

## Bilaga 1

Verksamhet, tkr	Utfall 2014					Utfall 2013			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Ram									
Gator, vägar, park & naturvård		3 889	-142 405	-138 516	-159 013	20 497	6 523	-148 357	-141 834
Nämnd och nämndstöd			-1 414	-1 414	-1 414	0		-1 413	-1 413
Myndighet & Huvudman			-19 958	-19 958	-16 761	-3 197		-15 282	-15 282
Summa		3 889	-163 777	-159 888	-177 188	17 300	6 523	-165 052	-158 529
Va-verket UB -15 312		156 809	-134 366	22 443	10 000	12 443	132 140	-123 305	8 835
Avfallsverket UB 11 016		49 559	-55 045	-5 486	0	-5 486	45 249	-50 778	-5 529
<b>Summa tekniska nämnden</b>		<b>210 257</b>	<b>-353 188</b>	<b>-142 930</b>	<b>-167 188</b>	<b>24 258</b>	<b>183 912</b>	<b>-339 135</b>	<b>-155 223</b>

## Verksamhetsresultat



### Gator, vägar och trafik

#### Vädret har påverkat driften under året

Det milda vädret i början av året har lett till färre halkbekämpningsinsatser, plogningar och potthål än normalt. Tack vare detta skapades utrymme för ökad slyröjning och fler underhållsdikningar än tidigare år. Satsningen på en grus- och snöfri gång-/cykelväg från Insjön till Hammarby Sjöstad blev en succé tack vare inköpet av en så kallad sopsaltare. Planer finns för att sopsalta fler gång- och cykelbanor i Nacka.

Efter sommarens häftiga regn, har ett flertal åtgärder utförts för att förhindra översvämningar och avleda dagvatten, bland annat omfattande arbeten vid Saltängen, där ett antal fastigheter ligger väldigt lågt placerade i förhållande till havsytan. Kommunen har också byggt flera dagvattenbrunnar på befintliga dagvattenledningar.

#### Arbetet med konstruktionsbyggnader fortskrider enligt plan

I september skrevs ramavtal med entreprenad för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader. Med konstruktionsbyggnader avses bland annat broar, tunnlar och kajer. Dessa inventerades och inspekterades under 2013 och under 2014 inleddes åtgärder enligt plan. Ett exempel är reparation av broarna på Ormingeleden och Ormingeringen, där ett beläggningsarbete kvarstår.

Upphandlingen av entreprenad för Tattbybrons renovering avbröts i juli då prognosen överskred den beslutade investeringsbudgeten. Diskussionen om bron och tillhörande beslut sköts till 2015.

Samarbetet med KTH för att åstadkomma god framkomlighet och affärsmässiga lösningar i samband med nybyggnad och reparation samt minimering av miljöpåverkan har förstärkts under året.

#### Gatubelysning: Nätsepareringar pågår och avtal med driftsentreprenörer ses över

Planering och utredning av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare pågår. Upphandling av nya driftsentreprenörer har inletts för att säkerställa att driften av belysningsnätet

sker på samma sätt i hela kommunen. Under året har ett arbete inletts för att förbättra övervakningen av energiförbrukningen på elnätet i realtid, vilket ger möjligheten att se brister i anläggningen snabbt och genomföra åtgärder.

### **Stort fokus på trafiksäkerhet och regional framkomlighet**

Under 2014 har en cykelstrategi antagits och kommunfullmäktige har även fattat beslut om att införa parkeringsavgifter på Sicklaön under 2015. Dessutom har beslut tagits om parkeringstal för Nacka. Parkeringstal är en riktlinje för hur många parkeringsplatser som bör uppföras vid nybyggnad.

Trafikenheten fick under året ett statsbidrag på totalt 2,2 miljoner kronor för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och cykelinfrastrukturen i Nacka och stora investeringar har genomförts inom dessa områden. Ett omfattande arbete har lagts ner på samordning med andra aktörer avseende trafikstörande arbeten och Nacka deltar i ett gemensamt arbete mellan Stockholms stad, Solna stad, Trafikverket och Trafikförvaltningen med syftet att förbättra den regionala framkomligheten. Inriktningen är vidare att gå in i samarbetet om trafikinformation och störningsminimering i Trafik Stockholm, där Stockholm och Trafikverket samverkar idag.

Ett stort antal planer, tillstånd, ärenden, dispenser och yttranden har hanterats. 517 trafikanordningsplaner (TA-planer) godkändes under året, vilket är en fortsatt ökning från tidigare år, utifrån en medveten satsning på att öka säkerheten vid vägarbeten. Vidare har 420 parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 193 protokollförda ärenden avseende flytt av fordon, 160 dispenser samt 130 yttrande avseende offentlig plats hanterats.

## **Park**

### **Ny entreprenad inom parkområdet gav inkörningsproblem**

Brister i bland annat arbetsledningen fick till följd att park- och naturenheten under året lade mycket tid på att följa upp arbetet inom driftsentreprenaden av Nackas parkanläggningar i Sickla och Saltsjöbaden/Fisksätra. I övriga kommundelar fungerar arbetet bra. Två lyckade naturstädningar har genomförts med skolungdomar under året. Hälften av kommunens badplatser fick nya skyltar, med information som underlättar för besökaren. Projektet slutförs under 2015. I Erstavik har en väg till badet förbättrats och området har fått ett fyrtiotal nya vägvisningsskyltar och nya anläggningar för att kanalisera cykelåkarna i området. I

### **Underhållstoppar på grund av vädret**

En varm och solig sommar ledde till välbesökta badplatser, vilket ökade skötselbehovet. Några hållregn orsakade sönderregnade gångvägar och badstränder, som återställdes. Under hösten föll många träd på grund av blåst. Ett annat väderrelaterat underhållsarbete ägde rum på Henriksdalsbergets sydsida ner mot Svindersviken. Regnväder orsakade rasmassor och konsekvensen blev att stenar som tidigare bedömts ligga stabilt underminerades och riskerade att falla ner på gångvägen. En rensning av berget inleddes i slutet av oktober.

## Vatten och avlopp

### Nöjda VA-kunder och hög kvalitet på dricksvattnet även i år

Vädret har till största delen varit positivt för VA-verksamheten med måttlig nederbörd och därför endast ett mindre inläckage av dagvatten i spillvattennätet. Under året åtgärdades något fler vattenläckor än under 2013; 31 läckor varav 24 på huvudledningsnätet. På spillvattennätet har 36 stopp åtgärdats, varav 22 på huvudledningar.

Under året har en strukturplan för VA-infrastrukturen tagits fram, inför planeringen av stadsbyggandet på västra Sicklaön. Inför 2014 omarbetades VA-taxan och i samband med det fick verksamhetssystemet en genomgripande översyn. Ökningen av avgifterna 2014 gav ett plusresultat jämfört med budget, vilket innebar att avgiftsökningen för 2015 kunde bli något lägre än tidigare planerat.

Ett större renoveringsprojekt på huvudledningar för vatten och avlopp vid Evalundsvägen i Älta blev sex månader försenat efter överprövning i förvaltningsrätten. Efter ny upphandling kunde projektet i stort färdigställas före årsskiftet. I samband med arbetet uppstod ett ventilbrott vilket medförde att Ältareservoaren tömdes och stora delar av naturmarken nedströms spolades bort vilket har lett till återställningskostnader.

## Avfall

### Överklaganden påverkar projekt på återvinningscentralerna

Den 1 april övertog Reno Norden driften av kommunens återvinningscentraler. Arbetet med kapacitetsökningen på återvinningscentralerna fortgår. Utbyggnaden av Österviks återvinningscentral inleddes under hösten 2014 och planeras vara färdig sommaren 2015, medan den tillfälliga återvinningscentralen i Boo har blivit fördröjd på grund av överklagande av bygglovet.

Även mini-ÅVC:n i Älta har försenats eftersom inkomna anbud låg över den beslutade investeringsramen. En ny upphandling ska göras och planen är att återvinningscentralen ska öppnas i slutet av 2015. Boo återvinningscentral kan komma att öppnas sommaren 2016, beroende på handläggningstiden av överklagandet. En förstudie på en gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, har inletts.

Ett arbete med att öka antalet återvinningsstationer pågår tillsammans med TFI, tidnings och förpackningsinsamlingen. Under våren skedde en omställning till krantömmande system och samtidigt genomfördes en generell uppfräschning av återvinningsstationerna. Fördelen med de nya behållarna är att de tar mindre yta och är lättare att placera ut och tömma. Ett arbete är också igång för att öka antalet behållare för klädinsamling.

### Fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen



Antal matavfallskunder ökade för varje månad. Under 2014 har drygt 1300 villahushåll anslutit sig till matavfallsinsamling och vid årets slut sorterar cirka 40 % av villahushållen i Nacka ut sitt matavfall. För flerbostadshus är anslutningsgraden 22 %. Mängden insamlat matavfall har ökat med 55 % till totalt 1 534 ton (2014). En biogasanläggning byggs för närvarande i Huddinge




vilket gör att lokalt producerad biogas, från bland annat Nackas matavfall, kommer att kunna erbjudas i Stockholm från och med sommaren 2015.


En plockanalys av restavfallet (soppåsen som går till förbränning) genomfördes i mars. Syftet med plockanalysen är att få ett underlag över vilken typ av avfall som idag slängs i soppåsen. Detta underlag används i arbetet med att minska avfallsmängderna samt öka andelen avfall till materialåtervinning. Resultatet visar bland annat att en tredjedel av soppåsen består av mat som borde ha ätits upp och ytterligare en tredjedel är förpackningar/tidningar som kunde återvunnits.




### 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. Medelvärdet är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med andra kommuner. (Föregående mätning inom parantes.)

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall
God kommunal service	Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid		Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,6 (6,0) samtliga kommuner 5,5 (5,3))	80%	85 % (74%)
			Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,2 (5,5) samtliga kommuner 5,6 (5,2))	80%	79 % (65%)
			Vad tror eller tycker du om snöröjning av gång och cykelvägar i din kommun? (SCB medelvärde 5,9 (5,1) samtliga kommuner 5,1 (5,3))	80%	75 % (59%)
	Kommunens allmänna platser ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta		Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, % (SCB medelvärde 7,0 (6,7) samtliga kommuner 6,5 (6,4))	85%	88% (86%)
			Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun, % (SCB medelvärde 7,1 (6,8) samtliga kommuner 6,8 (6,7))	90%	91 % (85%)

	Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.		Vad tror eller tycker du om kvaliteten på dricksvattnet i din kommun,% (SCB medelvärde 8,7 (8,5) samtliga kommuner 8,3 (8,3))	100%	97 % (98%)
			Antal läckor på huvudvattenledning, st. / mil ledning (totalt 40,1 mil) (Jämförelse i Vass statistik)	0,7 st/mil. 28 st läckor	0,6 st/mil 24 sst läckor
			Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Andel analyser med resultatet tjänligt % (Jämförelse i Vass statistik)	100%	98%
			Antal stopp per km huvudavloppsledning, st/km (totalt 390 km) (Jämförelse i Vass statistik)	0,15 st/km.	0,06 st/km
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall		Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, % (SCB medelvärde 7,6 (7,5) samtliga kommuner 7,6 (7,6))	95%	91 % (94%)
			Vad tror eller tycker du om tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall) (SCB 6,4 (6,4) samtliga kommuner 6,8 (7,2))	80%	72 % (77%)
			Mängd insamlat farligt avfall (kg/person) (Jämförelse: Avfallsweb)	2,5 kg	7,5 kg (2,0 kg 2012)
			Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inkl. biologisk behandling (Jämförelse: Avfallsweb)	25%	21% (18,9 % 2012)
Trygg och säker kommun	Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön		Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,1 (6,4) samtliga kommuner 6,1 (5,9))	85%	85 % (82%)
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,1 (5,8) samtliga kommuner 6,0 (5,9))	85%	76 % (70%)

			Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, % (SCB medelvärde 7,2 (7,0) samtliga kommuner 6,5 (6,6))	85%	91 % (87%)
	Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas		Andel fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska inte öka.	< 5 st	3 st

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall		Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, % (SCB medelvärde 7,6 (7,5) samtliga kommuner 7,6 (7,6))	95 %	91 % (94%)
			Vad tror eller tycker du om tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall) (SCB 6,4 (6,4) samtliga kommuner 6,8 (7,2))	80 %	72 % (77%)
			Mängd insamlat farligt avfall (kg/person) Jämförelse: Avfallsweb	2,5 kg	7,5 kg (2,0 kg 2012)
			Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inkl. biologisk behandling (Standardnyckeltal i Avfall Web)	25 %	21% (18,9 % 2012)
Trygg och säker kommun	Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön		Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,1 (6,4) samtliga kommuner 6,1 (5,9))	85 %	85 % (82%)
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,1 (5,8) samtliga kommuner 6,0 (5,9))	85 %	76 % (70%)
			Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, % (SCB medelvärde 7,2 (7,0) samtliga kommuner 6,5 (6,6))	85 %	91 % (87%)
Trygg och säker kommun	Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas		Andel fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska inte öka.	< 5 st	3 st

## Insatta resurser

### Gata, väg och park

Gatudriften ger ett överskott om totalt 17,3 mnkr mot budget. Av det totala överskottet är 17 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 2,3 mnkr är relaterat till kapitaltjänst. Även barmarksunderhållet ger ett överskott om ca 3,4 mnkr och den huvudsakliga förklaringen är att en del av driftsresurserna har använts till investeringsprojekt. Huvudmannasidan genererar ett underskott om totalt ca 3,2 mnkr detta beror på att det har skett en kraftig expansion inom framförallt vägenheten, där resurser inte har efterfrågats från exploateringsprojekt i den omfattning som först bedömts.

En nyhet under året var införandet av den nya taxan för upplåtelse av allmän plats (till exempel platser för tidningsställ, jordgubbsförsäljningsstånd med mera). Antalet ansökningar har inte minskat som en följd av taxan, däremot har de som sökt om plats önskat använda platsen en kortare tid än tidigare. Intäkterna under året blev något högre än budgeterat.

Inför 2014 fick tekniska nämnden utökade resurser för vattenvård samt nya resurser för kommunikationsinsatser i samband med Slussens ombyggnaden. Båda dessa verksamheter ger ett överskott om vardera 0,8 samt 0,5 mnkr. Parkverksamhetens underskott om totalt ca 3,2 mnkr är 3,5 mnkr relaterat till en större akut insats för att åtgärda Henriksdalsberget ovanför Svindersviken, där det fanns rasrisk efter sommarens kraftiga regn.

Den totala sjukfrånvaron i kommunen har ökat något sedan föregående år, inom tekniska nämndens ansvarsområde har dock sjukfrånvaron sjunkit. Den primära anledningen till det är huvudsakligen kopplat till en markant minskning av sjukfrånvaron på vägenheten. Inom tekniska drift- och underhållsenheten arbetar man kontinuerligt med insatser för att minska sjukfrånvaron. För ett år sedan motsvarade den totala sjukfrånvaron snittet i kommunen medan det idag är en betydligt lägre sjukfrånvaro än kommunen generellt.

En analys av kostnadsutvecklingen över de senaste 5 åren ger att det har varit en kostnadsökning för gata, väg och park på ca 3-5% per år, men att det mellan 2013 och 2014 varit en högre kostnadsökning på ca 10% eller motsvarande 9 mnkr. Den ökningen är huvudsakligen relaterad till två faktorer, volymökning som står för närmare 7,3 mnkr sammanlagt för väg- och parkytor samt till åtgärder mot rasrisk på Henriksdalsberget motsvarande 3,5 mnkr. Vid denna analys så har vinterunderhåll och kapitalkostnader exkluderats.

Inom VA har den genomsnittliga ökningen per år varit ca 5% under de senaste fem åren, dock med relativt stora variationer mellan åren. Motsvarande genomsnittlig kostnadsutveckling för avfallsverksamheten är ca 8-9%. Det är framförallt insamlingskostnader som ökar.

### VA-verksamhet

Den nya konstruktionen av VA-taxan samt avgiftshöjning av bruksavgifterna som beslutades inför 2014, på ca 14 % i genomsnitt, har gett avsedd effekt och intäkterna följde under första två tredjedelar av årets budget. Under sista tredjedelen av året ökade intäkterna mer än budgeterat, vilket förklaras av en genomgripande översyn av verksamhetssystemet. Ökningen av avgifterna 2014 gav ett plusresultat jämfört med budget, vilket innebar att avgiftsökningen för 2015 blev något lägre än tidigare plan.



Vad gäller kostnaderna så motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är budgeterad. Detta huvudsakligen relaterat till svårigheter att få in personalresurser för att kunna genomföra det som är planerat. Detta leder till ett överskott och snabbare återhämtning av tidigare ackumulerat underskott om 26,8 mnkr.

Utfallet visar på att det budgeterade överskottet för året på 10 mnkr uppnås, vilket även innebär att den effektivisering om 1 % som beslutades i mål och budget uppnås. De främsta effektiviseringar som genomförts är att överta vattenmätarbyten i egen regi samt att i kundfaktureringsystemet säkerställa sprinklerdebitering och att kvalitetssäkra att lägenhetsavgift debiteras. Fortsatt finns ett ackumulerat underskott efter 2014 på motsvarande ca 4,4 mnkr, vilket beräknas återhämtas under 2015.



### Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar för året ett underskott om ca 5,5 mnkr mot budget. Orsaken är en kombination av lägre intäkter och högre kostnader än förväntat.

Orsaken till de minskade intäkterna är i huvudsak att fler kunder än tidigare bedömt, börjat sortera ut sitt matavfall. Enligt avfallstaxan för 2014 är tömning av matavfall kostnadsfritt, vilket får till effekt att en ökad anslutningsgrad ger lägre intäkter för abonnemang och tömningar. Ett ökat antal matavfallskunder får även till följd att kostnaderna för insamling, kärl och behandling ökar samtidigt som det blir lägre intäkter för insamling av restavfall i och med att kärnen töms mer sällan.

Ökade kostnader om ca 3,9 mnkr är huvudsakligen relaterade till kostnader för hushållsinsamlingen, primärt matavfallsinsamlingen. Det stora intresset att sortera ut matavfall är i grunden positivt och visar att de incitament och informationsinsatser som genomförts har gett resultat. Ett anpassad avfallstaxa utifrån de nya förutsättningarna har antagits av kommunfullmäktige.

### Strategiska mål och nyckeltal

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras		Låg va-driftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/invånare	1 067 kr/inv 2012	1 227 kr/inv (1 149)
Kommunal ekonomi i balans	VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans		Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket), tkr IB 2014 -26 835	±0 över tid	+22 443 UB 2014 -4 392
			Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr IB 2014 3 697	±0 över tid	-5 486 UB 2014 -1 789
			Avvikelse mot budget år 2014 (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr	±0	+17 300