

Budgetuppföljning per mars 2020

Rapportperiod: 2020-03-31 Organisation: Vatten och avlopp

Innehåll

Budgetuppföljning per mars 2020.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Ekonomi.....	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Alla prognoser.....	4
Investeringar.....	4
Risker.....	4

Budgetuppföljning per mars 2020

Måluppfyllelse

Va- och avloppsverksamheten prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal.

Ekonomi

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

År: 2020 Period: Mars Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	0.4	18.9	75.6	75.6	0.0	0%	66.7
KOSTNADER	-16.7	-19.1	-76.5	-76.5	0.0	0%	-66.7
Nettokostnader	-16.3	-0.2	-0.9	-0.9	0.0	0%	0.0

För år 2020 prognostiserar va-avloppsverksamheten ingen avvikelse mot budget. Det negativa resultatet kommer att regleras i VA-fonden och därmed återförs medel enligt plan till VA-abonnenterna.

Verksamhetens nettokostnader

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

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
VA-avlopp	-16.3	-0.2	-0.9	-0.9	0.0	0%	0.0
Summa Vatten och avlopp	-16.3	-0.2	-0.9	-0.9	0.0	0%	0.0

För år 2020 prognostiserar va-avloppsverksamheten ingen avvikelse mot budget. Va-avloppsverksamheten har ett utfall på 16,3 mnkr i kostnader tom mars mot en budget på 0,2 mnkr i kostnader för samma period. Utfallet med mer kostnader tom mars jämfört med budget för samma period beror på att vattenavgifter för det första kvartalet inte fakturerats ännu.

Alla prognoser

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

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
VA-avlopp	-0.9	-0.9	-0.9		
Summa Vatten och avlopp	-0.9	-0.9	-0.9		

Prognosen för va-avloppsverksamheten har inte förändrats från februari till mars.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 64,9 mnkr vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Utfallet för perioden är 3,8 mnkr (positivt) vilket till största delen beror på att fakturor som gäller förra året och som uppbokades vid 2019 års bokslut ännu inte inkommit. Dessutom är det en del investeringsprojekt som genomförs senare under året och där kostnaderna uppstår senare.

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr (vänt tecken)
Budgettyp: Prognos 2

Projekt	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
VA Mörbycentrum	0.0	-5.1	-20.5	-20.5	0.0	0%
Strandvägen tryckspill, VA	-0.1	-0.1	-0.5	-0.5	0.0	0%
Övriga Va-investeringar	3.9	-11.0	-43.9	-43.9	0.0	0%
Summa Alla projekt	3.8	-16.2	-64.9	-64.9	0.0	0%

Risker

VA-verksamheten ser en allt större klimatrisk. Häftiga regn, ojämn temperatur vintertid och värmeböljor är händelser som påverkar verksamheten och abonnenter högst påtagligt. Klimatförändringarna ger risk för fler driftstörningar vilket ger högre reparations- och försäkringskostnader.

Kommunalförbundet Norrvatten står inför en omfattande investeringsperiod. Det finns flera typer av risker i denna fråga. En stor risk är att investeringsbeslut dröjer ytterligare eller blir urvattnade med produktionskapacitetsproblem framöver. De ökade kostnaderna det innebär kommer att påverka taxan VA-verksamheten betalar. Det är dock i dagsläget osäkert när den kostnaden kommer och hur stor den blir vilket ökar risken för felbudgeteringar och risk för felaktiga långsiktiga prognoser. En otillräcklig produktionskapacitet i kombination med värmeböljor kan få stora konsekvenser.