

Verksamhetsberättelse 2020

Tekniska nämnden, vatten- och avloppsverksamheten



Bild: Österröds avloppsreningsverk

VERKSAMHETSANALYS

Det nya avloppsreningsverket har fungerat bra under året och fokus för verksamheten är nu att verket ska trimmas in och optimeras med tanke på energi, kemikalieåtgång samt se till att driftkörning med alla pumpar är i gång. Det pågår fortfarande en inlärningsperiod för personalen på verket vilket kommer att fortgå under några år framöver. Verket är nu inne i en garantiperiod för de biologiska reningsprocesserna.

Den nya reningsprocessen Nereda beräknas ge verksamheten en besparing på energi om cirka 30-40 procent per kubikmeter samt en mindre del kemikalier. Under 2021 kommer de nya skärpta miljökraven att gälla på Österröd avloppsreningsverk. Miljökraven innebär vattnen som går ut i havet ska vara ännu renare.

Under året har relining (ett nytt rör i det gamla röret) av avloppsledningar genomförts med 0,6 kilometer. Kostnad uppgår till 0,64 mnkr. Åtgärden tätar ledningar och ger en ekonomisk fördelaktig kostnad samt minskad del tillskottsvatten (regn och dräneringsvatten) i systemet. Uppskattningsvis ger det en längre livslängd på 100 år.

Dubbling av råvattenledning från Färingen har under året pågått och är nu 3,7 kilometer långt. Under året har projektet stött på geotekniska och arkeologi utmaningar som medfört kostnadsökningar. Projektet har fått skjutas fram för färdigställande. Kostnaden för projektet beräknas till 45 mnkr och slutbesiktning sker den i början på februari 2021.

Projektet avloppsledningar till och från Österröds avloppsreningsverk har pågått under året genom ett partneringsavtal med NCC som entreprenör. Projektets omfattning är att öka kapaciteten i avloppsledningssystemet in till Österröd samt få en ny utloppsledning från Österröd. Uppstart av byggnationen skede i början i augusti 2020 och slutbesiktning ska ske i juni 2021. Projektet uppskattas kosta 126,5 mnkr.

Arbetet med VA-försörjningsplanen år 2016-2050 pågår ständigt. Syftet är att säkerställa VA-försörjning bland annat för kommande bostadsförsörjningsplaner samt för framtida omvandlingsområde. Det närmaste målet är att bygga ledningar från Bojar mot Bågen som ska stå klart senast år 2024 för att senare gå i från Bågen till Lökholmen. I området för Bågen ligger det ett beslut ifrån Länsstyrelsen att området ska ha vatten och avlopp under år 2024. Grovprojektering har pågått under hösten 2020 och under 2021 ska projektering ske mer i detalj.

Under 2020 har egen personalen bytt ut gamla ledningssträckor även lagt nya ledningar i kommunen. För att nämna några ställen Lökholmen, Skee och Karlsgatan cirka 1,2 kilometer. Det har kompletterats med mer turbillitsmätare i vattenverket för att öka säkerheten på vattenleveransen.

Under 2020 har verksamheten haft några större händelser bland annat en stor vattenläcka vid vattenverket. Verksamheten har idag beredskap dygnet runt och rutiner för att hantera olika krissituationer.

Byggnation av ett beredskapsgarage har påbörjats som ska vara klart under våren 2021. Ska användas för att förvara material som krävs i olika krissituationer.

VA-verksamheten bedriver översyn om styrning av anläggningarna sker på det mest optimerade och miljömässiga sättet. Tillskottsvatten mäts, det vill säga tillskottsvatten som kommer in i avloppssystemen såsom; grundvatten, dräneringsvatten, takvatten, vatten från vägar och parkeringsytor. Verksamheten beräknar att 38 procent av allt avloppsvatten som passerar avloppssystemen är tillskottsvatten. På sikt går det att sänka mängderna vilket medför detta lägre kostnader och större kapacitet i avloppsnäten. Målet är att sänka tillskottsvattnet ner till 20 procent under de kommande 15 åren.

EKONOMISK REDOVISNING

Vatten - och avloppsverksamhet	2018	2019	2020
Ekonomi			
Verksamheten intäkter, tkr Not 1	64 668	65 241	64 798
Verksamhetens kostnader, tkr	-53 648	-35 075	-59 237
<i>varav personalkostnader</i>	-14 785	-16 667	-15 903
Verksamhetens nettokostnad, tkr	11 020	30 166	5 561
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-4 888	-5 663	-6 073
Årets resultat	6 132	24 503	-512
Nettoinvesteringar, mnkr	-127,0	-71,5	-87,2
Personal			
Redovisas under skattefinansierad verksamhet för hela Tekniska nämnden			
Verksamhet			
Vattenuttag Strömstad/m ³	1 139 244	1 044 370	1 014 312
Vattenuttag Koster/m ³	21 139	15 104	12 121
Vattenuttag övriga orter/m ³	28 989	27 060	26 502
Investeringsfonden (mkr)	22,8	47,3	47,1
Taxeförändringar, brukningstaxan	5 %	0 %	0 %
Antal abonnenter	4 135	4 176	4 233

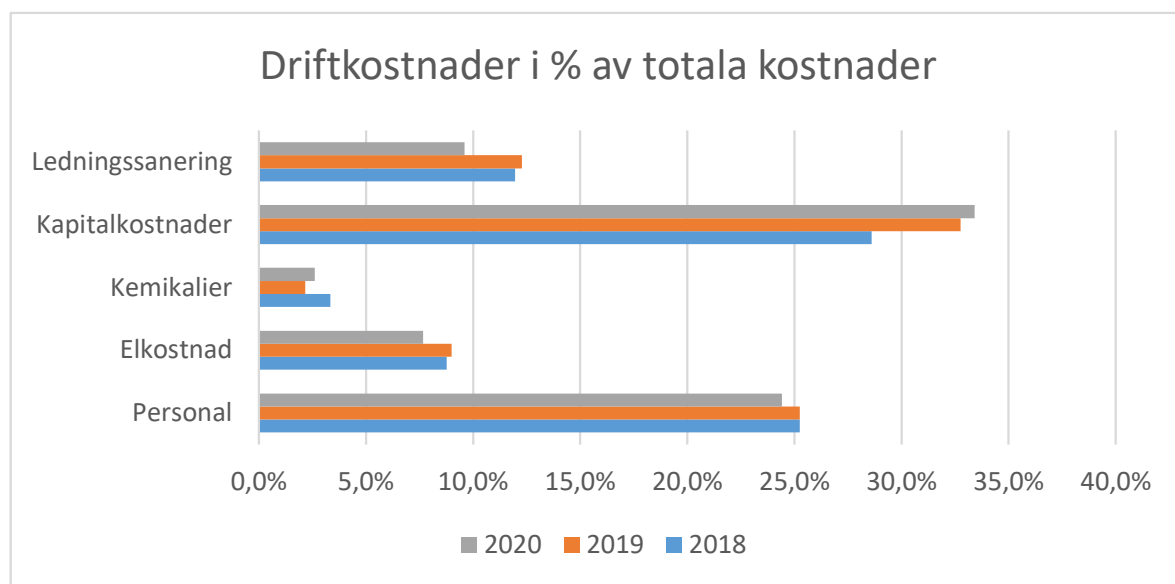
Verksamheten visar ett underskott på 1,1 mnkr för 2020. Orsaken till avvikelserna mot budget beror bland annat på minskade intäkter. Under året har distributionen av vatten minskat med cirka 15-20 procent vilket medför att intäkterna minskat. Beror på minskat besök från turister och sommarboende.

Avvikelsen mot budget kan även förklaras av ökade kostnader för kemikalier och slamhantering. Beror på ökad provtagning för avloppsreningsverket på Österröd för de nya biologiska reningsprocesserna. Ökad rening i verket medför ökad mängd slam vilket medför ökade kostnader för slamhantering.

Investeringsfonden för verksamheten uppgår till 46,1 mnkr för 2020. Årligen kommer det att återföras till kollektivet en 1/46 del av den totala investeringsfond, vilket genererar drygt en miljon som kan användas till driften.

Driftsmässigt består verksamheten består av 160 anläggningar varav fem vattenverk, fem avloppsavloppsreningsverk, 125 pumpstationer, övriga mindre anläggningar 40 stycken samt 50 mil ledningsnät.

I nedan diagram redovisas verksamhetens driftskostnadsutveckling mellan åren 2018-2020



INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i mnkr	Budget	Utfall
Vatten- och avlopp Flöghult	0,5	0,0
Dubbl. råvattenledn Blomsh-Färi	10,1	13,1
Utbyggnad av Österröd (VA)	4,3	10,1
Avloppspumpstationer	4,0	3,7
Reinvesteringar VA-ledningar	3,0	3,0
Avloppsledn till/från Österröd	75,2	55,2
Mätbrunnar/flödesmätare	2,0	0,0
Beredskapsförråd VV	3,2	1,7
Projektering Lilla Åseröd	1,5	0,0
Projektering Bojar AP/Lökholmen	1,5	0,4
Summa	105,3	87,2

Årets större investeringsprojekt inom verksamheten avser utbyggnaden av dubbla råvattenledningen Blomsholm-Färingen, avloppsledningar till och från Österröds avloppsreningsverk samt utbyggnad av Österröds avloppsreningsverk. Andra investeringsprojekt är årliga utbyten av VA-ledningar och avloppspumpstationer.

RESULTATRÄKNING

Intäkter, tkr

	2018	2019	2020
Brukningssavgifter	58 548	59 156	59 894
Årets brukningsintäkter	58 548	59 156	59 894
Återförda anslutningsavgifter	2 921	3 153	2 000
Återföring investeringsfond	0	0	800
Anslutningsavgifter	841	450	582
Destruktionsavgifter	1 353	1 360	1 226
Reavinst inventarier	103	0	0
Interna intäkter	785	858	57
Övriga intäkter	117	255	239
	64 668	65 232	64 798

Kostnader

	2018	2019	2020
Drift och underhåll			
VA-sanering ledningsnät, byte mm nätet	-8 889	-8 462	-7 718 (inkl. personal 1 824 tkr)
Personalkostnader	-12 443	-14 824	-14 030
Anläggnings-och underhållsmaterial	-4 236	-3 695	-3 928
Pumpar/pumpdelar	-853	-789	-556
Konsultarvoden	-1 157	-950	-1 203
Slamhantering	-1 334	-1 030	-1 783
Larm o bevakning	-257	-223	-193
Kemisktekniska produkter	-1 950	-1 431	-1 695
Elkostnader	-5 092	-5 935	-4 987
Rep o underhåll fordon, maskiner mm	-425	-475	-881
Interna kostnader	-1 193	-1 196	-1 156
Övriga kostnader	-3 597	-5 376	-5 408
Uppskrivning bokfört värde	0	25 275	0
Avskrivningar	-12 222	-15 955	-15 699
Intern ränta	-4 888	-5 663	-6 073
Årets resultat	-6 132	-24 503	512
	-64 668	-65 232	-64 798

BALANSRÄKNING

	2018	2019	2020
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	506 991	588 076	746 902
Omsättningstillgångar			
Förråd	859	820	974
Kundfordringar	-233	14	-114
Summa omsättningstillgångar	626	834	860
Summa tillgångar	507 617	588 910	747 762
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Semesterlöneskuld	300	300	113
Långfristiga skulder			
Förskottsinbetalda anslutningsavgifter	91 105	92 003	95 399
Investeringsfond	22 864	47 367	46 054
Lån från kommunen (skattefinans)	393 348	449 240	606 196
Summa skulder	507 617	588 910	747 762
Investeringsfonden	2018	2019	2020
Ingående balans	16,7	22,8	47,4
Återföring investeringsfond	-	-	-
Årets resultat	6,1	24,6	-
Summa utgående balans	22,8	47,4	46,1

Investeringsfonden skall finansiera kapitalkostnaderna för kommande projekt Dubblering av råvattenledning samt byggnation av avloppsreningsverk på Österröd. Projektens beräknade byggkostnad uppgår till cirka 240 mkr. Byggtid 2017-2020.

REDOVISNING AV PRINCIPER OCH TILLÄMPNINGAR FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN

Vatten- och avloppsverksamheten ingår i Tekniska nämndens förvaltning. Redovisningen för verksamhetens kostnader och intäkter redovisas med egen verksamhetskod och kan därmed särskiljas från kommunens övriga verksamheter.

Redovisningen följer kraven i lagen om vattentjänster så långt det är möjligt. Det kvarstår poster som inte är anpassade som t.ex. pensionsskuldens storlek för personalen inom verksamheten (avser intjänade pensioner för 1998). Personalkontoret har uppdraget att se vilka möjligheter det finns att kunna ta fram uppgiften.

Inga ränteregleringar har skett med hänsyn till rådande ränteläget.

Verksamhetens kostnader för administration (lönehantering, telefonväxel, data med mera) har beräknats utifrån verkliga kostnader.

Under 2019 har en genomgång av verksamheten anläggningsregister gjorts, vilket har medfört i förändringar i avskrivningstider för verksamhetens anläggningar och anslutningsavgifter. Den genomsnittliga avskrivningstiden i verksamheten uppgår nu till 46 år jämfört med 33 år. Konsekvensen av detta är att anläggningsvärdet skrivits upp med knappt 25,3 mnkr som en resultateffekt 2019. Från 2020 kommer de nya avskrivningstiderna tillämpas.

Kapitalkostnaden (intern ränta) beräknas på verksamhetens anläggningstillgångar och fastställs av ekonomikontoret. För år 2017 har internränta för vatten-och avlopps-verksamheten beräknats till 1,4 procent för investeringar gjorda till och med 2016 och 0,75 procent för investeringar från och med 2017 och framåt.

Intäkter från anslutningsavgifter tillförs resultatet med 10 procent av årets anslutningsavgifter. Resterande 90 procent av anslutningsavgifterna från tidigare år periodiseras med fram till och med 2019 med 1/30-del per år, i enlighet med rekommendationerna. I och med förändringen av avskrivningstiderna i verksamhetens anläggningsregister kommer från och med 2020 en periodisering av anslutningsavgifterna göras med 1/46-del per år för att harmonieras med den genomsnittliga avskrivningstiden i anläggningsregistret.

För investeringar gjorda före 2016 har komponentavskrivning retroaktivt beräknats för åren före 2016 och anpassats till regelverket. Anläggningsregistret uppdateras i ingående balans 2019.

Kommunen erlägger avgift enligt gällande brukningstaxa till verksamheten för dess behandling av dagvatten från allmän platsmark. Beräkningen av ytorna har uppskattats via Geosecma år 2009.

Verksamheten äger sitt varulager och köper tjänsten från kommunens centralförråd som hanterar inköp och kompletteringar. Varulagret inventeras inför varje årsskifte.

Årets resultat har reglerats mot investeringsfonden. I investeringsfonden ingår projekten dubblering råvattenledning samt utbyggnad Österröds reningsverk som bedöms att dessa ger nytta för hela VA-kollektivet.