

Delårsrapport
Värmlands läns Kalkningsförbund
2015-01-01 – 2015-07-31



Vy över 2 av våtmarkerna som fr.o.m. i år kalkas för att höja pH-nivån. Syftet är att förbättra lekmöjligheterna för lax. I år utfördes en s.k. grundkalkning. Dosen blir lägre fr.o.m. nästa år

Förvaltningsberättelse för Värmlands läns Kalkningsförbund för januari-juli 2015

Bakgrund

Kalkning är ett av verktygen för att uppnå det nationella miljömålet "Levande sjöar och vattendrag". Den ska därmed ge förutsättningar för biologisk mångfald och uthålligt nyttjande av sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket har redovisat en nationell plan för kalkning för perioden 2011 – 2015. I planen bedömer naturvårdsverket att det försurande nedfallet över Sverige har minskat, vilket lett till en återhämtning i många tidigare försurade vatten. Kalkningsinsatserna har därmed kunnat minskas med ca 40 % jämfört med början på 2000-talet.

Någon ny nationell plan för kalkning har inte tagits fram. Den information som föreligger är att det heller inte kommer att ske framöver. Man fortsätter att följa den som finns med smärre uppdateringar.

Havs- och vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 det centrala ansvaret för kalkningsverksamheten.

Som grund för Kalkningsförbundets arbete finns den åtgärdsplan som länsstyrelsen fastställt, och som är underlag för den årligen utarbetade kalkningsplanen.

Kalkningen följs upp med vattenprovtagning under högflöden vår och höst, då förhållandena normalt är som sämst, samt bottenfaunaundersökningar, elprovfisken och kiselalgsundersökningar med längre intervall.

Direktionen och presidiet

Direktionen har haft ett sammanträde, 2015-03-27. Presidiet har haft 3 sammanträden under perioden. 2015-02-05, 2015-03-13 samt 2015-05-29. Orsaken till att presidiet haft fler möten än normalt är att förvaltningschefen önskade få ett godkännande av att byta bank från Nordea till Fryksdalens sparbank.

Upphandling, avtal mm

Förlängningar av avtal har gjorts med Säffle kommun, Kristinehamns kommun avseende vattenprovtagning.

Förlängningen löper över 2 1/2 år, 2015-06-01 t.o.m. 2017-12-31 med ytterligare förlängning på 1+1 år.

Till detta har det tecknats nya avtal med Hagfors kommun samt Arvika kommun med samma löptid. Orsaken att förlänga t.o.m. sista december är att synkronisera med kalenderår. Detta då vi vill uppnå att kostnaden för kalkningen är känd för Länsstyrelsen när de söker pengar i början av november varje år. Indexberäkningen sker med oktober som basmånad. Dessa avtal är 100 % bekostade av medel från Länsstyrelsen.

Till detta skall läggas att VLK har övertagit det område som William Dickson hade. 43 provpunkter. Gör att vi också bättre kan se hur verksamheten fortlöper. Vår intäkt är desamma som kommunernas 263 kr/prov. Om alla VLK, s provtagningar genomförs innebär det en intäkt på ca 43 000 kr.

En ny upphandling genomfördes i slutet av april med anbudsöppning i maj. 2 anbud inkom, Samhall samt ALControl. Vid anbudsprövningen visade det sig att Samhall inte svarat på samtliga skalkrav. Därmed gick endast ALControl vidare och avtal tecknades den 2015-06-01. Löptiden är 2015-06-01 t.o.m. 2016-12-31 med möjlig förlängning 1+1 år.

Ny lön har förhandlats fram mellan presidiet och förvaltningschefen. Uppgårelsen finns att se för den som vill på förbundskansliet.

forts. Upphandling, avtal mm

Med Samhall har en förlängning avseende doserartillsyn för 12 doserare gjorts. Tiden gäller mellan 2015-07-01 t.o.m. 2015-12-31, med möjlighet att förlänga 1 år i taget.

Under våren 2015 har planeringen för upphandling av kalkningsverksamheten pågått. VLK har haft ett gynnsamt pris p.g.a. 2 upphandlingar med konkurrens (2011 samt 2013). Efter den sista gick den ena aktören i konkurs och den samlade kompetensen inom det företaget har hittat andra sysselsättningar. Det finns i dagsläget inget som tyder på att någon ny aktör med kapacitet har startat upp eller ligger i startgroparna för att göra det i och med en kommande upphandling. Förväntningarna inom kalksverige är att vi kommer se en återgång till 'normala' priser. Av den anledningen har förvaltningschefen räknat på ett sannolikt scenario utifrån den prisnivå som gällde 2010. Den beräkningen har delgivits Länsstyrelsen Värmland som också delgivit Hav och Vattenmyndigheten (HaV) detta. Därför kommer upphandlingen att ske så att priserna skall vara kända för Länsstyrelsen när de skickar in ansökan till HaV under hösten 2015. Även här kommer en synkronisering att ske med kalenderår. Oktober blir basmånad för eventuellt kommande justeringar av index.

Kalkningsverksamheten

Tilldelningen av statsbidrag till kalkning blev i år i stort sett enligt vad som bedömts behövas.

Inga nedskärningar i planerad kalkning har därför behövt göras. För Kalkningsförbundets verksamhet utgår ca 17,7 mkr och en egeninsats på ca 1,7 mkr. 85 % av det beslutade statsbidraget betalades ut i mitten av Juni. Orsaken till en minskad andel statsbidrag trots en något högre kalkning har att göra med en negativ (i detta fall är det positivt) utveckling av index. -3,71 % gjorde att förra årets pris på 830 kr sänktes till 799 kr/ton för spridning med båt och Hkp. Likaså sjönk priset för doserarkalken med lika många %.

Inom Kalkningsförbundets område ska 24 000 ton kalk spridas.

VLK, Länsstyrelsen tillsammans med SMA Mineral och dess underentreprenörer träffades den 28 april för att tillsammans diskutera och planera årets kalkningsverksamhet.

Det gemensamma beslutet blev att kalkningssäsongen skulle ske mellan den 1 juli t.o.m. 31 oktober (Hkp) samt 30 november (Båt).

I slutet av maj kom det en förfrågan från SMA Mineral om att få möjlighet att starta båtkalkningen tidigare.

Önskemålet var 2:a veckan i juni, detta p.g.a. att annars skulle båtentreprenören få ett glapp på ca 2-3 veckor.

Efter att ha diskuterat detta med Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Dalarna (de har kalkningar som gränsar till de i Torsby kommun) kom vi fram till att det var möjligt att börja enligt önskemålet. Dock med den begränsningen att det enbart fick vara sjöar med en planerad mängd kalk som skall spridas som överstiger 100 ton. Bedömningen var att i de sjöarna var omsättningstiden tillräckligt lång för att inte äventyra kalkningseffekten.

Beslutet blev gemensamt med Dalarna.

Doserarna

Under våren fortsatte utbytet av övervakningssystemen som inte hanns med under hösten 2014. En av doserarna kom under processen efter upphandlingen att bli föremål för en allmän översyn av dess funktion. Det gäller doseraren i Tvärlikan som kallas för Berttjärnsbäcken. Beslutet blev att ombyggnationer för att den skulle börja fungera skulle bli dyrare än att påbörja våtmarkskalkning i området ovanför doserarplaceringen.

Två andra doserare, Tobyn och Viggan, avvaktar vi med installation tills allt utbyte av doserarutrustning blir klar. Beräknas bli det under hösten 2015.

Vi hade påbörjat en uppbyggande av en serviceverksamhet tillsammans med ett företag i Torsby, GUPLEX.

Tyvärr sattes det företaget i konkurs den 10 april. Vi hade inga utestående medel utan allt var betalat för det som utförts.

Då vi har ett Ramavtal så fanns det heller inga problem med detta. Vi tecknade ett likadant Ramavtal med Carexperience i Torsby som kunde fortsätta med visst arbete.

Under juli blev det klart med ny ägare som då tog namnet Smidcon. Vi upphandlar nu löpande samma tjänster från både Carexperience samt Smidcon. Detta gör att vi säkerställer en snabb insats när service krävs för att hålla doserarna igång.

Före sommaren började VLK och Länsstyrelsen diskutera doserarnas placeringar. Den diskussionen skall fortsätta och fördjupas under hösten.

Spridning med båt och helikopter

Som beskrivits ovan så kom kalkningen med båt igång tidigare än förra året. Hkp-kalkningen startade ungefär som förra året, i mitten av juli.

Arbetet med informationsbiten har fortsatt med att lägga ut vart kalkningen sker minst dagen innan. Detta sker via Facebook samt hemsidan. Likaså skickas det mail till kommunerna samt till turistbyråer. Vi valde med detta sätt att inte med annonser i tidningarna. Detta medförde en besparing på ca 12 000 kr. Med nu ca 110 följare så tror vi att vi uppnår en bättre träff via detta sätt. Ibland har även kommunerna informerat på sin hemsida och Facebook-sida. Fram t.o.m. 31/7 har följande mängder spridits:

Båt: 2 952 ton

HKP: 4 757 ton

I juni togs beslut av Munkfors kommun att godkänna föreslaget att kalka Laxöringsbäcken. (ligger i höjd med Ransäter). Elfiske hade givits resultatet att det finns en gammal stam av öring. Så motivet är att höja pH-nivån till 6,0 för att därmed ge stammen en bättre överlevnadsförmåga. pH-nivån låg mellan 5 och 5,5.

Samtidigt godkände Torsby kommun att byta ut kalkningen i Örsjön samt Eggsjön till förmån för kalkning av våtmarker kring Kvarnån. Bytet kan ske utan att inverka på kalkningsresultatet då Örsjön samt Eggsjön är dämnda sjöar som mycket lite släpper vatten i Tåsan. Vilket innebär att minimal kalkeffekt uppnås med den åtgärden då det är Tåsan som är målområdet.

Vattenprovtagning

Med upphandlingen så fick VLK, tillsammans med Länsstyrelsen, möjlighet att fokusera provtagningen mot att pricka högflöden. ALControl gjorde en första insats redan i början av juni då det var ett förhöjt flöde i samband med att avtalstiden började.

Likaså har vi lyckats få till en bättre yttäckning i och med att det nu är 4 kommuner, ALControl samt även VLK som deltar i vattenprovsvksamheten.

Detta arbete är ett led i att förbättra verksamheten utifrån den kritik som HaV riktade mot tidigare sätt att utföra provtagningen som kom i samband med deras översyn 2014.

Sammanfattning

Kalkspridning med Hkp och båt fungera väl.

Vattenprovtagningen börjar komma igång på det sätt som vi planlagt. Likaså börjar arbetet med doserarna att komma igång. Hösten 2014 var första gången som VLK och Länsstyrelsen gemensamt gick igenom den doserarplan som finns hos Länsstyrelsen. Meningen är att vi varje år inför sökprocessen till HaV skall gå igenom den och då också kunna boka av de åtgärder som genomförts samt fylla på med nya åtgärdsförslag. M.a.o. ge det statusen av ett "levande" dokument.

Under våren har arbete påbörjats med att ändra förbundsordningen. Planen är att den skall kunna antas av resp. kommun under hösten för att kunna börja gälla 1 januari 2016.

Kalkningsförbundets målsättningar med verksamheten genomförs i den takt som var planlagt. Den översyn av verksamheten som påbörjades under 2014 fortsätter med fokus nu på doserarplaceringarna.

Ekonomi är stabil och det förtjänas att lyfta fram det arbete som Britt-Louise Winberg, Arvika kommun gör. Noggrann och ett gott stöd för förvaltningschefens i det ekonomiska ansvar som ligger på den funktionen.

Finansiell analys

Delårsbokslutet baseras på redovisningen per 2015-07-31

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 1 115 tkr. Intäkterna uppgår till 11 543 tkr och utgörs av bidrag och medlemsavgifter. Driftsbidraget från Länsstyrelsen har periodiserats för att möta de kostnader som hittills har lagts ned på kalkningsverksamheten i år.

Finansiering och Investeringar

Behållningen av likvida medel uppgår per 2015-07-31 till 16 207 tkr. Den första delen av årets driftsbidrag från Länsstyrelsen 15 225 tkr betalades ut i juli

Resultatprognos för 2015

Bedömning är att förbundet kommer att visa ett något bättre resultat än ett 0-resultat för 2015. Det prognostiserade resultatet innebär att förbundet kommer att uppfylla balanskravet för året. Prognosen innebär även att fjolårets underskott kommer att kunna återställas.

Ekonomisk sammanställning

Nedan redovisas förbundets resultat- och balansräkning med efterföljande tilläggsupplysningar. Samtliga belopp anges i tkr.

Värmlands läns Kalkningsförbund
Org nr 222000-1404

Resultaträkning	Tilläggs- upplysning	Utfall 2014-07-31	Utfall 2015-07-31	Prognos 2015
Verksamhetens intäkter	1)	10 022	11 543	
Verksamhetens kostnader	2)	-9 472	-10 428	
Verksamhetens nettokostnader		550	1 115	
Finansiella kostnader		-3	0	
Årets resultat		547	1 115	0
Balansräkning	Tilläggs- upplysning	2014-07-31	2015-07-31	
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	3)	0	0	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	4)	2 068	2 539	
Kassa och bank	5)	17 237	16 207	
Summa tillgångar		19 305	18 746	
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	6)	2 836	3 211	
Därav periodens resultat		547	1 115	
Skulder				
Kortfristiga skulder	7)	16 469	15 535	
Summa eget kapital och skulder		19 305	18 746	
Ställda säkerheter		Inga	Inga	
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga	

Tilläggsupplysningar till resultat och balansräkning

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Kommunal redovisningslag. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen.

	2014-07-31	2015-07-31
Not 1 Intäkter		
Medlemsavgifter	1 682	1 730
Statliga bidrag	8 340	9 813
	10 022	11 543
	2014-07-31	2015-07-31
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	8 028	8 033
Övriga externa kostnader	638	1 942
Löner	359	252
Arvoden	17	19
Skattepliktiga förmåner	4	2
Skattefria förmåner	3	4
Sociala avgifter	97	84
Avtalsförsäkringar	319	90
Övriga personalkostnader	7	2
	9 472	10 428
	2014-07-31	2015-07-31
Not 3 Anläggningstillgångar		
Driftövervakningssystem	1 695	1 695
Doserare Musån/Lövån	2 892	2 892
Doserare Svartån	3 053	3 053
Doserare Tobyälven	0	675
Del av bidrag från Länsstyrelsen	-7 640	-8 315
	0	0
Not 4 Kortfristiga fordringar		
Momsfordran	1 774	1 940
Interima fordringar	294	599
	2 068	2 539
Not 5 Checkräkningskredit, beviljad limit	1 500	0
Not 6 Eget kapital		
Ingående eget kapital	2 289	2 096
Periodens resultat	547	1 115
	2 836	3 211
Not 7 Övriga skulder		
Leverantörsskulder	8 417	7 367
Momsskuld	0	1
Personalskatt	9	9
Skuld löneskatt	47	85
Semesterlöneskuld	0	13
Sociala avgifter	11	11
Interimsskulder	7 985	8 049
	16 469	15 535