



SORSELE KOMMUN

Redovisning av

VA-verksamheten

2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VATTEN OCH AVLOPP

2020

Kommunstyrelsen har ansvar att förvalta de allmänna Va-anläggningarna som finns inom kommunens verksamhetsområde. VA-verksamheten styrs övergripande av VA-lagen samt styrdokumentet ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster) samt Va-taxan med dess beslutade verksamhetsområde.

Målsättningen för Tekniska verksamheten är att leverera ett bra och godkänt vatten i erforderlig mängd samt omhänderta avloppsvattnet på ett för miljön riktigt och korrekt sätt. Verksamheten har också att följa de av myndigheter beslutade riktvärden för utsläppskontroll.

Inom kommunen finns 5 st. vattenverk varav ett vattenverk som försör industriområdet sågen med vatten, 4 st. reningsverk samt 18 st. pumpstationer. Totalt finns det anlagt 45 km dricksvattenledningar, 4,1 km råvattenledningar, 37,2 km spillvattenledningar och slutligen 16 km dagvattenledningar. Vidare sköter VA-verksamheten om 6 st. ytvattenpumpstationer och 2 brandbrunnar. Utöver detta så finns det inom verksamhetsområdet 2 st. högreservoarer (vattentorn).

Från 2007 gäller lagen ”Lagen om allmänna vattentjänster 2006:14”. I den föreskrivs att VA-verksamheten skall särredovisas ekonomiskt från andra kommunala verksamheter med egen balans och resultaträkning.

Verksamhetens mål och inriktning

Verksamhetsmål	Måluppfyllelse
Att leverera ett fullgott vatten enligt leverans och kvalitetsbestämmelser som gäller för verksamheten	Under året har vattenleveranser skett med godkända vattenprover. Målet har uppnåtts.
Att säkerställa leveranssäkerheten så konsumenten ej får avbrott på vattenleveransen	En fortsatt utbyggnad av övervakningssystemet så att vi får en snabbare indikering vid läckor. Målet har delvis nåtts.
Att erforderlig mängd vatten levereras	Vi har haft några korta stopp i leveransen orsakat av strömavbrott. Målet har nåtts.
Att avloppsfunktionerna har varit utan avbrott	Högtrycksspolning av avloppsnätet gör att störningarna i nätet är relativt få. Målet har nåtts.
Att provtagning på avloppsvattnet följer upprättade kontrollprogram	Provtagning har skett enligt kontrollprogrammet. Målet har nåtts.
Att onödig bräddning av avlopp ej sker till recipient	Okontrollerad bräddning har skett under året i samband med vårfloden. Målet har ej uppnåtts p.g.a höga flöden.
Att dagvattensystemet fungerar utan risk för översvämningar	Relativt låga flöden samt att sand fång rengörs i samband med högtrycksspolning. Målet har nåtts.
Att högtrycksspolningar utförs i förebyggande syfte	Högtrycksspolningar enligt plan. Målet har nåtts.
Att kända nedsatta funktioner i ledningsnätet åtgärdas	Medel har avsatts för framtida åtgärder. Målet har delvis uppnåtts.
Att energibesparande åtgärder utförs i byggnader som tillhör Va-verksamheten	Enligt plan. Målet har delvis nåtts.

Viktiga händelser under året

Vi har under året haft ett antal akuta läckor på vattenledningsnätet och relativt fortsatt högt läckage på vattenledningsnäten.

Övervakning och styrningssystemet har under året fortlöpande byggts ut med nya dataundercentraler (DUC).

Fyra vattenprov bedömdes som otjänligt under året. Provtagningarna visade sej vara felaktigt efter ny analys varför inget otjänligt prov har lämnats.

Ett förnyelsearbete av Va-anläggningen på Televägen Ammarnäs har avslutats och har finansierats genom tidigare fonderade medel.

Spillvattenledning byttes ut vid hotellet i Ammarnäs. Ett antal pumpar förnyades under 2020.

Fyra nya tomter anslöts efter Televägen i Ammarnäs och förberedelser för nya tomter har utförts.

Sorsele kommun sökte statsbidrag för ett läkemedelreningsprojekt, där ett delflöde från reningsverket i Sorsele tas ut och renas från läkemedel i en speciell mobil process. Ansökan beviljades och projektet har startats upp. Pilotprojektet beräknas vara genomfört under 2021 och utvärdering ska enligt plan utföras. Total projektkostnad har beräknats till drygt tre (3) miljoner kronor varav statsbidrag med 90 % har beviljats.

Personal

VA-verksamheten utgår från Gatukontorets organisation. Denna leds av en enhetschef på heltid. Gatukontoret är en egen resultatenhets inom Tekniska verksamheten. Detta innebär att VA personalen också utför arbeten inom andra verksamhetsområden som Gatukontoret har ansvar för. Förutom arbetsledning så finns fyra heltidsanställda och en anställd 80% Totalt 4,8 medarbetare som sköter Gatukontorets tolv (12) verksamhetsområden.

Gatukontorets verksamheter:

Rastplatser	Elljusspår
Spår och Leder	Vatten och Avlopp
Sommarväghållning	Avfallshantering
Vinterväghållning	Slamhantering
Gatubelysning	Tjänster åt utomstående
Parker och plantering	Isbanor

Inom VA-verksamheten fördelas 0,33 heltid i arbetsledning samt 1,50 heltid i personalresurser, **totalt 1,83 heltidstjänster.**

Ekonomi

Upprättad resultaträkning visar på ett negativt resultat på -14 tkr. Underskottet har finansierats genom belastning av tidigare fonderade medel. Enligt lag och utvecklad praxis får inte verksamheten gå med för stora över eller underskott.

Framtiden

VA-verksamheten har i huvudsak passerat generationsväxlingen vad gäller personalen. Verksamheten kommer att lägga resurser på att uppdatera dokumentationen på våra VA system både på Va-näten och Va-verken för att underlätta vid driftsstörningar, samt att fortsätta utbyggnad av vårt digitala övervakningssystem.

Arbetet med framtagande av åtgärdsplan för Sorsele kommuns Va-anläggningar har pågått och beräknas vara färdig under 2021.

Arbete med att minska inläckage på spillvattensystemet vid höga flöden har påbörjats och kommer att fortsätta under 2021.

Nyckeltal

Levererat vatten m³

Lev. vatten m ³	2017	2018	2019	2020	2021 (mål)
Ammarnäs	34 628	31 044	46 246	68 351	40 000
Sorsele	116 787	122 049	118 554	117 743	110 000
Blattnicksele	14 862	17 212	11 377	12 923	13 000
Gargnäs	14 130	26 040	25 132	11 096	12 000
Totalt:	180 407	196 345	201 309	210 113	175 000

Totalt anslutna vattenanläggningar 915 st.

Behandlat spillvatten Sorsele reningsverk				
	2018	2019	2020	Mål
Flöde reningsverk m ³	193 070	165 330	195 579	116 000
Producerat dricksvatten m ³	122 049	118 554	117 743	110 000
Ovidkommande vatten m ³	71 021	46 776	77 836	6 000
Andel ovidkommande vatten	37%	28%	40%	5%

Driksvatten kvalitet 2020

	Totalt antal prov	Anmärkta prov	
		Tjänligt med anmärkning	Otjänligt
Totalt	37	4	0
Andel		11%	0%
Mål		0%	0%

Avslutning

Vi står inför en tid med många utmaningar, gammalt ledningsnät, nya myndighetskrav m.m. Viktigt är att ha en engagerad och kunnig personal där utbildning och kompetensutveckling sker fortlöpande.

VA-verksamheten bedrivs med ett minimum av personella resurser och mycket begränsade ekonomiska medel. Trots detta anser förvaltningen att vi har en drifts- och kvalitetssäker VA-verksamhet mycket beroende på driftspersonalens höga kompetens och erfarenhet. Vi har även förmånen att ha bra förutsättningar i verksamheten då grundvatten håller en bra grundkvalitet samt relativt okomplicerade Va-anläggningar. VA-verksamheten måste ha en långsiktig planeringshorisont då det är en verksamhet som alltid måste finnas och som är av avgörande betydelse för människors livssituation och av det skälet anser verksamheten att ansträngningar måste göras för att trygga leveranssäkerheten i vatten och avloppstjänsterna. Detta kan vi göra med vettiga årliga investeringar och förnyelser i ledningsnät och anläggningar, kompetensutveckling av driftspersonal samt en planering och handlingsplaner inför de framtida händelser som vi måste ha en beredskap för. Det är även viktigt med omvärldsbevakning, ajourhållning av teknik och hjälpmedel, kunskap i regler och myndighetskrav som ställs på verksamheten samt en bra relation till våra kunder som brukar våra tjänster.

För Gatukontoret/

Enhetschef Lars-Gunnar Burman

RESULTATRÄKNING FÖR VA-VERKSAMHETEN

i tkr	Not	2020	2019
Rörelsens intäkter			
Anslutningsavgifter			
Konsumtionsavgifter		5 764	5 671
Summa intäkter	1	5 764	5 671
Rörelsens kostnader			
Anläggnings o Underhållsmaterial		563	291
Tjänsteköp		2 211	2 418
Avskrivningar	2	545	497
Energikostnader		1 000	1 131
Övriga kostnader		1 078	1 207
Gemensamma kostnader		265	218
Summa kostnader		5 661	5 762
Rörelseresultat		103	- 92
Finansiella Poster			
Räntekostnader	3	116	128
ÅRETS RESULTAT		- 14	220

BALANSRÄKNING FÖR VA-VERKSAMHETEN

tkr	not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Byggnader, Mark, Tekniska anläggningar	7	7 070	7 355
Ledningsnätet		1 950	1 989
Summa anläggningstillgångar		9 020	9 345
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar		344	125
Kundfordringar		1 378	498
Upplupna intäkter			
Kassa o Bank			882
Summa omsättningstillgångar		1722	1505
SUMMA TILLGÅNGAR		10 742	10 850
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget Kapital	4	751	765
Varav årets resultat		-14	-220
Summa Eget kapital		751	765
Långfristiga skulder			
Nyttjad Checkkredit		193	
Skulder till Sorsele kommun	5	9 020	9 345
Summa Långfristiga skulder		9 213	9 345
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		698	494
Övriga skulder	6	40	200
Upplupna kostnader o Förutbetalda intäkter	6	41	46
Summa kortfristiga skulder		779	740
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		10 742	10 850

NOTER:

Not 1 Fördelning av intäkter i tkr

	2020	%
Försäljning externt	4 583	80%
Försäljning i koncernen	719	12%
Försäljning internt	462	8%
	5 764	100%

Not 2 Avskrivningar

Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar

	Avskrivningstid
Mark/ledning	70
Bygg ex pumpbrunn	50
EI	40
Maskin och process dricksvatten, tankar, cisterner, pumpar	25
VVS	50
Maskin och process avlopp, biogas	10
Styr, övervakning, instrument	10

Not 3 Räntekostnader

Internränta har debiterats på det bokförda värdet på anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Debiterad internränta är 1,25 % vilket bygger på en samhällsekonomisk kalkyl över den femåriga statsobligationsräntan som kommunförbundet gjort. Alla investeringar är lånefinansierade.

Not 4 Årets underskott/överskott

Årets underskott bokas på kommunens balanskonto VA-fond:

IB 2020	765
Resultat 2020	-14
UB 2020	751

Not 5 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande det bokförda värdet på tillgångarna. Amorteringen beräknas ske vid varje årsskifte.

Not 6 Kortfristiga skulder

Övriga skulder utgörs av okompenserad övertid och sparad semester inkl. sociala avgifter samt upplupna pensionskostnader individuell del. Här redovisas även momsskulden.

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

	2020		
	Avloppsverk Vattenverk	Ledningar	SUMMA
Anskaffningsvärden			
Ingående investeringar	14 153	6 052	20 205
Årets investeringar	262	0	262
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 415	6 052	20 467
Avskrivningar och nedskrivningar			
Ingående avskrivningar	6 798	4 063	10 861
Årets nedskrivning	0	0	0
Om klassificering	42	0	0
Årets avskrivningar	506	39	545
Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar	7 345	4 102	11 447
Ingående planenliga restvärden	7 355	1 989	9 345
Utgående planenliga restvärden	7 070	1 950	9 020

	2019		
	Avloppsverk Vattenverk	Ledningar	SUMMA
Anskaffningsvärden			
Ingående investeringar	12 824	6 052	18 876
Årets investeringar	1 329	0	1 329
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 153	6 052	20 205
Avskrivningar och nedskrivningar			
Ingående avskrivningar	6 340	4 024	10 364
Årets nedskrivning	0	0	0
Årets avskrivningar	458	39	497
Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar	6 798	4 063	10 861
Ingående planenliga restvärden	6 484	2 028	8 513
Utgående planenliga restvärden	7 355	1 989	9 345