medan det i mars kom så mycket regn att pumparna inte klarade flödet.

Pumpstation	Recipient	Datum	Bräddningens längd	Total bräddad volym m <sup>3</sup>	Orsak
Hotellvägen 7	Baggensfjärden	11 feb	ca 48 h	12 721	Tekniskt fel i samband med ombyggnation av pumpstationen
Strandpromenaden 17	Länneasundet	9-11 feb	46,5 h	167	Snösmältning
Porsmossen	Höggarnsfjärden	10 feb	1 h	2 004	Snösmältning, sand och grus i rensfilter
Strandpromenaden 17	Länneasundet	17-19 mar	60 h	108	Kraftiga regn

Bräddningen i Porsmossens pumpstation orsakades av smältvatten förde med sig sand och grus.

Anledningen till bräddningen på Hotellvägen i Saltsjöbaden var tekniskt fel i samband med ombyggnation av pumpstationen Moranverket. Pumpstationen sattes ur funktion söndag kväll 10 februari till följd av att smältvatten från arbetsgrop intill pumpstationen runnit in genom ett hål i väggen. På måndagskvällen gick en huvudsäkring och pumparna stannade. Till följd av det började stationen åter brädda natten mot tisdag 12 februari. En avvikelserapport är framtagen, utredning om händelsen är gjord och åtgärdsförslag är framtaget.





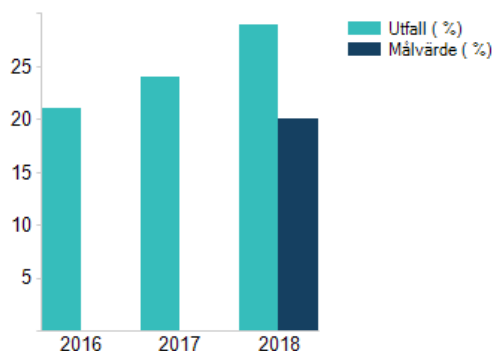
*Figur 3 Temporär rörkoppling. SPU 805*



#### 4.6 Nacka vatten och avfall har en långsiktig hållbar VA- och avfallsförsörjning

Med det menas: Nacka vatten och avfall tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En långsiktig hållbar försörjning styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
 Förnyelseplan ledningsnät	27% t o m apr (86% helår 2018)	92% (90%)
<b>Kommentar</b> Förnyelse av ledningsnätet 2018 (planerad förnyelsetakt inom parentes): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vatten: 1,1% (1,1 %)</li> <li>• Spillvatten: 0,5% (0,8 %)</li> <li>• Dagvatten: 0,3% (0,3 %)</li> </ul>		
 Index Biologisk behandling	-(29%)	30% (20%)
<b>Kommentar</b> Utfallet för 2018 var 29 %, att jämföra med 2017 års resultat på 24%. Denna fråga drivs kontinuerligt genom kampanjer, platsbesök och direkt riktad kommunikation. Under 2019 kan insamlade matavfallsmängder komma att minska då större livsmedelskedjor eventuellt kommer att skicka sitt förpackade matavfall till annan mottagare.		

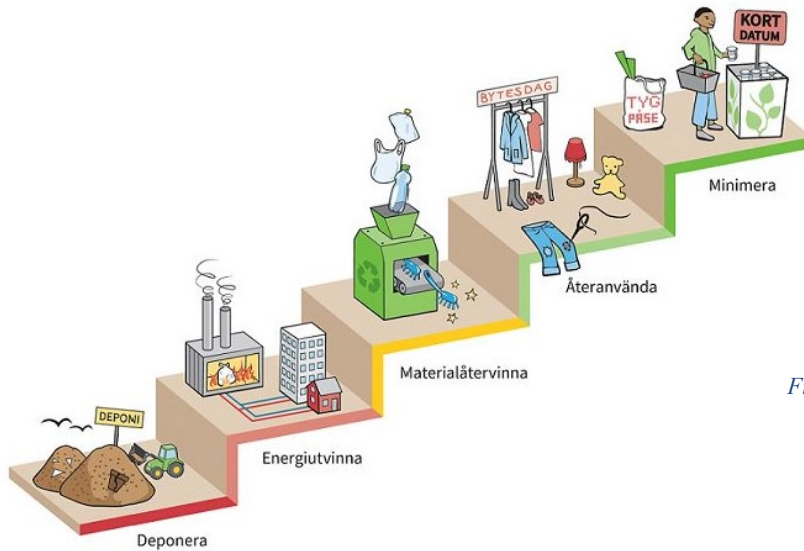


Utveckling Index Biologisk behandling

#### Kommentar

Nationellt finns ett mål om att reinvesteringar i ledningsnätet bör ligga runt 2% för att möjliggöra en säker vattenförsörjning. De planerade reinvesteringsprojekten under 2019 har som målsättning att få en långsiktig reinvesteringstakt på 2%. Under årets första fyra månader har 28% av de planerade reinvesteringarna genomförts och målvärdet på 90% anses kunna nås.

En plockanalys har genomförts som visar på utmaningarna med att få insamlingen av det biologiska avfallet att öka. Undersökningen kommer att analyseras och ligga till grund för vidare arbete med att tydliggöra avfallstrappan. En förändring i avfallstaxan för 2019 var att stora företag inte längre får matavfallsinsamlingen gratis utan till självkostnadspris. Detta kan innebära att företagen väljer en annan leverantör och då kan en förändring av mängd insamlat avfall bli lägre.



Figur 4 Avfallstrappan

Illustratör: Emma Westerberg

Avfallsgruppen har påbörjat arbetet med ny avfallsplan och kommunen är involverad i detta arbete. I projektet *Nacka bygger stad* har frågan om stationära sopsugsanläggningar och vem som ska ha huvudmannskapet för detta lyfts. Beslutet om frågan har bollats mellan kommunen och Nacka vatten och avfall. Under 2019 måste ett beslut fattas för att kunna möjliggöra planeringen för avfallshanteringen inom resterande projekt inom *Nacka bygger stad*.

## 4.7 Verksamheten har en ekonomi i balans

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

Indikatorer	Utfall	Målvärde
● Kostnadsutfall i förhållande till total kostnadsbudget	-2%	+6%
<b>Kommentar</b> Kostnaderna följer i stort sett budget. För helåret 2018 var kostnaderna 10% lägre än budgeterat.		
◆ Personalkostnadsutfall i förhållande till personalbudget	-8%	+6%
<b>Kommentar</b> Personalkostnaderna understiger budget med -8%, främst m a a vakanser och svårigheter att rekrytera.		
● Driftskostnadsutfall i förhållande till driftbudget	+1%	+6%
<b>Kommentar</b> Driftskostnaderna överstiger budget med 1%. Avvikelsen anses säsongsbetonad.		

### Kommentar

Genom förändrat ägardirektivet kommer Nacka vatten och avfall ta ett större ansvar och därmed få bättre kontroll över stadsbyggnadsprojekten på sikt. Oklarheter angående till exempel finansiering under utbyggnadstiden samt vilka delar av gemensamma kostnader som VA-kollektivet ska betala håller på att utredas och behöver vara färdiga senast efter sommaren för att en korrekt VA-taxa ska kunna föreslås fullmäktige.

Fyra huvudprocesser har tagits fram i organisationen och stöd- och ledningsprocesserna har utarbetats under våren. Underlagen från detta arbetet har genererat en rapport om ny organisation. VD kommer i slutet av maj fatta beslut om organisationen och arbetet med processerna kommer därefter att fortgå för att optimera flödena och beslutsvägarna.

## 5 Ekonomiskt resultat

### 5.1 Övergripande ekonomiskt resultat

NACKA VATTEN OCH AVFALL TOTALT	UTFALL 2019 jan-apr	BUDGET 2019 jan-apr	Ack diff 2019	BUDGET 2019 HELÅR	PROGNOS 1 2019 HELÅR	UTFALL 2018 HELÅR
Huvudintäkter	91 741	90 600	1 141	271 800	271 800	244 298
Aktiverat arbete	3 516	4 078	-562	12 234	12 234	9 376
Övriga intäkter	3 151	3 244	-93	9 733	9 733	9 458
Anläggningsavgifter	2 115	2 078	38	6 233	6 233	5 454
<b>Summa intäkter</b>	<b>100 523</b>	<b>100 000</b>	<b>523</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>268 587</b>
Driftkostnader	-65 146	-64 452	-694	-193 096	-195 396	-182 544
Personalkostnader	-22 357	-24 421	2 064	-77 993	-75 743	-64 938
Avskrivningar	-7 871	-7 264	-608	-21 700	-23 750	-21 509
Räntor & andra finansiella poster	-2 267	-4 004	1 737	-12 011	-9 111	-7 834
Över-/underuttag	0	0	0	0	0	-1 310
Skatter & bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	1 827
<b>Summa kostnader</b>	<b>-97 641</b>	<b>-100 140</b>	<b>2 499</b>	<b>-304 800</b>	<b>-304 000</b>	<b>-276 308</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 881</b>	<b>-140</b>	<b>3 022</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>-7 721</b>

Resultatet tertial 1 uppgår till +2,8 miljoner kronor. Tidsskrivningen, det vill säga arbete som lagts ner på projekt, ligger ca 0,5 miljoner kronor under budget till viss del på grund av. Detta återspeglas dock i lägre personalkostnader än budgeterat.

Driftskostnaderna är något högre än budget och cirka 17% högre än samma period 2018, eftersom aktiviteten inom framför allt drift- och underhållsområdet under årets första fyra månader varit hög.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser, främst inom VA. Ett antal rekryteringar har gjorts men några tjänster är fortsatt obesatta.

Avskrivningarna är cirka 0,6 miljoner kronor högre än budgeterat eftersom fler anläggningar än planerat aktiverades i slutet av 2018. Räntorna underskrider budget kraftigt då övertagande av anläggningar från Nacka kommun inte har skett i planerad omfattning.

## 5.2 VA-kollektivet

NACKA VATTEN OCH AVFALL VA-KOLLEKTIVET	UTFALL 2019 jan-apr	BUDGET 2019 jan-apr	Ack diff 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 1 2019	UTFALL 2018
Huvudintäkter	63 381	62 233	1 148	186 700	186 700	174 751
Aktiverat arbete	3 516	3 945	-429	11 834	11 834	8 757
Övriga intäkter	3 060	3 078	-18	9 233	9 233	7 672
Anläggningsavgifter	2 115	2 078	38	6 233	6 233	5 454
<b>Summa intäkter</b>	<b>72 073</b>	<b>71 333</b>	<b>739</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>196 634</b>
Driftkostnader	-41 281	-41 375	93	-123 865	-125 365	-115 053
Personalkostnader	-19 297	-20 967	1 670	-67 411	-65 411	-55 848
Avskrivningar	-6 422	-5 830	-591	-17 400	-19 400	-17 564
Räntor & andra finansiella poster	-1 849	-3 375	1 525	-10 124	-7 824	-6 804
Över-/underuttag	0	0	0	0	0	-1 365
<b>Summa kostnader</b>	<b>-68 849</b>	<b>-71 547</b>	<b>2 698</b>	<b>-218 800</b>	<b>-218 000</b>	<b>-196 634</b>
<b>Resultat</b>	<b>3 223</b>	<b>-214</b>	<b>3 437</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>

Resultatet för VA-kollektivet ackumulerat är +3,2 miljoner kronor. Budgeten är något baktung främst med anledning av att nyrekryteringar planerats att ske löpande under året.

Huvudintäkterna överskrider budget med drygt en miljon kronor under tertial 1. Intäkterna från anläggningsavgifterna ökar då faktureringen av dessa har strukturerats och aktivering av avslutade stadsbyggnadsprojekt nu kan ske. Analys och utredning av intäkterna fortsätter då variationer mellan månaderna är svåra att förklara.

Personalkostnaderna är lägre än såväl budget som föregående år. En del rekryteringar av vakanser, främst inom drift- och underhållsenheten har gjorts och flera nya medarbetare är på plats.

Räntekostnaderna är lägre än budgeterat främst eftersom övertagande av exploateringsprojekt stoppats i avvaktan på nytt ägardirektiv ej skett. Avskrivningarna är högre än budget då ett antal anläggningar aktiverades i slutet av 2018.

Prognos:

Enligt budget ska VA-kollektivet göra ett underskott 2019 på totalt 4,8 miljoner kronor.

Prognosen för intäkterna är tills vidare oförändrad.

Kostnaderna totalt beräknas bli 0,8 miljoner kronor lägre, avskrivningarna beräknas bli högre och räntekostnaderna lägre än budgeterat vilket ger en ett prognosticerat underuttag på totalt 4,0 miljoner kronor.

### 5.3 Avfallskollektivet

NACKA VATTEN OCH AVFALL AVFALLSKOLLEKTIVET	UTFALL 2019 jan-apr	BUDGET 2019 jan-apr	Ack diff 2019	BUDGET 2019 HELÅR	PROGNOS 1 2019 HELÅR	UTFALL 2018 HELÅR
Huvudintäkter	28 359	28 367	-7	85 100	85 100	69 547
Aktiverat arbete	0	133	-133	400	400	620
Övriga intäkter	91	167	-76	500	500	1 786
<b>Summa intäkter</b>	<b>28 450</b>	<b>28 667</b>	<b>-216</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>71 953</b>
Driftkostnader	-23 865	-23 077	-788	-69 231	-70 031	-67 492
Personalkostnader	-3 060	-3 454	394	-10 582	-10 332	-9 090
Avskrivningar	-1 450	-1 433	-17	-4 300	-4 350	-3 944
Räntor & andra finansiella poster	-418	-629	211	-1 887	-1 287	-1 031
Över-/underuttag	0	0	0	0	0	55
Skatter & bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	1 827
<b>Summa kostnader</b>	<b>-28 792</b>	<b>-28 593</b>	<b>-199</b>	<b>-86 000</b>	<b>-86 000</b>	<b>-79 674</b>
<b>Resultat</b>	<b>-342</b>	<b>73</b>	<b>-415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 721</b>

Resultatet för avfallskollektivet ackumulerat är -0,3 miljoner kronor.

Huvudintäkterna överensstämmer helt med ackumulerad budget. Det föreligger dock viss osäkerhet angående intäkterna då variationen under årets första fyra månader varit stor.

Insamlingsentreprenören har stora och återkommande problem med att läsa av taggar på kärlen från vissa fordon. Detta måste då ske genom manuell avläsning med handläsare och innebär bortfall av intäkter. Frågan är högt prioriterad och stäms löpande av med leverantören.

Intäktsdifferensen på totalt 0,2 miljoner kronor beror främst på att arbete med projekt som ska faktureras Nacka kommun ej kommit igång.

Driftkostnaderna är drygt 3 miljoner kronor högre än samma period föregående år och något högre än budget. Kostnadsutfallet inkluderar dock en faktura från Nacka kommun för arrende Älta KLC från 2014 till 2019. Denna kostnad togs ej upp av Nacka kommun som fordran i årsbokslutet 2018 och för de ca 700 tkr som avser tiden före 2019 finns därmed inget ekonomiskt utrymme under 2019.

Kostnadsutfallet påverkas bland annat av att en plockanalysutredning har genomförts under perioden samt att datakostnaderna är högre än budgeterat.

Personalkostnaderna är något lägre än såväl budget som föregående år. Räntekostnaderna är lägre än budgeterat främst eftersom byggnationen av kretsloppsparken i Kil inte påbörjats.

Det aktieägartillskott på 10 miljoner kronor som erhöles för att täcka underuttaget 2018 kommer troligen inte att kunna avbetalas 2019 utan måste finansieras med ytterligare taxehöjningar från och med 2020 för att få en balans inom tre år.

Prognos:

Det föreligger viss osäkerhet angående intäkterna framåt då cirka 1 100 lägenhetsinnehavare i flerfamiljshus har gått över till matavfallssortering.

För att hålla årets kostnadsramar råder allmän återhållsamhet. Dessutom kommer leverantören, som registrerar antal besökare på kretsloppscentralerna, att sägas upp. Räntor och personalkostnader beräknas bli något lägre än budgeterat på helår.



**NACKA  
VATTEN  
AVFALL**

## 6 Personal

I april lanserades förmånsportalen "Min anställning och förmåner" till alla anställda. Denna portal innehåller ett utökat förmånsutbud samt ger en tydlig bild av hela kompensationspaketet, till exempel pensionsavsättning, försäkringar med mera.

### Sjukfrånvaro, utbildning och bemanning

Sjukfrånvaron ligger första tertialen högre än utfallet föregående år, detta är en normal trend då månaderna jan, februari, mars är kända för att vara influensatider etc.

ÅR	2018				2019			
	Totalt	Varav långtids- sjukskrivna	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtids- sjukskrivna	Kvinnor	Män
Tertial 1					5,0%	30,8%	6,5%	4,0%
Helår	2,9%	25,7%	4,5%	1,9%				

Per den 1 januari var Nacka vatten och avfall 91 anställda, vid tertialet slut var siffran 88 anställda. Under perioden har sju personer valt att sluta.

### Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

En föranmäld inspektion av Arbetsmiljöverket ägde rum den 21 mars. Syftet var att kontrollera hur Nacka vatten och avfall som arbetsgivare följer arbetsmiljöreglerna och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt verkar för ett hållbart arbetsliv. Utöver det hade inspektionen till syfte att kontrollera hur vi arbetar förebyggande med kemiska riskkällor.

Resultatet från inspektionen summerades i ett inspektionsmeddelande den 29 mars. Inspektionen visade att en hel del fungerar bra i bolaget gällande kontrollområdena men innehöll även några förbättringsområden. Dessa har summerats i en handlingsplan och ansvar har fördelats i organisationen för åtgärd. Arbetsmiljöverket kommer på ett återbesök den 11 juni.

Under första delen av året har arbetet med införandet av SAM-rutiner och -arbetssätt fortsatt, i stort sett alla rutiner är på plats i Stratsys. En årlig uppföljning av SAM i ledningsgruppen och i skyddskommittén har genomförts, detta resulterade i ett antal förbättringsområde som stämmer väl överens med de åtgärder som Arbetsmiljöverket pekade på.



### **Medarbetarundersökningen**

2018 års undersökning hade en hög svarsfrekvens (89%) och resultatet visar att de anställda trivs med sina arbetsuppgifter och känner att de kan utvecklas och växa i arbetet. Samarbetet i gruppen är bra och förtroendet för det närmaste ledarskapet är högt. En jämförelse mot förra årets mätning bekräftar också en hög trivsel och en ökad benägenhet att rekommendera Nacka vatten och avfall som arbetsgivare. Av resultatet framgår att medarbetarna är nöjda med ledarskapet, samtidigt indikerar resultatet att cheferna själva upplever en hög belastning där tid, befogenheter och resurser/stöd inte riktigt räcker till för att de skall känna att de har rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag.

### **Utbildning och kompetensutveckling**

**Ett chefsutvecklingsprogram har startats för samtliga chefer i bolaget. Det kommer att pågå under hela året med fyra sammankomster fördelade under våren och hösten. Syftet och målet med utvecklingsprogrammet är att utveckla förmågan att leda i förändring, ge ökad genomförandekraft, skapa engagemang och ge förutsättningar för att ta eget ansvar för sitt ledarskap att driva mot mål och vision - hela bolaget tillsammans. Målet är även att ge rätt förutsättningar att utveckla den affärsmässiga förmågan.**



## 7 Investeringar

Investeringsprojekt MSEK	UTFALL 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 1 2019
	jan-apr	jan-apr	HELÅR	HELÅR
Projektering/entreprenad VA	8,9	13,0	39,0	38,5
Reinvestering VA-ledningsnät	16,8	15,7	47,0	48,7
Reinvestering anläggningar	5,1	8,0	24,0	20,8
Avfall	0,2	16,7	50,0	0,3
Övrigt	2,8	7,0	21,0	21,0
<b>Totalt</b>	<b>33,8</b>	<b>60,3</b>	<b>181,0</b>	<b>129,3</b>

### 7.1 Stadsbyggnadsprojekt

Nacka kommun har levererat listor med drygt 150 projekt. Projektens utfall, prognos och budget håller på att utredas av Nacka vatten och avfalls VA-specialister och projektledarna i kommunen. Underlagen behöver kvalitetssäkras under sommaren för att kunna ge en tydlig bild av hur taxorna behöver justeras framåt.

### 7.2 Investeringar VA

Årsbudgeten 2019 för samtliga VA-investeringsprojekt uppgår till cirka 110 miljoner kronor. Utfallet är lägre jämfört med budget för tertial 1 med anledning av att en del större projekt har skjutits fram.

#### Projektering/entreprenad VA

Projektet *Neglingemaren, sjöledning*, visar på ökade kostnader för bland annat projekteringsledning/tekniskt stöd av Rockstore. Likaså projektet *Mätarkammaren Henriksdal*, med anledning av högre anbudskostnad än beräknat.

Projektet *Dubbling Saltsjöbaden*, blir framskjutet till år 2020 på grund av att handlingarna behöver kompletteras vilket har bidragit till att upphandlingen försenats. Projektet *Källvägen* flyttas till år 2020–2021 med anledning av nya omständigheter gällande geotekniska förutsättningar och ny ledningssamordning.

Sekretessfrågan gällande upphandlingen av entreprenaden *dubbling Saltsjöbaden* har varit väldigt tids- och resurskrävande vilket har lett till en del förseningar.

I övrigt har två nya projekt antagits under tertial 1 2019, *Mensättraledningen* (ursprunget från Stadsbyggnadsprojektet gällande *Orminge centrum*) samt *Östervägen*, nya VA-ledningar.

#### Reinvestering ledningsnät

Nedanstående projekt blev färdigställda under tertial 1 2019

- Högalidsvägen, 75 meter vattenledning och 75 meter spillvattenledning
- Slätvägen, 300 meter vattenledning och 300 meter spillvattenledning
- Allévägen, 75 meter vattenledning
- Järlaleden, renovering av 40 meter vattenledning under Saltsjöbanan
- Solrosstigen, renovering av 230 meter vattenledning

Totalt: 720 meter vattenledning och 375 meter spillvattenledning.

Inom schaktfria VA-entreprenaderna har kostnaderna skjutit i höjden främst på grund av projektet *Hästhagen* har överskridit budget med ca 10 miljoner kronor 2019. Möten med leverantören är inbokade för att få förtydliganden i kostnadsökningen.

### Reinvestering anläggningar

De projekt som varit mest kostnadsdrivande under tertial 1 2019 var *SPU805 Dalaröbrygga* dels som följd av förseningar av entreprenaden. För *SPU210 Saltängen* blev projekteringen betydligt högre än budgeterat.

Projektet *SPU804 Sävtigen* är framskjutet till nästa år på grund av utförandealternativ ännu ej är fastställt.

Övriga *SPU-projekt* har dragit ut på tiden, vilket bidragit till att interna resurser inte har kunnat avsättas till att påbörja dessa projekt. Dessa planeras att påbörjas under 2020.

Entreprenaden för byte av ventilerna i *Orminge* drog ut på tiden och visade på en kostnadsökning, bland annat för att de prefabricerade rörelarna var fel måtttagna och fick göras om i tornet.

Det nya ramavtalet för VA-renovering av anläggningar är försenat och upphandlingen planeras läggas ut runt midsommar. Ny entreprenör på plats slutet av augusti, om det inte blir överklagat.

Ett nytt projekt har antagits under tertial 1 gällande muralmålningen på *VPU101 Lugnet*.

## 7.3 Investeringar avfall

Inflyttning och byggande inom Nacka och Värmdö kommun kommer medföra ökade mängder grovavfall att hantera i kommunernas system. Till följd av detta utreds möjligheten att etablera en gemensam kretsloppscentral i Kil på gränsen mellan kommunerna. Sweco har på grund av den höga kostnadsbilden utarbetat en rapport som visar grovavfallsprognosen under en 30-årsperiod samt alternativ.

Årsbudgeten 2019 för avfall uppgår till 50 miljoner kronor. Utfallet är lägre än budget för tertial 1 eftersom projektet har pausats i väntan på en genomlysning och utredning av projektet. Bedömningen är att projektet inte kommer att komma igång i den utsträckning som var tänkt under året.

## 7.4 Beskrivning av de tre största reinvesteringarna

De tre mest intressanta projekten som pågår just nu är:

- **Björknäs 2.0:** Projektering pågår för att knyta ihop Skurusundsledningarna med huvudvattenledningen i Björknäs. Denna förbindelse är en väldigt viktig ledning som bidrar till att sänka risknivån i nätet och säkra upp vattenförsörjningen för stora delar av Nacka samt försörjningen till Värmdö. Därutöver ska även en ny tryckstegringsstation anläggas på Boosidan. Projektets totala prognos är cirka 18 miljoner kronor och entreprenaden beräknas pågå cirka 1 år.
- **Källvägen:** Projekteringen pågår och planen är att påbörja innan midsommar, men risken är att det blir framskjutet på grund av komplicerade geotekniska förutsättningar, juridiska frågor och smala vägar. Projektets totala prognos är cirka 34 miljoner kronor och entreprenaden beräknas pågå cirka 1,5 år.
- **SPU Sävtigen:** Planen var att bygga en ny station bredvid den befintliga, men geoteknikern bedömde det tänkta utförandet som komplicerat och dyrt. Därför pågår för tillfället utredningar kring alternativet att renovera den befintliga stationen. Utredningen beräknas klar under hösten och entreprenaden är tänkt att påbörjas under år 2020. Projektets prognos är cirka 6 miljoner kronor med reservation för stor osäkerhet på grund av tillvägagångssättet ännu ej är fastställt.

## Bilagor

### Nyckeltal Nacka

Medborgarindex (NMI) från SCB, Nacka kommun år 2016 – 2018

Betygsindex/Medelbetyg	2018	2017	2016
<b>RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING INDEX</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
...sophämtningen i din kommun?	7,6	7,6	7,5
...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	7,3	6,9	6,9
...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	7,0	6,9	7,1
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7,0	7,0	7,2
<b>VATTEN OCH AVLOPP INDEX</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>78</b>
...dricksvattnet i din kommun?	8,9	8,6	8,2
...din kommuns vattenförsörjning?	8,7	8,5	8,3
...din kommuns avloppssystem?	8,3	8,3	8,1

Hållbarhetsindex (HBI), utvalda nyckeltal från VASS, VA-kollektivet, flerårsjämförelse

	2018	2017	2016
Antal invånare i kommunen		101 804	99 474
Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i kommunen		98 750	96 490
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	176 834	173 367	173 367
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	831 628	815 323	826 615
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	6 803	6 803	6 803
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	70 791	70 791	70 791
Elförbrukning för vattenledningsnät, kWh		2 341 248	1 827 959
Elförbrukning för avloppsledningsnät, kWh		2 845 186	1 858 340
Bräddning från avloppssystem - ledningsnät, m <sup>3</sup>			3 000
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten. Råvatten ingår ej		115	106
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm.		0	2
Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet		24	70
Antal stopp på spillvattenförande ledningar		27	74
Antal rörbrott på tryckavloppsledningar och LTA-ledningar		0	1
Förnysetakt vattenledningsnätet, %		0,77	0,21
Förnysetakt spillvattenförande ledningar, %		1,32	0,48
Belåningsgrad, externa lån i förhållande till bruksavgifter, %	2,38	1,53	

## Avfall Web – Värderingsrapport för avfallskollektivet

Värderingsrapport - Stockholms län (2017)										
Värderingsdel	Mycket god hållbarhet	God hållbarhet	Mindre god hållbarhet	Dålig hållbarhet	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Täby	Tyresö
<b>MILJÖ - Återvinning/bortskaffande</b>										
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling. (%)	>40	30-40	20-29	<20	27	30	29	18,3	31	28
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering så att växtnäring tas tillvara (%)	>50	30-50	10-29	<10	22	27	32	18,9	16,6	15,9
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%)	>50	30-50	10-29	<10	21	25	25	18,9	15,9	14,7
Mängd hushållsavfall till deponering (kg/person)	<3	3-11,9	12-25	>25	5	5	8	2,1	7,9	3,9
<b>MILJÖ - Insamling</b>										
Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person)	<380	380-499	500-650	>650	391	394	446	344	514	475
Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person)	<170	170-219	220-265	>265	212	182	195	249	218	205
Mängd insamlade förpackningar och returpapper (kg/person)	>95	76-95	55-75	<55	55	66	64	45	74	68
Andel förnybara drivmedel - Insamling (%)	>90	50-90	10-50	<10	83	88	89	24	76	40
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	-
<b>KUND - Kundnöjdhet</b>										
Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%)	>90	81-90	70-80	<70	88	72	93	-	79	-
Nöjdhet avfallshantering lägenhet (%)	>90	81-90	70-80	<70	83	72	88	-	79	-
Nöjdhet hämtning hushållsavfall vid bostad (%)	>90	81-90	70-80	<70	89	72	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	-
<b>Översiktsdel</b>										
	Lågt	Medel-låg	Medel-hög	Högt	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Täby	Tyresö
<b>KUND - Avfallsavgifter</b>										
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år)	<1 400	1 400-1 949	1 950-2 550	>2 550	1 678	2 375	1 878	2 156	2 580	2 183
Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år)	<850	850-1 199	1 200-1 750	>1 750	1 467	565	1 508	1 320	874	1 926
<b>EKONOMI - Kostnader</b>										
Totala kostnader hushållsavfall exkl slam (kr/person)	<550	550-729	730-1 100	>1 100	712	811	599	645	628	870
Årskostnad service- och administration exkl slam (kr/person)	<190	190-299	300-510	>510	239	288	175	369	234	-
Årskostnad insamling mat- och restavfall (kr/person)	<160	160-229	230-400	>400	274	326	277	276	247	-
Årskostnad behandling inkl fjärrtransport av mat- och restavfall (kr/person)	<90	90-139	140-249	>250	99	112	123	-	140	-

## Nyckeltal jämförelsekommuner

### Medborgarindex (NMI) från SCB, jämförelsekommuner

År 2018	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby
<b>RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING INDEX</b>	<b>69</b>	-	<b>63</b>	-	<b>68</b>	<b>71</b>
...sophämtningen i din kommun?	7,6	-	7,6	-	7,5	7,9
...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	7,3	-	6,4	-	7,2	7,1
...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	7,0	-	6,4	-	6,8	7,2
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7,0	-	6,5	-	7,1	7,4
<b>VATTEN OCH AVLOPP INDEX</b>	<b>83</b>	-	<b>83</b>	-	<b>83</b>	<b>85</b>
...dricksvattnet i din kommun?	8,9	-	8,6	-	8,8	8,8
...din kommuns vattenförsörjning?	8,7	-	8,7	-	8,7	8,8
...din kommuns avloppssystem?	8,3	-	8,3	-	8,2	8,6

### Hållbarhetsindex (HBI), utvalda nyckeltal från VASS, VA-kollektivet, jämförelsekommuner

	Nacka		Danderyd		Sollentuna		Solna		Tyresö		Täby	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Antal invånare i kommunen		101 804		32 875		71 884				47 304		70 450
Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i kommunen		98 750		6 833		71 758				42 400		70 405
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	176 834	173 367	196 826	192 971	151 875	151 875	177 550	177 550	194 684	194 684	154 150	154 150
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	831 628	815 323	357 740	350 731	506 250	506 250	1 140 050	1 140 050	600 364	600 364	838 400	838 400
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	6 803	6 803	6 562	6 432	4 639	4 376	3 247	3 247	7 315	5 766	4 288	4 288
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	70 791	70 791	35 130	34 433	46 016	43 411	24 667	24 667	71 005	65 191	45 307	45 307
Elförbrukning för vattenledningsnät, kWh		2 341 248				98 717				203 288		
Elförbrukning för avloppsledningsnät, kWh		2 845 186				435 554				1 284 036		500 000
Bräddning från avloppssystem - ledningsnät, m <sup>3</sup>												1
Mätt eller uppskattad vattenförbrukning som ej debiterats, m <sup>3</sup>		120 000		50 000		1 000				30 000		430 163
Avledd mängd avloppsvatten till annan kommun eller bolag, m <sup>3</sup>		10 800 106		269 054		5 600 000				4 065 411		6 129 764
Debiterad avloppsmängd inom den egna kommunen, m <sup>3</sup>		5 655 640		2 104 314		4 421 610				2 576 715		3 911 379
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten. Råvatten ingår ej		115		48		56				42		64
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm.		0		0		0				0		1
Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet		24		19		16				13		7
Antal rörbrott/vattenläckor på serviser		2		8		5				10		3
Antal stopp på spillvattenförande ledningar		27		20		28				20		14
Antal stopp i spillvattenförande serviser		7		15		3				14		7
Antal rörbrott på tryckavloppsledningar och LTA-ledningar		0		0		0				0		0