

# Verksamhetsplan 2021 Vatten- och avlopp

---

## Innehåll

Inledning.....	2
Nämndens ansvar och uppgifter.....	2
Nämndens utvecklingsområden.....	2
Nämndens mål.....	2
Budget.....	3
Investeringar.....	4
Uppdrag.....	4

## 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. 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. Översynen av VA-taxan avseende bruksavgifterna planeras att slutföras under året.

## 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

2021 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.

## Nämndens 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 miljörätt sätt.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Provresultat	0	0	<3
Dricksvatten (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB:s undersökning)	-	-	80 %

**Nyckeltalet stipulerar att högst två prov ska ge resultatet tjänligt med anmärkning. Dricksvatten mäts genom att medborgare i SCB:s undersökning svarar om de anser att dricksvattenförsörjningen fungerar mycket dåligt, ganska dåligt, ganska bra eller mycket bra.**

### 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 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Antal vattenläckor	20	22	<23
Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i VA-nätet.	*	1	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.

Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppala och såld vattenmängd till abonnenter.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Andel inläckage	2,3	*	<2,4
Minst ett projekt per år som syftar till mindre ovidkommande vatten	**	1	1

\*Redovisas vid halvåret 2021 på grund av släpande statistikunderlag

\*\*Nytt nyckeltal 2020

#### 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

Budgeten för VA-verksamheten präglas av den ökade reinvesteringstakten som är nödvändig för att långsiktigt hålla en god kvalitet på de vattentjänster verksamheten tillhandahåller. Det faktum att kommunalförbunden antingen är mitt uppe i en stark investeringsfas såsom Käppalaförbundet eller står inför stora investeringsvolymerna som är fallet för Norrvatten påverkar också ekonomin och planer framöver. Större driftskostnader är spillvattenkostnader ca 23 mnkr, reparationer ca 12 mnkr, renvatten ca 14 mnkr. Driftskostnaden och renvattenkostnaden ligger kvar på samma nivå som 2019 medan spillvattenkostnaderna höjs med 1,5 mnkr jämfört med tidigare år. Kapitalkostnader budgeteras till ca 10 mnkr och personalkostnader ca 5 mnkr. VA-taxan föreslås för 2021 höjas med 4 procent. Det faktum att leveranserna av dricksvatten förmodas vara lägre än tidigare år som får till följd att verksamheten blir underfinansierad och en minskning av VA-fonden med i storleksordningen 2 mnkr kan genomföras. För att hitta en balans i VA-fonden kommer VA-verksamheten att under perioden framöver föreslå att höja VA-taxan med 4 procent 2022 och 4 procent 2023. Det kommer i så fall innebära att fonden kommer att vara i balans 2022.

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader (mnkr)	-1,6	-0,9	-2,2	-4,4	-2,6
Förändring i mnkr		-0,7	1,3	2,2	-1,8

Förändring i %		-44%	144%	100%	-41%
----------------	--	------	------	------	------

År: 2021 Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget 2020	Budget 2021
VA-chef	-0,9	-2,2
<b>Summa Vatten och avlopp</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,2</b>

## Investeringar

VA-verksamheten måste höja reinvesteringstakten då flera anläggningar är i dåligt skick och riskerar att ge betydande driftsstörningar. Moderniseringen av pumpstationerna som i många fall är original sedan 1960-talet kommer att löpa över många år. Flera stora projekt sammanfaller också under året såsom tryckspill Strandvägen och relining Ymervägen.

Projekt mnkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mörby centrum	-20	-20,5	-10	-12	-20
Tryckspill Strandvägen			-35	-5	0
Övriga Va-investering	-36,2	-44,4	-56,4	-61	-50
<b>Summa investeringar</b>	<b>-56,2</b>	<b>-64,9</b>	<b>-101,4</b>	<b>-78</b>	<b>-70</b>