

Vatten och avlopp

Bokslut 2019



Björnaryd vattentäkt

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 avloppsreningsverket 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 även en ny avloppsledning. Vilket innebär att Rydöbruks avloppsreningsverk har avvecklats. 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.

En renovering av ca 700 meter lång huvudledningen för dricksvatten i Nittebo, Hyltebruk. Har renoverats genom en teknik som kallas relining ett formpressande rör för tryckledning dras in i den befintliga ledningen och med hjälp av het trycksatt ånga så pressas röret ut mot det befintliga röret.

VA taxan

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

Personal

Personalstyrkan ute på drifanläggningarna består av fyra VA-tekniker och en driftingenjör. Personalen sköter sex vattenverk, sex 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 sex tjänstemän. Renhållningssamordnare/utredare, projektsamordnare, projektingenjör, driftingenjör, VA/renhållningsadministratör och VA- och renhållningschef.

Bemanningen är i princip oförändrad med undantag för att projektsamordnaren är utlånad på 50 % till gata/park i avvaktan på rekrytering av enhetschef och projektingenjören från och med hösten är tjänstledig en del av sin tjänst. Enheten har låg sjukfrånvaro.

Nyckeltal

Nyckeltal, VA & avfall					
	2019	2018	2017	2016	2015
Producerad mängd vatten	945 107	1 022 135 m ³	1 015 234 m ³	811 684 m ³	918 022 m ³
Debiterad mängd vatten	542 895 m ³	608 559 m ³	559 751 m ³	507 066 m ³	513 008 m ³
Renad mängd avloppsvatten	2 022 320 m ³	1 519 448 m ³	1 851 855 m ³	1 610 889 m ³	1 555 831 m ³
Debiterad mängd avloppsvatten	529 550 m ³	597 728 m ³	600 191 m ³	537 012 m ³	539 668 m ³



En minskning på debiterat mängd vatten och avlopp beror på att fler kunder skickar in mer kontinuerligt på sin vattenförbrukning vilket ger ett mer korrekt fakturaunderlag. Det produceras mer dricksvatten och avloppsvatten än vad vi debiterar. Orsaken är ut- och inläckage i vårt ledningsnät. Vilket bevisar att behovet av att sanera ledningsnätet är överhängande.

Ekonomisk analys

VA-verksamheten hade 2018 en positiv avvikelse på 664 tkr som flyttades över till 2019. Verksamheten visar 2019 en negativ avvikelse på 1 350 tkr, detta innebär att verksamheten har nyttjat mer medel än det fanns budget för. Underskottet har bokförts som en fordran på VA-kollektivet.

Den negativa avvikelsen beror till viss del på ökade elkostnader, 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. Vidare har verksamheten haft högre kostnader än budgeterat för spolningsarbeten på diverse avloppsledningar samt inköp av anläggningsmaterial. Avvikelsen beror också på högre kostnader än budgeterat för gräventreprenad vilket är en direkt följd av vattenläckor som uppstått i samband med investeringen *Relining vattenledning Lindekullen*.

Investeringar

Vatten och avlopp har en övergripande investeringsbudget, VA-verksamheten enligt nämnds prioriteringar. Denna budget finansierar de planerade projekt som är i bifogad investeringsredovisning och uppgick 2019 till 7 mkr. Avvikelsen för året är positiv med 4 065 tkr vilket beror på investeringsstoppet som varit i kommunen under 2019.

Nya rengaller har installerats i Landeryds och Unnaryds avloppsreningsverk och detta på grund av att de befintliga rengallerorna var utslitna och gamla och den positiva effekten resulterar i förminskad vatten- och elförbrukning, färre driftstörningar och reparationer.

VA- och renhållningsenheten kommer att söka ett nytt tillstånd för Torups avloppsreningsverk eftersom Torups avloppsreningsverk ska ta emot Rydöbruks avloppsvatten och för att miljöenheten anser att tillståndet är gammalt och behöver förnyas.

Ett nytt styrskåp har installerat på Landeryds vattenverk på grund av ombyggnad av en ny process- och övervakning på vattenverket.

En utökning på dricksvattennätet inplaneras 2020 i Långaryd och orsaken till det är Laboraskolan vill ansluta sig på det kommunala dricksvattennätet.

I samband med det så erbjuder kommunen de fastighetsägarna längs den nya ledningssträckan möjligheten till att ansluta sig till det kommunala ledningsnätet. Hur den ledningen ska anläggas beror på hur många fastighetsägare som önskar ansluta sig till det kommunala ledningsnätet.

Uppdatering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden samt söka nya vattendomar som inte finns idag för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter kommer att påbörjas under 2020.

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 dricksvattnenätet. 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.

Ett behov av fler reservvattentäkter i Hylte kommun måste finnas för och säkra upp Hylte kommuns vatten för framtiden. I dag så har VA-enheten endast en reservvattentäkt som ligger i Nyebro.

En överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk finns inplanerad 2021. Detta på grund av försämrade vattentillgång i Landeryds vattentäkt. Samtidigt så säkras man upp dricksvattenleveransen för framtidens behov. Det finns också planer på att dosera direkt från Björnaryd vattentäkt för att på så sätt kunna leverera färdigberedd dricksvatten längs den befintliga vattenledning som går jäms med Nissastigen väg 26.

En ny reservoar till Drängsereds vattenverk statusen på den befintliga reservoaren är inte fullt acceptabel i dag.

Resultaträkning

Mkr	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1	26,8	27,7	28,2
Verksamhetens kostnader	2	-15,9	-14,6	-15,2
Avskrivningar	3	-6,4	-7,3	-7,8
Verksamhetens nettokostnad		4,4	5,8	5,2
Finansiella intäkter		-	-	-
Finansiella kostnader	4	-5,8	-5,1	-5,2
Resultat efter finansiella poster		-1,4	0,7	0,0
Årets resultat		-1,4	0,7	0,0

Balansräkning

Mkr	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	5	125,1	125,1	127,1
Kortfristiga fordringar	6	2,4	3,2	1,4
Summa tillgångar		127,5	128,3	128,5
Eget kapital	7			
Ingående värde		-	-	-
Årets resultat		-1,4	0,7	-
Summa eget kapital		-1,4	0,7	
Avsättning	8	-	-	-
Summa avsättning		0,0	0,0	-
Skulder				
Långfristiga skulder	9	127,8	126,8	128,3
Kortfristiga skulder	10	1,1	0,8	0,2
Summa skulder		128,9	127,6	128,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		127,5	128,3	128,5

Noter

Not 1	Verksamhetens intäkter (Mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Brukningssavgifter, externa	26,8	27,7	28,1
	Anläggningsavgift	-	-	0,0
	Bidrag, externa	-	-	0,0
	Övrigt, externa	-	0,0	0,0
	Realisationsvinster	-	-	-
	Övrigt, interna	-	-	-
	Brukningssavgifter, interna	0,0	0,0	0,0
	Summa verksamhetens intäkter	26,8	27,7	28,2

Not 2	Verksamhetens kostnader (Mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	<i>Externa kostnader</i>			
	Personalkostnader	4,0	4,2	4,3
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	1,3	1,6	1,6
	Bränsle, energi och vatten	3,2	2,1	2,3
	Köp av verksamhet och tjänster	5,6	4,8	5,0
	Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0
	Övriga kostnader	0,7	0,5	0,6
	<i>Summa externa kostnader</i>	<i>14,7</i>	<i>13,2</i>	<i>13,8</i>
	<i>Interna kostnader</i>			
	Tillsynsavgift	0,2	0,2	0,3
	Administration	0,6	0,9	0,9
	Övriga kostnader	0,4	0,3	0,3
	<i>Summa interna kostnader</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>
	Summa verksamhetens kostnader	15,9	14,6	15,2

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

Not 3	Avskrivningar (Mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Byggnader och tekniska anläggningar	6,4	7,3	7,8
	Summa avskrivningar	6,4	7,3	7,8

Not 4	Finansiella kostnader (Mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Internränta	5,8	5,1	5,2
	Summa finansiella kostnader	5,8	5,1	5,2

Not 5	Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Anskaffningsvärde	257,5	251,1	245,8
	Ackumulerade avskrivningar	-131,8	-125,3	-118,0
	Ackumulerade nedskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7
	Bokfört värde	125,1	125,1	127,1
	Redovisat värde vid årets början	125,1	127,1	128,1
	Årets investeringar	6,0	5,3	7,5
	Nedskrivningar	0,0	0,0	-0,7
	Återförda nedskrivningar	-	-	-
	Årets avskrivningar	-6,4	-7,3	-7,8
	Överföring till eller från annat slag av tillgång	-	-	-
	Övriga förändringar	-	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	124,7	125,1	127,1

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 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Kundfordringar	1,1	3,2	1,4
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-	-
	Fordran på VA-kollektivet	1,4	-	-
	Summa kortfristiga fordringar	2,4	3,2	1,4

Bokslut 2019- varav 1 350 tkr är årets underskott

Not 7	Eget kapital (Mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Ingående eget kapital	-	-	-
	Resultatbalansering föregående år	-	-	-
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-	-
	Årets resultat	-1,4	0,7	-
	Summa eget kapital	-1,4	0,7	-

Not 8	Avsättning (Mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	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 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Låneskuld	127,9	126,8	127,6
	Anslutningsavgifter	1,0	0,8	0,7
	Summa långfristiga skulder	128,9	127,6	128,3

Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.

Not 10	Kortfristiga skulder (Mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	1,1	0,8	0,2
	Summa kortfristiga skulder	1,1	0,8	0,2

Bokslut 2018- Varav 664 tkr är överskott från VA kollektivet