



2020

# Årsredovisning

Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus

# Innehåll

<b>VD har ordet .....</b>	<b>3</b>	Balanskravsresultat .....	17
<b>Miljöredovisning 2020 .....</b>	<b>4</b>	Framtiden .....	17
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>6</b>	Styrelsens förslag till beslut.....	18
Ägarförhållanden och organisation .....	6	<b>Bilagor till förvaltningsberättelsen ..</b>	<b>18</b>
Styrelse 2020 .....	6	Resultaträkning (tkr) .....	18
Viktiga händelser under året samt måluppfyllelse .....	7	Balansräkning (tkr) .....	19
Framgångsfaktorer.....	9	Finansieringsanalys (tkr).....	20
Resultat och finansiell ställning.....	14	Noter till resultat- och balansräkning .....	21
Intäkter .....	14	Statistik och nyckeltal .....	26
Driftkostnader och övriga kostnader .....	15	Medlemsandelar .....	28
Personal.....	15	Investeringar (tkr).....	29
Kapitalkostnader.....	16	<b>Revisionsberättelse för år 2020 ....</b>	<b>30</b>
Investeringar .....	16		

# Framtidens dricksvattenleverans säkras

2020 är ett år som de flesta kommer minnas som året då pandemin ändrade tillvaron dramatiskt. För Norrvatten har pandemiåret inneburit många utmaningar och anpassningar, men 2020 har också varit ett positivt år då vi tagit viktiga steg framåt för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i våra medlemskommuner.



**Dricksvattenförsörjningen måste fungera** dygnet runt, året om. Därför har vi på Norrvatten under 2020 anpassat vår verksamhet för att minska risken för smittspridning på våra arbetsplatser. Vårt fokus är att säkerställa att vi alltid kan producera vatten, analysera vattenprover, laga läckor och sköta nödvändigt underhåll.

**Jag började på** Norrvatten i mars, alltså ungefär samtidigt som pandemin drabbade Sverige på allvar. Det har delvis varit utmanande att börja som VD i tider av distansarbete, digitala möten och besöksförbud på vårt vattenverk. Men framförallt har det varit roligt att lära känna Norrvatten – jag har mötts av en välfungerande verksamhet, kompetenta medarbetare

och engagerade medlemskommuner som jag ser fram emot att ha en närmare dialog med under kommande år.

**Arbetet med att** hitta en lösning för framtidens dricksvattenproduktion nådde en viktig milstolpe under året. Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när våra medlemskommuner växer. Det behövs också ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver. I september 2020 fattade Norrvattens styrelse ett inriktningsbeslut för framtidens vattenproduktion. Det är ett viktigt beslut för Norrvatten och för regionen. Inriktningsbeslutet innebär att Norrvatten kommer fortsätta att planera för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. En kompletterande anläggning kommer byggas successivt, intill dagens vattenverk. Under 2021 och kommande år har vi fullt fokus på att fortsätta driva detta arbete vidare.

**Vi investerar inte** bara i utbyggd produktion och åtgärder i det befintliga vattenverket utan arbetar också ständigt för att vårt 34 mil långa ledningsnät ska vara i bra skick och ha tillräcklig kapacitet. Flera stora ledningsnätsprojekt har avslutats under året och flera kommer att påbörjas under 2021.

**Det är sammanfattningsvis** stora investeringar i dricksvattenförsörjningen som Norrvatten genomför nu. Jag ser fram emot att vara med på den fortsatta resan.

A handwritten signature in blue ink that reads "Håkan Falk". The signature is fluid and cursive.

Håkan Falk, vd, Norrvatten





## Miljöredovisning 2020

Norrvattens miljöarbete bedrivs utifrån miljöledningssystemet ”Svensk Miljöbas”, en nationell miljöledningsstandard som i sin tur bygger på ISO 14001. Miljödiplomet utfärdas av Järfälla kommun. För att bli certifierad krävs bland annat att verksamheten visar miljöansvar, socialt ansvarstagande och kontinuerligt minskar sin miljöpåverkan. En miljörevision genomförs varje år. Vid detta tillfälle granskar revisorn alla upprättade dokument och tar stickprov på verksamheten. Dessutom sker en uppföljning av de mål som skulle uppnås under året.

En miljörevision genomfördes 2020 med gott resultat och förlängd certifiering. Nästa revision ska ske 2021.

Norrvatten har satt upp 10 miljömål för perioden 2021–2023 så att miljöarbetet kommer i fas med budgetarbetet. Årliga delaktiviteter inom miljömålen ska preciseras 2021. Miljömålen för 2021–2023 har varit utgångspunkten för miljöarbetet 2020. 90 % av målen för 2020 har uppnåtts totalt, varav sju mål har uppfyllts helt. Uppföljningen nedan avser endast årsmålen 2020, att ett mål är uppfyllt 2020 betyder alltså inte att arbetet är färdigt totalt sett.

### 1. **Minskad risk för negativ påverkan på råvatten och dricksvatten – 70 % uppfyllt**

Revision av vattenskyddsföreskrifter som är äldre än 20 år pågår. Föreskrifter för Hammarby/Rotsunda förväntas kungöras från länsstyrelsen 2021. För Finsta-Kilen har ansökan uppdaterats och slutligt förslag till vattenskyddsföreskrifter skickas till länsstyrelsen i början av 2021. En ny gemensam ansökan har skickats till länsstyrelsen för Västra Syninge, Vagndalen och Malmbj. För Ströms gård (Märsta) har ansökan om reviderat skyddsområde påbörjats.

Mötesfora med Järfälla, Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna och Solna är etablerade för samverkan med kommunernas exploaterings-, VA- och miljöverksamheter. Mötesfora med Upplands-Bro och Ekerö återstår att etableras.

Larmkedjor med Järfälla och Upplands Bro är etablerade för samverkan vid utsläpp. Larmkedja med Upplands Väsby återstår att etableras.

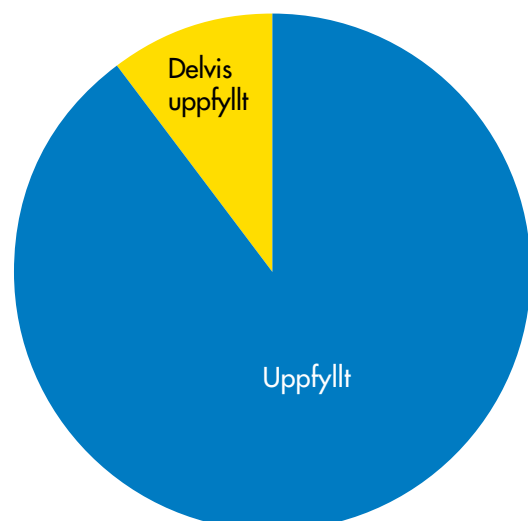
2. **Arbeta för hållbar vattenförbrukning – Uppfyllt**  
14 av 14 medlemskommuner har fattat beslut om **Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning**. Ett seminarium med kommunernas VA-chefer genomfördes samt två möten med kommunikationsansvariga i kommunerna. Samarbetet med medlemskommunerna fungerade under året bra, vilket resulterade i att Norrvatten såg resultat när vädjan om minskad förbrukning gick ut.
3. **Kontrollerad klimatpåverkan från framtida vattenproduktion – Uppfyllt**  
Fyra examensarbeten som belyst miljöeffekter av tekniker för framtida vattenproduktion ur ett livscykelanalysperspektiv (LCA) har tagits fram under 2020. Miljökonsekvensanalys (MKA) är klar, vari hänsyn även tagits till klimatpåverkan och direkt energianvändning. LCA och MKA utgör en grund för att väga in klimatperspektivet i arbetet med Norrvattens framtida vattenproduktion.
4. **Ansvarsfull kemikaliehantering – 80 % uppfyllt**  
Utbildning i EcoOnline har genomförts för berörda på Norrvatten, samtidigt som arbete pågår för att uppdatera kemikalielistan på Görvålverket och riskbedöma samtliga kemikalier.
5. **Hållbar avfallshantering på Görvålverket – Uppfyllt**  
Norrvatten har via Svenskt Vatten och i samverkan med andra VA-organisationer drivit på i frågan om att få en översyn om nu gällande föreskrifter för hantering av vattenverksslam, vilket Naturvårdsverket meddelat att de kommer att göra.
- Norrvatten har i samverkan med andra VA-organisationer arbetat för att få till en nordisk samverkan mellan större vattenverk och på så sätt göra oss mer intressanta för presumtiva företag som kan bidra till utveckling av metoder för en mer hållbar hantering av vattenverksslam.
- Ett studentarbete angående torkning av slam som undersökte teknikerna naturnära torkning och saltork har utförts.
6. **Minska utsläpp till luft från resor i tjänsten – Uppfyllt**  
Norrvatten har installerat GPS:er i tjänstebilarna och kopplat dessa till digitala körjournaler. Där kan data gällande CO<sup>2</sup>-utsläpp och bränsleförbrukning analyseras och följas upp.
7. **Kontrollerad klimatpåverkan från entreprenadarbeten – 50 % uppfyllt**

Ett examensarbete har genomförts:  
”Entreprenadarbetens miljöpåverkan vid underhåll av dricksvattennätet – En jämförande fallstudie av traditionella- och schaktfria ledningsnätsentreprenader i norra Stockholm”.

I samarbete med Svenskt Vatten tas koldioxid-kalkylator och stöd för hållbar upphandling för VA-branschen fram. Arbetet pågår.

8. **Erbjuda studenter arbetslivserfarenhet – Uppfyllt**  
10 examensarbeten och ett studentprojekt utfördes under 2020. En YH-student gjorde praktik på Norrvatten under 2020.
9. **Miljöledningssystemet ska ha lättåtkomlig dokumentation, koppling till övrig styrning och till de globala hållbarhetsmålen – Uppfyllt**  
Presentation av Norrvattens hållbarhetsarbete och miljöledning har utvecklats och tillgängliggjorts på extern hemsida såväl som intern hemsida (Aqua).
- Miljöplanen har under året följts upp enligt ordinarie cykel och miljöplanens åtgärder har integrerats i Norrvattens verksamhetsplanering.
10. **Minska energianvändning för produktion/distribution av dricksvatten – Uppfyllt**  
Projektarbete för att utvärdera energieffektivisering av dricksvattendistribution har utförts av student på SLU och implementering av resultat sker 2021.

Uppföljning av miljömål 2020



# Förvaltningsberättelse

## Ägarförhållanden och organisation

Kommunalförbundet Norrvatten ägs av medlemskommunerna Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Ledamöter och ersättare i styrelsen redovisas här nedan tillsammans med sammanträdesstatistik med mera. Statistiken avser fullmäktige och styrelse för 2020.

## Styrelse 2020

FÖRBUNDSORGAN	LEDAMÖTER	ERSÄTTARE	SAMMANTRÄDEN 2020
Förbundsfullmäktige	49	49	2
Valberedning	4	3	-
Styrelse	10	10	6
Presidium (*)	2	-	6
Revisorer	3	-	4

### Styrelse

Ordförande (*)	Pehr Granfalk, M, Solna
Vice ordförande (*)	Peter Schilling, S, Sundbyberg

Ledamöter	Ersättare
Catharina Andersson, S, Upplands-Bro	Åsa Söderbergh, M, Sollentuna
Lars Carlsson, C, Vallentuna	Annica Nordgren, C, Täby
Ann-Christin Frickner, C, Upplands Väsby	Peter Evansson, S, Knivsta
Erik Andersson, M, Täby	Conny Söderström, M, Österåker
Jan-Erik Björk, KD, Upplands-Bro	Signe Levin, S, Solna
Tommy Lundqvist, C, Norrtälje	Mailis Dahlberg, C, Vaxholm
Björn Lindfors, M, Järfälla	Inger Olsson-Blomberg, M, Danderyd
Ronnie Lundin, S, Sigtuna	Anne-Marie Leijon, S, Sollentuna
	Gunnar Balfe, M, Sigtuna
	Emanuel Alvarez, MP, Järfälla

### Revisorer

Ledamot	Birgitta Schwinn, M, Sollentuna
Ledamot	Lars Markstedt, L, Järfälla
Ledamot/ Sammankallande	Hans-Erik Salomonsson, S, Sundbyberg

Biträde till revisorerna	Anders Rabb, PwC
--------------------------	------------------

### Valberedning

Ordförande	Benkt Kullgard, M, Sollentuna
Ledamöter	Ersättare
Sven Fjelkestam, L, Täby	Lars Rådén, M, Solna
Thore Nyman, S, Sigtuna	Ulf Schyldt, L, Täby
	Sofie Ågren Mandoki, S, Sundbyberg

### Förvaltning

Verkställande direktör	Håkan Falk
------------------------	------------



## Viktiga händelser under året samt måluppfyllelse

Nedan redovisas en sammanfattning av viktiga händelser under 2020 samt förbundets målarbete och måluppfyllelse. Under året har en majoritet av de verksamhetsmässiga målen, som fullmäktige fastställde i budget och verksamhetsplan för 2020–2022, uppfyllts. De finansiella målen uppnåddes delvis. Resultatet nådde inte budget, men utföll ändå positivt.

Norrvatten debiterade 50,3 miljoner m<sup>3</sup> dricksvatten under året som gick, vilket är en nedgång från 2019 som uppgick till 51 miljoner m<sup>3</sup>. Veckan efter midsommar sköt vattenförbrukningen i höjden och vattenverket producerade nära sin maxkapacitet. Det varma vädret i kombination med att fler kommuninvånare stannade hemma på grund av pandemin gjorde att vattenförbrukningen blev ovanligt hög för säsongen. Produktionsläget var ansträngt under några dagar. Norrvatten gick ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning och därefter gick förbrukningen gradvis ner. Vädjan, i kombination med att fler

kommuninvånare troligtvis reste bort och annalkande regn, gav effekt. Samarbetet med medlemskommunerna fungerade mycket bra och alla bidrog till att sprida Norrvattens budskap. Under 20 dagar 2020 var vattenproduktionen högre än Norrvattens uthålliga produktionskapacitet, det vill säga den mängd vatten som vattenverket kan producera under en längre tid.

Norrvattens viktigaste fråga är att bygga ut produktionskapaciteten och reningen. Detta arbete tog viktiga steg framåt under året. I september 2020 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion. Beslutet innebär att Norrvatten går vidare med planering för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. En kompletterade anläggning kommer att byggas i etapper intill det befintliga vattenverket, Görvälverket. Upplägget bygger på att behålla Görvälverket, så långt det är möjligt, men att komplettera det med utökad rening och utbyggd kapacitet i en kompletterade

anläggning som byggs etappvis. En tredje mikrobiologisk barriär, dvs. ett ytterligare reningssteg, kommer att ingå i den första etappen.

Flera åtgärder för att öka kapaciteten i dagens vattenverk har pågått under året. Under våren 2020 togs anläggningen för lutdosering i drift. Den är ett nödvändigt komplement till kalkdosering för att klara perioder av hög produktion. Flotationsprocessen, som infördes som reningsmetod under 2019, verifierades under våren 2020. Det innebär att flödet genom detta processteg kan ökas utan att dricksvattenkvaliteten försämras. Idag är en sedimenteringsbassäng ombyggd till flotation. Arbetet med att installera flotation i fler bassänger pågår och beräknas vara färdigt hösten 2021. Utvärdering av filterbäddsbytet från sand till snabbfiltren Filtralite har genomförts under 2020 och arbetet med filterbäddsbyte kommer att fortsätta under 2021.

Norrvatten påverkades under 2020, precis som många andra verksamheter, av coronapandemin. Norrvatten anpassade löpande verksamheten till rådande läge med fokus på att ha en god beredskap för att den samhällskritiska verksamheten alltid ska fungera, även vid stor sjukfrånvaro, och att minska risken för smittspridning på arbetsplatserna. Norrvatten vidtog en rad åtgärder till exempel besöksförbud på Norrvattens arbetsplatser, arbete hemifrån för medarbetare som har ett arbete som kan utföras på distans och mer digitala arbetssätt. Dessa åtgärder fortsätter under 2021 och så länge pandemin kräver det.

Flera stora projekt avslutades under 2020, bland annat färdigställdes den nya huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Den nya huvudvattenledningen säkerställer att de båda kommunerna kan förses med vatten från två håll, och förbättrar också leveranssäkerheten för andra medlemskommuner, vilket gör vattenleveransen mindre sårbar. Ledningen togs i drift i slutet av 2019 och den sista delen i projektet – en tryckstegringsstation i Upplands-Bro – färdigställdes i december 2020. Tryckstegringsstationen är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Ett annat stort ledningsnätprojekt, ledningsförnyelsen längs Rotebroleden, avslutades under 2020 och den nya ledningen togs i drift. Projektet höjer kapaciteten och förbättrar leveranssäkerheten på en viktig huvudvattenledning. Projektets sista etapp, en 80 meter lång sträcka under E18, lades med den schaktfria metoden mikrotunnling.

Under året har 13 vattenläckor uppstått på Norrvattens ledningar. Två av dessa var större vattenläckor där abonnenter var utan vatten en kortare period. Den ena läckan som påverkade abonnenter inträffade i april på Norrvattens huvudvattenledning i Kungsängen. Den orsakades av markförändringar, troligtvis på grund av tjällossning. Samma ledningssträcka drabbades av ännu en läcka i juni när en grävmaskinist, som inte hade tillstånd att arbeta i området, grävde av Norrvattens ledning. Vid båda tillfällena var reparationsarbetet komplext och pågick under 1–2 dygn. Samarbetet med Upplands-Bro kommun, som bland annat ansvarade för information till allmänheten, fungerade bra vid båda tillfällena. Den drabbade ledningssträckan i Kungsängen är en så kallad GAP-ledning (ledning av glasfiberarmerad plast) och sedan sommaren 2020 har Norrvatten arbetat med att byta ut den cirka 850 meter långa ledningen till en ställedning. Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.

Norrvattens säkerhetsarbete har förbättrats ytterligare under året. Norrvatten fortsätter att stärka säkerhetsskyddet genom att slutföra handlingsplanen som togs fram i samband med säkerhetsskyddsanalysen 2018. Dessutom pågår arbete för att ytterligare höja informationssäkerheten. Under 2020 har även Norrvattens krigsorganisation definierats, och berörd personal har krigsplacerats på Norrvatten.

Under våren 2020 sökte och fick Norrvatten bidrag från Havs- och vattenmyndigheten till flera projekt. De handlar bland annat om att kartlägga föroreningar i norra Stockholmsåsen, göra en riskbedömning inför revidering av vattenskyddsområdet Ströms gård/Märsta, och försök med en klorofyllsensor vid Görvålnverket att hantera och tidigt upptäcka algblooming.

I mars 2020 slutade Johanna Lindgren sin tjänst som VD för Norrvatten och Håkan Falk tillträdde som tillförordnad VD. I september tillträdde Håkan Falk som ordinarie VD.

Norrvatten påbörjade i slutet av året ett arbete för att höja förbundets låneram. Låneramsärendet kommer att hanteras under 2021. Ärendet tas upp för beslut i Norrvattens styrelse och förbundsfullmäktige i början av 2021. Därefter ska samtliga medlemskommuner fatta beslut om låneramen. Låneramen behöver höjas för att Norrvatten ska kunna genomföra nödvändiga investeringar i anläggningar och ledningsnät.



KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER	NYCKELTAL/MÅLVÄRDE	2020	2019
<b>Kund</b> Dricksvatten av högsta kvalitet	Utgående dricksvatten ska alltid uppfylla externa kvalitetskrav 100 %	100 %	100 %
<b>Kund</b> Dricksvatten av högsta kvalitet	Utgående dricksvatten ska alltid uppfylla interna kvalitetskrav 99,5 %	99,70 %	99,90 %
<b>Kund</b> Dricksvatten av högsta kvalitet	Dricksvatten i Norrvattens distributionsnät ska alltid vara tjänligt eller tjänligt med anmärkning	Ja	Ja
<b>Kund</b> Hög leveranssäkerhet	Läckor på huvudvattenledningen, st	13	18
<b>Kund</b> Hög leveranssäkerhet	Förnyelse av ledningsnät, > 0,7 % /år	0,5 %	1,1 %
<b>Kund</b> Hög tillit	Förtroende för NV hos allmänhet ska vara minst 85 % (mäts vart 3:e år)	71%	–
<b>Kund</b> Hög tillit	Minst 6 nyhetsbrev skickas ut till ägare och intressenter	6	6
<b>Effektivitet</b> Ekonomi i balans	Avvikelse mellan budget och utfall i förhållande till omsättning < 5 %	0,27 %	1,6 %
<b>Effektivitet</b> Ekonomi i balans	Soliditet över 10 % (7 % inkl. ansvarsförbindelser)	14 %	15 %
<b>Effektivitet</b> Ekonomi i balans	Självfinansieringsgrad över 30 %	35 %	32 %
<b>Effektivitet</b> Ständiga förbättringar	Mer än 70 förbättringsförslag	110	101
<b>Hållbarhet</b> Miljödiplomerad	6 av 6 miljömål på två år	90 %	90 %
<b>Hållbarhet</b> Energioptimering produktion	Elanvändning totalt, Mindre än 0,460 kWh/m <sup>3</sup>	0,48	0,43
<b>Medarbetare</b> Nöjda medarbetare	Medarbetarenöjdheten ska uppgå till minst 74 %, vartannat år	–	72 %
<b>Medarbetare</b> Attraktiv arbetsmiljö	Noll olycksfall	1	3
<b>Medarbetare</b> Attraktiv arbetsmiljö	Frisknärvaro ska överstiga 96 %	96,6 %	97,3 %

## Framgångsfaktorer

### KUND

- Dricksvatten av högsta kvalitet
- Hög leveranssäkerhet
- Hög tillit

### EFFEKTIVITET

- Ekonomi i balans
- Rätt investeringar
- Nyskapande

### HÅLLBARHET

- Miljödiplomerad
- Optimerad resursanvändning
- Samordnad samhällsbyggnad

### MEDARBETARE

- Engagerade medarbetare
- Rätt kompetens
- Attraktiv arbetsmiljö

Norrvatten har en styrmodell med framgångsfaktorer för att styra verksamheten mot visionen och uppdraget. Framgångsfaktorerna utgår från fyra perspektiv: Kund, Effektivitet, Hållbarhet och Medarbetare och täcker därmed in alla delar av verksamheten. För att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och kommunallagens krav på uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål har ett antal nyckeltal kopplats till framgångsfaktorerna. Dessa utgör kontrollpunkter för verksamheten.

### Kund

#### Dricksvatten av högsta kvalitet

De externa kvalitetskraven är de som anges i Livsmedelsverkets föreskrifter. De interna kvalitetskraven är de som Norrvatten själva har identifierat. Dessa är betydligt strängare än de externa kraven. Under 2020 har processen i vattenverket fungerat bra, men en avvikelse för prov på utgående dricksvatten från Görvälnverket har ändå konstaterats. Detta förklaras sannolikt av tillväxt av bakterier i system för provtagning, vilket också åtgärdats.



Det finns även avvikelser från vissa interna kvalitetskrav, och dessa förklaras av idriftsättning av ny anläggning för dosering av lut samt arbete med anläggning för dosering av kalk.

Det finns ett antal avvikelser på distributionsnätet i form av förhöjda halter av långsamväxande bakterier. Detta inträffar under perioder med något varmare vatten och förekommer i vatten som haft en relativt lång uppehållstid i distributionsnätet. Det kan bland annat orsakas av långsam omsättning av vatten i vattentorn och under 2020 har en driftstrategi med forcerad omsättning prövats och resultaten är lovande.

Under våren färdigställde Norrvatten en rapport, baserad på undersökningar som gjorts av bland annat Chalmers, SLU och IVL, som ger en samlad bild över den framtida vattenkvaliteten i Östra Mälaren. Det är många faktorer som påverkar vattenkvaliteten och som Norrvatten behöver förhålla sig till framöver, bland annat: ökning av naturligt organiskt material, en ökad risk för utsläpp av bränslen, en ökad risk för utsläpp av orenat avloppsvatten samt en ökad risk för algbloomingar som producerar toxiner i ytvattnet.

Inom ramen för ett utvecklingsprojekt, som sker i samarbete med Lunds Universitet och flera andra VA-organisationer, testas nu Norrvatten tre olika analysinstrument för att få snabba, automatiserade resultat på dricksvattenkvaliteten i vattentorn och ledningar. De instrument som testas är flödescytometri, ATP-mätning och avancerad partikelmätning. Resultat från detta projekt har använts som underlag för framtagande av den driftstrategi för ökad omsättning som nämns ovan.

Norrvatten arbetar sedan flera år tillbaka med att undersöka olika reningstekniker. För att även i framtiden kunna säkerställa ett hälsosamt dricksvatten måste Norrvatten förbättra skyddet mot bakterier, virus och

parasiter. Norrvatten har även utvärderat reningstekniker som kan minska halten av kemiska föroreningar, om det skulle behövas i framtiden. En viktig del i arbetet har varit försök i en pilotanläggning med ozon och aktivt kol och dessa avslutades under våren. Försöken visar bland annat att en kombination av ozon och aktivt kol är en effektiv metod för att rena bort kemiska föroreningar.

Under senaste åren har nya analysmetoder utvecklats som indikerar den sammanlagda effekten av olika ämnens samverkan och dess samlade hälsopåverkan, däribland genotoxicitet eller DNA-skadande effekt. Detta är potentiellt en allvarlig effekt eftersom DNA-skada i kroppsceller kan leda till cancer och andra sjukdomar och till reproduktionsstörningar om det drabbar könsceller. Effekter kan uppstå även vid mycket låga doser (tröskeldos saknas).

Sammanfattningsvis kan sägas att Norrvatten detekterat ämnen i råvattnet som kan orsaka oxidativ stress, Ah-receptoraktivitet, genotoxicitet samt östrogen-aktivitet. För flera av dessa parametrar har beredningsmetoderna i fullskaleanläggningen inte effektivt kunna avlägsna de ämnen som orsakar aktiviteten.

Genotoxisk aktivitet intar en särställning i toxicitetstestning, eftersom konsekvenserna av genotoxicitet kan vara mycket allvarliga och det i vissa fall inte finns någon säker exponering, ens vid mycket låga doser (tröskeldos saknas). Mot den bakgrunden har fördjupade studier och upprepade provtagningar genomförts under 2020, främst av råvatten och utgående dricksvatten från Görvälnverket samt vid ett tillfälle i distributionsnätet. Prover på det utgående dricksvattnet uppvisar genotoxisk aktivitet.

Enligt anlidade experter finns det inte någon säker låg dos av den genotoxiska effekten i dricksvattnet och den genotoxiska effekten bör åtgärdas.

### Hög leveranssäkerhet

Totalt uppstod det 13 läckor på nätet varav tre större. Vid två av de större läckorna var abonnenter utan vatten en kortare period – se sidan 8.

I slutet av 2019 förekom ett större utsläpp av orenat avloppsvatten i närheten av Görvålverket vilket resulterade i förhöjda halter smittämnen i inkommande råvatten i början av 2020. Lyckligtvis skedde detta under en period med lägre produktion och Norrvatten kunde därför parera det genom att höja UV-dosen. Under våren 2020 har det även förekommit flera utsläpp av diesel till Mälaren, dock har räddningstjänsten lyckats begränsa spridningen ut i vattnet. En större brand vid Kallhäll medförde också risk för förorening, men avstånd och utspädning gjorde att koncentrationer av föroreningar inte blev så stora att extra åtgärder behövde vidtas på Görvålverket.

Ett antal förnyelseprojekt på ledningsnätet pågår. Målet är en 100-årig förnysetakt, vilket motsvarar 2 500 meter per år. Under året förnyades 1 514 meter ledning samt installerades 1 688 meter provisoriska ledningar för att kunna utföra projektet utan att behöva tumma på säkerheten. Arbetet med att byta ut ledningar av glasfiberarmerad plast (GAP-ledningar), som historiskt orsakat många läckor, till ledningar i mer hållbart material, pågår sedan 2011 och har under 2020 tagit ytterligare steg framåt. Under 2020 inleddes bland annat ett projekt för att byta ut en 840 meter lång GAP-ledning i Kungsängen.

### Hög tillit

Norrvattens laboratorium är en viktig del för att kontrollera och följa upp dricksvattenkvaliteten. Under våren 2020 genomförde SWEDAC en extern revision där laboratoriet fick sitt bästa resultat hittills i en revision. Endast ett fåtal mindre avvikelser noterades. Resultatet visar att laboratoriet har ett väl fungerande och välskött kvalitetssystem och att analyserna utförs på korrekt sätt. En extern revision görs var 16:e månad och godkänd ackreditering är en förutsättning för att laboratoriet ska få analysera de vattenprover som Livsmedelsverket ställer krav på.

Norrvatten genomförde en målgrupps- och kännedomsundersökning genom Ipsos i början av 2020. Dessa undersökningar har gjorts regelbundet sedan 2008 i syfte att undersöka allmänhetens kännedom om Norrvatten och attityder och beteende gällande dricksvatten. Årets undersökning visar bland annat att 39 % känner till Norrvatten (en liten ökning sedan förra mätningen) och av dessa är det 71 % som har stort eller mycket stort förtroende för Norrvatten, motsvarande

siffror 2017 var 82 %. Andelen som har lågt/mycket lågt förtroende för Norrvatten är fortsatt låg (6 %). Generellt visar undersökningen en positiv utveckling i andelen respondenter som instämmer i att Norrvatten är pålitliga, effektiva, kompetenta, kvalitetsmedvetna, miljömedvetna och ansvarsfulla.

Norrvattens webbplats, norrvatten.se, har uppgraderats, bland annat för att möta lagkrav gällande webbtillgänglighet. I samband med det har strukturen gjorts om så att det ska vara lättare för Norrvattens målgrupper att hitta relevant information.

### Effektivitet

#### Ekonomi i balans

De tre ekonomiska målen klarar budget. Både soliditeteten och självfinansieringsgraden är fortsatt väl inom budget. Avvikelsen mellan budget och utfall klarar också målet trots att årets resultat blev lägre.

#### Rätt investeringar

Norrvatten jobbar sedan något år tillbaka med en tydlig investeringsprocess. Där prioriteras projekten mot varandra genom att riskanalyser görs för varje projekt, så att rätt investeringsprojekt genomförs med hänsyn både till nuvarande och kommande behov, driftstörningar, målsättningar och strategier.

Under 2019 utfördes en projektmognadsmätning på Norrvatten där det framkom vissa moment som kan förbättras i investeringsverksamheten och under 2020 har Norrvatten börjat jobba med dessa. Detta arbete kommer fortlöpa under 2021 och under 2022 kommer vi genomföra en ny mätning för att se att förbättringarna har gett resultat.

Åtgärdsplanegrupperna jobbar hela tiden med att utveckla nya arbetsmetoder för att underlätta arbetet med att fatta rätt beslut för vilka projekt som ska genomföras. Norrvatten jobbar med investeringsplaner för ett år framåt men även för tre till tio år framåt.

#### Nyskapande

Under året har 110 förbättringsförslag genomförts efter förslag från Norrvattens medarbetare vilket gör att målet på 70 förslag per år uppnås. Ett exempel på förbättringsförslag som genomförts under 2020 är en ombyggnad av ventilpaketet till pulsatorn – där har Norrvatten byggt in ventilerna i en isolerad låda för att förhindra frysning samt för en förbättrad arbetsmiljö i lokalen (ljudnivån). Ett annat exempel är optimering/omprogrammering av styrningen till slamcentrifugerna, vilket ger en högre torrs substans i det material vi skickar till deponi. Resultatet är färre transporter, vilket är bra för miljön.



Ledningsgruppen identifierade ett antal interna utvecklingsområden under 2019 och under 2020 har framförallt arbete inom digitalisering, informationshantering och informations säkerhet kommit igång ordentligt. Utvecklingsarbetet underlättar lagefterlevnad och ger effektivare arbetssätt.

Norrvatten har sedan 2019 använt drönare i projekt på ledningsnätet, till exempel för att mäta volymen av uppgrävda schaktmassor. Erfarenheterna visar att drönare kan ge både lägre kostnader, högre precision och spara tid jämfört med traditionell mätning. Under 2020 köpte Norrvatten in en ny drönare som ger nya möjligheter. Nu kan Norrvatten bland annat ta hjälp av drönaren för att kontrollera entreprenader i byggskedet, kontrollera ledningsrätter i svårtillgänglig terräng, inventera ledningsgator för röjning av sly och träd, inventera vattentorn och anläggningar och ta flygfoton av algbloomingar i Mälaren.

Norrvatten har även under året inlett ett arbete med att se hur vi ska kunna arbeta med en AI-modell för ledningsnätet. Detta arbete kommer att fortgå under 2021.

## Hållbarhet

### Miljödiplomerad

Norrvattens miljöarbete bedrivs utifrån miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. Miljödiplomet utfärdas av Järfälla kommun. För att bli certifierad krävs bland annat att verksamheten visar miljöansvar, socialt ansvarstagande och kontinuerligt minskar sin miljöpåverkan. En digital miljörevision genomfördes

under våren 2020, mindre avvikelser hanterades och diplomeringen förlängdes. Revisionen kompletterades med platsbesök under september.

Revision lagefterlevnad inom miljöområdet genomfördes under våren 2020. Avvikelser är åtgärdade och noteringar har följts upp.

Under 2020 har Norrvatten arbetat med att belysa hållbarhetsaspekter kopplat till Norrvattens framtida dricksvattenförsörjning, bland annat har en multikriterieanalys gjorts i samarbete med forskare från Chalmers. Vidare har fyra examensarbeten genomförts för att med LCA-metodik beskriva miljöeffekter för olika möjliga processlösningar.

Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning som togs fram under 2019 är nu beslutade i samtliga 14 medlemskommuner. Samarbete med kommunernas VA-avdelningar och kommunikationsavdelningar kring åtgärder och kommunikationsinsatser kring hållbar vattenförbrukning pågår. Norrvatten deltar i ett nationellt samarbete för att ta fram ett branschgemensamt sätt att kommunicera hållbar vattenanvändning – detta arbete, där flera dricksvattenproducenter och Svenskt vatten deltar, kommer att drivas vidare under 2021.

12 examensarbeten har slutförts under året, samtliga med koppling till miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat ett som undersöker entreprenadarbetens miljöpåverkan vid underhåll av dricksvattennätet och fyra som undersöker miljöeffektbedömning för olika processlösningar för dricksvattenproduktion.

Norrvatten deltar i Svenskt Vatten Utveckling-projekt om hur VA-branschen bidrar till FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030). Norrvatten stod värd för en workshop i mars 2020, vilken hade särskilt fokus på dricksvattenrelaterade frågor. Norrvatten deltar även i ett branschgemensamt nätverk för hållbarhetsfrågor som leds av Svenskt Vatten.

Läs mer i miljöredovisningen, se sidan 4–5.

### Optimerad resursanvändning

Målsättningen för 2020 var att minska elförbrukningen per kubikmeter dricksvatten med 3 % jämfört med 2018 och att nå målnivån 460 Wh/m<sup>3</sup>. Detta mål är oerhört tufft satt och de åtgärder som planerats och vidtagits har inte gett tillräcklig effekt. Samtidigt har nya anläggningar och anläggningsdelar tillkommit som ökar förbrukningen. I takt med att fällningslinjerna byggs om till flotation under 2021 (som en del av kapacitetsökningen i befintlig anläggning) kommer elförbrukningen att öka ytterligare. Målet har därför setts över och reviderats till 2021. Utfallet för året är 475 Wh/m<sup>3</sup>, och det nya målet för 2021 är 500 Wh/m<sup>3</sup>, vilket kommer vara tufft att nå med en fullt utbyggd flotationsanläggning.

Vindkraftsproduktionen uppgår till 7,1 GWh för helåret, vilket är något över budget (7,0 GWh) men framförallt över utfallet de senaste åren som legat en bra bit under budget (6,3 respektive 6,6 GWh för 2018 och 2019).

### Samordnad samhällsbyggnad

Norrvatten jobbar i nära samarbete med våra medlemmars exploateringskontor samt SL och Trafikverket för att nämna några samarbetspartner där vi jobbar för att driva hållbara och effektiva projekt.

Norrvatten jobbar även med att utveckla renoveringsmetoder och andra tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan.

### Medarbetare

#### Engagerade medarbetare

I januari 2020 genomfördes en mycket uppskattad medarbetarkonferens för hela Norrvatten. Programmet innehöll bland annat information från ledningsgruppen om framtidsfrågor, gruppdiskussioner, teambuilding-aktiviteter, inspirationsföreläsning kring medarbetarskap från extern föreläsare och gemensam middag.

Sex informationsmöten för hela Norrvatten samt ett utbildningstillfälle/introduktion för nya medarbetare genomfördes också under året. Fem av

informationsmötena och introduktionen för nyanställda har genomförts i digital mötesform på grund av pandemin.

Norrvatten anställde en HR-ansvarig som tillträdde 1 juni 2020, vilket bland annat ger Norrvatten bättre möjligheter att bygga upp en rekryteringsprocess, göra en strategi för kompetensförsörjning över tid, stötta organisationens chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta med att stärka arbetsgivarvarumärket.

Två nya enhetschefer rekryterades under det första halvåret. Tjänsten som enhetschef för laboratoriet är en nyinrättad tjänst och tjänsten som enhetschef för distribution en ersättningsrekrytering.

### Rätt kompetens

Norrvatten har ett aktivt utvecklingsarbete och samarbetar med ledande forskare och andra dricksvattenproducenter inom de områden som är angelägna för Norrvattens uppdrag. Norrvatten deltar också i flera aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Under året har samtliga medarbetare fått utbildning i informationshantering innefattande både lagkrav och digitalisering. Utbildning i digitala verktyg har hållits löpande.

### Attraktiv arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har under 2020 varit högre än 2019. 3,37 % under 2020 och 2,67 % 2019. Den ökade sjukfrånvaron härleds till covid-19 samt till förhållningssättet att stanna hemma även vid minsta symptom på sjukdom, och är inte oväntad.

Personalomsättningen ligger på 10,3 % vilket är högre än 2019 (7,6 %). Norrvatten har under året välkomnat 10 nyanställda medarbetare och 7 medarbetare har lämnat organisationen.

### Olyckor

En olycka har rapporterats. Den föranledde inte någon sjukskrivning.

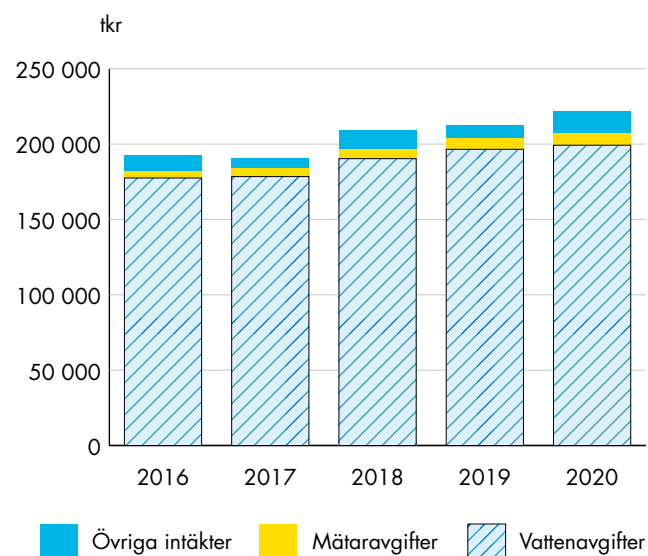
## Resultat och finansiell ställning

Resultatet för 2020 uppgick till 0,9 Mkr (4,9 Mkr) vilket gör att det budgeterade resultatet på 1,5 Mkr inte uppnås. Belopp inom parentes avser föregående år. Lägre intäkter kompenseras av lägre kostnader, framförallt lägre finanskostnader.

	UTFALL	UTFALL	BUDGET	BUDGET	FÖREG ÅR
	2019	2020	2020	diff	diff
Vattenavgifter	196 525	199 245	201 240	-1 995	2 720
Mätaravgifter	7 076	8 231	8 275	-44	1 155
Övriga intäkter	8 671	14 390	14 996	-606	5 719
<b>Totala intäkter</b>	<b>212 272</b>	<b>221 866</b>	<b>224 511</b>	<b>-2 645</b>	<b>9 594</b>
Kemikalier	8 967	9 464	10 703	-1 239	497
Elenergi	19 400	20 693	22 316	-1 623	1 293
Övriga driftskostnader	24 210	27 108	25 257	1 851	2 898
Löner och ersättningar	34 200	36 788	36 014	774	2 588
Pensionskostnader	6 979	8 915	9 322	-407	1 936
Övriga personalomkostnader	13 487	14 724	16 366	-1 642	1 237
Övriga kostnader	31 667	36 176	32 339	3 837	4 509
Avskrivningar	62 165	59 334	60 458	-1 124	-2 831
Räntenetto	6 275	7 764	10 228	-2 464	1 489
<b>Totala kostnader</b>	<b>207 350</b>	<b>220 966</b>	<b>223 003</b>	<b>-2 037</b>	<b>13 616</b>
<b>Resultat</b>	<b>4 922</b>	<b>901</b>	<b>1 508</b>	<b>-608</b>	<b>-4 022</b>

## Intäkter

### Intäkter 2016–2020

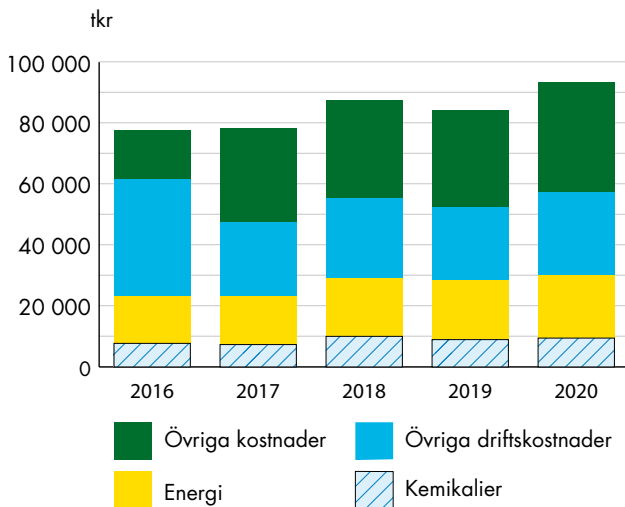


De totala intäkterna för året blev 2,6 Mkr lägre än budgeterat. Vattenförbrukningen utföll lägre än budget och lägre än 2019. Debiterat vatten uppgick till 50,3 miljoner m<sup>3</sup> mot budgeterat 52,5 miljoner m<sup>3</sup>. Vattenpriset var under 2020 3,87 kr/m<sup>3</sup>.

Intäkterna från uthyrning av vattenmätare ligger i budgetnivån. Försäljningen av vattenanalyser ger ett överskott. Försäljningen av elcertifikat utföll lägre än budget och ser i framtiden inte ut att komma upp i historiska nivåer. Norrvatten fick under året mer bidrag än budgeterat, bland annat bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder som tryggar dricksvattentillgången.

## Driftkostnader och övriga kostnader

### Driftkostnader och övriga kostnader 2016–2020



Övriga driftkostnader samt elenergi och kemikalier är att hänföra till produktionen (driften). Övriga kostnader är alla andra kostnader exklusive personal och kapitalkostnader, som redovisas separat, exempelvis kostnader för IT, lokaler, försäkringar, konsulter och fordon.

Totalt blev drift- och övriga kostnader 0,6 Mkr högre än budget. Det förklaras av både positiva och negativa avvikelser. Produktionen som blev lägre än budget medför också lägre kostnader för kemikalier, el och slam. Dessa kostnader blev cirka 5 Mkr lägre. Energikostnaderna har ökat från 0,38 kr/m<sup>3</sup> till 0,41 kr/m<sup>3</sup> men klarar ändå budget på grund av att elvolymerna är prissäkrade. Kemikaliekostnader har ökat från 0,18 kr/m<sup>3</sup> till 0,19 kr/m<sup>3</sup>.

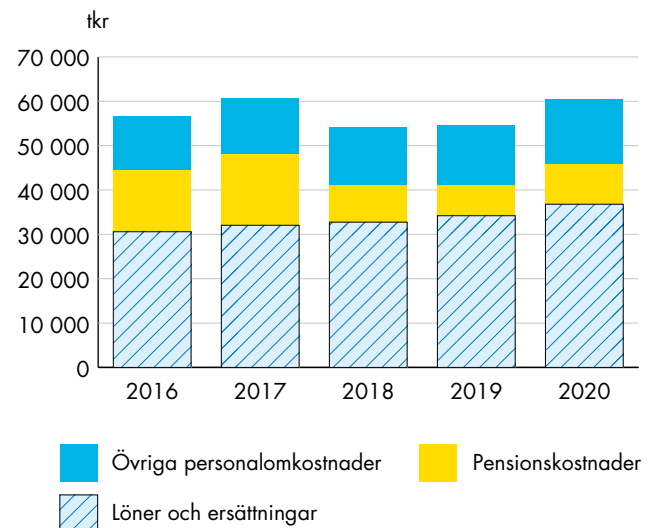
Underhållskostnaderna blev 5 Mkr högre än budget, vilket till stor del förklaras av att kostnader för läckor och kostnader för inköp av UV-lampor blev högre än budgeterat. Av totalt 13 läckor var tre stycken stora och kostsamma. Det är läckorna i Vaxholm och Kungsängen (2 st).

Kostnader för inhyrd personal var högre än budgeterat, vilket är den enskilt största kostnadsavvikelsen inom övriga kostnader. Tillförordnad VD och en HR-specialist och två personer i driften har hyrts in, helt eller delvis, under året. Kostnaden för inhyrd personal kompenseras av något av lägre personalkostnader, vilket främst beror på glappet mellan personal som slutar och börjar. Mindre kostnadsöverdrag för till exempel städning och renhållning samt förbrukningsinventarier, kompenseras av lägre kostnader för resor/utbildning och kommunikationsinsatser.

Vindkraftverkets elproduktion utföll högre än budget. Totalt producerades 7,1 Gwh vilket medförde minskade elkostnader med totalt 2,6 Mkr, vilket också fanns inräknat i budgeten. Resultatet för vindkraft blev totalt sett positivt.

## Personal

### Personalkostnader 2016–2020



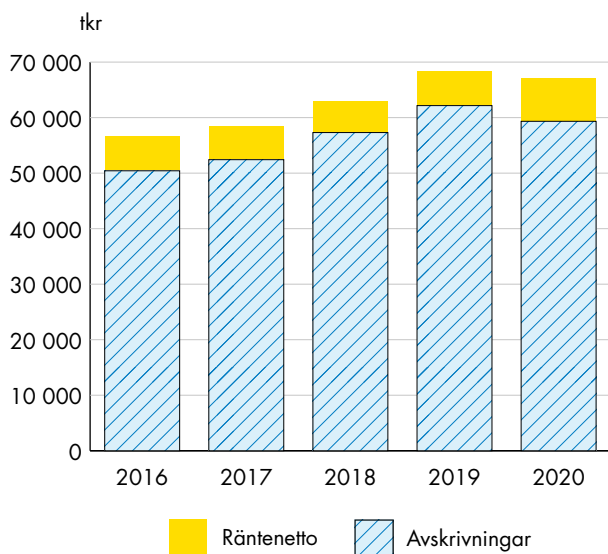
Antalet anställda den 31 december 2020 var 63 (60) personer. Antalet årsanställda uppgick till 58 personer under året och medeltalet anställda var 53 personer. Under året slutade sju personer sin anställning och tio anställdes.

Sjukfrånvaron ökade något till 3,4 % (2,7 %), där långtidssjukskrivning stod för 18,95 % (18,41 %). Totalt blev personalkostnaderna 1,3 Mkr lägre än budgeterat vilket främst förklaras av att ersättningsrekryteringar tar längre tid.

Norrvatten köper tjänster av Käppalaförbundet inom IT och telefoni/växel.

## Kapitalkostnader

### Avskrivningar och räntenetto 2016–2020



Norrvattens kapitalkostnader sjönk jämfört med 2019, och blev totalt 3,5 Mkr lägre än budget.

Av- och nedskrivningskostnaderna sjönk jämfört med 2019 och blev 1,1 Mkr lägre än budget. 2020 uppgick kostnaden till 59,3 Mkr (62,2 Mkr).

Räntekostnaderna blev 2,5 Mkr lägre än budget. Total lånevolym uppgick till 1 018 Mkr vid årets slut med en snittränta på 0,71 %.

## Investeringar

Sammanlagt under året investerades 168 Mkr i anläggningar. Beslutad budget för året var 164 Mkr samt 41 Mkr i oförbrukade medel från 2019, totalt 205 mnkr. Att budgeterad investeringsnivå inte uppnåtts beror på att tidplanerna har förskjutits i två projekt på grund av att det varit svårt att få tillgång till mark för att genomföra projekten.

Under 2020 slutförde Norrvatten 21 projekt.

Större investeringar som upparbetades under året var:

### H38 Upplands Bro – Sigtuna

Norrvatten, Upplands-Bro kommun samt Sigtuna Vatten och Renhållning AB beslutade 2015 att gemensamt bygga en två mil lång huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna för att säkra vattentillgången i de båda kommunerna och stärka redundansen till övriga medlemskommuner. Berörda kommuner har delfinansierat projektet.

Under 2020 slutfördes den sista etappen, en tryckstegringsstation i Upplands-Bro. Den slutbesiktigades i december 2020 och är nu i drift.

Totalbudget: 340 Mkr varav 82 Mkr gäller avloppsledning som i sin helhet betalas av Upplands Bro.

Norrvattens del av totalbudgeten är: 100 Mkr  
 Upparbetat 2020: 18,1 Mkr  
 Upparbetat totalt: 253,7 Mkr

### Rotebroleden

För att möjliggöra Trafikverkets utbyggnad av Rotebroleden behövde en av Norrvattens huvudvattenledningar flyttas vid flera konfliktpunkter. Norrvatten anlade och bekostade förnyelse av resterande ledningar i anslutning till Trafikverkets etapper samt bekostade dimensionsökning på Trafikverkets etapper.

I projektet ingår också E18-passagen, en 80 meter lång ledningssträcka under E18. Norrvatten försökte att hitta en lösning tillsammans med Trafikverket att renovera rörbron som Norrvattens ledning är förlagd i, men det var ej möjligt. Norrvatten har istället valt att borra ett nytt skyddsror bredvid. Denna lösning gjorde att projektet blev något dyrare. Projektet slutfördes under 2020.

Totalbudget: 170,0 Mkr  
 Upparbetat 2020: 35,7 Mkr  
 Upparbetat totalt: 172,9 Mkr

### Lutanläggning, Görvålverket

Nybyggnation av lutanläggning på Görvålverket utfördes för att klara av att bygga kalkberedningen samt att bättre klara av produktionstoppar. Kostnaderna för projektet har ökat på grund av att säkerhetssystem för personskydd i anläggningen inte var med i budgeteten. Projektet slutfördes under 2020.

Totalbudget: 10,5 Mkr  
 Upparbetat 2020: 1,3 Mkr  
 Upparbetat totalt: 15,4 Mkr

### Hållbar kapacitet, Görvålverket

Syftet med projektet är att höja kapaciteten inom befintlig anläggning genom att åtgärda trånga sektorer, så kallade flaskhalsar. Målsättningen är att höja kapaciteten med 10 %. Fällning och sandfiltrering utgör huvudsaklig rening och beredning av dricksvattnet. Efter år 2026 förväntas projektet "Norrvattens framtida vattenproduktion" ta vid med de åtgärder som tas fram där.

2018 fattades inriktningsbeslut att bygga om för att införa flotation i befintliga sedimenteringsbassänger. För att säkerställa funktion och resultat infördes



flotation i en sedimenteringsbassäng 2019 för utvärdering. Under 2020 skedde projektering för övriga sedimenteringsbassänger. Installation kommer att ske under 2021 och projektet beräknas vara klart hösten 2021.

Totalbudget: 34,6 Mkr  
Upparbetat 2020: 6,6 Mkr  
Upparbetat totalt: 12,2 Mkr

#### Utredning Norrvattens framtida dricksvattenproduktion

Under 2020 slutfördes utredningar kring Norrvattens framtida vattenproduktion och i september fattade Norrvattens styrelse ett inriktningsbeslut med en bedömd kostnad på 200 Mkr fram till ett genomförandebeslut. Programhandling kommer att tas fram under 2021.

Totalbudget: 200,0 Mkr  
Upparbetat 2020: 4,0 Mkr  
Upparbetat totalt: 13,1 Mkr

#### Ombyggnad Plan 2, Görväln

Damernas omklädningsrum var undermåligt och behövde byggas om.

Lokalerna (kontor och korridorer) var slitna och i allmänt behov av en uppfräschning.

Köket behövde ses över för att möta framtida behov. Projektet slutfördes under 2020.

Totalbudget: 8,1 Mkr  
Upparbetat 2020: 7,1 Mkr  
Upparbetat totalt: 7,2 Mkr

#### Ombyggnad av lågspänningsställverk på Görväln

Utbyte av lågspänningsverket då det gamla är uttjänt. Projektet startades under 2020 och kommer att slutföras under 2021.

Totalbudget: 10,8 Mkr  
Upparbetat 2020: 5,4 Mkr  
Upparbetat totalt: 6,0 Mkr

#### Ombyggnad av Stäkets tryckstegringsstation

Ställverket ska uppdateras samt kompletteras med ett reservkraftaggregat. Stationen ska även kompletteras med en pump till för att möta framtida behov. Det kommer även ske en uppdatering av säkerheten runt stationen. Entreprenadstart är planerad under 2021.

Totalbudget: 15,6 Mkr  
Upparbetat 2020: 3,2 Mkr  
Upparbetat totalt: 3,2 Mkr

#### Uppdimensionering Rotsunda

Norrvatten ökar kapaciteten på huvudvattenledningen som leder tryckstegringsstationen i Rotsunda för att möta framtida behov. Entreprenadstart är planerad till sommaren 2021 och kommer att slutföras under 2022.

Totalbudget: 52,0 Mkr  
Upparbetat 2020: 1,5 Mkr  
Upparbetat totalt: 1,7 Mkr

#### Utbyte av GAP-ledning Kungsängen

Utbyte av cirka 850 meter GAP-ledning till ställedning genomfördes under 2020. Inkopplingsarbeten och slutreglering av projektet sker under våren 2021, vilket medför tillkommande kostnader under 2021.

Totalbudget: 20,4 Mkr  
Upparbetat 2020: 15,7 Mkr  
Upparbetat totalt: 16,5 Mkr

### Balanskravsresultat

Årets balanskravsresultat uppgår till 0,9 Mkr (1,5 Mkr). Soliditeten ligger kvar på en nivå i linje med målsättningen för förbundet, soliditeten är 14,1 % (15,1 %).

### Framtiden

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att vattenverk och ledningsnät ska möta framtida behov. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Under 2021 kommer ett ärende om att utöka Norrvattens låneram att beredas i samtliga medlemskommuner. Ärendet kommer att hanteras under 2021 och vid dagens tidpunkt har styrelsen beslutat att beredning ska ske i förbundsfullmäktige under våren 2021. Inför framtida utökning av kapaciteten togs ett inriktningsbeslut i slutet av 2020. Inriktningen avser en etappvis utbyggnad av nuvarande vattenverk för att klara framtida vattenförsörjning. Utöver den investeringen fortsätter förnyelsen av ledningsnätet enligt tidigare investeringplan. Denna investeringsplan syftar till att säkerställa funktion, kapacitet och redundans i Norrvattens ledningsnät.

## Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar

att fastställa 2020 års resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 84,3 Mkr till 2021 års investeringar samt

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.

Sundbyberg 2021-04-14

Norrvattens styrelse

Pehr Granfalk

Peter Schilling

Ann-Christin Frickner

Catharina Andersson

Erik Andersson

Jan-Erik Björk

Lars Carlsson

Tommy Lundqvist

Björn Lindfors

Ronnie Lundin

## Resultaträkning (tkr)

	NOT	2020	2019
<b>Verksamhets intäkter</b>	2		
Vattenavgifter		199 245	196 525
Mätaravgifter		8 231	7 230
Övriga intäkter		6 023	5 640
Aktiverat arbete för egen räkning		7 367	1 877
Fondering för framtida investeringar		1 000	1 000
<b>Summa verksamhets intäkter</b>		<b>221 866</b>	<b>212 272</b>
<b>Verksamhets kostnader</b>			
Driftskostnader		-57 264	-52 577
Övriga externa kostnader		-36 176	-31 667
Personalkostnader	3	-60 894	-56 894
Personalkostnader – jämförelsestörande post	4	467	2 228
<b>Summa verksamhets kostnader</b>		<b>-153 867</b>	<b>-138 910</b>
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	5	-59 334	-62 165
<b>Summa verksamhets nettokostnader</b>		<b>-213 201</b>	<b>-201 075</b>
<b>Verksamhets resultat</b>		<b>8 665</b>	<b>11 197</b>
<b>Finansiella poster</b>	6		
Ränte- och övriga finansiella intäkter		439	656
Ränte- och övriga finansiella kostnader		-8 203	-6 931
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-7 764</b>	<b>-6 275</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>901</b>	<b>4 922</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>901</b>	<b>4 922</b>

# Balansräkning (tkr)

	NOT	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Immateriella tillgångar	7	1 554	3 460
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>1 554</b>	<b>3 460</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	933 503	857 945
Maskiner och Inventarier	9	148 897	118 838
Pågående nyanläggningar	10	141 925	136 182
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 224 325</b>	<b>1 112 965</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 225 879</b>	<b>1 116 425</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	11	100	100
Övriga långfristiga fordringar		1 630	1 630
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 730</b>	<b>1 730</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager</b>			
Råvaror och förnödenheter	12	1 972	1 769
<b>Summa varulager</b>		<b>1 972</b>	<b>1 769</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		45 058	55 604
Interima fordringar	13	2 340	4 033
Övriga kortfristiga fordringar		7 553	5 674
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>54 951</b>	<b>65 311</b>
<b>Kassa och bank</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 284 532</b>	<b>1 185 235</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Investerat kapital	14	178 783	173 862
Dispositionsfond		1 159	1 159
Varav årets resultat		901	4 922
<b>Summa eget kapital</b>		<b>180 843</b>	<b>179 943</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsatt till pensioner	4	16 419	16 886
<b>Summa avsättningar</b>		<b>16 419</b>	<b>16 886</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	15	952 162	858 862
Investeringsfondering		15 000	16 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>967 162</b>	<b>874 862</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	15	65 696	56 640
Leverantörsskulder		36 201	32 265
Interima skulder	16	18 211	24 639
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>120 108</b>	<b>113 544</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>1 284 532</b>	<b>1 185 235</b>
<b>Poster inom linjen</b>			
Ställda säkerheter för egna förpliktelser		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		25 894	27 047

## Finansieringsanalys (tkr)

	NOT	2020	2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat		901	4 922
Justering för av- och nedskrivningar	5-6,8	59 334	62 165
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster*	15	-467	-2 228
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>59 768</b>	<b>64 859</b>
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		10 360	-12 629
Ökning(-)/minskning(+) av förråd		-203	-163
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder		6 564	24 782
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>		<b>76 489</b>	<b>76 849</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Avyttring av anläggningstillgångar	8	0	0
Investering i anläggningar	5-8	-168 789	-194 148
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>		<b>-168 789</b>	<b>-194 148</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån	13	92 300	117 299
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>		<b>92 300</b>	<b>117 299</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>			
Likvida medel vid årets början		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	0
* Pensionsavsättning och realisationsvinster		467	2 228
Avskrivningar/Nettoinvesteringar		35 %	32 %
Avskrivningar/Nettoinvesteringar 10 år		33 %	34 %



# Noter till resultat- och balansräkning

## NOT 1 ALLMÄNT

### Redovisningsprinciper

Kommunalförbundet Norrvatten tillämpar i allt väsentligt från och med verksamhetsåret 2019 redovisningsprinciper i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed som bland annat kommer till uttryck i anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Avvikelse från rekommenderade redovisningsprinciper kommenteras nedan.

### 1. Avvikande redovisningsprinciper

#### 1.1 Resultaträkningens uppställningsform

Resultaträkningen har ej ställts upp i enlighet med lagstiftningen som i första hand inriktats på att ge en rättvisande bild av kommuners redovisning där till exempel skatteintäkter och generella statsbidrag utgör de huvudsakliga intäkterna. Norrvatten bedriver dock affärsmässig verksamhet varför en uppställningsform för resultaträkningen, som mer liknar Årsredovisningslagens, har använts i syfte att erhålla tydligare information och en mer rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska utfall.

#### 1.2 Redovisning av pensionsförpliktelser och jämförelsestörande poster

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt med 24,26 %.

### 2. Avskrivningsprinciper

Anläggningsstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för linjära planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Om en väsentlig skillnad finns för olika komponenter inom samma anläggningsstillgång delas anläggningen upp i flera komponenter som skrivs av separat. Branschnormer avseende tillgångarnas nyttjandeperiod tillämpas vid aktivering. Bedömd faktisk nyttjandeperiod redovisas nedan:

Bedömd faktisk nyttjandeperiod  
 Driftbyggnader 43 år  
 Ledningar 76 år  
 Maskiner 24 år  
 Tekniska anläggningar 24 år  
 Inventarier, datorer och verktyg 10 år  
 Vattenmätare 10 år  
 Immateriella tillgångar 13 år

En investering uppkommer om utgiften för anskaffandet överstiger 25 000 kr och nyttjandeperioden bedöms överstiga tre år. Från år 2008 redovisas vattenmätare som en anläggningsstillgång med årliga avskrivningar enligt ovan. Immateriella anläggningar är främst investeringskostnader som uppkommer i samband med att nya IT-system köps in och anpassas efter förbundets behov.

### 3. Fordringar och skulder

Fordringar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde.

### 4. Leasingavtal

Samtliga leasingavtal klassificeras som operationella, löpande på maximalt tre år och redovisas som löpande kostnader.

Väsentliga leasingavtal avser leasingbilar.

Framtida förfall	2021	2022-2023
Inom ett år	1 587	-
Mellan ett och fem år	-	1 864

### 5. Revisionskostnader

Kostnader för räkenskapsrevision verksamhetsåret 2020 uppgår till 150 000 kr. Revisorer, PWC.

<b>NOT 2 RÖRELSENS INTÄKTER (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Vattenavgifter	199 245	196 525
Mätaravgifter	8 231	7 230
Övriga intäkter	6 023	5 640
Aktiverat arbete för egen räkning	7 367	1 877
Fondering framtida investeringar	1 000	1 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>221 866</b>	<b>212 272</b>
<b>NOT 3 PERSONAL</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Antal årsarbetare</b>		
Totalt	53	54
Varav män	34	34
<b>Antal anställda 31/12</b>	<b>63</b>	<b>60</b>
vilket motsvarar antal heltidstjänster	61	56
<b>Sjukfrånvaro</b>		
Totalt	3,37 %	2,67 %
Varav långtidssjukskrivning	18,95 %	18,41 %
<b>Sjukfrånvaro könsfördelning</b>		
Män	3,09 %	1,50 %
Kvinnor	3,85 %	4,58 %
<b>Sjukfrånvaro per åldersgrupp</b>		
0–29 år	färre än 11 anställda	0,00 %
30–49 år		3,54 %
50–99 år		3,22 %
<b>Löner och andra ersättningar (tkr)</b>		
Vd och styrelse	2 533	1 620
Övrig personal	34 867	31 620
<b>Summa</b>	<b>37 400</b>	<b>33 240</b>
<b>Sociala kostnader (tkr)</b>		
Sociala avgifter	11 460	10 588
Pensionskostnader inkl särskild löneskatt	9 382	9 207
Pensionskostnader (jämförelsestörande post)	-467	-2 228
Övriga personalkostnader	0	0
<b>Summa</b>	<b>20 375</b>	<b>17 567</b>
<b>Summa</b>	<b>57 775</b>	<b>50 807</b>
<b>NOT 4 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Avsättning för pensioner inklusive särskild löneskatt	16 419	16 886
Ansvarförbindelser för pensioner	25 894	27 047
- Finansiella placeringar för pensioner	0	0
<b>Totala förpliktelse</b>	<b>42 313</b>	<b>43 933</b>
<b>Pensionsförpliktelse ink särskild löneskatt (tkr)</b>		
Pensionsförpliktelsers ingående värde	16 886	19 114
Pensionsutbetalning	-1 094	-1 028
Ränte- och beloppsuppräknings	457	600
Förändring av diskonteringsräntan	0	0
Nyintjänat	0	0
Aktualisering	0	0
Övrigt	170	-1 800
Pensionsförpliktelse utgående värde	16 419	16 886
Aktualitetsgrad	100 %	100 %
Återläning i verksamheten	42 313	43 933

Pensionsåtagandet är värderat med hjälp av KPA och de antaganden de tillämpar vid beräkningar av skulden. Särskild löneskatt uppgår till 24,26 % och betalas i samband med utbetalning av pensionsmedel. Inga övriga pensionsåtaganden förutom de av KPA förvaltade pensionerna förväntas uppstå.

<b>NOT 5 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Avskrivningar anläggningstillgångar	59 334	57 263
Nedskrivningar av pågående nyanläggningar	0	4 902
	<b>59 334</b>	<b>62 165</b>

Beslut om nedskrivningar har fattats efter prövning av nedskrivningsbehov. Resultatet av prövningen 2019 är att delar av pågående pilotprojekt ej uppfyller kraven enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning för att utgöra anläggningstillgångar. Inget nedskrivningsbehov identifierades för verksamhetsår 2020.

<b>NOT 6 FINANSIELLA POSTER (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ränteintäkter	439	656
Räntekostnader	-8 203	-6 931
<b>Räntenetto</b>	<b>-7 764</b>	<b>-6 275</b>

<b>NOT 7 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGAR (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ingående anskaffningsvärde	25 914	24 937
Årets inköp	0	0
Omklassificeringar	142	977
Utrangeringar och försäljningar	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	26 056	25 914
Ingående avskrivningar enligt plan	22 455	19 699
Utrangeringar och försäljningar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	2 048	2 755
Utgående ackumulerade avskrivningar	24 503	22 455
<b>Bokfört värde</b>	<b>1 554</b>	<b>3 460</b>

<b>NOT 8 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ingående anskaffningsvärde	2 077 663	1 925 129
Årets inköp	0	0
Omklassificeringar	115 399	152 534
Utrangeringar och försäljningar	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	2 193 062	2 077 663
Ingående avskrivningar enligt plan	1 219 718	1 180 009
Utrangeringar och försäljningar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	39 841	39 709
Utgående ackumulerade avskrivningar	1 259 559	1 219 718
<b>Bokfört värde</b>	<b>933 503</b>	<b>857 945</b>

Taxeringsvärde fastigheter	3 738	3 565
----------------------------	-------	-------

<b>NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ingående anskaffningsvärde	184 094	144 507
Årets inköp	533	122
Utrangeringar och försäljningar	-4 328	0
Omklassificeringar	46 971	39 465
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	227 270	184 094
Ingående avskrivningar enligt plan	65 256	50 458
Utrangeringar och försäljningar	-4 328	0
Årets avskrivningar enligt plan	17 445	14 798
Utgående ackumulerade avskrivningar	78 373	65 256
<b>Bokfört värde</b>	<b>148 897</b>	<b>118 838</b>

<b>NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ingående anskaffningsvärde	136 182	140 035
Årets inköp	168 255	194 025
Nedskrivningar	0	-4 902
Omklassificeringar	-162 512	-192 976
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>141 925</b>	<b>136 182</b>

**NOT 11 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG**

Namn och org nr	Säte	Röstandel %	Röstandel %	Andelar
Norrvatten AB				
Org nr 556527-3694	Sundbyberg	100 %	100 %	100

**(tkr)**

	2020	2019
Ingående anskaffningsvärde	100	100
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	100	100
<b>Bokfört värde</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Långfristig fordran, Bostadsrätt</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>

**NOT 12 FÖRRÅD OCH VARULAGER (TKR)**

	2020	2019
Kemikalieförråd	1 972	1 769
<b>Summa</b>	<b>1 972</b>	<b>1 769</b>

**NOT 13 INTERIMA FORDRINGAR (TKR)**

	2020	2019
Övriga upplupna intäkter	0	0
Förutbetalda kostnader	2 340	4 033
<b>Summa</b>	<b>2 340</b>	<b>4 033</b>

**NOT 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR)**

	Investerat kapital	Disp. fond	Årets resultat	Summa
<b>Belopp vid årets ingång</b>	173 861	1 159	4 922	<b>179 942</b>
Föregående års resultat	4 922		-4 922	<b>0</b>
Årets resultat	0		901	<b>901</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>178 783</b>	<b>1 159</b>	<b>901</b>	<b>180 843</b>





<b>NOT 15 LÅNGFRISTIGA SKULDER (TKR)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lån hos kreditinstitut		
Utnyttjad checkräkningskredit*	65 696	56 640
Förfall om mer än 5 år	333 675	336 825
Förfall mellan 0 och 5 år	618 487	522 037
<b>Summa</b>	<b>1 017 858</b>	<b>915 502</b>

\* Beviljad checkräkningskredit uppgår till 200 000 tkr (150 000 tkr)

Norrvatten tillämpar en av förbundsfullmäktige antagen finanspolicy som reglerar de bedömda största riskerna för förbundets finanshantering, bland annat finansieringsrisk (tillgång på kapital över tid) och ränterisk (kostnad för kapital över tid). Ränterisken möts med derivat där korta räntevillkorsperioder säkras med längre avtal om fast ränta över olika tidshorisonter. Marknadsvärdet på derivaten avspeglar kostnaden för säkringarna om de skulle skulle sägas upp vid bokslutstidpunkten. Finanspolicyns mandat redovisas inom parantes i nedanstående sammanställning.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lånevolym	952 162	858 862
Genomsnittlig kapitalbindning (>1,5 år)	8,97	9,95
Genomsnittlig Räntebindning (2–5 år)	1,7	1,6
Snittränta	0,7 %	0,7 %
Marknadsvärde avseende derivat	-1 821	-729

#### **Fondering för framtida investeringar enligt investeringsplan**

UV aggregat och driftcentral	15 000	16 000
<b>Summa</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>

#### **Kortfristiga skulder (tkr)**

Kortfristig del av långfristig skuld	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **NOT 16 INTERIMA SKULDER (TKR)**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Semester- och övertidsskuld	3 342	2 805
Sociala avgifter	4 051	3 657
Upplupna räntekostnader	839	774
Förutbetalda intäkter	7	7
Övriga upplupna kostnader	9 972	17 397
<b>Summa</b>	<b>18 211</b>	<b>24 639</b>



# Statistik och nyckeltal

## NORRVATTEN (TKR) 5 ÅR I SAMMANDRAG

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020
Vattenavgifter	177 493	178 424	190 314	196 525	199 245	201 240
Mätaravgifter	4 182	5 331	6 303	7 076	8 231	8 275
Övriga intäkter	10 886	7 060	12 190	8 671	14 390	14 996
<b>Totala intäkter</b>	<b>192 560</b>	<b>190 816</b>	<b>208 807</b>	<b>212 272</b>	<b>221 866</b>	<b>224 511</b>
Kemikalier	7 733	7 344	10 036	8 967	9 464	10 703
Elenergi	15 585	15 778	18 949	19 400	20 693	22 316
Övriga driftskostnader	38 150	24 495	26 390	24 210	27 108	25 257
Löner och ersättningar	30 590	32 047	32 750	34 200	36 788	36 014
Pensionskostnader	13 952	16 091	8 371	6 979	8 915	9 322
Övriga personalomkostnader	11 979	12 479	13 085	13 487	14 724	16 366
Övriga kostnader	16 155	30 591	31 977	31 667	36 176	32 339
Avskrivningar	50 423	52 425	57 310	62 165	59 334	60 458
Räntenetto	6 249	6 083	5 618	6 275	7 764	10 228
<b>Totala kostnader</b>	<b>190 817</b>	<b>197 334</b>	<b>204 486</b>	<b>207 350</b>	<b>220 966</b>	<b>223 003</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 744</b>	<b>-6 518</b>	<b>4 321</b>	<b>4 922</b>	<b>901</b>	<b>1 508</b>
Anläggningstillgångar	835 163	884 268	986 172	1 118 155	1 227 609	1 267 801
Omsättningstillgångar	305 437	42 837	54 288	67 080	56 923	57 886
<b>Totala tillgångar</b>	<b>1 140 601</b>	<b>927 105</b>	<b>1 040 460</b>	<b>1 185 235</b>	<b>1 284 532</b>	<b>1 325 687</b>
Eget kapital	177 218	170 700	175 021	179 943	180 843	178 936
Avsättningar	18 456	18 210	19 114	16 886	16 419	20 468
Långfristiga skulder	867 788	644 838	757 563	874 862	967 162	1 005 152
Kortfristiga skulder	77 140	93 357	88 762	113 544	120 108	121 130
<b>Totala skulder</b>	<b>1 140 601</b>	<b>927 105</b>	<b>1 040 460</b>	<b>1 185 235</b>	<b>1 284 532</b>	<b>1 325 686</b>
Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (tkr)	884 772	681 379	784 928	915 502	1 017 858	1 065 682
Nettoinvesteringar (tkr)	148 403	101 528	159 213	194 148	168 255	164 508
Pris per m <sup>3</sup> , kr (Vattenavgifter)	3,69	3,69	3,75	3,83	3,87	3,87
Medelantal anställda	52	54	50	55	58	58
Sjukfrånvaro	3,0 %	2,3 %	2,8 %	2,7 %	3,4 %	3,0 %
Frisknärvaro	97,0 %	97,7 %	97,2 %	97,3 %	96,6 %	97,0 %
Nettoresultat i förhållande till omsättning	1 %	-3 %	2 %	2 %	0 %	1 %
Kapitalkostnader i % av totala kostnader	30 %	30 %	31 %	33 %	30 %	33 %
Soliditet	16 %	18 %	17 %	15 %	14 %	15 %
Lånefinansiering i % av anläggningar	106 %	77 %	80 %	82 %	83 %	83 %
Rörelsekapital	228 297	-50 520	-34 474	-46 464	-63 185	-63 244
Självfinansieringsgrad	34 %	52 %	36 %	32 %	35 %	34 %
Ackumulerad självfinansieringsgrad 10 år	37 %	39 %	35 %	34 %	33 %	31 %
Avskrivningar i % av totala kostnader	26 %	27 %	28 %	30 %	27 %	27 %
Finansnetto i % av totala kostnader	3,39 %	3,18 %	2,82 %	3,12 %	3,64 %	4,81 %

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020
Uppfordrad råvattenmängd 1000 m <sup>3</sup>	54 249	52 085	56 715	54 311	52 780	55 263
Producerad mängd dricksvatten 1000 m <sup>3</sup>	51 342	49 742	54 031	51 489	50 722	53 558
Intern förbrukning procent	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	3 %
Debiterad mängd 1000 m <sup>3</sup>	50 522	49 140	52 861	51 005	50 331	52 508
Förlust i procent av producerad mängd	2 %	1 %	2 %	1 %	1 %	2 %
Energiuttag totalt kWh	22 536	21 937	24 010	23 703	24 054	21 850
Energiproduktion Vindkraftverk kWh	6 936	7 338	6 299	6 569	7 094	7 000
Ökning/Minskning debiterat vatten %	11%	-3 %	8 %	-4 %	-1 %	2,2 %
Invånarantal medlemskommunerna SCB fr o m 2017	592 392	664 714	677 452	689 382	697 162	704 000
Ökning / minskning invånarantal %	2,16 %	12,21 %	1,92 %	1,76 %	1,13 %	1,60 %
Producerad mängd vatten m <sup>3</sup> /invånare	87	75	80	75	73	76
<hr/>						
Kemikaliekostnad/m <sup>3</sup> debiterat vatten (kr)	0,15	0,15	0,19	0,18	0,19	0,20
Energikostnad/m <sup>3</sup> debiterat vatten	0,31	0,32	0,36	0,38	0,41	0,43
Pris per m <sup>3</sup> , kr	3,69	3,69	3,75	3,83	3,87	3,87
Energi och kemikaliekostnad procent av pris m <sup>3</sup>	13 %	13 %	15 %	15 %	15 %	16 %
<hr/>						
Driftsprover i verket	1 189	1 757	1 866	1 695	2 347	
Egenkontrollprover i verket	104	104	104	104	104	
Driftsprover på ledningsnätet	420	439	461	369	389	
Kommunernas egenkontroll	699	638	464	642	652	
Klagomålsprover (före och efter spolning)	62	70	68	70	76	
Totalt antal prov (Laboratoriet)	4 884	5 792	6 378	6 991	5 954	
<hr/>						
Antal läckor huvudvattenledningar	26	17	27	18	13	
Antal läckor inom kommunernas lokala nät	105	104	67	79	79	
Varav läckor på tomtmark (servisledning)	33	16	18	19	21	
<hr/>						
Antal mätarenoveringar	0	0	0	0	1 533	
Antal mätare	61 001	66 315	70 265	68 498	68 642	
<hr/>						
Renvattenkostnad i procent av total VA-kostnad, genomsnitt i Stockholms län						
Typhus A Norrvattens andel av total kostnad %	10 %	9 %	9 %	13 %	9 %	
Typhus A Total kostnad VA-avgifter	5 784	6 024	6 244	6 397	6 594	
Typhus B Norrvattens andel av total kostnad %	13 %	13 %	12 %	12 %	12 %	
Typhus B Total kostnad VA-avgifter	56 160	58 680	60 399	62 190	63 570	
<hr/>						
Typhus A = "Normalvilla" med 150 m <sup>3</sup> i årlig vattenförbrukning						
Typhus B = Flerbostadshus med 15 lägenheter och 2 000 m <sup>3</sup> i årlig vattenförbrukning						

## Medlemsandelar

KOMMUN	ACKUMULERAD FÖRBRUKNING 2019 (tusen m <sup>3</sup> )	2019 ANDEL (procent)	FÖRBRUKNING 2020 (tusen m <sup>3</sup> )	ACKUMULERAD 2020 (tusen m <sup>3</sup> )	2020 ANDEL (procent)
Danderyd	187 370	8,05 %	3 174	190 544	8,02 %
Järfälla	287 893	12,38 %	7 380	295 273	12,42 %
Knivsta	29 962	1,29 %	863	30 825	1,30 %
Norrtälje	9 598	0,41 %	2 284	11 882	0,50 %
Sigtuna	160 776	6,91 %	3 996	164 772	6,93 %
Sollentuna	240 513	10,34 %	4 916	245 429	10,33 %
Solna	458 258	19,70 %	6 769	465 027	19,57 %
Sundbyberg	281 678	12,11 %	3 923	285 601	12,02 %
Täby	228 050	9,80 %	5 285	233 335	9,82 %
Upplands-Bro	88 766	3,82 %	2 457	91 223	3,84 %
Upplands Väsby	169 858	7,30 %	3 582	173 440	7,30 %
Vallentuna	72 841	3,13 %	2 090	74 931	3,15 %
Vaxholm	29 201	1,26 %	868	30 069	1,27 %
Österåker	81 466	3,50 %	2 745	84 211	3,54 %
<b>Totalt</b>	<b>2 326 230</b>	<b>100,00 %</b>	<b>50 332</b>	<b>2 376 562</b>	<b>100 %</b>



## Investeringar (tkr)

	BUDGET 2020	TOTAL TILLGÄNGLIG BUDGET FÖR 2020	TOTALBUDGET FÖR REDOVISADE PROJEKT	AVSLUTADE 2020 (AKTIVERAT)	UPPARBETAT UNDER 2020	IB 2020	UB 2020
<b>Görvälverket</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-4 250	-4 256	-13 320	-9 634	-4 355	-5 279	0
Elförsörjning	-13 500	-13 500	-25 780	-4 086	-9 527	0	-5 441
Fastighet	-3 000	-3 000	-8 185	0	-7 162	-53	-7 215
Filtrering & Pumpning	-5 000	-5 180	-12 200	-12 336	-2 916	-11 826	-2 406
Flockning & Fällning	-13 550	-26 881	-40 100	-3 223	-6 697	-5 590	-9 064
Kemikaliedosering & UV	-6 600	-6 600	-47 185	-11 124	-2 444	-10 417	-1 737
Styrsystem Driftövervakning	-1 500	-1 556	-3 831	-1 138	-1 197	-982	-1 041
<b>Summa**</b>	<b>-47 400</b>	<b>-60 972</b>	<b>-150 601</b>	<b>-41 541</b>	<b>-34 298</b>	<b>-34 147</b>	<b>-26 904</b>
<b>Yttre anläggningar</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-5 000	-6 693	-15 216	-6 829	-6 829	-41	-41
Fastighet	0	0	-500	0	0	0	0
Grundvattenverk	-4 000	-4 897	-9 562	0	-924	-103	-1 027
Kemikaliedosering/UV	0	0	-800	0	0	0	0
Mätarservice	-8 160	-8 160	-16 230	-8 003	-8 184	0	-180
Tryckstegringsstation Upplands Bro – Sigtuna	-4 000	-16 439	-18 000	0	-18 152	-1 561	-19 713
Reservoarer	-3 500	-3 500	-15 800	-6 290	-5 017	-2 738	-1 465
Tryckstegringsstation	-5 150	-6 150	-55 650	0	-3 265	0	-3 265
<b>Summa</b>	<b>-29 810</b>	<b>-45 838</b>	<b>-131 758</b>	<b>-21 122</b>	<b>-42 369</b>	<b>-4 444</b>	<b>-25 692</b>
<b>Ledningar</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-200	-200	-200	-2 361	-2 376	-20	-35
Externa byggprojekt på HVL	-9 500	-20 419	-65 338	-1 862	-8 244	-20 502	-26 884
Reservvatten (redundans) Knivsta	0	0	-6 500	0	-737	-1 264	-2 001
Övriga ledningsprojekt	-52 850	-53 794	-436 385	-11 054	-44 787	-8 489	-42 222
Rotebroleden	-13 648	-13 648	-73 400	-84 478	-27 628	-56 850	0
<b>Summa</b>	<b>-76 198</b>	<b>-88 061</b>	<b>-581 823</b>	<b>-99 755</b>	<b>-83 772</b>	<b>-87 125</b>	<b>-71 141</b>
<b>Kvalitet och utveckling</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	0	0	-850	0	-448	0	-448
Utredningar/pilot	-200	-200	-2 134	0	-739	-1 334	-2 073
Laboratorium	-900	-900	-3 300	-94	-94	0	0
<b>Summa</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-6 284</b>	<b>-94</b>	<b>-1 281</b>	<b>-1 334</b>	<b>-2 521</b>
<b>Verksamhetsstöd</b>							
Fastighet	0	0	-5 983	0	-1 946	0	-1 946
IT	0	0	-1 125	0	-575	0	-575
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 108</b>	<b>0</b>	<b>-2 521</b>	<b>0</b>	<b>-2 521</b>
<b>Delsumma redovisade projekt</b>	<b>-154 508</b>	<b>-195 971</b>	<b>-877 574</b>	<b>-162 512</b>	<b>-164 242</b>	<b>-127 050</b>	<b>-128 779</b>
<b>Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP***</b>							
NFVP	-10 000	-10 000	-1 372 920	0	-4 013	-9 133	-13 146
<b>Summa</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-1 372 920</b>	<b>0</b>	<b>-4 013</b>	<b>-9 133</b>	<b>-13 146</b>
<b>SUMMA TOTALT*</b>	<b>-164 508</b>	<b>-205 971</b>	<b>-2 250 494</b>	<b>-162 512</b>	<b>-168 255</b>	<b>-136 183</b>	<b>-141 925</b>

\* Av oförbrukad del i beslutad budget avseende år 2020 ombudgeteras totalt 84,3 mkr enligt följande fördelning: Budget beslutad av fullmäktige 2019, avseende budget 2020 – 38,2 mkr. Budget beslutad av investeringsråd 2020 – 25,0 mkr. Budget beslutad av styrelse 2020 – 21,1 mkr.

\*\* Summa Görvälverkets IB 2020 stämmer ej med angiven siffra i 2019 års årsredovisning. Detta beror på att projekt NFVP särredovisas från och med år 2020.

\*\*\* Projekt NFVP är kommunalförbundets i särklass största projekt. Norrvatten har en beviljad budget om totalt 200 mkr avseende att utreda projektets förutsättningar. Enligt den information som finns tillgänglig vid årsredovisningens upprättande är det budgetförslag som kommer presenteras för styrelse och fullmäktige under år 2021 1,4 mkr. I det förslaget utreds dock fortfarande behovet av och kostnaden för en kemisk barriär som eventuellt kan tillkomma. Mer detaljerad information presenteras under år 2021.

# Revisionsberättelse för år 2020

Vi har granskat styrelsens verksamhet och räkenskaper för år 2020. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och förbundets revisionsreglemente.

Vår revision har omfattat att löpande granska och ta del av styrelsens protokoll och övriga handlingar som ger information om förbundets verksamhet och ekonomi. Under året har delårsrapporten granskats och utlåtandet från revisionen har tillsänts Förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsens årsredovisning 2020 har varit föremål för granskning och har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som framgår av en särskild granskningsrapport. Granskningsrapporterna tillsänds Förbundsstyrelsen och Förbundsfullmäktige i samband med att denna revisionsberättelse avlämnas.

Årets resultat uppgår till 0,9 mnkr, vilket är detsamma som det så kallade balanskravsresultatet. Vi instämmer i kommunalförbundets bedömning att detta resultat innebär att kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans för räkenskapsåret 2020.

Enligt kommunallagens kapitel 12 skall vi bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen, ur ett verksamhetsmässigt såväl som ett finansiellt perspektiv, som förbundsfullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Vi bedömer att:

- Årsredovisningen bedöms delvis lämna upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
- Resultatet bedöms, utifrån återrapporteringen av nyckeltal i årsredovisningen, som delvis förenlig med de av fullmäktige fastställda målen. Av de totalt 15 nyckeltal som återrapporteras i årsredovisningen bedöms tio som uppfyllda och fem som ej uppfyllda.
- Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt rättvisande

Vi tillstyrker att:

- Förbundsstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
- Förbundets årsredovisning godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

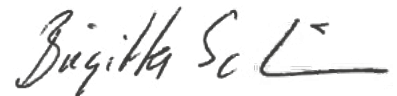
Sundbyberg 2021-04-20



Hans-Erik Salomonsson



Lars Markstedt



Birgitta Schwinn

## Norrvatten på fem sekunder

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar ett hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling.

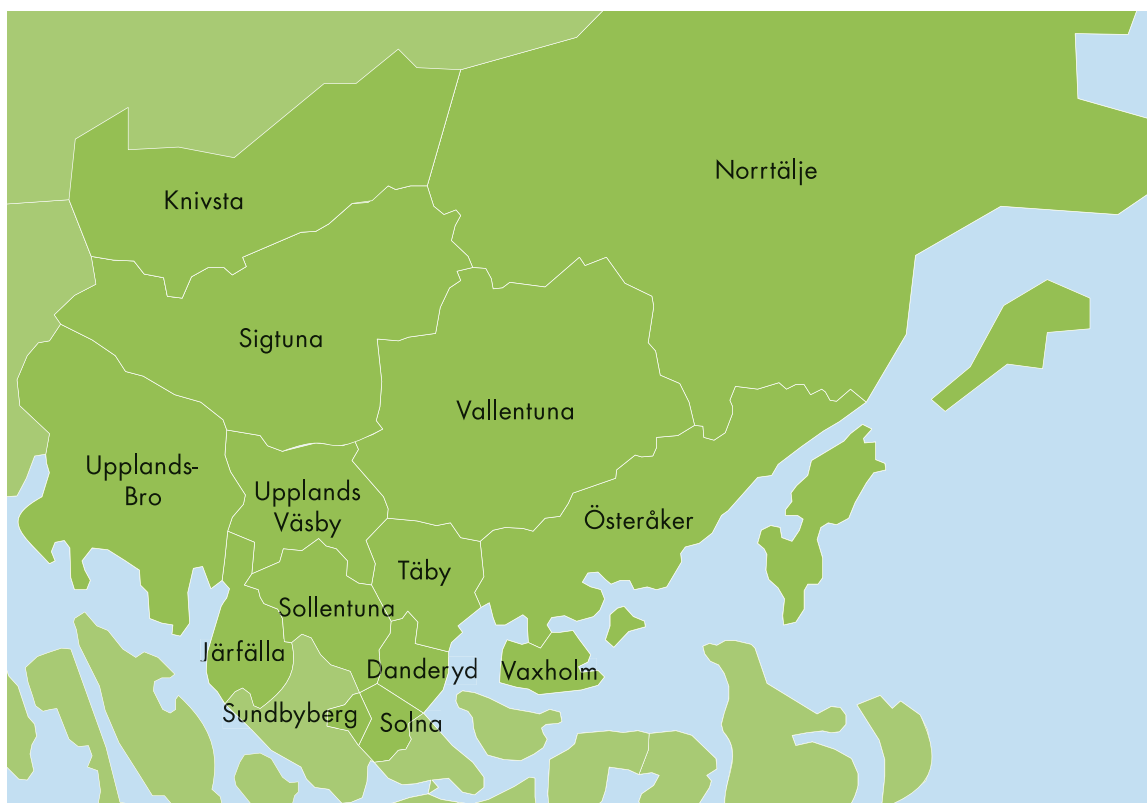
Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent och har ungefär 60 anställda. Vårt vattenverk, Görvålverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun. Här producerar vi 1 600 liter dricksvatten per sekund.

## Norrvattens vision

Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus.



# Norrvattens medlemskommuner



Postadress: Box 2093, 169 02 Solna  
Besöksadress: Skogsbacken 6, Sundbyberg  
Telefon: 08-627 37 00  
info@norrvatten.se  
www.norrvatten.se