

Vatten och avlopp

Delårsbokslut 2019



Jansbergs Vattenverk, Hyltebruk

Vatten och avlopp

Verksamheten ska leverera ett rent och hälsosamt vatten till sina medborgare och som uppfyller de lagar och förordningar. Verksamheten ska också 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

Ett förslag till en Policy avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning, inom vattenskyddsområde är på gång. Anledningen till den nya policyn hänger ihop med bland annat med revideringen av vattenskyddsområdena för Långaryd, Unnaryd och Landeryds vattenverk.



Reliningsarbeten dricksvattenledning, Hyltebruk

VA taxan

VA-taxan ligger kvar på samma nivå som 2018.

Grunduppdrag

Kommunens grunduppdrag, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. Va-verksamheten har ett nyckeltal som följs upp här.

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Inga otjänliga prov under perioden januari till augusti 2019.

Personal

Personalstyrkan ute på drifanläggningarna består av fyra VA-tekniker. Personalen ansvarar för sex vattenverk och sex reningsverk och ett antal pumpstationer (avloppsvatten), tryckstegringsstationer (dricksvatten) och ledningsnätet i kommunen. Återvinningscentralen har tre drifttekniker i sin personalstyrka som även ansvarar för Borabo deponi.

Personalstyrkan inne på kontoret består av sex tjänstemän. Renhållningssamordnare/utredare, projektsamordnare, projektingenjör, driftingenjör, Abonnentingenjör och VA och renhållningschef.

Ekonomisk analys

VA-verksamheten visar ett negativt resultat på 98 tkr vid delåret. Det negativa resultatet kommer att periodiseras som en skuld till VA-kollektivet. Differensen mellan avvikelserna för delåret och den negativa helårsprognosen förklaras utav förbrukningskostnaden för el samt nätverksavgiften som förväntas under året. Förbrukningskostnaden för el 2019 är den dubbla jämfört med 2018 samtidigt som nätverksavgiften har ökat med nästan 10%. Prisökningen för nätverksavgiften förklaras av leverantörens omställning till helt förnybar energi.

Investeringar

Helårsbudgeten för investeringarna på VA-verksamheten uppgår till 7 000 tkr. Prognosen visar ett utfall på 4 333 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 2 667. På grund av investeringsstopp visar verksamheten en förväntad positiv avvikelse. Det innebär en förskjutning av verksamhetens projekt enligt VA-planen.

Kommunfullmäktige har beslutat att följande investeringar ska frångås från investeringsstoppet:

Va-serviser och anordningar (935 tkr)

Relining vattenledning Lindekulle (1 000 tkr)

Lukt åtgärder Torups reningsverk (500 tkr)

Hänt under året:

Relining av dricksvattenledningen mellan Jansbergs vattenverk och Lindekullens vattentorn i Hyltebruk är på gång. VA-enheten inväntar en offert från extern entreprenör.

Ett nytt rengaller i Unnaryds avloppsreningsverk pågår och beräknas vara klart till hösten.

Va-serviser och anordningar är investeringar som via ett RAM-avtal med en extern gräventreprenör på uppdrag av VA-enheten, utför löpande VA-arbeten.

Framtid

VA-enheten planerar att investera i en ytterligare vattenkiosk där entreprenörer/invånare kan hämta vatten mot betalning och den kommer att placeras i Hyltebruk vid räddningstjänsten.

En överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk, beräknas påbörja 2021. Orsaken till detta är att det har varit problem med vattentillförseln och kvalitén i Landeryds vattentäkt de senaste somrarna.

Ett nytt RAM - avtal gällande relining av spillvattenledningar och för dricksvattenledningar ska upprättas. Avtalet gör så att det blir lättare för VA-enheten att löpande kunna utföra dessa arbeten efter hand. För att på så sätt minska på utläckage av dricksvatten och inläckage av tillskottsvatten i avloppsledningarna.

Att få ner energiförbrukningen på våra Va-anläggningar genom att investera i solceller som producerar el, är någon som VA-enheten kommer att jobba med löpande. Den första anläggningen som vi har planer på att sätta solceller, är Hyltebruks Avloppsreningsverk.

VA-verksamhetens ambition är att minska på energiförbrukning, kemikalieförbrukning och breddningar ut till recipient.

Resultat och Balansräkning

Resultaträkning

Mkr	Not	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
Verksamhetens intäkter	1	17,9	13,7	14,6
Verksamhetens kostnader	2	-9,8	-8,2	-8,9
Avskrivningar	3	-4,3	-3,7	-4,6
Verksamhetens nettokostnad		3,8	1,8	1,1
Finansiella intäkter		-	-	-
Finansiella kostnader	4	-3,9	-2,4	-3,0
Resultat efter finansiella poster		-0,1	-0,6	-1,9
Årets resultat		-0,1	-0,6	-1,9

Balansräkning

Mkr	Not	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	5	120,8	124,4	123,8
Summa anläggningstillgångar		120,8	124,4	123,8
Kortfristiga fordringar	6	0,6	0,7	0,6
Summa omsättningstillgångar		0,6	0,7	0,6
Summa tillgångar		121,4	125,0	124,4
Eget kapital	7			
Ingående värde			-	-
Årets resultat		-0,1	-0,6	-1,9
Summa eget kapital		-0,1	-0,6	-1,9
Skulder				
Långfristiga skulder	8	121,4	125,7	126,2
Kortfristiga skulder	9	0,1		0,1
Summa skulder		121,5	125,7	126,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		121,4	125,0	124,4

Noter

Noter till resultaträkningen.

Not 1 Verksamhetens intäkter (Mkr)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
Brukningavgifter, externa	17,9	13,7	14,5
Bidrag, externa	-	-	-
Övrigt, externa	-	0,0	-
Realisationsvinster	-	-	-
Övrigt, interna	-	-	-
Brukningavgifter, interna	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	17,9	13,7	14,6

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
<i>Externa kostnader</i>			
Personalkostnader	2,7	2,5	2,5
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	0,8	0,8	0,9
Bränsle, energi och vatten	1,9	1,4	1,3
Köp av verksamhet och tjänster	3,4	2,3	2,9
Lokal- och markhyror	0,0	0,0	-
Övriga kostnader	0,4	0,3	0,3
<i>Summa externa kostnader</i>	<i>9,1</i>	<i>7,3</i>	<i>7,9</i>
<i>Interna kostnader</i>			
Tillsynsavgift	0,0	0,2	0,3
Administration	0,4	0,5	0,5
Övriga kostnader	0,3	0,2	0,2
<i>Summa interna kostnader</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>	<i>1,0</i>
Summa verksamhetens kostnader	9,8	8,2	8,9

Not 3 Avskrivningar (Mkr)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
Byggnader och tekniska anläggningar	4,3	3,7	4,6
Summa avskrivningar	4,3	3,7	4,6

Not 4 Finansiella kostnader (Mkr)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
Internränta	3,9	2,4	3,0
Summa finansiella kostnader	3,9	2,4	3,0

Noter till balansräkningen.

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
Anskaffningsvärde	251,1	246,8	239,3
Ackumulerade avskrivningar	-129,6	-121,8	-114,8
Ackumulerade nedskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7
Bokfört värde	120,8	124,4	123,8
Redovisat värde vid årets början	125,1	127,1	128,1
Årets investeringar	0,0	1,0	0,9
Nedskrivningar	0,0	-	-0,7
Återförda nedskrivningar	-	-	-
Årets avskrivningar	-4,3	-3,7	-4,6
Överföring till eller från annat slag av tillgång	-	-	-
Övriga förändringar	-	-	-
Redovisat värde vid årets slut	120,8	124,4	123,8

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)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
	Kundfordringar	0,6	0,7	0,6
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-	-
	Fordran på VA-kollektivet ¹	-	-	-
	Summa kortfristiga fordringar	0,6	0,7	0,6
Not 7	Eget kapital (Mkr)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
	Ingående eget kapital	-	-	-
	Resultatbalansering föregående år	-	-	-
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-	-
	Årets resultat	-0,1	-0,6	-1,9
	Summa eget kapital	-0,1	-0,6	-1,9
Not 8	Långfristiga skulder (Mkr)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
	Låneskuld	121,4	124,8	125,8
	Anslutningsavgifter	1,1	0,9	0,4
	Summa långfristiga skulder	122,5	125,7	126,2
	<i>Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.</i>			
Not 9	Kortfristiga skulder (Mkr)	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,1	0,3	0,1
	Summa kortfristiga skulder	0,1	0,3	0,1