

AU § 3:12

Dnr. KS 2015/0018

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Ansökan om kommunal borgen från Österåkersvatten.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-03-03

Dnr KS 2015/0018 (4)✓

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten AB

Sammanfattning

Österåkersvatten AB har ansökt om kommunal borgen för att kunna fortsätta projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016. Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2015 beslutat om investeringar på totalt 108,7 mkr för affärsområde VA. För att finansiera investeringarna behöver nya lån om 55,0 mkr tas upp. Det är för detta nya lån som ansökan om borgen avser.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen på 55,0 mkr att erbjudas som säkerhet för nytt lån avseende fortsatt projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016 samt att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 år 2014.

Bakgrund

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och finansinstitut ska bevilja lån.

Budget för 2015 har fastställts i styrelsen Österåkersvatten AB. Enligt budgetbeslutet behöver aktuella investeringar finansieras med upptagande av nya lån på 55,0 mkr. Lånen som är att betrakta som en låneram finansierar specifika investeringar enligt bilagt budgetbeslut.

Liksom för övriga borgensåtaganden i kommunen tas en borgensavgift ut enligt årliga beslut i budgeten.

Allt stöd som lämnas med offentliga medel av en kommun kan rubriceras som statsstöd. I stödbegreppet ingår utbetalning av kontanta medel, men också andra insatser av ekonomisk art som skulle kunna innebära en fördel för det enskilda företaget. Det betyder alltså att en för lågt satt borgensavgift skulle kunna falla inom ramen för stöd.

Det är i sammanhanget viktigt att notera att marknadsmässigheten vad gäller borgensavgiftens storlek inte bedöms som i kommunala bostadsbolag.

Tjänsteutlåtande

I Österåkers kommun görs som tidigare nämnts årligen en prövning i samband med att budgeten tas och i denna fastställs borgensavgiften för kommande år. Det innebär att vid varje enskilt borgensbeslut hänvisas till denna avgift.

Avgiften har fastställts genom att borgensåtagandet i sin helhet året innan ställts mot ett snittvärde för räntenivån. Dessutom sker en jämförelse av andra närliggande kommuners borgensavgift.

En ny prövning av borgensavgiftens storlek görs således inför budget 2016.

När borgensavgiften först fastställdes i Österåkers kommun gjordes en utredning där jämförelse gjordes med andra närliggande kommuner. Trots att kommunen har länets högsta borgensåtagande (2,4 miljarder 2014) beslutades om en borgensavgift i storleksordningen som är jämförbar med vissa andra kommuner. I de modeller för borgensavgifter som kan användas bör hänsyn tas till det risktagande som en kommun med extremt stort borgensåtagande tar.

Förvaltningens slutsatser

Utifrån behovet av investeringar i VA-nätet och därmed behovet av nya lån enligt Österåkersvatten ABs budget för 2015 föreslås ansökan om kommunal borgen beviljas och att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 9:31 2014.

Bilagor

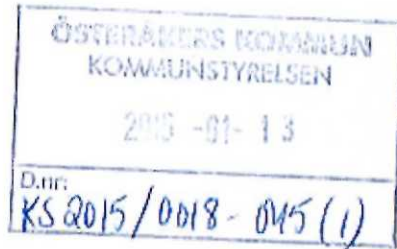
1. Ansökan kommunal borgen, Österåkersvatten AB med bilagor



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef



Österåkers Kommun
Kommunfullmäktige

184 86 Åkersberga

Cc: Katarina Leinar

Ansökan kommunal borgen, Österåkersvatten

Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2015 beslutat om investeringar på totalt 108,7 mkr för affärsområde VA.

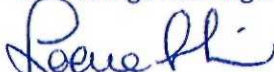
För att bli kunna fortsätta projektering och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016, behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 55,0 mkr.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet om 55,0 mkr.

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och finansinstitut ska bevilja lån.

Budget för 2015 har fastställts i styrelsen i Österåkersvatten AB som består av representanter från Österåkers kommun. Lånen går till specifika investeringar, dessa skrivs av på 30-50 år och löpande underhåll krävs.

Med vänliga hälsningar

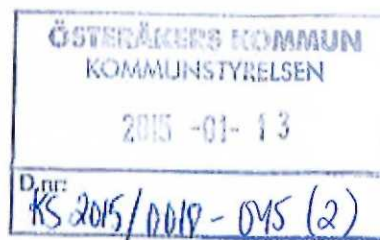


Leena Askebjerg
Redovisningschef
Roslagsvatten AB

Bilagor:

1. Styrelseprotokoll 2014-11-24, Österåkersvatten AB, se § 18
2. Verksamhetsplan och budget för Österåkersvatten 2015

Styrelsemötesprotokoll



Protokoll avser Styrelsemöte Österåkersvatten AB
Sammanträdesdatum 2014-11-24
Plats Roslagsvatten, Sågvägen 2
Tid Kl 15:00-17:30
Övrig information

Sekreterare



Marie-Louise Scanlan

Ordförande



Bror Jansson

VD



Mikael Medelberg

Justerare



Sven Hugosson

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Bert Niska, vice ordförande
Lars Starkerud, vice ordförande
Per Albinsson, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Monique Stalås Hörnsten, ledamot
Björn Gerzén, ledamot

Frånvarande

Björn Sundman, ledamot
Kent Gullberg, adjungerad ledamot

Övriga närvarande

Mikael Medelberg, VD
Maria Appel, ekonomi- & personalchef
Kristina Lindkvist, AO-chef Avfall & miljö
Mikael Algvere, AO-chef VA
Marie-Louise Scanlan, sekreterare
Maria Grauers, kommunansvarig

§21 Affärsområde VA

Bilaga 4

Maria Grauers informerade om pågående arbeten och projekt inom affärsområdet.

Föreläggande från Miljö och Hälsa

Föreläggande från Miljö och Hälsa med anledning av bräddningar. Styrelsen informerades om den utredning som pågår avseende spillvattennätets kapacitet samt den separata undersökningen som pågår av centrumområdet.

Översyn av spillvattenpumpkedjan

En översyn pågår med målet att avlasta pumpkedjan i centrum, minimera risken för framtida bräddningar och möjliggöra anslutning av nya områden. Inventering av data, beräkningar, fältkontroller och inmätningar samt kontroll av bräddpunkter är delar som ingår i utredningen.

Översvämningen i centrumbyggnaden

Elavbrott i pumpstation medförde att spillvattenledningar dämde upp i systemet. Backventiler vid förbindelsepunkt vid centrum stängdes och vatten rann varken ut eller in. Toaletter som fortsatte användas på övre plan tryckte upp avloppsvatten ur de lägst belägna punkterna på nedre plan.

Dagvattenledningarna som avleder dagvatten från parkeringshuset var ur funktion då de grävts av vid ombyggnationen av centrum. Vatten från parkeringshuset rann ner längs uppfarten vidare in i centrumbyggnadens nedervåning och via golvbrunnar fylldes spillvattensystemet upp.

Utsläppsvärden

Åtgärder pågår fortlöpande på Margretelunds reningsverk för att förbättra utsläppsvärdena, vilka för BOD7 och fosfor ser bra ut. Planerade arbeten återstår för att komma till rätta med kvävevärdena.

Ny VA-plan

Förfrågan för upphandling av konsultstöd för arbetet går ut i december.

§22 Affärsområde Avfall och Miljö

Bilaga 5

Kristina Lindkvist informerade om pågående arbeten och projekt inom affärsområdet.

Förändrad avfallshantering på Knip- och Skrakvägen

Skyddsombud har stoppat körning i området på grund av fara för tredje man. 170 kunder kommer behöva dra ut sina kärl på tömningsdagen alternativt nyttja en gemensam container uppställd på kommunal mark. Arbetet pågår med ansökan om tillstånd för uppställningsplats närmare bostadsområdet.

Insamling avfall fastland

Samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att säkra mark för återvinningsstationer.



Insamling avfall skärgården

Utfasning av säckhämtning på Älgö påbörjad. Möte har hållits med Skärgårdsrådet angående bland annat Finnhamn som har problem med mycket avfall och önskar kommunens medfinansiering.

§23 VD informerar

VD informerade om det arbete som utförs tillsammans med Käppala för att täcka behovet av ökad avloppsreningskapacitet i Österåker.

Bilaga 6

§24 Nästa möte

12/12-2014 kl. 14.00, styrelsemöte Rådhuset Vaxholm, föregås av lunch på Vaxholms Hotell

§25 Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat.


MLS

BUDGET ÅR 2015

ÖSTERÅKERSVATTEN AB

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsplan Österåkersvatten – VA och Avfall & Miljö (10 sidor)
2. Budgetförutsättningar, Resultaträkning och Beslutsförslag (8 sidor)

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

VA

Österåkers kommun växer snabbt. Kommunens närhet till både hav och storstad gör efterfrågan på bostäder hög i området vilket lockar exploatörer till både bostadsbyggande och etablering av nya verksamheter. Trycket på Ösvab är högt för att få allmänt VA till såväl omvandlingsområden, av miljöskäl, som till nya områden, av tillväxtskäl.

Budgeterade investeringarna för 2015 uppgår till 108,7 mkr, dessa är finansierade till 90%.

Exploateringar

Detaljplanen för handelsområdet i **Rosenkälla** vann laga kraft under 2014. Exploatörerna för Rosenkälla har tidigt framfört ambitionen att invigningen av handelsområdet ska ske under 2018. För Ösvabs del innebär ett handelsområde av Rosenkällas storlek och placering ett utmanande utbyggnadsprojekt. Området kräver en överföringsledning med stor dimension, både med avseende på längd och kapacitet.

På Täljö/Näs-halvön planeras flera exploateringar. För Näsängen och Västra Kanalstaden pågår arbetet med detaljplaner medan entreprenaden för **Täljövikens** exploateringsområde ska påbörjas under 2015. Inom exploateringsområdet bygger Österåkers kommun och ÖSVAB ut gata och VA i en gemensam entreprenad. Området kräver också en pumpstation i Svinningevägen och en överföringsledning från Svinninge marina fram till exploateringsområdet. Investeringarna kring Täljöviken beräknas uppgå till 20 000 kkr under 2015.

På Ljusterö kommer flera stora entreprenader pågå under 2015. Utbyggnaden av en överföringsledning från Mörtsundaviken till Mellansjö pågår under vintern-våren 2015, utbyggnad inom **Mellansjö** och inom **Nolsjö** påbörjas under 2015. Investeringarna kring Mellansjö beräknas till 15 000-20 000 kkr under 2015.

Förutom nämnda stora exploateringsprojekt och ett flertal mindre projekt inne i Åkersberga, så kommer följande stora va-entreprenader att pågå under året: Överföringsledning till exploateringsområdet i **Valsättra** (6 000 kkr under 2015) Utbyggnaden i **Fredsborg** fortsätter och under 2015 beräknas investeringarna i området uppgå till 13 000 kkr.

För Ösvab innebär ovanstående exploateringar ett stort behov av externa och interna resurser.

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

Utmaningar, krav och klimat

Många och stora projekt är utmanande både med avseende på ekonomi och på personalens arbetsbelastning. Ökad planerings- och utbyggnadstakt kräver ökade personella resurser på alla nivåer: planering, granskning, kontroll, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, system, drift är bara några delar där belastningen ökar. Dessutom, ju fler projekt desto större samordningsbehov.

Ökat antal högintensiva regn i kombination med höjda krav på VA-huvudmannen gällande helhetsansvar för omhändertagande av dagvatten gör att dagvattenfrågan måste prioriteras som den stora utmaning den är. Önskemål om tillväxt och förtätning står allt oftare i konflikt med behoven av ytor för bortledning och fördröjning av vatten. Ytor som behövs för att undvika de stora samhällskostnader som okontrollerade översvämningar medför.

Förutom intensiva regn med allt högre frekvens påverkas också vår verksamhet av en högre havsnivå och en högre grundvattennivå som i kombination med ett slitet ledningsnät ger betydande mängder ovidkommande vatten i våra ledningar och till våra pumpstationer och verk. Insatser för att förhindra och minska inläckaget kan leda till stora kostnadsbesparingar i form av minskade driftkostnader för pumpar och verk men också till minskade problem med källaröversvämningar hos våra abonnenter.

Efter sommarens intensiva regn med översvämningar som följd har en översyn av ledningsnät och pumpstationskedja genom Åkersberga utförts. Utredningen pågår fortfarande men pekar ändå tydligt på några svaga länkar i kedjan. Åtgärdsplaner håller på att arbetas fram men 6 000 kkr är ändå avsatt för åtgärder med syfte att förhindra en upprepning av sommarens problem.

Nedanstående stycke Investeringar/Reinvesteringar beskriver de åtgärder som planeras under 2015. Insatserna på ledningsnätet i Linanäs initierades efter en omfattande utredning av ovidkommande vatten och felkopplingar som genomfördes under 2014. Trots beskrivna insatser så blir samhällets ledningsnät allt äldre och ändå större insatser behöver göras.

Pågående projekt om att planera för en överföringsledning till Käppala är ytterligare en utmaning för 2015. För att Österåker ska kunna möta de miljömål och krav som finns för Östersjön genom att ansluta fastigheter som idag har enskilda avlopp är detta en nödvändighet, på samma sätt som det är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa med fler invånare så som förutspås. Detta är en investering utan intäkter där en finansiering behöver lösas i samråd med Käppala och Vaxholms kommun som också är part i projektet.

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

VA-plan och Dagvattenstrategi

Under våren 2015 kommer ÖSVAB tillsammans med Österåkers kommun att påbörja arbetet med en ny VA-plan och en fördjupad Dagvattenstrategi. Konsultstöd för detta arbete kommer att upphandlas under januari 2015 (ramavtal) och kostnaderna för arbetet med planerna kommer att delas 50 %/50 % mellan Österåkers kommun och ÖSVAB.

Investeringar 2015

Under året kommer utbyggnaden av ett nytt reningsverk i Östanå att påbörjas, **Östanå ARV**. Utbyggnaden planeras pågå under 2015 och 2016 och kommer att resultera i ett verk med ökade anslutningsmöjligheter och ökad reningsgrad jämfört med dagens reningsverk i Roslagskulla. Roslagskulla ARV kommer avvecklas och byggas om till pumpstation. Investeringarna på verken i Roslagskulla/Östanå beräknas uppgå till 7 000-8 000 kkr under 2015.

Följande större reinvesteringar planeras för ledningsnät, verk och pumpstationer för 2015:

Reinvesteringar på ledningsnät

- Infodring och förnyelse av spillnätet, 3 600 kkr (+1 000 kkr gällande Linanäs)
- Förnyelse av dagvattennätet, 1 000 kkr
- Åtgärder mot tillskottsvatten, 1 000 kkr

Reinvesteringar på verk

- Margretelunds ARV, 16 600 kkr.
varav externslam (8 500 kkr), ny slamsilo (3 000 kkr), ny röt-kammare (3 000 kkr),
flödesmätare för slam mm
- Skärgårdsstads ARV, 1 000 kkr, åtgärder på styr och reglersystemet

Reinvesteringar på pumpstationer

- ombyggnad P15, 6 000 kkr
- lukt-reducerande åtgärder, fastighetsunderhåll mm, 2 000-3000 kkr.

Omvandlingsområden

En stor uppgift för alla va-huvudmän är utbyggnaden av allmänt VA i omvandlingsområden. I Österåkers kommun har arbetet med en ny VA-plan precis påbörjats. Arbetet kommer att resultera i en för Österåkers kommun och ÖSVAB gemensam planering av vilka områden som ska prioriteras för utbyggnad. Under 2015 kommer utbyggnad i omvandlingsområden att begränsas till Nolsjö, återstående delar av Svinninge samt ett fåtal fastigheter spridda i kommunen.

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

Österåker			Resultat	Investerings - budget	TOTAL EKONOMI
NY/RE/EX	PROGRAM	ANLÄGGNING		2015	KKR
NY	Ljusterö	Ljusterö etapp 1, öf ledn Mörtsunda-Mellansjö (till expl.omr)	-4 506	3 000	4 506
				0	0
NY	Östanå	Roslagskulla ny pst och rivning av reningsverket	2 500	1 000	2 500
				0	0
RE		Relining av ledningsnät i Linanäs	-1 500	960	1 500
				0	0
NY	Östanå	ARV Östanå	-15 389	7 500	15 389
				0	0
NY	Täljöviken	Täljöviken-Svinninge Öf-ledn (här ingår pst i Svinningev) + Svinningevägen NO	28 344	15 600	28 344
				0	0
EX	Täljöviken	Täljöviken exploatering, huvudanläggningsavgifter	10 281	0	40
				0	10 321
EX	Täljöviken	Täljöviken exploatering, utbyggnad tillsammans m ÖK	0	6 100	10 000
				0	10 000
EX	Täljöviken	Näsängen exploatering, huvudanläggningsavgifter	17 564	0	36
				0	17 600
EX	Täljöviken	Näsängen exploatering, utbyggnad inom området	0	0	10 000
				0	10 000
EX		Fredsberg faktureras JM (+ Exploatering Fredsberg)	2 146	13 291	29 470
				14 441	31 616
EX	Brännbacken	Ektorps gård, 30 fasth, VA-utbyggnad projektering	725	0	327
				0	1 056
EX	Brännbacken	Ektorps gård, 270 fasth, VA-utbyggnad projektering	-2 412	15	10 015
				0	7 603
NY		Nantes	-12 582	0	12 582
				0	0
EX		Valsättra, del 1	2 852	0	7 321
				0	10 123
NY	Ljusterö	Ljusterö etapp 2, öf ledningar i Mellansjö	-8 000	7 000	8 000
				0	0
NY	Valsjöskogen	Valsjöskogen överföringsledning	11 983	800	11 083
				0	0
NY	Valsjöskogen	Valsjöskogen exploatör ÖK, inkl sambyggnad	2 693	0	7 300
				0	9 963
NY	Valsjöskogen	Valsjöskogen, exploatör TreAx	3 295	0	11 300
				0	14 595
RE		Pst P15	7 967	3 000	7 967

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

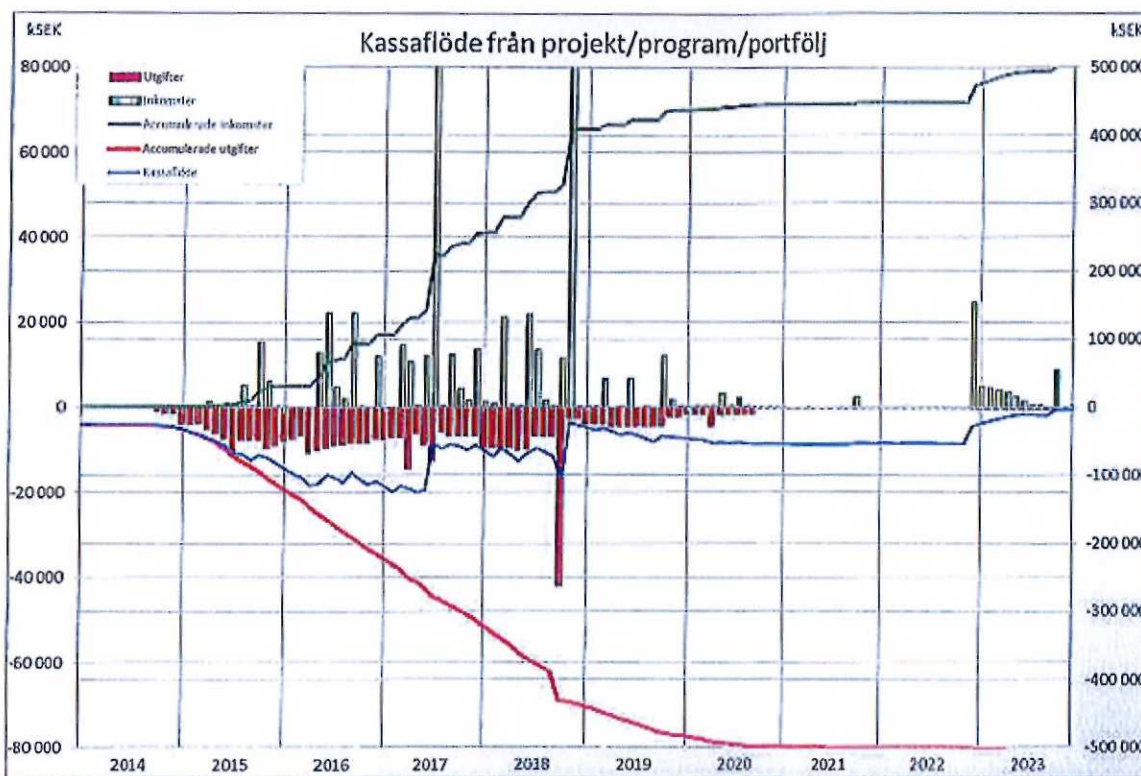
				0	0
NY		Smedby gård, Smedby 19:226 mfl	727	670	1 198
				0	1 925
EX	Brännbacken	Brännbacken etapp 1	9 518	0	22 648
				0	13 130
NY	Ljusterö	Ljusterö etapp 3, Nolsjö	4 501	8 000	12 773
				0	8 272
EX		Runö gård södra, Panghus	26	20	76
				0	0
NY	Generalplan VA	Åtgärd, Öf-ledning från P12 till M-lund via Kanalstaden	10 000	800	10 000
				0	0
NY		Bergsättra västra, äldreboende	354	1 038	1 120
				1 484	1 484
NY	Ljusterö	Ljusterö etapp 4A, VA-etapp A, öf inom Västansjö	-173	4 164	4 187
				4 014	4 014
EX	Ljusterö	Ljusterö etapp 4B, expl-etapp 1, Västansjö	1 378	0	3 354
				0	4 732
EX	Ljusterö	Ljusterö etapp 4C, expl-etapp 2, Västansjö	1 091	0	2 817
				0	3 908
NY	Generalplan VA	Åtgärder ex i pster	-6 000	6 000	6 000
				0	0
NY	Östra kanalstaden	ÖK Kv Briggen, 55 lgh	2 149	100	361
				2 510	2 510
NY	Svinninge	Svinningevägen SO (VA + GC till Valsättra)	-8 102	6 650	9 702
				1 600	1 600
NY	Rosenkälla	Rosenkälla exploateringsområde	37 881	0	35 000
				0	72 981
NY	Rosenkälla	Öf-ledning, Rosenkälla-Svinninge	224	0	109 224
				0	109 000
NY		Stava omvandlingsområde	-5 602	0	45 000
				0	39 398
NY		Täljö, lilla området mot Svinningevägen	-2 889	0	6 000
				0	3 101
NY	Ny Ledningsnät	Program av Ledningsnät, avd 43 Ny Österåker	1 132	350	750
				1 725	1 882
RE	Re Ledningsnät	Reinvesteringar av Ledningsnät, avd 43 i Österåker	16 301	8 300	16 301
				0	0
RE	Re Verk och Pumpstn	Reinvesteringar av Verk och Pumpstationer, avd 41 i Österåker	22 784	13 450	22 784
				0	0

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

Påverkan på taxor

För 2015 liksom för efterföljande år ser vi många och framtunga investeringsprojekt framför oss. Samma prognos gäller för reinvesteringssidan. Höjda taxor på såväl anläggnings- som brukningssidan är ofrånkomliga.

Nedan graf visar kassaflödet för aktuell projektportfölj. Det ackumulerade kassaflödet betyder att portföljens projekt ger ett negativt resultat, trots att en 20% anläggnings taxa höjning är inlagd i kalkylen. Portföljens resultat måste över rimlig tid generera ett noll resultat för att inte skapa ökade räntebelastningar för brukningstaxan. Brukningstaxan föreslås höjas med 5% från 1/1 2015.



Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

AVFALL OCH MILJÖ

Nuläge

Affärsområde avfall och miljö ansvarar för avfallshanteringen i Vaxholm och Österåkers kommuner. Här ingår insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt slam och fett från enskilda avloppsanläggningar.

Personal

Avdelningen består av 3 avfallsingenjörer, 1 affärsområdeschef samt 1 kommunansvarig på 25%. Kommunansvarig för Vaxholm är placerad i gruppen med kommunansvariga inom AO VA och arbetar 25% som kommunansvarig åt AO Avfall och Miljö.

Tidsutnyttjande och aktiveringar

Investeringsprojekt, och därmed möjlighet till aktivering av personalkostnader, är inte vanligt förekommande inom avfallsverksamheten. En marginell aktivering av tid i samband med ÄVC i Vaxholm kan bli aktuell 2015.

Mål och strategier

Övergripande mål

- Avfallsverksamheten i Vaxholm och Österåkers kommuner skall bedrivas i enlighet med de målsättningar som fastställts av Sveriges Riksdag, Österåkers kommun och Vaxholms stad och som uttrycks som nationella, regionala och lokala mål för avfallshanteringen. Lokala mål utgörs framför allt av den lokala renhållningsordningen.
- Avfallsverksamheten skall drivas effektivt och rationellt, så att abonnenterna får så låga avgifter som möjligt.
- Avfallsverksamhetens ska bedrivas så att abonnenterna får en så bekväm avfallshandling som möjligt.
- Vi ska i vårt arbete aktivt verka för en ökad materialåtervinning.

Strategier

- Roslagsvatten skall vara en kompetent beställare.
- Avfallsverksamheten skall drivas enligt självkostnadsprincipen dvs. intäkter från avgifterna skall täcka verksamhetens nödvändiga kostnader.
- Avfallsverksamheten i Österåkers och Vaxholms kommuner skall i stort, harmoniseras med de principer som gäller för de kommuner som är delägare i SÖRAB.

Mål och prioriteringar

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

- I enlighet med företagets mål, vision och verksamhetsidé är avfallsplanernas *mål 1 Människan i centrum* och *mål 6 Öka materialåtervinningen* de mål vi i första hand ska prioritera.
 - Det första innebär att vi har två fokusområden:
 - Delmål 1.2 Arbetsmiljöfrågor
 - Delmål 1.4 Friluftslivets avfall och båtlatrin
 - Det senare innebär att vi har tre fokusområden:
 - grovavfall och ÅVC:er
 - matavfall
 - förpackningar

Med utgångspunkt från fokusområdena genomförs efter 2014 en prioritering av mål och aktiviteter i avfallsplanerna, delvis i samråd med Österåkers Miljö och Hälsoskyddsmyndighet samt för Vaxholm SRMH. Nedan följer några exempel på aktiviteter som prioriteras 2015 (fastställs nov 2014):

- Österåker
 - Revidering av avfallsplan och framtagande av nya mål till 2020
 - Upphandling av entreprenader för ÅVC och hushållsavfall i skärgården som ökar fokus på hur vi kan minska vår negativa påverkan på klimat och arbetsmiljö
- Vaxholm
 - Fortsatt införande av matavfallsinsamling för minskad klimatpåverkan, pågår, i enlighet med RUFSS och nationella miljömål.
 - Upphandling av hushållsavfall och ÅVC som ökar fokus på hur vi kan minska vår negativa påverkan på klimat och arbetsmiljö.
 - Fortsatt utvecklingsarbete i syfte att öka materialåtervinning inkl grovavfall
 - Komma i mål med utredning av ansvarsfrågan gällande hanteringen av båtlatrin.
- Övriga prioriterade aktiviteter som ej ingår i avfallsplaner
 - Ta fram samarbetsavtal med Vaxholm och Österåker.
 - Nyttja Avfall Sveriges informationskampanj för att öka fokus på Återanvändning och Avfallsminimering.
 - Fastställa nyckeltal och etablera rutiner för uppföljning och styrning av verksamheten genom att nyttja möjligheterna i EDP Future.
 - Fortsätta arbete med att förbättra förpackningsinsamlingen med utgångspunkt från avtal med FTI.
 - Utveckla verksamheten genom aktiv samverkan med kunder, ägare, entreprenörer och bransch.

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

- Utredda möjlighet till etablering av ÅVS inkl mini-ÅVC centrala Åkersberga.
- Utveckla samarbete med bensinstationer gällande hantering av farligt avfall.
- Uppgradera kommunikation med kunder genom att nyttja de kommunikationskanaler som utvecklas under 2015. Hemsida, mina sidor mm.
- Fortsätta att utveckla ett kundorienterat arbetsätt i samverkan med entreprenörer och kundservice.

Projekt

Förstudie inför en eventuell utbyggnad av återvinningscentralen i Vaxholm genomförs under 2014 och kan resultera i ett investeringsprojekt som påbörjas 2015.

Ekonomi och finansiering

Kostnader

Införandet av matavfallsinsamling som slutförts i Österåker 2014 och som pågår i Vaxholm 2015 innebär en kostnadsökning jämfört med 2014. I Vaxholm innebär utökade öppettider och påbörjat arbete med ny ÅVC ökade kostnader. Nya slamentreprenader innebär minskade kostnader. Arbete med inventering av anläggningar i syfte att uppgradera vårt kundregister innebär en tillkommande kostnad.

Investeringar

	Öst Avfall	Öst Slam	Vax Avfall	Vax Slam
ÅVC Öst Väderskydd Farligt Avfall	40 000 kr			
Köp av Brännbacken	? kr			
Projektering av ÅVC Vax			250 000 kr	
600 matavfallskärl Vax			384 000 kr	

Verksamhetsplan Österåkersvatten inför 2015

Taxor

Avfallstaxorna i Österåker och Vaxholm justeras. I Österåker införs ett antal mindre justeringar, bland annat införs ett minimiantal om 6 tömningar för att motverka ett felaktigt nyttjande av behovstömningen. Detta är i linje med exempelvis Järfälla och Tyresö.

I Vaxholm justeras taxan för att hamna i rätt nivå med kostnader för införande av matavfallsinsamling samt utökade öppettider på ÅVC.

Slamtaxorna justeras genom att slangdragning debiteras från 10 meter för att möta arbetsmiljökrav.

Taxorna är redan beslutade för avfall.

ALLMÄNT

Budgetförslaget för år 2015 innehåller både intäkter och kostnader för VA och avfall, förslag till investeringar och finansiering.

Siffror inom parentes anger föregående års siffror.

Budgeterad resultaträkning för Österåkersvatten 2015 jämfört budget och prognos 2014

	VA			AVFALL			TOTALT			AVVIKELSE MOT BUDGET	INDEX	AVVIKELSE	
	2015 Budget	2014 Prognos	2014 Budget	2015 Budget	2014 Prognos	2014 Budget	2015 Budget	2014 Prognos	2014 Budget			MOT PROG	BUDGET
Brukningsavgifter	66 092	59 811	60 311				66 092	59 811	60 311	5 281	110%	6 281	111%
Periodiserade anlägg	10 443	15 962	15 962				10 443	15 962	15 962	-5 519	65%	-5 519	65%
Avfall				37 200	37 211	38 000	37 200	37 211	38 000	-800	99%	-11	100%
Slam				12 375	11 366	11 366	12 375	11 366	11 366	1 009	109%	1 009	109%
Övriga intäkter	4 401	5 493	5 493	1 983	1 914	525	6 384	6 807	6 018	566	108%	-425	94%
SUMMA INTÄKTER	80 937	81 266	81 766	51 558	49 891	49 891	132 494	131 157	131 657	837	101%	1 337	101%
Inköp	9 072	8 650	8 723				9 072	8 650	8 723	422	104%	-422	105%
Personalkostnader	20 574	21 745	21 745	5 263	5 491	5 491	26 437	27 236	27 236	799	97%	799	97%
Rörelsekostnader	26 662	23 821	22 621	39 158	41 070	41 070	65 820	64 951	63 691	-2 129	103%	-829	101%
SUMMA RÖRELSEK	56 308	54 316	53 089	45 021	46 561	46 561	101 329	100 877	99 650	-1 679	102%	452	100%
RES FÖRE AVSKR	24 629	26 550	28 677	6 536	3 290	3 300	31 165	30 280	32 007	617	97%	885	103%
AVSKRIVNINGAR	18 707	17 308	16 125	2 158	2 116	2 116	20 865	19 419	18 241	-2 624	114%	-1 446	107%
RES FÖRE FIN INT/KOST	5 922	9 647	12 552	4 378	1 214	1 214	10 300	10 861	13 765	3 465	75%	-561	95%
ÅRTERNETTO	8 789	7 125	10 167	856	700	1 050	9 645	7 825	11 217	1 572	86%	-1 820	123%
RES E FIN INT/KOST	-2 867	2 522	2 385	3 522	614	164	6 345	3 036	2 549	1 894	26%	-2 381	

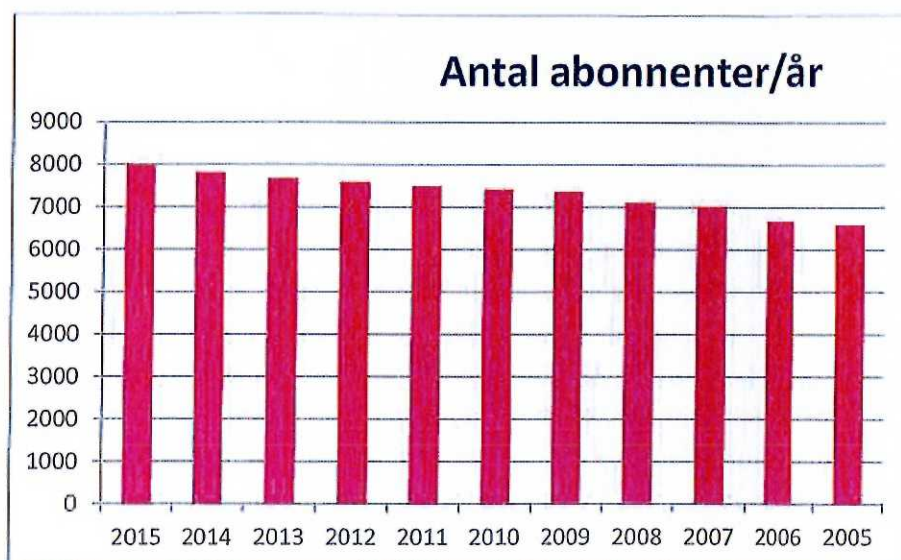
Dokumentnamn: Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015		Sida (av): 2 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg	Fastställt av:	Reviderat (datum):

INTÄKTER

Brukningsavgifter

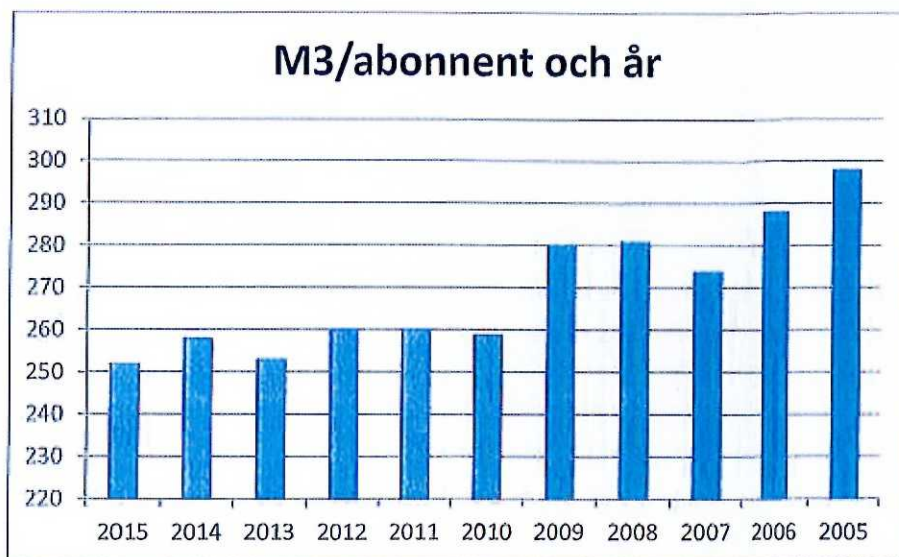
Brukningsavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future med gällande taxa. Prognoserna utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med tillägg för tillkommande abonnenter under året. Den budgeterade intäkten innehåller en taxehöjning på 5% från 1/1-15. Ökningen av brukningsavgifterna blir 6,3 mkr jämfört årets prognos och 5,8 mkr jämfört årets budget.

Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 169 stycken till 7 977. Snittökningen de senaste 5 åren är 130/år.



Dokumentnamn: Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015		Sida (av): 3 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg		Fastställt av: Reviderat (datum):

Förbrukning per abonnent har sjunkit med 2,3%. Total sänkning för de senaste fem åren är 3,1% och för de senaste 10 åren 12,7%. Snittförbrukningen för 2015 beräknas till 252 m³/abonnent.



Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter är beräknade i samarbete med kommunansvariga, som har sammanställt alla investeringar i portföljerna. Se verksamhetsplanen. Anläggningsavgifterna periodiseras över 30 år. De största intäkterna står Fredsborg för med 15 mkr. Totalt beräknas att fakturera 30,3 mkr jämfört 83 mkr enligt prognos 2014. Den periodiserade intäkten blir 10,4 mkr. Förslag till taxehöjningen enligt bifogad verksamhetsplan på 20% för 2015.

Avfall

Avfallsintäkterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future med gällande taxa. Ett par mindre justeringar införs, bl a en minimidebitering på sex tömningar per år införs.

Externslam

Beräkningen av intäkter för externslam från anläggningar utanför VA-verksamhetsområde är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future. En justering av taxan görs med debitering från 10 meters slangdragning för att möta arbetsmiljökrav. Intäkterna för nästa år beräknas bli 12,4 (11,4) mkr.

Dokumentnamn: Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015		Sida (av): 4 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg		Fastställt av: Reviderat (datum):

Övriga intäkter

Intäkterna beräknas bli ungefär som årets, oräknat intäkter för vägar i Svinninge. De största posterna är intäkter för skrot 2,0 (1,3) mkr, avtal 2,0 (2,9) mkr. Intäkter för kundservice till Täby och Danderyd 1,3 (1,9) mkr minskar eftersom Upplands Väsby tagit hem sin kundservice samt att fördelning av intäkterna omfördelas efter nya ägarandelar och Österåker får då en 0,3 mkr lägre intäkt. Kostnader för dessa intäkter finns under personal och rörelsekostnader.

Inköp

Här ingår inköp av vatten från Norrvatten samt hyra och underhåll av vattenmätare, läcksökning och labkostnader. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Odebiterat vatten beräknas bli 19%, vilket inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för brukningsavgifterna med tillägg av "svinnvatten". Norrvattens pris för dricksvatten höjs från 3,30 kr/m³ till 3,45 kr/m³.

OMKOSTNADER

Alla kostnader är individuellt bedömda per kostnadsslag. Någon generell uppräknings har ej skett.

Personalkostnader

Löneökningar är budgeterade med 3% från 1/4-2015. Ny- och ersättningsrekryteringar är budgeterade med ett halvt år.

Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats för VA och avfall med 65,8 mkr jämfört 63,7 mkr i budget 2014 och 65,0 mkr i prognosen. Rörelsekostnader för avfall är ca 2 mkr lägre pga ny upphandling av slamtransporter som gett ett lägre pris. Samt att viss justering skett av overheadkostnader som nu bokförs som personalkostnader istället för rörelsekostnader. Ca 0,2 mkr. Rörelsekostnaderna för VA har budgeterats med 26,7 (22,6) mkr för 2015. Prognosen 2014 pekar mot 23,9 mkr. Kostnader som ökar mycket är el 0,6 mkr. Ökat förbrukning och ökat pris. Slam/biomull ökar 0,4 mkr, fler slamtömningar ökar kostnaderna med 0,5 mkr och mer service och reparationer av verk och pumpstationer med 0,1 mkr.

Dokumentnamn: Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015		Sida (av): 5 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg	Fastställt av:	Reviderat (datum):

Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning under år 2015. Principerna för avskrivningar av reningsverk är beräknade enligt nya regler för K3. Totalt ökar avskrivningarna med 5,3 mkr jämfört budget 2014 och med 3,8 mkr prognos 2014. Det är framförallt avskrivningar för Svinninge som slår igenom med full kraft.

Räntekostnader

De rörliga lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 2,00% + tillkommande borgensavgift på 0,35%. Det är en något högre nivå än vad räntan ligger på idag.

Ränta på 0,6 mkr för ofinansierade investeringar på totalt 55 mkr tillkommer under året.

Någon räntekostnad för nyttjande av checkkrediten eller intäktsränta är inte budgeterad.

Överavskrivningar

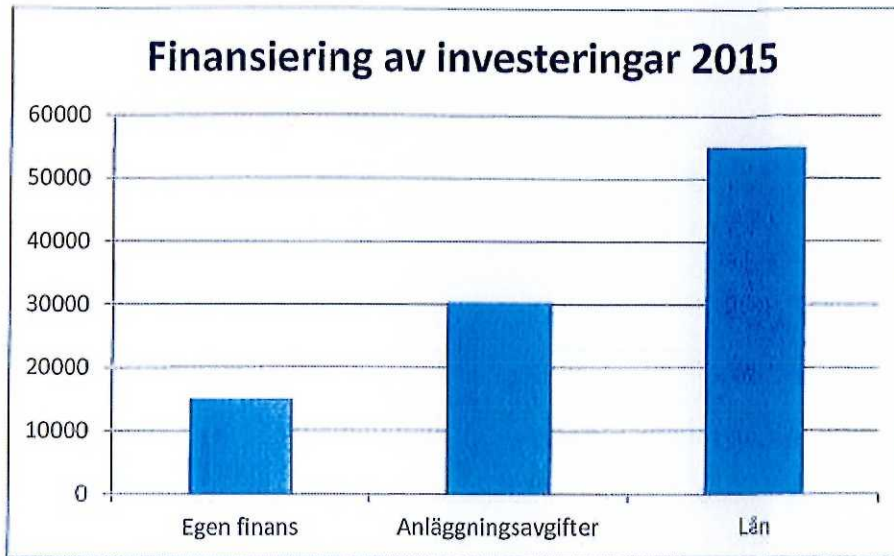
Överavskrivningar ligger som en reserv för resultatutjämning över åren i bolaget. Överavskrivningarna beräknas öka till 13,8 mkr till årsskiftet 2015/2016. Det är avfall som står för ökningen.

KKR	VA	Avfall	Totalt
31/12-15	5 858	7 946	13 804
31/12-14	8 725	4 424	13 149
31/12-13	6 203	3 910	10 113

Investeringar

Investeringsförslaget har genererats av kommunansvarig i samråd med kommunens planeringsavdelning.

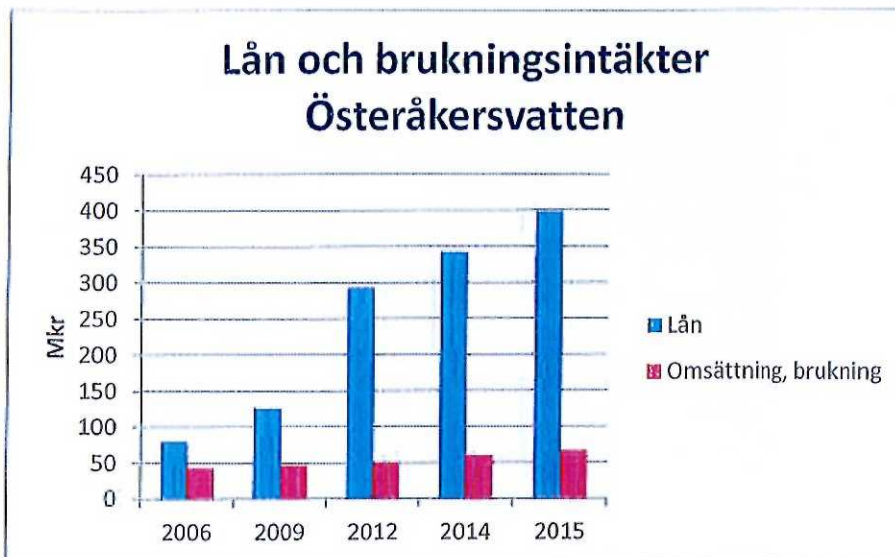
Prioriterade investeringar finns redovisade i verksamhetsplanen Totalt 108,7 (243,6) mkr för VA och 2,4(1,4) mkr för avfall. VA-investeringarna är finansierade till 90% för att ha ett incitament att göra bra upphandlingar.



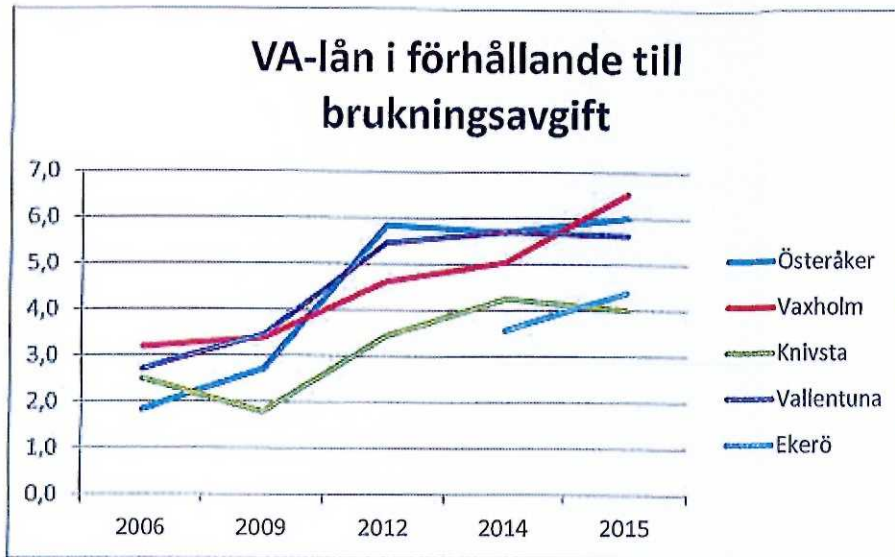
Lån

Investeringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån tas upp med 55,0 (53,5) mkr för VA.

Lånen ökar till totalt 397 mkr under 2015. Lånen är 6 gånger större än bruksintäkterna och ökar i något snabbare takt än bruksintäkterna.



Dokumentnamn: Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015		Sida (av): 7 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjerg		Fastställt av: Reviderat (datum):



Resultat

Resultatet för VA beräknas bli -2,9 mkr för 2015. Det beror dels på att avskrivningarna för stora projekt såsom Svinninge och dricksvattenledning till Östanå från 2015 slår till med full avskrivning. De periodiserade anläggningsavgifterna är 5,5 mkr lägre för 2015 samt att rörelsekostnaderna ökar.

Resultatet för Avfall och Miljö beräknas bli +3,5 mkr för 2015. Intäkterna för slam beräknas öka ca 1 mkr och kostnaderna är bedömda till ligga på ungefär samma nivå som förra året.

Likviditeten

Snittlikviditeten för året ligger på samma nivå vid årets slut som vid årets början.

Dokumentnamn: Resultaträkning och budgetförutsättningar Österåkersvatten 2015		Sida (av): 8 (8)
Dokumentet gäller för: Roslagsvatten AB	Utgåva (nr): 1	Giltigt från (datum): 2014-11-11
Ansvarig för dokumentet: Maria Appel/Leena Askebjör	Fastställt av:	Reviderat (datum):

Risker

- Ökade kapitaltjänstkostnader då andelen ofinansierade och/eller framtunga investeringar ökar mycket.
- Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade 2,0%) av räntorna betyder 4,0 mkr i ökade räntekostnader och motsvarar 6,1% taxehöjning på bruksavgifterna.
- Att lån inte beviljas från kreditinstitut.
- Skatter och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm.
- Ändrade arbetsmiljökrav som kräver ökade kostnader.
- El- och kemikalieförbrukning, ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resultatet.
- Att aktivering av löner inte blir så stor som budgeterat vilket gör att lönekostnaderna ökar.
- Att projekt där budgeterade intäkter från anläggningsavgifter inte blir av.
- Att projekt byggs som inte finns med i budget, särskilt ofinansierade projekt.
- Att kommunfullmäktige inte beviljar föreslagna taxehöjningar och kommunal borgen och därmed tvingar bolaget att skjuta upp planerade investeringar.
- Klimatförändringar, skyfall, källaröversvämningar som leder till fler och dyra regresskostnader.

Vissa reservationer finns medtagna för ovanstående risker.

Möjligheter

- Fler externa jobb som innebär ökade intäkter.
- Räntenivån blir lägre än budgeterat.
- Överlikviditet kan sättas av till räntebärande konto.
- Energibesparande åtgärder.
- Ur resultatsynpunkt, att vissa planerade projekt med framtunga investeringar försenas eller skjuts på framtiden.

Beslutsförslag

1. Att höja VA-brukningstaxan med 5% från 1/1 2015
2. Att höja VA-anläggningstaxan med 20% från 1/4 2015
3. Att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2015
4. Att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 55,0 mkr