

Information från HÄrryda Vatten och Avfall

AB

6



***Information till
kommunfullmäktige
2022-05-19***



Härryda Vatten och Avfall AB

Året som gått

Verksamhetsstart 1 januari 2021

Härryda Vatten och Avfall AB - ansvarar för kommunens försörjning av vattentjänster och avfallshantering samt kundtjänstfunktion (abonnentfrågor och debitering).



Bolagets styrelse

Ledamöter till styrelsen för HÄrryda Vatten och Avfall AB
till och med ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter

Bengt Johansson (M), ordförande

Roland Jonsson (MP), vice ordförande

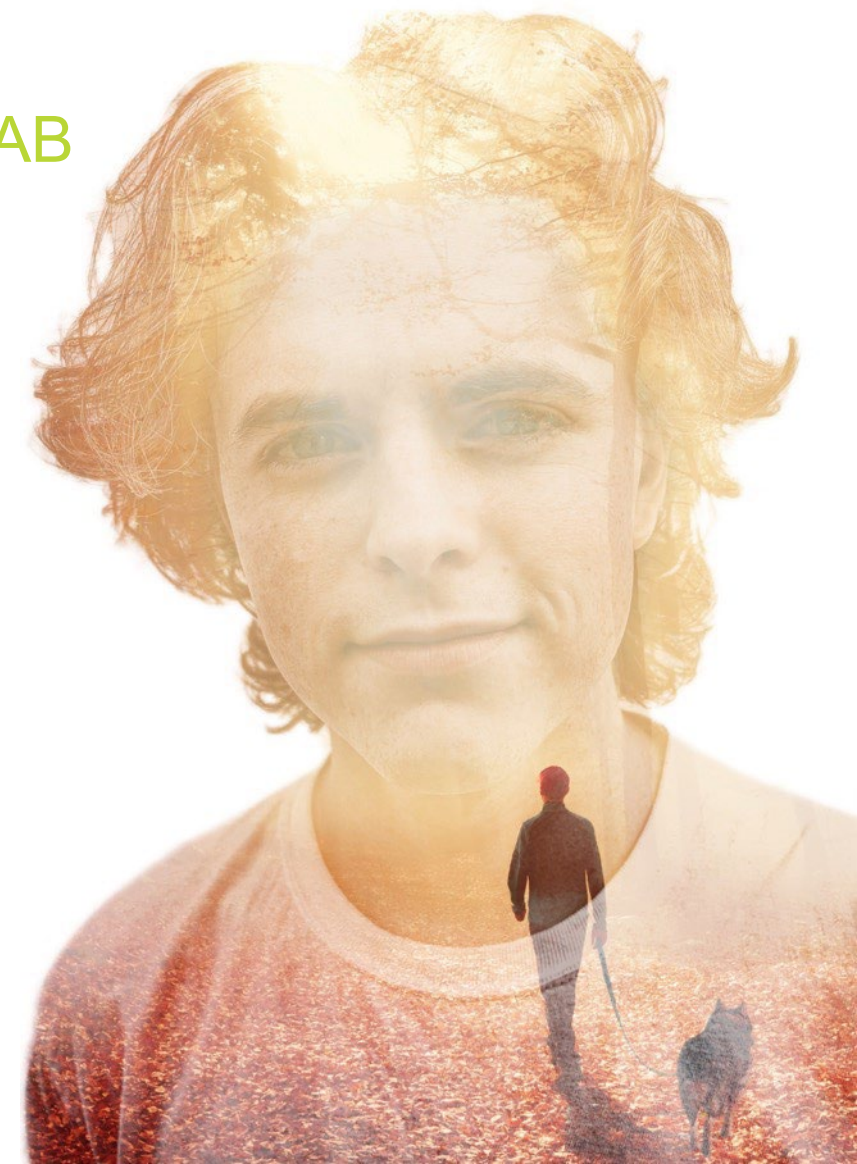
Håkan Söderström (M)

Hans Jakobsson (C)

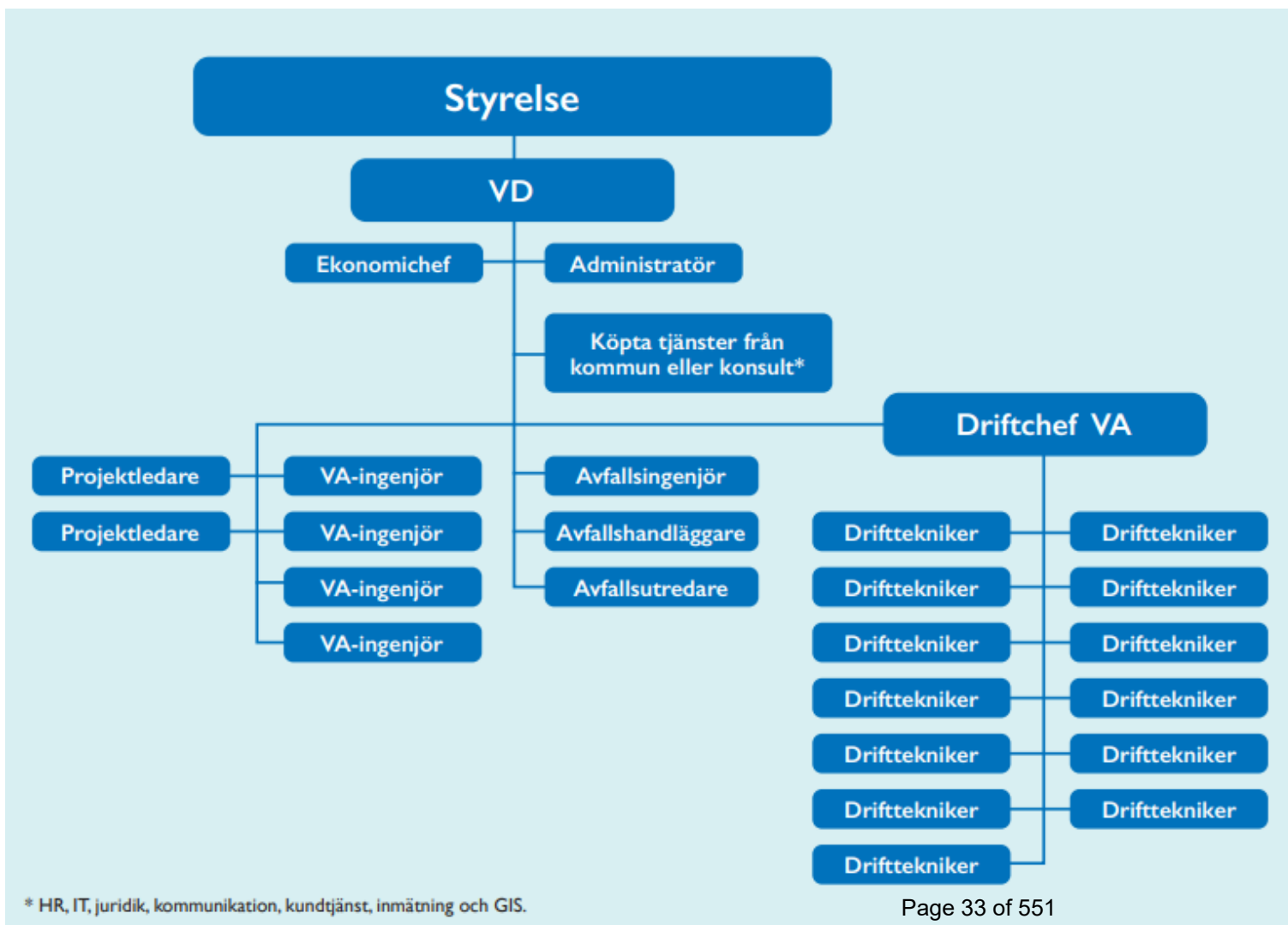
Martin Tengfjord (SP)

Oskar Sköld (S)

Erik Holm (SD)



Presentation av organisation



Bolagets uppdrag och syfte

Skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare

Vattenverksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy.

Avfallsverksamhetens uppdrag är att ansvara för insamling, transport och återvinning samt bortskaffandet av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret.

Bolaget verkar kontinuerligt för en god vattenförsörjning i hela kommunen med hänsyn till hygien, hälsa och miljö genom att underhålla och investera i befintligt ledningsnät, samt att utvidga verksamheten i befintlig bebyggelse.

Ekonomi 2021

Årsredovisning 2021

Anläggningstillgångar till ett redovisat värde om 656 mnkr togs över.

Inledningsvis finansierades tillgångarna genom ett lån från ägaren Hällyda kommun samt övertagande av skuld till VA-kollektivet i form av inbetalade anläggningsavgifter.

Vid bolagstämman i maj genomfördes en nyemission och ägaren beslutade om ett ägartillskott vilket stärkte det egna kapitalet med totalt 150 mnkr. Under slutet av året har den långfristiga skulden till Hällyda kommun reglerats genom övertagande av externa lån om 400 mnkr.

Ekonomi 2021

Årsredovisning 2021

Bolagets omsättning 2021 uppgick till 117,6 mnkr och varav taxor och avgifter avseende Vattenverksamheten om 80,9 mnkr och Avfall 36,8 mnkr.

Redovisat resultat efter finansiella poster uppgick till -4,5 mnkr. Det negativa resultatet härleds främst till en nedskrivning av ackumulerade underskott på avfall om 3,4 mnkr som enligt god redovisningssed inte kan redovisas som en fordran.

I december fastställde KF i Härryda kommun nya taxor avseende både Vatten (VA) - och Avfallsverksamheten. För VA en genomsnittlig ökning av bruksavgifter på ca 7 procent och en ökning på anläggningsavgiften.

Avfallstaxan höjs med 16 procent på den fasta avgiften.

RESULTATRÄKNING (TKR)

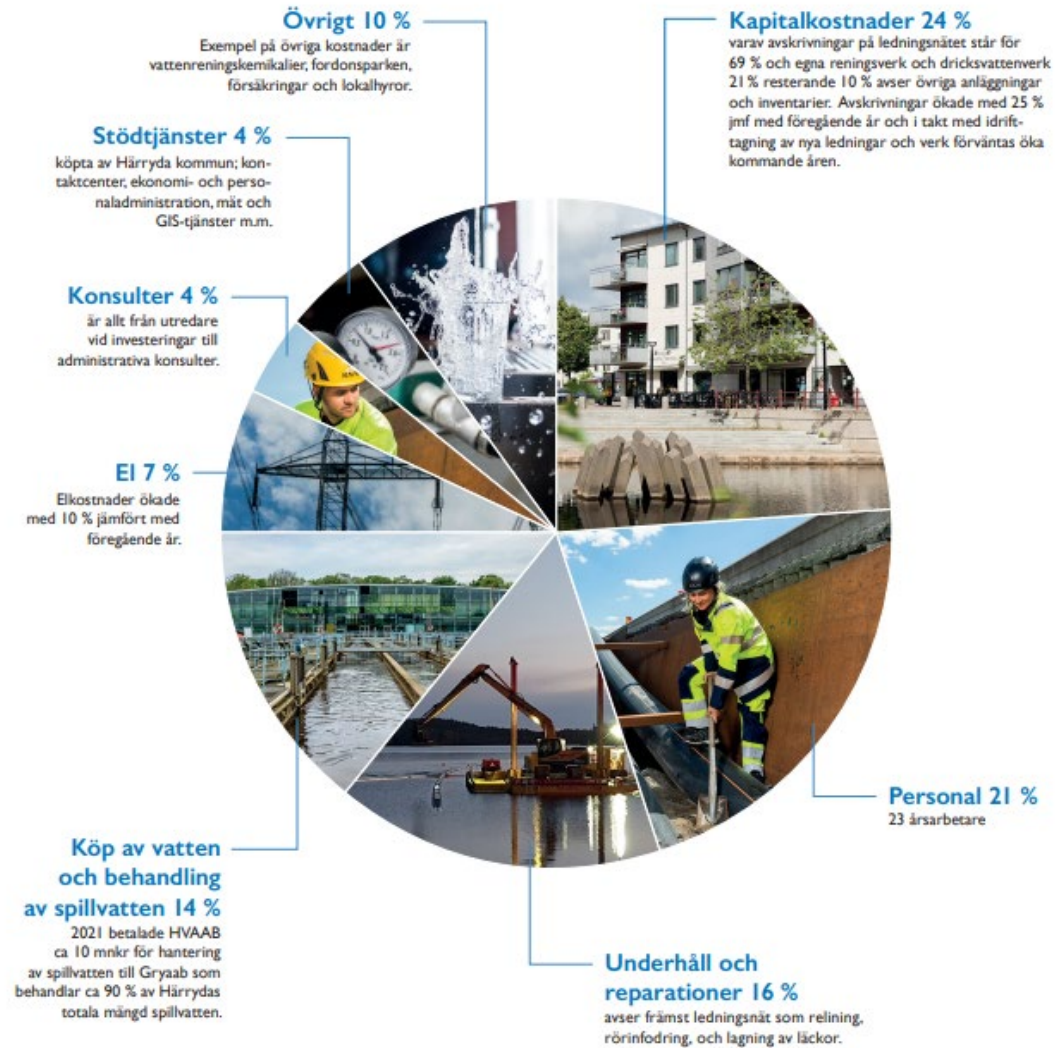
	Not	2021			2020		
		Totalt	VA	Avfall	Totalt	VA	Avfall
Rörelsens intäkter							
Nettoomsättning	2	117 638	80 882	36 756	114 035	78 153	35 882
Övriga rörelseintäkter		37	33	4	-		
Summa rörelsens intäkter		117 675	80 915	36 760	114 035	78 153	35 882
Rörelsens kostnader							
Entreprenadtjänster		- 44 295	-11 645	-32 650	-53 419	-20 038	-33 381
Övriga externa kostnader		- 35 049	-32 703	-2 346	-37 058	-35 464	-1 594
Personalkostnader	3	- 19 483	-17 415	-2 068	-15 905	-14 442	-1 463
Avskrivningar och nedskrivningar		- 16 574	-15 878	-696	-13 808	-12 736	-1 072
Övriga rörelsekostnader	4	-3 382		-3 382	-	-	-
Summa rörelsens kostnader		-118 784	-77 642	-41 142	-120 190	-82 680	-37 510
Summa rörelseresultat		-1 109	3 273	- 4 382	-6 155	- 4 527	-1 628
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5	126	86	40	2 635	2 635	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-3 475	- 3 358	-117	-8 560	-8 320	-240
Årets resultat		-4 458	-	-4 458	-12 080	-10 212	-1 868

Ekonomi
2021

Ekonomi 2021

VA

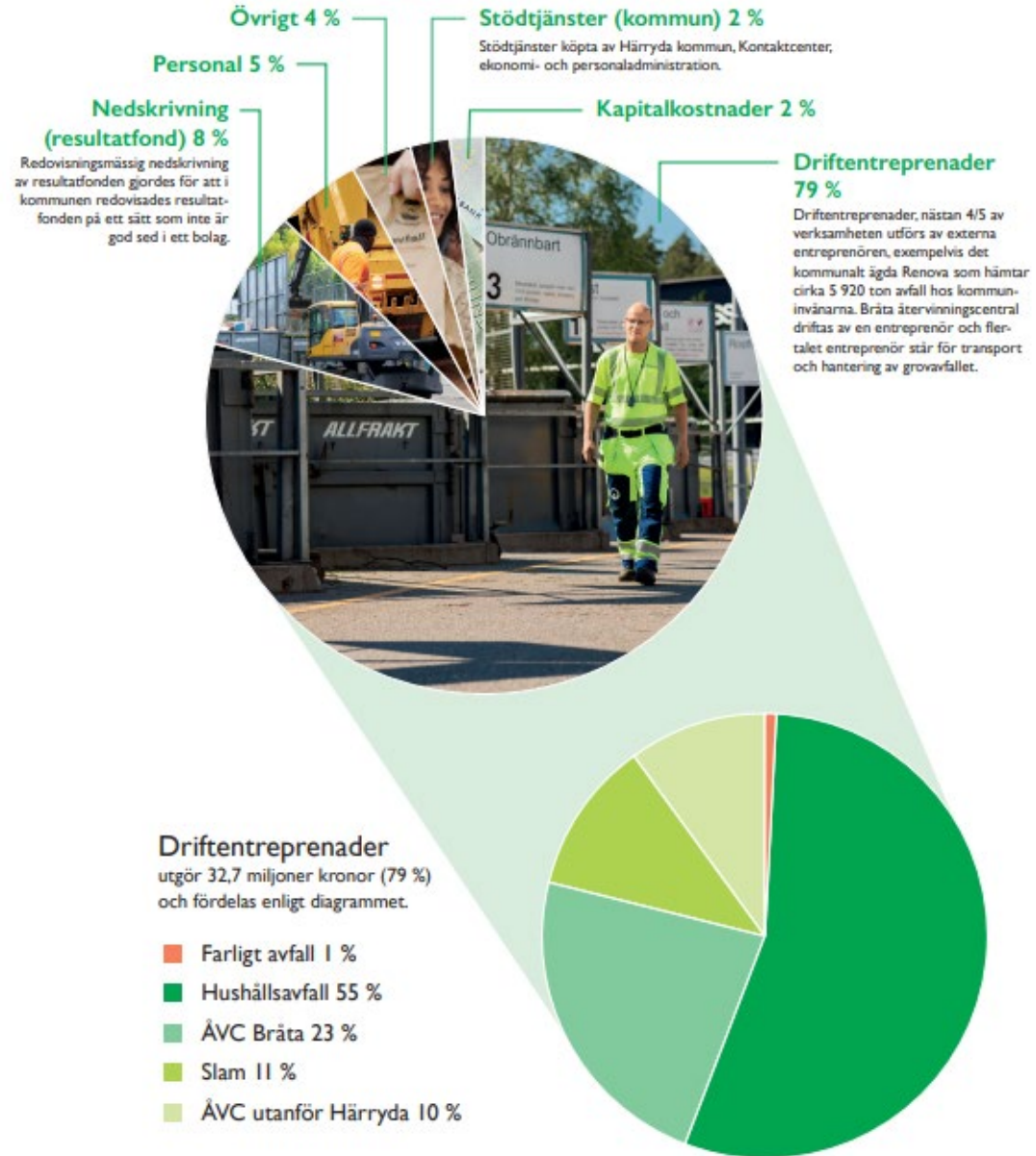
81 miljoner kronor i kostnader



Ekonomi 2021

Avfall

41,3 miljoner kronor i kostnader





Väsentliga händelser

under räkenskapsåret 2021- VA

Upphandlad entreprenör för nytt vattenverk i Hindås - ska vara klart 2023

Kokningsrekommendation under 5 dagar till samtliga kunder i Hindås och Rävlanda, då en misstanke fanns att dricksvattnet kunde innehålla bakterier.

Bolaget påverkades av covid-pandemin under 2021 och alla medarbetare har behövt göra Anpassningar i sin arbetsvardag.



Väsentliga händelser

under räkenskapsåret 2021- Avfall

Driftentreprenad för återvinningscentralen Bråta har upphandlats från 2022 och tre år framöver.

I Göteborgsregionens kommuner har ett gemensamt körkortsbaserat inpasseringssystem till återvinningscentralen införts.

Under året har verksamheten sett en minskning av hushållsavfall som går till förbränning jämfört med tidigare år.



Framåtblick

Stora investeringsbehov

Krav på att allmänna vattentjänster och avfallstjänster byggs ut för att möjliggöra nya exploateringar.

Där kostnadstäckning inte kan uppnås kan nivån på brukningsavgifter påverkas.

Den framtida utvecklingen är att arbeta med att säkerställa dricksvattenkvalitet och leveranssäkerheten.

Stor osäkerhet i hur kostnaderna på material i vår dagliga verksamhet kommer att påverkas framöver.





Bolagets mål

Skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare

Trygga vattenförsörjning och avloppshantering för att möjliggöra en befolkningsökning om minst 1,5 procent per år.

Minska - Läckage och spolvatten från ledningsnätet

- Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning.

Öka andelen

- Matavfall som återvinns genom biologisk behandling
- Insamlat grovavfall som går till materialåtervinning.



Långsiktig vattenförsörjning Utbyggnad pågår 2018-2023

HÄRRYDA
VATTEN
OCH AVFALL





Pågående projekt

Byggnation av nya överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, vattenverk i Hindås, intagsledningar och råvattenpumpstation samt högreservoar



Projekt etapper

Investeringsbudget 547 mnkr

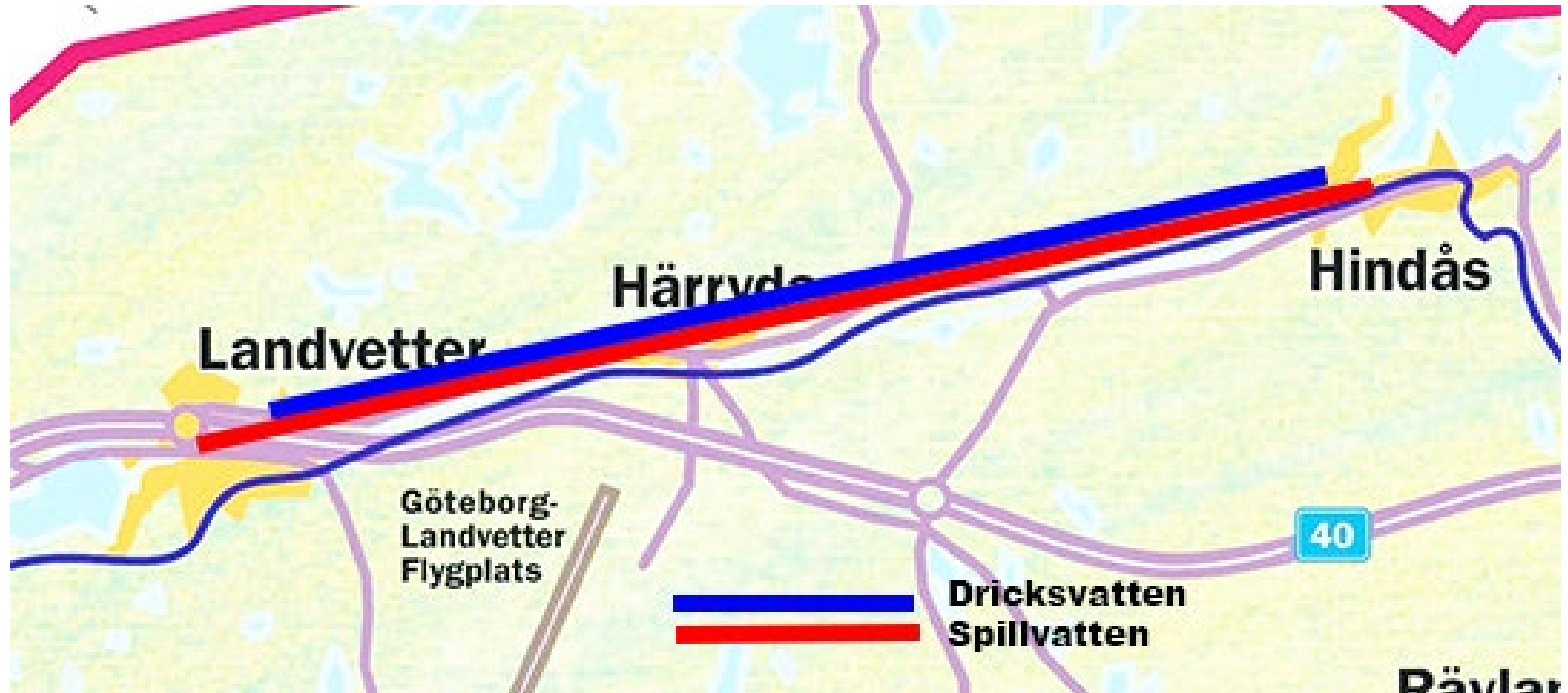
1. Överföringsledningar mellan Hindås och Landvetter 16 km
2. Intagsstation med sjöledning- klart
3. Högreservoar, klart
4. Vattenverk i Hindås, klart 2023





HÄRRYDA
VATTEN OCH AVFALL

Etapp 1 Överföringsledningar





HÄRRYDA
VATTEN OCH AVFALL

Etapp 2 Intagsstation





HÄRRYDA
VATTEN OCH AVFALL

Etapp 3 Högreservoar





Hindås vattenverk

Gjutning av bottenplatta och
väggar pågår maj 2022



Övriga aktuella frågor och långsiktig planering

Ny grafisk profil- ny hemsida

Kommunikationsstrategi

Nytt vattenverk i Hindås

10-årig VA-utbyggnadsplan i samverkan med förvaltningen

Regionstrategi, Stärkt vattenförsörjning i Göteborgsregionen

Medverkar i Svenskt Vatten- ”Vattnets värde för ett Sverige i förändring”

Tidningsinsamlingen är kommunalt ansvar 2022

Regionala avfallsplanen

Agenda 2030 och Hållbarhetsstrategiskt program 2035

Tack för mig



**HÄRRYDA
VATTEN OCH AVFALL**