

Delårsrapport med prognos 2 2018

Vatten och avlopp

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Periodens resultat.....	3
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning.....	3
3 Viktiga händelser i verksamheten.....	4
4 Övergripande målbedömning (delår).....	4
5 Redovisning av mål (delår).....	4
5.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.....	4
6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	6
6.1 Friskt vatten.....	6
6.2 Biologisk mångfald.....	7
6.3 Giftfri miljö.....	7
7 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	7
7.1 Prognos drift.....	7
7.2 Prognos investeringar.....	7
8 Internkontroll.....	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. Norrvatten har vattenreningsverket förlagt på Görveln vid Mälaren i Järfälla kommun medan avloppsreningsverket som Käppalaförbundet driver ligger på Lidingö. Sex personer på tekniska kontoret arbetar med VA-frågor såsom avtalsuppföljning, planering, abonnentfrågor och kartfrågor. Även medverkan i plan- och exploateringsprojekt ingår i åtagandena. All drift, fakturahantering, kundtjänst och felanmälan genomförs av upphandlade entreprenörer.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	31,4	30,6	-0,8
Verksamhetens kostnader	34,2	29,8	4,4
Nettokostnader	-2,8	0,8	3,6

Antalet avloppsstopp fortsätter att öka. Trots det ligger kostnaderna för VA-driften i paritet med budget. Den minskning av kostnader som halvårsbokslutet visar har flera förklaringar. Konsultkostnaderna är knappt 1 mnkr lägre jämfört med budget. Även försäkringskostnaderna ligger under budgeterad nivå. Ett antal kostnadsposter samverkar med mindre avvikelser som exempelvis lönekostnader. Under perioden har Norrvatten levererat ca 20 % mindre dricksvatten till kommungräns jämfört med föregående år. Detta ger något mindre kostnader till Norrvatten men också lägre intäkter. Med den taxekonstruktion som Norrvatten har till sina medlemskommuner med 70 % fast avgift påverkas inte debiteringen nämnvärt på kort sikt. VA-verksamheten har sett en minskning av vattenförsäljningen till abonnenterna på ca 7 % och utredning pågår i syfte att undersöka vad denna förändring i vattenleverans och vattenförbrukning beror på. Under maj månad återgick leveransvolymen till fjolårets nivå men 2018 års majmånad var den varmaste på många år och mycket vatten bedöms ha förbrukats till bevattning.

2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	13,9	5,2	8,7
Nettokostnader	13,9	5,2	8,7

Under arbetet med Samsökajen har det framkommit att VA-ledningarna i det aktuella området var i sämre skick än väntat. Tekniska nämnden beslutade därför att byta ut VA-ledningarna när det redan finns en etablering på plats. Återställning kan då samordnas med kajprojektet. Definitivt beslut väntas i kommunfullmäktige efter sommaren. Denna nya kostnad hanteras inom befintlig budget genom omfördelningar från projekt "Mörby centrum" och "pumpstationsförnyelse". Omfördelningen beslutas av kommunstyrelsen.

Reinvesteringsprojektet Edsviksvägen fortlöper. Det kommer enligt plan att avslutas efter sommaren 2018. Då kommer också en redovisning av projektet att göras. Projektet har dragit ut på tiden på grund av besvärliga geotekniska förhållanden.

Pumpstationsförnyelsen har påbörjats i liten skala och kommer att fortsätta under andra halvåret men framför allt under åren som kommer.

I övrigt löper investeringsprojekten som förväntat.

3 Viktiga händelser i verksamheten




Personal

VA-verksamheten är förstärkt med två medarbetare. Det ger bättre förutsättningar att till exempel hantera långsiktig planering och VA-juridiska frågor.

Spillvattenmodellering

Det har skett en förfining av spillvattenmodelleringen i form av kapacitetsdata från pumpstationerna.

4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.			

Starka och svaga sidor per verksamhet

De starka sidorna är förstärkningen av juridisk kompetens samt att resurser tillförts för den långsiktiga planeringen. Detta skapar förutsättningar att på ett bättre sätt bedriva verksamheten. Samtidigt finns det behov av att ytterligare förstärka verksamheten med kompetens för att driva långsiktiga utvecklingsprojekt.

5 Redovisning av mål (delår)


Inriktningsmål:

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


Resultatmål:

5.1.1 Dricksvattnet ska hålla en hög kvalitet.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Halvår 1 2018

Dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Provresultat	0	0	Mindre än 3	Mindre än 3	Mindre än 3

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
NMI Dricksvattnet	89%		Över 80%	Över 80%	Över 80%

Provresultat

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Danderyds kommun har för att kontrollera vattenkvaliteten. resultatet kan bli "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" och "otjänligt". Alla prov hittills under 2018 har varit "tjänliga". Nyckeltalet stipulerar att högst två prov får ge resultatet "tjänligt med anmärkning" och att inget prov får vara otjänligt. Totalt genomförs 48 prov i kommunen på årsbasis. Under perioden har alla prov visat på tjänlig kvalitet av dricksvattnet.


NMI Dricksvatten

SCB-undersökningen som ger NMI (Nöjd MedborgarIndex) genomförs under hösten och kommer att redovisas i årsbokslutet.


Resultatmål:

5.1.2 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller dricksvatten med god leveranssäkerhet.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Halvår 1 2018

Under perioden är antalet vattenläckor åtta stycken vilket fortsatt är en låg nivå. Verksamheten ser inga tecken på att det skulle bli någon förändring på årsbasis.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal vattenläckor	23	8	Mindre än 25	Mindre än 25	Mindre än 25
NMI Vattenförsörjning	90%		Över 80%	Över 80%	Över 80%


NMI Vattenförsörjning

SCB-undersökningen som ger NMI genomförs under hösten och kommer att redovisas i årsbokslutet.


Resultatmål:

5.1.3 Danderyd har en god funktionalitet i avloppsnätet.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Halvår 1 2018

Antalet avloppsstopp fortsätter att öka. Under första halvåret uppgick de till 20 stycken. Nivån är, trots ökningen, på en låg nivå. En ökad tydlighet gällande fettavskiljare i kommunen med tydliga riktlinjer och ett enhetligt hämningsförfarande för alla fettavskiljare förväntas ge färre driftstörningar framöver. VA-verksamheten har också analyserat sträckor som har varit problematiska och beaktat dem i reinvesteringsprioriteringen.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal avloppsstopp	23	20	Mindre än 55	Mindre än 50	Mindre än 45
NMI Avloppssystem	82%		Över 70%	Över 70%	Över 70%

NMI

SCB-undersökningen som ger NMI genomförs under hösten och kommer att redovisas i årsbokslutet.

6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

6.1 Friskt vatten

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

En dagvattenplan planeras att tas fram under 2018. Målet kommer därför inte att uppnås under 2018

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Enl.dagvattenplan.	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja

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

Andel inläckage redovisas inte på halvårsbasis då underliggande statistik inte är tillgänglig. Inga bräddningar har förekommit under första halvåret 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel inläckage	2,3		Lägre än 2,5	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5
Antalet bräddningar från spillvattenpumpstationer	0	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

6.1.3 (Mprg 2.1.2.) Minska användningen av konstgödsel

Ingen konstgödning har använts eller kommer att användas på de ytor VA-verksamheten förvaltar.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Användning av konstgödsel på	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
kommunägd mark					

6.2 Biologisk mångfald

6.3 Giftfri miljö

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

Där det har varit möjligt har hälso- och miljöfarliga produkter och ämnen bytts ut mot miljövänligare alternativ.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Riskbedömning utförd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

7 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

7.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	62 820	68 505	-5 685	60 820	66 505	-5 685	-2 000	2 000	0
Totalt	62 820	68 505	-5 685	60 820	66 505	-5 685	-2 000	2 000	0

En minskning i intäkterna gör att de på årsbasis förväntas minska med 2 mnkr. Indikationer visar att räntekostnaderna ligger ca 1 mnkr under budget på årsbasis. Samtidigt har renvattenkostnader och reparationskostnader minskat något vilket gör att det förväntade resultatet sammantaget prognostiseras till budgetnivå. VA-verksamheten har fått indikationer på att kostnaden för tillskottsvatten för 2017 kommer bli högre än prognostiserat från Käppalaförbundet. Höjningen ryms inom budgeterad kostnad.

7.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
VA-projekt	5 171	27 900	27 900	0
Totalt	5 171	27 900	27 900	0

Projektet med Edsviksvägen har fortsatt under första halvåret 2018. Det är mycket besvärliga geotekniska förhållanden på platsen. Slutredovisning av projektet beräknas till hösten 2018. Kommunstyrelsen godkände omfördelning av befintliga medel i VA-investeringsbudgeten och tekniska nämnden beslutade om att initiera förnyelse av VA vid Samsöviken. Detta projekt kommer att genomföras under 2018 och 2019. Beräknad kostnad 2018 är 19 mnkr.

Sammantaget förväntar sig VA-verksamheten att VA-investeringsbudget kommer att hållas.

8 Internkontroll

Kontroll av fakturor som avser förtroendekänsliga poster

Syftet med internkontroll är att förhindra korruption, hitta felaktigheter samt att förbättra verksamheten. Kontroll via stickprov av fakturor har skett av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation. Förvaltningen har granskat totalt 15 fakturor. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. Förbättringspotential finns och förvaltningen arbetar kontinuerligt med denna punkt. Det som framgick var bland annat att deltagarlistor saknades som underlag. Avvikelserna betraktas som ringa och tekniska kontoret fortsätter arbetet med att säkerställa att rutinerna efterlevs. Komplettering med underlag har skett i efterhand. Återrapportering av internkontrollen sker till tekniska nämnden i början av 2019.