

Budget 2021 och plan 2022-2023

Vatten och avlopp

Innehåll

| | |
|--------------------------------|---|
| Budget och plan 2021-2023..... | 3 |
| Inledning..... | 3 |
| Nämndmål..... | 3 |
| Förändringar av nämndmål..... | 3 |
| Ekonomi..... | 3 |
| Investeringar..... | 4 |
| Risker..... | 5 |

Budget och plan 2021-2023

Inledning

VA-verksamheten ansvarar för att inom beslutat verksamhetsområde 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 tar omhand och renar avloppsvattnet på sin anläggning på Lidingö. Norrvatten har sitt vattenreningsverk förlagt till Görväln vid Mälaren i Järfälla kommun.

VA-verksamheten på tekniska kontoret arbetar bland annat med avtalsuppföljning, planering, abonnentfrågor och kartfrågor. Även medverkan i plan- och exploateringsfrågor ingår i arbetsuppgifterna. All drift, fakturahantering, kundtjänst och felanmälan genomförs av upphandlade entreprenörer.

Nämndmål

1. Hög kvalitet

Nämndsmål

2. Stor valfrihet

Nämndsmål

3. Hög attraktivitet

Nämndsmål

3.1 Danderydsborna är nöjda med VA-verksamheten

3.2 Danderyds kommun har ett friskt kommunalt dricksvatten med en robust vattenförsörjning

4. Hög effektivitet

Nämndsmål

4.1 Danderyds kommuns Va-verksamhet är kostnadseffektiv genom att kostnadsmedvetet minska ovidkommande vatten

5. Stark utveckling

Nämndsmål

Förändringar av nämndmål

Ekonomi

| VA-verksamhet | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nettokostnader (mnkr) | 0,0 | -0,9 | -2,2 | -4,4 | -2,6 |
| Förändring (mnkr) | | 0,9 | -1,3 | -2,2 | -1,8 |
| Förändring (%) | | | 144% | -100% | -40% |

| VA-verksamheten | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| (mnkr) | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Intäkter | 66,5 | 75,6 | 75,5 | 78,5 | 81,7 |
| Kostnader | -66,5 | -76,5 | -77,7 | -82,9 | 84,3 |
| Nettokostnader | 0,0 | -0,9 | -2,2 | -4,4 | -2,6 |

| Nettokostnad per verksamhet (mnkr) | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Va och Avlopp | 0,0 | -0,9 | -2,2 | -4,4 | -2,6 |
| Nettokostnader | 0,0 | -0,9 | -2,2 | -4,4 | -2,6 |

Budgeten för VA-verksamheten präglas av den ökade reinvesteringstakten som är nödvändig för att långsiktigt hålla en god kvalitet på de vattentjänster verksamheten tillhandahåller. Det faktum att kommunalförbunden antingen är mitt uppe i en stark investeringsfas såsom Käppalaförbundet eller står inför stora investeringsvolymen som är fallet för Norrvatten påverkar också ekonomin och planer framöver. Större driftskostnader är spillvattenkostnader ca 23 mnkr, reparationer ca 12 mnkr, renvatten ca 14 mnkr. Driftskostnaden och renvattenkostnaden ligger kvar på samma nivå som 2019 medan spillvattenkostnaderna höjs med 1,5 mnkr jämfört med tidigare år. Kapitalkostnader budgeteras till ca 10 mnkr och personalkostnader ca 5 mnkr. VA-taxan föreslås för 2021 höjas med 4 procent. Det faktum att leveranserna av dricksvatten förmodas vara lägre än tidigare år som får till följd att verksamheten blir underfinansierad och en minskning av VA-fonden med i storleksordningen 2 mnkr kan genomföras. För att hitta en balans i VA-fonden kommer VA-verksamheten att under perioden framöver föreslå att höja VA-taxan med 4 procent 2022 och 4 procent 2023. Det kommer i så fall innebära att fonden kommer att vara i balans 2022.

| Nämnd (mnkr) | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Anslag | -0,9 | -2,2 | -4,4 | -2,6 |
| Nettokostnader | -0,9 | -2,2 | -4,4 | -2,6 |
| Varav kapitalkostnader | -10,3 | -10,3 | -14 | -15 |

| Va-fond (mnkr) | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Utgående balans | 7,7 | 9,5 | 7,3 | 2,9 | 0,3 |

Tabellen ovan visar att VA-fonden kommer att få en utgående balans på 7,3 mnkr år 2021 efter den budgeterade förlusten på 2,2 mnkr. Den utgående balansen för 2022 blir 2,9 mnkr samt 0,3 mnkr år 2023 efter de planerade taxehöjningarna på 4 procent per år.

Investeringar

| Planerade projekt | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Beräknad totalutgift |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Mörby centrum | 10 | 12,0 | 20 | 42 |
| Tryckspill Strandvägen | 35 | 5 | 0,0 | 40 |
| Övriga Va-investeringar | 56,4 | 61 | 50 | 167,4 |
| Summa planerade projekt | 101,4 | 78 | 70 | 249,4 |
| Summa investeringar | 101,4 | 78 | 70 | 249,4 |

VA-verksamheten måste höja reinvesteringstakten då flera anläggningar är i dåligt skick och riskerar att ge betydande driftsstörningar. Moderniseringen av pumpstationerna som i många fall är original sedan 1960-talet kommer att löpa över många år. Flera stora projekt sammanfaller också under året såsom tryckspill Strandvägen och relining Ymervägen.

Risker

En påtaglig risk för både Danderyd och övriga kommuner som är anslutna till Norrvattens distributionsnät är att kapaciteten idag är otillräcklig och det fattas beslut om hur kapacitetsproblemet ska åtgärdas. Det innebär att vid hög förbrukning av vatten, till exempel varma försommardagar, ligger kapaciteten på nuvarande vattenreningsverk nära produktionsmaximum.

VA-verksamheten avser att utöka investeringstakten. Vidare behöver VA-verksamheten kunna möta upp med kunskap och erfarenhet i de allt fler exploateringsprojekten i kommunen. Det kräver mycket av den egna organisationen men också hjälp av externa konsulter. Personalsituationen har varit ansträngd under en längre tid inom VA-verksamheten och vilket påverkar både arbetsmiljö som möjligheter till leveranser och avtalsuppföljning. Verksamheten kommer ser över resurser och kompetenser för att både åstadkomma en god arbetsmiljö för befintlig personal samt klara efterfrågat behov av leveranser

I det fall VA-verksamheten inte kan genomföra ökningen i investeringstakt finns risken att kapacitetsproblem och driftsstörningar kommer att vara de dominerande VA-frågorna under tiden som kommer.