



Krokoms  
kommun  
KROKOMEN TJËLTE

# Årsredovisning särredovisning Vatten 2022

Vatten (Tillväxt)

*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 15 400 år 2022, 15 600 år 2023, 15 700 år 2024	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger verksamheterna i uppdrag att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt med bibehållande av hållbarhetsperspektivet</b> ●  <i>Kommentar</i>  Samarbete med plan och fastighet pågår liksom arbetet med framtagande av en vattentjänstplan som ska vara klar under år 2023.
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 verksamheterna i uppdrag att planlägga för olika typer av boenden som kan möta den tänkta befolkningstillväxten</b> ●  <i>Kommentar</i>  Vatten samverkar med plan och fastighet i de områden som kommunen exploaterar
Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten öka. Antal e-tjänster i kommunen ska år 2022 öka jämfört med år 2021 och genomsnittliga handläggningstider följas upp.	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger verksamheterna i uppdrag att själva ta fram mått på effektivitet och handläggningstider där så är möjligt</b> ◆  <i>Kommentar</i>  Arbetet med att minska handläggningstider behöver i grunden ses över då dagens system inte är utvecklat efter ärendetyper i kommunen.
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. Ledning och styrning ska fortsätta utvecklas i linje med Agenda 2030. Under år 2022 ska miljönyckeltal utarbetas och följas upp.	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger verksamheterna i uppdrag att ge förslag på utveckling av ledning och styrning som ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete samt agenda 2030</b> ●  <i>Kommentar</i>  Identifiering av hållbarhetsindex har genomförts och prioriterade index ska börja följas från 2023. Index ska läggas in i stratsys.
Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka. Genom systematiskt arbetssätt ska medborgardialogen vara en naturlig del i kommunens ledning och	<b>Samhällsbyggnadsnämnden ger verksamheterna i uppdrag att medborgardialoger ska hållas när större planer tas fram (exempelvis som dialogen på magneten 22 mars-22)</b> ●  <i>Kommentar</i>  Ej aktuellt för Vattenavdelningen

Förändringsmål	Övergripande uppdrag
styrning. Digital form för medborgarinflytande ska utvecklas.	
Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket när det gäller andelen kommunala tjänster som produceras av alternativa utförare. Under år 2022 ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster öka jämfört med år 2021.	
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 verksamheterna och nämnden i uppdrag kontinuerligt verka för ett positivt arbetsklimat, förtroendeskapande dialog och en god arbetsmiljö</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Sker löpande inom olika grupper samt på APTer. Arbetet med det goda medarbetarskapet har slutförts under 2022. Avdelningen har arbetat med underlaget för medarbetarenkäten på 2 APT:er under första halvåret och resultatet har förts in i avdelningens systematiska arbetsmiljöarbete. Ser en trend att återhämtning och arbetsbörda är sämre för år 2022 än för 2021. Arbete pågår kring åtgärder för detta.</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 verksamheterna i uppdrag att visa på hur skattekollektivets del kan minska när privata och företag utnyttja kommunens olika tjänster</b></p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Inga medel från skattekollektivet finansierar va-verksamheten.</p>

### 1.1.2 Verksamhetens mål, aktiviteter och mått

#### Verksamhetens aktiviteter

Aktiviteter	Kommentar
Arbeta med kommunens vision och värdeord på APTer	VA arbetar nu med det goda medarbetarskapet på APT:er under året. Spelregler är framtagna.
Se över rutiner och arbetssätt för att kunna effektivisera verksamheten	<b>Vatten (Hållbarhet)</b> Detta är ett kontinuerligt arbete med extra insatser vid nyrekrytering samt översyn av roller och ansvar. Inför år 2023 tillsätts en driftchef för att skapa mer effektivitet för driftorganisationen och för att skapa utrymme för det strategiska arbetet för VA-chefen.
Arbeta med åtgärder utifrån resultat i medarbetarenkäten	Genomförs årligen efter årets enkät. Ständigt pågående arbete som integrerats i SAM.
Utveckla befintliga och skapa fler e-tjänster	Utveckling av nya tjänster samt revideringar i befintliga sker löpande tillsammans med andra verksamheter där vi ser att det ger effekt.
Framtagande av VA-plan	Vattenavdelningen deltar i arbetet med översiktsplanen. Under år 2023 ska en

Aktiviteter	Kommentar
	vattentjänstplan tas fram som överensstämmer med översiktsplanens övergripande bild av mark- och vattenanvändningen.
Miljö- och hållbarhetsperspektivet ska beaktas i samband med upphandling/inköp/produktion/investeringar	Upphandlingsmyndighetens rekommendationer beaktas vid upphandling.
Arbeta med hållbarhetsindex	Identifiering och prioritering av index har genomförts under året och ska börja följas från 2023.

Mått	Kommentar
Andel implementerade hållbarhetsindex	■ —
Ledarskapsindex	● ↘
Medarbetarindex	● ↘

## 1.2 Ekonomisk uppföljning

### 1.2.1 Årsbokslut

RESULTATRÄKNING (tkr)			
	Not	2022	2021
Verksamhetens intäkter	1	32 347	31 532
Verksamhetens kostnader	2	-27 021	-26 049
Fördelad gemensamma kostnader	3	-370	-335
Avskrivningar	4	-4 194	-3 912
Över/Underuttag bruksavgifter		-30	-357
Verksamhetens nettokostnad		732	879
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	5	-732	-879
Resultat före extraordinära poster		0	0
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BALANSRÄKNING (tkr)</b>			
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
Fastigheter för affärsverksamhet	6	136 516	132 537
Ack avskrivning fastigheter för affärsverksamhet		-44 790	-45 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>91 726</b>	<b>87 537</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar		2 686	2 436
Ingående mervärdesskatt på leverantörsskulder		710	643
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 396</b>	<b>3 079</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>95 122</b>	<b>90 616</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Lån av kommunen		78 338	77 694
Förutbetalda intäkter fr anläggningsavg		13 405	12 349
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>91 743</b>	<b>90 043</b>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskuld		2 842	2 592
Utgående mervärdesskatt på kundfordringar		537	487
Över (+) /underutttag (-) av brukningsavgifter	7	0	-2 506
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>3 379</b>	<b>573</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL,</b>			
<b>AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>95 122</b>	<b>90 616</b>

Not	2022	2021
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)</b>		
VA-Avgifter	30 467	29 834
Anslutningsavgifter	264	224
Periodisering av anslutningsavg	574	394
Övriga intäkter	1 042	1 080
<b>Summa Externa intäkter</b>	<b>32 347</b>	<b>31 532</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)</b>		
Personalkostnader	-11 633	-11 284
Entreprenad och köp av verksamhet	-718	-917
Övriga kostnader	-14 670	-13 848
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>-27 021</b>	<b>-26 049</b>
<b>Not 3 Fördelad gemensamma kostnader (tkr)</b>		
Gemensam administration	-370	-335
<b>Summa gemensam administration</b>	<b>-370</b>	<b>-335</b>
<b>Not 4 Avskrivningar (tkr)</b>		
Anläggningar	-2 560	-2 552
Ledningsnät	-1 377	-1 360
Inventarier	-257	0
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-4 194</b>	<b>-3 912</b>
<b>Not 5 Finansiella kostnader (tkr)</b>		
Räntekostnader på anläggningstillgångar		
Anläggningar	-366	-449
Ledningsnät	-344	-445
Inventarier	-22	15
<b>Summa Finansiella kostnader</b>	<b>-732</b>	<b>-879</b>
<b>Not 6 Anläggningstillgångar (mnkr)</b>		
Fastigheter för affärsverksamhet (mnkr)		
VA-verksamhet		
Anskaffningsvärde	129	112
Årets nyanskaffningar	9	8
Ackumulerade avskrivningar	-41	-41
Årets avskrivningar	-4	-4
Överfört från exploateringsfastigheter		12
<b>Delsumma</b>	<b>92</b>	<b>88</b>

Not	2022	2021
<b>Not 7 (tkr)</b>		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
IB Underuttag av brukaravgifter	-3 647	
Överuttag av brukaravgifter 2021	1 141	
Överuttag av brukaravgifter 2022	30	
Avskriven skuld	2 476	
<b>UB Underuttag av brukaravgifter</b>	<b>0</b>	

## 1.2.2 Ekonomisk analys

Vatten redovisar ett positivt resultat med +0,03 mnkr.

Förbrukningen av vatten har minskat med ca 28 000 kubikmeter vilket leder till minskad intäkt med ca 0,7 mnkr. Anledningen till detta är svår att bedöma. Det kan dels bero på minskad förbrukning av kommuninvånare. Det kan även vara en effekt av att Vatten numer har bättre system för att tidigt upptäcka läckor. Vilket innan har fått bekostas av fastighetsägaren.

Kostnader för snöröjningen ligger för året ca 0,2 mnkr högre än budget på grund av dels större snömängder i början av året men även på grund av kostnadsökningar som kommit till följd av omvärldsläget.

Personalkostnaderna ligger dock ca 1 mnkr lägre än budget vilket beror på vakanser.

## 1.3 Verksamhetsberättelse

### 1.3.1 Viktiga händelser under året

Skötsel och drift av anläggningen

- Personalförändringar har medfört ett lägre tempo på underhåll och förnyelse.
- Projektering för om- och nybyggnad av 3 nya reningsverk, Kluk, Bakvattnet och Laxsjö pågår.
- Ny vattentäkt Häggsjövik och Kyrknäset projekteras.

Utvecklingsprojekt

- VA utbyggnad Stråket kräver fortsatt stora resurser av verksamheten.
- Arbetet med vattentäkterna i Änge, Häggsjövik samt Kyrknäset pågår.
- Kommunens beslut om att växla upp för att växa påverkar starkt organisationen. Trycket på VA-ingenjörerna och administrationen har varit och är fortsatthög på grund av den höga tillväxttakten med ökad belastning som följd.
- Arbeta med att ta fram vattenskyddsområden för våra täkter har påbörjats med bidrag från Länsstyrelsen.

### 1.3.2 Kort om framtiden

Inför år 2023 har nu organisationen växt och blivit starkare igen efter ett tapp under 2022 så nu kan vi påbörja den långa men så viktiga resan i vårt förnyelsearbete. Under år 2023



kommer vi fortsätta att vara delaktiga i kommunens många projekt och utvecklingsområden

- Nya reningsverk i Kluk, Bakvattnet och Laxsjö projekteras
- Flertalet förnyelseprojekt på ledningsnät
- Arbetet med översyn av vattenskyddsområden har åter kommit igång och ska medföra att vi säkrar vårt viktiga vatten för framtiden
- Arbetet med nya vattentäkter i Änge, Häggsjövik och Kyrknäset fortsätter
- VA deltar givetvis i projektet VA utbyggnad Stråket
- Under 2023 ska även en Vattentjänstplan för kommunen tas fram, det arbetet samkörs med arbetet för kommunens översiktsplan.
- Vi digitaliserar – vattenmätaravläsningar två ggr/år via kommunens hemsida, inga fler pappersavier.