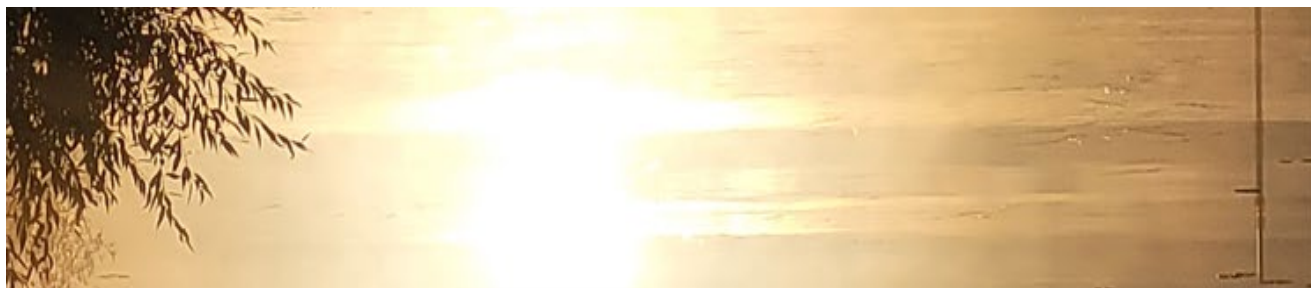


Nacka vatten och avfall

Hållbarhets- och verksamhetsberättelse 2024



1.	Inledning.....	3
1.1.	VD har ordet.....	3
1.2.	Vår vision	4
1.3.	Vårt uppdrag.....	6
2.	Samverkan och väsentliga händelser	9
2.1.	Samverkan	9
2.2.	VA.....	10
2.3.	Avfall	11
2.4.	Stadsbyggnad	12
2.5.	Kommunikation.....	12
2.6.	Strategiska anläggningsförändringar	13
2.7.	Betydande rättstvister	13
2.8.	Hållbarhet integrerad i verksamhetsstyrningen	13
2.9.	Säkerhet.....	14
3.	Sammanställning av mål och indikatorer	15
3.1.	Bolagsmål: Vi har en effektiv verksamhet och uppföljning som bidrar till god ekonomisk hushållning	15
3.2.	Bolagsmål: Vi erbjuder ett utvecklande och hållbart arbetsliv	17
3.3.	Bolagsmål: Våra kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster	19
3.4.	Bolagsmål: Vi har en långsiktig och hållbar VA och avfallsförsörjning	21
3.5.	Fossilfri och klimatneutral verksamhet.....	23
3.6.	Bäst på att vara kommun 10/25	24
4.	Ekonomisk ställning.....	26
4.1.	Totalt NVOA	26
4.2.	Avfallskollektivet.....	27
4.3.	VA-kollektivet	28
4.4.	Investeringar	29
5.	Förväntad utveckling	31
	Bilaga 1 - HBI.....	1
	Bilaga 2 – VASS	2
	Bilaga 3 - Kundenservice samtalsstatistik och kundutvärdering Samtalsvolym	3
	Bilaga 4 - Väsentliga personalförhållanden	4
	Bilaga 5 - GHG- protokollet (Greenhouse Gas Protocol).....	7
	Bilaga 6 – Avfall	11
	Bilaga 7 – Portföljrapportering.....	14

1. Inledning

1.1. VD har ordet

2024 har varit ett händelserikt år med fokus på samverkan, hållbar utveckling, effektivisering och säkerhet inom flera viktiga områden. Vi har bland annat bidragit till den politiska förankringsprocessen av kommunens vattentjänstplan och samverkat kring förnyelse av VA-ledningar. En viktig insats under året har varit en benchmarking av VA-kostnader, där vi i samarbete med nio andra kommuner i Stockholms län har fått en djupare förståelse för skillnader i taxenivåer.

Inom avfallshantering har vi övertagit insamlingsansvaret för förpackningar i kommunen, vilket fungerar väl och gett en ökning av insamlade mängder per invånare. Vi har under året påbörjat en jämförelse av andra kommuners kretslopps- och återvinningsfunktioner för att kartlägga prissättning och bemanning. Dessutom har vi inlett ett samarbete med Företagarna Nacka Värmdö och kommunens näringslivsenhet för att främja en cirkulär ekonomi. Detta initiativ följs av ett projekt tillsammans med Svenska Träskyddsföreningen för att klassa impregnerat trä som icke farligt avfall, vilket kan förbättra återvinning och materialcirkulation.

Under året har vi framgångsrikt bytt ut cirka 11 800 av 14 000 vattenmätare till digitala, vilket möjliggör övergång till månadsfakturer och förbättrar vårt kassaflöde. Mätarbytet öppnar också dörrar för nya digitala VA- och avfallstjänster som kommer att erbjudas. Vi placerar ut fler sensorer i vårt ledningsnät för att samla in data, vilket i kombination med information från de nya digitala vattenmätarna ger oss bättre kontroll över systemet och möjligheten att digitalt upptäcka läckor i framtiden. För att läsa av de digitala vattenmätarna har ett nytt radionätverk som täcker hela kommunen installerats. Det är den nya generationens nät som kan ta upp signaler från sensorer som använder lite energi. Sensorer kan då sitta uppe längre, användas på nya applikationsområden och på så sätt hjälpa till att digitalisera kommunen via insamling av data. Dessutom är nätverket byggt på en vedertagen standard.

För att öka kunskapen om avfall, vatten och kretsloppsfrågor har vi fortsatt arbetet med skolor och förskolor i Nacka, där vi erbjuder undervisningsmaterial och studiebesök.

Arbetet med att effektivisera projektstyrningen fortsätter med införandet av nya rutiner och verktyg som möjliggör en tydligare och mer effektiv struktur för att optimera resursanvändningen. Under året har investeringarna fokuserat på klimatanpassning, miljömässig- och social hållbarhet. Exploateringsprojekten utförs i nära samarbete med Nacka kommun. En pågående översyn av exploateringsprojekten, till följd av den nya befolkningsprognosen, kan leda till förändringar i projektportföljen under kommande år.

Vi har genomfört flera åtgärder för att integrera säkerhets- och hållbarhetsperspektiv i vår verksamhet, inklusive en översyn av krisledningsarbetet, uppdatering av styrdokument och genomförda krisövningar. Vi har också deltagit i nationella beredskapsaktiviteter för att informera allmänheten om nödvattensituationer. Vårt engagemang för att säkerställa en pålitlig och säker vattenförsörjning för



Nackaborna innebär att vi kontinuerligt anpassar oss till nya lagar, säkerhetskrav och stärker vår säkerhetsorganisation.

Under kommande år fortsätter vi arbetet med att utveckla hållbara vatten- och avfallstjänster, där avgifter motsvarar nödvändiga kostnader för förnyelse och underhåll, och där våra prestationer följs upp genom indikatorer för att säkerställa förbättringar och effektiva åtgärder. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med alla berörda parter för att främja en hållbar och säker vatten- och avfallshantering för Nackabornas bästa.

Mats Röstö, VD, Nacka vatten och avfall

1.2. Vår vision

Vår vision är att erbjuda Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för hållbar och kraftfull samhällsutveckling. Genom att effektivt driva utvecklingen av vatten- och avfallstjänster framåt, lägger vi grunden till 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.

Målbild

Vi levererar hållbara och kostnadseffektiva tjänster med rätt kvalitet till våra kunder

Det här menar vi med vår målbild:

Kunden och andra intressenter förstår vårt uppdrag.

Vi vet vad som efterfrågas av våra kunder.

Vi uppfattas som långsiktiga, hållbara och förtroendeingivande i vår omvärld.

Vi genomför vårt uppdrag effektivt och till rätt kvalitet i alla led.

Vi mäter kontinuerligt hela vår verksamhet och utveckling i kända och väl definierade nyckeltal där vi kan jämföras med vår bransch.

Vår verksamhet i siffror

2024



7 miljoner m³

Så mycket dricksvatten köpte vi in och distribuerade i Nacka kommun under året.



9,1 miljoner m³

Mängden avloppsvatten som tagits omhand och transporterats till Käppalaverket och SVOA.



99,9 %

99,9 procent av sophämtningarna utfördes i tid under året.



200 000 besökare

Cirka 200 000 besökare lämnade 14 339 ton material på våra kretsloppscentraler.

Nacka vatten och avfalls hållbarhetsresa

2016

Nacka vatten och avfall bildas.

2021

Strategisdag om ekonomisk hållbarhet

2023

Basår för rapportering enligt Greenhouse Gas Protocol.

Inspirations- och utbildningsdag för hela bolaget om ekologisk hållbarhet.

2022

Vi tar fram vår hållbarhetspolicy och påbörjar resan mot fossilfritt och klimatneutralt.

2020

Vår hållbarhetsresa startar, med strategidag för alla anställda. Vi publicerar vår första hållbarhetsrapport.

2024

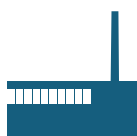
Cirka 11 800 digitala vattenmätare installerade under året. Cirka 6 000 ton förpackningar samlades in i bolagets regi.

1.3. Vårt uppdrag

Nacka vatten och avfall, nedan benämnt NVOA, är med och bidrar till ett fungerande samhälle under årets alla dagar och timmar.

Bolaget ägs från och med den 31 december 2024 av Nacka kommun, dessförinnan har bolaget ägts av Nacka Stadshus AB. Vi har genom vårt ägardirektiv i uppdrag att inom Nacka kommun driva VA-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

Vi ska fullfölja vårt uppdrag så effektivt som möjligt med allas vår ekonomi och vår omvärlds bästa som högsta prioritet.



Vatten och avlopp

Vi verkar för att tillhandahålla vårt viktigaste livsmedel: rent dricksvatten.

Vi ansvarar för omhändertagande av spillvatten, det vill säga allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

Vi utvecklar lösningar för avledning av dagvatten från miljöer mellan stad och natur.



Avfall och återvinning

Vi ansvarar för att våra kunders hushållsavfall hämtas och att invånarna kan lämna grovavfall på någon av våra tre kretsloppscentraler. Det är också vi som samlar in slam från enskilda avlopp.

Vi arbetar för att minimera avfall och hanterar det avfall som uppkommer på ett hållbart och klokt sätt. Avfallet som samlats in lämnar vi vidare till återbruk, återvinning, förbränning och i sista hand deponering.

Våra kunder och övriga intressenter

Våra intressenter är alla som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet, och tjänster.

Vi vill inkludera våra intressenter i vårt arbete och den roll vi spelar i det moderna samhällsbygget. Vi arbetar för att utveckla dialog, kommunikation och kunskap kring våra tjänster och ansvar samt inspiration och möjligheter för vad den enskilde kommunmedborgaren kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle.



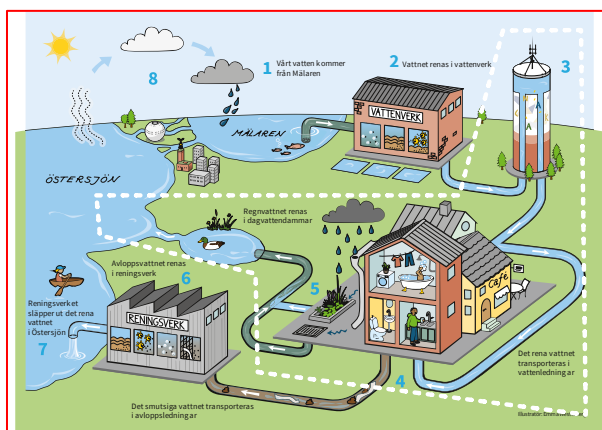


Illustration: Emma Westerberg

Den cirkulära ekonomin

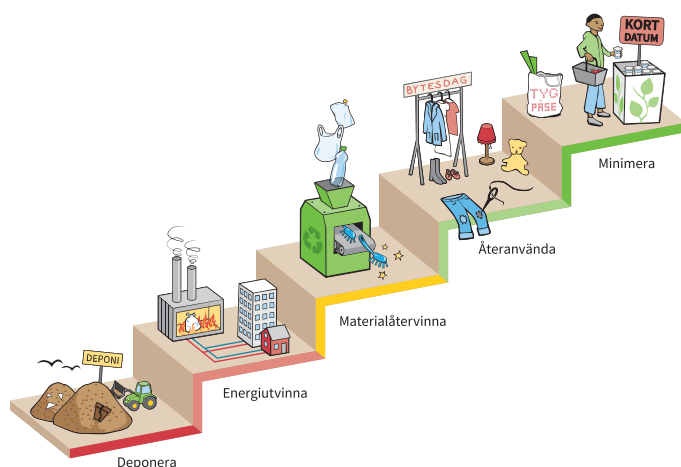
Cirkulär ekonomi är en central del av vårt arbete med att skapa en hållbar framtid. Genom att ta tillvara på resurser från både avfall och slam från vattenrening bidrar vi till att minska miljöpåverkan och främja en effektiv resursanvändning.

Avfall är inte bara ett problem – det är en resurs. Genom innovativa metoder sorterar, återvinner och återbrukar vi material som annars skulle gå förlorade. Vi omvandlar organiskt avfall till biogas och kompost som återförs till kretsloppet och blir till förnybar energi och näring för jordbruket.

Vår ambition är att maximera värdet av varje resurs och minimera det avfall som går till deponi, enligt avfallstrappan. Genom samarbete med lokala aktörer och satsningar på innovativa samarbeten siktar vi kontinuerligt för att förbättra våra processer och bidra till ett kretsloppssamhälle.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid där resurser cirkulerar och miljöpåverkan minimeras.

Ett exempel på hur vi på NVOA samverkar med Nackabor är genom konceptet med en rullande kretsloppscentral. Den mobila kretsloppscentralen har funnits sedan 2017 men utökades under 2022 med Mobil KLC Maxi, där en eventcontainer med fyndhörna ingår. Under 2024 gjorde de mobila kretsloppscentralerna 64 stopp på 22 platser runt om i Nacka. Cirka 32 ton avfall och återbruk från över 5 700 besökare togs emot.



Avfallstrappan

Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling

För att skapa en hållbar värld behöver företag och organisationer i alla länder arbeta mot samma mål. Det möjliggörs genom FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

NVOA:s verksamhet har koppling till flera av de globala hållbarhetsmålen. De mål där vi har störst rådighet och som vi i vår Hållbarhetspolicy lyfter som våra mest prioriterade är följande:



2. Samverkan och väsentliga händelser

2.1. Samverkan

NVOA var finalist i Sobonas "Årets samhällsbärare" i kategorin kompetensförsörjning för vår inkluderande HR-strategi och mål för ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Med priset Årets Samhällsbärare uppmärksammar Sobona de kommunala företagens vardagshjältar – verksamheter, ledare och medarbetare som varje dag bidrar till en bättre samhällsnytta. Under året deltog vi även i sex olika arbetsmarknadsaktiviteter.

Tillsammans med stadsutvecklingsdirektören och dennes organisation på Nacka kommun har ett intensivt arbete pågått för att förbättra projektprocessen i de gemensamma stadsbyggnadsprojekten. Förutom att införa styrgrupper i ett antal prioriterade projekt har också ett större arbete inletts med en gemensam arbetsprocess. Detta arbete går under namnet "Ledstången" och är tänkt att möjliggöra en bättre och tydligare samverkan samt också underlätta de avtalsmässiga förhållandena mellan bolaget och kommunen.

Tillsammans med Säkerhetsstaben på Nacka kommun har bolaget samverkat på flera sätt inom krisberedskapsområdet. Bland annat vid framtagandet av den lokala krisbroschyren "Om krisen kommer till Nacka", den digitala utbildningen Medveten, redo och trygg, nödvattenövningen "Georgina" för KSAU, tillika kommunens krisledningsnämnd, samt beredskapsveckan. Nödvattenövningen Helga, i regi av Länsstyrelsen Stockholm, genomfördes även den tillsammans med representanter från både Säkerhetsstaben och bolaget.

Tillsammans med Enheten för Strategisk Stadsutveckling, ESSU, har vi arbetat fram och deltagit i den politiska förankringsprocessen av kommunens kommande vattentjänstplan.

Bolaget har under året tagit initiativ till en benchmarking kring VA-kostnader tillsammans med nio andra kommuner i Stockholms län däribland Täby, Tyresö, Solna och Sollentuna, med syfte att få en djupare förståelse för skillnader i taxenivåer.

Tillsammans med Nacka kommun har en översyn av bygglovsremisser genomförts och ett samarbete kring bostadsutvecklingen etablerats. Bolagets anställda har genomfört kommunens kundbemötandebildning och bemanningspersonalen på Kretsloppscentralerna har genomgått densamma.

Tillsammans med Beijer Byggmaterial har ett pilotprojekt runt återbruk av byggmaterial drivits sedan 2023. Byggmaterial för återbruk kan lämnas på två av NVOA:s kretsloppscentraler, Boo och i Östervik. Under 2024 har pilotprojektet övergått i ett tjänsteutbud där även andra aktörer kan ansluta sig och pilotprojektet har kopierats av många andra kommuner.

Uppstart av ett projekt att erbjuda Nackaborna en digital återbruksfunktion i samverkan med digitala aktörer har påbörjats inom Nacka kommuns koncept "Smart stad". Den digitala återbruksfunktionen förväntas att implementeras under 2025.

NVOA driver ett projekt tillsammans med Svenska Träskyddsföreningen om att kunna klassa stora delar av det impregnerade träet som icke farligt avfall. Detta skulle kunna generera lägre kostnader och större möjlighet att cirkulera delar av materialet. NVOA återkommer om projektets framdrift.

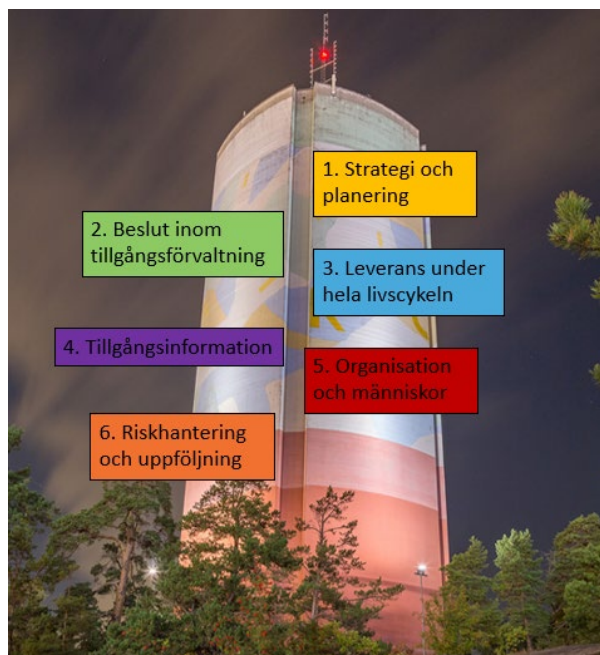
Årets Cirkulativ är ett nytt cirkulärt pris i Nacka som lanserades på Nacka Företagarträff 2024. Det är framtaget av Nacka vatten och avfall tillsammans med Nacka kommun och företagarna Nacka Värmdö. Priset Årets Cirkulativ tilldelas en företagare, privatperson eller verksamhet som har presenterat en

innovativ affärsidé eller initiativ inom cirkulär ekonomi, där fokus ligger på att skapa cirkulära flöden av material och resurser. I och med detta har den tidigare utmärkelsen Miljönär ersatts av Årets Cirkulativ.

Bolaget är medlemmar i Stockholm Green Innovation district, ett samverkande nätverk för att driva innovation inom hållbarhet.

För att stärka vårt arbetsgivarvarumärke har vi deltagit i flera event och mässor för att profilera oss som arbetsgivare, både på egen hand och i samverkan med kommunkoncernen.

2.2. VA



Under 2024 har implementeringsprojektet för Tillgångsförvaltning fokuserat på att få till en mer konkret struktur och större operativ förankring. Strategiska och taktiska TF-mål (tillgångsförvaltning) har formulerats, förankrats och beslutats. Strukturen för våra framtida förvaltningsplaner för Vatten, Spillvatten och Dagvatten har tagits fram. Inom strukturen för förvaltningsplaner har även NVOA:s VA-tillgångar har klassificerats enligt en A-, B- och C-klassning för att tydliggöra kritikalitet och möjliggöra prioritering mellan tillgångar i förvaltningsplanerna. Rutiner och riktlinjer för grundorsaksanalyser har tagits fram och uppföljning av utförda analyser har skett under året, för att odla en kultur av att ta reda på orsaken till en händelse för att förebygga att händelsen uppstår igen.

Digitala Kommuniserande Vattenmätare i Nacka - DIKOVAN



Under året har projektet Digitala Kommuniserande Vattenmätare i Nacka (DIKOVAN) fortsatt och totalt har drygt 11 800 digitala mätare installerats. De nya vattenmätarna ska på sikt ge de boende bättre möjligheter att följa upp och förstå sin förbrukning av vatten samt automatisera avläsningen. Detta kommer även leda till en mer korrekt mätning och fakturering baserat på verklig förbrukning. För att möjliggöra

fjärravläsning har ett kommuntäckande radionät etablerats, vilket till stora delar kommer ersätta dagens behov av mätaravläsningar. Radionätet kommer även möjliggöra framtida uppkoppling av tjänster inom ramen för Nackas utveckling mot smart stad.

I samband med rörinspektion av en större spillvattenledning i Boo upptäcktes en anfräkt betongledning som krävde en akut punktinsats under sommaren för att undvika en kollaps. Under hösten har hela ledningssträckan, cirka 700 meter, renoverats med schaktfri teknik.

I december överlämnades slutbetänkandet i VA-beredskapsutredningen till Regeringskansliet. Utredningens uppgift har varit att se över regelverk och ansvarsfördelning och vid behov föreslå förändringar för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster även vid händelse av

kris, höjd beredskap och ytterst krig samt utifrån de nya förutsättningar som följer av ett förändrat klimat. Utredningen föreslår flera ändringar i vattentjänstlagen vilka föreslås träda i kraft den 1 juli 2026. Varje kommun ska ha en aktuell beredskapsplan och investeringsplan som är beslutade av kommunfullmäktige. Den allmänna anläggningen ska prioritera leveranser till samhällsviktiga användare vid kris och höjd beredskap. Det ska finnas en skälig nivå på reservkapacitet i den allmänna anläggningen. Medel får avsättas i fond för framtida investeringar, inte bara nyinvesteringar som idag. Utredningen föreslår även etappmål om att samtliga kommuner senast 2030 ska ha kartlagt, planerat och påbörjat förnyelse- och klimatanpassning av VA-infrastrukturen, samt att den samlade nationella förnysetakten för VA-ledningar ska öka till minst 1 procent senast 2040. Avdelningschefen för VA har deltagit i Svenskt Vattens referensgrupp för VA-beredskapsutredningen

2.3. Avfall

Under tertialet presenterades Avfall Sveriges jämförelse "Årets Avfallskommun". Nacka når en andra plats i Stockholms län. På riksnivå har Nacka klättrat till plats 37. Nacka är även bland de 17 procent mest kostnadseffektiva kommunala avfallsorganisationerna.

Vid årsskiftet övertog NVOA insamlingsansvaret för förpackningar, vilket i efterhand får anses ha blivit en framgångssaga. Initialt omfattar ansvaret insamling från flerbostadshus och återvinningsstationer för att från och med 2027 även omfatta enbostadshus. Övertagandet har fungerat mycket väl. De målsättningar som sattes inför övertagande har med god marginal uppfyllts.

Ett stort arbete kring att förbereda upphandlingsunderlag för insamling av förpackningar och mat- och restavfall fastighetsnära har genomförts. Avtalstecknande sker i januari 2025 om överprövning ej sker.

Ett nytt behandlingsavtal har tagits fram som ger betydligt bättre behandlingspriser och ersättning för fler fraktioner, bland annat trä. Genom detta avtal och att en tydligare sortering av metaller sker har ersättningen från material på kretsloppscentralerna (KLC) ökat med 29 procent.

Diskussioner inom detaljplanen för Dalkarlsängen förs med Nacka kommun, samt en utredning har genomförts om placeringen av Boo KLC. Utgångspunkten är att Boo KLC skulle kunna permanentas på nuvarande plats. Besked väntas under 2025.

Vår cirkulära hubb är ett projekt som bolaget under 2022–2024 har drivit tillsammans med ägaren av Nacka forum. Bolaget har under året avslutat samarbetet med Nacka Forum om den cirkulära hubben. Samarbetet som drivits har varit lyckat och nu har bolaget inlett ett samarbete med Företagarna Nacka Värmdö och kommunens näringslivsenhet för att mer strategiskt ta sig an frågan om omställning mot en cirkulär ekonomi under konceptet "Slut Cirkeln". Detta ska ske genom samverkan i gemensamma projekt om exempelvis delningstjänster och utbildning.



För att inspirera barn och ungdomar och öka kunskapen kring avfall, vatten och kretsloppsfrågor fortsätter NVOA att samverka med skolor och förskolor i Nacka. Det gör vi genom att ta fram undervisningsmaterial, hålla faktiska utbildningar och göra studiebesök. Vi tillhandahåller också återbrukade böcker och återbruksmaterial och på så sätt minskas avfallsmängderna samtidigt som skolor och förskolor får tillgång till värdefullt material.

Nacka kommuns avfallsplan styr NVOA:s avfallsarbete till stor del. Syftet med avfallsplanen är att Nackabor, företagare, verksamheter och kommunen själva ska arbeta för att minska och förebygga avfall och nedskräpning och minska avfallets miljöpåverkan. Vår avfallsplan korrelerar väl med avfallstrappan som illustreras och beskrivs ovan.

I avfallsplanen beskriver vi målsättningar och driver åtgärder för år 2021 till 2026 utifrån de fyra övergripande målen;

- Avfall och matsvinn förebyggs
- God service, tillgänglig insamling och engagerade Nackabor
- Hållbar och säker avfallshantering
- Minskad nedskräpning.

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Enligt den nya förordningen tog kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) från och med 1 januari 2023. Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2027, så kallat fastighetsnära insamling och insamlingen ska finansieras av producenterna. NVOA genomförde under året en konsultutredning som tog fram förslag för systemval för fastighetsnära insamling från enbostadshus. Utfallet från utredningen, tillsammans med NVOA:s bedömning och en genomförd kunddialog utgjorde ett underlag för vår styrelse att fatta beslutet att rekommendera 2-fackslösning som systemval för enbostadshus i Nacka.

2.4. Stadsbyggnad

Ett av våra huvudsakliga fokusområden har varit att vidareutveckla projektstyrningen. Vi har arbetat både strategiskt och operativt för att skapa en tydligare och mer effektiv struktur. På en övergripande nivå har vi förbättrat den interna beslutsprocessen, vilket har stärkt transparensen och möjliggjort snabbare och mer välgrundade beslut. Bolagets styrelse är nu också mer involverade i beslut som rör de största projekten. Operativt har vi fokuserat på att implementera nya rutiner och verktyg för att underlätta den dagliga styrningen av projekten.

Dessa insatser har lett till ett mer strukturerat arbetssätt och skapat bättre förutsättningar för att leverera hög kvalitet i våra projekt, samtidigt som vi bygger en stabil grund för fortsatt utveckling under kommande år. Se bilaga 7 för ytterligare detaljer gällande projekten.

2.5. Kommunikation

Nacka vatten och avfalls uppdrag handlar främst om att möta våra kunders behov. De behöver ha en god förståelse för vårt uppdrag och vi ska uppfattas som ett stöd i vardagen rörande avfalls- samt VA-frågor. Det ska vara lätt att göra rätt och vi bedriver aktivt arbete att sprida kunskap kring hållbarhetsanpassning och vad den enskilde kommunmedborgaren kan och behöver bidra med. På vår hemsida finns det omfattande information om hållbar vattenanvändning samt praktiska tips hur man kan använda vattnet smart i vardagen. Vi har även återkommande kampanjer i våra kanaler på ämnet. Under 2024 utvecklades konceptet kopplat till våra nyhetsbrev och antalet utskick utökades. Områden som fått mycket fokus kommunikativt under året är förändringar i insamling av textil och förpackningar men även säsongsbetonad proaktiv information hur fastighetsägare kan skydda vid skyfall eller skydda sin LTA-anläggning när det fryser på och är kallt.

Under 2024 har Nacka vatten och avfall även aktivt sökt dialog med kunder i större utsträckning än tidigare. Vid sidan av att implementera ett verktyg som löpande samlar in kunders synpunkter har flera enkäter genomförts runt om i verksamheten som exempelvis en kundnöjdhetsmätning specifikt riktad till nyanslutna kunder i VA-nätet samt upplevelsen från boende i anslutning till våra olika byggprojekt.

2.6. Strategiska anläggningsförändringar

NVOA:s styrelse har under 2024 beslutat att bolaget ska förvärva markområden från Nacka kommun vilka ska nyttjas som förmånsfastigheter för servitut i syfte att skydda VA-anläggningen. Styrelsen gav vid samma tillfälle VD i uppdrag att ingå avtal i nämnt syfte med Nacka kommun.

NVOA:s förråd i Utskogen måste flyttas då Nacka kommun behöver ytan för att anlägga bollplaner. Enligt kommunens tidsplan ska flytten genomföras i maj 2025. Tillsammans med Fastighetsenheten har under året tre potentiella ytor utretts utan framgång. I slutet av året tog NVOA initiativ till en extern utredning för att bredda sökandet. Utredningen ska leverera en sammanställning av möjliga ytor för NVOA:s behov inom Nacka kommun, både på privat och kommunal mark. Även ytor som inte är inflyttningsklara till maj 2025 ska inkluderas i bolagets utredning för att ge en fullständig bild av tillgängliga alternativ och deras respektive villkor.

En utredning har gjorts om var Boo KLC kan lokaliseras om inte anläggningen kan finnas kvar. Slutsatsen av utredningen är att lämplig plats saknas på Boo-landet och att den därför bör ligga kvar och bli en permanent anläggning. Beslut förväntas i kommunen under 2025.

2.7. Betydande rättstvister

Under 2024 har fortsatta förhandlingar förts med upphandlat konsultföretag och dess försäkringsbolag angående skada inom projekt Saltängen. Inom projekt Klintentunneln förs likaså förhandlingar med upphandlad entreprenör och dess försäkringsbolag angående skada. Förhandlingarna förs å NVOA:s sida via anlitade advokater med nyttjande av vårt rättsskydd.

Under 2024 har NVOA valt att tillsammans med en exploatör föra talan vid förvaltningsrätten mot ett beslut från Skatteverket avseende moms. Talan förs med stöd av skatterättslig expertis från två företag.

2.8. Hållbarhet integrerad i verksamhetsstyrningen

Under 2024 har ytterligare steg tagits för att säkerställa att hållbarhetsområdet genomsyrar vår dagliga verksamhet. Alla avdelningar fortsätter att planera, följer upp och regelbundet rapporterar aktiviteter, möjligheter och utmaningar inom området i sina verksamhetsplaner. Detta borgar för att frågan framåt alltid är aktuell och att beslut inom verksamheten fattas mer medvetet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En slutrapport om bolagets hållbarhetssatsning som gjordes 2023–2024 har färdigställts.

2.9. Säkerhet

Bolaget har en etablerad säkerhetsorganisation som aktivt arbetar med säkerhet för att skydda vår personal, kunder, anläggningar och information. Under året har arbetet med prioriterade aktiviteter och att genomföra åtgärder som identifierats pågått. Fokus har legat på att stärka upp den fysiska säkerheten och brandskyddet genomförts.

Aktiviteter och incidenter följs systematiskt upp i säkerhetsrådet. Verksamheten har utsatts för flertalet IT-attacker som avväjdes under året. Åtgärder för att stärka verksamhetens motståndskraft är vidtagna och fortsätter baserat på händelser i omvärlden. Bolaget implementerar ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på ISO 27001, för att ytterligare skapa struktur för det vidare arbetet. KLC-anläggningarnas säkerhetsfunktioner har setts över då återkommande inbrott skett på Boo KLC under 2024. Ytterligare säkerhetslösningar kommer att installeras under 2025.



Kontinuitetsplaner för verksamhetens mest kritiska tjänsteleveranser är framtagna. Under året har bolaget stärkt den operativa förmågan för de mest sannolika scenarion, samt lagt stort fokus på förmågan att kunna kommunicera vid incidenter och kris. Årets arbeten har resulterat i en omarbetad kriskommunikationsplan.

3. Sammanställning av mål och indikatorer

3.1. Bolagsmål: Vi har en effektiv verksamhet och uppföljning som bidrar till god ekonomisk hushållning



Bolagsmålet kopplar till kommunens övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna

	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Verksamheten har en ekonomi i balans			
Budgetavvikelse kostnader totalt (%)	3,9	3,7	+/-<4
Avvikelsen ligger inom budgetmålet, främst tack vare positivt avvikande räntekostnader och avskrivningar som är lägre än förväntat. Detta beror på ett minskat behov av upplåning och lägre räntor, samt en senareläggning av projektavslut som påverkar både upplåningen och avskrivningarna.			
Personalkostnader i förhållande till totala kostnader (%)	24	21	<26
Personalkostnaderna är lägre än målvärdet och beror framförallt på vakanser under året.			
Vattenförluster (%)	7,1	10,5	11
Fortsatt bibehållen och låga vattenförluster, lägsta hittills, eftersom förra årets resultat var skenbart låg på grund av DIKOVAN. Det stora antalet tillkommande vattenavläsningar och retroaktivt fakturerade volymer resulterade i en obalans i beräkningen.			
Genomsnittlig förnyelsetakt med rullande treårsmedelvärde (%)	0,7	0,7	0,7
Ny indikator 2024			
Ca 7 600 meter ledningar har totalt förnyats under 2024 vilket motsvarar en förnyelsetakt på 0,67 procent för vatten, 0,70 procent för spillvatten och 0,69 procent för dagvatten. Det rullande treårsmedelvärdet för vatten plus spillvatten (indikatorn) landade på 0,7 procent.			
Total kostnad per ansluten invånare VA (kr) Ny indikator 2024	3 030	3 331	3 550
2024 års data bygger på november 2024 års invånarantal (112 001 st). Trenden är att totalkostnaden per invånare ökar i jämförelse med kommuner i Sverige.			
Total kostnad per ansluten kund, Avfall (kr) Ny indikator 2024	994	1 270	1 150
2024 års data bygger på november 2024 års invånarantal (112 001 st). Notera att 2024 övergick förpackningsansvaret till kommunalt ansvar.			

Aktiviteter som bidragit till måluppfyllnaden

Det beräknade förnyelsebehovet för ledningsnätet i Nacka ligger på 0,7 procent vilket uppnåddes under 2024. Bolagets egenregiverksamhet stod för cirka 30 procent av antalet förnyade meter. Exempel på projekt som VA Bygg färdigställt under året är bland annat Hasseluddsvägen med omläggning av cirka 500 meter spill och vatten, Parkvägen som genomförts som ett delvis schaktfritt projekt med 320 meter förnyad vattenledning och Vintervägen cirka 300 meter omläggning av spillvattenledning. Övriga projekt som bidragit till förnyelsetakten är den schaktfria renoveringen av den kollapsade spillvattenledningen vid Boo Kyrka, Värmdövägen etapp 1 och 2 och Fisksätra entré där samtliga VA-ledningsslag förnyades.

Vattenförlusterna är fortsatt på låga nivåer med 10,5 procent vilket är ett resultat av driftens systematiska arbete med daglig analys av nattflöden och förmågan att hitta vattenläckor i fält vid avvikande förbrukningar eller inringningar från allmänheten. Efter ett antal reparerade vattenläckor i Saltsjöbaden ligger numera nattflödet i området på historiskt låga nivåer.

En genomförd energiutredning har visat att elförbrukningen kan optimeras och minskas med bättre styrning av uppvärmningen av grundförlagda LTA-ledningar (lättryckavloppsledningar). Under 2024 har vi installerat temperaturstyrning i 40 värmekabelskåp. Besparingen är beroende på väderlek och andra faktorer, men under en kall vinter uppskattas den till 60 000 kWh per år. Utvärdering kommer att ske under 2025 innan beslut av en fortsättning. Totalt finns cirka 130 elskåp.

Många kunder har förbättrat sina vattenmätarplatser vilket är positivt. Detta har dock medfört att många beställer vattenavstängning. För att minska väntetiden för våra kunder har därför en tillfällig överenskommelse tecknats med ett stort antal VVS-entreprenörer som innebär att entreprenörerna har ett godkännande att vid behov själva stänga och öppna fastighetens servisventil vid ombyggnation av mätarplatser hos våra kunder. Förutsatt att vi i förväg kontrollerat och godkänt servisventilen.

Nacka vatten och avfall har rapporterat en lägre kostnad per ansluten avfallskund än många andra kommuner, tack vare låga behandlingskostnader, effektiv bemanning och geografiska fördelar. Bolaget har också arbetat för att öka sorteringen för att generera bättre ersättning, vilket har bidragit till att sänka kostnaderna ytterligare.

Dock står bolaget inför stora utmaningar, bland annat att driva kretsloppscentralerna kostnadseffektivt och att kostnaderna för insamling av återvinningsbara förpackningar inte motsvarar intäkterna. För att möta dessa utmaningar planeras justeringar av hämtningsintervallerna.

Bolaget har påbörjat en jämförelse med andra kommuners kretslopps- och återvinningsfunktioner för att kartlägga prissättning och bemanning.

På kretsloppscentralerna har vi arbetat för att sortera metallfraktionen ytterligare samt att öka mängder återbruk. Det innebär minskade kostnader för avfallshantering och ökade intäkter för metall. Dessutom har ett nytt behandlingsavtal inneburit att träfraktionen numera ger en ersättning i stället för en kostnad.

Bolagets bedömning av måluppfyllelsen

Vår bedömning av måluppfyllelsen är att den är uppfylld, utifrån ovan indikatorer och genomförda aktiviteter. Bolagets resultat avviker kraftigt från lagd budget, men rörelsens kostnader ligger strax under budgeterade kostnader. Kostnaderna per kund har blivit något högre än målnivån för avfallskollektivet och förklaras mer i detalj under Avfallskollektivets resultat. Resterande indikatorer ligger i linje eller bättre än målvärdet.

3.2. Bolagsmål: Vi erbjuder ett utvecklande och hållbart arbetsliv



Bolagsmålet kopplar till kommunens övergripande mål Bästa utveckling för alla

	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Nacka vatten och avfall är en attraktiv arbetsgivare			
AVI – Attraktiv ArbetsgivarIndex	141	141	140
Vi har samma resultat som föregående år och något över målet. Se bilaga 4.			
MMI – Motiverad MedarbetarIndex	64	71	>70
MMI har utvecklats positivt från 64 till 71. Majoriteten av frågeområdena utvecklas i positiv riktning.			
71 procent av medarbetarna är mycket nöjda med sin arbetssituation och resultatet visar ett fortsatt högt engagemang. Ett fortsatt positivt helhetsintryck av ledarskapet och förtroende för närmaste chef är högt.			
Förtroendet för ledningen har ökat mot föregående år, framför allt har upplevelsen av transparens och öppenhet utvecklats positivt. Även vision och mål för verksamheten uppfattas som tydligare och det skapar högre engagemang jämfört mot tidigare.			

Aktiviteter som bidragit till måluppfyllnaden

Under 2024 har NVOA fortsatt att prioritera ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete, där hållbara arbetsmetoder och en helhetssyn på arbetsmiljö och personalvård har stått i fokus. Dessa insatser har inte bara främjat medarbetarnas välbefinnande utan också bidragit till att stärka organisationens sociala och ekonomiska hållbarhet.



Ett flertal aktiviteter har genomförts för att utveckla ledningskommunikationen och stärka ledarskapet. 2024 har den strategiska ledningsgruppen deltagit i ledningsutveckling i samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland, under ledning av Handelshögskolan med fokus på "Ledningens kollektiva förmåga". Genom att utveckla förmågan att gemensamt hantera komplexa frågor har ledningsgruppernas samarbete och beslutsfattande effektiviserats. Arbetet har också inkluderat att stärka de tre grundpelarna i ledarskapet: att bygga förtroende, att utmana och att göra skillnad. Detta har lett till ett mer effektivt och resultatdrivet ledarskap.

För att stödja utvecklingen av en coachande kultur har alla chefer fått kontinuerlig träning i att leda med fokus på coaching. En särskild ledarutbildning, "Leda utan att vara chef", har också erbjudits arbetsledare och teamledare för att stärka deras ledarskapsförmåga i sina respektive roller.

Under 2024 har NVOA fortsatt att arbeta utifrån vår strategi för kompetensförsörjning och rekrytering, med fokus på att attrahera nya målgrupper på arbetsmarknaden. För att säkerställa långsiktig tillgång på kompetenta medarbetare har vi fokuserat på kompetensutveckling för våra medarbetare och erbjudit praktikplatser genom initiativ som Teknisksprånget, Jobbsprånget och LIA-praktik (Lärande i Arbete) från relevanta yrkesutbildningar.

Aktivitet	Antal
Praktikanter Teknisksprånget, Jobbsprånget och LIA	4
Rekryteringar	11

Det finns ett stort intresse från unga att göra praktik och sommarjobba hos NVOA och inom branschen. När vi ska rekrytera erfarenhet märker vi att rekryteringarna krävt extra ansträngningar för att lyckas, och det har varit särskilt utmanande att rekrytera GIS-ingenjör, drifttekniker och erfarna projektledare inom VA.

Yrkesvalidering VA

Ett viktigt projekt för att stärka kompetensförsörjningen har varit yrkesvalidering inom VA-verksamheten. Genom detta projekt har vi påbörjat validering av yrkesroller som drifttekniker och underhållstekniker, vilket ger medarbetarna möjlighet att erhålla kompetens- eller yrkesbevis. Projektet som pågår 2024—2025 och som finansieras med stöd av Omställningsfonden, ska bidra till en stärkt kompetensbas och ökad attraktionskraft till branschen och NVOA.

Aktivitet	Antal
Yrkesbedömare utbildade	5
Påbörjat yrkesvalidering	2



På våra kretsloppscentraler har vi initierat Sobonas valideringsprofiler för entreprenörens personal. 2025 förväntas relevant personal vara validerad.

Sammanfattningsvis har år 2024 varit ett år präglad av konkreta och framgångsrika insatser för att säkerställa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning, främja mångfald och jämställdhet samt stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete under 2025 och bygga vidare på de framsteg vi har gjort.

Bolagets bedömning av måluppfyllelsen

Vår bedömning av måluppfyllelsen för 2024 är att den är mycket god. Vi har uppnått betydande framsteg inom flera viktiga områden, och våra insatser har lett till konkreta resultat. Framöver identifierar vi dock några fokus- och förbättringsområden som kräver fortsatt uppmärksamhet. Dessa inkluderar att utveckla vår varumärkeskommunikation, säkerställa en strategisk kompetensförsörjning och fortsätta arbetet med att stärka ledarskapet på alla nivåer i organisationen. Vi ser också behov av att ytterligare stärka vårt arbetsmiljöarbete genom att tydliggöra arbetsmiljömålen och tillhandahålla effektivare stöd för uppföljning. Genom att adressera dessa områden kommer vi att kunna bygga vidare på de framgångar vi har uppnått och fortsätta vår strävan mot hållbar utveckling och långsiktig framgång.

3.3. Bolagsmål: Våra kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster



Bolagsmålet kopplar till kommunens övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Våra kunder har förtroende för våra VA- och avfallstjänster	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
Nöjd kund index (NKI)	89	81	68
I juli infördes ett nytt verktyg för att mäta kundnöjdhet och ger svaret på frågan "Hur nöjd är du totalt sett med Nacka vatten och avfall". Resultatet blev index 81, vilket är ett gott betyg i jämförelse med andra i branschen, men även övergripande, oavsett typ av verksamhet.			
Leveransavbrott på huvudledning för vatten (minuter/brukare och år) Ny indikator 2024	3,0	1,8	3,7
Betydligt färre vattenläckor jämfört med tidigare år. De senaste åren har vi systematiskt renoverat ledningssträckor med återkommande problem med vattenläckor vilket förhoppningsvis bidragit till trendbrottet. Vattenläckor uppstår dock delvis slumpmässigt beroende på tjäle, sättningar, vibrationer och yttre påverkan.			
Andel godkända vattenprov (%)	97	98	>95
108 st av 110 st vattenprov var godkända under 2024. En avvikelse berodde på förhöjda koliformer (1 st) och en på förhöjd järnhalt. Samtliga omprov var godkända och inga åtgärder har varit nödvändiga att vidta.			
Hämtningar av avfall utförda i tid Ny indikator 2024	99,3	99,9	>99
Såväl drift av insamling och bemanning KLC har varit väldigt stabila under året. Få avvikelser och bemötandet på framför allt Boo KLC har förbättrats.			
Antal anslutna till fastighetsnära insamling (FNI) Ny indikator 2024	16 000	22 081	19 000
Antalet anslutna till FNI förpackningar är betydligt högre än målsättning.			

Aktiviteter som bidragit till måluppfyllnaden

Vårt nya verktyg infördes i juli 2024, varför resultat per tertial kunde visas först under T2. På året (från juli) blev det ackumulerade utfallet index 81 mot målet 68. Det ska dock kommenteras att målet 68 sattes med det gamla mätsättet där frågan också var lite annorlunda ställd. Det rättas dock till från 2025 och framåt.

Vi har stärkt vår förmåga att arbeta kundfokuserat genom införandet av ett enkätverktyg, som ger oss möjlighet att mäta kundnöjdhet på några olika parametrar mer löpande och systematiskt genom så kallad "Transaktionsundersökning". Det vill säga vi mäter kundens uppfattning om en viss kontakt eller transaktion i direkt anslutning till den inträffade. Verktyget ger oss även möjlighet att samla in kunders synpunkter på ett systematiskt vis. Vidare har fler avdelningar som traditionellt inte aktivt samlat in kundernas synpunkter börjat göra det, helt i linje med vår nya kommunikationsstrategi. Ett exempel på det är en kundenkät som genomfördes av projektgruppen - "Avslutat VA-arbete".

Flera aktiviteter har pågått under året för att långsiktigt säkra vattenförsörjningen i Nacka. Bland annat en stråkstudie för en tredje vattenleveranspunkt till Nacka i dialog med Stockholm Vatten och Avfall. Även modellering och utredning av vattenledningssystemet för att utveckla en systemplan för trycknivåer och tryckzoner för att åstadkomma en mer optimerad och hållbar drift av ledningsnätet. Fokus under året har

varit Fisksätra/Saltsjöbaden som hänger ihop med planerad dubblering av huvudledningen till Saltsjöbaden.

Under 2023 antog Nacka kommun en nödvattenplan. Bolaget har under året arbetat vidare med tillhörande distributionsplan. I samband med en vattenläcka i Fisksätra, då en extern entreprenör oavsiktligt borrade genom vår vattenledning, nödvattenförsörjdes en skola under reparationstiden. Vi har erhållit ersättning från entreprenören för de kostnader som uppstod.

The screenshot shows the website for Nacka Vatten och Avfall. The header includes the company logo, a search bar with the text "Hej, vad letar du efter?", and navigation links: "Avfall och återvinning", "Vatten och avlopp" (highlighted), "Driftinformation", "Skolinformation", "Verksamheter och flerbostadshus", "Kundservice", and "Om oss". The main content area is titled "Allt du behöver veta om din LTA-anläggning" and includes a sub-header "I Nacka är det många fastigheter som använder ett så kallat LTA-system för att pumpa spillvattnet vidare till det kommunala ledningsnätet. LTA står för lätt trycksatt avlopp. På de här sidorna har vi samlat viktig information för dig som har en LTA-anläggning." Below this is a button "Hitta snabbt på våra sidor". The page is divided into four sections: "Om din LTA-anläggning" (Kortfattad information om hur din LTA-anläggning fungerar och kravet på larminstallation), "Ansvar för anläggningen" (Läs om fastighetsägarens ansvar för utförande, hantering och åtkomst av LTA-anläggningen), "Så tar du hand om din LTA-pump" (Skötselråd och information om hur du förebygger problem med din LTA-pump), and "Larm eller andra problem med LTA-pumpen" (Så här gör du om din LTA-pump larmar eller om du upplever problem med avloppet utan att larmet går).

Stor utveckling inom VA-kommunikationsområdet under året med flera informationskampanjer, riktade enkätundersökningar (LTA-kunder, anslutning och VA-byggprojekt) och utveckling av hemsidan. Särskilt fokus har lagts på kunder med egna LTA-pumpar, där informationen på hemsidan har uppdaterats och dekalerna med QR-kod har skickats ut till alla cirka 3500 fastighetsägare med egen LTA-pump för att underlätta kundsupporten. Världstolettdagen, biltvättarhelgen och Käppalas skräpkampanj "Även det lilla får avloppet att må illa" är exempel på informationskampanjer som genomförts. Och som en del av uppströmsarbetet för att främja rätt användning av avloppet har bolaget deltagit på den årliga Gatufesten i centrala Nacka. Vår populära fetträtt delades ut och det hölls en frågesport om avloppsnätet.

I samband med övertagande av insamlingsansvaret för förpackningar fokuserade vi på att övertagandet skulle gå så smidigt som möjligt och att Nackaborna skulle uppleva återvinningsstationerna som en trevligare plats att lämna förpackningar på. Mängden klagomål har minskat och Nackaborna upplever våra ÅVS som rena och kundnöjdheten har ökat med 26 procent. Vi kontaktade också flerfamiljshus i syfte att underlätta övergången och öka antalet insamlade mängder.

Bolagets bedömning av måloppfyllelsen

Vår bedömning av måloppfyllelsen för 2024 är att den är mycket god. Samtliga indikatorer är bättre än målvärdet. Största avvikelserna är inom Nöjd kundindex och beror på att bolaget ändrat och implementerat ett annat sätt att mäta kundnöjdheten på.

3.4. Bolagsmål: Vi har en långsiktig och hållbar VA- och avfallsförsörjning



Bolagsmålet kopplar till kommunens övergripande mål Stark och balanserad tillväxt

Vi har en långsiktig och hållbar VA- och avfallsförsörjning	Utfall 2023	Utfall	
		2024	Mål 2024
Minskat tillskottsvatten (%)	37	36	<37
Andelen tillskottsvatten landade på 33 procent för hela kommunen 2024 med ett rullande treårsmedelvärde på 36 procent (indikatorn). Minskningen från föregående år beror framför allt på en lägre nederbörds mängd 2024 jämfört med 2023 som var ett nederbördsrikt år.			
Bräddningar (%)	0,7	0,8	<0,5
Andelen bräddvolym av det totala avloppsflödet till Käppala och SVOA landade på 1,1 procent för 2024 med ett rullande treårsmedelvärde på 0,8 procent (indikatorn). Merparten av volymerna inträffade vid två bräddtillfällen. Händelsen i februari inträffade i samband med nederbörd och snösmältning och i oktober efter lågintensivt regnande i kombination med mättade markförhållanden.			
Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person och år)	169	170	170
Matavfallsmängderna ökade och det målet uppfyllades. Restavfallet minskade inte i den takt som förväntas. Sammanvägt innebär detta att målet totalt uppnåddes.			
Materialåtervinning och förberedelser för återanvändning av kommunalt avfall (% av total inlämnad vikt)	30	32	37
Siffran för 2024 är uppskattad och justeras i första tertialrapporten 2025.			
CO₂ -utsläpp enligt GHG-protokollet, Scope 1 & 2 + tjänsteresor från Scope 3 (kg CO₂) (%) - Ny indikator 2024	N/A	-11,7	-33
2023: 80 452 kg CO ₂ 2024: 71 015 kg CO ₂ se bilaga 6.			
CO₂ -utsläpp enligt GHG-protokollet, Scope 3 (kg CO₂) (%) - Ny indikator 2024	N/A	-8,8	-5
2023: 4 126 951 kg CO ₂ 2024: 3 764 532 kg CO ₂ se bilaga 6.			

Under 2024 har insatser gjorts för att ytterligare öka kunskapen om hur tillskottsvattnet varierar inom kommunen och var problematiken är som störst. Nya permanenta flödesmätare har installerats i sex större avloppspumpstationer, flödesmätningsskampanjer har utförts på ledningsnätet och enklare nivåsensorer har köpts in som komplement för ytterligare datainsamling och övervakning av kritiska punkter i spillvattensystemet. Systemstöd har köpts in och implementerats för att enklare och mer enhetligt analysera mätdata och ta fram relevanta nyckeltal. Renovering eller omläggning av cirka 3 000 meter spillvattenledningar har utförts.

En högre andel tillskottsvatten kan observeras i Käppalas upptagningsområde jämfört med SVOA:s vilket bland annat kan kopplas till en större andel nyare områden i Sickla/Älta jämfört med Boo/Saltsjöbaden. Under 2025 kommer ett större fokus läggas på tillskottsvattensituationen i Saltsjöbaden för att se över möjlig omfattning på åtgärdsbehov samt tydliggöra förutsättningar inför kommande renovering av pumpstation Moranverket.

För att minska antalet bräddningar har en kapacitetsutredning genomförts för Kristinavägen i Saltsjö Duvnäs och beslut har fattats om uppdimensionering av utgående tryckledning. Åtgärden är planerad att utföras under 2025. Det rullande treårsmedelvärdet ligger över målvärdet och är ett ambitiöst mål. Bräddningar är en inbyggd säkerhetsfunktion för att undvika mark- och källaröversvämningar. Sverigegenomsnittet enligt VASS för åren 2021–2023 är 1,54 procent och bolaget ligger på 0,77 procent.

En övergripande systemanalys över kapaciteten i spillvattennätet i Boo har tagits fram, vilket beskriver problematiken och utmaningarna som finns. Analysen är en del av pusslet med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för avloppssystemet i Nacka som även innefattar tillskottsvatten och bräddningar.

Mängden mat- och restavfall fortsätter att minska enligt plan, medan grovavfallet ökar, speciellt de fraktioner som materialåtervinns. Den sjunkande restavfallstrenden fortsätter. 2024 har restavfallsmängderna minskat med 3,2 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökar insamlade matavfallsmängder med 24 procent. Bolaget har mål om minskade mat och restavfallsmängder, vilket inte nås, medan målen krig fler matavfallsabonnenter och ökade matavfallsmängder uppnås. Under årets två första månader hade insamlingsentreprenören av mat- och restavfall stora utmaningar med att samla in mat- och restavfall. Detta berodde på fordons haverier, personalbrist och snöproblematik. Efter dessa två månader har insamling av mat och restavfall fungerat mycket väl. Under perioden mars-december har 99,95 procent av alla tömningar skett i tid.

För att förbättra kundservice har rutinen för felanmälan vid återvinningsstationer uppgraderats, möjligheten till e-faktura och förenklade e-tjänster har implementerats för att göra det enklare för kunderna att hantera sina ärenden. En digital betalösning (via tjänsten Swish) undersöks också för att underlätta betalningar och återbetalningar för kunderna.

Jämfört med 2023 har vi minskat våra koldioxidutsläpp (CO₂) med 13,5 procent enligt Scope 1 och 2 och med 8,8 procent enligt Scope 3 i GHG-protokollet. Utsläppen enligt Scope 1 och 2 har emellertid inte uppnått målet om en minskning på 33 procent. Detta beroende på att drivmedel för våra egna bilar fortsättningsvis omfattar en hög andel diesel. På grund av beredskapsstrategiskt beslut ska fordonsflottan även innehålla andra drivmedel än el. Utsläppen enligt Scope 3 har däremot minskat betydligt mer än målet, främst beroende på minskad volym avloppsvatten.

Totalt antal projekt 2024 uppgår till 133 stycken, varav Exploateringsportföljen omfattar 95 och VA-portföljen 38 stycken. Det största byggprojektet har varit VA Bygg Bäcktorpsvägen

Stadsbyggnads projektportfölj har under 2024 präglats av omfattande investeringar och strategisk planering för att möta både nuvarande och framtida behov inom VA och exploateringsprojekt. De största, nu pågående, projekten är Sydöstra Boo med en budget på 455 miljoner kronor, och Värmdövägen med en budget på 224 miljoner kronor.



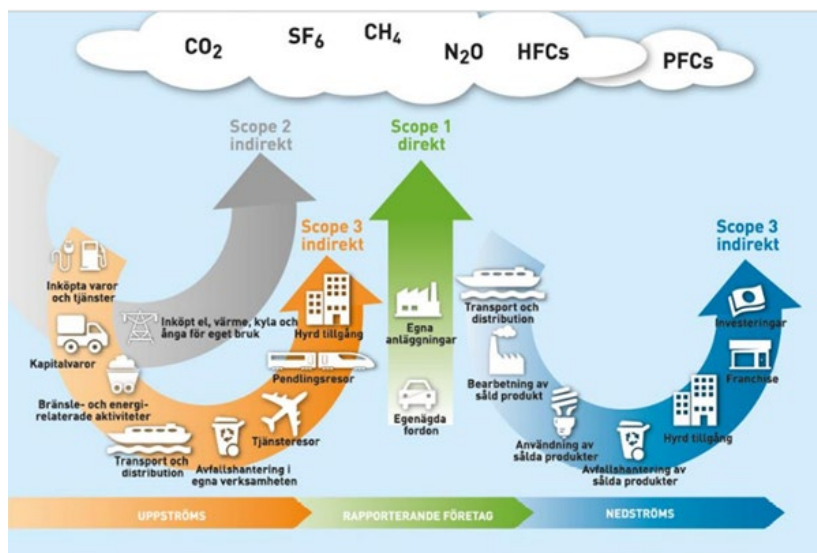
Bolagets bedömning av måluppfyllelsen

Vår bedömning av måluppfyllelsen för 2024 är att den är mycket god utifrån ovan indikatorer och genomförda aktiviteter. De indikatorer som avviker från målvärdet är bland annat bräddningar och denna indikator är starkt beroende av vädret.

3.5. Fossilfri och klimatneutral verksamhet

Vägen mot klimatneutralitet – redovisning enligt GHG-protokollet

Enligt tidigare fattat beslut kommer bolaget att använda 2023 års utfall för att redovisa ett utgångsläge för våra fossila utsläpp enligt GHG protokollet (Green House Gas Protocol) vilket är ett etablerat redovisningsramverk. Vårt uppsatta mål är att bli fossilfria inom egen verksamhet år 2026 och att fortsätta arbetet mot klimatneutralitet till år 2040.



Med en målsättning att utöka mätningar, uppföljningar och förbättringsarbete successivt inleder bolaget med följande:

Scope 1: Dessa är direkta växthusgasutsläpp som organisationen själv står för och som vi direkt kan påverka som egna anläggningar och egenägda fordon.

Scope 2: Indirekta utsläpp, i form av inköpt energi som redovisas.

Scope 3: Tjänsteresor utöver nyttjande av egenägda bilar. Dessa resor sker till största del med tåg enligt våra riktlinjer för tjänsteresor.

Genom att utveckla vårt arbetssätt har bolaget redan tagit viktiga steg på vägen. Genom våra riktlinjer för resor som beskriver hur vårt resande, utöver egna tjänstebilar, skall genomföras är absolut majoriteten av resor med tåg. Många fysiska träffar ersätts med digitala möten.

I takt med att avtal med våra leverantörer och entreprenörer ses över och förnyas införs ytterligare villkor inom hållbarhetsområdet. Ett stort område är tunga transporter. Där vi har flera leverantörer som redan levererar fossilfria transporter genom att tanka fossilfritt bränsle som HVO100 och där det möjligt finns en potential framåt att gå över till eldrivna fordon. Bolaget har startat ett pilotprojekt med ett helt eldrivet arbetslag för VA-ledningsarbeten. Förutom minskad klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp noteras en avsevärt bättre och tystare arbetsmiljö för personalen och boende i närområdet. Dessutom arbetar bolaget för ett mer hållbart arbetssätt kopplat till gräv och schaktarbeten.

Bolaget har installerat solceller och etablerat en laddstation för elbilar på en pumpstation, solcellerna kommer att producera el till ett värde av cirka 24 000 kr per år. Under året har bolaget även investerat i energieffektivisering, inklusive installation av värmekablar och en solcellsanläggning.

Omställning till fossilfri fordonsflotta

Inom NVOA har vi påbörjat en modernisering av vår fordonspark. Fordonen används i vår dagliga verksamhet. Under året har 10 fordon bytts ut, vilket gör att det återstår att byta ut 11 fordon för att få en helt omställd fordonspark till el och HVO100.

Vi ser över våra rutiner för inköp och upphandling och vill att våra upphandlingar ska beakta hållbarhet ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Klimatkompensation kan bli ett kompletterande verktyg i det fall vi inte skulle nå fram till fossilfrihet enligt vårt beslut inom Scope 1, Scope 2 och tjänsteresor inom Scope 3.



3.6. Bäst på att vara kommun 10/25

Nacka kommun ska vara bland de 10 procent bästa kvalitetsmässigt och bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka vatten och avfall AB redovisar år 2024 ett bättre resultat jämfört med 2023 och når fem av sex mål som bidrar till god ekonomisk hushållning. Bolaget är bland de 25 procent mest kostnadseffektiva på de två utvalda indikatorerna; Vattenförluster och Tillskottsvatten.

Vi tolkar direktivet som att jämförelseunderlaget är samtliga kommuner i Sverige, där data finns, men kan även inkludera andra jämförelseunderlag såsom kommuner med liknande politiska eller socioekonomiska förhållanden (Danderyd, Solna, Sollentuna, Tyresö och Täby), kommuner med liknande upphandlingsupplägg, Stockholms pendlingskommuner och Stockholms län. Nedan redovisar vi ett urval av indikatorer för vilka vi har som ambition att bli bland de 10 procent bästa eller 25 procent mest kostnadseffektiva i syfte att uppnå våra bolagsmål.

Indikator	Utfall 2024	Placering 2023	Jämförelsegrupp	10/25	Bedömning
Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI) (p)	141 p	141 p	Branschmedian 138 p	10%	●
Vattenförluster (%)	10,5	Bland de 8% bästa	Kommuner som rapporterat i VASS	25%	●
Tillskottsvatten (%)	33	Bland de 9% bästa	Kommuner som rapporterat i VASS	25%	●
Förnyelsetakt vattenledningar (%)	0,67	Plats 1/6	Jämförelsekommunerna	10%	●
Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar (%)	0,70	Plats 1/6	Jämförelsekommunerna	10%	●
Mängd insamlat mat- och restavfall (kg/person)	170	Plats 3/6	Jämförelsekommunerna	10%	●
Mängd grovavfall/person (kg/person)	124	Plats 6/6 19%	Jämförelsekommunerna Alla Sveriges kommuner	10%	●
Nöjdhet Besök KLC (%)	87	Plats 1/6	Jämförelsekommunerna	10%	●
Andel förpackningar och returpapper, totalt, i restavfall (%)	53	Plats 1/6	Jämförelsekommunerna	10%	●

Placering och bedömning bygger på 2023 års data eftersom jämförelsesiffror för 2024 kommer under 2025.

4. Ekonomisk ställning

4.1. Totalt NVOA

	UTFALL 2023	UTFALL 2024	BUDGET 2024	AVVIKELSE UTFALL - BUDGET
Huvudintäkter	382,0	490,6	464,2	26,5
Över-/underuttag	12,1	-30,1	19,3	-49,4
Anläggningsavgifter	11,6	12,0	14,8	-2,8
Aktiverat arbete	22,8	26,9	21,5	5,4
Övriga intäkter	6,6	5,8	4,3	1,5
Rörelsens intäkter	435,1	505,2	524,1	-18,9
Driftkostnader	-261,1	-297,5	-293,2	-4,3
Personalkostnader	-97,5	-104,7	-108,5	3,8
Avskrivningar	-42,3	-51,0	-57,7	6,6
Övriga rörelsekostnader	-0,2	-0,2		-0,2
Rörelsens kostnader	-401,1	-453,5	-459,3	5,9
RÖRELSERESULTAT	34,1	51,8	64,8	-13,0
Räntor och andra finansiella poster	-31,8	-46,5	-59,7	13,2
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	2,3	5,3	5,1	0,2
Skatt	-2,3	-5,3	-5,1	-0,2
RESULTAT EFTER SKATT		0,0		0,0
RESULTAT EXKL ÖVERUTTAG	-12,1	30,1	-19,3	49,4

Tabellen visar utfall exklusive vidarefakturerade kostnader på cirka 1,0 miljoner kronor

Resultat exklusive över/underuttag för helåret 2024 uppgår till 30,1 miljoner kronor, varav minus 15,5 miljoner för avfallskollektivet och plus 45,6 miljoner för VA-kollektivet.

Utfallet för totala intäkter exklusive överuttag överstiger budget med 30,5 miljoner kronor, varav VA-kollektivet står för nära 19 miljoner kronor och Avfallskollektiven bidrar med drygt 11 miljoner kronor.

Rörelsens kostnader understiger budget med nära 6 miljoner kronor, varav avskrivningar uppgår till drygt 6 miljoner och personalkostnader cirka 4 miljoner. Driftkostnaderna överstiger budget med nära 5 miljoner kronor.

Räntorna understiger budget med drygt 13 miljoner kronor som en följd av lägre investeringsbehov samt lägre ränta än budgeterat.

4.2. Avfallskollektivet

	UTFALL 2023	UTFALL 2024	BUDGET 2024	AVVIKELSE UTFALL - BUDGET
Huvudintäkter	103,9	124,5	114,2	10,3
Över-/underuttag	4,9	15,5	18,1	-2,6
Aktiverat arbete		1,0		1,0
Övriga intäkter	1,2	1,4	1,1	0,3
Rörelsens intäkter	110,0	142,4	133,3	9,0
Driftkostnader	-89,0	-118,4	-107,8	-10,6
Personalkostnader	-12,7	-13,9	-14,0	0,1
Avskrivningar	-6,8	-7,7	-7,4	-0,3
Övriga rörelsekostnader	-0,2	-0,2		-0,2
Rörelsens kostnader	-108,7	-140,2	-129,2	-11,0
RÖRELSERESULTAT	1,2	2,2	4,2	-2,0
Räntor och andra finansiella poster	-1,0	-1,8	-3,1	1,3
Resultat efter finansnetto	0,2	0,3	1,0	-0,7
Skatt	-0,2	-0,3	-1,0	0,7
RESULTAT EFTER SKATT				
RESULTAT EXKL ÖVERUTTAG	-4,9	-15,5	-18,1	2,6

Avfallskollektivet minskar tidigare års överuttag på 29,1 miljoner kronor med 15,5 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor bättre än budget. Skulden till Avfallskollektivet uppgår per 2024-12-31 till 13,6 miljoner kronor.

(MSEK)	2024	2025	2026	2027
Resultat	-15,5	-8,4	-5,9	0,1
Eget kapital/skuld till kollektivet	13,6	5,2	-0,7	-0,6
Taxeförändring	3%	9%	10%	5%

Huvudintäkterna är 10,3 miljoner kronor över periodens budget bland annat på tack vare ökade intäkter för förpackningsinsamling samt ökade intäkter för tömning av fettavskiljare.

Driftkostnaderna överskrider budget med 10,6 miljoner kronor, vilket främst beror på högre kostnader för både avfalls- och förpackningsinsamling, ökade kostnader för inhyrda maskiner och annan utrustning samt underhållsarbeten på Kretsloppscentraler.

Noterbart att detta är det första året som förpackningsinsamling ingår i verksamheten och därmed svårare att budgetera både intäkter och kostnader.

Räntekostnaderna står för hälften av avvikelsen och beror på lägre ränta samt lägre upplåning.

4.3. VA-kollektivet

	UTFALL 2023	UTFALL 2024	BUDGET 2024	AVVIKELSE UTFALL - BUDGET
Huvudintäkter	278,1	366,2	350,0	16,2
Över-/underuttag	7,2	-45,6	1,2	-46,8
Anläggningsavgifter	11,6	12,0	14,8	-2,8
Aktiverat arbete	22,8	25,9	21,5	4,4
Övriga intäkter	5,4	4,4	3,3	1,1
Rörelsens intäkter	325,2	362,9	390,8	-27,9
Driftkostnader	-172,1	-179,5	-185,4	5,9
Personalkostnader	-84,7	-90,4	-94,4	4,0
Avskrivningar	-35,5	-43,4	-50,3	6,9
Övriga rörelsekostnader		-0,0		-0,0
Rörelsens kostnader	-292,3	-313,3	-330,1	16,9
RÖRELSERESULTAT	32,9	49,6	60,7	-11,1
Räntor och andra finansiella poster	-30,8	-44,7	-56,5	11,9
Resultat efter finansnetto	2,1	4,9	4,1	0,8
Skatt	-2,1	-4,9	-4,1	-0,8
RESULTAT EFTER SKATT				
RESULTAT EXKL ÖVERUTTAG	-7,2	45,6	-1,2	46,8

Tabellen visar utfall exklusive vidarefakturerade kostnader på cirka 1,0 miljoner kronor och motsvarande intäkter på cirka 1,0 miljoner kronor.

VA-kollektivet ökar tidigare års överuttag på 20,3 miljoner kronor med 45,6 miljoner kronor, vilket är 46,8 miljoner kronor högre än budget. Skulden till VA-kollektivet uppgår per 2024-12-31 till 65,9 miljoner kronor, varav 16,1 miljoner kronor av dessa är fonderade till projektet huvudvattenledning Östervik - Fisksätra (2021) och 10 miljoner kronor av årets överuttag fonderas till samma projekt. Resterande 35,6 miljoner kronor av årets överuttag är fritt och ska under kommande år balansera VA-kollektivets resultat.

(MSEK)	2024	2025	2026	2027
Resultat	35,6	-2,6	-14,4	-19,2
Eget kapital/skuld till kollektivet	39,7	37,1	22,7	3,5
Taxeförändring	23%	8%	6%	6%

VA-kollektivets totala intäkter är 18,9 miljoner kronor över budget, varav 16,2 miljoner avser högre huvudintäkter som en följd av högre träffsäkerhet av vattenavläsningar i samband med övergången till digitala vattenmätare samt retroaktiva avläsningar. Aktiverat arbete är 4,4 miljoner kronor högre än budget på grund av mer nedlagd tid i bolagets investeringsprojekt. Anläggningsavgifterna är 2,8 miljoner kronor lägre beroende på senarelagda projektavslut.

Rörelsens kostnader understiger budget med nära 17 miljoner kronor, främst relaterat till lägre volym avloppsrening och inköpt el, medan fordonsrelaterade kostnader såsom leasing och reparation går över budget.

Avskrivningarna understiger budget med 6,9 miljoner kronor beroende på att flera projekt inte kunnat avslutats under 2024 då fakturering skjuts till 2025. Personalkostnader är 4,0 miljoner kronor lägre på grund av vakanser.

Räntekostnaderna är 11,9 miljoner lägre än budget som en följd av lägre investeringsbehov samt lägre ränta än budgeterat.

4.4. Investeringar

INVESTERINGAR (MSEK)	UTFALL 2023	UTFALL 2024	BUDGET 2024	AVVIK 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Avfall	2,9	4,6	4,0	0,6	4,0	4,0
Övriga VA inv och Digitalisering	15,4	34,5	23,0	11,5	5,0	5,0
Nyläggning VA	4,4	8,1	24,0	-15,9	75,0	82,0
Reinvestering VA-ledningsnät	84,4	70,5	76,0	-5,5	95,0	107,5
Reinvestering VA-anläggningar	20,3	16,6	16,0	0,6	29,0	30,0
Stadsbyggnad	120,5	220,4	251,0	-30,6	212,5	246,7
Anläggningsavgifter fakturerade	-59,6	-51,1	-82,6	31,5	-145,7	-98,0
SUMMA	188,3	303,5	311,4	-7,8	274,9	377,3

Nettoinvesteringarna för helåret uppgår till drygt 303 miljoner kronor, att jämföra med en helårsbudget på drygt 311 miljoner kronor. Sammanräknade investeringskostnader exklusive fakturerade anläggningsavgifter uppgår till knappt 355 miljoner kronor för 2024.

Omprioriteringar har behövt genomföras mellan de olika portföljerna ovan inom VA på grund av ändrade förutsättningar och nya uppkomna behov. Totalt ligger de cirka 9 miljoner kronor under budget. Stadsbyggnadsportföljen understiger budget med drygt 30 miljoner kronor och beror på att kommunen ej fakturerat i den utsträckning som kommunicerats. Detta vägs upp av dryga 31 miljoner kronor lägre fakturerade anläggningsavgifter.

De tre projekt som har största investeringskostnaderna för året 2024 är:

	UTFALL 2023	UTFALL 2024	BUDGET 2024	AVVIKELSE UTFALL - BUDGET
HP Värmdövägen	1,9	110,4	71,8	38,6
HP SoBoo	2,4	46,9	46,4	0,5
VA Bygg Bäcktorpsvägen	5,6	14,4	14,5	-0,1



Projektet Värmdövägen med alla dess deletapper har i år dragit över en ursprunglig prognos (från dec 2023) med drygt 38 miljoner kronor men det kan härledas till de 40 miljoner kronor som var förväntade kostnader för 2023 som kommunen inte fakturerade det året. Ser man till projektets totala prognos indikerar den en risk på mindre än två procent över budgeten på 224 miljoner kronor. Hittills har projektet ett ackumulerat utfall om 58 procent av budget.

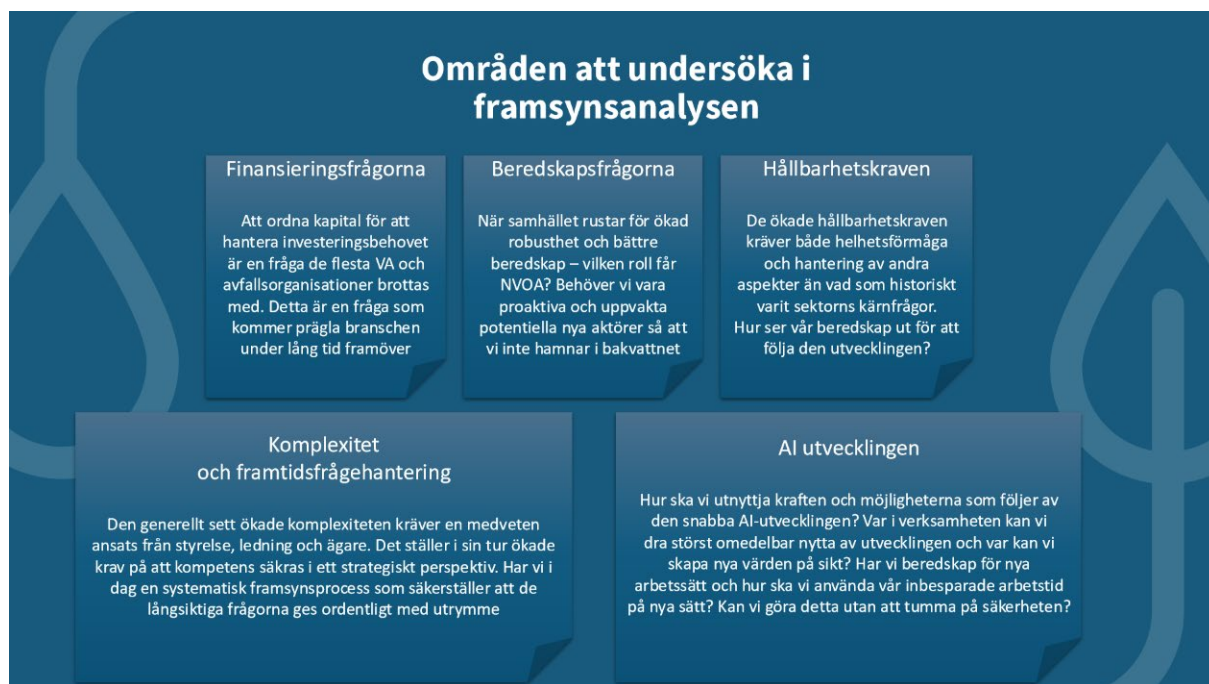
Kommunen skriver i sin senast lägesrapport "Projektet följer i sin helhet senast beslutad tidplan från det reviderade genomförandebeslutet i november 2024." Vidare skriver kommunen om en för oss väsentlig risk: "Ökad riskkostnadsprognos i etapp 1b avser åtgärder under och i Saltsjöbanans spårområde. Dessa åtgärder är fortsatt under utredning."

Kommentarer om olika projekt i de olika portföljerna ges i bilaga 7.

5. Förväntad utveckling

Framsynsanalys för NVOA 2040

VD har initierat ett arbete att genomföra en framsynsanalys till syfte att stärka den strategiska förmågan inom organisationen. Därigenom skapa en ökad och mer strukturerad förståelse för de trender och omvärldsförändringar som påverkar Nacka vatten och avfalls verksamhet mot år 2040, samt att utveckla en handlingsplan för hur organisationen kan möta utmaningar och möjligheter. De trender som NVOA har identifierat redovisas i bilden nedan:

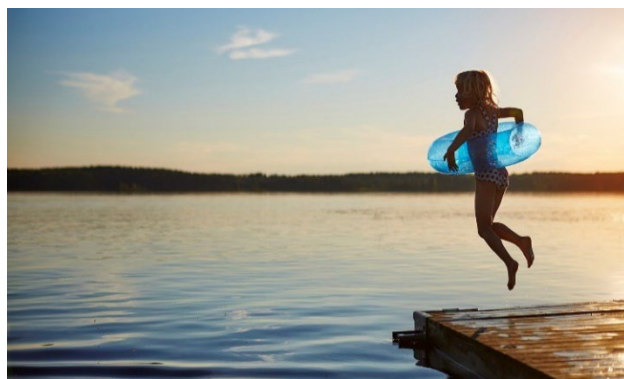


Säkerställande av Nackabornas dricksvatten

Vi lägger stor vikt vid att säkra Nackabornas tillgång till dricksvatten i alla lägen. Genom nödvattenplanen och etablering av nödvattentäkt i Sanda sjön utforskar vi nya möjligheter för att säkerställa tillgången till vatten i händelse av oförutsedda situationer. Vidare utvärderar vi möjligheten till fler leveranspunkter och expanderar vårt huvudvattenledningssystem för att garantera en pålitlig vattenförsörjning för alla Nackabors behov.

Genom ett effektivt samarbete med Stockholm Vatten och Avfall samt Käppalaförbundet hanterar vi vår vattenproduktion och avloppsrening på en storskalig nivå. Detta samarbete möjliggör inte bara tillgång till expertis, utan också en högre kvalitet och ekonomisk effektivitet för våra vattentjänster. Vi strävar även efter att minska vårt beroende av externa vattenresurser genom att hålla vattenläckaget på fortsatt låga nivåer.

Vi är dedikerade till att säkerställa en pålitlig och säker vattenförsörjning för Nackaborna. Genom att kontinuerligt anpassa oss till nya lagar och säkerhetskrav, inklusive NIS2-direktivet och Säkerhetsskyddslagen, samt genom att förstärka vår säkerhetsorganisation, prioriterar vi skyddet av vår vatteninfrastruktur.



Klimatförändring kräver klimatanpassningar

I planeringen av nya områden tas översvämningsrisker i beaktande och dimensionering av dagvattennätet sker enligt gällande branschstandard med hänsyn till klimatfaktor. I centrala områden i Nacka innebär det regn med en återkomsttid upp till 30 år. Hanteringen av större regn än vad dagvattensystemen dimensioneras för görs i kommunens fysiska planering, exempelvis genom höjdsättning av byggnader och utrymmen för översvämningsytor. Det befintliga dagvattennätet är vanligtvis bara dimensionerat upp till 10-årsregn enligt tidigare standard vilket är en stor utmaning när nya områden ska anslutas. Exempel på åtgärder för VA-huvudmannen är uppdimensionering av dagvattenledningar och fördröjningsmagasin. För att kunna bedöma åtgärdsbehovet behövs mer kunskap om kapaciteten i ledningsnätet. Tillräckliga underlag och tillförlitliga hydrauliska modeller saknas dock i stora delar kommunen vilket är identifierat som ett utvecklingsområde närmaste åren. Krav på fördröjning ställs även på exploatörer och ansvarig för allmän platsmark.



Bolaget ser en ökad efterfrågan i stadsbyggnadsprojekten av kombinerade dagvatten- och skyfallsanläggningar, dvs ledningar, kulvertar och dammar där både VA-huvudmannens regn och kommunens skyfall hanteras gemensamt. En kostnadseffektiv lösning när det är ont om utrymme i vägområden mm. En utmaning är dock fördelningen av kostnader och ansvar som på ett skäligt och rättvist sätt följer Lagen om allmänna vattentjänster. Bolaget har under året tagit initiativ till en utredning för att klargöra gränsdragningen mellan VA-huvudmannen och Nacka kommun som ansvarig för allmän platsmark.

Enligt förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster ska kommunerna ha en vattentjänstplan som inkluderar en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att VA-anläggningen ska fungera även vid skyfall. Exempelvis behöver framkomlighet, behov av reservkraft, driftförmåga med mera utvärderas för viktiga tekniska anläggningar. Exempel på åtgärder kan vara invallning och ytliga avrinningsvägar. En översiktlig kartläggning och bedömning har gjorts av spillvattenpumpstationer men analysen behöver fördjupas och även kompletteras med andra typer av VA-anläggningar för framtagande av kostnadseffektiva åtgärder.

En cirkulär och hållbar avfallshantering

Det kommunala avfallsansvaret har förändrats de senaste åren. 2023 övergick insamlingsansvaret för tidningar, 2024 för förpackningar och 2025 för textil. Det innebär stora utmaningar, då justeringarna har skett relativt snabbt och för tidningar och förpackningar har insamlingsorganisationerna tidigare varit nationella. För en kommun finns det därmed utmaningar med att kunna vara lika kostnadseffektiv och vår strategi för att möta detta har varit att inleda samverkan med närliggande kommuner. Vi har gemensamma avtal med Tyresö och Värmdö kring insamling av förpackningar från ÅVS, insamling av tidningar och omlastning av förpackningsmängder. Tillsammans med Tyresö kommun har vi avtal om insamling av förpackningar och tidningar från flerbostadshus. 2025 kommer Tyresö och Nacka även ha gemensamt avtal för det största kommunala avfallsansvaret nämligen insamling av förpackningar från enbostadshus och insamling av mat och restavfall. Detta kommer innebära stora möjligheter till samverkan och nyttjande av varandras resurser.



Nacka har sedan länge en omfattande insamling av textil, både på KLC, ÅVS och vissa enskilda behållare. Därför påverkade inte det nya insamlingsansvaret för textil verksamheten allt för mycket. En hel del frågor har uppkommit hur trasig textil ska hanteras, där vår lösning sedan länge är att Nackaborna ska lägga trasig textil i samma behållare som hel textil, för att sedan eftersorteras. Vissa av våra samarbetsparter är inte nöjda med den lösningen,

men bolagets ståndpunkt är att det måste vara lätt för medborgaren och att ingen hänsyn kan tas för separata lösningar utifrån samarbetspartnernas önskemål. I dagsläget är materialåtervinning av textil sällsynt, men kan förhoppningsvis bli mer ekonomiskt bärande om utbudet ökar. De kommande åren kommer sannolikt ett producentansvar för textil implementeras vilket kan innebära att insamlingssystemet finansieras av producenterna

Under året presenterade regeringen förslag på kommande lagförändringar för avfallshantering. De förslag som påverkar det kommunala insamlingsansvaret är främst 3:

1. Ansvaret för avfall från detaljhandel med livsmedel flyttas från kommunen till verksamheten som producerar avfallet.
2. Kommunen ska senast 2027 tillhandahålla insamlingssystem för återanvändning av produkter från hushåll.
3. Kravet på kommunal avfallsplan tas bort.

Det första förslaget innebär sannolikt en minskad omsättning för avfallskollektivet. Beroende på hur det andra förslaget utformas så har NVOA idag ett insamlingssystem genom våra samarbetspartner och på våra kretsloppscentraler. Det tredje kravet minskar till viss del en administration. Samtidigt behövs en långsiktig strategisk samverkan för att nå upp till de ambitioner som krävs inom avfallsområdet.

Den europeiska Green Deal syftar till att skapa en cirkulär och hållbar ekonomi där resurser används effektivare och avfallsmängder minskar. Ett viktigt verktyg är införandet av digitala produktpass, som ska ge information om produkters materialinnehåll, ursprung och möjligheter till återvinning. Detta underlättar återanvändning och återvinning, samtidigt som det främjar design för cirkularitet. På sikt kan produktpassen leda till att fler produkter repareras i stället för att slängas och att materialåtervinning ökar. Genom att minska beroendet av nyproducerade råvaror kan avfallsmängderna reduceras kraftigt. Samtidigt kan konsumenter och företag göra mer hållbara val, vilket driver på utvecklingen mot ett avfallsfritt samhälle.

Stadsutveckling i Nacka

Investeringar som följer av stadsutvecklingen står inför en stabilt ökande tillväxt, dock ej accelererande då befolkningstillväxten kommer fortsätta i samma takt som de senaste åren. I och med detta är det osäkert hur vissa planerade investeringarna (stadsutvecklingsprojekt) kommer att hanteras, vilket innebär att det under kommande året kan bli förändringar i den nu rådande investeringsportföljen. De flesta investeringarna, särskilt de som följer av §6 i VA-lagstiftningen, kommer dock att fortsätta.

Denna utveckling ger ytterligare möjlighet att fortsätta arbetet med att stärka såväl projektprocessen som projektstyrningen inom bolaget.

Digitaliseringens möjligheter

Vi blickar framåt på olika horisonter för att fånga möjligheterna som digitalisering erbjuder inom både intern effektivitet samt i leveransen till våra kunder. Som exempel har vi kommit en bra bit på vägen med att byta ut vår vattenmätare till digitala, cirka 11 800 av 14 000, under året. Detta möjliggör att vi kan gå över till månadsfakturerings vilket förbättrar kassaflödet. Vattenmätarbytet ger oss också nya möjligheter till att erbjuda nya digitala tjänster i den mobilapp som bolaget handlat upp under 2024 och ska implementera under 2025. Denna kommer innehålla både VA- & avfallstjänster.

Under året har NVOA börjat placera ut fler sensorer i ledningsnätet för att samla data. Detta i kombination med data från de nya digitala vattenmätarna gör att vi får bättre kontroll på ledningssystemet och i framtiden bör kunna upptäcka läckor digitalt.

IoT-nätverket, som byggs ut för de digitala vattenmätarna möjliggör även för andra typer av sensorer i verksamheten vilket vi utforskar internt samt tillsammans med Kommunen.

Verksamheten har genomfört flertalet aktiviteter inom AI, från utbildningar inom generativ AI till workshops & samarbeten för modellutveckling inom VA. Bolaget påbörjar en resa inom avancerad dataanalys och har satt arkitekturen för bolagets dataplattform. Genom användandet av data kommer vi kunna skapa mer värde för Nackaborna.

Bilaga 1 - HBI

Hållbarhetsindex är en årlig undersökning som syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. Hållbarhetsindex utgår från 14 parametrar kopplat till tre kategorier (Hållbara tjänster för brukare, Miljömässig hållbarhet och Hållbara resurser). För respektive parameter finns det i sin tur ett antal underliggande frågor. Utifrån frågornas resultat görs en sammanfattande värdering där varje parameters färg markeras med grönt (bra), gult (bör ses över) eller rött (måste åtgärdas). Detta syftar till att ge kommunerna en bra överblick av verksamhetens starka och svaga sidor. Observera att frågorna som berör driftdata som tex förnyelsetakt sammanställdes januari 2023 till december 2023 medan frågor som berör VA-planering och statusbedömning har sammanställts från och med september 2023 till september 2024. Förklaringen till insamling av dessa data är kopplad till rapporteringstid.

	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
2020	1	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1	3	2	2
2021	1	2	3	2	1	1	2	1	1	1	1	3	2	2
2022	1	2	3	3	1	1	2	1	1	2	1	3	2	2
2023	1	2	2	3	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2
2024	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2

Överlag är förutsättningarna för en hållbar VA-verksamhet goda och bolaget har gjort flera positiva förflyttningar inom ett antal områden.

För parametern vattenkvalitet inom kategorin Hållbara tjänster för brukare har statusen förändrats under 2024, eftersom denna parameter har förändrats i HBI undersökning 2024, i och med att några frågor har utgått i VASS Driftundersökningen (p.g.a. förändringarna av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten). Parametern vattenkvalitet kommer att ses över av Svenskt Vatten till 2025.

För parametern VA-planering inom kategorin Hållbara tjänster för brukare har statusen förbättrats under 2024 p.g.a. förflyttningar för frågorna som berör det pågående arbetet med att ta fram en vattentjänstplan.

Bilaga 2 – VASS

Utvalda nyckeltal från VASS, jämförelsekommuner

Statistikuppgifter hämtade från Svenskt Vattens statistiksystem VASS. Uppgifter för 2024 blir tillgängliga tidigast under hösten 2025.

		Nacka	Tyresö	Täby	Danderyd	Sollentuna	Solna
	Enhet	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Basfakta							
Anslutningsgrad vattenledningsnätet	%	97	95	100	100	100	100
Antal spillvattenpumpstationer per km ledning	st/km	0,24	0,52	0,12	0,09	0,14	0,26
Total ledningslängd per ansluten person	m/ansluten	10,1	13,8	11,1	18,3	9,8	3,7
Antal LTA eller likvärdiga spillvattenpumpstationer	st.	3527	147	0	3	19	13
VA-anläggningens status & funktion							
Tillskottsvatten	%	43	38	42	69	32	20
Andel godkända vattenprover	%	Utgår pga nya bedömningsgrunder från Livsmedelsverket som inte VASS stödjer och därav icke tillförlitliga uppgifter					
Sålt vatten/levererat vatten	%	92	77	74	67	84	90
Läckor på huvudvattenledning	st/km ledning	0,055	0,108	0,040	0,192	0,097	0,118
Stopp på spillvattenförande huvudledning	st/km ledning	0,079	0,116	0,096	0,085	0,037	0,043
Förnyelsetakt vattenledningar	%	0,47	0,21	0,28	0,05	0,18	0,34
Förnyelsetakt spillvattenförande ledningar	%	0,62	0,09	0,48	0,14	0,15	0,35
Ekonomi							
Total kostnad per ansluten	kr/ansluten	3 030	2 784	1 866	3 115	2 405	1 593
Andel kapitalkostnader av totala kostnaden	%	20,4	15,3	17,0	4,6	16,9	9,7
Kund							
Dricksvattenförbrukning för hushåll	l/pd	126	132	134	129	133	152
Antal fjärravlästa vattenmätare	st.	2 121	100	0	7 261	10 550	0
Total årskostnad för villa	kr/år	10 596	9 336	5 344	8 255	5 613	3 732
Total årskostnad för flerfamiljshus	kr/år	110 265	90 616	56 455	44 298	55 680	28 358
Förbrukningsavgift för vatten och avlopp	kr/m ³	45,43	29,34	27,4	18,4	13,47	10,61

Parametern sålt vatten/levererat vatten visar på en låg andel vattenförluster i Nacka. Dock är 92 procent skenbart hög på grund av retroaktiva förbrukningar som inkommit på grund av fler avläsningar i samband med mätarbyten i DIKOVAN. Kvoten ligger snarare runt 89–90 procent. Genomsnittet i Sverige låg 2023 på 77,5 procent vilket visar att Nacka har kommit väldigt långt i det förebyggande arbetet med vattenläckage. Den låga nivån är resultatet av ett uthålligt arbete med daglig analys av vattenbalansen och läcksökning i fält vid avvikelser.

Jämförelsen visar att bolaget har ett väl fungerande och systematiskt förnyelsearbete och en högre förnyelsetakt än övriga. Antalet vattenläckor per kilometer ledning var låg under 2023. Andelen tillskottsvatten är i nivå med Täby och Tyresö medan Solna och Sollentuna ligger lägre och Danderyd betydligt högre. En förklaring till Solnas låga andel kan vara ett kompaktare och kortare ledningsnät.

Bilaga 3 - Kundservice samtalsstatistik och kundutvärdering

Samtalsvolym

	2024	2023	Ökn/Minsk
Inkomna samtal	18 365	18 518	-1%
Besvarade samtal	17 246	17 665	-
Ej besvarade samtal	1 119	853	-

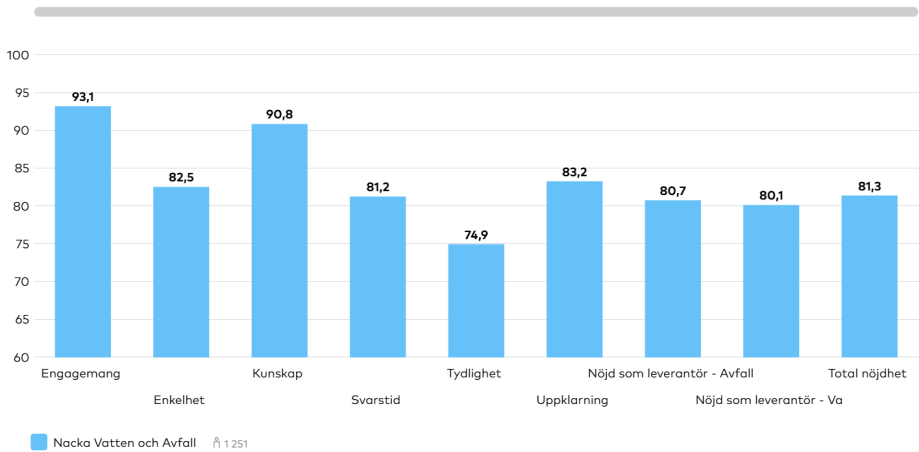
Mål & Utfall

2024	Mål	Utfall	Diff	Kommentar
Telefonkö snitt	80% inom 60 sek	65%	15 % under mål	Ej uppnått mål
Förlorade samtal	Max 5%	94%	1 % under mål	Ej uppnått mål
Ärendehantering	80% inom 48 h	90%		Uppnått målet
Kundnöjdhet svarstider	70	81		Uppnått målet (ny mätmetod för 2024, se nedan)

Kundupplevelsen 2024

(Index: 50 - 65 = Godkänd, >65 - 75 = Väl godkänd, >75 = Mycket väl godkänd)

TIDSPERIOD: 2024-07-01 – 2024-12-31



Kommentarer:

- Antalet telefonkontakter var på samma nivåer som 2023.
- Resultaten i kundnöjdhetsmätningen är ackumulerade utfall sedan juli 2024 (1251 respondenter).
- Verktyget implementerades i juli 2024.
- Index för ”Nöjd kund” blev 81.
- Resultatet i kundmätningen är överlag väldigt positivt på samtliga frågor.
- Det är ingen skillnad i nöjdhet mellan våra leveranser kopplat till avfall respektive VA.

Bilaga 4 - Väsentliga personalförhållanden

Personalsammansättning och rörlighet

Antal anställda vid utgången av året var 106 personer, varav 4 visstidsanställda.

Under året gjordes 11 nyanställningar, varav 5 visstidsanställningar. Samtidigt slutade 12 personer, varav 2 pensionsavgång. **Det ger en personalrörlighet på 11 procent**

Andelen kvinnor minskade och uppgick till 37 procent. Genomsnittsåldern har sedan bolaget bildades varierat mellan 45 och 48 år.

År	2024	Trend	2023	2022
Antal anställda	106	↘	108	104
varav visstid	4			
<u>Könsfördelning</u>				
Män %	63%		63%	59%
Kvinnor %	37%		37%	41%
Avgångar	12	→	12	11
<u>Könsfördelning</u>				
Män %	50%		34%	55%
Kvinnor %	50%		66%	45%
Nyanställning	11	↘	17	13
<u>Könsfördelning</u>				
Män %	55%		71%	69%
Kvinnor %	45%		29%	31%
Genomsnittsålder	45	–	47	46
<u>Könsfördelning</u>				
Män	46		-	-
Kvinnor	44		-	-

Mångfald och jämställdhet

År 2024 har vi fortsatt att arbeta med mångfald och jämställdhet enligt den plan som tidigare tagits fram.

Aktivitet	Resultat
Bemötandebildning GLÄNSA (Nacka kommun)	95 procent av alla anställda genomförda utbildningen
Fördomsfri rekrytering	Rekryterat två personer med utomeuropeisk bakgrund
Validering som verktyg för breddad rekryteringsbas	Startat projekt yrkesvalidering VA, se redovisning ovan

Aktivitet

Fri från diskriminering och kränkande särbehandling

Resultat

Utbildning för alla anställda om OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö), diskriminering och kränkande särbehandling

Nyckeltal – Attraktiv arbetsgivarindex

Vi använder oss av Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex för att följa viktiga nyckeltal för HR. Det beskriver arbetsvillkoren i organisationen med utgångspunkten om att goda arbetsvillkor leder till engagemang, effektivitet och ökar organisationens möjligheter att attrahera medarbetare.

Utfall för 2024 var 141 poäng fördelat enligt tabellen nedanför. Max poäng är 180. Median för branschen var 138 (2023).

Poängtabell - Nacka Vatten o Avfall AB 2024

	Värde	Poäng	Värde fg år	Poäng fg år
Tillsvidareanställda	96,2%	19	96,3%	19
Medianlön	42 600	16	42 000	16
Lika chefskarriär	1,00 * 	20	-	17
Tid för kompetensutveckling	1,9% 	8	2,4%	10
Rörlighet nyanställda	72,2% 	14	100,0%	20
Korttidssjukfrånvaro	1,9% 	15	2,4%	12
Personalansvar	9,3 	17	8,0	18
Långtidssjukfrånvaro	0,8%	20	0,7%	20
Avgångar	7,8% 	13	11,8%	9
Summa AVI		141		141

Sjukfrånvaro

Bolagets mål är en sjukfrånvaro på <3 procent. Utfallet för sjukfrånvaron blev 1,04 procentenheter lägre än föregående år och 0,59 procentenheter bättre än målet.

Positivt är att sjukfrånvaron är lägre än föregående år och bättre än målet. Långtidssjukfrånvaron är något högre än föregående år men fortsatt lägre än 2022.

Sjukfrånvaron för kvinnor har fortsatt minskat och är nu lägre än för männen. Trenden verkar hålla i sig och sjukfrånvaron är bättre än målet för båda grupperna.

2024				2023				2022			
Totalt	Varav lång	Kvinnor	Män	Totalt	Varav lång	Kvinnor	Män	Totalt	Varav lång	Kvinnor	Män
2,41%	27%	1,71%	2,82%	3,45%	22,60%	3,58%	3,37%	4,12%	32,52%	5,36%	3,29%

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)



Den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, enligt AFS 2001:1, visade att 78 procent av utvärderingsfrågorna bedömdes som gröna, vilket indikerar att vårt arbetsmiljöarbete fungerar tillfredsställande. Resterande 22 procent markerades som gula, vilket innebär att det finns förbättringsområden som bör ses över vid tillfälle. Inga frågor fick röda markeringar, vilket innebär att det inte fanns några områden som kräver omedelbara åtgärder. Uppföljningen genomfördes tillsammans med bolagets ledningsgrupp (SLG), skyddsombud och fackliga ombud.

Den fysisk arbetsmiljön är en central del av vårt arbetsmiljöarbete, och vi har genomfört skyddsronder med fokus på bland annat tunga lyft inom driftverksamheten och säkerhet vid provtagning i dagvattendammar. Skyddsronder har genomförts på alla byggarbetsplatser där vi har egen personal, och vi har även påbörjat ett arbete för att övergå till en ny ramavtalsleverantör för kemikaliehantering.

Vår sociala arbetsmiljö följs upp genom den årliga medarbetarundersökningen, som i år utvecklats för att än bättre koppla till föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Samtliga avdelningar och grupper har tagit fram handlingsplaner och vidtagit åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

För att ytterligare stärka den sociala arbetsmiljön har vi under året genomfört aktiviteter under Arbetsmiljöveckan, som kommer att vara ett årligt återkommande inslag. Under denna vecka genomfördes en nano-utbildning med fokus på social arbetsmiljö samt en utbildning i "Medvetet och digitalt arbetssätt" för att främja personlig effektivitet genom digitala verktyg.

Förebyggande hälsa och friskvård

För att främja förebyggande hälsa och friskvård har vi fortsatt erbjuda våra medarbetare tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimmar.

Nyttjad förmån	2024	2023	2022
Friskvårdstimmar totalt	4 616	4 700	3 503
Friskvårdsbidrag – antal anställd	78,9%	74,6%	80,2 %

Rapportering av avvikelser i arbetsmiljön

Alla anställda har tillgång till avvikelssystemet IA för att rapportera händelser av riskobservationer, tillbud, olyckor och övriga avvikelser. Under 2024 har 78 olika händelser har rapporterats och 62 av händelserna har klarmarkerats, motsvarar 80 procent.

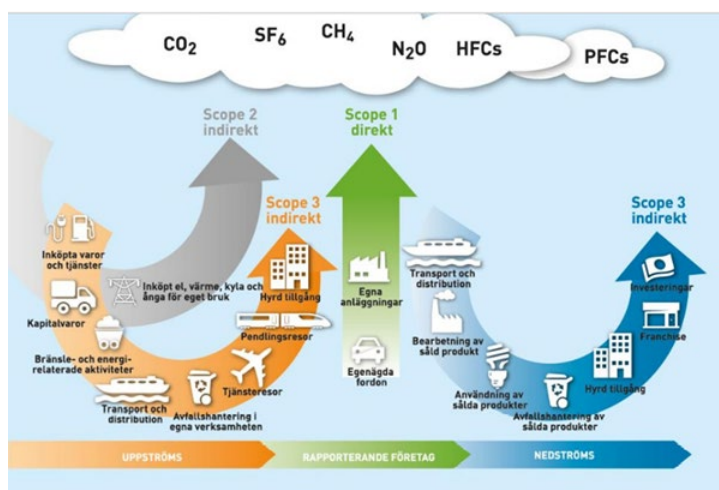
47 procent av rapporterade händelser hör till kategorin övriga avvikelser.

Sammanfattningsvis

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete har under 2024 präglats av kontinuerliga förbättringar och ett starkt engagemang för att skapa en säker, hälsosam och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare.

Bilaga 5 - GHG- protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

Nacka vatten och avfall har beslutat att påbörja rapportering enligt GHG med 2023 som basår.



NVOA vill genom detta åstadkomma en start för en resa mot en fossilfri och klimatneutral verksamhet enligt uppsatta mål.

För att fortsätta utvecklingen inom hållbarhetsområdet med stöd av underlag från vår rapportering enligt GHG protokollet har vi identifierat en rad områden för fortsatt aktivt arbete och att på sikt inkludera bolagets huvudsakliga uppdrag där merparten ligger inom Scope 3.

För rapportering 2023 inleder vi i enlighet med beslut som fattats av bolagets styrelse om rapportering enligt följande:

Scope 1: Dessa är direkta växthusgasutsläpp som organisationen själv står för och som vi direkt kan påverka som egna anläggningar och egenägda fordon.

Scope 2: Indirekta utsläpp, i form av inköpt energi som redovisas.

Scope 3: Tjänsteresor utöver nyttjande av egenägda bilar. Dessa resor sker till största del med tåg enligt våra riktlinjer för tjänsteresor.

Inom ramen för Scope 3 redovisar vi ett ytterligare axplock av områden där vi idag har tillgång till säkerställda underlag.

Koldioxidutsläppen som är beräknade i rapporten utgörs till stor del av underlag från våra leverantörer och entreprenörer. Även emissionsfaktorer från andra källor förekommer och är redovisade nedan.

En emissionsfaktor är uppskattning av mängden utsläpp per använd mängd bränsle. Denna metod används till stor del i den svenska nationella beräkningen av växthusgaser och luftutsläpp, men på en mer detaljerad nivå. I de flesta fall finns inte ny emissionsfaktor för innevarande år, så för beräkningarna utgår vi från föregående års emissionsfaktor.

Scope 1				
Drivmedel egna bilar	2024		2023	
Källa emissionsfaktor: Energimyndigheten https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/	liter	kg CO ₂	liter	kg CO ₂
Bensin (emissionsfaktor bensinMK1: 2 721 g CO ₂ e/liter)	535	1 455	1 172	3 116
Diesel (emissionsfaktor MK1: 3 140 g CO ₂ e/liter)	17 765	55 782	28 217	66 480
HVO100 (emissionsfaktor HVO100: 455 g CO ₂ /liter)	7 674	3 496	637	228
Summa:		60 733		69 824
	kWh	kg CO ₂	kWh	kg CO ₂
El tjänstebilar, kWh inkluderade i sammanställning för total el i Scope 2 (emissionsfaktor 90 g CO ₂ /kWh)	17 565	1 581	2 178	196

I takt med att vi ersätter den äldre bilparken med bilar för drift med fossilfria drivmedel så kommer inköp av traditionell bensin och diesel minska markant. I slutet på 2023 har antalet elbilar utökats väsentligt och därav stor ökning jämfört med 2023.

Scope 2

NVOA har avtal med Göteborgs energi om "Bra Miljöval". Det är grundläggande för att minska vårt CO₂ inom Scope 2. Nedan visas mixen för år 2023 (2024 års mix presenteras sommaren 2025). CO₂-utsläpp: 0 g/kWh. Kärnbränsleavfall: 1,3 mg/kWh. Förnybar energi: 58,6 % (vattenkraft, vindkraft, solkraft) kärnkraft: 41,4 %.

Nordisk elmix

Elanvändning påverkar klimatet. Då elsystemet är komplext och ihopkopplat över landsgränser är det inte givet vilka elproduktionsanläggningar som ska omfattas av beräkningarna. IVL (Svenska Miljöinstitutet) har inom ramen för SMED och på uppdrag av Naturvårdsverket utrett lämplig systemgräns och beräknat klimatpåverkan utifrån bokföringsperspektivet för tre år. I studien fastslogs att den systemgräns som bäst representerar verkligheten just nu är nordisk [1] elmix, där hänsyn tas till import 90 g_{2e}/kW.

Källa: <https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/emissionsfaktorer-for-nordiskelmix-med-hansyn-till-import-och-export.html>

Scope 2				
Inköpt el till egna anläggningar. Market based visar en allokering av miljövärden baserat på det val av ursprungsmärkning som avtalats. Location based visar som en jämförelse vad utsläppen hade varit med den nationella produktionsmixen.				
	2024		2023	
Sammanlagd elförbrukning:	kWh	kg CO ₂	kWh	kg CO ₂
Market-based total	4 080 612	8 158	4 474 563	10 137
Location-based total	4 080 612	367 255	4 283 392	385 505
Varav:				
-Stendörren kontor och verkstad på Ryssviksvägen varav:	kWh	kg CO ₂	kWh	kg CO ₂
Kontor: 2 243 kvm				
Verkstad på plan 1: 598 kvm				
Fjärrvärme (emissionsfaktor 46, från Stockholm Exergi 2023)	177 298	8 156	185 974	10 135
Fastighetsel market based*	114 124	0	111 347	0
-Elförbrukning Anläggningar VA (pump, tryckstegringsstationer mm) Market based	kWh	kg CO ₂	kWh	kg CO ₂
Vatten	1 743 607	1	1 829 844	1
Spillvatten	1 760 877	1	2 042 463	1
Dagvatten	42 887	0	44 044	0
-Kretsloppscentraler (KLC)	kWh	kg CO ₂	kWh	kg CO ₂
Älta - Örkroken 15	100 770	0	105 768	0
Östervik - Erstavik	76 327	0	80 644	0
Boo - Morkullev	64 722	0	74 479	0
Summa KLC	241 819	0	260 891	0

Elförbrukningen i VA-anläggningen på 3 547 371 kWh är den lägsta sedan bolagets bildades och cirka 10 procent lägre jämfört med 2023. Den låga förbrukningen beror framför allt på lägre avloppsflöden till Käppala och Stockholm Vatten och avfall.

Scope 3							
Tjänsteresor - utöver de resor som görs med bolagets egna bilar – som bokas genom bolagets avtalade resebyrå.							
Resebyrån använder värden som ska motsvara NTM:s värden och Tricoronas beräkningsmodell, vilket innebär att de värden som redovisas beräknas på är mer än enbart CO ₂ , exempelvis höghöjdsfaktor och till stor del övriga växthusgaser. Miljövärden beräknas på vilken flygplanstyp/tåg typ som resan gjorts med.							
(emissionsfaktor MK1: 3 140 g CO ₂ e/liter) (emissionsfaktor HVO100: 455 g CO ₂ /liter)	2024				2023		
	Antal resor	kg CO ₂	Antal km totalt	Antal km/resa i snitt	Antal resor	kg CO ₂	Antal km totalt
Tåg (endast inrikes resor)	58	0	20 675	356	52	0	21 696
Flyg (två resor T/R Malmö)	4	544	2 131	1 065	2	295	1 156

Övriga områden inom Scope 3	2024		2023	
Fordon som används på Kretsloppscentraler (KLC)	Volym liter	kg CO ₂	Volym liter	kg CO ₂
Drift fordon KLC Älta (HVO100)	1 172	533	619	282
Drift fordon KLC Boo (HVO100)	7 575	3 447	2 436	1 109
Drift fordon Östervik KLC Diesel (emissionfaktor 3,19 CO ₂ /l) andel förnybart 6,	4 745	14 153	2 506	7 475
Drift Mobil KLC, (HVO100)	982	447	897	408
Entreprenör containertransport:		0		0
- (HVO100)	38 185	17 374	12 239	5 569
- Diesel (emissionfaktor 3,19 CO ₂ e/l) andel förnybart 3,3%	766	2 444	108	345
Fordon för insamling	Volym liter	kg CO ₂	Volym liter	kg CO ₂
-Fett och slam, entreprenör (HVO100)	24 569	8 845	15 435	7 020
-Fett och slam, entreprenör (diesel)	0	0		
-Fett och slam, entreprenör (el)	0	0		
-Matavfall och restavfall, entreprenör (HVO100)	132 684	33 171	138 267	34 567
-Matavfall och restavfall, entreprenör (diesel)	62 946	147 294	38 090	89 131
-Matavfall och restavfall, entreprenör (el) kWh	78	1		
-Förpackningar ÅVS, entreprenör (HVO100)	51 235	12 809		
-Förpackningar ÅVS, entreprenör (diesel)	15 669	49 201		
Emissionsfaktor: diesel 2,34 CO ₂ e/l, HVO 0,25 CO ₂ e/l				
Behandling av restavfall	Antal ton	ton CO ₂	Antal ton	ton CO ₂
Behandlat restavfall på Stockholm Exergis anläggning i Högdalen	14 835	6 824	15 322	7 048
Dricksvatten och Avloppsvatten	milj m ³	ton CO ₂	milj m ³	ton CO ₂
Inköpt vatten från SVOA miljoner m ³	7,0	445*	6,7	428
Avloppsvatten till SVOA miljoner m ³	4,3	1 467*	5,0	1 689
Avloppsvatten till Käppala miljoner m ³	4,8	1 618*	5,5	1 857
Totalt	16,1	3 530	17,2	3 974

*) Beräknat på 2023 års emissionsfaktor enligt Svenskt Vattens klimatberäkningsverktyg för Scope 1, 2 och 3.

Vi arbetar för att utveckla uppföljning för ytterligare områden inom Scope 3. Vi arbetar också på många sätt med att energieffektivisera, att minska förbrukning av kilowattimmar, inom verksamheten vilket också beskrivs i denna rapport. Detta görs genom analyser, erfarenhetsutbyten, modernisering utifrån situation.

Resandet inom bolaget är begränsat och många möten sker digitalt. Våra riktlinjer föreskriver mest miljövänliga alternativ vilket vi ser avspeglas i vår resestatistik där den absoluta majoriteten av de resor som genomförs sker med tåg.

Flera av våra entreprenörer genomför sina uppdrag med fossilfria transporter. Tillgång till fossilfritt drivmedel inom rimligt avstånd har i något fall visat sig utgöra en försvårande omständighet. Vi fortsätter att följa och kravställa i transportbranschen som är under omställning och kommer att fortsatt presentera data inom detta område. Tjänster inom anläggningsentreprenad är ett stort område där vi vill prioritera uppföljning för att utveckla mer hållbara processer och arbetssätt.

Bilaga 6 – Avfall

Statistik Avfall 2023

Värderingsrapport - Stockholms län (2023)										
Värderingsdel	Mycket bra värde	Bra värde	Mindre bra värde	Sämrre värde	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby
AVFALLSMÄNGDER										
Mängd insamlat hushållsavfall, exkl trädgårdsavfall (kg/person)	<370	370–449	450–560	>560	335	318	317	247	386	344
Mängd insamlat brännbart grovavfall (kg/person)	<26	26–45,9	46–80	>80	9,6	18,1	12	4,1	11,4	14,4
Mängd insamlat restavfall (kg/person)	<110	110–150	151–200	>200	157	140	131	149	154	140
ÅTERVINNING										
Avfall som genomgått förberedelse för återanvändning (kg/person)	>10	5,1–10	1,1–5	<1	3,5	5,6	2,8	1,2	1,1	0,12
Faktisk materialåtervinning och förberedelse för återanvändning av kommunalt avfall, andel (%)	>54	40–54	30–39	<30	33	30	32	25	27	31
Andel av uppkommet matavfall som rötas där näringsämnen tas tillvara (%)	>75	40–74	25–39	<25	37	40	42	26	26	35
MILJÖEFFEKTER										
Andel förnybara drivmedel - Insamling mat- och restavfall (%)	>95	50–95	10–49	<10	100	87	91	99	92	97
Mängd förpackningar och returpapper, exkl. avfallsbärare, i restavfall (villa) (kg/hushåll och vecka)	<0,75	0,75–1,3	1,31–2	>2	0,69	1,8	1,1	2,3	-	1,3
Mängd förpackningar och returpapper, exkl. avfallsbärare, i restavfall (lägenhet) (kg/hushåll och vecka)	<0,75	0,75–1,3	1,31–2	>2	1,5	0,88	1,1	0,94	-	1,7
Mängd matavfall i restavfall (villa) (kg/hushåll och vecka)	<0,6	0,6–1,1	1,11–1,8	>1,8	0,65	2	0,85	1,8	-	1
Mängd matavfall i restavfall (lägenhet) (kg/hushåll och vecka)	<0,6	0,6–1,1	1,11–1,8	>1,8	1,1	2	0,97	1,3	-	1,5
Mängd avfall till deponering (kg/pers)	<2	2–9,9	10–20	>20	0	0,27	0	0	0,4	4,1
KUNDNÖJDHET - KVALITET OCH SERVICE										
Nöjdhet avfallshantering småhus (%)	>94	85–94	75–84	<75	68	85	88	36	97	69
Nöjdhet hämtning kommunalt avfall vid bostad (%)	>94	85–94	75–84	<75	92	85	92	-	97	89
Nöjdhet besök AVC (%)	>94	85–94	75–84	<75	85	93	83	76	86	84
Nöjdhet återanvändning AVC (%)	>94	85–94	75–84	<75	48	84	76	40	-	52
Nöjdhet information (%)	>94	85–94	75–84	<75	56	56	66	26	-	46
Översiktsdel	Lågt	Medel-låg	Medel-hög	Högt	Danderyd	Nacka	Sollentuna	Solna	Tyresö	Täby
KUND - Avfallsavgifter										
Vanligaste avgift småhus (kr/år)	<2000	2000–2299	2300–2800	>2800	2 738	2 291	1 901	2 122	2 015	2 812
Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år)	<1100	1100–1399	1400–1700	>1700	2 362	1 974	1 437	1 448	1 546	1 044
EKONOMI - Kostnader										
Totala kostnader exkl slam (kr/person)	<850	850–1000	1000–1199	>1200	1 083	944	842	731	1 256	849
Årskostnad service- och administration exkl slam (kr/person)	<300	300–425	426–550	>550	439	497	377	264	-	299
Årskostnad insamling mat- och restavfall (kr/person)	<250	250–324	325–400	>400	431	349	320	293	233	389
Årskostnad behandling inkl fjärtransport av mat- och restavfall (kr/person)	<110	110–129	130–150	>150	164	85	145	163	-	140

Avfallweb är ett digitalt jämförelseverktyg där olika kommuner registrerar avfallsrelaterade data utifrån ett antal olika parametrar. Dessa data genererar olika rapporter där den i hållbarhetsredovisningen presenterade rapporten visar jämförelse mellan Nacka och Nackas jämförelsekommuner. Data från Avfallweb utgör också grund för utmärkelsen årets avfallskommun, där Nacka återkommande placerar sig högt. 2024 utsågs Nacka till näst bästa av avfallskommun i Stockholms län. Av Nackas jämförelsekommuner ingår alla förutom Tyresö i Sörab, ett kommunalt avfallsbolag i Norrort. Det ger stordriftsfördelar ekonomiskt.

Generellt är Nackas kostnader låga och kundnöjdheten hög. Utmaningar finns i att erbjuda och motivera medborgare att göra klokare val. En väg dit är den FNI av förpackningar som kommer implementeras under 2026.

Övertagande av förpackningsansvaret – en framgångssaga

Insamlade mängder per invånare har ökat med 26 procent jämfört med bolagets målsättning och 47 procent jämfört med insamlade mängder 2023. Antal anslutna lägenheter är 16 procent högre än bolagets målsättning och 52 procent högre än antalet anslutna 2022. Nackabornas samlade bedömning efter ett besök vid en återvinningsstation (ÅVS) har höjts med 26 procent. Antalet nedskräpningsärenden och dumpningar minskar kontinuerligt. Ersättningen från Naturvårdsverket täcker inte de kostnader som bolaget har för insamling från ÅVS. Därför kommer bolaget fokusera på att effektivisera insamlingsfrekvenser under 2025.

Frågeställning	2023	2024	Kommentar
Antal ÅVS	36	37	En ny i Kummelnäs
Insamlade förpackningsmängder (ton)	3994	5960	Omfattar även wellpapp från KLC
Anslutna hushåll	14471	22771	Datajämförelse 2022
Kundundersökning – hur nöjd är du sammanfattningsvis efter ett besök vid en ÅVS	62	78	Skala 1-100
Rapporterade ärenden tömningsbehov	652	388	Datajämförelse 2022
Rapporterade ärenden dumpning och nedskräpning	188	121	Datajämförelse 2022

Avfallsbehandling 2024

Nedan tabell och påverkan på CO2 är ej förenligt med redovisningen enligt GHG protokollet och redovisas därför separat
Samtliga siffror avser 2024

Fraktion				
Rest och matavfall	Antal ton	Klimatfaktor	Koldioxidutsläpp	Kommentar
Restavfall	14 835	0,5	6 824	Data från rapport 2023 Stockholm Exergi
Matavfall	4 092	0,2	818	
Summa			6 006	

Förpackningar och tidningar	Antal ton	Klimatfaktor	Koldioxidutsläpp	Kommentar
Plastförpackningar	803	1,0	771	
Pappersförpackningar	2 220	0,1	266	Exklusive wellpapp som redovisas nedan
Metallförpackningar	167	3,3	554	
Glasförpackningar	2 408	0,0	72	
Tidningar	615	0,1	74	
Summa			52	

Grovavfall	Antal ton	Klimatfaktor	Koldioxidutsläpp	Kommentar
Ej återvinningsbart	1 708	0,0	34	
Stoppade möbler	320	0,4	137	Antag samma klimatfaktor som brännbart grovavfall
Energi-återvinning	1 911	0,4	822	
Mineral	413	0,0	1	Antag samma klimatfaktor som konstruktionsmaterial
Trä	3 191	0,0	64	
Impregnerat trä	719	0,0	14	
Ris & grenar	1 657	0,0	33	Antag samma klimatfaktor som trä
Gräs & löv(kompost)	1 616	0,1	81	
Hårdplast	279	0,9	262	
LDPE (mjukplast)	56	Klimatfaktor saknas		
EPS (frigolit)	13	Klimatfaktor saknas		
Böcker (blandat papper)	47	0,1	6	Antag samma klimatfaktor som tidningar
Planglas	9	0,1	1	
Wellpapp	472	0,1	66	
Metall	1 110	1,9	2 153	
Ädelmetaller	37	1,9	71	Antag samma klimatfaktor som metall
Gips	265	0,0	11	
Däck på fälg	27	0,4	12	
Summa			1 209	

Återbruk	Antal ton	Klimatfaktor	Koldioxidutsläpp	Kommentar
Lastpallar (ton)	44	0,1	3	Antag samma som klimatfaktor förebyggande metall
Oyklar (ton)	3	2,0	5	Antag samma som klimatfaktor förebyggande trä
Textil(ton)	221	11,9	2 640	
Övrigt återbruk	237	klimatfaktor saknas		
Summa			2 649	

Elektronik och Farligt avfall exkl. impregne	Antal ton	Klimatfaktor	Koldioxidutsläpp	Kommentar
Elavfall	770	2,0	1 525	2023 års avfallsmängder
Batterier	69	2,0	137	2023 års avfallsmängder antag samma klimatfaktor som elavfall
Lösningsmedel + lösningsbaserad färg	60	2,4	142	
Vattenbaserad färg	162	0,4	68	
Asbest	0	0,0	0	
Övrigt FA	49	2,3	114	Antag samma klimatfaktor som småkemikalier
Oljehaltigt avfall	22	2,3	51	
Summa			1 286	

Bilaga 7 – Portföljrapportering

Avfallsverksamhetens investeringar

Avfallsinvesteringarna utgörs främst av avfallskärl med en avskrivningstid på max fem år. Under 2024 gjordes en investering i form av övertagande av ÅVS-behållare från förpacknings- o tidningsinsamlingen.

Investeringar i digitaliseringsprojekt

Projekt DIKOVAN har gjort betydande framsteg med att byta ut cirka 11 800 vattenmätare, varav drygt 10 000 av dessa byten skedde under 2024. Detta gjorde att den sista etappen, etapp 5, kunde startas tidigare än planerat. Investeringskostnaderna 2024 uppgick till dryga 19 miljoner kronor mot en investeringsram om dryga 16 miljoner kronor. Detta räknas ihop med Övriga VA investeringar (se nedan) på tabellens andra rad.

Aktuell status:

Etapp	Genomförda
Etapp 1 - Älta och Hästhagen	98 %
Etapp 2 - Sicklaön	91 %
Etapp 3 - Boo söder om motorvägen, Gustavsvik, Insjön, Kil	96 %
Etapp 4 - Boo norr om motorvägen	90 %
Etapp 5 - Saltsjöbaden	69 %

Under första kvartalet av 2025 kommer projektet att fokusera på de återstående bytena i restetappen. Detta inkluderar installationer hos kunder som deltar i den särskilda NVOA-etappen och kunder från de tidigare etapperna som ännu inte har fått sina vattenmätare utbytt på grund av olika omständigheter. Samt byten i ett område som kräver särskild samordning.

För att bygga ut och förbättra kommunikationen till de digitala vattenmätarna har flera nya antenner installerats under 2024. Nacka är en kuperad kommun och täckning har varit särskilt utmanande, även om en majoritet av vattenmätarna idag har täckning. Utbyggnaden kommer vara i fokus under våren 2025, för att säkerställa att vi får in timvärden från samtliga mätare.

Investeringsprojekt inom VA-avdelningen

Under 2024 har 36 olika typer av uppdrag och projekt genomförts i olika faser inom VA-avdelningen. Vissa har blivit klara under året och andra har påbörjats och kommer fortsätta även under 2025. Totalt blev utfallet för dessa uppdrag och projekt under 2024 drygt 95 miljoner kronor och de redovisas på raderna 3-5 (i "blå tabellen" i avsnittets början) och avvikelserna förklaras i respektive delportfölj nedan under de rubriker som svarar mot radernas benämning. Därutöver har VA avdelningen fler mindre investeringar av karaktären "sällan-inköp" eller spridda som inte hör ihop med ett större arbete. De är sammanräknade med Innovationsprojektet på rad 2 och beskrivs under den sista rubriken i detta avsnitt om VA-investeringar.

Det uppdrag som har det största utfallet under 2024 är ett internt arbete med att lägga om VA-ledningar på Bäcktorpsvägen, utfört av VA Bygg. Ett utfall 2024 som uppgick till cirka 14 miljoner kronor. Därefter kommer ett mer "akut" uppdrag som inte var med i planeringen för 2024, renoveringen av cirka 700 meter spillvattenledning vid Boo Kyrka med en dimension om 800 mm. Det var i samband med en rörinspektion som det upptäcktes att delar av hjässan i röret hade fallit ner i ledningen. En entreprenad

för att åtgärda ledningen skedde under hösten och vintern 2024 till en kostnad av cirka 14 miljoner kronor. Ett annat stort och komplext uppdrag som genomförts under 2024 är renoveringen av Porsmossens pumpstation, där arbeten görs i sumpen. Det pågick under hela året och kommer fortsätta in under 2025. Utfallet för året i det uppdraget landade på cirka 10 miljoner kronor.

Ett antal olika systemhandlingar har påbörjats under året. Där pågår bland annat ett uppdrag för att hitta en sträcka för en dubbling av en ny huvudvattenledningen mellan Östervik och Fisksätra. En systemhandling och utredning pågår också vad gäller att hitta en optimal lösning gällande att dubblera självfallsledningen för spillvatten som går genom Ältasjön.

Vad gäller VA-anläggningar har mycket tid och resurser lagts på att utreda en ombyggnation av Moranverkets pumpstation. Ett beslut togs under hösten att ombyggnation ska ske inne i befintligt berg och inte bygga en ny station utanför som var det andra alternativet. Entreprenad vid Porsmossen har fortsatt att rulla på under året. En mindre avloppspumpstation har projekterats för ombyggnation där själva entreprenaden påbörjas under 2025. Utöver dessa har ett TG3-beslut tagits i styrelsen gällande en upphandling av en ny avloppspumpstation för Trollebo. Upphandling gick ut under november och ambitionen är att skriva ett kontrakt med en entreprenör under januari 2025.

En av de stora entreprenaderna som pågått under längre tid är Tunvägen (omläggning av befintliga VA-ledningar) som har färdigställts under 2024 och fått en godkänd slutbesiktning. Dessutom har två av totalt fyra planerade vattenkiosker byggts. De andra två blir klara och driftsatta under början av 2025.

Utfallet för 2024 slutade på cirka 95 miljoner kronor, vilket är knappt 21 miljoner kronor under årets investeringsram. Se förklaringar nedan för respektive delportfölj över avvikelserna.

Delportfölj Nyläggning VA:

Utfallet för den här delportföljen blev cirka 8 miljoner kronor, vilket är cirka 16 miljoner kronor under årets investeringsram. Största anledningen till detta berodde på att entreprenaden för en ny huvudvattenledning för Saltsjöbaden inte har upphandlats enligt plan. Detta beror bland annat på att avtal inte var klara och viss omprojektering behövde göras. Dessutom försköts i kommunens projekt även entreprenadstarten för NVOA:s skyddsror för Järlasjön/Kyrkviksparken. Dessa två händelser bidrog till att årets investeringsram inte använts för denna delportfölj.

Delportfölj Reinvestering VA-ledningsnät:

Utfallet för den här raden består av två olika delposter; dels sådana reinvesteringar i befintliga VA-nät som läggs på entreprenad men projektleds av interna resurser, dels de projekt som utförs av den interna gruppen VA Bygg.

För just den delportföljen som heter som raden blev utfallet cirka 23 miljoner kronor, vilket också är cirka 16 miljoner kronor under dess investeringsram. Största anledningen till denna avvikelse beror framför allt på att projektet med Skogsöledningen (ny tryckavloppsledning för spillvatten från Moranverket) avbröts för att ge tid till att kunna kartlägga om "avloppspusslet". Dessutom försköts tidplanen och starten av ett större schaktfritt renoveringsuppdrag, vilket bidrar till att mindre pengar förbrukades än planerat under 2024 inom denna delportfölj.

I stället dök ett nytt akut behov upp vad gäller schaktfri renovering av spillvattenledningen vid Boo Kyrka. Utfallet för detta uppdrag för 2024 blev cirka 14 miljoner kronor. Dessutom har kostnaderna i Tunvägen ökat något på grund av förlängd tidplan.

Delportfölj VA Bygg:

Den här delportföljen räknas ihop på samma rad som Reinvestering VA-ledningsnät. VA Bygg-projekten uppgick till drygt 47 miljoner kronor och överskred därmed sin investeringsram med drygt 10 miljoner kronor.

Anledningen till VA Bygg-projektens överdrag beror på bland annat att fler arbetslag än de "ordinarie" genomförde uppdrag inom denna portfölj. En förklaring till detta är att det uppkom akut arbete strax innan sommaren med en spillvattenledning som hade kollapsat på grund av svavelväte från ett LTA-område som hade fränt sönder självfallsledningen. Då ordinarie arbetslag hade andra pågående entreprenader så fick ytterligare ett arbetslag gå in för att ta sig an detta uppdrag.

Kostnader för tipp, deponi och hantering av otjänliga massor har ökat betydligt mer än vad som hade förutspåtts. Detta beror på bland annat att vi skrev ett nytt avtal gällande Tipp och kross (som är dyrare än det tidigare avtalet), men även att vi har haft mer otjänliga massor som behöver köras på speciella deponier. Dessa hantering kostar då mer än "vanliga" massor. Detta får även konsekvenser på transportkostnaderna eftersom massorna ofta behöver transporteras mycket längre.

En del nattarbeten har behövts genomföras inom uppdraget Drottninghamnsvägen på grund av busstrafiken. Entreprenaden som genomförts på Parkvägen, som är en hybrid mellan schaktfritt och traditionell schakt, har också haft ett högre utfall än budget då det bland annat har blivit fler schaktgröpar eftersom ledningarna inte låg där VA-banken visade samt högre kostnader för testet med elfordon.

Delportfölj Reinvestering VA-anläggningar:

Utfallet för året för denna delportfölj slutade på 16,6 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner kronor över årets investeringsram. Ett uppdrag i denna delportfölj är renoveringen av sumpen i Porsmossen som beräknades vara klar tidigt under 2024, men denna tidplan har förskjutits vilket medfört att årets kostnader ökat. Det ligger dock fortfarande strax under uppdragets totala budget. I övrigt inga större avvikelser.

Övriga VA investeringar:

Delportföljen Övriga VA investeringar räknas på samma rad ihop med Innovationsprojektet Dikovan som redovisas under egen rubrik i detta avsnitt om investeringar. Dikovan handlar ju om digitala vattenmätare men det projektet leds inte direkt av VA avdelningen.

Delportföljen Övriga VA investeringar uppgick till knappt 8 miljoner kronor vilket är en dryg miljon kronor över investeringsramen. I denna portfölj har investeringar genomförts som gäller bland annat inköp av tre nya flödesmätare för spillvatten, som kan flyttas, och som behövs i samband med spillvattenmodellering. Även inköp av nya betäckningar har gjorts för cirka 0,3 miljoner kronor och inköp av enklare sensorer för att få bättre koll på tillskottsvattnet och bräddpunkter på VA-nätet. Även investeringar för ny grind och passagesystem för Utskogen samt mindre elmaskiner för cirka 0,8 miljoner kronor.

Anläggning har genomfört investeringar i form av energieffektivisering kopplat till värmekablar för LTA och solcellsanläggning på Porsmossen, samt köpt in nya pumpar och genomfört mindre åtgärder i avloppspumpstationerna. Anläggnings investeringsutfall för 2024 blir cirka 6 miljoner kronor, vilket är den större posten i denna delportfölj. Detta utfall är cirka 2 miljoner kronor över budget, vilket framför allt beror på ett Exploateringsprojekt kopplat till vattentornet i Jarlaberg där investeringen fick göras av VA-avdelningen.

Det tillkommer ytterligare lite mindre investeringar i VA anläggningar som byte av pumpar, nya serviser, med mera för dryga 7 miljoner kronor. Dessa investeringar har saknat investeringsram då det har räknats med att de ska finansieras med anläggningsavgifter.

Exploateringsverksamhetens investeringsprojekt

Stadsbyggnads projektportfölj har under 2024 präglats av omfattande investeringar och strategisk planering för att möta både nuvarande och framtida behov inom VA och exploateringsprojekt. Portföljen omfattar en total prognos på 2 230 miljoner kronor, med en beslutad total budget på 1 439 miljoner kronor varav hittills upparbetat belopp uppgår till 598 miljoner kronor. De största, nu pågående, projekten är Sydöstra Boo med en budget på 455 miljoner kronor, och Värmdövägen med en budget på 224 miljoner kronor.

Portföljen består huvudsakligen av exploateringsprojekt som utförs i nära samarbete med Nacka kommun. I ljuset av den nya befolkningsprognosen som togs fram av kommunen under 2024, vilken indikerar en avtagande befolkningstillväxt, pågår en omfattande översyn av exploateringsprojekten. Denna översyn kan innebära att förändringar sker i NVOA:s projektportföljer.

En central del av portföljens inriktning är att säkerställa anslutning till det kommunala VA-nätet i enlighet med §6 i vattentjänstlagen. Dessa investeringar bidrar till att möjliggöra hållbar och rättvis VA-försörjning för nya och befintliga fastigheter i kommunen.

Samtliga projekt inom portföljen har integrerat hållbarhetsaspekter i planering och genomförande. Detta omfattar:

- **Klimatanpassning:** Genom att implementera lösningar för dagvattenhantering och skydd mot översvämningar säkerställs långsiktig motståndskraft mot klimatförändringar.
- **Miljömässig hållbarhet:** Projekten syftar till att minimera påverkan på naturmiljöer, främja biologisk mångfald och reducera klimatavtryck.
- **Social hållbarhet:** Genom att skapa robust infrastruktur stärks förutsättningarna för bostadsutveckling, vilket bidrar till en levande och inkluderande kommun.

Verksamheten under året 2024

Årets utfall uppgick till 220 miljoner kronor jämfört med budgetramen på 251 miljoner kronor (200 miljoner kronor ursprunglig budget) fördelade på delportföljerna:

<u>(miljoner kronor)</u>	<u>Utfall</u>	<u>Inv.ram</u>
• Tidiga skeden	4,3	15,1
• Förnyelseområden	54,5	72,9
• SB VA-projekt	141,1	80,1
• VA-proj extern proj.ledare som byggherre	20,5	32,0
Summa	220,4	200,1

Avvikelsen förklaras främst med avvikelser på sju projekt. Värmdövägen, Fisksätra Entré, Norra Nacka Strand och Orminge C med kompenseringar hos Kvarnholmen, VO Orminge trafikplats och Nobelberget.

(miljoner kronor)	Utfall	Inv.ram	Avvikelse
HP Värmdövägen	110,4	71,8	38,6
Fisksätra Entré	13,7	0,0	13,7
Norra Nacka Strand	9,6	1,4	8,1
Orminge C	10,3	3,5	6,8
Kvarnholmen	0,2	28,3	-28,1
VO Orminge trafikplats	0,1	10,0	-9,9
Nobelberget	5,4	15,0	-9,6
Summa	149,8	130,0	19,8

Projektet Värmdövägen med alla dess deletapper har i år dragit över en ursprunglig prognos (från dec 2023) med drygt 38 miljoner kronor men det kan härledas till de 40 miljoner kronor som var förväntade kostnader för 2023 som kommunen inte fakturerade det året. Ser man till projektets totala prognos indikerar den en risk på mindre än två procent över budgeten på 224 miljoner kronor. Hittills har projektet ett ackumulerat utfall om 58 procent av budget. Kommunen skriver i sin senast lägesrapport "Projektet följer i sin helhet senast beslutad tidplan från det reviderade genomförandebeslutet i november 2024." Vidare skriver kommunen om en för oss väsentlig risk: "Ökad riskkostnadsprognos i etapp 1b avser åtgärder under och i Saltsjöbanans spårområde. Dessa åtgärder är fortsatt under utredning."

Kostnaderna för Fisksätra Entré är en fakturering som avser 2023 men som kom in först 2024.

Fakturerade anslutningsavgifter

Anledningen till att utfallet för anläggningssavgifter landade under budgeten är att ett projektets fakturering skjuts framåt till 2025. Den uppskattade prognosen för det projektet var cirka 35 miljoner kronor.