

Budget 2019 med plan 2020-2021

Vatten och avlopp

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Mål	3
2.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.....	3
3 Kommunens mål enligt miljöprogrammet	4
3.1 Friskt vatten.....	4
3.2 Giftfri miljö.....	6
4 Ekonomi (budget)	6
4.1 Drift.....	6
4.2 Investeringar.....	7
5 Förslag till budget 2019	8

1 Inledning

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. De strategiska dokument som påverkar VA-verksamheten är bland annat "styrdokument för dagvatten" och "Miljöprogrammet".

2 Mål

Inriktningsmål:

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- VA-verksamheten kommer att arbeta för att VA-anläggningen ger den önskade funktionen.
- Under de senaste åren har alla provresultat i egenkontrollprogrammet för dricksvatten varit godkända och det goda resultatet förväntar sig verksamheten också framöver. Sammantaget förväntar sig VA-verksamheten att målet uppnås.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Resursbehovet för att uppnå de nyckeltal som är kopplade till inriktningsmålet är upptagna i verksamhetens budget.
- En del i arbetet med att uppnå förväntat resultat är att informera om verksamhetens aktiviteter och där kommer den förvaltningsgemensamma förstärkningen med en kommunikatör vara värdefull.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Provresultat	0	Mindre än 3	Mindre än 3	Mindre än 3	Mindre än 3
Kommentar	Provresultatet avser det egenkontrollprogram Danderyds kommun har för att kontrollera vattenkvaliteten. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga och nyckeltalet stipulerar att högst två prov får ge resultatet "tjänligt med anmärkning".				
NMI Dricksvattnet	89%	Över 80%	Över 80%	Över 80%	Över 80%
Kommentar	Abbonenterna förväntas att även fortsättningsvis vara nöjda med kvaliteten på dricksvattnet. NMI-målet, hämtat ifrån SCB statistik, består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun?". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80% eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst				
Antal vattenläckor	23	Mindre än 25	Mindre än 25	Mindre än 25	Mindre än 25

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Kommentar					
Verksamheten förväntar sig att antalet vattenläckor kommer att understiga 25 stycken. Antalet vattenläckor har långsamt ökat över tid och reinvesteringstakten kommer att behöva öka framöver för att kunna hålla detta mål. Investeringsbudgeten för 2019 och åren framöver är fylligare jämfört med tidigare år. Frågan är dock mycket långsiktig och skall ses i en tidshorisont på 50-100 år.					
NMI Vattenförsörjning	90%	Över 80%	Över 80%	Över 80%	Över 80%
Kommentar					
Resultatet för medborgarundersökningen har tidigare visat på mycket goda resultat. Trots kapacitetsbrist under försommaren 2018 förväntar sig VA-verksamheten att målet skall uppnås. NMI-målet, hämtad ifrån SCB statistik, består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommundricksvattenförsörjning?". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80% eller fler ger betygen 8-10 på en 10- gradig betygsskala där 10 är bäst.					
Antal avloppsstopp	23	Mindre än 55	Mindre än 50	Mindre än 45	Mindre än 40
Kommentar					
Antalet avloppsstopp förväntas att långsamt minska när tekniska kontoret kommer att arbeta med fettavskiljare på ett helt nytt sätt. En minskad fettproblematik kommer att leda till färre stopp och minskade skador på privata fastigheter.					
NMI Avloppssystem	82%	Över 70%	Över 70%	Över 70%	
Kommentar					
VA-verksamheten förväntar sig att uppnå målet även under den kommande perioden. NMI-målet, hämtad ifrån SCB statistik, består av svaret på frågan "vad tror eller tycker du om din kommuns avloppssystem?" Målsättningen är att erhålla ett resultat där 70 % eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst.					

3 Kommunens mål enligt miljöprogrammet

3.1 Friskt vatten

3.1.1 Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras (Mprg 2.3.2) (Vatten och avlopp)

Förväntat resultat för budgetperioden

- Danderyds kommun avser att ta fram dagvattenplan och andra strategiska dokument rörande dagvatten vilket ger en förväntan att målet uppnås under 2019.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Det kommer att krävas utökade resurser i kommunen för att säkerställa måluppfyllnaden.
- De resurser som krävs kommer inte företrädesvis från VA-verksamheten utan från andra delar av den kommunala verksamheten.
- De resurser som behövs på VA-verksamheten är inrymda i budgeten. Det är framför allt resurser i form av tid och erfarenhet som kommer att tas i anspråk för måluppfyllnaden.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Enl.dagvattenplan.	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar					
Danderyds kommun avser att ta fram dagvattenplan vilket borgar för att målet kan uppnås under 2019					

3.1.2 Minska mängden vatten till dag- och spillvattennätet (Mprg 2.1.1.)

Förväntat resultat för budgetperioden

- VA-verksamheten förväntar sig att målet kommer att uppnås. Andelen inläckage kommer att minska, om de utvecklingsprojekt som planeras visar sig framgångsrika.
- Den upprustning som initieras på pumpstationerna ökar också förmågan att uppnå önskat resultat med inga breddningar av orenat spillvatten.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Den ökning av personalstyrka som skett på VA kommer bland annat användas till att driva utvecklings- och förbättringsprojekt. Även konsultutredningar och investeringsmedel kommer att behövas.
- De resurser som verksamheten i dagsläget bedömer är nödvändiga för att uppnå förväntat resultat är inkluderade i budget.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel inläckage	2,3	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5
Kommentar VA-verksamheten kommer att initiera utvecklingsprojekt under 2019 med syfte att minska denna kvot. Utvärdering av projekten kommer att utvisa dess effektivitet och nytta. Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppalaförbundet och såld vattenmängd till abonnenter. Målet är att understiga en kvot på 2,5.					
Antalet bräddningar från spillvattenpumpstationer	0	0	0	0	0
Kommentar Breddning är när orenat spillvatten leds ut från pumpstationen direkt till havet. Det kan inträffa vid strömbortfall eller liknande tekniska störningar.					

3.1.3 Minska användningen av konstgödsel (Mprg 2.1.2.)

Förväntat resultat för budgetperioden

- VA-verksamheten förväntar sig att målet uppnås.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Resursbehovet är litet och består i anvisningar och instruktioner till VA-verksamhetens driftentreprenör.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Användning av konstgödsel på kommunägd mark	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Kommentar Den mark som VA-verksamheten förvaltar skall vara fri från konstgödselanvändning.					

3.2 Giftfri miljö

3.2.1 Hälso- och miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare alternativ (Mprg 5.4.1)

Förväntat resultat för budgetperioden

- VA-verksamheten förväntar sig att målet uppnås.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Resursbehovet är litet och består i anvisningar och instruktioner till VA-verksamhetens driftentreprenör.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Riskbedömning utförd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar Aktuell driftentreprenör kommer att utföra en riskbedömning och byta ut kemikalier mot miljövänliga alternativ när så är möjligt.					

4 Ekonomi (budget)

4.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	62 200	62 820	64 469	64 469	68 337	68 337
Verksamhetens kostnader	-64 900	-68 505	-66 897	-66 100	-69 092	-69 079
Nettokostnader	-2 700	-5 685	-2 428	-1 631	-755	-742

4.1.1 Kommentarer till driftsbudget

VA-verksamhets driftbudget präglas av två förändringar. Kostnaden för spillvattenhanteringen ökar kraftigt med 12 % eller cirka 2 mnkr medan kapitalkostnaderna minskar med cirka 30% eller cirka 5 mnkr. Anledningen till minskade kapitaltjänstkostnader är att stora projekt som tidigare genomförts nu är färdigavskrivna. Driftskostnaderna förväntas ligga på samma nivå som föregående år. Verksamheten står inför att genomföra flera utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera och kostnadsminimera verksamheten på lång sikt. Initialt kräver dock dylika projekt mer resurser än vad besparingen ger. Konsultkostnaden ligger därför högre jämfört med föregående år.

För att möta de sammantaget ökade kostnaderna föreslår VA-verksamheten en höjning av VA taxan med 6% på både anläggnings- och bruksdelen.

Redovisning av VA-fondens utveckling samt plan de kommande åren.

Budget (mnkr)	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nettokostnader	-3,2	9,6	2,8	-2,7	-5,7	-1,6	-0,8	-0,7
Fond	-2,2	7,4	10,2	7,5	1,9	0,2	-0,5	-1,3

Över tid ska VA-verksamheten ge ett nollresultat. Utvecklingen de kommande åren ger en fullständig återföring av fonden vilket är positivt.

4.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	11 300	27 200	33 500	43 500	27 000	27 000
Nettokostnader	11 300	27 200	33 500	43 500	27 000	27 000

Detaljer

Projekt/ram (tkr)	2019	2020	2021
Ram Förbindelsepunkter	1 000	1 000	1 000
Ram Kvartersledningar	3 000	3 000	3 000
Ram Reinvesteringsplan/ Oförutsett/samordningsprojekt	5 000	5 000	5 000
Samsöviken	9 000	0	0
Pumpstationer	5 000	8 000	8 000
Mörby centrum	20 000	10 000	10 000
Tunnelrenovering	500	0	0
Investeringsram totalt	43 500	27 000	27 000

4.2.1 Kommentarer till investeringsbudget

Ram för förbindelsepunkter avser kostnad för att upprätta nya förbindelsepunkter för till exempel styckade villatomter. Kvartersledningar avser de kommunala ledningar som ligger på privata fastigheter. Det är ett eftersatt investeringsområde men med nya resurser kan VA-verksamheten satsa på dessa projekt. De är mycket resurskrävande och kräver att fastighetsjuridiska frågor är lösta. Reinvesteringsplan är de förnyelseprojekt som VA-verksamheten genomför med utgångspunkt av den av tekniska nämnden beslutade reinvesteringsprincipen.

Pumpstationsförnyelsen är ett långsiktigt projekt som avser att förnya de pumpstationer som VA-verksamheten har. Mörby centrum avser de för VA-verksamheten nödvändiga kostnader i samband med utvecklingen runt Mörby centrum. Både omfattning och tidpunkt för nödvändiga VA-investeringar i Mörby centrumprojektet är osäkra. VA-verksamheten har utifrån kända uppgifter uppskattat aktuellt investeringsbehov.

5 Förslag till budget 2019

Arbetet i VA-verksamheten kommer 2019 präglas av att verksamheten har utökats från 4 till 6 personer. Det ger möjlighet att genomföra eftersatta utvecklingsprojekt och genomdriva

resurskrävande investeringar. De resurskrävande investeringarna är framför allt kommunala ledningar som går över privata fastigheter. Bland de områden VA-verksamheten kommer att lägga resurser är kris och beredskap, ovidkommande vatten och omätt vatten. Arbetet med att ta fram en ny VA-taxa är också ett projekt som kommer att kräva resurser under budgetperioden.