

Månadsrapport februari 2021

Vatten och avlopp

Innehåll

| | |
|--|---|
| Ekonomisk rapport per februari 2020..... | 2 |
| Ekonomi..... | 2 |
| Verksamhetens nettokostnader..... | 2 |
| Risker..... | 2 |

Ekonomisk rapport per februari 2020

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter och kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 **Period: Februari** **Budgettyp: Prognos 1** **Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

| Konto_RR | Utfall Feb 2021 | Budget Feb 2021 | Prognos helår 2021 | Budget helår 2021 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2020 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| INTÄKTER | 2.7 | 13.0 | 77.8 | 77.8 | 0.0 | 0% | 73.8 |
| KOSTNADER | -5.7 | -13.0 | -77.8 | -77.8 | 0.0 | 0% | -73.8 |
| Nettokostnader | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 |

För år 2021 prognostiserar vatten och avloppsavdelningen ingen avvikelse mot budget.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 **Period: Februari** **Konto: RR** **Budgettyp: Prognos 1** **Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

| Ansvar | Utfall Feb 2021 | Budget Feb 2021 | Prognos helår 2021 | Budget helår 2021 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2020 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| VA- chef | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 |
| Summa Vatten och avlopp | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 |

För år 2021 prognostiserar vatten och avloppsavdelningen ingen avvikelse mot budget.

Risker

Det finns olika typer av risker som VA-verksamheten har identifierat och som i olika utsträckning kan påverka verksamheten. En risk som direkt kan drabba abonnenterna är det faktum att produktionskapaciteten hos vårt kommunalförbund som levererar dricksvatten till Danderyd snart är nådd. Det är en lång process att bygga högre kapacitet och besluten dröjer samtidigt som befolkningen i Norrvattens försörjningsområde ständigt ökar. Varma vårdagar riskerar därför kapacitetstaket att passeras.

En annan risk som försvårar för VA-verksamheten att prognosticera det ekonomiska resultatet är om vattenförbrukningen fortsätter att följa ologiska mönster. Förra året sjönk vattenförbrukningen under första halvåret för att sedan öka under senare delen av året. VA-verksamheten har fortfarande inte någon bra förklaring till det inträffade och fluktuerar vattenförbrukningen på samma sätt 2021 blir prognosarbetet komplicerat.

Under 2020 missbedömande VA-verksamheten kostnaden för spillvattenomhändertagande. I den taxa Käppalaförbundet tillämpar på sina medlemskommuner och då också Danderyd finns

ett inslag av tilläggsavgift för ovidkommande vatten, alltså vatten som inte skulle tillföras reningsverket. Det kan vara inläckande grundvatten, regnvatten och liknande. I normalfallet betalar Danderyd en tilläggsbelopp då kommunen har relativ stor andel ovidkommande vatten. förra året bröts den trenden och Danderyd erhöll istället en återbetalning. Hur andra kommuner hanterar frågan med ovidkommande vatten påverkar Danderyds taxebelastning till Käppalaförbundet och risken är att det återupprepas.