

2015-12-31

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
NTN 2015/4

Natur- och trafiknämnden

## **Natur- och trafiknämndens årsbokslut 2015**

### **Förslag till beslut**

Natur- och trafiknämnden fastställer årsbokslut 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. Likaså har starten av säsongen 2015/2016 varit mycket snöfattig. Medborgarundersökningar visar på fortsatt hög nöjdhet med verksamheten.

### **Insatta resurser**

Gatu- och parkdriften ger ett överskott om totalt ca 2,2 mnkr mot budget och årsprognos. Vinterunderhållet visar ett överskott om drygt 6,3 mnkr och belysningen ett underskott på ca 1,4 mnkr.

VA-verksamheten redovisar ett överskott om ca 3,7 mnkr relaterat till högre intäkter men också något högre kostnader.

Avfallsverksamheten redovisar för perioden ett överskott om ca 2 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 i stort sett budget och vi kan se en ökning av antalet matavfallskunder. Vad gäller kostnaderna 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 kommunfullmäktige enligt nedan, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 1, investeringsredovisning för gata väg och park, VA och avfall enligt bilaga 2, resultat- och balansräkning för VA-verket 2015 i bilaga 3 samt stickprov på fakturahanteringen enligt bilaga 4.

## Bilagor

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

Dag Björklund  
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren  
Controller



Verksamhet, tkr	Ufall 2015			Budget	Budget- avvikelse	Ufall 2014		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader			Utfall netto	Intäkter	Kostnader
Ram				0		0		0
Gator, vägar, park och naturvård	5 085	-175 208	-170 123	-175 805	-5 682	3 889	-142 405	146 294
Nämnd och nämndstöd		-1 684	-1 684	-1 688	-4		-1 414	1 414
Myndighet och huvudman		-24 763	-24 763	-21 244	3 519		-19 958	19 958
<b>Summa</b>	<b>5 085</b>	<b>-201 656</b>	<b>-196 571</b>	<b>-198 737</b>	<b>-2 166</b>	<b>3 889</b>	<b>-163 777</b>	<b>167 666</b>
Va-verket	169 482	155 754	13 728	10 000	-3 728	156 809	-134 366	291 175
Avfallsverket	64 195	62 170	2 025	0	-2 025	49 559	-55 045	104 604
<b>Summa natur- och trafiknämnden</b>	<b>238 762</b>	<b>16 268</b>	<b>-180 818</b>	<b>-188 737</b>	<b>-7 919</b>	<b>210 257</b>	<b>-353 188</b>	<b>563 445</b>

## Verksamhetsresultat

### Gator, vägar och trafik

#### Vädret påverkar driften

Det omväxlande vädret i början av året med stora temperaturskillnader har lett till fler potthål än normalt, den så kallade potthålsgarantin har dock fungerat bra. Drift och underhållsåtgärder enligt verksamhetsplan har utförts. Fokus har varit på att iordningsställa diken och dagvattenanordningar och hantera växtlighet inom vägområdet, en kostnadsdrivande faktor för dikningen har varit deponi av schaktmassor där det blir allt längre transporter och högre avgifter för mottagandet vilket påverkat utfallet för 2015.

I webbportalen Gatustatistik som tillhandahålls av SKL förs nu data in av allt fler kommuner, och under 2016 bör jämförelser kunna göras mot kommuner jämförbara med Nacka.

#### Underhåll av konstruktionsbyggnader

Entreprenaden för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader pågår och löper enligt plan. Arbete som utförts omfattar okulär inspektion, rengöring, borttagning av påverkande växtlighet och reparation av funktionspåverkande skador. Planerat underhåll på 26 broar har utförts och ett antal oplanerade akuta reparationer har utförts, antalet av dessa och de trafiksäkerhetsåtgärder som utförts i samband med detta har drivit kostnaderna och påverkat utfallet för 2015.

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

Planering av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare fortgår främst i Boo. Ny driftsentreprenör är på plats och arbetet har så här långt varit till belåtenhet.

Som en följd av pågående exploateringsprojekt kommer antalet belysningsanläggningar fortsätta att öka i omfattning. Under hösten har 70 av 77 belysningscentraler flyttats ut från Boo Energis stationer och under 2016 kommer de sista 7 att färdigställas. Att utflyttningen påskyndats beror på svårigheter att komma överens med Boo energi om tillträde inom deras anläggningar, det innebär också minskade fasta kostnader för hyra.

Befintligt belysningsnät inventeras löpande och många trästolpar och stort antal rostangripna stålstoipar behöver bytas ut inom en snar framtid. Under slutet av 2015 har



åtgärder tvingats fram av en stor ökning av fel i nätet framför allt runt Finntorp och i delar av Boo, vilket bidragit till överdrag både i driftsbudget och investeringsprognosen för 2015.

### **P-avgifter ger ökad framkomlighet**

Den 1 december infördes parkeringsavgifter på västra Sicklaön. Ett system för boendeparkering har också införts och ca 1 200 tillstånd har hittills godkänts. Redan nu har tillgängligheten till parkeringsplatser ökat för de boende.

2015 fick alla barn som började i 6-årsverksamheten i Nackas skolor ett informationspaket, som inspirerar elever och föräldrar till att gå och cykla till skolan. En resvaneundersökning i skolorna har också genomförts för att få bättre underlag för framtida åtgärder för att förbättra trafikmiljön runt skolorna.

Ett stort antal trafikmätningar är gjorda under året som en del av ett systematiskt arbete att bygga upp kunskap kring trafiksituationen.

Stora investeringar för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och cykelinfrastrukturen i Nacka har genomförts i år, bland annat har Orminge och Ekstubbens trafikplatser byggts om och en ny cykelväg har byggts mellan Saltsjöbaden och Fisksätra. Vidare har en gång- och cykelväg längs med del av Kvarnholmsvägen byggts ut. På den ska emellertid vidare justeringar göras, bl. a. av linjemarkeringar. Många mindre åtgärder har också genomförts bl.a. en ny trottoar på Bävervägen. Ett flertal cykelparkeringar har byggts bl.a. vid Korsets busshållplats i Boo, Telegramvägen, Skuru skola och Nacka Forum.

En grupp för samordning av trafikstörande arbeten har startats internt i kommunen. Det regionala arbetet i samma frågor pågår med full kraft.

### **Ett stort antal planer, tillstånd, ärenden, dispenser och yttranden har hanterats**

Under året godkändes 841 trafikanordningsplaner (TA-planer), vilket är en kraftig ökning från tidigare år. Ökningen beror på fler arbeten i gaturummet och en medveten satsning på att öka regelefterlevnaden och därmed öka säkerheten och framkomligheten vid vägarbeten. Vidare har 434 parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 215 protokollförda ärenden avseende flytt av fordon, 170 dispenser samt 170 yttrande avseende offentlig plats hanterats. Även inom dessa områden ökar antalet ärenden jämfört med tidigare år.

### **Park och natur**

Stor personalomsättning i platsorganisationerna för entreprenaderna i Sickla och Saltsjöbaden/Fisksätra har resulterat i fortsatta problem med parkdriften i dessa områden. Detta har också inneburit en fortsatt intensiv avtals- och kostnadsuppföljning från kommunens sida, vilket utmynnade i att entreprenören har påförts viteskrav samt begäran om kreditering för ej utfört arbete. Dessa är ännu ej accepterade och reglerade av entreprenören. Vitena har, i enlighet med försiktighetsprincipen, inte intäktsförts i bokslutet. I kommundelarna Boo och Älta fungerar arbetet bra.

Framtagning av förfrågningsmaterial för upphandling av ny parkdriftentreprenör för områdena Sickla, Saltsjöbaden och Älta har påbörjats för att ha en entreprenör på plats då



befintliga avtal löper ut i september 2016. För att få bättre fungerande driftavtal framöver kommer branchregelverket ABFF, allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning och facility management, att tillämpas i upphandlingen. Enheten passar också på att renodla avtalet till att gälla det gröna och att överlåta arbetsuppgifter som inte ligger inom enhetens kärnkompetens till Vägenheten såsom snöröjning och beläggningsunderhåll. Även ett nytt ramavtal för lekplatsbesiktning är tecknat och startmöte med besiktningsföretaget har hållits i december.

I Nyckelviken har miljörevision genomförts med gott resultat som en del av natur- och trafikprocessens miljödiplomering.

Vid uppsägning av avtal för framtagande av årlig fritidsguide för kommunen har kommunen mottagit ett skadeståndskrav. Detta skadeståndskrav är ännu ej accepterat av kommunen och har bestridits. Skadeståndskravet har värderats i enlighet med försiktighetsprincipen vilket innebär att en kostnad har belastat bokslutet.

### **Strandbad**

Vid kommunens badplatser har vattenprovtagning utförts med avseende på bakterieförekomst och resultaten visar på att våra badplatser har bra badvattenkvalitet.

Vid Fisksätrabadet genomförs en utökad kontroll 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. Provtagningen visar på att det finns både tennföreningar och koppar i vattenfasen. Halterna är inte hälsovådliga men påverkar det marina livet. Fortsatt provtagning av vatten är nödvändigt under 2016 för att säkerställa badvattenkvaliteten.

Vid Sickla strandbad har vatten och sediment undersökts för att identifiera eventuella förekomster av föroreningar. I sedimenten utanför badplatsen uppmättes det höga halter av (PAH) polyaromatiska kolväten, (TBT) tennorganiska föreningar och metaller. Däremot i sanden innanför badbryggorna uppmättes endast låga halter av PAH. Vattenprovet uppvisade inga förhöjda värden. Fortsatt provtagning av vatten är nödvändigt under 2016 för att säkerställa badvattenkvaliteten och vid en restaurering av badplatsen behöver föroreningssituationen beaktas.

### **Höga halter av fosfor i Långsjön**

Sommaren 2015 drabbades Långsjön av kraftig algbloomning, som berodde på en dramatisk höjning av mängden fosfor i vattnet. Algbloomningen var väntad, eftersom fosforhalten steg kraftigt redan under 2014 och höga fosforhalter leder till algbloomning. Kommunen avrådde från bad i Långsjön sommaren 2015, dels via hemsidan, dels via skyltar runt sjön.

Ett stort arbete har lagts ner på att finna orsaken till höjningen av fosforhalten. Regelbundna provtagningar på flera platser i sjön har utförts, botten har kontrollerats genom dykningar och kringliggande dagvattenbrunnar har filmats och provtagits. Innan jul upptäcktes till slut källan till utsläpp. Det rörde sig om ett felkopplat rör på dagvattennätet från en anläggning, som ledde till otillåtna utsläpp i Långsjön. Denna felkoppling är åtgärdad genom att röret har pluggats igen. Eftersom källan nu är identifierad och risken för nya utsläpp minimerad, kan en



aluminiumfällning genomförs mars 2016 med stor sannolikhet för bestående verkan. Aluminiumfällning är en miljövänlig åtgärd för att binda fosfor.

### **Naturreservaten**

I Nyckelviken har ett stråk iordningsställts för att möjliggöra spårdragning vintertid. Staket har restaurerats och belysningen har utökats vid parkeringarna. Hamling av lindarna utfördes under året och nya lindar planterades i allén ner till gården.

I Velamsund resaturerades Rudsjön under hösten 2014. Det är nu en öppen vattenspegel som framförallt gynnar fågellivet och den biologiska mångfalden. Sjön är därmed också förberedd för ökade dagvattenflöden från närområdet Åbroddvägen och Bågvägen, där planläggning pågår. Vallen nedströms sjön har höjts och gamla och trasiga dräneringsrör har bytts ut. Under 2015 har arbetet med att restaurera hela utloppet från Rudsjön påbörjats.

I Velamsund har en vigselplats iordningsställts. Insatser har gjorts vid Insjöbäcken för att gynna lekmöjligheter för havsöring. Provfiske visar att åtgärderna har varit gynnsamma. Liknande insatser har även gjorts vid Sågsjöbäcken utanför naturreservatet.

Inom Skogsö naturreservat har en grillplats anlagts och parkeringen iordningställts och inom Tattby naturreservat har stigen till observatoriet anlagts.

Beslut om inrättande av naturreservaten i Svärdsö, som antogs 2014, i Skuruparken och Skarpnäs som antogs under 2015 har överklagats. Insatser för att iståndsätta reservaten och vidta planerade skötselåtgärder är därför försenade.

### **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. 22 st. läckor har åtgärdats varav 15 på huvudledningsnätet. På spillvattennätet har 50 avloppsstopp åtgärdats, varav 37 på huvudledningar. Dricksvattenanalyser enligt kontrollprogram har hittills under året visat på fortsatt god kvalitet med tjänligt resultat och med endast 5 anmärkningar.

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 pågår och förväntas vara klar till sommaren 2016.

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

Ett större ledningsreoveringsprojekt på drygt 6 mnkr för huvudvattenledningar längs Värmdövägen vid Boo Gärde har påbörjats och beräknas vara klart i början av 2016.

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 under hösten 2016.

Den planerade mini-ÅVC:n i Älta är försenad på grund av att kostnaden för byggnationen låg över beslutad investeringsram. Utökad anslag har beviljats i mål och budget för 2016-2018. Förstudien rörande gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, pågår enligt plan.

En ny entreprenad för omhändertagande av slam från enskilda avlopp 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.

Antal matavfallskunder och mängden insamlat matavfall fortsätter att öka. Från januari 2015 kan andelen utsorterat matavfall följas upp fördelat för hushåll och verksamheter. Detta leder till att en mer detaljerad analys av utfallet kan göras. Antalet anslutna kommunala verksamheter till matavfallsinsamlingen är: Förskolor 29 st. av totalt 41 st., skolor 23 st. av totalt 25 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 levererades av Statistiska centralbyrån under oktober visade på en större mängd fimpas än genomsnittet i de städer i Sverige som gjort mätningar. Resultatet kommer att ge ett underlag för insatser som fler papperskorgar och ökad städning.

## 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 parentes.) Nedan visas den tabell över nyckeltal som gäller för 2015 med resultaten från senaste mätningen som skedde under hösten 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% (89%)
			Index, snitt verksamheternas resultat i relation till bästa resultat. NMI, gång och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.	90%	97% (96%)
Starkt medborgarinflytande	Kartläggning och beskrivning av medborgarinflytande inom Natur- och trafiknämndens ansvarsområde	●	Andelen medborgare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation. (Är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur, SCB-undersökningen)	> 90%	95% (96%)
			Ökningen av antalet passager i naturreservaten uppmätta av passagerräknare. Antal passager i Vclamsund (1) och Tollare (2) 3 april - 27 augusti 2014	5%	8 055 (8 000)
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 6,8 (6,7) samtliga kommuner 6,1 (6,1))	85%	88% (85%)
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,2 (6,1) samtliga kommuner 6,1 (6,0))	85%	80% (76%)
			Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, % (SCB medelvärde 7,1 (7,5) samtliga kommuner 6,5 (6,9))	85%	87% (92%)
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Öka andelen arbetsresor med cykel och kollektivtrafik	●	Årlig cykelmätning	Ska öka	1514 /dygn
	Volymen bräddat spillvatten ska minimeras	●	Antal resande vardagsmedeldygn kollektivtrafiken	Ska öka	67000 (2014)
	Nämnden ska tillhandahålla en miljövänlig avfallshantering	●	Andel insamlad matavfall i % av totalt matavfall i kommunen	30%	27%
			Andel materialåtervunnet	25%	29%
Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög	■	Insamlad mängd farligt avfall per invånare	2,5 kg/inv	6,9 kg/inv	
		Andelen besökare som anser att naturreservaten fyller sitt syfte enligt föreskrifter (besöksmätning)	80%	Ej genomfört	
			Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt. (Fokusgrupper)	80%	Ej genomfört



## Insatta resurser

### Gata, väg, park och natur

Gatu- och parkdriften ger ett överskott om totalt ca 2,2 mnkr mot budget och det prognostiserade årsresultatet. Vinterunderhållet visar så här långt ett överskott om drygt 6,3 mnkr och belysningen ger ett underskott för året på ca 1,4 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, driven av ökad volym, vilket tidigare har rapporterats, 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 årsprognosen för park- och natur.

Kapitaltjänst för året är ca 1,7 mnkr högre än budgeterat och överensstämmer med den årsprognos som tidigare har angivits. Överdraget är relaterat till en högre grad av aktiveringar av investeringar både vad gäller investeringar från natur- och trafiknämnden som från exploateringsprojekt.

Vad gäller myndighets- och huvudmannauppgifterna såg vi tidigt en risk för överdrag mot budget, relaterat till att mindre tid än tidigare bedömts läggas på investeringsprojekt. En orsak till den relativt låga debiteringsgraden till investeringsprojekt inom park- och naturenheten, är det pågående arbetet med att få ny personal och organisation på plats, där arbetsuppgifter och ansvar tydliggörs. Vägenheten har vuxit mycket de senaste två åren och även här gruppen behövt tid för att hitta tydliga roller och arbetsuppgifter inom projektorganisationen. För att ta höjd för detta i nästa års budget sänks debiteringsgraden ca 10% för 2016 för båda enheterna.

### 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 hade VA-verksamheten ett ackumulerat underskott om 4,4 mnkr. År 2016 inleds med ett ackumulerat överskott på ca 9,3 mnkr varav en stor del hänförs till den rörliga delen av bruksavgifterna. En betydande del av ökningen ligger i bruksavgifterna för dagvattnet motsvarande ca 1 mnkr. Arbetet med byten av vattenmätare har accelererat, med ca 2 000 genomförda under 2014-2015, vilket ger en mer rättvisande bild av vattenförbrukningen då äldre mätare tenderar att ha sämre funktion med större felvisning. Intäktsökningen kan även förklaras med en fortsatt genomgång av abonnentstocken och förbättrade rutiner för arbetet i verksamhetssystemet vilket medfört ökade intäkter. Som exempel kan nämnas att det vid mätarbyten tidigare angetts ett ingångsvärde på 150 m<sup>3</sup>/år och lägenhet oavsett antal lägenheter på abonnemanget men att



ingångsförbrukningen vid måtarbyten nu sätts efter antal lägenheter. Vi har också att ta hänsyn till ca 300 st. nya abonnenter som ger ett tillskott i förbrukning motsvarande ca 1,3 mnkr.

Totalt för VA-verksamheten angavs årsprognosen till +4 mnkr, relaterat till både högre intäkter, men likaså också något högre kostnader. Resultat ger ett överskott om 3,7 mnkr. Intäkterna är högre än budgeterat relaterat till beskrivning ovan. Vad gäller kostnader så har de i stort följt budget, men ett extra arbete med att rensa i anläggningsregistret för att utrangera anläggningar som inte längre är funktionella har föranlett högre kapitalkostnader än budgeterat. Fortsatt finns en stor eftersläpning av kapitalkostnader från exploateringsprojekt, där vi dock ser att det nu sker aktiveringar i en högre takt än tidigare, vilket borde ge ett mer rättvisande resultat 2016.

### **Avfallsverksamhet**

Avfallsverksamheten redovisar för året ett överskott om ca 2 mnkr mot budget relaterat till årsprognos om 4 mnkr. 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 i stort sett budget och vi kan se en ökning av antalet matavfallskunder. Vad gäller kostnaderna så 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 månadsskiftet maj/juni. I och med att inte Mini-ÅVC i Älta eller ersättnings-ÅVC för Skuru var på plats under året så kommer driftskostnader relaterade till återvinningscentralerna att vara betydligt lägre än budgeterat. Däremot så är anläggningsregistret genomgången och i och med att Skuru endast kommer att kunna vara i drift ytterligare ett år så har tre fjärdedelar av restvärdet utranterats under 2015. Likaså har tidigare investeringar för Östervik utranterats, då dessa inte längre finns kvar efter utbyggnaden. Totalt har ca 4 mnkr utranterats under 2015. Detta är en förklaring till att resultatet är lägre än årsprognos.

### **Medarbetare**

Precis som kommunen överlag, och samhället i stort, har sjukfrånvaron inom natur och trafikprocessen ökat. Sjukfrånvaro ligger strax under 4 % i jämförelse med hela kommunens 5,58 %. Arbetsmiljöverket beslutade under 2015 om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö med syfte att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Under 2016 kommer Nacka kommun att erbjuda chefer utbildning inom området.

Natur och trafikprocessen har under 2015 blivit sju personer fler än tidigare år och består idag av totalt 154 personer.

Under 2015 har park- och naturenheten genomgått en grupputvecklingsprocess med hjälp av extern processledare. Arbetet har krävt tid och energi av medarbetarna men har varit absolut nödvändig för att skapa förutsättningar för en fungerande verksamhet. Enheten har också fått en ny enhetschef som har fördelat om arbetsuppgifter och delat in enheten i fyra olika delar för att förtydliga ansvarsområden. Utöver detta så har enheten tillförts ny kompetens med hjälp av externa rekryteringar. Utifrån detta finns nu förutsättningar för en effektivare verksamhet.

## Strategiska mål och nyckeltal

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras	▲	Förnysetakt ledningsnätet	0,5%	0,43%
			Antalet renoverade pumpstationer	>2 per år	0,5
			Kostnad barmarksunderhåll per inv, kommunala gator och gc-vägar	930 kr/inv	1 118 kr/inv (937,5)
			Andel belägningsunderhåll av total yta/ förnysetakt	3,5%	2,2%
			Gata, väg och park ink vinterunderhåll kr/invånare	<1800 kr/inv	1955 kr/inv (1730)
			Gata, väg och park exkl. vinterunderhåll kr/invånare	<1400 kr/inv	1 675 kr/inv (1 336)
	Naturreservaten 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% (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 2015 +9 338	±0 över tid	13 727
			Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr UB 2015 + 236	±0 över tid	2 025
			Avvikelse mot budget (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr	±0	2 166

## Bilaga 1

Gata väg o park			
Utfall mot budget januari - december 2015			
		Utfall jan-dec 2015	Budget jan-dec 2015
<b>Intäkter</b>			
Nettoram		198 737	198 737
Parkeringsavgifter	Not 1	3 721	3 350
Övrigt		1 365	500
<b>Summa intäkter</b>		<b>203 822</b>	<b>202 587</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 684	-1 688
Verksamhetsadministration	Not 3	-3 394	-3 227
Kapitalkostnad	Not 4	-58 118	-56 381
Huvudmannauppgifter	Not 5	-24 763	-21 244
Gatumarksunderhåll	Not 6	-23 646	-24 531
Vinterunderhåll	Not 7	-27 462	-33 814
Belysning	Not 8	-11 587	-10 200
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-3 907	-2 500
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm	Not 10	-2 250	-2 950
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	Not 11	-3 494	-5 477
Parkentreprenaderna enligt betalningsplan	Not 12	-15 154	-15 524
Park driftunderhåll övrigt	Not 13	-8 437	-5 234
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 14	-5 867	-6 312
Vattenvård	Not 15	-1 876	-2 400
Naturresevat	Not 16	-10 016	-11 106
<b>Summa kostnader</b>		<b>-201 656</b>	<b>-202 587</b>

### Not 1

Säkerhetsbolaget 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. Driftstart genomfördes 1 december. Övriga intäkter är belysningsavtal med Boo energi och diverse övriga mindre avtal samt försäkringsersättningar för trafikskador.

### 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

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 7 974 tkr, trafik 8 146 tkr, park 8 643 tkr inklusive nyttillkommen del för naturreservatsuppgifter. Mer tid än beräknat läggs på myndighets- och huvudmannafrågor relativt 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 7 720 tkr.

**Not 7**

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för 4 409 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren.

**Not 8**

Drift- och underhållskostnaderna avseende belysning har överskridits till största delen beroende på ett stort antal fel i Finntorp och Boo under hösten 2015.

**Not 9**

Drift- och underhållskostnaderna avseende konstruktionsbyggnader har överskridits till största delen beroende på ett större antal avhjälpande underhållsåtgärder behövt utföras med tillhörande trafiksäkerhetsåtgärder under byggtiden. 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**

Vägs skyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 1 510 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. En entreprenör har påförts viteskrav samt begäran om kreditering för ej utfört arbete. Dessa är ännu ej accepterade och reglerade av entreprenören. Vitena har, i enlighet med försiktighetsprincipen, inte intäktsförts i bokslutet.

**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 renas. Inklusive 600 tkr i personalkostnader.

**Not 16**

Skötsel av naturreservaten.



Avfallsverket			
Utfall mot budget januari - december 2015			
		Utfall jan-dec 2015	Budget jan-dec 2015
<b>Intäkter</b>			
Brukningsavgifter	Not 1	61 719	62 000
Insamling slam	Not 2	2 476	
<b>Summa intäkter</b>		<b>64 195</b>	<b>62 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 3	-453	-453
Kapitalkostnad	Not 4	-4 862	-2 680
Huvudmannauppgifter	Not 5	-4 183	-4 395
Kundservice	Not 6	-1 785	-1 730
Adm. utredn. upphandling info etc.	Not 7	-2 214	-2 046
Hushållsavfall -insamling	Not 8	-23 956	-24 300
Hushållsavfall -behandling	Not 9	-10 510	-11 300
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	Not 10	-1 129	-1 100
Insamling slam	Not 11	-2 141	
Återvinningscentraler	Not 12	-10 938	-14 000
<b>Summa kostnader</b>		<b>-62 170</b>	<b>-62 004</b>
<b>Budgeterat resultat</b>		<b>2 025</b>	<b>-4</b>

**Not 1**

Höjd avfallstaxa för 2015 med ny konstruktion för ökad miljöstyrning.

**Not 2**

Från den 1 april har Nacka kommun övertagit kundservicefunktionen inklusive faktureringen avseende slam och fettinsamling.

**Not 3**

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 4**

Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar som återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år. 3/4 av restvärdet för Skuru ÅVC och restvärdet på äldre delar av Österviks ÅVC är uträngade, därav överdraget mot budget.

**Not 5**

Myndighet och huvudmannanenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom avfallsområdet 4 183 tkr.

**Not 6**

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl. systemkostnad. Inklusive personalkostnad 1 730 tkr.

**Not 7**

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

**Not 8**

Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Löf AB. Fortsatt ökat antal anslutningar till matavfallsabonnemang.

**Not 9**



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

**Not 10**

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

**Not 11**

Från den 1 april har Nacka kommun övertagit kundservicefunktionen inklusive faktureringen avseende slam och fettinsamling. Denna post avser kostnader för insamlingen.

**Not 12**

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

<b>VA-verket</b>			
<b>Utfall mot budget januari - december 2015</b>			
		<b>Utfall jan-dec 2015</b>	<b>Budget jan-dec 2015</b>
<b>Intäkter</b>			
Brukningsavgifter	Not 1	168 650	154 810
Transitering mm		594	725
Antennhyra		238	300
<b>Summa intäkter</b>		<b>169 482</b>	<b>155 835</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 010	-1 010
Kapitalkostnad	Not 3	-33 891	-25 020
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomster	Not 4	4 539	3 908
Huvudmannauppgifter	Not 5	-10 794	-10 479
Kundservice	Not 6	-1 215	-2 322
Administration, avgifter	Not 7	-4 274	-4 901
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 8	-17 251	-17 000
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 9	-16 534	-16 500
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 10	-21 496	-21 000
Va nät	Not 11	-21 817	-17 812
Va anläggning	Not 12	-13 206	-14 039
El kostnader va anläggningar	Not 13	-5 190	-6 000
Renovering och omläggning	Not 14	-3 338	-2 000
Läcklagning	Not 15	-3 198	-4 597
Mätarverksamhet	Not 16	-3 184	-3 463
Serviser	Not 17	-3 895	-3 600
Balanseras mot exploateringsprojekt	Not 18	0	0
<b>Summa kostnader</b>		<b>-155 754</b>	<b>-145 835</b>
<b>Resultat</b>		<b>13 728</b>	<b>10 000</b>

**Not 1**

Brukningsavgifter höjdes med 4 % och anläggningsavgifter höjdes med 8 % inför 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 diarierhantering 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. Har uttrangerat äldre anläggningar från 60- och 70-talet.

**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 huvudmannanhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom VA-området 10 794 tkr.

**Not 6**

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl. systemkostnad, fördelning mellan VA-verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 802 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 m<sup>3</sup> Stockholm vatten AB

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Vatten</b>	2,18	2,04	1,93	2,11	2,15	2,10	2,17
<b>Avlopp</b>	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 7 754 tkr. Inklusive dagvatten.

**Not 12**

VA anläggning avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 4 346 tkr. Inklusive LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service, inklusive interna personalkostnader 2 013 tkr.

**Not 13**

Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna. Hösten var torr och nederbördsfattig, vilket ger ett lågt tryck på pumpstationerna och därmed lägre el-kostnader.

**Not 14**

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

Personalkostnader 590 tkr.

**Not 15**

Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader 814 tkr.

**Not 16**

Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 2 423 tkr. Håller på och bemannar upp verksamheten.

**Not 17 och 18**





Numera endast serviser som ska resultatföras inklusive egen personal motsvarande 823 tkr. 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 justerades i T2 till ca 186 mnkr fördelade med ca 128 mnkr inom gata, väg och park, ca 43 mnkr för VA samt ca 15 mnkr för avfall.

Inom området gata, väg och park är huvuddelen av investeringarna i fas med prognos. Investeringsprojekten inom park och natur angav en årsprognos på totalt ca 16 mnkr vid T2, men stänger året på totalt drygt 12 mnkr. Investeringsprojekten överlag har under året haft en lägre genomförandegrad än planerat. Med en grundlig och tidig investeringsplanering inför 2016 kommer framdriften av investeringsprojekten att kunna ske med ökad takt. Bland annat kommer tydligare ansvar, nya interna resurser och möjligtvis extern projektledarresurs att förstärka utbyggnadstakten.

### Park och natur

Inom projekt Lekplatser 2014 har lekplatsen vid Hägervägen i Saltängen upprustats. Lekplatsen som är välfrekventerad hade ett stort reinvesteringsbehov innan upprustningen. Nu finns här en modern lekmiljö där lekvärderna för olika åldrar har tillgodosetts samtidigt som anläggningen har tillgänglighetsanpassats.

Några exempel på investeringsprojekt med förseningar är Fisksätra holme, upprustning trappor samt strandpromenader som till stora delar har skjutits över till 2016. För Fisksätra Holme gjordes en upphandling under 2015 som dock fick avbrytas då de avsatta medlen för projektet inte räckte till. Nu kommer förnyade kontakter tas med projektören för att undersöka möjligheterna att förändra utformning och lösning så att avsatt projektram hålls.

I projektet istandsättning parkmark har naturmark restaurerats efter övertagande av naturmark från före detta Björknäs vägförening. Restaureringarna har omfattat skogsvård i naturmark, upprustning av trappor och spänger, fallskyddsstängsel samt återställning av igenväxta planteringsytor. Sammantaget är prognosen att projektet kan stängas nästa år ca 1,5 mnkr under budget tack vare ett flertal stadsbyggnadsprojekt som sträcker sig över de ytor som omfattas av projektet.

I Nyckelviken har ett skidspår iordningsställt så att förutsättningarna för spårdragning vintertid nu är möjliggjort och i Velamsund har en vigselplats iordningsställt.

Vid Sågsjöbacken och Insjöbacken har restaureringsinsatser genomförts för att gynna lekmöjligheter för havsöring. Provfiske visar att åtgärderna har varit gynnsamma då många öringar observerats.

Rudsjön som tidigare var helt igenvuxen av vass, restaurerades under hösten 2014, till en kostnad av ca 1 miljon kronor. Syftet var att skapa en öppen vattenspegel där fåglar kan landa och öar där de kan häcka. Restaureringen gynnar särskilt fågellivet, speciellt simänder och vadare och ökar den biologiska mångfalden. Arbetena omfattades av fräsning av buskage, urgrävning av sjön och omhändertagande av massorna. Massorna användes för att bygga upp öar i sjön samt släntades av utmed strandkanten. Ett långsiktigt mål med arbetena är att förbereda Rudsjön för ökade dagvatten- och grundvattenflöden från



närområdet Åbroddvägen och Bågvägen, där planläggning pågår. Under 2015, har projektet med att restaurera utloppet från Rudsjön påbörjats. Vallen nedströms sjön har höjts och gamla och trasiga dräneringsrör har bytts ut.

### **Trafik**

Inom trafikområdet avviker utfallet med 2 mnkr mot årsprognosen för investeringar om totalt ca 27 mnkr. Avvikelsen handlar huvudsakligen om arbetet med ersättningsbusshållplatser i samband med Saltsjöbanans reovering, där resterande hållplats kommer att byggas ut innan stängningen sommaren 2016. En av de stora investeringarna som har genomförts är införandet av parkeringsavgifter som är i drift sedan 1 december.

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 har genomförts enligt plan för året.

För projekteringen av GC-bana längs med Värmdövägen mellan Vattenverksvägen och Skurubron så är förprojekteringen granskad och slutlevererad i början av september. Med små avsteg har tidigare föreslagen sektion från trafikenhetens utredning kunnat uppnås på hela sträckan mellan Vattenverksvägen och Skurubron. Detaljprojektering beräknas pågå oktober-februari. Planerad start för utbyggnad är våren 2016 och sker i tre etapper. Som förberedande arbeten byggs hållplats och refuger vid cirkulationsplats i Ektorp. Arbetet sker vår/sommar 2016. Vidare byggs hela den östra delen av sträckan från cirkulationsplatsen vid Ektorp fram till Skurubron under sommar/höst 2016. Arbeten väster om cirkulationsplats vid Ektorp planeras förläggas till 2017.

Investeringsprojektet GC-bana längs med Saltsjöbadsleden pågår enligt plan och större delen av utbyggnaden är färdigställd och öppnad för trafik. Mindre justeringar kommer behöva göras under våren eftersom alla delar inte har kunnat färdigställas innan vintern. Något som visat sig under projektets gång är att kvaliteten på Saltsjöbadsledens väggkropp är sämre än beräknat. Detta har gjort att tidsplanen blivit något förskjutet och att kostnaden för denna del av utbyggnaden ökat, dock inte lika mycket som först befarades.

Utbyggnaden av trafiksäkerhetsåtgärden vid Ekstubben är helt genomförd och slutbesiktigad.

### **Väg**

Inom väg sänktes årsprognosen för 2015 från ca 92 mnkr till 87 mnkr i samband med T2, vilket är något mer, men i stort sett motsvarande årsprognosen i samband med T1 2014. Då skrevs årsprognosen i T2 ner till ca 66 mnkr, till största delen relaterat till belysningsprogrammet och Tattbybron. I och med att det nu finns ett avtal med belysningsentreprenör så såg vi inte något som talade för att det skulle bli någon motsvarande nedjustering av årsprognosen under 2015 och resultatet slutade också på knappa 87 mnkr.

Reinvesteringsprogrammen vad gäller vägnät och konstruktionsbyggnader följer plan och upphandling gällande konstruktionsbyggnader är genomförda enligt tidplan.



För belysningsprogrammet finns ny entreprenör på plats. Reinvesteringar är genomförda bland annat på Knut Wallenbergs väg, där samförläggning med Nacka Energi genomförts. Då det tidigare var problem med åtkomst till belysningscentraler som satt i Boo energis stationer, så har arbetet med att flytta ut dessa forcerats. 70 av 77 st. belysningscentraler har flyttats ut under hösten 2015. Detta ger kommunen en bättre kontroll över belysningsanläggningen. Utbyte av kvicksilverbeståndet i Boo har tagit fart och 1 136 st. armaturer har byts till moderna LED armaturer, huvudsakligen norr om Värmdöleden. Under våren fortsätter arbetet på den södra sidan av Värmdöleden.

Kvarnholmsvägen är det enskilt största investeringsprojektet inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde och har nu öppnats för trafik. Projektet är dock inte färdigställt i sin helhet, då det föreligger väsentliga fel i utförande av de stödmurar som uppförts av entreprenören, vilket medför att en rad omfattande utredningar kommer att krävas, därefter kommer vissa åtgärder att behöva utföras. Kommunen har behövt ta in extra stöd gällande särskild kompetens för konstruktioner, för att säkerställa krav ställda enligt kontrakt.

Det går i nuläget inte att delge en tidplan för färdigställande då detta helt är beroende av de utredningar som kommer ske under våren. Gällande ekonomi är det svårt att förutse hur omfattande de ökade kostnaderna för sakkunniga inom konstruktioner samt för juridiskt stöd kommer att bli. Samma gäller den risk för tvist med entreprenören som föreligger.

Inom investeringsprojektet Brantvägen är projekteringen genomförd och kommer att bestå av två entreprenader. Totalentreprenadens omfattning är den del av strandpromenaden som anläggs med konsoler på berg och delen ut mot Skogsöreservatet, resterande delar är utförandeentreprenad. Planen är nu att titta på en möjlighet att handla upp utförandeentreprenaden och lägga till en option för totalentreprenaden. På detta sätt får man en indikation på hur väl den grova kalkylen stämmer. Detaljplanen för området är överklagad, vilket kan komma att leda till förseningar i projektet.

Entreprenaden kring Orminge trafikplats slutbesiktigades en första gång i slutet av augusti och kunde då ej godkännas på grund av felaktigt utförande av körbana/vägbank på den östra sidan i cirkulationen, vägbanken behövde breddas ytterligare och ett flertal mindre brister uppmärksammades. Dessa brister är nu åtgärdade och slutbesiktning är fullt ut godkänd. Utsmyckningen med stiliserade ormar har väckt uppmärksamhet.

## **Vatten och avlopp**

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. I T2 2015 justerades årsprognosen till cirka 43 mnkr. Utfallet blev 26 mnkr. Det var huvudsakligen några stora projekt med påverkan utifrån som behövde justeras. Exempelvis projektet VA-ledning Uddvägen med en avvikelse från prognos om 5 mnkr. Projektets framfart är beroende av utbyggnaden av Tvärbanans förlängning till Sickla och beräknas vara färdigställt i maj 2016 och prognosen nu är att kostnaden kommer att bli lägre än beslutad investeringsram. För projektet Åtgärder i samband med Saltsjöbanans renovering har åtgärder för 1 mnkr skjutits till 2016. Tekniska drifts- och underhållsenheten har påbörjat renoveringsarbeten 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 ledningsreoveringar som ska läggas ut på entreprenad pågår och hela arbetet med reinvestering av ledningsnätet följer uppsatt plan och takt. Under våren har ett ramavtal för schaktfria reoveringsmetoder handlats upp och på sträckor där det är möjligt kommer schaktfria metoder företrädesvis att användas.

Detaljprojektering av två stycken pumpstationer, inom projektet Reinvestering pumpstation, är genomförd. Upphandling har genomförts men avbrutits eftersom anbuderna haft mycket stora avvikelser från beslutad ram. Bygglov är överklagat men byggnation i egen regi kommer att påbörjas inom kort. Stor osäkerhet kring om tidplanen håller. Förskjutningen av kostnaderna påverkar utfallet mot årsprognosen.

Den ursprungliga tidplanen för reovering av VA-ledningar i Älta längs Evalundsvägen blev något försenad p.g.a. oförutsedda händelse såsom en stor vattenläcka, ritningar som inte stämde med verkligheten samt årstid. Projektet har avslutats under hösten 2015 och blev 1,8 mnkr billigare än beräknat och har därmed lämnat pengar åter.

### **Avfall**

Total årsprognos för avfallsverksamheten sänktes 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 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 är åtgärdade i mitten av september 2015. Den 27 maj invigdes anläggningen.

Bygglov för projektet Boo ÅVC (tillfällig ÅVC) överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avtog överklagan vilket i sin tur är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Detta leder till ytterligare förseningar. Handläggningen beräknas avslutas i början av 2016 och byggnationen bedöms komma igång under våren 2016. Anläggningen beräknas stå klar under sommaren 2016.

Älta mini-ÅVC har ändrats beträffande konstruktion och utformning. Anläggningen kommer att uppföras med ett nytt koncept, ett betongmodulsystem. Med detta koncept blir anläggning nedmonterbar/flyttbar och kommer att innebära bättre möjligheter att lämna avfall och saker till återbruk när man kommer med bil och släp. Ny bygglovsansökan och miljöanmälan kommer att lämnas in under januari. Anläggningen beräknas stå klar under sommaren 2016.

I rapporten nedan visas totala projektramen i relation till både årets resultat och ackumulerat resultat, men även prognos för 2016 och kommande år.

2015-12-31

TJÄNSTESKRIVELSE  
NTN 2015/4

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Aterst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Byte av bryggor	-750	382	-750						0	-750
Park	Centrala parken etapp 4	-2 000	-529	-529	-500	29	-1 500			-1 471	-2 000
Park	Duvnäs Utskogen	-9 000	-4	-3 347		4	-3 000	-2 657		-5 653	-9 000
Park	Erstavik park	-1 500	-397	-1 047	-850	-453				-453	-1 500
Park	Fisksätra holme	-4 500	-693	-912	-800	-107	-3 500			-3 607	-4 519
Park	Fisksätra holme 2017	-1 500						-1 500		-1 500	-1 500
Park	Fosforfällning Långsjön	-2 200					-2 200			-2 200	-2 200
Park	Förstudie park- och natur	-2 000			-500	-500	-900	-600		-2 000	-2 000
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500	-125	-423	-202	-77				-77	-500
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400	-33	-465	-200	-167	-768			-935	-1 400
Park	Förvaltning o utveckl Naturres	-13 000	-2 009	-6 060	-2 000	9	-1 450	-1 500	-4 000	-6 941	-13 001
Park	Hundrastgårdar	-2 300	-830	-1 277	-1 453	-623	-400			-1 023	-2 300
Park	Hundrastgårdar 2017	-900						-900		-900	-900
Park	Hundrastgårdar 2018	-900							-900	-900	-900
Park	Istandsättning parkmark	-6 000	-500	-3 273	-500		-2 727			-2 727	-6 000
Park	Lekplatser 2014	-2 500	-2 516	-2 519	-2 497	19				19	-2 500
Park	Lekplatser 2015	-2 500	-360	-360	-1 200	-840	-1 300			-2 140	-2 500
Park	Lekplatser 2016-2017	-6 500					-3 000	-3 500		-6 500	-6 500
Park	Lekplatser 2018	-5 000							-5 000	-5 000	-5 000
Park	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000	-154	-154		154	-1 500	-1 500		-2 846	-3 000
Park	Mensätra våtmark	-5 000					-500	-4 500		-5 000	-5 000
Park	Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	-3 000							-3 000	-3 000	-3 000
Park	Naturreservat Svärdsö	-4 500					-2 250	-2 250		-4 500	-4 500
Park	Rasskydd Henriksdalsberget	-700	-741	-741	-700	41					-741
Park	Reinv strandbad bryggor tillg	-10 500	-869	-869	-1 200	-331	-3 708	-2 750	-3 000	-9 789	-10 658
Park	Reinvestering anl park	-4 500	-252	-252	-500	-248	-2 000	-2 000		-4 248	-4 500
Park	Ryssberget naturreservat	-1 500					-1 000	-500		-1 500	-1 500
Park	Strandpromenader	-18 000	-381	-472	-232	149	-17 677			-17 528	-18 000
Park	Tillgänglighet Naturreservat	-4 500	-601	-2 783	-700	-99	-1 618			-1 717	-4 500
Park	Tillgänglighet park	-2 500	-417	-1 967	-700	-283	-150	-100		-533	-2 500
Park	Trollsjön	-1 600	-24	-24	-200	-176	-1 400			-1 576	-1 600
Park	Upprustning trappor	-2 000	-475	-674		475	-1 715			-1 240	-1 914
Park	Utegymp	-4 500	-507	-507	-500	7	-2 500	-1 500		-3 993	-4 500
Park	Utegymp 2018	-1 500							-1 500	-1 500	-1 500
Park	Utepaket Konstgräs bollplaner 201	-3 000					-1 000	-1 000	-1 000	-3 000	-3 000
Park	Utepaket Konstgräs Fisksätra	-3 000					-3 000			-3 000	-3 000
Park	Utepaket Lekplatser 2016-2018	-25 000	-6	-6		6	-5 000	-10 000	-10 000	-24 994	-25 000
Park	Utepaket Näridrottsplatser 2016-20	-6 000					-2 000	-2 000	-2 000	-6 000	-6 000
Park	Utepaket Utegymp 2016-2018	-2 000					-600	-700	-700	-2 000	-2 000
Park	Älta strandnära park etapp 2	-5 000	-4	-4	-500	-497	-4 500			-4 997	-5 000
Park	Älta våtmark	-400			-400	-400				-400	-400
	<b>Summa Park</b>	<b>-176 650</b>	<b>-12 045</b>	<b>-29 416</b>	<b>-16 334</b>	<b>-3 908</b>	<b>-72 863</b>	<b>-39 457</b>	<b>-31 100</b>	<b>-147 369</b>	<b>-176 784</b>

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Cykelbana saltsjöbadsl etapp 1	-6 000	-3 891	-3 905	-3 985	-94	-2 000			-2 094	-5 999
Trafik	Cykelstråk Värmdövägen Boo	-12 000	-591	-591		591	-6 000	-6 000		-11 409	-12 000
Trafik	Ersättningsbopl Saltsjöbanan	-3 600	-1 592	-1 592	-3 600	-2 008				-2 008	-3 600
Trafik	Gång/cykelbana Grustagsv	-3 600					-3 600			-3 600	-3 600
Trafik	Införande parkeringsavgifter	-4 000	-3 426	-3 427	-3 998	-572				-572	-3 999
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder	-600	-106	-106	-200	-94	-200	-200		-494	-600
Trafik	Proj gc värmdöv östra sicklaön	-14 500	-936	-936	-1 500	-564	-6 000	-7 000		-13 564	-14 500
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000	-694	-2 562	-662	32	-500	-1 500	-1 470	-3 438	-6 000
Trafik	Tillf infartspark. Igelboda	-500					-500			-500	-500
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000						-3 000		-3 000	-3 000
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000	-2 182	-10 050	-2 500	-318	-1 632			-1 950	-12 000
Trafik	Trafikbulleråtg	-3 000	-3	-1 123	-3	0	-600	-600	-677	-1 877	-3 000
Trafik	Trafiksignaler	-1 000	-47	-984	-63	-16				-16	-1 000
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200	-310	-310	-400	-90	-400	-400		-890	-1 200
Trafik	Trafiksäkerhet 2015	-4 500					-4 500			-4 500	-4 500
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500						-4 500		-4 500	-4 500
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600	-4 077	-21 595	-2 732	1 345	-2 350			-1 005	-22 600
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000	-2 380	-2 380	-2 600	-220	-3 000	-3 000	-400	-6 620	-9 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000	-791	-10 750	-1 041	-250				-250	-11 000
Trafik	Åltavägen/Oxelvägen trafiksäkr	-11 000	-4 321	-7 024	-4 433	-112				-112	-7 136
	<b>SummaTrafik</b>	<b>-133 600</b>	<b>-25 347</b>	<b>-67 336</b>	<b>-27 717</b>	<b>-2 370</b>	<b>-31 282</b>	<b>-26 200</b>	<b>-2 547</b>	<b>-62 399</b>	<b>-129 735</b>

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Belysning	-33 000	-2 416	-25 283	-3 749	-1 333	-3 384	-3 000		-7 717	-33 000
Väg	Brantvägen Fisksätra	-6 000	-1 580	-1 580	-1 000	580	-5 000			-4 420	-6 000
Väg	Broar	-56 000	-16 545	-56 201	-16 344	201				201	-56 000
Väg	Dagvattenåtgärder	-6 000	-836	-6 000	-836	0				0	-6 000
Väg	Fisksätra erosionsskydd	-3 150	-1 565	-3 347	-869	696	-500			196	-3 151
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017	-14 500	-3 267	-3 267	-3 045	222	-3 500	-3 500	-4 000	-10 778	-14 045
Väg	Ombyggnad Kvarnholmsvägen	-40 000	-17 751	-35 477	-22 274	-4 523				-4 523	-40 000
Väg	Orminge trafikplats	-3 400	-2 577	-2 977		2 577				2 577	-400
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000	-2 373	-2 373	-3 000	-627				-627	-3 000
Väg	Reinv gatubelysning 2015	-8 000	-8 148	-8 148	-8 000	148				148	-8 000
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000	-2 339			2 339	-8 000			-5 661	-5 661
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000	-3 992			3 992	-16 000			-12 008	-12 008
Väg	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000						-16 000		-16 000	-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2018	-16 000							-16 000	-16 000	-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017	-10 000						-10 000		-10 000	-10 000
Väg	Reinvestering belysning 2018	-10 000							-10 000	-10 000	-10 000
Väg	Reinvestering vägnät 2015	-20 000	-19 175	-18 815	-20 360	-1 185				-1 185	-20 000
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000	-1	-1		1	-25 000			-24 999	-25 000
Väg	Reinvestering vägnät 2017	-30 000						-30 000		-30 000	-30 000
Väg	Reinvestering vägnät 2018	-28 000							-28 000	-28 000	-28 000
Väg	Reinvesteringar vägnät	-80 000	-4 166	-80 011	-4 155	11				11	-80 000
Väg	Tattbybron	-16 000	-11	-4 975	-454	-443	-10 582			-11 025	-16 000
Väg	Utb fastighet Sicklaön 29:1	-1 100					-1 100			-1 100	-1 100
Väg	Ålgövägen GC-bana	-3 000	-151	-543	-100	51	-2 508			-2 457	-3 000
	<b>Summa Väg</b>	<b>-452 150</b>	<b>-86 893</b>	<b>-248 998</b>	<b>-84 186</b>	<b>2 707</b>	<b>-75 574</b>	<b>-62 500</b>	<b>-58 000</b>	<b>-193 367</b>	<b>-442 365</b>



Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
VA-verket	Byte av pumpar	-2 100	-566	-566	-700	-134	-700	-700		-1 534	-2 100
VA-verket	Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500		-823			-500	-6 177		-6 677	-7 500
VA-verket	Dagvattenledning Saltängen	-3 500	-1 132	-1 734	-2 898	-1 766				-1 766	-3 500
VA-verket	Dagvattenreningsanläggningar	-2 000	-516	-516	-1 000	-484	-1 000			-1 484	-2 000
VA-verket	Dubbling av huvudvattenledni	-10 000	-58	-427		58	-9 631			-9 573	-10 000
VA-verket	Förstud förstärkn vattendist	-400					-400			-400	-400
VA-verket	Förstudie modell va-avloppsnät	-800	-388	-751	-437	-49				-49	-800
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	Mätarkammare spillvatten	-1 500	-316	-316	-1 500	-1 184				-1 184	-1 500
VA-verket	Neglingem/Vårgårdss dagvattenr	-2 000					-2 000			-2 000	-2 000
VA-verket	Ombyg avloppspumpstat Fannydal	-1 200	-504	-504	-600	-96	-600			-696	-1 200
VA-verket	Ombygg pumpSt Bastusjön	-5 200	-235	-242	-570	-335	-4 650			-4 985	-5 227
VA-verket	Ombyggnad Tak vattentorn	-700					-400	-300		-700	-700
VA-verket	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000					-5 000			-5 000	-5 000
VA-verket	Reinv byte pumpar 2018	-700							-700	-700	-700
VA-verket	Reinv ledningsnät 2017	-15 000						-15 000		-15 000	-15 000
VA-verket	Reinv ledningsnät 2018	-15 000							-15 000	-15 000	-15 000
VA-verket	Reinv pumpstationer 2017	-2 500						-2 500		-2 500	-2 500
VA-verket	Reinv pumpstationer 2018	-2 500							-2 500	-2 500	-2 500
VA-verket	Reinvestering ledningsnät	-45 000	-17 548	-27 849	-19 700	-2 152	-15 000			-17 152	-45 001
VA-verket	Reinvestering pumpstationer	-7 500	-470	-1 162	-2 308	-1 838	-4 500			-6 338	-7 500
VA-verket	Skogsö förstud NY huvudva led	-600	-1	-1	-100	-99	-500			-599	-600
VA-verket	Säkerhetshöjande vattenanläggning	-1 000	-2	-91	-311	-309	-600			-909	-1 000
VA-verket	Upphandl nytt övervakningssystem	-3 500	-944	-1 526	-1 519	-575				-575	-2 101
VA-verket	Utb undercentraler 2015-2017	-2 100					-700	-700	-700	-2 100	-2 100
VA-verket	Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100	-262	-1 439	-923	-661				-661	-2 100
VA-verket	Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600					-600			-600	-600
VA-verket	Va-ledning o pumpstn uddvägen	-25 000	-3 063	-3 287	-8 276	-5 213	-16 500			-21 713	-25 000
VA-verket	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900	-293	-627	-1 966	-1 673	-7 600			-9 273	-9 900
VA-verket	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900					-2 900			-2 900	-2 900
VA-verket	Åltasjön dubbl spilledning	-800	-27	-27	-150	-123	-650			-773	-800
	<b>Summa Va-verket</b>	<b>-179 000</b>	<b>-26 334</b>	<b>-41 895</b>	<b>-43 158</b>	<b>-16 824</b>	<b>-74 631</b>	<b>-25 377</b>	<b>-18 900</b>	<b>-135 732</b>	<b>-177 627</b>

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Avfallsverket	Förstudie Kretsloppspark	-1 500	-589	-661	-428	161	-1 000	0	0	-839	-1 500
Avfallsverket	Mini-ÅVC	-12 500	-92	-1 548	-104	-12	-10 940	0	0	-10 952	-12 500
Avfallsverket	Tillbyggnad Östervik ÅVC	-43 500	-14 263	-43 034	-14 728	-465	0	0	0	-465	-43 499
Avfallsverket	Tillfällig ÅVC	-10 000	-14	-1 138	-8	6	-8 868	0	0	-8 862	-10 000
		<b>-67 500</b>	<b>-14 958</b>	<b>-46 382</b>	<b>-15 268</b>	<b>-310</b>	<b>-20 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 118</b>	<b>-67 500</b>

### Bilaga 3

Resultat och balansräkning va-verket år 2015			
<b>Resultaträkning</b>			
(Redovisning i tkr)			
<b>Verksamhetens intäkter</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
Brukningsavgifter		168 650	155 555
Anläggningsavgifter		53 871	30 200
Anläggningsavgifter överförda till balanskonto		-53 871	-30 200
Periodisering 2% av anläggningsavgifter år 2007-2013		4 539	3 912
Transitering mm		832	1 254
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	Not 1	<b>174 021</b>	<b>160 721</b>
<b>Verksamhetens Kostnader</b>			
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 2	-17 251	-15 728
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 2	-16 534	-14 200
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 2	-21 496	-20 839
Nämnd nämndstöd	Not 3	-1 010	-1 010
Debitering av bruksavgifter	Not 4	-1 018	-1 729
Huvudmannavgifter	Not 5	-10 794	-11 054
Va nät va anläggning övrigt va underh.	Not 6	-35 023	-30 570
El kostnader va anläggningar	Not 7	-5 190	-5 580
Renovering och omläggning av va-ledningar	Not 8	-3 338	-721
Läcklagning	Not 9	-3 198	-6 464
Vattenmätare		-3 184	-2 565
Dagvattenanläggningar			
Utredningar, upphandling administration	Not 10	-4 274	-4 641
Va serviser, övriga exploateringskostn.		-3 895	-4 678
Va serviser, övriga exploateringsk. avräknas mot anläggningsavgifter i balansräkningen		0	2 244
Netto befarade och återvunna kundförluster	Not 11	-197	-271
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<b>-126 402</b>	<b>-117 806</b>
<b>Avskrivningar</b>			
Avskrivningar		-19 541	-10 589
<b>Finansiella kostnader</b>			
Räntekostnader	Not 12	-14 350	-9 883
<b>Summa kostnader</b>		<b>-160 293</b>	<b>-138 279</b>
<b>Resultat</b>		<b>13 728</b>	<b>22 442</b>

### Noter till resultaträkningen

#### Not 1

Brukningsavgifter höjdes med 4 % och anläggningsavgifter höjdes med 8 % inför år 2015. Anläggningsavgifterna har avräknats mot kostnader för serviser och kostnader för färdigrapporterade exploateringsprojekt och överförts till balansräkningen som en förutbetalad intäkt.



4 539 tkr är en återföring på 2 % av totala anläggningsavgifternas anskaffningsvärde för åren 2007-2015.

### **Transiteringar mm**

Transitering av vatten till Värmdö enligt avtal med 444 tkr. Driftbidrag av avloppssystem enl. avtal med Tyresö kommun 202 tkr. Vattentorn 238 tkr, avtal med Stockholm Vatten för transitering avloppsvatten från Loudden 29 tkr.

### **Not 2**

Stockholm Vatten avgifter (kr/m<sup>3</sup>)

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

### **Käppala**

En justering för år 2013 och 2014 har belastat med 376 tkr.

### **Not 3**

Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc. Nämndstöd i form av sekreterare och del av direktör som fördelas mellan nämndstöd och verksamheten.

### **Not 4**

Debitering av bruksavgifter, inkassohantering och systemförvaltning.

### **Not 5**

Huvudmannauppgifter för att bistå med utveckling och stöd för VA verksamheten.

Enheten erhåller även ersättning från arbete i exploateringsprojekt och nämndens egna projekt. Bruttoomsättning uppgår 16,5 mnkr.

### **Not 6**

VA nät, VA anläggning och övrigt VA-underhåll inkl. betäckningar.

### **Not 7**

El kostnader på VA-anläggningar. Nacka energi, Energiförärljning Sverige AB och Boo energi.

### **Not 8**

Renoveringar av ledningsnätet enligt separat renoveringsprogram.

### **Not 9**

22 st. läckor har åtgärdats på 438 km huvudvattenledning.

### **Not 10**

Kostnader avser försäkringar, årsavgifter Svensk Vatten, interna kostnader som upphandling, administration i form av del av direktör, ekonom, controller, annonser och information. Utredningar och systemkostnader.

### **Not 11**

Befarade kundförluster uppgår till 197 tkr som varit förfallna i mer än 3 månader och kostnadsförts. Fordringarna är fortsatt under indrivning.

### **Not 12**

4 % internränta som fastställts av KF på färdigställda investeringsprojekt.

<b>Balansräkning</b>			
(Redovisning i tkr)			
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>	Not 1	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Va - anläggningar anskaffningsvärde		490 680	487 028
Akkumulerade avskrivningar		-109 343	-140 511
Pågående investerings projekt Va ledningar		35 845	42 148
Pågående exploateringsprojekt		271 171	311 760
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>688 353</b>	<b>700 425</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Långfristiga fordringar</b>			
Lån till fastighetsägare	Not 2	3 127	2 386
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	Not 3	18 020	23 238
Upplupna intäkter		0	200
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>18 020</b>	<b>23 438</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>709 500</b>	<b>726 249</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserad vinst/förlust		-4 392	-26 835
Årets resultat		13 728	22 443
<b>Summa eget kapital</b>		<b>9 336</b>	<b>-4 392</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Förutbetalda anläggningsavgifter	Not 4	193 773	190 035
Lån från Nacka kommun	Not 5	496 582	536 968
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>690 355</b>	<b>727 003</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Upplupen kostnad	Not 6	382	206
Leverantörsskulder		9 427	3 432
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>9 809</b>	<b>3 638</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>709 500</b>	<b>726 249</b>



## Noter till balansräkningen

### Not 1

Va-verket tillämpar Kommunförbundets rekommendation om avskrivningstider på markanläggningar som vatten och avloppsledningar med 50 år. Årets avskrivningar uppgår till 19,5 mnkr.

Pågående exploateringsprojekt uppgår till 253 mnkr och gemensam fördelning 18,6 mnkr. Fördelning av gemensamma utgifter inom exploateringsprojekten för gata, väg och VA är framtagen enl. 1/3 på bokförda utgifter.

Utgående balans på pågående investeringsprojekt inom natur- och trafiknämnden uppgår till 35,8 mnkr, årets bokförda värde uppgår till -11,1 mnkr.

Redovisning i kr

PROJEKT	Ack Utfall
Ombyg avloppspumpstat Fannydal	503 889
Ombygg pumpSt Bastusjön	242 186
Utbyte undercentr pumpstat 10	1 438 989
Omb pumpstationer Moranverket	0
Upphandl nytt övervakningssyst	1 525 497
Åtg i samband m konv Saltsjöb	627 095
Skogsö förstud NY huvudva led	1 050
Dagvattenledning Saltängen	1 732 087
Förstudie modell va-avloppsnät	751 511
Reinvestering ledningsnät	21 618 506
Reinvestering pumpstationer	1 161 177
Renovering va-ledningar Älta	0
Va-ledning o pumpstn uddvägen	3 279 485
Ältasjön dubbl spilledning	26 802
Dagvattenreningsanläggningar	516 045
Mätarkammare spillvatten	316 019
Säkerhetshöjande vattenanlägg	90 612
Reningsanläggning Kyrkviken	0
Dubbling av huvudvattenledni	426 260
Vattentorn, takarbeten	0
Säkerhetshöjande vattenanlägg	186 634
Dagvatten Alphyddan Järtaleden	824 124
nläggningssavgifter	0
Allmän projektering	0
Lännersta /Sockenv Förstud	10 150
Byte av pumpar 2015	566 437
	<b>35 844 554</b>

### Not 2

Va-verkets lån för anläggningsavgifter till privatpersoner är 23 st. och uppgår till 3 126 646 kronor. Säkerhet tas ur resp. fastighet.

### Not 3

Fakturering bruksavgifter och anslutningsavgifter.

### Not 4

Anläggningsavgifter redovisas som förutbetalda inkomster. Från och med år 2007 görs en avräkning med 2 % per år på anläggningsavgifter för att täcka motsvarande avskrivningar på VA-anläggningarna.

Ränta tas inte ut på VA-anläggningar som täcks av förutbetalda inkomster från anläggningsavgifter.

Utgiften för servisledningar och övriga exploateringsutgifter som tillkommit efter projektets stängning har avräknats mot de förutbetalda inkomsterna av anläggningsavgifterna.



### Not 5

Lån av Nacka kommun är det lån VA verket har för att täcka utgifterna för exploateringsprojekten och övriga investeringar.

### Not 6

Leverantörsskulder gäller fakturor som ej betalats före årsskiftet och bokförts under 2015.

## Bilaga 4

### Stickprov fakturor 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 december 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 18478 fakturor januari till december 2015. För natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket innebär detta i snitt 1540 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 95 % för perioden januari till december 2015 jämfört med kommunsnittet på 81 %. Jämförelsetalen för 2014 är 92 % för natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket mot kommunsnittet på 78 %.

## Diagram stickprov fakturor januari till december

