

2015-11-05

TJÄNSTESKRIVELSE  
NTN 2015/

Natur- och trafiknämnden

## Internbudget år 2016

### Förslag till beslut

1. Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2016.
2. Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2016.
3. Natur- och trafiknämnden noterar investeringsammansättningen för 2016-2018.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 224 364 tkr enligt resursfördelning nedan.

Kommunfullmäktige har fastställt avfallsverkets nettobudget till 0 mnkr.

Kommunfullmäktige har beslutat om ny VA-taxa genom att höja bruksavgifterna med 2 procent och anläggningsavgifterna med 2 procent fr. o m den 1 januari 2016 samt en nettobudget till 0 mnkr.

Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringsammansättningen enligt kommunstyrelsens förslag KFKS 2015/173-040.

### Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer mål & budget för samtliga nämnder och styrelser för 2016-2018 den 16 november 2015. Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente därefter besluta om internbudget.

- Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget och strategiska mål för natur- och trafiknämnden för 2015 enligt förslag.
- Kommunfullmäktige fastställde avfallsverkets nettobudget till 0 mnkr och VA-verkets nettobudget till 0 mnkr.  
Kommunfullmäktige beslutade om 2016 års VA-taxa så att VA-avgifterna ska räknas upp från och med den 1 januari 2016 med 2 procent på anläggningsavgifterna och 2 procent på bruksavgifterna.
- Kommunfullmäktige fastställde avfallstaxa 2016, med ikraftträdande 2016-01-01.
- Kommunfullmäktige beslutade att höja enligt förslag.
- Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringsammansättningen enligt kommunstyrelsens förslag KFKS 2015/173-040.

### Ansvar och uppdrag

Natur- och trafiknämnden 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 inklusive de naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare.



## Resursfördelning

### Ramärendet i juni

Volymförändringen för hela natur- och trafiknämndens ansvarområde är 24,4 Mnkr. I detta belopp ligger övertagande av underhåll av lekplatser från fritidsnämnden på 6,7 Mnkr. Vidare har ramen minskats med 1,7 Mnkr för projektmedel som tillförts för året 2015. En generell uppräkningsmedel med 0,5 % har gjorts för att kompensera för ökade arbetsgivaravgifter, vilket för natur- och trafiknämnden motsvarar 1,1 mnkr.

Förändringarna för den skattefinansierade delen av verksamheten under åren 2016-2018 beror på tillkommande volymer av parkmark, vägyta, konstruktionsbyggnader (broar, kajer, tunnlar och liknade konstruktioner) samt belysningsarmaturer. Tillkommande volymer är relaterade till färdigställda stadsbyggnadsprojekt som övertagits och de investeringar natur- och trafiknämnden ansvarar för. Förändringen 2016 jämfört med 2015 är 2,7 miljoner kronor.

Kvarnholmsförbindelsen (tunnel och bro) över Svindersviken finns i ramärendet förutom med normal kostnad för väg även med den särskilda driftövervakning som kommer att ske genom avtal med Trafik Stockholm. Efter några år, från 2018 eller 2019, tillkommer ytterligare insatser i form av särskilda inspektioner och underhållsåtgärder som då kräver nytt beslut om utökad ram för förbindelsen.

Budget för vinterunderhåll sänks för 2016 med närmare 3,3 miljoner kronor och är beräknad efter principen om genomsnittligt utfall under de senaste 4 åren inklusive innevarande års budget/prognos. Kostnad för kapitaltjänst ökar kraftigt 2016 (med 18,9 miljoner kronor), bl.a. på grund av att exploateringsverksamheten har ökat takten i att aktivera investeringarna vilket medför högre kapitalkostnader för natur- och trafiknämnden.

Detta medför en totalbudget om 224 364 tkr för den skattefinansierade verksamheten nämnden ansvarar för.

### Nämndyttrande

Natur- och trafiknämndens förslag om ytterligare utökning av budgetramen med 6 620 tkr för år 2016 enligt nedan.

#### Strategiska utredningar 3,5 mnkr årligen

1. Utredning anläggning pendelbåtstrafik 1 000 000 kr 2016
2. Friluftstrategi 130 000 kr 2016
3. Operativ skötselplan 200 000 kr 2016 och 300 000 kr 2018
4. Belysningsstrategi 300 tkr 2016

#### Säkra skolvägar 200 000 tkr årligen

Natur- och trafiknämnden fick till 2015 års mål- och budget 200 000 kronor för att förstärka arbetet med säkra skolvägar. Målsättningen är att genom metodiskt arbete minska skjutsandet till och från skolorna i Nacka och minska behovet av mer eller mindre akuta



mindre kostnadseffektiva fysiska åtgärder. Dessa 200 000 kronor per år behöver permanentas så att arbetet kan bedrivas långsiktigt.

### **Framkomlighetsåtgärder 400 000 kr årligen**

Under 2015 har en grupp tillsatts som enhetsöverskridande ska arbeta med att samordna trafikstörande arbeten i Nacka. Gruppen ska i ett tidigt skede ta fram möjliga konflikter i tid och rum som kan försvåra framkomligheten. Till detta behöver trafikanalyser, utredningar mm tas fram. 400 000 kronor per år även fortsättningsvis kan ge stor nytta för Nackas trafikanter.

### **Trafikmätningar 400 000 kr årligen**

Nacka har det senaste året tagit fram strukturerade trafiksiffror som börjar ge en bra bild över situationen i kommunen, både för motorfordon och cykel. Utifrån dessa trafiksiffror kan bra trafikprognoser tas fram vilket leder till bättre planeringsförutsättningar och myndighetsutövande när det gäller t ex buller och partiklar. Detta arbete behöver skötas kontinuerligt varför 400 000 kronor per år äskas för detta område.

### **NVDB – Nationella vägdatatabasen 600 000 kr årligen**

Nationella vägdatatabasen innehåller information om Sveriges hela vägnät. Statliga Trafikverket är huvudman och har tecknat avtal med Nacka kommun om dataleverans. Dataleveransen har skötts av lantmäterienheten men de har nu fått direktiv om att det skall skötas som ett uppdrag åt huvudmännen för gator samt gång och cykelvägar. Kostnaden för det är beräknad till ca 600 000 kr per år.

### **Erstavik utökning med 200 000 kr årligen**

Projektet "Åtgärdsplan för friluftslivet - Erstaviks samverkansprojekt" syftar till att öka allmänhetens tillgänglighet till Erstavik. I projektet har ett antal åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten till området. Det är bland annat entré-, vägvisnings- och informationsskyltar, spänger på frekventerade leder, uppmärkning och röjning av leder, uppgrusning av samlingsplatser, etablering av parkering och besöksmål, anläggning av gång och cykelväg samt upprättande av hemsida.

### **Skötsel av ej detaljplanelagd mark 200 000 kr årligen**

Den ej detaljplanelagda marken är en del av medborgarnas rekreationsområden och gränsar till bostadsområden och vägar. Det finns idag inga pengar för drift av ej detaljplanelagd mark. Kostnaden för hantering av riskträd, skogsvårdsåtgärder med mera belastar idag budgeten för både parkentreprenaderna och naturreservaten. Skulle inte en del av denna mark inom kort omvandlas till naturreservat, exempelvis Skarpnäs, hade behovet varit betydligt större.

### **Raststuga Velamsund lokalhyra 270 000 kr årligen**

Raststugan i Magasinet i Velamsund, har saknat hyresavtal. Nu rättar vi till det, därmed ökar driftskostnaderna. Lokalenheten har fastställt hyran till 270 000 kr/år. Detta motsvarar 1200 kr/kvm/år.



### **Biologisk mångfald inklusive viltvård 300 000 kr 2017 och 2018**

Vilt- och faunavården har stor betydelse för kommuninvånarnas naturupplevelser och för att säkerställa biologisk mångfald. Behovet av faktiska åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden kommer att öka när vi blir fler Nackabor och grönytorra minskar. Medlen avses användas till flora- och faunavårdsinsatser för att stärka den biologiska mångfalden.

### **Konstruktionsbyggnader 500 000 kr årligen**

Driften är grunden till en proaktiv underhållstrategi som är fundamental för att kunna hålla verksamhetens drift- och reinvesteringsekonomi i balans och för att reducera framtida framkomlighetsbegränsningar i samband med reparationer till en optimal omfattning.

### **Enskild väghållare 350 000 kr årligen**

Vägenheten har på natur- och trafiknämndens uppdrag informerat väg- och samfällighetsföreningar om förestående ändringar i bestämmelser för utbetalning av bidrag till enskild väghållning samt ändringar i ansökningsförfarandet. Väg- och samfällighetsföreningarna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Därefter har ett slutgiltigt förslag tagits fram enligt förslag till beslut.

### **Alliansmajoritetens förslag**

Nämnden tillförs 500 tusen kronor av de begärda 3,5 miljoner kronor för olika utredningar. Nämnden avgör själv vilka projekt som ska prioriteras. De medel som beviljas är projekten säkra skolvägar, framkomlighetsarbete, trafikmätningar, den nationella vägdatabasen, raststugan vid Velamsund, konstruktionsbyggnader och ökade bidrag till vägföreningar godkänns, sammanlagt 2,72 miljoner kronor. Övriga äskanden avslås.

Från 1 december 2015 införs nya parkeringsavgifter och högre parkeringsanmärkningar vid felparkering (p-böter). Nämnden har inte budgeterat några intäkter för detta, men en rimlig bedömning är ett nettotillskott på 2 miljoner kronor, varför ramen minskas med detta belopp.

Nämnden får i uppdrag att se över möjligheten att få statliga medel, t ex ur stadsmiljöavtalet, för investeringar som krävs för att kunna utöka pendelbåtstrafiken.

En stor satsning på hälsa och utemiljö ska genomföras kommande år, ”utepaketet”. Det är investeringar på sammanlagt 83 miljoner kronor som möjliggörs genom förra årets affär med Rikshem då investeringsmedel frigjordes. Investeringarna finns under natur- och trafiknämnden och inkluderar bl a nya lekplatser, utegym, spontanidrottsplatser, konstgräs på små bollplaner, 5 kilometer cykelbanor och en strandpromenad längs Svindersviken. Natur- och trafiknämnden får också i uppdrag att utreda behovet och möjligheten att skapa en ”joggingväg” genom centrala Nacka.

### **Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och strategiska mål för natur- och trafiknämnden för 2016 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, natur- och trafiknämnden.



- Natur- och trafiknämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att få statliga medel, t.ex. ur stadsmiljöavtalet, för investeringar som krävs för att kunna utöka pendelbåttrafiken.
- Kommunfullmäktige fastställer Avfallsverkets resultatbudget till 0 kronor och VA-verkets resultatbudget till 0 kronor.
- Kommunfullmäktige beslutar om 2016 års VA-taxa enligt natur- och trafiknämndens förslag.
- Kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxa 2016 samt taxa för slam, latrin och fett 2016 enligt natur- och trafiknämndens förslag.
- Kommunfullmäktige beslutar att tidsbegreppet ”400 kr/månad eller 30 kr/dag” i tidigare beslutad boendeparkerings taxa ändras till ”400 kr/30 dagar eller 30 kr/dygn”, i enlighet med natur- och trafiknämndens förslag.
- Kommunfullmäktige beslutar om förändrade parkeringsanmärkningar (p-böter) enligt natur- och trafiknämndens förslag.
- Kommunfullmäktige noterar att det i majoritetsprogrammet framgår att alliansmajoriteten vill ha upplysta motionsspår i några av kommunens större naturområden samt att natur- och trafiknämnden inom ramen för sitt löpande arbete kommer att undersöka och hantera förslagen i motionerna ”Upprustning av Långsjöns naturreservat” av Martin Hellströmer m.fl. (S) och ”Belysning kring Långsjön” av Eric Myrin (SD). Motionerna anses därmed färdigbehandlade.

Verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015 (tertiäl 2)	Ramärende (förändr jfr med budget 2015)	Förändr jmf med ramärendet		Budget 2016	Skillnad budget 15 och budget 16	
					Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	%
Gator, vägar, park och naturvård	-138 516	-175 805	-171 049	-21 799	-6 620	-1 220	-198 824	-23 019	13,1%
Nämnd och nämndstöd	-1 414	-1 688	-1 688	-8			-1 696	-8	0,5%
Myndighet och huvudman	-19 958	-21 244	-26 000	-2 600			-23 844	-2 600	12,2%
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-159 888</b>	<b>-198 737</b>	<b>-198 737</b>	<b>-24 407</b>	<b>-6 620</b>	<b>-1 220</b>	<b>-224 364</b>	<b>-25 627</b>	<b>12,9%</b>
VA-verket	22 443	10 000	14 000	0	-10 000	0	0	-10 000	-100,0%
Avfallsverket	-5 486	0	4 000	0		0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>-142 931</b>	<b>-188 737</b>	<b>-180 737</b>	<b>-24 407</b>	<b>-16 620</b>	<b>-1 220</b>	<b>-224 364</b>	<b>-35 627</b>	<b>18,9%</b>

## Bilagor

Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget

Bilaga 2 Nyckeltalstabell

Bilaga 3 Investeringssammanställning

Dag Björklund  
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren  
Controller

## Bilaga 1

Gata, väg, park och natur			
Sammanställning förslag till internbudget år 2016			
		Budget 2015	Budget 2016
<b>Intäkter</b>			
Nettoram	Not 1	198 737	224 364
Parkeringsavgifter	Not 2	3 350	10 300
Övrigt	Not 3	500	900
<b>Summa intäkter</b>		<b>202 587</b>	<b>235 564</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 4	-1 688	-1 695
Verksamhetsadministration	Not 5	-3 227	-3 200
Kapitalkostnad	Not 6	-56 381	-80 300
Huvudmannauppgifter	Not 7	-21 244	-23 844
Barmarksunderhåll	Not 8	-24 531	-26 200
Vinterunderhåll	Not 9	-33 814	-30 535
Belysning	Not 10	-10 200	-10 675
Konstruktionsbyggnader	Not 11	-2 500	-3 400
Parkering	Not 12	-1 950	-5 100
Vägmärken, linjer och signaler	Not 13	-4 877	-4 700
Hållbart resande och framkomlighet	Not 14	-1 600	-1 700
Parkvård	Not 15	-27 069	-33 000
Naturvård	Not 16	-11 106	-8 815
Vattenvård	Not 17	-2 400	-2 400
<b>Summa kostnader</b>		<b>-202 587</b>	<b>-235 564</b>

### Not 1

Nettoram beslutad av kommunfullmäktige för drift och underhåll av skattefinansierade delar av natur- och trafiknämndens ansvarsområde.

### Not 2

Från 1 december 2015 införs avgifter för parkering på allmänna gator på Västra Sicklaön. Därtill höjs parkeringsanmärkningsavgiften från 1 jan 2016.

### Not 3

Övriga intäkter avser distributionsavtal med Boo energi, taxa offentlig plats samt trafikskadetjänst.

### Not 4

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering samt sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens.

### Not 5

Verksamhetsadministration avser, informationstjänster, juridik, direktör, controller, ekonom och gemensamma kostnader. En total overhead som fördelas mellan väg, trafik, park och natur samt VA och avfall.

### Not 6

Avskrivning och 2,8 % internränta på aktiverade anläggningstillgångar både från exploateringsprojekt och nämndens investeringar.

**Not 7**

Myndighet och huvudmannaheter för stöd och utveckling av gator, vägar 7 553 tkr, trafik 8 064 tkr, park och natur 8 227 tkr.

**Not 8**

Gatumarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och bidrag till enskilda vägar.

Vägentreprenaderna sköts i egen regi. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 9 700 tkr.

Ökningen är relaterad till tillkommande ytor, förvaltning av nationell vägdatabas samt ökat bidrag till enskilda väghållare.

**Not 9**

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka sedan hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader inkl jour och beredskap, för 5 200 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren. Upphandling av ny entreprenör sker inför säsongen 2016/2017.

**Not 10**

Belysningsentreprenad efter ny upphandling, avtal skrivet med Bogfelts installationer och entreprenad AB. Nätkostnad avtal med Boo Energi ekonomisk förening och Nacka energi, energiförbrukningsavtal med Energi Försäljning Sverige AB.

**Not 11**

Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar. Ökning är relaterad till tillkommande konstruktioner från exploateringsprojekt samt ökade driftskostnader på grund av tidigare eftersatt underhåll.

**Not 12**

Parkeringsövervakning och administration parkeringstillstånd, exklusive kapitalkostnader. Från 1 december 2015 införs parkeringsavgifter och taxa för boendeparkering på allmänna gator på västra Sicklaön. Avtal för övervakning med G4S utökad övervakningstid från 80 timmar per vecka till 120 timmar per vecka från 1 november 2015.

**Not 13**

Vägs skyltar, trafiksignaler samt trafiklinjemålning. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 1 200 tkr.

**Not 14**

Parkentreprenader, Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 områden vardera, varav tre områden går ut på ny upphandling under 2016, Älta, Saltsjöbaden/Fisksätra och Sickla. Området Boo har avtal fram till 2017. Tillkommande volym motsvarande 1 100 tkr samt att numera finns ersättningen för skötsel av lekplatser som en del i budgetramen för natur- och trafiknämnden. Både parkskötsel enligt betalplan och tilläggsbeställningar, växthus vid Nyckelviken samt skötsel- och nyttjanderättsavtal med Erstavik.

**Not 15**

Skötsel av naturreservaten inklusive tillkommande hyra för raststuga vid Velamsund. Det lägre beloppet 2016 är relaterat till att kapitalkostnaden för naturvärden är flyttad till raden för den totala kapitalkostnaden. Kostnaden för verksamheten 2016 jämfört med 2015 är utökad med 270 tkr för hyran av raststugan i Velamsund.

**Not 16**

Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag så som vassklippning, bidrag till fiskeföreningar och till att säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp renas. Inklusive 600 tkr i personalkostnader.

<b>Avfallsverket</b>			
<b>Sammanställning förslag till internbudget år 2016</b>			
		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Intäkter</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
Brukningsavgifter	Not 1	62 000	64 870
Skrot, wellpapp, el	Not 2		1 500
<b>Summa intäkter</b>		<b>62 000</b>	<b>66 370</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 3	-453	-470
Kapitalkostnad	Not 4	-2 680	-3900
Huvudmannauppgifter	Not 5	-4 395	-4 700
Kundservice	Not 6	-1 730	-2 000
Adm. utredn. upphandling info etc.	Not 7	-2 042	-2 300
Hushållsavfall -insamling	Not 8	-24 300	-27 100
Hushållsavfall -behandling	Not 9	-11 300	-11 000
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	Not 10	-1 100	-1 100
Återvinningscentraler	Not 11	-14 000	-13 800
<b>Summa kostnader</b>		<b>-62 000</b>	<b>-66 370</b>
<b>Budgeterat resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Not 1**

Höjd avfallstaxa för 2016 med ca 3 %, inklusive taxa för slam, latrin och fett som infördes 1 april 2015.

**Not 2**

Ersättning för material som återvinns. Har tidigare inte varit särredovisat i internbudgeten.

**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 3,8 % internränta på aktiverade investeringar som återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år. Tillkommande kapitalkostnad för utbyggnad av Mini-ÅVC i Älta och ersättare för Skuru under ca 6 månader.

**Not 5**

Myndighet och huvudmannanenhet för stöd och utveckling inom avfallsområdet 4 700 tkr.

**Not 6**

Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, ökade kostnader i och med tillkommande administration av slamtaxa. Inklusive personalkostnad 2 000 tkr.

**Not 7**

Utredningar samt administrativa kostnader i form av upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till Avfall Sverige, annonser, övrigt.

**Not 8**

Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Lööf AB. Finns viss osäkerhet i bedömning kring ökning av anslutningsgrad av matavfallsinsamling. Den ökade budgeten är relaterad till tillägget av kostnader för insamling av slam, latrin och fett.



**Not 9**

Behandling av säck och kärlosopor samt av grovsopor från grovsoprum.

**Not 10**

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

**Not 11**

Avtal med Reno Norden och Stena Recycling. I summan ingår kostnader för drift, transport och behandling för återvinningscentraler. Beräknat på ökade mängder för behandling utifrån årsprognos 2015.

<b>VA-verket</b>			
<b>Sammanställning förslag till internbudget år 2016</b>			
		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Intäkter</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
Brukningsavgifter	Not 1	155 835	163 000
Transitering, antennhyra, mm	Not 2	1 025	1 000
<b>Summa intäkter</b>		<b>155 835</b>	<b>164 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 3	-1 010	-1 015
Kapitalkostnad	Not 4	-25 020	-36 473
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomst	Not 5	3 908	4 473
Huvudmannauppgifter	Not 6	-10 479	-10 535
Kundservice	Not 7	-2 322	-2 350
Administration, avgifter	Not 8	-4 901	-5 100
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 9	-17 000	-18 500
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 10	-16 500	-17 500
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 11	-21 000	-22 500
Va nät	Not 12	-17 812	-19 000
Va anläggning	Not 13	-14 039	-15 500
El kostnader va anläggningar	Not 14	-6 000	-6 000
Renovering och omläggning	Not 15	-2 000	-2 000
Läcklagning	Not 16	-4 597	-4 500
Mätarverksamhet	Not 17	-3 463	-3 500
Serviser	Not 18	-3 600	-4 000
<b>Summa kostnader</b>		<b>-145 835</b>	<b>-164 000</b>
<b>Budgeterat resultat</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>

**Not 1**

Brukningsavgifter höjs med 2 procent och anläggningsavgifter höjs med 2 procent för år 2016. Intäkterna har räknats upp utifrån årsprognos 2015.

**Not 2**

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 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 3,8 % internränta på aktiverade anläggningstillgångar.

**Not 5**

Anläggningsavgifter fördelas över 50 år med 2 % per år. Ingen internränta på anläggningsavgifter.

**Not 6**

Myndighet och huvudmannaenhet för stöd och utveckling inom VA-området 10 535 tkr.

**Not 7**

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

**Not 8**

Utredningar och interna administrativa kostnader, såsom jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till branschorganisation, annonser, skadeärenden samt övrigt.

**Not 9 och 10**

Priser för vatten och spillvatten per m<sup>3</sup> Stockholm vatten AB

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Vatten</b>	2,04	1,93	2,11	2,15	2,10	2,17	2,18
<b>Avlopp</b>	2,61	2,58	2,83	2,99	2,76	2,92	2,80

**Not 11**

Kostnad för hantering av spillvatten vid Käppalaverket.

**Not 12**

VA Nät avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 5 000 tkr för drift av ledningsnätet, inklusive dagvatten.

**Not 13**

VA anläggning avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 6 500 tkr för VA-anläggningar i form av exempelvis pumpstationer och vattentorn. Inklusive LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service, inklusive interna personalkostnader 2 000 tkr.

**Not 14**

Elkostnader relaterade till drift av VA-anläggningarna, huvudsakligen pumpstationerna.

**Not 15**

Renovering och omläggning av VA-ledningar. Avser renoveringar och omläggningar av driftskaraktär. Mer omfattande omläggningar hanteras via särskilda investeringsäskanden.

**Not 16**

Läcklagning, akuta oförutsedda åtgärder inklusive personalkostnader 2 500 tkr.

**Not 17**

Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 2 500 tkr. Verksamhet för att säkerställa korrekt debitering.

**Not 18**

Serviser som ska resultatföras. De serviser som är kopplade till anläggningsavgifter aktiveras direkt och förs mot balansräkningen. Kan variera mycket från år till år.

## Bilaga 2

### Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2016

Utifrån de av kommunfullmäktige beslutade strategiska målen för Natur- och trafiknämnden har nyckeltal arbetats fram för att indikera måluppfyllelse. Delar av nyckeltalen är hämtade från Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning. 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 de personer som gett betyg mellan 5-10. Medelvärde är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med andra kommuner. Andra nyckeltal kommer från branschspecifika jämförelsedatabaser som Avfall webb, gata webb och VASS.

Verksamhetsresultat				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde
God kommunal service	God tillgång till attraktiva parker och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas	■	God tillgång till bostadsnära parker = Andel bostadsbebyggd markyta har tillgång till alla parktyper / Total mängd bostadsbebyggd markyta.	50%
			Attraktiva bostadsnära parker = kravuppfyllelse attraktivitet/full attraktivitet.	60%
			Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	90%
			Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun.	>85%
Starkt medborgarinflytande	Verksamheten planeras efter systematiskt, fackmannamässigt framtagna underlag där medborgarnas synpunkter beaktas	■	Index, bästa kommun rankingordning NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.	>90%
			Andel av beslutsunderlag som redovisar nytta för och synpunkter från medborgare och relaterar till verifierat fackmannamässigt underlag.	100%
Trygg och säker kommun	Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik	■	Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	>85%
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	>85%
			Resultat av årlig cykelmätning.	Ska öka
			Antalet allvarligt och måttligt skadade i enlighet med Stradas definition.	Ska minska
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Tillförlitlig leverans av dricksvatten av god kvalitet	■	Antal läckor på huvudvattenledningsnätet.	< 15 st
			Antal vattenprov med anmärkning i relation till totalt antal vattenprov.	0 st
	Tillgänglig och miljövänlig avfallshantering	■	Mängd insamlat farligt avfall/invånare.	Ska öka
			Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling .	> 50 %
			Mängd insamlat hushållsavfall, exkl slam/invånare.	Ska minska

Insatta resurser				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska utföras och underhållas så att livslängd och långsiktig ekonomi optimeras	■	Andel belägningsunderhåll av total yta (förnyelsetakt).	0,03%
			Förnyelsetakt ledningsnätet.	0,5%
			Volym bräddat spillvatten i relation till total mängd spillvatten.	<0,2%
	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys	●	Avvikelse från riskanalys avseende tid, funktion och finansiering.	<20%
Kommunal ekonomi i balans	Verksamhetens kostnader per invånare eller andel av kommunens totala kostnader ska inte öka över tid	■	Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare.	<10%
			Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket).	+/-0 över tid
			Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket).	+/-0 över tid
			Avvikelse mot budget (anslagsfinansierad verksamhet).	+/-0

2015-11-05

TJÄNSTESKRIVELSE  
NTN 2015/

## BILAGA 3

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-2 997	-20 515	-2 732	265	-2 350			-2 085	-22 600
Trafik	Trafikbulleråtg	-3 000		-3	-1 123	-3		-600	-600	-677	-1 877	-3 000
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000		-2 098	-9 966	-2 500	-402	-1 632			-2 034	-12 000
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000		-668	-2 536	-662	6	-500	-1 500	-1 470	-3 464	-6 000
Trafik	Åltavägen/Oxelvägen trafiksäkr	-11 000		-4 443	-7 146	-4 433	10				10	-7 136
Trafik	Cykelstråk Värmdövägen Boo		-12 000					-6 000	-6 000		-12 000	-12 000
Trafik	Tillf infartspark. Igelboda		-500					-500			-500	-500
Trafik	Gång/cykelbana Grustagsv		-3 600					-3 600			-3 600	-3 600
Trafik	Proj gc värmdöv östra sicklaön	-1 500	-13 000	-774	-774	-1 500	-726	-6 000	-7 000		-13 726	-14 500
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000		-1 005	-10 964	-1 041	-36				-36	-11 000
Trafik	Trafiksignaler	-1 000		-47	-984	-63	-16				-16	-1 000
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000							-3 000		-3 000	-3 000
Trafik	Trafiksäkerhet 2015	-4 500						-4 500			-4 500	-4 500
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500							-4 500		-4 500	-4 500
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder	-600				-200	-200	-200	-200		-600	-600
Trafik	Införande parkeringsavgifter	-4 000		-770	-771	-3 998	-3 228				-3 228	-3 999
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200				-400	-400	-400	-400		-1 200	-1 200
Trafik	Cykelbana saltsjöbads1 etapp 1	-4 000	-2 000	-6 251	-6 265	-3 985	2 266	-2 000			266	-5 999
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000		-1 640	-1 640	-2 100	-460	-3 500	-3 000	-400	-7 360	-9 000
Trafik	Ersättningsbopl Saltsjöbanan	-3 600		-499	-499	-1 600	-1 101	-2 000			-3 101	-3 600
	<b>SummaTrafik</b>	<b>-102 500</b>	<b>-31 100</b>	<b>-21 195</b>	<b>-63 184</b>	<b>-25 217</b>	<b>-4 022</b>	<b>-33 782</b>	<b>-26 200</b>	<b>-2 547</b>	<b>-66 551</b>	<b>-129 735</b>



NACKA  
KOMMUN

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Erstavik park	-1 500		-340	-990	-850	-510				-510	-1 500
Park	Ålta våtmark	-400				0	0	-400			-400	-400
Park	Hundrastgårdar 2018		-900							-900	-900	-900
Park	Lekplatser 2018		-5 000							-5 000	-5 000	-5 000
Park	Utegyrn 2018		-1 500							-1 500	-1 500	-1 500
Park	Ryssberget naturreservat		-1 500					-1 000	-500		-1 500	-1 500
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	Fosforfällning Långsjön		-2 200					-2 200			-2 200	-2 200
Park	Förvaltning o utveck Naturres	-9 000	-4 000	-1 269	-5 320	-1 931	-662	-1 518	-1 500	-4 000	-7 680	-13 000
Park	Strandpromenader	-4 000	-14 000	-188	-279	-391	-203	-17 518			-17 721	-18 000
Park	Reinv strandbad bryggor tillg	-7 500	-3 000	-832	-832	-1 230	-398	-3 520	-2 750	-3 000	-9 668	-10 500
Park	Lekplatser 2016-2018		-25 000					-5 000	-10 000	-10 000	-25 000	-25 000
Park	Utegyrn 2016-2018		-2 000					-600	-700	-700	-2 000	-2 000
Park	Näridrottsplatser 2016-2018		-6 000					-2 000	-2 000	-2 000	-6 000	-6 000
Park	Konstgräs bollplaner 2016-2018		-3 000					-1 000	-1 000	-1 000	-3 000	-3 000
Park	Konstgräs Fisksätra		-3 000					-3 000			-3 000	-3 000
Park	Iståndsättning parkmark	-6 000		-309	-3 082	-440	-131	-2 787			-2 918	-6 000
Park	Tillgänglighet park	-2 500		-269	-1 819	-500	-231	-350	-100		-681	-2 500
Park	Lekplatser 2014	-2 500		-2 426	-2 429	-2 450	-24	-47			-71	-2 500
Park	Lekplatser 2015	-2 500		-268	-268	-500	-232	-2 000			-2 232	-2 500
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400			-432	0	0	-968			-968	-1 400
Park	Tillgänglighet Naturreservat	-4 500		-509	-2 691	-895	-386	-1 423			-1 809	-4 500
Park	Fisksätra holme	-4 500		-690	-909	-800	-110	-3 500			-3 610	-4 519
Park	Förstudie park- och natur	-2 000				0	0	-1 400	-600		-2 000	-2 000
Park	Upprustning trappor	-2 000		-113	-312	-1 250	-1 137	-1 051			-2 188	-2 500
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500		-25	-323	-202	-177				-177	-500
Park	Byte av bryggor	-750		382	-750						0	-750
Park	Trollsjön	-1 600		-23	-23	-200	-177	-1 400			-1 577	-1 600
Park	Centrala parken etapp 4	-2 000		-124	-124	-180	-56	-1 820			-1 876	-2 000
Park	Fisksätra holme 2017	-1 500							-1 500		-1 500	-1 500
Park	Hundrastgårdar 2017	-900							-900		-900	-900
Park	Reinvestering anl park	-4 500		-81	-81	-500	-419	-2 000	-2 000		-4 419	-4 500
Park	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000		-24	-24	-60	-36	-1 440	-1 500		-2 976	-3 000
Park	Ålta strandnära park etapp 2	-5 000		-4	-4	-4	-1	-4 996			-4 997	-5 000
Park	Utegyrn	-4 500		-274	-274	-500	-226	-2 500	-1 500		-4 226	-4 500
Park	Lekplatser 2016-2017	-6 500						-3 000	-3 500		-6 500	-6 500
Park	Rasskydd Henriksdalsberget	-700		-736	-736	-750	-14					-736
Park	Naturreservat Svärdsö	-4 500						-2 250	-2 250		-4 500	-4 500
Park	Hundrastgårdar	-2 300		-256	-703	-1 453	-1 197	-400			-1 597	-2 300
Park	Dumnäs Utskogen	-9 000		-4	-3 347			-3 000	-2 657		-5 657	-9 004
	<b>Summa Park</b>	<b>-97 550</b>	<b>-79 100</b>	<b>-8 382</b>	<b>-25 753</b>	<b>-15 086</b>	<b>-6 327</b>	<b>-74 588</b>	<b>-39 457</b>	<b>-31 100</b>	<b>-151 458</b>	<b>-177 210</b>



Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Dagvattenåtgärder	-6 000		-836	-6 000	-836					0	-6 000
Väg	Broar	-56 000		-17 511	-57 167	-16 344	1 167				1 167	-56 000
Väg	Belysning	-33 000		-686	-23 553	-3 749	-3 063	-3 384	-3 000		-9 447	-33 000
Väg	Reinvesteringar vägnät	-80 000		-299	-76 144	-4 155	-3 856				-3 856	-80 000
Väg	Reinvestering vägnät 2018		-28 000							-28 000	-28 000	-28 000
Väg	Reinvestering belysning 2018		-10 000							-10 000	-10 000	-10 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2018		-16 000							-16 000	-16 000	-16 000
Väg	Utb fastighet Sicklaön 29:1		-1 100					-1 100			-1 100	-1 100
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017	-10 500	-4 000	-2 268	-2 268	-3 045	-777	-3 500	-3 500	-4 000	-11 777	-14 045
Väg	Reinvestering vägnät 2015	-20 000		-15 044	-14 684	-20 360	-5 316				-5 316	-20 000
Väg	Reinv gatubelysning 2015	-8 000		-7 765	-7 765	-8 000	-235				-235	-8 000
Väg	Orminge trafikplats	-3 400		-5 029	-5 429						0	-5 429
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000						-16 000			-16 000	-16 000
Väg	Fisksåtra erosionsskydd	-3 150		-90	-1 872	-869	-779	-500			-1 279	-3 151
Väg	Ålgövägen GC-bana	-3 000		-127	-519	-100	27	-2 508			-2 481	-3 000
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000		-1 407	-1 407	-3 000	-1 593				-1 593	-3 000
Väg	Tattbybron	-16 000		-11	-4 975	-454	-443	-10 582			-11 025	-16 000
Väg	Ombyggnad Kvarnholmsvägen	-40 000		-19 372	-37 098	-22 274	-2 902				-2 902	-40 000
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000						-8 000			-8 000	-8 000
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000		-1	-1			-25 000			-25 000	-25 001
Väg	Brantvägen Fisksåtra	-6 000		-809	-809	-1 000	-191	-5 000			-5 191	-6 000
Väg	Reinvestering vägnät 2017	-30 000							-30 000		-30 000	-30 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000							-16 000		-16 000	-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017	-10 000							-10 000		-10 000	-10 000
	<b>Summa Väg</b>	<b>-393 050</b>	<b>-59 100</b>	<b>-71 255</b>	<b>-239 691</b>	<b>-84 186</b>	<b>-17 961</b>	<b>-75 574</b>	<b>-62 500</b>	<b>-58 000</b>	<b>-214 035</b>	<b>-453 726</b>





Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
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	Förstud förstärkn vattendist	-400						-400			-400	-400
VA-verket	Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100		-261	-1 438	-923	-662				-662	-2 100
VA-verket	Ombygg pumpSt Bastusjön	-5 200		-200	-207	-370	-170	-4 823			-4 993	-5 200
VA-verket	Byte av pumpar	-2 100				-700	-700	-700	-700		-2 100	-2 100
VA-verket	Reinv ledningsnät 2018		-15 000							-15 000	-15 000	-15 000
VA-verket	Reinv pumpstationer 2018		-2 500							-2 500	-2 500	-2 500
VA-verket	Reinv byte pumpar 2018		-700							-700	-700	-700
VA-verket	Säkerhetshöjande vattenanläggning	-1 000		-2	-91	-2	0	-909			-909	-1 000
VA-verket	Ombyg avloppspumpstat Fannydal	-1 200		-397	-397	-400	-3	-800			-803	-1 200
VA-verket	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900						-2 900			-2 900	-2 900
VA-verket	Ombyggnad Tak vattentom	-700						-400	-300		-700	-700
VA-verket	Upphandl nytt övervakningssyst	-3 500		-939	-1 521	-1 519	-580				-580	-2 101
VA-verket	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900		-272	-606	-466	-194	-9 100			-9 294	-9 900
VA-verket	Skogsö förstud NY huvudva led	-600		-1	-1	-100	-99	-500			-599	-600
VA-verket	Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600						-600			-600	-600
VA-verket	Dagvattenledning Saltängen	-3 500		-912	-1 514	-1 500	-588	-1 398			-1 986	-3 500
VA-verket	Förstudie modell va-avloppsnät	-800		-81	-444	-437	-356				-356	-800
VA-verket	Reinvestering ledningsnät	-45 000		-11 525	-21 826	-19 700	-8 175	-15 000			-23 175	-45 001
VA-verket	Reinvestering pumpstationer	-7 500		-428	-1 120	-808	-380	-6 000			-6 380	-7 500
VA-verket	Renovering va-ledningar Ålta	-10 500		1 368	-8 692							-8 692
VA-verket	Va-ledning o pumpstn uddvägen	-25 000		-2 007	-2 231	-3 276	-1 269	-21 500			-22 769	-25 000
VA-verket	Åltasjön dubbl spilledning	-800		-27	-27	-150	-123	-650			-773	-800
VA-verket	Utb undercentraler 2015-2017	-2 100						-700	-700	-700	-2 100	-2 100
VA-verket	Neglingem/Vårgårdss dagvatten	-2 000						-2 000			-2 000	-2 000
VA-verket	Reinv ledningsnät 2017	-15 000							-15 000		-15 000	-15 000
VA-verket	Reinv pumpstationer 2017	-2 500							-2 500		-2 500	-2 500
VA-verket	Dagvattenreningsanläggningar	-2 000		-440	-440	-700	-260	-1 300			-1 560	-2 000
VA-verket	Mätarkammare spillvatten	-1 500		-315	-315	-500	-185	-1 000			-1 185	-1 500
VA-verket	Dubbling av huvudvattenledni	-10 000		-1	-370			-9 631			-9 631	-10 001
VA-verket	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000						-5 000			-5 000	-5 000
VA-verket	Dagvatten Alphyddan Järaleden	-7 500			-823			-500	-6 177		-6 677	-7 500
VA-verket	Reningsanläggning Kyrkviken	-2 000		-129	-2 251	-129						-2 251
	<b>Summa Va-verket</b>	<b>-173 300</b>	<b>-18 200</b>	<b>-16 579</b>	<b>-44 321</b>	<b>-31 880</b>	<b>-13 935</b>	<b>-86 011</b>	<b>-25 377</b>	<b>-18 900</b>	<b>-144 223</b>	<b>-188 543</b>



Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2015	Återst prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Avfallsverket	Tillfällig ÅVC	-10 000	0	-12	-1 136	-8	4	-8 868	0	0	-8 864	-10 000
Avfallsverket	Mini-ÅVC	-6 500	-6 000	-84	-1 540	-104	-20	-10 940	0	0	-10 960	-12 500
Avfallsverket	Tillbyggnad Östervik ÅVC	-43 500	0	-14 233	-43 004	-14 728	-495	0	0	0	-495	-43 499
Avfallsverket	Förstudie Kretsloppspark	-1 500	0	-316	-388	-428	-112	-1 000	0	0	-1 112	-1 500
		<b>-61 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>-14 645</b>	<b>-46 069</b>	<b>-15 268</b>	<b>-623</b>	<b>-20 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 431</b>	<b>-67 500</b>