

2016-05-18

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2015/684-041

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämndens bokslut TI 2016

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 1 2016 för natur- och trafiknämnden och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla och värna nackabornas gemensamma livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet.

Verksamhetsresultat

Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas gator, vägar, parker och VA. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet. Vintern 2015/2016 var förhållandevis mild jämfört med tidigare år med lite snö men har å andra sidan genererat många skador på vägar och gång och cykelbanor. Verksamhetsresultatet följs upp vid årsbokslutet. Inget i den löpande ärendehanteringens tyder på att den positiva bild av verksamheten som redovisats i årsbokslutet för 2015 har förändrats.

Insatta resurser

Gata, väg, park ger ett totalt överskott på 12,3 mnkr till och med april jämfört med budget. Kapitalkostnaderna står för 4,6 mnkr. Resterande överskott finns framförallt inom park och natur, 2,8 mnkr, Vinterunderhållet 2,2 mnkr samt lägre kostnader inom väg och trafik på grund av årsvariationer. Majoriteten av arbetena kommer att ske under sommaren/hösten. Driftkostnaderna för belysning har ett underskott på 0,4 mnkr. Nämnd och nämndstöd, samt Myndighet & Huvudman har ett underskott till och med april med knappt 0,2 mnkr.

VA-verksamheten har till och med april ett överskott på ca 6 mnkr jämfört med budget. Kapitaltjänst-kostnaderna utgör 3,5 mnkr, högre intäkter 0,7 mnkr samt lägre kostnader på 1,8 mnkr, varav 1,2 mnkr från avloppsrening.



Avfallsverksamheten redovisar ett överskott till och med april på 2,8 mnkr jämfört med budget. Kostnaderna följer budgeten med undantag för driftskostnaderna för ÅVC:er, som ger ett överskott på 0,4 mnkr samt lägre intäkter på 0,3 mnkr. Övriga intäkterna visar på ett överskott, insamling slam 0,7 mnkr samt övriga taxor 1,4 mnkr. Kapitalkostnaderna har ett överskott på 0,3 mnkr.

Ärendet

Natur- och trafiknämnden redovisar måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser till kommunfullmäktige enligt nedan, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 1, investeringsredovisning för gata väg och park, VA och avfall enligt bilaga 2 samt stickprov på fakturahanteringen enligt bilaga 3.

Bilagor

1. Verksamhetsuppfyllelse & Insatta resurser
2. Ekonomisk uppföljning
3. Investeringsredovisning
4. Stickprovsanalys

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

Fredrik Kristoffersen
Controller
Controllerenheten



Bilaga I

Verksamhetsresultat ●

Gator, vägar och trafik

Vädret påverkar driften

Det omväxlande vädret i början av året med stora temperaturskillnader har lett till fler skador än normalt, främst i form av potthål. Den så kallade potthålsgarantin har fungerat någorlunda men med vissa inkörningsproblem med ny entreprenör. Drift och underhållsåtgärder enligt verksamhetsplan pågår. Fokus är att iordningsställa diken och dagvattenanordningar och hantera växtlighet inom vägområdet. Dikningsåtgärderna har pausats i avvaktan på att deponin vid Kovik ska öppna varigenom transporterna kan minskas avsevärt. Trots fördröjningen bedömer vi att planerat arbete kan genomföras under året.

I webbportalen Gatustatistik som tillhandahålls av SKL förs nu data in av allt fler kommuner och vid bokslut för 2016 bör jämförelser kunna göras mot kommuner jämförbara med Nacka.

Underhåll av konstruktionsbyggnader

Entreprenaden för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader pågår och löper enligt plan. Arbete som utförts omfattar okulär inspektion, rengöring, borttagning av påverkande växtlighet och reparation av funktionspåverkande skador. Planerat underhåll kommer utföras på 28 broar under 2016, vi har även en oplanerad akut skada på anläggning efter bilbrand i gångtunnel i Fisksätra, kostnaden för reparationen är ännu ej klarlagt men kan påverka utfallet för 2016 negativt.

Gatubelysning: Nätsepareringar pågår och nytt avtal med driftsentreprenör har tecknats

Planering av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare fortgår främst i Boo. Under hösten 2015 har 70 av 77 belysningscentraler flyttats ut från Boo Energis stationer och under 2016 kommer de sista 7 att färdigställas. Att utflyttningen påskyndats beror på svårigheter att komma överens med Boo energi om tillträde inom deras anläggningar. Det innebär också minskade fasta kostnader för hyra av plats i deras anläggningar.

Som en följd av pågående exploateringsprojekt kommer antalet belysningsanläggningar fortsätta att öka i omfattning. Befintligt belysningsnät inventeras löpande och många trästolpar och stort antal rostangripna stålstoipar behöver bytas ut inom en snar framtid. Planering och prissättning pågår och medel kommer att äskas i kommande mål och budget.

Under slutet av 2015 och i början 2016 har vi haft många felanmälningar av belysning i framför allt Sickla och i delar av Boo där anläggningarna i stora delar närmar sig slutet av sin



tekniska livslängd. Detta har bidragit till att entreprenören haft svårigheter att åtgärda fel inom den tid som är avtalad. Även återkoppling till medborgarna har tagit för lång tid i vissa fall. Som åtgärd har en forcering beställts av entreprenören för löpande rondering och seriebyten av ljuskällor. Åtgärderna kan påverka driftbudgeten med överdrag som följd under 2016 men med insatsen bedöms antalet fel minska påtagligt vilket påverkar den totala ekonomin positivt på sikt.

Trafik

Den 1 december 2015 infördes parkeringsavgifter på västra Sicklaön. Under våren genomfördes den första uppföljningen och resultatet visar på att framkomligheten har ökat avsevärt och tillgång på parkering har förbättrats på de avgiftsbelagda gatorna.

Under våren har en extra satsning på kommunikation kring framkomligheten genomförts, bland annat genom en trafikdag i Nacka forum och ett flertal nyheter i olika media. En framkomlighetsstrategi är också framtagen för politisk behandling.

Samarbetet med Trafik Stockholm kring de regionala framkomlighetsfrågorna fortsätter. Ett avtal om fullvärdigt medlemskap för Nacka bedöms vara påskrivet första halvåret 2016.

Projektet Säkra skolvägar har bytt namn och heter numera Gå och cykla till skolan. Under våren har fler aktiviteter genomförts, bland annat gå och cykla med klassen, bilfria veckan och resvaneundersökning under maj. Projekt cykelvänlig arbetsplats har lanserats och hittills är fyra företag med.

Flera cykelmätare har köpts in och placerats ut i kommunen för att få ytterligare data att följa utvecklingen. Mätningarna för övrig fordonstrafik fortsätter enligt plan.

Park och natur

En av driftentreprenörerna har under 2015 påförts viteskrav samt begäran om kreditering för icke utfört arbete. Dessa är ännu inte accepterade och reglerade av entreprenören. Vitena har, i enlighet med försiktighetsprincipen, inte intäktsförts i bokslutet. Under maj månad kommer kommunen att innehålla betalning av faktura utställd av entreprenören för att på så sätt reglera viteskravet. Entreprenören har inte återkommit med synpunkt på denna hantering ännu.

I kommundelarna Boo och Älta fungerar arbetet bra.

Upphandling av ny parkdriftentreprenör för områdena Sickla, Saltsjöbaden och Älta har påbörjats för att ha en entreprenör på plats då befintliga avtal löper ut i september 2016. Anbudsutvärdering pågår. För att få bättre fungerande driftavtal framöver kommer branschregelverket ABFF, allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning och facility management, att tillämpas i upphandlingen. Enheten passar också på att renodla avtalet till



att gälla det gröna och att överlåta arbetsuppgifter som inte ligger inom enhetens kärnkompetens till vägenheten såsom snöröjning och beläggningsunderhåll.

Vid uppsägning av avtal för framtagande av årlig fritidsguide för kommunen har kommunen mottagit ett skadeståndskrav. Detta skadeståndskrav har bestridits av kommunen. Skadeståndskravet har värderats i enlighet med försiktighetsprincipen vilket innebär att en kostnad har belastat bokslutet.

Strandbad

Under sommaren 2015 har badvattenprovtagning utförts vid kommunens badplatser med avseende på bakterieförekomst och resultaten visar på att våra badplatser har bra badvattenkvalitet. Denna provtagning kommer att utföras även under badsäsongen 2016.

Vid Fisksätrabadet genomförs en utökad kontroll med avseende på kemikalier. Den utökade provtagningen är en konsekvens av den närliggande marinans verksamhet samt dess kommande utökning samt uppföljning av omfattande sanering av markföroreningar som genomförts vid påbörjan av ombyggnaden av anläggningen. Provtagningen visar på att det ännu finns både tennföreningar och koppar i vattenfasen. Halterna är inte hälsovådliga men påverkar det marina livet. Fortsatt provtagning av vatten är nödvändigt för att säkerställa badvattenkvaliteten.

Vid Sickla strandbad har vatten och sediment undersökts under 2015 för att identifiera eventuella förekomster av föroreningar. Fortsatt provtagning av vattnet är inte aktuellt under 2016 däremot behöver föroreningssituationen beaktas vid en restaurering av badplatsen.

För att få kunskap om den kemiska statusen i badvattnen vid kommunens strandbad kommer provtagning att ske på tre av Nacka kommuns strandbad. Dessa är Lännerstabadet, Alfredsrobadet och Älgöbadet då dessa är belägna i nära anslutning till marina verksamheter.

Aluminiumfällning i Långsjön

Sommaren 2015 drabbades Långsjön av algblomning. Algblomningen var väntad då höga fosforhalter uppmätts i sjön under 2014 och höga fosforhalter leder till algblomning. Kommunen avrådde från bad i Långsjön denna sommar. Dels via hemsidan och dels via skyltar runt sjön. I december upptäcktes, efter mycket arbete, källan till utsläppet. Det rörde sig om ett felkopplat rör från en anläggning in på dagvattennätet. Vatten från anläggningen ledde rakt ut i Långsjön. Felkopplingen åtgärdades omedelbart. De mängder av fosfor som har avgått från anläggningen stämmer med den mängd som har uppmätts i Långsjön. Under arbetets gång har allmänheten visat stort intresse och många har hört av sig med teorier och lösningsförslag. Långsjön betyder mycket för många.



Under våren 2016 genomförs fällning av aluminium i Långsjön. Det är en miljövänlig åtgärd för att reducera de höga fosforhalterna. Genom att fälla aluminium i vattnet binds fosfor och lägger sig på botten. På så sätt får sjön snabbt tillbaka normala värden och blir åter badbar. Samtidigt genomförs en reinvestering i befintlig dagvattenreningsanläggning vid sjön som också påverkats av utsläppet.

Naturreseptaten

Under 2016 har en stig anlagts i Skogsö naturreseptat i närheten av Skutviken och mot Fisksätra marina. Vid ombyggnad enligt detaljplaneförslag öppnas möjligheten till ny entréfunktion till reseptatet vid Saltsjö Pir. I Velamsund har lindar hamlats och fruktträd har beskurits. Nya genomgångar och passager för gående i hagarna i Knarrnäs har skapats.

Svärdsö naturreseptat har vunnit laga kraft då miljö- och energidepartementet beslutade att avslå överklagan. Arbete pågår med förberedelser för reseptat i Ryssbergen parallellt med detaljplanearbete norr om Värmdöleden. Inventering fortsätter inför förslag till reseptat i Rensättra. Förslagen till reseptat i Skuru och Skarpnäs är överklagade och rättslig prövning pågår.

En översyn av det hyresavtal som finns mellan lokalenheten och park- och naturenheten gällande verksamheterna i Nyckelvikens naturreseptat har påbörjats. En upphandling av trädjänster pågår då det gällande avtalet nu går mot sitt slut.

Vatten och avlopp

Vädret har varit positivt för VA-verksamheten med liten nederbörd och långsam avrinning och snösmältning. Under perioden har 12st vattenläckor åtgärdats varav 10st på huvudledning. På spillvattennätet har 22st avloppsstopp åtgärdats, varav 12st på huvudledning. Dricksvattenanalyser enligt kontrollprogram har hittills under året visat på fortsatt god kvalitet på dricksvattnet med tjänligt resultat på alla prov.

Ny teknik har provats på en pumpstation i syfte att få ned svavelvätehalterna som blivit ett ökande problem avseende luktstörningar men framför allt snabbare nedbrytning av anläggningar och rörnät. Metoden är relativt kostsam i drift men förlänger livstiden på anläggningarna och minskar risken för luktstörningar i närområdet.

De stora planerade ledningsarbetena i samband med utbyggnaden av tvärbanan är inne i en intensiv genomförandefas. Entreprenaden för ombyggnationen av den stora tryckstegringsstationen för dricksvatten vid Lugnet pågår och förväntas vara klar till sommaren 2016. Ett nytt övervakningssystem för driften av VA-anläggningen är installerat. I samband med det genomförs nu en översyn av kommunikationsfunktionen mellan det överordnade systemet och anläggningarna i syfte att ge en kapacitets starkare och säkrare dataöverföring. Projektet beräknas kunna slutrapporteras under hösten.



Ett större ledningsrenoveringsprojekt på drygt 7 mnkr för huvudvattenledningar längs Värmdövägen vid Boo Gärde har slutförts under perioden. Projektet kommer påtagligt att förbättra leveranssäkerheten i dricksvattennätet.

Reningsanläggningen för dagvatten vid Långsjön kommer att renoveras och bottensedimenten behandlas under sommaren och arbetena har efter genomförd upphandling nyligen påbörjats till en beräknad kostnad på ca 3,5 mnkr. Projektet ligger i linje med den nu också påbörjade fällningen av fosfor ute i sjön.

Den fördjupade modellerings- och kapacitetsstudien för VA-infrastrukturen inom de olika programområdena på västra Sicklaön har avslutats under våren vilket ger förbättrade underlag för den fortsatta planeringen av Nacka Stad.

Avfall

Boo ÅVC har blivit fördröjd och kommer tidigast att invigas i början av kvartal 4, 2016. Inget bygglov har ännu erhållits för att etablera en ÅVC i Älta, varför det inte blir start där under 2016. Förstudien rörande gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, pågår enligt plan.

Slamentreprenaden enligt ny modell har pågått i drygt ett år och en klarare ekonomisk bild över kostnader och intäkter har erhållits. En stående överföring görs mellan avfallskollektivet och VA-kollektivet från 2016 som täcker kostnaden för att behandla det vattenhaltiga slam som töms i kommunens VA-nät. Kommunen har gått från månadsfakturering till kvartalsfakturering för att eftersträva likhet med övriga faktureringsrutiner.

Avtalet med tidigare behandlingsentreprenören för grovavfall upphörde 1 april 2016. Ny behandlingsentreprenör innebär mindre transporter då avfallet transporteras till Kovik istället för Gladö kvarn.

Antal matavfallskunder och mängden insamlat matavfall fortsätter att öka. Från januari 2015 kan andelen utsorterat matavfall följas upp fördelat för hushåll och verksamheter. Detta leder till att en mer detaljerad analys av utfallet kan göras.

En tydligare struktur för uppföljning av Nacka kommuns större avfallsleverantörer görs. Avtalsmöten hålls 1-4 ggr/år med gemensamma agendor. I samarbetet med insamlingsleverantören har ett ärendehanteringssystem implementerats för bättre följsamhet och tydligare kravställning. Ständiga förbättringar genomsyrar samarbetet mellan kommun och leverantör.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige i mål & budget 2016-2018

Frågan att utöka den permanenta pendelbåtstrafiken ligger hos Trafikförvaltningen (Stockholms Läns Landsting). Innan byggnationer av bryggor eller kaj kan påbörjas behöver överenskommelser med Trafikförvaltningen samt övriga berörda kommuner vara färdiga.



Andra externa aktörer tittar på möjligheterna, men om det verkligen sjösätts är ytterst osäkert.

Idag äger inte kommunen några av de kajanläggningar som skulle kunna bli aktuella för en utökad pendelbåtstrafik. För att söka pengar från stadsmiljöavtalet behöver det vara en egen anläggning och byggstart vara nära. När ett övertagande av anläggningar kan ske beror på många faktorer, men ligger troligtvis inte inom de kommande åren. Enligt förordning 1009:237 finns varje år möjlighet att söka om statlig medfinansiering för summor under 25 mnkr.

Utepaket lekplatser 2016-2018 förskjuts något i tid från 2016 till 2017. Anledningen är att ramavtalsupphandling håller på att genomföras för att underlätta avrop när lekparkerna ska börja byggas.

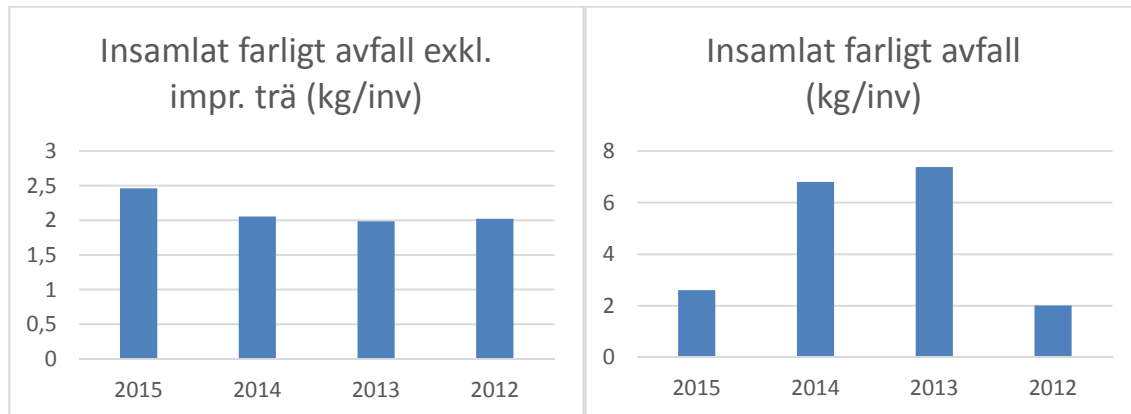
Strategiska mål- och nyckeltalstabell

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. Medelvärden 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. Vissa mål är nya för 2016 och har därför inget utfall än. Vissa av nyckeltalen redovisades i årsbokslutet 2015 och visas inom parentes. Läget bedöms till gult eftersom vissa mål uppfylls, vissa ligger under medan vissa inte har något utfall ännu.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2016
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%	- (91%)
			Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun.	> 85%	58% (73%) *
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%	- (89%)
			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%	- (88%)
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	> 86%	- (80%)
			Resultat av årlig cykelmätning	Ska öka	- (1 514 per/dygn)
			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	10 (16) st
			Antal vattenprov med anmärkning i relation till totalt antal vattenprov.	0 st	0 (2) st
	Tillgänglig och miljövänlig avfallshantering	■	Mängd insamlat farligt avfall/invånare.	Ska öka	- (ökar) *
			Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling.	> 50%	- (37,2%)
			Mängd insamlat hushållsavfall, exkl slam/invånare.	Ska minska	- (minskar svagt)

* I Naturvårdsverkets årliga undersökning Sveriges friluftskommun, får Nacka ett lägre resultat än föregående år. Största anledningen är avsaknaden av en friluftstrategi. En sådan planeras att antas under 2016.

* Den fraktion inom farligt avfall som är störst, impregnerat trä, klassificerades som vanligt trä under 2015, då behandlingsentreprenören inte gjorde någon skillnad i behandling mellan fraktionerna varför totalsiffrorna blev missvisande. Under 2016 kommer avfallsgruppen lägga större fokus på att följa upp avfallsmängder under året så att liknande problem inte uppkommer igen. I grafer nedan visas mängd farligt avfall/person inklusive respektive exklusive fraktionen impregnerat trä. Dessa grafer visar att insamlingen av farligt avfall exklusive impregnerat trä ökar, vilket visar att de åtgärder avfallsgruppen genomför kring utbud av mottagningsstationer och kommunikation kring farligt avfall har effekt.



Verksamhet, tkr	Utfall 2016 tom april					Utfall 2015 tom april			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget tom april	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Gator, vägar, park och naturvård	4 363	-69 918	-65 555	-77 890	12 335		1 185	-69 144	-67 959
Nämnd och nämndstöd		-1 130	-1 130	-1 130		-1		-563	-563
Myndighet och huvudman		-8 138	-8 138	-7 948		-190		-7 652	-7 652
Summa	4 363	-79 186	-74 824	-86 967	12 144		1 185	-77 359	-76 174
Va-verket	56 126	-49 122	7 004	941	6 063		54 520	-49 072	5 448
Avfallsverket	23 953	-19 839	4 114	1 400	2 714		21 064	-17 437	3 627
Summa natur- och trafiknämnden	84 442	-148 147	-63 706	-84 627	20 921		76 769	-143 868	-67 099

Insatta resurser ●

Gata, väg, park och natur

Gata, väg, park och natur ger ett totalt överskott på 12,3 mnkr till och med april. Kapitalkostnaderna står för 4,6 mnkr. Resterande överskott finns framförallt inom park och natur, 2,8 mnkr, Vinterunderhållet 2,2 mnkr samt lägre kostnader inom väg och trafik.

Nämnd och nämndstöd, samt Myndighet & Huvudman (M&H) drar över budgeten till och med april med knappt 0,2 mnkr. Skillnaderna i budget från 2015 till 2016, till och med april, beror på förändrad periodisering men helårsbudgeten ligger på samma nivå. M&H har en utökad budget jämfört med 2015, 1,2 mnkr, inom väg, för att täcka ökade personal-kostnader på grund av fler vägar och konstruktionsbyggnader.

Kapitalkostnaderna är lägre än budget på grund av senare aktivering av investeringar. Natur- och trafiknämndens egna investeringar prognostiseras minska från 175 mnkr till ca 125 mnkr under 2016. De 50 mnkr skjuts fram till 2017-2018. Det berör framförallt Utepaket lekplatser (3,8 mnkr), Lekplatser 2016-2017 (2,3 mnkr), Strandpromenader (16,8 mnkr) och Tattbybron (11,7 mnkr). Resterande investeringarna kommer till större delen att genomföras och aktiveras under senare delen av 2016.

På grund av den milda vintern även detta år, har kostnaderna för vinterunderhållet minskat. Överskottet på 2,2 mnkr beräknas i T1 öka till 3 mnkr på helår.

Väg-, trafik- och park- och naturenheter har tillsammans ett överskott på 5,5 mnkr. Många av aktiviteterna kommer som vanligt att ske under sommaren/hösten då vädret tillåter mark- och gatuunderhåll. I prognosen räknar vi med att årets driftbudget kommer att användas. Vägenheten har även en oplanerad akut skada på en anläggning efter bilbrand i gångtunnel i Fisksätra, kostnaden för reparationen är ännu inte klarlagt men kan påverka underhållskostnaden för 2016 negativt. 2016 är även första året då parkeringsavgifter kommer in. Utfallet mot budgeten kommer att följas noggrant under året. Det som syns till och med april är att intäkterna från parkeringsövervakning är ca 0,4 mnkr lägre medan intäkterna från parkeringsavgifterna är 0,4 mnkr högre.



Helårsprognosen visar på ett överskott på 2 770 tkr för natur- och trafiknämnden. Varav vinterunderhållet beräknas ge ett överskott på 3 mnkr på helår och ökade kostnader på grund av bolagiseringen av VA- och avfallsverksamheterna då Direktör- och nämnd-kostnader inte längre delas mellan skatte- och taxekollektivet, 230 tkr.

VA-verksamhet

VA-verksamheten har till och med april ett överskott på ca 6 mnkr. Kapitaltjänst-kostnaderna utgör 3,5 mnkr, något högre intäkter än budgeterat 0,7 mnkr samt lägre kostnader 1,8 mnkr.

Kapitalkostnaderna minskar på grund av genomförandena sker under senare delen av året. Det gör att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat för VA till och med april och årsprognosen pekar på lägre kapitalkostnader med 6,2 mnkr.

Kostnaderna är till och med april 1,2 mnkr lägre än budget för avloppsrening. Hälften beror på bättre väderförhållanden under våren och hälften på att löpande arbeten bedöms komma under senare delen av året.

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamheten redovisar ett överskott till och med april på 2,8 mnkr mot budget. Kostnaderna följer budgeten med undantag för driftskostnaderna för ÅVC:er, som ger ett överskott på 0,4 mnkr samt lägre intäkter på 0,3 mnkr. Det beror på att de planerade ÅVC:erna inte har driftsatts i den utsträckningen som var planerad. Insamling av slam visar på ett överskott på 0,7 mnkr. Detta är första hela året då detta administreras av avfallsverksamheten. Övriga taxor ger ett överskott på 1,4 mnkr. Avvikelsen håller på att utredas. Kapitalkostnaderna har ett överskott på 0,3 mnkr och beror på att de investeringar som var tänkta att genomföras under 2016 antingen skjut till 2017, Mini-ÅVC i Älta, samt att resterande projekt belastar resultatet först i slutet av 2016.

VA-bolaget – justering prognos

Verksamhet, tkr	Årsprognos 2016			Årsbudget 2016			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Intäkter	Kostnader	Utfall netto
Gator, vägar, park och naturvård		11 200	-207 025	-195 825	11 200	-210 025	-198 825
Nämnd och nämndstöd		259	-2 184	-1 925		-1 695	-1 695
Myndighet och huvudman		0	-23 844	-23 844		-23 844	-23 844
Summa		11 459	-233 053	-221 594	11 200	-235 564	-224 364
Va-verket		108 436	-108 342	94	164 130	-164 130	0
Avfallsverket		44 243	-42 848	1 395	66 370	-66 370	0
Summa natur- och trafiknämnden		164 138	-384 243	-220 105	241 700	-466 064	-224 364

Prognosen för helår är justerad utifrån kommunfullmäktiges beslut om att bilda ett VA- och Avfallsbolag, KFKS 2015/586-001. Taxeverksamheterna kommer att gå över den 1 september och därmed kommer inga fler intäkter eller kostnader att belasta natur- och trafiknämnden. En första beräkning ger ett prognostiserat överskott på 0,1 mnkr till och

med augusti för VA-enheten. Avfallsenhetens prognos pekar på ett överskott på ca 1,4 mnkr för samma period. Stödtjänsterna som taxekollektivet idag betalar internt kommer att faktureras från kommunen under tertial 3, 259 tkr och blir en extern intäkt för nämnd och nämndstöd. Övriga kostnader som idag är interna som till exempel lokalhyra och IT-program kommer att faktureras externt till VA-bolaget, 1 444 tkr. De nämndspecifika kostnaderna som Direktör och nämnd kommer att belasta natur- och trafiknämnden i större utsträckning än budget då taxekollektivet inte längre delar på dessa kostnader.

Medarbetare

Precis som kommunen överlag, och samhället i stort, har sjukfrånvaron inom natur och trafikprocessen ökat. Sjukfrånvaro ligger strax under 4 % i jämförelse med hela kommunens 5,58 %. Arbetsmiljöverket beslutade under 2015 om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö med syfte att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Under 2016 kommer Nacka kommun att erbjuda chefer utbildning inom området.

Den 1 september kommer taxekollektivet att gå över i ett VA-bolag. Det är ca 70 personer inom VA- och avfallsenheten och tekniska drifts- och underhållsenheten som berörs av att verksamheten övergår till det kommunala bolaget.

Strategiska mål- och nyckeltal

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2016
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska utföras och underhållas så att livslängd och långsiktig ekonomi optimeras	■	Andel belägningsunderhåll av total yta (förnyelsetakt).	0,03%	- (2,20%)
			Förnyelsetakt ledningsnätet.	0,50%	- (0,43%)
			Volym bräddat spillvatten i relation till total mängd spillvatten.	< 0,2%	- (0,03%)
	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys	■	Avvikelse från riskanalys avseende tid, funktion och finansiering.	< 20%	22% (25%)
Kommunal ekonomi i balans	Verksamhetens kostnader per invånare eller andel av kommunens totalt kostnader ska inte öka över tid	●	Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totalt budget/invånare.	< 10%	9,80%
			Akkumulerad avvikelse mot budget (VA-verket).	+/- 0 över tid	6 063 (13 727) tkr
			Akkumulerad avvikelse mot budget. (Avfallsverket)	+/- 0 över tid	2 714 (2 025) tkr
			Avvikelse mot budget (anslagsfinansierad verksamhet).	+/-0	12 144 (2 166) tkr

Bilaga 2

Ekonomisk uppföljning

Gata, väg, park och natur

Gata väg o park					
Utfall mot budget januari - april 2016					
		Utfall jan-april 2016	Budget jan-april 2016	Avvikelse i %	Budget jan-dec 2016
Intäkter					
Parkeringsavgifter	Not 1	4 049	3 633	11%	10 900
Övrigt		314	0		300
Summa intäkter		4 363	3 633	20%	11 200
Kostnader					
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 130	-1 130	0%	-1 695
Verksamhetsadministration	Not 3	-1 212	-1 217	0%	-3 652
Kapitalkostnad	Not 4	-21 935	-26 762	-18%	-80 248
Huvudmannauppgifter	Not 5	-8 138	-7 948	2%	-23 844
Gatemarksunderhåll	Not 6	-9 102	-9 993	-9%	-25 799
Vinterunderhåll	Not 7	-16 898	-19 058	-11%	-30 535
Belysning	Not 8	-5 213	-4 377	19%	-10 675
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-747	-1 133	-34%	-3 400
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm	Not 10	-1 445	-2 150	-33%	-6 450
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	Not 11	-972	-1 672	-42%	-5 050
Parkentreprenaderna enligt betalningsplan	Not 12	-5 274	-5 542	-5%	-16 300
Park driftunderhåll övrigt	Not 13	-2 181	-3 463	-37%	-10 388
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 14	-2 246	-2 417	-7%	-6 312
Vattenvård	Not 15	-249	-800	-69%	-2 400
Naturresevat	Not 16	-2 443	-2 939	-17%	-8 816
Summa kostnader		-79 186	-90 601	-13%	-235 564
Resultat		-74 824	-86 967	-14%	-224 364

Not 1

Säkerhetsbolaget AVARN Security (9 maj 2016 bytt namn från G4S) kontrollerar felparkerade bilar. Övriga intäkter är belysningsavtal med Boo energi, taxor för offentlig plats och diverse övriga mindre 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

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 2,8 % internränta på aktiverade investeringar.

Not 5

Myndighet- och huvudmannaeenheter för stöd och utveckling av gator, vägar 3 102 tkr, trafik 2 801 tkr, park 2 652 tkr. Något mer tid än beräknat läggs på myndighets- och huvudmannafrågor relativt investeringsprojekt än vad det budgeterats för.

Not 6

Gatemarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och bidrag till enskilda vägar. Vägunderhållet sköts i egen regi. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 2 454 tkr.

Not 7

Svevia AB sköter vinterunderhållet i kommunen från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för 1 916 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren.

Not 8

Drift- och underhållskostnaderna avseende belysning har överskridits till största delen beroende på ett stort antal fel i Finntorp och Boo under våren 2016.

Not 9

Drift- och underhållskostnaderna avseende konstruktionsbyggnader ger ett överskott beroende på att arbeten inte startat ännu. Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar.

Not 10

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

Not 11

Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 403 tkr. Mindre driftstid läggs på dessa områden jämfört med tidigare år.

Not 12

Parkentreprenader, Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 områden vardera. En entreprenör har påförts viteskrav samt begäran om kreditering för ej utfört arbete. Dessa är ännu ej accepterade och reglerade av entreprenören. Vitena har, i enlighet med försiktighetsprincipen, inte intäktsförts.

Not 13

Övrig tillkommande parkskötsel genom tilläggsbeställningar som exempelvis nedfallande träd och skymmande buskar.

Not 14

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

Not 15

Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Vassklippning och bidrag till fiskeföreningar, säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas.

Not 16

Skötsel av naturreservaten.



Avfallsverket

Avfallsverket					
Utfall mot budget januari - april 2016					
		Utfall jan-april 2016	Budget jan-april 2016	Avvikelse i %	Budget jan-dec 2016
Intäkter					
Brukningsavgifter	Not 1	22 312	21 210	5%	63 630
Insamling slam	Not 2	1 641	913	80%	2 740
Summa intäkter		23 953	22 123	8%	66 370
Kostnader					
Nämnd/nämndstöd	Not 3	-152	-152	0%	-455
Kapitalkostnad	Not 4	-1 008	-1 300	-22%	-3 900
Huvudmannavgifter	Not 5	-1 430	-1 578	-9%	-4 735
Kundservice	Not 6	-618	-660	-6%	-1 980
Adm. utredn. upphandling info etc.	Not 7	-950	-767	24%	-2 300
Hushållsavfall -insamling	Not 8	-7 898	-9 033	-13%	-27 100
Hushållsavfall -behandling	Not 9	-3 460	-3 667	-6%	-11 000
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	Not 10	-302	-367	-18%	-1 100
Insamling slam	Not 11	-1 045	0		0
Återvinningscentraler	Not 12	-2 976	-3 200	-7%	-13 800
Summa kostnader		-19 839	-20 724	-4%	-66 370
Budgeterat resultat		4 114	1 400	194%	0

Not 1

2016 års avfallstaxa innehåller mindre strukturella förändringar från 2015. Höjningen från 2015, ca 3 %.

Not 2

Under 2015 övertogs ansvaret för att fakturera kostnaderna för insamling av slam direkt av avfallsverket från entreprenören.

Not 3

Nämnd och 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. Något lägre på grund av att investeringarna i ÅVC inte kunnat genomföras som planerat.

Not 5

Myndighet och huvudmannanhet för stöd och utveckling inom avfallsområdet.

Not 6

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl. systemkostnad. Inklusivt personalkostnad 606 tkr.

Not 7

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

**Not 8**

Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Löf AB. Fortsatt ökat antal anslutningar till matavfallsabonnemang. Budgeten innefattar kostnaderna för insamling av slam som redovisas under not 11.

Not 9

Behandling av säck och kärlosopor samt av grovsopor från grovsoprum. Inkluderar intäkter för återvinningsmaterial.

Not 10

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

Not 11

Under 2015 övertog Nacka kommun kundservicefunktionen inklusive faktureringen avseende slam och fettinsamling. Denna post avser kostnader för insamlingen.

Not 12

Avtal med Reno Norden och Stena Recycling. I summan ingår kostnader för drift, transport och behandling för ÅVC.

VA-verket

VA-verket					
Utfall mot budget januari - april 2016					
		Utfall jan-april 2016	Budget jan-april 2016	Avvikelse i %	Budget jan-dec 2016
Intäkter					
Brukningsavgifter	Not 1	56 048	55 600	1%	164 000
Transitering mm		45	43	4%	130
Antennhyra		33	0		0
Summa intäkter		56 126	55 643	1%	164 130
Kostnader					
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-338	-338	0%	-1 015
Kapitalkostnad	Not 3	-8 593	-12 138	-29%	-36 473
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomst	Not 4	1 683	1 436	17%	4 343
Huvudmannaavgifter	Not 5	-4 072	-3 512	16%	-10 535
Kundservice	Not 6	-476	-783	-39%	-2 350
Administration, avgifter	Not 7	-1 884	-1 700	11%	-5 100
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 8	-6 552	-6 167	6%	-18 500
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 9	-4 850	-5 833	-17%	-17 500
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 10	-7 262	-7 500	-3%	-22 500
Va nät	Not 11	-7 293	-6 333	15%	-19 000
Va anläggning	Not 12	-4 539	-5 167	-12%	-15 500
El kostnader va anläggningar	Not 13	-1 739	-2 000	-13%	-6 000
Renovering och omläggning	Not 14	-275	-667	-59%	-2 000
Läcklagning	Not 15	-1 224	-1 500	-18%	-4 500
Mätarverksamhet	Not 16	-1 188	-1 167	2%	-3 500
Serviser	Not 17	-520	-1 333	-61%	-4 000
Summa kostnader		-49 122	-54 702	-10%	-164 130
Resultat		7 004	941	645%	0

Not 1

För 2016 har bruknings- samt anläggningsavgifterna höjts med 2 %. Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering.

Hyra för 3g master på vattentornen debiteras enligt avtal.

Not 2

Nämnd och 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 3,8 % internränta på aktiverade investeringar. Lägre kostnader på grund av att flertalet investeringar samt exploateringsprojekt ej har aktiverats än.

Not 4

Periodiserade intäkter för anläggningsavgifter som avräknas mot avskrivning med 2 %.

Not 5

Myndighet och huvudmannaenhet för stöd och utveckling inom VA-området 4 072 tkr.

**Not 6**

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl. systemkostnad, fördelning mellan VA-verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 269 tkr.

Not 7

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

Not 8 och 9

Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB. Mindre mängd vatten har behandlats under våren.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vatten	2,18	2,04	1,93	2,11	2,15	2,10	2,17	2,18
Avlopp	2,90	2,61	2,58	2,83	2,99	2,76	2,92	2,80

Not 10

Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.

Not 11

VA Nät avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 3 125 tkr. Inklusive dagvatten.

Not 12

VA anläggning avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 2 095 tkr. Inklusive lätt trycksatta avloppssystem (LTA) underhåll och service, inklusive interna personalkostnader 620 tkr.

Not 13

Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna. Lågt tryck på pumpstationerna under våren har medfört lägre el-kostnader.

Not 14

Renovering, omläggning och nyläggning av VA-ledningar. Avser ej planerade akuta renoveringar och omläggningar. Planerade investeringar hanteras via särskilda investeringsäskanden. Personalkostnader 28 tkr.

Not 15

Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader 283 tkr.

Not 16

Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 932 tkr.

Not 17

Serviser som ska resultatföras inklusive egen personal motsvarande 123 tkr.



Bilaga 3

Investerings-sammanställning 2016

De planerade utbetalningarna under 2016 för investeringsprojekt är i samband med T1 drygt 209 mnkr. 125 mnkr är fördelade inom gata, väg och park, 75 mnkr inom VA och 10 mnkr inom avfall. Erfarenhetsmässigt brukar ca 20 % av investeringarna av olika anledningar försenas så att de faller över på nästkommande år.

Inom gata och väg är majoriteten av investeringarna i fas med den tidigare lagda prognosen. Parkverksamheten visar nu en årsprognos på ca 30 mnkr, som ligger mer i nivå med tidigare år. Detta är en minskning med ca 57 mnkr från föregående prognos och bedömningen är att dessa kommer igång under 2017. Framförallt rör det Utepaket lekplatser 2016-2018, där upphandling håller på att genomföras för att underlätta avrop när lekparkerna ska börja byggas. Dessutom berörs investeringsprojekten Strandpromenader, Duvnäs utskogen, Fisksätra holme och Älta strandnära park etapp 2 som nu beräknas vara färdiga under 2017. Det enskilt största projektet som är föremål för prognosändring är strandpromenaden i Svindersvik. Detta är föranlett av en ännu ej löst markfråga med nuvarande fastighetsägare (se nedan). Avfallsenheten skjuter fram Mini-ÅVC i Älta, 11 mnkr, till 2017. Bygglovsprocessen drar ut på tiden och byggstart kommer tidigast att ske i december 2016.

Park och natur

De stora avvikelserna bland investeringsprojekten inom park och natur är Strandpromenaden mellan Marinstaden och Nacka båtklubb, som har senarelagts på grund av att servitutsavtal inte kunnat tecknas mellan Nacka kommun och Skanska/HSB. Någon specifik anledning har inte framförts av markägaren annat än att man behöver få överblick på pågående stadsbyggnadsprojekt på deras mark närmare Nacka C. Möjligheten att bygga strandpromenaden begränsas till det tidsfönster som uppstår mellan sjösättning och upptagning på Nacka båtklubb vilket innebär att vår tidplan för 2016 inte kan hållas. I avvaktan på tillträde till marken färdigställs förfrågningsunderlaget och ett avtal med Båtklubben upprättas som säkerställer att detaljprojektering som Nacka kommun och Nacka båtklubb nu är överens om, håller även framåt i tiden.

Utepaket lekplatser 2016-2018 förskjuts något i tid från 2016 till 2017. Men alla delprojekt beräknas vara klart inom den utsatta tidsperioden till och med 2018. Beslut om start av upprustning av Sickla Strand och Östra Fisksätra har fattats av natur- och trafiknämnden 2016-02-16. Upphandling av projektör har genomförts. Nämnden kommer att få fatta ett tilldelningsbeslut för vald entreprenör under november eller december 2016. Inom ramen för planeringen av dessa två upprustningar så har välbesökta medborgardialoger anordnats på respektive plats under maj månad. En markundersökning för att minimera risken att hitta eventuella markföroreningar i ett för sent skede ska göras. Tjänsten håller på att upphandlas. Eventuellt tilldelas projektet en utökad investeringsram för att rusta upp en gångväg med kringliggande ytor mellan Gillevägen och Sickla Strandbad.



Älta strandnära park etapp 2 skjuts upp till 2017 i avvaktan på förstärkning av projektledarresurser. Den första etappen vid muddermassorna är klar och har slutredovisats till natur- och trafiknämnden. Beslut om att bygga etapp 2 år 2015-2016 är fattat. Denna etapp består av en förbindelse mellan parkområdet och Älta IP. Vilket blir en länk som ger möjlighet att kunna promenera runt Ältasjön. Delvis kommer denna del utformas som en brygga genom fuktskogen. Detta kommer då att ge möjlighet till fiske i Ältasjön.

Trafik

Trafikområdets årsprognos för investeringarna är ca 32 mnkr och ligger något över plan. Majoriteten 24 mnkr rör gång- och cykelväg samt utbyggnader och utredningar för cykel. Dessa projekt syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister på flertalet platser i kommunen. Gång- och cykelväg på Värmdövägen på östra Sicklaön som planeras starta under våren 2016 och byggas i tre etapper. Som förberedande arbeten byggs hållplats och refuger vid cirkulationsplatsen i Ektorp. Arbetet sker under vår och sommar 2016. Vidare byggs hela den östra delen av sträckan från cirkulationsplatsen vid Ektorp fram till Skurubron under sommar och höst 2016. Arbeten väster om cirkulationsplatsen vid Ektorp planeras till 2017.

Väg

Inom väg pekar årsprognosen 2016 på ca 62 mnkr. Detta är något lägre än 2015 då investeringarna slutade på 87 mnkr på helår. Inga större förändringar är gjorda i helårsprognosen för 2016.

För beläggningsarbeten har en ny entreprenör upphandlats, PEAB asfalt. Vissa inkörningsproblem har uppstått med PEAB. Bedömningen är att reinvesteringar i vägnätet 2016 som planerats kommer att genomföras, precis som reinvesteringar konstbyggnader 2016.

Belysningsprogrammet går enligt plan och beräknas till ca 4,7 mnkr för 2016. Flertalet stolpar har bytts ut till stålstolpar med ny LED armatur. Brantvägen Fisksätra kommer också att färdigställas under 2016. Projekteringen är precis klar.

Vatten och avlopp

Totalprognosen för VA-verksamheternas investeringar är ca 75 mnkr, vilket är i nivå med budgeten. Detta är ca 20 mnkr högre än föregående års prognos i T1. Investering i dagvattenreningsanläggningarna beräknas behöva en utökad ram på 2,2 mnkr, natur- och trafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige om att få denna utökade ram beviljad. De 2,2 mnkr behövs för att åtgärda Långsjöns dagvarrenanläggning så att effekterna med aluminiumfällningen i Långsjön får en bestående effekt. Resterande dagvattenreningsanläggningar inom projektet löper på enligt plan. Byte av pumpar beräknas ta fart under året då det inom kort kommer finnas ett upphandlat ramavtal som kommunen kan göra avrop från. Totalt 7,1 mnkr.



Avfall

Avfallsverket investeringsprognos är ganska osäker. Bedömningen är att två av projekten kommer att genomföras under 2016, till en kostnad av ca 9,6 mnkr. En viss osäkerhet finns i båda ÅVC-projekten. Mini-ÅVC Älta kan komma att senareläggas beroende på försenad bygglovshantering innefattande bedömning av arkitektoniska och estetiska kvaliteteter. Bedömningen är att arbetet inte kommer kunna komma igång förrän tidigast i december 2016. Projektet tillfällig ÅVC:s tillfälliga bygglov för ÅVC i Boo har nu vunnit laga kraft och ett arrendeavtal inväntas från mark- och exploateringsenheten. Markarbeten har påbörjats och en smidigare konstruktion utan permanenta byggnationer har tagits fram. Alla delar kommer att kunna flyttas vilket leder till förenkling att återställa marken och till lägre kostnader. Tidsprognosen är fortfarande osäker, men bedömningen är att anläggningen ska vara klar i slutet av 2016.

I rapporten nedan visas totala projektramen i relation till både årets resultat och ackumulerat resultat, men även prognos för 2016 och kommande år i tkr.

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2015/684-041

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 30/4	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Centrala parken etapp 4	-2 000		-722	-1 252	-770				-1 300
Park	Duvnäs Utskogen	-9 000			-3 347		-2 653	-3 000		-9 000
Park	Erstavik park	-1 500		-3	-1 050	-453				-1 500
Park	Fisksätra holme	-6 000		-11	-923	-1 588	-3 500			-6 000
Park	Fosforfällning Långsjön	-2 200		-115	-115	-2 315				-2 315
Park	Förstudie park- och natur	-2 000		-161	-161	-2 000				-2 000
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500			-424	-76				-500
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400		-97	-562	-935				-1 400
Park	Förvaltning o utveckl Naturres	-13 000		142	-5 918	-1 840	-1 100	-4 000		-13 000
Park	Hundrastgårdar	-2 300		-174	-1 451	-1 023				-2 300
Park	Hundrastgårdar 2017	-900					-900			-900
Park	Hundrastgårdar 2018	-900						-900		-900
Park	Iståndsättning parkmark	-6 000		-210	-3 482	-800				-4 072
Park	Lekplatser 2015	-2 500		-94	-454	-2 140				-2 500
Park	Lekplatser 2016-2017	-6 500		-187	-187	-700	-5 800			-6 500
Park	Lekplatser 2018	-5 000						-5 000		-5 000
Park	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000		-504	-658	-1 346	-1 500			-3 000



Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 30/4	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Mensätra våtmark	-5 000		-10	-10	-500	-4 500			-5 000
Park	Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	-3 000						-3 000		-3 000
Park	Naturreservat Svärdsö	-4 500					-2 250	-2 250		-4 500
Park	Rasskydd Henriksdalsberget	-700			-741					-741
Park	Reinv strandbad bryggor tillg	-10 500		-48	-917	-1 500	-5 131	-3 000		-10 500
Park	Reinvestering anl park	-4 500		-615	-868	-1 799	-2 448			-4 500
Park	Ryssberget naturreservat	-1 500		-50	-50	-1 000	-500			-1 500
Park	Strandpromenader	-18 000		-270	-742	-528	-17 000			-18 000
Park	Tillgänglighet Naturreservat	-4 500		-419	-3 202	-1 717				-4 500
Park	Tillgänglighet park	-2 500		-111	-2 078	-533				-2 500
Park	Trollsjön	-1 600		-3	-27	-1 000				-1 024
Park	Upprustning trappor	-2 000		-52	-726	-1 077	-250			-2 001
Park	Utegyms	-4 500		-204	-711	-2 093	-1 900			-4 500
Park	Utegyms 2018	-1 500						-1 500		-1 500
Park	Utepaket konstgräs 2016-2018	-3 000		-56	-56	-56	-944	-1 000	-1 000	-3 000
Park	Utepaket konstgräs Fisksätra	-3 000					-3 000			-3 000
Park	Utepaket lekplatser 2016-2018	-25 000	-1 000	-99	-105	-2 194	-12 000	-11 800		-26 000
Park	Utepaket näridrottpl 2016-2018	-6 000					-2 000	-2 000	-2 000	-6 000
Park	Utepaket utegym 2016-2018	-2 000					-1 700	-300		-2 000
Park	Älta strandnära park etapp 2	-5 000		-2	-6	-2	-4 994			-5 000
Park	Älta våtmark	-400		-17	-17	-400				-400
	Summa park	-173 400	-1 000	-4 094	-30 242	-30 387	-74 070	-37 750	-3 000	-171 355



Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 30/4	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Cykelbana saltsjöbadsl etapp 1	-6 000		-117	-4 023	-594				-4 500
Trafik	Cykelstråk Värmdövägen Boo	-12 000		-187	-778	-6 409	-2 500	-2 500		-12 000
Trafik	Ersättningsbopl Saltsjöbanan	-3 600		-285	-1 878	-507				-2 100
Trafik	GC värmdöv östra sicklaön	-14 500		-1 165	-2 101	-10 064	-2 500	-1 000		-14 500
Trafik	Gång/cykelbana Grustagsv	-3 600		-14	-14	-3 600				-3 600
Trafik	Införande parkeringsavgifter	-4 000		-97	-3 524	-273				-3 700
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder	-600		-8	-114	-100	-394			-600
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000			-2 563	-200	-1 767	-1 470		-6 000
Trafik	Tillf infartspark. Igelboda	-500		-9	-9	-780				-780
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000					-3 000			-3 000
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000		-793	-10 833	-1 450	-500			-11 990
Trafik	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000			-1 123	-50	-1 150	-677		-3 000
Trafik	Trafiksignaler	-1 000			-984					-984
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200		-53	-364	-489	-400			-1 200
Trafik	Trafiksäkerhet 2015	-4 500				-3 500		-1 000		-4 500
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500					-4 500			-4 500
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-372	-21 967	-1 005				-22 600
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000		-100	-2 480	-3 220	-3 000	-400		-9 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000		-224	-10 974	-224				-10 974
Trafik	Ältavägen/Oxelvägen trafiksäkr	-11 000		-1	-7 025	-1				-7 025
	Summa Trafik	-133 600	0	-3 427	-70 754	-32 468	-19 711	-7 047	0	-126 553



NACKA
KOMMUN
Enhet

	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 30/4	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Belysning	-33 000		-111	-25 394	-4 717	-3 000			-33 000
Väg	Brantvägen Fisksätra	-6 000		-238	-1 818	-4 420				-6 000
Väg	Broar	-56 000		35	-56 166					-56 166
Väg	Fisksätra erosionsskydd	-3 150		-4	-3 350	-4				-3 350
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017	-14 500		-112	-3 379	-3 733	-3 500	-4 000		-14 500
Väg	Ombyggnad Kvarnholmsvägen	-40 000		-960	-36 437	-4 523				-40 000
Väg	Orminge trafikplats	-3 400		-2	-2 980	-2				-2 980
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000		-285	-2 658	-627				-3 000
Väg	Reinv gatubelysning 2015	-8 000		-2	-8 149	-2				-8 149
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000		-3 244	-5 583	-5 661				-8 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000		-910	-4 902	-12 008				-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000					-16 000			-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2018	-16 000						-16 000		-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017	-10 000					-10 000			-10 000
Väg	Reinvestering belysning 2018	-10 000						-10 000		-10 000
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000		-200	-201	-24 999				-25 000
Väg	Reinvestering vägnät 2017	-30 000					-30 000			-30 000
Väg	Reinvestering vägnät 2018	-28 000						-28 000		-28 000
Väg	Tattbybron	-16 000			-4 310		-11 690			-16 000
Väg	Utb fastighet Sicklaön 29:1	-1 100				-1 100				-1 100
Väg	Älgövägen GC-bana	-3 000		-41	-584	-100	-2 357			-3 000
	Summa Väg	-346 150	0	-6 072	-155 910	-61 894	-76 547	-58 000	0	-346 244
	Summa Park, Trafik och Väg	-653 150	-1 000	-13 593	-256 906	-124 749	-170 328	-102 797	-3 000	-644 152



NACKA
KOMMUN

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 30/4	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
VA-verket	Skogsö förstud NY huvudva led	-600			-1	-599				-600
VA-verket	Byte av pumpar	-2 100		-44	-611	-834	-700			-2 101
VA-verket	Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500			-822	-100	-2 000	-4 578		-7 500
VA-verket	Dagvattenreningsanläggningar	-2 000	-2 200	-2	-518	-3 684				-4 200
VA-verket	Dubbling av huvudvattenledni	-10 000		-189	-615	-1 574	-4 000	-4 000		-10 000
VA-verket	Förstud förstärkn vattendist	-400					-400			-400
VA-verket	Förstudie modell va- avloppsnät	-800		-333	-1 085	-333				-1 085
VA-verket	Lännersta /Sockenv Förstud	-100		-6	-16	-90				-100
VA-verket	Lännersta Förstud VA	-300				-300				-300
VA-verket	Mätarkammare spillvatten	-1 500		-2	-318	-1 184				-1 500
VA-verket	Neglingen/Vårgårdss dagvattenr	-2 000					-2 000			-2 000
VA-verket	Ombyg avloppspumpstat Fannydal	-1 200		-1 348	-1 852	-1 348				-1 852
VA-verket	Ombygg pumpSt Bastusjön	-5 200		-61	-303	-4 958				-5 200
VA-verket	Ombyggnad Tak vattentorn	-700			0	-700				-700
VA-verket	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000		-16	-16	-5 000				-5 000
VA-verket	Reinv byte pumpar 2018	-700						-700		-700
VA-verket	Reinv ledningsnät 2017	-15 000					-15 000			-15 000
VA-verket	Reinv ledningsnät 2018	-15 000						-15 000		-15 000
VA-verket	Reinv pumpstationer 2017	-2 500					-2 500			-2 500



Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 30/4	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
VA-verket	Reinv pumpstationer 2018	-2 500						-2 500		-2 500
VA-verket	Reinvestering ledningsnät	-45 000		-6 817	-34 666	-17 151				-45 000
VA-verket	Reinvestering pumpstationer	-7 500		-557	-1 718	-6 339				-7 500
VA-verket	Säkerhetshöjande vattenanläggning	-1 000			-91		-909			-1 000
VA-verket	Upphandl nytt övervakningssystem	-3 500		-301	-1 826	-1 975				-3 500
VA-verket	Utb undercentraler 2015-2017	-2 100				-700	-700	-700		-2 100
VA-verket	Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100		-98	-1 537	-661				-2 100
VA-verket	Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600			0	0	-600			-600
VA-verket	Va-ledning o pumpstn uddvägen	-25 000		-1 677	-4 965	-21 712				-25 000
VA-verket	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900		-817	-1 444	-5 273	-4 000			-9 900
VA-verket	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900			0	-200	-2 700			-2 900
VA-verket	Ältasjön dubbl spilledning	-800			-27	-273	-500			-800
Summa Va-verket		-175 500	-2 200	-12 267	-52 431	-74 987	-36 009	-27 478	0	-178 638



NACKA
KOMMUN

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 30/4	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Avfallsverket	Tillfällig ÅVC	-10 000		-232	-1 370	-8 862				-10 000
Avfallsverket	Mini-ÅVC	-12 500		-47	-1 596	-47	-10 904			-12 500
Avfallsverket	Förstudie Kretsloppspark	-1 500		-198	-860	-838				-1 500
Summa Avfallsverket		-24 000		-477	-3 825	-9 747	-10 904			-23 999

2016-05-18

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2015/684-041

Bilaga 4

Stickprov fakturor kvartal I 2016

Nämnden har begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet. Avtalstrohet mäts numera endast genom kommunens generella mätning i Raindance.

Stickprov har gjorts för perioden 1 januari till 30 april 2016. Selektionen är gjord på följande sätt:

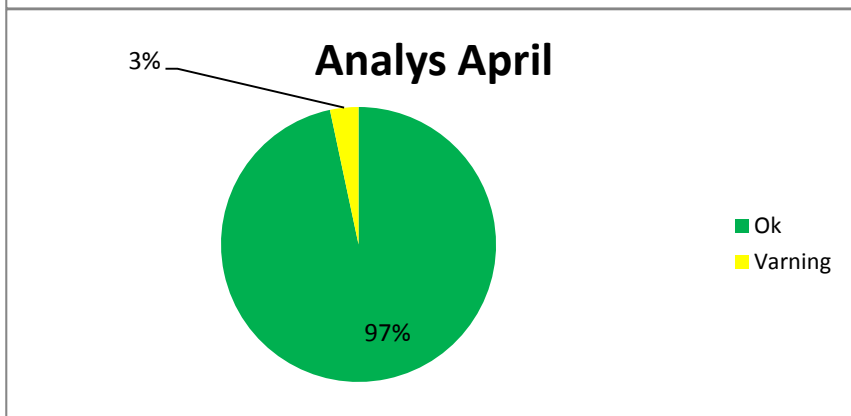
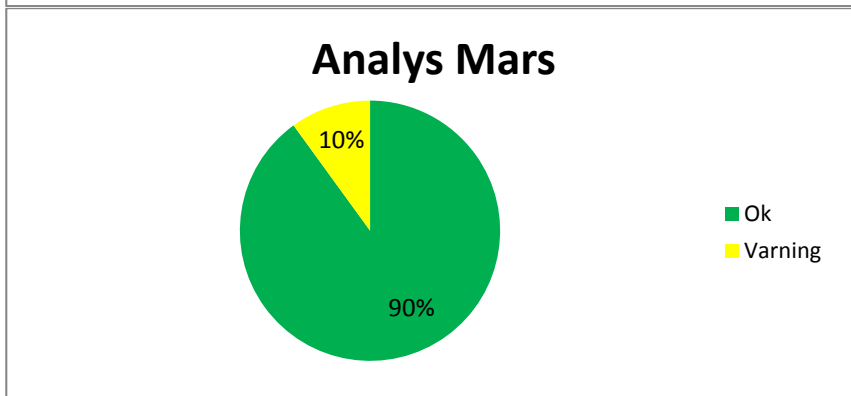
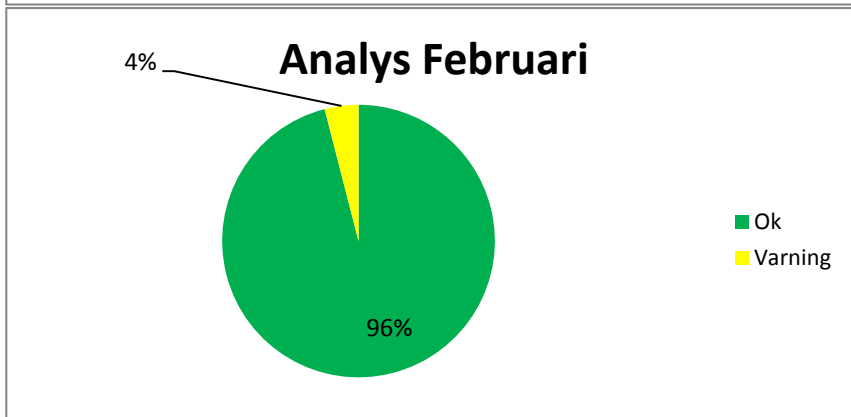
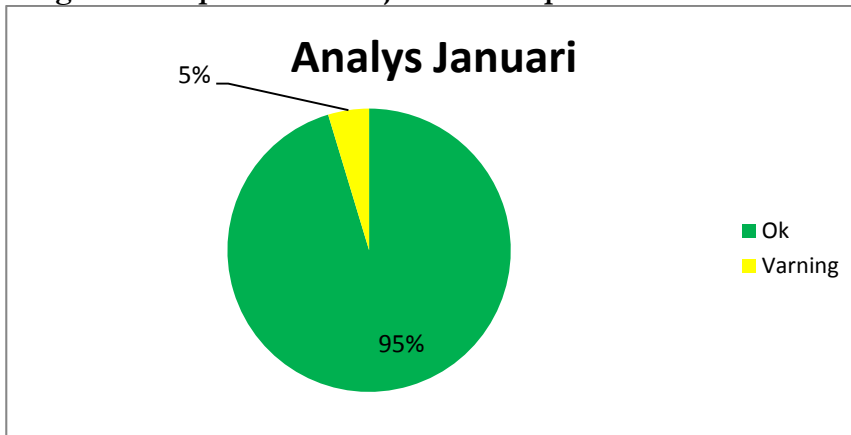
1. Transaktionslista i Raindance/Fakturasystemet per månad, ex. januari 2016.
2. Rensat bort interna transaktioner.
3. Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera rader efter varandra.
4. Analys har skett slumpvist urval på 60 poster per månad på drift respektive investeringar.

Natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket har totalt fått 5 994 fakturor januari till april 2016. För natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket innebär detta i snitt 1 498 fakturor per månad, där 150 analyserats per månad.

Två olika urval har gjorts. En lista på drift- och investeringsfakturor på natur- och trafiknämnden, en lista på drift- och investeringsfakturor på VA-verket och Avfallsverket.

Den totala avtalstroheten för alla fakturor för natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket är 93 % för perioden januari till april 2016 jämfört med kommunsnittet på 72 %. Jämförelsetalen för 2015 är 94 % för natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket mot kommunsnittet på 84 %.

Diagram stickprov fakturor januari till april 2016



Grönt - ingen avvikelse,
Gult - bättre underlag
önskas,
Rött - underlag saknas
eller behöver
kompletteras.