

Delårsrapport 2024

Arboga Vatten och Avlopp AB

Innehåll

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Verksamhetens uppdrag och ansvar | 4 |
| 3 | Måluppfyllelse delår | 5 |
| 3.1 | Strategiskt område Inspirerande livsmiljö | 6 |
| 4 | Händelser av väsentlig betydelse | 8 |
| 5 | Internkontroll | 9 |
| 6 | Framtid | 10 |

1 Inledning

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597) ska kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början.

Delårsrapporten är en återrapportering till förtroendevalda gällande hur långt verksamheten nått med årets strategiska och ekonomiska plan. Fokus ligger på de politiskt fastställda målen och inriktningarna/fokusområdena samt en avstämning av ekonomin.

Uppföljning sker av verksamheternas framtagna aktiviteter och indikatorernas utfall. En analys av vad som har genomförts hittills i år och vilken effekt det har fått eller förväntas få samt en samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse för helår.

Verksamhetens drift och investering redovisas, liksom en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till budget.

Uppföljningen ska fokusera på avvikelser. Genom att fokusera på avvikelser och initiera åtgärdsplaner säkerställer uppföljningen att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden, eller förväntas hända efter dess slut, beskrivs.

Delårsrapporten syftar till att ge förtroendevalda och chefer underlag för att vidta åtgärder.

2 Verksamhetens uppdrag och ansvar

Arboga vatten och avlopp AB äger och förvaltar de allmänna VA anläggningarna för dricksvatten och avlopp i Arboga kommun.

Bolaget ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten av god kvalitet och omhänderta och rena avloppsvatten i kommunen.

Arboga vatten och avlopp AB har gett Västra Mälardalens VA AB i uppdrag att ansvara för drift och underhåll av Arbogas vatten och avloppsanläggningar.

3 Måluppfyllelse delår

Nämnderna och styrelserna har egna mål med indikatorer som bidrar till att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Verksamheterna har beslutade aktiviteter som i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse.

Delårsrapporten är en återrapportering till förtroendevalda gällande hur långt verksamheten nått med årets strategiska och ekonomiska plan. Fokus ligger på de politiskt fastställda målen och inriktningarna/fokusområdena.

Uppföljning sker av indikatorernas utfall. Om årsutfall finns redovisas det i tabellen och bedömningen av målvärdet sker enligt följande nivåer. När inget årsutfall finns vid delårets slut, anges inget värde.

- Målvärdet uppnått, uppfylld nivå större än 95 procent av målvärdet
- Nära målvärdet, delvis uppfylld nivå 80-95 procent av målvärdet
- Ej accepterat värde, inte uppfylld nivå mindre än 80 procent av målvärdet
- Inget värde angetts, ingen utvärdering

Uppföljning sker av verksamheternas framtagna aktiviteter. En aktivitet beskriver vad verksamheten gör för att bidra till en ökad måluppfyllelse.

En samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse vid helår görs utifrån indikatorernas utfall och hittills genomförda eller pågående aktiviteter. Följande bedömningsnivåer används i delårsrapporten för kommunfullmäktiges, styrelsernas och nämndernas mål.

- På väg att uppnås
- Riskerar att inte uppnås

3.1 Strategiskt område Inspirerande livsmiljö

3.1.1 Kommunfullmäktiges mål 1 Arboga växer och utvecklas

Mål 1 Medverka till att Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur

Kommentar:

Riskerar att inte uppnås.

Byte av både dricksvattenledningsnät och avloppsledningsnät pågår men bolaget har under första delen av året haft vakanta tjänster vilket medfört att arbetet har försenats. Inflationen har inneburit stora kostnadsökningar vilket har gjort att budgeterade medel har förbrukats. Antal läckor har under delåret varit få.

Arboga vatten och avlopp AB ska upprätthålla statusen på VA-anläggningen och medverka till samhällsbygget av kommunen. Vi är aktiva i planeringen av nya bostad- och industriområden i kommunen. För att upprätthålla en hög driftsäkerhet och trygga leveranser med få störningar för våra kunder och miljön, arbetar vi med förnyelse av våra ledningsnät och övriga anläggningar. Bolaget kommer arbeta med en långsiktig underhållsplan som gör att förnyelsetakten kan upprätthållas.

3.1.2 Kommunfullmäktiges mål 2 Arboga är tryggt och inkluderande

Mål 2 Arboga Vatten och Avlopp AB har en trygg och säker dricksvattenförsörjning

Kommentar:

På väg att uppnås.

Provtagningar sker enligt fastställt provtagningsprogram. Inga avvikelser under delåret.

Arboga vatten och avlopp AB ansvarar för en trygg och säker dricksvattenförsörjning. Vår verksamhet är en förutsättning för att nå målet eftersom den säkerställer tillgången till rent dricksvatten. Vi arbetar med tydliga ramar, egenkontroller, regelbunden provtagning och utbildning av personalen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund utför tillsyn så att alla lagar, föreskrifter och egenkontroller följs.

3.1.3 Kommunfullmäktiges mål 5 En ekologisk hållbar kommun

Mål 3 Medverka till en ekologisk hållbar kommun

Kommentar:

På väg att uppnås.

Arboga vatten och avlopp AB arbetar aktivt med ledningsförnyelse och läcksökning för att minska andelen odebiterat vatten. Målet är att minska vattenförlusten i dricksvattenledningsnätet under mandatperioden.

Vattenförluster består av levererad volym dricksvatten till ledningsnät minus de volymer som debiteras samt de volymer som inte debiteras men som är tillåtna (t ex för spolning, brandvatten m m).

Vattenförlust av andel levererad volym dricksvatten till ledningsnätet ska understiga 27,5% . Den preliminära vattenförlusten vid delåret uppgår till 23,9%.

4 Händelser av väsentlig betydelse

Verksamhet och personal

Verksamhet och personal har från och med den 1 januari överflyttats till Västra Mälardalens VA AB (VMVA).

Projekt Rötkammare

Rötkammaren som är i drift är uttjänt och arbetet med renovering av Rötkammare 2 har efter många år av planering och projektering kommit i gång och beräknas vara klar i år.

Ny taxemodell

Framtagande av ny taxemodell enligt Svenskt vattens P120 pågår. Ett stort arbete med taxan har varit att ta fram beräkningar på vilka konsekvenser den nya modellen får. Förslag till ny taxemodell för beslut beräknas vara färdig under hösten.

5 Internkontroll

Två kontrollmoment har granskats och rapporterats.

Felaktig vattenhantering (Livsmedelslagen)

Stickprov i egenkontrollen är utförd utan anmärkning

Stickprov att analyser är utförda enligt provtagnings-schemat är utförda och utan anmärkning.

Kontroll av att batchnummer på kemikalier (Natriumhypoklorit, klor) är uppskrivna är utförda och utan anmärkning.

Egenkontrollprogrammet inte följs (Miljöbalken)

Validering av egenkontrollprogrammet

Stickprov i egenkontrollen av avloppsvatten är utförd utan anmärkning.

Övriga interkontroller följs upp i samband med helårsbokslut.

6 Framtid

VA verksamheten befinner sig i en stor omställning och har stora utmaningar. Det som styr är framför allt lagar och föreskrifter men även abonnenternas behov. För att uppnå ett tillräckligt gott resultat behövs det rätt resurser och en utveckling av organisationen. Samtidigt ska vi samarbeta i koncernen Arboga kommun för att utnyttja de resurser som finns så effektivt som möjligt. Övergripande mål är underhåll av de allmänna anläggningarna och möta de klimatutmaningar som vi står inför vilket kommer medföra ökade kostnader och höjd VA taxa.

Kraven på en god vattenkvalitet och miljö har ökat samtidigt som belastningen på våra vattenförekomster ökar. För att på bästa sätt kunna svara mot dessa ökade krav finns ett behov av att ta fram strategier för en hållbar VA-försörjning. Andra utmaningar som Arboga vatten och avlopp AB står inför är fortsatt god investeringstakt på de befintliga kommunala Va-anläggningarna. Att balansera investeringsprojektens arbetsbelastning för organisationen är en utmaning, samt att inte göra orimligt stora höjningar av VA taxan. Kommunikationsbehovet till styrelser, ägare, politiker, och framför allt kunder och allmänhet är stort och kommer att öka.

Arboga Vatten och Avlopp AB deltar årligen i Svenskt vattens "hållbarhetsindex" där vi kan se att precis som andra små VA organisationer i Sverige står vi inför stora utmaningar i framtiden.

Det påminns vi i verksamheten om redan idag, genom de stora projekt som exempelvis kommunala omvandlings- och exploateringsområden och behovet av förnyelsearbete av vårt ledningsnät och verk, som är fler än vi resursmässigt klarar av.

Därför är samverkan med Kungsör i driftsbolaget Västra Mälardalens VA AB ett viktigt steg för att kunna möta dagens och framtida utmaningar.

Svenskt vattens investeringsrapport som publicerades 2023 visar att VA-organisationerna i Sverige står inför stora utmaningar där investeringsvolymen behöver öka för att bibehålla Va-anläggningarnas status. Rapporten visar att taxan behöver höjas med 105 % till 2040 enbart på grund av kapitalkostnaderna.