

Delårsrapport P4 2022

Vatten och avlopp

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2022	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Viktiga händelser i verksamheten	3
Måluppfyllelse.....	3
Hög kvalitet	3
Stor valfrihet	3
Hög attraktivitet	4
Danderydsborna är nöjda med VA-verksamheten.....	4
Danderyds kommun har ett friskt kommunalt dricksvatten med en robust vattenförsörjning.....	4
Hög effektivitet	5
Danderyds kommuns Va-verksamhet är kostnadseffektiv genom att kostnadsmedvetet minska ovidkommande vatten.....	5
Stark utveckling.....	5
Personal.....	5
Ekonomi	6
Driftredovisning	6
Alla prognoser	7
Investeringar	7
Risker.....	8

Delårsrapport per augusti 2022

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 spillvattnet.

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

VA-verksamheten visar på ett prognostiserat underskott på 10,4 mnkr. Det är främst engångskostnader för att återföra VA-ledningar i privat ägo som påverkar resultatet. VA-fonden har ett stort överskott och resultatet förväntas halvera skulden till VA-abonenterna. Investeringsvolymen prognosticeras att inte komma upp till budgeterad nivå. Det är just nu många faktorer som påverkar investeringstakten. Måluppfyllelsen är god och verksamheten ser ut att kunna uppfylla den målsättning som stipulerats.

Viktiga händelser i verksamheten

Under första halvåret har Danderyds kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) reviderats. En rad förtydliganden infördes och köksavfallskvarnar har helt förbjudits i Danderyd till gagn för alla abonnenter.

Vidare har en mycket långdragen fråga rörande egendomsförhållandena för VA-ledningarna i Golfvägen fått sin lösning. Ledningarna i den privata gatan ägs numera av samma ägare som fastigheten gatan ligger på. Därmed har en otydlig situation för båda parter försvunnit.

Måluppfyllelse

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.

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.

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.


Danderydsborna är nöjda med VA-verksamheten

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt


Kommentar

Den egenkontroll VA-verksamheten bedriver visar att inga provsvar har visat tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det är mycket positivt. Verksamheten har dessutom tagit initiativ till att utöka provplatserna och vattenkiosker i kommunen kommer framöver vara provtagningspunkter. SCB har ändrat sina frågor men rapporten kritik på teknik har kommit och den visar på ytterst små förändringar på en hög nöjdhetsnivå. Sammantaget är målet uppfyllt

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
NMI Vattenförsörjning		80%	—	—
Provresultat	0	3		—



Danderyds kommun har ett friskt kommunalt dricksvatten med en robust vattenförsörjning

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Antalet vattenläckor har uppgått till 11 stycken under perioden fram till sista augusti. Målet är att inte överskrida 23 stycken och det finns inget i nuläget som pekar på att detta inte ska kunna uppnås. Ett informationsbrev till ägare av privata brandposter och deras åtagande i det ägandet kommer förhoppningsvis att öka kunskapen hos dessa brandpostägare. Det kommer i sin tur att skapa en större robusthet i vattennätet då dessa brandposter förvaltas bättre.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal vattenläckor	11	23		—
Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i VA-nätet	1	1		—

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

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

Bedömning delår 2022

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Andelen inläckage redovisas inte på halvårsbasis på grund av bristade statistikunderlag. VA-verksamheten kommer att genomföra ett stort reliningarbete i Djursholm. Det innebär att spillvattenledningen tätas och inte längre kommer att fungera som dräneringsledning i området. Genomförandet av projektet kommer att minska det ovidkommande vattnet till Käppala.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel inläckage		<2,5	—	—
Minst ett projekt per år som syftar till mindre ovidkommande vatten	1	1	●	—

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 långsiktig hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Personal

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år

Personalstatistik VA-verksamheten augusti 2022

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2021	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	6	6.00	6.0	0.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	6	6.00	6.0	0.0

VA-verksamheten har under perioden haft en pensionsavgång som ersättningsrekryterats.

Ekonomi

Driftredovisning

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

Driftredovisning VA-verksamheten augusti 2022

Mnkr	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budg helår %	Utfall helår
INTÄKTER	51,8	51,9	77,8	77,8	0,0	0%	78,7
KOSTNADER	-58,8	-54,8	-88,2	-82,4	-6,0	-7%	73,4
Nettokostnader	-7,0	-2,9	-10,4	-4,4	-6,0	-136%	5,3

VA-verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 6 miljoner kr vilket motsvarar 136 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen är engångskostnader på 6,5 miljoner kronor i samband med överlåtelse av VA-anläggning vid Golfvägen.

VA-verksamheten har budgeterade intäkter på 77,8 miljoner kronor och prognostiserar ingen avvikelse mot budget för intäkterna på helårsbasis. Intäkterna består av brukningsavgifter (fasta och rörliga), anslutningsavgifter och dagvattenavgifter. Utfallet för intäkterna till och med augusti är 51,8 miljoner kronor vilket i princip är detsamma som budgeterat för perioden.

VA-verksamheten har budgeterade kostnader på 88,2 miljoner kronor och prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 6 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent av budgeterade kostnader. Den största avvikelsen beror på engångskostnader på 6,5 miljoner kronor i form av reglering av underhållsskuld i samband med överlämnande av VA-anläggningen vid Golfvägen. Dessutom prognostiseras spillvattenkostnaderna till 21,4 miljoner kronor, en negativ avvikelse mot budget på 2,9 miljoner kronor. Detta motverkas av positiva budgetavvikelser för administrativa kostnader och lönekostnader.

Årets resultat VA-verksamheten augusti 2022

Mnkr	Utfall aug 2022	Budget aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budet helår %	Utfall helår
Intäkter	51,8	51,9	77,8	77,8	0,0	0%	78,7
Kostnader	-58,8	-54,9	-88,2	-82,2	-6,0	-7%	73,4
Balansering eget kapital	7,0	2,9	10,4	4,4	6,0	-136%	-5,3
Årets resultat	-7,0	2,9	-10,4	-4,4	-6,0	-136%	5,3

Sammanfattningsvis prognostiserar VA-verksamheten en förlust på 10,4 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot budget med 6 miljoner kronor. Den utgående balansen för VA-fonden blir cirka 9 miljoner kronor om prognosen stämmer med verkligt utfall för helåret 2022.

Alla prognoser

Tabellen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Prognoser VA-verksamheten augusti 2022

Ansvar	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår	Prognos 2 helår	Prognos 3 helår	Prognos 4 helår	Utfall helår 2021
Vatten och Avlopp	-4,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	5,3
Summa Vatten och Avlopp	-4,4	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	5,3

Prognosen i delårsrapporten förändras inte mot de tidigare prognoserna.

Investeringar

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

Investeringsredovisning VA-verksamheten augusti 2022

Projekt	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Klart år
Reinvestering pumpstationer	10,8	20,2	31,9	30,3	-1,6	-5%	2023
Övriga VA-investeringar	6,3	47,5	24,2	71,2	47	66%	2022
Summa Alla projekt	17,1	67,7	56,1	101,5	45,4	45%	

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 56,1 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 45,4 miljoner kronor. Avvikelsen finns främst inom projekt övriga va-investeringar.

De budgeterade VA-investeringarna för 2022 är 101,5 miljoner kronor. Pågående separat investeringsprojekt för VA-verksamheten är reinvestering pumpstationer med en budget på 30,3 miljoner kronor 2022 och med en beslutad total budget på 55 miljoner kronor.

Årets prognostiserade investeringsutfall för reinvestering pumpstationer uppgår till 31,9 miljoner kronor vilket innebär högre utgifter med 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på prisökning, försenade leveranser och produktbrist. Till och med augusti är utfallet 10,6 miljoner kronor vilket motsvarar 35 procent av budget. 3 av 10 pumpstationer blir färdigställda år 2022 övriga 7 förväntas bli färdigställda år 2023. I och med att fördyrning har skett i projektet kommer en djupare analys av det ekonomiska utfallet versus antal stationer som kan förnyas inom beslutad ram att analyseras. Den analysen kommer ligga till grund för ett eventuellt fristående ärende om hur den troliga diskrepansen mellan budget och troligt totalutfall ska hanteras.

Övriga VA-investeringar prognostiserar ett utfall på 24,2 miljoner kronor vilket är 47 miljoner kronor lägre än budget. Projekt som VA-verksamheten prognosticerar att inte kunna genomföra under 2022 är förnyelse i Kevinge strand. Detta beror på svårigheter att förena bevarande av naturvärden med den nödvändiga förnyelsen vilket tar tid att hitta bra lösningar på. Vidare kommer inte tryckspill Strandvägen att kunna vara i produktion och genomförande förrän 2023. Detta beror på att projekteringen försenats. Vidare avvaktar VA-verksamheten med en rad planerade investeringar av varierande orsaker. Initierade planuppdrag, osäkerhet inför entreprenadkostnad och förseningar i projektering är de viktigaste orsakerna till denna situation.

Risker

VA-verksamheten vill belysa en risk i att indexuppräknning av driftavtal och andra kostnader som är indexbunda kan komma att öka markant framöver. VA-verksamheten ser ingen större påverkan just nu. Indexökningen av VA-driftavtalet gjordes i september och landade på 2 procent. De siffror som VA-verksamheten ser framöver är dock på en betydligt högre nivå. VA-verksamheten bevakar denna utveckling noga.

VA-verksamhetens intäkter består både av en fast del och en rörlig del. Den rörliga delengenerar intäkter till VA-avdelningen beroende på hur mycket vatten Danderyds kommuns innevånare använder. Vid prognos av intäkter har det antagits att volymen är oförändrad 2022 jämfört med 2021. De senaste åren har volymen fluktuerat både uppåt och nedåt utan tydlig trend. Anta att volymen skulle minska med 10 procent 2022, det skulle resultera i 3 miljoner kronor i lägre intäkter för VA-verksamheten. Observera att om volymen ökar med 10 procent så medför det istället att intäkterna ökar med 3 miljoner kronor.

VA-verksamheten köper renvatten av Norrvatten och betalar för det en fast del och en rörlig del. För att beräkna den rörliga delen har det antagits att den inköpta mängden för 2022 blir densamma som den som köptes in för 2021. Skulle den inköpta mängden vatten öka med 10 procent medför det ökade kostnader på 0,4 miljoner kronor.

VA-verksamheten har en budget om en miljon för försäkringsskador. En enskild skada kan medföra kostnader på cirka 0,5 miljoner kronor. Skulle flera skador inträffa finns risken att budgeten inte räcker till. Riskkostnaderna bedöms till mellan 0,1 miljoner kronor till 1 miljoner kronor.

Tekniska kontoret aktiverar olika investeringsprojekt när de är genomförda vilket genererar kapitalkostnader i form av avskrivningskostnader och ränta. Räntekostnaderna budgeteras utifrån internräntan utifrån rekommendationer SKR vilken uppgår till 1 procent. VA-verksamheten får sedan betala den faktiska upplåningsränta som Danderyds kommun har och den har tidigare år varit lägre än den rekommenderade internräntan. Med tanke på den osäkerhet som finns nu kring ränteläget så skulle ett tänkbart scenario vara högre ökade räntor. För varje 0,1 procent ökning av den faktiska upplåningsräntan medför det ökade kostnader på uppskattningsvis 0,1 till 0,2 miljoner kronor. Både pandemin och händelserna i Ukraina medför risker för ökade materialkostnader och försenade leveranser, vilket kan påverka tidplaner och budget.