

Tekniska nämndens yttrande ang Mål & Budget för 2015-2017

1. Ansvar och uppgifter

Tekniska nämnden ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Nämnden ger också tillgång till gemensamma utrymmena på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen med undantag av naturreservaten att användas av allmänheten. För att göra det behövs drift och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för.

2. Väsentliga områden

Tekniska nämnden har analyserat sitt ansvarsområde i ett scenario med utblick mot år 2030 och konstaterat att de fyra väsentliga områden som tidigare tagits fram kvarstår.

1. Drift och underhåll av befintlig infrastruktur och den gemensamma livsmiljön
2. Bidra till stadsbyggnadsprocessen för långsiktigt hållbara och funktionella allmänna anläggningar
3. Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet gående, cykel och kollektivtrafik framför bilism
4. Rationell avfallshantering

3. Samlad analys av läget och strategiska mål

a) Utgångsläge

Verksamhetsresultat BRA

Den gynnsamma vintern har inneburit betydligt mindre antal plogningar än normalt. Insatser för halkbekämpning har dock utförts i samma omfattning. Den snöfattiga vintern har även medfört att förberedande arbeten för säsongens asfalteringsarbeten, underhållsdikningar och röjning av sly och mindre träd i vägområden har kunnat utföras i något högre grad än normalt.



Vintern har vädermässigt också varit positiv för VA- verksamheten med måttlig nederbörd vilket lett till mindre inläckage av dagvatten till spillvattenflödet. Dock har det under perioden varit ett ovanligt stort antal läckor.

Inom avfallsverksamheten pågår utbyggnad av återvinningscentraler och insatser för att öka antalet matavfallsabonnenter är framgångsrikt.

Insatta resurser ■ BRA

Andra tertialets resultat visar ett överskott för den anslagsfinansierade delen på motsvarande ca 21,7 mnkr jämfört med budget. Av det totala överskottet är 13,5 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 3 mnkr till kapitaltjänst. Övriga 5 mnkr är huvudsakligen relaterade till barmarksunderhåll, gatubelysning och vattenvård, där insatserna i huvudsak utförs nu och de kommande månaderna framåt. En större akut insats för att åtgärda Henriksdalsberget ovanför Svindersviken, där det finns rasrisk efter sommarens kraftiga regn, kommer också att genomföras i höst. Insatsen beräknas kosta ca 3,5 mnkr och leder till ett överdrag i parkbudgeten med motsvarande belopp. Årsprognos pekar ändå mot ett överskott mot budget på ca 15 mnkr, relaterat till vinterunderhållet ca 15 mnkr och kapitaltjänst på 3 mnkr.

Inom VA-verksamheten har avgiftshöjningen på ca 14 % i genomsnitt som beslutades inför 2014 gett avsedd effekt och intäkterna följer budget. Vad gäller kostnaderna så motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är budgeterad. Detta dels relaterat till svårigheter att få in resurser för att kunna genomföra det som är planerat samt dels kraftigt lägre kapitalkostnader från förseningar i exploateringsprojekt. Detta leder till ett överskott och snabbare återhämtning av tidigare ackumulerat underskott om 26,8 mnkr. Prognos för helåret pekar mot ett överskott i årets resultat om ca 18 mnkr eller motsvarande 8 mnkr mot budget.

Avfallsverket visar ett underskott om 3,1 mnkr för andra tertialen. För helåret kvarstår tidigare årsprognos med totalt 2 mnkr lägre intäkter än budget och 3,5 mnkr högre kostnader. Detta huvudsakligen relaterat till en kraftig ökning av antalet matavfallsabonnenter som får effekt genom färre tömningar av det andra kärlet och därmed lägre intäkter samt ökade kostnader för hantering av matavfallet. En ökad insamling vid våra återvinningscentraler ger också ökade kostnader. Kostnaderna ökar i takt med att vi närmar oss målen för verksamheten.

b) Framåtblick:

Nämndens måluppfyllelse och gjorda 2030-scenarier visar på följande områden att fokusera på:




- Söka optimal långsiktig ekonomi givet trygg och säker funktion i den infrastruktur som ligger inom nämndens ansvarsområde



- Påverka stadsbyggnadsprocessen så att tillkommande infrastruktur utformas optimalt samt medverka till att regionala infrastrukturprojekt också maximalt bidrar till Nackas utveckling
- Att den lokala framkomligheten i trafiken optimeras, att den upplevda trafiksäkerheten ökar och att störningar på omgivningar minimeras
- Att avfallshanteringen utvecklas genom ökad insamling av matavfall och farligt avfall och att minst en återvinningscentral tillkommer i Nacka

Teknik 2015-2030-scenariot är ett vägledande dokument som årligen ska revideras för anpassning till genomförda åtgärder, nya behov som behöver tillgodoses och för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Föreslagna mål och budget inklusive investeringar ligger i linje med dokumentet.

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Bland de 20 % bästa, inte längre än 10 % från den bästa	 BRA
Starkt medborgarinflytande	Kartläggning och beskrivning av medborgarinflytande inom tekniska nämndens ansvarsområde, -klart 2015	
Trygg och säker kommun	Kommunens offentliga platser inklusive trafikmiljön ska utformas och underhållas så att de upplevs trygga och säkra	 BRA
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Öka andelen arbetsresor med cykel och kollektivtrafik	 BRA
	Volymen bräddat spillvatten ska minimeras	 BRA
	Nämnden ska tillhandahålla en miljövänlig avfallshantering	 BRA

Insatta resurser		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras	 BRA
	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys.	 BRA
Kommunal ekonomi i balans	Verksamheten ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad.	 HAR BRISTER

5. Resursfördelning

Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram för volymökningar med 6 393 tkr för år 2015 fördelat enligt nedan:

Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar 3 539 tkr

Tillkommande parkytor 1 250 tkr

Tillkommande vägytor, inkl belysning och konstruktionsbyggnader 5 670 tkr

Vinterunderhåll (genomsnitt utfall de senaste 4 åren) minskas med 4 066 tkr.

Detta medför en totalt utökad budgetram med 6 393 tkr till en totalbudget om 183 581 tkr.

Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertia 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget I4 och ram I5	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Gator, vägar, park & naturvård	-141 834	-159 013	-141 274	-6 393	-1 750		-167156	-8143	5%
Nämnd och Nämndstöd	-1 413	-1 414	-1 414				-1414	0	0%
Myndighet & Huvudmanna	-15 282	-16 761	-19 500				-16761	0	0%
Delsumma	-158 529	-177 188	-162 188	-6 393	-1 750		-185 331	-8 143	5%
VA - verket	8 835	10 000	18 000				10000	0	0%
Avfallsverket	-5 529	0	-5 500				0	0	0%
Summa	-155 223	-167 188	-149 688	-6 393	-1 750		-175 331	-8 143	5%



Ramärendet

Tekniska nämndens verksamheter påverkas av volymutveckling (antal) och är relaterade till de exploateringsprojekt som färdigställs och tas i bruk och påverkar verksamheterna gata, väg och park. Därtill kommer vinterunderhållet som räknas fram genom principen att använda den genomsnittliga kostnaden för de senaste fyra åren inklusive årsprognos i samband med T1 för innevarande år.

Nämndyttrande

Det finns ett behov i kommunen av att förstärka arbetet inom säkra skolvägar. Nacka kommun har ett flertal skolor där trafiksituation ofta upplevs som problematisk. Målsättningen är att genom metodiskt arbete minska skjutsandet till och från skolorna och minska behovet av mer eller mindre akuta mindre kostnadseffektiva fysiska åtgärder. Lönekostnader tas inom ordinarie budget men det är viktigt att det finns medel att bekosta olika insatser, det kan handla om att ta fram trycksaker, material till skolor, ha temadagar, kampanjer mm. För detta begär tekniska nämnden 200 tkr per år utöver ram.

I budgeten för 2014 tillkom 1 miljon kronor för åtgärder för att underlätta resandet i samband med Slussens ombyggnad. Medlen har till stor del inte förbrukats under året. Däremot har flera insatser genomförts bl.a. en ny infartsparkering i Nacka strand, resvaneundersökning tillsammans med Stockholms stad, arbete med förbättrad infartsparkering i Sickla och Orminge. Mycket av detta arbete har till slut finansierats från annat håll, bland annat Trafikförvaltningen, men vetskapen om att det finns tillgängliga medel gör att vi kan vara proaktiva och drivande i dessa frågor. 500 tkr per år även fortsättningsvis kan ge stor nytta för Nackas trafikanter.

Nacka saknar idag strukturerade trafiksiffror som kan ge en bra total bild över situationen i kommunen, både för motorfordon och cykel. Enskilda mätpunkter från stadsbyggnadsprojekt räcker inte, utan mätpunkterna bör väljas med omsorg för att få fram statistiskt säkerställda siffror. Utifrån dessa trafiksiffror kan bra trafikprognoser tas fram vilket leder till bättre planeringsförutsättningar och myndighetsutövanden när det gäller t ex buller och partiklar. En resvaneundersökning, förhoppningsvis tillsammans med andra aktörer i regionen är också en viktig utgångspunkt för fortsatt målinriktat arbete inom trafikområdet. Dessa båda insatser beräknas kräva 300 tkr vardera för att kunna genomföras.

Inom parkområdet behövs en utökad ram 450 tkr relaterat till ingångna skötsel- och nyttjanderättsavtal med Erstavik.

6. Checkar och avgifter

Utgångspunkten är att avfallstaxan ska utformas så att den täcker kostnaderna för avfallshanteringen. Avgifterna som hushållen betalar är uppdelade i en grundavgift och en rörlig avgift (tömningsavgift). Förslaget till avfallstaxa för 2015 har utformats med utgångspunkten att en miljömässigt bra avfallshantering ska uppmuntras. Bland annat är



utgångspunkten att villahushåll, föreningar samt verksamheter sorterar ut matavfall, vilket också ligger i linje med beslutade miljömål både nationellt och Nackas lokala miljömål.

Förslag till ny VA-taxa innebär att både anläggningsavgift och förbrukningsavgift förändras. Nacka kommuns VA-taxa har sedan ett par år inte gett de intäkter som krävs för att leva upp till VA-huvudmannens åtaganden. Kommunens expansion med åtföljande behov av utbyggnad av kommunens VA-anläggning samt reinvesteringsbehoven i en åldrande VA-infrastruktur medför en stor påfrestning på VA-verksamhetens ekonomi. En första justering av taxan genomfördes 2013 med en schablonmässig höjning på 15 % av både anläggnings- och brukningsavgifterna, som följdes upp med ökning på 14 % av både anläggnings- och brukningsavgifter i kombination med krav på 1 % effektivisering. Ambitionen är att genom en stegvis uppjustering av VA-taxan uppnå balans i VA-verkets ekonomi inom en 3-årsperiod. I detta tredje steg föreslås nu en höjning med ca 4 % på brukningsavgifterna samt ca 8 % på anläggningsavgifterna med införande fr. o m den 1 januari 2015.

I befintliga bostadsområden på framför allt västra Sicklaön finns idag inte utrymme för att täcka det parkeringsbehov som finns. Att införa parkeringsavgifter i dessa områden är ett sätt att styra trafiken och förbättra parkeringssituationen. Parkeringsavgifter leder till fler parkeringsplatser blir tillgängliga samtidigt som outnyttjade garage blir mer attraktiva parkeringsalternativ. Avgiftens storlek har betydelse för parkeringsplatsernas beläggingsgrad vilket gör att taxan kan komma att behöva förändras de kommande åren. Idag bedöms taxan behöva vara 8 kr i timmen mellan kl 8-17 på vardagar utom vardag före söndag och helgdag. För att prioritera parkering för boende föreslås särskild reducerad boendetaxa på motsvarande 400 kr/månad eller 30 kr/dag.

7. Särskilda uppdrag – framåtblick 2030

En följd av Nackas tillväxt, främst genom tät bebyggelse, är den ökande användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön generellt. Det kräver ökad omsorg i utförandet och i skötsel och underhåll. Det är däremot inte säkert att kostnaden räknat per invånare blir högre än idag beroende på den täta bebyggelsens skalfördelar.

Trafikmässigt är Nacka påtagligt integrerad i ett regionalt system. Samspelet med andra aktörer i regionen blir därför avgörande för hur Nackamedborgarnas vardag fungerar. I regionen och i Nacka finns stora behov av utbyggd trafikinfrastruktur, främst p. g. a. den starka befolkningstillväxten. Samtidigt uppstår stora störningar när utbyggnaden görs. Regionen har en stor gemensam uppgift i att förbättra möjligheterna att resa på annat sätt än i egen bil, inte minst med cykel eller med kollektivtrafik.

Insatser för skötsel av parker inom planlagda områden kommer att öka markant i takt med ökad befolkning och Nackas attraktivitet. Här liksom för gator bedöms ökning bli kraftig totalt sett och per kvadratmeter men ligga någorlunda stilla i förhållande till antalet invånare.



En ny VA-plan och VA-policy har arbetats fram och är på gång för antagande av kommunfullmäktige. Arbetet är en direkt följd av EU:s ramdirektiv för vatten. Planen ska vara kommunens verktyg för en hållbar planering av vatten- och avloppsförsörjningen. Ett bärande syfte med planen är att förbättra vattenstatusen i kommunens vattenförekomster vilket främst åstadkoms genom att bygga bort enskilda avlopp samt öka kraven på hanteringen av dagvatten. Planen anger att ca 2 200 fastigheter med enskilda avlopp ska vara anslutna till kommunalt VA innan år 2030.

Förslaget till ny avfallsplan, "Avfallsplan 2020", visar de prioriterade målområden som ligger framför oss. De investeringsmässigt tyngsta åtgärderna är utbyggnaden av Österviks återvinningscentral (ÅVC), byggnationen av en ny tillfällig ÅVC i samband med att Skuru ÅVC läggs ner, en ny mini-ÅVC i Älta och en ny permanent kretsloppscentral (KLC). Majoriteten av föreslagna aktiviteter ska finansieras via avfallstaxan, som därför kommer att behöva höjas i ett antal steg.

Dag Björklund
Teknisk direktör

Nina Hammargren
Controller