

Verksamhetsberättelse 2015

Vatten och avlopp

Innehållsförteckning

1	Vatten och avlopp.....	3
1.1	Inledning.....	3
1.2	Periodens resultat.....	3
1.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	4
1.4	Mål.....	4
1.5	Utmaningar inför framtiden.....	6

1 Vatten och avlopp

1.1 Inledning

Verksamheten har under 2015 till stor del präglats av planering och förberedelsearbete av olika slag. Från att förbereda för stora investeringsprojekt och förbättra mallar för förfrågningsunderlag till arbetet med upphandling av driftentreprenad. Även några utvecklingsprojekt har rymts i verksamheten såsom introduktion av fjärravlästa vattenmätare.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	60,8	64,2	3,4
Balansering Eget kapital	-0,7	-9,6	-8,9
Verksamhetens kostnader	60,1	54,6	5,5
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0

VA-verksamheten uppvisar ett positivt resultat på 9,6 mnr. Intäkter ligger på 3 mnr över budget. Den preliminära debiteringen, med korrigerig efter årlig självavläsning i efterhand, ger ojämnheter i debitering mellan åren. En stor och under 2015 ökande svårighet är andelen mätare som inte läses av trots upprepade påminnelser. Detta fenomen är utbrett i Danderyd och det är såväl storförbrukare som enskilda villahushåll som inte inkommer med avläsning och det ibland under många år. Detta är den huvudsakliga anledningen till införandet av fjärravlästa mätare där abonnenten inte själv behöver läsa av mätaren.

Under år 2015 har inte reparationer av förbindelsepunkter utförts enligt plan, vilket gett lägre reparationskostnader på ca 3 mnr. Dessa reparationer planeras att ske kommande period.

Låga upplåningskostnader under 2015 har minskat kapitaltjänstkostnaderna med 1,5 mnr i förhållande till budget.

Under året har vattenleveransen till Danderyds kommun varit lägre än förväntat vilket har medfört att kostnader för vatteninköp hamnat 1,3 mnr under budget.

VA-verksamheten ska över åren ge ett noll-resultat. Enstaka år balanseras resultatet med eget kapitalposten som påverkar den så kallade VA-fonden. VA-fonden var vid inträdet i 2015 -2,2 mnr. Med årets resultat är VA-fonden vid 2016 års början 7,4 mnr.

1.2.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Vatten och avlopp	12,0	0,9	11,1
Anläggningsavgift	-2,0	-1,4	-0,6
Nettokostnader	10,0	-0,5	10,5

Budget på helår.

I stort sett har inga medel från investeringsbudgeten använts under året. VA-verksamheten har genomfört projekteringar och andra förberedelser inför större samt juridiskt och tekniskt komplicerade reinvesteringar. Vissa större reinvesteringar såsom Enebybergsvägen kommer att belasta 2016 års investeringsbudget istället för som planerat 2015. Den tillfälligtvis låga investeringstakten är inget som långsiktigt påverkar VA-anläggningens funktion och med dagens överhettning på entreprenadsmarknaden med höga priser ser VA-verksamheten en fördel att avvakta investeringarna något.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

Idag sker avläsningen av alla vattenmätare manuellt och detta ska utföras av abonnenterna själva årligen. Tekniska kontoret har påbörjat ett arbete att byta ut alla vattenmätare mot fjärravlästa sådana. Utbytet sker då byte ändå ska ske efter att maximal utesittningstid är uppnådd. Denna metod innebär att samtliga mätare är utbytta efter 11 år. Utöver högre servicegrad och lägre administrationskostnader så kan fakturering ske efter verklig förbrukning, istället för idag preliminär debitering med justering efter avläsning. Systemet möjliggör även larm för onormala förbrukningsmönster eller fel i fastighetens installationer.

Ett arbete att säkerställa avtals servitut som riskeras att ogiltigförklaras med stöd av den så kallade förnyelselagen har påbörjats. Dessa servitut är viktiga för vår rätt att bibehålla kommunala VA-ledningar på kvartersmark.

Framtagande av förfrågningsunderlag för ny upphandling av VA-driften pågår då nuvarande kontrakt går ut i oktober år 2016.

1.4 Mål

Inriktningsmål	Budget	2015
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.	●	●
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.	●	●
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.	●	●

● = ”målet är uppfyllt”, ● = ”målet är delvis uppfyllt”, ■ = ”målet är ej uppfyllt”. ■ = ”målet är ej bedömt

Inriktningsmål:

1.4.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.

Resultatmål:

Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder.

● Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

En hållbar dagvattenhantering utförs av de som har rådighet över marken. Under året har tekniska kontoret skrivit en tidningsartikel i Villagägarnas medlemstidning om hur en hållbar dagvattenhantering skall utformas. På så sätt har en stor majoritet av kommunens fastighetsägare nåtts av en adekvat information på området.


VA-verksamheten har för avsikt att under 2016 ta fram en dagvattenplan för Danderyds kommun.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Enl. dagvattenplan.		Delvis	Ja	Ja	Ja

Nytt mål 2015. Dagvattenplan är vid årsskiftet ej framtagen

Resultatmål:

Dricksvattnet ska hålla en hög kvalitet.

 Målet är uppfyllt

Kommentar


Det har utförts 98 analyser på vatten hos slutkund under helåret, enligt beslutat egenkontrollprogram. Inga anmärkningar har förekommit.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Provresultat	1	0	Mindre än 3	Mindre än 3	Mindre än 3
NMI Dricksvattnet	80%	82%	Över 80%	Över 80%	Över 80%

NMI-målet består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun?". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80% eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst

Resultatmål:

Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller dricksvatten med god leveranssäkerhet.

 Målet är uppfyllt

Kommentar


Det har inte varit något längre leveransavbrott av vattenleveransen för någon abonnent under året.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal vattenläckor	12	11	Mindre än 25	Mindre än 25	Mindre än 25
NMI Vattenförsörjning	81%	82%	Över 80%	Över 80%	Över 80%

NMI-målet består av svaret på frågan "vad tror eller tycker du om din kommuns vattenförsörjning?". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80 % eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst.

Resultatmål:

Danderyd har en god funktionalitet i avloppsnätet.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Antalet avloppsstopp ligger på en fortsatt förhållandevis låg nivå men har ökat från föregående år. VA-verksamheten konstaterar att det är fettrelaterade stopp som ligger bakom ökningen och kommer därför att under 2016 öka insatserna mot fett i avloppet.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal avloppsstopp	23	44	Mindre än 55	Mindre än 55	Mindre än 55
NMI Avloppssystem	74%	75%	Över 70%	Över 70%	Över 70%

NMI-målet består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommuns avloppssystem?". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 70 % eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst.

Inriktningsmål:

1.4.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Resultatmål:

På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska mängden ovidkommande vattnet till spillvattennätet.

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppala och såld vattenmängd till abonnenter. Målet är att understiga en kvot på 2,5.


Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel inläckage	2,2	2,3	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5

Inriktningsmål:

1.4.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Resultatmål:

Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Tillämpligheten provad under perioden.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Tillämplighet provad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

1.5 Utmaningar inför framtiden

Danderyds kommun har under en längre tid exploaterats på ett sätt där VA-ledningar hamnar på stora djup och i olämpligt läge. Det skapar en situation där felavhjälpningen blir både längre och dyrare. Samtidigt finns en problematik med instängda områden med förhöjda risker för översvämning av bebyggelseområden och även stora ytor som hårdgörs med avledning direkt till ledningssystemet utan fördröjning eller rening. Det är en pedagogisk utmaning att vrida utvecklingen mot ett mer kostnadseffektivt och robust samhälle.

På kortare sikt är det en utmaning att förnya det gamla allmänna ledningsnätet som är förlagt på kvartersmark. Utmaningen är komplicerad då kommunen idag till stora delar saknar rätt att ha sina ledningar över denna mark. Även där kommunen idag har fastighetsrättsligt skydd för VA-ledningar, riskerar kommunen att förlora rätten, då gamla avtalsservitut ska upphöra att gälla om detta inte aktivt förhindras av de som har rättigheterna.