

## **Tekniska nämndens årsbokslut 2013**

### **Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden fastställer årsbokslutet 2013 och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

#### **Verksamhetsresultat**

SCB:s medborgarundersökning för 2013 visar att Nackaborna i stort är nöjda med de verksamheter som tekniska nämnden ansvarar för. I jämförelse med andra kommuner som deltar i mätningen ligger Nacka bland de 25 % med högst poäng och 11 % från det bästa mätetalet. Under 2013 har flera kommuner kommit upp i motsvarande resultat som Nacka, speciellt bland kommuner med färre än 50 000 invånare.

Vädret har varit positivt för VA- verksamheten med långsam snösmältning, liten nederbörd och en varm sommar. Det har påverkat spillvattenmängderna och vattenförsäljningen.

Entreprenaden för insamling av hushållsavfall och matavfallet skiftades den 1 april och har efter en positiv start haft problem med hämtning, utställning av nya kärl osv vilket påverkat det ekonomiska utfallet negativt.

#### **Insatta resurser**

Årets resultat visar ett underskott för den anslagsfinansierade delen på motsvarande 5,35 mnkr eller motsvarande 3,4 % budgetavvikelse. Exklusive underskott på vinterunderhåll med 3,2 mnkr blir avvikelsen 1,3 %. Resterande 2,1 mnkr är huvudsakligen relaterat till akuta åtgärder på Tattbybron motsvarande ca 900 tkr, försäkringsärendet för dagvattenskada relaterat till vägnätet motsvarande 440 tkr, belysning 200 tkr samt minskade intäkter för parkeringsbevakningen motsvarande 440 tkr.

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat med 8,8 mnkr. Det är ett bättre resultat än senaste prognos. VA-verket har inför året genomfört en taxehöjning om 15 % för både bruksavgifterna och anläggningsavgifterna för att möta ökade kostnader och täcka tidigare års underskott. Intäkterna för bruksavgifterna har ökat med motsvarande grad från föregående år och följer budget. Ytterligare orsak till överskottet är lägre kostnader



motsvarande 9 mnkr mot budget, varav de mer betydande är kapitaltjänstkostnaderna 2,6 mnkr, inköp av vatten och kostnad för spillvatten 2,4 mnkr och mätarverksamheten ca 1,5 mnkr. Den senare har effektiviserats och bedrivs nu i egen regi.

Avfallsverket visar negativt resultat med -3,5 mnkr vilket är sämre än senaste prognos. Den viktigaste förklaringen är inkörningsproblem efter entreprenörsbyte som inneburit minskade brukningsavgifter och högre entreprenörskostnader.

## Ärendet

Tekniska nämnden redovisar måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser till KS enligt nedan, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 1, investeringsredovisning för avfall, gata väg och park enligt bilaga 2 och balans- och resultatrapport för va-verket enligt bilaga 3.

## Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning
2. Investeringsredovisning
3. Balans och resultatrapport
4. Fördjupad information
5. Stickprovsanalys

Dag Björklund  
Teknisk direktör

Nina Hammargren  
Controller



## Verksamhetsresultat

### Gata och väg

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

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

### Konstruktionsbyggnader

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

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

### Belysning

Planering av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare har påbörjats. Driftentreprenaden för gatubelysning i Sickla, Älta och Saltsjöbaden löper enligt plan och även investeringarna ligger i fas med planeringen. Kviksilverutfasningen är klar i dessa områden. På Älgö har ett pilotprojekt med dimring av belysningsanläggningen driftsatts under hösten. Driftentreprenaden i Boo löper enligt avtal, men kvicksilverutfasningen har skjutits upp där på grund av alltför höga offerter från driftentreprenören.

### Trafik

Fysiska åtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet och cykling pågår kontinuerligt. Kommunens första cykelplan har tagits fram och skickats ut på remiss. Arbetet med att se över kommunens vägnät enligt ”Rätt fart i staden” har slutförts. En parkeringspolicy för kommunen beslutades av KF. Bullerbidrag för fönsteråtgärder har lanserats.

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



## **Park**

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

## **Vatten och avlopp**

Långsam snösmältning, liten nederbörd och en varm sommar har påverkat spillvattenmängderna och vattenförsäljningen positivt. Antalet åtgärdade vattenläckor på huvudvattenledningar under året är 22 st. På spillvattennätet har dessutom 31 st. stopp åtgärdats. Antalet avloppsstopp hålls nere p. g. a. ett omfattande program för underhållsspolning.

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

Omfattande arbete har lagts ner på att färdigställa VA-planen och ta fram underlag för ny VA-taxa. Verksamhetssystemet för abonnentadministrationen har också fått en genomgripande översyn.

## **Avfallsverksamhet**

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

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




Ett detaljplaneprojekt har påbörjats för återvinningsstationer med placering på kommunal mark. Syftet är att få till en permanent och bättre funktion vilket i allra högsta grad bidrog till att Nacka kommun vann priset "Årets återvinningskommun".




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

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

Tabell 1) **Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2013**

Nacka kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning under hösten. De svarande medborgarna sätter sina betyg på hur nöjda de är i de enskilda frågorna på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Procentvärdet anger den andel personer som gett betyg mellan 5-10. Medelvärdet är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med andra kommuner.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall
God kommunal service	Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid	 Har brister	Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,0 (6,4) samtliga kommuner 5,3 (5,5))	80 %	74 % (82%)
			Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun % (SCB medelvärde 5,5 (6,0) samtliga kommuner 5,2 (5,5))	80 %	65 % (77%)
			Vad tror eller tycker du om snöröjning av gång och cykelvägar i din kommun? (SCB medelvärde 5,1 (5,6) samtliga kommuner 5,3 (5,4))	80 %	59 % (70%)
God kommunal service	Kommunens allmänna platser ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta	 Bra	Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, % (SCB medelvärde 6,7 (7,0) samtliga kommuner 6,4 (6,7))	85 %	86 % (90%)
			Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun, % (SCB medelvärde 6,8 (7,0) samtliga kommuner 6,7 (6,7))	90 %	85 % (87%)
God kommunal service	Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.	 Bra	Vad tror eller tycker du om kvaliteten på dricksvattnet i din kommun,% (SCB medelvärde 8,5 (8,6) samtliga kommuner 8,3 (8,3))	100 %	98 % (97%)
			Antal läckor på huvudvattenledning, st. / mil ledning (totalt 40,1 mil) (Jämförelse i Vass statistik)	0,7 23 st läckor	0,55 (0,5) st/mil
			Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Andel analyser med resultatet tjänligt % (Jämförelse i Vass statistik)	100 %	96 % (97%)
			Antal stopp per km avloppsledning, st/km (totalt 39 mil) (Jämförelse i Vass statistik)	0,15 st/km.	0,08 (0,15) st/km

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall	 Bra	Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, % (SCB medelvärde 7,5 (7,5) samtliga kommuner 7,6 (7,6))	95 %	94 % (92%)
			Vad tror eller tycker du om tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall) (SCB 6,4 (6,4) samtliga kommuner 7,2 (7,1))		
			2012: Vad tror eller tycker du om möjligheterna att lämna farligt avfall till insamling (lösningsmedel, färg, mm,)	80 %	77 % (74%)
			Mängd insamlat farligt avfall (kg/person) Jämförelse: Avfallsweb	2,5 kg	2,0 kg 2012 (1,68 kg 2011)
	Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inkl. biologisk behandling (Standardnyckeltal i Avfallsweb)	25 %	18,9 % 2012 (19,5% 2011)		
Trygg och säker kommun	Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön	 Bra	Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,4 (6,4) samtliga kommuner 5,9 (6,0))	85 %	82 % (84%)
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 5,8 (6,1) samtliga kommuner 5,9 (6,0))	85 %	70 % (77%)
			Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, % (SCB medelvärde 7,0 (7,2) samtliga kommuner 6,6 (6,5))	85 %	87 % (86%)
Trygg och säker kommun	Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas	 Utmärkt	Andel fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska inte öka.	< 5 st	0 st (1 st)



Bra

## Insatta resurser

### Väg, Trafik och Park

Gatudriften uppvisar ett underskott om totalt 5,3 mnkr mot budget och i enlighet med de prognoser som presenterats under året. Av det totala underskottet är 3,2 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 2,1 mnkr är relaterat till övrig gatudrift. Vad gäller vinterunderhållet så har utlastningskostnaderna begränsats så långt som möjligt, men stora och frekventa snöfall under perioden januari-mars är orsaken till resultatet. Detta syns även i lägre betyg från medborgarna i SCB-undersökningen. Snöröjning föll till låga 65 % för gatutätet och till 59 % på GC-vägnätet som kan jämföras med målnivån på 80 %.

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

Parkverksamheten har bedrivits enligt plan samt budget med ett mindre underskott på 125 tkr som beror på lagning av sönderkörda parkanläggningar efter den snörika vintern 2012-2013.

### VA-verksamhet

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

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



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

### Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott om ca 3,5 mnkr mot årsbudget och 1,5 mnkr sämre än prognos. Orsaken är huvudsakligen betydligt lägre intäkter än förväntat då kunder inte har kunnat debiteras i full utsträckning då tömningar inte har registrerats. Omfattande dialog med entreprenör i frågan har genomförts och problemet har åtgärdats.

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

### Strategiska mål och nyckeltal

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras	 Bra	Låg va-driftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/invånare	1 067 kr/inv 2012	1 149 kr/inv (1 303)
Kommunal ekonomi i balans	VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans	 Bra	Akkumulerad avvikelse mot budget (VA-verket), tkr IB 2013 -35 670	±0 över tid	+8 835 UB 2013 -26 835
			Akkumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr IB 2013 9 226	±0 över tid	-5 529 UB 2013 +3 697
			Avvikelse mot budget år 2013 (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr	±0	-5 334

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2013 jan-dec			Budget 2013	Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto		
Gator, vägar, park & naturvård	6 523	-148 357	-141 834	-136 175	-5 659
Nämnd och nämndstöd		-1 413	-1 413	-1 400	-13
Myndighet & Huvudmanna		-15 282	-15 282	-15 620	338
<b>Summa</b>	<b>6 523</b>	<b>-165 052</b>	<b>-158 529</b>	<b>-153 195</b>	<b>-5 334</b>
<b>Va-verket IB -35 670</b>	<b>135 544</b>	<b>-126 709</b>	<b>8 835</b>	<b>0</b>	<b>8 835</b>
<b>Avfallsverket IB 9 226</b>	<b>45 249</b>	<b>-50 778</b>	<b>-5 529</b>	<b>-2 000</b>	<b>-3 529</b>



## Bilaga 1

### Gata väg o park

		Budget	Utfall
		2013	2013
Intäkter			
Nettoram		153 195	153 195
Parkeringsavgifter	Not 1	3 500	3 071
Övrigt		900	3 452
<b>Summa intäkter</b>		<b>157 595</b>	<b>159 718</b>
Kostnader			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1400	-1 413
Drift och underhåll gata, väg, barmark	Not 3	-20 642	-26 635
Vinterunderhåll	Not 4	-33 900	-37 170
Verksamhets administration	Not 5	-2 950	-3 193
Belysning	Not 6	-10 200	-10 433
Enskilda vägar	Not 7	-1 000	-944
M&H gata väg ,trafik,park	Not 8	-15 620	-15 282
Trafik, parkeringsavtal mm	Not 9	-2 300	-2 324
Parkentreprenaderna enligt betalplan	Not 10	-11 529	-12 404
Park driftunderhåll övrigt	Not 11	-6 959	-6 299
Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad)	Not 12	-46 045	-44 024
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 13	-5 050	-4 931
<b>Summa kostnader</b>		<b>-157 595</b>	<b>-165 052</b>
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>-5 334</b>

#### Not 1

Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Övriga intäkter är Statsbidrag för enskilda vägar, belysningsavtal med Boo energi, och diverse övriga mindre avtal. Här finns även intäkter för trafikskadetjänst vilket motsvaras av kostnader i not 3, Drift och underhåll gata, väg och barmark.

#### 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 och specialistkompetens.

#### Not 3

Vägentreprenaden är egenregiledd. 1,7 mnkr är relaterat till skador för Finnebergstunneln som det även har kommit försäkringsersättning för, se not 1. Här finns även övriga kostnader för trafikskador som ersatts av försäkringsersättningar motsvarande 1,2 mnkr i kostnader, dock underskott om ca 370 tkr. Samt kostnad för dagvattenskada som ej ersatts av försäkring 440 tkr. Klottersanering ingår i denna post. Nedskrivning av lager motsvarande 216 tkr.

#### Not 4

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Egen personalkostnad ingår med 2,5 mkr.

#### Not 5

Verksamhets adm. avser, informationstjänster, juridik, del av direktör, controller, ekonom och gemensamma kostnader. En total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall.

**Not 6**

Nätkostnadsavtal med Boo energi och Nacka energi, förbrukningsavtal med Switch Nordic Green AB, driftentreprenad med Infratec och Boo energi.

**Not 7**

Bidrag till enskilda vägföreningar betalas ut årsvis med 12,50 kr per meter väg. Vägföreningarna gör en ansökan. Minskning av kostnaderna i och med att Nacka övertar drift av vägar

**Not 8**

Myndighet och huvudmannaenheter för stöd och utveckling av gator, vägar 3 485 tkr, trafik 7 509 tkr och park 4 289.

**Not 9**

Trafiksäkerhet, parkeringsavtal med Securitas.

**Not 10**

Parkdriften sköts på entreprenad av Svensk Markservice (SMS) i Boo och Älta och av PEAB i Saltsjöbaden och Sickla sen i oktober.

**Not 11**

Tilläggsbeställningar av tillkommande parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar 1,2 mkr avser landskapsvård och 0,9 mkr avser i huvudsak vassklippning.

**Not 12**

Avskrivning och räntor med 3 % internränta.

**Not 13**

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

**Avfallsverksamhet**

<b>Renhållning och avfallshantering</b>		<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>
Intäkter			
Brukningsavgifter/behållarhämtning (säck, kärl)	Not 1	46 500	44 273
Övriga intäkter			976
<b>Summa intäkter</b>		<b>46 500</b>	<b>45 249</b>
Kostnader			
Hushållsavfall -insamling	Not 2	-16 873	-21 140
Hushållsavfall -behandling Fortum	Not 3	-9 450	-9 139
Behandlingen Sita grovsopor	Not 4	-1 800	-1 476
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	Not 5	-1 250	-1 057
Återvinningscentraler	Not 6	-10 000	-9 318
Kapitalkostnad	Not 7	-937	-859
Nämnd/nämndstöd	Not 8	-450	-440
Kundservice	Not 9	-1 350	-1 931
Huvudmannauppgifter	Not 10	-4 677	-3 977
Adm. utredn. upphandling info etc.	Not 11	-1 713	-1 440
Summa kostnader		<b>-48 500</b>	<b>-50 778</b>
<b>Resultat</b>		<b>-2 000</b>	<b>-5 529</b>

**Not 1**

Oförändrad taxa för 2013. I övriga intäkter ingår försäljning av metall och liknande.

**Not 2**

Hushållsavfall insamling, avtal med Reno Norden Sverige AB, växlades från 1 april till nytt avtal med Liselotte Löf.

**Not 3**

Behandling av säck och kärlosopor. Avtal med Fortum.

**Not 4**

Behandling av grovsopor från grovsoprum.

**Not 5**

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

**Not 6**

Avtal med Liselotte Löf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser personal och driftkostnader av ÅVC.

**Not 7**

Avskrivning och ränta 4 % på återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år varav 8 år är avskrivet.

**Not 8**

Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, sekreterare etc. Nämndstöd i form av del direktör för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens, kvalitetsssäkring.

**Not 9**

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning ökade kostnader i och med en 50 % fördelning mellan VA-verket och avfallsverket

**Not 10**

Huvudmannauppgifter stöd och utveckling inom avfallsverksamheten

**Not 11**

Interna kostnader adm. såsom del av direktör ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, annonser, övrigt.

**VA-verksamhet**

		<b>Budget 2013</b>	<b>Utfall 2013</b>
<b>Intäkter</b>			
Brukningsavgifter	Not 1	131 575	131 071
Transitering mm		725	788
Antennhyra		300	281
<b>Summa intäkter</b>		<b>132 600</b>	<b>132 140</b>
<b>Kostnader</b>			
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 2	-17 000	-16 604
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 2	-16 000	-14 814
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 2	-20 700	-19 964
Kapitalkostnad	Not 3	-20 797	-18 235
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings- inkomster		3 112	3 404
Nämnd nämndstöd	Not 4	-1 000	-1 028
Kundservice	Not 5	-1 350	-1 610
Huvudmannauppgifter	Not 6	-10 500	-10 141
Va nät	Not 7	-17 200	-15 235
Va anläggning	Not 7	-11 800	-9 707
LTA	Not 8	-1000	-1 039
El kostnader VA anläggningar	Not 9	-6 000	-5 708
Renovering och omläggning av VA-ledningar	Not 10	-3 350	-2 819
Läcklagning	Not 11	-3 100	-3 365
Dagvatten	Not 12	-1 000	0
Mätarverksamhet	Not 13	-2 600	-1 435
Administration, avgifter	Not 14	-2 315	-5 004
Serviser	Not 15	-3 100	-3 664
Balanseras mot exploateringsprojekt		3 100	3 664
Anläggningar	Not 15		-3 270
Balanseras mot exploateringsprojekt			3 270
<b>Summa kostnader</b>		<b>-132 600</b>	<b>-123 305</b>
<b>Resultat</b>		<b>0</b>	<b>8 835</b>

**Not 1**

Taxan har höjts med 15 % för år 2013 både för anläggnings- och bruksavgifter.

Tyresö debiteras för avloppsvatten genom Nackas avloppssystem. Värmdö debiteras för transitering av dricksvatten. Hyra för 3g master på vattentornen debiteras enligt avtal.

**Not 2**

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

	2009	2010	2011	2012	2013
Vatten	2,18	2,04	1,93	2,11	2,15
Avlopp	2,90	2,61	2,58	2,83	2,99

Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.

**Not 3**

Kapitalkostnad avser avskrivningar och internränta 4 %

**Not 4**

Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc. Nämndstöd i form av sekreterare och del av direktör för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens och kvalitetssäkring.

**Not 5**

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport, inkassohantering, systemförvaltning.

**Not 6**

Huvudmannauppgifter för stöd och utveckling av VA-verksamheten.

**Not 7**

VA Nät och VA-anläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 13,8 mnkr, här finns även nedskrivning av lagervärde motsvarande 504 tkr.

**Not 8**

LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service.

**Not 9**

El kostnader avseende VA anläggningarna.

**Not 10**

Ledningsrenovering enligt separat program.

**Not 11**

Läcklagning.

**Not 12**

Kostnader för reningsanläggningar för dagvatten. Inget arbete utfört under 2013.

**Not 13**

Vattenmätare tidigare eftersläpande bytesprogram. Under året avslutad entreprenör för vattenmätarbyten och nu endast egen-regi.

**Not 14**

Avser adm. och ledning del av direktör, ekonom, controller, jurist, info, kommungemensamma overhead kostnader.

**Not 15**

Ej förutsägbara transaktioner som påverkar resultatet är räntor och avskrivningar på tillkommande färdigställda exploateringsprojekt som avräknas mot avskrivning med 2 % av anläggningsavgifterna. Serviser och anläggningskostnader justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen.



## Bilaga 2

### Investeringsprojekt T3

Planerade utbetalningar för investeringsprojekt 2013 var ca 153 mnkr. I T2 justerades den siffran till ca 128 mnkr. Minskningen beror främst på förseningar i genomförandet men också i några fall sen fakturering. Många mindre projekt har inte kommit igång då personalens tid har styrts över till mer akuta frågor som styrts av medborgarkontakter eller övergripande infrastrukturfrågor.

Vid lämnad T2 prognos var sammantagna utfallet bedömt högt och en generell justeringspost om ytterligare 20 % är rimligt att räkna med. Det är däremot inte lämpligt eller möjligt att göra justeringar på projektnivå. Denna bedömning har visat sig vara korrekt då årets slutresultat för investeringar blir 110 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot årsprognos på 14 %.

Inom området Gata, väg och park är huvuddelen av investeringarna i fas med prognos, med enstaka undantag. På helheten inom området är det en avvikelse mot prognos på 5 % vilket får anses bra med tanke på omfattningen av investeringarna. Avvikelsen är huvudsakligen inom trafik och parkområdet och är relaterat till brist på personella resurser som påverkar när i tiden investeringarna faller ut. Inom parkområdet är det två investeringar som utmärker sig och det är Växthusen Nyckelviken där prognosdifferensen på 900 tkr är relaterad till förseningar i upphandling, byggstart är påbörjad under hösten 2013 och kommer att avslutas under våren 2014. Även för Älta idrottspark handlar det om förskjutningar i tid.

Inom VA-verksamheten är avvikelsen mot prognos relativt stor ca 35 %, med en huvudsaklig förklaring som är att investeringsprojektet Dagvattenledning Saltängen inte har kunnat utföras på grund av att man saknat ledningsrätt för området och när den frågan löst sig har man inväntat kyla för att kunna utföra vattenarbeten. En ytterligare förklaring är Huvudvattenledning Boo Dalsvägen som snart kommer att avslutas till en lägre kostnad än beräknat. I övrigt är det mindre förseningar på många investeringar som gör att prognosen inte kan hållas. Dessa är relaterade till tid.

Även inom avfallsverksamheten finns det en försening i projekten som gör att årsprognos inte kan uppnås. Där handlar det huvudsakligen om utbyggnaden av Östervik där det är förseningar i upphandling och även i de förberedande markarbetena motsvarande 1,5 mnkr vardera.

I rapporten nedan visas totala projektramen i relation till både årets resultat och ackumulerat resultat, men även prognos för 2013 och kommande år. Ny årsprognos för 2014 kommer i samband med T1 rapporten.



**NACKA**  
KOMMUN

15 (25)

2014-01-31

## TJÄNSTESKRIVELSE

TN /

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Utfall 2013	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Erstavik park	-1 500	-863	124	-987	-1 624			-1 624	-1 500
Park	Växthusen - Nyckelviken	-3 000	-157	-780	-1 077	-2 220			-2 220	-3 000
Park	Älta idrottspark	-4 000	-1 432	-1 924	-3 508	-2 076			-2 076	-4 000
Park	Naturresevat Älta mosse	-400			-400	-400			-400	-400
Park	Centrala parken i Orminge	-6 000	-5 636	-6 532	-5 104					-6 532
Park	Iståndsättning parkmark	-6 000	-1 549	-1 549	-1 500	-1 951	-2 500		-4 451	-6 000
Park	Älta berget	-500	-230	-536	-194					-536
Park	Tillgänglighet park	-2 500	-851	-1 351	-1 000	-1 149			-1 149	-2 500
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400	-432	-432	-900	-968			-968	-1 400
Park	Hundrastgårdar	-2 300				-900	-900	-500	-2 300	-2 300
Park	Fisksätra holme	-4 500				-1 500	-1 500	-1 500	-4 500	-4 500
Park	Förstudie park- och natur	-2 000					-2 000		-2 000	-2 000
Park	Upprustning trappor	-2 000				-2 000			-2 000	-2 000
Park	Strandpromenader	-4 000				-4 000			-4 000	-4 000
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500				-500			-500	-500
Park	Byte av bryggor	-750				-750			-750	-750
	<b>Summa Park</b>	<b>-41 350</b>	<b>-11 150</b>	<b>-12 980</b>	<b>-14 670</b>	<b>-20 038</b>	<b>-6 900</b>	<b>-2 000</b>	<b>-28 938</b>	<b>-41 918</b>

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Utfall 2013	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Värmdöv förstudie framtida kra	-1 500	-393	-393	-400	-1 107			-1 107	-1 500
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600	-2 679	-14 111	-3 500	-4 821	-3 668		-8 489	-22 600
Trafik	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000	-534	-1 109	-460	-980	-911		-1 891	-3 000
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000	-2 385	-5 810	-2 700	-3 315	-2 875		-6 190	-12 000
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000	-289	-1 669	-500	-2 392	-1 500	-439	-4 331	-6 000
Trafik	Ekstubben trafiksäker	-11 000	-792	-2 511	-806			-8 489	-8 489	-11 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000	-2 772	-4 510	-3 199	-6 490			-6 490	-11 000
Trafik	Trafiksignaler	-1 000	-307	-677	-300	-323			-323	-1 000
Trafik	Vägmärken hastighetsplan	-800	-340	-546	-499	-254			-254	-800
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000					-3 000		-3 000	-3 000
Trafik	Trafiksäkerhet 2015	-4 500					-4 500		-4 500	-4 500
Trafik	Cykelväg Storkällan	-800	-818	-818	-800					-818
Trafik	Orminge trafikplats	-400	-65	-65	-400	-335			-335	-400
Trafik	Infartsparkering Ångbåtsvägen	-300	28	28	-300					28
Trafik	Stängsel Tunnelvägen	-300				-300			-300	-300
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500						-4 500	-4 500	-4 500
Trafik	Fisksätra trafikmiljö och entr	-3 000	-248	-2 971	-278					-2 971
	<b>Summa Trafik</b>	<b>-85 700</b>	<b>-11 594</b>	<b>-35 161</b>	<b>-14 142</b>	<b>-20 317</b>	<b>-16 454</b>	<b>-13 428</b>	<b>-50 199</b>	<b>-85 360</b>



Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Utfall 2013	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Viltstängsel	-4 000	-2 313	-2 313	-2 000	-1 687			-1 687	-4 000
Väg	Dagvatten vägnät	-6 000	-1 521	-2 012	-3 000	-3 479	-509		-3 988	-6 000
Väg	Broar	-48 500	-13 481	-26 251	-14 230	-11 749	-10 500		-22 249	-48 500
Väg	Bilar och maskiner enl teknik	-14 000	-3 356	-10 356	-3 500	-3 644			-3 644	-14 000
Väg	Belysning	-33 000	-9 818	-21 114	-11 703	-11 886			-11 886	-33 000
Väg	Reinvesteringar vägnät	-80 000	-18 976	-53 754	-18 385	-19 409	-6 837		-26 246	-80 000
Väg	Reinvestering vägnät 2015	-20 000					-20 000		-20 000	-20 000
Väg	Reinv gatubelysning 2015	-8 000					-8 000		-8 000	-8 000
Väg	Fisksätra erosionskydd	-3 150	-12	-1 444	-10	-1 706			-1 706	-3 150
Väg	Älgövägen GC-bana	-3 000	-51	-73	-30	-80	-100	-2 747	-2 927	-3 000
Väg	Fisksätra Pir	-18 000	-14 766	-17 067	-15 699	-933			-933	-18 000
Väg	Projektering Kvarnholmsvägen	-2 500	-3 377	-3 435	-2 990					-3 435
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000					-3 000		-3 000	-3 000
Väg	Tattbybron	-16 000	-3 532	-3 532		-6 468	-6 000		-12 468	-16 000
Väg	Ombyggnad Kvarnholmsv.	-40 000	-15	-15			-29 985	-10 000	-39 985	-40 000
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000						-8 000	-8 000	-8 000
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000						-25 000	-25 000	-25 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-10 000						-10 000	-10 000	-10 000
Väg	Kummelnäsvägen GC vägar 2007	-12 000	-1 243	-15 223						-15 223
<b>Summa Väg</b>		<b>-354 150</b>	<b>-72 459</b>	<b>-156 589</b>	<b>-71 547</b>	<b>-61 041</b>	<b>-84 931</b>	<b>-55 747</b>	<b>-201 719</b>	<b>-358 308</b>
<b>Summa Park, Trafik, och Väg</b>		<b>-481 200</b>	<b>-95 203</b>	<b>-204 730</b>	<b>-100 359</b>	<b>-101 396</b>	<b>-108 285</b>	<b>-71 175</b>	<b>-280 856</b>	<b>-485 586</b>

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Utfall 2013	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
VA	Björnbärgsomr anslut. VA	-1 500	-295	-600	-1 195	-900			-900	-1 500
VA	Lännersta /Sockenv Förstud	-100			-100	-100			-100	-100
VA	Lännersta Förstud VA	-300			-100	-300			-300	-300
VA	Förstud förstärkn vattendist	-400				-400			-400	-400
VA	Allmän projektering	-1 200	-698	-1 069	-829	-131			-131	-1 200
VA	Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100	-475	-974	-937	-1 126			-1 126	-2 100
VA	Omb pumpstationer Moranverket	-12 500	-7 046	-11 861	-7 685	-639			-639	-12 500
VA	Ombygg pumpSt Bastusjön	-5 200				-1 000	-4 200		-5 200	-5 200
VA	Byte av pumpar	-2 400	-732	-2 906	-643					-2 906
VA	Huvudvattenledning Boo Dalv fe	-6 000	-2 180	-2 553	-2 628					-2 553
VA	Proj spillvatten Ältasjön	-700	-556	-629	-627	-71			-71	-700
VA	Säkerhetshöjande vattenanlägggn	-1 000	-1	-10	-242	-990			-990	-1 000
VA	Ombyg avloppspumpstat Fannydal	-1 200					-1 200		-1 200	-1 200
VA	Omb avloppspumpstat Saltängen	-700				-700			-700	-700
VA	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900				-1 500	-1 400		-2 900	-2 900
VA	Ombyggnad Tak vattentorn	-700				-200	-200	-300	-700	-700
VA	Upphandl nytt övervakningssyst	-3 500	-136	-136	-200	-3 364			-3 364	-3 500
VA	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900					-3 300	-6 600	-9 900	-9 900
VA	Skogsö förstud NY huvudva led	-600				-600			-600	-600
VA	Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600				-600			-600	-600
VA	Dagvattenledning Saltängen	-3 500	-8	-8	-3 500	-3 492			-3 492	-3 500
VA	Förstudie modell va-avloppsnät	-800	-41	-41		-759			-759	-800
VA	Reinvestering ledningsnät	-45 000				-15 000	-15 000	-15 000	-45 000	-45 000
VA	Reinvestering pumpstationer	-7 500				-2 500	-2 500	-2 500	-7 500	-7 500
VA	Dubbling av huvudvattenledni	-10 000		-369			-4 631	-5 000	-9 631	-10 000
VA	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000			-200	-5 000			-5 000	-5 000
VA	Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500		-823		-500	-6 177		-6 677	-7 500
VA	Va-ledningar Värmdö- Nacka	-10 000	1 898	-5 353						-5 353
VA	Reningsanläggning Kyrkviken	-2 000	-382	-1 774	-608	-226			-226	-2 000
		<b>-144 800</b>	<b>-10 653</b>	<b>-29 105</b>	<b>-19 494</b>	<b>-40 098</b>	<b>-38 608</b>	<b>-29 400</b>	<b>-108 106</b>	<b>-137 211</b>

<b>Ansv.benämning</b>	<b>Projektbenämning</b>	<b>Total Projektram</b>	<b>Utfall 2013</b>	<b>Totalt Ack Utfall</b>	<b>Årsprognos 2013</b>	<b>Prognos 2014</b>	<b>Prognos 2015</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Prognos Summa</b>	<b>Summa Prognos o Tot Ack Utfall</b>
Avfallsverket	Avfallsverket invarb ÅVC	-47 900			-7 500	-43 045			-43 045	-47 900
Avfallsverket	Tillfällig ÅVC		-330	-330						
Avfallsverket	Mini-ÅVC		-231	-231						
Avfallsverket	Tillbyggnad Östervik ÅVC		-3 463	-3 495						
Avfallsverket	Avfallsverket investeringsarbe			-800						
		<b>-47 900</b>	<b>-4 024</b>	<b>-4 855</b>	<b>-7 500</b>	<b>-43 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 045</b>	<b>-47 900</b>

### Bilaga 3

## Resultat och balansräkning va-verket år 2013

### Resultaträkning

(Redovisning i tkr)

		2013	2012
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Brukningsavgifter		131 071	114 053
Anläggningsavgifter		69 906	17 463
Anläggningsavgifter överförda till balanskonto		-69 906	-17 463
Periodisering 2% av anläggningsavgifter år 2007-2013		3 404	2 648
Transitering mm		1 069	975
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	Not 1	<b>135 544</b>	<b>117 676</b>
<b>Verksamhetens Kostnader</b>			
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 2	-16 604	-16 375
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 2	-14 814	-16 408
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 2	-19 964	-20 078
Nämnd nämndstöd	Not 3	-1 028	-1024
Debitering av brukningsavgifter	Not 4	-1 610	-1626
Huvudmannauppgifter	Not 5	-10 141	-9 922
Va nät va anläggning övrigt va underh.	Not 6	-25 981	-31 487
El kostnader va anläggningar	Not 7	-5 708	-5 754
Renovering och omläggning av va-ledningar	Not 8	-2 819	-7 653
Läcklagning	Not 9	-3 365	-3 524
Vattenmätare		-1 435	-2 221
Dagvattenanläggningar		0	-587
Utredningar, upphandling administration och oförutsett	Not 10	-5 027	-4 198
Va serviser, övriga exploateringskostn.		-6 934	-4 745
Va serviser, övriga exploateringsk. avräknas mot anläggningsavgifter i balansräkningen		6 934	4 745
Netto befarade och återvunna kundförluster	Not 11	23	-99
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<b>-108 475</b>	<b>-120 956</b>
<b>Avskrivningar</b>			
Avskrivningar		-8 374	-7 875
<b>Finansiella kostnader</b>			
Räntekostnader	Not 12	-9 860	-9 203
<b>Summa kostnader</b>		<b>-126 709</b>	<b>-138 034</b>
<b>Resultat</b>		<b>8 835</b>	<b>-20 358</b>



## Noter till resultaträkningen

### Not 1

Taxan har höjts med 15 % för år 2013 både för anläggnings- och bruksavgifter. Anläggningsavgifterna har avräknats mot kostnader för serviser och kostnader för färdigrapporterade exploateringsprojekt och överförts till balansräkningen som en förutbetalad intäkt.

3 404 tkr är en återföring på 2 % av totala anläggningsavgifternas anskaffningsvärde för åren 2007-2013.

### Transiteringar mm

Transitering av vatten till Värmdö enligt avtal med 503 tkr. Driftbidrag av avloppssystem enl. avtal med Tyresö kommun 255 tkr. Vattentorn 192 tkr, avtal med Stockholm Vatten för transitering avloppsvatten från Loudden 37 tkr.

### Not 2

Stockholm Vatten avgifter (kr/m<sup>3</sup>)

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vatten	1,99	2,18	2,04	1,93	2,11	2,15
Avlopp	2,96	2,90	2,61	2,58	2,83	2,99

### Käppala

En justering för år 2012 har belastat med 1 mnkr.

### Not 3

Arvodet till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc. Nämndstöd i form av sekreterare och del av direktör som fördelas mellan nämndstöd och verksamheten.

### Not 4

Debitering av bruksavgifter, inkassohantering och systemförvaltning (2 tjänster)

### Not 5

Huvudmannauppgifter för att bistå med utveckling och stöd för VA verksamheten. Enheten erhåller även ersättning från arbete i exploateringsprojekt och nämndens egna projekt.

Bruttoomsättning uppgår 13,2 mnkr

### Not 6

VA nät, VA anläggning och övrigt VA-underhåll inkl betäckningar.

### Not 7

El kostnader på VA-anläggningar. Nacka energi, Switch Nordic Green AB och Boo energi

### Not 8

Renoveringar av ledningsnätet enligt separat renoveringsprogram.

### Not 9

23 st läckor har åtgärdats på 401 km huvudvattenledning.

**Not 10**

Kostnader avser försäkringar, Årsavgifter Svensk Vatten, interna kostnader som upphandling, administration i form av del av direktör, ekonom, controller, annonser och information. Utredningar och systemkostnader.

**Not 11**

Befarade kundförluster uppgår till 225 tkr som varit förfallna i mer än 3 månader och kostnadsförts. Fordringarna är under fortsatt indrivning.

Återvunna kundförluster uppgår till 248 tkr.

**Not 12**

4 % internränta som fastställts av KF på färdigställda investeringsprojekt.



## Balansräkning

(Redovisning i tkr)

### Tillgångar

Anläggningstillgångar	Not 1	2013-12-31	2012-12-31
Va - anläggningar anskaffningsvärde		380 217	359 618
Ackumulerade avskrivningar		-134 190	-126 803
Pågående investerings projekt Va ledningar		24 245	31 268
Pågående exploateringsprojekt		352 263	307 475
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>622 535</b>	<b>571 558</b>

### Omsättningstillgångar

#### Långfristiga fordringar

Lån till fastighetsägare	Not 2	937	1 099
--------------------------	-------	-----	-------

#### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	Not 3	42 781	11 809
Upplupna intäkter		255	1 825
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>43 036</b>	<b>13 634</b>

<b>Summa tillgångar</b>		<b>666 508</b>	<b>586 291</b>
-------------------------	--	----------------	----------------

### Eget kapital och skulder

#### Eget kapital

##### Fritt eget kapital

Balanserad vinst/förlust		-35 670	-15 312
Årets resultat		8 835	-20 358
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-26 835</b>	<b>-35 670</b>

#### Långfristiga skulder

Förutbetalda anläggningsavgifter	Not 4	180 765	121 196
Lån från Nacka kommun	Not 5	507 102	495 700
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>687 867</b>	<b>616 896</b>

#### Kortfristiga skulder

Upplupen kostnad	Not 6	0	0
Leverantörsskulder		5 476	5 065
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>5 476</b>	<b>5 065</b>

<b>Summa skulder</b>		<b>666 508</b>	<b>586 291</b>
----------------------	--	----------------	----------------



## Noter till balansräkningen

### Not 1

Va-verket tillämpar Kommunförbundets rekommendation om avskrivningstider på markanläggningar som vatten och avloppsledningar med 50 år. Årets avskrivningar uppgår till 7,9 mnkr.

Pågående exploateringsprojekt uppgår till 327 mnkr och gemensam fördelning 25,7 mnkr. Fördelning av gemensamma utgifter inom exploateringsprojekten för gata, väg och VA är framtagen enl. 1/3 på bokförda utgifter.

Utgående balans på pågående investeringsprojekt uppgår till 24,2 mnkr, årets bokförda värde uppgår till 10,9 mnkr.

### Redovisning i tkr

Upphandl nytt övervakningssyst	136
Byte av pumpar 2011	2 906
Utbyte undercentr pumpstat 10	973
Utredning o utbyggn cykelvägar	1
Omb pumpstationer Moranverket	11 861
Proj spillvatten Ältasjön	629
Dagvattenledning Saltängen	8
Förstudie modell va-avlopps nät	41
Säkerhetshöjande vattenanläggning	10
Reningsanläggning Kyrkviken	1 774
Dubbling av huvudvattenledning	369
Vattentorn, takarbeten	310
Säkerhetshöjande vattenanläggning	179
Dagvatten Alphyddan Järlaleden	822
Huvudvattenledning Boo Dalv fe	2 553
Allmän projektering	1 069
Björnbergsomr anslut. VA	600
Dagvattenåtgärder 2013	5
Summa:	24 245

### Not 2

Va-verkets lån för anläggningsavgifter till privatpersoner är 10 st och uppgår till 936 684 kronor. Säkerhet tas ur resp. fastighet.

### Not 3

Fakturering bruksavgifter och anslutningsavgifter. Ovanligt hög andel anläggningsavgifter i december.

Upplupna intäkter avser Tyresö kommun med 255 tkr



**Not 4**

Anläggningsavgifter redovisas som förutbetalda inkomster. Från och med år 2007 görs en avräkning med 2 % per år på anläggningsavgifter för att täcka motsvarande avskrivningar på VA-anläggningarna.

Ränta tas inte ut på VA-anläggningar som täcks av förutbetalda inkomster från anläggningsavgifter.

Utgiften för servisledningar och övriga exploateringsutgifter som tillkommit efter projektets stängning har avräknats mot de förutbetalda inkomsterna av anläggningsavgifterna.

**Not 5**

Lån av Nacka kommun är det lån VA verket har för att täcka utgifterna för exploateringsprojekten och övriga investeringar.

**Not 6**

Leverantörsskulder gäller fakturor som ej betalats före årsskiftet och bokförts under 2013.