

Särredovisning VA 2021

Affärsområde VA

Per Karlsson
2022-05-02

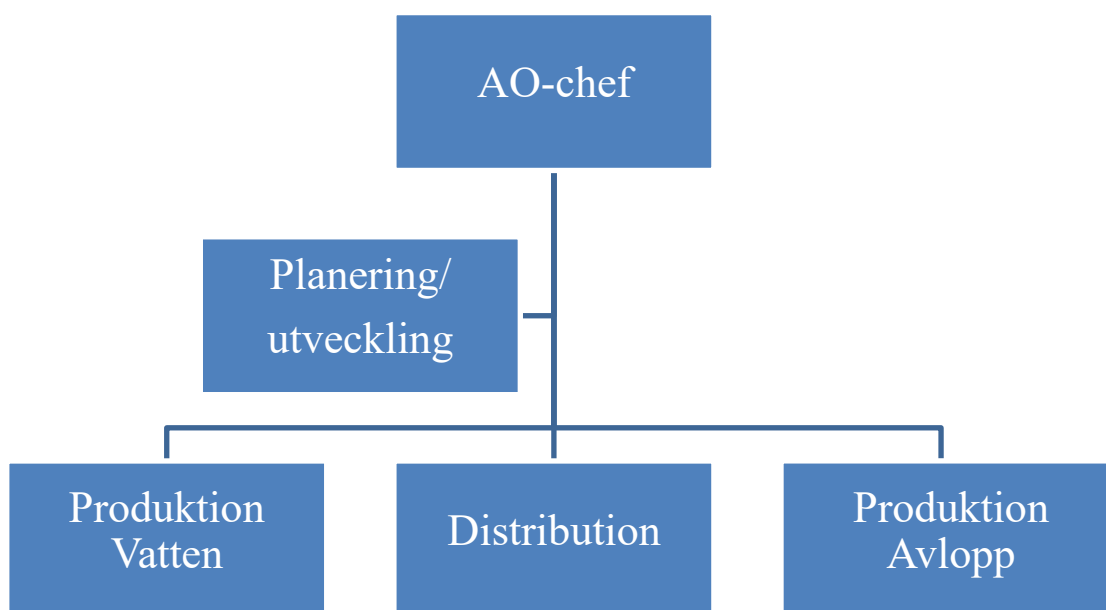
Innehåll

1. Inledning	3
2. Ekonomi	3
3. Miljö och kvalitet	6

1. Inledning

Huvudmannskapet för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet (VA) är organisatoriskt placerat på Borås Energi och Miljö AB som är ett helägt kommunalt bolag. VA verksamheten ska enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster särredovisas och Borås Energi och Miljö AB har organiserat VA i ett separat affärsområde, Vatten och Avlopp.

För att styra och följa upp verksamheten på ett bra sätt kopplat till de vattentjänsterna affärsområdet levererar ser organisationen på affärsområdet ut enligt nedan:



2. Ekonomi

Affärsområde VA:s ekonomi budgeteras och redovisas på fyra olika projekt. 500001 ledning/administration, 500002 kostnader vatten, 500003 kostnader distribution, 500004 kostnader avlopp. Utöver dessa projekt så har ett projekt för driftsättningskostnader kopplade till driftsättningen av det nya ARV på Sobacken lagts upp, projekt 500014.

Under 500001 ligger VA:s intäkter och övergripande kostnader. Under övriga projekt ska kostnaderna för respektive produktions- och distributionsenhet budgeteras och redovisas.

Ack. 202101 - 202112				
Projekt	Utfall		Budget	Avvikelse
500001 AO VA	274 448		268 550	5 898
500002 AO VA Produktion Vatten	-50 336		-50 870	535
500003 AO VA Distribution	-73 755		-74 060	306
500004 AO VA Produktion Avlopp	-137 356		-139 086	1 730
500014 Driftsättning, nytt ARV	-1		0	-1
Totalt	13 000		4 533	8 467

500001 har en positiv avvikelse mot budget med ca 5,9 mnkr. Här är det framförallt de externa och interna intäkterna som avviker. Det är framförallt de rörliga avgifterna på vatten och avlopp som har gått bättre än budgeterat.

500002 har i princip gått enligt budget.

500003 har gått enligt budget.

500004 har gått bättre än budget med ca 1,7 mnkr, här är det främst energikostnader och räntekostnader som har varit lägre än budget.

Sammantaget innebär detta att VA har gjort ett bra resultat under 2021 på 13 mnkr. Ca 8,5 mnkr bättre än budgeterat.

	Not	2021	2020
Resultaträkning, mnkr			
Intäkter	1	279,9	263,8
<i>Råvaror och förnödenheter</i>		-10,2	-9,0
<i>Drift och UH</i>		-110,6	-99,7
<i>Övriga externa kostnader</i>		-8,5	-7,1
<i>Personalkostnader</i>		-35,5	-33,4
<i>Avskrivningar</i>		-78,0	-74,7
Kostnader		-242,8	-223,9
Rörelseresultat		37,2	39,8
Finansiella poster	2	-31,4	-35,2
Resultat efter finansiella poster		5,7	4,7
Dispositioner			
VA Upplösning fond	3	7,3	7,3
VA Fond nytt Vattenverk	3	-11,4	0,0

Skatter		0,0	0,0
Årets resultat		1,6	11,9

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Balansräkning - tillgångar, mnkr</u>			
Anläggningar	4	2 159,2	2 109,1
Långfristiga fordringar		0,0	0,0
Varulager		0,0	0,0
Fordringar		<u>34,7</u>	<u>46,4</u>
Summa tillgångar		<u>2 193,9</u>	<u>2 155,5</u>
S:a tillgångar Vatten och avlopp		2 193,9	2 155,5

			<u>2020</u>
<u>Balansräkning - eget kapital och skulder, mnkr</u>			
Bundet eget kapital		0,0	0,0
Fritt eget kapital		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Summa eget kapital		0,0	0,0
Obeskattade reserver		0,0	0,0
Långfristiga skulder	5	1 444,1	1 433,6
Kortfristiga skulder (inkl checkräkning)		<u>749,7</u>	<u>721,9</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 193,9</u>	<u>2 155,5</u>
S:a skulder Vatten och avlopp		2 193,9	2 155,5

3. Miljö och kvalitet

Behandlad mängd avloppsvatten 2021

Behandlad mängd avloppsvatten (m³) på de olika reningsverken.

Kvartal	Sobacken	Bogryd	Aplared	Bredared	Dannike	Hedared	Rångedala	Äspered	Totalt samtliga arv
1	3 701 937	257 817	27 434	20 063	24 553	20 266	14 796	14 596	4 081 461
2	3 328 963	221 559	27 336	14 365	24 561	16 605	12 298	12 659	3 658 346
3	2 840 659	155 281	23 229	11 934	23 142	9 805	6 335	7 235	3 077 620
4	4 248 671	329 544	29 774	18 137	38 705	19 210	14 652	20 743	4 719 436
Summa	14 120 230	964 201	107 773	64 499	110 961	65 886	48 081	55 233	15 536 863

Utsläppskontrollen av det renade avloppsvattnet gav följande halter:

Halter i renat vatten 2020

Tot-N Halter i renat vatten ut från respektive anläggning

Anläggning	Tot-N			Utfall, mg/l				
	Dim. pe	Typ av villkor	Villkor, mg/l	Q1	Q2	Q3	Q4	År
Sobacken	150 000	Begränsningsvärde per kalenderår	8	4	3	3	5	4
Bogryd	9 500	Riktvärde per år	15	7	10	11	6	8

BOD₇ Halter i renat vatten ut från respektive anläggning. Rångedala ARV halvårsmedelvärde: 3 mg/l

Anläggning	BOD ₇			Utfall, mg/l				
	Dim. pe	Typ av villkor	Villkor, mg/l	Q1	Q2	Q3	Q4	År
Sobacken	150 000	Begränsningsvärde per kvartal	8	3	3	3	4	3
Bogryd	9 500	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	10	2	2	2	2	2
Aplared	800	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	15	5	2	2	2	2
Bredared	500	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	15	2	3	2	4	3
Dannike	600	Bör ej överstiga som rullande kv.medelvärde	15	2	2	2	2	2
Hedared	500	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	15	2	2	13	3	4

Rångedala	500	Riktvärde per halvår, gränsvärde per år	15	3	4	3	3	3
Äspered	350	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	15	3	4	3	3	3

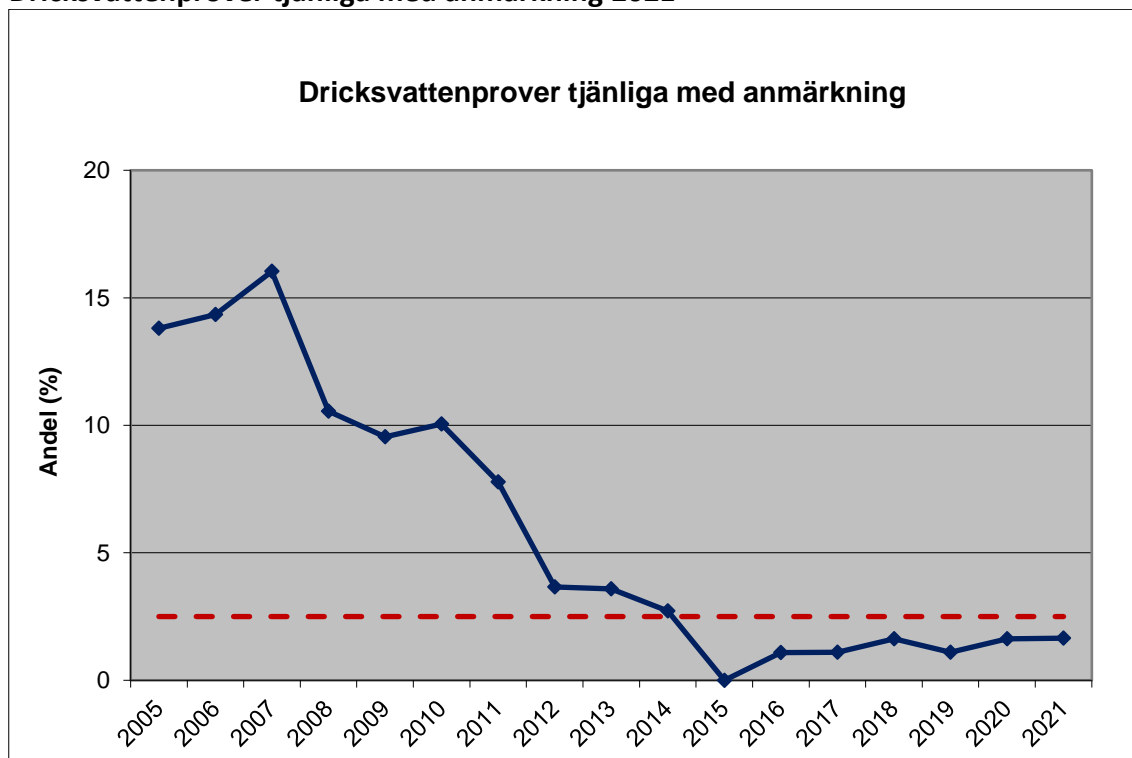
Tot-P Halter i renat vatten ut från respektive anläggning. Rångedala ARV halvårsmedelvärde: 0,06 mg/l

Tot-P				Utfall, mg/l				
Anläggning	Dim. pe	Typ av villkor	Villkor, mg/l	Q1	Q2	Q3	Q4	År
Sobacken	150 000	Begränsningsvärde per kvartal	0,2	0,08	0,1	0,1	0,05	0,08
Bogryd	9 500	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	0,3	0,1	0,03	0,05	0,04	0,05
Aplared	800	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bredared	500	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Dannike	600	Bör ej överstiga som rullande kv.medelvärde	0,3	0,06	0,03	0,06	0,13	0,07
Hedared	500	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	0,5	0,06	0,03	0,4	0,04	0,08
Rångedala	500	Riktvärde per halvår, gränsvärde per år	0,5	0,1	0,1	0,04	0,08	0,08
Äspered	350	Riktvärde per kvartal, gränsvärde per år	0,5	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4

Producerad dricksvattenmängd 2021 redovisas uppdelat per vattenverk 2021

Vattenverk	Producerad dricksvattenmängd (m ³)
Sjöbo	7 209 213
Dalsjöfors	627 924
Rångedala	18 512
Bredared	13 126
Hedared	10 861
Totalt	7 879 636

Dricksvattenprover tjänliga med anmärkning 2021



Kundklagomål på lukt/smak eller missfärgat dricksvatten 2021

