

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

**Telefon**  
0141-225057  
**Mobiltelefon**

**Telefax**

**e-postadress**  
fredrik.feldt@motala.se

**Diarienummer** 19/VAN 0068

## Årsredovisning 2018 med tilläggsbudget 2019

### Sammanfattning

Syftet med årsredovisningen är att summera och värdera året som gått samt att göra en framåtblick. Förutom ekonomi- och personaluppföljning innehåller den även uppföljning av de beslutade målen för verksamheten samt uppföljning av internkontrollplan.

#### Personal

Verksamhetsområdet har totalt 64 personer anställda och har under 2018 ökat antalet med tre personer mot bakgrund av bland annat utökade åtaganden och myndighetskrav. Den totala sjukfrånvaron är 2,5 % vilket bedöms som lågt.

#### Driftsuppföljning

Vatten och avfallsnämnden budgeterade med ett underskott för året med 1,7 mkr men utfallet blev ett underskott med 0,7 mkr, dvs 1 mkr bättre än budgeterat.

Vatten Motala hade budgeterat ett överuttag från taxekollektivet på 1,8 mkr, dvs att intäkterna skulle överstiga kostnaderna med detta belopp. Överskottet blev 3,3 mkr. Resultatet för vattenverksamheten ska balanseras inom en treårsperiod. Försäkringskostnaderna från 2016 hanteras separat och hämtas hem under en längre tidsperiod än tre år. Den totala sammanlagda fordran på taxekollektivet uppgår till 5,6 mkr.

Vatten Vadstena budgeterade med ett underuttag från taxekollektivet på 231 tkr, dvs visa ett underskott med 231 tkr vid årets slut. Utfallet för året blev dock ett underskott på 1 mkr. Resultatet inom vatten Vadstena ska balanseras över en treårsperiod vilket innebär att årets resultat senast inom en treårsperiod ska återföras till berört taxekollektiv. Sammanlagt uppgår skulden med beaktande av årets resultat till taxekollektivet inom vatten Vadstena till 2,1 mkr.

Återvinning och avfallsenheten hade budgeterat med ett underskott på ca 3,3 mkr och utfallet blev 2,9 mkr. Avfallsverksamhetens resultat bokförs i en utjämningsfond. I bokslutet år 2017 uppgick fonden till 13,4 miljoner kronor. Årets resultat innebär att fondens minskar med 2,9 mkr till 10,5 mkr.

#### Investeringsuppföljning

Vatten och avfallsnämndens investeringar uppgår under året till ca 116 mkr vilket är ca 4,5 mkr lägre än budgeterat.

Vatten Motala hade avsatt en investeringsbudget om 48,2 mkr och utfallet blev 37,2 mkr. Detta beror främst på att flera stora arbeten senarelagts. Vatten Vadstenas investeringsbudget uppgick till 21 mkr och utfallet blev 26,9 mkr, dvs 5,9 mkr högre än budgeterat. Orsaken är fördyringar inom byggnation inom främst el och automation av nya reningsverket samt utökade reinvesteringar kopplat till exploatering i området Drottningmarken.

Då flera projekt löper över årsskiftet och ännu inte är färdigställda önskas projekt 1520 VA- verk Motala, 1473 Bommar ÅVC, 1476 Ny ÅVC Tuddarp, 2604 Fyrfackskärl samt projekt 1479 Ospec anlägg. investeringar avfall tilläggsbudgeternas med totalt 3 151 tkr.

#### Uppföljning av mål och aktiviteter.

Visar på verksamhetens aktiviteter för att stödja kommunen gemensamma resultatmål.

#### Uppföljning av internkontrollplan

Den redovisar en genomförd granskning av utfall på olika investeringsprojekt. Den samlade bedömningen är att hanteringen av de granskade projekten i sak är korrekt men det finns utvecklingsmöjligheter och vissa rutiner och arbetssätt kan behöva ses över.

## Förslag till beslut

1 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd godkänner Årsredovisning 2018 i sin helhet.

2 Motala- Vadstena vatten- och avfallsnämnd föreslår kommunstyrelsen besluta om tilläggsbudget med totalt 3 151 tkr.

Fredrik Feldt  
Förvaltningschef

Stefan Johansson  
Verksamhetscontroller/Kundansvarig

**Bilaga:** Bilaga 1 Årsredovisning 2018  
Bilaga 2. Uppföljning av internkontrollplan 2018

## Beslutsexpediering

KS

Verksamhetscontroller/kundansvarig

Godkänt av: Fredrik Feldt  
Titel: Förvaltningschef  
Datum: 2019-03-14