



Årsredovisning 2011

Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Driftredovisning	3
Årets händelser	3
Mål och måluppfyllelse	4
Ekonomi	4
Framtid	4

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Intäkter	49 644	53 632	55 270	50 647
Kostnader	-52 307	-53 591	-61 231	-53 899
Driftnetto	-2 663	41	-5 961	-3 252
Budgetavvikelse	-1 365	309	-2 709	
varav realisationsvinst	0	0		
varav kostnad för avsättning översvämningssskador	-567	0		

Årets händelser

Vatten och avloppsverksamheten

En ny VA-taxa (vatten och avlopp) har beslutats under 2011 gällande från och med 2012. I den nya taxan kommer avgift för dagvatten och spillvatten att tas ut var för sig. Avtal mellan ABMA och kommunen angående flytt av pumpstation C blev klart under 2011. Projektet med att ansluta landsbygden till kommunalt avlopp fortsatte och åtta nya fastigheter anslöts under 2011. Projektet beräknas avslutas tidigast 2014. VA-verket har tagit över personal med anläggningskompetens från gatukontoret, vilket betyder att VA-verket som sedan tidigare har egen personal på reningsverket nu även har det på ledningsnätet. En vakant tjänst som VA-ingenjör tillsattes under slutet av 2011.

Avfall

Den 1:e januari 2010 infördes ett nytt avfallshanteringssystem, vilket innebär hushållsnära insamling av avfall i åtta fraktioner. Förändringen var föranledd av ändrad lagstiftning som innebar att matavfall skulle separeras från övrigt hushållsavfall. Som ett tillägg till detta erbjöd kommunen även hushållsnära insamling i ytterliggare sex fraktioner. Merparten av hushållen har anslutit sig till 8-fraktionsinsamlingen. En del omställningsproblem har åtgärdats under 2011 till exempel har locken på kärnen bytts ut och veckohämtning har införts under sommarmånaderna.

Hamn

En fördjupad utredning kring en eventuell alternativ drifthantering av hamnverksamheten har påbörjats under slutet av året. Muddring av hamninloppet och vid Varvstorget (upptagningsplatsen) är utförd.

Balanserat resultat	Vatten och avlopp	Avfallshantering	Hamn
Omsättning 2011	37 926	17 966	5 324
Ingående resultat	-3 385	5 143	-3 710
2011 års resultat	-2 317	-240	-1 807
Justering på grund av treårsregel	2 223	0	0
Utgående resultat	-3 479	4 903	-5 517

Mål och måluppfyllelse

Åtgärderna, i den åtgärdsplan avseende översvämningar som beräknas vara klar våren 2011, som arbetas fram i samarbete med berörda kommuner, dikningsföretag, Trafikverket och övriga parter, ska vara vidtagna senast 2012.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Ekonomi

Vatten och avlopp

Resultatet för 2011 blev väsentligen sämre än förväntat. Intäkterna ökade med 1 143 tkr (3 %) till 35 624 tkr. Periodiserade anslutningsavgifter minskade något medan bruksavgifterna steg.

Kostnaderna ökade kraftigt, 4 730 tkr eller 14 %. Framför allt inköpta entreprenadarbeten ökade. Personalkostnaderna steg genom den ovan beskrivna organisationsförändringen. Kapitalkostnaderna minskade något – en följd av att viss del av kostnaderna överfördes till skattekollektivet.

Avfall

Avfallsverksamheten har uppvisat överskott under ett antal år. Genom att hålla taxan oförändrad från 2010 har ekonomin närmast sig ett läge med nollresultat. Den ovan beskrivna utökade sommarhämtningen tillsammans med kostnaderna för att byta lock medförde att det ekonomiska slutresultatet för 2011 blev negativt.

Hamn

Resultatet i hamnen är negativt och kommer så att förbli (i den mening att båtägare och sjöfart inte kan täcka kostnaderna med avgifter) under ett antal år om inga andra finansieringsmodeller införs. Intäkterna minskade med 2 % till 1 919 tkr. Kostnaderna ökade med 20 % till 5 324 tkr mycket beroende på utförda muddringar.

Framtid

Vatten och avloppsverksamheten

En åtgärdsplan för huvudavloppsneten för att minska risken för akuta problem kommer att arbetas fram. Fortsatt arbete med sanering av dagvattennätet i Bjärred planeras framöver. Sydsvatten har beslutat om en höjd avgift för 2012 vilket innebär en ökning av den fasta avgiften till Sydsvatten. Informationen från Sydsvatten kom efter det att kommunens nya VA-taxa var beslutad vilket innebär att kostnaderna för höjd Sydsvatten avgift ej fanns med när den nya taxans nivå beräknades.

Avfall

Diskussioner med SYSAV om att eventuellt utöka deras åtagande till att omfatta insamlingen av hushållsavfallet påbörjades 2010 och kommer att fortsätta 2012.

Hamn

Arbetet med att hitta en långsiktig och hållbar förvaltningsform för hamnen kommer att intensifieras och förhoppningsvis avslutas under 2012.