

Budgetuppföljning mars 2023

Vatten och avlopp

Innehållsförteckning

1 Måluppfyllelse	2
2 Ekonomi	2
2.1 Driftsredovisning	2
2.2 Alla prognoser	3
2.3 Investeringar	3
3 Risker	4

1 Måluppfyllelse

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål.

2 Ekonomi

För 2023 prognostiserar VA-verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 2,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 25 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för avloppskostnader än budgeterat. Detta då den preliminära månadsavgiften på 2,0 miljoner kronor till Käppala i januari belastade 2022 års driftutfall.

2.1 Driftsredovisning

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

Mnkr	Utfall Mar 2023	Budget Mar 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2022
Intäkter	19.1	20.5	82.0	82.0	0.0	0%	86.9
Kostnader	-21.6	-22.5	-88.0	-90.0	2.0	2%	-86.9
Nettokostnader	-2.5	-2.0	-6.0	-8.0	2.0	25%	0.0

För 2023 prognostiserar VA-verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 2,0 miljoner kronor vilket motsvarar 25 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för avloppskostnader än budgeterat. Detta då den preliminära månadsavgiften på 2,0 miljoner kronor till Käppala i januari belastade 2022 års driftutfall.

Intäkterna för perioden avviker negativt om - 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att avläsning av mätare inte varit möjlig i den utsträckning för perioden. VA-verksamheten har budgeterade intäkter på 82,0 miljoner kronor och prognostiserar ingen avvikelse mot budget för intäkterna på helåret. Intäkterna består av brukningsavgifter (fasta och rörliga), anslutningsavgifter och dagvattenavgifter.

Kostnaderna för perioden avviker positivt om (6,5 miljoner kronor). Avvikelsen beror främst på att leverantören som verksamheten köper (både fasta och rörligt tjänster) av inte har fakturerat kommunen ännu. VA-verksamheten har budgeterade kostnader på 90,0 miljoner och prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade kostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för avloppskostnader än budgeterat då den preliminära månadsavgiften på 2,0 miljoner kronor till Käppala i januari belastade 2022 års driftutfall.

För 2022 var den utgående balansen för VA-fonden ett positivt värde på 11,3 miljoner kronor. Prognosen för 2023 prognostiserar en negativ avvikelse om 2 miljoner kronor därav prognostiseras VA-fonden vid utgången av 2023 uppgå till 9,3 miljoner kronor.

2.2 Alla prognoser

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

Ansvar (mnkr)	Budget helår 2023	Prognos 1 Helår 2023	Prognos 2 Helår 2023	Prognos 3 Helår 2023
Vatten och avlopp	-8.0	-6.0	-6.0	
Summa Vatten och Avlopp	-8.0	-6.0	-6.0	

VA-verksamheten prognostiserar ingen förändring mot föregående prognos.

2.3 Investeringar

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 59 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 16 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns främst inom projekt Strandvägen Tryckspill vars projekt skjuts till år 2024.

Projekt	Utfall Mar 2023	Budget Mar 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Klart år
Reinvestering pumpstationer	0.0	-5.0	-20.0	-20.0	0.0	0%	2023
Strandvägen Tryckspill	0.0	-4.0	0.0	-16.0	-16.0	100%	
Övriga VA-investeringar	-2.7	-9.7	-39.0	-39.0	0.0	0%	2024
Summa Alla projekt	-2.7	-18.7	-59.0	-75.0	-16.0	69%	

Reinvestering pumpstationer

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 20,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Pumpstationsförnyelsen kommer att fortsätta i oförminskad takt. Tre stationer planeras vara färdigställda år 2023.

Tryckspill Strandvägen

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 0,0 kronor vilket innebär att projektets genomförandefas planeras till början av 2024. I och med att ledningen till största delen ska förläggas på sjöbotten krävs annorlunda förberedelser jämfört med markförlagda ledningar. Förberedelserna är i full gång.

Övriga VA-investeringar

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 39,0 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. De projekt som planeras 2023 är fördelade i hela kommunen och i princip alla kommer att genomföras med schaktfira metoder, det vill säga infodring av befintliga ledningar såsom bland andra pågående Ymervägen relining av spillvattenledning. Andra

pågående projekt utöver ledingsnätsarbete avser nödberedskapsåtgärder såsom reservkraft och styrsårp.

3 Risker

VA-verksamheten har en förnyelseplanering som syftar till en långsiktigt hållbar reinvesteringsvolym.

Med den nuvarande investeringsbudgeten är det svårt att uppnå den förnyelsetakt som erfordras för att långsiktigt vara på en hållbar nivå. VA-verksamheten pausar de investeringar som inte är påbörjade för att anpassa investeringsvolymen till beslutad budget. I det korta perspektivet är förskjutningen hanterbar men långsiktigt finns det behov av att öka reinvesteringsstakten.

Klimatförändringarna medför och kommer allt mer att medföra förändrade förutsättningar för VA-verksamheten. Frånvaro av ett isolerande skyddstäckle i form av snö på vintern och antalet nollgenomgångar under samma årstid riskerar att utsätta VA-ledningarna för ökade påfrestningar. Risken är att driftstörningar ökar i takt med följdverkningar av klimatförändringarna.