



2019 Delårsrapport P5

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

2019 präglas alltjämt av förberedelse och planering inför igångsättning av stora projekt. En personalomsättning inom verksamheten gör att resurser behövs för att planera om och hitta nya arbetsätt. Reparationskostnaderna ökar och det är flera orsaker till detta. Nya arbetsätt med långsiktigt fokus tillsammans med fler och mer komplicerade driftstörningar samverkar. Den nya fettavskiljningsentreprenaden har nu varit igång en tid och redan har många åtgärder genomförts på ickefungerande anläggningar, något som kommer att resultera i färre driftstörningar i framtiden. VA-verksamheten ser gott hopp att kunna uppfylla de beslutade målen även om driftstörningarna generellt ökar.

Nämndens ansvar och uppgifter

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 tar omhand och renar avloppsvattnet på sin anläggning på Lidingö. Norrvatten har vattenreningsverket förlagt på Görveln vid Mälaren i Järfälla kommun.

Sex personer arbetar på tekniska kontoret med VA-frågor. De arbetar bland annat med avtalsuppföljning, planering, abonnentfrågor och kartfrågor. Även medverkan i plan- och exploateringsprojekt ingår i åtagandena. All drift, fakturahantering, kundtjänst och felanmälan genomförs av upphandlade entreprenörer.



Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

2. Stor valfrihet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

3. Hög attraktivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

4. Hög effektivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

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

Antal avloppsstopp	26	55	<input type="radio"/>
NMI Avloppssystem			<input type="radio"/>
Antal vattenläckor	23	25	<input type="radio"/>
NMI Vattenförsörjning			<input type="radio"/>
NMI Dricksvattnet			<input type="radio"/>
Provresultat	0	3	<input type="radio"/>

5. Stark utveckling

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

Analys av måluppfyllelse

VA-verksamheten bedömer att vissa av de nyckeltal som finns redovisade kommer att hållas och andra överskridas. Det är oroväckande att antalet avloppsstopp är fortsatt högt men ännu mer oroande att antalet vattenläckor nu blir allt fler. Åtgärder gällande detta görs både under innevarande år och åren framöver. Provresultat är antal prov i egenkontrollen av dricksvattnet som får tjänligt med anmärkning eller otjänliga. Målet är maximalt tre per år. Gällande de nyckeltal som är knutna till SCB-undersökningen, NMI-talen, kan dessa inte redovisas då Danderyds kommun inte deltog i årets undersökning.



VA-avdelningen

Datum
2019-09-16Diarienummer
TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

Personal

År: 2019 Period: Augusti Ansvar: Vatten och avlopp

		Antal personer	Antal årsarbetar e 2019	Antal årsarbetar e 2018	Förändrin g
Månadsavlönade	Tills vidare	7	7.0	7.0	0.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställnings former	7	7.0	7.0	0.0
Timavlönade	Visstid			0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställnings former			0.0	0.0

Tjänsten som kartansvarig inom VA-verksamheten återbesattes i augusti. VA-planeraren avslutar sin anställning den sista augusti och någon återbesättning planeras inte för närvarande.

Ekonomi

År: 2019 Period: Augusti

Konto_RR (mnkr)	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud
INTÄKTER	47,4	43,0	4,4
KOSTNADER	-49,9	-44,1	-5,8
Summa RR	-2,5	-1,1	-1,4

Nettokostnader per verksamhet

År: 2019 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp: Prognos 5

Ansvar	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5	Bokslut föregående år
VA-chef	2.5	1.1	1.4	0.6	1.6	0.0	0.0
Summa Vatten och avlopp	2.5	1.1	1.4	0.6	1.6	0.0	0.0

Intäkterna fortsätter att vara högre än budget. På kostnadssidan är det reparationerna som fortsätter att öka. Allt mer komplicerade reparationer på stora djup är en av förklaringarna. En annan förklaring är att VA-verksamheten har ändrat reparationsprocessen och försöker byta så mycket som möjligt när det väl



VA-avdelningen

Datum
2019-09-16Diarienummer
TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

är uppgrävt. Det skapar högre kostnader initialt men förhoppningen är en lägre kostnad på sikt. Norrvattens kostnader för vattenleverans är fortsättningsvis över budget. I övrigt är det inga avvikelser från budget som för 2019 är att verksamheten ska lämna ett negativt resultat om -1,6 mnkr. Prognosen blir en minskning av det förväntade resultatet till 0,6 mnkr, en minskning med 1 mnkr.

Investeringar

År: 2019 Period: Augusti Projekttyp: Investering Budgettyp: Prognos 5

Projekt (Mnkr)	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5
8426 Nya serviser VA	1	1	0
8453 Parkstigen flytt VA	5	5	0
8458 Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA	4	4	0
8466 VA Mörbycentrum	1	20	-19
8467 Hydrauliska modeller för ledningsnätet	0	0	0
8468 Samsöviken park- och dammutredning	0	0	0
8472 Reinvestering pumpstation	4	7	-3
8479 Edsviksvägen 132	4	0	4
8482 Tunnelreovering VA	0,5	0,5	0
8499 VA Investeringar	0	0	0
8572 Samsöviken	18,7	18,7	0
Summa Alla projekt	38,2	56,2	-18

Den stora investeringen i Mörby centrum kommer inte att realiseras i år. Dock kan mindre delar utföras samt fortsatta projekteringskostnader. reoveringen av pumpstationer har kommit igång men kommer att få full fart under 2020. Det budgeterade investeringsbeloppet för 2019 bedöms inte att tas i anspråk.



Intern kontroll

Samtlig personal på tekniska kontoret har genomfört utbildningen avseende GDPR.

Tekniska kontoret har rapporterat två personuppgiftsincidenter av mindre allvarligt slag till dataskyddsombudet.

Kontroller görs att representationen uppfyller de riktlinjer som upprättats utifrån kommunens krav, dessa riktlinjer finns på Intranätet.

Det har gjorts 9 st stickprov i fakturasystemet. Det kan konstaterats att det finns brister i underlag, kostnadskontering samt momskontering.

Sammanfattningsvis är det en hög andel som är felaktiga. Därav finns ett fortsatt behov av utbildning och uppföljning när det gäller representation och representationsblanketten. Historiskt har det kortsiktigt blivit bättre efter utbildningstillfället för att sedan falla i glömska, påminnelse behövs under hösten 2019.