

Dorotea kommun



RH-särredovisning

2021



Särredovisning av Renhållningsenheten

Renhållningsverksamheten ansvarar för sophämtning, återvinningscentraler och relaterade verksamheter.

Årets händelser

Samarbetet med Åsele kommun gällande sopbilen fungerar bra.
En gemensam renhållningsingenjör har anställts tillsammans med Åsele Kommun

Resultat

Årets resultat har uppgått till -250 Tkr
Det stora överskottet är en konsekvens av en den vakanta positionen
som ersatts med en renhållningsingenjör från årsskiftet

Måluppfyllelse

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

Kvalitet

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

Framtiden

Nya regler för verksamhetsavfall började gälla 1 januari 2019.

**Resultaträkning**

	2019	2020	2021	Note
				1
Verksamhetens intäkter	5078	5088	5323	
Verksamhetens kostnader				2
Externa kostnader	-4297	-4325	-4500	
Interna kostnader	-389	-464	-438	
Avskrivningar	-326	-238	-330	3
Finansiella poster				4
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-66	-60	-55	
Årets resultat	0	0	0	

Balansräkning

	2019	2020	2021	NOT
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	4387	3879	3531	5
Fordran RH Verksamheten	149	0		
Omsättningstillgångar	513	532	619	6
Summa tillgångar	5049	4411	4150	
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	514	-347	88	7
Skuld till RH verksamheten	0	536	286	
Långfristiga skulder	4387	4020	3661	8
Kortfristiga skulder	148	202	115	9
Summa eget kapital och skulder	5049	4411	4150	



Noter**Not 1 Verksamhetens intäkter**

Not 1	Verksamhetens intäkter	2019	2020	2021
	Brukningsavgifter	4 652	4 966	4 921
	Periodisering anläggningsavgifter	0	0	0
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	149	0	0
	Driftbidrag	44	47	21
	Fordran VA-kollektivet	0	0	0
	Övriga intäkter	233	75	382
	Verksamhet Intäkter	5 078	5 088	5 323

Not 2 Verksamhetens kostnader

Not 2	Verksamhetens kostnader	2019	2020	2021
	Externa kostnader			
	Personalkostnader	-1 356	-873	-1 801
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	0	-685	250
	Övriga externa kostnader	-2 941	-2 767	-2 948
	Interna kostnader			
	Gemensamma kostnader*	-172	-200	-207
	Övriga kostnader	-217	-264	-231
	Avskrivningar	-326	-238	-330

* 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 %.



DOROTEA KOMMUN

AFFÄRSVERKSAMHET Renhållning

Noter

Not 5 Anläggningstillgångar

Not 5	Anläggningstillgångar	2019	2020	2021
	Mark, byggnader, tekniska anläggningar	4 134	3 879	3 531
	Maskiner och inventarier	253	141	130

Not 6 Omsättningstillgångar

Not 6	Omsättningstillgångar	2019	2020	2021
	Förråd	261	261	261
	Kundfordringar	252	271	358
	Övriga fordringar	0	0	0
	Kassa och bank	0	0	0

Not 7 Eget kapital

Not 7	Eget kapital	2019	2020	2021
	Ingående justerat eget kapital	514	-347	88
	Årets Resultat	0	0	0
	Summa	514	-347	88

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	2021
	Lån av kommunen	4 387	4 020	3 661
	Förutbetalda anläggningsavgifter	0	0	0
	Investeringsbidrag	0	0	0
	Investeringsfond			

Not 9 Kortfristiga skulder

Not 9	Kortfristiga skulder	2019	2020	2021
	Leverantörsskulder	148	202	115

SCHABLONBERÄKNING AV LEV.SKULDER VA

Totalt hela kommunen (tkr)

Underlag: Analysfråga EK2000, Slag 3-8, Ansvar 0-9 Radbegrepp: B nivå 1=1

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
4	50 860,20	44 611,70	48 681,00	61 906,40	67 882,00	63 794,00	48 696,10	50 326,40	57 823,50	62 124,60	52 220,00
6	51 392,70	36 555,50	37 208,00	39 248,30	40 120,00	40 739,00	37 996,20	37 243,40	34 513,00	33 590,20	26 992,10
7	48 318,80	39 078,00	40 240,00	38 278,80	41 072,00	41 213,00	38 859,50	36 913,70	32 514,20	25 150,50	22 585,20
	150 571,70	120 245,20	126 129,00	139 433,50	149 074,00	145 746,00	125 551,80	124 483,50	124 850,70	120 865,30	101 797,30
Avgår: (ändra urval slag till 42-42,6192-6192,78-78,79-79 och Radbegrepp till B nivå 1=5, nivå 2=2)											

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
42	1 375,60	1 639,50	2 837,00	2 044,60	2 506,10	2 748,00	1 311,60	726,10	893,50	0,00	0,00
6192	243,30	242,30	220,00	219,50	198,40	204,30	233,10	300,40	168,20	166,40	159,30
78	7 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	10,60	56,40	16,50	0,00
79	12 214,60	13 359,70	13 450,00	13 616,40	20 094,61	19 569,55	18 924,20	18 112,70	17 995,60	18 109,80	17 979,10
	129 441,80	105 003,70	109 622,00	123 553,00	126 274,89	123 224,15	104 903,80	105 333,70	105 737,00	102 572,60	83 658,90
											2840,0
											219,0
											13450,0
											112 592

VA, verksamhet 870-8730 (tkr)

Underlag: Analysfråga EK2000, Slag 3-8, Ansvar 0-9, Verksamhet 870-872, Radbegrepp: B nivå 1=1

	2021	2020	2019
4	1 726,40	1 679,90	2 507,00
6	573,10	132,70	129,00
7	597,00	539,60	654,00
	2 896,50	2 352,20	3 290,00
			1 700,10
			108,10
			608,40

Avgår: (ändra urval slag till 42-42,6192-6192,78-78,79-79)

	2021	2020	2019
4	137,9	263,50	217,00
6	0	0,00	98,00
7	329,8	238,00	304,00
	2 428,80	1 850,70	2 671,00

Renhållning:s andel i % av totala

2,31% 1,69%

Leverantörsskulder totalt (SLAG 25114)

4 972,06 11 981,16

VA:s schablonberäknade andel av totala leverantörsskulder

115 202

	Verksamhet	2018	2017	2016
72000	VATTEN	-4840,2	-4963,9	-4406,5
72100	AVLOPP	-4943,2	-4928	-4827,4
72200	KÄRLHÄMTNING	-3570,1	-3650,7	-3642,2
Totaler		-13353,5	-3181,3	-12876,1

	2018	2017	2016
VA andel	73,26%	73,04%	71,71%
Kundfordringar	1 596 140	1244767,64	1241501,7