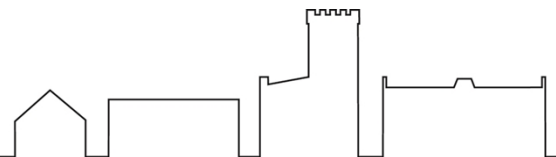


Nämndens verksamhetsplan 2023

Teknisk nämnd - Vatten och avlopp



Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Nämndens utvecklingsområden	3
Mål	3
Hög kvalitet	3
Stor valfrihet	4
Hög attraktivitet	4
Hög effektivitet	5
Stark utveckling	6
Budget	6
Investeringar	8

Inledning

Kommunens VA-anläggningar är, precis som i övriga landet, i behov av underhåll och renowing. För att det ska ske på ett mer strukturerat sätt och framför allt att det ska bli en större förutsägbarhet har VA-verksamheten tagit fram ett förslag till långsiktig förnyelseplanering. Förnyelsen av alla pumpstationer fortsätter. Det är den första omfattande renowingen sedan de byggdes på 1950-60 talet. Även VA-verksamhets tryckstegringsstationer planeras att genomgå en omfattande förnyelse med start under året.

Kommunikationsområdet är prioriterat inom VA-verksamheten. Den SMS-tjänst som infördes förra året används flitigt till många abonnenters gagn. Det ersätter inte skriftlig information i brevlådan till närmast berörda utan är ett bra komplement som snabbt når ut vid behov.

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Nämndens utvecklingsområden

2023 kommer att präglas av en väl genomtänkt förnyelse på ledningsnätet. Det faktum att alla arbeten blivit dyrare och förseningar och komponentbrist är ständigt förekommande ligger det i andra vågskålen ett behov av att hålla en rimlig förnyelsetakt av VA-anläggningen.

Mycket av fokus kommer att vara att få bättre kontroll över VA-anläggningen. Att fastighetsjuridiskt säkra åtkomst och skapa större kunskap hur anläggningen hydrauliskt fungerar är två områden verksamheten vill se förflyttningar framåt i.

Att höja den allmänna kunskapen om VA-frågor genom regelbundna utskick tror VA-verksamheten ger nöjdare abonnenter och färre driftstörningar. De utskick som skett med fakturan kommer därför att fortsätta.

Mål

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.

Nämndmål: VA-verksamheten ska ha en god kommunikation med medborgarna.

VA-enheten ska ha minst två informationsinsatser per år till abonnenter i syfte att uppnå fastställda verksamhetsmål eller andra övergripande målsättningar.

Nyckeltal	Mål
Kommunikation	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.

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.

Nämndmål: Danderydsborna är nöjda med VA-verksamheten

Danderydsborna och alla andra abonnenter ska vara säkra på att Danderyds kommun levererar ett säkert dricksvatten och samtidigt känna en trygghet i att spillvattnet leds bort och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Nyckeltal	Mål
Kommunens arbete för att säkerställa tillgången på dricksvatten är bra	91%
Provresultat	3

Procentandel i SCBs undersökning som har svarat ”Mycket bra” eller ”ganska bra” på frågan ”Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten.” De som svarat ”Vet inte/ingen åsikt” är exkluderade.

Provresultat-nyckeltalet beskriver att högst 3 provresultat som igår i den egenkontrollen som Danderyd genomför på dricksvatten får visa tjänligt med anmärkning. Prov kan visa tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

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

Nämndmål: Danderyds kommun har ett friskt kommunalt dricksvatten med en robust vattenförsörjning

Danderydsborna och övriga abonnenter ska känna en trygghet i att dricksvattnet som levereras är gott och säkert att dricka och att det tillhör undantagen att det blir ett avbrott i dricksvattenleveransen. Om det skulle bli ett avbrott ska Danderyds kommun ha en förmåga att snabbt lösa situationen på ett godtagbart sätt

Nyckeltal	Mål
Antal vattenläckor	23
Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i VA-nätet	1

Antal vattenläckor- beskriver hur många vattenläckor som inträffar i det kommunala vattenledningsnätet. Målet är att understiga nyckeltalet

Robusthet-beskriver antal projekt som syftar till att VA-nätet ska bli mer robust, alltså mer motståndskraftig mot yttre påverkan.

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

Vatten som inte är spillvatten men som ändå tillförs spillvattensystemet kallas tillskottsvatten. Det är i många fall grundvatten som läcker in i ledningarna. Det extra vattnet kostar att rena och ger också problematiska utspädningseffekter i reningsverket. De extrakostnader som uppstår belastar kommunens VA-abonnenter och av den anledningen arbetar Danderyds kommun med att minska det ovidkommande vattnet. Insatserna får däremot inte riskera att bli mycket högre än den besparing de ger.

Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppala och såld vattenmängd till abonnenter.

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

Andel inläckage-beskriver inläckage av vatten in i spillvattennätet genom att analysera kvoten mellan levererat spillvattenmängd till Käppalaförbundet dividerat med levererat vatten till abonnenter i Danderyds kommun. Kvoten ska understiga 2,5 och är enhetslös.

Projekt ovidkommande vatten-beskriver projekt som på olika sätt ökar kunskapsnivån för att sätta in kostnadseffektiva åtgärder eller faktiska åtgärder som syftar till att minska ovidkommande vatten

Nämndmål: Förnyelsetakten ska vara långsiktigt hållbar och uthållig över tid.

Nyckeltal	Mål
Förnyelsetakt	135

Förnyelsetakt beskriver hur lång tid det tar att byta ut alla ledningar i nätet. Den tekniska livslängden och förnyelsetakten måste över tid vara lika eller att förnyelsetakten är högre än den tekniska livslängden. Under perioder kan förnyelsetakten skilja sig markant från den tekniska livslängden och det kan vara fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv.

Förnyelsetakten på 135 år eller lägre får ses som en nivå som Danderyds kommun långsiktigt och över tid bör ligga på.

Nämndmål: Danderyds kommun har en tillfredställande spillvattenhantering.

Nyckeltal	Mål
Tillfredställande spillvattenhantering	40

Att spillvattenhanteringen är tillfredsställande är en garanti för att så få enskilda fastighetsägare som möjligt ska drabbas av spillvattenöversvämning i sina hus. I målet ryms också förebyggande arbete mot breddningar från spillvattenpumpstationer.

Nyckeltalet beskriver hur många spillvattenstopp som kan anses acceptabelt på det kommunala spillvattennätet under en årsperiod.

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.

Budget

VA-verksamhetens budgeterade resultat för 2023 uppgår till ett negativt resultat på 8,0 miljoner kronor. Verksamhetens resultat försämrats med 3,6 miljoner kronor mot budgeterat resultat för år 2022. En stor förändring är ökade kapitalkostnader, ökade kostnader för utredningar som inte ska bäras av investeringsmedel, ökade kostnader för dricksvatten samt ökade kostnader för omhändertagande av spillvatten.

För att hantera de ökade kostnader höjs taxorna med 5 procent vilket medför att verksamhetens budgeterade intäkter ökar till 82 miljoner kronor. Effekterna av taxehöjningen kommer att analyseras kommande under 2023 för att se hur taxorna behöver justeras 2024 och 2025. Det är kapitalkostnaderna och dess utveckling som i hög grad styr taxeutvecklingen framöver tillsammans med kostnadsutvecklingen för Norrvatten och Käppala.

VA-verksamhetens intäkter budgeteras för 2023 uppgå till 82 miljoner kronor vilket är en förändring med 4,2 miljoner kronor mot budget för år 2022. De ökade budgeterade intäkterna är ett resultat av den föreslagna höjningen av va-taxan med 5 procent. VA-verksamheten har tidigare varit underfinansierad och underskottet har tänkts av återföring av medel från överskottet från va-fonden.

Kostnadsutvecklingen medför dock att VA-fonden inte längre kan täcka intäktsbortfallet utan en höjning av taxan behöver göras. För år 2023 kan taxehöjningen delvis bromsas av resterande fondmedel.

VA-verksamhetens kostnader budgeteras för 2023 att bli 90,0 miljoner kronor vilket är en ökning av kostnaderna med 7,8 miljoner kronor jämfört med budgeterade kostnader för år 2022. Det finns ett par kostnadsposter som utmärker sig i 2023 års VA-budget. Kapitalkostnaderna ökar med 3,9 miljoner kronor jämfört med prognostiserat kapitalkostnader för år 2022 . Den nya ordningen med investeringsredovisning i Danderyds kommun ger en högre driftbudget med 1,5 miljoner kronor. Andra förändringar i budget jämfört med 2022 är att Käppalas höjer sina avgifter med 19 procent för år 2023 jämfört med 2022, vilket innebär 3,3 miljoner kronor för VA-verksamhetens kostnader jämfört med prognostiserad nivå 2022. Dessutom blir det ökade kostnader för Renvatten eftersom Norrvatten höjer taxorna under 2023.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader (mnkr)	-2,3	-4,4	-8,0	-2,0	5,0
Förändring i mnkr		-2,1	-3,6	6,0	7,0
Förändring i %					

Ansvar	Budget 2022	Budget helår 2023
VA-chef	-2,3	-4,4
Summa	-2,3	-4,4

Investeringar

VA-verksamheten har en investeringsbudget på 75 miljoner kronor år 2023.

Reinvestering pumpstationer

Pumpstationsförnyelsen kommer att fortsätta i oförminskad takt. Hittills har en station färdigställts och flera är under arbete.

Tryckspill Strandvägen

I projekt Tryckspill Strandvägen är förberedelserna i full gång. I och med att ledningen till största delen ska förläggas på sjöbotten krävs annorlunda förberedelser jämfört med markförlagda ledningar. Projektets genomförandefas planeras till slutet av 2023 och början av 2024.

Övriga VA-investeringar

Nivån för övriga investeringar föreslås att minska till omkring 75 procent av tidigare plan.

Övriga VA-investeringar är den ledningsförnyelse som VA-verksamheten planerar. De projekt som planeras 2023 är fördelade i hela kommunen. I princip alla planeras att genomföras med schaktfria metoder det vill säga med minimalt grävarbete. Det är en billigare metod jämfört med traditionellt schaktarbete. Projekten har fokus på spill- och dricksvattenledningar.

Investeringsbudget VA-verksamheten 2023 och plan 2024-2025

Pågående projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Beslutad total budget
Reinvestering pumpstation (beslutat)	15,8	0,0	0,0	55
Reinvestering pumpstation (ej beslutat)	4,2	20,0	20,0	44,2
Tryckspill Strandvägen	16,0	0,0	0,0	20,0
Övriga VA-investeringar	39,0	55,0	55,0	149,0
Summa investeringar	75,0	75,0	75,0	268,2