

Bilaga 4

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Verksamhetsresultat



Gata och väg

Resultatet från medborgarundersökningen ”Kritik på teknik” (Sveriges Kommuner och Landsting) indikerar att inom området gator är prioriteringar och åtgärder i enlighet med vad medborgarna efterfrågar, dock finns det fortsatt utrymme att genom ytterligare resurser och/eller förbättrat utförande av snöröjningen, beläggningsunderhållet och belysningen ytterligare höja nöjdheten hos medborgarna.

Under årets första vinterperiod har utlastning av snö undvikits i möjligaste mån och därmed har underskottet kunnat begränsas. Dock gjorde det frekventa snöfallet att många snöröjningsprogram tvingades aktiveras. Gång- och cykeltrafikanter har fortsatt prioriterats och likaså gator som trafikeras av kollektivtrafik.

Senaste årens planerade reinvesteringar börjar ge resultat och likaså det planerade underhållet. En nyckel till fortsatt nöjda medborgare vad gäller gatuunderhållet är att det finns underhållsplaner som används med lika bra underlag och planering som vi idag har när det gäller reinvesteringar inom samtliga områden gator, belysning och konstruktionsbyggnader.

Potthållslagningen har hanterats enligt Tekniska nämndens mål om återkoppling till anmälare inom 24 timmar och utförd åtgärd inom 5 dygn. Potthållsgarantin har fungerat bra under året, endast under juli månad var den genomsnittliga åtgärdstiden förlängd till 8-10 dygn.

Konstruktionsbyggnader

Driftentreprenaden för brodrift har varit igång sedan maj månad. Renspolning av fogar och kantbalkar har genomförts på samtliga broar i kommunen. Mindre reparationsarbeten av betongskador och lagning av räcken har delvis åtgärdats och delvis inventerats för att åtgärdas under 2014. Inspektion av samtliga utvalda broar har slutförts under året. Reinvesteringsprogrammet för 2014 och 5-årsplanen har tagits fram. Reparation av broar i



Orminge kommer att stå i fokus under 2014. Som underlag för planeringsarbetet har broinspektionerna och 10-årsplanen 2008-2017 använts. En provtagningsserie på ett antal typbroar har genomförts för att klarlägga broarnas status avseende omisoleringar (brons dyraste underhållsåtgärd – ca 1 gång/40 år). Resultaten används som grund för prioritering av omisoleringarna.

När Tattbybrons avhjälpande arbeten avslutades (tillfällig förstärkning) utfördes även permanenta reparationer för att säkra brons stabilitet på lite längre sikt. Dessa kan utnyttjas som grundläggning för den planerade nya broöverbyggnaden i trä.

Belysning

Planering av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare har påbörjats och några separeringar har genomförts. Driftentreprenaden för gatubelysning i Sickla, Älta och Saltsjöbaden löper enligt plan och även investeringarna ligger i fas med planeringen. Kvicksilverutfasningen är klar i dessa områden. I Saltsjö Duvnäs är större delen av samförläggningen med Nacka Energi utförd. På Älgö har ett pilotprojekt med dimring av belysningsanläggningen driftsatts under hösten.

Driftentreprenaden i Boo löper enligt avtal. Däremot har kvicksilverutfasningen stoppats i Boo på grund av alltför höga offerter från driftentreprenören. I Centrala parken har 27 rostangripna stolpar bytts ut och utflyttning har påbörjats av 32 belysningscentraler från Boo Energis nätstationer. Ny belysning har byggts längs befintlig GC-väg parallellt med gamla Värmdövägen.

Trafik

Fysiska åtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet och cykling pågår kontinuerligt. Delfinansiering har under året skett med 2,3 mnkr i statsbidrag via trafikverket bl.a. för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, förbättringar för cykeltrafiken samt för en rad tillgänglighetsåtgärder. All linjemålning i kommunen har inventerats och bedömts. Kommunens första cykelplan har tagits fram och skickats ut på remiss. Arbetet med att se över kommunens vägnät enligt "Rätt fart i staden" har slutförts. En parkeringspolicy för kommunen beslutades av KF. Bullerbidrag för fönsteråtgärder har lanserats till medborgarna.

Under året har samarbete i flera regionala projekt genomförts bl.a. vid Danviksbroarnas renovering, tillfällig slutstation för Saltsjöbanans upprustning samt Slussens planerade ombyggnad. 550 trafikanordningsplaner (TA-planer) har godkänts vilket är en fortsatt ökning från tidigare år till följd av en medveten satsning på att öka regelefterlevnaden och därmed säkerheten vid vägarbeten.

Tekniska nämndens strategiska mål att kommunens vägnät i största möjliga mån ska utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön har sjunkit, särskilt avseende den upplevda trafiksäkerheten på gång- och cykelvägnäten. Bedömningen är att resultatet till



stor del beror på ett ökat cyklande samt den allmänna debatten om behovet av ett förbättrat cykelvägnätet. Kraven på gång- och cykelvägnätet har ökat.

Park

Upphandling av parkdriften för kommundelarna Älta och Saltsjöbaden/Fisksätra samt Sickla för de närmaste fyra åren är genomförd. I dessa upphandlingar ingår sociala åtaganden och dessa håller nu på att implementeras i driften. Under våren och sommaren har arbete med att ta fram underhållsplan för parkmark inom kommunen genomförts. En inventering av standarden på gångvägar har genomförts för att bättre kunna förutse framtida underhållskostnader av asfaltsytor. I övrigt fortgår parkdriften enligt plan och inom beslutad budget.

Tekniska nämnden är huvudfinansiär av utvecklingsprojektet om ekosystemtjänster. Projektet följer tidplan och avslutas under 2014. Praktisk tillämpning har påbörjats inom ramen för planering av för tät och blandad stad på västra Sicklaön.

Vatten och avlopp

Året har vädermässigt varit positivt för VA- verksamheten med långsam snösmältning, liten nederbörd och en varm sommar. Det har påverkat spillvattenmängderna och vattenförsäljningen. Antalet åtgärdade vattenläckor på huvudvattenledningar under året är 22 st. Ett par läckor på tryckavloppsledningar har också åtgärdats. På spillvattennätet har dessutom 31 st stopp åtgärdats. Antalet avloppsstopp skulle vara väsentligt högre om vi inte haft ett omfattande program för underhållsspolning i näten.

Kundnöjdheten med VA-verksamheten ligger på en fortsatt hög nivå. Kvaliteten på levererat dricksvatten är hög. Av 114 analyserade dricksvattenprover under året visade 96 % tjänligt resultat och de resterande tjänligt med anmärkning, vilket innebär att det kan vara lukt eller smak i vattnet, utan att det är otjänligt. Ett prov uppvisade otjänligt dricksvatten.

Under våren färdigställdes VA- planen. Ett omfattande arbete med framtagande av ny VA-taxa har pågått under året. Verksamhetssystemet för abonnentadministrationen har med anledning av nya VA- taxan fått en genomgripande översyn.

En utredning och inventering av samtliga pumpstationer på spillvattennätet har genomförts. Utredningen innehåller åtgärdsförslag för varje enskild station och en långsiktig upprustningsplan tas nu fram. Den fleråriga upprustningen av Moranverkets avloppspumpstation har i det närmaste färdigställts under året.

Projektet för tvärbanans förlängning drog igång under året och ledningssamordningsfrågorna väger tungt när tvärbanan ska korsa delar av Stockholms och Nackas tyngsta va- infrastruktur samtidigt som flera andra större exploateringsprojekt i området, både i Stockholm och i Nacka står för dörren.

Avfallsverksamhet

Övergången till den nya entreprenören för sophämtning, Liselott Lööf Miljö AB, har genomförts med vissa inkörningsproblem som även medfört ekonomiska konsekvenser. Positivt för miljön är de nya tvåfacksbilarna som kan hämta både restavfall och matavfall samtidigt.

Den nya avfallsplanen beslutades i kommunfullmäktige i november. Flera av aktiviteterna har dragits igång. Projekten för kapacitetsökning av återvinningscentraler har inletts med förstudier för utbyggnad av Österviks återvinningscentral och en mini -ÅVC i Älta.

Återvinningsstationerna ska ställas om till ett helt krantömmande system. Några av stationerna på Sicklaön har fått nya behållare under 2013. Ett detaljplaneprojekt har påbörjats för att skapa permanenta förutsättningar för återvinningsstationer med placering på kommunal mark. Syftet är att möjliggöra permanenta bygglov men också för att ta ett större grepp och se över utformningen av stationerna. Detta arbete var i allra högsta grad bidragande till att Nacka kommun vann priset ”Årets återvinningskommun”. Motiveringen till priset lyder: ”Genom att vara en drivande aktör för att förbättra förutsättningarna och möjligheterna till insamling och återvinning av främst förpackningar och tidningar, har årets återvinningskommun arbetat aktivt för ett väl utbyggt system av återvinningsstationer. Kommunen har därigenom skapat effektiva förutsättningar för återvinning och kretslopp som kan tillvarata kommuninvånarnas miljöengagemang.”

Arbetet med matavfallsinsamling fortsätter och alla hushåll och verksamheter har möjlighet att ansluta sig. Under 2013 har särskilda informationsinsatser riktats mot framförallt enbostadshus vilket ökat anslutningsgraden med 50 % under året. Målet är att 50 % av matavfallet ska samlas in senast 2018, med 20 % insamlat matavfall 2013 är vi på god väg.

Årets genomförda medborgarundersökningar indikerar en ökad nöjdhet med sophantering och möjligheter till insamling av farligt avfall.



Bra

Insatta resurser

Väg, Trafik och Park

Gatudriften uppvisar ett underskott om totalt 5,3 mnkr mot budget och i enlighet med de prognoser som presenterats under året. Av det totala underskottet är 3,2 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 2,1 mnkr är relaterat till övrig gatudrift. Vad gäller vinterunderhållet så har utlastningskostnaderna begränsats så långt som möjligt, men stora och frekventa snöfall under perioden januari-mars är orsaken till resultatet.

Ambitionen att minska bortforslingen av snö för att spara pengar, återspeglades i medborgarnas åsikter om kommunens snöröjning som föll till låga 65 % för gatutätet och till 59 % på GC-vägnätet som kan jämföras med målnivån på 80 %.



Det övriga gatuunderhållets underskott förklaras av akuta åtgärder på Tattbybron 900 tkr, ett försäkringsärende relaterad till dagvattenskada 440 tkr, lägre intäkter för parkeringsövervakningen 430 tkr och stor mängd trafikskador som inte fullt ut täcks av trafikskadetjänsten.

Efter en dykinspektion av pelare på Tattbybron utfördes akuta pelarreparationer under sommaren för att förhindra en akutavstängning av bron. Händelsen belastar drift- och underhållsbudgeten för konstbyggnader och förklarar nästan hälften av det totala underskottet.

En försäkringsskada på 440 tkr relaterad till en översvämning kopplad till vägens dagvattenavledning. I Finnbergstunnlarnas östra rör körde en lastbil in i portal och tunneltak, och rev ned belysningen med omfattande akuta reparationer som följd. Dessa kostnader täcktes helt av trafikförsäkringen. Dock har det varit många andra skador som endast täcks till ca 80 %. Dessa är ytterligare faktorer som har påverkat resultatet.

Arbetena med Danviksbron har bl.a. inneburit att kommunen hyrt extra infartsparkeringar på två platser. Denna kostnad fanns inte budgeterad i början av året. Detta har dock hanterats inom befintlig budget. Parkeringsövervakningen har under året gett 430 tkr i lägre intäkter. Bedömningen från trafikenhetens sida är att detta är en följd av bättre regelefterlevnad.

Parkverksamheten har bedrivits enligt plan samt budget med ett mindre underskott på 125 tkr som beror på lagning av sönderkörda parkanläggningar efter det myckna snöandet under vintersäsongen 2012-2013.

VA-verksamhet

Ett positivt resultat på 8,8 mnkr är bättre än tidigare prognoser under året. Huvudsakligen relaterat till att samtliga budgeterade intäkter kunde debiteras, de befarade försäkringsskadorna inte blev lika omfattande som förväntat samt att kostnaderna för vatten och spillvatten blev lägre än beräknat. Den avgiftshöjning på 15 % som beslutades inför 2013 har gett avsedd effekt. Sedan tidigare ligger ett ackumulerat underskott på ca 35,7 mnkr och beslutet om ytterligare ökning av VA- taxan med i genomsnitt 14 % för 2014 behövs för att nå balans för VA-verksamheten.

Spillvattenflödena till Henriksdal och Käppala har varit betydligt lägre än 2012 till följd av gynnsamma väderförhållanden. Kostnaden för reningen har därför varit ca 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Minskade kostnader på 0,3 mnkr för elförsörjningen hänger till stor del också samman med de minskade flödena.

Kapitaltjänst är ca 2,6 mnkr lägre för verksamheten för 2013. Det beror bland annat på sena avslut av stora exploateringsprojekt. Detta har även fått till konsekvens att stora inkomster för anläggningsavgifter har kommit in sent i november och december. Anläggningsavgifterna



skrivs av på 50 år och får därför en begränsad effekt på intäkterna i resultaträkningen. Dock viss effekt på kostnadssidan då även relaterade kostnaderna för anläggningarna och serviser aktiveras och skrivs av på 50 år.

Vattenmätarrörelsen visar överskott på 1,5 mnkr i förhållande till budget p.g.a. att avtal för mätarbyten sagts upp. Mätarbytena kommer i större utsträckning att genomföras med egna resurser. Personalförstärkning har därför gjorts inom driftorganisationen. Driften av ledningsnät och anläggningar låg på ca 4 mnkr under budget.

Skadestånd i samband med översvämningar från ledningsnätet har betalats ut med ca 760 tkr, vilket är lägre än prognostiserat, delvis beroende på att väghuvudmannen fick ta en del motsvarande 440 tkr som var orsakad av vägens konstruktion.

Totalt sett har VA-verksamhetens kostnader varit 8 % lägre 2013 jämfört med 2012 och intäkterna var 15 % högre 2013 än 2012. Intäktsökningen relateras till taxehöjning som genomfördes inför 2013.

Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott om ca 3,5 mnkr mot årsbudget och 1,5 mnkr sämre än prognos. Orsaken är huvudsakligen betydligt lägre intäkter än förväntat. Bakgrundsdata från entreprenören som underlag för fakturering har inte fungerat och föranlett att kunder inte har kunnat debiteras i full utsträckning då tömningar inte har registrerats. Omfattande dialog med entreprenör i frågan har genomförts för att komma till rätta med problemet.

Kostnadssidan följer årsprognos med överdrag om 2 mnkr relaterat till entreprenörskostnader för ökade volymer av matavfallsinsamling.