

BOKSLUT 2008



Innehållsförteckning:

Verksamhetsberättelse VA- och avfallskontoret	sid	1-5
Resultatanalyser VA- och avfallskontoret		
Resultatanalys, uppdragsavdelningen VA	sid	6-8
Resultatanalys, uppdragsavdelningen Avfall	sid	9-11
Resultaträkningar och balansräkning, inkl noter		
Resultaträkning, totalt för VA- och avfallskontoret	sid	12
Resultaträkning, affärsverksamhet VA	sid	13
Resultaträkning, affärsverksamhet Avfall	sid	14
Resultaträkning, ek/adm/it	sid	15
Balansräkning	sid	16
Noter till resultat- respektive balansräkning	sid	17-19
Redovisning per driftprodukt		
Driftredovisning, affärsverksamhet VA	sid	20
Driftredovisning, affärsverksamhet Avfall	sid	21
Diagram driftprodukt	sid	22
Redovisning per investeringsprodukt		
Investeringsredovisning, affärsverksamhet VA	sid	23
Investeringsredovisning, affärsverksamhet Avfall	sid	24
Årets avslutade investeringar	sid	25
Övrigt		
Nyckeltal och faktauppgifter, affärsverksamhet VA	sid	26
Nyckeltal och faktauppgifter, affärsverksamhet Avfall	sid	27
Uppföljning av KF:s uppdrag	sid	28
Uppföljning av policier	sid	29-31
Uppföljning av KF:s inriktningsmål	sid	32-33

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008

VA-verksamheten, som består i leverans av dricksvatten till och omhändertagande av avloppsvatten från de fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna VA-anläggning, har fungerat som planerat. Inga allvarigare störningar har förekommit och verksamheten har uppfyllt myndigheternas krav. Produktion och distribution av vatten från de i september 2007 invigda vattenverken i Bäcklösa och Gränby har uppfyllt kvalitets- och driftsäkerhetskraven. Kommunfullmäktige har på grund av ändrad lagstiftning beslutat om nya allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 09, att gälla från den första januari 2009.

Avfallshanteringen har präglats av fortsatta åtgärder för såväl förbättrad sortering som successivt förbättrad behandling av avfallet i linje med kommunens mål. En viktig del av åtgärderna har varit information och rådgivning till kommunmedborgarna om hur de skall hantera sitt avfall.

Information om VA- och avfallsverksamheten i kommunen har förmedlats i olika sammanhang. Under Stadskogens Dag har kontorets aktiviteter varit mycket populära, särskilt bland barn och ungdom. I samband med studiebesök på vattenverk, reningsverk, Pumphusmuseet, Hovgården och biogasanläggningen har information om vatten, avlopp och avfall förmedlats till skolor, föreningar och intresseorganisationer. Sammanlagt har ca 2 800 personer varav drygt 700 barn och ungdomar deltagit.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2008 att från den första januari 2009 överföra VA- och avfallsverksamheten till det helägda bolaget Uppsala Vatten och Avfall AB. Därmed avvecklas VA- och avfallsnämnden. Omfattande förberedelser har pågått under andra halvåret 2008 för att kunna verkställa beslutet.

VATTEN OCH AVLOPP

Verksamhet

Vattenproduktion

Den producerade vattenmängden under året uppgick till 17,7 milj. m³. Den debiterade vattenmängden uppgick till 14,4 milj. m³. Många fastighetsägare som får vattenleveranser av mjukgjort vatten från Gränby och Bäcklösa har successivt avvecklat sina avhärningsfilter för hushållsvatten i fastigheterna, vilket har minskat hushållens vattenanvändning.

Avloppsrening

Under året behandlades 22,3 milj. m³ avloppsvatten vid kommunens reningsverk. Den sammanlagda mängden fosfor som släpptes ut från reningsverken under året uppgick till 2,3 ton vilket ska jämföras med verksamhetsmålet 5,0 ton. Utsläpp av kväve till vatten från reningsverken uppgick till 330 ton, varav 289 ton härrörde från Kungsängsverket. Den effektiva kvävereduktionen vid Kungsängsverket innebär att kväveutsläppen sammantaget från kommunens alla reningsverk understiger 50 procent av ingående mängd och att målet för verksamheten klaras.

Biogas från Kungsängsverket

När avloppsslam behandlas i röt-kammare bildas biogas. 1,6 milj. m³ gas har producerats i Kungsängsverkets röt-kammare. Gasen har via gaspanna och gasgenerator utnyttjats till värme

motsvarande 2,6 GWh och till egen elanvändning med 0,9 GWh. Gas för uppgradering till fordonbränsle motsvarande 6,6 GWh har också levererats.

Ledningsnätet

Driften av ledningsnätet har fungerat som planerat under år 2008.

Vattentorn och andra fasta anläggningar

Arbetet med att avlägsna klotter på olika VA-anläggningar har fortsatt.

Energisparåtgärder

VA-anläggningarna har inventerats i syfte att successivt genomföra olika energisparåtgärder. Inför varje investeringsbeslut görs en bedömning av framtida energiåtgång efter genomförd åtgärd; detta för att kunna minimera energianvändningen och därmed reducera miljöpåverkan och kostnader i verksamheten. En värmepump med energiåtervinning har installerats vid Strandbodgatan. Kontoret och fortsättningsvis Uppsala Vatten och Avfall AB deltar i etapp 3 av Svenskt Vattens energisparprojekt för VA-anläggningar.

Investeringar

Fasta anläggningar

Vattenverken i Bäcklösa och Gränby var intrimmade för distribution av mjukgjort dricksvatten till hela centralorten under september 2007. Under 2008 har vissa mindre förbättringsåtgärder genomförts på de båda vattenverken.

Vid Kungsängsverket har en ny slamskrapa installerats vid den s.k. försedimentering A. Montage av utrustning för sandtvätt och renstvätt har påbörjats. En modernisering av Kungsängsverket har även inletts genom projektering av en ombyggnad av Block B.

Vid Sturvreta reningsverk har renstvätt, sandtvätt och en ny slamavvattningsutrustning installerats. Vid övriga reningsverk har sammanlagt 10 renstvättar installerats.

Ledningar och dagvattenanläggningar

En systemstudie av olika alternativ för nybyggnation av VA-ledningar från Uppsala till Almunge har genomförts under året.

Inom befintligt verksamhetsområde har ett antal nya servisledningar tillkommit, bl.a. i Librobäck vid Söderforsgatan och Libro Ringväg, Säby-Kumla, Gnistagatan och Marknadsgatan. Nya VA-ledningar har anlagts inom exploateringsområdena vid Ribbingebäcksvägen och Sågbacken i Järlåsa, Hagmarksvägen i Bälinge, Fansta i Lövstalöt, Danmarks-Säby, Siktargatan, Sävja Centrum, Campusgatan och Forsmarksparken.

En viktig uppgift är att bibehålla ett väl fungerande ledningsnät. Under året har större ledningsomläggningar berört bland annat Banérgatan, Siktargatan, Ekhagsvägen, Drabantvägen, Ekebyparken, Drottninggatan, Luthagsleden och Stadshusgatan.

AVFALL

Verksamhet

Hushållsavfall exkl. slam och latrin

Kommunen, genom VA- och avfallsnämnden, har enligt miljöbalken ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall. Under 2008 samlades 7 417 ton organiskt hushållsavfall in för

behandling vid Hovgårdens avfallsanläggning och i biogasanläggningen. Det innebär en ökning med 567 ton i förhållande till år 2007. Till Vattenfall Värme AB levererades 34 533 ton hushållsavfall för förbränning, vilket motsvarar en minskning med 447 ton.

Hämtningen av hushållsavfall har avlöpt utan större störningar under året. Antalet anmälda uteblivna hämtningar har minskat från 973 år 2007 till 825 år 2008. De uteblivna hämtningarna utgör mindre än 0,4 promille av det totala antalet hämtningar som genomförts, vilket avspeglar en hög kvalitet i hämtningsarbetet.

Den första november ändrade producenterna insamlingsrutinerna för förpackningar av mjukplast så att de från detta datum ska insamlas tillsammans med övriga plastförpackningar vid återvinningsstationerna. Före detta datum sorterades mjuka plastförpackningar som brännbart hushållsavfall. Beslutet har ännu inte gett någon mätbar förändring av mängden insamlat brännbart hushållsavfall.

Hushållens slam och latrin

Hushållens slam och latrin är i juridisk mening ett hushållsavfall. Under 2008 hämtades 39 000 m³ slam från enskilda avloppsanläggningar, trekammarbrunnar och slutna tankar, för behandling vid Kungsängsverket, vilket är en ökning med 1000 m³ sedan 2007.

Inför år 2007 upphörde hämtning av latrin i kärl för att ersättas med hämtning via latrintank. Under de senaste åren har hämtningen av latrin minskat för att numera i stort sett ha upphört. Flertalet tidigare abonnenter har övergått till eget omhändertagande. Under 2008 hämtades 10 m³ latrinavfall från latrintankar för behandling vid Kungsängsverket.

Återvinningscentraler

Under året har 250 000 besök gjorts vid kommunens återvinningscentraler. Av dessa har 13 000 varit företagskunder. Mängden avlämnat grovavfall uppgick till 25 000 ton, vilket är en ökning på 500 ton eller två procent sedan 2007. Återvinningscentralen i Lövstalöt som är en av kommunens minsta centraler har under året haft en kraftig ökning på 27 procent eller 200 ton.

Störst mängd grovavfall, 9 600 ton, samlades in vid återvinningscentralen i Librobäck tätt följd av centralen vid Spikgatan med 9 200 ton.

För att underlätta för allmänheten finns möjlighet att lämna avfall med producentansvar vid återvinningscentralerna. All sådan hantering sker inom ramen för producentansvaret med separat redovisning av insamlingsresultatet via producenternas materialbolag.

Det finns möjlighet att avlämna kläder och textilier på återvinningscentralerna. Hantering och redovisning sker genom Erikshjälpens organisation Human Bridge.

Farligt avfall

Under 2008 har 567 ton farligt avfall insamlats och mellanlagrats vid Mellanlagringsstationen Fyrislund för att därefter transporteras till destruktion eller slutförvaring. Den mellanlagrade mängden farligt avfall från hushåll har minskat med två procent sedan 2007. Under 2008 har även 101 ton riskavfall, smittförande, radioaktivt samt biologiskt avfall, transporterats direkt till destruktion utan mellanlagring.

Hovgårdens avfallsanläggning

Nya lagar och förordningar på avfallsområdet och ökade möjligheter till återvinning och återanvändning nödvändiggör stora framtida förändringar av verksamheten vid Hovgården.

Under 2008 mottogs sammanlagt ca 87 000 ton avfall vid anläggningen, vilket är en minskning med ca 30 procent jämfört med 2007. Minskningen beror till stor del på minskade mängder askor från avfallsförbränning samt minskade mängder schaktmassor från byggprojekt i staden.

Av mottagen mängd har ca 61 000 ton återvänts som konstruktionsmaterial. En stor del av det återvunna materialet består av schaktmassor och utsorterat material som använts vid konstruktioner av vägar och brandvallar inom anläggningen. Genom krossning av asfalt har ca 9 400 ton asfaltskross lämnat anläggningen och återanvänts. Även förbränningsaskor, främst från Vattenfalls anläggning i Boländerna, har återvunnits genom sortering. Denna sortering av askor har medfört att ca 930 ton metaller kunnat återanvändas.

I arbete med sluttäckning av askdeponin har ytterligare ca 31 000 ton rötslam och utsorterat slaggrus kunnat användas. Slaggruset är avfall som mottagits under tidigare år och därefter mellanlagrats inom Hovgården i avvaktan på återanvändning.

Under 2008 mottogs 5 850 ton komposterbart hushålls- och industriavfall vid Hovgården. En ny, sluten metod för kompostering har utvecklats under året i samarbete med SLU. Komposteringen har förlöpt planenligt utan några större driftstörningar.

Vid Hovgården sker, förutom kompostering av hushållsavfall, även kompostering av park- och trädgårdsavfall. Under 2008 har 5 100 ton kompostjord levererats för framställning av anläggningsjord.

Kommunens avloppsreningsverk levererade under året 12 900 ton rötslam till Hovgården för mellanlagring i speciellt anlagda celler.

Biogas

Under året har 1,25 milj. m³ gas motsvarande 8,0 GWh producerats i biogasanläggningens röt-kammare. Av producerad mängd gas har motsvarande 0,6 GWh utnyttjats till egen värmeproduktion och 6,8 GWh har levererats från biogasanläggningen. Leveranserna från biogasanläggningen har ökat med drygt 150 procent i förhållande till 2007. Den stora skillnaden i leveranser mellan åren beror i huvudsak på att det under 2007 skedde en explosion med ett längre driftstopp i gasreningen under detta år.

Under 2008 har fordonsgas motsvarande 18,0 GWh levererats, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med år 2007. Av levererad fordonsgas har 13,4 GWh producerats i egen regi och 4,6 GWh har köpts in. 2 284 ton komposterbart material har under 2008 behandlats vid biogasanläggningen, varav merparten under andra halvåret 2008. Under december månad behandlades ca 70 procent av tillgängligt komposterbart material från Uppsala kommun vid anläggningen.

Energisparåtgärder

Inför varje investeringsbeslut görs en bedömning av framtida energiåtgång efter genomförd åtgärd; detta för att kunna minimera energianvändningen och därmed reducera miljöpåverkan och kostnader i verksamheten.

Investeringar

Hovgården

Den ombyggda reningsanläggningen för lakvatten vid Hovgården har intrimmats under året. Intrimningen av reningsverket har varit ett led i genomförandet av de ökade miljökrav som ställs på anläggningen i tillståndet att bedriva verksamheten. Under året har sorteringsplattan för sortering av bygg- och rivningsavfall förbättrats och byggts ut så att kapaciteten bättre svarar mot förväntat behov.

Biogasanläggningen

Under 2008 har byggandet av en ny rötkammare påbörjats vid biogasanläggningen. Rötkammaren kommer att delfinansieras med medel från det KLIMP- anslag från Naturvårdsverket som efter ansökan tilldelats Uppsala kommun.

En gallerrensanläggning för borttagande av ovidkommande material från levererad råvara har installerats under året.

RESULTATANALYS

VA- och avfallskontoret totalt

Årets resultat

Resultatet för VA- och avfallsnämndens verksamheter blev -72,3 mnkr, vilket är 79,7 mnkr sämre än budget och 2,8 mnkr sämre än prognosen i augusti. I förändringen gentemot budget ingår ett sämre resultat för affärsverksamhet vatten och avlopp på 9,1 mnkr och ett sämre resultat för affärsverksamhet avfall på 70,6 mnkr.

Resultatet för vatten- och avloppsverksamheterna försämrades i förhållande till budget främst på grund av minskade intäkter med 10,2 mnkr. Resultatet påverkades dock positivt genom minskade kostnader med 1,1 mnkr. Avfallsverksamheten uppvisar ett kraftigt försämrat resultat där kostnaderna ökat med 80,2 mnkr främst på grund av nedskrivning av anläggningar inom biogasverksamheten på 75,6 mnkr. Intäkterna ökade med 10,2 mnkr jämfört med budget vilket påverkar resultatet positivt.

Jämfört med bokslut 2007 är resultatet 113,6 mnkr sämre.

VA-verksamheten

Årets resultat

Verksamheten har genomförts som planerat under året och uppfyllt myndigheternas krav. Årets resultat blev 0,0 mnkr, vilket är 9,1 mnkr sämre än budget men i paritet med augustiprognosen. Orsaken till det försämrade resultatet gentemot budget är främst lägre intäkter.

Jämfört med resultatet 2007 är årets resultat 34,3 mnkr sämre. Intäkterna är 12,6 mnkr lägre och kostnaderna är 21,7 mnkr högre.

Affärsverksamhet VA	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008	Prognos aug 2008	Avvik. Boks.-08 Budg.-08	Avvik. Boks.-08 Prog-08	Avvik. Boks.-08 Boks.-07
SUMMA INTÄKTER	247,2	234,6	244,8	236,4	-10,2	-1,8	-12,6
<i>Va-gemensamt</i>	19,1	17,3	17,3	18,8	0,1	1,6	1,9
<i>Vattenledningsnät</i>	27,5	30,0	29,3	29,6	-0,7	-0,4	-2,5
<i>Avloppsledning</i>	18,6	21,9	21,0	21,0	-1,0	-1,0	-3,4
<i>Tryckstegring och vattentorn</i>	1,8	1,9	2,0	1,9	0,1	0,0	-0,1
<i>Pumpstationer</i>	10,4	11,0	11,2	10,8	0,2	-0,2	-0,7
<i>Råvatten/Vattenverk</i>	66,6	78,0	75,0	78,0	-3,0	0,0	-11,4
<i>Reningsverk/Recipienter</i>	69,0	74,5	79,9	76,3	5,4	1,9	-5,5
SUMMA KOSTNADER	212,9	234,6	235,7	236,4	1,1	1,8	-21,7
ÅRETS RESULTAT	34,3	0,0	9,1	0,0	-9,1	0,0	-34,3

Verksamhetens intäkter

Årets intäkter på 234,6 mnkr är 10,2 mnkr lägre än budget och 1,8 mnkr lägre än prognosen i augusti. Brukningsavgifterna 2008 understeg budget och prognos med 4,8 mnkr. Anläggningsavgifterna, som uppgick till 22,2 mnkr, är 5,8 mnkr lägre än budget men 4,2 mnkr högre än augustiprognosen. Försåld vattenmängd är i paritet med föregående år. Den försålda vattenmängden till villakunder har minskat. Samtidigt som den försålda vattenmängden till industrin och stora förbrukare ökat.

Med den regressiva brukningstaxan, som tillämpas i Uppsala, ger en försåld kubikmeter vatten till en stor förbrukare mindre intäkt jämfört med motsvarande försäljning till en liten förbrukare.

De nya redovisningsprinciperna (reglering mot förutbetalda intäkter) påverkar intäkterna från brukningsavgifter positivt med 15,8 mnkr och anläggningsavgifterna negativt med 15,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader

De sammanlagda kostnaderna för VA-verksamheten 2008 blev 234,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budget och 1,8 mnkr lägre än augustiprognosen. Kostnaden för driften av reningsverken är lägre än budget och prognos samtidigt har kostnaderna för driften av de nya vattenverken i Gränby och Bäcklösa ökat.

Jämfört med 2007 ökade kostnaderna med 21,7 mnkr, främst till följd av ökade avskrivnings- och räntekostnader.

VA-gemensamma kostnader

Kostnaderna för VA-gemensamt d.v.s. politisk verksamhet, administration, fakturahantering, mätarhantering, planering och ADB uppgick totalt till 17,3 mnkr. Detta är i paritet med budget men i förhållande till augustiprognosen är kostnaderna 1,6 mnkr lägre. Jämfört med bokslut 2007 minskade kostnaderna med 1,9 mnkr.

Vattenledningsnät

Kostnaden för vattenledningsnätet blev 30,0 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budget och 0,4 mnkr högre än prognosen i augusti. De högre kostnaderna gentemot budget beror i huvudsak på högre kostnad för avskrivningar och räntor. I förhållande till 2007 ökade kostnaderna med 2,5 mnkr. Kostnadsökningen jämfört med 2007 förklaras även den av högre kostnader för avskrivningar och räntor.

Avloppsledningsnät

Kostnaderna för spillvatten- och dagvattennäten uppgick till 21,9 mnkr, vilket är 1,0 mnkr högre jämfört med budget och augustiprognosen. Kostnaderna är 3,4 mnkr högre jämfört med föregående års bokslut, i huvudsak beroende på högre avskrivnings- och räntekostnader.

Tryckstegringsstationer och vattentorn

Kostnaden för tryckstegringsstationer och vattentorn uppgick till 1,9 mnkr 2008, vilket är i paritet med budget, augustiprognosen samt föregående årsbokslut.

Pumpstationer

Kostnaderna för pumpstationer för avloppsvatten uppgick till 11,0 mnkr, vilket är i paritet med budget och prognosen i augusti. Kostnaderna blev 0,7 mnkr högre jämfört med 2007.

Råvattenanläggningar och vattenverk

Kostnaderna för råvattenanläggningar och vattenverk uppgick till 78,0 mnkr, vilket är 3,0 mnkr högre än budget men i paritet med prognos.

Kostnaderna är 11,4 mnkr högre jämfört med bokslut 2007, vilket främst förklaras av ökade avskrivnings- och räntekostnader men även av tillkommande kostnader för driften av de nya vattenverken i Bäcklösa och Gränby.

Reningsverk och recipienter

Reningsverk och recipienter genererade en kostnad på 74,5 mnkr, vilket är 5,4 mnkr lägre än budget och 1,9 mnkr lägre jämfört med prognos augusti. Kostnadsminskningen jämfört med budget och prognos beror främst på att kostnaden för el/fjärrvärme och förbrukningskemikalier blev lägre. Jämfört med bokslut 2007 är kostnaden 5,5 mnkr högre främst beroende på ökade avskrivnings- och räntekostnader.

Investeringar

Investeringarna uppgick 2008 till 76,0 mnkr, vilket är 34,2 mnkr lägre än budget och 26,7 mnkr lägre än prognos. Nyinvesteringar och reinvesteringar i fasta anläggningar som reningsverk, vattenverk och råvattenanläggningar uppgick totalt till 20,3 mnkr mot budgeterade 33,1 mnkr. Det lägre utfallet gentemot budget förklaras främst av att vissa investeringsprojekt delvis förskjutits till 2009.

Reinvesteringar i form av omläggning och renovering av befintligt ledningsnät har genomförts för 24,4 mnkr, vilket är 1,0 mnkr högre än vad som budgeterats. Däremot har färre nylägningsarbeten utförts under 2008 delvis på grund av rådande konjunktur, men även beroende på att vissa projekt förskjutits till 2009. För de nya ledningarna till Fullerö och till/inom Jälla-Skölsta är utfallet 21,9 mnkr lägre än vad som antogs i budget.

Av de totala investeringarna på 76,0 mnkr 2008 är 47,7 mnkr lånefinansierade och 28,3 mnkr finansierade med anläggningsavgifter.

Förutbetalda intäkter (tidigare redovisat som eget kapital)

Ingående eget kapital (ackumulerat resultat) för affärsverksamhet VA uppgick 2008 till 299,7 mnkr. Under året har redovisningen anpassats enligt intentionerna i den nya VA-lagen, så att det ackumulerade resultatet nu istället utgör en skuld till VA-kollektivet i balansräkningen. Skulden är uppdelad i två långfristiga skulder (förutbetalda anläggningsavgifter och en investeringsfond) och en kortfristig skuld (förutbetalda brukningsavgifter). Den totala skulden till abonnenterna har ökat under året med 0,1 mnkr och uppgår till totalt 299,8 mnkr. (*se balansräkningen*)

Avfallsverksamheten

Årets resultat 2008

Årets resultat på -72,3 mnkr är 70,6 mnkr sämre än budget och 2,8 mnkr sämre än prognosen i augusti. Försämringen gentemot budget beror främst på nedskrivningen av anläggningar inom biogasverksamheten på 75,6 mnkr. Jämfört med föregående års bokslut är resultatet 79,3 mnkr sämre.

Affärsverksamhet Avfall	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008	Prognos aug 2008	Avvik. Boks.-08 Budg.-08	Avvik. Boks.-08 Prog.-08	Avvik. Boks.-08 Boks.-07
<i>Hushållsavfall</i>	107,2	111,1	114,0	113,5	-2,9	-2,4	3,9
<i>Slam/Latrin</i>	11,1	11,7	10,9	11,0	0,8	0,7	0,6
<i>F-A industri</i>	5,5	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	-5,5
<i>Biogas</i>	23,3	29,9	26,0	30,0	3,9	-0,1	6,5
varav kommunbidrag	11,1	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	0,4
<i>Återvinning/Deponi</i>	47,9	48,1	38,5	49,9	9,6	-1,8	0,2
<i>Övriga gem intäkter</i>	2,4	3,4	2,4	3,7	1,0	-0,3	1,0
SUMMA INTÄKTER	197,4	204,1	193,9	208,1	10,2	-4,0	6,7
<i>Hushållsavfall</i>	109,0	111,7	117,4	113,6	5,7	1,9	-2,6
<i>Slam/Latrin</i>	10,5	11,2	10,6	11,0	-0,6	-0,2	-0,7
<i>F-A industri</i>	5,9	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	5,9
<i>Biogas</i>	27,1	105,7	27,2	107,5	-78,5	1,8	-78,6
varav nedskrivning	0,0	75,6	0,0	79,0	-75,6	3,4	-75,6
<i>Återvinning/Deponi</i>	37,9	47,9	38,0	45,6	-9,9	-2,3	-10,0
SUMMA KOSTNADER	190,4	276,4	195,6	277,6	-80,8	1,2	-86,1
ÅRETS RESULTAT	7,0	-72,3	-1,7	-69,5	-70,6	-2,8	-79,3

Hushållsavfall, slam och latrin

För hushållsavfall, slam och latrin redovisas ett resultat på 0,0 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än budget men i paritet med augustiprognosen. Vid en jämförelse med bokslut 2007 är resultatet 1,2 mnkr bättre. De nya redovisningsprinciperna påverkar resultatet positivt med 2,5 mnkr.

Farligt avfall - industri

Ingen verksamhet under 2008 på grund av att det frivilliga monopolet upphörde under 2007.

Biogas

Biogasverksamheten uppvisar ett resultat, inklusive nedskrivning, på -75,9 mnkr, vilket är 74,6 mnkr sämre än budget och 1,7 mnkr bättre än prognosen i augusti. I förhållande till bokslut 2007 är resultatet 72,1 mnkr sämre.

Återvinning och deponi

Återvinning och deponi uppvisar ett positivt resultat på 0,2 mnkr, vilket är i paritet med budget men 4,1 mnkr sämre än prognosen i augusti. I förhållande till 2007 års bokslut är resultatet 9,8 mnkr sämre.

Verksamhetens intäkter

Årets intäkter blev 204,1 mnkr, vilket är 10,2 mnkr högre än budget och 4,0 mnkr lägre än augustiprognosen. De högre intäkterna gentemot budget beror i huvudsak på att intäkter för återvinning/deponi ökat främst beroende på mer återvunnen skatt. Jämfört med bokslut 2007 har intäkterna ökat med 6,7 mnkr.

Hushållsavfall, slam och latrin

För hushållsavfall, slam och latrin uppgick intäkterna 2008 till 122,8 mnkr, vilket är 2,1 mnkr lägre än budget och 1,7 mnkr lägre än augustiprognosen. Intäktsminskningen förklaras i huvudsak av mindre omfattande abonnemang än vad som antogs i budget vilket ger en motsvarande minskning av kostnaderna. De nya redovisningsprinciperna påverkar intäkterna positivt med 2,5 mnkr. I förhållande till föregående årsbokslut har intäkterna ökat med 4,5 mnkr.

Farligt avfall - industri

Ingen verksamhet under 2008.

Biogas

Intäkterna från gasförsäljning och mottagningsavgifter vid behandlingsanläggningen vid Kungsängens gård är 3,9 mnkr högre än budget men i paritet med prognos i augusti. Jämfört med bokslut 2007 ökade intäkterna med 6,5 mnkr. Ökningen jämfört med budget och föregående års bokslut beror främst på ett högre pris (ekvivalent med dieselpriiset) men även tack vare att cirka 20 % mer gas försålts.

Återvinning och deponi

Intäkterna uppgick under året till 48,1 mnkr, vilket är 9,6 mnkr högre än budget och 1,8 mnkr lägre än prognos i augusti. Ökningen, jämfört med budget, beror främst på att tidigare inbetald punktskatt återbetalas från staten när restprodukter används som konstruktionsmaterial inom anläggning eller levereras för andra ändamål utanför anläggningen. Intäkterna är i paritet med föregående års bokslut.

Verksamhetens kostnader

Årets kostnader blev 276,4 mnkr, vilket är 80,8 mnkr högre än budget men 1,2 mnkr lägre än prognosen i augusti. Vid jämförelse med bokslut 2007 har kostnaderna ökat med 86,1 mnkr. Ökning gentemot budget och föregående års bokslut beror främst på nedskrivningen av anläggningar inom biogasverksamheten på 75,6 mnkr.

Hushållsavfall, slam och latrin

Kostnaderna för hushållsavfall blev 122,9 mnkr, vilket är 5,1 mnkr lägre än budget och 1,7 mnkr lägre än augustiprognosen. Jämfört med 2007 har kostnaderna ökat med 3,3 mnkr.

Farligt avfall - industri

Ingen verksamhet under 2008.

Biogas

Kostnaden för biogasverksamheten uppgick till 105,7 mnkr, vilket är 78,5 mnkr högre jämfört med budget och 1,8 mnkr lägre än prognosen i augusti. Jämfört med föregående års bokslut är kostnaderna 78,6 mnkr högre. Orsaken till de högre kostnaderna mot budget och föregående årsbokslut är i huvudsak den tidigare nämnda nedskrivningen.

Återvinning och deponi

Kostnaderna för återvinning och deponi blev 47,9 mnkr, vilket är 9,9 mnkr högre än budget och 2,3 mnkr högre än augustiprognosen. Jämfört med 2007 ökade kostnaderna med 10,0 mnkr. Kostnadsökningen beror främst på att tidigare års brännbara avfall har mellanlagrats på Hovgården i avvaktan på förbränning hos Vattenfall och på de sluttäkningsarbeten som pågår på deponin.

Investeringar

Avfallsverksamhetens investeringar uppgick till 22,9 mnkr, vilket är 16,3 mnkr lägre än budget och 13,0 mnkr lägre än augustiprognosen. Minskningen gentemot budget beror främst på att vissa planerade investeringar vid Hovgårdens avfallsanläggning utgått. I budget ingick även 5,0 mnkr för byggnation av en ny återvinningscentral vid Fyrislund/Gränby. Placeringen av den planerade återvinningscentralen är ännu inte fastställd, varför investeringen har senarelagts. Minskningen jämfört med augustiprognosen beror främst på att delar av investeringen i ny rötchammare (biogas) har förskjutits till 2009.

Eget kapital och förutbetalda hushållsavfallsavgifter

Ingående eget kapital (ackumulerat resultat) för affärsverksamhet avfall uppgick till 62,6 mnkr. Under året har redovisningen anpassats, även för avfallsverksamheten, så att delar av det ackumulerade resultatet nu istället utgör en skuld till avfallskollektivet i balansräkningen. Den kortfristiga skulden (förutbetalda hushållsavfallsavgifter) till avfallsabonenterna har under året minskat med 2,5 mnkr och uppgår nu till 8,3 mnkr. Det egna kapitalet har under året förändrats med årets resultat och är, till följd av den stora engångsnedskrivningen, negativt - 20,6 mnkr. Det egna kapitalet skall, i samband med kommunens slutgiltiga årsbokslut, justeras motsvarande nedskrivningen med 75,6 mnkr, till 55,0 mnkr.

RESULTATRÄKNING**VA- och avfallskontoret totalt 4700**

(belopp i tkr)

INTÄKTER:

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008	Prognos 2008
Taxor och avgifter	406 422	376 728	406 665	384 355
Avgår punktskatter	-2 000	11 883	-6 915	7 760
Reglering mot kortfristig skuld (monopolverk avfall)		2 527		3 230
Reglering mot kortfristig skuld (brukningsfond VA)		10 099		7 072
Upplösning investeringsfond (VA)		5 729		5 728
Reglering mot långfristig skuld (anläggningsfond VA)		-15 940		-11 600
Försäljning av huvudverksamheter och entreprenader	6 070	6 094	5 700	5 800
Försäljning av stödverksamheter inom kommunen	0	0	0	0
Övriga bidrag	7	131	120	220
Kommunbidrag	11 072	11 456	11 456	11 456
Lokalhyror, arrenden	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 939	21 910	15 294	22 209
Summa verksamhetens intäkter	437 510	430 618	432 320	436 230

KOSTNADER:

Löner	-12 166	-12 948	-12 990	-13 135
PO-pålägg	-5 510	-5 724	-5 855	-5 955
Övriga personalkostnader	1 460	986	1 985	1 615
Bidrag och transfereringar	-32	-1	0	0
Lokalhyror, arrenden, fastighetsservice	-5 822	-5 962	-5 720	-5 880
Entreprenader och köp av huvudverksamhet varav externt (U+D)	-230 820	-247 024	-247 910	-245 365
varav internt (K)	-108 278	-114 454	-115 290	-114 690
Entreprenader och köp av stödverksamhet	-120 002	-129 911	-130 000	-127 855
Övriga verksamhetskostnader	-910	-1 018	-900	-900
Summa verksamhetens kostnader	-286 819	-303 463	-299 150	-301 900
Avskrivningar	-73 520	-155 520	-79 405	-159 485
Verksamhetens nettokostnader	77 170	-28 365	53 765	-25 155

Finansiella intäkter	390	167	100	200
Internränta	6 790	7 991	6 260	8 085
Finansiella kostnader	0	-7	0	0
Internränta	-43 054	-52 119	-52 745	-52 650
Finansnetto	-35 875	-43 967	-46 385	-44 365
Resultat före extraordinära poster	41 295	-72 332	7 380	-69 520

Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Årets resultat	41 295	-72 332	7 380	-69 520

Investeringar:

Inkomster				
Utgifter	122 902	98 965	149 450	138 175

RESULTATRÄKNING

13

VA- och avfallskontoret 4700, affärsverksamhet (733) Va. Inklusive politisk verksamhet

(belopp i tkr)

INTÄKTER:

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008	Prognos 2008
Taxor och avgifter	234 286	221 370	232 000	222 000
Reglering mot kortfristig skuld (brukningsfond VA)		10 099		7 072
Upplösning investeringsfond (VA)		5 729		5 728
Reglering mot långfristig skuld (anläggningsfond VA)		-15 940		-11 600
Försäljning av huvudverksamheter och entreprenader	6 070	6 094	5 700	5 800
Försäljning av stödverksamheter inom kommunen				
Övriga bidrag				
Kommunbidrag				
Lokalhyror, arrenden				
Övriga intäkter	2 035	2 936	3 150	3 300
Summa verksamhetens intäkter	242 391	230 289	240 850	232 300

KOSTNADER:

Löner	-7 207	-7 605	-7 520	-7 400
PO-pålägg	-3 261	-3 315	-3 395	-3 345
Övriga personalkostnader	4 958	6 514	5 300	6 250
Bidrag och transfereringar	-3	-1		
Lokalhyror, arrenden, fastighetservice	-771	-656	-820	-670
Entreprenader och köp av huvudverksamhet	-92 321	-101 211	-101 605	-100 275
varav externt (U+D)	-3 210	-6 543	-3 845	-4 970
varav internt (K)	-89 111	-94 668	-97 760	-95 305
Entreprenader och köp av stödverksamhet				
Övriga verksamhetskostnader	-19 557	-20 497	-20 460	-22 160
Summa verksamhetens kostnader	-118 162	-126 770	-128 500	-127 600
Avskrivningar	-57 232	-62 824	-61 800	-63 300
Verksamhetens nettokostnader	66 997	40 694	50 550	41 400

Finansiella intäkter	390	167	100	200
Internränta	4 430	4 150	3 850	3 900
Finansiella kostnader		-4		
Internränta	-37 527	-45 008	-45 400	-45 500
Finansnetto	-32 707	-40 694	-41 450	-41 400
Resultat före extraordinära poster	34 290	0	9 100	0

Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Årets resultat	34 290	0	9 100	0

Investeringar:

Inkomster				
Utgifter	103 882	76 025	110 200	102 750

RESULTATRÄKNING**VA- och avfallskontoret 4700, affärsverksamhet (734) Avfall. Inklusive politisk verksamhet**

(belopp i tkr)

INTÄKTER:

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008	Prognos 2008
Taxor och avgifter	172 135	155 358	174 665	162 355
Avgår punktskatter	-2 000	11 883	-6 915	7 760
Reglering mot kortfristig skuld (monopolverk avfall)		2 527		3 230
Försäljning av huvudverksamheter och entreprenader			0	0
Försäljning av stödverksamheter inom kommunen			0	0
Övriga bidrag	7	131	120	220
Kommunbidrag	11 072	11 456	11 456	11 456
Lokalhyror, arrenden			0	0
Övriga intäkter	13 798	18 919	12 144	18 909
Summa verksamhetens intäkter	195 013	200 274	191 470	203 930

KOSTNADER:

Löner	-2 537	-2 537	-3 030	-2 895
PO-pålägg	-1 141	-1 139	-1 350	-1 300
Övriga personalkostnader	-3 371	-4 424	-3 215	-3 635
Bidrag och transfereringar	-29	0	0	0
Lokalhyror, arrenden, fastighetservice	-3 032	-3 251	-2 900	-3 160
Entreprenader och köp av huvudverksamhet	-138 500	-145 813	-146 305	-145 090
varav externt (U+D)	-105 068	-107 911	-111 445	-109 720
varav internt (K)	-30 891	-35 243	-32 240	-32 550
Entreprenader och köp av stödverksamhet				
Övriga verksamhetskostnader	-19 944	-19 474	-13 850	-18 220
Summa verksamhetens kostnader	-168 552	-176 638	-170 650	-174 300
Avskrivningar	-16 288	-92 696	-17 605	-96 185
Verksamhetens nettokostnader	10 173	-69 060	3 215	-66 555

Finansiella intäkter	0	0	0	0
Internränta	2 360	3 841	2 410	4 185
Finansiella kostnader	0	-3	0	0
Internränta	-5 528	-7 111	-7 345	-7 150
Finansnetto	-3 168	-3 272	-4 935	-2 965
Resultat före extraordinära poster	7 005	-72 332	-1 720	-69 520

Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	7 005	-72 332	-1 720	-69 520

Investeringar:

Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	19 020	22 940	39 250	35 425

BALANSRÄKNING BOKSLUT 2008-12-31
VA- och avfallskontoret totalt 4700

Affärsverksamhet

Tillgångar	2007-12-31 (belopp i tkr)	2008-12-31 (belopp i tkr)
Fastigheter och anläggningar	1 258 830	1 202 115
Maskiner och inventarier	2 826	5 468
Långfristiga fordringar		
Bostadsrätter		
Summa anläggningstillgångar	1 261 656	1 207 583
Exploateringsfastigheter		
Kundfordringar	44 892	31 328
Div kortfristiga fordringar		
Förutbet kostnader o uppl intäkter	12 347	2 405
Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar	57 239	33 732
Summa tillgångar	1 318 895	1 241 315

Eget kapital och skulder

Eget kapital, Avfall	-55 600	-51 764
Årets resultat, Avfall	-7 005	72 332
Eget kapital, Va	-255 410	0
Årets resultat, Va	-34 290	0
Summa eget kapital	-352 305	20 568
Summa avsättningar	-24 000	-29 000
Långfristiga skulder	-1 078 446	-1 002 343
Investeringsfond VA		-97 916
Anläggningsfond		-195 838
Kortfristiga skulder	191 143	106 777
Leverantörsskulder	-27 421	-21 502
Skatteskulder	-4 573	9 866

NOTER FÖRVALTNING (4700, VAN)**Not 1 VERKSAMHETENS NETTORESULTAT (tkr)**

Verksamhetens intäkter	437 509	430 618
Realisationsvinster		
Avgår interna transaktioner (F,A)	-8 695	-9 082

**Verksamhetens intäkter
exklusive interna transaktioner**

	428 814	421 536
--	----------------	----------------

Verksamhetens kostnader	286 450	303 348
Realisationsförluster	369	115
Avgår interna transaktioner (F,A)	-8 695	-9 082

**Verksamhetens kostnader
exklusive interna transaktioner**

	278 124	294 381
--	----------------	----------------

Avskrivningar, inkl nedskrivning (75 580 tkr) biogas

	73 520	155 520
--	---------------	----------------

Verksamhetens nettokostnader

	77 170	-28 365
--	---------------	----------------

Not 2 FINANSIELLA INTÄKTER (tkr)

Finansiella intäkter	7 180	8 158
Avgår interna transaktioner (F,A)		

Summa

	7 180	8 158
--	--------------	--------------

Varav Internränta	6 790	7 991
Externa räntor	390	167

Not 3 FINANSIELLA KOSTNADER (tkr)

Finansiella kostnader	43 055	52 126
Avgår interna transaktioner (F,A)		

Summa

	43 055	52 126
--	---------------	---------------

Varav Internränta	43 055	52 119
Externa räntor		7

NOTER FÖRVALTNING (4700, VAN)
Not 4 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA
ANLÄGGNINGAR (tkr)

Anskaffningsvärde
 Ackumulerade planenliga avskrivningar
Planenligt restvärde*

***Specifikation**

Markreserv
 Verksamhetsfastigheter
 Affärsfastigheter
 Publika fastigheter
 Fastigheter för annan verksamhet
 Övriga fastigheter
 Pågående ny-, till- och ombyggnad
 Exploateringsmark

Summa

Not 5 MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)

Anskaffningsvärde
 Ackumulerade planenliga avskrivningar
Planenligt restvärde*

***Specifikation**

Maskiner
 Fordon
 ADB utrustning
 Konst

Summa

Not 6 KORTFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)

Kundfordringar
 Fordringar på staten
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Övriga fordringar
 Avgår interna transaktioner (F,A)

Summa

Not 7 LIKVIDA MEDEL (tkr)

Kassa
 Postgiro
 Bank
Summa

	2007-12-31	2008-12-31
	3 907 982	3 984 615
	-2 649 152	-2 782 500
Planenligt restvärde*	1 258 830	1 202 115
*Specifikation		
Markreserv		
Verksamhetsfastigheter		
Affärsfastigheter	1 235 114	1 202 115
Publika fastigheter		
Fastigheter för annan verksamhet		
Övriga fastigheter		
Pågående ny-, till- och ombyggnad	23 716	
Exploateringsmark		
Summa	1 258 830	1 202 115
Not 5 MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)		
Anskaffningsvärde	20 772	33 489
Ackumulerade planenliga avskrivningar	-17 946	-28 021
Planenligt restvärde*	2 826	5 468
*Specifikation		
Maskiner	1 445	3 233
Fordon		598
ADB utrustning	1 381	1 637
Konst		
Summa	2 826	5 468
Not 6 KORTFRISTIGA FORDRINGAR (tkr)		
Kundfordringar	44 892	31 328
Fordringar på staten		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 347	2 405
Övriga fordringar		
Avgår interna transaktioner (F,A)		
Summa	57 239	33 732
Not 7 LIKVIDA MEDEL (tkr)		
Kassa		
Postgiro		
Bank		
Summa		

NOTER FÖRVALTNING (4700, VAN)**Not 8 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER (tkr)**

Skuld skattefinansierade anl.tillgångar (konto 2394)

Investeringsfond VA (konto 2395 från 2008)

Anläggningsfond VA (konto 2396 från 2008)

Övriga långfristiga skulder

Summa

-1 078 446

-1 002 342

-97 916

-195 838

-1 078 446**-1 296 096****Not 9 ÖVR KORTFRISTIGA SKULDER (tkr)**

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda brukningsavgifter (konto 2995 från 2008)

Förutbetalda hushållavfallsavgifter (konto 2996 från 2008)

Semesterlöneskuld

Övriga kortfristiga skulder

Avgår interna transaktioner (F,A)

Summa

-27 421

-21 502

-21 764

-6 349

-6 059

-8 314

-1 529

-1 340

186 570

106 777

135 856**63 213****Not 10 Avsättningar Hovgården (tkr)**

Avsättningar

Summa

-24 000

-29 000

-24 000**-29 000****Not 11 BALANSERAT RESULTAT (tkr)**

Balanserat resultat (från med 2008 endast Hovg+Biogas)

Summa

Årets resultat (vinst -/förlust +)

-321 010

-51 764

-321 010**-51 764****-41 295****72 332**

Intäkter/kostnader driftprodukt

VA- och avfallskontoret 4700, affärsverksamhet VA

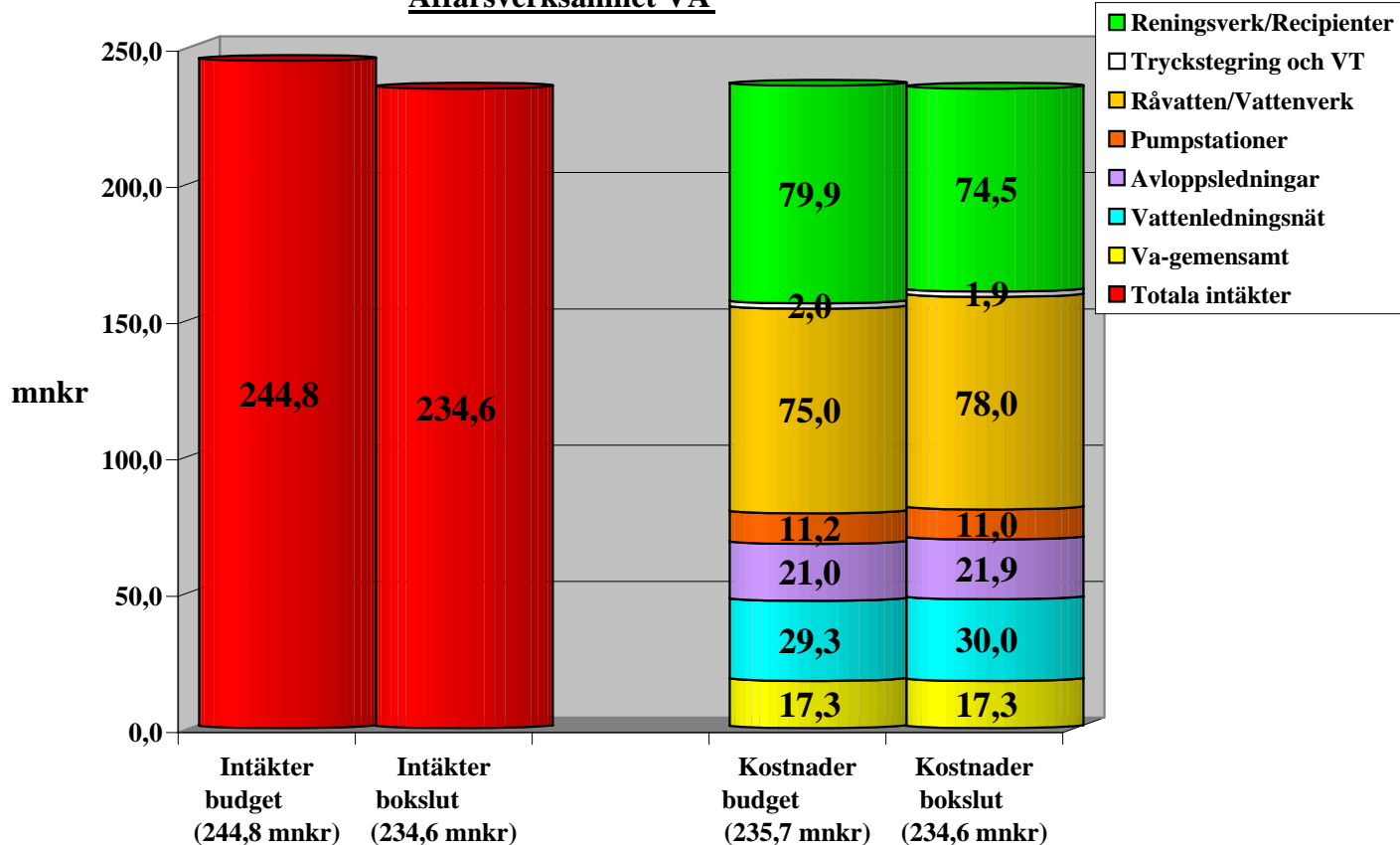
allt i tkr

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008	Prognos augusti 2008
Intäkter	247 211	234 606	244 800	236 400
<i>(Varav räntor)</i>	<i>4 820</i>	<i>4 317</i>	<i>3 950</i>	<i>4 100</i>
SUMMA INTÄKTER	247 211	234 606	244 800	236 400
Va-gemensamt	19 116	17 256	17 325	18 830
<i>(Varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>3 230</i>	<i>2 812</i>	<i>2 470</i>	<i>2 940</i>
Vattenledningsnät	27 516	30 037	29 320	29 620
<i>(Varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>12 668</i>	<i>14 407</i>	<i>14 000</i>	<i>14 550</i>
Avloppsledningar	18 588	21 938	20 970	20 980
<i>(Varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>9 358</i>	<i>11 864</i>	<i>11 300</i>	<i>12 000</i>
Tryckstegring och vattentorn	1 795	1 898	1 960	1 890
<i>(Varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>50</i>	<i>20</i>
Pumpstationer	10 352	11 022	11 190	10 810
<i>(Varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>3 686</i>	<i>4 024</i>	<i>4 130</i>	<i>3 940</i>
Råvatten/Vattenverk	66 555	77 999	75 045	77 955
<i>(Varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>40 418</i>	<i>46 587</i>	<i>46 600</i>	<i>47 000</i>
Reningsverk/Recipienter	68 999	74 456	79 890	76 315
<i>(Varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>25 386</i>	<i>28 129</i>	<i>28 650</i>	<i>28 350</i>
SUMMA KOSTNADER	212 921	234 606	235 700	236 400
ÅRETS RESULTAT	34 290	0	9 100	0

Intäkter/kostnader driftprodukt**VA- och avfallskontoret 4700, affärsverksamhet Avfall***allt i tkr*

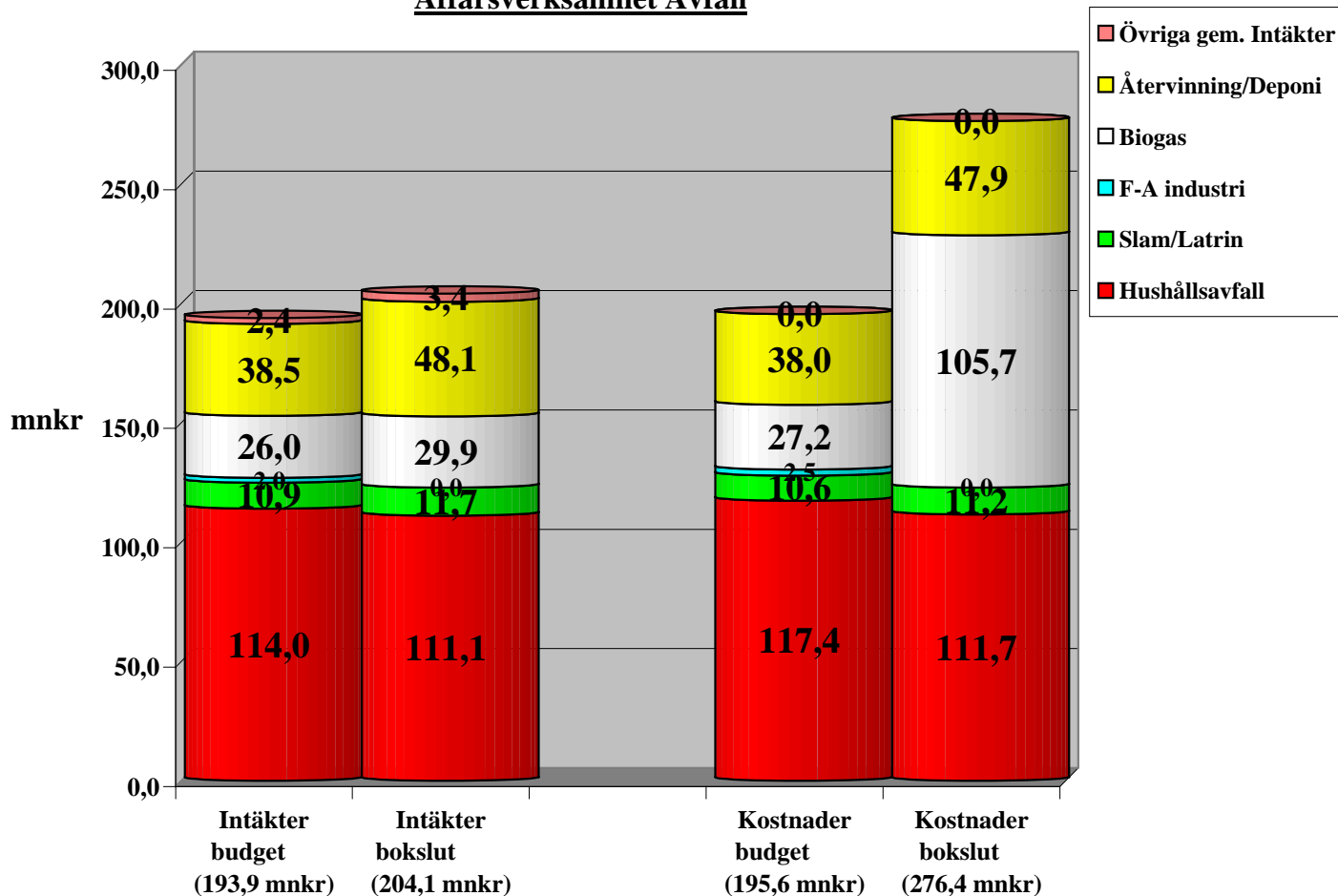
	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2008	Prognos augusti 2008
Hushållsavfall	107 225	111 100	114 045	113 520
<i>(varav räntor)</i>	<i>0</i>	<i>461</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
Slam/Latrin	11 086	11 730	10 920	11 040
<i>(varav räntor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F-A industri	5 471	0	2 000	0
<i>(varav räntor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Biogas	23 341	29 850	26 000	29 990
<i>(Kommunbidrag)</i>	<i>11 072</i>	<i>11 456</i>	<i>11 456</i>	<i>11 456</i>
<i>(varav räntor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Återvinning/Deponi	47 890	48 055	38 505	49 880
<i>(varav räntor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Övriga gem intäkter	2 360	3 380	2 410	3 685
<i>(varav räntor övriga (Hovg. Biogasen))</i>	<i>2 360</i>	<i>3 380</i>	<i>2 410</i>	<i>3 685</i>
SUMMA INTÄKTER	197 373	204 115	193 880	208 115
Hushållsavfall	109 035	111 654	117 365	113 590
<i>(varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>2 084</i>	<i>2 387</i>	<i>2 720</i>	<i>2 385</i>
Slam/Latrin	10 471	11 173	10 560	10 960
<i>(varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F-A industri	5 867	3	2 455	10
<i>(varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>167</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>0</i>
Biogas	27 078	105 726	27 225	107 520
<i>(varav nedskrivning)</i>		<i>75 580</i>		<i>79 000</i>
<i>(varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>11 290</i>	<i>12 477</i>	<i>12 190</i>	<i>12 540</i>
Återvinning/Deponi	37 916	47 891	37 995	45 555
<i>(varav räntor och avskrivningar)</i>	<i>8 274</i>	<i>9 363</i>	<i>9 870</i>	<i>9 410</i>
Övriga gem kostnader	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	190 368	276 447	195 600	277 635
ÅRETS RESULTAT	7 005	-72 332	-1 720	-69 520

Affärsverksamhet VA



Årets resultat är 0 mnkr i budget var resultatet +9,1 mnkr.

Affärsverksamhet Avfall



Årets resultat är -72,3 mnkr i budget var resultatet -1,7 mnkr.

Årets investeringar 2008

Va- och Avfallskontoret 4700, affärsverksamhet VA

allt i tkr

	Bokslut	Budget	Avvikelse
Produkt	2008	2008	
Va- gemensamt	891	1 700	809
Vattenledningsnät	17 566	25 700	8 134
Avloppsledningsnät	35 834	44 600	8 766
Vattentorn / tryckstegring	0	600	600
Pumpstationer	1 436	4 500	3 064
Råvattenanläggningar	563	2 300	1 737
Vattenverk	-200	1 900	2 100
Reningsverk	19 936	28 900	8 964
SUMMA UTGIFTER (brutto)	76 025	110 200	34 175

Arets investeringar 2008**Va- och Avfallskontoret 4700, affärsverksamhet avfall***allt i tkr*

	Bokslut	Budget	Avvikelse
Produkt	2008	2008	
Biogas	19 938	18 000	-1 938
Återvinningscentraler	199	5 500	5 301
Hovgården	2 803	15 650	12 847
Farligt Avfall	1	100	99
SUMMA UTGIFTER	22 940	39 250	16 310

allt i tkr

VA - och avfallskontoret 4700, affärsverksamhet VA
AVSLUTADE INVESTERINGAR 2008

<u>Fin.form</u>	<u>Prod</u>	<u>Text</u>	Utfall 2008 netto	Tidigare år netto	Ack. utfall
L	9303	Information/ADB VA gemensamt	854	0	854
L	9304	Utredningar/övergripande planering	37	157	194
L	9311	Nyanl. H-vattenledningar	369	183	552
L	9311	Oml. vattenledning	5 353	660	6 013
L	9311	Renovering/Relining vattenledn.	2 530	444	2 974
S	9311	Nyanl.v-ledning+serviserANL.FOND	9 314	4 514	13 828
L	9312	Nyanl. H-spillvattenledningar	337	0	337
L	9312	Omläggning spillvattenledning	10 897	1 386	12 283
L	9312	Renovering/Relining spillvattenledn.	1 419	2	1 421
S	9312	Nyanl.s-ledning+serviser ANL.FOND	10 467	5 364	15 831
S	9313	Fördröjningsanläggningar dagvatten	221	0	221
L	9313	Omläggning dagvattenledning	4 237	678	4 915
S	9313	Nyanl.d-ledning+serviserANL.FOND	8 256	3 680	11 936
L	9315	Nyanl. pstn spillvatten ANL.FOND	21	1	22
S	9315	Gem. mindre investeringar PSTN	1 420	45	1 465
L	9321	Nyanl. råvattenanläggningar	126	106	232
L	9321	Gem. mindre invest råvattenanl.	437	0	437
L	9322	Nyanläggning vattenverk	-200	3 267	3 067
L	9323	Nyanl. reningsverk	8 423	1 219	9 642
L	9323	Kungsängsverket nybyggnad	8 651	416	9 067
L	9323	Gem. mindre invest reningsverk	2 862	127	2 989
		Totalsumma avslutade	76 025	22 254	98 279
		Varav Självfinansierade	28 279	13 558	41 837
		Varav Lånefinansierade	47 747	8 695	56 441

VA- och avfallskontoret 4700, affärsverksamhet avfall

AVSLUTADE INVESTERINGAR ÅR 2008

<u>Fin.form</u>	<u>Prod</u>		Utfall 2008 netto	Tidigare år netto	Ack. utfall
L	9424	Librobäck ÅVC	214		214
L	9425	Sorteringsplattan Hovgården	1 053	100	1 153
L	9434	Deponiåtgärder Hovgården	815		815
L	9435	Reningsverk Hovgården	564		564
L	9438	Hushållskompost Hovgården	370		370
L	9444	Miljöstationer	1	22	22
L	9451	Biogas processanläggning	875		875
L	9451	Ny röt-kammare Biogas	17 446	228	17 674
L	9452	Biogas Gasrening	1 582		1 582
L	9452	Återställning Gasrening 2 Biogas	-514	1 096	582
L	9453	Biogas Tankstation	473		473
L	9454	Gasledning Biogas	77		77
					0
		Totalsumma avslutade	22 940	1 462	24 402

S= Självfinansierat

L= Lånefinansierat

Verksamhetsuppföljning

VA- och avfallskontoret, affärsverksamhet VA

Nyckeltal och faktauppgifter

		2005	2006	2007	2008	
	Enhet	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	not
Årets resultat	tkr	15 187	14 735	34 290	0	1)
Anläggningsfond	tkr	0	0	0	195 838	2)
Investeringsfond	tkr	0	0	0	97 916	2)
Förutbetalda brukningsintäkter	tkr	0	0	0	6 059	2)
Självfinansieringsgrad investeringar	tkr	11%	25%	50%	37%	

Taxa för typhus A. - Uppsala/medelv. 20 kommuner	2737/3395	2737/3425	3854/3583	3854/3732	
- Uppsala/medelv. 20 kommuner	81%	80%	108%	103%	3)

Antal prov på dricksvatten och avloppsvatten som överstiger gällande norm/villkor samt fosforutsläpp ton/år:

Vatten - mikrobiol. vattenprover bedömda som otj.	2/789	2/790	2/843	1/813	4)
- kemiska vattenprover bedömda som otj.	1/525	2/574	1/598	0/590	4)

Avlopp - organiskt material (BOD7)	4/192	8/206	18/209	5/225	5)
- kemiskt material (Fosfor)	8/247	8/260	13/271	5/279	5)
- fosforutsläpp	ton/år	2,3	2,2	2,5	2,3

Försåld vattenmängd	milj. m3	14,7	14,7	14,4	14,4
Producerad vattenmängd	milj. m3	18,4	19,0	18,1	17,7
Behandlad avloppsvattenmängd	milj. m3	19,1	20,6	20,3	22,3
Producerad vattenmängd exkl. industri	milj. m3	15,2	15,9	15,0	14,8
Behandlad avloppsvattenmängd exkl. industri	milj. m3	17,6	18,9	19,1	21,1

Antal anslutna	i tusental	170	171	171	173
----------------	------------	-----	-----	-----	-----

Producerad vattenmängd exkl. industri/ansluten	m3/år	89	93	88	85
Behandlad avloppsvattenmängd exkl. industri/ansluten	m3/år	104	111	112	121
Ovidkommande vatten till reningsverk	%	23%	29%	29%	35%

Intäkt brukningsavg. per m3 försåld vattenmängd	10,43 kr	11,39 kr	14,38 kr	13,83 kr	6)
---	----------	----------	----------	----------	----

1) Årets resultat före omförningar från/till investeringsfond, anläggningsfond samt förutbetalda intäkter blev 2008= +112 tkr

2) Motsvarar det som redovisades som totalt eget kapital t.o.m. 2007. IB2008 var 299 701 tkr och UB2008 blev 299 813 tkr.

3) Målet är att Uppsalas taxa ej skall vara högre än medelvärdet av landets 20 största kommuner.

4) Talet visar antalet otjänliga prov/totalt antal tagna prover.

5) Från och med 2004 gäller skärpta utsläppskrav.

6) Innan reglering mot investeringsfond och förutbet. brukningsintäkter (om man lägger till dessa regleringar blir det 14,93 kr)

Verksamhetsuppföljning

Avfallshantering (734)

1. Nyckeltal

	2005	2006	2007	2008	
Enhet	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	
Hushållsavfall exkl slam/latrin	kg/inv	344,5	348,3	356,0	353,7
Brännbart avfall	kg/inv	186,2	195,0	186,5	181,2
Kompost- och livsmedelsavfall	kg/inv	40,1	30,6	36,5	38,6
Grovavfall (ÅVC)	kg/inv	115,6	120,3	130,4	131,4
Farligt avfall från hushållen	kg/inv	2,6	2,5	2,6	2,6
Kostnad för hämtning och behandling av hushållsavfall	kr/inv	416	427	581	586

2. Verksamhet

MÅTT	2005	2006	2007	2008	
Beskrivning av verksamhet	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	
Insamling hushållsavfall	Ton	41 387	41 624	41 826	41 887
Deponering	Ton	59 985	63 457	82 528	70 266
Varav konstruktion	Ton	1 673	21 129	64 526	52 619
Farligt avfall	Ton	4 256	16 925	6 101	2 298
Materialåtervinning	Ton	45 201	33 664	23 755	19 448
Energiutvinning	Ton	55 812	55 988	63 435	66 880
Kompost/Rötning	Ton	15 589	12 125	15 364	17 005
Gasproduktion/ rågas vid biogasanläggningen	Gwh	3,53	2,34	5,00	7,97

Bokslut 2008

Uppföljning av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens uppdrag till VA- och avfallsnämnden

1. KF 10 december 2007, § 308, om klimatutmaningen – handlingsplan för Uppsalas klimatarbete 2007-2011– att uppdra till samtliga nämnder att inom sitt ansvarsområde aktivt medverka i klimatarbetet.

Svar: En under 2007 upphandlad biogasbil har levererats under året. Klimatarbete enligt klimatutmaningen pågår kontinuerligt. Under hösten 2008 har en tillbyggnad av biogasanläggningen vid Kungsängens gård med ytterligare en rötkammare påbörjats. VAN har beslutat att anlägga en biogasledning från gasreningsanläggningen vid Kungsängsverket till den biogasmack som AGA Gas AB planerar att uppföra vid rondellen i Kungsgatans södra del. VA- och avfallskontoret deltar i Svenskt Vattens energiprojekt "VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering". Det pågår en kontinuerlig översyn av alla anläggningar i syfte att minska elenergianvändningen.

2. KS 2006-05-23 § 131, att uppdra till berörda uppdragsnämnder att utarbeta ordningsregler enligt innebörden i svaret till Astma och Allergiförbundet. (Angående krav att medarbetare i kommunen ska vara rök och parfymfri under arbetstid).

Svar: Frågan om rökning uppmärksammas återkommande i kontorets arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsträffar. Doftöverkänslighet har särskilt uppmärksammats när det gäller användning av doftande produkter och doftande blommor på tjänsterummen.

3. KS 2007-11-21 § 273, om utformningsprogram för Dragarbrunnsgatan upprättat av fastighetsägarna inom Vi i stan AB, att med hänvisning till föredragningen uppdra till Byggnadsnämnden, Gatu- och trafiknämnden, Fastighetsnämnden samt VA- och avfallsnämnden att beakta "Dragarbrunnsgatan fastighetsägarnas utformningsprogram" vid ombyggnaden av Dragarbrunnsgatan.

Svar: Uppdraget är verkställt.

Uppföljning av policierna i årsbokslut 2008

Anvisningar till nämnderna

För att förtydliga styrningen har en ny policy antagits av Kommunfullmäktige, Policy för hållbar utveckling. Från 25 augusti 2008 ersätter den nya policyn de tidigare policierna för folkhälsa, jämställdhet, handikapp, integration och miljö. Barnkonventionen konkretiseras genom ett barn och ungdomspolitiskt program som är under utveckling. Varje nämnd har ansvar för att använda och integrera policy för hållbar utveckling i sitt arbete och sina uppdrag. Policyn är också en del i kommunfullmäktiges ägarstyrning och innebär att såväl produktionsnämnder och helägda kommunala bolag berörs. Rapporteringen av detta arbete sker i det årliga återkommande hållbarhetsbokslutet och ingår som en del i årsredovisningen.

I övergången från tidigare policier som gällt under stor del av 2008 till införandet av Policy för hållbar utveckling kommer fokus för uppföljningen att ligga på att fånga de gamla poliernas inriktning kopplat till de nya inriktningsmålen i Policy för hållbar utveckling. Allt för en så smidig övergång som möjligt.

Syftet med policyn som styrinstrument är att kommunen arbetar uthålligt mot ett långsiktigt hållbart samhälle. I den nya policyn ingår sju inriktningsmål

1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin
2. Uppsalaborna har arbete
3. Uppsalaborna känner sig trygga
4. Uppsalaborna är jämställda
5. Uppsalaborna har ett hälsosamt liv
6. Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen
7. Uppsala har ett bra företagsklimat

Flera av inriktningsmålen tangerar de gamla poliernas inriktningsmål kring *Likvärdiga villkor, Delaktighet och inflytande, Trygghet och tillgänglighet, Miljö och hälsa*, medan några inriktningsmål är nya.

För att få en uppfattning kring nämndernas arbete 2008 för att uppnå nuvarande inriktningsmål som i stor utsträckning tangerar de gamla poliernas inriktningsmål kommer därför fokus att ligga på att följa upp vad som gjorts under året med utgångspunkt i de gamla men koppla detta till de nya inriktningsmålen.

Policierna

Hur har nämnden *arbetat* med de områden som återfinns som inriktningsmål, och vilka *effekter* har erhållits. Där det är tillämpligt bör insatser utifrån olika målgrupper redovisas dvs. barn, unga, äldre, funktionshindrade, kvinnor, män, extra utsatta grupper.

Delaktighet och inflytande (inriktningsmål 1, 2 i policy för hållbar utveckling)

1. Arbetet med att människor skall kunna ha synpunkter och vara delaktiga i olika sammanhang.

Svar: Kontoret medverkar till eller anordnar samråd i väsentliga samhällsfrågor som berör VA- och avfallshantering. Samrådstillfällena erbjuds bland annat vid Öppet Hus, Kulturnatten, Stadsskogens Dag, offentliga möten om fysisk planering och andra offentliga möten om viktiga samhällsfrågor. Abonnentavdelningen har under året haft ca 30 000 samtal från kommunmedborgare, som berört för medborgarna viktiga VA- och avfallsfrågor.

2. Möjligheten till sysselsättning/arbete för olika grupper

Svar: Sysselsättning har skapats inom anläggnings- och driftverksamhet genom uppdrag till kommunens produktionsförvaltning och efter offentlig upphandling för externa företag. VA- och avfallskontoret tar även emot och avlönar praktikanter.

Trygghet och tillgänglighet (inriktningsmål 3 i policy för hållbar utveckling)

3. Arbetet gällande trygghet i sin egen bostad, trafik, det offentliga rummet samt inom hälso-sjukvården (endast den del av hälso-sjukvården som kommunen ansvarar för enligt HSN 1982:736)

Svar: Den samlade verksamheten har bidragit till trygg försörjning av vatten med god kvalitet och en fungerande renhållning för abonnenterna. De anläggningar som allmänheten har tillträde till är bemannade under öppethållandetiden.

4. Arbetet med att hela samhället skall vara tillgängligt för alla dvs. barn, unga, gamla, funktionshindrade

Svar: VAN strävar efter att anpassa utformningen av återvinningscentraler så att de blir tillgängliga för alla kommunmedborgare. Personalen vid återvinningscentralerna har dessutom i uppdrag att underlätta för alla avfallslämnare att bli kvitt sitt avfall på avsett sätt vid återvinningscentralerna..

Likvärdiga villkor (inriktningsmål 4 i policy för hållbar utveckling)

5. Jämställdhet mellan kvinnor och män eller likvärdiga villkor för andra grupper

Svar: VAN strävar i all sin verksamhet efter att erbjuda service och tjänster på lika villkor till alla medborgare.

Miljö och hälsa (inriktningsmål 5, 6 i policy för hållbar utveckling)

6. Arbetet med att skydda ekosystem, naturområden, förhindra skadliga utsläpp till vatten, mark, luft .

Svar: Vatten-, avlopps- och avfallsverksamheterna har under åren successivt förändrats och utvecklats i takt med teknisk processutveckling, ökade miljö- och hälsokrav och villkor vid myndigheternas tillståndsgivning. Verksamheterna har därigenom kontinuerligt kunnat minimera påverkan på miljön och på människors hälsa. Högt tekniskt och miljömässigt kunnande hos personalen har varit en viktig motor i utvecklingsarbetet.

7. Arbetet med att förhindra/fördröja klimatförändringen.

Svar: Biogas produceras för användning som fordonsbränsle för stadens bussflotta och för energiproduktion. Genom översyn av elenergianvändningen inom kontorets olika verksamhetsområden, har det blivit möjligt att genomföra successiva utbyten av exempelvis maskinutrustning och annat materiel till nytt materiel med motsvarande kapacitet men med lägre elenergiförbrukning. Kontoret medverkar i Svenskt Vattens projekt för energieffektivisering av VA-verksamheten.

8. Arbetet med de faktorer som har betydelse för hälsan t.ex. sociala och fysiska miljön, kultur, fritid. (barn, unga, gamla och funktionshindrade)

Svar: VAN:s samlade verksamhet har sin grund i samhällets behov av att minska sanitära olägenheter. Vatten-, avlopps- och avfallsverksamheterna har under åren successivt utvecklats i takt med miljö- och hälsokrav och myndighetskrav för att minimera påverkan på miljön och på människors hälsa.

9. Arbetet med möjligheten till påverkan och makt i vardagen för att påverka hälsan.

Svar: VAN informerar årligen om för medborgarna väsentliga frågor som kan förbättra förutsättningarna för en god hälsa och miljön.

Bokslut 2008

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål i

IVE 2008 – 2011 till VA- och avfallsnämnden

Inriktningsmål	Effekter 2008	Indikatorer – värde 2008
Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.	Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar har rymts i nämndens budget.	Prognos och bokslut
Servicen och informationen till kommuninvånarna ska bli bättre och snabbare med hjälp av E-tjänster.	Information om återvinningscentralernas öppettider och vattenkvalitet återfinns på hemsidan.	Antal träffar på VAN:s andel av kommunens hemsida
Förbättra handikappsanpassningen för full tillgänglighet för funktionshindrade i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut.	De lokaler där allmänheten tas emot är handikappanpassade. Personalen vid återvinningscentralerna har i uppdrag att underlätta för alla avfallslämnare att bli kvitt sitt avfall på avsett sätt vid återvinningscentralerna.	Synpunkter från medborgarna
Öka konkurrensupphandlingen via utmanarrätt och enklare upphandlingar.	Inga utmaningar har genomförts inom VAN:s verksamhetsområde. Lagen om offentlig upphandling tillämpas vid upphandling.	Antal upphandlingar enligt LOU
Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap.	Frågeställningen är inte relevant för nämndens verksamhet.	
Det kommunala serviceutbudet ska vara kvalitetssäkrat.	En väl fungerande kundtjänst bidrar till kontinuerlig kvalitetsförbättring av verksamheten. Villkor i miljö tillstånd för verksamheten har inte överträtts under året.	Nöjd kund index i enkät. Villkorsuppfyllelse.
Uppsala kommun ska senast 2009 vara bland den främsta tredjedelen av landets kommuner i Svenskt Näringslivs årliga mätning.	Hög allmän servicenivå. Abonnentavdelningen ger service till medborgarna. Samarbete sker med det lokala näringslivet.	Omnämmanden i pressen. Antal samtal till abonnentavdelningen.
Antalet gående och cyklande ska öka.	Kontorets anställda har tillgång till tjänstecyklar.	Tjänstecyklar har använts
Uppsala ska aktivt utveckla sitt varumärke bl.a. genom sina kultur-, natur-, fritids- och idrottsvärden.	Det sker positiv informations spridning. Vattenkvaliteten är bra. Avloppsreningen fungerar. Det finns fler återvinningscentraler per invånare jämfört med Stockholm.	Synpunkter från medborgarna. Resultatet av verksamheten.

All el som kommunen köper ska vara grön eller kärnkraftsel.	Upphandlingen av el sker centralt och samordnat inom kommunen.	Avrop från centralt ramavtal
I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område skall år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med 30 % jämfört med 1990.	Biogas produceras för användning som fordonsbränsle för stadens bussflotta och för energiproduktion.	Producerad mängd biogas som använts till fordonsbränsle och för energiproduktion.
Uppsala kommun ska genom medarbetares ökade ansvar och delaktighet upplevas som en bra och framstående arbetsgivare.	Erfarenheter och synpunkter från genomförda personalenkäter implementeras kontinuerligt.	Resultatet
Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska fortsätta reduceras.	Sjukfrånvaron ska inte överstiga föregående års frånvaro	Sjukfrånvarostatistik
Alla medarbetare i Uppsala kommun ska känna sig trygga i arbetet.	Kontoret har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.	Resultatet