



Tekniska förvaltningen

Särredovisning av VA-verksamheten

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 besväras 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 2021 efter beslut i kommunfullmäktige.

Anläggningsavgiften är indexreglerad inför 2021 efter beslut i tekniska nämnden.

Året gav ett negativt resultat på 5,3 miljoner. Intäkterna minskar jämfört med budget, år 2020 visade sig ett trendbrott att debiterbar mängd vatten minskar. Högre kostnader hänförs till entreprenader som blivit dyrare än prognostiserats.

Vattenförsörjningen

Stadens vattentäkt är Rådasjön. Det finns ett äldre beslut om vattenskyddsområde runt sjön. Ett uppdaterat förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter för Rådasjön och Norra Långvattnet har tagits fram. Handläggning av ansökan pågår hos Länsstyrelsen.

Efter rening i vattenverket försågs abonnenterna med 5,2 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. Härryda har fortsatt behov av att köpa vatten från Mölnåls. Kapaciteten för överföring är nu högre och Mölnåls levererar det behov som finns. Behov av utbyggnad i vattenverket är allt tydligare med högre befolkningsutveckling än tidigare prognos. Ärendet om markinköp hanteras vid stadsbyggnadsförvaltningen. Kontroll av dricksvattenkvaliteten sker i vattenverk och i distributionsanläggningen. Under året har 524 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 cirka 9 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 2020 förnyades 1830 meter.

Anslutning av fastigheter i omvandlingsområdena fortgår enligt plan. Under 2020 har anslutning av fastigheter i Tulebo fortsatt. Sammantaget har 20 fastigheter med tidigare enskilda anläggningar anslutits till det kommunala systemet under året.

Inläckage av tillskottsvatten till spillvattensystemet beror på felkopplingar och läckande ledningar och brunnar. Under 2020 har ca fem km dagvattenledningar och fem km spillvattenledningar



Tekniska förvaltningen

filmats för att undersöka status och eventuella åtgärdsbehov. Vidare har ca 470 fastigheter undersökts varav 33 hade brister. Dessa har anmodats om åtgärd. Enligt beslutad förnyelseplan för avloppsledningar (spill- och dagvatten) ska 3 700 meter avloppsledningar åtgärdas varje år. Under året har 1 590 meter renoverats med strumpa eller lagts om. 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 2020 har 87 000 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 10,0 miljoner m³ till Gryaabs reningsverk Ryaverket.

Särredovisning av VA-verksamheten

Resultaträkning

mnkr	Not	2020	2019
Verksamhetens intäkter	1	150,0	138,2
Verksamhetens kostnader	2	-135,6	-120,6
Avskrivningar	3	-14,4	-13,5
Verksamhetens nettokostnader		0,0	4,1
Finansiella kostnader		-4,5	-4,1
Årets resultat		-4,5	0,0

Balansräkning

mnkr	Not	2020	2019
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar ¹	3	686,5	596,3
Summa tillgångar		686,5	596,3

1) 2019 års siffror är justerade med 18,8 mnkr, se not 3.

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	0,8
Avsättning VA investeringsfond	4	27,0	27,0
Förutbetalda anslutningsavgifter		267,4	241,1
Lån av Mölndals stad ¹		392,1	327,4
Summa skulder		686,5	596,3
Summa eget kapital och skulder		686,5	596,3

1) 2019 års siffror är justerade med 18,8 mnkr, se not 3.

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

mnkr	2020	2019
Brukningssavgifter	107,4	102,2
Förändring av kortfristig skuld till VA kollektivet	0,8	-0,8
Övriga externa ersättningar	21,0	19,0
Periodiserade anslutningsavgifter	6,3	6,1
Interna ersättningar inom staden	14,5	11,7
Summa verksamhetens intäkter	150,0	138,2

Not 2 Verksamhetens kostnader

mnkr	2020	2019
Verksamhetens interna kostnader		
Ersättning till tekniska förvaltningen ¹⁾	30,3	26,0
Övriga interna kostnader	4,7	4,2
Summa interna kostnader	35,0	30,2

Verksamhetens externa kostnader

mnkr	2020	2019
Material	15,9	12,5
Personalkostnader	20,4	19,2
Entreprenader och köp av verksamhet	54,6	50,6
Övriga externa kostnader	9,7	8,1
Summa externa kostnader	100,6	90,4

Summa	135,6	120,6
--------------	--------------	--------------

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 29 procent.

Not 3 Anläggningstillgångar

mnkr	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde ¹	758,4	682,1
Försäljning		
Utrangering		
Årets investeringar ¹	104,6	76,3
Omklassning till skuld		
Utgående anskaffningsvärde	863,0	739,6
Ingående avskrivningar	-162,1	-148,6
Utrangering/försäljning		
Årets avskrivningar	-14,4	-13,5
Utgående avskrivningar	-176,5	-162,1
Utgående bokfört värde	686,5	577,5

1) Ingående anskaffningsvärde 2019 med 16,5 mnkr avseende anläggning erhållen utan ersättning. Årets inköp är justerade med 2,3 mnkr med investeringar som gjorts i Tekniska förvaltningen skattefinansierade investeringsbudget men där vissa delar avsåg VA-kollektivet.

Not 4 Avsättning VA investeringsfond

mnkr	2020	2019
Redovisat värde vid årets ingång	27,0	27,0
Nya avsättningar		
Utgående värde vid årets slut	27,0	27,0

VA redovisningen följer samma redovisningsprinciper som Mölndals stad, se Mölndals stads årsredovisning 2020 sidorna 48-49.