

Bilaga 2

Gata väg och park

Redovisning januari-december 2014

		Utfall jan-dec 2014	Budget jan-dec 2014
Intäkter			
Nettoram		177 188	177 188
Parkeringsavgifter	Not 1	3 274	3 150
Övrigt		615	900
Summa intäkter		181 077	181 238
Kostnader			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 414	-1 414
Verksamhetsadministration	Not 3	-2 907	-3 107
Kapitalkostnad	Not 4	-50 582	-52 842
Huvudmannauppgifter	Not 5	-19 958	-16 761
Gatumarksunderhåll	Not 6	-18 497	-21 877
Vinterunderhåll	Not 7	-20 770	-37 880
Belysning	Not 8	-11 015	-10 200
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-1 961	-2 000
Enskilda vägar	Not 10		0
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm	Not 11	-1 775	-2 900
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	Not 12	-4 644	-4 488
Parkentreprenaderna enligt betalningsplan	Not 13	-15 053	-14 938
Park driftunderhåll övrigt	Not 14	-8 270	-4 859
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 15	-5 360	-5 572
Vattenvård	Not 16	-1 572	-2 400
Summa kostnader		-163 777	-181 238

Not 1

Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Övriga intäkter är Statsbidrag för enskilda vägar, belysningsavtal med Boo energi, och diverse övriga mindre avtal. Tillkommande för 2014 är taxa för offentlig plats 219 tkr.

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 huvudmannaheter i samarbete med teknik för stöd och utveckling av gator, vägar 7 042 tkr, trafik 8 039 tkr och park 4 877 tkr.

Not 6

Gatemarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och enskilda vägar. Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 4 099 tkr.

Not 7

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för 5 416 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren.

Not 8

Drift & Underhållskostnader avtal med Infratek Sverige AB och Boo Energi ekonomisk förening, Nätkostnad avtal med Boo Energi ekonomisk förening och Nacka energi, energiförbrukningsavtal med Switch Nordic Green AB.

Not 9

Konstruktionsbyggnader har tidigare varit en del i Gatemarksunderhållet, men särskiljs här då det är en tydligt avgränsad del inom gatemarksunderhållet som bör följas separat. Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar.

Not 10

Bidrag till enskilda vägföreningar betalas ut årsvis med 12,50 kr per meter väg. Vägföreningarna gör en ansökan. Minskning av kostnaderna i och med att Nacka övertar drift av vägar. Inkluderas nu i gatemarksunderhållet not 6.

Not 11

Trafiksäkerhet, parkeringstillstånd, parkeringsavtal med Securitas, bortforsling av fordon samt bidrag till fönsteråtgärder för att minska buller.

Not 12

Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 2 055 tkr.

Not 13

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

Not 14

Övrigt tillkommande genom tilläggsbeställningar av parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar. 0,9 mnkr har tidigare avsett sjörestaurering/vattenvård lyfts nu ut till egen uppföljning.

Not 15

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

Not 16

Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Tidigare budget om 0,9 mnkr avsåg vassklippning och bidrag till fiskeföreningar. 2014 tillkommit ansvar och 1,5 mnkr i budget för att säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas. Inklusive 200 tkr i personalkostnader.

Avfallsverket
Redovisning januari-december 2014

Intäkter	Utfall	Budget
	2014	2014
Brukningsavgifter	49 559	51 150
Summa intäkter	49 559	51 150
Kostnader		
Nämnd/nämndstöd	-455	-455
Kapitalkostnad	-840	-1 796
Huvudmannaavgifter	-4 647	-4 724
Kundservice	-1 880	-2 103
Adm. utredn. upphandling info etc.	-1 849	-1 700
Hushållsavfall -insamling	-23 547	-16 873
Hushållsavfall -behandling	-9 380	-11 250
Behandling grovsopor		
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	-1 555	-1 250
Återvinningscentraler	-10 892	-11 000
Summa kostnader	-55 045	-51 150
Resultat	-5 486	0

Not 1

Höjd avfallstaxa för 2014 med ca 10 %.

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 varav 9 år är avskrivet. Tillkommande kapitalkostnad för utbyggnad av Mini-ÅVC i Älta och ersättare för Skuru.

Not 4

Myndighet och huvudmannaenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom avfallsområdet 4 647 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 1 485 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.

Not 8

Behandling av säck och kärlosopor samt av grovsopor från grovsoprum. Har tidigare varit uppdelat i två delar.

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 Liselotte Lööf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser driftskostnader av ÅVC.

VA-verksamhet

Redovisning januari-december 2014

		Utfall jan-dec 2014	Budget jan-dec 2014
Intäkter			
Brukningsavgifter	Not 1	154 354	148 855
Dagvattentaxa		1 201	
Transitering mm		980	725
Antennhyra		274	300
Summa intäkter		156 809	149 880
Kostnader			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 010	-1 010
Kapitalkostnad	Not 3	-20 473	-22 165
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings ink.	Not 4	3 912	3 677
Huvudmannauppgifter	Not 5	-11 054	-10 479
Kundservice	Not 6	-2 000	-2 133
Administration, avgifter	Not 7	-4 641	-4 100
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 8	-15 728	-17 000
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 9	-14 200	-16 000
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 10	-20 839	-20 700
Va nät	Not 11	-18 810	-19 109
Va anläggning	Not 12	-11 761	-15 012
LTA	Not 13		
El kostnader va anläggningar	Not 14	-5 580	-6 000
Renovering och omläggning	Not 15	-721	-2 000
Läcklagning	Not 16	-6 464	-4 102
Dagvatten	Not 17		
Mätarverksamhet	Not 18	-2 565	-3 746
Serviser	Not 19	-4 678	-3 500
Balanseras mot exploateringsprojekt	Not 19	2 244	3 500
Summa kostnader		-134 366	-139 880
Resultat		22 443	10 000

Not 1

Brukningsavgifter och anläggningsavgifter höjs med 14 % för år 2014. Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering.

Hyra för 3 g 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 11 054 tkr.

Not 6

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, fördelning mellan VA-verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 800 tkr.

Not 7

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

Not 8 och 9

Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
vatten	2,18	2,04	1,93	2,11	2,15	2,1
avlopp	2,9	2,61	2,58	2,83	2,99	2,76

Not 10

Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.

Not 11 och 12

VA Nät och VA anläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 11 526 tkr.

Not 13

LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service, ingår numera i not 12 VA anläggning.

Not 14

Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna

Not 15

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

Not 16

Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader 3 322 tkr.

Not 17

Dagvattenkostnader följs fortsättningsvis upp på annan nivå som delar av övriga noter.

Not 18

Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 1 920 tkr.

Not 19

Serviser som avser anläggningar justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen.