



Budget 2020 övergripande

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 tar omhand och renar avloppsvattnet på sin anläggning på Lidingö. Norrvatten har vattenreningsverket förlagt på Görveln vid Mälaren i Järfälla kommun.

Fem personer arbetar på tekniska kontoret med VA-frågor. De arbetar bland annat med avtalsuppföljning, planering, abonnentfrågor och kartfrågor. Även medverkan i plan- och exploateringsprojekt ingår i åtagandena. All drift, fakturahantering, kundtjänst och felanmälan genomförs av upphandlade entreprenörer.

Mål

1. Hög kvalitet

Titel	Mål
Inget nämndmål gällande VA finns inom strategiområdet	

2. Stor valfrihet

Titel	Mål
Inget nämndmål gällande VA finns inom strategiområdet.	

3. Hög effektivitet

Danderyds kommuns VA-verksamhet är kostnadseffektiv genom att kostnadsmedvetet minska ovidkommande vatten	Mål
---	-----



Danderyds kommuns VA-verksamhet är kostnadseffektiv genom att kostnadsmedvetet minska ovidkommande vatten	Mål
Nyckeltal Andel inläckage (Resultat 2017- 2,3) <i>(Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppala och såld vattenmängd till abonnenter. Målet är att understiga en kvot på 2,5.)</i> Minst ett projekt per år som syftar till mindre ovidkommande vatten	Målvärde Lägre än 2,5 Minst 1

4. Hög attraktivitet

Danderydsborna är nöjda med VA-verksamheten.	Mål
Nyckeltal Provresultat (Resultat 2018 0 st.) <i>Provresultatet avser det egenkontrollprogram Danderyds kommun har för att kontrollera vattenkvaliteten. 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".</i> NMI VA-verksamhet (Resultat 2017 90 %) <i>NMI-målet, hämtat från SCB statistik, består av det sammanvägda svaret på ett flertal frågor rörande VA-verksamheten. Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80% eller fler ger betyget 8-10 på en 10 gradig skala där 10 är bäst.</i>	Målvärde Färre än 3 Över 80%

Danderyds kommun ska ha ett friskt kommunalt dricksvatten med en robust dricksvattenförsörjning.	Mål
--	-----



Va-avdelningen

Datum

2019-09-11

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

Danderyds kommun ska ha ett friskt kommunalt dricksvatten med en robust dricksvattenförsörjning.	Mål
Nyckeltal	Målvärde
Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i VA-nätet. (Nytt nyckeltal)	1 st.
Antal vattenläckor (Resultat 2018 16 st.)	Färre än 25 st.

5. Stark utveckling

Titel	Mål
Inget nämndmål gällande VA finns inom strategiområdet.	



Budget

VA-verksamheten ska ge ett nollresultat sett över åren. De årsvisa över eller underskott som uppstår i verksamheten hanteras i VA-fonden. Fonden har vid ingången till 2020 ett prognosticerat värde på 1,1 mnkr. För att undvika allt för stora fluktuationer i VA-fondens värde ser VA-verksamheten nödvändiga taxehöjningar under 2020 och åren som kommer. Detta för att balansera de förväntade kostnadsökningarna.

VA-verksamhetens budget präglas av ökade kostnader och behov av taxeökning. Det är ett ökat behov av investeringar tillsammans med ökade kostnader i den löpande driften som samverkar. Det är både kostnader som VA-verksamheten har rådighet över såsom reparationskostnader och sådana kostnader som VA-verksamheten har liten eller ingen rådighet över såsom spillvattenkostnader till Käppalaförbundet som förväntas öka med 12% under 2020.

Driftbudget

Driftbudget per verksamhet	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
intäkter	62,8	64,5	75,6	80,7	84,7
kostnader	-68,2	-66,1	76,5	80,4	84,7
resultat	-5,4	-1,6	-0,9	0,3	0

Driftbudgetens omslutning har ökat från 66,1 mnkr 2019 till 76,5 mnkr 2020. Det är flera poster som samverkar. Reparationskostnad budgeteras till 12 mnkr för 2020. Det är 3 mnkr högre än budget 2019. Kostnaden för reparationer ökar som en följd av att VA-verksamheten ställs inför ett ökat antal driftstörningar samt att VA-verksamheten alltmer behöver laga ledningar på extrema djup vilket är mycket kostnadsdrivande. Som en följd av att VA-verksamheten under ett antal år sett en ökad trend med allt fler driftstörningar föreslås att reinvesteringstakten ökar. Påverkansarbetet för att skapa bra VA-tekniska lösningar kommer också att intensifieras under perioden framöver. Kostnaden för omhändertagandet av spillvatten i Käppalaförbundets regi ökar kraftigt perioden framöver. Stora och nödvändiga investeringar påverkar Käppalaförbundets taxa. Arbetet med att minska det ovidkommande vattnet föreslås därför att intensifieras under 2020 och perioden framöver. En annan post som ökar är kapitalkostnaderna. Det är ränta och avskrivningar för VA-verksamhetens investeringar. Det är också en post som förväntas öka med en högre reinvesteringstakt. För att möta dessa förändringar i kostnadsstrukturen föreslås en höjning av VA-taxan på 9 % år 2020. Ytterligare höjningar kommer behöva göras kommande år. VA-verksamheten avser att hålla en tjänst som VA-planerare vakant under året på grund av ändrat behov och omfördelning av arbetsuppgifter.



Va-avdelningen

Datum

2019-09-11

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

VA-fondens utveckling 2017 - 2022

	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
UB VA-fond	7,5	2,1	1,4	0,5	0,8	0,8

Risakanalys

VA-verksamheten ser en allt större klimatrisk. Häftiga regn, ojämn temperatur vintertid och värmeböljor är händelser som påverkar verksamheten och abonnenter högst påtagligt. Högre risk för driftstörningar ger högre kostnader såsom försäkringskostnader. Under ett par år har denna post varit liten men VA-verksamheten har också haft år med höga kostnader. Ytterligare en risk som VA-verksamheten identifierat är om det uppstår komplicerade och dyrbara driftstörningar. De måste åtgärdas men kan påverka utfallet negativt.

Kommunalförbundet Norrvatten står inför en omfattande investeringsperiod. De ökade kostnaderna det innebär kommer att påverka taxan VA-verksamheten betalar. Det är dock i dagslägen osäkert när den kostnaden kommer och hur stor den blir.

Investeringar

VA-verksamhetens investeringsbudget har ökat något jämfört med budget förra året. De områden VA-verksamheten kommer att fokusera på är kvartersledningar och pumpstationer. Kvartersledningar har inte kunnat förnyas i önskad takt då VA-verksamheten många gånger saknar nödvändiga fastighetsjuridiska avtal med fastighetsägarna. Nu har ett strategiskt arbete bedrivits som möjliggör förnyelse av en del av dessa sträckor. Den andra satsningen är renovering av pumpstationer. Att förnya tekniska installationer såsom el och ventilation är nödvändigt liksom en renovering av själva byggnaden. Satsningen ingår i en långsiktig plan för att på sikt få alla stationer i gott skick.



Va-avdelningen

Datum

2019-09-11

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

Förbindelsepunkter

Denna post innefattar de nya förbindelsepunkter som VA-verksamheten upprättar.

Kvartersledningar

Investeringen förnyar kommunala ledningar som ligger på privata fastigheter.

Investeringsplan

Investeringsmedel för de ledningar VA-verksamheten byter under året. Innefattar mindre projekt

Kantarellen

Detta är en kvartersledning i Stocksund, kvarteret Kantarellen, som behöver läggas om.

Samsö

VA-verksamheten kommer att genomföra en grundläggande projektering inför förnyelsen i detta område. Det är ett omtag då detta inte kunde genomföras i samband med kajrenoveringen som det var tänkt innan. Under 2021 planeras förnyelsen att påbörjas. Budgetposten är en grov uppskattning i avvaktan på att projekteringen blir klar.

Pumpstationer

De flesta av VA-verksamhetens pumpstationer byggdes på 50- och 60-talet. De är i stort behov av renovering. Satsningen nu är en del av ett långsiktigt projekt där målet är att alla stationer ska renoveras

Mörby centrum

Projektet är komplext, svårbedömt och det är inte utrett hur kostnaderna faller ut. Fortsatta utredningar och mindre insatser planeras under 2020. Detta kan komma att ändras under budgetåret.

Dagvattenkylvert Nora å

Ett annat viktigt projekt är renovering av dagvattenkylverten mellan Nora torg och kvarnparken. Det är kommunens största dagvattenkylvert som dessutom ligger mycket djupt. 2019 rensades kylverten på mer än 35 ton sediment. Då noterades också ett renoveringsbehov.



Va-avdelningen

Datum
2019-09-11Diarienummer
TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

Projekt	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ram förbindelsepunkter	-1	-1	-1	-1	-1
ram kvartersledning	-4	-4	-4	-6	-6
Ram reinvesteringsplan	-5	-5	-2	-7	-7
Edsviksvägen Sätra äng		-4			
Kantarellen			-3		
Samsö	-18,7	-18,7			
Samsö 2.0			-0,5	-32	
Pumpstationer	-7	-4	-7	-8	-8
Mörby c	-20	-1	-1	-10	-10
Tunnelrenovering	-0,5	-0,5	-0,5		
Dagvattentunnel Nora å			-7		
GIS-projekt			-1		
Netto	-56,2	-38,2	-27	-64	-32