

Verksamhetsplan 2020 VA

Innehåll

Inledning.....	2
Nämndens ansvar och uppgifter.....	2
Nämndens utvecklingsområden.....	2
Mål.....	3
Budget.....	4
Investeringar.....	5

Inledning

Kommunens VA-anläggningar är, precis som i övriga landet, i behov av underhåll och renovering. Det pågår ett arbete med att ta fram en aktuell förnyelseplan för VA-nätet. Därutöver är alla pumpstationer inventerade och en renoveringsplan är framtagen. Arbetet med att renovera de mest prioriterade pumpstationerna inleds under året.

En ny leverantör av kundtjänst inleder sin verksamhet från årsskiftet. Leverantören är densamma som driftentreprenören vilket kan skapa synergieffekter under året. Det pågår utvecklingsarbete inom kommunikationsområdet där bland annat driftsstörningsinformation ska kunna ges till berörda abonnenter via sms. Arbetet med att utveckla verksamhetens projekthantering har påbörjats och kommer fortsätta under året.

Kostnaderna för driftstörningar har ökat de senaste åren och större reinvesteringar behöver göras i anläggningarna. Dessutom står Norrvatten och Käppala inför stora investeringar med medföljande kostnader och avgiftshöjningar. Det påverkar kostnadsutvecklingen och det överskott som tidigare funnits i VA-fonden är nu upparbetat och avgiften är höjd för att inte skapa underskott. En ny taxa ska tas fram under året. Med tanke på de kommande årens behov av renovering, underhåll och ökade kostnader kommer taxan även framöver behöva justeras.

Nämndens ansvar och uppgifter

VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter med dricksvatten och omhänderta 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.

Nämndens utvecklingsområden

2020 kommer att präglas av förbättringar som direkt kommer att märkas för abonnenterna. Att få ett meddelande på sin telefon om pågående driftstörningar gör att kommunens abonnenter får en både snabbare och mer lättillgänglig information. VA-verksamheten kommer också att utnyttja de möjligheter fjärravlästa mätare ger i form till exempel läckvarningar. VA-verksamheten kommer att meddela fastighetsägare om läckaget innan stora mängder vatten gått åt. Att höja den allmänna kunskapen om VA-frågor genom regelbundna utskick ger nöjdare abonnenter och färre driftstörningar. För att ytterligare minska antalet driftstörningar kommer VA-verksamheten att ta fram en förnyelseplan för VA-nätet. Den ligger sedan till grund för den viktiga förnyelsen av nätet i Danderyd. Kommunen har en stor volym vatten som läcker in i spillvattenledningarna. Det ger ökade kostnader till Käppala för omhändertagande. Dessutom kommer Käppalas rening att bli effektivare om Danderyd, tillsammans med alla andra kommuner, kan minska detta tillskottsvatten. VA-verksamheten kommer bland annat att genomföra projekt på bräddningskamrar som kommer att minska tillskottsvattnet.

Mål

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

Inget nämndmål finns inom strategiområdet.

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

Inget nämndmål finns inom strategiområdet.

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

3.1 Danderydsborna är nöjda med VA-verksamheten

Danderydsborna och alla andra abonnenter ska vara säkra på att Danderyds kommun levererar ett säkert dricksvatten och samtidigt känna en trygghet i att spillvattnet leds bort och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2020
Provresultat		0	<3
NMI Vattenförsörjning	90%		>80%

Nyckeltalet stipulerar att högst två prov ska ge resultatet tjänligt med anmärkning.

NMI-målet, hämtat från SCB statistik, består av det sammanvägda svaret på ett flertal frågor rörande VA-verksamheten. Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80% eller fler ger betyget 8-10 på en 10 gradig skala där 10 är bäst.

3.2 Danderyds kommun har ett friskt kommunalt dricksvatten med en robust vattenförsörjning

Danderydsborna och övriga abonnenter ska känna en trygghet i att dricksvattnet som levereras är gott och säkert att dricka och att det tillhör undantagen att det blir ett avbrott i dricksvattenleveransen. Om det skulle bli ett avbrott ska Danderyds kommun ha en förmåga att snabbt lösa situationen på ett godtagbart sätt

Nyckeltal	Utfall 2018	Mål 2020
Antal vattenläckor	16	<25
Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i VA-nätet.		1

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

4.1 Danderyds kommuns VA-verksamhet är kostnadseffektiv genom att kostnadsmedvetet minska ovidkommande vatten

Vatten som inte är spillvatten men som ändå tillförs spillvattensystemet kallas tillskottsvatten. Det är i många fall grundvatten som läcker in i ledningarna. Det extra vattnet kostar att rena och ger också problematiska utspädningseffekter i reningsverket. De extrakostnader som uppstår belastar kommunens VA-abonnenter och av den anledningen arbetar Danderyds kommun med att minska det ovidkommande vattnet. Insatserna får däremot inte riskera att bli mycket högre än den besparing de ger.

Nyckeltal	Utfall 2017	Mål 2020
Andel inläckage	2,3	<2,5
Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppala och såld vattenmängd till abonnenter.		
Minst ett projekt per år som syftar till mindre ovidkommande vatten		1

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Inget nämndmål finns inom strategiområdet.

Budget

VA-verksamheten finansieras av taxor från verksamhetens abonnenter. Verksamheten ska sett över en längre tidsperiod ha ett noll-resultat. De årsvisa över eller underskott för VA-verksamheten hanteras i VA-fonden. Fonden har vid ingången till 2020 ett prognosticerat värde på 1,1 mnkr. För att undvika allt för stora fluktuationer i VA-fondens värde ser VA-verksamheten nödvändiga taxehöjningar under 2020 och åren som kommer. För 2020 höjs VA-taxan med 9 procent.

Kostnaderna för VA-verksamheten har ökat. Driftkostnaderna domineras av reparationskostnader, renvatteninköp och avloppskostnader till Käppalaförbundet. Reparationskostnad budgeteras till 12 mnkr för 2020. Det är 3 mnkr högre än budget 2019. Kostnaden för reparationer ökar nu och reinvesteringstakten föreslås därför att öka. Påverkansarbetet för att skapa bra VA-tekniska lösningar kommer att intensifieras under perioden framöver. En del av ökningen av reparationskostnaden är att VA-verksamheten allt oftare behöver laga ledningar på extrema djup. Det är mycket kostnadsdrivande. Kostnaden för omhändertagandet av spillvatten i Käppalaförbundets regi ökar kraftigt perioden framöver. Stora och nödvändiga investeringar påverkar den taxa som Käppalaförbundet applicerar på sina medlemskommuner. En annan post som nu ökar igen är kapitalkostnader. Det är ränta och avskrivningar för VA-verksamhetens investeringar. Det är också en post som förväntas öka med en högre reinvesteringstakt.

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnkr)	-5,7	-1,6	-0,9	0,3	0
Förändring i mnkr		4,1	1	0,4	0

Ansvar (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budgetförändring 2019-2020
Nettokostnader VA	-1,6	-0,9	0,7
Summa VA	-1,6	-0,9	0,7

Detaljerad driftsbudget VA

(tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	62 820	64 469	75 567
Drift	-42 955 *	-45 131 *	-53 448 *
Personal	-5 100	-5 275	-5 207
Övriga administrativa kostnader	-7 450	-7 450	-7 542
Kapitalkostnader	-13 000	-8 244	-10 300
Totalt	-5 685	-1 631	-930

* Budget för driftskostnader inom VA består av flera olika kostnadsposter och nedanstående är de vanligast förekommande (i tkr).

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reparationskostnader	-9 368	-9 084	-12 000
Renvatteninköp (Norrvatten)	-9 700	-11 128	-13 500
Avloppskostnad, Käppala	-16 780	-18 793	-21 048

Investeringar

Va-verksamheten ansvarar för att Va-anläggningen är i funktionsdugligt skick och behöver därför löpande göra reinvesteringar i det. Det är båda mindre insatser såsom nya serviledningar och större specifika projekt såsom dagvattenkulvert Noraå