

# **Beställning av verksamhet 2019**

**Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden**

**Tekniska divisionen**

**Vatten och avlopp**

# 1. Formalia

## 1.1. Parter/kontaktpersoner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nedan kallad MSN har utfärdat denna beställning till Tekniska divisionen nedan kallad TD gällande verksamheten vatten och avlopp (VA).

Beställare är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och utförare är Tekniska divisionen. Sakkunniga tjänstemän för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Eva Lundqvist och Mats Appel. Divisionschef för Tekniska divisionen är Kent Nyman.

## 1.2. Avtalstid

Avtalstiden är kalenderåret 2019.

## 1.3. Tvist/omförhandling

Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling av avtalet.

## 1.4. Dataskyddsombud

Uppgift om vem som är dataskyddsombud kan fås från Kommunledningskansliet.

# 2. Omfattning

## 2.1. Verksamheter inom VA-kollektivet

- 1 Produktion och distribution av dricksvatten
- 2 Drift och underhåll av Va-anläggningen
- 3 Avledning och rening av dagvatten
- 4 Avledning och rening av spillvatten
- 5 Serviceuppdrag

Kommunens kostnader för VA-verksamheten ska ske genom taxefinansiering enligt självkostnadsprincipen.

Kostnaden för delar av VA-verksamheten kan i vissa fall ske genom skattefinansiering.

Beställningen omfattas av, om inget annat anges, allmänna VA-anläggningar som används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt "Lagen om allmänna vattentjänster".

## 2.2. Uppdrag

TD ska svara för VA-verksamheten gällande kommunens skyldigheter enligt "Lagen om allmänna vattentjänster". Verksamheten ska också bedrivas enligt övriga lagar och förordningar exempelvis Miljöbalken och Livsmedelsförordningen samt kommunens styrdokument, verksamhetsplaner, budget och tillämpad praxis.

Omfattningen av verksamheten och beskrivning av den allmänna VA-anläggningen framgår av bilaga 1.

Serviceuppdragets omfattning framgår av bilaga 2.

Internbudget 2019 – siffror för hela VA-verksamheten framgår av bilaga 3.

Volymer och nyckeltal för verksamheten framgår av bilaga 4.

TD ska tillhandahålla underlag för arbete med budget, uppföljning, bokslut och verksamhetsplanering samt för yttrande till medborgarförslag.

Särskilda uppdrag är en del av grunduppdraget och ska finansieras via den ordinarie ersättningen. I de fall uppdragen påverkar genomförandet av övrig beställning ska verksamheten återrapportera detta till nämnden. Nämnden har då möjlighet att prioritera om eller utöka ersättningen.

Verksamhet	Uppdrag, särskilda för avtalsåret
Serviceuppdrag	<b>Långsiktig plan för dagvatten och pumpstationer, 5- och 10årsplan</b> Redovisas till nämndens presidium <b>senast juni 2019.</b>
Serviceuppdrag	<b>Utreda hur NIS-direktivet och producentansvaret påverkar VA-verksamheten.</b> Redovisas till nämndens presidium <b>senast juni 2019.</b>
Serviceuppdrag	<b>Utred hur VA kan tillskrivning och sanering av enskilda fastighetsägares dagvatten.</b> Redovisas till nämndens presidium <b>senast sep 2019.</b>
Serviceuppdrag	<b>Se över faktureringsrutiner och utred möjligheten till månadsfakturering. Återrapportering på presidie sep 2019.</b>
Serviceuppdrag	<b>Se över e-tjänster och arbeta fram förslag på nya för att förenkla hanteringen för medborgarna. Återrapportering på presidie sep 2019.</b>


Verksamhet	Uppdrag, löpande
<b>Produktion och distribution av dricksvatten</b>	Se bilaga 1
<b>Avledning av dag- och spillvatten</b>	Se bilaga 1
<b>Rening av dag- och spillvatten</b>	Se bilaga 1
Serviceuppdrag	Se bilaga 2

### 3. Nämndens mål och verksamhetsinriktning

#### 3.1. Målområde: Grön omställning

Övergripande mål:

Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen. Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön

Uppdrag	Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Acceptabelt värde 2019
Minska mängden ovidkommande vatten till reningsverken genom dagvattenhantering och underhåll av VA-anläggningen m m 	Behandlat avloppsvatten i förhållande till levererat dricksvatten	1,36	<2017	< 2018 *)

\*) Återrapportering sker vid del- och årsbokslut.

#### 3.2. Verksamhetsinriktning

Produktionens arbete ska genomföras i enlighet med beställningen. Detta innebär att produktionen ska genomföra sin verksamhet så att den motsvarar nämndens övergripande verksamhetsinriktning. Verksamheterna följs upp tre gånger per år genom redovisning av produktionens aktiviteter som styr mot verksamhetsinriktningen, specifika mål, volymer och nyckeltal. Nämndens verksamhetsinriktning innebär att:

- Informationen och kommunikationen med abonnenter, företag och medborgare ska vara god
- Abonnenter, företag och medborgare ska uppleva god service och tillgänglighet i kontakt med nämndens verksamheter
- Abonnenter, företag och medborgare ska uppleva att nämndens verksamheter bedrivs med hög kvalitet
- Anläggningarna ska vara långsiktigt hållbara

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsinriktning anknyter till mål 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14 och 15 i de globala målen för utveckling.



## 4. Verksamhetsuppföljning

### 4.1. Uppföljningsintervall

Uppföljningen av beställningen ska genomföras tre gånger under 2019, maj och i samband med delårsbokslut och bokslut. Uppföljning ska ske genom avstämningsmöten mellan beställare och utförare och rapporteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på särskilt uppföljningsdokument.

### 4.2. Uppföljning av produktionens verksamhet inom ramen för grunduppdraget

Vad	När	Hur
Redovisning av <b>aktiviteter</b> som genomförs inom grunduppdraget under punkt 2 och styr mot verksamhetsinriktningen under punkt 3.	Maj, oktober och i samband med bokslut	Produktionen redovisar aktiviteter i BPA. Avstämningsmöte och rapportering till nämnd
Redovisning av <b>avvikelser</b> från grunduppdraget under punkt 2 och som påverkar verksamhetsinriktningen under punkt 3	Maj, oktober och i samband med bokslut	Produktionen redovisar aktiviteter i BPA. Avstämningsmöte och rapportering till nämnd

### 4.3. Övrig verksamhetsrapportering

Vad	Varför	När	Hur
Delårsrapport och årsbokslut	Uppföljning av ekonomi, samt fastställda mål, volymer och nyckeltal för verksamheten	Enligt centralt fastställd tidplan	Presentation genom uppföljning av de mål som är satta gällande produktion, investering och uppdrag
Månadsrapporter (exkl. juli)	Uppföljning av ekonomi inkl. avvikelser mot budget, prognos för helåret samt kort beskrivning av väsentliga händelser	Månadsvis	Rapport till sakkunnig tjänsteman och i VP (BPA)
Beslut från tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen, Livsmedelsenheten respektive Miljöenheten)	Kontroll så att verksamheterna uppfyller miljötillstånd etc	Löpande	Kopia skickas till nämndordförande, sakkunnig tjänsteman och som anmälningsärendet till nämnd. Ansvarig är registrator.

Vad	Varför	När	Hur
Statistik från Svenskt vatten	Analys av verksamheten som är jämförbar med andra kommuner	Taxedelen i mars Driftdata i juni	Utföraren rapporterar in statistik till Svenskt vatten. När data är inrapporterat görs en jämförelse (sakkunnig tjänsteman och produktionen) mellan Nyköping och liknade kommuner som redovisas på nämndens sammanträde i augusti.

## 5. Ekonomi

### 5.1. Volymer och ersättningar

För TD:s åtagande enligt denna beställning erhålls ersättning för hela 2019 med fördelning enligt bilaga 3. Överföring av ersättningsbeloppet sker varje månad med 1/12. Eventuell reglering sker månad 12.

### 5.2. Avgifter

Intäkter i form av avgifter och ersättningar, som omfattas av den beställda verksamheten, administreras av TD och överförs månadsvis till MSN:s konton.

## 6. Insyn och tillsyn

Tekniska divisionen ska svara för att verksamheterna genomförs enligt gällande lagar och förordningar samt kommunens styrdokument, verksamhetsplaner, budget, riktlinjer och tillämpade praxis.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik, utvärdering och uppföljning. Tillsyn av att verksamheten sker dels enligt uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt tidpunkt för avrapportering, punkterna 3 och 4 i detta dokument. Övergripande avstämning av beställningen sker tre gånger per år. Ekonomisk uppföljning sker månadsvis.

Vartannat år sker en periodisk besiktning på Brandholmens avloppsreningsverk i enlighet med kraven från Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Miljöenheten vid Nyköpings kommun har tillsyn på avloppsledningsnätet till Brandholmen.

Vartannat år sker tillsyn på de yttre avloppsreningsverken och avloppsledningsnätet av tillsynsmyndigheten, Miljöenheten vid Nyköpings kommun.

På vattenverken med tillhörande distributionsnät och reservoarer genomförs kontroll och revision av Livsmedelsenheten vid Nyköpings kommun.

Utföraren ska medverka vid uppföljningar enligt kommunens kvalitetssystem "Kvalitet i Nyköping". Systematisk uppföljning av "Synpunkten" inför delårs- och årsbokslut.

Inkomna synpunkter och medborgarförslag enligt "Kvalitet i Nyköping" ska diarieföras, besvaras och följas upp. Uppföljning sker i delårsbokslut och årsbokslut.

## **7. Styrande dokument**

Divisionen ska fullgöra sitt uppdrag enligt

- \* Vision 2030
- \* kommunens VA-strategi
- \* kommunens övriga övergripande styrdokument

Denna beställning har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

## **Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning 2019**

1. Gemensamt för drift av VA-anläggningar
2. Vattenverk
3. Reservoarer, mätkammare och tryckstegringsstationer
4. Ledningsnät
5. Avloppsverk, avloppspumpstationer och slambrunnar
6. Revaq

### **1. Gemensamt för drift av VA-anläggningar**

#### **1.1 Funktionskontroll**

Till varje verksamhet ska finnas en framtagen egenkontroll som uppfyller kraven i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll samt övriga krav i tillstånd och beslut. Varje anläggning ska bedrivas enligt tillhörande egenkontroll, kontrollprogram och driftinstruktioner.

För vattenverk med tillhörande distributionsnät gäller strikta regler i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter som bl.a. omfattar personal, kunskap, lokalernas utformning, provtagning och besiktningar. Dessa regler ska följas.

För avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät gäller strikta regler i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter som bl.a. omfattar rening, provtagning och mätning. Dessa regler ska följas.

Driften ska verifieras i driftjournaler och driftstörningsrapporter.

Offentlig kontroll ska utföras av ackrediterat laboratorium enligt provtagningsscheman framtagna utifrån gällande lagkrav, tillstånd och beslut.

Reservoarer och ledningsnät är en del av vattensystemet, där risk för försämrad vattenkvalitet kan uppstå. Kontrollen av dessa är därför viktig och att driftinstruktion och kontrollprogram finns även för dessa. Anläggningarna ska drivas så att Livsmedelsverkets kvalitetsnormer för dricksvatten uppfylls och utsläppsbeslut följs.

Inspektion av reservoarer ska ske regelbundet och rengöring ska utföras efter schema.

Spolning av vattenledningsnät och dag- och spillvatten utförs enligt spolschema eller vid uppkomna driftstörningar.



## 1.2 Drift och driftövervakning

Anläggningarna ska ha regelbunden och schemalagd tillsyn enligt driftinstruktionen. Intervallen anpassas efter övervaknings- och larmsystem samt erfarenhetsbedömningar i varje enskilt objekt.

För avloppsverk ska Naturvårdsverkets kungörelser följas.

För vattenverk och ledningsnät ska Livsmedelsverkets normer för driftövervakning följas. Risken för parasiter, virus och bakterier i dricksvattnet ska beaktas och ett tillräckligt antal barriärer ska finnas i vattenverken.

Personalen ska kontrollera att säkerhetsfunktionerna efterlevs och att endast behörig personal enligt driftorganisationen har tillträde till anläggningarna.

Anläggningarna ska drivas så att erforderlig vattenomsättning erhålles samt att behov av brandvatten uppfylls. Brandposter ska betalas av den som har behovet.

Kostnader för anläggningar som inte är allmänna VA-anläggningar finansieras inte genom denna beställning.

Speciellt intresse ska riktas mot åtgärder som kan stärka säkerheten som:

- sanitära installationer
- kemikaliehantering
- instrument- och larmfunktioner
- sabotage- och inbrottskydd
- bräddfunktioner
- verksamheter inom skyddsområden samt vid råvattenintag och borrhunnar
- skyddsklorering vid behov av ledningsnät

Skyddsföreskrifter ska finnas för vattentäckerna/vattenskyddsområdena.

## 1.3 Underhåll

Med de höga krav som ställs på vattenverk som livsmedelslokaler, avloppsreningsverk och ledningsnät är det av vikt att underhållsplaner upprättas och följs. En saneringsplan för ledningsnätet ska upprättas som beskriver arbetet med att begränsa tillflödet av regn-, grund- och dräneringsvatten till avloppsreningsverken samt utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten.

Verkens byggnader, maskiner, utrustning m.m. ska regelbundet underhållas så att minst den standard hålls som föreskrivs av Livsmedelsverket och Naturvårdsverket och att åsätta villkor och försiktighetsmått om bl.a. utsläpp kan uppfyllas.

## 1.4 Skötsel av tomtmark, inhägnader och tillfartsvägar

Tomtområdet ska hållas väl skött och gräset klippas. Tillfartsvägen ska snöröjas och halkbekämpas så att tillgängligheten inte äventyras. Staket och stängsel med grindar ska underhållas.

Skyltar som utmärker vattenskyddsområden ska kontinuerligt underhållas.

## **1.5 Driftrapportering**

Sammanställning av drifrapporter samt serviceraporter ska göras månadsvis. Erforderlig information ska lämnas till myndighet. Miljörapporter ska upprättas och årligen lämnas till miljömyndighet enligt gällande bestämmelser.

## **1.6 Nyanläggningar/investeringar**

I planeringen ingår att leda verksamheten på så sätt att investeringar blir förutsedda och därmed kan tas upp i en långsiktig investeringsplan.

Haverier kan initiera att en investering tidigareläggs.

Kostnader för utbyggnad av nya serviser ska täckas inom kommunens investeringsbudget.

## **2. Vattenverk**

I begreppet vattenverk ingår:

- grundvattenbrunnar
- råvattenintag
- råvattenledningar mellan intag och vattenverk
- alla anläggningsdelar inom vattenverkets fastighetsgränser
- utgående huvudledning till markerad leveranspunkt
- anslutningsväg

För närvarande finns 16 stycken vattenverk.

## **3. Reservoarer, mätkammare och tryckstegringsstationer**

Till reservoarer m.m. hör:

- Alla anläggningsdelar inom fastighetsgränsen
- Anslutningsledningar till anslutningspunkten
- Anslutningsväg

För närvarande finns 10 stycken enheter.

## **4. Ledningsnät**

I begreppet ledningsnät ingår:

- huvudledningar, vatten-, spill- och dag-
- servisledningar till anslutningspunkt
- brandposter och spolposter, cirka 186 st
- avloppspumpstationer på nät och verk

#### 4.1 Skötsel

I skötseluppdraget ingår:

- röjning ledningsgator, enligt schema
- distansmarkeringar
- lagning av läckor
- läcksökning
- sanering avlopp
- skötsel av brandposter och ventiler
- spolning vatten och avlopp enligt schema
- bräddavloppskontroll
- DUF; drift, underhåll, förnyelse
- à jourhållning av ledningsritningar
- skadedjursbekämpning
- utveckla datorstöd för drift- och underhållsplaner
- rörinspektion
- Vattenmätarservice inkl. byte och reparation

#### 4.2 Ingående ledningsnät

Nyköpings centralort	Näveksvarn Bergshammar	Sjösa Tystberga
Skavsta	Svalsta	Lästringe
Stigtomta	Enstaberga	Edstorp
Vrena	Jönåker	Runtuna
Buskhyttan	Ålberga	Aspa
Koppartorp	Stavsjö	Råby

#### 4.3 Överföringsledningar

	Vatten, km	Avlopp, km	Tryckavlopp, km
Nyköping-Jönåker	15	5	10
Nyköping-Näveksvarn	18,5		
Nyköping-Sjösa	3		3
Sjösa-Ånga	7,5	7,5	
Koppartorp-Buskhyttan			2,2
Strandstugeviken-Arnö	3,7		3,7
Arnö-Björshult	3,7		3,7
Högåsen-Stigtomta-Vrena	16		
Stigtomta-Vrena			6
Nyköping-Skavsta	6		5,5
<b>SUMMA</b>	<b>103,4</b>	<b>12,5</b>	<b>34,1</b>

#### **4.4 Ledningslängder**

Inlagda längder i databasen

Vatten: 398 km

Spillvatten: 346 km

Dagvatten: 215 km

#### **5. Avloppsverk, avloppspumpstationer och slambrunnar**

I begreppet avloppsverk ingår:

- avloppspumpstationer
- bräddavlopp till recipienter
- alla anläggningsdelar inom avloppsverkets fastighetsgränser
- anslutningsväg
- slamupplag

För närvarande finns:

Avloppsverk 12 stycken.

Avloppspumpstationer 82 stycken.

Slambrunnar 1 styck.

#### **6. Revaq**

Brandholmens avloppsreningsverk ska vara Revaq certifierat

I begreppet Revaq ingår:

- Att hålla en kvalitetshandbok baserad på Revaq regler och aktivt arbeta efter denna
- Att årligen delta i RISE revisioner och åtgärda de anmärkningar som delgivits
- Upptäkningsarbete för att identifiera och eliminera föroreningskällor av avloppsvatten och slam
- Analys och utvärdering av avloppsvatten och slam samt process enligt Revaqregler

## **Bilaga 2. Beskrivning av serviceuppdrag inom VA-verksamheten 2019**

### **2:1 Serviceuppdrag för VA-kollektivet (avgiftsfinansierad)**

#### **1. Investering, projekt mm inom VA-verksamhetsområde**

Deltagande i exploaterings- och investeringsprojekt med särskilt beslutade budget, finansieras inte av MSN:s serviceuppdrag.

Initiera utredningar i syfte att kartlägga behov av investeringar i VA-anläggningar som underlag för verksamhetens planering på såväl kort som lång sikt.

#### **2. Detaljplaner/bygglov**

Yttrande över detaljplaner som påverkar VA-anläggningen

Yttrande över bygglovsärenden som påverkar VA-anläggningen.

Medverka i samråd med byggherrar och konsulter under såväl plan- som byggskedet inom VA-verksamhetsområde.

#### **3. Kundmottagning/rådgivning**

Svara för mottagande och handläggning av förfrågningar och synpunkter från allmänheten, kommunala verksamheter, företag, föreningar m.fl.

#### **4. Information**

Informera om verksamheten till kommunen i sin helhet och kommuninvånarna.

Medverka i samband med mer riktad information av kampanjkaraktär samt vid utarbetande av annonser av olika slag.

#### **5. Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar - ABVA**

Medverka vid revidering av ABVA.

#### **6. Statistik**

Svara för kommunens statistik som berör verksamheten och tillhandahålla uppgifter till myndigheter, press, abonnenter och allmänhet. Statistik från Svenskt Vatten kommer att användas för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Statistiken ska kvalitetssäkras innan den levereras till VASS.

#### **7. Remisser/dispenser**

Besvara remisser som berör verksamheten.

Besvara enkäter från exempelvis Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, universitet, högskolor m fl.

## **8. Fakturering/abonnentregister**

Ansvara för rutiner kring anläggnings- och brukningsavgifter bland annat genom att upprätthålla aktuella abonnentregister.

## **9. VA-taxa**

Upprätta förslag till anläggnings- och brukningstaxa.

## **10. Villkorsprövningar**

Svara för större villkorsprövningar inför tillsynsmyndigheten.

## **11. Verksamhetsplanering**

Medverka vid arbete med verksamhetsplanering, budget, uppföljning och bokslut.

## **12. Planering/utveckling**

Följa utvecklingen inom VA-sektorn både i Sverige och utomlands samt upprätthålla ett brett kontaktnät med andra kommuner och privata aktörer inom området.

Bevaka kommunens intressen vad gäller ny lagstiftning och utvecklingen inom EU.

## **13. Ledningssystem**

Utveckling och införande av system för kvalitets- och miljöstyrning.

## **14. Utredningar mm**

Genomföra inventeringar, förstudier och utredningar i samband med effektiviseringar och förbättringar inom verksamhetsområde.

## **2:2 Serviceuppdrag för VA-verksamhet utanför kollektivets ansvar (skattefinansierad)**

### **1. Investeringar, projekt mm utanför VA-verksamhetsområde**

Deltagande i exploaterings- och investeringsprojekt med särskilt beslutade budget, finansieras inte av MSN:s serviceuppdrag.

### **2. Samrådsgrupper**

Medverka som sakkunniga i VA-frågor i interna och externa arbetsgrupper.

### **3. Beredskapsplaner**

Ingå i kommunens beredskapsorganisation för katastrofer, krig etc.

### **4. Detaljplaner/bygglov**

Medverka vid framtagande av detaljplaner i samrådsgrupper och enskilt.

Granskning av detaljplaner i olika skeden.

Granskning av bygglovsärenden och rådgivning till bygg- och miljöhandläggarna.

Medverka i samråd med byggherrar och konsulter under såväl plan- som byggskedet utanför VA-verksamhetsområde.

### **5. Övergripande planer**

Medverka vid arbetet med kommunens övergripande styrdokument och verksamhetsplaner.

### **13. Utredningar mm**

Genomföra inventeringar, förstudier och utredningar i samband med effektiviseringar och förbättringar utanför verksamhetsområde.

Medverka vid framtagande av kommunens miljöbokslut.

## Bilaga 3. Detaljbudget 2019

<b>Intäkter tkr</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Diff budget 2019 /budget 2018</b>
<b>Brukningsavgifter</b>			
Anslutningsavgifter	1 527	1 600	73
VA förbrukningsavgifter	96 400	96 886	486
Omhändertagande av lakvatten		1 400	1 400
Skatt VA Kustledningnen	1 600	1 600	-
<b>Summa Intäkter</b>	<b>99 527</b>	<b>101 486</b>	<b>1 959</b>
<b>Kostnader tkr</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Diff budget 2019 /budget 2018</b>
Drift och underhåll	42 826	46 203	3 377
Drift och underhåll ökade elkostnader		2 000	
Serviceuppdrag avgift	4 200	4 284	84
Serviceuppdrag skatt	1 600	1 600	-
Lakvatten		1 299	-
<b>Summa kostnader</b>	<b>48 626</b>	<b>55 386</b>	<b>6 760</b>
Inköp NOVf	17 150	17 500	350
Kapitaltjänstkostnader	26 751	27 000	249
Slam, Revaq, spolning - utbetalas mot redovisning av kostnader månadsvis	9 650	5 100	- 4 550
Overheadkostnader	1 350	1 400	50
VA-fonden	- 4 000	- 4 900	
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>99 527</b>	<b>101 486</b>	<b>2 859</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bilaga 4. Volymer och nyckeltal Mats KOLLAR

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Volymer</b>					
<b>VA</b>					
Antal VA-abonnenter, st	7 096	7 210	7 310	7 410	7 510
Debiterat dricksvatten, 1000 m <sup>3</sup>	3 162	3 100	3 200	3 300	3 400
Vatten inköpt från NOVF, 1000 m <sup>3</sup>	3 343	3 700	3 700	3 750	3 800
Vatten egen produktion, 1000 m <sup>3</sup>	167	188	188	200	200
Behandlat mängd avloppsvatten på Brandholmens reningsverk, 1000 m <sup>3</sup>	4 593	4 500	4 500	4 500	4 500
Behandlad mängd avloppsvatten på övriga reningsverk, 1000 m <sup>3</sup>	953	1300	1300	1300	1 300
Antal meter förnyad vattenledning*, <150 mm	1 105	1900	1900	1900	1 900
Antal meter förnyad vattenledning*, 150- 349 mm	1 400	1900	1100	1100	1 100
Antal meter förnyad vattenledning*, 350- 600 mm	5	0	800	800	800
Antal insatser som verksamheten genomför för ökad delaktighet	6	5	5	5	5
<b>Nyckeltal</b>					
<b>VA</b>					
Vattenledningsläckor, st	33	45	45	40	40
Kostnad dricksvatten från NOVF, kr/ m <sup>3</sup>	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
Kostnad dricksvatten egen produktion, kr/m <sup>3</sup>	9,64	11,5	11,5	11,6	11,6

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nöjd medborgarindex - vatten och avlopp	75	75	75	76	76
Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%)	0,24	1	1	1	1
Kostnad för "normalvilla" (kr/år)	7 762	7 762	7 917	8 000	8 100
Antalet vattenprov som visar tjänligt med anmärkning, st	24	20	20	20	20
Antalet vattenprov som visar otjänligt, st	0	0	0	0	0
Nöjdhet vattenförsörjning (SCB skala 1-10)		8,3	8,3	8,3	8,3
Nöjdhet avloppssystem (SCB skala 1-10)		7,8	7,8	7,9	7,9
Fast genomsnittlig avgift per mätställe, kr/år	3 141	3 249	3 541	3 650	3 723
Levererat dricksvatten, kr/m <sup>3</sup>	30,44	31,6	34,5	35,5	36,2
Processkostnad Brandholmen, kr/m <sup>3</sup>	4,04	2,75	2,80	2,85	2,90
Processkostnad övriga reningsverk, kr/m <sup>3</sup>	4,16	5,60	5,70	5,80	5,90
Driftproblem på avloppsnätet, st	14	20	20	18	18
Debiterad vattenmängd/levererad vattenmängd, %	101	86	85	85	86
Levererad vattenmängd/behandlad avloppsmängd, %	73	67	70	72	73
Återvunnen mängd slam till jordbruket, ton/år	120	2 400	2 400	2 400	2 400
Förändring i årsnederbörd i förhållande till normal årsnederbörd (600 mm), %	120				