

Delårsrapport per augusti 2020

Vatten och avlopp

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2020.....	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Personal.....	5
Ekonomi.....	5
Verksamhetens nettokostnader.....	6
Alla prognoser.....	6
Investeringar.....	7
Risker.....	7
Intern kontroll.....	7

Delårsrapport per augusti 2020

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

VA-verksamheten ser en kraftigt minskad vattenförbrukning i kommunen. Orsaken är svåranalyserad men både leverans och försäljning går ner. Detta påverkar givetvis verksamheten då både intäkter och kostnader går ner. Intäkterna går ner mer än kostnaderna. Andra kostnader som inte är direkt beroende av vattenförsäljningen har också minskat vilket ger en god ekonomisk status på verksamheten. Att VA-verksamheten genomfört två stora ramavtalsupphandlingar borgar för en effektiv och snabbare reinvesteringsprocess framöver. De resurser som lagts ner kommer verksamheten att få tillbaka mångfalt. Det i kombination med att extern hjälp i form av externa projektledare, projekteringsledare och bygglidare anlitas kommer kapaciteten på investeringsgenomförandet att öka. Det är nödvändigt då VA-verksamheten under en längre period sett en ökning av driftstörningar och att därför förnyelsetakten behöver öka.

Kvaliteten i verksamheten är fortsatt god och inget vattenprov från egenkontrollen har visat negativt resultat. Låsning av samtliga brandposter är en åtgärd som genomförts under perioden i syfte att ytterligare säkra upp ett friskt vatten till Danderydsborna.

Nämndens ansvar och uppgifter

VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter med dricksvatten och omhänderta 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

Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

3.1 Danderydsborna är nöjda med VA-verksamheten

Bedömning



Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Provresultat	0	3	
NMI Vattenförsörjning	85	80	

Va-avdelningen bedömer att målet kommer att uppnås. Alla vattenprov som genomförts i egenkontrollprogrammet är godkända. Målet är satt så att högst tre provsvar får ha resultatet "tjänligt med anmärkning". NMI-målet avser hur många procent som svarat mellan 8 och 10 på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommuns vattenförsörjning?". Skalan är 10-gradig där 1 är lägst och 10 är högst

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

Bedömning



Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Antal vattenläckor	11	25	
Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i VA-nätet.	0	1	

Va-avdelningen bedömer att målet kommer att uppnås. Antal vattenläckor ligger på en stabil nivå men har ökat något om man tittar några år tillbaka. VA-verksamheten har därför som ambition att öka förnysetakten. Det kommer att genomföras ett projekt om ökad robusthet i VA-nätet och det har bäring på nöddrift. När det är genomfört kommer VA-verksamheten att redovisa mer detaljer.

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

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

Bedömning



Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Andel inläckage		0	
Minst ett projekt per år som syftar till mindre ovidkommande vatten	1	1	

Andelen inläckage kan av statistikunderlagstekniska skäl bara redovisas helårsvis. Det kommer att genomföras minst ett projekt som syftar till att minska ovidkommande vatten. Det kommer att röra inläckage av grundvatten till spillvattenledning. När det är genomfört kommer VA-verksamheten att redovisa mer detaljer.

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Personal

År: 2020 Period: Augusti Ansvar: Vatten och avlopp Verksamhet: Verksamhetsstruktur
Anställningsform: Samtliga Anställningsformer Avtal: 01 AB Anställningsgrupp:
Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare 2020	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	5	5.0	7.0	-2.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	5	5.0	7.0	-2.0

VA-verksamheten vakanshåller en tjänst som VA-planerare. Dessutom är tjänsten som juridikansvarig fortfarande inte återbesatt. Det gör att lönekostnaderna är mindre jämfört med budget. Vakanserna medför att personalsituationen är ansträngd. I ljuset av att de egna reinvesteringarna blir fler och kompetensen behövs i större omfattning i flera detaljplaneprojekt ser verksamheten en stor risk för brister och förseningar om inte resurserna ökar.

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

År: 2020 Period: Augusti Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	38.2	50.4	72.6	75.6	-3.0	-4%	66.7
KOSTNADER	-45.9	-51.0	-70.8	-76.5	5.7	-7%	-66.7
Nettokostnader	-7.6	-0.6	1.8	-0.9	2.7	-301%	0.0

För år 2020 prognostiserar VA-verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr vilket motsvarar 301 procent av budgeterade nettokostnader. VA-verksamheten ser en minskad vattenförsäljning på preliminärt 17 procent för perioden jämfört med förra året. Med anledning av detta fortsätter VA-verksamheten att analysera förändringen och dess orsaker. Prognosen för intäkter gällande helåret minskas därför med 3 mnkr. Observera att intäkterna för 2019 var 72,3 innan förra årets rörelseresultat på 5,6 mnkr överfördes till VA- fonden. På kostnadssidan kan avvikelsen delvis förklaras av 1,9 mnkr lägre kapitalkostnader än budgeterat. Det är investeringsprojekt som senarelagts i genomförande såsom Mörby centrum som påverkar kapitalkostnaderna mest. Dessutom uppskattas verksamhetens renvattenkostnad bli 1 mnkr och avloppskostnaden bli 1,3 mnkr lägre än budgeterat främst beroende på minskade volymer. Personalkostnaden förväntas bli 1,2 mnkr lägre än beräknat i huvudsak beroende på vakanser.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

År: 2020 Period: Augusti Konto: RR Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
VA- chef	-7.6	-0.6	1.8	-0.9	2.7	-301%	0.0
Summa Vatten och avlopp	-7.6	-0.6	1.8	-0.9	2.7	-301%	0.0

För år 2020 prognostiserar VA-verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr vilket motsvarar 301 procent av budgeterade nettokostnader.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar alla prognoser.

År: 2020 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
VA-chef	-0.9	-0.9	-0.9	1.8	1.8
Summa Vatten och avlopp	-0.9	-0.9	-0.9	1.8	1.8

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle. Årsprognosen nu vid delårsrapporten (prognos 4) har inte förändrats sedan årsprognosen vid budgetuppföljningen i juli.

Va-verksamhetens prognos 3 för 2020 har förbättrats med 2,7 mnkr. De största positiva förändringarna i prognosen är att kapitalkostnadsprognosen har minskat 1,9 mnkr utifrån att investeringsprojekt har senarelagts. Dessutom har prognosen för avloppskostnader minskat 1,3 mnkr samt kostnaderna renvatteninköp har minskat med 1 mnkr, båda utifrån minskade volymer. Slutligen har prognosen för personalkostnader minskat med 1,2 beroende på vakanser. Däremot har prognos 3 för intäkterna minskat med 3 mnkr utifrån en minskad vattenförsäljning med 17 procent.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

År: 2020 **Period:** Augusti **Konto:** RR **Projekttyp:** Investering **Enhet:** Mnkr **Budgettyp:** Prognos 4

Projekt	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
VA Mörbycentrum	0.0	13.7	7.0	20.5	-13.5	-66%
Strandvägen tryckspill, VA	0.3	0.3	0.5	0.5	0.0	0%
Övriga Va-investeringar	3.5	29,2	25,6	43.9	-18,3	42%
Summa Alla projekt	3.8	43.2	33,1	64.9	-31,8	-49%

Många av VA-verksamhetens projekt har projekterats under perioden och kommer att genomföras under den senare delen av 2020. Trots detta prognostiserar VA-verksamheten att projekt för 17,4 mnkr kan genomföras. Det är framför allt Mörby centrum och förnyelse över privata fastigheter som senareläggs. Förnyelse över privata fastigheter är mycket resurskrävande och en nyckelfunktion i arbetet är den vakanta juridikansvarige. Vissa projekt, såsom Mörby centrum, har VA-verksamheten ringa rådighet över och det är därför omöjligt att sja om genomförandetid.

Risker

En stor risk som Danderyd och alla Norrvattenkommuner står inför är det faktum att kapaciteten på vattenreningsverket är otillräcklig samtidigt som Norrvatten fortfarande inte tagit beslut om hur de ska öka sin kapacitet. Klimatförändringar i form av fler värmeböljor i kombination med befolkningsökning i områdena ökar trycket på vattenreningsverket. Verksamheten vill framhålla vikten av att beslut om åtgärder och lösningar faktiskt beslutas av Norrvatten då ledtiderna mellan beslut och driftsatt verksamhet är mycket långa i dessa fall.

En risk av mer lokal karaktär är det faktum att verksamhetens omfattning nu växer med fler egna investeringsprojekt och ett ökat tryck på exploateringsärenden. Risken är svårigheten att att genomföra projekten på ett kvalitetsmässigt bra sätt om personalsituationen fortsätter att vara ansträngd.

Intern kontroll

Resultatet för internkontrollen redovisas i bokslutet för Tekniska nämnden.