

# **Delårsbokslut och prognos 2 2016**

---

Vatten och avlopp

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Periodens resultat</b> .....	<b>3</b>
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning.....	3
<b>3 Viktiga händelser i verksamheten</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Mål</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Mål</b> .....	<b>4</b>
5.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.....	4
5.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.....	6
5.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.....	6
<b>6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret</b> .....	<b>6</b>
6.1 Prognos drift.....	6
6.2 Prognos investeringar.....	7

## 1 Inledning

VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter med dricksvatten och omhänderta allt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Danderyds kommun är medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som producerar och levererar dricksvatten till kommungräns samt Käppalaförbundet som driver avloppsreningsverket. Fyra personer arbetar med VA-frågor på kontoret och all drift, fakturahantering och kundtjänst och felanmälan sköts av olika entreprenörer. En för VA-verksamheten ovanlig situation har präglat första halvåret. Två medarbetare har valt att gå vidare i arbetslivet vilket påverkat verksamheten. Samtidigt har rekryteringsarbetet varit framgångsrikt och nu kommer två nya personer att berika verksamheten.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	31,7	30,3	-1,4
Verksamhetens kostnader	31,5	31,8	-0,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,7</b>

VA-verksamheten har inte lika stora intäkter som budgeterats. Minskning i vattenkonsumtion och tidigare redovisade felkällor såsom schablondebiteringar är förklaringen. Årets anläggningsavgifter är betydligt högre i år jämfört med ett normalår. När 10 % av dem läggs in i driftintäkterna kommer det att till viss del kompensera de lägre intäkterna. Nya vattenmätare torde ge en säkrare budgetering i framtiden. Kostnadssidan uppvisar mindre avvikelser där en ökning av konsultkostnader är det som procentuellt avviker mest. En kombination av nödvändig extern hjälp för att ersätta ordinarie personal, att VA-verksamheten driver ett antal mål i mark- och miljödömsstolen och att stora resurser lagts på VA-driftupphandlingsarbetet är förklaringen.

### 2.2 Investeringsredovisning










(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Vatten och avlopp	12,0	1,2	10,8
Anläggningsavg. / LOVA-bidrag.	-2,0	-7,7	5,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>10,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>16,5</b>

De personer som arbetade med reinvesteringsprojekt har under första halvåret sagt upp sig. För att fortsätta driva projekten har konsulter engagerats. Omställningen från egen personal till konsultdrivna projekt har gjort att projekten har förskjutits tidmässigt. Detta är en tillfällig lösning tills ordinarie personal ånyo kan överta dessa arbetsuppgifter. Situationen kommer påverka årets totala investering men bedömningar är att det inte påverkar leveranssäkerhet eller kvalitet på levererade vattentjänster.

## 3 Viktiga händelser i verksamheten

Under perioden har två personer valt att sluta på VA-verksamheten. Det har naturligtvis påverkat verksamheten. En tillfällig ambitionssänkning har varit oundviklig och fokus har lagts på rekryteringsinsatser. Det har lett till att båda tjänsterna är återbesatta och personerna kommer att börja sina anställningar under hösten. Parallellt med detta har driftupphandlingen varit i slutfasen med mycket intensivt arbete.

## 4 Mål

Inriktningsmål	Budget 2016	Halvår 1 2016	Prognos helår
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.			

## 5 Mål


Inriktningsmål:

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


Resultatmål:

**5.1.1 Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder.**

### Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

### Prognos helår

 Målet är ej uppfyllt


Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Enl. dagvattenplan.	Delvis	Nej	Ja	Ja	Ja

Ambitionsnivån på dagvattenarbetet har under rådande personalsituation sänkts. Det innebär att verksamheten inte genomfört några uppströmsåtgärder och kommer inte att ha kapacitet att genomföra några under 2016. Att ta fram dagvattenplan kommer att förskjutas till 2017.


Resultatmål:

**5.1.2 Dricksvattnet ska hålla en hög kvalitet.**

### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

### Prognos helår

 Målet är uppfyllt

### Kommentar


Inga provresultat som visar anmärkningar på dricksvattnet och kommuninvånarna har blivit mer nöjda med dricksvattnet i kommunen. Förkortningen NMI som används i texten betyder Nöjd Medborgar Index.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Provresultat	0	0	Mindre än 3	Mindre än 3	Mindre än 3
NMI Dricksvattnet	82%	84%	Över 80%	Över 80%	Över 80%


Resultatmål:

*5.1.3 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller dricksvatten med god leveranssäkerhet.*

#### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

#### Prognos helår

 Målet är uppfyllt

#### Kommentar


Antalet vattenläckor ligger fortsatt på en låg nivå även om trenden är ökande. Den framtida utvecklingen och noggranna analyser av vattenläckorna avgör om detta är något VA-verksamheten behöver satsa extraresurser på. Kommuninvånarna har blivit märkbart nöjdare med leveranssäkerheten på dricksvattnet.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal vattenläckor	11	10	Mindre än 25	Mindre än 25	Mindre än 25
NMI Vattenförsörjning	82%	87%	Över 80%	Över 80%	Över 80%


Resultatmål:

*5.1.4 Danderyd har en god funktionalitet i avloppsnätet.*

#### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

#### Prognos helår

 Målet är uppfyllt

#### Kommentar

Antal avloppstopp är fortsatt lågt och kommuninvånarna är märkbart nöjdare med kommunens avloppssystem.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal avloppstopp	44	23	Mindre än 55	Mindre än 55	Mindre än 55
NMI Avloppssystem	75%	79%	Över 70%	Över 70%	Över 70%

Inriktningsmål:

## **5.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.**

Resultatmål:

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

### **Bedömning utfall**

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

### **Prognos helår**

● Målet är uppfyllt

### **Kommentar**

Detta redovisas inte på halvåret då verksamheten saknar statistikunderlag.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel inläckage	2,3		Lägre än 2,5	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5

Inriktningsmål:

## **5.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.**

Resultatmål:

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

### **Bedömning utfall**

● Målet är uppfyllt

### **Prognos helår**

● Målet är uppfyllt

### **Kommentar**

VA-verksamheten ställer alltid miljö- och energieffektiviseringskrav där så är tillämpligt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Tillämplighet prövad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

## **6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret**

### **6.1 Prognos drift**

(tkr)

Budget			Prognos helår			Avvikelse		
Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
		63,3	62,9	0,4	62,0	64,0	-2,0	-1,3	-1,1
<b>Totalt</b>	<b>63,3</b>	<b>62,9</b>	<b>0,4</b>	<b>62,0</b>	<b>64,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,4</b>

Det finns inget som tyder på att intäkterna kommer att komma upp i budgeterad nivå. Prognosen är att de kommer att minska jämfört med budgeterat med 1,3 mnkr till 62 mnkr. Kostnadssidan förväntas öka något, främst beroende på att en del eftersläpande arbeten utförs i entreprenadens slutskede. Sammantaget ger det ett prognosticerat underskott på 2,4 mnkr. Det sedan tidigare ackumulerade ingående resultatet avseende VA-verksamheten är 7,4 mnkr och detta resultat kommer att balanseras mot denna.

## 6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
VA-investeringar		12 000	8 000	4 000
<b>Totalt</b>		<b>12 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>

Investeringsprojekten har försenats på grund av personalsituationen. VA-verksamheten har tagit extern hjälp att driva de aktuella projekten och planerar att genomföra merparten av dem under 2016. Med bakgrund av detta prognosticerar VA-verksamheten en minskning till 8 mnkr för investeringar under 2016.