



Sårredovising av VA-verksamheten 2022

I Mölnåls stad är VA-verksamheten organiserad i förvaltningsform under tekniska nämnden.

Uppdrag och övergripande mål

De övergripande målen är att förse hushåll och verksamheter med dricksvatten av god kvalitet i den mängd de behöver samt att ta emot och leda bort avloppsvatten (dag- och spillvatten) på ett hållbart sätt så att ingen person eller miljön besvärås av det nu eller i framtiden. I verksamheten sköts drift och underhåll av stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar som består av råvattensystem och vattenverk samt ledningsnät och pumpstationer för olika typer av vatten.

Finansiering

Verksamheten finansieras via bruks- och anläggningsavgifter. Bruksavgifter i taxan har reviderats från den 1 januari 2022 efter beslut i kommunfullmäktige. Anläggningsavgiften har varit oförändrad 2022 efter beslut i tekniska nämnden.

Året gav ett negativt resultat på 255 tusen kronor. Intäkterna har ökat jämfört med budget beroende på ökad försäljning. Kostnaderna har ökat jämfört med budget beroende på förorenande massor i entreprenader.

Vattenförsörjningen

Stadens vattentåkt är Rådasjön. Ett uppdaterat vattenskyddsområde och föreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet har beslutats av Länsstyrelsen under 2022. Efter rening i vattenverket försågs abonnenterna med 5,3 miljoner m³ dricksvatten inklusive de som köptes från Göteborg. Mölnåls köper löpande även en mindre mängd vatten från Kungsbacka för att hålla reservvattenförsörjningen i gång. Hårryda har fortsatt behov av att köpa vatten från Mölnåls. Mölnåls levererar till Hårryda och Kungsbacka för det behov som finns.

Behov av utbyggnad i vattenverket är allt tydligare med högre befolkningsutveckling. Kontroll av dricksvattenkvaliteten sker i vattenverk och i distributionsanläggningen. Under året har 434 prover tagits för att kontrollera vattenkvaliteten.

Utbyggnad och förnyelse

Aktiv sökning pågår löpande för att hålla utläckage från dricksvattennätet på rimlig nivå. Mängden omätt vatten som inte debiterats eller används i verksamheten uppgick till ca 19 procent av producerad och inköpt mängd. Enligt beslutad förnyelseplan för vattenledningar, med förnyelsetakt på 116 år, ska 2 800 meter bytas ut eller renoveras varje år. Under 2022 förnyades 3 700 meter.

Inläckage av tillskottsvatten till spillvattensystemet berodde på felkopplingar och läckande ledningar och brunnar. Under 2022 har cirka 4 kilometer dag och spillvattenledningar filmats för att undersöka status och eventuella åtgärdsbehov. Vidare har elva fastigheter åtgärdats för separering av dagvatten från spillvatten. Dessa har anmodats om åtgärd. Enligt beslutad förnyelseplan för avloppsledningar (spill- och dagvatten) ska 3 700 meter avloppsledningar åtgärdas varje år. Under året har 700 meter renoverats med strumpa. Sammantaget har åtgärderna inom avloppssystemet lett till att 1,0 hektar hårdgjord yta har kopplats bort från spillavloppsledningarna.

Avloppsförsörjning

I kombinerade och spillvattensystem med stora inläckage kan överbelastning inträffa, med bräddning av orenat avloppsvatten som följd. Under 2022 har 56 393 m³ bräddat. Hela volymen har bräddats på uppdrag av Gryaab i syfte att minska risk för överbelastning i Gryaabs ledningssystem. Systematiskt arbete att minska tillskottsvatten bedöms ge effekt, men mängden är även starkt beroende av nederbörden. Fortsatt utredningsarbete i befintliga ledningar och hög förnyelsetakt behövs för att förbättra och upprätthålla ledningarnas status. Stora inläckage leder även till högre driftkostnader för pumpning och ökade avgifter till Gryaab. För året levererades tio miljoner m³ till Gryaabs reningsverk Ryaverket.

Resultaträkning

mnkr	Not	2022	2021
Verksamhetens intäkter	1	145,9	156,2
Verksamhetens kostnader	2	-123,5	-134,5
Avskrivningar	3	-18,2	-16,8
Verksamhetens nettokostnader		4,2	4,9
Finansiella kostnader		-4,5	-5,0
Årets resultat		-0,3	-0,1

Balansräkning

mnkr	Not	2022	2021 ¹
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	3	869,9	793,0
Summa tillgångar		869,9	793,0

1) Uppgift justerad mot föregående års handling

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Ingående eget kapital		0,0	0,0
Årets resultat		0,0	0,0
Summa eget kapital		0,0	0,0

Skulder

Skuld till VA-kollektivet		0,0	0,0
VA investeringsfond		27,0	27,0
Förutbetalda anslutningsavgifter		329,7	293,9
Lån av Mölndals stad		513,2	472,1
Summa skulder		869,9	793,0
Summa eget kapital och skulder		869,9	793,0

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

mnkr	2022	2021
Brukningsavgifter	117,9	117,6
Förändring av kortfristig skuld till VA kollektivet	0,0	0,0
Övriga ersättningar ¹	11,9	22,2
Periodiserade anslutningsavgifter	7,3	6,9
Interna ersättningar inom staden	8,8	9,5
Summa verksamhetens intäkter	145,9	156,2

1) Övriga ersättningar består till största delen av egenregiarbeten mot investeringar 11,5 mnkr.

Uppsättning av nya vattenmätare och registerkostnader utgör de största posterna av resterande intäkter.

Not 2 Verksamhetens kostnader

mnkr	2022	2021
Verksamhetens interna kostnader		
Ersättning till tekniska förvaltningen ¹	24,3	27,0
Övriga interna kostnader	4,3	4,7
Summa interna kostnader	28,6	31,7

Verksamhetens externa kostnader

Material	12,9	16,6
Personalkostnader	18,1	20,7
Entreprenader och köp av verksamhet	52,4	57,0
Övriga externa kostnader	11,5	8,5
Summa externa kostnader	94,9	102,8

Summa **123,5** **134,5**

1) Ersättning till övriga avdelningar inom tekniska förvaltningen för drift, underhåll och projektering av VA-nätet fördelas efter arbetad tid.

Ersättning för schaktarbeten och underhåll tas ut enligt bilaga F i beslut

"Bestämmelser för arbeten i gatu- och parkmark" från 1 november 2012.

Gemensamma kostnader för teknisk nämnd och teknisk förvaltning

fördelas till VA-verksamheten utifrån tekniska förvaltningens omsättning, där VA-verksamheten utgör 27,4 procent.

Not 3 Anläggningstillgångar

mnkr	2022	2021 ¹
Ingående anskaffningsvärde	986,3	863,0
Årets investeringar	95,1	123,3
Utrangering/Försäljning		
Omföringar	0,4	
Utgående anskaffningsvärde	1 081,8	986,3
Ingående avskrivningar	-193,3	-176,5
Årets avskrivningar	-18,2	-16,8
Utrangering/försäljning		
Omföringar	-0,4	
Utgående avskrivningar	-211,9	-193,3
Utgående bokfört värde	869,9	793,0

1) Uppgift justerad mot föregående års handling

VA redovisningen följer samma redovisningsprinciper som Mölndals stad, se sid 55 i årsredovisning 2022.