

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens bokslut T1 2014

Förslag till beslut

Tekniska nämnden fastställer tertialbokslut 1 2014 och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsresultat

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

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

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

Insatta resurser

Första tertialets resultat visar ett överskott för den anslagsfinansierade delen på motsvarande 10,4 mnkr jämfört med budget och motsvarar i stort sett prognos för helåret. Av det totala överskottet är just nu 6 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 2,5 mnkr till kapitaltjänst. Övrig 1,5 mnkr är relaterad till flera mindre poster.

Inom VA-verksamheten har avgiftshöjningen på ca 14 % i genomsnitt som beslutades inför 2014 gett avsedd effekt. Utfallet tyder på att det budgeterade överskottet för året på 10 mnkr kommer att uppnås. Sedan tidigare finns ett ackumulerat underskott på ca 26,8 mnkr.

Avfallsverket visar ett underskott om 1,25 mnkr för första tertialen. För helåret är prognosen totalt 2 mnkr lägre intäkter än budget och 3,5 mnkr högre kostnader. Detta huvudsakligen relaterat till en kraftig ökning av antalet matavfallsabonnenter som får effekt



genom färre tömningar av det andra kärlet och därmed lägre intäkter samt ökade kostnader för hantering av matavfallet. En ökad insamling vid våra återvinningscentraler ger också ökade kostnader. Kostnaderna ökar i takt med att vi närmar oss målen för verksamheten.

Ärendet

Tekniska nämnden redovisar måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser till KS enligt nedan, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 1, investeringsredovisning för VA, avfall, gata väg och park enligt bilaga 2 och stickprov på fakturahanteringen enligt bilaga 3.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning
2. Investeringsredovisning
3. Stickprovsanalys

Dag Björklund
Teknisk direktör

Nina Hammargren
Controller

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2014 jan-april			Periodis budget jan- april 2014	Budget 2014	Budget- avvikelse Jan-april
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Gator, vägar, park & naturvård	1 382	-51 838	-50 456	-62 062	-159 013	11 606
Nämnd och nämndstöd		-425	-425	-471	-1 414	46
Myndighet & Huvudmanna		-6 807	-6 807	-5 587	-16 761	-1 220
Summa	1 382	-59 070	-57 688	-68 120	-177 188	10 432
Va-verket IB -26 835	50 077	-42 713	7 364	3 377	10 000	3 987
Avfallsverket IB 3 697	16 125	-17 375	-1 250	0	0	-1 250

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Prognos 2014			Budget 2014	Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto		
Gator, vägar, park & naturvård	4 050	-153 063	-149 013	-159 013	10 000
Nämnd och nämndstöd		-1 414	-1 414	-1 414	0
Myndighet & Huvudmanna		-16 761	-16 761	-16 761	0
Summa	4 050	-171 238	-167 188	-177 188	10 000
Va-verket IB -26 835	149 880	-139 880	10 000	10 000	0
Avfallsverket IB 3 697	49 150	-54 650	-5 500	0	-5 500



Bra

Verksamhetsresultat

Gata och väg

Den gynnsamma vintern har inneburit betydligt mindre plogningar än normalt, halkbekämpningsinsatser har dock utförts i samma omfattning. En mindre ökning av ”potthål” har noterats, men de har lagats löpande. Potthålsgarantin har i stort lyckats hållas. Röjning av sly och mindre träd i vägområdet utefter delar av Saltsjöbadsleden, längs större genomfartsvägar och i anslutning till korsningar har kunnat utföras i något högre grad än normalt, även det tack vare snöfattig vinter. Underhållsdikningar har kunnat utföras enligt planering på kända problemställen och där behov har framkommit efter besiktningar. Förberedande arbeten för säsongens asfalteringsarbeten har utförts i mindre omfattning och tidigare än normalt, tack vare den milda vintern.

Konstruktionsbyggnader

Driftentreprenaden för brodrift har avbrutits då entreprenören har gått i konkurs. Ny upphandling planeras till våren 2014 så att drift och mindre inventerade underhållsåtgärder kan utföras under sommar och höst 2014. Större underhållsåtgärder på Ormingeleden och Ormingeringen har gått ut på upphandling så att reparationerna kan utföras under sommar



och höst. Förfrågningsunderlaget för Tattbybrons ombyggnad har färdigställts och planeras gå ut på upphandling till månadsskiftet april/maj.

Planeringsarbetet pågår med fokus på Åtgärdsprogram 2015 och strategisk planering fram till 2030. Inspektion av samtliga utvalda broar har beställts och ska göras under våren.

Belysning

Planering och utredning av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare pågår. Driftentreprenaden för gatubelysning i Sickla, Älta och Saltsjöbaden löper enligt plan och även investeringarna ligger i fas med planeringen. Kvicksilverutfasningen är klar i dessa områden. Driftentreprenaden i Boo löper enligt avtal, men kvicksilverutfasningen har skjutits upp där på grund av alltför höga offerter från driftentreprenören. Avtalet med underhållsentreprenören kommer inte att förlängas utan en ny upphandling kommer att påbörjas snarast, framför allt på grund av att samma kriterier för entreprenaden skall gälla hela kommunen, idag har det varit andra kriterier i Boo jämfört med övriga kommundelar.

Trafik

Trafikenheten har under 2014 tagit fram cykelplan och förslag till parkeringstal för politiska beslut. Taxa för upplåtelse av allmän plats är på plats sedan 1 april och dess ekonomiska konsekvenser kommer att följas upp under året. Det pågår ett arbete med målsättningen att införa lånecykelsystem i Nacka under 2014. Stort arbete har lagts ner på samordning med andra aktörer avseende trafikstörande arbeten och Nacka är nu formellt med i ett gemensamt arbete mellan Stockholms stad, Solna stad, Trafikverket och Trafikförvaltningen avseende regional framkomlighet.

Park

Parkdriften fortlöper enligt plan. Då vintern har varit mild och snöfattig har det varit möjligt att påbörja årets vårarbeten tidigare än normalt. De nya entreprenörerna, Peab för Sickla och Saltsjöbaden samt Svensk markservice Ab för Älta, har kommit in i sina nya entreprenader på ett bra sätt. Vad gäller investeringsprojekt så är planeringen och resurssättningen påbörjad och bedömningen är att alla projekt kommer att avslutas innan året är slut.

Vatten och avlopp

Vintern har vädermässigt varit positiv för VA- verksamheten med måttlig nederbörd vilket lett till mindre inläckage av dagvatten till spillvattenflödet. Antalet åtgärdade vattenläckor på huvudvattenledningar är under perioden 18 st, inkl 3 st på serviser. Detta är högre än normalt och något oväntat då det inte varit mer tjäle än max 40 cm. På spillvattennätet har 13 st stopp åtgärdats.

Under perioden har fakturering skett baserad på den nya konstruktionen av VA-taxan som infördes från årsskiftet. Verksamhetssystemet för abonnentadministrationen har med anledning av nya VA-taxan fått en genomgripande översyn och faktureringen visar på ett tillfredsställande resultat.



Den fleråriga och välbehövliga upprustningen av Moranverkets avloppspumpstation slutfördes i och med slutbesiktningen i januari.

Arbetet med framtagande av en strukturplan för VA- infrastrukturen har påbörjats inför planeringen av stadsbyggandet på västra Sicklaön. En delrapport beräknas vara klar innan sommaren.

Utveckling och förbättring av systemförvaltningen för EDP Future pågår kontinuerligt. Kundservicepersonalen för VA och avfall har från årsskiftet organisatoriskt gått över till enheten vilket kommer att tillföra verksamheten ytterligare ökad kvalitet i kundadministrationen.

Avfallsverksamhet

En plockanalys av restavfallet (soppåsen) som går till förbränning genomfördes i mars. Syftet med plockanalysen är att få ett underlag över vilken typ av avfall som idag slängs i soppåsen. Detta underlag kommer att användas i arbetet med att minska avfallsmängderna samt öka andelen avfall till materialåtervinning.

Den 1 april övertog RenoNorden driften av kommunens återvinningscentraler. Arbetet med kapacitetsökningen av återvinningscentralerna fortgår. En viss förskjutning i tid av projekten har skett. I dagsläget är planen att Boo ÅVC samt Älta mini-ÅVC ska kunna invigas under hösten 2014, medan Östervik är planerad att öppnas sommaren 2015.




Antal matavfallskunder ökar för varje månad. En särskild satsning görs under 2014 för att få verksamheter och flerbostadshus att ansluta sig. Denna satsning som hittills har genomförts har gett mycket bra resultat och betydligt fler än prognostiserat har övergått till matavfallsinsamling.




Ett arbete med att öka antalet återvinningsstationer pågår. Omställningen till krantömmande system och en generell uppfräschning av återvinningsstationerna sker under april och maj. Ett arbete är igång för att utöka antalet behållare för klädinsamling.

I samband med arbetet Nacka bygger stad, har målet i avfallsplanen ”Avfallshantering som en naturlig del av den fysiska planeringen” fått extra tyngd. Det blir än viktigare att förankra behovet av en god avfallshantering i tidigt skede och på ett tydligt och effektivt sätt. Ett arbete med att ta fram checklistor och riktlinjer för avfallshantering har påbörjats och ska vara färdigt september 2014.

Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell

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 välsköta	 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 st/mil. 23 st läckor	0,55 st/mil (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 st/km (0,15)

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	7,5 kg(2,0 kg 2012)
			Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inkl. biologisk behandling (Standardnyckeltal i Avfallsweb)	25 %	21% (18,9 % 2012)
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

Gata, väg och park

Gatudriften uppvisar ett överskott om totalt 10,4 mnkr mot budget och motsvarar i stort sett prognos för överskott på helåret. Av det totala överskottet är just nu 6 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 2,5 mnkr är relaterat till kapitaltjänst, övrig 1,5 mnkr är relaterad till flera mindre verksamheter. För helårsprognos beräknas ett överskott om 10 mnkr helt relaterat till vinterunderhållet, dock beroende på hur tidigt vintern kommer nästa säsong. Övrig gatuverksamhet följer plan och idag är inte något känt som påverkar bedömning av avvikelse från årsprognos.

VA-verksamhet

Den avgiftshöjning på ca 14 % i genomsnitt som beslutades inför 2014 har gett avsedd effekt. Utfallet visar på att det budgeterade överskottet för året på 10 mnkr kommer att uppnås, vilket även innebär att den effektivisering om 1 % som beslutades i mål och budget uppnås. De främsta effektiviseringar som genomförs är att överta vattenmätarbyten i egen regi samt att i kundfaktureringsystemet säkerställa sprinklerdebitering och att kvalitetssäkra att lägenhetsavgift debiteras. Sedan tidigare finns ett ackumulerat underskott på ca 26,8 mnkr.

Kapitalkostnader ca 3,2 mnkr lägre än budgeterat vilket till del sammanhänger med ej genomförda investeringar. Startad rekrytering av entreprenadingenjör med särskilt uppdrag att driva VA-verksamhetens investeringsprojekt har ej givit resultat ännu. Effekten blir att vissa investeringsprojekt skjuts framåt.

Vattenmätarrörelsen visar överskott på ca 0,6 mnkr i förhållande till budget. Mätarbytena genomförs nu med egna resurser i och med att personalförstärkning har gjorts inom driftorganisationen. Driften av ledningsnät och anläggningar ligger ca 4,5 mnkr under budget för perioden.

Totalt sett har VA-verksamhetens kostnader under perioden varit på motsvarande nivå 2014 jämfört med 2013. Intäktsökningen kan huvudsakligen relateras till den taxehöjning som genomfördes inför 2014.



Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott om ca 1,25 mnkr mot årsbudget. Orsaken är huvudsakligen lägre intäkter än förväntat. Kostnadssidan följer i stort sett budget med ett underskott om ca 0,3 mnkr relaterat till kostnader för ökade volymer av matavfallsinsamling.

Prognosen för 2014 pekar på minskade intäkter om totalt 2 mnkr. Orsaken till de minskade intäkterna är i huvudsak att fler kunder än tidigare bedömt, börjat sortera ut sitt matavfall. Enligt avfallstaxan för 2014 är tömning av matavfall kostnadsfritt, vilket får till effekt att en

ökad anslutningsgrad ger lägre intäkter för abonnemang och tömningar. Ett ökat antal matavfallskunder får även till följd att kostnaderna för insamling, kärl och behandling ökar. Totalt pekar prognosen för 2014 på en kostnadsökning om 3,5 mnkr. Det stora intresset att sortera ut matavfall är i grunden positivt och visar att de incitament och informationsinsatser som genomförts har gett resultat. Ett arbete med att anpassa avfallstaxan till de nya förutsättningarna har påbörjats.

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

Bilaga 1

Gata väg och park

Redovisning januari-april 2014

		Utfall jan- april 2013	Budget jan-april 2014	Budget jan-dec 2014
Intäkter				
Nettoram		59 063	59 063	177 188
Parkeringsavgifter	Not 1	888	1 050	3 150
Övrigt		494	300	900
Summa intäkter		60 445	60 413	181 238
Kostnader				
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-425	-471	-1414
Verksamhetsadministration	Not 3	-870	-1036	-3 107
Kapitalkostnad	Not 4	-15 620	-17 614	-52 842
Huvudmannauppgifter	Not 5	-6 807	-5 587	-16 761
Gatumarksunderhåll	Not 6	-7 665	-7292	-21 877
Vinterunderhåll	Not 7	-12 780	-18831	-37 880
Belysning	Not 8	-5 782	-5 875	-10 200
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-195	-400	-2 000
Enskilda vägar	Not 10	0	0	0
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm	Not 11	-398	-967	-2 900
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	Not 12	-1 144	-1496	-4 488
Parkentreprenaderna enligt betalningsplan	Not 13	-4 941	-4938	-14 938
Park driftunderhåll övrigt	Not 14	-262	-1620	-4 859
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 15	-1 886	-2096	-5 572
Vattenvård	Not 16	-294	-800	-2 400
Summa kostnader		-59 070	-69 023	-181 238

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. Tillkommande för 2014 är taxa för offentlig plats 186 tkr.

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 3 % internränta på aktiverade investeringar.

Not 5

Myndighet och huvudmannaeenheter i samarbete med teknik för stöd och utveckling av gator, vägar 2 516 tkr, trafik 2 414 tkr och park 1 478.

**Not 6**

Gatumarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och enskilda vägar. Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 1 800 tkr.

Not 7

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för 1 414 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren.

Not 8

Drift & Underhållskostnader avtal med Infratek Sverige AB och Boo Energi ekonomisk förening, Nätkostnad avtal med Boo Energi ekonomisk förening och Nacka energi, energiförbrukningsavtal med Switch Nordic Green AB.

Not 9

Konstruktionsbyggnader har tidigare varit en del i Gatumarksunderhållet, men särskiljs här då det är en tydligt avgränsad del inom Gatumarksunderhållet som bör följas separat.

Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar.

Not 10

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. Inkluderas nu i gatumarksunderhållet not 6.

Not 11

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

Not 12

Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 868 tkr.

Not 13

Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 områden vardera.

Not 14

Övrigt tillkommande genom tilläggsbeställningar av parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar. 0,9 mnkr har tidigare avsett sjörestaurering/vattenvård lyfts nu ut till egen uppföljning.

Not 15

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

Not 16

Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Tidigare budget om 0,9 mnkr avsåg vassklippning och bidrag till fiskeföreningar. 2014 tillkommit ansvar och 1,5 mnkr i budget för att säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas. Inklusive 200 tkr i personalkostnader.

Avfallsverket

Redovisning januari-april 2014

		Utfall jan-april 2014	Budget jan-april 2014	Budget jan-dec 2014
Intäkter				
Brukningsavgifter	Not 1	16 125	17 050	51 150
Summa intäkter		16 125	17 050	51 150
Kostnader				
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-103	-152	-455
Kapitalkostnad	Not 3	-280	-597	-1796
Huvudmannauppgifter	Not 4	-1482	-1575	-4 724
Kundservice	Not 5	-644	-701	-2 103
Adm. utredn. upphandling info etc.	Not 6	-730	-566	-1 700
Hushållsavfall -insamling	Not 7	-8024	-5624	-16 873
Hushållsavfall -behandling	Not 8	-3034	-3750	-11 250
Behandling grovsopor	Not 8			
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	Not 9	-273	-418	-1 250
Återvinningscentraler	Not 10	-2805	-3667	-11 000
Summa kostnader		-17 375	-17 050	-51 150
Resultat		-1 250	0	0

Not 1

Höjd avfallstaxa för 2014 med ca 10 %.

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

Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar som återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år varav 9 år är avskrivet. Tillkommande kapitalkostnad för utbyggnad av Mini-ÅVC i Älta och ersättare för Skuru.

Not 4

Myndighet och huvudmannanhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom avfallsområdet 1 482 tkr.

Not 5

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, ökade kostnader i och med fördelning mellan VA-verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 495 tkr.

Not 6

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

Not 7

Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Löf AB. Finns viss osäkerhet i bedömning kring anslutningsgrad av matavfallsinsamling.

Not 8

Behandling av säck och kärlosopor samt av grovsopor från grovsoprum. Har tidigare varit uppdelat i två delar. Inkluderar intäkter för återvinningsmaterial.

**Not 9**

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

Not 10

Avtal med Liselotte Lööf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser driftskostnader av ÅVC.

VA-verksamhet

Redovisning januari-april 2014

		Utfall jan-april 2014	Budget jan-april 2014	Budget jan-dec 2014
Intäkter				
Brukningsavgifter	Not 1	50044	49 618	148 855
Transitering mm		33	242	725
Antennhyra		0	100	300
Summa intäkter		50 077	49 960	149 880
Kostnader				
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-241	-337	-1 010
Kapitalkostnad	Not 3	-5985	-7344	-22 165
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings ink.	Not 4	1303	1 226	3 677
Huvudmannauppgifter	Not 5	-3202	-3493	-10 479
Kundservice	Not 6	-421	-711	-2 133
Administration, avgifter	Not 7	-1182	-1367	-4 100
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 8	-5466	-5667	-17 000
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 9	-5982	-5333	-16 000
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 10	-6500	-6900	-20 700
Va nät	Not 11	-6521	-6 370	-19 109
Va anläggning	Not 12	-3624	-5 004	-15 012
LTA	Not 13			
El kostnader va anläggningar	Not 14	-1839	-2000	-6 000
Renovering och omläggning	Not 15	-286	-667	-2 000
Läcklagning	Not 16	-2524	-1367	-4 102
Dagvatten	Not 17			
Mätarverksamhet	Not 18	-745	-1 249	-3 746
Serviser	Not 19	-1194	-1167	-3 500
Balanseras mot exploateringsprojekt	Not 19	1696	1167	3 500
Summa kostnader		-42 713	-46 583	-139 880
Budgeterat resultat		7 364	3 377	10 000

Not 1

Brukningsavgifter och anläggningsavgifter höjs med 14 % för år 2014. Intäkterna har räknats upp utifrån årsprognos 2013.

Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering.

Hyra för 3 g master på vattentornen debiteras enligt avtal.

Not 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

Avskrivning och 4 % internränta på aktiverade investeringar.

**Not 4**

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

Not 5

Myndighet och huvudmannaenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom VA-området 3 202 tkr.

Not 6

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, fördelning mellan VA-verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 267 tkr.

Not 7

Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till branschorganisation, annonser, övrigt. Ökningen består av budgetering av försäkringsärenden om ca 1,5 mnkr till följd av ändrat kommunövergripande försäkringsavtal.

Not 8 och 9

Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
vatten	2,18	2,04	1,93	2,11	2,15	2,1
avlopp	2,9	2,61	2,58	2,83	2,99	2,76

Not 10

Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.

Not 11 och 12

VA Nät och VA anläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 3 184 tkr.

Not 13

LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service, ingår numera i not 12 VA anläggning.

Not 14

Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna

Not 15

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

Not 16

Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader 1 032 tkr.

Not 17

Dagvattenkostnader följs fortsättningsvis upp på annan nivå som delar av övriga noter.

Not 18

Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 640 tkr.

Not 19

Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen.



Bil 2. Investeringsammansättning TI 2014

Planerade utbetalningar för investeringsprojekt 2014 är ca 206 mnkr fördelade med 120,6 mnkr inom gata, väg och park, 51 mnkr för VA och 34,4 mnkr för avfall.

Erfarenhetsmässigt vet vi att ca 20 % försenas så att de faller över till nästkommande år. Det är i detta läge inte möjligt att specificera vilka enskilda investeringar som kommer att försenas och samtliga investeringar drivs med avsikten att färdigställas i tid.

Inom området gata, väg och park är huvuddelen av investeringarna i fas med prognos, med enstaka undantag. Investeringsprojekten inom parkverksamheten har kommit igång med planering för utförande och bedömningen är att alla projekt som planeras avslutas under 2014 kommer att färdigställas innan året är slut.

Prognosen för tillgänglighetsprojektet sänks med 700 tkr då flera objekt har erhållit statlig medfinansiering. Utbyggnad av busshållplatser pågår och under sen vår kommer flertalet andra tillgänglighetsanpassningar påbörjas.

Vad gäller utredning och utbyggnad cykelvägar så pågår projektering enligt plan. Utbyggnad pågår på en rad olika platser, vilka till största del syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Även anläggandet av nya cykelparkeringar och cykelpumpar pågår.

Säkra skolvägarprojektet fortsätter på Saltängens skola och avslutas under våren med en bilfri vecka på samtliga av Saltsjö-Duvnäs skolor. Ytterligare ett "Säkra skolvägar" projekt påbörjas under året med Neglinge skola. Avlämningsplatserna på Skogsövägen och Torsvägen byggs ut. Arbetet har påbörjats och förväntas vara klart i maj.

Inom väg är årsprognosen för 2014 ca 84 mnkr. Inom exempelvis Dagvatten 2014 har det under vintern byggts ut dagvattenbrunnar på Gillevägen och c:a 50 m ledning, för att lösa ett gammalt dagvattenproblem. På Värmdövägen vid Finntorp har 2 st dagvattenbrunnar kopplats in på dagvattenledningarna.

För beläggningsprogrammet är fokus på de mest belastade vägnäten men även genomfartsgator i villaområden åtgärdas.

Inom VA-verksamheten stängs nu flera projekt till en lägre totalkostnad än ram, vilket medför att VA-verksamheten återlämnar totalt 9,5 mnkr för avslutade investeringar. Totalt är årsprognosen för VA-verksamhetens investeringar 51,5 mnkr inklusive 2 ännu ej beslutade investeringar för renovering av huvudledning för spillvatten i Älta för 10,5 mnkr och utbyggnad av vattenledningar samt ombyggnad av pumpstation vid Uddvägen för 25 mnkr.



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

En huvudledning för spillvatten i Älta är i akut behov av renovering. Investeringsframställan görs därför nu omfattande 10,5 mnkr. Tidplan för utbyggnad av tvärbanan har också medfört behov av tidigareläggning av investering på 25 mnkr för ledningsutbyggnad och ombyggnad av tryckstegringsstation vid Uddvägen.

Projektet "Expansion Östervik återvinningscentral" har blivit försenat och fördyrat på grund av markförhållandena på platsen. Samtidigt ser projektet Boo ÅVC (tillfällig ÅVC) ut att bli billigare än kalkylerat. Älta ÅVC (mini-ÅVC) bedöms hamna på den beslutade investeringsnivån. För att projekten ska kunna genomföras enligt den beslutade avfallsplanen behövs en omfördelning samt tilläggsinvestering om totalt 3 mnkr eller motsvarande 6 % för de tre projekten.

I rapporten nedan visas totala projektramen i relation till både årets resultat och ackumulerat resultat, men även prognos för 2014 och kommande år.



NACKA
KOMMUN

18 (24)

2014-04-30

TJÄNSTESKRIVELSE

TN /

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017 o senare	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Erstavik park	-1 500		-66	58	-1 624				-1 558	-1 500
Park	Växthusen - Nyckelviken	-3 000		-685	-1 465	-2 220				-1 535	-3 000
Park	Älta idrottspark	-4 000		-665	-2 590	-2 075				-1 410	-4 000
Park	Naturresevat Älta mosse	-400				-400				-400	-400
Park	Centrala parken i Orminge	-6 000		-154	-6 686	-154					-6 686
Park	Iståndsättning parkmark	-6 000		-377	-1 926	-1 951	-2 500			-4 074	-6 000
Park	Älta berget	-500			-536						-536
Park	Tillgänglighet park	-2 500		-127	-1 478	-1 149				-1 022	-2 500
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400		0	-432	-968				-968	-1 400
Park	Hundrastgårdar	-2 300		-28	-28	-900	-900	-500		-2 272	-2 300
Park	Fisksätra holme	-4 500		-35	-35	-1 500	-1 500	-1 500		-4 465	-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		-56	-56	-4 000				-3 944	-4 000
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500				-500				-500	-500
Park	Byte av bryggor	-750		-64	-64	-750				-686	-750
	Summa Park	-41 350	0	-2 256	-15 237	-20 190	-6 900	-2 000	0	-26 834	-42 071

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017 o senare	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Värmdöv förstudie framtida kra	-1 500		-107	-500	-507	-600			-1 000	-1 500
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-688	-14 799	-4 000	-4 489			-7 801	-22 600
Trafik	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000		-8	-1 117	-200	-1 691			-1 883	-3 000
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000		-118	-5 929	-2 500	-3 690			-6 072	-12 001
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000		-7	-1 676	-500	-1 500	-2 331		-4 324	-6 000
Trafik	Ekstubben trafiksäker	-11 000		-7	-2 518	-1 200		-7 289		-8 482	-11 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000		-85	-4 595	-6 490				-6 405	-11 000
Trafik	Trafiksignaler	-1 000		-24	-701	-323				-299	-1 000
Trafik	Vägmärken hastighetsplan	-800			-546						-546
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		-5	-823	-5					-823
Trafik	Orminge trafikplats	-400		-9	-73	-336				-327	-400
Trafik	Infartsparkering Ångbåtsvägen	-300		-2	26	-2					26
Trafik	Stängsel Tunnelvägen	-300				-300				-300	-300
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500						-4 500		-4 500	-4 500
	Summa Trafik	-82 700	0	-1 060	-33 251	-16 363	-16 470	-17 120	0	-48 893	-82 144

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017 o senare	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Viltstängsel	-4 000		-481	-2 793	-481					-2 793
Väg	Dagvatten vägnät	-6 000		-1 381	-3 393	-3 479	-509			-2 607	-6 000
Väg	Broar	-48 500		-1 744	-27 995	-13 000	-9 249			-20 505	-48 500
Väg	Bilar och maskiner enl teknik	-14 000		-1 491	-11 847	-3 644				-2 153	-14 000
Väg	Belysning	-33 000		-494	-21 608	-11 886				-11 392	-33 000
Väg	Reinvesteringar vägnät	-80 000		-163	-53 917	-23 000	-3 246			-26 083	-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 erosionsskydd	-3 150		-1	-1 445	-1 706				-1 705	-3 150
Väg	Älgövägen GC-bana	-3 000		-226	-299	-300	-100	-2 527		-2 701	-3 000
Väg	Fisksätra Pir	-18 000		-366	-17 433	-933				-567	-18 000
Väg	Projektering Kvarholmsvägen	-2 500			-3 435						-3 435
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000					-3 000			-3 000	-3 000
Väg	Tattbybron	-16 000		-672	-4 869	-5 672	-6 131			-11 131	-16 000
Väg	Ombyggnad Kvarholmsvägen	-40 000		-652	-666	-19 986	-20 000			-39 334	-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
	Summa väg	-342 150	0	-7 670	-149 701	-84 086	-70 235	-45 527	0	-192 178	-341 879
	Summa park, trafik, och väg	-466 200	0	-10 986	-198 190	-120 639	-93 605	-64 647	0	-267 905	-466 095

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag nytt beslut	Nya projekt	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018 o senare	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
VA-verket	Björnbergsomr anslut. VA	-1 500	710		-190	-790	710					710	-80
VA-verket	Lännersta /Sockenv Förstud	-100						-100				-100	-100
VA-verket	Lännersta Förstud VA	-300						-300				-300	-300
VA-verket	Förstud förstärkn vattendist	-400						-400				-400	-400
VA-verket	Allmän projektering	-1 200				-1 069							-1 069
VA-verket	Utbyte undercentral pumpst	-2 100			-84	-1 057	-1 127					-1 043	-2 100
VA-verket	Ombbygg pumpSt Bastusjön	-5 200					-1 000	-4 200				-5 200	-5 200
VA-verket	Omb pumpstationer Moranverket	-12 500			-819	-12 680	-819						-12 680
VA-verket	Byte av pumpar	-2 400				-2 906							-2 906
VA-verket	Huvudvattenledning Boo Dalvägen	-6 000	3 447			-2 553	3 447					3 447	894
VA-verket	Renovering va-ledningar Älta			-10 500			-10 500					-10 500	-10 500
VA-verket	Va-ledning o pumpstn uddvägen			-25 000			-10 000	-15 000				-25 000	-25 000
VA-verket	Proj spillvatten Ältasjön	-700			-15	-644	-71					-56	-700
VA-verket	Säkerhetshöjande vattenanlägg	-1 000				-10	-990					-990	-1 000
VA-verket	Ombyg avloppspumpstat Fannydal	-1 200						-1 200				-1 200	-1 200
VA-verket	Omb avloppspumpstat Saltängen	-700	700				700					700	700
VA-verket	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900						-1 500	-1 400			-2 900	-2 900
VA-verket	Ombbyggnad Tak vattentorn	-700						-200	-200	-300		-700	-700
VA-verket	Upphandl nytt övervakningssyst	-3 500			-173	-310	-3 363					-3 190	-3 500
VA-verket	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900						-3 300	-6 600			-9 900	-9 900
VA-verket	Skogsö förstud NY huvudva led	-600						-600				-600	-600
VA-verket	Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600						-600				-600	-600
VA-verket	Dagvattenledning Saltängen	-3 500			-79	-87	-3 492					-3 413	-3 500
VA-verket	Förstudie modell va-avloppsnät	-800			-116	-158	-758					-642	-800
VA-verket	Reinvestering ledningsnät	-45 000					-15 000	-15 000	-15 000			-45 000	-45 000
VA-verket	Reinvestering pumpstationer	-7 500					-2 500	-2 500	-2 500			-7 500	-7 500
VA-verket	Dubblering av huvudvattenledni	-10 000				-369		-4 631	-5 000			-9 631	-10 000
VA-verket	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000						-5 000				-5 000	-5 000
VA-verket	Va-ledningar Värmdö-Nacka	-10 000	4 647			-5 353	4 647						
VA-verket	Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500				-823		-500	-6 178			-6 678	-7 501
VA-verket	Reningsanläggning Kyrkviken	-2 000			-119	-1 892	-1 427					-1 308	-3 200
	Summa va-verket	-144 800	9 504	-35 500	-1 596	-30 699	-51 047	-55 031	-36 878	-300	0	-136 994	-162 340
	Återlämningar						9 504						
	Netto						-41543						

Ansbenämning	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	IB	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Avfallsverket	Avfallsverket invarb ÅVC	-47 900	-3 000				-34 376	-9 405			-43 781	-43 781
Avfallsverket	Tillfällig ÅVC			-330	-487	-817						-817
Avfallsverket	Mini-ÅVC			-231	-94	-325						-325
Avfallsverket	Tillbyggnad Östervik ÅVC			-3 495	-2 483	-5 977						-5 977
Avfallsverket	Avfallsverket investeringsarbe			-800								
		-47 900	-3 000	-4 855	-3 064	-7 119	-34 376	-9 405	0	0	-43 781	-50 900

Bilaga 3

Stickprov fakturor TI 2014

Stadsledningskontoret har via internkontroll under hösten 2010 och våren 2011 bl a granskat teknikprocessen. Granskningen visade att tillgängligheten till upphandlade ramavtal och kvalitetssäkring i form av uppdatering av priser behövde förbättras. Det samma gällde vad man ska göra som mottagnings- och beslutsattestant och om de krav som ska ställas på en faktura.

För att följa upp effekter av insatta åtgärder har nämnden 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 första tertialet 2014. Selektionen är gjord på följande sätt:

1. Transaktionslista i Raindance/Fakturasystemet per månad, ex. januari 2014.
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.

Tekniska nämnden inklusive Va-verket har totalt fått 4312 fakturor första tertialet 2014. För Tekniska nämnden inklusive Va-verket innebär detta i snitt 1078 fakturor per månad, där 120 analyserats per månad.

Två olika urval har gjorts. En lista på drift- och investeringsfakturor på Tekniska nämnden, en lista på drift- och investeringsfakturor på Va-verket.

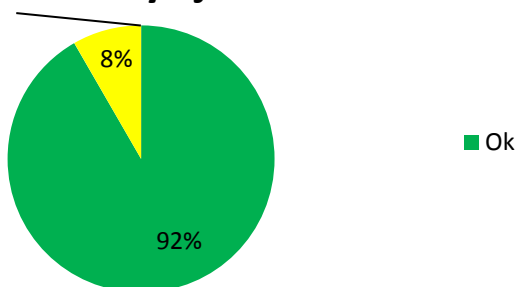
Den totala avtalstroheten för alla fakturor för Tekniska nämnden inklusive VA-verket är 88% för första tertialet 2014 jämfört med kommunsnittet på 83%. Jämförelsetalen för 2013 är 96% för Tekniska nämnden inklusive VA-verket mot kommunsnittet på 85%. Orsaken till att avtalstroheten minskat mot motsvarande period 2013 härrör sig främst till att inköp av en traktor från Traktor nord som är en direktupphandling då inga anbud kom in, samt upphandlad entreprenör på Moranverket där avtal i e-avrop gått ut innan entreprenaden färdigställdes. Efter justering för dessa två ligger avtalstroheten på samma nivå som 2013.



Diagram stickprov fakturor

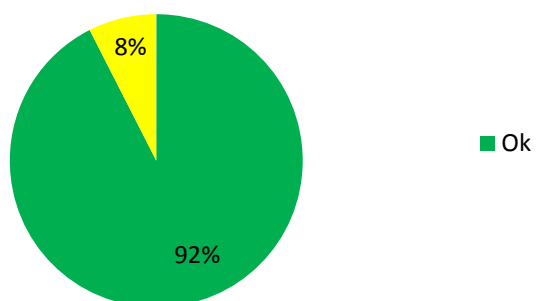
NACKA
KOMMUN

Analys januari

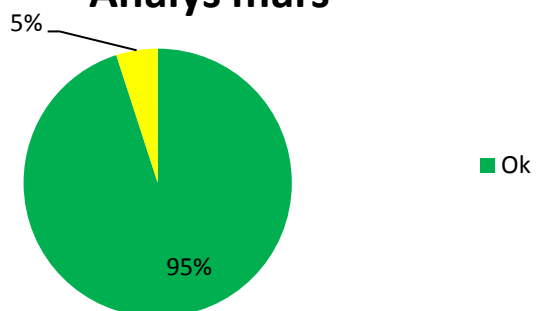


Grönt - ingen avvikelse,
Gult - bättre underlag önskas,
Rött - underlag saknas eller
behöver kompletteras.

Analys februari



Analys mars



Analys april

