



## Kvartalsrapport 2 2019 Va-avdelningen

### Alla prognoser

År: 2019 Period: Juni Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal)

Ansvar	Budget helår 2019	Prognos 1 Helår 2019	Prognos 2 Helår 2019	Prognos 3 Helår 2019	Prognos 4 Helår 2019	Prognos 5 Helår 2019	Prognos 6 Helår 2019
Vatten och avlopp	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- 0.7		
<b>Summa Vatten och Avlopp</b>	<b>- 1.6</b>	<b>-1.6</b>	<b>- 1.6</b>	<b>- 1.6</b>	<b>- 0.7</b>		

### Utfall och prognos

År: 2019 Period: Juni Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp: Prognos 4

Ansvar	Utfall Jan - Jun 2019	Budget Jan - Jun 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 4 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 4	Bokslut föregående år
Vatten och avlopp	0.7	-0.8	1.5	- 0.7	- 1.6	0.9	0.0
<b>Summa Vatten och Avlopp</b>	<b>0.7</b>	<b>- 0.8</b>	<b>1.5</b>	<b>- 0.7</b>	<b>- 1.6</b>	<b>0.9</b>	<b>0.0</b>

Danderyds kommuns va-avdelning har under det första halvåret 2019 ett positivt utfall på 0,7 mnkr. Det är under samma period ett budgeterat negativt utfall på 0,8 mnkr. Det medför en positiv avvikelse på utfallet mot budget på 1,5 mnkr.

Årsprognosen för va-avdelningen är nu ett negativt utfall på 0,7 mnkr. Budget för 2019 är ett underskott på 1,6 mnkr. Jämförs årsprognos mot budget är det en positiv avvikelse på 0,9 mnkr.



VA-fonden hade vid slutet av 2018 ett värde på 2,1 mnkr. Det innebär att ett negativt resultat för 2019 minskar på fondens värde enligt plan.

### **Större positiva avvikelser**

#### **Intäkter**

Prognosen för Va-avdelningens intäkter är 69,2 mnkr för 2019, vilket är 4,7 mnkr högre än budgeterat. Den främsta orsaken till den ökade vattenintäkterna jämfört med budget är att det uppskattas förbrukas mer vatten under 2019 vilket innebär att de rörliga intäkterna för vatten ökar.

#### **Övrigt**

Övriga positiva avvikelser för årsprognos mot budget är totalt 2 mnkr.

### **Större negativa avvikelser**

#### **Reparationskostnader**

Danderyds Va-nät beräknas för 2019 få reparationskostnader på 12 mnkr, vilket är 2,9 mnkr högre än budget. Detta beror på ett omfattande underhållsbehov av va-nätet i Danderyds kommun. Dessutom går det att se en trend med ökade vattenläckor nu utifrån en vinter med temperaturväxlingar som inte är gynnsamt för Va-nätet. Det finns även en trend med flera avloppsstopp som t ex skapas av rotgenomträngningar i ledningarna. Både vattenläckor och avloppsstopp genererar omfattande reparationskostnader varje gång de åtgärdas.

#### **Renvattenkostnader**

Kostnaderna för renvatteninköp prognostiseras för 2019 bli 13,2 mnkr. Detta innebär att budgeten överskrids med 2,1 mnkr. Avvikelsen förklaras med att de fasta kostnaderna ökar med 1,3 mnkr jämfört med budget samt att de rörliga kostnaderna för inköpt vatten ökar med nästan 0,8 mnkr jämfört med budget.

#### **Övrigt**

Övriga negativa avvikelser för årsprognos mot budget ligger på 0,8mnkr.