

Vatten och avlopp

Delårsbokslut 2021



Det är bara vatten.

Innehållsförteckning	2
Vatten och avlopp	3
Viktiga händelser	3.1
VA-taxan	3.2
Grunduppdrag	3.3
Andel tjänligt vattenprov och tjänligt med anmärkning	4
Personal	4.1
Ekonomisk analys	4.2
Investeringar	4.3
Framtid	5
Resultaträkning/balansräkning	7-9

3. Vatten och avlopp

Verksamheten ska leverera och säkerställa ett rent och friskt vatten till sina kunder och uppfylla de lagar och förordningar enligt den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning. 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.

3.1 Viktiga händelser under året



Tre förslag kommer att presenteras angående överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk på samhällsbyggnadsnämnden. Därefter kommer VA-enheten påbörja arbetet med det alternativ som har gått till beslut.

VA-planen som ligger till grund för den strategisk VA-planering för de kommande 12 åren, är nu färdigställd och går nu vidare som förslag till beslut till

kommunfullmäktige.

Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

Projektet för utbyggnad av Långaryd vattenledning och VA-arbetena på det nya bostadsområdet Vegas äng är nu färdigställt och slutbesiktat. Relineringsarbetena på ytterligare spill- ledningar i Rydöbruks samhälle pågår och beräknas bli klart under 2021.

3.2 VA-taxan

Utgångspunkten för VA-taxa är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för VA. Inför 2022 höjs taxan med 2,1 % på brukningsavgifterna och förbrukningsavgifterna. Bakgrund till förslag till höjning är att verksamheten visade negativ avvikelse 2021 med 1 806 tkr varav ca 900 tkr berodde på vattenläckor. Resterande underskott berodde på ökade kostnader för elförbrukning, slamtransporter samt spolningsarbeten på avloppsnätet. Vattenläckorna har starkt samband med att ledningsnätet är i stort behov av förnyelse/relining. Taxan ska också täcka kapitalkostnader för investeringar enligt VA-planen.

3.3 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.

4. Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitén. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga varav åtta tjänligt med anmärkning och en med resultat otjänligt och orsaken till det otjänliga provet, beror på att provet togs på en skola som var stängd. Vilket innebär en försämrad omsättning på dricksvattenledningarna på skolan. Ett omprov är taget och det har visat sig tjänligt. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

4.1 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 medarbetare i sin personalstyrka och som även ansvarar för omlastningsytan och tillsynen på gamla deponier.

Personalstyrkan inne på kontoret består av sex tjänstemän.

Renhållningssamordnare/utredare, projektledare, projektingenjör, driftingenjör, abonnentingenjör och VA- och renhållningschef.

Bemanningen är i princip oförändrad med undantag för att projektledaren är utlånad på 45 % till gata/park och 20 % till Bygg/miljö. Enheten har en låg sjukfrånvaro.

4.2 Ekonomisk analys

VA-verksamheten visar en positiv avvikelse på 542 tkr. Avvikelse beror främst på intäkter från Trafikverket för dagvatten då Trafikverkets vägar belastar kommunens dagvattensystem, kommunen kommer kompenseras för tidigare år samt innevarande år motsvarande 630 tkr, sedan en årlig ersättning framöver på ca 180 tkr. Nytt avtal med Martins gräv innebär en kostnad för jourersättning vad gäller markberedskap motsvarande 250 tkr. Under året har verksamheten haft andra ökade kostnader i form av vattenläckor samt reparationskostnader på grund av att systemet är i stort behov av sanering på ledningsnät/serviser inom kommunen. VA-verksamheten hade 2020 ett negativt utfall på 1 806 tkr som flyttades över till 2021 och underskottet har bokförts som en fordran på VA-kollektivet. Om prognosen kvarstår innebär det att resultatet blir - 1 262 tkr vid årets slut.

4.3 Investeringar

Vatten och avlopp har en övergripande investeringsbudget, VA-verksamhet enligt nämnds prioriteringar. Denna budget finansierar de planerade projekt som finns specificerade i bifogad investeringsredovisning och uppgick 2021 till 18 843 tkr

inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 7 343 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 11 500 tkr. Avvikelse beror på projekt 238 *Överföringsledning Landeryd* där en förstudie endast kommer påbörjas under 2021 och arbetet utförs 2023.

Aktivitet 792 *Långaryds vattenledning* beräknas vara fullbordat. Bland annat har skolan i Långaryd fått kommunalt vatten och andra fastigheter längs vattenledningen har även möjlighet att koppla på sig på det kommunala vattennätet. Dessutom är aktivitet 696 *Revidering VA-plan, VA-översikt mm* genomförd och sträcker sig 4 mandatperioder.

5. Framtid

Vattenmyndigheten har i sin förvaltningsplan för 2021 – 2027 tagit upp en rad krav på kommunerna som är att förvänta som föreskrifter. Detta gäller bland annat konkreta krav på att söka vattendomar, ordna skyddsområden för vattentäkter, revidera verksamhetsområden och ha en aktiv tillsyn på avlopp.

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.

VA-planen ingår i Hylte kommuns övergripande VA-planering där VA-översikten beskriver nuläget och även förbättringsbehoven för den allmänna VA-anläggningen inom verksamhetsområdet, utanför nuvarande verksamhetsområde och generellt för hela kommunen. VA-strategin är det styrdokument som innehåller riktlinjer i olika frågor kopplade till vatten- och avloppsförsörjning. De största utmaningarna för att uppnå en hållbar VA-försörjning är att göra en realistisk planering av finansiering av VA-anläggningen för att minska sårbarheten på anläggningen, möta framtiden klimatförändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån översiktsplanering och bostadsförsörjning.

En grov kostnadsuppskattning visar att det kommer att behövas minst 10 miljoner kronor årligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en förskjutning av investeringar i den tidigare VA-planen har även kostnader för framförallt reinvesteringar flyttats fram.

Tabell, Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande tabell för stora VA-projekt.

Period I. 2020–2023: 49,7 miljoner
Period II. 2024–2027: 51,9 miljoner
Period III. 2028–2031: 89,4 miljoner
Period III. 2032-2034: 96,4 miljoner
Bortom nuvarande planeringshorisont: 40 miljoner/period (10 miljoner/år)

Det finns även en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi med syftet att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar dagvattenhantering. Detta med avseende på vattenkvalitet samt risk för översvämning med hänsyn till ett förändrat klimat. Flera av VA-planens uppsatta mål har en koppling till dagvattenhanteringen. Ansvaret för dagvattenfrågorna inom kommunen fördelas på flera aktörer vilket preciseras i dagvattenstrategin. I dagvattenstrategin har bland annat översvämningrisker kartlagts. Den beskriver även olika typer av lösningar för att leda bort eller fördröja dagvatten på ett hållbart sätt.

Resultaträkning

Mkr	Not	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
Verksamhetens intäkter	1	19,5	18,3	17,9
Verksamhetens kostnader	2	-12,0	-11,5	-9,8
Avskrivningar	3	-4,3	-4,3	-4,3
Verksamhetens nettokostnad		3,3	2,5	3,8
Finansiella intäkter		-	-	-
Finansiella kostnader	4	-4,0	-4,1	-3,9
Resultat efter finansiella poster		-0,7	-1,6	-0,1
Årets resultat		-0,7	-1,6	-0,1

Balansräkning

Mkr	Not	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	5	129,6	125,4	120,8
Summa anläggningstillgångar		129,6	125,4	120,8
Kortfristiga fordringar	6	0,4	0,3	0,6
Summa omsättningstillgångar		0,4	0,3	0,6
Summa tillgångar		130,0	125,7	121,4
Eget kapital	7			
Ingående värde				
Årets resultat		-0,7	-1,6	-0,1
Summa eget kapital		-0,7	-1,6	-0,1
Skulder				
Långfristiga skulder	8	130,6	125,7	121,4
Kortfristiga skulder	9	0,1	1,6	0,1
Summa skulder		130,8	127,2	121,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		130,0	125,7	121,4

Noter

Noter till resultaträkningen.

Not 1	Verksamhetens intäkter (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	Brukningavgifter, externa	19,5	18,3	17,9
	Bidrag, externa			-
	Övrigt, externa			-
	Realisationsvinster			-
	Övrigt, interna			-
	Brukningavgifter, interna	0,0	0,0	0,0
	Summa verksamhetens intäkter	19,5	18,3	17,9
Not 2	Verksamhetens kostnader (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	<i>Externa kostnader</i>			
	Personalkostnader	3,0	2,7	2,7
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	0,9	0,8	0,8
	Bränsle, energi och vatten	1,8	1,8	1,9
	Köp av verksamhet och tjänster	3,7	3,2	3,4
	Lokal- och markhyror	0,0	0,0	0,0
	Övriga kostnader	1,0	1,9	0,4
	<i>Summa externa kostnader</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>	<i>9,1</i>
	<i>Interna kostnader</i>			
	Tillsynsavgift	0,2	0,2	0,0
	Administration	1,0	0,5	0,4
	Övriga kostnader	0,4	0,3	0,3
	<i>Summa interna kostnader</i>	<i>1,5</i>	<i>1,1</i>	<i>0,8</i>
	Summa verksamhetens kostnader	12,0	11,5	9,8
Not 3	Avskrivningar (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	Byggnader och tekniska anläggningar	4,3	4,3	4,3
	Summa avskrivningar	4,3	4,3	4,3
Not 4	Finansiella kostnader (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	Internränta	4,0	4,1	3,9
	Summa finansiella kostnader	4,0	4,1	3,9

Noter till balansräkningen.

Not 5	Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	Anskaffningsvärde	251,1	251,4	251,1
	Akkumulerade avskrivningar	-138,2	-133,9	-129,6
	Akkumulerade nedskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7
	Bokfört värde	112,2	116,8	120,8
	Redovisat värde vid årets början	125,4	120,8	125,1
	Årets investeringar	0,0	0,3	0,0
	Nedskrivningar	0,0	0	0
	Återförda nedskrivningar	-	-	-
	Årets avskrivningar	4,3	4,3	-4,3
	Överföring till eller från annat slag av tillgång	-	-	-
	Övriga förändringar	-	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	129,6	125,4	120,8

Not 6	Kortfristiga fordringar (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	Kundfordringar	0,4	0,3	0,6
	Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader	-	-	-
	Fordran på VA-kollektivet ¹	-	-	-
	Summa kortfristiga fordringar	0,4	0,3	0,6
Not 7	Eget kapital (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	Ingående eget kapital	-	-	-
	Resultatbalansering föregående år	-	-	-
	Ingående eget kapital efter resultatbalansering	-	-	-
	Årets resultat	-0,7	-1,6	-0,1
	Summa eget kapital	-0,7	-1,6	-0,1
Not 8	Långfristiga skulder (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	Låneskuld	130,6	125,7	121,4
	Anslutningsavgifter	1,5	0,9	1,1
	Summa långfristiga skulder	132,1	126,7	122,5
	<i>Anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång har.</i>			
Not 9	Kortfristiga skulder (Mkr)	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019
	Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,1	1,6	0,1
	Summa kortfristiga skulder	0,1	1,6	0,1