

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

Resultatindikatorer 2024 inklusive 10/25

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- anta föreslagen bilaga till Affärsplanen 2024—2026 gällande resultatindikatorer 2024

Sammanfattning

Nacka vatten och avfall AB föreslår uppdaterade resultatindikatorer för 2024, i linje med beslutad Affärsplan 2024—2026.

Mats Rostö
Verkställande direktör

Fredrik Kristoffersen
Ekonomichef

Ärendet

I syfte att följa Nacka vatten och avfalls fyra, uppdaterade bolagsmål i enlighet med beslutad Affärsplan 2024—2026, föreslås 19 resultatindikatorer.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av bolagets ledningsgrupp under ledning av ekonomichefen.

Bilaga: Resultatindikatorer 2024

Bilaga 1

Urval av 10/25 bygger på relevanta och mätbara värden ur 2024 års indikatorer som på ett bra sätt speglar bolagets uppdrag att vara bland de 10% bästa och de 25% mest kostnadseffektiva.

Bolagsmål 1 – Vi har en effektiv verksamhet och uppföljning som bidrar till god ekonomisk hushållning.

Bolagsmålet kopplar till kommunens övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna

Indikatorer	Beskrivning	Urval 10/25										
Vattenförluster (%) <table border="1"><tr><td>Utfall 2022</td><td>11,2</td></tr><tr><td>Utfall 2023</td><td>7,1</td></tr><tr><td>Mål 2024</td><td>11</td></tr><tr><td>Mål 2025</td><td>11</td></tr><tr><td>Mål 2026</td><td>10,5</td></tr></table>	Utfall 2022	11,2	Utfall 2023	7,1	Mål 2024	11	Mål 2025	11	Mål 2026	10,5	<p>Beräknas genom (köpt vatten - debiterat vatten - egen förbrukning/spolningar) / köpt vatten (VASS Nt112a).</p> <p>Utfallet för 2023 är exceptionellt lågt på grund stort antal inkomna avläsningar, vilket innebar en skenbart större volym försålt vatten under 2023. Ett mer "normalt" målvärde är 11%.</p>	25% Jämförelsen görs med VASS-nyckeltalet Nt103 Sålt vatten/debiterat vatten för de kommuner som rapporterar i VASS.
Utfall 2022	11,2											
Utfall 2023	7,1											
Mål 2024	11											
Mål 2025	11											
Mål 2026	10,5											
Budgetavvikelse kostnader totalt (%) <table border="1"><tr><td>Utfall 2022</td><td>3</td></tr><tr><td>Utfall 2023</td><td>+4</td></tr><tr><td>Mål 2024</td><td>+/-4</td></tr><tr><td>Mål 2025</td><td>+/-<4</td></tr><tr><td>Mål 2026</td><td>+/-<4</td></tr></table>	Utfall 2022	3	Utfall 2023	+4	Mål 2024	+/-4	Mål 2025	+/-<4	Mål 2026	+/-<4	% avvikelse utfall gentemot budget.	
Utfall 2022	3											
Utfall 2023	+4											
Mål 2024	+/-4											
Mål 2025	+/-<4											
Mål 2026	+/-<4											
Personalkostnader i förhållande till totala kostnader (%) <table border="1"><tr><td>Utfall 2022</td><td>23</td></tr><tr><td>Utfall 2023</td><td>24</td></tr><tr><td>Mål 2024</td><td><26</td></tr><tr><td>Mål 2025</td><td><26</td></tr><tr><td>Mål 2026</td><td><26</td></tr></table>	Utfall 2022	23	Utfall 2023	24	Mål 2024	<26	Mål 2025	<26	Mål 2026	<26	<p>Personalkostnader/totala kostnader ska hållas under 26%. Rullande 12 månader.</p> <p>Den enprocentiga ökningen mellan 2022 och 2023 förklaras av ökade pensionskostnader och en ökning med fyra medarbetare under 2023.</p>	
Utfall 2022	23											
Utfall 2023	24											
Mål 2024	<26											
Mål 2025	<26											
Mål 2026	<26											

<p>Förnyelsetakt med rullande treårsmedelvärde (%)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>0,7</td> </tr> </table>	Utfall 2022	0,7	Utfall 2023	0,7	Mål 2024	0,7	Mål 2025	0,7	Mål 2026	0,7	<p>Ny indikator 2024 Anger rullande treårsmedelvärde och avser vatten och spillvatten sammantaget.</p>	
Utfall 2022	0,7											
Utfall 2023	0,7											
Mål 2024	0,7											
Mål 2025	0,7											
Mål 2026	0,7											
<p>Total kostnad per ansluten kund, VA (kr)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>2557</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>Utfall för 2023 redovisas i T1 2024</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>3550</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>3930</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>4200</td> </tr> </table>	Utfall 2022	2557	Utfall 2023	Utfall för 2023 redovisas i T1 2024	Mål 2024	3550	Mål 2025	3930	Mål 2026	4200	<p>Ny indikator 2024 Den totala kostnader för VA-verksamheten utslagen per ansluten person (VASS Ne600), kr/ansluten.</p>	<p>25% jämfört med kommuner som rapporterar i VASS</p>
Utfall 2022	2557											
Utfall 2023	Utfall för 2023 redovisas i T1 2024											
Mål 2024	3550											
Mål 2025	3930											
Mål 2026	4200											
<p>Total kostnad per ansluten kund, avfall (kr)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>951</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>Utfall för 2023 redovisas i T1 2024</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>1150</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>1270</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>1800</td> </tr> </table>	Utfall 2022	951	Utfall 2023	Utfall för 2023 redovisas i T1 2024	Mål 2024	1150	Mål 2025	1270	Mål 2026	1800	<p>Ny indikator 2024 Total kostnad/invånarantal</p>	<p>25%</p>
Utfall 2022	951											
Utfall 2023	Utfall för 2023 redovisas i T1 2024											
Mål 2024	1150											
Mål 2025	1270											
Mål 2026	1800											

Bolagsmål 2 - Vi erbjuder ett utvecklande och hållbart arbetsliv

Bolagsmålet kopplar till kommunens övergripande mål Bästa utveckling för alla.

Indikatorer	Beskrivning	10/25										
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) <table border="1"><tr><td>Utfall 2022</td><td>133</td></tr><tr><td>Utfall 2023</td><td>139</td></tr><tr><td>Mål 2024</td><td>140</td></tr><tr><td>Mål 2025</td><td>140</td></tr><tr><td>Mål 2026</td><td>140</td></tr></table>	Utfall 2022	133	Utfall 2023	139	Mål 2024	140	Mål 2025	140	Mål 2026	140	Jämfört med median för branschen 132	10%
Utfall 2022	133											
Utfall 2023	139											
Mål 2024	140											
Mål 2025	140											
Mål 2026	140											
Motiverad medarbetarindex (MMI) <table border="1"><tr><td>Utfall 2022</td><td>68</td></tr><tr><td>Utfall 2023</td><td>64</td></tr><tr><td>Mål 2024</td><td>70</td></tr><tr><td>Mål 2025</td><td>70</td></tr><tr><td>Mål 2026</td><td>70</td></tr></table>	Utfall 2022	68	Utfall 2023	64	Mål 2024	70	Mål 2025	70	Mål 2026	70	Jämfört med branschsnitt 67	
Utfall 2022	68											
Utfall 2023	64											
Mål 2024	70											
Mål 2025	70											
Mål 2026	70											

Bolagsmål 3 - Våra kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster

Bolagsmålet kopplar till kommunens övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.

Indikatorer	Beskrivning	10/25										
<p>Nöjd kund index</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>n/a</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>86 resp 89*</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>72</td> </tr> </table>	Utfall 2022	n/a	Utfall 2023	86 resp 89*	Mål 2024	68	Mål 2025	70	Mål 2026	72	<p>Ny indikator 2024</p> <p>En ny mätmetod införs 2024 och innebär mätning mer frekvent under året och reflekterar säsongsutmaningar.</p> <p>*Utfall avfall (86) respektive VA (89). Tidigare mätmetod innebar en annorlunda ställd fråga en gång per år (september), varför utfallet inte är jämförbart med det nya mätsättet.</p>	
Utfall 2022	n/a											
Utfall 2023	86 resp 89*											
Mål 2024	68											
Mål 2025	70											
Mål 2026	72											
<p>Leveransavbrott på huvudledning för vatten (minuter/brukare och år)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>3,86</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>Utfall för 2023 redovisas i T1 2024</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>3,3</td> </tr> </table>	Utfall 2022	3,86	Utfall 2023	Utfall för 2023 redovisas i T1 2024	Mål 2024	3,7	Mål 2025	3,5	Mål 2026	3,3	<p>Ny indikator 2024</p> <p>VASS Ns301, Uppskattad tid kunder varit utan dricksvatten vid vattenläcka, min/brukare och år</p>	<p>10%</p> <p>Jämfört med kommuner som rapporterar i VASS</p>
Utfall 2022	3,86											
Utfall 2023	Utfall för 2023 redovisas i T1 2024											
Mål 2024	3,7											
Mål 2025	3,5											
Mål 2026	3,3											
<p>Hämtningar av avfall utförda i tid (%)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>99,1</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>Utfall för 2023 till T1</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>>99</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>>99</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>>99</td> </tr> </table>	Utfall 2022	99,1	Utfall 2023	Utfall för 2023 till T1	Mål 2024	>99	Mål 2025	>99	Mål 2026	>99	<p>Ny indikator 2024</p> <p>Antal reklamationer till kundservice/totala antalet hämtningar.</p>	
Utfall 2022	99,1											
Utfall 2023	Utfall för 2023 till T1											
Mål 2024	>99											
Mål 2025	>99											
Mål 2026	>99											

<p>Antal anslutna till fastighetsnära insamling (FNI)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>14 471</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>16 000</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>19 000</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>24 000</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>32 000</td> </tr> </table>	Utfall 2022	14 471	Utfall 2023	16 000	Mål 2024	19 000	Mål 2025	24 000	Mål 2026	32 000	<p>Ny indikator 2024 Antal hushåll rapporterade till Naturvårdsverket</p>	
Utfall 2022	14 471											
Utfall 2023	16 000											
Mål 2024	19 000											
Mål 2025	24 000											
Mål 2026	32 000											
<p>Andel godkända vattenprov (%)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>>95</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>>95</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>>95</td> </tr> </table>	Utfall 2022	95	Utfall 2023	97	Mål 2024	>95	Mål 2025	>95	Mål 2026	>95	<p>Mikrobiologiska och kemiska vattenprover enligt ordinarie egenkontrollprogram</p>	
Utfall 2022	95											
Utfall 2023	97											
Mål 2024	>95											
Mål 2025	>95											
Mål 2026	>95											

Bolagsmål 4 - Vi har en långsiktig och hållbar VA- och avfallsförsörjning

Bolagsmålet kopplar till kommunens övergripande mål Stark och balanserad tillväxt.

Indikatorer	Beskrivning	10/25										
<p>Tillskottsvatten (%)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td><37</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td><37</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td><37</td> </tr> </table>	Utfall 2022	34	Utfall 2023	37	Mål 2024	<37	Mål 2025	<37	Mål 2026	<37	<p>Indikatorn beräknas genom (avledd avloppsvolym - debiterad avloppsvolym) / avledd avloppsvolym, %</p> <p>Värdet är ett rullande treårsmedelvärde.</p>	<p>25%</p> <p>Jämförelsen 10/25 görs med VASS nyckeltalet Nm201 (behandlad mängd avloppsvatten/försåld mängd avloppsvatten)</p> <p>Utfall 2023: Bland de 24% bästa av kommuner som rapporterat i VASS 2022</p>
Utfall 2022	34											
Utfall 2023	37											
Mål 2024	<37											
Mål 2025	<37											
Mål 2026	<37											
<p>Rest- och bioavfallsmängder (kg)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>160</td> </tr> </table>	Utfall 2022	170	Utfall 2023	169	Mål 2024	170	Mål 2025	165	Mål 2026	160	<p>Ny indikator 2024</p> <p>Total mängd mat och restavfall/antalet invånare. Följer Avfall Sveriges 25/25 mål genom att minska mat och restavfallsmängder med 25% till 2025 utifrån 2015 års nivå. Målet styr mot avfallsförebyggande och kommer gynnas av fastighetsnära insamling</p>	<p>10%</p> <p>Utfall 2023: Plats 2/6 av jämförelsekommunerna</p>
Utfall 2022	170											
Utfall 2023	169											
Mål 2024	170											
Mål 2025	165											
Mål 2026	160											
<p>Avfall som materialåtervinns (%)</p> <table border="1"> <tr> <td>Utfall 2022</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>Utfall för 2023 till T1</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>40</td> </tr> </table>	Utfall 2022	29	Utfall 2023	Utfall för 2023 till T1	Mål 2024	36	Mål 2025	38	Mål 2026	40	<p>Ny indikator 2024</p> <p>Mängd avfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling/ total mängd insamlat kommunalt avfall.</p>	<p>10%</p> <p>Utfall 2023: Plats 4/6 av jämförelsekommunerna</p> <p>Motsvarar nyckeltal 37 i Avfall Web.</p>
Utfall 2022	29											
Utfall 2023	Utfall för 2023 till T1											
Mål 2024	36											
Mål 2025	38											
Mål 2026	40											

<p>CO₂-utsläpp enligt GHG-protokollet, scope 1 & 2 + tjänsteresor från scope 3 (kg CO₂)</p> <table border="1" data-bbox="129 320 722 680"> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>Scope 1: 69 824 Scope 2 *Energi: 395 640 Location based Scope 3 Tjänsteresor: 590</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>-33%</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>-66%</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>-100%</td> </tr> </table> <p>*Energi: Location based Inom GHG rapporteras inköpt el till egna anläggningar både:</p> <p>Market based som visar en allokering av miljövärden baserat på det val av ursprungsmärkning som avtalats. Vi har avtalat el som är märkt "Bra miljöval" och som är fossilfri. Därför är grundläggande åtgärd för att minska vårt CO₂ inom Scope 2 taget och vi kan redovisa noll i utsläpp inom Market based el.</p> <p>Location based visar en jämförelse av vad utsläppen hade varit med den nationella produktionsmixen i enlighet med Nordisk elmix. Detta sätt att redovisa görs för att tydliggöra effekter av energibesparande åtgärder, dvs. minska förbrukning av kWh. En minskning av kWh ger alltså genomslag i GHG rapportering av Location based el.</p>	Utfall 2023	Scope 1: 69 824 Scope 2 *Energi: 395 640 Location based Scope 3 Tjänsteresor: 590	Mål 2024	-33%	Mål 2025	-66%	Mål 2026	-100%	<p>Ny indikator 2024</p> <p>Scope1: Direkta växthusgasutsläpp som organisationen själv står för och som vi direkt kan påverka, såsom egna anläggningar och egenägda fordon.</p> <p>*) Scope 2: Indirekta utsläpp, i form av inköpt energi som redovisas.</p> <p>Scope 3: Tjänsteresor utöver nyttjande av egenägda bilar som flyg och tåg.</p> <p>% minskning utifrån basår</p>	
Utfall 2023	Scope 1: 69 824 Scope 2 *Energi: 395 640 Location based Scope 3 Tjänsteresor: 590									
Mål 2024	-33%									
Mål 2025	-66%									
Mål 2026	-100%									
<p>CO₂-utsläpp enligt GHG-protokollet, scope 3 (kg CO₂)</p> <table border="1" data-bbox="129 1361 722 1749"> <tr> <td>Utfall 2023</td> <td>Övrigt Scope 3: Basår 2023 presenteras T1 2024</td> </tr> <tr> <td>Mål 2024</td> <td>- 5% baserat på 2023 års systemgräns</td> </tr> <tr> <td>Mål 2025</td> <td>-5% baserat på 2024 års systemgräns</td> </tr> <tr> <td>Mål 2026</td> <td>-5% baserat på 2025 års systemgräns</td> </tr> </table>	Utfall 2023	Övrigt Scope 3: Basår 2023 presenteras T1 2024	Mål 2024	- 5% baserat på 2023 års systemgräns	Mål 2025	-5% baserat på 2024 års systemgräns	Mål 2026	-5% baserat på 2025 års systemgräns	<p>Ny indikator 2024</p> <p>Scope 3 omfattar indirekta utsläpp utöver inköpt energi, till exempel material, transport och övriga externa leverantörer.</p> <p>Många verksamheter kan räkna in majoriteten av sina utsläpp i scope 3.</p> <p>Målsättning visar en viljeinriktning och ambition om utveckling. Målsättning bör revideras årligen i takt med att fler områden kan inkluderas och följas upp.</p>	
Utfall 2023	Övrigt Scope 3: Basår 2023 presenteras T1 2024									
Mål 2024	- 5% baserat på 2023 års systemgräns									
Mål 2025	-5% baserat på 2024 års systemgräns									
Mål 2026	-5% baserat på 2025 års systemgräns									

Bräddningar (%)		Bräddat i % av avledd mängd avloppsvatten, rullande treårsmedelvärde.	
Utfall 2023	0,7		
Mål 2024	<0,5		
Mål 2025	<0,5		
Mål 2026	<0,5		