

Vatten och avlopp

Bokslut 2016



Vatten och avlopp

Verksamheten ska leverera ett vatten till sina kunder som är rent, hälsosamt och uppfyller lagar och förordningar. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till avloppsreningsverken så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt samtidigt som lagar och myndighetskrav uppfylls.

Viktiga händelser under året

I Brännögård har en dagvattenbrunn med avledning vid störtkuror anlagts på grund av källaröversvämning i två fastigheter.

Swedac är en myndighet som ansvarar för föreskrifter och tillsyn för märkning och hur kontroll av vattenmätare ska utföras. Swedac har förelagt Hylte Kommun att utföra byte av alla gamla vattenmätare i kommunen. Arbetet fortskrider enligt handlingsplanen.

Dricksvatten ledning från Björnaryd har kopplats in på Skärshult. Reningsanläggningen är nästan helt färdig förutom pumpbrunnar som kommer att färdigställas i början av 2017.

Relining har genomförts under Nissan på Stora Ensos område på grund av ett stort brott i ledningen under vattenytan. Även en flödesmätare har anlagts på området för att kunna underlätta mätningen av vattenförbrukning på Hässlehultsområdet samt för att lättare kunna upptäcka vattenläckor. Verksamheten planerar att placera ut fler flödesmätare i ledningsnäten framöver.

VA-verksamhetens nyckeltal

Nyckeltal, VA & avfall	2016	2015	2014	2013
Producerad mängd vatten	940 792m ³	811 684 m ³	918 022 m ³	862 452 m ³
Debiterad mängd vatten	533 744 m ³	507 066 m ³	513 008 m ³	481 332 m ³
Renad mängd avloppsvatten	1 590 057m ³	1 610 889 m ³	1 555 831 m ³	1 447 683 m ³
Debiterad mängd avloppsvatten	560 757 m ³	537 012 m ³	539 668 m ³	511 729 m ³
Hushållsavfall till förbränning	1 712 ton	1 674 ton	1 947 ton	2 338 ton
Hushållsavfall till biogas	341 ton	336 ton	333 ton	117 ton

Ekonomisk analys

Den positiva avvikelserna med 639 tkr på VA-verksamheten beror delvis på intäkter gällande anläggningsavgifter på de moduler som Hylte kommun har införskaffat, cirka 280 tkr. Dessa anslutningsavgifter har inte bokförts som långfristiga skulder eftersom detta är temporära byggnader. Det beror även på ökade förbrukningsavgifter, eftersom befolkningen har ökat och anläggningar har tillkommit. Dessutom har förseningar i investeringar i till exempel vattenmätarbyten inneburit att det är lägre utfall på kapitalkostnader än budgeterat. Överskottet har bokförts som en förutbetalad intäkt och är en kortfristig skuld till VA-kollektivet.

Investeringar

Den sammanlagda investeringsbudgeten 2016 uppgår till 4 700 tkr, utfallet vid bokslutet är 3 549 tkr. Detta ger en positiv avvikelse med 1 151 tkr. Vatten och avlopp har två betydande investeringar, VA-verksamhet enligt nämndens prioritering och sanering ledningsnät. Raminvesteringarna är ett fortlöpande arbete och görs många gånger utifrån myndighetskrav från tillsynsmyndigheter.

Ny dagvattenledning är lagd utmed Gamla Nissastigen i Hyltebruk. I entreprenaden ingick även sanering av VA. Plan finns att belägga gatan kommande år med ett nytt slitlager mellan Stora Ensos kontor och AJ-produkter.

Torup, Mossvägen etapp III, är påbörjad. Omfattar omläggning av vattenledning till Rydöbruk och sanering av VA för Klockaregården.

Vidare arbetar enheten kontinuerligt med utbyte av alla gamla vattenmätare i kommunen, arbetet kommer färdigställas under 2016.

Kommunalt vatten och en ny infiltrationsbädd är installerat vid Skärshults camping.

Framtid

En utredning kommer att ske för Hyltebruks avloppsreningsverk, verksamheten tittar på en utjämningsbassäng eller en åtgärd på befintlig pumpsation för utgående vatten. Detta eftersom befintlig pumpstation inte klarar av att pumpa ut den mängd vatten som krävs.

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanering- och underhållsarbeten kommer att fortskrida. Vinsterna med sanering är en reducerad mängd tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. I sin tur resulterar detta i en mindre förbrukning av energi och kemikalier samt mindre risk för bräddningar.

Ytterligare ett fokusområde är underhåll och utveckling av dricksvattennätet. Motiv till detta är att minska störningar i vattendistributionen för boende och industrier.

Enheten har idag planer på att anlägga överföringsledningar och avveckla befintliga avloppsreningsverk. Närmast planeras en avveckling av Rydöbruks reningsverk. Effekten av en nedläggning är besparingar på energi, kemikalier och administration. Det finns även framtida planer på att lägga ned Landeryds vattenverk och reningsverk.

Resultaträkning

Mkr	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	1	27,7	26,8
Verksamhetens kostnader	2	-14,5	-12,8
Avskrivningar	3	-8,1	-8,5
Verksamhetens nettokostnad		5,1	5,5
Finansiella intäkter			-
Finansiella kostnader	4	-5,1	-5,5
Resultat efter finansiella poster		0,0	0,0
Årets resultat		0,0	0,0

Balansräkning

Mkr	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	5	128,1	132,4
Summa anläggningstillgångar		128,1	132,4
Kortfristiga fordringar	6	1,4	1,4
Summa omsättningstillgångar		1,4	1,4
Summa tillgångar		129,5	133,8
Eget kapital	7		
Ingående värde		-	-
Årets resultat		-	-
Summa eget kapital		-	-
Avsättning	8		
Summa avsättning		-	-
Skulder			
Långfristiga skulder	9	128,8	133,7
Kortfristiga skulder	10	0,7	0,0
Summa skulder		129,5	133,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		129,5	133,8

Noter

Not 1	Verksamhetens intäkter (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Brukningavgifter, externa	27,0	26,6
	Bidrag, externa	0,1	0,1
	Övrigt, externa	0,1	-
	Realisationsvinster	-	0,0
	Övrigt, interna	0,4	-
	Brukningavgifter, interna	0,1	0,0
	Summa verksamhetens intäkter	27,7	26,8
Not 2	Verksamhetens kostnader (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	<i>Externa kostnader</i>		
	Personalkostnader	4,1	4,0
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	1,8	1,3
	Bränsle, energi och vatten	2,3	2,4
	Köp av verksamhet och tjänster	4,3	3,1
	Lokal- och markhyror	0,0	0,0
	Övriga kostnader	0,7	0,8
	<i>Summa externa kostnader</i>	<i>13,2</i>	<i>11,6</i>
	<i>Interna kostnader</i>		
	Tillsynsavgift	0,2	0,2
	Administration	0,7	0,8
	Övriga kostnader	0,3	0,2
	<i>Summa interna kostnader</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>
	Summa verksamhetens kostnader	14,5	12,8
Not 3	Avskrivningar (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Byggnader och tekniska anläggningar	8,1	8,5
	Summa avskrivningar	8,1	8,5
Not 4	Finansiella kostnader (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Internränta, 4%	5,1	5,5
	Summa finansiella kostnader	5,1	5,5
Not 5	Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Anskaffningsvärde	238,3	234,4
	Ackumulerade avskrivningar	-110,2	-102,0
	Ackumulerade nedskrivningar	-	-
	Bokfört värde	128,1	132,38581
	Redovisat värde vid årets början	132,4	131,8
	Årets investeringar	2,8	8,2
	Nedskrivningar	-	-
	Återförda nedskrivningar	-	-
	Årets avskrivningar	-8,2	-8,5
	Överföring till eller från annat slag av tillgång	1,1	0,9
	Övriga förändringar	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	128,1	132,4
	<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar med undantag för mark som bedöms ha ett bestående värde. Avskrivningstid: 5-50 år.</i>		

Not 6	Kortfristiga fordringar (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Kundfordringar	1,4	1,3
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-
	Fordran på VA-kollektivet ¹	-	0,1
	Summa kortfristiga fordringar	1,4	1,4

¹Underuttaget 2015 kommer återföras till verksamheten 2016.

Not 7	Eget kapital (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Ingående eget kapital	-	-
	Resultatbalansering föregående år	-	-
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-
	Årets resultat	-	-
	Summa eget kapital	-	-

Not 8	Avsättning (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Ingående avsättning	-	-
	Avsättning under året	-	-
	Ianspråktaget belopp under året	-	-
	Outnyttjatt belopp som återförts	-	-
	Summa avsättning	-	-

Avsättningen bestod av överskott inom VA. Överskottet har under 2014 återförts till verksamheten. I framtiden bokförs eventuellt överskott som en skuld till VA-kollektivet bland kortfristiga skulder. Se not 10.

Not 9	Långfristiga skulder (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Låneskuld	128,4	133,6
	Anslutningsavgifter	0,4	0,1
	Summa långfristiga skulder	128,8	133,7

Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.

Not 10	Kortfristiga skulder (Mkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,7	0,0
	Summa kortfristiga skulder	0,7	0,0