



Krokoms  
kommun  
KROKOMEN TJËLTE

# Årsredovisning särredovisning Vatten 2021

Vatten

*Vi gör plats för växtkraft*








# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kvalitetsuppföljning .....</b>	<b>3</b>
1.1	Måluppfyllelse .....	3
1.1.1	Uppdrag .....	3
1.1.2	Verksamhetens mål, aktiviteter och mått.....	4
1.2	Ekonomisk uppföljning .....	5
1.2.1	Årsbokslut .....	5
1.2.2	Ekonomisk analys .....	8
1.3	Verksamhetsberättelse .....	8
1.3.1	Viktiga händelser under året.....	8
1.3.2	Kort om framtiden .....	8

# 1 Kvalitetsuppföljning

## 1.1 Måluppfyllelse

### 1.1.1 Uppdrag

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
Antalet invånare ska utvecklas till minst 15300 st år 2021, 15370 st år 2022 och 15450 st år 2023.	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån tillväxtstrategin ta fram de planer och aktiviteter som behövs för att uppnå befolkningsmålet.</b>   <i>Kommentar</i>  Samarbete med plan och fastighet har påbörjats och utredning sker hur en plan för VA ska vara utformad och se ut i relation till övriga styrdokument för samhällsplaneringen.
Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet beviljade bygglovsärenden ska varje år under planperioden överstiga 2020 års nivå, räknat i antal lägenheter och villor.	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planlägga områden som tillåter bostäder i olika boendeformer</b>   <i>Kommentar</i>  Vatten har samverkar med plan- och fastighet i de områden som kommunen exploaterar
Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka. Antalet e-tjänster i kommunen ska år 2021 öka jämfört med år 2020 och genomsnittliga handläggningstiden följas upp.	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppnå de mest effektiva lösningarna för våra medborgare, inom den egna organisationen och i samverkan med berörda förvaltningar</b>   <i>Kommentar</i>  Arbetet med att minska handläggningstider behöver i grunden ses över då dagens system inte är utvecklat efter ärendetyper i kommunen. Svarstider kan mätas i Artwise men inte handläggningstider.
Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas i linje med Agenda 2030.	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ledning och styrning ska utvecklas i linje med Agenda 2030.</b>   <i>Kommentar</i>  Arbetet är i utredningsfasen kring vilka hållbarhetsindex som ska implementeras och när.
Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka. Antalet individer som deltar i medborgardialoger, fysiskt eller digitalt, ska minst uppgå till 300 under året.	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utveckla dialogformerna.</b>   <i>Kommentar</i>  Ej aktuellt för Vatten

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket när det gäller andelen kommunala tjänster som produceras av alternativa utförare. Under år 2021 ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster öka jämfört med år 2020.	<p><b>Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ge förslag på vilka kommunala tjänster inom förvaltningen som skulle kunna utföras av privata utförare till en lägre kostnad och med bibehållen eller högre kvalitet.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ej aktuell för VA</p>
Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. Ledarskapsindex och medarbetarindex i medarbetarenkäten ska förbättras jämfört med år 2020.	<p><b>Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med kommunens vision och värdeord i alla verksamheter.</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Sker löpande inom olika grupper samt på APTer. Arbetet med det goda medarbetarskapet pågår hösten 2021. Avdelningen har arbetat med underlaget för medarbetarenkäten på 2 APT:er under första halvåret och resultatet har förts in i avdelningens systematiska arbetsmiljöarbete</p>
Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kommunen förbättras. Utvecklingsarbete ska genomföras som möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och underlättar förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt resultat ska hållas.	<p><b>Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta för att effektivisera verksamheterna</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Ständigt pågående arbete</p>

### 1.1.2 Verksamhetens mål, aktiviteter och mått

#### Verksamhetens aktiviteter

Aktiviteter	Kommentar
Arbeta med kommunens vision och värdeord på APTer	Skер löpande inom olika grupper samt på APTer. Arbetet med det goda medarbetarskapet pågår hösten 2021.
Se över rutiner och arbets sätt för att kunna effektivisera verksamheten	Detta är ett löpande arbete med extra insatser vid nyrekrytering samt översyn av roller och ansvar. Arbetet fortsätter även nästa år.
Arbeta med åtgärder utifrån resultat i medarbetarenkäten	Avdelningen har arbetat med underlaget på 2 APT:er under första halvåret och resultatet har förts in i avdelningens systematiska arbetsmiljöarbete
Utveckla befintliga och skapa fler e-tjänster	Utveckling av nya tjänster sker löpande tillsammans med andra verksamheter
Samordning mellan enheterna på Saby och även andra berörda parter för att genomföra utveckling av bostadsområden effektivt	Vatten har samverkat med plan- och fastighet i de områden som kommunen exploaterar
Minskade handläggningstider i Artvise	Arbetet med att minska handläggningstider behöver i grunden ses över då dagens system inte är utvecklat efter ärendetyper i kommunen. Svarstider kan mätas i

Aktiviteter	Kommentar
	Artvise men inte handläggningstider. (Måttet behöver ändras till "Svarstid" i väntan på hur vi kan mäta handläggningstid.)
Framtagande av VA-plan	Samarbete med plan och fastighet har påbörjats och utredning sker hur en plan för VA ska vara utformad och se ut i relation till övriga styrdokument för samhällsplaneringen.
Miljö- och hållbarhetsperspektivet ska beaktas i samband med upphandling/inköp/produktion/investeringar	Upphandlingsmyndighetens rekommendationer beaktas vid upphandling.
Arbeta med hållbarhetsindex	Arbetet är i utredningsfasen kring vilka index som ska implementeras och när.

## 1.2 Ekonomisk uppföljning

### 1.2.1 Årsbokslut

RESULTATRÄKNING (tkr)			
	Not	2021	2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>	1	31 532	29 317
Verksamhetens kostnader	2	-26 049	-22 965
Fördelad gemensamma kostnader	3	-335	-335
Avskrivningar	4	-3 912	-3 773
Överuttag bruksavgifter		-357	-1 219
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		879	1 025
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	5	-879	-1 025
Resultat före extraordinära poster		0	0
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**BALANSRÄKNING (tkr)**

TILLGÅNGAR	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
Fastigheter för affärsverksamhet	6	132 537	113 029
Ack avskrivning fastigheter för affärsverksamhet		-45 000	-41 050
<b>S:a anläggningstillgångar</b>		<b>87 537</b>	<b>71 979</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar		2 436	2 058
Ingående mervärdesskatt på leverantörsskulder		643	966
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 079</b>	<b>3 024</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>90 616</b>	<b>75 003</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder			
Lån av kommunen		77 691	63 888
Förutbetalda intäkter fr anläggningsavgift		12 349	10 951
<b>S:a långfristiga skulder</b>		<b>90 040</b>	<b>74 839</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskuld		2 592	2 612
Utgående mervärdesskatt på kundfordringar		487	412
Över (+) /underuttag (-) av brukningsavgifter	7	-2 503	-2 860
<b>S:a kortfristiga skulder</b>		<b>576</b>	<b>164</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>90 616</b>	<b>75 003</b>

<b>NOTER</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)</b>		
VA-Avgifter	29 834	27 783
Anslutningsavgifter	224	609
Periodisering av anslutningsavgift	394	302
Övriga intäkter	1 080	623
<b>Summa Externa intäkter</b>	<b>31 532</b>	<b>29 317</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)</b>		
Personalkostnader	-11 284	-9 747
Entreprenad och köp av verksamhet	-917	-945
Övriga kostnader	-13 848	-12 274
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>-26 046</b>	<b>-22 966</b>
<b>Not 3 Fördelad gemensamma kostnader (tkr)</b>		
Gemensam administration	-335	-335
<b>Summa</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>
<b>Not 4 Avskrivningar (tkr)</b>		
Anläggningar	-2 552	-2 475
Ledningsnät	-1 360	-1 116
Inventarier		-131
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-3 912</b>	<b>-3 772</b>
<b>Not 5 Finansiella kostnader (tkr) Räntekostnader på anläggningstillgångar</b>		
Anläggningar	-449	-525
Ledningsnät	-445	-516
Inventarier	15	16
<b>Summa Finansiella kostnader</b>	<b>-879</b>	<b>-1 025</b>
<b>Not 6 Anläggningstillgångar (mkr) Fastigheter för affärsverksamhet VA-verksamhet</b>		
Anskaffningsvärde	112,3	104,9
Årets nyanskaffningar	8	8,2
Ackumulerade avskrivningar	-41,2	-37,3
Årets avskrivningar	-3,9	-3,8
Överfört från exploateringsfastigheter	12,3	
<b>Delsumma</b>	<b>87,5</b>	<b>72,0</b>
<b>Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)</b>		
IB Underuttag av brukaravgifter	-4079	
Överuttag av brukaravgifter 2020	1219	
Överuttag av brukaravgifter 2021	357	
UB Underuttag av brukaravgifter	-2503	

### 1.2.2 Ekonomisk analys

Vatten redovisar ett positivt resultat med +357 tkr, dock lägre än det budgeterade resultatet på ca 1700 tkr. Avvikelsen beror främst på ökade el- och bränsle- och materialkostnader samt överlappande bemanning för kompetensöverföring i samband med pensionsavgångar.

## 1.3 Verksamhetsberättelse

### 1.3.1 Viktiga händelser under året

Skötsel och drift av anläggningen

- Driftorganisationen har utvidgats för att skapa en högre takt på vårt förnyelsearbete, detta arbete har medfört högre driftkostnader.
- Vi har börjat med projektering för om- och nybyggnad av 3 nya reningsverk, Kluk, Bakvattnet och Laxsjö.
- Reningsverksdammarna nedströms Hissmofors reningsverk har tömts på slam.
- Vi har haft en stor driftstörning i området Nälden, Vaplan och ytterån under hösten som kraftigt påverkade belastningen i organisationen. Ett gammalt vattenverk i kombination med ett gammalt ledningsnät tros vara den stora anledningen till alla problem som upplevs i området.
- Vi söker ny vattentäkt Hæggsjövik och Kyrknäset.

Utvecklingsprojekt

- VA utbyggnad Stråket kräver stora resurser av verksamheten.
- Vi söker ny vattentäkt i Änge samt utökad kapacitet på Uddero.
- Kommunens beslut om att växla upp för att växa påverkar starkt organisationen, rekryteringar är en del av vardagen där VA-ingenjör för ledningsnät är en bristvara. Trycket på VA-ingenjörerna och administrationen är generellt högt på grund av den höga tillväxttakten med ökade belastning som följd.

### 1.3.2 Kort om framtiden

Inför år 2022 har organisationen växt och blivit starkare så att vi nu kan påbörja den långa men så viktiga resan i vårt förnyelsearbete. Under år 2022 kommer vi fortsätta att vara delaktiga i kommunens många projekt och utvecklingsområden

- Nya reningsverk i Kluk, Bakvattnet och Laxsjö
- Flertalet förnyelseprojekt på ledningsnät
- Under året ska arbetet med strategisk planering för att planeringsmässigt skapa underlag för hållbar vatten- och avloppshantering i kommunen påbörjas samt att säkra våra vattentäkter
- Nya vattentäkter i Änge, Hæggsjövik och Kyrknäset samt utökad kapacitet på Uddero
- VA utbyggnad Stråket