



SORSELE KOMMUN

Redovisning av

VA-verksamheten

2022

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VATTEN OCH AVLOPP

2022

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 verksamhetsområden.

Målsättningen är att leverera ett bra och livsmedelsgodkänt 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 förser industriområdet sågen med vatten, 4 st. reningsverk samt 18 st. pumpstationer. Totalt finns det 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	Bräddning har ej noterats. Målet har uppnåtts.
Att dagvattensystemet fungerar utan risk för översvämningar	Relativt låga flöden samt att sandfång 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 läckor på vattenledningsnätet.

Vid installationen av HWC vid badsjön raserades ledningsschakten av grundvatten till följd av höga flöden i Vindelälven och närliggande badsjö. Verksamheten vid campingen drabbades mycket olyckligt av haveriet än fast kompensationsåtgärder sattes in med bl.a. att dusch och toalettmoduler hyrdes in. Installationen av HWC slutförs under 2023.

Ett antal pumpar förnyades under 2022.

Sorsele kommun hade tidigare sökt och fått beviljat statsbidrag för ett läkemedelreningsprojekt. Projektet har genomförts under 2022 och har avslutats. Utvärderingen av läkemedelsreningen visade mycket goda reningsresultat. Läkemedelsreningen är på plats och integrerad med reningsverkets funktioner. Återstående arbeten utförs under 2023.

Personal

VA-verksamheten utgår från Gatukontorets organisation. Denna leds av en enhetschef på heltid. Gatukontoret är en egen resultatenheter inom Tekniska verksamheten. Detta innebär att VA personalen också utför arbeten inom andra verksamhetsområden som Gatukontoret har ansvar för. Förutom enhetschef så finns fyra heltidsanställda och en anställd 80% Totalt 4,8 medarbetare som sköter Gatukontorets 14 verksamhetsområden.

Gatukontorets verksamheter:

Rastplatser	Elljusspår
Spår och Leder	Vatten och Avlopp
Sommarväghållning	Avfallshantering
Vinterväghållning	Slamhantering
Gatubelysning	Tjänster åt utomstående
Parker och plantering	Isbanor
GVA-personal	Maskiner o fordon

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 resultat på 157 909 SEK. Enligt lag och utvecklad praxis får inte verksamheten gå med över eller underskott. Över och underskott regleras inom ramen för VA-fonden.

Framtiden

VA-verksamheten är i en generationsväxling vad gäller personalen och resurser kommer att läggas på att uppdatera dokumentationen på VA systemen både på näten och våra VA verk 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 2023.

Arbete med att minska in läckage på spillvattensystemet vid höga flöden har påbörjats kommer att fortsätta under 2023.

Nyckeltal

Levererat vatten m³

Lev vatten m ³	2019	2020	2021	2022	(mål)
Ammarnäs	46 246	68 351	58 325	52 431	40 000
Sorsele	118 554	117 743	136 145	121 700	110 000
Blattnicksele	11 377	12 923	12 800	13 134	13 000
Gargnäs	25 132	11 096	15 850	13 957	12 000
Totalt	201 309	210 113	223 120	203 244	175 000

Totalt anslutna vattenanläggningar/kunder 938 st

Behandlat spillvatten Sorsele reningsverk				
	2020	2021	2022	Mål
Flöde reningsverk m ³	195 579	169 868	181 139	116 000
Producerat dricksvatten m ³	117 743	136 145	121 700	110 000
Ovidkommande vatten m ³	77 836	33 723	59 439	6 000
	40%	20%	33%	5%

Ovidkommande vatten är i huvudsak in läckage i avloppsledningarna/brunnar av grundvatten och under perioder med höga flöden samt visst läckage från vattenledningarna.

Dricksvatten kvalitet 2022

	Totalt antal prov	Anmärkta prov	
		Tjänligt med anmärkning	Otjänligt
Totalt	32	4	0
Andel		13%	0%
Mål		0%	0%

Avslutning

Vi står inför en tid med många utmaningar. Befolkningsminskning, gammalt ledningsnät, nya myndighetskrav, orolig elmarknad, höjda räntor och inflation. 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 verksamheten 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 hälsa och av det skälet anser verksamheten att ansträngningar måste göras för att trygga leveranssäkerheten i vatten och avloppstjänsterna. Detta kan vi göra med vettiga och rätta årliga investeringar och förnyelser i ledningsnät och anläggningar, kompetensutveckling av driftspersonal samt en planering och handlingsplan inför de utmaningar vi står inför.

Det är även viktigt med omvärldsbevakning, samverkan med andra VA huvudmän/kommuner, ajourhållning av teknik och hjälpmedel, kunskap i regler och myndighetskrav som ställs på verksamheten samt en god relation till våra kunder som brukar våra tjänster.

Tekniska verksamheten

Simon Sundström, Teknisk chef
Johan Viklund, Enhetschef GVA

RESULTATRÄKNING FÖR VA-VERKSAMHETEN

i tkr	Not	2022	2021
Rörelsens intäkter			
Anslutningsavgifter		35	30
Konsumtionsavgifter		6 483	5 908
Summa intäkter	1	6 518	5 938
Rörelsens kostnader			
Anläggnings o Underhållsmaterial	-	485	- 790
Tjänsteköp	-	2 619	- 2 495
Av-/nedskrivningar	2 -	365	- 1 187
Energikostnader	-	988	- 989
Övriga kostnader	-	1 545	- 974
Gemensamma kostnader	-	281	- 291
Summa kostnader	-	6 284	- 6 726
Rörelseresultat		235	- 788
Finansiella Poster			
Räntekostnader	3 -	77	- 89
ÅRETS RESULTAT		158	- 877

BALANSRÄKNING FÖR VA-VERKSAMHETEN

tkr	not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Byggnader, Mark, Tekniska anläggningar	7	5 704	5 755
Ledningsnätet		1 871	1 911
Summa anläggningstillgångar		7 576	7 666
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar		455	468
Kundfordringar		1 820	1 870
Upplupna intäkter			
Kassa o Bank			
Summa omsättningstillgångar		2 275	2 338
SUMMA TILLGÅNGAR		9 851	10 003
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget Kapital	4	32	-126
Varav årets resultat		158	-877
Summa Eget kapital		32	-126
Långfristiga skulder			
Nyttjad Checkkredit		1 717	1 698
Skulder till Sorsele kommun	5	7 576	7 666
Summa Långfristiga skulder		9 293	9 364
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		262	458
Övriga skulder	6	225	269
Upplupna kostnader o Förutbetalda intäkter	6	38	38
Summa kostfristiga skulder		526	765
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		9 851	10 003

NOTER:

Not 1 Fördelning av intäkter i tkr

	2022	%
Försäljning externt	5 323	82%
Försäljning i koncernen	635	10%
Försäljning internt	561	9%
	6 518	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 % 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 2022	-126
Resultat 2022	<u>158</u>
UB 2022	32

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 momsulden.

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

	2022		
	Avloppsverk Vattenverk	Ledningar	SUMMA
Anskaffningsvärden			
Ingående investeringar	11 232	6 048	17 280
Årets investeringar	275	0	275
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 507	6 048	17 555
Avskrivningar och nedskrivningar			
Ingående avskrivningar	5 477	4 137	9 614
Årets avskrivningar	326	39	365
Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar	5 803	4 177	9 980
Ingående planenliga restvärden	5 755	1 911	7 666
Utgående planenliga restvärden	5 704	1 871	7 576

	2021		
	Avloppsverk Vattenverk	Ledningar	SUMMA
Anskaffningsvärden			
Ingående investeringar	12 844	6 048	18 892
Årets investeringar	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 844	6 048	18 892
Avskrivningar och nedskrivningar			
Ingående avskrivningar	5 941	4 098	10 039
Årets nedskrivning	637		637
Årets avskrivningar	510	39	550
Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar	7 089	4 137	11 226
Ingående planenliga restvärden	6 903	1 950	8 853
Utgående planenliga restvärden	5 755	1 911	7 666
	6 903	1 950	8 853
	5 755	1 911	7 666