

Dorotea kommun



VA-särredovisning 2019

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-03-30, §



Särredovisning av VA-verksamheten

Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och ledningsnätet i Dorotea kommun.

Enhetens syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringens så att den tillgodoser brukarnas behov av vattentjänster i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

Årets händelser

Projektering har påbörjats för att byta ut rå- och renvattenledningarna från Lajksjön för att förebygga framtida vattenläckor.

Det byggs kraftigt i Borgafjällsområdet vilket innebär en press på VA-verksamheten att tillgodose alla nya fastigheter med vattentjänster.

Resultat

Årets resultat har uppgått till +210 tkr.

Måluppfyllelse

De politiska mål som finns för verksamheten är de budgetramar som är satta, vilka anses vara uppfyllda.

Kvalitet

Arbeten har utförts med högsta tänkbara servicenivå med den personalsstyrka och de resurser som enheten har till sitt förfogande.

Framtiden

VA-verksamheten står inför stora renoveringsbehov samt intensiv exploatering i och utbyggnad i Borgafjällsområdet.



Resultaträkning

	2018	2019	Note
			1
Verksamhetens intäkter	11 571	10 738	
Verksamhetens kostnader			2
Externa kostnader	-8 415	-7 742	
Interna kostnader	-890	-747	
Avskrivningar	-1 548	-1 551	3
Finansiella poster			4
Finansiella intäkter	0	0	
Finansiella kostnader	-718	-698	
Årets resultat	0	0	

Balansräkning

	2018 NOT		
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	47 880	46 534	5
Fordran VA Verksamheten	1 462	1 252	
Omsättningstillgångar	2 115	2 396	6
Summa tillgångar	51 457	50 182	
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	-5 813	-6 224	7
Skuld till VA Verksamheten	0	0	
Långfristiga skulder	56 921	56 214	8
Kortfristiga skulder	349	192	9
Summa eget kapital och skulder	51 457	50 182	

**Noter****Not 1 Verksamhetens intäkter**

Not 1	Verksamhetens intäkter	2017	2 018	2 019
Brukningsavgifter		9 776	9 680	10 231
Periodisering anläggningsavgifter		283	325	356
Förändring skuld till abonnentkollektivet				
Driftbidrag		111	105	103
Fordran VA-kollektivet		943	1 462	0
Övriga intäkter		5	-1	48
Verksamhet Intäkter		11 118	11 571	10 738

Not 2 Verksamhetens kostnader

Not 2	Verksamhetens kostnader	2017	2 018	2 019
Externa kostnader				
Personalkostnader		-2 435	-3 352	-3 764
Förändring skuld till abonnentkollektivet				-210
Övriga externa kostnader		-4 821	-5 063	-3 769
Interna kostnader				
Gemensamma kostnader*		-285	-304	-304
Övriga kostnader		-452	-586	-443
Avskrivningar		-2 397	-1 548	-1 551

* För att fördela gemensamma kostnader har SCB:s nyckel i räkenskapssammandrag använts.

Not 3 Avskrivningar

Byggnader redovisas med en avskrivningstid på 20-30 år. Inventarier har en avskrivningstid på 5 år.

1 551 077

Not 4 Finansiella poster

Finansiella kostnader har beräknats med kommunens aktuellt räntesats, som för året uppgår till 1,5 %.

**Noter****Not 5 Anläggningstillgångar**

Not 5	Anläggningstillgångar	2017	2018	2019
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		48 510	47 862	46 522
Maskiner och inventarier		24	18	12

Not 6 Omsättningstillgångar

Not 6	Omsättningstillgångar	2017	2018	2019
Förråd		561	519	300
Kundfordringar		1 244	1 596	2 096
Övriga fordringar		0	0	0
Kassa och bank		0	0	0

Not 7 Eget kapital

Not 7	Eget kapital	2017	2018	2019
Ingående justerat eget kapital		0	-5 621	-6 224
Årets Resultat		0	0	0

Summa -5 597 -5 813 -6 224

Redovisat eget kapital utgör en framräknad post och motsvarar därför inte eget kapital som kan användas i verksamheten

Not 8 Långfristiga skulder

Not 8	Långfristiga skulder	2017	2018	2019
Lån av kommunen		48 534	47 880	46 534
Förutbetalda anläggningsavgifter		7 747	8 809	9 471
Investeringsbidrag		255	232	209
Investeringsfond				0

Not 9 Kortfristiga skulder

Not 9	Kortfristiga skulder	2017	2018	2019
Leverantörsskulder		343	349	192
Övriga skulder				