

2014-12-05

TJÄNSTESKRIVELSE  
NTN 2015/1

Natur- och trafiknämnden

## Internbudget år 2015

### Förslag till beslut

1. Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2015.
2. Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2015.
3. Natur- och trafiknämnden noterar investeringsammansättningen för 2015-2017.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 185 331 tkr enligt resursfördelning nedan. Därtill överförs ansvaret för naturreservaten till den nybildade natur- och trafiknämnden med totalt 13 406 tkr, vilket ger en total ram om 198 737 tkr.

Kommunfullmäktige har fastställt avfallsverkets nettobudget till 0 mnkr.

Kommunfullmäktige har beslutat om ny VA-taxa genom att höja bruksavgifterna med 4 procent och anläggningsavgifterna med 8 procent fr. o m den 1 januari 2015 samt en nettobudget till 10 mnkr.

Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringsammansättningen enligt kommunstyrelsens förslag KFKS 2014/240-041.

### Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde mål & budget för samtliga nämnder och styrelser för 2015-2017 den 24 november 2014. Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente därefter besluta om internbudget.

- Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget och strategiska mål för natur- och trafiknämnden för 2015 enligt förslag.
- Kommunfullmäktige fastställde avfallsverkets resultatbudget till 0 mnkr och VA-verkets nettobudget till 10 mnkr.  
Kommunfullmäktige beslutade om 2015 års VA-taxa så att VA-avgifterna ska räknas upp från och med den 1 januari 2015 med 8 procent på anläggningsavgifterna och 4 procent på bruksavgifterna.
- Kommunfullmäktige fastställde avfallstaxa 2015, med ikraftträdande 2015-01-01.
- Kommunfullmäktige fastställde taxa för slam, latrin och fett 2015, med ikraftträdande 2015-04-01.
- Kommunfullmäktige beslutade att införa parkeringsavgifter på allmänna vägar på delar av västra Sicklaön enligt förslag.
- Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringsammansättningen enligt kommunstyrelsens förslag KFKS 2014/240-041.



## Ansvar och uppdrag

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Nämnden ger också tillgång till gemensamma utrymmena på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen inklusive de naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare.

## Resursfördelning

### Ramärendet i juni

Natur- och trafiknämnden har tilldelats en utökad ram för volymökningar med 6 393 tkr för år 2015 fördelat enligt nedan:

Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar 3 539 tkr

Tillkommande parkytor 1 250 tkr

Tillkommande vägytor, inkl belysning och konstruktionsbyggnader 5 670 tkr

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

Därtill tillkommer ram för förvaltning av naturreservat med 13 406 tkr.

Detta medför en totalbudget om 198 737 tkr för den skattefinansierade verksamheten nämnden ansvarar för.

### Nämndyttrande

Tekniska nämndens förslag om ytterligare utökning av budgetramen med 1 750 tkr för år 2015 enligt nedan.

Tekniska nämnden begärde 200 tkr per år utöver ram för att genom metodiskt arbete minska skjutsandet till och från skolorna och minska behovet av mer eller mindre akuta mindre kostnadseffektiva fysiska åtgärder.

I budgeten för 2014 tillkom 1 miljon kronor för åtgärder för att underlätta resandet i samband med Slussens ombyggnad. Medlen har till stor del inte förbrukats under året, men vetskapen om att det finns tillgängliga medel gör att vi kan vara proaktiva och drivande i dessa frågor. 500 tkr per år även fortsättningsvis kan ge stor nytta för Nackas trafikanter.

Tekniska nämnden har tilldelats 300 tkr vardera för att genom trafikmätningar kunna ta fram bra trafikprognoser och för att genomföra en resvaneundersökning för att fortsatt kunna arbeta målinriktat inom trafikområdet.

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

Naturreservatsnämndens förslag om ytterligare utökning av budgetramen med 1 450 tkr för år 2015 enligt nedan.

- 700 tkr för ökad insats för drift och underhåll av stigar, vägar, motionsspår och vandringsleder p. g. a fler besökare, varav Velamsund och Nyckelviken 0,2 mnkr



vardera och 0,3 mnkr på övriga reservat. Genom gott underhåll skjuts behovet av reinvesteringar i tiden vilket påverkar investeringsbudgeten positivt.

- 750 tkr för fortsatt insats för bildande av nya naturreservat. I budget för 2014-2016 begärde naturreservatsnämnden 1 mnkr per år 2014-2016 för planering och utredningar för bildande av nya reservat. För att kunna fullfölja uppdraget tillfördes 750 tkr som en förstärkning för 2014. Naturreservatsnämnden föreslår att dessa medel tillförs även under år 2015 och år 2016 för att fullfölja uppdraget att ta fram underlag för Rensättra och fullfölja bildandet av de naturreservat som är på samråd, Svärdsö och Skarpnäs.

### Alliansmajoritetens förslag

Naturreservatsnämnden och tekniska nämnden läggs ned och deras ansvar överförs i sin helhet till nya natur- och trafiknämnden. I samband med detta minskar kostnaderna för en nämnd, varvid ramen för den nya nämnden minskas med 0,6 mnkr.

För att slutföra arbetet med bildande av de nya naturreservat som planeras tillförs den nya nämnden 0,4 mnkr.

### Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget och strategiska mål för natur- och trafiknämnden för 2015 enligt förslag.
- Kommunfullmäktige fastställer Avfallsverkets resultatbudget till 0 mnkr och VA-verkets nettobudget till 10 mnkr.
- Kommunfullmäktige beslutar om 2015 års VA-taxa så att VA-avgifterna ska räknas upp från och med den 1 januari 2015 med 8 procent på anläggningsavgifterna och 4 procent på bruksavgifterna.
- Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa 2015, med ikraftträdande 2015-01-01.
- Kommunfullmäktige fastställer taxa för slam, latrin och fett 2015, med ikraftträdande 2015-04-01.
- Kommunfullmäktige beslutar att införa parkeringsavgifter på allmänna vägar på delar av västra Sicklaön enligt förslag.

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos för 2014 tertia 2	Förändring			Ram 2015	Skillnad budget 14 och ram 15	
				Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Gator, vägar, park & naturvård	-141 834	-159 013	-141 274	-6 393	-1 750	0	-167 156	-8 143	5%
Nämnd och Nämndstöd	-1 413	-1 414	-1 414				-1 414	0	0%
Myndighet & Huvudmanna	-15 282	-16 761	-19 500			-2 301	-19 062	-2 301	14%
Entreprenad & Drift Naturreservat						-11 106	-11 106	-11 106	
<b>Delsumma</b>	<b>-158 529</b>	<b>-177 188</b>	<b>-162 188</b>	<b>-6 393</b>	<b>-1 750</b>	<b>-13 406</b>	<b>-198 737</b>	<b>-10 444</b>	<b>6%</b>
VA - verket	8 835	10 000	18 000				10 000	0	0%
Avfallsverket	-5 529	0	-5 500				0	0	0%
<b>Summa</b>	<b>-155 223</b>	<b>-167 188</b>	<b>-149 688</b>	<b>-6 393</b>	<b>-1 750</b>	<b>-13 406</b>	<b>-188 737</b>	<b>-10 444</b>	<b>6%</b>



**Bilagor**

Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget

Bilaga 2 Nyckeltalstabell

Bilaga 3 Investeringssammanställning

Dag Björklund  
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren  
Controller

## Bilaga 1

Gata väg o park			
Sammanställning förslag till internbudget år 2015			
Intäkter		Budget 2014	Budget 2015
Nettoram		177 188	198 737
Parkeringsavgifter	Not 1	3 150	3 350
Övrigt		900	500
<b>Summa intäkter</b>		<b>181 238</b>	<b>202 587</b>
Kostnader			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1414	-1 688
Verksamhetsadministration	Not 3	-3 107	-3 227
Kapitalkostnad	Not 4	-52 842	-56 381
Huvudmannauppgifter	Not 5	-16 761	-21 244
Gatumarksunderhåll	Not 6	-21 877	-24 531
Vinterunderhåll	Not 7	-37 880	-33 814
Belysning	Not 8	-10 200	-10 200
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-2 000	-2 500
Trafik, parkeringsövervakning, bul	Not 10	-2 900	-2 950
Trafik, vägmärken, linjer och signa	Not 11	-4 488	-5 477
Parkentreprenaderna enligt betalni	Not 12	-14 938	-15 524
Park driftunderhåll övrigt	Not 13	-4 859	-5 234
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstav	Not 14	-5 572	-6 312
Vattenvård	Not 15	-2 400	-2 400
Naturresevat	Not 16		-11 106
<b>Summa kostnader</b>		<b>-181 238</b>	<b>-202 587</b>

### Not 1

Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Från 1 september 2015 införs parkeringsavgifter och taxa för boendeparkering på allmänna gator på Sickla ön. Övriga intäkter är belysningsavtal med Boo energi, 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. Ökningen avser del av övertagandet av Naturresevat.

### 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 huvudmannaheter för stöd och utveckling av gator, vägar 6 341 tkr, trafik 8 024 tkr, park 6 879 tkr inklusive nyttillkommen del för naturreservatsuppgifter.

**Not 6**

Gatumarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och enskilda vägar. Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 7 767 tkr. Ökningen är huvudsakligen relaterad till tillkommande ytor.

**Not 7**

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för 4 777 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 löper ut och ny upphandling påbörjas i slutet av 2014. Nätkostnad avtal med Boo Energi ekonomisk förening och Nacka energi, energiförbrukningsavtal med Energi Försäljning AB.

**Not 9**

Konstruktionsbyggnader har fram till 2014 varit en del i gatumsunderhållet, men särskiljs då det är en tydligt avgränsad del inom gatumsunderhållet. Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar.

**Not 10**

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

**Not 11**

Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 1 997 tkr.

**Not 12**

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

**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. Ursprunglig budget om 0,9 mnkr avsåg vassklippning och bidrag till fiskeföreningar. Tillkommande ansvar från 2014 om 1,5 mnkr i budget är för att säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp renas. Inklusive 600 tkr i personalkostnader.

**Not 16**

Skötsel av naturreservaten om totalt 11 106 tkr.



<b>Avfallsverket</b>			
<b>Sammanställning förslag till internbudget år 2015</b>			
		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Intäkter</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>
Brukningsavgifter	Not 1	51 150	62 000
<b>Summa intäkter</b>		<b>51 150</b>	<b>62 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-455	-453
Kapitalkostnad	Not 3	-1 796	-2680
Huvudmannauppgifter	Not 4	-4 724	-4 395
Kundservice	Not 5	-2 103	-1 730
Adm. utredn. upphandling info etc.	Not 6	-1 700	-2 042
Hushållsavfall -insamling	Not 7	-16 873	-24 300
Hushållsavfall -behandling	Not 8	-11 250	-11 300
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	Not 9	-1 250	-1 100
Återvinningscentraler	Not 10	-11 000	-14 000
<b>Summa kostnader</b>		<b>-51 150</b>	<b>-62 000</b>
<b>Budgeterat resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Not 1**

Höjd avfallstaxa för 2015 med ny konstruktion för ökad miljöstyrning.

**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. Tillkommande kapitalkostnad för utbyggnad av Mini-ÅVC i Älta och ersättare för Skuru.

**Not 4**

Myndighet och huvudmannaenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom avfallsområdet 4 395 tkr.

**Not 5**

Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, ökade kostnader i och med fördelning mellan VA verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 1 730 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 Lööf AB. Finns viss osäkerhet i bedömning kring anslutningsgrad av matavfallsinsamling. Ökningen är relaterad till tidigare förändringar av avtal och utökning av matavfallsinsamling.

**Not 8**

Behandling av säck och kärlosopor samt av grovsopor från grovsoprum. 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 Reno Norden och Stena Recycling. I summan ingår kostnader för drift, transport och behandling för ÅVC. Beräknat på ökade mängder för behandling.



<b>VA-verket</b>			
<b>Sammanställning förslag till internbudget år 2015</b>			
<b>Intäkter</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Brukningsavgifter	Not 1	148 856	154 810
Transitering mm		725	725
Antennhyra		300	300
<b>Summa intäkter</b>		<b>149 881</b>	<b>155 835</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 010	-1 010
Kapitalkostnad	Not 3	-22 165	-25 020
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings in	Not 4	3 677	3 908
Huvudmannauppgifter	Not 5	-10 479	-10 479
Kundservice	Not 6	-2 133	-2 322
Administration, avgifter	Not 7	-4 100	-4 901
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 8	-17 000	-17 000
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 9	-16 000	-16 500
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 10	-20 700	-21 000
Va nät	Not 11	-19 109	-17 812
Va anläggning	Not 12	-15 012	-14 039
El kostnader va anläggningar	Not 13	-6 000	-6 000
Renovering och omläggning	Not 14	-2 000	-2 000
Läcklagning	Not 15	-4 102	-4 597
Mätarverksamhet	Not 16	-3 746	-3 463
Serviser	Not 17	-3 500	-3 600
Balanseras mot exploateringsprojekt	Not 18	3 500	0
<b>Summa kostnader</b>		<b>-139 881</b>	<b>-145 835</b>
<b>Budgerat resultat</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

#### **Not 1**

Brukningsavgifter höjs med 4 procent och anläggningsavgifter höjs med 8 procent för år 2015. Intäkterna har räknats upp utifrån årsprognos 2014.

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 10 479 tkr.

**Not 6**

Kundservice, debitering av bruksavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, fördelning mellan VA verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 800 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 m<sup>3</sup> Stockholm vatten AB

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

**Not 10**

Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.

**Not 11**

VA Nät avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 3 096 tkr. Inklusive dagvatten.

**Not 12**

VA anläggning avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 5 792 tkr. Inklusive LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service, inklusive interna personalkostnader 1 531 tkr.

**Not 13**

Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna

**Not 14**

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

**Not 15**

Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader 2 597 tkr.

**Not 16**

Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 2 463 tkr.

**Not 17 och 18**

Numera endast serviser som ska resultatföras. De serviser som är kopplade till anläggningsavgifter aktiveras direkt och förs mot balansräkningen. Tidigare redovisades detta som en balanseringspost i resultaträkningen.



## Bilaga 2

### Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2015

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. Medelvärdet 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.

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Bland de 10 % bästa, inte längre än 10 % från den bästa	▲	Index bästa kommun rankingordning, NMI, gång och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.	90%	73%
			Index, snitt verksamheternas resultat i relation till bästa resultat. NMI, gång och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.	90%	93%
	Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas	●	Andelen medborgare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation. (Är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur, SCB-undersökningen)	> 90%	96%
			Ökningen av antalet passager i natur-reservaten uppmätta av passagerräknare. Antal passager i Velamsund (1) och Tollare (2) 3 april - 27 augusti 2014	5%	(1) 9 700 (2) 8 000
Starkt medborgarinflytande	Kartläggning och beskrivning av medborgarinflytande inom Natur- och trafiknämndens ansvarsområde		Beskrivning genomförd och framtaget nyckeltal för fortsatt uppföljning finns.	Ja	
Trygg och säker kommun	Kommunens offentliga platser inklusive trafikmiljön ska utformas och underhållas så att de upplevs trygga och säkra	■	Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,3 samtliga kommuner 5,9)	85%	82%
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,1 samtliga kommuner 5,9)	85%	70%
			Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, % (SCB medelvärde 6,8 samtliga kommuner 65)	85%	87%
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Öka andelen arbetsresor med cykel och kollektivtrafik		Årlig cykelmätning	Ska öka	Nytt mått
			Antal resande vardagsmedeldygn kollektivtrafiken	Ska öka	Nytt mått
	Volymen bräddat spillvatten ska minimeras	●	Volym bräddat spillvatten i relation till total mängd spillvatten	< 0,2%	0,18%
	Nämnden ska tillhandahålla en miljövänlig avfallshantering	■	Andel insamlat matavfall i % av totalt matavfall i kommunen	30%	25%
			Andel materialåtervunnet	25%	21%
			Insamlad mängd farligt avfall per invånare	2,5 kg/inv	7,5 kg/inv
Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög	■	Andelen besökare som anser att naturreservaten fyller sitt syfte enligt föreskrifter (besöksmätning)	80%	Nytt mått	
		Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt. (Fokusgrupper)	80%	80%	

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras	■	Förnysetakt ledningsnätet	0,5%	0,10%
			Antalet renoverade pumpstationer	>2 per år	2
			Kostnad barmarksunderhåll per inv, kommunala gator och gc-vägar	930 kr/inv	937,5 kr/inv
			Andel beläggningsunderhåll av total yta/förnysetakt	3,5%	3,0%
			Gata, väg och park ink vinterunderhåll kr/invånare	1800 kr/inv	1730 kr/inv
			Gata, väg och park exkl vinterunderhåll kr/invånare	1400 kr/inv	1336 kr/inv
	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys	■	Avvikelse från riskanalys avseende tid, funktion och finansiering	<20%	
Kommunal ekonomi i balans	Verksamheten ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad	▲	Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget	< 10 %	10%
			Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket), tkr UB 2013 -26 385	±0 över tid	-26 385
			Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr	±0 över tid	3 697
			Avvikelse mot budget (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr	±0	-5 334



**NACKA**  
KOMMUN

2014-12-05

14 (18)

TJÄNSTESKRIVELSE  
NTN 2015/1

**BILAGA 3**

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Ing bal	Utfall tom 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Återst prg 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Erstavik park	-1 500		124	-349	-225	-824	-475	-800			-1 275	-1 500
Park	Växthusen - Nyckelviken	-3 000		-780	-2 309	-3 089	-2 266					0	-3 089
Park	Älta idrottspark	-4 000		-1 924	-1 156	-3 080	-1 500	-344	-576			-920	-4 000
Park	Älta mosse	-400					-400	-400				-400	-400
Park	Centrala parken i Orminge	-6 000		-6 532	-562	-7 094	-170	392				392	-6 702
Park	Centrala parken etapp 4		-2 000						-2 000			-2 000	-2 000
Park	Fisksätra holme 2017		-1 500								-1 500	-1 500	-1 500
Park	Hundrastgårdar 2017		-900								-900	-900	-900
Park	Reinvestering anl park		-4 500						-4 500	0	0	-4 500	-4 500
Park	Reinv strandbad bryggor tillg		-7 500						-3 500	-2 000	-2 000	-7 500	-7 500
Park	Lugna promenaderna 2015-2017		-3 000						-1 500	-1 000	-500	-3 000	-3 000
Park	Älta strandnära park etapp 2		-5 000						-1 000	-4 000		-5 000	-5 000
Park	Iståndsättning parkmark	-6 000		-1 549	-1 027	-2 576	-1 952	-925	-2 500			-3 425	-6 001
Park	Tillgänglighet park	-2 500		-1 351	-142	-1 493	-1 148	-1 006				-1 006	-2 499
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400		-432		-432	-500	-500	-468			-968	-1 400
Park	Hundrastgårdar	-2 300			-447	-447	-900	-453	-900	-500		-1 853	-2 300
Park	Fisksätra holme	-4 500			-199	-199	-1 500	-1 301	-1 500	-1 500		-4 301	-4 500
Park	Förstudie park- och natur	-2 000							-2 000			-2 000	-2 000
Park	Upprustning trappor	-2 000			-79		-2 000	-1 921				-1 921	-1 921
Park	Strandpromenader	-4 000			-64	-64	-1 000	-936	-3 000			-3 936	-4 000
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärde	-500			-33	-33	-500	-467				-467	-500
Park	Byte av bryggor	-750			-246	-246	-750	-504				-504	-750
<b>Summa park</b>		<b>-40 850</b>	<b>-24 400</b>	<b>-12 444</b>	<b>-6 613</b>	<b>-18 978</b>	<b>-15 410</b>	<b>-8 840</b>	<b>-24 244</b>	<b>-9 000</b>	<b>-4 900</b>	<b>-46 984</b>	<b>-65 962</b>



Enhet	Projektbenämning	Total Projektra m	Förslag Nytt Beslut	Ing bal	Utfall tom 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprogn os 2014	Återst prg 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Värmdöv förstudie framtida k	-1 500		-393	-107	-500	-107	0				0	-500
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-14 111	-3 998	-18 109	-3 500	498	-3 500			-3 002	-21 111
Trafik	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000		-1 109	-9	-1 118	-38	-29				-29	-1 147
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000		-5 811	-2 511	-8 322	-2 000	511	-4 189			-3 678	-12 000
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000		-1 669	-199	-1 868	-250	-51	-500	-500		-1 051	-2 919
Trafik	Ekstubben trafiksäker	-11 000		-2 511	-180	-2 691	-200	-20	-2 500	0		-2 520	-5 211
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder		-600						-200	-200	-200	-600	-600
Trafik	Införande parkeringsavgifter		-4 000						-4 000			-4 000	-4 000
Trafik	Proj gc värmdöv östra sicklaön		-1 500						-1 500			-1 500	-1 500
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017		-1 200						-400	-400	-400	-1 200	-1 200
Trafik	Cykelbana saltsjöbads1 etapp 1		-4 000						-4 000			-4 000	-4 000
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2		-9 000						-3 000	-3 000	-3 000	-9 000	-9 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvä	-11 000		-4 510	-2 217	-6 727	-4 000	-1 783	0	-1 245	-1 245	-4 273	-11 000
Trafik	Trafiksignaler	-1 000		-677	-261	-938	-323	-62				-62	-1 000
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000							0	-3 000		-3 000	-3 000
Trafik	Trafiksäkerhet 2015	-4 500							0	-4 500		-4 500	-4 500
Trafik	Orminge trafikplats	-400	-3 000	-65	-164	-229	-335	-171	-3 000			-3 171	-3 400
Trafik	Stängsel Tunnelvägen	-300					-300	-300				-300	-300
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500							0	-4 500		-4 500	-4 500
<b>Summa trafik</b>		<b>-80 800</b>	<b>-23 300</b>	<b>-30 856</b>	<b>-9 646</b>	<b>-40 502</b>	<b>-11 053</b>	<b>-1 407</b>	<b>-26 789</b>	<b>-12 845</b>	<b>-9 345</b>	<b>-50 386</b>	<b>-90 888</b>



Enhet	Projektbenämning	Total Projektra m	Förslag Nytt Beslut	Ing bal	Utfall tom 31/10	Totalt Ack Utfall	Års-prognos 2014	Återst prg 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Dagvatten vägnät	-6 000		-2 164	-2 264	-4 428	-2 479	-215	-1 509			-1 724	-6 152
Väg	Broar	-48 500	-7 500	-26 251	-9 658	-35 909	-13 000	-3 342	-16 749			-20 091	-56 000
Väg	Belysning	-33 000		-21 114	-931	-22 045	-1 502	-571	-4 000	-3 384	-3 000	-10 955	-33 000
Väg	Reinvesteringar vägnät	-80 000		-53 754	-19 450	-73 204	-22 000	-2 550	-4 246			-6 796	-80 000
Väg	Brantvägen Fisksätra		-6 000						-6 000			-6 000	-6 000
Väg	Reinvestering vägnät 2017		-30 000								-30 000	-30 000	-30 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2017		-16 000								-16 000	-16 000	-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017		-10 000								-10 000	-10 000	-10 000
Väg	Tattbybron	-16 000		-4 197	-766	-4 963	-1 000	-234	-4 321	-6 482		-11 037	-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-10 000	-6 000						0	-16 000		-16 000	-16 000
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		-1 444	-83	-1 527	-600	-517	-606	-500		-1 623	-3 150
Väg	Älgövägen GC-bana	-3 000		-73	-315	-388	-300	15	-100	-2 527		-2 612	-3 000
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 201	-3 000							-3 000			-3 000	-3 000
Väg	Ombyggnad Kvarholmsväge	-40 000		-15	-11 747	-11 762	-19 985	-8 238	-20 000			-28 238	-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	Bilar och maskiner enl teknik	-14 000		-10 356	-3 526	-13 882	-3 644	-118				-118	-14 000
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017		-10 500						-3 500	-3 500	-3 500	-10 500	-10 500
<b>Summa väg</b>		<b>-317 650</b>	<b>-86 000</b>	<b>-119 368</b>	<b>-48 740</b>	<b>-168 108</b>	<b>-64 510</b>	<b>-15 770</b>	<b>-92 031</b>	<b>-65 393</b>	<b>-62 500</b>	<b>-235 694</b>	<b>-403 802</b>





Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Ing bal	Utfall tom 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprog 2014	Återst prog 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
VA	Lännersta /Sockenv Förstud	-100							-100			-100	-100
VA	Lännersta Förstud VA	-300							-300			-300	-300
VA	Förstud förstärkn vattendist	-400								-400		-400	-400
VA	Allmän projektering	-1 200		-1 069		-1 069						0	-1 069
VA	Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100		-973	-203	-1 176	-1 001	-798	-126			-924	-2 100
VA	Ombygg pumpst Bastusjön	-5 200					-300	-300	-4 900			-5 200	-5 200
VA	Omb pumpstationer Moranverket	-12 500		-11 861	-887	-12 748						0	-12 748
VA	Byte av pumpar	-2 400	-2 600	-2 906		-2 906			-1 200	-700	-700	-2 600	-5 506
VA	Ältasjön dubbl spilledning		-800						-800			-800	-800
VA	Utb undercentraler 2015-2017		-2 100						-700	-700	-700	-2 100	-2 100
VA	Neglingem/Vårgårdss dagvattenr		-2 000						-600	-1 400		-2 000	-2 000
VA	Reinv ledningsnät 2017		-15 000								-15 000	-15 000	-15 000
VA	Reinv pumpstationer 2017		-2 500								-2 500	-2 500	-2 500
VA	Dagvattenreningsanläggningar		-2 000						-1 000	-1 000		-2 000	-2 000
VA	Proj spillvatten Ältasjön	-700		-629	-15	-644						0	-644
VA	Säkerhetshöjande vattenanläggning	-1 000		-10	-53	-63	-200	-147	-790			-937	-1 000
VA	Ombyg avloppspumpstat Fannydal	-1 200								-1 200		-1 200	-1 200
VA	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900								-2 900		-2 900	-2 900
VA	Ombyggnad Tak vattentorn	-700								-400	-300	-700	-700
VA	Upphandl nytt övervakningssystem	-3 500		-137	-418	-555	-1 987	-1 569	-876			-2 445	-3 000
VA	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900			-119	-119	-50	69	-3 250	-6 600		-9 781	-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	-594	-602	-600	-6	-2 892			-2 898	-3 500
VA	Förstudie modell va-avloppsnät	-800		-41	-322	-363	-759	-437				-437	-800
VA	Reinvestering ledningsnät	-45 000			-3 190	-3 190	-15 000	-11 810	-15 000	-15 000		-41 810	-45 000
VA	Reinvestering pumpstationer	-7 500			-673	-673	-1 300	-627	-3 700	-2 500		-6 827	-7 500
VA	Renovering va-ledningar Älta	-10 500			-883	-883	-10 500	-9 617				-9 617	-10 500
VA	Va-ledning o pumpstn uddvägen	-25 000			-73	-73	-1 000	-927	-24 000			-24 927	-25 000
VA	Dubbling av huvudvattenledni	-10 000		-369		-369				-9 631		-9 631	-10 000
VA	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000								-5 000		-5 000	-5 000
VA	Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500		-822		-822			-500	-6 178		-6 678	-7 500
VA	Reningsanläggning Kyrkviken	-2 000		-1 774	-384	-2 157	-1 427	-1 043				-1 043	-3 200
		<b>-162 100</b>	<b>-27 000</b>	<b>-20 599</b>	<b>-7 814</b>	<b>-28 412</b>	<b>-34 124</b>	<b>-27 212</b>	<b>-61 334</b>	<b>-54 209</b>	<b>-19 200</b>	<b>-161 955</b>	<b>-190 367</b>



Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Ing bal	Utfall tom 31/10	Totalt Ack Utfall	Års-prognos 2014	Återst progn 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Avfall	Tillfällig ÅVC	-10 000		-330	-657	-987	-870	-213	-8 800			-9 013	-10 000
Avfall	Mini-ÅVC	-6 500		-231	-1 157	-1 388	-1 270	-113	-5 000			-5 113	-6 501
Avfall	Tillbyggnad Östervik ÅVC	-33 600		-3 495	-10 992	-14 487	-23 645	-12 653	-6 460			-19 113	-33 600
Avfall	Förstudie Kretsloppspark		-1 500						-1 500			-1 500	-1 500
		<b>-50 100</b>	<b>-1 500</b>	<b>-4 055</b>	<b>-12 806</b>	<b>-16 861</b>	<b>-25 785</b>	<b>-12 979</b>	<b>-21 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34 739</b>	<b>-51 600</b>

Projekt benämning	Total Projektram	Nya projekt	IB	Utfall 2014 jan-oktober	Totalt Ack Utfall tom 2014-10-31	återstående Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Förvaltning o utveckling av Naturreservat	-7 500	-1 500	-805	-1 909	-2 714	-1 286	-2 000	-1 500	-1 500
Tillgänglighet Naturreservat	-4 500	-	-772	-1 391	-2 163	-337	-2 000		
Trollsjön	-1 600		0	0	0	-600	-600	-400	0
<b>Summa</b>	<b>-13 600</b>	<b>-1500</b>	<b>-1 577</b>	<b>-3 300</b>	<b>-4 877</b>	<b>-2 223</b>	<b>-4 600</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 500</b>