

Budgetuppföljning juli 2020 vatten och avlopp

Innehåll

Budgetuppföljning per juli 2020.....	2
Ekonomi.....	2
Verksamhetens nettokostnader.....	2
Alla prognoser.....	2
Risker.....	3

Budgetuppföljning per juli 2020

Ekonomi

År: 2020 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Jul 2020	Budget Jul 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	38.1	44.1	72.6	75.6	-3.0	-4%	66.7
KOSTNADER	-33.6	-44.6	-70.8	-76.5	5.7	-7%	-66.7
Nettokostnader	4.5	-0.5	1.8	-0.9	2.7	-301%	0.0

För år 2020 prognostiserar VA-verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr vilket motsvarar 301 procent av budgeterade nettokostnader. VA-verksamheten ser en minskad vattenförsäljning på preliminärt 17 procent för perioden jämfört med förra året. Med anledning av de detta fortsätter VA-verksamheten att analysera förändringen och dess orsaker. Prognosen för intäkter gällande helåret minskas därför med 3 mnkr. Observera att intäkterna för 2019 var 72,3 innan förra årets rörelseresultat på 5,6 mnkr överfördes till VA-fonden. På kostnadssidan kan avvikelsen delvis förklaras av 1,9 mnkr lägre kapitalkostnader än budgeterat. Det är investeringsprojekt som senarelagts i genomförande såsom Mörby centrum som påverkar kapitalkostnaderna mest. Dessutom uppskattas verksamhetens renvattenkostnad bli 1 mnkr och avloppskostnaden bli 1,3 mnkr lägre än budgeterat främst beroende på minskade volymer. Personalkostnaden förväntas bli 1,2 mnkr lägre än beräknat i huvudsak beroende på vakanser.

Verksamhetens nettokostnader

År: 2020 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Jul 2020	Budget Jul 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
VA-verksamhet	4.5	-0.5	1.8	-0.9	2.7	-301%	0.0
Summa Vatten och avlopp	4.5	-0.5	1.8	-0.9	2.7	-301%	0.0

VA-verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr vilket motsvarar 301 procent av budgeterade nettokostnader.

Alla prognoser

År: 2020 Period: Juli Enhet: Mnkr (1 decimal)

Konto_RR	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020	Prognos 5 Helår 2020	Prognos 6 Helår 2020
INTÄKTER	75.6	75.6	75.6	72.6			
KOSTNADER	-76.5	-76.5	-76.5	-70.8			
Summa Nettokostnader	-0.9	-0.9	-0.9	1.8			

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

Va-verksamheten prognos 3 för 2020 har förbättrats med 2,7 mnkr. De största positiva förändringarna i prognosen är att kapitalkostnadsprognosen har minskat 1,9 mnkr utifrån att investeringsprojekt har senarelagts. Dessutom har prognosen för avloppskostnader minskat 1,3 mnkr samt kostnaderna renvatteninköp har minskat med 1 mnkr, båda utifrån minskade volymer. Slutligen har prognosen för personalkostnader minskat med 1,2 beroende på vakanser. Däremot har prognos 3 för intäkterna minskat med 3 mnkr utifrån en minskad vattenförsäljning med 17 procent.

Risker

En stor risk som Danderyd och alla Norrvattenkommuner står inför är det faktum att kapaciteten på vattenreningsverket är otillräcklig. Klimatförändringar i form av fler värmeböljor i kombination med befolkningsökning i vårt område ökar trycket på vattenreningsverket. Verksamheten vill framhålla vikten av att beslut om åtgärder och lösningar fattas i närtid.