

Bokslut vatten- och avloppsverksamheten

Tekniska nämnden



Foto: Marie Rusterander

1 Vatten- och avloppsverksamhet

1.1 Verksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. VA-verksamheten svarar för ny- och ombyggnation samt drift och underhåll av verk och ledningar.

Avdelningens uppdrag är att producera och leverera ett godkänt dricksvatten, ta hand om, rena och återföra avloppsvatten till sjöar och vattendrag samt att förvalta VA-kollektivets anläggningar.

1.2 Väsentliga händelser

- Byggskedet för projektet nytt avloppsreningsverk har inte påbörjats. Orsaken till detta är händelser i omvärlden som påverkat prisnivå och möjlighet till leveranser av material. En dispensförlängning av igångsättningstiden, med 2 år, i miljötillståndet har godkänts och beslutats av tillståndsmyndigheten. Projektet planerar att starta entreprenadupphandling under kvartal 1, år 2023 för att byggfasen ska kunna starta under sommaren 2023.
- Vi engagerar oss i Svenskt vattens kampanj gällande hållbar vattenanvändning.
- För projektet Enköpings framtida dricksvattenförsörjning så pågår planeringsarbetet. Inriktningen utgår från att Enköpings framtida dricksvattenförsörjning ska ske genom en kombination av vatten från egna täkter (50%) och från Västerås dricksvattenproduktion (50%). Nu pågår förarbeten för att kunna genomföra konsultupphandling för systemhandling.
- Projektet för utbyggnad av vatten och avlopp till Märsön har förändringar i förutsättningarna på grund av ändringar i vattentjänstlagen som medför att området inte innefattas i beslutat verksamhetsområde för VA. Området behöver ingå kommunens arbete med att upprätta en vattentjänstplan.
- Projekt "PFAS-kartläggning" ska kartlägga möjliga källor till PFAS-påverkan på yt- och grundvatten i Enköpings kommun, samt göra en riskbedömning av dessa. Projektet påbörjades i slutet av 2022 och beräknas vara färdigt hösten 2023.

1.3 Interna kostnader

Interna kostnader

Nedan beskrivs hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har fördelats och som belastar VA-verksamheten.

- Ekonomi- och administrativ stabspersonal SBF, enligt uppskattad arbetstid.
- Internhyra, utifrån ianspråktagna kvm.
- Telefon, enligt abonnemang kopplade till VA
- IT, efter antal licenser.
- Försäkringspremier, fordon kopplade till VA.
- Inköp, efter beställning.

1.4 Komponenttyp

Komponenttyp	Avskrivningstid intervall
Stomme och grund	30 - 80 år
Markanläggning	10 - 30 år
Under jord	15 - 80 år
Ovan jord	5 - 50 år
El	10 - 20 år
VVS	15 - 50 år
Övrig byggnation	10 år
Styr och larm	15 år

1.5 Resultaträkning

Resultaträkning (belopp i mnkr)	Bokslut 2021	Utfall helår 2022
Intäkter	104,5	111,6
Personalkostnader	-30,1	-30,1
Kapitalkostnader	-22,6	-26,3
Övriga kostnader	-39,0	-44,0
Summa kostnader	-91,7	-100,4
Avsättning	-12,7	-11,1
RESULTAT	0,1	0,1

1.6 Ekonomisk analys

Vatten- och avloppsverksamheten visar ett överskott på 0,1 miljoner kronor efter fondering inför framtida bygge av avloppsreningsverk.

- Taxan för förbrukningsavgifter har höjts med 3% från år 2021 till 2022.
- Årets investeringar uppgår till 117,8 miljoner kronor
- Årets fondering inför framtida bygge av avloppsreningsverk 11,1 miljoner kronor.

1.7 Balansräkning

Balansräkning (belopp i mnkr)	Not	Bokslut 2021	Utfall helår 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
- Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		722,5	820,1
- Maskiner och inventarier		4,2	4,4
- Övriga materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
- Finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Summa Anläggningstillgångar	1	726,7	824,5
Bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0
Omsättningstillgångar			
- Förråd med mera		0,8	0,8
- Lager av exploateringsmark		0,0	0,0
- Fordringar		3,2	22,5
- Övriga kortfristiga fordringar		1,3	1,1
- Kortfristiga placeringar		0,0	0,0
- Kassa och bank		179,9	196,4
Summa Omsättningstillgångar		185,2	220,8
SUMMA TILLGÅNGAR		911,9	1045,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	2		
- Årets resultat		0,1	0,1
- Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0
- Övrigt eget kapital		1,4	1,5
Summa Eget kapital		1,5	1,6
Avsättningar			
- Uppskjuten skatt		0,0	0,0
- Avsättning för pensionsskuld och liknande förpliktelse		4,3	5,1
- Andra avsättningar	4	64,1	75,2
Summa Avsättningar		68,4	80,3

Skulder			
- Långfristiga skulder	3,5	820,8	933,9
- Kortfristiga skulder		21,2	29,6
Summa Skulder		842,0	963,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		911,9	1045,3
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
- Panter och därmed jämförliga säkerheter		0,0	0,0
- Ansvarsförbindelser		0,0	0,0
- Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		0,0	0,0
- Övriga ansvarsförbindelser		0,0	0,0

Noter	Inventarier	Anläggningar	Total
Not 1: Anläggningstillgångar			
Ingående balans	4,2	722,5	726,7
Avskrivningar	-0,7	-19,2	-19,9
Utrangeringar anläggningar			
Investeringar under året	0,9	116,9	117,8
Utgående balans	4,4	820,2	824,6
Not 2 Eget kapital		VA	Total
Balanserat resultat		1,5	1,5
Årets resultat		0,1	0,1
Summa Eget Kapital		1,6	1,6
Not 3 Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter		2021	2022
Ingående anslutningsavgifter		148,9	147,8
Anslutningsavgifter 2020		0,0	0,0
Anslutningsavgifter 2021		2,4	0,0
Anslutningsavgifter 2022		0,0	15,7
Återföring av tidigare års anslutningsavgifter		-3,4	-3,5
Återföring av årets anslutningsavgifter		-0,1	-0,5
UB förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter		147,8	159,7
Not 4 Fondavsättning framtida investering		2021	2022
Ingående fondavsättning		51,4	64,1
Genomförd avsättning under året		12,7	11,1
UB fondavsättning framtida investering		64,1	75,2

Noter	Inventarier	Anläggningar	Total
Not 5 Övriga Långfristiga skulder		2021	2022
Ingående balans		553,2	673,0
Årets förändring		119,8	101,7
UB Långfristiga skulder		673,0	774,7

1.8 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Total kostnad per ansluten	2 554,36	2 643,00	2 809,20	2 766,40
Total kostnad per kubikmeter levererat dricksvatten	34,39	33,00	35,20	34,80
Andel drift- och underhållskostnad av total kostnad	71,4%	78,2%	75,2 %	79,9%
Andel räntor och avskrivningar av total kostnad	21,8%	24,6%	26,2 %	27,5%
Nyinvesteringar per ansluten	1 656,70	2 877,39	2 236,50	7 414,70
Reinvesteringar per ansluten	1 428,29	1 186,50	1 186,50	1 775,20
VA taxa typhus A	9 150,00	9 516,00	9 801,50	9 802,20
Antal anslutna personer	33 590 st	34 701 st	35 738 st	34 701 st
Antal anläggningar	6 301 st	6 352 st	6 413 st	6 469 st