

Dorotea kommun



VA-särredovisning 2021

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 avloppshanteringens så att den tillgodoser brukarnas behov av vattentjänster i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

Årets händelser

Ovanligt lite vattenläckor. Styr och övervakning på Lajksjö vattenverk, tryckstegringsstationer i Lavsjö och Svanaby har bytts ut. Färdigställande av VA på nytt exploateringsområde i Avasjö (Wir Utbyggnad av VA längs korpåvägen mfl. Total utbyggnad ca 2,8 km ledningsnät.

Utbyggnad av Biosteg på reningsverket i Avasjö har pågått och är nästan färdigställt vid årsskiftet.

Utredning för tryggad dricksvattenförsörjning i Borgafjäll är påbörjad.

Mindre insatser i Dorotea än budgeterat.

Detta beror delvis på den pågående pandemin då GVA varit drabbade av sjukfrånvaro på ledande fur

Resultat

Årets resultat har uppgått till -1690 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

Ett föråldrat VA-nät kräver stora investeringar, exempelvis matarledning från Lajksjö vattenverk. Reningsverket i Dorotea kommer behöva stora åtgärder de kommande åren.

Den kraftiga expansionen i Borgafjällsområdet kommer att innebära stora kostnader för VA.

Bland annat utmaning med att trygga dricksvattenförsörjningen i Borgafjällsområdet inför kommande exploateringar.

Ingen avmattning av exploateringar verkar ske de närmsta

**Resultaträkning**

	2019	2020	2021	Note
Verksamhetens intäkter	10738	12856	13182	1
Verksamhetens kostnader				2
Externa kostnader	-7742	-10112	-10185	
Interna kostnader	-747	-541	-556	
Avskrivningar	-1551	-1541	-1724	3
Finansiella poster				4
Finansiella intäkter	0	0	0	
Finansiella kostnader	-698	-663	-717	
Årets resultat	0	0	0	

Balansräkning

	2019	2020	2021	NOT
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	46534	44204	47808	5
Fordran VA Verksamheten	1252	0	1402	
Omsättningstillgångar	2396	2336	2440	6
Summa tillgångar	50182	46540	51650	
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	-6224	-8008	-2610	7
Skuld till VA Verksamheten	0	288	0	
Långfristiga skulder	56214	53884	53884	8
Kortfristiga skulder	192	376	376	9
Summa eget kapital och skulder	50182	46540	51650	

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

Not 1	Verksamhetens intäkter	2018	2019	2020	2021
	Brukningsavgifter	9680	10231	12268	10 897
	Periodisering anläggningsavgifter	325	356	375	502
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	0	0	0	1 690
	Driftbidrag	105	103	117	51
	Fordran VA-kollektivet	1462	0	0	
	Övriga intäkter	-1	48	97	42
	Verksamhet Intäkter	11571	10738	12856	13182

Not 2 Verksamhetens kostnader

Not 2	Verksamhetens kostnader	2018	2019	2020	2021
	Externa kostnader				
	Personalkostnader	-3352	-3764	-3864	-4365
	Förändring skuld till abonnentkollektivet	0	-210	-1540	
	Övriga externa kostnader	-5063	-3769	-4707	-5820
	Interna kostnader				
	Gemensamma kostnader*	-304	-304	-350	-414
	Övriga kostnader	-586	-443	-191	-142
	Avskrivningar	-1548	-1551	-1541	-1724

* 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	2018	2019	2020	2021
	Mark, byggnader, tekniska anläggningar	47 862	46 522	44 198	47 808
	Maskiner och inventarier	18	12	6	0

Not 6 Omsättningstillgångar

Not 6	Omsättningstillgångar	2018	2019	2020	2021
	Förråd	519	300	300	300
	Kundfordringar	1 596	2 096	2 036	2 140
	Övriga fordringar	0	0	0	0
	Kassa och bank	0	0	0	0

Not 7 Eget kapital

Not 7	Eget kapital	2018	2019	2020	2021
	Ingående justerat eget kapital	-5 621	-17	-8 008	-2 610
	Årets Resultat	0	0	0	0

Summa	-5 813	-209	-8 200	-2 802
-------	--------	------	--------	--------

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	2019	2020	2021
	Lån av kommunen	47 880	46 534	44 204	47 808
	Förutbetalda anläggningsavgifter	8 809	9 471	9 711	13 400
	Investeringsbidrag	232	209	186	163
	Investeringsfond	0	0	0	0

Not 9 Kortfristiga skulder

Not 9	Kortfristiga skulder	2019	2019	2020	2021
	Leverantörsskulder	349	192	376	173
	Övriga skulder				

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	2019
4	50 860,20	47 875,00	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	49525
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	38 265,0
7	48 318,80	25 595,50	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	41 311,0
	150 571,70	110 026,00	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	129101

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	1 693,50	2 837,00	2 044,60	2 506,10	2 748,00	1 311,60	726,10	893,50	0,00	0,00	2840,0
6192	243,30	242,30	220,00	219,50	198,40	204,30	233,10	300,40	168,20	166,40	159,30	219,0
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	159,70	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	13450,0
	129 441,80	107 930,50	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	112 592

VA, verksamhet 720-721 (tkr)

Underlag: Analysfråga EK2000, Slag 3-8, Ansvar 0-9, Verksamhet 865-866, Radbegrepp: B nivå 1=1

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
4	1497,8	1 433,40	4 149,00	2 920,20	2 127,60	1 360,10	1 051,10	1 047,00	869,70	1 352,60	892,40	1466,0
6	2308,1	1 497,20	2 207,00	1 961,00	2 230,75	1 570,52	1 556,70	1 883,20	2 239,00	1 500,80	680,20	2014,0
7	2542,7	2 184,50	2 858,00	2 314,50	3 311,50	3 228,42	2 015,20	2 168,30	2 941,50	1 572,10	1 845,80	2101,0
	6 348,60	5 115,10	9 214,00	7 195,70	7 669,85	6 159,04	4 623,00	5 098,50	6 050,20	4 425,50	3 418,40	5581,0

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
42	141,9	190,50	677,00	505,90	375,30	428,62	77,20		25,00			442
6192	0,00	0,00										
78	0,00	0,00										
79	1665,8	1 540,70	1 877,00	1 548,30	2 397,18	2 448,26	1 546,90	1 505,40	2 339,50	1 418,00	1 679,10	1557,0
	4 516,50	3 383,90	6 660,00	5 141,50	4 897,37	3 282,16	2 998,90	3 593,10	3 685,70	3 007,50	1 739,30	3582,0

VA:s andel i % av totala

	3,49%	3,14%	6,08%	4,16%	3,88%	2,66%	2,9%	3,4%	3,5%	2,9%	2,1%	3,18%
Leverantörsskulder totalt (Konto 25114)	4 972	11 981	6 071	8 379	8 849	7 735	6 807	6 220	7 934	12 821	10 075	6 024
VA:s schablonberäknade andel av totala leverantörsskulder	173	376	369	349	343	206	194,6	212,2	276,6	375,9	209,5	191,6