

Vatten och avlopp

Bokslut 2018



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. VA-verksamheten ingår som en del i samhällsbyggnadskontoret.

Viktiga händelser under året

Överföringsledningen mellan Torup och Rydöbruk är avslutad. I samband med och byta ut den gamla dricksvattenledningen så la man också en ny avloppsledning. Vilket innebär att Rydöbruks avloppsreningsverk avvecklas. Idag finns där en pumpstation och de befintliga bassängerna har vi behållit, de ska fungera som magasin vid höga flöden eller vid servicearbeten under en längre tid.

Överbyggnad på luftningsbasängen i Torups avloppsreningsverk är slutförd. Detta utfördes på grund av klagomål på lukt från reningsverket.



Torups reningsverk, luftningsbassänger överbyggnad

VA taxan

Va-taxan har inte justerat sin taxa nämnvärt jämfört med 2018.

Personal

Personalstyrkan ute på driftanläggningarna består av fyra maskinister och en driftingenjör. Personalen sköter sex vattenverk, sju reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen. Återvinningscentralen har tre stycken i sin personalstyrka som även ansvarar för Borabo deponi.

Personalstyrkan inne på kontoret består av fem tjänstemän. Renhållningssamordnare/utredare, projektsamordnare, projektingenjör, driftingenjör och en VA/renhållningsadministratör. VA/renhållningschef tillträde som TF Samhällsbyggnadschef den 1 oktober 2018 och sträcker sig fram till den 13 februari 2019, då den nya Samhällsbyggnadschefen tillträder

VA-enheten har en låg sjukfrånvaro.

Nyckeltal

Nyckeltal, VA & avfall					
	2018	2017	2014	2016	2015
Producerad mängd vatten	1 022 135 m ³	1 015 234 m ³	940 792 m ³	811 684 m ³	918 022 m ³
Debiterad mängd vatten	608 559 m ³	559 751 m ³	533 744 m ³	507 066 m ³	513 008 m ³
Renad mängd avloppsvatten	1 519 448 m ³	1 851 855 m ³	1 590 057 m ³	1 610 889 m ³	1 555 831 m ³
Debiterad mängd avloppsvatten	597 728 m ³	600 191 m ³	560 757 m ³	537 012 m ³	539 668 m ³

Debiterade mängd vatten har ökat på grund av att invånarna har använt mer vatten 2018.

Mindre mängd avloppsvatten beror på att invånarna har använt mer vatten till bevattning och att det var en mycket torr sommar vilket innebär lite eller inget tillskottsvatten i avloppsledningarna.

Ekonomisk analys

VA verksamheten hade 2017 en positiv avvikelse på 1 tkr som flyttades över till 2018.

Verksamheten visar 2018 en positiv avvikelse med 664 tkr, detta innebär att verksamheten inte har använt alla budgetmedel för 2018. Överskottet har bokförts som en förutbetalad intäkt och är en kortfristig skuld till VA-kollektivet.

Investeringar

Vatten och avlopp har en övergripande budget, Va-verksamheten enligt prioritering. Denna budget finansierar de planerade projekt som är i bifogad investeringsredovisning och uppgår 2018 till 5 351 tkr.

Överbyggnad på luftningsbasängen i Torups avloppsreningsverk är slutförd. Detta utfördes för och minska på lukt från reningsverket ut till de närboende.

Nytt rengaller installerades i Landeryds avloppsreningsverk på grund av att det befintliga rengallret var utslitet och samband med det minska på vatten- och elförbrukningen.

En ny infiltration på Landeryds vattenverk anlades på grund av dålig tillgång av dricksvatten under sommaren 2018.

Ny avloppsledning lades i Unnaryd bakom vildmarksgymnasiet på grund av stopp som orsakade av att brunnar och ledning hade sats sig.

Ny spill- dag- och vattenledning läggs på marknadsplatsen inför exploatering av ett nytt bostadsområde i Torup.

Investering av nya avloppspumpar installerades på Torups avloppsreningsverks pumpstation samt Mossvägen avloppspumpstation i Torup.

Överföringsledningarna mellan Rydöbruk och Torup har anlagts. Anledning till detta projekt berodde på att dricksvattenledningen var gammal och i dåligt skick. Avloppsreningsverket i Rydöbruk var i dåligt skick och var i behov av renovering, därför valde vi att anlägga en ny spill-ledning mellan Rydöbruk och Torups avloppsreningsverk. Vilket innebär att Rydöbruks avloppsreningsverk läggs ner. I dag finns där en pumpstation och befintliga bassänger kommer att användas som magasin vid höga flöden och servicearbeten.

Framtid

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. Vinsterna med saneringen är att reducera utläckage av rent dricksvatten som i sin tur resulterar i lägre kemikalier och energiförbrukning.

En vattenkiosk i Hyltebruks samhälle kommer att byggas vid räddningstjänsten. Denna kiosk är då tillgänglig för invånare och entreprenörer mot betalning.

En överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk finns inplanerad 2021. Detta på grund av försämrade vattentillgång i vattentäkten.

En förstudie på en ny eller relining av vattenledningen från Jansbergs vattenverk till Lindekulle vattentorn kommer att göras under 2019.

Resultaträkning

Mkr	Not	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	1	27,7	28,2	27,7
Verksamhetens kostnader	2	-14,6	-15,2	-14,5
Avskrivningar	3	-7,3	-7,8	-8,1
Verksamhetens nettokostnad		5,8	5,2	5,1
Finansiella intäkter			-	-
Finansiella kostnader	4	-5,1	-5,2	-5,1
Resultat efter finansiella poster		0,7	0,0	0,0
Årets resultat		0,7	0,0	0,0

Balansräkning

Mkr	Not	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	5	125,1	127,1	128,1
			127,1	128,1
Kortfristiga fordringar	6	3,2	1,4	1,4
			1,4	1,4
Summa tillgångar		128,3	128,5	129,5
Eget kapital	7			
Ingående värde		-	-	-
Årets resultat		0,7	-	-
Summa eget kapital				-
Avsättning	8		-	-
Summa avsättning		0,0	-	-
Skulder				
Långfristiga skulder	9	126,8	128,3	128,8
Kortfristiga skulder	10	0,8	0,2	0,7
Summa skulder		127,6	128,5	129,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		128,3	128,5	129,5

Noter

Not 1	Verksamhetens intäkter (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Brukningsavgifter, externa	27,7	28,1	27,0
	Anläggningsavgift	-	0,0	
	Bidrag, externa	-	0,0	0,1
	Övrigt, externa	0,0	0,0	0,1
	Realisationsvinster	-	-	-
	Övrigt, interna	-	-	0,4
	Brukningsavgifter, interna	0,0	0,0	0,1
	Summa verksamhetens intäkter	27,7	28,2	27,7

Not 2	Verksamhetens kostnader (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	<i>Externa kostnader</i>			
	Personalkostnader	4,2	4,3	4,1
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	1,6	1,6	1,8
	Bränsle, energi och vatten	2,1	2,3	2,3
	Köp av verksamhet och tjänster	4,8	5,0	4,3
	Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0
	Övriga kostnader	0,5	0,6	0,7
	<i>Summa externa kostnader</i>	<i>13,2</i>	<i>13,8</i>	<i>13,2</i>
	<i>Interna kostnader</i>			
	Tillsynsavgift	0,2	0,3	0,2
	Administration	0,9	0,9	0,7
	Övriga kostnader	0,3	0,3	0,3
	<i>Summa interna kostnader</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,3</i>
	Summa verksamhetens kostnader	14,6	15,2	14,5

De administrativa kostnaderna fördelas ut med hjälp av en fördelningsnyckel som finns med som en bilaga

Not 3	Avskrivningar (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Byggnader och tekniska anläggningar	7,3	7,8	8,1
	Summa avskrivningar	7,3	7,8	8,1

Not 4	Finansiella kostnader (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Internränta	5,1	5,2	5,1
	Summa finansiella kostnader	5,1	5,2	5,1

Not 5	Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Anskaffningsvärde	251,1	245,8	238,3
	Ackumulerade avskrivningar	-125,3	-118,0	-110,2
	Ackumulerade nedskrivningar	-0,7	-0,7	
	Bokfört värde	125,1	127,1	128,1
	Redovisat värde vid årets början	127,1	128,1	132,4
	Årets investeringar	5,3	7,5	2,8
	Nedskrivningar	0,0	-0,7	-
	Återförda nedskrivningar	-	-	-
	Årets avskrivningar	-7,3	-7,8	-8,2
	Överföring till eller från annat slag av tillgång	-	-	1,1
	Övriga förändringar	-	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	125,1	127,1	128,1

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar med undantag för mark som bedöms ha ett bestående värde. Avskrivningstid: 5-50 år.

Not 6	Kortfristiga fordringar (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Kundfordringar	3,2	1,4	1,4
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-	-
	Fordran på VA-kollektivet ¹	-	-	-
	Summa kortfristiga fordringar	3,2	1,4	1,4

Not 7	Eget kapital (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Ingående eget kapital	-	-	-
	Resultatbalansering föregående år	-	-	-
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-	-
	Årets resultat	0,7	-	-
	Summa eget kapital	0,7	-	-

Not 8	Avsättning (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Ingående avsättning	-	-	-
	Avsättning under året	-	-	-
	Ianspråktaget belopp under året	-	-	-
	Outnyttjat belopp som återförts	-	-	-
	Summa avsättning	-	-	-

I framtiden bokförs eventuellt överskott som en skuld till VA-kollektivet bland kortfristiga skulder. Se not 10.

Not 9	Långfristiga skulder (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Låneskuld	126,8	127,6	128,4
	Anslutningsavgifter	0,8	0,7	0,4
	Summa långfristiga skulder	127,6	128,3	128,8

Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.

Not 10	Kortfristiga skulder (Mkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,8	0,2	0,7
	Summa kortfristiga skulder	0,8	0,2	0,7

Varav 664 tkr är överskott från VA kollektivet

