

2014-12-31

## TJÄNSTESKRIVELSE

TN 2014/326-041

KFKS 2013/182-040

Tekniska nämnden

## Tekniska nämndens årsbokslut 2014

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarade 2014 för att utveckla och värna Nackabornas livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet.

Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas gator, vägar, parker, och VA. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet jämfört med budget. Vintern 2013/2014 var mild jämfört med tidigare år, men flera regnoväder under sensommaren 2014 orsakade översvämningar.

I SCB:s årliga medborgarundersökning får skötseln av gator, vägar och gång- och cykelvägar ännu högre betyg än tidigare år och ligger i topp. Liksom tidigare år är ett förbättringsområde tillgängligheten till återvinningslösningar, där flera projekt pågår. Ett exempel är utbyggnaden av Österviks återvinningscentral, som blir dubbelt så stor och med fler och bättre möjligheter att sortera sitt avfall. Återvinningscentralen i Skuru kommer att vara kvar till slutet av 2016.

### Insatta resurser

Gatudriften ger ett överskott om totalt 17,3 mnkr mot budget. Av det totala överskottet är 17 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 2,3 mnkr relaterat till kapitaltjänst. Även barmarksunderhållet ger ett överskott om ca 3,4 mnkr och den huvudsakliga förklaringen är att en relativt stor del av driftsresurserna har använts till investeringsprojekt.

Huvudmannasidan genererar ett underskott om totalt ca 3,2 mnkr detta beror på att det har skett en kraftig expansion inom framförallt vägenheten. Av parkverksamhetens underskott om totalt ca 3,2 mnkr är 3,5 mnkr relaterat till en större akut insats för att åtgärda Henriksdalsberget ovanför Svindersviken, där det fanns rasrisk efter sommarens kraftiga regn.



Den nya konstruktionen av VA-taxan samt avgiftshöjning av bruksavgifterna som beslutades inför 2014, på ca 14 % i genomsnitt, har gett avsedd effekt och intäkterna följde under första två tredjedelar av året budget. Under sista tredjedelen av året ökade intäkterna mer än budgeterat, vilket förklaras av en genomgripande översyn av verksamhetssystemet. Ökningen av avgifterna 2014 gav ett plusresultat jämfört med budget, vilket innebär att förslaget till avgiftsökningen för 2015, som beslutats av fullmäktige, blev något lägre än tidigare plan. Vad gäller kostnaderna så motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är budgeterad.

Avfallsverksamheten redovisar för året ett underskott om ca 5,5 mnkr mot budget. Orsaken är en kombination av lägre intäkter och högre kostnader än förväntat. Orsaken till de minskade intäkterna är i huvudsak att fler kunder än tidigare bedömt, börjat sortera ut sitt matavfall. 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, resultat- och balansräkning för VA-verket 2014 i bilaga 3 samt stickprov på fakturahanteringen enligt bilaga 3.

## Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning
2. Investeringsredovisning
3. Resultat- och balansräkning för VA-verket
4. Stickprovsanalys

Dag Björklund  
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren  
Controller

Verksamhet, tkr	Ufall 2014					Ufall 2013			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Ram									
Gator, vägar, park & naturvård	3 889	-142 405	-138 516	-159 013	20 497	6 523	-148 357	-141 834	
Nämnd och nämndstöd		-1 414	-1 414	-1 414	0		-1 413	-1 413	
Myndighet & Huvudman		-19 958	-19 958	-16 761	-3 197		-15 282	-15 282	
Summa	3 889	-163 777	-159 888	-177 188	17 300	6 523	-165 052	-158 529	
Va-verket UB -15 312	156 809	-134 366	22 443	10 000	12 443	132 140	-123 305	8 835	
Avfallsverket UB 11 016	49 559	-55 045	-5 486	0	-5 486	45 249	-50 778	-5 529	
<b>Summa tekniska nämnden</b>	<b>210 257</b>	<b>-353 188</b>	<b>-142 930</b>	<b>-167 188</b>	<b>24 258</b>	<b>183 912</b>	<b>-339 135</b>	<b>-155 223</b>	

## Verksamhetsresultat

### Gator, vägar och trafik

#### Vädret har påverkat driften under året

Det milda vädret i början av året har lett till färre halkbekämpningsinsatser, plogningar och potthål än normalt. Tack vare detta skapades utrymme för ökad slyröjning och fler underhållsdikningar än tidigare år. Satsningen på en grus- och snöfri gång-/cykelväg från Insjön till Hammarby Sjöstad blev en succé tack vare inköpet av en så kallad sopsaltare. Planer finns för att sopsalta fler gång- och cykelbanor i Nacka.

Efter sommarens häftiga regn, har ett flertal åtgärder utförts för att förhindra översvämningar och avleda dagvatten, bland annat omfattande arbeten vid Saltängen, där ett antal fastigheter ligger väldigt lågt placerade i förhållande till havsytan. Kommunen har också byggt flera dagvattenbrunnar på befintliga dagvattenledningar.

#### Arbetet med konstruktionsbyggnader fortskrider enligt plan

I september skrevs ramvaltal med entreprenad för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader. Med konstruktionsbyggnader avses bland annat broar, tunnlar och kajer. Dessa inventerades och inspekterades under 2013 och under 2014 inleddes åtgärder enligt plan. Ett exempel är reparation av broarna på Ormingeleden och Ormingeringen, där ett beläggningsarbete kvarstår.

Upphandlingen av entreprenad för Tattbybrons renovering avbröts i juli då prognosen överskred den beslutade investeringsbudgeten. Diskussionen om bron och tillhörande beslut sköts till 2015.

Samarbetet med KTH för att åstadkomma god framkomlighet och affärsmässiga lösningar i samband med nybyggnad och reparation samt minimering av miljöpåverkan har förstärkts under året.



## **Gatubelysning: Nätsepareringar pågår och avtal med driftsentreprenörer ses över**

Planering och utredning av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare pågår. Upphandling av nya driftsentreprenörer har inletts för att säkerställa att driften av belysningsnätet sker på samma sätt i hela kommunen. Under året har ett arbete inletts för att förbättra övervakningen av energiförbrukningen på elnätet i realtid, vilket ger möjligheten att se brister i anläggningen snabbt och genomföra åtgärder.

## **Stort fokus på trafiksäkerhet och regional framkomlighet**

Under 2014 har en cykelstrategi antagits och kommunfullmäktige har även fattat beslut om att införa parkeringsavgifter på Sicklaön under 2015. Dessutom har beslut tagits om parkeringstal för Nacka. Parkeringstal är en riktlinje för hur många parkeringsplatser som bör uppföras vid nybyggnad.

Trafikenheten fick under året ett statsbidrag på totalt 2,2 miljoner kronor för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och cykelinfrastrukturen i Nacka och stora investeringar har genomförts inom dessa områden. Ett omfattande arbete har lagts ner på samordning med andra aktörer avseende trafikstörande arbeten och Nacka deltar i ett gemensamt arbete mellan Stockholms stad, Solna stad, Trafikverket och Trafikförvaltningen med syftet att förbättra den regionala framkomligheten. Inriktningen är vidare att gå in i samarbetet om trafikinformation och störningsminimering i Trafik Stockholm, där Stockholm och Trafikverket samverkar idag.

Ett stort antal planer, tillstånd, ärenden, dispenser och yttranden har hanterats. 517 trafikordningsplaner (TA-planer) godkändes under året, vilket är en fortsatt ökning från tidigare år, utifrån en medveten satsning på att öka säkerheten vid vägarbeten. Vidare har 420 parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 193 protokollförda ärenden avseende flytt av fordon, 160 dispenser samt 130 yttrande avseende offentlig plats hanterats.

## **Park**

### **Ny entreprenad inom parkområdet gav inkörningsproblem**

Brister i bland annat arbetsledningen fick till följd att park- och naturenheten under året lade mycket tid på att följa upp arbetet inom driftsentreprenaden av Nackas parkanläggningar i Sickla och Saltsjöbaden/Fisksätra. I övriga kommundelar fungerar arbetet bra. Två lyckade naturstädningar har genomförts med skolungdomar under året. Hälften av kommunens badplatser fick nya skyltar, med information som underlättar för besökaren. Projektet slutförs under 2015. I Erstavik har en väg till badet förbättrats och området har fått ett fyrtiotal nya vägvisningsskyltar och nya anläggningar för att kanalisera cykelåkarna i området. I

### **Underhållstoppar på grund av vädret**

En varm och solig sommar ledde till välbesökta badplatser, vilket ökade skötselbehovet. Några hällregn orsakade sönderregnade gångvägar och badstränder, som återställdes. Under hösten föll många träd på grund av blåst. Ett annat väderrelaterat underhållsarbete ägde rum på Henriksdalsbergets sydsida ner mot Svindersviken. Regnväder orsakade rasmassor och konsekvensen blev att



stenar som tidigare bedömts ligga stabilt underminerades och riskerade att falla ner på gångvägen. En rensning av berget inleddes i slutet av oktober.

## Vatten och avlopp

### Nöjda VA-kunder och hög kvalitet på dricksvattnet även i år

Vädret har till största delen varit positivt för VA-verksamheten med måttlig nederbörd och därför endast ett mindre inläckage av dagvatten i spillvattennätet. Under året åtgärdades något fler vattenläckor än under 2013; 31 läckor varav 24 på huvudledningsnätet. På spillvattennätet har 36 stopp åtgärdats, varav 22 på huvudledningar.

Under året har en strukturplan för VA-infrastrukturen tagits fram, inför planeringen av stadsbyggandet på västra Sicklaön. Inför 2014 omarbetades VA-taxan och i samband med det fick verksamhetssystemet en genomgripande översyn. Ökningen av avgifterna 2014 gav ett plusresultat jämfört med budget, vilket innebär att avgiftsökningen för 2015 kunde bli något lägre än tidigare planerat.

Ett större renoveringsprojekt på huvudledningar för vatten och avlopp vid Evalundsvägen i Älta blev sex månader försenat efter överprövning i förvaltningsrätten. Efter ny upphandling kunde projektet i stort färdigställas före årsskiftet. I samband med arbetet uppstod ett ventilbrott vilket medförde att Ältareservoaren tömdes och stora delar av naturmarken nedströms spolades bort vilket har lett till återställningskostnader.

## Avfall

### Överklaganden påverkar projekt på återvinningscentralerna

Den 1 april övertog Reno Norden driften av kommunens återvinningscentraler. Arbetet med kapacitetsökningen på återvinningscentralerna fortgår. Utbyggnaden av Österviks återvinningscentral inleddes under hösten 2014 och planeras vara färdig sommaren 2015, medan den tillfälliga återvinningscentralen i Boo har blivit fördröjd på grund av överklagande av bygglov.

Även mini-ÅVC:n i Älta har försenats eftersom inkomna anbud låg över den beslutade investeringsramen. En ny upphandling ska göras och planen är att återvinningscentralen ska öppnas i slutet av 2015. Boo återvinningscentral kan komma att öppnas sommaren 2016, beroende på handläggningstiden av överklagandet. En förstudie på en gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, har inletts.

Ett arbete med att öka antalet återvinningsstationer pågår tillsammans med TFI, tidnings och förpackningsinsamlingen. Under våren skedde en omställning till krantömmande system och samtidigt genomfördes en generell uppfräschning av återvinningsstationerna. Fördelen med de nya behållarna är att de tar mindre yta och är lättare att placera ut och tömma. Ett arbete är också igång för att öka antalet behållare för klädinsamling.


## Fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen




Antal matavfallskunder ökade för varje månad. Under 2014 har drygt 1300 villahushåll anslutit sig till matavfallsinsamling och vid årets slut sorterar cirka 40 % av villahushållen i Nacka ut sitt matavfall. För flerbostadshus är anslutningsgraden 22 %. Mängden insamlat matavfall har ökat med 55 % till totalt 1 534 ton (2014). En biogasanläggning byggs för närvarande i Huddinge vilket gör att lokalt producerad biogas, från bland annat Nackas matavfall, kommer att kunna erbjudas i Stockholm från och med sommaren 2015.



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 används i arbetet med att minska avfallsmängderna samt öka andelen avfall till materialåtervinning. Resultatet visar bland annat att en tredjedel av soppåsen består av mat som borde ha ätits upp och ytterligare en tredjedel är förpackningar/tidningar som kunde återvunnits.

## 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. (Föregående mätning inom parantes.)

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall
God kommunal service	Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid		Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,6 (6,0) samtliga kommuner 5,5 (5,3))	80%	85 % (74%)
			Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,2 (5,5) samtliga kommuner 5,6 (5,2))	80%	79 % (65%)
			Vad tror eller tycker du om snöröjning av gång och cykelvägar i din kommun? (SCB medelvärde 5,9 (5,1) samtliga kommuner 5,1 (5,3))	80%	75 % (59%)

	Kommunens allmänna platser ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta		Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, % (SCB medelvärde 7,0 (6,7) samtliga kommuner 6,5 (6,4))	85%	88% (86%)
			Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun, % (SCB medelvärde 7,1 (6,8) samtliga kommuner 6,8 (6,7))	90%	91 % (85%)
	Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.		Vad tror eller tycker du om kvaliteten på dricksvattnet i din kommun,% (SCB medelvärde 8,7 (8,5) samtliga kommuner 8,3 (8,3))	100%	97 % (98%)
			Antal läckor på huvudvattenledning, st. / mil ledning (totalt 40,1 mil) (Jämförelse i Vass statistik)	0,7 st/mil. 28 st läckor	0,6 st/mil 24 sst läckor
			Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Andel analyser med resultatet tjänligt % (Jämförelse i Vass statistik)	100%	98%
			Antal stopp per km huvudavloppsledning, st/km (totalt 390 km) (Jämförelse i Vass statistik)	0,15 st/km.	0,06 st/km
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall		Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, % (SCB medelvärde 7,6 (7,5) samtliga kommuner 7,6 (7,6))	95%	91 % (94%)
			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 6,8 (7,2))	80%	72 % (77%)
			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 (Jämförelse: 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		Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,1 (6,4) samtliga kommuner 6,1 (5,9))	85%	85 % (82%)
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,1 (5,8) samtliga kommuner 6,0 (5,9))	85%	76 % (70%)
			Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, % (SCB medelvärde 7,2 (7,0) samtliga kommuner 6,5 (6,6))	85%	91 % (87%)
	Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas		Andel fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska inte öka.	< 5 st	3 st

## Insatta resurser

### Gata, väg och park

Gatudriften ger ett överskott om totalt 17,3 mnkr mot budget. Av det totala överskottet är 17 mnkr relaterat till vinterunderhållet och 2,3 mnkr är relaterat till kapitaltjänst. Även barmarksunderhållet ger ett överskott om ca 3,4 mnkr och den huvudsakliga förklaringen är att en del av driftsresurserna har använts till investeringsprojekt. Huvudmannasidan genererar ett underskott om totalt ca 3,2 mnkr detta beror på att det har skett en kraftig expansion inom framförallt vägenheten, där resurser inte har efterfrågats från exploateringsprojekt i den omfattning som först bedömts.

En nyhet under året var införandet av den nya taxan för upplåtelse av allmän plats (till exempel platser för tidningsställ, jordgubbsförsäljningsstånd med mera). Antalet ansökningar har inte minskat som en följd av taxan, däremot har de som sökt om plats önskat använda platsen en kortare tid än tidigare. Intäkterna under året blev något högre än budgeterat.





Inför 2014 fick tekniska nämnden utökade resurser för vattenvård samt nya resurser för kommunikationsinsatser i samband med Slussens ombyggnaden. Båda dessa verksamheter ger ett överskott om vardera 0,8 samt 0,5 mnkr. Parkverksamhetens underskott om totalt ca 3,2 mnkr är 3,5 mnkr relaterat till en större akut insats för att åtgärda Henriksdalsberget ovanför Svindersviken, där det fanns rasrisk efter sommarens kraftiga regn.

Den totala sjukfrånvaron i kommunen har ökat något sedan föregående år, inom tekniska nämndens ansvarsområde har dock sjukfrånvaron sjunkit. Den primära anledningen till det är huvudsakligen kopplat till en markant minskning av sjukfrånvaron på vägenheten. Inom tekniska drift- och underhållsenheten arbetar man kontinuerligt med insatser för att minska sjukfrånvaron. För ett år sedan motsvarade den totala sjukfrånvaron snittet i kommunen medan det idag är en betydligt lägre sjukfrånvaro än kommunen generellt.

En analys av kostnadsutvecklingen över de senaste 5 åren ger att det har varit en kostnadsökning för gata, väg och park på ca 3-5% per år, men att det mellan 2013 och 2014 varit en högre kostnadsökning på ca 10% eller motsvarande 9 mnkr. Den ökningen är huvudsakligen relaterad till två faktorer, volymökning som står för närmare 7,3 mnkr sammanlagt för väg- och parkytor samt till åtgärder mot rasrisk på Henriksdalsberget motsvarande 3,5 mnkr. Vid denna analys så har vinterunderhåll och kapitalkostnader exkluderats.

Inom VA har den genomsnittliga ökningen per år varit ca 5% under de senaste fem åren, dock med relativt stora variationer mellan åren. Motsvarande genomsnittlig kostnadsutveckling för avfallsverksamheten är ca 8-9%. Det är framförallt insamlingskostnader som ökar.

### **VA-verksamhet**

Den nya konstruktionen av VA-taxan samt avgiftshöjning av bruksavgifterna som beslutades inför 2014, på ca 14 % i genomsnitt, har gett avsedd effekt och intäkterna följde under första två tredjedelar av årets budget. Under sista tredjedelen av året ökade intäkterna mer än budgeterat, vilket förklaras av en genomgripande översyn av verksamhetssystemet. Ökningen av avgifterna 2014 gav ett plusresultat jämfört med budget, vilket innebär att avgiftsökningen för 2015 blev något lägre än tidigare plan.

Vad gäller kostnaderna så motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är budgeterad. Detta huvudsakligen relaterat till svårigheter att få in personalresurser för att kunna genomföra det som är planerat. Detta leder till ett överskott och snabbare återhämtning av tidigare ackumulerat underskott om 26,8 mnkr.

Utfallet visar på att det budgeterade överskottet för året på 10 mnkr uppnås, vilket även innebär att den effektivisering om 1 % som beslutades i mål och budget uppnås. De främsta effektiviseringar som genomförts är att överta vattenmätarbyten i egen regi samt att i kundfaktureringsystemet säkerställa sprinklerdebitering och att kvalitetssäkra att

lägenhetsavgift debiteras. Fortsatt finns ett ackumulerat underskott efter 2014 på motsvarande ca 4,4 mnkr, vilket beräknas återhämtas under 2015.



### Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten redovisar för året ett underskott om ca 5,5 mnkr mot budget. Orsaken är en kombination av lägre intäkter och högre kostnader än förväntat.

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 samtidigt som det blir lägre intäkter för insamling av restavfall i och med att kärnen töms mer sällan.

Ökade kostnader om ca 3,9 mnkr är huvudsakligen relaterade till kostnader för hushållsinsamlingen, primärt matavfallsinsamlingen. Det stora intresset att sortera ut matavfall är i grunden positivt och visar att de incitament och informationsinsatser som genomförts har gett resultat. Ett anpassad avfallstaxa utifrån de nya förutsättningarna har antagits av kommunfullmäktige.

### Strategiska mål och nyckeltal

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras		Låg va-driftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/invånare	1 067 kr/inv 2012	1 227 kr/inv (1 149)
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		Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket), tkr IB 2014 -26 835	±0 över tid	+22 443 UB 2014 -4 392
			Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr IB 2014 3 697	±0 över tid	-5 486 UB 2014 -1 789
			Avvikelse mot budget år 2014 (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr	±0	+17 300

## Bilaga 1

### Gata väg och park

#### Redovisning januari-december 2014

		<b>Utfall jan-dec 2014</b>	<b>Budget jan-dec 2014</b>
<b>Intäkter</b>			
Nettoram		177 188	177 188
Parkeringsavgifter	Not 1	3 274	3 150
Övrigt		615	900
<b>Summa intäkter</b>		<b>181 077</b>	<b>181 238</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 414	-1 414
Verksamhetsadministration	Not 3	-2 907	-3 107
Kapitalkostnad	Not 4	-50 582	-52 842
Huvudmannauppgifter	Not 5	-19 958	-16 761
Gatumarksunderhåll	Not 6	-18 497	-21 877
Vinterunderhåll	Not 7	-20 770	-37 880
Belysning	Not 8	-11 015	-10 200
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-1 961	-2 000
Enskilda vägar	Not 10		0
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm	Not 11	-1 775	-2 900
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	Not 12	-4 644	-4 488
Parkentreprenaderna enligt betalningsplan	Not 13	-15 053	-14 938
Park driftunderhåll övrigt	Not 14	-8 270	-4 859
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 15	-5 360	-5 572
Vattenvård	Not 16	-1 572	-2 400
<b>Summa kostnader</b>		<b>-163 777</b>	<b>-181 238</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. Tillkommande för 2014 är taxa för offentlig plats 219 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 7 042 tkr, trafik 8 039 tkr och park 4 877 tkr.

**Not 6**

Gatemarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och enskilda vägar. Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 4 099 tkr.

**Not 7**

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader för 5 416 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 Gatemarksunderhållet, men särskiljs här då det är en tydligt avgränsad del inom gatemarksunderhållet 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 gatemarksunderhållet 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 2 055 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-december 2014**

<b>Intäkter</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>
	<b>2014</b>	<b>2014</b>
Brukningsavgifter	49 559	51 150
<b>Summa intäkter</b>	<b>49 559</b>	<b>51 150</b>
<b>Kostnader</b>		
Nämnd/nämndstöd	-455	-455
Kapitalkostnad	-840	-1 796
Huvudmannauppgifter	-4 647	-4 724
Kundservice	-1 880	-2 103
Adm. utredn. upphandling info etc.	-1 849	-1 700
Hushållsavfall -insamling	-23 547	-16 873
Hushållsavfall -behandling	-9 380	-11 250
Behandling grovsopor		
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall	-1 555	-1 250
Återvinningscentraler	-10 892	-11 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-55 045</b>	<b>-51 150</b>
<b>Resultat</b>	<b>-5 486</b>	<b>0</b>

**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 huvudmannanenhet i samarbete med teknikprocessen för stöd och utveckling inom avfallsområdet 4 647 tkr.

**Not 5**

Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning inkl systemkostnad, ökade kostnader i och med fördelning mellan VA-verksamhet och avfallsverksamhet. Inklusivt personalkostnad 1 485 tkr.

**Not 6**

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

**Not 7**

Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Löf AB.

**Not 8**

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

**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-december 2014

		<b>Utfall jan-dec 2014</b>	<b>Budget jan-dec 2014</b>
<b>Intäkter</b>			
Brukningsavgifter	Not 1	154 354	148 855
Dagvattentaxa		1 201	
Transitering mm		980	725
Antennhyra		274	300
<b>Summa intäkter</b>		<b>156 809</b>	<b>149 880</b>
<b>Kostnader</b>			
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-1 010	-1 010
Kapitalkostnad	Not 3	-20 473	-22 165
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings ink.	Not 4	3 912	3 677
Huvudmannauppgifter	Not 5	-11 054	-10 479
Kundservice	Not 6	-2 000	-2 133
Administration, avgifter	Not 7	-4 641	-4 100
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 8	-15 728	-17 000
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 9	-14 200	-16 000
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 10	-20 839	-20 700
Va nät	Not 11	-18 810	-19 109
Va anläggning	Not 12	-11 761	-15 012
LTA	Not 13		
El kostnader va anläggningar	Not 14	-5 580	-6 000
Renovering och omläggning	Not 15	-721	-2 000
Läcklagning	Not 16	-6 464	-4 102
Dagvatten	Not 17		
Mätarverksamhet	Not 18	-2 565	-3 746
Serviser	Not 19	-4 678	-3 500
Balanseras mot exploateringsprojekt	Not 19	2 244	3 500
<b>Summa kostnader</b>		<b>-134 366</b>	<b>-139 880</b>
<b>Resultat</b>		<b>22 443</b>	<b>10 000</b>

### Not 1

Brukningsavgifter och anläggningsavgifter höjs med 14 % för år 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 11 054 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, övrigt.

**Not 8 och 9**

Priser för vatten och spillvatten per m<sup>3</sup> 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 11 526 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 3 322 tkr.

**Not 17**

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

**Not 18**

Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 1 920 tkr.

**Not 19**

Serviser som avser anläggningar justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen.





## Bil 2. Investeringsammansättning 2014

Planerade utbetalningar för investeringsprojekt 2014 var i samband med T1 ca 206 mnkr fördelade med 120,6 mnkr inom gata, väg och park, 51 mnkr för VA och 34,4 mnkr för avfall. Dessa årsprognoser reviderades i samband med T2 till 96 inom gata, väg och park, 34 mnkr för VA och 25,8 mnkr för avfall. Erfarenhetsmässigt vet vi att ca 20 % försenas så att de faller över till nästkommande år. Utfallet blev 7 % inom gata, väg och park, där park står för den absolut största avvikelsen, motsvarande knappa 7 mnkr. Avvikelserna är relaterade till tid.

Inom området gata, väg och park är huvuddelen av investeringarna i fas med prognos, med enstaka undantag. Investeringsprojekten inom parkverksamheten har under hela året haft bristande personella resurser och vissa förseningar har uppstått i väntan på rekrytering. Det är framförallt fyra investeringsprojekt, Fisksätra holme, upprusning trappor, tillgänglighet park samt strandpromenader som till stora delar skjuts över till 2015.

Prognosen för tillgänglighetsprojektet sänktes med ytterligare 500 tkr i samband med T2, då flera objekt har erhållit statlig medfinansiering samt blir billigare än beräknat. Utbyggnad av busshållplatser pågår och under våren påbörjades arbetet med flertalet andra tillgänglighetsanpassningar.

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.

Inom väg var årsprognosen för 2014 i samband med T1 ca 84 mnkr. Denna årsprognos skrevs i T2 ner till ca 66 mnkr. Detta relaterat till 1 mnkr lägre prognos vardera för reinvestering dagvatten och vägnät, 10,3 mnkr lägre årsprognos för reinvestering belysning och för Tattbybron knappa 4,7 mnkr. Dessa prognoser har visat sig hålla.

Den kraftiga nedskrivningen av reinvestering belysning är relaterad till kvicksilverutfasningen som har stoppats i Boo i väntan på upphandling av ny entreprenör inom området. Tjänstemannabyte och rekrytering av ny tjänsteman har inneburit ett tapp i planeringen. Den tänkta volymen har inte kunnat beställas i den planerade takt som det anslagits medel till.

Vad gäller reinvestering vägnät så gör anbud för utbyte av en stödmur på Smedjevägen att kostnaden hamnar något lägre än tidigare beräkningar. I övrigt har asfaltarbetena följt plan. Fokus är på de mest belastade vägnätet men även genomfartsgator i villaområden har åtgärdats. Vi har ökat asfalteringsåtgärder på parksidan till 3,3 miljoner kr inom ramen för beläggningsprogrammet. Tilldelade medel kommer att behövas för planerade åtgärder, men det har skett en viss förskjutning i tid.



Upphandling av entreprenad för Tattbybrons ombyggnad avbröts i juli, då prognosen överskred den beslutade investeringsbudgeten. Konsultbolaget ÅF har genomfört en geoteknisk undersökning inom projektet Fisksätra erosionsskydd, och resultatet, som även får inverkan på Tattbybron, kommer att diskuteras under 2015:s första kvartal.

Total årsprognos i samband med T1 för VA-verksamhetens investeringar var 51,5 mnkr. Denna reviderades i T2 till ca 34 mnkr och utfallet blev totalt 24,8 mnkr. Avvikelsen mot prognos var ca 38 % och är till stora delar hänförligt till ett stort investeringsprojekt "reinvestering ledningsnät" där projektet endast kommit upp till ca två tredjedelar av årsprognos och är den huvudsakliga förklaringen till skillnad mellan prognos och utfall för va-verksamheten. En annan stor del av minskningen var relaterad till projektet för tvärbanans förlängning. Arbetet pågår intensivt och ledningssamordnings-frågorna väger tungt när tvärbanan ska korsar 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. Dessa reviderade prognoser har visat sig slå in väl.

För avfallsverksamheten är utfallet ca 1,5 mnkr högre än årsprognos. Projektet "Expansion Östervik återvinningscentral" har blivit försenat och fördyrat på grund av markförhållandena på platsen, men är nu under utbyggnad och följer betalplan. Bygglov för projektet Boo ÅVC (tillfällig ÅVC) är överklagat till Länsstyrelsen så detta projekt blir ytterligare försenat. En ny upphandling för Älta ÅVC (mini-ÅVC) ska göras då tidigare upphandlingar hamnat över den beslutade investeringsnivån. Nuvarande bedömning är att Älta ÅVC tidigast kan bli klar under hösten/vintern 2015.

Några investeringsprojekt avslutades under året och återlämnade återstående ramar. Infartsparkering Ångbåtsvägen återlämnade 300 tkr, då hela beloppet ersattes från SL. Värmdövägen förstudie framtida krav tas över av stadsbyggnadsprojektet, avslutades och återlämnade 1 mnkr. Vägmarken hastighetsplan, stängd och återlämnade 254 tkr. Viltstängsel, stängd till en total kostnad om 2 793 tkr och återlämnade resterande 1 207 tkr. Trafikbulleråtgärder bullerplank, inga förelägganden har inkommit. Inväntar bullerutredning och återkommer med enskilda ärenden. Återlämnar 1 850 tkr

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

2014-12-31

**TJÄNSTESKRIVELSE**

TN 2014/326-041

KFKS 2013/182-040

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Park	Erstavik park	-1 500	124	-774	-650	-824	-850		
Park	Växthusen - Nyckelviken	-3 000	-780	-2 299	-3 079	-2 266			
Park	Älta idrottspark	-4 000	-1 924	-1 164	-3 088	-1 500	-912		
Park	Älta mosse	-400				-400	-400		
Park	Centrala parken i Orminge	-6 000	-6 532	-563	-7 095	-170			
Park	Centrala parken etapp 4	-2 000					-2 000		
Park	Fisksätra holme 2017	-1 500							-1 500
Park	Hundrastgårdar 2017	-900							-900
Park	Reinvestering anl park	-4 500					-500	-2 000	-2 000
Park	Reinv strandbad bryggor tillg	-7 500					-3 500	-2 000	-2 000
Park	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000					-1 500	-1 000	-500
Park	Älta strandnära park etapp 2	-5 000					-1 000	-4 000	
Park	Istandsättning parkmark	-6 000	-1 549	-1 224	-2 773	-1 952	-3 228		
Park	Tillgänglighet park	-2 500	-1 351	-199	-1 550	-1 148	-949		
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400	-432		-432	-500	-968		
Park	Hundrastgårdar	-2 300		-447	-447	-900	-1 000	-853	
Park	Fisksätra holme	-4 500		-219	-219	-1 500	-2 781	-1 500	
Park	Förstudie park- och natur	-2 000					-2 000		
Park	Upprustning trappor	-2 000		-199		-2 000	-1 801		
Park	Strandpromenader	-4 000		-91	-91	-1 000	-3 909		
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500		-298	-298	-500	-202		
Park	Byte av bryggor	-750		-1 132	-1 132	-750			
<b>Summa park</b>		<b>-65 250</b>	<b>-12 444</b>	<b>-8 609</b>	<b>-20 854</b>	<b>-15 410</b>	<b>-27 500</b>	<b>-11 353</b>	<b>-6 900</b>

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Trafik	Värmdöv förstudie framtida kra	-1 500	-393	-107	-500	-107			
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600	-14 111	-3 836	-17 947	-3 500	-3 164		
Trafik	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000	-1 109	-11	-1 120	-38			
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000	-5 811	-2 058	-7 869	-2 000	-4 131		
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000	-1 669	-199	-1 868	-250	-551	-500	
Trafik	Ekstubben trafiksäker	-11 000	-2 511	-192	-2 703	-200	-2 508	0	
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder	-600					-200	-200	-200
Trafik	Införande parkeringsavgifter	-4 000		-1			-4 000		
Trafik	Proj gc värmdöv östra sicklaön	-1 500					-1 500		
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200					-400	-400	-400
Trafik	Cykelbana saltsjöbadsl etapp 1	-4 000		-14			-4 000		
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000					-3 000	-3 000	-3 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000	-4 510	-5 449	-9 959	-4 000	0	-520	-521
Trafik	Trafiksignaler	-1 000	-677	-261	-938	-323	-62		
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000						-3 000	
Trafik	Trafiksäkerhet 2015	-4 500						-4 500	
Trafik	Cykelväg Storkällan	-800	-818	-5	-823				
Trafik	Orminge trafikplats	-3 400	-65	-336	-401	-335	-2 999		
Trafik	Infartsparkering Ångbåtsvägen	-300	28	-28		-28			
Trafik	Stängsel Tunnelvägen	-300		-221		-300	-79		
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500						0	-4 500
<b>Summa trafik</b>		<b>-105 200</b>	<b>-31 645</b>	<b>-12 718</b>	<b>-44 128</b>	<b>-11 081</b>	<b>-26 594</b>	<b>-12 120</b>	<b>-8 621</b>

Enhet	Projektbenämning	Total Projektram	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Väg	Viltstängsel	-4 000	-2 313	-481	-2 793	-481			
Väg	Dagvatten vägnät	-6 000	-2 164	-3 092	-5 256	-2 479	-896		
Väg	Broar	-56 000	-26 251	-13 405	-39 656	-13 000	-16 344		
Väg	Belysning	-33 000	-21 114	-1 753	-22 867	-1 502	-3 749	-3 384	-3 000
Väg	Reinvesteringar vägnät	-80 000	-53 754	-22 091	-75 845	-22 000	-4 155		
Väg	Brantvägen Fisksätra	-6 000					-6 000		
Väg	Reinvestering vägnät 2017	-30 000							-30 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000							-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017	-10 000							-10 000
Väg	Tattbybron	-16 000	-4 197	-767	-4 964	-1 000	-4 554	-6 482	
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000						-16 000	
Väg	Reinvestering vägnät 2015	-20 000		360			-20 000		
Väg	Reinv gatubelysning 2015	-8 000					-8 000		
Väg	Fisksätra erosionsskydd	-3 150	-1 444	-338	-1 782	-600	-868	-500	
Väg	Älgövägen GC-bana	-3 000	-73	-319	-392	-300	-81	-2 527	
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000					-3 000		
Väg	Ombyggnad Kvarnholmsvägen	-40 000	-15	-17 712	-17 727	-19 985	-22 273		
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000						-8 000	
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000						-25 000	
Väg	Fisksätra Pir	-18 000	-17 067	-927	-17 994	-927			
Väg	Bilar och maskiner enl teknik	-14 000	-10 356	-4 099	-14 455	-3 644			
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017	-10 500					-3 045	-3 500	-3 500
<b>Summa väg</b>		<b>-425 650</b>	<b>-138 748</b>	<b>-64 624</b>	<b>-203 731</b>	<b>-65 918</b>	<b>-92 965</b>	<b>-65 393</b>	<b>-62 500</b>

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprog 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
VA-verket	Björnbärgsomr anslut. VA	-1 500	-600	-190	-790				
VA-verket	Lännersta /Sockenv Förstud	-100					-100		
VA-verket	Lännersta Förstud VA	-300					-300		
VA-verket	Förstud förstärkn vattendist	-400						-400	
VA-verket	Allmän projektering	-1 200	-1 069		-1 069				
VA-verket	Utbyte undercentr pumpst 2010	-2 100	-973	-203	-1 176	-1 001	-924		
VA-verket	Ombygg pumpSt Bastusjön	-5 200		-7		-300	-5 193		
VA-verket	Omb pumpstationer Moranverket	-12 500	-11 861	-982	-12 843				
VA-verket	Byte av pumpar	-5 000	-2 906		-2 906		-1 200	-700	-700
VA-verket	Ältasjön dubbl spilledning	-800					-800		
VA-verket	Utb undercentraler 2015-2017	-2 100					-700	-700	-700
VA-verket	Neglingem/Vårgårdss dagvattenr	-2 000					-600	-1 400	
VA-verket	Reinv ledningsnät 2017	-15 000							-15 000
VA-verket	Reinv pumpstationer 2017	-2 500							-2 500
VA-verket	Dagvattenreningsanläggningar	-2 000					-1 000	-1 000	
VA-verket	Proj spillvatten Ältasjön	-700	-629	-15	-644				
VA-verket	Säkerhetshöjande vattenanlägggn	-1 000	-10	-79	-89	-200	-911		
VA-verket	Ombyg avloppspumpstat Fannydal	-1 200						-1 200	
VA-verket	Åtgärd översvämning Lillängen	-2 900						-2 900	
VA-verket	Ombyggnad Tak vattentorn	-700						-400	-300
VA-verket	Upphandl nytt övervakningssyst	-3 500	-137	-445	-582	-1 987	-2 418		
VA-verket	Åtg i samband m konv Saltsjöb	-9 900		-334	-334	-50	-2 966	-6 600	
VA-verket	Skogsö förstud NY huvudva led	-600					-600		
VA-verket	Va utbyggnad Rösunda 5:14	-600						-600	
VA-verket	Dagvattenledning Saltängen	-3 500	-8	-594	-602	-600	-2 898		
VA-verket	Förstudie modell va-avloppsnät	-800	-41	-322	-363	-759	-437		
VA-verket	Reinvestering ledningsnät	-45 000		-10 301	-10 301	-15 000	-19 699	-15 000	
VA-verket	Reinvestering pumpstationer	-7 500		-692	-692	-1 300	-4 308	-2 500	

VA-verket	Renovering va-ledningar Älta	-10 500		-10 060	-10 060	-10 500	-440		
VA-verket	Va-ledning o pumpstn uddvägen	-25 000		-224	-224	-1 000	-24 776		
VA-verket	Dubbling av huvudvattenledni	-10 000	-369		-369			-9 631	
VA-verket	Porsmossen, byte av aggregat	-5 000						-5 000	
VA-verket	Dagvatten Alphyddan Järlaleden	-7 500	-822		-822		-500	-6 178	
VA-verket	Reningsanläggning Kyrkviken	-2 000	-1 774	-348	-2 157	-1 427	-1 079		
<b>Summa Va-verket</b>		<b>-190 600</b>	<b>-21 198</b>	<b>-24 796</b>	<b>-46 023</b>	<b>-34 124</b>	<b>-71 849</b>	<b>-54 209</b>	<b>-19 200</b>

Enhet	Prjbenämning	Total Projektra m	Ing bal	Utfall i År	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Avfallsverket	Tillfällig ÅVC	-10 000	-330	-794	-1 124	-870	-8 876		
Avfallsverket	Mini-ÅVC	-6 500	-231	-1 225	-1 456	-1 270	-5 045		
Avfallsverket	Tillbyggnad Östervik ÅVC	-33 600	-3 495	-25 277	-28 772	-23 645	-4 828		
Avfallsverket	Förstudie Kretsloppspark	-1 500		-72			-1 500		
<b>Summa avfallsverket</b>		<b>-50 100</b>	<b>-4 055</b>	<b>-27 368</b>	<b>-31 351</b>	<b>-25 785</b>	<b>-20 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bilaga 3

## Resultat och balansräkning va-verket år 2014

### Resultaträkning

(Redovisning i tkr)

		2014	2013
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Brukningsavgifter		155 555	131 071
Anläggningsavgifter		30 200	69 906
Anläggningsavgifter överförda till balanskonto		-30 200	-69 906
Periodisering 2% av anläggningsavgifter år 2007-2014		3 912	3 404
Transitering mm		1 254	1 069
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	Not 1	<b>160 721</b>	<b>135 544</b>
<b>Verksamhetens Kostnader</b>			
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten)	Not 2	-15 728	-16 604
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten)	Not 2	-14 200	-14 814
Avgifter: spillvatten (Käppala)	Not 2	-20 839	-19 964
Nämnd nämndstöd	Not 3	-1 010	-1 028
Debitering av brukningsavgifter	Not 4	-1 729	-1 610
Huvudmannauppgifter	Not 5	-11 054	-10 141
Va nät va anläggning övrigt va underh.	Not 6	-30 570	-25 981
El kostnader va anläggningar	Not 7	-5 580	-5 708
Renovering och omläggning av va-ledningar	Not 8	-721	-2 819
Läcklagning	Not 9	-6 464	-3 365
Vattenmätare		-2 565	-1 435
Dagvattenanläggningar			0
Utredningar, upphandling administration och oförutsett	Not 10	-4 641	-5 027
Va serviser, övriga exploateringskostn.		-4 678	-6 934
Va serviser, övriga exploateringsk. avräknas mot anläggningsavgifter i balansräkningen		2 244	6 934
Netto befarade och återvunna kundförluster	Not 11	-271	23
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<b>-117 806</b>	<b>-108 475</b>
<b>Avskrivningar</b>			
Avskrivningar		-10 589	-8 374
<b>Finansiella kostnader</b>			
Räntekostnader	Not 12	-9 883	-9 860
<b>Summa kostnader</b>		<b>-138 279</b>	<b>-126 709</b>
<b>Resultat</b>		<b>22 442</b>	<b>8 835</b>





## Noter till resultaträkningen

### Not 1

Taxekonstruktionen har ändrats samtidigt som både anläggnings- och bruksavgifter har höjts med 14 % för år 2014.

Anläggningsavgifterna har avräknats mot kostnader för serviser och kostnader för färdigrapporterade exploateringsprojekt och överförts till balansräkningen som en förutbetalad intäkt.

3 912 tkr är en återföring på 2 % av totala anläggningsavgifternas anskaffningsvärde för åren 2007-2014.

### Transiteringar mm

Transitering av vatten till Värmdö enligt avtal med 353 tkr. Driftbidrag av avloppssystem enl. avtal med Tyresö kommun 200 tkr. Vattentorn 115 tkr, avtal med Stockholm Vatten för transitering avloppsvatten från Loudden 29 tkr.

### Not 2

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

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vatten	2,18	2,04	1,93	2,11	2,15	2,1
Avlopp	2,90	2,61	2,58	2,83	2,99	2,76

### Käppala

En justering för år 2013 har belastat med 1,34 mnkr.

### Not 3

Arvoden 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 15,3 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

24 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 519 tkr som varit förfallna i mer än 3 månader och kostnadsförts. Fordringarna är fortsatt under indrivning.

Återvunna kundförluster uppgår till 248 tkr.



4 % internränta som fastställts av KF på färdigställda investeringsprojekt.

## Balansräkning

(Redovisning i tkr)

### Tillgångar

Anläggningstillgångar	Not 1	2014-12-31	2013-12-31
Va - anläggningar anskaffningsvärde		487 028	380 217
Akkumulerade avskrivningar		-140 511	-134 190
Pågående investerings projekt Va ledningar		42 148	24 245
Pågående exploateringsprojekt		311 760	352 263
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>700 425</b>	<b>622 535</b>

### Omsättningstillgångar

#### Långfristiga fordringar

Lån till fastighetsägare	Not 2	2 386	937
--------------------------	-------	-------	-----

#### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	Not 3	23 238	42 781
Upplupna intäkter		200	255
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>23 438</b>	<b>43 036</b>

### Summa tillgångar

**726 249      666 508**

### Eget kapital och skulder

#### Eget kapital

##### Fritt eget kapital

Balanserad vinst/förlust		-26 835	-35 670
Årets resultat		22 443	8 835
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-4 392</b>	<b>-26 835</b>

##### Långfristiga skulder

Förutbetalda anläggningsavgifter	Not 4	190 035	180 765
Lån från Nacka kommun	Not 5	536 968	507 102
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>727 003</b>	<b>687 867</b>

##### Kortfristiga skulder

Upplupen kostnad	Not 6	206	0
Leverantörsskulder		3 432	5 476
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>3 638</b>	<b>5 476</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 10,6 mnkr.

Pågående exploateringsprojekt uppgår till 292 mnkr och gemensam fördelning 20 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 inom tekniska nämnden uppgår till 42,1 mnkr, årets bokförda värde uppgår till 6,6 mnkr.

Redovisning i kr

PROJEKT	Ack Utfall
Upphandl nytt övervakningssystem	581 505
Ombygg pumpst Bastusjön	7 000
Utbyte undercentr pumpstat 10	1 176 933
Omb pumpstationer Moranverket	12 842 822
Åtg i samband m konv Saltsjöb	333 668
Dagvattenledning Saltängen	601 787
Förstudie modell va-avloppsnät	363 205
Reinvestering ledningsnät	10 300 943
Reinvestering pumpstationer	691 594
Renovering va-ledningar Älta	10 059 692
Va-ledning o pumpstn uddvägen	224 429
Säkerhetshöjande vattenanläggning	88 581
Reningsanläggning Kyrkviken	2 121 249
Dubblering av huvudvattenledni	368 682
Vattentorn, takarbeten	310 000
Säkerhetshöjande vattenanläggning	184 534
Dagvatten Alphyddan Järlaleden	822 499
Allmän projektering	1 069 323
	<b>42 148 447</b>

### Not 2

Va-verkets lån för anläggningsavgifter till privatpersoner är 19 st och uppgår till 2 385 806 kronor. Säkerhet tas ur resp. fastighet.

### Not 3

Fakturering bruksavgifter och anslutningsavgifter.

Upplupna intäkter avser Tyresö kommun med 200 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.



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

Leverantörsskulder gäller fakturor som ej betalats före årsskiftet och bokförts under 2014.

## Bilaga 4

### Stickprov fakturor 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 helåret 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.

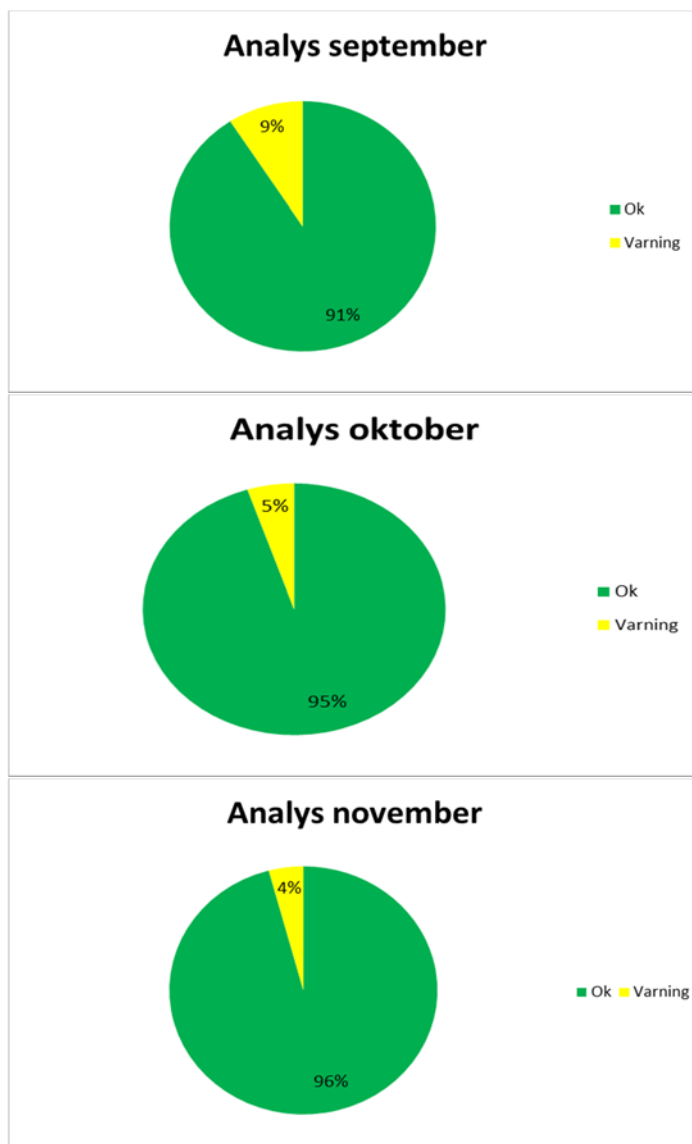
Tekniska nämnden inklusive Va-verket har totalt fått 14 377 fakturor helåret 2014. För Tekniska nämnden inklusive Va-verket innebär detta i snitt 1 198 fakturor per månad, där 120 analyserats per månad.

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 90% för helåret 2014 jämfört med kommunsnittet på 81%. Jämförelsetalen för 2013 är 96% för Tekniska nämnden inklusive VA-verket mot kommunsnittet på 85%.

I jämförelse med förra året är avtalstroheten lägre vilket huvudsakligen är relaterat till att projektet Kvarnholmsvägens breddning är upphandlat separat då det överstiger gränsen för ramavtalsupphandlingen . Avtalet finns inte i e-evrop och räknar vi in det så är avtalstroheten närmare 95%.

### Diagram stickprov fakturor september till december



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

