

Delårsbokslut och prognos 2 2017

Vatten och avlopp

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Periodens resultat.....	3
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning.....	3
3 Viktiga händelser i verksamheten.....	3
4 Mål.....	4
4.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.....	4
4.2 Frisk luft.....	5
4.3 Friskt vatten.....	5
4.4 Biologisk mångfald.....	7
4.5 God bebyggd miljö.....	7
4.6 Giftfri miljö.....	7
5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	7
5.1 Prognos drift.....	7
5.2 Prognos investeringar.....	7

1 Inledning

VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter med dricksvatten och omhänderta allt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Danderyds kommun är medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som producerar och levererar dricksvatten till kommungräns samt Käppalaförbundet som driver avloppsreningsverket. Fyra personer arbetar med VA-frågor såsom avtalsuppföljning, planering, abonnentfrågor och kartfrågor. All drift, fakturahantering, kundtjänst och felanmälan genomförs av upphandlade entreprenörer. Under perioden har verksamheten tagit ett stort steg mot tillförlitligare prognoser, förenkling för abonnenter och mer kostnadseffektiv verksamhet när införandet av fjärravlästa vattenmätare tagit ett stort steg framåt.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Halvårsbokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	30,5	30,5	0,0
Verksamhetens kostnader	30,7	30,3	0,4
Nettokostnader	-0,2	0,2	0,4

VA-verksamhetens driftbudget är i stort sätt i balans. På kostnadssidan har både kostnaderna för spillvatten och dricksvatten ökat jämfört med budgeterat. Det kompenseras framför allt av lägre lönekostnader.

2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Vatten och avlopp	19 100	1 088	18 012
Nettokostnader	19 100	1 088	18 012

VA-verksamhetens stora reinvesteringsprojekt, Edsviksvägen, har påbörjats under perioden. Dock har inga genomförandekostnader belastats projektet.

3 Viktiga händelser i verksamheten

- Tekniska nämnden har beslutat om riktlinjer för fettavskiljare. Det tillsammans med att avfallsverksamheten har uppdrag att upphandla insamling av fett kommer att innebära en ökad tydlighet mot berörda fastighetsägare och förhoppningsvis ökad driftsäkerhet i ledningsnätet.
- Avläsning av de nya vattenmätarna har genomförts från renhållningsfordon med mycket gott resultat. Även överföring av data till debiteringssystemet har varit framgångsrikt.
- Den beslutade rekryteringen och personalresursförstärkningen har inte genomförts under första halvåret då bedömningen gjordes att ytterligare analys av behovet var nödvändigt. Det innebär en minskad lönekostnad jämfört med budget

4 Mål


Inriktningsmål:

4.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.


Resultatmål:

4.1.1 Dricksvattnet ska hålla en hög kvalitet.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Provresultat	0	0	Mindre än 3	Mindre än 3	Mindre än 3
NMI Dricksvattnet	84%		Över 80%	Över 80%	Över 80%


Provresultatet avser det egenkontrollprogram Danderyds kommun har för att kontrollera vattenkvaliten. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga och nyckeltalet stipulerar att högst två prov får ge resultatet "tjänligt med anmärkning". SCB-undersökningen som ger NMI resultat genomförs på hösten och kommer att redovisas till årsbokslutet.

NMI-målet består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80 % eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst.


Resultatmål:

4.1.2 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller dricksvatten med god leveranssäkerhet.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Antalet vattenläckor fortsätter svagt uppåt, en trend som pågått under de senaste åren. Nivån ligger dock fortfarande på en låg nivå.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal vattenläckor	18	11	Mindre än 25	Mindre än 25	Mindre än 25
NMI Vattenförsörjning	87%		Över 80%	Över 80%	Över 80%

SCB-undersökningen som ger NMI resultat genomförs på hösten och kommer att redovisas till årsbokslutet.

NMI-målet består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommuns vattenförsörjning". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80 % eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst.

Resultatmål:

4.1.3 Danderyd har en god funktionalitet i avloppsnätet.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar

Antalet avloppsstopp är något färre än förväntat och hamnar på en låg nivå.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal avloppsstopp	36	12	Mindre än 55	Mindre än 55	Mindre än 55
NMI Avloppssystem	79%		Över 70%	Över 70%	Över 70%

SCB-undersökningen som ger NMI resultat genomförs på hösten och kommer att redovisas till årsbokslutet.

NMI-målet består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommuns avloppssystem". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80 % eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst.

Inriktningsmål:

4.2 Frisk luft

Resultatmål:

4.2.1 (Mprg 1.1.1.) Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår

Bedömning utfall



Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Inriktningsmål:

4.3 Friskt vatten

Resultatmål:

4.3.1 (Mprg 2.3.2) Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras.

Bedömning utfall



Målet är ej uppfyllt

Prognos helår



Målet är ej uppfyllt

Kommentar


Med nuvarande arbetsbelastning i förhållande till personella resurser har inte målet uppfyllts och bedöms inte vara uppfyllt till årsskiftet.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Enl.dagvattenplan.	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja


Resultatmål:

4.3.2 (Mprg 2.1.1.) Minska mängden vatten till dag- och spillvattennätet

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Resultatet för helåret 2016 gällande andel inläckage redovisas nu till halvåret 2017. Det visar på en oförändrad nivå. Resultat för halvåret 2017 redovisas ej då underliggande statistik ej är tillgänglig.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel inläckage	2,3		Lägre än 2,5	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5
Antalet bräddningar från spillvattenpumpstationer	0		0	0	0


Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppala och såld vattenmängd till abonnenter. Målet är att understiga en kvot på 2,5

Bräddning är när orenat spillvatten leds ut från pumpstationen direkt till havet.


Resultatmål:

4.3.3 (Mprg 2.1.2.) Minska användningen av konstgödsel

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Inget konstgödning förekommer på de ytor som VA-verksamheten ansvarar för.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Användning av konstgödsel på kommunägd mark		Nej	Nej	Nej	Nej

Inriktningsmål:

4.4 Biologisk mångfald

Inriktningsmål:

4.5 God bebyggd miljö

Inriktningsmål:

4.6 Giftfri miljö

Resultatmål:

4.6.1 (Mprg 5.4.1) Hälso- och miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare alternativ

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Riskbedömning utförd			Ja	Ja	Ja

Nytt mål 2017

5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret**5.1 Prognos drift**

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	61,0	61,4	-0,4	61,0	61,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Totalt	61,0	61,4	-0,4	61,0	61,4	-0,4	0,0	0,0	0,0

VA-verksamheten har goda förhoppningar att driftbudget för 2017 kommer att hållas. Värt att notera är att anläggningsavgifterna minskat drastiskt jämfört med samma period förra året. Det är omfattningen av beviljade bygglov som bara är en åttondel av fjolårets volym. På årsbasis påverkar det dock bara marginellt då bara 10% av denna intäkt redovisas innevarande år.

5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
VA-investeringar	1 100	19 100	15 100	4 000
Totalt	1 100	19 100	15 100	4 000

VA-verksamhetens stora reinvesteringsprojekt 2017, Edsviksvägen, är påbörjat men några genomförandekostnader har ännu inte belastat verksamheten. Under första halvåret har antalet nya förbindelsepunkter inte varit lika omfattande som förväntat. Detta tillsammans att projekt med förnyelse av pumpstationer kan komma att fördröjas av personalresursskäl gör att VA-verksamheten prognostiserar att investera 15,1 mnkr, 4 mnkr mindre än budget. Samtidigt har VA-verksamheten beredskap att göra investeringar där exploateringsprojekt så kräver.

