

**Styrelseärende**

Diarienummer NVAAB 2019/90

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

## Tertial 1 2020 - uppföljning och prognos

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa tertialuppföljning 1 inklusive prognos för 2020

### Sammanfattning

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. För fyra av de fyra målen görs bedömningen att målen uppfylls.

Verksamheten har, som för samhället i stort, naturligtvis präglats av Covid-19-pandemin. Bolagets verksamhet är klassad som samhällsviktig och har under perioden kunnat bedrivas utan större inskränkningar tack vare en låg sjukfrånvaro och ett stort engagemang från personalen.

Under det första tertialet fortsatte implementeringen av en projektmodell/-metodik för att leda och styra uppdrag, projekt, program och projektportföljer. Även projektverktyget har tagits i bruk, utbildningar och ett antal olika workshops för att optimera arbetssättet har genomförts.

Resultatet ackumulerat april uppgår till -3,6 miljoner kronor (helårsbudget -13,4 miljoner kronor), varav Avfallskollektivet +5,1 miljoner kronor och VA-kollektivet till -8,8 miljoner kronor. Den totala budgetavvikelsen är -0,4 miljoner kronor.

Prognos i tertial 1 indikerar en avvikelse på intäkterna med -1,5 miljoner kronor, framförallt på grund av kreditering av stora kundfakturor inom VA. Ökade kostnader framförallt på grund av direktavskrivning av Kil kretsloppspark gör att kostnaderna ökar med 2,1 miljoner kronor i prognosen.

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen  
Ekonomichef  
Verksamhetsstöd

## Ärendet

Nacka vatten och avfall AB redovisar verksamhetsuppföljning för tertial 1 2020 samt prognos 1 för helåret 2020 enligt bilaga.

### Verksamhetsuppföljning

Verksamheten har, som för samhället i stort, naturligtvis präglats av Covid-19-pandemin. Bolagets verksamhet är klassad som samhällsviktig och har under perioden kunnat bedrivas utan större inskränkningar tack vare en låg sjukfrånvaro och ett stort engagemang från personalen.

Covid-19 har lett till ett antal åtgärder och handlingsplaner inom bolaget, bland annat beslutade kommunfullmäktige 20 april om ett tillägg till ägardirektivet vilket medför finansiella osäkerheter som kan få konsekvenser på årets resultat. I dagsläget finns små marginaler eftersom det egna kapital ligger på en låg nivå och därför kan en begäran om ett utökat aktieägartillskott bli aktuell.

Överlag bedöms verksamhetsresultatet som gott. Resultatindikatorn *Attraktiv arbetsgivarindex* överträffar föregående års utfall vilket dessutom uppmärksammades genom att Nyckeltalsinstitutet utfärdat ett diplom till Nacka vatten och avfall för bäst resultat i branschen.

Från den 1 april har kundservice på Nacka vatten och avfall tagit över första linjen från kommunens kontaktcenter, för att förenkla för kunder att nå kundservice direkt och snabbare få svar på sina frågor.

Tertialet har även präglats av övertagandet av exploateringsprojekt från Nacka kommun, hanteringen av tvistiga belopp kopplat till den fakturering och uppbokning som gjordes vid årsskiftet är ännu inte slutförd.

Under det första tertialet fortsatte implementeringen av en projektmodell/-metodik för att leda och styra uppdrag, projekt, program och projektportföljer. Även projektverktyget har tagits i bruk, utbildningar och ett antal olika workshops för att optimera arbetssättet har genomförts.

Skatteverket har granskat Nacka vatten och avfalls redovisning för år 2018, ett förslag till beslut har lämnats. Förslaget kan få konsekvenser på resultatet 2020, Nacka vatten och avfall instämmer dock inte med utlåtandet.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog i april att avsluta projektet med ny kretsloppspark i Kil. Beslutet kommer att innebära att de nedlagda kostnaderna kommer att direktavskrivs. En utredning om var en ny kretsloppscentral ska ligga utreds, ett av alternativen är att behålla anläggningen i södra Boo.

### Ekonomi

Resultatet för avfallskollektivet ackumulerat april uppgår till +5,1 miljoner kronor, jämfört med ackumulerad budget på +1,5 miljoner kronor. Intäkterna ökar till följd av prisökningen. Kostnaderna är lägre men förväntas öka på grund av dyrare avtalspriser samt en höjd bränsleskatt. I prognosen är osäkerheten angående intäkterna fortsatt stor dels på grund av kvartalsfakturering och att det är svårt att veta hur många abonnenter som kommer att byta till matavfallssortering. Beslutet om nedläggning av Kil kretsloppspark påverkar prognosen samt storleken på återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor.

Resultatet för VA-kollektivet ackumulerat april uppgår till -8,8 miljoner kronor att jämföra med ackumulerad budget på -4,8 miljoner kronor. Intäkterna underskrider budget på grund av ett antal kreditfakturer, prognosen justeras med hänsyn därtill. Kostnaderna försämras främst med anledning av bokningar som belastar resultatet under tertialet men som kommer att korrigeras för i maj. I prognosen ökar driftkostnaderna främst med anledning av utsläppet i Bastusjön 2019 som

Nacka vatten och avfall riskerar ett föreläggande på 1 miljon kronor. Räntorna justeras nedåt med anledning av lägre räntesats än budgeterat.

### **Ärendets beredning**

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

Bilaga: Verksamhetsuppföljning Tertiäl 1 2020



NACKA  
VATTEN  
AVFALL

Verksamhetsuppföljning  
Tertial 1 2020  
Nacka vatten och avfall AB





## **Innehåll**

1	Inledning och organisation .....	3
1.1	<b>Avdelning Avfall .....</b>	<b>3</b>
1.2	<b>Avdelning VA .....</b>	<b>3</b>
1.3	<b>Avdelning Stadsbyggnad .....</b>	<b>4</b>
1.4	<b>Avdelning Kundrelationer.....</b>	<b>4</b>
1.5	<b>Avdelning Verksamhetsstöd .....</b>	<b>4</b>
2	Sammanfattning .....	5
3	Verksamhetsuppföljning .....	6
3.1	<b>Övergripande.....</b>	<b>6</b>
3.2	<b>Avfallskollektivet .....</b>	<b>7</b>
3.3	<b>VA-kollektivet .....</b>	<b>8</b>
4	Måluppföljning .....	9
4.1	<b>Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare.....</b>	<b>10</b>
4.2	<b>Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster .....</b>	<b>11</b>
4.3	<b>Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning.....</b>	<b>12</b>
4.4	<b>Verksamheten har en ekonomi i balans .....</b>	<b>13</b>
5	Ekonomiskt resultat.....	14
5.1	<b>Övergripande ekonomiskt resultat .....</b>	<b>14</b>
5.2	<b>Avfallskollektivet .....</b>	<b>16</b>
5.3	<b>VA-kollektivet .....</b>	<b>17</b>
6	Personal.....	18
7	Investeringar.....	19
7.1	<b>Stadsbyggnadsprojekt .....</b>	<b>19</b>
7.2	<b>Investeringar VA .....</b>	<b>19</b>
7.3	<b>Investeringar avfall .....</b>	<b>20</b>
7.4	<b>Övriga investeringar .....</b>	<b>20</b>
	Bilagor.....	21

## 1 Inledning och organisation

Nacka vatten och avfall AB (NVOA) 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 kollektiverna finns kompletterande kommunala föreskrifter och taxor. För att leverera tjänsterna behövs drift- och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar. Från och med årsskiftet 2019/2020 övergick hela huvudmannaskapet för vatten- och avloppsanläggningen i Nacka kommun till Nacka vatten och avfall AB.

### 1.1 Avdelning Avfall

Avdelningen hanterar det kommunala insamlingsansvaret. Gruppen arbetar bland annat med:

- 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

Den stora delen av det operativa arbetet sker med hjälp av entreprenörer.

### 1.2 Avdelning VA

Avdelningen VA ansvarar för det strategiska och operativa, i syfte att fullgöra VA-huvudmannens ansvar enligt vattentjänstlagen och andra interna och externa intressenter. Inom avdelningen samlas grupperna;

- **VA- stöd** tar fram den tekniska lösningen för nyanslutningar till kommunalt VA, samt anläggningsfakturer i samband med detta. Gruppen hanterar även skadeärenden, bygglovsremisser, byggvatten/tillfälligt VA samt diverse tekniska frågor från kunderna. Gruppen förvaltar och utvecklar VA-banken, lagrar relationshandlingar, levererar nybyggnadskartor, utför inmätning och utsättning av ledningsnät samt ansvarar för modellering och flödesmätningar.
- **Miljö och dagvatten** 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.
- **Investering** 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.
- **Anläggningar** ansvarar för drift och underhåll på samtliga VA-anläggningar utefter ledningsnätet. Anläggningarna är fördelade på renvatten (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** arbetar med större reinvesteringsprojekt med inhyrda entreprenörer för transport och grävmaskinister.

- **Underhåll** arbetar med att laga vattenläckor, bygga nya serviser och förekommande underhåll på nätet. Även här återfinns samarbete med entreprenörer för transporter och grävmaskiner.
- **Ledningsnät** ansvarar för VA-ledningsnätet, läcksökning samt vattenmätarhanteringen. I ansvaret ingår även hantering av bygg- och sommarvatten.

### 1.3 Avdelning Stadsbyggnad

Totalansvaret för projektledning och budget i stadsbyggnadsprojekt låg fram till 2019 hos Nacka kommun men huvudmannaskapet för VA övergick från och med årsskiftet 2019/2020 till Nacka vatten och avfall. Utöver att agera VA-konsult till kommunen i detaljplanen har avdelningen därmed från årsskiftet även projektledar- och budgetansvar för VA-delarna.

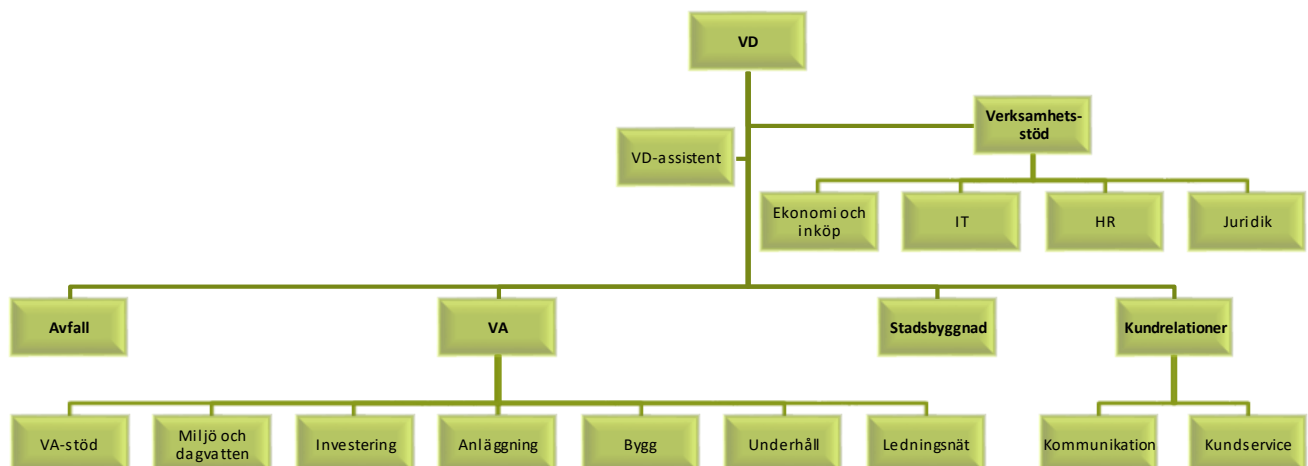
Avdelningen är i och med den nya organisationen även ansvarig för projektprocessen inom bolaget.

### 1.4 Avdelning Kundrelationer

Avdelning Kundrelationer ansvarar för att samordna alla kundflöden i hela bolaget samt att första och andra telefonlinjen fungerar effektivt och optimalt. Gruppen ansvarar även för extern kommunikation, kundfakturering och internservice (som till exempel reception, vaktmästeri och fastighetstjänster såsom avtalsansvar för upphandlade FM-tjänster).

### 1.5 Avdelning Verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för funktionerna IT, Juridik, HR, Ekonomi och Inköp. Här ingår även ansvar för ledningsprocesserna inom miljö och dokumentstyrning.



Figur 1 Nacka vatten och avfall AB:s organisation från 1 september 2019

## 2 Sammanfattning

Under det första tertialet bedöms samtligt mål uppfyllda. En resultatindikator vars utfall i tertialet bör uppmärksammas extra är *Attraktiv arbetsgivarindex* som överträffar föregående årsutfall och där Nyckeltalsinstitutet har utfärdat ett diplom för bäst resultat i branschen.

Tertialet har präglats av övertagandet av exploateringsprojekt från Nacka kommun, hanteringen av tvistiga belopp kopplat till den fakturering och uppbokning som gjordes vid årsskiftet är ännu inte slutförd. Detta på grund av att den skriftliga överenskommelsen med Nacka kommun inför faktureringen inte har följts.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog i april att avsluta projektet med ny kretsloppspark i Kil. Beslutet kommer att innebära att de nedlagda kostnaderna (cirka 3,7 miljoner kronor) kommer att direktavskrivas under 2020. En utredning om var en ny kretsloppscentral ska ligga utreds, ett av alternativen är att behålla anläggningen i södra Boo.

Under det första tertialet fortsatte implementeringen av en projektmodell/metodik för att leda och styra uppdrag, projekt, program och projektportföljer. Projektverktyget har även tagits i bruk, utbildningar och ett antal olika workshops för att optimera arbetssättet har genomförts.

Från den 1 april har kundservice på Nacka vatten och avfall tagit över första linjen från kommunens kontaktcenter, för att förenkla för kunder att nå kundservice direkt och snabbare få svar på sina frågor.

IT-säkerheten är ett fortsatt prioriterat område och utbildningsinsatser pågår.

Riktlinjer för länshållningsvatten är framtagna, detta är viktigt för tunnelbanebygget som nu har kommit igång. Det har skett bräddning från spillvattennätet vid tre tillfällen under tertial 1.

Covid-19 spridningen i samhället har lett till ett antal åtgärder och handlingsplaner inom bolaget, det medför även finansiella osäkerheter som kan få konsekvenser på det egna kapitalet. I dagsläget ligger det egna kapital på en låg nivå och därför kan en begäran om ett utökat aktieägartillskott bli aktuell.

Skatteverket har granskat Nacka vatten och avfalls redovisning för år 2018, ett förslag till beslut har lämnats. Förslaget kan få konsekvenser på resultatet 2020, Nacka vatten och avfall instämmer dock inte med alla punkter i förslaget.

Resultatet för avfallskollektivet ackumulerat april uppgår till +5,1 miljoner kronor, jämfört med ackumulerad budget på +1,5 miljoner kronor. Intäkterna ökar till följd av prisökningen. Kostnaderna är lägre men förväntas öka på grund av dyrare avtalspriser samt en höjd bränsleskatt. I prognosen är osäkerheten angående intäkterna fortsatt stor dels på grund av kvartalsfakturering och att det är svårt att veta hur många abonnenter som kommer att byta till matavfallssortering. Beslutet om nedläggning av Kilprojektet påverkar prognosen samt storleken på återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet på 10 miljoner kronor.

Resultatet för VA-kollektivet ackumulerat april uppgår till -8,8 miljoner kronor att jämföra med ackumulerad budget på -4,8 miljoner kronor. Intäkterna underskrider budget på grund av ett antal kreditfakturer, prognosen justeras med hänsyn därtill. Kostnaderna försämras främst med anledning av bokningar som belastar resultatet under tertialet men som kommer att korrigeras för i maj. I prognosen ökar driftkostnaderna främst med anledning av utsläppet i Bastusjön 2019 som Nacka vatten och avfall riskerar ett föreläggande på 1 miljon kronor. Räntorna justeras nedåt med anledning av lägre räntesats än budgeterat.



### 3 Verksamhetsuppföljning

#### 3.1 Övergripande

Ett område som det varit stort fokus på under första tertiet är övertagandet av exploateringsprojekt från Nacka kommun. Arbetet har främst varit inriktat på ekonomi, avtal, juridik samt framtagande av arbetsprocesser för samverkan framåt. Hanteringen av tvistiga belopp kopplat till den fakturering och uppbokning som gjordes vid årsskiftet är ännu inte slutförd. Orsaken till detta är bland annat att Nacka vatten och avfall och kommunen inte är överens om huruvida plankostnader ska ingå i övergången och övergripande kostnader för många projekt bygger på felaktig fördelningsgrund. Detta i kombination med mycket bristfälliga eller obefintliga underlag/specifikationer medför att det är svårt för projektledarna att ta ställning till överförda belopp för respektive projekt. Den skriftliga överenskommelsen inför faktureringen har inte följts. Ett omtag i frågan görs under maj och båda parter är inställda på att frågan ska avslutas snarast.

Verksamheten har även präglats av den uppkomna situationen kring Covid-19, en kontinuitetsplanering har genomförts och information och rekommendationer från myndigheter kommuniceras ut löpande. Arbetsmiljön i kontorslokalerna har anpassats för att möta de rekommendationer som Folkhälsmyndigheten har utfärdat i syfte att förebygga smittspridning.

Nacka kommun har fyra övergripande mål, som Nacka vatten och avfall ska förhålla sig till. Måluppfyllelsen under det första tertiet är god, flera resultatindikatorer mäts dock på årsbasis och utfallet som redovisas är därmed 2019 års värden för ett antal indikatorer. En indikator vars utfall i tertiet bör uppmärksammas extra är *Attraktiv arbetsgivarindex* som överträffar föregående årsutfall och där Nyckeltalsinstitutet har utfärdat ett diplom för bäst resultat i branschen.

Från den 1 april har kundservice på Nacka vatten och avfall tagit över första linjen från kommunens kontaktcenter, för att förenkla för kunder att nå kundservice direkt. Dessutom har en Facebooksida lanserats, där möjligheten finns att chatta med kundservice. Information om nya kontaktuppgifter i samband med övertagandet av första linjen har gått ut externt på hemsidan, på Facebook samt i kommunens kanaler.

Säkerhetsarbetet är ett prioriterat område på Nacka vatten och avfall, som bland annat lyder under EU-direktivet NIS, Informationssäkerhetslagen för samhällsviktiga tjänster, samt den uppdaterade Säkerhetsskyddslagen. För att säkerställa att NIS efterföljs och att arbetet sker strukturerat har ett projekt startats för att införa LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet). Det pågår även en säkerhetsskyddsanalys av Nacka vatten och avfall där nyckelpersoner och personal på kommunen har intervjuats och bearbetning av den information som framkommit pågår. Två utbildningar har genomförts; en grundläggande utbildning i Säkerhetsskydd för nyckelpersoner och en utbildning i hur SUA (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) genomförs.

Avtalsrörelsen 2020 har senarelagts till hösten på grund av rådande omständigheter. Det innebär att årets löneöversyn inte kommer att starta förrän de centrala avtalen blivit klara under hösten.

I mars hölls en kampanj som pågick i tre veckor med syfte att öka kunskapen och förståelsen om att inte spola ner fett i avloppet och ledningsnätet. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Kampanjen syntes bland annat i sociala medier, trafikreklam, annonser i lokala pressen samt utskick till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.





Under vecka 17 deltog Nacka vatten och avfall i skräpplockardagarna som arrangeras i hela landet av Håll Sverige rent. Det plockade skräpet registrerades i en app och resultatet blev sammanlagt drygt 48 säckar.

Nacka vatten och avfall har som ambition att under året fortsätta utveckla samarbetet med andra företag inom branschen, inom koncernen samt med grannkommuner. Fokus är att hitta samarbeten och samarbetspartners som möjliggör att Nacka vatten och avfall kan leva upp till ägardirektivet om att vara ledande i branschen i att driva en effektiv verksamhet. Detta innebär allt från att göra gemensamma upphandlingar med koncernen och andra kommuner eller via inköpscentraler till att dela på systemkostnader och verksamhetsstödsresurser på ett smart sätt inom koncernen.

Stadsbyggnadsavdelningen har under tertialet satsat på verksamhetsutveckling av projektprocessen och implementering av projektverktyget.

### **3.2 Avfallskollektivet**

Arbetet har till stor del präglats av att en ny insamlingsentreprenör anlitas från och med 1 april, större delen av personalen inom avfall har varit inblandad i detta arbete och första driftmånaden har gått över förväntan.

Data från 2019 års avfallsdata har sammanställts vilket visar att målet för minskat rest- och matavfall sannolikt kommer uppnås under 2020. Målet för matavfallsinsamling uppfylls dock troligen inte, då trenden 2019 var sjunkande och matavfallet 2020 kommer att minska ytterligare i många restauranger som en följd av Covid-19. Denna minskning påverkar också målet för materialåtervinning.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog 14 april kommunstyrelsen att avsluta projektet med ny kretsloppspark (för Nacka och Värmdö gemensam) i Kil. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i enlighet med detta vilket innebär att nedlagda kostnader kommer att direktavskrivas under 2020. En utredning om var en ny kretsloppscentral ska ligga utreds, ett av alternativen är att behålla anläggningen i södra Boo.

Under hösten 2019 började ersättning för inlämning av bygg- och rivningsavfall tas ut på två av kretsloppscentralerna i Nacka kommun, nu finns möjlighet att lämna denna typ av avfall även på Älta kretsloppscentral.

En undersökning om fyllnadsgrad i nedgrävda behållare via optisk mätning har genomförts i syfte att optimera hämtfrekvenser. En rapport angående detta väntas under tertialet 2.

Avdelningen fortsätter att på kommunens uppdrag genomföra arbetet med en ny avfallsplan. Detta arbete kommer att presenteras för styrelsen 27 maj och för Natur- och trafiknämnden i kommunen i juni.

Regeringen föreslår att producentansvaret för tidningar försvinner och kostnaden för insamling läggs på kommunerna. Hur detta kommer att påverka Nacka vatten och avfall kommer att utredas under året, men bedömningen är att kostnaderna kommer att öka med cirka 1,5 miljoner kronor.

### **3.3 VA-kollektivet**

I september 2019 flyttade delar av Nacka vatten och avfall till nya kontorslokaler i Finntorp, Lager och verkstad fick dock vara kvar i Duvnäs Utskog tills lagerlokalerna blev färdigställda. I april kunde flytten slutföras, hela bolaget är samlat på Ryssviksvägen och det har förenklats det interna samarbetet.

Investeringsgruppen har under det första tertialet påbörjat arbetet med en projektmodell/metodik för att leda och styra uppdrag, projekt, program och projektportföljer. Ett projektverktyg har även tagits i bruk, utbildningar och ett antal olika workshops för att optimera arbetssättet har genomförts. Gruppen Anläggningar har under året upphandlat en ny kommunikationslösning för samtliga anläggningar och installationsarbetet kommer snarast att påbörjas.

På grund av Covid-19 har det beslutats om ett temporärt uppehåll med vattenmätarbyten vid hembesök. En hel del planerade utbildningar har ställts in eller senarelagts med anledning pandemin.

Ansökningar om extern finansiering av två dagvattenprojekt har lämnats in till Naturvårdsverket. Nyttjanderättsavtal finns numera för Sandasjöns tilltänkta reservvattenbrunn.

Utsläppet i Bastusjön 2019 är utrett och en rapport finns framtagen. Utredning visar att vattenkvaliteten försämrades gällande syrehalt och näringsämnen fosfor och kväve, detta då ca 6 000 kbm spillvatten belastat sjön. Åtgärder är bland annat rondering för spolning och filmning av ledning, bortkoppling av överkoppling, kontroll av sjölednings funktion samt regelbunden provtagning enligt tillsynsmyndighets föreläggande. Utöver det så har mekanisk syresättning utförts under sex månader.

Riktlinjer för länshållningsvatten är framtagna, detta är viktigt för tunnelbanebygget som nu har kommit igång. Länshållningsvatten är vatten som tillfälligt förorenats i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband med större byggnationer. Beroende på vilket arbete som ska utföras och områdets förutsättningar kan länshållningsvatten innehålla olika typer av föroreningar.

Det har skett bräddning från spillvattennätet vid tre tillfällen under tertial 1. Det bräddades vid ett tillfälle baklänges vid en pumpstation i Saltsjö-Duvnäs då flödet i Skurusundet var högt att havsvatten trängde in i ledningsnätet. Bräddning skedde även från en pumpstation vid Kristinedalsvägen på grund av högt flöde i samband med regn. Vid ett inkopplingsarbete i Nobelberget började det regna kraftigt att bräddning skedde uppströms vid pumpstationer i Nacka strand, Storängen och Saltängen för att arbetet skulle kunna slutföras vid Nobelberget.

## 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.

## VÅR VISION

**Sveriges främsta vatten-  
och avfallstjänster för hållbar och  
kraftfull samhällsutveckling.**

**GENOM ATT EFFEKTIVT DRIVA** utvecklingen av vatten- och avfallstjänster framåt, lägger vi grunden för trygghet, välmående och morgondagens hållbara samhälle. Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom vår bransch och tillsammans tar vi ansvar för kretslopp, miljö och hållbar samhällsutveckling.

### Värdegrunden

Nacka vatten och avfall AB har även fastställt en värdegrund. Denna värdegrund har en viktig roll för hur varumärket uppfattas och är en grundläggande del i företagskulturen. Värdegrunden består av orden professionella, nytänkande och hållbara.



Följande styrelsemål är beslutade för 2020:

1. Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare
2. Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster
3. Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning
4. 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 2020 års beslutade styrelsemål samt utfallet för respektive tillhörande indikator(er), totalt 14 stycken.

#### 4.1 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.

Bästa utveckling för alla					
NVOA styrelsemål	Resultatindikatorer	Nuläge T1	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	148 p ●	133 p	135 p	140 p
	Motiverad medarbetarindex (MMI)	70*	>70	>70	>70

\*Avser mätning 2019

Utfallet 2020 blev 148 p för Attraktiv arbetsgivarindex, en ökning från föregående år då utfallet var 127. Bästa verksamheten i Sverige har en poäng på 160. Nyckeltalsinstitutet har utfärdat ett diplom till Nacka vatten och avfall för bäst resultat i branschen. Den främsta orsaken till förbättringen är lägre utfall på övertid, som i dialog med Nyckeltalsinstitutet är justerat till att innefatta all övertid som inte är relaterad till beredskap. I övrigt har utfallet för *Lika karriärmöjligheter* och *Medianlön* förbättrats.



## 4.2 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.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
NVOA styrelsemål	Resultatindikatorer	Nuläge T1	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Medborgare och kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster	Andelen vattenprov "tjänligt med anmärkning"	5,9% <span style="color: yellow;">◆</span>	<5%	<5%	<5%
	Energianvändning i VA-nätet i MWh i förhållande till fg år	3 740*	-1,0%	-1,5%	-1,5%
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning <sup>1</sup>	67%*	75%	75%	75%
	Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning <sup>2</sup>	23%* <span style="color: yellow;">◆</span>	27%	30%	33%
	Tillgänglighetsindex <sup>3</sup>	57,7%*	65	70	72

\*Avser mätning 2019

<sup>1</sup> Med god status menas totalhalten av fosfor. Klassningen av sjöarnas näringstillstånd bygger på mätningar tre år i rad. NVOA följer målnivåerna i Nacka kommun

<sup>2</sup> Viktprocent i förhållande till totalt insamlat material (exkl. biologisk behandling och konstruktionsmaterial)

<sup>3</sup> Sammanvägt index för avfall och VA ("Hur lätt är det att komma i kontakt med rätt person hos oss när du är i behov av att diskutera avfalls- respektive VA-hantering?").

Resultatet av genomförda dricksvattenprover finns på hemsidan och kommunikation sker löpande till berörda kunder, bland annat genom SMS-avisering. Områden där prover fått anmärkning dokumenteras.

Data från 2019 års avfallsdata har sammanställts vilket visar att målet för minskat rest- och matavfall sannolikt kommer uppnås under 2020. Målet för matavfallsinsamling uppfylls dock troligen inte, då trenden 2019 var sjunkande och matavfallet 2020 kommer att minska ytterligare i många restauranger som en följd av Covid-19. Denna minskning påverkar också målet för materialåtervinning.

Under året kommer arbetet med att tydliggöra och utveckla Nacka vatten och avfalls tjänster att fortgå. Nacka vatten och avfall ska medverka till en hållbar samhällsutveckling och synliggöra verksamheten som en viktig del i det moderna samhällsbyggandet.

I samband med övertagandet av first line i egen regi har svarstiderna till kunderna minskat från cirka 4 minuter till cirka 30 sekunder. Kunderna får dessutom svar direkt i cirka 97% av samtalen, från tidigare då cirka 10% av frågorna kunde besvaras direkt.

### 4.3 Nacka vatten och avfall har en långsiktigt 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 långsiktigt hållbar försörjning styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Stark och balanserad tillväxt					
NVOA styrelsemål	Resultatindikatorer	Nuläge T1	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Nacka vatten och avfall har en långsiktigt hållbar VA- och avfallsförsörjning	Förebyggande underhåll av ledningsnätet, förnyelsetakt	0,25% <span style="color: yellow;">◆</span>	1,1%	1,1%	1,2%
	Index biologisk behandling	24* <span style="color: yellow;">◆</span>	28	32	36
	Dricksvattenförbrukning per abonnent (liter/dygn)	147*	155	153	150
	Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person och år)	195* <span style="color: yellow;">◆</span>	190	180	170

\*Avser mätning 2019

De kommande åren kommer planer för riktningen av framtidens VA- och avfallsförsörjning på lång sikt att tas fram. Nacka vatten och avfalls tjänster ska vara långsiktigt hållbara, anpassade till klimatförändringarna och bidra till att minska miljöbelastningen. Förnyelseplanen för VA-anläggningar bygger på data som driftstörningar, tekniska förutsättningar och förväntad livslängd, samt förutsättningarna för en hållbar avfallshantering i hela Nacka.

#### 4.4 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.

Maximalt värde för skattepengarna					
NVOA styrelsemål	Resultatindikatorer	Nuläge T1	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Verksamheten har en ekonomi i balans	Budgetavvikelse kostnader totalt	-1% ●	+ -5%	+ -5%	+ -5%
	Personalkostnader i förhållande till totala kostnader <sup>1</sup>	26% ●	27%	<27%	<27%
	Administrativa kostnader förhållande till fg år	-6% ●	-1%	-1%	-1%

Nacka vatten och avfall ska som ett samhällsnyttigt företag blicka mot samhällsutvecklingen i stort och ta ansvar för en hållbar utveckling i Nacka. Det inkluderar också att säkra en långsiktig ekonomisk stabilitet. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt så att långsiktig ekonomisk stabilitet skapas och upprätthålls. Målet är att ständigt sträva efter förbättrade processer och rutiner som ger en effektivare resursanvändning.

Från 2020 kommer bolaget att aktivt och i ännu högre utsträckning än tidigare att arbeta med att effektivisera verksamheten. Åtgärderna förväntas ge effekt såväl ekonomiskt som tids- och kvalitetsmässigt.

Digitala satsningar kommer att göras för att effektivisera verksamheten. Möjlighet att genomföra digitala utbildningar, köpa in bättre systemstöd i verksamheten och införa ett mer digitalt fakturaflöde kommer att påbörjas.

Effektiviseringar pågår i verksamheten och inom de administrativa delarna. Den största bidragande orsaken till lägre administrativa kostnader under 2020 jämfört med 2019 är att första linjen har tagits över i egen regi. Kostnaderna har blivit lägre, samtidigt som effektiviteten har ökat. Inom verksamhetsstöd är kostnaderna lägre och arbeten pågår för att under 2020 göra verksamheten mer effektiv och på sikt sänka kostnaderna ytterligare.

## 5 Ekonomiskt resultat

### 5.1 Övergripande ekonomiskt resultat

NVOA totalt	Ack utfall 2020	Ack budget 2020	Ack diff 2020	Helårs- budget 2020	Prognos T1 2020
Huvudintäkter	93 434	97 300	-3 866	291 900	289 600
Aktiverat arbete	7 260	7 300	-40	21 900	21 900
Övriga intäkter	1 082	1 100	-18	3 300	4 100
Anläggningsavgifter	1 869	1 500	369	4 500	4 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>103 645</b>	<b>107 200</b>	<b>-3 555</b>	<b>321 600</b>	<b>320 100</b>
Driftkostnader	-67 540	-71 079	3 538	-213 100	-213 000
Personalkostnader	-27 453	-27 338	-115	-85 600	-85 200
Avskrivningar	-8 604	-7 915	-689	-23 700	-27 400
Räntor och andra finansiella poster	-3 696	-4 138	442	-12 600	-11 500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-107 294</b>	<b>-110 470</b>	<b>3 176</b>	<b>-335 000</b>	<b>-337 100</b>
<b>Resultat</b>	<b>-3 649</b>	<b>-3 270</b>	<b>-379</b>	<b>-13 400</b>	<b>-17 000</b>

Resultatet ackumulerat april uppgår till -3,6 miljoner kronor (helårsbudget -13,4 miljoner kronor), varav Avfallskollektivet +5,1 miljoner kronor och VA-kollektivet till -8,8 miljoner kronor. Den totala budgetavvikelsen är -0,4 miljoner kronor.

Intäkterna underskrider budget med totalt -3,6 miljoner kronor, varav VA med -2,7 miljoner kronor och avfall med -0,8 miljoner kronor. Ny avfallstömningentreprenör fr o m 1 april har inneburit vissa inkörningsproblem men beräknas på sikt förbättra antal registrerade tömningar och därmed intäkter. Intäkterna för VA är beroende av att kunderna läser av och rapporterar sina vattenmätarställningar. Korrigering har gjorts med anledning av att en stor samfällighet under en tid felaktigt betalat dubbel förbrukning.

Kostnaderna underskrider budget med totalt 3,2 miljoner kronor, varav VA överskrider med -1,2 miljoner kronor och avfall underskrider med 4,4 miljoner kronor. Kostnaderna för avfall kommer dock att öka under året bland annat på grund av större miljökrav på den nya avfallsentreprenören vilket hänsyn ej tagits till i periodiseringen. Personalkostnaderna totalt överensstämmer med budget. Resultatet för VA belastas felaktigt med en investering på 1,4 miljoner kronor. Dessutom försämras resultatet (ca 0,4 miljoner kronor) genom skador på ledningsnätet som orsakats av entreprenörer, dessa kostnader kommer att faktureras vidare.

Nacka kommuns beslut om justeringar i anståndsprocessen för de kommunala bolagen har inneburit arbete i form av uppsättning av nya ramar och rutiner. De första ansökningarna om VA-lån har kommit in och arbetsprocessen håller på att säkerställas.

Inför verksamhetsövergången i enlighet med det ändrade ägardirektivet för Nacka vatten och avfall fakturerade Nacka kommun i mitten av december 2019 cirka 360 miljoner kronor för de anläggningar som bolaget skulle ta över per den 1 jan 2020. Ytterligare cirka 130 miljoner kronor (avseende utfall nov-dec 2019) bokades upp i årsbokslutet för 2019. Vid genomgång av listan över projekten konstaterades stora brister i såväl angivna belopp som underlag varvid närmare 330 miljoner bokades som tvistiga i årsbokslutet 2019.

## Prognos

Prognos i tertial 1 indikerar en avvikelse på intäkterna med -1,5 miljoner kronor, framförallt på grund av kreditering av stora kundfakturor inom VA. Ökade kostnader framförallt på grund av direktavskrivning av Kil kretsloppspark gör att kostnaderna ökar med 2,1 miljoner kronor.

Prognosen för 2020 visar ett lägre resultat jämfört med budget, intäkterna påverkas främst av de krediterade kundfakturorna inom VA och osäkerheter beträffande avfallsintäkterna. Kostnadsbilden påverkas framförallt av de kostnader som lagts ner på kretsloppsparken i Kil och som kommer att direktavskrivas (ca 3,7 miljoner kronor). För VA beräknas driftkostnaderna öka med anledning av att Nacka vatten och avfall riskerar föreläggande (cirka 1 miljon kronor) på grund av utsläppet i Bastusjön 2019.

Osäkerheten rörande storleken på övertagandet av VA-tillgångar kvarstår. Dialogen mellan projektledarna på Nacka kommun och Nacka vatten och avfall kommer återupptas för att fastställa korrekta belopp samt få de underlag som borde levererats i samband med faktureringen. Som en följd av den stora osäkerheten angående övertagna stadsbyggnadsprojekt kan låneramen komma att behöva utökas under året.

Covid-19 medför finansiella osäkerheter som kan få konsekvenser på det egna kapitalet. I dagsläget ligger det egna kapital på en låg nivå. Dessutom har kommunfullmäktiges beslut resulterat i kostnader för kollektiven som de inte borde bära. Därför kan en begäran om ett aktieägartillskott bli aktuell.

Skatteverket har granskat Nacka vatten och avfalls redovisning för år 2018, ett förslag till beslut har lämnats. I förslaget framgår att avdrag för två fakturor från Nacka kommun inte kommer att medges, avseende lager och ombyggnation på knappt 2 miljoner kronor. Dessutom finns förslag på ett skattetillägg på 0,2 miljoner kronor. I dagsläget är det osäkert hur mycket detta kommer att påverka resultatet.



## 5.2 Avfallskollektivet

Avfallskollektivet	Ack budget			Helårs- budget 2020	Prognos T1 2020
	Ack utfall 2020	2020	Ack diff 2020		
Huvudintäkter	33 103	34 133	-1 031	102 400	101 600
Aktiverat arbete	0	67	-67	200	200
Övriga intäkter	315	33	281	100	900
<b>Summa intäkter</b>	<b>33 417</b>	<b>34 233</b>	<b>-816</b>	<b>102 700</b>	<b>102 700</b>
Driftkostnader	-23 612	-27 892	4 280	-83 500	-82 700
Personalkostnader	-2 693	-2 804	111	-8 900	-8 500
Avskrivningar	-1 581	-1 703	122	-5 100	-8 800
Räntor och andra finansiella poster	-414	-305	-109	-1 100	-1 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-28 300</b>	<b>-32 704</b>	<b>4 404</b>	<b>-98 600</b>	<b>-101 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>5 117</b>	<b>1 530</b>	<b>3 588</b>	<b>4 100</b>	<b>1 700</b>

Resultatet för avfallskollektivet ackumulerat april uppgår till +5,1 miljoner kronor.

Som en följd av prisökningen ökar intäkterna totalt med cirka 17% jämfört med samma period föregående år. Trots detta nås inte budget, delvis beroende på att allt fler abonnenter går över till matavfallssortering. Detta är i enlighet med bolagets och de politiska intentionerna men subventionen kan även fortsättningsvis medföra intäktsbortfall.

Övriga intäkter överstiger budget, främst genom återvinning av metall och förpackningsmaterial samt inlämning av bygg- och rivningsavfall där avgift tas ut fr o m okt 2019.

Totalt är kostnaderna betydligt lägre än budget. Vid byte av insamlingsentreprenör per 1 april uppstod dock en del initialkostnader, till exempel nyckelregistrering och uppdatering av faktureringsystemet. Insamlingskostnaderna för hushållsavfall underskrider ackumulerad budget men månadskostnaden kommer att öka då avtalet fr o m 1 april är avsevärt högre än med tidigare entreprenör. Behandlingskostnaderna är också lägre än beräknat, troligen på grund av låga kvantiteter, kostnaderna bedöms dock öka bland annat som en följd av höjd bränsleskatt. Konsulttjänster har inte nyttjats och några större kommunikationsinsatser har inte genomförts under detta tertial.

### Prognos:

Osäkerheten angående intäkterna är fortsatt hög främst på grund av kvartalsfakturerering och att det är svårt att veta hur många abonnenter som kommer att byta till matavfallssortering.

Kostnaderna för insamling av rest- och matavfall beräknas bli lägre medan kostnaderna för återvinning av grovavfall beräknas bli högre än budget på grund av högre besöksstryck på kretsloppscentralerna (bland annat har öppettiderna förlängts för att undvika trängsel) samt dyrare behandlingsavtal.

Det gemensamma beslutet från Nacka och Värmdö kommun att inte gå vidare med förslaget om en ny kretsloppspark i Kil fattades efter budgetläggningen och kommer belasta Nacka vatten och avfalls resultat 2020 med ca 3,7 miljoner kronor genom att projektet direktavskrivs. Detta beslut påverkar storleken på återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet (på 10 miljoner kronor), total resultatprognos sänks till 1,7 miljoner kronor (innan skatt).

### 5.3 VA-kollektivet

VA-kollektivet	Ack utfall 2020	Ack budget 2020	Ack diff 2020	Helårs- budget 2020	Prognos T1 2020
Huvudintäkter	60 331	63 167	-2 835	189 500	188 000
Aktiverat arbete	7 260	7 233	26	21 700	21 700
Övriga intäkter	767	1 067	-299	3 200	3 200
Anläggningsavgifter	1 869	1 500	369	4 500	4 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>70 227</b>	<b>72 967</b>	<b>-2 739</b>	<b>218 900</b>	<b>217 400</b>
Driftkostnader	-43 928	-43 186	-742	-129 600	-130 300
Personalkostnader	-24 760	-24 534	-226	-76 700	-76 700
Avskrivningar	-7 023	-6 212	-811	-18 600	-18 600
Räntor och andra finansiella poster	-3 283	-3 833	551	-11 500	-10 500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-78 994</b>	<b>-77 766</b>	<b>-1 228</b>	<b>-236 400</b>	<b>-236 100</b>
<b>Resultat</b>	<b>-8 766</b>	<b>-4 799</b>	<b>-3 967</b>	<b>-17 500</b>	<b>-18 700</b>

Resultatet för VA-kollektivet ackumulerat april uppgår till -8,8 miljoner kronor att jämföra med ackumulerad budget på -4,8 miljoner kronor.

Huvudintäkterna underskrider budget 2020 med cirka 2,8 miljoner kronor, korrigerings har gjorts med anledning av att en stor samfällighet under en tid felaktigt betalat dubbel förbrukning. Under årets första tertial har dessutom kreditfakturor på närmare 2 miljoner kronor utfärdats.

Driftkostnaderna är i nivå med budget, avvikelser beror framförallt på en investering som bokfördes som driftkostnad i april men som kommer justeras i maj. Kostnaderna försämras ytterligare cirka 0,4 miljoner kronor genom uppkomna skador på ledningsnätet som orsakats av entreprenörer, dessa kostnader kommer att faktureras vidare. Utfallet för beredskap på driften har överskridit budget i tertialet och en analys av dessa kostnader kommer att göras.

Avskrivningarna överskrider budget på grund av systemtekniska fel, justeringar kommer göras under tertial 2.

#### Prognos:

Intäkterna justeras på grund av krediteringar. Driftkostnaderna ökar främst med anledning av att Nacka vatten och avfall riskerar föreläggande (cirka 1 miljon kronor) på grund av utsläppet i Bastusjön 2019.

Räntorna justeras nedåt med cirka 1,5 miljoner kronor med anledning av lägre räntesats än budgeterat.

## 6 Personal

### Sjukfrånvaro

År	2020				2019			
	Totalt	Varav långtids- sjukskrivna	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtids- sjukskrivna	Kvinnor	Män
Tertial 1	4,23%	24,32%	6,40%	2,68%	5,03%	30,79%	6,49%	4,01%
Tertial 2					3,62%	31,34%	4,59%	2,92%
Helår					3,62%	20,10%	4,63%	2,91%

Sjukfrånvaron är något lägre än samma period föregående år, trots rådande Coronapandemi, vilket får ses som positivt. Positivt är även att långtidssjukfrånvaron fortsatt visar på en nedåtgående trend. Däremot fortsätter det att vara stor skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro, där kvinnor har en betydligt högre sjukfrånvaro.

### Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbete med kemiska riskkällor pågår efter besök från Arbetsmiljöverket. Facklig samverkan och skyddskommittéarbetet löper på utifrån lagd plan. Arbetet med att besvara utestående anmärkning från Arbetsmiljöverket kring kemiska riskkällor löper på. Arbetsmiljöverket har medgivit förlängd svarstid med anledning av Covid-19. I arbetet har en arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården anlitats för att säkerställa att alla aspekter är inräknade, även gruppchefer och skyddsombud inom Driftverksamheten är involverade i arbetet.

### Medarbetarundersökningen

Undersökningen genomförs en gång per år. Föregående års enkät besvarades av 80 personer vilket innebar en svarsfrekvens på 82 procent. Resultatet visade på ett förbättrat arbete för Nacka vatten och avfall inom flera områden, vilket bidragit till en ökad motivation och trivsel hos medarbetarna. Tydliga förbättringar har skett inom områdena arbetsbelastning, utrustning, fysisk arbetsmiljö, tydlighet och inflytande. Under tertial 1 har samtliga avdelningar och grupper arbetat vidare med resultatet från medarbetarundersökningen. Resultatet har presenterats för de anställda och merparten av avdelningar/grupper har också upprättat och rapporterat in en handlingsplan.

### Kompetensutveckling

Under tertial 1 har en bolagsgemensam utbildningsinsats påbörjats i Digital säkerhet. Den genomförs som digital utbildning med ett nytt verktyg, Nanolearning. Syftet med utbildning är att höja medvetenheten i bolaget kring digital säkerhet och vad var och en kan göra för att den digitala säkerheten ska öka. Under tertial 2 kommer utbildningen att utvärderas och därefter tas beslut huruvida denna utbildningsform passar och om den kan användas till andra områden inom Nacka vatten och avfall.

## 7 Investeringar

INVESTERINGAR (MSEK)	UTFALL 2020 JAN-APR	BUDGET 2020 JAN-APR	BUDGET 2020 HELÅR	PROGNOS T1 2020 HELÅR
Reinvesteringar	32,8	45,0	135,0	135,0
Stadsbyggnad	4,3	43,1	129,4	129,4
Avfall	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	1,1	1,7	5,0	5,0
<b>Summa</b>	<b>38,2</b>	<b>89,8</b>	<b>269,4</b>	<b>269,4</b>

### 7.1 Stadsbyggnadsprojekt

Vid årsskiftet tog Nacka vatten och avfall över ansvaret huvudmannaskapet för VA- och avfallsverksamheten inom Nacka kommun. Detta innebar att tillgångar och skulder till ett nettobelopp om närmare 500 miljoner kronor fakturerades respektive bokades upp i årsbokslutet 2019 och att stadsbyggnadsavdelningen framöver ska projektleda de delar som avser VA- och avfall. I budgetarbetet levererades en siffra på 304 miljoner kronor från Nacka kommun.

Den ekonomiska statusen för enskilda projekt, såväl utfall som prognos, är osäker då överlämningen inte har hanterats enligt överenskommelse. Utfallet hittills under året är mycket lågt för de flesta projekt eftersom kommunen fortsatt att ta kostnader då tilläggsavtal för ett antal projekt ännu inte är upprättade.

### 7.2 Investeringar VA

Utfallet för reinvesteringar är cirka 33 miljoner kronor jämfört med budget på 45 miljoner kronor, det lägre utfallet beror till stor del på tidsförskjutningar på vissa projekt som beräknas starta senare under året alternativt 2021.

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 väldigt viktig och 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 Boo sidan. Projektets totala prognos är 20 - 30 miljoner kronor och entreprenaden beräknas pågå cirka ett år. Om allt går som planerat kan entreprenaden upphandlas strax innan sommaren med förhoppningar att starta under hösten.
- **Källvägen:** Projektet består av en del komplicerade geotekniska förutsättningar, ett flertal juridiska frågor och ett område med smala vägar. Entreprenaden pågår och beräknas vara klart till sommaren 2021. Projektets totala prognos beräknas till cirka 50 miljoner.
- **SPU Sävstigen:** Planen var att bygga en ny station bredvid den befintliga, men geoteknikern bedömde det tänkta utförandet som komplicerat och dyrt. Därför fattades ett beslut om att renovera den befintliga stationen istället. Entreprenaden pågår och utförs av vår nya ramavtalsentreprenör. Beräknas vara klar början av 2021 och projektets totala prognos är cirka 6 miljoner kronor.



### **7.3 Investeringar avfall**

Inflyttning och byggande inom Nacka kommun kommer medföra ökade mängder grovavfall och därför fick Sweco föregående år i uppdrag att ta fram en rapport som visar grovavfallsprognosen under en 30-årsperiod. Behovet av att etablera ytterligare en kretsloppscentral (som ska ersätta den i Boo) är stort men den utredning som gjorts av en eventuell kretsloppspark i Kil visar att kostnaderna för detta alternativ blir för stora. Detta innebär att nedlagda kostnader för Kil (ca 3,7 miljoner kronor) föreslås att direktavskrivas under 2020. I samråd med Nacka kommun utreds för närvarande fyra lokaliseringalternativ, där ett alternativ är att vara kvar i södra Boo.

### **7.4 Övriga investeringar**

Posten övriga investeringar består av investeringar i ny verkstad, fordon, samt inventarier.



## Bilagor

### Medborgarindex (NMI) från SCB, Nacka kommun år 2017 – 2019

Betygindex/Medelbetyg	2019	2018	2017
<b>Renhållning och sophämtning index</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
...sophämtningen i din kommun?	7,5	7,6	7,6
...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	7,3	7,3	6,9
...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	7,1	7	6,9
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7,0	7,0	7,0
<b>Vatten och avlopp index</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
...dricksvattnet i din kommun?	8,7	8,9	8,6
...din kommuns vattenförsörjning?	8,7	8,7	8,5
...din kommuns avloppssystem?	8,4	8,3	8,3

### Medborgarindex (NMI) från SCB, jämförelsekommuner

Betygindex/Medelbetyg 2019	Nacka	Tyresö	Täby	Danderyd
<b>Renhållning och sophämtning index</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>66</b>
...sophämtningen i din kommun?	7,5	7,7	8	7,8
...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	7,3	7,5	7,3	6,2
...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	7,1	6,9	7,2	7,2
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7,0	7,2	7,4	7,4
<b>Vatten och avlopp index</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>83</b>
...dricksvattnet i din kommun?	8,7	8,8	8,8	8,7
...din kommuns vattenförsörjning?	8,7	8,6	8,8	8,8
...din kommuns avloppssystem?	8,4	8,3	8,5	8,2

(Kommunerna Danderyd och Solna är borträknade på grund av inget inrapporterat)

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

Nacka	2019	2018	2017
Antal invånare i kommunen		103 656,00	101 804,00
Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i kommunen		100 546,00	98 750,00
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	176 834,00	176 834,00	173 367,00
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	831 628,00	831 628,00	815 323,00
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	6 802,50	6 802,50	6 802,50
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	70 791,00	70 791,00	70 791,00
Elförbrukning för vattenledningsnät, kWh		1 565 367,28	2 341 247,70
Elförbrukning för avloppsledningsnät, kWh		2 152 161,68	2 845 186,00
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten. Råvatten ingår ej		100,00	115,00
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm.		4,00	0,00
Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet		30,00	24,00
Antal stopp på spillvattenförande ledningar		18,00	27,00
Förnyelsetakt vattenledningsnätet, %		0,98	0,77
Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar, %		0,46	1,32
Belåningsgrad, externa lån i förhållande till bruksavgifter, %		2,38	1,53

### HBI 2018 - 2019 för Nacka

	Hållbara tjänster för brukare						Miljömässig hållbarhet				Hållbara resurser			
	Th	Tv	Tl	Tp	Ta	Tn	Tk	Mr	Me	Mm	Mv	Rs	Rd	Rk
Hälsomässigt säkert vatten														
Vattenkvalitet														
Leveranssäkerhet														
VA-planering														
Klimatanpassning och översvämningsssäkerhet														
Nöjda brukare														
Kommunikation														
Hushållning med ändliga resurser														
Hushållning med energi														
Miljökrav														
Vattentillgång														
VA-anläggningens status														
Driftstabilitet														
Personalresurser och kompetens														
2018	1	2	3	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2
2019	1	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2

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

	Nacka		Tyresö		Täby		Danderyd	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Antal invånare i kommunen	103 656	101 804	48 004	47 304	71 461	70 450	33 254	32 875
Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i kommunen	100 546	98 750	43 900	42 400	71 416	70 405	33 254	6 833
Anläggningsavgift för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	176 834	173 367	194 684	194 684	154 150	154 150	196 826	192 971
Anläggningsavgift för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	831 628	815 323	600 364	600 364	838 400	838 400	357 740	350 731
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa), kr	6 803	6 803	7 315	5 766	4 288	4 288	6 562	6 432
Total årskostnad för typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter), kr	70 791	70 791	71 005	65 191	45 307	45 307	35 130	34 433
Elförbrukning för vattenledningsnät, kWh	1 565 367	2 341 248	195 800	203 288				
Elförbrukning för avloppsledningsnät, kWh	2 152 162	2 845 186	1 097 200	1 284 036	500 000	500 000		
Bräddning från avloppssystem - ledningsnät, m <sup>3</sup>	15 276				0	1		
Mätt eller uppskattad vattenförbrukning som ej debiterats, m <sup>3</sup>	120 000	120 000	50 000	30 000	565 062	430 163	50 000	50 000
Avledd mängd avloppsvatten till annan kommun eller bolag, m <sup>3</sup>	9 832 379	10 800 106	3 481 592	4 065 411	5 539 512	6 129 764	171 834	269 054
Debiterad avloppsmängd inom den egna kommunen, m <sup>3</sup>	9 832 379	5 655 640	2 646 552	2 576 715	3 843 075	3 911 379	2 052 160	2 104 314
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten. Råvatten ingår ej	100	115	42	42	64	64	48	48
Antal kemiska undersökningar på dricksvatten som bedömts tjänligt med anm.	4	0	4	0	3	1	0	0
Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningsnätet	30	24	20	13	18	7	12	19
Antal rörbrott/vattenläckor på serviser	11	2	7	10	1	3	2	8
Antal stopp på spillvattenförande ledningar	18	27	21	20	32	14	21	20
Antal stopp i spillvattenförande serviser	16	7	20	14	11	7	13	15
Antal rörbrott på tryckavloppsledningar och LTA-ledningar	0	0	0	0	1	0	0	0

## Avfall Web – Värderingsrapport för avfallskollektivet 2019

	Mycket god hållbarhet	God hållbarhet	Mindre god hållbarhet	Dålig hållbarhet	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Sthlm län
<b>AVFALLSMÄNGDER - FÖREBYGGA AVFALL</b>											
Mängd insamlad hushållsavfall, exkl. slam och trädgårdsavfall. (kg/person)	<370	370–449	450–560	>560	378	360	382	292	438	459	393
Mängd insamlad mat- och restavfall (kg/person)	<170	170–209	210–240	>240	195	175	187	218	190	205	214
Mängd insamlad restavfall (kg/person)	<130	130–169	170–230	>230	171	142	152	190	169	176	188
<b>ÅTERVINNING</b>											
Andel hushållsavfall insamlad för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial (%)	>30	25–30	20–25	<20	23	27	24	17,2	22	26	22
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning eller kompostering så att växtnäring tas tillvara (%)	>60	40–60	10–39	<10	24	28	31	18,7	19,5	24	22
Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt genom rötning så att både växtnäring och energi tas tillvara. (%)	>50	30–50	10–29	<10	23	26	28	18,7	19,5	23	19,1
<b>MILJÖEFFEKTER</b>											
Andel förnybara drivmedel - Insamling mat- och restavfall (%)	>90	50–90	10–50	<10	86	94	89	20	58	45	1 556
Mängd förpackningar och returpapper, totalt, i restavfall (villa) (kg/hushåll och vecka)	<1	1–1,8	1,8–3,5	>3,5	2,8	3	1,9	2,3	3,4	2,4	2,1
Mängd förpackningar och returpapper, totalt, i restavfall (lägenhet) (kg/hushåll och vecka)	<0,90	0,90–1,6	1,6–3	>3	1,2	1,8	1,5	1,2	1,2	3	1,7
Mängd farligt avfall, exkl batterier och elavfall, i restavfall (villa) (g/hushåll och vecka)	<0,50	0,50–2,9	3–10	>10	3,8	26	0,96	3	6,4	4,9	5,1
Mängd hushållsavfall till deponering (kg/person)	<2	2–9,9	10–20	>20	2,8	3,5	5	1,3	0,98	5,6	8,4
<b>KUNDNÖJDHET - KVALITET OCH SERVICE</b>											
Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%)	>94	85–94	75–84	<75	89	-	93	-	83	79	82
Nöjdhet avfallshantering lägenhet (%)	>94	85–94	75–84	<75	75	-	88	-	83	79	81
Nöjdhet hämtning hushållsavfall vid bostad (%)	>94	85–94	75–84	<75	91	68	91	-	83	89	82
Nöjdhet besök ÅVC (%)	>94	85–94	75–84	<75	89	60	82	-	80	85	83
Nöjdhet information (%)	>94	85–94	75–84	<75	68	-	63	-	-	70	72
	Lågt	Medel-låg	Medel-hög	Högt	Nacka	Danderyd	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby	Sthlm län
<b>KUND - Avfallsavgifter</b>											
Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år)	<1 500	1 500–2 099	2 100–2 700	>2 700	2 108	2 432	1 945	2 221	2 195	2 884	2 128
Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år)	<800	800–1 299	1 300–1 900	>1 900	1 416	1 607	1 090	1 467	1 926	808	1 302
<b>EKONOMI - Kostnader</b>											
Totala kostnader hushållsavfall exkl slam (kr/person)	<650	650–849	850–1 100	>1 100	784	845	551	-	895	676	691
Årskostnad service- och administration exkl slam (kr/person)	<200	200–399	400–600	>600	-	297	160	-	-	234	229
Årskostnad insamling mat- och restavfall (kr/person)	<180	180–279	280–450	>450	370	399	248	-	-	268	278
Årskostnad behandling inkl fjärrtransport av mat- och restavfall (kr/person)	<80	80–119	120–180	>180	97	115	122	-	-	138	99