

Dorotea kommun



VA-särredovisning 2020

Fastställt av kommunfullmäktige 2021-XX-XX



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 avloppshanteringen 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 +1540 Tkr

Vakant tjänst har ökat VA-kollektivets överskott. Överskottet beräknas sjunka med tillkommande kostnader för kollektivet pga förnyelse och utbyggnad

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

	2019	2020	Note
			1
Verksamhetens intäkter	10738	12856	
Verksamhetens kostnader			2
Externa kostnader	-7742	-10112	
Interna kostnader	-747	-541	
Avskrivningar	-1551	-1541	3
Finansiella poster			4
Finansiella intäkter	0	0	
Finansiella kostnader	-698	-663	
Årets resultat	0	0	

Balansräkning

	2019	2020	NOT
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	46534	44204	5
Fordran VA Verksamheten	1252	2792	
Omsättningstillgångar	2396	2336	6
Summa tillgångar	50182	49332	
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	-6224	-4928	7
Skuld till VA Verksamheten	0	0	
Långfristiga skulder	56214	53884	8
Kortfristiga skulder	192	376	9
Summa eget kapital och skulder	50182	49332	



Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

Not 1	Verksamhetens intäkter	2019	2020
	Brukningsavgifter	10231	12268
	Periodisering anläggningsavgifter	356	375
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	0	0
	Driftbidrag	103	117
	Fordran VA-kollektivet	0	0
	Övriga intäkter	48	97
	Verksamhet Intäkter	10738	12856

Not 2 Verksamhetens kostnader

Not 2	Verksamhetens kostnader	2019	2020
	Externa kostnader		
	Personalkostnader	-3764	-3864
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	-210	-1540
	Övriga externa kostnader	-3769	-4707
	Interna kostnader		
	Gemensamma kostnader*	-304	-350
	Övriga kostnader	-443	-191
	Avskrivningar	-1551	-1541

* 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

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	2019	2020
	Mark, byggnader, tekniska anläggningar	46 522	44 198
	Maskiner och inventarier	12	6

Not 6 Omsättningstillgångar

Not 6	Omsättningstillgångar	2019	2020
	Förråd	300	300
	Kundfordringar	2 096	2 036
	Övriga fordringar	0	0
	Kassa och bank	0	0

Not 7 Eget kapital

Not 7	Eget kapital	2019	2020
	Ingående justerat eget kapital	-17	-4 928
	Årets Resultat	0	0

Summa	-209	-5 120
-------	------	--------

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	2019	2020
	Lån av kommunen	46 534	44 204
	Förutbetalda anläggningsavgifter	9 471	9 711
	Investeringsbidrag	209	186
	Investeringsfond	0	0

Not 9 Kortfristiga skulder

Not 9	Kortfristiga skulder	2019	2020
	Leverantörsskulder	192	376
	Övriga skulder		