

2015-08-31

TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2015/4
KFKS 2015/

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämndens bokslut T2 2015

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 2, 2015 för natur- och trafiknämnden och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla och värna nackabornas gemensamma livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet.

Verksamhetsresultat

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. Vintern 2014/2015 var förhållandevis mild jämfört med tidigare år, men krävde många halkbekämpningsinsatser då temperaturen varierade kring nollgraderssträcket. Verksamhetsresultatet följs upp vid årsbokslutet. Inget i den löpande ärendehanteringens tyder på att den positiva bild av verksamheten som redovisats i årsbokslutet för 2014 har förändrats.

Insatta resurser

Gatu- och parkdriften ger ett överskott om totalt ca 5 mnkr mot budget. Vinterunderhållet visar så här långt ett överskott om drygt 3,2 mnkr och belysningen ett underskott på ca 0,6 mnkr. Båda dessa är årstidsrelaterade och kostnaderna för belysning brukar vara högre under den första tredjedelen av året. Det finns inte något som talar för att någon av dessa verksamheter kommer att göra ett underskott för året som helhet, snarare kvarstår bedömningen att vinterunderhållet kan komma göra ett överskott om 4 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten i sin helhet förväntas årsprognos motsvara budget.

Totalt för VA-verksamheten pekar årsprognosen på ett överskott om ca 4 mnkr relaterat till högre intäkter men också något högre kostnader.

Avfallsverksamheten redovisar för perioden ett överskott om ca 4,9 mnkr mot budget. Inför 2015 omarbetades taxekonstruktionen för att tydliggöra miljöstyrningen i taxan samt för att möta upp de ökade kostnaderna för entreprenader och kapitalkostnader för utbyggnaden av återvinningskapaciteten i kommunen. Intäkterna följer budget och vi kan se



en ökning av antalet matavfallskunder. Vad gäller kostnaderna så här långt under året är de något lägre för behandling och insamling av hushållsavfall, men den stora skillnaden mot budget är relaterad till förseningar i utbyggnaden av återvinningskapaciteten.

Ärendet

Natur- och trafiknämnden redovisar måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser till KF enligt nedan, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 1, investeringsredovisning för VA, avfall, gata, väg och park enligt bilaga 2, samt stickprov på fakturahandlingen enligt bilaga 3.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning
2. Investeringsredovisning
3. Stickprovsanalys

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren
Controller



Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2015 jan-augusti			Budget jan- augusti 2015	Budget- avvikelse jan- augusti	Budget 2015
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Gator, vägar, park & naturvård	2 925	-119 229	-116 304	-123 041	6 737	-175 805
Nämnd och nämndstöd		-1 070	-1 070	-1 125	55	-1 688
Myndighet & Huvudmanna		-16 624	-16 624	-14 929	-1 695	-21 244
Summa	2 925	-136 923	-133 998	-139 095	5 097	-198 737
Va-verket IB -4 392	110 375	-95 388	14 987	6 670	8 317	10 000
Avfallsverket IB -1 789	42 471	-37 563	4 908	0	4 908	0

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Prognos 2015			Budget 2015	Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto		
Gator, vägar, park & naturvård	3 850	-178 155	-174 305	-175 805	1 500
Nämnd och nämndstöd		-1 688	-1 688	-1 688	0
Myndighet & Huvudmanna		-22 744	-22 744	-21 244	-1 500
Summa	3 850	-202 587	-198 737	-198 737	0
Va-verket IB -4 392	162 000	-148 000	14 000	10 000	4 000
Avfallsverket IB -1 789	63 500	-59 500	4 000	0	4 000

Verksamhetsresultat

Gator, vägar och trafik

Vädret påverkar driften

Det omväxlande vädret i början av året med stora temperaturskillnader har lett till fler pothål än normalt, den så kallade pothålgarantin har dock fungerat bra. Drift och underhållsåtgärder enligt verksamhetsplan fortskrider som planerat. Fokus ligger på kontinuerligt underhåll där en särskild satsning har skett för att iordningsställa framförallt diken och dagvattenanordningar för väghållaren samt hålla efter växtligheten.

år

Under våren 2015 färdigställdes ett nytt program från SKL, Gatustatistik, som är ett webbaserat system för nyckeltal kring gatukostnader i kommunerna. Kommuner jobbar för närvarande på att få in statistik från 2014 och tidigare år vilket kommer att underlätta framtida jämförelser.

Arbetet med konstruktionsbyggnader fortskrider enligt plan

I september 2014 skrevs ramavtal med entreprenad för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader. Med konstruktionsbyggnader avses bland annat broar, tunnlar och kajer. Arbetet är i full gång och exempelvis genomförs driftåtgärder på samtliga inventerade konstruktionsbyggnader. Det omfattar okulär inspektion, rengöring, borttagning av påverkande växtlighet och reparation av funktionspåverkande skador. Därtill utförs planerat underhåll på 26 broar enligt underlag från 2014 års planering och tillkommande oplanerade akuta reparationer.



Gatubelysning: Nätsepareringar pågår och nytt avtal med driftsentreprenör har tecknats.

Planering av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare pågår främst i Boo. Ny driftentreprenör för hela Nacka kommun inkl. Boo området är Bogfelts Installation & Entreprenad AB. I samband med att ny entreprenör har kommit på plats så har Infratek Sverige AB samt Boo energi avvecklats som entreprenörer under juli månad.

Belysningsanläggningarna kommer de närmaste åren att växa i omfattning på grund av de exploateringsprojekt som pågår. Under hösten planeras att öka takten för att flytta ut kommunens belysningscentraler från Boo Energis stationer, ca 70 st, för att minska beroendet av Boo Energi för att få tillträde till belysningscentralerna.

Befintligt nät är delvis i dåligt skick framför allt genom att många trästolpar behöver bytas ut och att det finns ett stort antal rostangripna stålstolpar som även dessa behöver bytas inom relativt snar framtid. En översiktlig genomgång i Boo är genomförd och kommer att sammanställas och åtgärder planeras under hösten 2015. Resterande kommundelar Sickla, Älta och Saltsjöbaden kommer inventeras och åtgärder planeras succesivt under en 3-4 års period, med start 2016.

Trafik

Under första tertialen 2015 har arbetet med en gångstrategi för Nacka initierats. Syftet är att skapa ett underlag som på ett effektivt sätt främjar gående i den fysiska planeringen och som stödjer en samhällsutveckling som går i riktning med kommunens mål.

Arbetet med att införa parkeringsavgifter på västra Sicklaön fortsätter. Leverantörer för parkeringsautomater och boendeparkeringsystem antogs i juni månad. Just nu arbetar projektet för ett införande av avgifterna i november 2015.

Inför skolstarten har ett informationpaket som inspirerar elever och föräldrar till att gå och cykla till skolan delats ut till alla barn som börjar i 6-årsverksamheten i Nackas skolor.

Park och natur, fortsatta problem med entreprenaderna i två driftområden

Stor personalomsättning i platsorganisationerna för entreprenaderna i Sickla och Saltsjöbaden/Fisksåtra har resulterat i fortsatta problem med parkdriften i dessa områden. Detta har också inneburit en fortsatt intensiv avtals- och kostnadsuppföljning från kommunens sida, som har gjorts med hjälp av externa resurser under pågående rekrytering av fast personal för parkdriften. Entreprenören har påförts viteskrav samt begäran om kreditering för ej utfört arbete. Dessa är ännu ej accepterade och reglerade av entreprenören. I kommundelarna Boo och Älta fungerar arbetet bra.

Vid våra badplatser har vattenprovtagning utförts som planerat med avseende på bakterieförekomst. Under sommaren har provresultaten visat på att Nacka kommuns badplatser har bra badvattenkvalitet. Långsjön drabbades av algblooming under sensommaren. Provresultat har visat att halten av näringsämnet fosfor är extremt högt. Ett arbete pågår för att utreda orsaken.



Vid Fisksätrabadet pågår ett utökad kontrollprogram med avseende på kemikalier. Den utökade provtagningen är en konsekvens av den närliggande marinans kommande utökade verksamhet och tidigare funna men numera sanerade markföroreningar inom marinan.

Vatten och avlopp

Vädret har till största delen varit positivt för VA-verksamheten med måttlig nederbörd under sommaren vilket resulterat i mindre inläckage av dagvatten i spillvattennätet. Fram till utgången av augusti har 17 läckor åtgärdats varav 12 på huvudledningsnätet. På spillvattennätet har 19 stopp åtgärdats, varav 10 på huvudledningar. Samtliga enligt kontrollprogram analyserade dricksvattenprover har hittills under året visat på tjänligt resultat.

Samtliga 6 vattenreservoarer har besiktigats vilket gett underlag för vidare planering av underhållsarbeten.

De stora planerade ledningsarbetena i samband med utbyggnaden av tvärbanan är inne i en intensiv genomförandefas. Entreprenaden för ombyggnationen av den stora tryckstegringsstationen för dricksvatten vid Lugnet har påbörjats.

Ett nytt övervakningssystem för driften av VA-anläggningen håller på att installeras. I samband med det genomförs en översyn av kommunikationsfunktionen mellan det överordnade systemet och anläggningarna i syfte att ge en kapacitetsstarkare och säkrare dataöverföringen.

Ett större ledningsreoveringsprojekt på drygt 6 mnkr för huvudvattenledningar längs Värmdövägen vid Boo Gärde har påbörjats och beräknas vara klart under hösten.

Strukturplanen för VA-infrastrukturen på västra Sicklaön har nu övergått i en ny fas i form av fördjupade modellerings- och kapacitetsstudier inom de olika programområdena.

Avfall

Nya Österviks återvinningscentral invigdes i slutet av maj, medan den tillfälliga återvinningscentralen i Boo har blivit fördröjd på grund av överklagat bygglov som efter länsstyrelsens beslut har överklagats vidare till Mark- och miljödomstolen. Bedömningen är att Boo ÅVC kan komma att öppna tidigast sommaren/hösten 2016. Den planerade mini-ÅVC:n i Älta är försenad på grund av att kostnaden för byggnationen ligger över beslutad investeringsram. Förslag till utökad anslag för projektet ingår i mål och budget för 2016. Förstudien rörande gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, pågår enligt plan.

En ny entreprenad för omhändertagande av slam och fett från fettavskiljare startade den 1 april. Det är samma entreprenör som tidigare utförde tömningarna men Nacka kommun har tagit över kundservicefunktionen inklusive faktureringen. Majoriteten av kunder med fettavskiljare kommer att anslutas först vid årsskiftet 2015/2016 på grund av tidigare avtal med olika entreprenörer. Det är osäkert hur många nya kunder som kommer att anslutas vilket kan komma att påverka kostnader och intäkter för fettinsamlingen.

Antal matavfallskunder och mängden insamlat matavfall fortsätter att öka. Från januari 2015 kan andelen utsorterat matavfall följas upp fördelat för hushåll och verksamheter. Detta har medgett att en mer detaljerad analys av utfallet kan göras. Från och med detta bokslut görs en









särskild uppföljning av antalet anslutna kommunala verksamheter till matavfallsinsamlingen, de är: Förskolor 24 st av totalt 41 st, skolor 19 st av totalt 22 st och övriga verksamheter 5 st av totalt 26 st.

I mitten av augusti utfördes en första mätning av nedskräpningen i Nacka kommun, på uppdrag av avfallsgruppen. I Avfallsplan 2020 finns målet "Minskad nedskräpning". Resultatet som levereras av Statistiska centralbyrån under september kommer att ge ett underlag för insatser som fler papperskorgar eller ökad städning samt benchmarking kommuner emellan.

Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell

Nacka kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning under hösten. De svarande medborgarna sätter sina betyg på hur nöjda de är i de enskilda frågorna på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Procentvärdet anger den andel personer som gett betyg mellan 5-10. Medelvärde är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med andra kommuner. (Föregående mätning inom parantes.) Nedan visas den tabell över nyckeltal som gäller för 2015 med resultaten från senaste mätningen som skedde i samband med årsskiftet 2014/2015.

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Bland de 10 % bästa, inte längre än 10 % från den bästa		Index bästa kommun rankingordning, NMI, gång och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.	90%	89%
			Index, snitt verksamheternas resultat i relation till bästa resultat. NMI, gång och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.	90%	96%
	Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas		Andelen medborgare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation. (Är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur, SCB-undersökningen)	> 90%	96%
			Ökningen av antalet passager i naturreservaten uppmätta av passageräknare. Antal passager i Velamsund (1) och Tollare (2) 3 april - 27 augusti 2014	5%	(1) 9 700 (2) 8 000
Starkt medborgarinflytande	Kartläggning och beskrivning av medborgarinflytande inom Natur- och trafiknämndens ansvarsområde		Beskrivning genomförd och framtaget nyckeltal för fortsatt uppföljning finns.	Ja	
Trygg och säker kommun	Kommunens offentliga platser inklusive trafikmiljön ska utformas och underhållas så att de upplevs trygga och säkra		Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,7 samtliga kommuner 6,1)	85%	85%
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,1 samtliga kommuner 6,0)	85%	76%
			Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, % (SCB medelvärde 7,5 samtliga kommuner 6,9)	85%	92%
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Öka andelen arbetsresor med cykel och kollektivtrafik		Årlig cykelmätning	Ska öka	Nytt mått
			Antal resande vardagsmedeldygn kollektivtrafiken	Ska öka	Nytt mått
	Volymen bräddat spillvatten ska minimeras		Volym bräddat spillvatten i relation till total mängd spillvatten	< 0,2%	0,18%
	Nämnden ska tillhandahålla en miljövänlig avfallshantering		Andel insamlad matavfall i % av totalt matavfall i kommunen	30%	27%
			Andel materialåtervunnet	25%	29%
			Insamlad mängd farligt avfall per invånare	2,5 kg/inv	6,9 kg/inv
Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög		Andelen besökare som anser att naturreservaten fyller sitt syfte enligt föreskrifter (besöksmätning)	80%	Nytt mått	
		Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt. (Fokusgrupper)	80%		

Insatta resurser

Gata, väg, park och natur

Gatu- och parkdriften ger ett överskott om totalt ca 5 mnkr mot budget. Vinterunderhållet visar så här långt ett överskott om drygt 3,2 mnkr och belysningen ger ett underskott för den andra tertialen på ca 0,6 mnkr. Båda dessa är årstidsrealiterade och kostnader för belysning brukar vara högre under den första tredjedelen av året. Det finns inte något som talar för att någon av dessa verksamheter kommer att göra ett underskott för året som helhet, snarare kvarstår bedömningen att vinterunderhållet kan komma göra ett överskott om 4 mnkr.

Under hösten 2014 upptäcktes risk för ras ner mot gångväg mot Svindersvik efter sommarens kraftiga regnväder. För att säkra berget från löst rullande material, företrädesvis längre ner, och skrota och bulta berg högre upp, behövdes det göras en akut åtgärd. Åtgärden visade sig bli långt mer omfattande än vad som först bedömdes. Skrotning har fått ske av stora volymer högre upp på berget än vad som först planerades och längs en längre sträcka. Detta har lett till en stor merkostnad, vilket tidigare har rapporterats, driven av ökad volym, men också av komplexiteten i att skrota berg på denna höga höjd. Budgetpris för rensning och säkring av berget var ursprungligen 3,5 miljoner kronor. Nu uppgår den beräknade slutliga summan till ca 6,7 miljoner kronor, varav det mesta redan är fakturerat, en fördyring motsvarande ca 3,2 mnkr påverkar årsprognos.

Kapitaltjänst för året följer så här långt budget och risk finns att överdrag kommer att ske i och med att pågående investeringar aktiveras under året, både från Natur- och trafiknämndens investeringar likväl som från stadsbyggnadsprojekt.

Vad gäller myndighets- och huvudmannauppgifterna ser vi en risk för överdrag mot budget, relaterat till att mindre tid än tidigare bedömts läggs på investeringsprojekt. För den skattefinansierade verksamheten i sin helhet förväntas årsprognos motsvara budget.

VA-verksamhet

Inför 2015 höjdes VA-taxans bruksavgift med 4 %, vilket var lägre än den ursprungliga planen, då det tidigare ackumulerade underskottet om ca 35 mnkr hade hämtas igen snabbare än beräknat. Inför 2015 har VA-verksamheten ett ackumulerat underskott om 4,4 mnkr. Under den sista tredjedelen av 2014 ökade intäkterna mer än budgeterat vilket även har fortsatt under 2015, vilket i huvudsak förklaras av en genomgripande översyn av verksamhetssystemet.

Vad gäller kostnaderna så följer de budget för första två tredjedelarna av året utom för avgifterna för spillvatten som går till både Henriksdal och Käppala. Kostnaderna är här månadsvis på en högre nivå än budgeterat samt att det har kommit korrigerande fakturor både från Stockholm Vatten AB och Käppala avseende debitering för 2014. Årsprognos för spillvatten pekar mot 3 mnkr över budget.

Totalt för VA-verksamheten pekar årsprognosen på ett överskott om ca 4 mnkr, relaterat till både högre intäkter, men likaså också något högre kostnader.

Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar för perioden ett överskott om ca 4,9 mnkr mot budget. Inför 2015 omarbetades taxekonstruktionen för att tydliggöra miljöstyrningen i taxan samt för att möta upp de ökade kostnaderna för entreprenader och kapitalkostnader för utbyggnaden av återvinningskapaciteten i kommunen. Intäkterna följer budget och vi kan se en ökning av antalet matavfallskunder. Vad gäller kostnaderna så här långt under året är de något lägre för behandling och insamling av hushållsavfall, men den stora skillnaden mot budget är relaterad till försenad utbyggnaden av återvinningskapaciteten.

Bedömningen inför 2015 var att en större andel av investeringsprojekten skulle vara i drift och därmed aktiverade som tillgångar. Östervik ÅVC har tagits i bruk efter utbyggnaden i månadskiftet maj/juni och därmed kommer kapitalkostnaden komma upp i budget för den resterande delen av året, men ackumulerat kvarstår ett överskott om ca 0,5 – 1 mnkr. I och med att inte Mini-ÅVC i Älta eller ersättnings-ÅVC för Skuru kommer att finnas på plats under året så kommer driftskostnader relaterade till återvinningscentralerna att vara betydligt lägre än budgeterat. Total prognos för avfallsverksamheten pekar på ett överskott om 4 mnkr.

Medarbetare

Sjukfrånvaron har ökat inom processen natur och trafik sedan motsvarande period föregående år, men det är även genomgående i kommunen och speglar det övergripande resultatet avseende sjukfrånvaro. Vad som även speglar kommunens övergripande resultatet är en minskad skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro.

Verksamhetsområdet natur och trafik har sedan samma period 2014 ökat med 15 anställda, vilket till stor del är en effekt av rekryteringssatsningen som genomfördes hösten 2014.

Strategiska mål och nyckeltal

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras	■	Fömysetakt ledningsnätet	0,5%	0,10%
			Antalet renoverade pumpstationer	>2 per år	2
			Kostnad barmarksunderhåll per inv, kommunala gator och gc-vägar	930 kr/inv	(937,5 kr/inv)
			Andel beläggningsunderhåll av total yta/fömysetakt	3,5%	3,0%
			Gata, väg och park inkl vinterunderhåll kr/invånare	1800 kr/inv	(1730 kr/inv)
	Gata, väg och park exkl vinterunderhåll kr/invånare	1400 kr/inv	(1336 kr/inv)		
	Naturresevatnen förvaltas på ett effektivt sätt	■	Kronor per passage		
Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys	●	Avvikelse från riskanalys avseende tid, funktion och finansiering	<20%	25%	
Kommunal ekonomi i balans	Verksamheten ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad	●	Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget	< 10 %	10%
			Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket), tkr UB 2014 - 4 392	±0 över tid	10 595
			Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr UB 2014 - 1 789	±0 över tid	3 119
			Avvikelse mot budget (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr	±0	5 098

Bilaga 1

Gata väg o park				
Utfall mot budget januari - augusti 2015				
		Utfall jan-aug 2015	Budget jan-aug 2015	Budget jan-dec 2015
Intäkter				
Nettoram		139 096	139 609	198 737
Parkeringsavgifter	Not 1	2 415	2 233	3 350
Övrigt		510	333	500
Summa intäkter		142 021	142 175	202 587
Kostnader				
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 070	-1125	-1 688
Verksamhetsadministration	Not 3	-2 171	-2 151	-3 227
Kapitalkostnad	Not 4	-38 202	-38 536	-56 381
Huvudmannauppgifter	Not 5	-16 624	-14 929	-21 244
Gatumarksunderhåll	Not 6	-15 347	-16 354	-24 531
Vinterunderhåll	Not 7	-23 711	-26 975	-33 814
Belysning	Not 8	-7 455	-6 800	-10 200
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-2 969	-1 667	-2 500
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm	Not 10	-905	-1 967	-2 950
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	Not 11	-2 363	-3 663	-5 477
Parkentreprenaderna enligt betalningsplan	Not 12	-11 474	-11 307	-15 524
Park driftunderhåll övrigt	Not 13	-4 987	-3 489	-5 234
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 14	-4 244	-4 208	-6 312
Vattenvård	Not 15	-542	-1 600	-2 400
Naturresevat	Not 16	-4 859	-7 404	-11 106
Summa kostnader		-136 923	-142 175	-202 587

Not 1

Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. I budget var det planerat att i september införa parkeringsavgifter och taxa för boendeparkering på allmänna gator på Sickla ön. Nu pekar prognosen på att det införs till 1 november. Övriga intäkter är belysningsavtal med Boo energi och diverse övriga mindre avtal.

Not 2

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering, sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Ökningen avser del av övertagandet av Naturresevat.

Not 3

Verksamhetsadministration avser, informationstjänster, juridik, direktör, controller, ekonom och gemensamma kostnader. En total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall.

Not 4

Avskrivning och 3 % internränta på aktiverade investeringar.

**Not 5**

Myndighet- och huvudmannaeenheter för stöd och utveckling av gator, vägar 5 494 tkr, trafik 5 237 tkr, park 5 893 tkr inklusive nyttillkommen del för naturreservatsuppgifter. Mer tid än beräknat läggs på myndighets- och huvudmannafrågor reellt investeringsprojekt än vad som budgeterats för.

Not 6

Gatumarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och enskilda vägar. Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 6 712 tkr. Ökningen är huvudsakligen relaterad till tillkommande ytor.

Not 7

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för 2 231 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren.

Not 8

Drift- och underhållskostnader avtal med Infratek Sverige AB och Boo Energi ekonomisk förening löper ut och ny upphandling påbörjades i slutet av 2014. Nätkostnad avtal med Boo Energi ekonomisk förening och Nacka energi, energiförbrukningsavtal med Energi Försäljning AB.

Not 9

Konstruktionsbyggnader har fram till 2014 varit en del i gatumsunderhållet, men särskiljs då det är en tydligt avgränsad del inom gatumsunderhållet. Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar.

Not 10

Trafiksäkerhet, parkeringstillstånd, parkeringsavtal med Securitas, bortforsling av fordon samt bidrag till fönsteråtgärder för att minska buller. Ytterst få ansökningar om bulleråtgärder inkommer.

Not 11

Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 1 275 tkr. Mindre drifttid läggs på dessa områden jämfört med tidigare år därtill har avtal med driftsentreprenör löpt ut och ingen ny entreprenör är ännu på plats.

Not 12

Parkentreprenader, Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 områden vardera.

Not 13

Övrig tillkommande parkskötsel genom tilläggsbeställningar som exempelvis nedfallande träd och skymmande buskar.

Not 14

Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt avtal med Erstavik.

Not 15

Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Ursprunglig budget om 0,9 mnkr avsåg vassklippning och bidrag till fiskeföreningar. Tillkommande ansvar från 2014 om 1,5 mnkr i budget är för att säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas. Inklusive 600 tkr i personalkostnader. Åtgärder beställda kommer att utföras under hösten.

Not 16

Skötsel av naturreservaten. Åtgärder är planerade till hösten och kostnader beräknas uppgå till årsbudget.

Avfallsverket				
Utfall mot budget januari - augusti 2015				
		Utfall jan-aug 2015	Budget jan-aug 2015	Budget jan-dec 2015
Intäkter				
Brukningsavgifter	Not 1	42 471	41 333	62 000
Summa intäkter		42 471	41 333	62 000
Kostnader				
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-302	-302	-453
Kapitalkostnad	Not 3	-572	-1788	-2 680
Huvudmannauppgifter	Not 4	-2 906	-2940	-4 395
Kundservice	Not 5	-1 150	-1 153	-1 730
Adm. utredn. upphandling info etc.	Not 6	-1 364	-1 351	-2 046
Hushållsavfall -insamling	Not 7	-16 526	-16 200	-24 300
Hushållsavfall -behandling	Not 8	-6 817	-7 533	-11 300
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	Not 9	-716	-733	-1 100
Återvinningscentraler	Not 10	-7 210	-9 333	-14 000
Summa kostnader		-37 563	-41 333	-62 004
Budgeterat resultat		4 908	0	-4

Not 1

Höjd avfallstaxa för 2015 med ny konstruktion för ökad miljöstyrning.

Not 2

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens.

Not 3

Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar som återvinningscentraler.

Avskrivningstid är 20 år.

Not 4

Myndighet och huvudmannaanhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom avfallsområdet 2 906 tkr.

Not 5

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, ökade kostnader i och med fördelning mellan VA-verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 1 150 tkr.

Not 6

Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till Avfall Sverige, annonser, övrigt.

Not 7

Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Löf AB. Finns viss osäkerhet i bedömning kring anslutningsgrad av matavfallsinsamling. Fortsatt ökat antal anslutningar till matavfallsabonnemang.

Not 8

Behandling av säck och kärlosopor samt av grovsopor från grovsoprum. Inkluderar intäkter för återvinningsmaterial.

Not 9

Hushållsavfall behandling farligt avfall och insamling. Avtal med Cija tank, innebär hämtning från miljöstationer, återvinningscentraler, tömning av batteriholkar och behandling.

Not 10

Avtal med Reno Norden och Stena Recycling. I summan ingår kostnader för drift, transport och behandling för ÄVC.

VA-verket				
Utfall mot budget januari - augusti 2015				
		Utfall jan-aug 2015	Budget jan-aug 2015	Budget jan-dec 2015
Intäkter				
Brukningsavgifter	Not 1	109 730	103 207	154 810
Transitering mm		450	483	725
Antennhyra		195	200	300
Summa intäkter		110 375	103 890	155 835
Kostnader				
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-674	-673	-1 010
Kapitalkostnad	Not 3	-17 418	-16 680	-25 020
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomster	Not 4	2 861	2 605	3 908
Huvudmannauppgifter	Not 5	-6 990	-6 986	-10 479
Kundservice	Not 6	-791	-1 548	-2 322
Administration, avgifter	Not 7	-2 733	-3 267	-4 901
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 8	-11 601	-11 333	-17 000
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 9	-11 964	-11 000	-16 500
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 10	-14 395	-14 000	-21 000
Va nät	Not 11	-11 942	-11 874	-17 812
Va anläggning	Not 12	-7 602	-9 359	-14 039
El kostnader va anläggningar	Not 13	-3 675	-4 000	-6 000
Renovering och omläggning	Not 14	-1 522	-1 333	-2 000
Läcklagning	Not 15	-2 083	-3 064	-4 597
Mätarverksamhet	Not 16	-1 912	-2 308	-3 463
Serviser	Not 17	-2 947	-2 400	-3 600
Balanseras mot exploateringsprojekt	Not 18			0
Summa kostnader		-95 388	-97 220	-145 835
Budgeterat resultat		14 987	6 670	10 000

Not 1

Brukningsavgifter höjs med 4 % och anläggningsavgifter höjs med 8 % för år 2015. Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering.

Hyra för 3g master på vattentornen debiteras enligt avtal.

Not 2

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens.

Not 3

Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar.

**Not 4**

Ej förutsägbara transaktioner som påverkar resultatet är räntor och avskrivningar på tillkommande färdigställda exploateringsprojekt som avräknas mot avskrivning med 2 % av anläggningsavgifterna. Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen.

Not 5

Myndighet och huvudmannaenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom VA-området 6 990 tkr.

Not 6

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, fördelning mellan VA-verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 534 tkr.

Not 7

Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till branschorganisation, annonser, skadeärenden samt övrigt.

Not 8 och 9

Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vatten	2,18	2,04	1,93	2,11	2,15	2,10	2,17
Avlopp	2,90	2,61	2,58	2,83	2,99	2,76	2,92

Not 10

Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.

Not 11

VA Nät avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 4 491 tkr. Inklusive dagvatten.

Not 12

VA anläggning avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 2 581 tkr. Inklusive LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service, inklusive interna personalkostnader 1 619 tkr.

Not 13

Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna

Not 14

Renovering och omläggning av VA-ledningar. Avser ej planerade akuta renoveringar och omläggningar. Planerade investeringar hanteras via särskilda investeringsäskanden.

Not 15

Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader 532 tkr.

Not 16

Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 1 473 tkr. Håller på och bemannar upp verksamheten.

Not 17 och 18

Numera endast serviser som ska resultatföras. De serviser som är kopplade till anläggningsavgifter aktiveras direkt och förs mot balansräkningen. Tidigare redovisades detta som en balanseringspost i resultaträkningen.



Bil 2. Investeringsplanering 2015

Planerade utbetalningar för investeringsprojekt 2015 var i samband med T1 dryga 220 mnkr fördelade med ca 150 mnkr inom gata, väg och park, 54 mnkr för VA och 17 mnkr för avfall. Denna prognos justeras nu till ca 191 mnkr fördelade med ca 133 mnkr inom gata, väg och park, ca 43 mnkr för VA samt ca 15 mnkr för avfall. Erfarenhetsmässigt vet vi att ca 20 % försenas så att de faller över till nästkommande år.

Inom området gata, väg och park är huvuddelen av investeringarna i fas med prognos, med undantag för investeringarna inom park och naturverksamheten. Investeringsprojekten inom park och natur anger en årsprognos på totalt drygt 16 mnkr, vilket är en kraftig sänkning av prognosen jämfört med T1. Exempel på investeringsprojekt med förseningar är Fisksätra holme, upprusning trappor samt strandpromenader som till stora delar har skjutits över till 2016.

Inom trafikområdet kvarstår årsprognosen för investeringar om totalt ca 27 mnkr. En av de stora är införandet av parkeringsavgifter som beräknas vara på plats i november. Upphandlingen har delats upp i tre olika delar (parkeringsautomater, boendeparkeringsystem, telefon/app-betalning), för att förenkla utvärdering av olika anbud samt minimera risken för överklaganden. Samtliga upphandlingar är nu genomförda och har fallit väl ut. Kvarstår installation och tester av systemet samt god information till allmänheten. Införandet planeras till november 2015.

Vad gäller utredning och utbyggnad cykelvägar så pågår projektering enligt plan. Utbyggnad sker på en rad olika platser, vilka till största del syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Även anläggandet av nya cykelparkeringar och cykelpumpar pågår.

För projekteringen av GC-bana läggs med Värmdövägen mellan Vattenverksvägen och Skurubron så är förprojekteringen granskad och slutlevereras i början av september. Med små avsteg har tidigare föreslagen sektion från trafikens utredning kunnat uppnås på hela sträckan mellan Vattenverksvägen och Skurubron. Det finns kvarstående frågor från förprojekteringen som skall tas med in i detaljprojekteringen. Fortfarande finns frågetecken kring vilka åtgärder som ledningsägarna måste utföra. Detta är högt prioriterat inom projektet och kommer nu att utredas vidare. Detaljprojektering beräknas pågå oktober-februari.

Investeringsprojektet GC-bana längs med Saltsjöbadsleden pågår enligt plan. Utbyggnaden är inte detaljprojekterad och alla delar är ännu inte lösta. Bland annat har det visat sig att kvaliteten på Saltsjöbadsledens väggkropp är sämre än beräknat. Detta har gjort att tidsplanen blir något förskjuten och att kostnaden för denna del av utbyggnaden ökar. Kostnaden för att åtgärda väggrenen beräknas till 2 miljoner kronor. Rambudgeten behöver utökas med motsvarande och särskilt beslutsunderlag tas fram till mål- och budget för 2016.

Utbyggnaden av trafiksäkerhetsåtgärden vid Ekstubben är genomförd och slutbesiktigad det återstår några små justeringar samt relationshandlingar. Utöver entreprenörens arbete återstår även en anslutning från gång- och cykelvägen som förlängs från Snöbärsvägen mot Ältavägen samt ca 70 meters breddning av det regionala cykelstråket längs Ältavägen mot Flatenvägen som saknades i projekteringen. Dessa är viktiga för att skapa goda anslutningar till



korsningen för gående och cyklister. Tillägget innebär att prognosen nu ligger på 4,4 mnkr men det är fortsatt väl inom ram för beslutad investering. Arbetet ska vara klart i oktober 2015.

Inom väg sänks årsprognosen för 2015 från ca 92 mnkr till 89 mnkr, vilket är något mer, men i stort sett motsvarar årsprognosen i samband med T1 2014. Då skrevs årsprognosen i T2 ner till ca 66 mnkr, till största delen relaterat till belyningsprogrammet och Tattbybron. I och med att det nu finns ett avtal med belyningsentreprenör så ser vi idagsläget inte något som talar för att det kommer att bli någon motsvarande behov av nedjustering av årsprognosen under 2015.

Vad gäller reinvestering vägnät så löper befintligt avtal ut under hösten. Arbetet med upphandling av beläggningsentreprenör pågår. Arbetet följer plan.

För belyningsprogrammet finns ny entreprenör på plats. Planen är att genomföra reinvesteringar bland annat på Knut Wallenbergs väg, där samförläggning med Nacka Energi genomförs. Har problem med åtkomst till belyningscentraler som fortfarande sitter i Boo energis stationer. Utflyttstakten av 77 st belyningscentraler kommer att forceras under hösten 2015. Utbyte av kvicksilverbeståndet i Boo tar fart och armaturerna byts till moderna LED armaturer.

Reinvestering konstruktionsbyggnader följer plan och upphandlingar är genomförda enligt tidplan.

Kvarnholmsvägen är det enskilt största investeringsprojektet inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde. Projektet bedömer att slutdatum för entreprenaden som är satt till 15 november kommer att hållas. Vissa kostnader har förändrats gentemot det som uppskattats, som exempelvis resursplanering, reglerbara mängder, ledningar i osäkert läge, avtal med berörda fastighetsägare och avtalsproblematik. Stor osäkerhet finns i dagsläget kring hur det här kommer att falla ut.

Investeringsprojektet Brantvägen är färdigställande av projekteringen beställd och beräknas vara klar i september 2015. Upphandling av entreprenör med utbyggnad under senare delen av hösten 2015. Budget är beslutad till 6 mnkr. Risk kvarstår då upphandlingen ännu inte har skett.

Entreprenaden kring Orminge trafikplats slutbesiktigades i slutet av augusti. Slutbesiktningen blev ej godkänd på grund av felaktigt utförande av körbana/vägbank på den östra sidan i cirkulationen. Vägbanken kommer troligen behöva breddas ytterligare. Ett flertal mindre brister uppmärksammades också som skall åtgärdas av entreprenören. Under andra halvan av september bedöms en ny besiktning kunna göras på de delar som entreprenören skall åtgärda. Utsmyckningen med stiliserade ormar har väckt uppmärksamhet.

Total årsprognos för VA-verksamhetens investeringar var vid T1 ca 54 mnkr, vilket i stort sett motsvarar prognosen som fanns vid T1 2014. Då reviderades prognosen i T2 till ca 34 mnkr och utfallet blev totalt ca 25 mnkr. Nu justeras prognosen för helåret till cirka 43 mnkr och det är huvudsakligen några stora projekt med påverkan utifrån som behöver justeras. Exempelvis projektet "Åtgärder i samband med Saltsjöbanans reovering" där åtgärder för 1 mnkr skjuts till 2016. Saltsjöbanan har enligt tidplan varit avstängd för trafik fram till och med vecka 33. Tekniska drifts- och underhållsenheten har påbörjat reoveringsarbeten längs med sträckan.



Nya vattenledningar anläggs längs Tunnelvägen Solsidan för att kunna avveckla ett par vattenledningar som idag korsar spåret, även dagvattenfrågan ses över. Arbetet med den nya vattenledningen är dock en aning försenad då entreprenaden, i egen regi, stött på berg. Arbetet med att fastställa vilka ledningsrenoveringar som ska läggas ut på entreprenad pågår fortfarande. Under våren har ett ramavtal för schaktfria renoveringsmetoder handlats upp och på sträckor där det är möjligt kommer schaktfria metoder företrädesvis att användas.

Reinvesteringsarbetet med ledningsnätet följer uppsatt plan och takt.

För projektet VA-ledning och pumpstation Uddvägen följer arbetet planen och upphandlingen är genomförd och avtal skrivet med entreprenör. Arbetet planeras vara färdigställt i maj 2016. Investeringsvolymen bedöms understiga beslutad ram.

Detaljprojektering av två stycken pumpstationer, inom projektet Reinvestering pumpstation, är beställt till fastpris medans flödesmätning samt geoteknik är på löpande avtal. Startmöte har hållits och förfrågningsunderlag beräknas vara klart i början av juni. Stor osäkerhet kring om tidplanen håller.

Den ursprungliga tidplanen för renovering av VA-ledningar i Älta längs Evalundsvägen blev något försenad på grund av oförutsedda händelse såsom en stor vattenläcka, ritningar som inte stämde med verkligheten samt årstid. Projektet kommer att avslutas under hösten 2015 då endast små kostnader med återställning återstår. Projektet beräknas bli något billigare än beräknat och därmed lämna pengar åter.

Total årsprognos för avfallsverksamheten sänks från T1 till T2 med ca 1,5 mnkr till totalt dryga 15 mnkr för helåret. Det är huvudsakligen relaterat till att arbetet med tillfällig ÅVC i Boo inväntar en överklagandeprocess och arbetet därmed står stilla. För avfallsverksamheten är arbetet i stort sett klart vad gäller kapacitetsutbyggnaden av återvinningscentralen vid Östervik. Projektet blev försenat och fördyrat på grund av markförhållandena på platsen och brister i underlag från projekterande konsult. Byggnationen är avslutad och slutbesiktning är utförd. De sista anmärkningarna från besiktningen ska vara åtgärdade i mitten av september 2015. Den 27 maj invigdes anläggningen.

Bygglov för projektet Boo ÅVC (tillfällig ÅVC) överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagan vilket i sin tur är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Detta leder till ytterligare förseningar. Handläggningen hos Mark- och miljödomstolen beräknas till 6-12 månader. Tidigast kan byggnationen komma igång under våren 2016, men kan också dröja till hösten 2016.

Vad gäller mini-ÅVC i Älta så är bygglov klart, miljökonsekvensbeskrivning och anmälan för verksamheten är inlämnad, projektering är klar, både en konkurrensutsatt direktupphandling och en upphandling enligt LOU är genomförd, dock är inget anbud antaget. Samtliga upphandlingar har givit anbud betydligt högre än beslutad investeringsram. För att kontrollera varför anbuden skiljer sig så mycket från den kalkyl som ligger till grund för tidigare beviljad investering har en konsult anlåtts för att beräkna byggkostnad på samma underlag som använts vid upphandlingarna. Resultatet från beräkningarna visar att storleken på anbuden varit realistiska. En villkorad upphandling av byggtreprenör planeras bli genomförd under hösten



2015 och byggstart beräknas till vinter/vår 2016, förutsatt beslut i kommunfullmäktige om extra medel.

I rapporten nedan visas totala projektramen i relation till både årets resultat och ackumulerat resultat, men även prognos för 2015 och kommande år.



NACKA
KOMMUN

19 (26)

2015-08-31

TJÄNSTESKRIVELSE

NTN 2015/4

KFKS 2015/

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Aterst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Erstavik park	-1 500		-308	-958	-850	-542				-542	-1 500
Park	Älta våtmark	-400				-400	-400				-400	-400
Park	Hundrastgårdar 2018		-900							-900	-900	-900
Park	Lekplatser 2018		-5 000							-5 000	-5 000	-5 000
Park	Utegyms 2018		-1 500							-1 500	-1 500	-1 500
Park	Ryssberget naturreservat		-1 500					-1 000	-500		-1 500	-1 500
Park	Mensåtra våtmark		-5 000					-500	-4 500		-5 000	-5 000
Park	Myrsjön/Bagarsjöns utlopp		-3 000							-3 000	-3 000	-3 000
Park	Fosforfällning Långsjön		-2 200					-2 200			-2 200	-2 200
Park	Förvaltning o utveck Naturres	-9 000	-4 000	-686	-4 737	-2 000	-1 313	-1 450	-1 500	-4 000	-8 263	-13 000
Park	Strandpromenader	-4 000	-14 000	-116	-207	-232	-116	-17 677			-17 793	-18 000
Park	Reinv strandbad bryggor tillg	-7 500	-3 000	-642	-642	-1 200	-400	-3 708	-2 750	-3 000	-9 858	-10 500
Park	Iståndsättning parkmark	-6 000		-87	-2 860	-500	-413	-2 727			-3 140	-6 000
Park	Tillgänglighet park	-2 500		-188	-1 738	-700	-512	-150	-100		-762	-2 500
Park	Lekplatser 2014	-2 500		-2 414	-2 417	-2 497	-83				-83	-2 500
Park	Lekplatser 2015	-2 500		-283	-283	-1 200	-917	-1 300			-2 217	-2 500
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400			-432	-200	-200	-768			-968	-1 400
Park	Tillgänglighet Naturreservat	-4 500		-58	-2 240	-700	-642	-1 618			-2 260	-4 500
Park	Fisksåtra holme	-4 500		-757	-976	-800	-24	-3 500			-3 524	-4 500
Park	Förstudie park- och natur	-2 000				-500	-500	-900	-600		-2 000	-2 000
Park	Upprustning trappor	-2 000		-86	-285			-1 715			-1 715	-2 000
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500		-24	-322	-202	-178				-178	-500
Park	Byte av bryggor	-750		382	-750						0	-750
Park	Trollsjön	-1 600		-17	-17	-200	-183	-1 400			-1 583	-1 600
Park	Centrala parken etapp 4	-2 000		-114	-114	-500	-386	-1 500			-1 886	-2 000
Park	Fisksåtra holme 2017	-1 500							-1 500		-1 500	-1 500
Park	Hundrastgårdar 2017	-900							-900		-900	-900
Park	Reinvestering anl park	-4 500		-1	-1	-500	-499	-2 000	-2 000		-4 499	-4 500
Park	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000						-1 500	-1 500		-3 000	-3 000
Park	Älta strandnära park etapp 2	-5 000		-4	-4	-500	-496	-4 500			-4 996	-5 000
Park	Utegyms	-4 500		-169	-169	-500	-331	-2 500	-1 500		-4 331	-4 500
Park	Lekplatser 2016-2017	-6 500						-3 000	-3 500		-6 500	-6 500
Park	Rasskydd Henriksdalsberget	-700		-713	-713	-700						-713
Park	Naturreservat Svårdsö	-4 500						-2 250	-2 250		-4 500	-4 500
Park	Hundrastgårdar	-2 300		-273	-720	-1 453	-1 180	-400			-1 580	-2 300
Park	Duvnäs Utskogen	-9 000			-3 343			-3 000	-2 657		-5 657	-9 000
	Summa Park	-97 550	-40 100	-6 558	-23 929	-16 334	-9 315	-61 263	-25 757	-17 400	-113 735	-137 664

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-1 813	-19 331	-2 732	-919	-2 350			-3 269	-22 600
Trafik	Trafikbuleråtg	-3 000		-3	-1 123	-3		-600	-600	-677	-1 877	-3 000
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000		-1 496	-9 364	-2 500	-1 004	-1 632			-2 636	-12 000
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000		-546	-2 414	-662	-116	-500	-1 500	-1 470	-3 586	-6 000
Trafik	Åltavägen/Oxelvägen trafiksäkr	-11 000		-4 041	-6 744	-4 433	-354				-354	-7 098
Trafik	Cykelstråk Värmdövägen Boo		-12 000					-6 000	-6 000		-12 000	-12 000
Trafik	Tillf infartspark. Igelboda		-500					-500			-500	-500
Trafik	Gång/cykelbana Grustagsv		-3 600					-3 600			-3 600	-3 600
Trafik	Proj gc värmdöv östra sicklaön	-1 500	-13 000	-688	-688	-1 500	-812	-6 000	-7 000		-13 812	-14 500
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000		-993	-10 952	-1 041	-49				-49	-11 001
Trafik	Trafiksignaler	-1 000			-937	-63	-63				-63	-1 000
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000							-3 000		-3 000	-3 000
Trafik	Trafiksäkerhet 2015	-4 500						-4 500			-4 500	-4 500
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500							-4 500		-4 500	-4 500
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder	-600				-200	-200	-200	-200		-600	-600
Trafik	Införande parkeringsavgifter	-4 000		-406	-407	-3 998	-3 593				-3 593	-4 000
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200				-400	-400	-400	-400		-1 200	-1 200
Trafik	Cykelbana saltsjöbadsl etapp 1	-4 000	-2 000	-965	-979	-3 985	-3 021	-2 000			-5 021	-6 000
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000		-1 238	-1 238	-2 600	-1 362	-3 000	-3 000	-400	-7 762	-9 000
Trafik	Ersättningsbopl Saltsjöbanan	-3 600		-39	-39	-3 600	-3 561				-3 561	-3 600
	SummaTrafik	-102 500	-31 100	-12 228	-54 217	-27 717	-15 454	-31 282	-26 200	-2 547	-75 483	-129 700

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Dagvattenåtgärder	-6 000		-836	-6 000	-836					0	-6 000
Väg	Broar	-56 000		-12 166	-51 822	-16 344	-4 178				-4 178	-56 000
Väg	Belysning	-33 000		-623	-23 490	-3 749	-3 126	-3 384	-3 000		-9 510	-33 000
Väg	Reinvesteringar vägnät	-80 000		-299	-76 144	-4 155	-3 856				-3 856	-80 000
Väg	Reinvestering vägnät 2018		-28 000							-28 000	-28 000	-28 000
Väg	Reinvestering belysning 2018		-10 000							-10 000	-10 000	-10 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2018		-16 000							-16 000	-16 000	-16 000
Väg	Utb fastighet Sicklaön 29:1		-1 100					-1 100			-1 100	-1 100
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017	-10 500	-4 000	-2 562	-2 562	-3 045	-938	-3 500	-3 500		-7 938	-10 500
Väg	Reinvestering vägnät 2015	-20 000		-9 270	-8 910	-20 360	-11 090				-11 090	-20 000
Väg	Reinv gatubelysning 2015	-8 000		-158	-158	-8 000	-7 842				-7 842	-8 000
Väg	Orminge trafikplats	-3 400		-4 493	-4 893						0	-4 893
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000						-16 000			-16 000	-16 000
Väg	Fisksätra erosionsskydd	-3 150		-86	-1 867	-869	-783	-500			-1 283	-3 150
Väg	Älgövägen GC-bana	-3 000		-70	-461	-100	-31	-2 508			-2 539	-3 000
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000		-886	-886	-3 000	-2 114				-2 114	-3 000
Väg	Tattbybron	-16 000		-11	-4 975	-454	-443	-10 582			-11 025	-16 000
Väg	Ombyggnad Kvarholmsvägen	-40 000		-15 615	-33 341	-22 274	-6 659				-6 659	-40 000
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000						-8 000			-8 000	-8 000
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000						-25 000			-25 000	-25 000
Väg	Brantvägen Fisksätra	-6 000		-592	-592	-6 000	-408	-5 000			-5 408	-6 000
Väg	Reinvestering vägnät 2017	-30 000							-30 000		-30 000	-30 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000							-16 000		-16 000	-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017	-10 000							-10 000		-10 000	-10 000
	Summa Väg	-393 050	-59 100	-47 665	-216 101	-89 186	-41 468	-75 574	-62 500	-54 000	-233 542	-449 643

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
VA-verket	Lännersta /Sockenv Förstud	-100		-10	-10	-100	-90				-90	-100
VA-verket	Lännersta Förstud VA	-300				-100	-100	-200			-300	-300
VA-verket	Förstud förstärkn vattendist	-400						-400			-400	-400
VA-verket	Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100		-259	-1 436	-923	-664				-664	-2 100
VA-verket	Ombygg pumpst Bastusjön	-5 200		-137	-144	-570	-406	-4 650			-5 056	-5 200
VA-verket	Byte av pumpar	-2 100				-700	-700	-700	-700		-2 100	-2 100
VA-verket	Reinv ledningsnät 2018		-15 000							-15 000	-15 000	-15 000
VA-verket	Reinv pumpstationer 2018		-2 500							-2 500	-2 500	-2 500
VA-verket	Reinv byte pumpar 2018		-700							-700	-700	-700
VA-verket	Säkerhethöjande vattenanlägg	-1 000		-2	-91	-311	-309	-600			-909	-1 000
VA-verket	Ombyg avloppspumpst Fannydal	-1 200		-305	-305	-600	-295	-600			-895	-1 200
VA-verket	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900						-2 900			-2 900	-2 900
VA-verket	Ombyggnad Tak vattentom	-700						-400	-300		-700	-700
VA-verket	Upphandl nytt övervakningssyst	-3 500		-920	-1 501	-1 519	-599				-599	-2 100
VA-verket	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900		-232	-566	-1 966	-1 734	-7 600			-9 334	-9 900
VA-verket	Skogsö förstud NY huvudva led	-600		-1	-1	-100	-99	-500			-599	-600
VA-verket	Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600						-600			-600	-600
VA-verket	Dagvattenledning Saltängen	-3 500			-602	-2 898	-2 898				-2 898	-3 500
VA-verket	Förstudie modell va-avloppsnät	-800		-26	-389	-437	-411				-411	-800
VA-verket	Reinvestering ledningsnät	-45 000		-7 658	-17 959	-19 700	-12 041	-15 000			-27 041	-45 000
VA-verket	Reinvestering pumpstationer	-7 500		-335	-1 026	-2 308	-1 974	-4 500			-6 474	-7 500
VA-verket	Renovering va-ledningar Älta	-10 500		1 368	-8 692							-8 692
VA-verket	Va-ledning o pumpstn uddvägen	-25 000		-266	-490	-8 276	-8 010	-16 500			-24 510	-25 000
VA-verket	Ältasjön dubbl spilledning	-800		-27	-27	-150	-123	-650			-773	-800
VA-verket	Utb undercentraler 2015-2017	-2 100						-700	-700	-700	-2 100	-2 100
VA-verket	Neglingem/Vårgårdss dagvattenr	-2 000						-2 000			-2 000	-2 000
VA-verket	Reinv ledningsnät 2017	-15 000							-15 000		-15 000	-15 000
VA-verket	Reinv pumpstationer 2017	-2 500							-2 500		-2 500	-2 500
VA-verket	Dagvattenreningsanläggningar	-2 000		-438	-438	-1 000	-562	-1 000			-1 562	-2 000
VA-verket	Mätarkammare spillvatten	-1 500		-261	-261	-1 500	-1 239				-1 239	-1 500
VA-verket	Dubbling av huvudvattenledni	-10 000			-369			-9 631			-9 631	-10 000
VA-verket	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000						-5 000			-5 000	-5 000
VA-verket	Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500			-823			-500	-6 177		-6 677	-7 500
VA-verket	Reningsanläggning Kyrkviken	-2 000		-129	-2 251	-129						-2 251
	Summa Va-verket	-173 300	-18 200	-9 636	-37 378	-43 287	-32 254	-74 631	-25 377	-18 900	-151 162	-188 540

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/8	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Avfallsverk	Tillfällig ÄVC	-10 000	0	-8	-1 133	-8	0	-8 868	0	0	-8 868	-10 001
Avfallsverk	Mini-ÄVC	-6 500	-6 000	-60	-1 516	-103	-44	-4 940	0	0	-4 984	-6 500
Avfallsverk	Tillbyggnad Östervik ÄVC	-43 500	0	-13 644	-42 416	-14 729	-1 084	0	0	0	-1 084	-43 500
Avfallsverk	Förstudie Kretsloppspark	-1 500	0	-180	-252	-428	-248	-1 000	0	0	-1 248	-1 500
	Summa Avfallsverket	-61 500	-6 000	-13 892	-45 316	-15 268	-1 376	-14 808	0	0	-16 184	-61 500

Bilaga 4

Stickprov fakturor T2 2015

Stadsledningskontoret har via internkontroll under hösten 2010 och våren 2011 bl a granskat natur- och teknikprocessen. Granskningen visade att tillgängligheten till upphandlade ramavtal och kvalitetssäkring i form av uppdatering av priser behövde förbättras. Det samma gällde vad man ska göra som mottagnings- och beslutsattestant och om de krav som ska ställas på en faktura.

För att följa upp effekter av insatta åtgärder har nämnden begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet. Avtalstrohet mäts numera endast genom kommunens generella mätning i Raindance.

Stickprov har gjorts för perioden 1 jan till 31 augusti 2015. Selektionen är gjord på följande sätt:

1. Transaktionslista i Raindance/Fakturasystemet per månad, ex. januari 2015.
2. Rensat bort interna transaktioner,
3. Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera rader efter varandra.
4. Analys har skett slumpvist urval på 60 poster per månad på drift respektive investeringar.

Natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket har totalt fått 11597 fakturor januari till augusti 2015. För natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket innebär detta i snitt 1449 fakturor per månad, där 150 analyserats per månad.

Två olika urval har gjorts. En lista på drift- och investeringsfakturor på natur- och trafiknämnden, en lista på drift- och investeringsfakturor på VA-verket.

Den totala avtalstroheten för alla fakturor för natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket är 94% för perioden januari till augusti 2015 jämfört med kommunsnittet på 82%. Jämförelsetalen för 2014 är 92% för natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket mot kommunsnittet på 78%.

Diagram stickprov fakturor maj till augusti

