

Kommunstyrelsen

## **Tekniska nämndens årsbokslut 2014**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen fastställer årsbokslut för tekniska nämnden för 2014 och överlämnar det till kommunfullmäktige.

### **Sammanfattning**

Tekniska nämnden ansvarade 2014 för att utveckla och värna Nackabornas livsmiljö. I nämndens ansvar ingick att invånarna skulle kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet.

Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas gator, vägar, parker, och VA. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet jämfört med budget. Vintern 2013/2014 var mild jämfört med tidigare år, men flera regnoväder under sensommaren 2014 orsakade översvämningar.

I SCB:s årliga medborgarundersökning får skötseln av gator, vägar och gång- och cykelvägar ännu högre betyg än tidigare år och ligger i topp. Liksom tidigare år är ett förbättringsområde tillgängligheten till återvinningslösningar, där flera projekt pågår. Ett exempel är utbyggnaden av Österviks återvinningscentral, som blir dubbelt så stor och med fler och bättre möjligheter att sortera sitt avfall. Återvinningscentralen i Skuru kommer att vara kvar till slutet av 2016.

### **Ärendet**

Utifrån tekniska nämndens mål och nyckeltal redovisas måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser till kommunstyrelsen; enligt bilaga 1, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 2, investeringsredovisning för VA, avfall, gata väg och park enligt bilaga 3, resultat- och balansräkning för VA-verket 2014 i bilaga 4 samt stickprov på fakturahanteringen enligt bilaga 5.

### **Insatta resurser**

Gatudriften ger ett överskott om totalt 17,3 mnkr mot budget. Av det totala överskottet är 17 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 2,3 mnkr relaterat till kapitaltjänst. Även barmarksunderhållet ger ett överskott om ca 3,4 mnkr och den huvudsakliga förklaringen är att en relativt stor del av driftsresurserna har använts till investeringsprojekt. Huvudmannasidan genererar ett underskott om totalt ca 3,2 mnkr detta beror på att det har

skett en kraftig expansion inom framförallt vägenheten. Av parkverksamhetens underskott om totalt ca 3,2 mnkr är 3,5 mnkr relaterat till en större akut insats för att åtgärda Henriksdalsberget ovanför Svindersviken, där det fanns rasrisk efter sommarens kraftiga regn.

Den nya konstruktionen av VA-taxan samt avgiftshöjning av bruksavgifterna som beslutades inför 2014, på ca 14 % i genomsnitt, har gett avsedd effekt och intäkterna följde under första två tredjedelar av året budget. Under sista tredjedelen av året ökade intäkterna mer än budgeterat, vilket förklaras av en genomgripande översyn av verksamhetssystemet. Ökningen av avgifterna 2014 gav ett plusresultat jämfört med budget, vilket innebar att förslaget till avgiftsökningen för 2015, som beslutats av fullmäktige, blev något lägre än tidigare plan. Vad gäller kostnaderna så motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är budgeterad.

Avfallsverksamheten redovisar för året ett underskott om ca 5,5 mnkr mot budget. Orsaken är en kombination av lägre intäkter och högre kostnader än förväntat. Orsaken till de minskade intäkterna är i huvudsak att fler kunder än tidigare bedömt, börjat sortera ut sitt matavfall. En ökad insamling vid våra återvinningscentraler ger också ökade kostnader. Kostnaderna ökar i takt med att vi närmar oss målen för verksamheten.

## **Bilagor**

1. Måluppfyllelse med nyckeltal
2. Ekonomisk uppföljning
3. Investeringsredovisning
4. Resultat- och balansräkning för VA-verket
5. Stickprovsanalys

Dag Björklund  
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren  
Controller