



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000

DATUM: 2021-06-09
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Österåkersvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2021-06-09
PLATS Roslagsvatten samt digitalt via Pexip
TID Kl. 15.00 – 17.45
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven Hugosson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000

DATUM: 2021-06-09
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Björn Pålhammar, 1:e vice ordförande
Hans Johansson, 2:e vice ordförande, deltog via Pexip
Johan Carselind, ledamot, deltog via Pexip
Arne Ekstrand, ledamot, deltog via Pexip
Reynoldh Furustrand, ledamot, deltog via Pexip §§25-31
Sven Hugosson, ledamot
Staffan Lundmark, ledamot, deltog via Pexip
Francisco Contreras, suppleant, deltog via Pexip §§30-40
Tomas Kjellman, suppleant, deltog via Pexip

Frånvarande

Thomas Siljebro, suppleant
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef
Ulf Kjellberg, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Mattias Skarelius, bolagsjurist
Bo Koller, chef VA-försörjning, deltog via Pexip



§25 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§26 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§27 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan. En närvarokontroll av deltagare genomfördes.

§28 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Sven Hugosson att justera dagens protokoll. Noterades att protokollet kommer att justeras digitalt.

§29 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§30 **Personal och organisation**

Bilaga 1

Roslagsvatten 2.0

Christian Wiklund informerade om arbetet med Roslagsvatten 2.0 och "Topp 5 om 5". Uppföljning av de mål som används för att utveckla verksamheten förevisades.

Kundserviceuppdrag

Ett förnyat avtal med Täby avseende Kundservice för VA har tecknats på fem år. Gällande hantering av Kundservice för Avfall har Ekerö kommun återkommit med ett avtalsförslag.

§31 **VA**

Bilaga 2

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

Ett stort antal pågående större projekt har påbörjats eller kommer starta under 2021-2022, bland annat Tuna Torg, Täljö Strandäng, Säby Hage och Valsjöskogen.

Investeringar i stora framtida projekt utan förväntade intäkter är nödvändiga, rundmatning av dricksvatten Margretelund – Skärgårdsstad, ny huvudmatning till Kanalstaden, samt huvudledning mellan Stava och Täljö är några exempel.

Svenskt Vatten kommenterar i sammanfattningen av publikationen "Kommentarer till 2020 års taxestatistik" att medelvärdet av höjningar av VA-taxor i Sverige har långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov.

§32 **VA-försörjning**

Bilaga 3

Bo Koller informerade om planerade reinvesteringar i anläggningar och ledningsnät under 2022 till 2024. Reningsverk och pumpstationer åtgärdas för att renoveras och säkra kapaciteten. Berga vattentorn renoveras och får uppdaterat skalskydd.

Större händelser



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000

DATUM: 2021-06-09
SIDA 4 AV 7

Skyfallen i slutet av maj orsakade ett flertal bräddningar i pumpstationer och reningsverk. Upp emot 59 mm regn föll i Österåkers kommun. För att komma tillrätta med tillskottvattnet i spillvattennätet genomförs ett projekt att identifiera felkopplade fastigheter med dagvattnet kopplat till spillvattenledningar. 540 fastigheter i Österåker, främst runt Sätterfjärden och i Båstorp och Smedby, inspekteras under 2021.

Omorganisation ledningsnät

En omorganisation och nyrekrytering planeras som ett led i arbetet att minska underhållsskulden. Dedikerade uppdragsteam för större reinvesteringsinsatser ökar andelen arbetstid för planerade åtgärder och minskar därmed andelen arbetstid för akuta ärenden.

Status reningsverken

Kapacitetshöjande åtgärder har vidtagits vid Margretelunds reningsverk efter att gränsvärden överskridits under 2021. Åtgärderna har gett förväntat resultat och gränsvärdet för årsmedelvärdet beräknas därmed underskridas.

Covid-analys

En analys av halten av covid-virus i avloppsvattnet utförs vid Margretelunds reningsverk sedan ett antal veckor tillbaka.

§33

Avfallstaxa

Peter Nyström informerade om ett omfattande arbete som genomförts för en ny struktur för avfallstaxan. En tydligare uppdelning mellan grundavgift och rörliga kostnader har resulterat i att fasta kostnader som ska påverka grundavgiften inte längre belastar rörliga kostnader. Förslaget till ny taxa innebär en sänkning av avgiften för de flesta kunder.

En grundavgift för tömning av slam (enskilt avlopp) föreslås införas.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om införandet av grundavgift för slam från 2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta bort subventionen på slamtömning för permanentboende i skärgården
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om omfördelning av avfallstaxan för 2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft
- att föreslå kommunfullmäktige att delegera redaktionella förändringar av avfallstaxan till Österåkersvattens AB styrelse

Bilaga 4-5



§34 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 5

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.

Brännbacken ÅVC

Nytt säkerhetsskåp för mottagande av bilbatterier har medfört att bilbatterier återigen kan lämnas vid ÅVCn. Ny allmänbelysning är försenad några veckor på grund av fraktbåtsolyckan i Suezkanalen. Automatisk fakturering av företagskunder har startat, närmare 600 kunder har redan fått en automatiskt genererad faktura.

ÅVC Ingmarsö

Inga inkomna anbud vid den genomförda upphandlingen och ny konkurrensutsättning genomförs nu. Planerad byggstart efter sommaren och invigning under senhösten 2021.

Pilotprojekt

En test av gemensamhetsbehållare med sensorer som mäter fyllnadsgrad i behållaren genomförs i skärgården.

Bostadsnära insamling av sorterade förpackningar på Ingmarsö i samarbete med TMR testas i sex månader.

§35 **Ekonomi**

Bilaga 6

Maria Appel redovisade delårsresultatet per 30/4-2021 samt prognos per 31/12-2021 och svarade på styrelsens frågor. Prognosen för helåret visar på ett betydligt bättre resultat än budgeterat.

Balansräkning och soliditet redovisades.

§36 **Resultat- och investeringsbudget 2022 – 2024**

Bilaga 7-9

Maria Appel presenterade budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Österåkersvatten AB och redogjorde för den medvetna strategin att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter.

Jämförelse av bruks- och anläggningsavgifter samt avfallsavgifter med övriga svenska kommuner förevisades.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023 – 2024
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om höjning av VA-brukningstaxan med 4,0 procent för 2022
- att föreslå kommunfullmäktig att besluta om höjning av VA-anläggningstaxan med 7,0 procent för 2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändring av "§15 Övriga avgifter" enligt redovisat förslag
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30900

DATUM: 2021-06-09
SIDA 6 AV 7

- att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Roslagsvatten AB att genomföra nödvändiga redaktionella tillägg i taxorna
- att uppta nya lån för VA med kommunal borgen med 65,0 mkr för 2022, beviljad borgen finns
- att uppta nya lån för avfall med kommunal borgen med 12,0 mkr för 2022, för beslut om borgen i kommunfullmäktige

§37 **Vd informerar**

Bilaga 10

Christian Wiklund informerade om den genomförda upphandlingen av samverkanspart i ÖVAR-projektet. 1/7-2021 sker första styrgruppsmöte för samverkansprojektet.

§38 **NYAB**

Bilaga xx-xx

Mattias Skarelius informerade om arbetet med bildandet av NYAB, det gemensamma dotterbolaget till Österåkersvatten och Vaxholmsvatten. Under vecka 27 planeras styrelsemöte och bolagsstämma i NYAB att hållas.

Beslut

Styrelsen beslutade att:

- notera att kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm samt Roslagsvatten AB godkänt genomförandet i Beslutsärendet
- genomföra åtgärder enligt Beslutsärendet och härigenom fatta de i Beslutsärendet formulerade besluten samt verkställa desamma
- föreslå att bolagsstämman fattar beslut att:
 - förvärva lageraktiebolag "NYAB" och uppdra åt Roslagsvatten att genomföra köpet och fastställa uppgifter för antal aktier, aktiekapital i enlighet med bolagsordning och övriga handlingar
 - uppdra åt Mathias Lindow att företräda Österåkersvatten AB vid kommande bolagsstämma i NYAB och där rösta för genomförande i enlighet med Beslutsärendet
 - överlåta del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 till NYAB i allt väsentligt enligt villkor i utkast till fastighetsöverlåtelseavtal
 - överlåta aktier i NYAB till Vaxholmsvatten AB i allt väsentligt enligt utkast till aktieöverlåtelseavtal
 - Österåkersvatten AB ska ingå aktieägaravtal avseende ägandet av NYAB, i allt väsentligt enligt villkor i utkast till aktieägaravtal
 - uppdra åt Christian Wiklund att förhandla och genomföra de ändringar och/eller tillägg som kan krävas i samband med att dokumentationen färdigställs
 - uppdra åt Bror Jansson att för bolagets räkning (a) vidta ovannämnda



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000

DATUM: 2021-06-09
SIDA 7 AV 7

rättshandlingar, och (b) underteckna all dokumentation som är nödvändig för genomförandet.

§39 **Nästa möte**

17/6-2021 kl. 09.00 årsstämma
29/9-2021 kl. 15.00 styrelsemöte
1/12-2021 kl. 15.00 styrelsemöte

§40 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1



Utveckling av verksamheten -SVM:er

Ett urval av SVM:er, tidigare i årsredovisningen för december 2020

Kategori	Avdelning/ Huvudprocess	Beräkning SVM	Dec 2020	Jun 2021	Målvärde
Ekonomi	VA-försörjning	Kost. rent vatten kr/lt	565 kr	501 kr	408 kr
	VA-stbyggnad	Kost tvålbyggnad kr/m ledningsnät	7 500 kr	7 500 kr	6 000 kr
	VA-försörjning	Reningsgrad %	102%	96%	110%
Miljö	Avfall	Andel anslutna till matavfall %	72%	72%	95%
	RV	Utsläpp av CO2 (kg/år)	112 254	120 061	56 127
	RV	Näringsämnen per ansluten person till recipient (kg/år och person)	2,079	2,208	1,761
Organisation	VA-försörjning	Förnyelsetakt	0,08%	0,15%	1%
	VA-stbyggnad	Leveranssäkerhet	97%	98%	100%
	RV	Uppfyllelse av ISO 27000 standard (informationssäkerhet)	5%	5%	100%

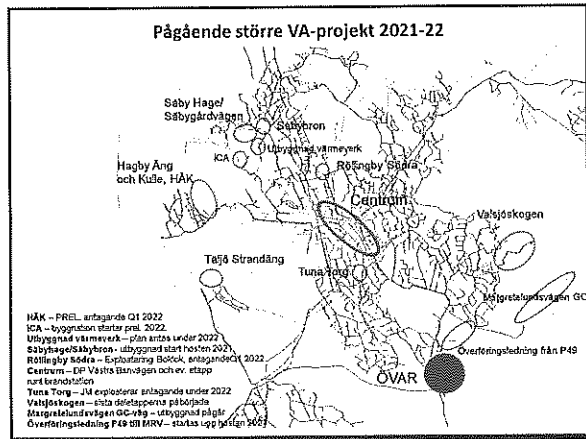
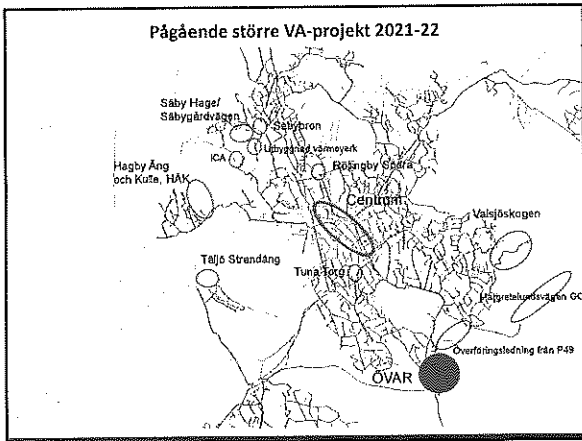
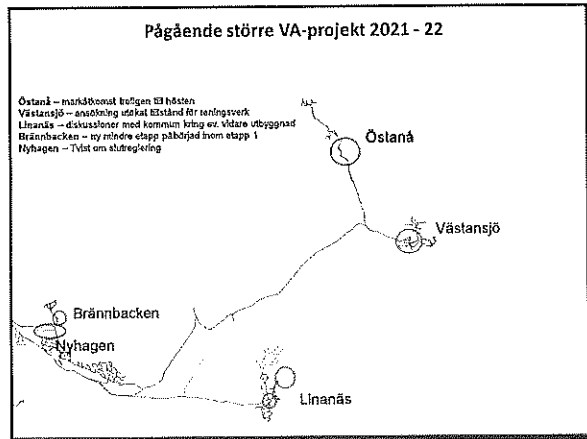
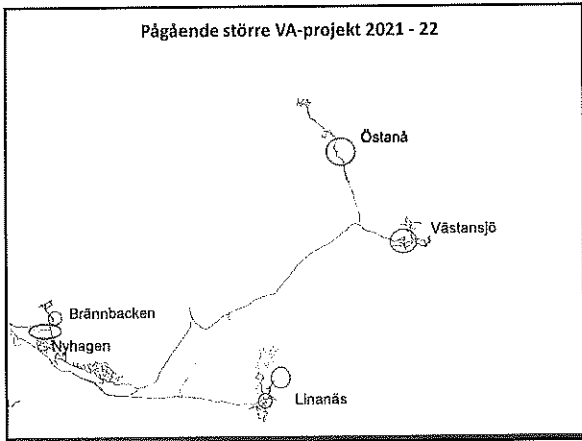
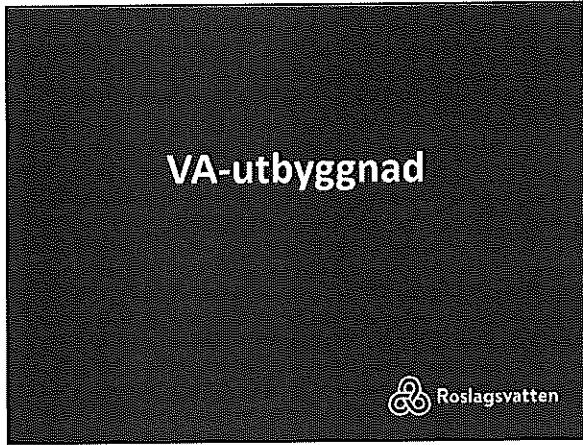
Roslagsvatten

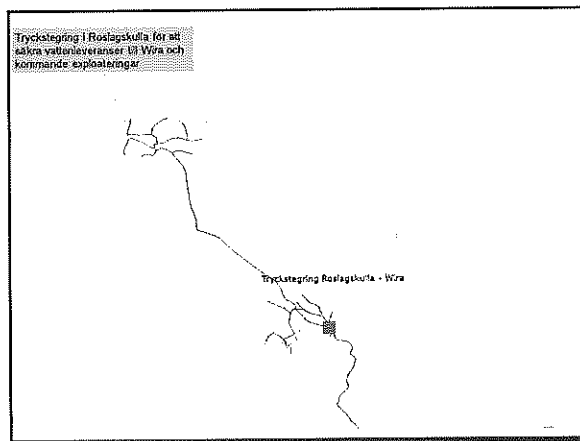
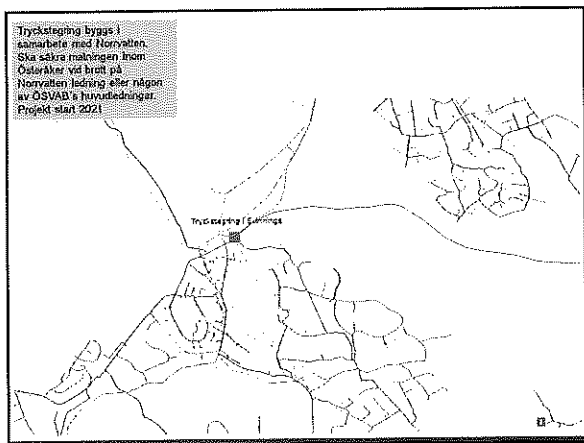
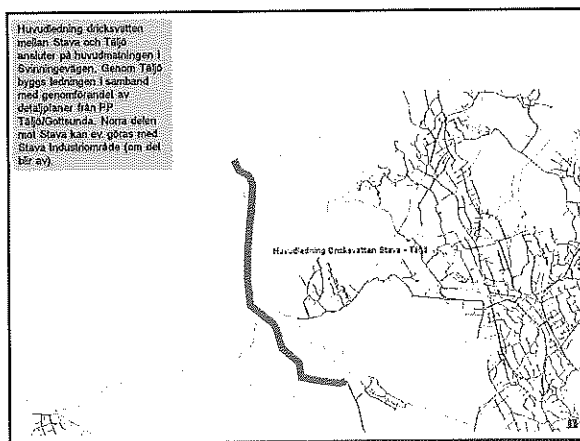
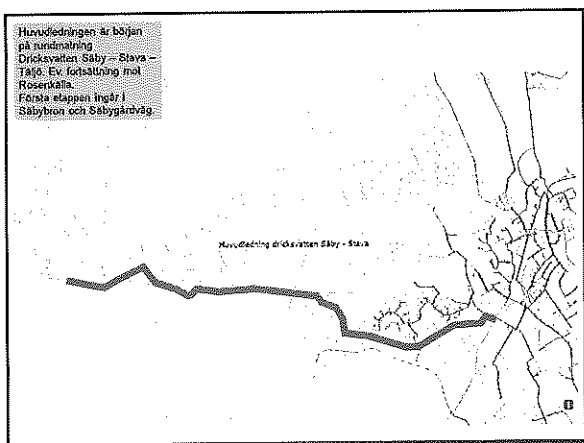
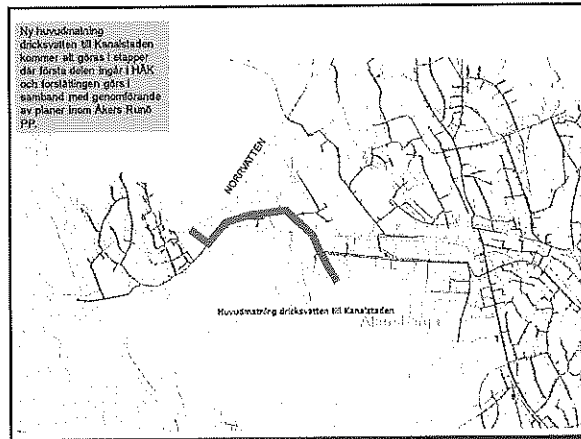
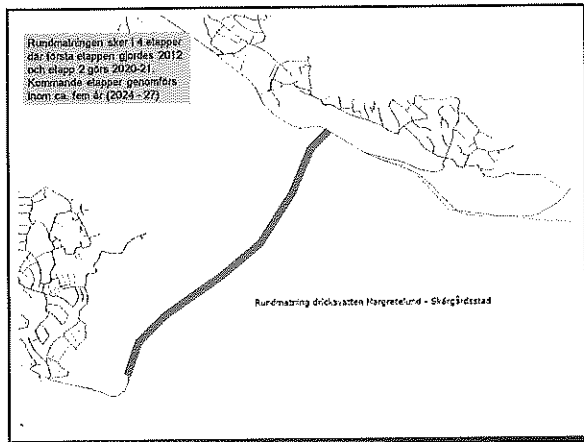
Kundserviceuppdrag

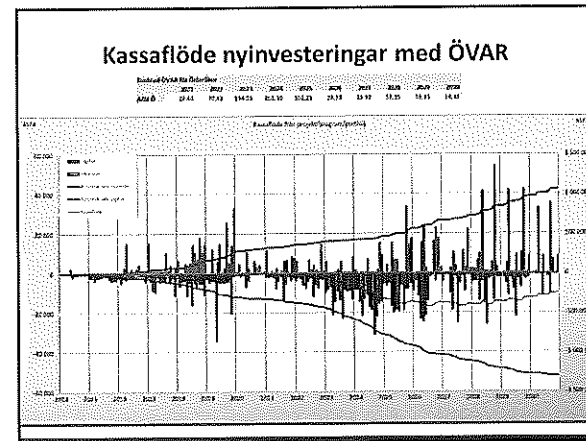
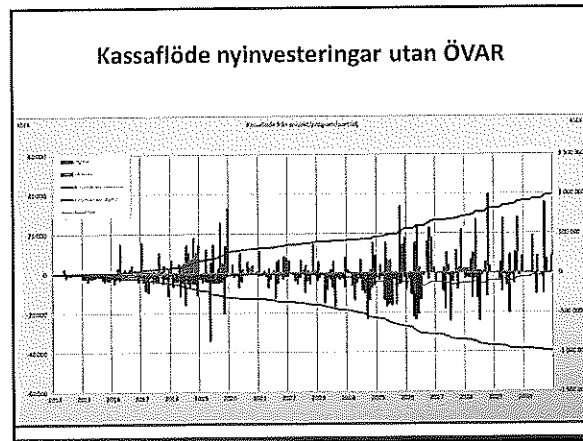
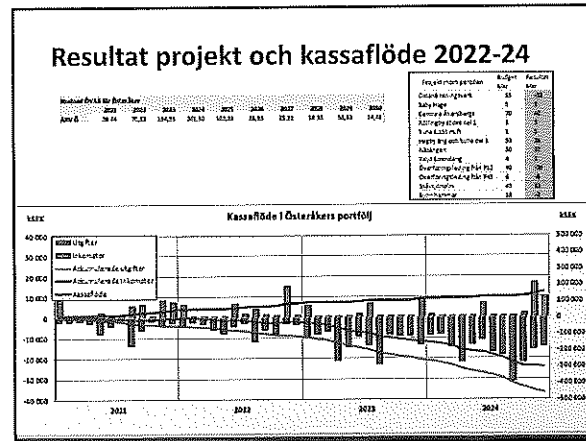
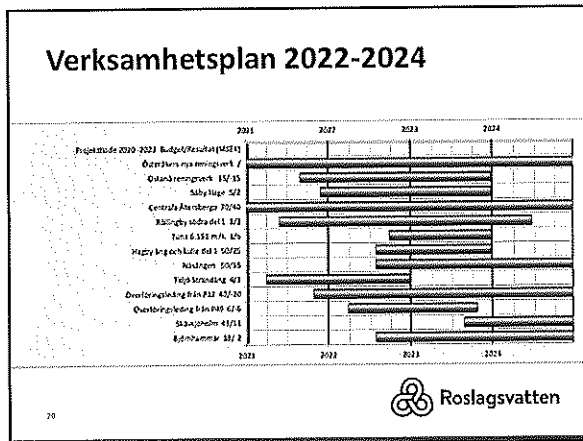
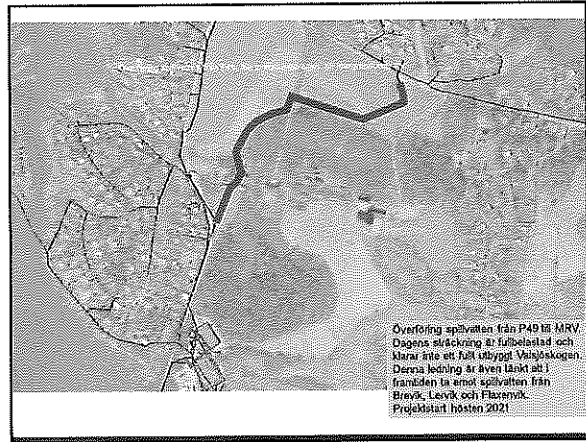
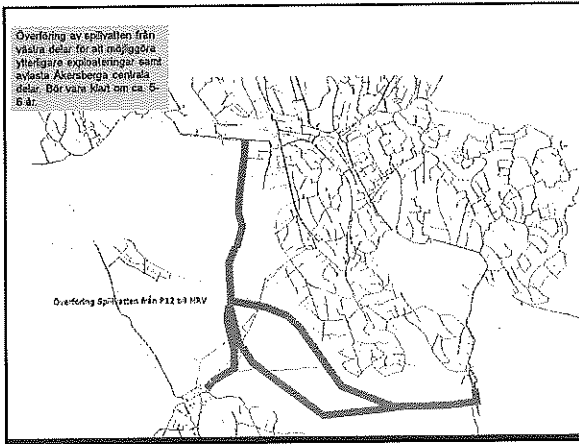
- Täby
– kundtjänst med registerhållning och fakturering av VA-avgifter upphandlat.
Nytt 5-årigt avtal från 1/1-2022 till 31/12-2026
- Ekerö avfall
– Nytt avtalsförslag framtaget

Roslagsvatten

Bilaga 2







Taxa 2022 - anläggningsavgift

- Beakta alla kostnader som kan härröras till nyinvesteringar, t.ex. reningsverk, överföringsledningar, omvandlingsområden och exploateringar
- Uppstartade projekt sedan sommaren 2020
 - Huvuddricksvattenledning Margretelund – Lösättravik, utbyggnad pågår
 - Överföringsledning från Margretelundsvägen, P49, till Margretelunds RV startas i höst.
 - Huvuddricksvattenledning från Säby mot Stava utbyggnad påbörjas i höst
 - Östanå RV startar i höst
- Anläggningsavgiften föreslås börja gälla från 1/1 -22



Förslag att höjning anläggningsavgift 7 %

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (i SEK)

I de angivna avgifterna ingår fastslagna materialkostnader.

§ 5

5.1 För fastigheter skall utläggas anläggningsavgift

Avgift enligt per fastighet med:

- a) en avgift avseende fasttagning av varje nytt byggd serviceledning till fastighetspunkter för V, S och DF om (04-555 kr) 104 384 kr
- b) en avgift avseende del i kostnad för kravfastläggningar om (69-220 kr) 61 645 kr
- c) en avgift per m² tomtyta om (44-kr) 42 kr
- d) en avgift per lagomhet om (64-215 kr) 55 399 kr

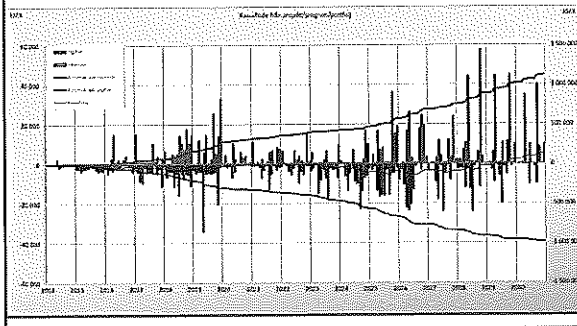
Förslag att höjning anläggningsavgift 7 %

Fastighetsstorlek, småhus	Nuvarande taxa	Förslag 2022	Ändring
Typhus A*: 800 m ²	258 950	277 029	6,98%
Småhus: 1200 m ²	282 150	301 829	6,97%
Småhus: 2000 m ²	328 550	351 429	6,96%
Småhus: 3000 m ²	386 550	413 429	6,95%
Småhus: 4000 m ²	386 550	413 429	6,95%

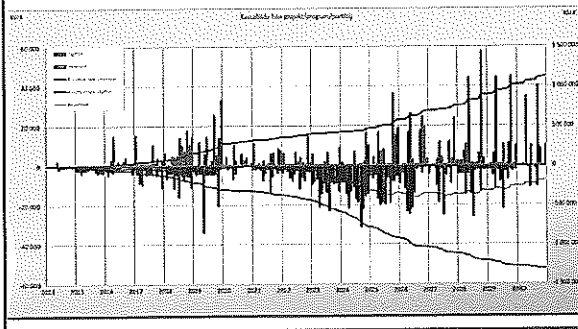
Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag 2022	Ändring
Typhus B**; 15 lgh, 800 m ²	983 800	1 052 618	7,00%
Storhus: 20 lgh, 2000 m ²	1 312 275	1 404 014	6,99%
Storhus: 15 lgh, 5000 m ²	1 227 400	1 313 018	6,98%



Kassaflöde nyinvesteringar utan ÖVAR inkl. höjning 7% + 7% + 7% 2022 - 2024



Kassaflöde nyinvesteringar utan ÖVAR inkl. höjning 7% + 7% + 7% 2022 - 2024



Taxa 2022 - brukningsavgift

• Höjning krävs för:

- att täcka upp för kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften
- kommande investering i kommunens framtida avloppsreningsverk
- ökad förnyelse av befintliga anläggningar
- ökade kapitalkostnader i en ekonomisk framtung period



Höjning bruksavgift 4 %

Månadskostnad	Nuvarande taxa	Förslag 2022	Ändring
Typhus A	882,33	917,83	4,02%
Typhus A, utan dagvatten	821,75	854,83	4,03%

Månadskostnad per lgh	Nuvarande taxa	Förslag 2022	Ändring
Typhus B	601,76	626,06	4,04%
Typhus B, utan dagvatten	597,72	621,85	4,04%

Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m², en vattenförbrukning om 150 m³/år och en vattenmätare Qn 2,5 m³/h och används bland annat i jämförelsesyfte.

Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m³/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m³/h.



23

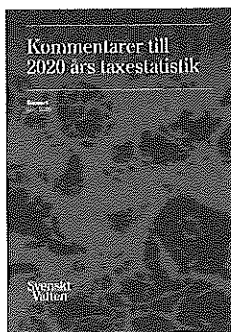
Övriga avgifter, § 15

- Tax bort – avgift för pappersskräp. Tidigare avgift 25 kr/Åttura.
- Tax bort – uppdragskostnad för en avbetalningsplan. Tidigare avgift 130 kr.
- Tax bort – avgift för betaltingsplanarbete. Tidigare avgift 60 kr.
- Ny avgift - Avgift för uppställning av vattenmätare 600 kr.
- Generell ändring i VA-taxor: VA-verket ändras 61 VA-husvidman samt VA-närleden ändras till Mark- och miljöförvalten.



Österåkers taxa i ett större sammanhang

- Nationell analys
- Nuläge och framtid
- Mönster
- Utmaningar

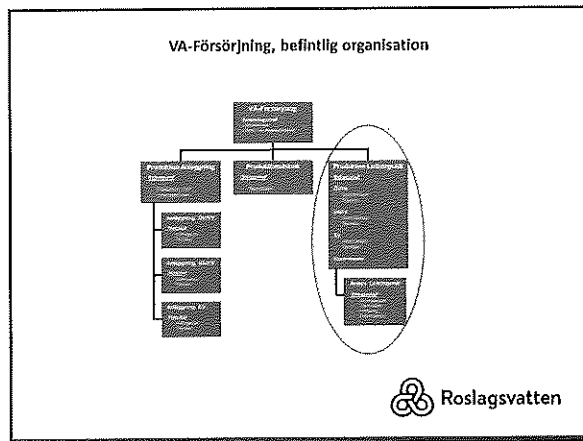
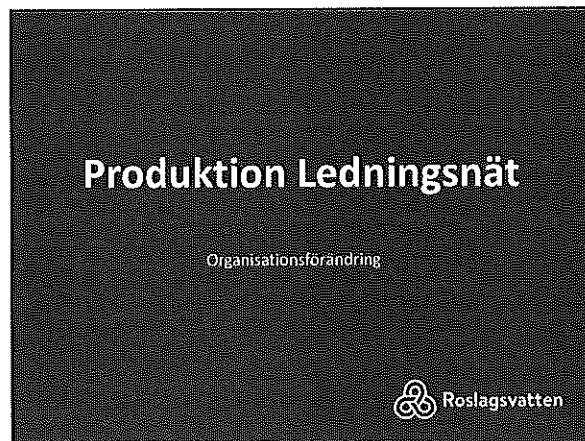
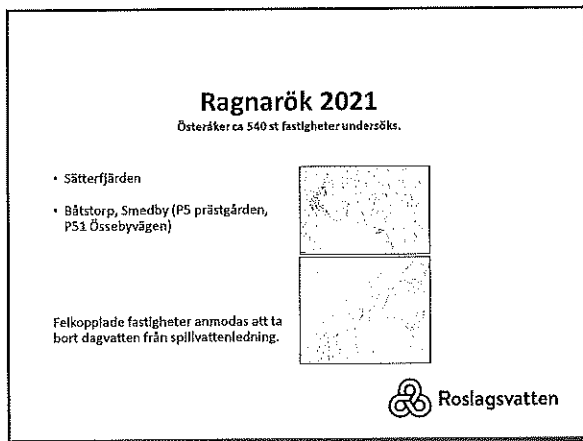
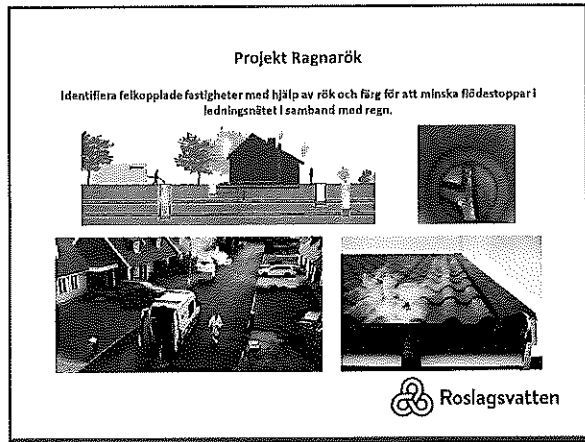
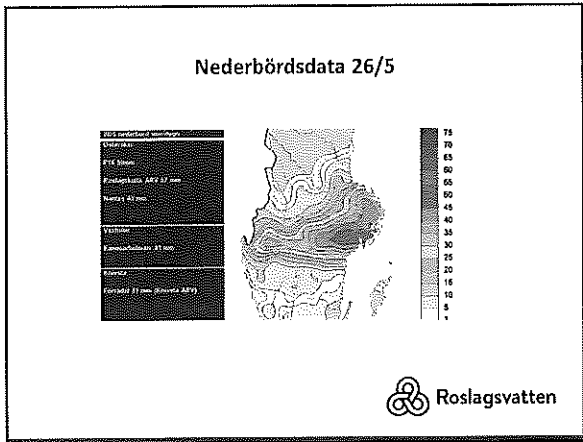


Utdrag ur SV:s sammanfattning

Trots ett medelvärde av VA-taxornas ökning i år är tillbaka på 4 procent är det fortfarande långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov. Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen behöver stärkas avsevärt gällande förnyelse- och investeringsbehov, vilket sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren.

I år kan man se ett avigt trendbrott för VA-taxorna. Ökningen av bruksavgiften 2020 var 4 procent vilket innebär ett avsteg från konstant upp till samma ökningsnivå som år 2014. Det är dock fortfarande en betydande och otillräcklig ökning som är till i förhållande till verkliga investeringsbehov. Analyser utifrån nödvändig investeringsnivå och generella lönsamhetsräkningar visar på ett betydande gap mellan taxehöjning och verkligt investeringsbehov.

En del av förklaringen till de begränsade taxöknningarna kan vara låga räntor, men det finns även andra och tilligen mer signifikanta faktorer. Ett stort kommunalt VA-organisations är till exempel ett hinder för att kunna avstå tillräckliga personresurser till investerings- och förnyelseplanering samt för långsiktiga ekonomiska planer. Organisationsformen är dimensionerad för en till då investeringar redan var gjorda och fokus låg på drift av anläggningarna. Erfarenheter visar att när organisationer sträcker till exempel genom olika samverkanslösningar, ökar investeringstakten och eftersträvt behov kan snabbt börja åtgärdas.



Produktion Ledningsnät

Produktion Ledningsnät består idag av tre "hubbar":

- ÖV/VV, 1 st arb.ledare med 6 st tekn (två grävlag)
- VA/KV, 1 st arb.ledare med 5 st tekn (två grävlag)
- EV, 1 st arb.ledare med 4 st tekn (ett grävlag)

Analys Ledningsnät består idag av:

- 2 st GIS-ingenjörer
- 5 st Kart- och mätlingenjörer
- 1 st VA-utredare
- 1 st Rörinspektör

Kommun	Yrkeshögskola	Österåker	Arb.ledare	Spelplaner	Spelplaner	Spelplaner	Spelplaner
Österåker	118	393	41%	111	50%	111	100%
Södertälje	192	85	51%	11	44%	11	100%
Åkershögskola	412	114	27%	172	41%	172	100%
Östergötland	182	44	24%	11	41%	11	100%
Summa	1022	624	44%	329	41%	329	100%

	Arbetsgrupper	Service	Brandpostar	Spolpostar
Österåker	2 316	8 027	458	97
Vaxholm	656	2 264	221	41
Välshögskola	1 628	4 228	591	58
Första	497	1 629	142	38
Elavb	1 267	4 309	168	114
Totalt	6 364	21 819	1 690	606

Roslagsvatten

Tidsrapportering, befintlig organisation

TIDRAPPORTERING OCH AKTUELL PERIOD
2020 VECKA 1-53
TOTALT TIMMAR 29546

- En typisk dag på Ledningsnät för ett mindre renoveringsärende av anläggningsdel som felanmälts:
 - Renovering av förbindelsepunkter (grundat i driftstörning)
 - Renovering av avstängningsventiler (grundat i driftstörning)
 - Renovering av brandposter
 - Åtgärda akuta vattenläckor och avloppsstopp
- Önskat läge: 60 % Investeringsprojekt, 40% driftprojekt

Driftprojekt
Extern uppdrag
Investeringsprojekt

Rörinspektion påbörjad inom Analys-enheten

- 2019 inköp flim buss för rörinspektioner
- 2020 Rörinspektioner startar
- 2021 Mål, Inspektera 80 km ledning, motsvarar 7 % av spill- och dagvattenledningsnätet.
- Inspektionerna visualiserar underhållsskuden, men hur ta hand om detta?

Hur är skicket på våra ledningar?

Inventering av dag- och spillvattenledningar med betyg och redovisning i kartverket.

2021 Österåker 28 km

Ledningsförnyelse

Region	Antal	Antal	Antal	Antal
Öst	177 374	0,0%	0,0%	0,0%
Med	44 547	2,5%	2,5%	2,5%
Väst	14 373	0,5%	0,5%	0,5%
Syd	31 818	1,1%	1,1%	1,1%
Öst	291 112	0,0%	0,0%	0,0%

Befintligt Organisation, Problembilder

- Underhållsskuden är stor och behöver visualiseras.
- Pga bristande dokumentation historiskt vet vi idag ej vad som är åtgärdat och var vi fortfarande har brister som tidigare utretts.
- Rondering av befintlig anläggning och förebyggande underhåll saknas till stora delar
- Långsiktig planering och prioritering av förnyelse saknas
- Nuvarande enhetschef, personalansvar 21 personer
- Tid för utveckling av verksamhetens arbetsätt och digitaliseringsresan saknas

Föreslagen organisationsförändring

(godkänd av Roslagsvattnets styrelse 3 Juni)

Nyanställningar:
 • 3 Arbetsrådschefer
 • 1 Uppdragsledare
 • 4 Ledningskniffer

Vad innebär förändringen?

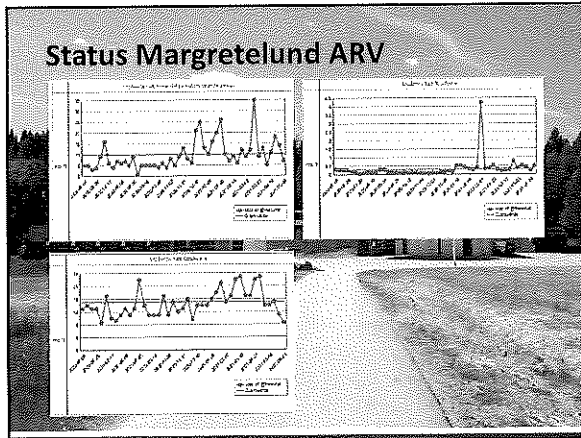
- Ger ett tydligare ägarskap kring strategiskt underhålls- och planeringsarbete
- Dedikerat uppdragsteam för större reinvesteringssatser (ökad förnyelseakt)
- Jämnare arbetsbelastning över organisationen, mer närmare styrning och ledning
- Dokumenterade arbeten genom hela projektgenomförandet
- Mer kraft till verksamhetsutveckling



Status reningsverk



Status Margretelund ARV



Österåker

- Margretelund: Gränsvärden för fosfor, BOD och kväve har överskridits 2021.
 - Orsaker: Snösmältning, i samband med höga flöden har utrustning gått sönder vilket resulterat i långvariga dåliga värden. Silar har satts igen och skapat dämningar i verket. Vilket lett till bräddning.
 - Slampumpar har inte fungerat optimalt, ansamling av slam i försedimenteringsbassängen. Har bidragit till rundgång av slam i verket.
 - Därramaterial har satts igen av slam som konkurrerat ut kvävebakterierna.
 - Fel dosering pga slitna pumpar.
 - Pandemin har gett högre belastning än vad vi brukar ha pga generell, dvs högre belastning under hela veckan.
 - Stort antal bräddningar i år.
- Åtgärder: tvätt av bärare, justerad dosering, slampumpar bytta, uppdaterade driftfritter.
- Aktuellt: Projekt för att höja kapaciteten map kväve på verket. Även: projekt för att höja kapacitet av fosforrening.

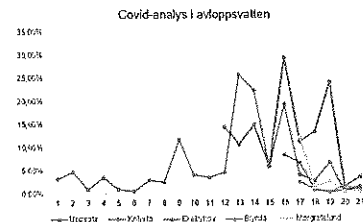


Forts Österåker

- Skärgårdsstad ARV: Inga överskridna gränsvärden 2021.
- Linanäs ARV: Några få överskridna värden 2021. De två stora problemen på Linanäs:
 - Nitratkoncentrationer som överstiger gränsvärdena.
 - Aktuellt: Utredning för orsak av den höga nitratkoncentrationen som pågår 2021.
- Mellansjö ARV: Inga överskridna värden 2021.
 - Ägglod från filter är ett inslag som hindrar rundgången som i höst 2020. Sedan dess ser det bättre ut.
 - Aktuellt: Utredning för utvärdering hur många filter som kan köpas på.
- Rydbo ARV: Inga överskridna värden 2021. Jämförbara värden sedan lång tid tillbaka vilket beror på att verket har utretts och byggts om.
- Roslagskulla ARV: Ett överskridet totP och BOD värde 2021. Problemet med pH mätare har orsakat både för hög och för låg dosering. Ett sandfilter som orsakat dämningar, bräddningar.
 - Åtgärder: Byta mätare.
 - Aktuellt: Verket är utödat och projektet pågår för nytt verk.



Covid-analys verken



Bilaga 4

Förslag till beslut om ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun

Förslag till beslut

Österåkersvatten AB styrelse hemställer om

- att kommunfullmäktige beslutar om införandet av grundavgift för slam från 2022
- att kommunalfullmäktige beslutar att ta bort subventionen på slamtömning för permanentboende i skärgården
- att kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av avfallstaxan för 2022
- att kommunfullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
- att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av avfallstaxan till Österåkersvatten AB styrelse

Sammanfattning

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka alla kostnader för insamling och behandling av avfallet. Taxan är uppdelad i grundavgifter och rörliga avgifter. Grundavgift täcker kostnader för administration, planering, återvinningscentral mm. och rörliga avgifter täcker kostnader för abonnemang och andra tjänster som fastighetsägarna beställer.

2022 går ansvaret för insamling och behandling av tidningar (returpapper) över från producenterna till kommunerna. Detta medför ökade kostnader med 27 kr per grundavgift.

Grundavgiften för småhus ligger kvar på samma nivå som tidigare, samtidigt sänks avgiften för abonnemang för hämtning av avfall. Detta leder till att en familj som bor i en villa på fastlandet sänker sin årskostnad med 10,2%. En villa i insamlingsområde skärgård sänker sin årskostnad med 1,2%

En grundavgift för enskilda avlopp på 629 kr per år föreslås införas. Kostnaden för slamtömning sänks samtidigt kraftigt. De flesta enskilda avlopp töms två eller fler gånger per år. En fastighet som har två (2) tömningar eller fler får en sänkning av sin totala årliga kostnad. Fastigheter med enbart en (1) tömning per år får en höjning med 4,3% på fastland och 6,7% i skärgården.

Grundavgiften för flerfamiljshus höjs, samtidigt som abonnemangen för hämtning av avfall sänks. För en fastighet med insamling i käril blir kostnaden per lägenhet i princip oförändrad (höjning med 0,4%).

Bakgrund

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka insamling och behandling av avfall, ersättning till entreprenörer, kostnader för återvinningscentral, kundservice, utveckling av verksamheten, information m.m. Avgiften är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift som beror av kärilstorlek, hur ofta avfallet hämtas samt huruvida matavfallssortering sker. Den beräkningsmodell som ligger till grund för nuvarande avfallstaxa konstruerades 2018. De justeringar av avgifter som har gjorts sedan dess har inneburit en procentuell uppräknings av samtliga avgifter. Beslut om en sådan justering fattades senast i december 2020 och trädde i kraft i januari 2021. Eftersom det fanns behov av en översyn

av de tjänster som erbjuds i Österåker, liksom av beräkningsmodellen, har en genomgång gjorts under våren 2021. Ett förslag med justerade tjänster och nya avgiftsnivåer har därefter tagits fram.

Avfallstaxan är indelad i två delar: grundavgifter som bland annat täcker kostnader för avfallskärl, återvinningscentralen och kundservice, samt rörlig avgift som täcker kostnader för insamling och behandling av avfallet. I rörliga avgifter ingår även tjänster som är valfria - exempelvis hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall. I den nya beräkningsmodellen är vi mer strikta med att fördela kostnaderna mellan grundavgifter och de rörliga avgifterna. De rörliga priserna ska enligt modellen enbart ta kostnader för entreprenörsersättning och behandlingskostnader. Detta har medfört att det blivit en förskjutning så att mer kostnader hamnar på grundavgiften nu.

Grundavgift

2022 går ansvaret för insamling och behandling av tidningar över från producenterna till kommunerna. Detta medför ökade kostnader som läggs på grundavgifterna. Vi har även kvar kostnader för insamling av glasförpackningar och tidningar i skärgården som vi tidigare räknat med att producenterna skulle ta över. Detta sammantaget belastar varje grundavgift med 27 kr. Kostnader för tidningsinsamling kommer vi ha även framöver och kommer antagligen öka varefter systemet byggs ut, men kostnaderna för glasförpackningar kommer vi få bort så snart producenterna tar sitt ansvar även i skärgården.

För avfallstaxan som började gälla 2018 beslutades det om att grundavgiften för flerbostadshus skulle vara 70% av grundavgiften. Ett räknepel gjordes dock så att nivån hamnade på 60%. Vi har justerat det, vilket leder till en höjning med 153 kr. Nivån på grundavgiften motiveras med att flerfamiljshusen nyttjar återvinningscentralen samt att hämtning av grovavfall enbart debiterar insamlingstjänsten och ej behandling av avfallet. Behandlingskostnaden tas ut i grundavgifterna.

Vid uppehåll i hämtning har man tidigare betalat en halv grundavgift. Denna halvering föreslås att tas bort och dessa kunder får betala hel grundavgift. De som får dispens för uppehåll i hämtning har fortsatt möjlighet att nyttja återvinningscentraler, samlare, kundservice och alla andra funktioner som finansieras av grundavgiften. Roslagsvatten hanterar även deras dispensansökningar, vilket gör att de belastar administration och planering i lika stor utsträckning som ett normalhushåll i kommunen.

Grundavgift för enskilda avlopp

Fastigheter med enskilt avlopp föreslås debiteras med en särskild grundavgift. De enskilda avloppen tar upp mycket resurser beträffande administration och planering vilket i dagens taxa betalas av alla. Fastigheter kopplade till det kommunala VA-nätet betalar redan en grundavgift för det och bör inte belastas även för fastigheter som har enskilt avlopp.

Rörlig avgift

Förslaget till ny taxa innebär att den rörliga avgiften för hämtning av avfall i kärl sänks för alla typer av abonnemang som sorterar sitt avfall. Vid de senaste årens justeringar av taxan höjdes både grundavgiften och den rörliga avgiften utan att nya beräkningar gjordes för varje enskild tjänst och det finns nu ett utrymme för att sänka den rörliga delen av avgiften.

Vi eftersträvar transparens och likställighet avseende konstruktion av rörlig avgift. Förslaget till ny taxa innebär att avgiften för hämtning av kärl av en viss storlek är densamma per hämtningstillfälle, oavsett hur ofta kärlet hämtas och oavsett vilken abonnentkategori som använder tjänsten. Avgiften för en viss kärstorlek blir därmed densamma för småhus, flerbostadshus och verksamheter. Samma princip gäller för säsongshämtning. Undantag görs i syfte att minska transporter och avfallsmängder för hämtning 156, 208 och 260 gånger per år. För dessa hämtintervall sker en uppräknig av avgiften med drygt 7%. Dessa typer av abonnemang används av flerbostadshus och verksamheter på fastlandet.

Förslaget till ny taxa innebär att abonnemang med matavfall i kärll även i fortsättningen har ett lägre pris. Prisskillnaden ökar mot de som inte sorterar ut sitt matavfall för att motivera fler att sortera.

Tilläggsabonnemang med 5 extra tömningar under högsommaren föreslås tas bort. Vår entreprenör kör långa sträckor för att tömma dessa kärll och det har visat sig att en hög andel av kärll inte ställs ut för tömning. Miljöbelastningen blir väldigt hög per insamlat kilo. Kunderna har möjlighet att lägga budningar om behovet finns att tömma oftare än varannan vecka. I skärgården går det inte att få extra hämtning men det går att få hämtat flera säckar vid varje hämtningstillfälle.

Det finns i dag två olika säsongsabonnemang det ena med 7 hämtningar, med hämtning varannan vecka, med start i juni till och med augusti. Det andra har 13 hämtningar med hämtning varannan vecka, från och med april till och med oktober. Förslaget till ny taxa innebär att vi tar bort abonnemanget med 7 hämtningar. Anledningen är att det blir en mer rationell och kostnadseffektiv insamling samt en enklare taxa. Vi har även fått information från Infrastruktur och anläggning samt boende i skärgården att många kunder som har det kortare abonnemanget nyttjar sina fastigheter under längre period och dumpar sitt avfall på andra platser.

Det vanligast abonnemanget för åretruntboende i småhus på fastlandet får en sänkt kostnad med 10%. För motsvarande i skärgården blir sänkningen 1,8%. Det vanligaste abonnemanget för säsongsboende på fastlandet sänks med 6,4% och motsvarande i skärgården höjs med 1,6%.

Slamtömning

Förslaget till ny taxa med grundavgift för enskilda avlopp, innebär att slamtömningspriserna sjunker kraftigt både på fastland och i skärgård.

Vi föreslår att subventionen för slamtömning för de som bor året runt i skärgården tas bort. Inom ett insamlingsområde måste vi behandla alla fastighetsägare lika och måste därför ha samma priser för samma tjänst. I likställighetsprincipen i kommunallagen 2 kap 3 § där det anges att kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Medlem i kommunen är enligt 1 kap. 5 § den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller skattar där. Ägare till fritidshus kan alltså inte behandlas olika om det inte finns särskilda skäl för det. Att de inte är folkbokförda är inte ett sådant skäl då medlemsdefinitionen uttryckligen omfattar ägare till fast egendom.

Gemensamhetslösningar för småhus

På platser där sophämtning inte kan ske vid fastighetsgräns, exempelvis på grund av att vägen inte är framkomlig, anordnas gemensamma uppställningsplatser varifrån avfallet hämtas. På vissa platser hämtas avfallet i kärll och på andra platser kan exempelvis bottentömmande behållare användas. Avgiften per hushåll för dessa gemensamma lösningar föreslås vara 80 % av avgiften för hämtning av det vanligaste abonnemanget för småhus inom respektive insamlingsområde.

Flerfamiljshus

Avgiften för hämtning av avfall i flerfamiljshus sänks kraftigt. Det vanligaste abonnemanget med kärllhämtning sänks med 20%. Krantömda behållare får en högre tömningskostnad samtidigt blir det en lägre avgift per kilo som uppväger detta.

I bilaga 1 Ekonomisk konsekvens för olika typer av fastigheter, samt förändring av de vanligaste taxorna.

Bilaga 1

Typ av abonent	Typ av abonnemang	Grundavgift och rörlig avgift kr/år 2021-01-01	Grundavgift och rörlig avgift kr/år 2022-01-01	Förändring i kr 2021-2022	Förändring i % 2021-2022
Småhus fastland helår	190 literskärl för restavfall (26 ggr/år) 140-literskärl för matavfall (26 ggr/år)	2540	2 280	-260	-10,2%
Småhus fastland säsong	190 literskärl för restavfall (13 ggr/år) 140-literskärl för matavfall (13 ggr/år)	2035	1 905	-130	-6,4%
Småhus skärgård helår	Säck (26 ggr/år)	4213	4 164	-49	-1,2%
Småhus skärgård säsong	Säck (13 ggr/år)	3488	3 545	57	1,6%
Flerfamiljshus per lägenhet	660-l kärl för restavfall, (52 ggr/år) 140-l kärl för matavfall (52 ggr/år)	1617	1624	7	0,4%
Fastighet med enskilt avlopp Fastland	0-3 m3 2 tömningar per år	2754	2 244	-510	-18,5%
Fastighet med enskilt avlopp Skärgård	0-3 m3 2 tömningar per år	6528	6 339	-189	-2,9%

Tabellen visar på hur olika typer av hushåll påverkas ekonomiskt av förslaget till ny avfallstaxa, Avfallshämtning och slamtömning redovisasseparat.

Grundavgift	Taxa 2021	Taxa 2022
Småhus	1530	1 530
Flerfamiljshus	918	1 071
Verksamheter	1530	1 530
Enskilda avlopp	0	629

Förändring av pris på grundavgifter.

Rörlig avgift		Taxa 2021	Taxa 2022
Restavfall i kärl 190L varannan vecka helår	Småhus	1010	750
Restavfall i kärl 190L varannan vecka V 16-40	Småhus	505	375
Restavfall i säck varannan vecka helår skärgård	Småhus	2683	2 634
Restavfall i säck varannan vecka V16-40 skärgård	Småhus	1958	2 015
Restavfall i kärl 660 l 52 ggr/år	Flerfamiljshus	12586	9 957
Slamtömning enligt schema 0-3 kbm	Småhus	1377	808
Slamtömning enligt schema 0-3 kbm (skärgård)	Småhus	3264	2 855

Förändring av pris på de vanligaste typerna av hämtning.

Bilaga 5

Avfall och miljölogistik



Dagordning avfall

- Ny avfallstaxa 2022
- ÄVC Brännbacken – återsporterter
- Status ÄVC Ingmarsö
- Pilotprojekt i skärgården



Ny avfallstaxa 2022 - Förslag till beslut -



Bakgrund - repetition

- Roslagsvatten arbetar med kontinuerlig översyn av gällande avfallstaxor. Taxan är ett sätt att styra kunder mot bättre miljöriktiga val
- Taxan ska hjälpa kommunen att uppfylla avfallsplanen
- Roslagsvatten strävar efter att likrikta taxorna i Vaxholm och Österåker så mycket som möjligt
- Under 2021 pågår ett omfattande arbete med att förbättra taxorna. Ny taxa föreslås börja gälla 1 januari 2022
- Beslut önskas av styrelsen på kommande sammanträde i juni 2021.



Helt ny kommunalt ansvar från 2022



Returpapper (tidningar)

Kostnaden för insamlingen och behandlingen kommer att belasta grundavgiften

I presenterat taxeförslag belastar det "endast" med 27 kr/grundavgift avseende 2022



Ny tydligare struktur på avfallstaxan

Den nuvarande taxans struktur är från 2018. Inför den nu föreslagna taxan för 2022 har ett omfattande arbete med ny struktur genomförts:

- Tydligare uppdelning mellan grundavgift och rörliga kostnader
- Fasta kostnader som ska påverka grundavgiften har tidigare belastat rörliga kostnaderna (abonnemangen)
- Införande av grundavgift för slam (enskit avlopp)
- Förslag till ny taxa innebär en sänkning för de flesta kunderna



Grundavgift – kommunalt avfall

- Grundavgiften består av fasta kostnader som Roslagsvatten har oberoende vilket abonnemang en fastighetsägare väljer.
- De två största kostnaderna i grundavgiften är administration och AVC-kostnader
- Förslag för 2022 – Grundavgiften har samma nivå som för 2021
- Anledning till att grundavgiften kan bibehållas på samma nivå är huvudsakligen införandet av grundavgift för slam

Österåker	38%	34%	3%	10%	2%	12%
Tjänst	Administration/ personal	AVC-Fastland	AVC-Flytt	Avfallsbehållare / sandare / behandling	Förpacknings- material	Avskrivning & Renter

Roslagsvatten

Grundavgift - enskilda avlopp (slam)

- Nyhet i taxeförslaget för 2022
- Kunna jämföra avfallstaxan mer rättvist med andra kommuner som har ett lågt antal kunder med enskilda avlopp
- De enskilda avloppen tar upp mycket resurser beträffande administration och planering vilket i dagens taxa betalas av alla fastighetsägare. Kunder som har kommunalt VA bör inte ha kostnader för detta
- Förslag för 2022 – Ny grundavgift: 629 kr för fastighetsägare med enskilda avlopp



Jämförelse mellan 2021 och 2022 - Grundavgifter

Grundavgift	Taxa 2021	Taxa 2022
Småhus	1530	1 530
Flerfamiljshus	918	1 071
Verksamheter	1530	1 530
Enskilda avlopp	0	629

Förändring av pris på grundavgifter.

Not. Höjningen av grundavgiften för Flerbostadshus är egentligen en korrigering av ett räknefel i nuvarande taxa



Jämförelse mellan 2021 och 2022 - Rörliga avgifter

- Sänkning av alla rörliga kostnader
- Kostnad mot kund speglar Roslagsvattens entreprenörskostnader med ett litet påslag vanligen, 3-4%
- Abonnemang där kunden inte sorterar har ett högre påslag

Rörlig avgift	Taxa 2021	Taxa 2022
Restavfall i käril 150l varannan vecka helår	Småhus 1010	750
Restavfall i käril 190l varannan vecka V 16-40	Småhus 505	375
Restavfall i säck varannan vecka helår skärgård	Småhus 2683	2 634
Restavfall i säck varannan vecka V16-40 skärgård	Småhus 1958	2 015
Restavfall i käril 660l 52 ggr/år	Flerfamiljshus 12586	9 957
Slämtämning enligt schema 0-3 klm	Småhus 1377	808
Slämtämning enligt schema 0-3 klm (skärgård)	Småhus 3264	2 855

Förändring av pris på de vanligaste typerna av hämtning.



Övriga förändringar – rörliga kostnader

- En taxa för tömning av enskilda avlopp i skärgården

Höjningen för dessa kunder (53 st.) blir 1552 kr/tömning (ekotömning 0-3 m3)

Motivering:

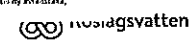
Inom ett insamlingsområde måste vi behandla alla fastighetsägare lika och måste därför ha samma priser för samma tjänst. Växstabilitetsprincipen i kommunallagen 2 kap 3 § där det anges att kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Medlem i kommunen är enligt 1 kap. 5 § den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller sätter där. Änare till fritidshus kan alltså inte behandlas olika om det inte finns särskilda skäl för det. Att de inte är folkbokförda är inte ett sådant skäl då medlemsdefinitionen uttryckligen omfattar ägare till fast egendom.



Jämförelse mellan 2021 och 2022 - Totala kostnader för kund

Typ av abonnemang	Typ av abonnemang	Grundavgift och rörliga avgifter/år 2021-01-01	Grundavgift och rörliga avgifter/år 2022-01-01	Förändring % 2021-2022
Småhus fastland helår	150l varannan vecka helår	2540	2 265	-280 -10,2%
Småhus fastland skäring	150l varannan vecka helår	2235	1 905	-330 -14,8%
Småhus skärgård helår	150l varannan vecka helår	4213	4 164	-49 -1,2%
Småhus skärgård skäring	150l varannan vecka helår	3456	3 540	-97 -2,8%
Flerfamiljshus per ggr/år	660l 52 ggr/år	1617	1624	7 0,4%
Fastighet med enskilda avlopp fastland	0-3 m3 2 tömningar per år	2954	2 244	-710 -23,9%
Fastighet med enskilda avlopp skärgård	0-3 m3 2 tömningar per år	6328	6 189	-139 -2,2%

Tabellen visar på hur olika typer av hushållsavgifter elkonsumtion av Roslagstidning avfallstaxa, Avfallsborttagning och slämtämning redovisas separat.



Förslag till beslut

Österåkersvatten AB styrelse beslutar att hemställa

- att kommunfullmäktige beslutar om införandet av grundavgift för slam från 2022
- att kommunfullmäktige beslutar att ta bort subventionen på slamtämning för permanentboende i skörgården
- att kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av avfallstaxan för 2022
- att kommunfullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft
- att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av avfallstaxan till Österåkersvattens AB styrelse



ÅVC Brännbacken



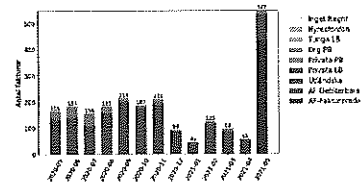
Bilbatterier och belysning

- Insamlingen startade åter den 15 april
- Ny belysning är försenad ca sju veckor (armaturer fast i Suez-kanalen)



Automatisk fakturering av företagskunder

Total fakturering per månad



Kraftig ökning av fakturerade kunder – automatisk fakturering startade 18 maj



Automatisk fakturering av företagskunder

Payment Summary

Invoice 20210501-20210531 (20210501-20210531) (Invoice total: 10,000)

Invoice number	Invoice date	Invoice total	Invoice status
20210501	2021-05-01	10,000	Open
20210502	2021-05-02	10,000	Open
20210503	2021-05-03	10,000	Open
20210504	2021-05-04	10,000	Open
20210505	2021-05-05	10,000	Open
20210506	2021-05-06	10,000	Open
20210507	2021-05-07	10,000	Open
20210508	2021-05-08	10,000	Open
20210509	2021-05-09	10,000	Open
20210510	2021-05-10	10,000	Open
20210511	2021-05-11	10,000	Open
20210512	2021-05-12	10,000	Open
20210513	2021-05-13	10,000	Open
20210514	2021-05-14	10,000	Open
20210515	2021-05-15	10,000	Open
20210516	2021-05-16	10,000	Open
20210517	2021-05-17	10,000	Open
20210518	2021-05-18	10,000	Open
20210519	2021-05-19	10,000	Open
20210520	2021-05-20	10,000	Open
20210521	2021-05-21	10,000	Open
20210522	2021-05-22	10,000	Open
20210523	2021-05-23	10,000	Open
20210524	2021-05-24	10,000	Open
20210525	2021-05-25	10,000	Open
20210526	2021-05-26	10,000	Open
20210527	2021-05-27	10,000	Open
20210528	2021-05-28	10,000	Open
20210529	2021-05-29	10,000	Open
20210530	2021-05-30	10,000	Open
20210531	2021-05-31	10,000	Open

41 st. besiddanden efter första månaden



Ny ÅVC Ingmarsö

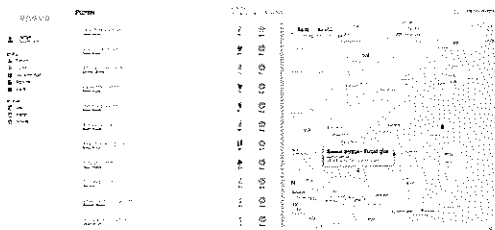


Status ÅVC Ingmarsö

- Genomförd upphandling: Inga inkomna anbud – ny konkurrensutsättning genomförs
- Tidplan: Planerad byggstart efter sommaren.
- Öppnas under senhösten 2021

Pilotprojekt i skärgården

Pilotprojekt med EWF ECO AB



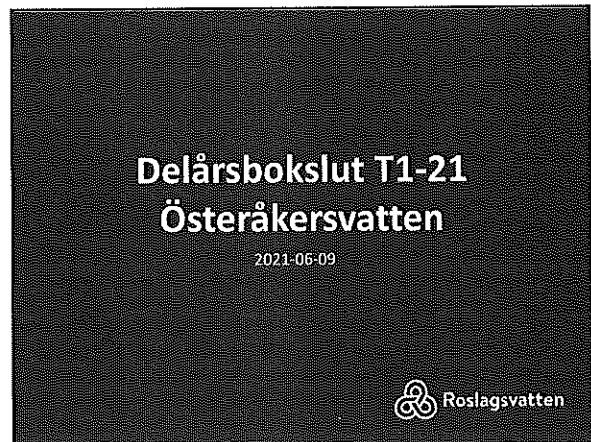
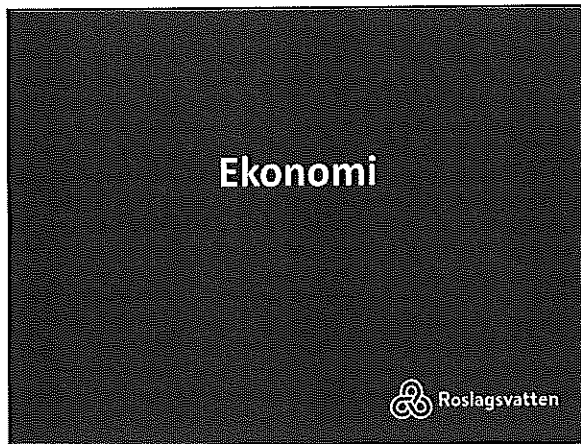
Test av fyllnadsgrad på 16 st. behållare i skärgården – syfte att minska transporter i skärgården. Bra för kostnad och miljö

Sortering av förpackningar på Ingmarsö i samarbete med TMR



Sex månaders pilot i skärgården – syfte minska vikten i soppåsen. Bra för kostnad och miljö

Bilaga 6



Österåkersvatten AB Avfall
Utfall T1-21 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Slam	4 445	5 172	-726
Avfall	16 926	16 745	181
Övriga intäkter	1 128	1 096	68
Summa intäkter	22 499	22 977	-478
Rörelsekostnader	-17 044	-18 342	1 298
Personalkostnader	-2 855	-3 021	166
Summa kostnader	-19 899	-21 363	1 463
Rörelseresultat	2 599	1 614	985
Avskrivningar	-844	-891	47
Räntenetto	-51	-83	32
Resultat efter finansiella poster	1 705	640	1 064
Skatt och bokslutsdisp	1 705	640	1 064
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--

Österåkersvatten AB VA
Utfall T1-21 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Driftavgifter	36 241	36 895	-654
Anläggningsavgifter	4 747	4 603	144
Övriga intäkter	1 656	1 270	385
Summa intäkter	42 644	42 768	-124
Vattenköp mm	-4 000	-3 849	-151
Rörelsekostnader	-14 524	-14 193	-331
Personalkostnader	-12 746	-14 128	1 382
Summa kostnader	-31 270	-32 170	900
Rörelseresultat	11 375	10 598	776
Avskrivningar	-847	-9 537	690
Räntenetto	-507	-1 066	559
Resultat efter finansiella poster	2 021	-4	2 025
Skatt och bokslutsdisp	2 021	-4	2 025
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--

Österåkersvatten AB VA & Avfall
Utfall T1-21 jmf Budget

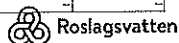
Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Driftavgifter	36 241	36 895	-654
Anläggningsavgifter	4 747	4 603	144
Slam	4 445	5 172	-726
Avfall	16 926	16 745	181
Övriga intäkter	2 784	2 330	454
Summa intäkter	65 143	65 745	-602
Vattenköp mm	-4 000	-3 849	-151
Rörelsekostnader	-31 568	-32 535	967
Personalkostnader	-15 601	-17 149	1 548
Summa kostnader	-51 169	-53 532	2 364
Rörelseresultat	13 974	12 212	1 762
Avskrivningar	-9 691	-10 428	737
Räntenetto	-558	-1 148	591
Resultat efter finansiella poster	3 726	636	3 089
Skatt och bokslutsdisp	3 726	636	3 089
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--

Österåkersvatten AB Avfall
Prognos 2021 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Slam	12 400	12 000	400
Avfall	51 735	50 235	1 480
Övriga intäkter	3 824	3 180	644
Summa intäkter	67 939	65 415	2 524
Rörelsekostnader	-52 379	-52 526	147
Personalkostnader	-8 896	-9 062	166
Summa kostnader	-61 276	-61 589	313
Rörelseresultat	6 663	3 827	2 837
Avskrivningar	-2 675	-2 673	-2
Räntenetto	-216	-248	32
Resultat efter finansiella poster	3 772	906	2 867
Skatt och bokslutsdisp	3 772	906	2 867
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--

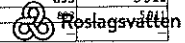
Österåkersvatten AB VA
Prognos 2021 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	112 899	110 686	2 213
Anläggningsavgifter	16 278	13 809	2 469
Övriga intäkter	4 018	3 809	209
Summa intäkter	133 195	128 304	4 891
Vattenköp mm	-11 658	-11 546	-112
Rörelsekostnader	-45 188	-42 579	-2 609
Personalkostnader	-42 619	-42 384	-235
Summa kostnader	-99 465	-96 509	-2 956
Rörelseresultat	33 730	31 795	1 935
Avskrivningar	-28 612	-28 611	-1
Räntenetto	-2 085	-3 197	1 112
Resultat efter finansiella poster	3 033	-12	3 045
Skatt och bokslutsdisp	3 033	-12	3 045
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	6 066	-24	6 090



Österåkersvatten AB VA & Avfall
Prognos 2021 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	112 899	110 686	2 213
Anläggningsavgifter	16 278	13 809	2 469
Slam	12 400	12 000	400
Avfall	51 715	50 235	1 480
Övriga intäkter	7 842	6 989	853
Summa intäkter	201 134	193 719	7 415
Vattenköp mm	-11 658	-11 546	-112
Rörelsekostnader	-97 567	-95 105	-2 462
Personalkostnader	-51 516	-51 446	-70
Summa kostnader	-160 741	-158 097	-2 643
Rörelseresultat	40 393	35 622	4 771
Avskrivningar	-31 287	-31 284	-3
Räntenetto	-2 301	-3 445	1 144
Resultat efter finansiella poster	6 805	893	5 911
Skatt och bokslutsdisp	6 805	893	5 911
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	13 610	13 786	-176

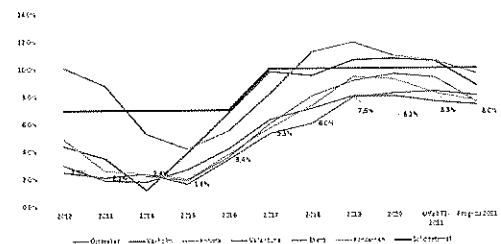


Balansräkning Österåkersvatten AB

Balansräkning (Kkr)	2020-12-31	2021-04-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar	772 864	774 300	783 060
Lager	0	0	0
Fordringar	120 842	145 879	151 847
Bank	38 300	12 937	63 300
Summa tillgångar	932 006	933 116	998 207
Eget kapital	3 599	3 599	3 599
Överavskrivningar	91 268	94 994	98 073
Skuld anläggningsavgifter	444 882	448 806	474 383
Lån	384 900	384 900	415 900
Övriga skulder	7 357	817	6 252
Summa EK och skulder	932 006	933 116	998 207



Soliditet





Roslagsvatten

Bilaga 7

FÖRSLAG TILL BESLUT

- att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 7 % från och med 1 januari 2022
- att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av brukningstaxan med 4 % från och med 1 januari 2022
- att kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
- att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Österåkersvattens styrelse

BAKGRUND

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Österåkersvatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter och inkomster som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.

Anläggningstaxan finansierar nyinvesteringar i Österåkersvattens projektportfölj, och med det menas kommunens alla utbyggnadsområden för allmänt VA. Utgifterna för projektportföljen måste över tiden gå jämt upp, dvs. att inkomster och utgifter måste ta ut varandra. Om portföljen inte går jämt upp ökar belåningen vilket skapar höga räntekostnader som påverkar bolagets resultat negativt. Detta kommer inte att kunna undvikas helt då VA-investeringen ofta är framtung investering med reningsverk, pumpstationer och överföringsledningar som byggs för både det nya området men också dimensioneras för kommande utbyggnadsområden. Inkomsterna häri kan komma många år senare.

För att inte belåningsgraden ska öka för Österåkersvatten måste det ske en löpande justering av anläggningsavgiften (§ 5-11) som är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Anläggningsavgiften ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.

Brukningstaxan (§ 12-19) finansierar drift och underhåll av befintlig VA-anläggning, nödvändiga reinvesteringar samt kapitaltjänstkostnader för framtunga och ofinansierade investeringar. Brukningsavgiften är den löpande avgift som en fastighetsägare betalar för att använda VA-



Roslagsvatten

anläggningen i form av tillgång till dricksvatten och avledande av spillvatten, samt i förekommande fall hantering av dagvatten.

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen.

ÄRENDET

För att bättre kunna uppnå en självfinansierande taxa föreslås VA-taxans båda delar (anläggningsavgift och brukningsavgift) justeras enligt följande. Som underlag för förslaget presenteras här beräknat resultat för de större projekt som kommer att generera utgifter och inkomster under 2020-2024.

Förslag till höjning av anläggningstaxan

Beslut har tagits om att bygga ett nytt reningsverk i Margretelund för att kunna ta emot belastningen från kommande bebyggelse i linje med kommunens översiktsplan. Arbetet med planering inför uppstart av projekteringen är i full fart. Del av utgiften för nya verket är tänkt att finansieras med anläggningstaxan, dock är dessa intäkter på lång sikt. Den del som då ska belasta anläggningstaxan motsvarar belastningen från framtida bebyggelse.

Österåkers kommun har även ett stort behov av att bygga ut och på vissa håll ändra viktiga delar av den allmänna VA-anläggningen för att möta samhällsutvecklingen. Detta är ofta stora investeringar som inte skapar möjligheter till intäkter i anläggningsavgifter utan dessa ska återbetalas i kommande omvandlingsområden eller exploateringar på längre sikt. Det är åtgärder som behöver påbörjas i närtid. Exempel på dessa investeringar är:

- Ett nytt reningsverk i Östanå. Detta är Österåkersvattens största investering hittills där del av investeringen bestått via kommande anläggningsavgifter
- Överföringsledning för spillvatten från pumpstation 49 vid Margretelundsvägen/Tråsättravägen direkt till Margretelunds reningsverk
- Överföringsledning från pumpstation 12 vid Sågvägen som ska gå via blivande kanalstaden till Svinninge Marina för att därifrån pumpa spillvatten till Margretelunds reningsverk. Detta för att avlasta ledningssystemet från kommande exploateringar och omvandlingsområden västerifrån.
- Huvudmatning för dricksvatten längs Margretelundsvägen till Skärgårdsstad. Detta för att säkra vattenleverans norrut och till Linanäs.
- Dagvattenhantering i Åkersberga centrala delar.



Roslagsvatten

Österåkersvatten föreslår en höjning av anläggningstaxan med 7 % för 2022 för att åstadkomma en ekonomi i balans för de projekt som beräknas byggas och anslutas under de närmaste åren

I bilaga 1 presenteras nuvarande anläggningsavgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.

Förslag till höjning av brukningsavgiften

Margretelunds reningsverkskapacitet närmar sig sitt tak och ett nytt verk gemensamt med Vaxholm kommer att byggas på samma plats för att möta de framtida behoven. Investeringar, med kort avskrivningstid, i det befintliga verket kommer att behövas för att kunna hålla verket i drift fram tills det nya verket är klart.

Några av kommunens mindre reningsverk är även i behov av renovering eller reinvesteringar vilka också påverkar brukningstaxan. Denna reinvestering och kapacitetsförstärkning finansieras huvudsakligen av brukningstaxan.

På grund av de stora reinvesteringarna och de framtunga investeringarna i övrigt från exploateringar samt investeringar som nämn under anläggningstaxan ovan ökar kapitalkostnader som ska betalas av brukningsavgifter

En höjning om 4 % för brukningstaxan 2022 föreslås.

Övriga avgifter (§18):

Avgift för avbetalningsplan tas bort. Den tidigare avgiften var på 170 kronor.

Avgift för pappersfaktura tas bort. Den tidigare avgiften var på 25 kr per pappersfaktura.

Avgift för betalningspåminnelse tas bort. Den tidigare var på 60 kronor.

Ovanstående avgifter tas bort eftersom det rådigt oklarheter i huruvida dessa får och kan tas ut eller ej.

Ny avgift - Avgift för uppsättning av vattenmätare 800 kr

Generell ändring i VA-taxan: VA-verket ändras till VA-huvudman

Sid 9 sista stycket:

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verket beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens VA-nämnd enligt lagen om allmänna vattentjänster; §§53 – 56. Här har Statens VA-nämnd ändrats till Mark- och miljödomstolen och VA-verket ändrats till VA-huvudman.

I bilaga 2 presenteras nuvarande brukningsavgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.



Roslagsvatten

SLUTSATS

För att Österåkersvatten ska klara kommuninvånarnas växande behov av VA-tjänster kommande år behöver VA-taxan justeras för att bättre täcka kostnaden för VA-verksamheten.

En höjning av anläggningstaxan med 7 % från 2022-01-01 krävs för att åstadkomma en ekonomi i balans för de projekt som beräknas byggas och anslutas under de närmaste åren

En höjning av brukningstaxan med 4 % från 2022-01-01 krävs för att täcka ökade avskrivningskostnader och ökande kostnader för drift och underhåll för en allt större anläggning samt för kapitalkostnader för framtunga och/eller ofinansierade investeringar. Även ändra bland fasta avgifter under §15 som beskrivs under *Förslag till höjning av brukningsavgiften* och påverkan för olika fastighetstyper redovisas i bilaga 3.

För att de föreslagna ändringarna ska täcka utbyggnadskostnader och underhållskostnader i pågående och kommande projekt krävs det att ändringen genomförs från och med 1 januari 2022.

Christian Wiklund

VD i Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB

BILAGOR

Bilaga 1: Förslag på förändrad anläggningsavgift

Bilaga 2: Förslag på förändrad brukningsavgift

Bilaga 3: Förslag till ny VA-taxa, utsnitt



Bilaga 1 – förslag på förändrad anläggningsavgift

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som ansluter dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För en fastighet med ett enbostadshus varierar avgiften beroende på hur stor tomtyta fastigheten har. Det finns en begränsningsregel för fastigheter bebyggda med 1-2 bostadsenheter som innebär att avgiften inte ökar med stigande tomtyta över 3000 m³.

Förslaget till höjning av anläggningsavgiften innebär följande höjning av avgiften för en fastighet bebyggd med ett **enbostadshus** inkl. moms:

Tabell: En fastighet med en bostad som ansluter vatten, spill- och dagvatten

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa [kr]	Förslag 2022 [kr]	Föreslagen höjning
800 m ²	258 950	277 029	7,00 %
1200 m ²	282 150	301 829	7,00 %
2000 m ²	328 550	351 429	7,00 %
3000 m ²	386 550	413 429	7,00 %
4000 m ²	386 550	413 429	7,00 %

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar omhändertagandet av dagvatten lokalt. Fastigheter bebyggda med enbostadshus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl. moms:

Tabell: En fastighet med en bostad som ansluter vatten och spillvatten

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa [kr]	Förslag 2022 [kr]	Föreslagen höjning
800 m ²	212 038	226 842	7,00 %
1200 m ²	230 598	246 682	7,00 %
2000 m ²	267 718	286 362	7,00 %
3000 m ²	314 118	335 962	7,00 %
4000 m ²	314 118	335 962	7,00 %



Roslagsvatten

För flerbostadshus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl. moms:

Tabell: En fastighet med flerbostadshus som ansluter vatten, spill och dagvatten

Antal lägenheter, Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa [kr]	Förslag 2021 [kr]	Föreslagen höjning
15 lägenheter, 800 m ²	983 616	1 052 618	7,02 %
20 lägenheter, 2000 m ²	1 311 815	1 404 014	7,04 %
15 lägenheter, 5000 m ²	1 226 250	1 313 018	7,10 %

Av ovanstående tabeller framgår att avgifterna höjs procentuellt något mer för fastigheter med större tomter vilket bättre speglar kostnaden för utbyggnad.



Roslagsvatten

Bilaga 2 – förslag på förändrad brukningsavgift

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.

Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning för **enbostadshus** inkl. moms:

Tabell: Månadskostnad för en fastighet med en bostad som är ansluten till vatten, spill och eventuell dagvatten

Fastighet	2021: månadskostnad [kr]	Förslag 2022: månadskostnad [kr]	Ändring
Typhus A*	882	918	4,1 %
Typhus A* utan dagvatten	822	855	4,0 %

* Typhus A är en fastighet med tomtytan 800 m², en vattenförbrukning om 150 m³/år och en vattenmätare Qn 2,5 m³/h och används bland annat i jämförelsesyfte.

För **flerbostadshus** t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms:

Tabell: Månadskostnad för en lägenhet i ett flerbostadshus som är ansluten till vatten, spill och eventuellt dagvatten

Fastighet	2021: månadskostnad per lägenhet [kr]	Förslag 2022: månadskostnad per lägenhet [kr]	Ändring
Typhus B**	602	626	4,0%
Typhus B utan dagvatten	598	622	4,0 %

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m³/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m³/h.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20200512-30104
DATUM: 2021-06-04 | SIDAN 8 (11)

Bilaga 3 – förslag på ny VA-taxa att gälla från 1 jan 2022

UTSNITT UR

VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN



Roslagsvatten

ROSLAGSVATTEN AB genom ÖSTERÅKERSVATTEN AB TAXA

för Österåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige i Österåkers kommun vid sammanträde den 2021-xx-xx.
Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Österåkersvatten AB nedan kallad va-verket.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 5

5.1 För *fastighet* skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

- | | | | |
|----|--|---------------------------|-------------------|
| a) | en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df | om (97 555 kr) | 104 384 kr |
| b) | en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar | om (63 220 kr) | 67 645 kr |
| c) | en avgift per m ² tomtyta | om (58 kr) | 62 kr |
| d) | en avgift per lägenhet | om (51 775 kr) | 55 399 kr |



Roslagsvatten

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 12

12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med (q_n =vattenmätarens nominella flöde):

a)	en fast avgift per år och mätare (grundavgift)		
.1	q_n 2,5 m ³ /h i 1- och 2-bostadshus	(3 561 kr)	3 703 kr
.2	q_n 2,5 m ³ /h i övriga fastigheter	(11 795 kr)	12 267 kr
.3	q_n 6 m ³ /h	(32 637 kr)	33 942 kr
.4	q_n 10 m ³ /h	(72 713 kr)	75 622 kr
.5	q_n 15 m ³ /h	(113 105 kr)	117 629 kr
.6	q_n 40 m ³ /h	(264 988 kr)	275 588 kr
.7	q_n 60 m ³ /h	(429 797 kr)	446 989 kr
b)	en avgift per m ³ levererat vatten	(42,00 kr)	43,70 kr
c)	en fast avgift per m ² tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)		
.1	1- och 2-bostadshus, fast schablon	(727 kr)	756 kr
.2	0- 10 000 m ²	(1,44 kr/m³)	1,50 kr/m ³
.3	10 000- 50 000 m ²	(0,96 kr/m³)	1,00 kr/m ³
.4	50 000 m ² -	(0,40 kr/m³)	0,42 kr/m ³

12.4 Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga 1 000 kr,



Roslagsvatten

§ 15

Tas bort:	Uppläggningskostnad för en avbetalningsplan	850 kr
Tas bort:	Utskick av pappersfaktura	25 kr
Tas bort:	Betalningspåminnelse	60 kr

Sid 9 sista stycket

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verket VA-huvudman beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens VA-nämnd Mark- och Miljödomstolen enligt lagen om allmänna vattentjänster; §§53 – 56.



Roslagsvatten

Bilaga 8

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024

DOKUMENT ID: 20210330-30103

DATUM: 2021-06-16 SIDA: 1 (26)

Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten 2022-2024

Klicka här och skriv din text

Fastställd på Österåkersvattens styrelsemöte 2021-06-09

Budgetförslag Österåkersvatten 2022-2024

Beslutsförslag

1. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
2. Att besluta om en taxehöjning av brukningstaxan för 2022 på 4,0%. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
3. Att besluta om en taxehöjning av anläggningstaxa för 2022 på 7,0 %. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
4. Att besluta om införande av grundavgift på slamtaxan 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
5. Att besluta om omfördelning av avfallstaxan för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
6. Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA- och Avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
7. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av taxorna till Österåkersvatten AB:s styrelse.
8. Att besluta om nya lån för VA med kommunal borgen med 65,0 mkr för 2022. Beviljad borgen finns.
9. Att besluta om nya lån för avfall med kommunal borgen med 12,0 mkr för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.



Verksamhetsplan 2022

ROSLAGSVATTEN – I VÅRA BARNBARNS TJÄNST

Vårt uppdrag på Roslagsvatten är att säkra tillgången på vatten, avloppsrening och avfallshantering i fem av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Samtidigt står svensk VA-infrastruktur och avfallshantering inför stora investeringar de kommande åren med en ökande befolkning och klimatförändringar som kräver mer långsiktiga och hållbara lösningar för att möta morgondagens behov.

Sedan tidigare har en av utmaningarna för Roslagsvatten varit att förstärka både ledningsnät och reningsverk då kapacitetstaket för vad anläggningen en gång var designad för börjar att nås, utbyggnaden av VA-anläggningar "konkurrerar" samtidigt med många intressenter om plats i mark och utbyggnadstakt. Parallellt ökar kraven på vad anläggningar ska prestera samtidigt som klimatförändringarna belastar systemet på ett helt annat sätt än tidigare. Högre krav ställs även på Roslagsvatten gällande avfallshanteringen på grund av ändrade arbetsmiljökrav samtidigt som effektivare planering av hämtningsscheman för att minska påverkan på miljön negativt ökar. Det har även skett ett skifte vad gäller informationsbehovet för framtida och befintliga kunder till Roslagsvatten i vilken uppdaterad kommunikation i realtid om driftstörningar är grundläggande. Lagkraven för tillgänglighetsanpassad information har skärpts vilket ställer ytterligare krav på att rätt information kommer till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Digitalisering gentemot kund liksom internt på Roslagsvatten är av yttersta vikt och därför pågår arbetet med att ta fram och säkerställa en digital plattform för vilken samtliga system ska kopplas mot. På detta sätt är förhoppningen att vi bättre ska kunna agera proaktivt och förutse eventuella driftstörningar och i dessa fall kommunicera i realtid med Roslagsvattens kunder.

Roslagsvattens verksamhet är taxefinansierad och verksamheterna ska bedrivas till lägsta nödvändiga kostnad. Roslagsvattens ställning ger möjligheter, men med det kommer även ett starkt ansvarstagande och respekt för att verksamheten hanteras kostnadseffektivt och med tillräckliga marginaler som medger infrastrukturinvesteringar till gagn för brukare och ägare.

Åldrande anläggningar kräver re-investeringar och nya lösningar för att möta morgondagens behov. Under kommande år planeras därför nödvändig upprustning och renovering för att kunna upprätthålla en säker och jämn drift. Samtidigt påbörjas även tre av de största infrastruktursatsningarna i Roslagsvattens historia: en eventuell anslutning av Knivsta kommun till Käppalaverket, ett nytt reningsverk i Margretelund och slutligen en eventuell anslutning av Ekerö kommun till SYVAB.

Taxorna inom vatten- och avloppsreningen har stigit under de senaste åren och det är en trend som är genomgående inom svenska VA-infrastruktur. Roslagsvatten ser inget undantag för de fem kommuner som ingår i företagets verksamhetsområde. Arbetet fortgår därför med att utveckla taxan efter dagens behov, som förväntas leda till justeringar av taxornas inbördes parametrar såväl som den totala taxenivån. Inom avfall- och miljölogistik styrs Roslagsvatten av behov och effektiv service från ägarkommunerna och kunder, vilket kräver långsiktiga planeringar och investeringar. Två nya avfallsplaner är framtagna och utvecklingsarbetet fortskrider i rask takt parallellt med att nya direktiv tas fram på nationell och europeisk nivå. Att stabilisera taxeutvecklingen inom Roslagsvattens båda affärsområden på sikt är av väsentlig betydelse.



Under 2020 fortsatte det omfattande förändringsarbetet som påbörjades 2019 med syftet att uppnå målet "Topp 5 om 5" - att Roslagsvatten om fem år ska bli topp 5 av alla VA- och avfallsbolag i Sverige. Under året etablerades nya värderingar och vägledande principer som ett komplement till visionen och målet och utvecklandet av det agila arbetssättet med "puls" har fortsatt och är nu ett etablerat arbetssätt internt på företaget.

ÖSTERÅKERSVATTEN

VA

Utmaningar, investeringar och finansiering

Det är mycket som ska hända i Österåkers kommun i och med satsningarna för genomförandet av Sverigeförhandlingen där flera tusen lägenheter ska byggas de kommande 10 – 15 åren. Omvandlingsområden ska prioriteras samt ett antal stora exploateringar ska genomföras i strategisk ordning.

Vi är i full fart med planering av det nya reningsverket i Margretelund. Detta är nyckelprojektet i kommunen för att möjliggöra kommande utveckling samt säkra drift och kvalitet på det renade avloppsvattnet. Verket som ska ta hand om både Österåkers och Vaxholms spillvatten ska byggas i tre etapper där etapp 1 ska vara klar under 2026 och kommande etapper anpassas till framtida belastningsprognoser. En komplex investering i miljardklassen och hittills den i särklass största enskilda investering i kommunen.

När det nya bolaget för reningsverket är bildat kommer en separat budget att upprättas. Tills det är klart budgeteras enligt överenskommet Österåkers andel av verket i Österåkersvatten och Vaxholms andel i Vaxholmsvatten.

Pågående planering inför planläggning, så kallade planprogram, görs på flera områden i kommunen. Den stora utmaningen här är ombyggnaden av Åkersberga Centrum där i stort sätt allt VA ska flyttas och/eller förstärkas för kommande behov. Detta är ett arbete som genomförs i tätt samarbete med kommunen. Vatten och avlopp är något som ofta påverkar mer än enbart tänkt planområde och dessutom måste tidigt i projekten krävas att etappindelningar och helhetslösningar säkras tidigt.

Övriga Planprogram som pågår är:

- Hacksta – Berga som ansluter mot Åkersberga centrum från norr och påverkar centrum med både dagvatten och spillvattenbelastning. Här ska inte så mycket av VA-anläggningen påverkas mer än ökad belastning. Viss fördröjning och rening av dagvatten måste byggas.
- Åkers Runö är ett programområde där många stora exploateringar ska genomföras samtidigt som stationsområdet ska bli mer stadsligt. Här är utmaningen mer hur den stora mängden spillvatten ska transporteras till det nya verket i Margretelund samt säkra dricksvattenförsörjningen. Dagens våtmarks- och översvämningssområden längs Runö-diket måste byggas om med dagvattenhantering uppströms.
- Täljö – Gottsunda är ett område med både omvandlings- och exploateringsytor. Även här är det ett stationsområde som ska förtätas med viss service. Genom detta område ska framtida huvudledningar för rundmatning från norr till söder byggas, men även in mot centrum via framtida Kanalstaden.

Linanäs har verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten. Behovet att utöka detta i omgivande områden där framförallt säsonsboende som blir mer och mer permanent är stort. Några tänkta



exploateringar finns även som efterfrågar allmänt VA. I dagsläget är det svårt att ansluta fler kunder då reningsverket går fullt. Här kan finnas möjlighet till fler abonnenter om inläckaget minskas. Kapacitet på drickvattensidan finns. Området ligger i kommunens prioriterade område för VA-utredning och detta måste samordnas med framtagande av detaljplaner.

Dagvattenhantering och ansvarsgränser är en het fråga i VA-Sverige just nu. Det är stort fokus på dagvatten i nya detaljplaner samt att regler för ansvar förankras i flera lagar/förordningar. Detta kräver kunskap och ett bra samarbete mellan VA-huvudman och Kommunen. Det är hård konkurrens om ytor inom blivande detaljplaner där dagvattenhanteringen kräver ytor som annars skulle bebyggas och med det sänker den ekonomiska möjligheten att räkna hem en exploatering.

I samband med den ökande befolkningen i kommunen och alla nya bostadsområden behöver flera av våra huvudledningar förstärkas och nya matningar och överföringar byggas. Detta är oftast stora investeringar som inte ger någon intäkt och bör planeras in i tiden med de nya behoven. Inte för tidig investering, men inte heller en för sen satsning som förskjuter den kommunala utvecklingen i tiden.

Det är fortsatt en stor utmaning att få tag på personal med rätt kompetens. Stor planerings- och utbyggnadstakt kräver resurser på alla nivåer: planering, granskning, kontroll, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, system och drift.

Förnyelse av VA-anläggningar behöver prioriteras. Betydligt mer resurser behövs och kommer att satsas i detta område. Arbetet med framtagande av en strategisk förnyelseplan pågår. Utifrån den tas sedan årligen en plan för de närmaste årens förnyelsesatsningar fram. I VA-Sverige räknar vi ofta med en livslängd på ca. 100 år för ledningsnät men medelåldern i våra nät är betydligt yngre. Nyckelfrågor i den strategiska förnyelseplanen är var vi ska ligga i förnyelsetakten för att vara i fas och hur vi ska prioritera.

Status och kapacitetsgränser

Det befintliga reningsverket i Margretelund har idag ett mindre utrymme för ytterligare anslutna. Upprustningen av verket för att klara de närmaste årens tillkommande belastning i väntan på det nya verket är en utmaning.

För att kunna exploatera områden västerut i enlighet med gällande VA-plan behöver en ny överföringsledning för spillvatten byggas för att avlasta centrala delar av Åkersberga och Österskär där ledningsnätet på flera sträckor är maxbelastat. Planeringen för detta pågår och ska samordnas med behov från kommande utbyggnad i Kanalstaden och Näsängen. Det är tänkt att en ny tryckledning för spillvatten ska dras från P12 Sågvägen mot det nya reningsverket.

Även i Åkersberga centrum är det hög belastning på spillvattensystemet. Det är planerat att bygga upp till 2000 nya lägenheter där samt ytterligare belastning från kommande bebyggelse inom Hacksta – Berga planprogramsområde. För att avlasta centrum kommer spillvattenflödet från P13 vändas och istället gå till P12 och vidare genom den nya överföringen.

Linanäs reningsverk är fullt och hindrar vidare utveckling av VA i Linanäsområdet. Detta delvis på grund av stora inläckage vid regn. Överföring av spillvatten till det nya reningsverket Margretelund ligger först efter att det nya verket andra etapp är utbyggt, ca. 10 år framåt.

Roslagskulla reningsverk klarar inte ytterligare belastning. Arbetet med ett nytt reningsverk i Östanå pågår.



Aktiviteter med kommunen

I framtagande och genomförande av alla detaljplaner och planprogram har vi ett tätt samarbete med kommunen. Detta är en förutsättning för en bra utveckling av infrastruktur inom kommunen. Man kan säga att detta är en ständigt pågående aktivitet.

Kommunansvarige deltar regelbundet på samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaberedning som förbereder politikens beslutståg. Är även med på styrgruppsmöten på stadsbyggnadsavdelningen för avstämning och beslut av investeringar mm.

I projektgrupper för nya detaljplaner finns representanter från Roslagsvatten. Årliga uppföljningar av pågående detaljplaner och närmast kommande VA-projekt i kommunen görs tillsammans med kommunen.

Kommunen bjuder in till ledningssamordningsmöten där de planerade och pågående drift- och underhållsarbeten redovisas. Roslagsvatten har ett nära arbete med kommunen gällande de årliga beläggningsarbetena så de betäckningar mm. som behöver bytas eller justeras samordnas.

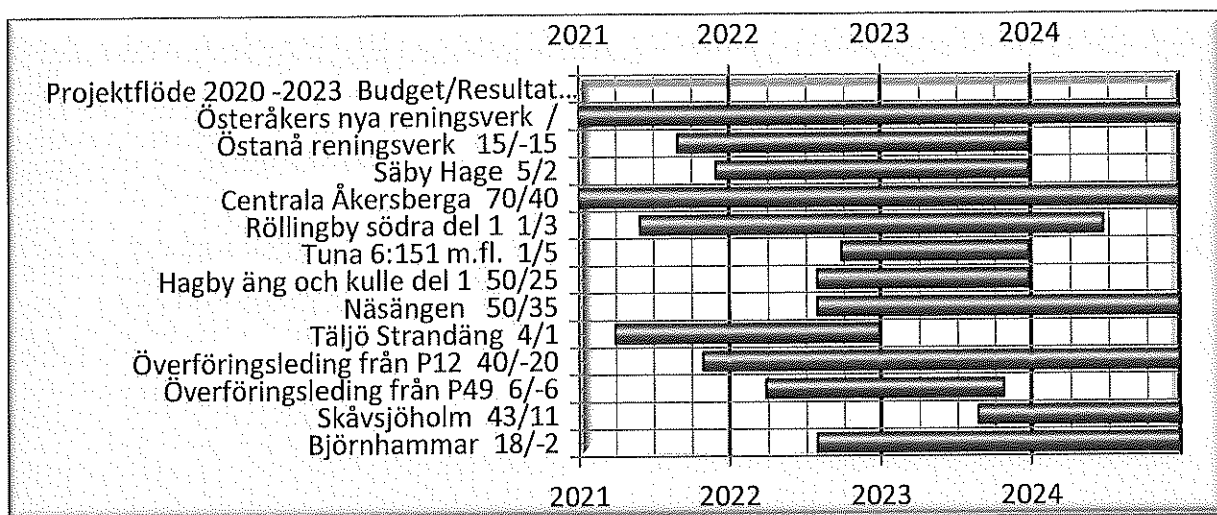
Investeringar 2021 - 2024

Projektportfölj Österåker

Investeringsbudgeten för allmänt VA baseras på kommunens översiktsplan och detaljplanearbete, tänkta exploateringar och behov gällande miljön. Även de nyinvesteringar som krävs för att möjliggöra kommunens utveckling ligger med i budgeten.

Av erfarenhet vet vi att hela budgeten sällan nyttjas i den takt som planerats, men det går inte att förutse vilka projekt som kommer att följa planen, vilka som försenas och eller vilka oplanerade projekt som dyker upp. Att försöka avgöra hur mycket respektive projekt kommer att kosta under ett bestämt år kan ge en felaktig bild av vilka avvikelser som förekommer, därför väljer vi istället att titta på de enskilda projektens totalkostnad.

Faktorer som påverkar utfallet är bland annat tidsplaner för detaljplanernas fastställande, överklaganden, avtalsförhandlingar (exploateringar och markåtkomst), tillkommande utredningsbehov, fornlämningar med mera, och det finns därför svårigheter att koppla ett projekts investeringsbudget till en fast tidpunkt, och därmed till en årlig investeringsbudget. Varje projekt behöver istället ses som en dynamisk delmängd av den totala portföljens planerade projekt.



Av portföljens GANNT-schema ovan framgår vilka projekt som pågår eller beräknas starta under budgetperioden. Siffrorna anger projektets totala investeringsbudget/Budget inom perioden för projektets livslängd.

Större VA-Investeringar i Österåker 2022 - 2024

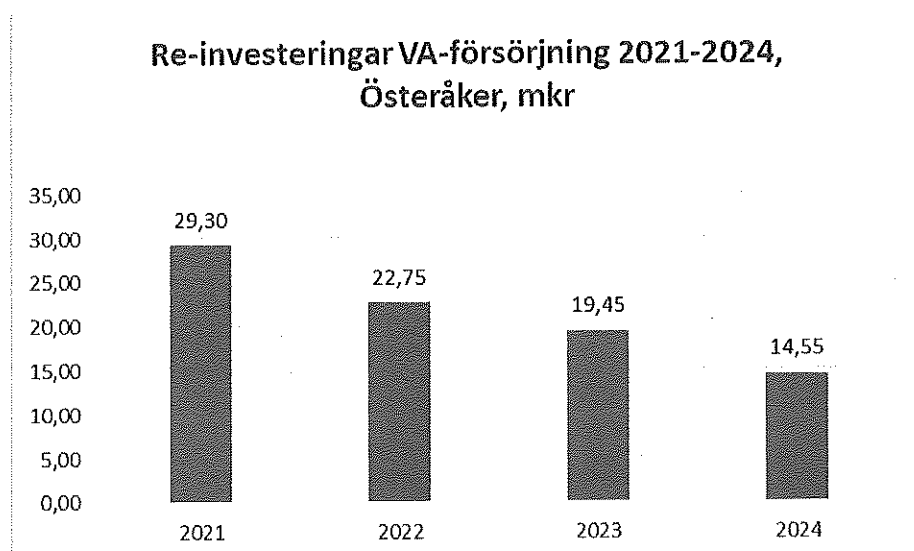
- **Nytt reningsverk i Margretelund** – Arbetet med Österåkers och ev. Vaxholms nya reningsverk kommer att pågå under hela budgetperioden där byggstart i första etappen väntas bli under 2023. Detta gigantiska projekt kommer att ha stor påverkan på både organisation och ekonomi.
- **Östanå reningsverk.** Roslagsvatten bygger ett nytt avloppsreningsverk på Östanå 1:2 intill Grönborgsvägen som sträcker sig söderut ner mot Ljusterö färjeläge. Reningsverket ska ersätta det befintliga reningsverket i Roslagskulla och kommer att hantera befintlig och ny bebyggelse i Vira, Roslagskulla samt Östanå. Utfärdat tillstånd finns för 1500 pe. Verket kommer initialt att byggas för att hantera 800 pe, men utformas för att kunna byggas till och hantera upp till 1500 pe. Budget på ca. 18 Mkr med projektering 2021 och utbyggnad 2022-2023.
- **Säby Hage** med ny VA-matning till exploateringsområdet är planerat till 2021-23. Området ska exploateras med ca. 20 enskilda hus alt. rad-/kedjehus. Även en ny huvudmatning av dricksvatten för försörjning av Norrö- och Stavaområdet ska gå med i denna utbyggnad.
- Inom **Åkersberga centrums** planprogram kommer arbeten med förnyelse och förstärkningar för kommande bebyggelse att pågå. Först ut är Västra Banvägens detaljplan som pågår och genomförande kan bli aktuell under budgetperiodens senare del. Även vidare arbeten med järnvägsparcken har påbörjats där dagvattenfrågan är i fokus.
- **Röllingby Södra del 1** är planerad att genomföras 2021 - 2023. Inga större VA-arbeten i denna del. Detaljplanen har delats upp i två delar där arbete med Hackstavägen och den VA-anläggning som ligger i eller intill vägen hamnar i del 2.
- **Exploatering av Tuna 6:151** förväntas gå för antagande under 2022. Trolig byggstart under 2023. Ca. 150 - 200 nya lägenheter vid Tuna station.



- **Hagby Äng och Kulle, del 1** – en exploatering där bland annat Österåkers Golf exploaterar mot golfbanan Det ska byggas ca. 1200 lägenheter i flera etapper. Trolig byggstart är under 2022/23. Detaljplanen är uppdelad i två delar där den första delen in mot golfbanan väntas gå för antagande under 2021. Överklagan kan väntas. Kanske byggstart 2023
- **Näsängens** detaljplan del 1 väntades att vinna laga kraft under 2022. Inom hela Näsängen ska det byggas ca. 1800 lägenheter/lokaler som ingår i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden. Exploateringen är tänkt att delas in i flera etapper med trolig byggstart under 2020. Hela infrastrukturen med parker ska byggas av kommunen och beräknas kosta ca. 500 Mkr varav VA är ca. 50 Mkr. Trolig start för genomförandet är under 2022/23.
- **Täljö Strandäng** är en fortsättning inom exploateringen Täljöviken. Områdets norra del som ska exploateras av Peab och Credentia. Byggstart under 2021 och klart under hösten/vintern 2022.
- **Överföringsledning från P12 till Svinninge/Täljö.** Omläggningen behövs för att möjliggöra exploateringar nord/väst Åkersberga. Spillvattnet kommer i väntan på ny reningsverkslösning att pumpas från befintlig pumpstation vid Svinninge Marina till Margretelunds reningsverk. I framtida Västra kanslataden ska den nya P12 placeras med självfall från Sågvägen. I ett första skede kommer dock befintlig P12 användas och en tillfällig tryckledning byggs. Totalt ca. 40 Mkr med projektstart ev. 2023/24.
- **Överföringsledning från P49 till Margretelunds Reningsverk.** En överföring direkt till Margretelunds Reningsverk behövs då ledningsnätet till P15 som det går via idag är för klent. Här tar vi även höjd för framtida spillvatten från Lervik, Brevik och Flaxenvik. Trolig byggstart 2022.
- Exploateringen i **Skåvsjöholm** är en del av Svinninge och omfattar utbyggnad av ca 150 småhus samt ny bussgata, Skåvsjöholmsvägen (egen detaljplan). Detaljplanen kommer att omarbetas med kommunalt huvudmannaskap för vägar inom exploateringen samt komplettering av hantering av jordbruksmark. Omfattningen av den nya planen är oklar då delar av tänkt byggyta ner mot vattnet idag har strandskydd. Del mot handeln med ny skola kommer troligen först med byggstart tidigast 2024. I och med kommunalt huvudmannaskap för vägar inom detaljplanen kommer utbyggnad av infrastrukturen att genomföras av kommunen/Roslagsvatten.
- **Björnhammar**– Omvandlingsområde i Svinninge med några större fastigheter. Kommunalt huvudmannaskap på del av vägarna i området. Lite oklart hur vi bygger VA där det är privata vägar. Trolig utbyggnad tidigast 2023.
- **Västra Kanalstaden.** Utbyggnad av stadsmiljö med 6000-8000 bostäder. Ingen detaljplan är påbörjad men mycket arbete med planering och helhetstänk för VA. Ingen byggstart under budgetperioden men projektet kommer att vara med och prägla projektering och planering inom Åkersberga.



Re-investeringar 2022-2024

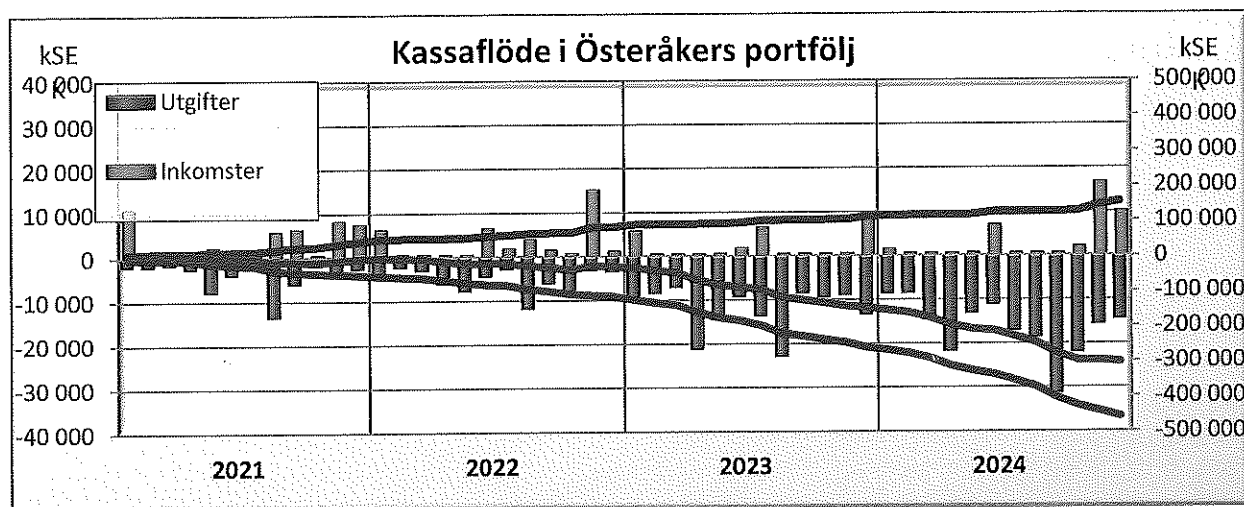


- Under budgetperioden kommer stora reinvesteringar genomföras för att förlänga livstiden för Margretelunds reningsverk fram till dess det nya reningsverket är på plats och driftsatt. De planerade åtgärderna avser bla att säkerställa kväverening där vi idag ser stora risker att vi inte kan upprätthålla myndigheters krav över tid. Vi avser även att förnya verkets kemikaliedoseringsutrustning för att förhindra feldoseringar. Vi vill även höja vår energieffektivitet genom riktade åtgärder i vår maskinpark. Dessa investeringar får en mycket kort avskrivningstid eftersom verket kommer att vara helt avskrivet till år 2026.
- Skärgårdsstad reningsverk behöver rustas upp. Detta för att säkerställa funktion och arbetsmiljö. Verket dras med sliten utrustning och delar av betongkonstruktionen är i mycket dåligt skick.
- Roslagskulla reningsverk planeras ersättas med ett nytt reningsverk, Östanå reningsverk, för att klara gällande och kommande utsläppskrav samt säkerställa arbetsmiljö för driftpersonal. Då projektet blivit försenat pga oenighet med markägaren, kommer Roslagsvatten under 2021 fortsatt prioritera flytt av utsläppspunkt för att eliminera utsläpp av renat spillvatten i Loån.
- Äldre pumpstationer kommer succesivt att upprustas med avseende på övervakningssystem. De pumpstationer som inte längre uppfyller dagen prestandakrav, kommer att totalrenoveras alternativt ersättas med nya.
- Fortsatt installation av reservkraftsanläggningar på kommunens mest kritiska pumpstationer.
- Nödvändiga strumpinfodringar kommer fortsätta under budgetperioden för att säkerställa ledningsnätets kapacitet, samt eliminera inläckage av tillskottsvatten som idag belastar reningsverken.



- Inom centrala delar av Åkersberga är förnyelse av ledningsnätet påbörjad och kommer att fortgå under perioden.
- Arbetet med att införa vattenkiosker i kommunen fortsätter, för att få bättre kontroll samt minska uttaget av odebiterat vatten.
- Det återkommande re-investeringsprogrammet omfattar idag byten av flödesmätare (ny författning), byte av el-/ styrskåp, byte av frekvensomformare, samt renoveringar av förbindelsepunkter, brandposter och avstängningsventiler
- Medel för oförutsedda händelser finns budgeterat, både för anläggningar och för ledningsnät.
- Medel finns avsatta för montering av flödesmätare enligt ny författning 2017 samt för ledningsrätt och åtgärd vid översvämningar

Kassaflöde projektportfölj Österåker 2022 - 2024



Finansieringsgrad för projektportfölj Österåker 2022 - 2024

Med en statistisk betraktelse kan vi ibland se att vi inte behöver finansiera portföljen till 100 % utan att en kalkylerad, erfarenhetsbaserad underfinansiering istället är lämplig. Behovet av finansieringsgrad är olika för olika kommuner och olika år. För Österåker har uppdragsgraden de senaste åren legat lägre på grund av att projekt skjutits på framtiden. För kommande år bedömer vi att en finansieringsgrad på 100% är lämplig för nyinvesteringar.



Österåkersvatten	Prognos	Budget		
	2021	2022	2023	2024
Nyinvesteringar 100%	49,8	62,7	146,9	198,6
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Reinvesteringar 100%	15,9	41,2	104,1	137,9
Produktionens investeringar 100%	29,3	22,8	19,5	14,6
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	95,0	126,7	270,4	351,1
Anläggningsavgifter	45,8	39,5	27,9	41,7
Självfinansiering avskrivningar	23,8	22,0	23,0	24,0
Självfinansiering överavskrivningar				
TB (Lånebehov negativt)	-25,4	-65,2	-219,5	-285,4
Lån+/amortering-	31,0	65,0	220,0	285,0

Avfall & Miljölogistik

Bakgrund

Roslagsvatten ansvarar för att samla in kommunalt avfall från hushåll och verksamheter i Österåkers kommun. Här ingår även ansvaret för omhändertagande av avfallet samt slam från enskilda avloppsanläggningar.

Avfall & Miljölogistikens huvudleverans är insamling av kommunaltavfall i rätt tid, till rätt pris och till rätt behandling per fraktion. Affärsområdet strävar även efter att öka kundvärdet genom att säkerställa anpassad, effektiv och besvärsfri insamling och möjliggöra för kunden att avancera i avfallstrappan. För att nå detta behöver fastställda aktivitetsmål för affärsområdet uppfyllas.

Målet är att Roslagsvatten inom fem år ska vara topp fem av Sveriges kommuner enligt Avfall Sveriges ranking "Bästa avfallskommun" Huvudfokus under de kommande åren är att minska avfallsmängderna, åka kundnöjdheten och ha rena fraktioner. Roslagsvattens kunder ska ha Sveriges lättaste soppåse.

Avfallsplan

Österåkers kommuns nya avfallsplan trädde i kraft år 2021. Den stäcker sig till år 2030 med översyn minst vart fjärde år. Planen har sex målområden med delmål och tillhörande aktiviteter. Aktiviteterna förnyas årligen. Uppfyllandet av målen kommer bidra till att nå målet om "Topp 5 om 5". Under 2022 ligger fokus på att minska mängden säck- och kärllavfall huvudsakligen genom ökad utsortering av förpackningar.



Insamling av kommunalt avfall

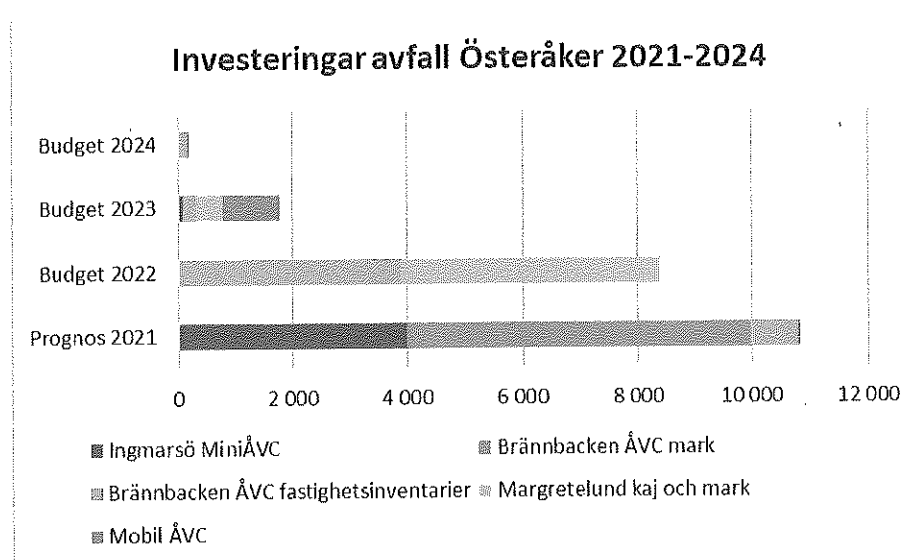
Urbaser är det bolag som driver fastlandsentreprenaden för kommunalt avfall (tidigare benämnt hushållsavfall) i Österåkers kommun sedan 2016. Liselotte Löf Miljö AB driver skärgårdsinsamlingen sedan samma år. Eftersom avtalen löper ut i april 2023 kommer dessa handlas upp under 2021 och med tilldelning tidigt under 2022. Under 2022 kommer uppstartsaktiviteter genomföras med tilldelade entreprenörer.

Matavfallsinsamling erbjuds alla privatpersoner på fastlandet och öar med bro eller färjeförbindelse sedan 2020. Under 2021 till 2022 genomförs en kartläggning av hela skärgården för att klargöra förutsättningar för insamling av matavfall även i skärgården. I kartläggningen tas även hänsyn till att förpackningar ska kunna samlas in utsorterat och separat.

I december 2020 beslutade regeringen om att upphäva producentansvaret för returpapper. Från 2022 tar kommunerna istället över insamlingsansvaret. Med nationellt stöd från Avfall Sverige planerar Roslagsvatten för hur övertagandet ska gå till. Huvudspåret är att initialt ta över befintligt system från Pressretur och därefter under 2022 fortsätta utreda hur bästa helhetslösningen för rest- och matavfall, förpackningar och returpapper ska utformas.

Den planerade förändringen avseende att insamling av förpackningar ske bostadsnära istället för i de så kallade återvinningsstationerna som skulle ha påbörjats under 2021 är framflyttad till tidigast 2023. Förpackningsindustrin ansvarar för insamlingen och behandlingen enligt gällande förordning. Detta ska dock utredas igen under 2021. Det kommer innebära stora förändringar mot nuvarande insamling, men fortfarande finns stora oklarheter. Inte minst avseende insamlingen i skärgården.

Återvinningscentral samt grovavfall och farligt avfall



Under 2022 slutförs upprustningen av utrymmet för mottagning av farligt avfall och återbruksmaterial på ÅVC Brännbacken. Ett helt nytt skyltsystem för sortering utifrån nordisk standard kommer även att sättas upp under 2022.



Under 2021 kommer en mini-ÅVC på Ingmarsö att byggas. Den öppnas i begränsad omfattning under 2021. Under 2022 öppnas den fullskaligt med bemanning under sommarmånaderna. Övrig tid på året ges besökarna tillgång efter att de ha genomgått en enklare utbildning.

Efter julen 2021 och i januari 2022 kommer bolaget lansera en ny julgransinsamlingstjänst som blir en utökning av servicen och möjligheten att lämna ifrån sig julgranar för alla privatpersoner i kommunen. Den mobila miljöstationen för farligt avfall kommer även att utvecklas med fler stopp under 2022.

Från 2023 blir bygg- och rivningsavfall kommunalt ansvar. Under 2022 kommer bolaget att utreda och ta fram tjänster för kommunens invånare som lanseras till januari 2023. Tjänsterna planeras inte ingå i taxan utan kan beställas som extratjänster.

Taxor och tjänster

Varje år görs en taxe- och tjänsteöversyn som syftar till att identifiera rätt nivå på avfallstaxan. Avfallstaxan ska vara aktuell och baseras på likställighets- och självkostnadsprincipen. Under 2021 genomförs en grundlig omarbetning av avfallstaxan samt ingående tjänster. Tjänsterna anpassades till kundernas behov genom att vara logiskt utformade och enkla att förstå. Taxeöversynen kan resultera i förändringar i fördelningen av taxans parametrar. Miljöstyrning av avfallstaxan är ett viktigt verktyg för ökad källsortering och avveckling av arbetsmiljömässigt eller på annat sätt icke önskvärda tjänster. En nyhet för 2022 är också att det tillkommer en grundavgift för kunder som har enskilda avlopp. Detta för att på ett mer rättvist sätt låta kunderna betala för de tjänsterna som nyttjas.

Ny Avfallstaxan för Österåkers kommun träder i kraft 2022.

Budgetförutsättningar

Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2022 med prognos för 2023 och 2024 och innehåller både intäkter och kostnader för VA och avfall, förslag till investeringar och finansiering, samt mål för soliditeten.

Förslaget baseras på en höjning av taxor för brukning och anläggning.

Taxeöversynen inom avfall och slam, samt införande av grundavgift för slam gör att det blir en sänkning av avfallsavgiften för 2022 och en omfördelning mellan avfall och slam.

Taxehöjning	2022	2023	2024
Anläggning	7%	7%	7%
Brukning	4%	0%	3%

Taxehöjningar krävs för att behålla och helst öka soliditeten till 10% som är målet för att kunna ha en reserv i bolaget för oförutsedda händelser och kostnader. Entreprenadindex som styr merparten av våra rörelsekostnader ökar och även löneökningar. Både VA och avfallstaxan ska täcka dessa kostnader. Anläggningstaxan ska ha full kostnadstäckning för kommande investeringsprojekt. Brukningstaxan måste ökas för att täcka ökande kostnader för avskrivningar främst från re-investeringar där inga intäkter erhålls.



För att öka takten på ersättningsinvesteringar för att minska underhållsskulden och för att minska antalet bräddningar.

Vid positivt resultat är målsättningen att fortsätta amortera på lånen om tillräcklig likviditet finns. Amortering ingår inte i budgetförslaget.

Siffror inom parantes anger föregående års siffror i kommande texter.

Budgeterad resultaträkning för VA och Avfall för Österåkersvatten

Budget 2022-2024 jämfört budget 2021, samt utfall 2020, anges i kkr

	2020	2021	2022	2023	2024
ÖSVAB	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningssavgifter	100 451	110 686	117 805	121 733	125 662
Periodiserade anläggningsavgifter	15 158	13 809	16 563	16 199	18 130
Externslam	12 332	12 000	12 009	12 250	12 494
Avfall	50 342	50 235	53 048	54 109	55 191
Övriga intäkter	8 782	6 989	6 714	7 214	7 314
Summa intäkter	187 067	193 719	206 139	211 503	218 790
Inköp	-11 854	-11 546	-12 790	-13 256	-13 739
Rörelsekostnader	-93 777	-95 105	-103 294	-104 415	-106 945
Personalkostnader	-43 921	-51 446	-52 732	-53 961	-55 355
Summa rörelsekostnader	-149 551	-158 097	-168 817	-171 632	-176 039
Res före avskrivningar	37 515	35 622	37 322	39 871	42 752
Avskrivningar	-28 265	-31 284	-32 941	-34 504	-35 152
Res före fin int/kost	9 250	4 338	4 381	5 367	7 600
Räntenetto	-2 547	-3 445	-2 798	-3 782	-5 241
Res efter fin int/kost	6 703	893	1 583	1 585	2 358
Skatt & bokslutsdispositioner	-6 703	-893	-1 583	-1 585	-2 358
Res efter skatt & bokslutsdisp	0	0	0	0	0



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 14 (26)

Budgeterad resultaträkning för VA

	2020	2021	2022	2023	2024
	ÖSVAB Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningsavgifter	100 451	110 686	117 805	121 733	125 662
Periodiserade anläggningsavgifter	15 158	13 809	16 563	16 199	18 130
Övriga intäkter	5 576	3 809	3 134	3 134	3 134
Summa intäkter	121 185	128 304	137 502	141 065	146 925
Inköp	-11 854	-11 546	-12 790	-13 256	-13 739
Rörelsekostnader	-40 123	-42 579	-47 737	-47 139	-48 915
Personalkostnader	-36 256	-42 384	-43 691	-44 537	-45 666
Summa rörelsekostnader	-88 233	-96 509	-104 218	-104 932	-108 321
Res före avskrivningar	32 952	31 795	33 284	36 134	38 605
Avskrivningar	-25 727	-28 611	-30 087	-31 443	-32 152
Res före fin int/kost	7 225	3 185	3 197	4 691	6 453
Räntenetto	-2 323	-3 197	-2 585	-3 557	-5 021
Res efter fin int/kost	4 901	-12	612	1 134	1 432
Skatt & bokslutsdisp	-4 901	12	-612	-1 134	-1 432
Res efter skatt & bokslutsdisp	0	0	0	0	0

Budgeterad resultaträkning för Avfall

	2020	2021	2022	2023	2024
	ÖSVAB Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Externslam	12 332	12 000	12 009	12 250	12 494
Avfall	50 342	50 235	53 048	54 109	55 191
Övriga intäkter	3 207	3 180	3 580	4 080	4 180
Summa intäkter	65 881	65 415	68 637	70 438	71 865
Rörelsekostnader	-53 653	-52 526	-55 557	-57 276	-58 030
Personalkostnader	-7 664	-9 062	-9 042	-9 424	-9 689
Summa rörelsekostnader	-61 318	-61 589	-64 599	-66 700	-67 718
Res före avskrivningar	4 563	3 827	4 038	3 738	4 147
Avskrivningar	-2 538	-2 673	-2 854	-3 061	-3 000
Res före fin int/kost	2 025	1 154	1 184	677	1 147
Räntenetto	-224	-248	-213	-226	-220
Res efter fin int/kost	1 801	906	971	451	927
Skatt & bokslutsdispositioner	-1 801	-906	-971	-451	-927
Res efter skatt & bokslutsdisp	0	0	0	0	0



INTÄKTER

Påverkan av taxestruktur

En taxeöversyn som ser över samtliga VA-taxor vad gäller taxestrukturer och verksamhetsområden görs årligen och kan påverka kommande taxejusteringar.

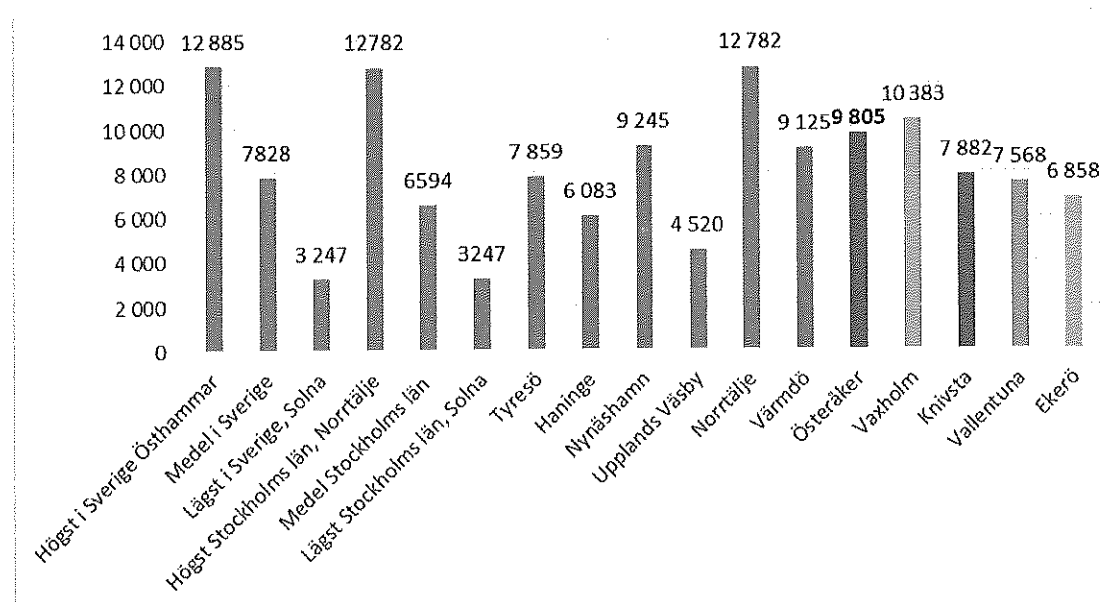
Brukningavgifter - VA

Brukningavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med gällande taxa och en höjning med 4% för 2022, ingen höjning 2023 och 3% för 2024.

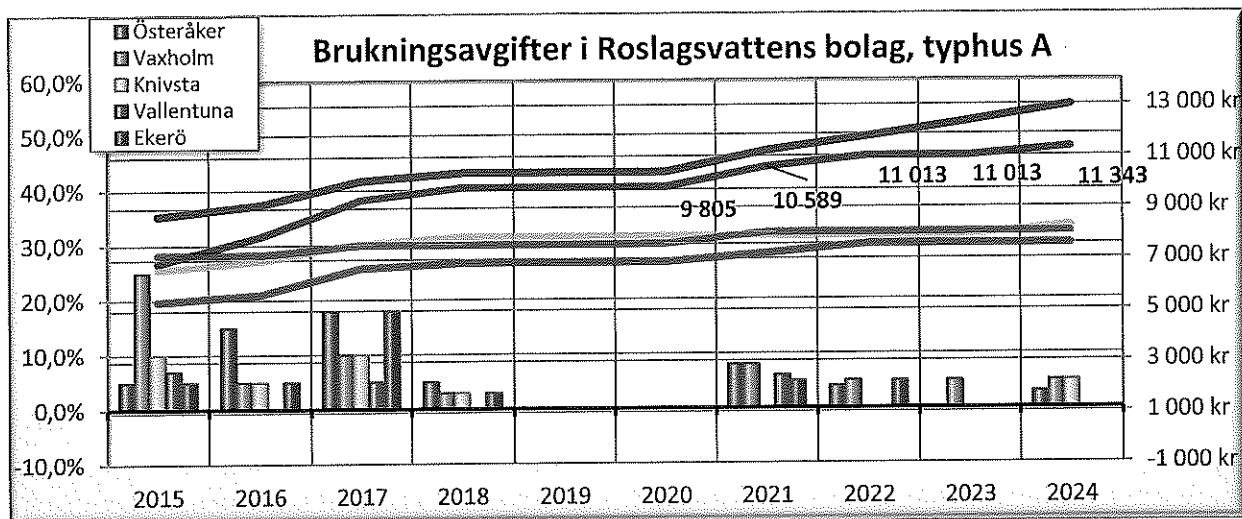
Prognoserna utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med tillägg för tillkommande abonnenter under året. Ingen minskning av förbrukningen är beräknad eftersom det snarare varit en liten ökning av förbrukningen de senaste åren.

Ökningen av brukningsintäkterna för 2022 blir 7,1 mkr jämfört budget 2021 och 17,4 mkr jämfört förra årets utfall.

Jämförelse brukningstaxa 2020



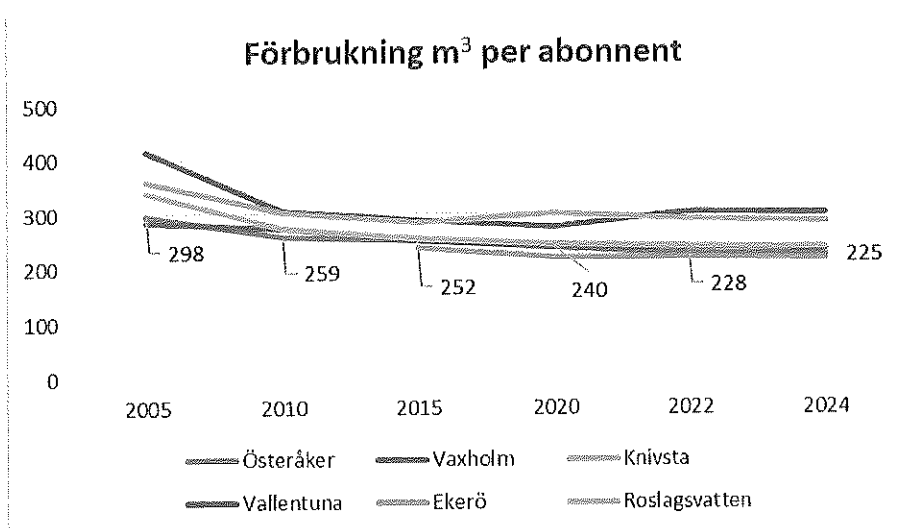
Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige och i Stockholms län samt grannkommuners brukningstaxa gällande år 2020.



Jämförelse av taxehöjningar och brukningstaxa för Roslagsvattens kommuner år 2015 - 2024.

Antal VA-abonnenter och förbrukning i Österåker

Antalet VA- abonnenter har ökat det senaste året med 216 (218) stycken till 9 367. Genomsnittökningen de kommande 3 åren är 250 (250)/år.



Förbrukningen har tidigare år sjunkit i alla Roslagsvattens kommuner. Från 2016 ser det ut att plana ut något.

Förbrukningen per abonnent 2022-2024 ser ut att minska något i Österåker. Därför har inte någon reserv för förbrukningen har budgeterats för åren 2022-2024.



Anläggningsavgifter - VA

En taxehöjning på 7,0% är föreslagen för 2022.

Anläggningsavgifterna periodiseras över 46 år från år 2018. Tidigare periodiserades de över 30 år. * Förändringen påverkar resultat och soliditet negativt.

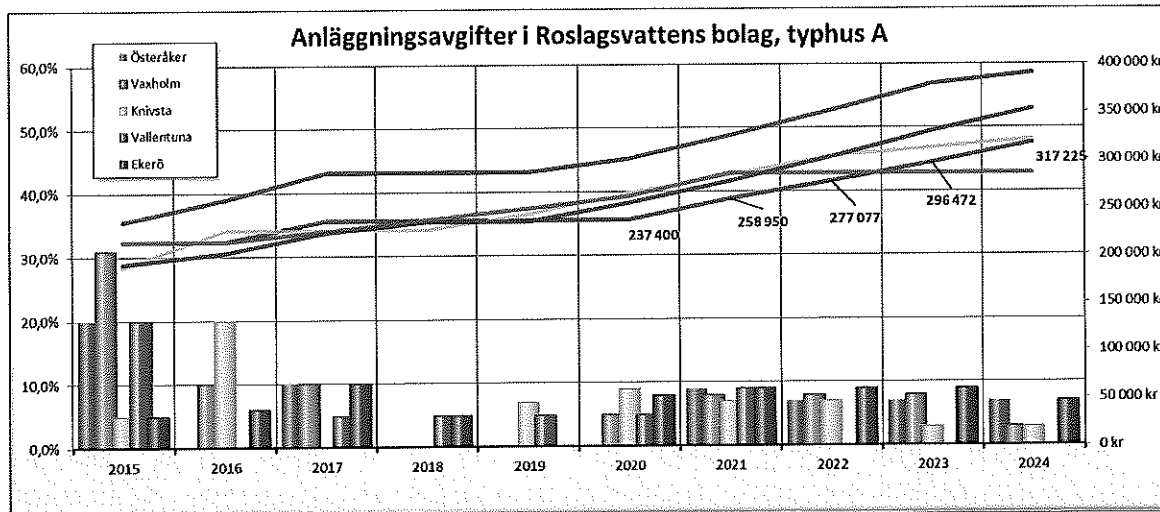
Anläggningsavgifterna är sammanställda enligt investeringsportföljen och baseras på en höjning av anläggningstaxan för 2022-2024 med 7,0% per år.

De största intäkterna för år 2022 står Ljusterö etapp 4 Västansjö med 9,6, Säbygårdsvägen med 6,2 mkr och Brännbacken etapp 1b med 6,0 mkr.

Totalt beräknas att fakturera 39,5 mkr för 2022. Den periodiserade intäkten blir 16,6 mkr för 2022.

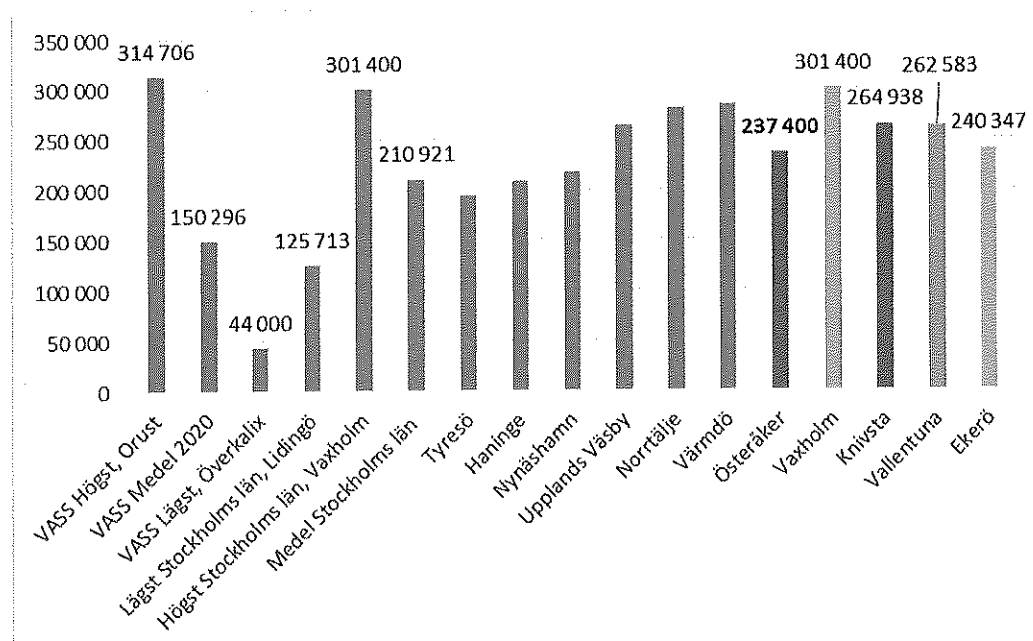
Intäkter från fakturerade anläggningsavgifter periodiseras från och med år 2018 enligt:

- År 1 10% för administrationskostnader (tidigare 10% +3%) .
- År 2-46 2% intäktsförs per år (tidigare 3% år 2-30)





Jämförelse anläggningstaxa 2020



Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige och i Stockholms län samt grannkommuners anläggningstaxa gällande år 2020.

Externslam

Beräkningen av intäkter för hämtning av slam från enskilda anläggningar utanför VA-verksamhetsområde är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet. Intäkterna för nästa år beräknas bli 12,6 (12,0) mkr, med en höjning av taxan med 2,0%.

Avfall

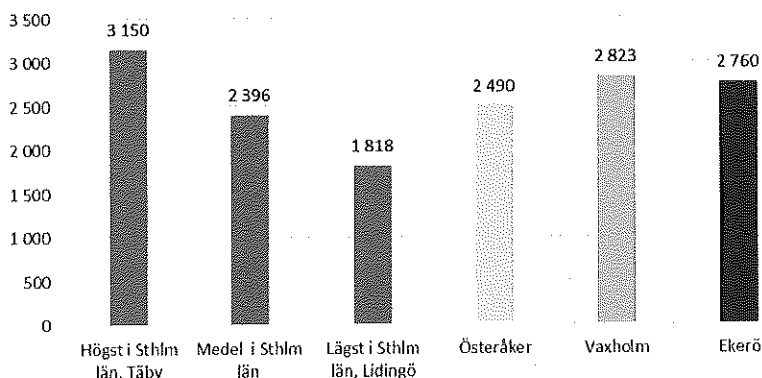
Avfallsintäkterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet och med införande av en grundavgift på slam, men inte någon generell höjning av taxan 2022. Intäkterna för nästa år beräknas bli 53,0 (50,2) mkr.

Avfallsavgiften för det vanligaste abonnemanget för en- och tvåfamiljshus, 190 liters kärl hämtning av restavfall och matavfall varannan vecka sänks under år 2022. Nytt pris föreslås bli 2280 kr/år. En sänkning med 260 kr (ca 10,2%).

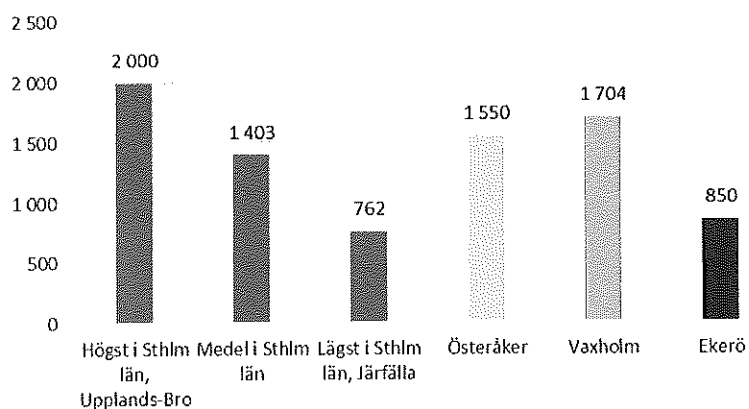
Jämförelse avfallsavgift för en- och tvåfamiljshus och flerbostadshus jämfört billigast, medel och dyrast i Stockholms län gällande år 2020. Jämförelsen sammanställs av Avfall Sverige som samlar in taxorna från respektive kommun.



Vanligaste avgiften i en- och tvåfamiljshus (kr/år) 2020



Vanligast avgiften i flerbostadshus (kr/år) 2020



Övriga intäkter (VA & Avfall)

Intäkterna beräknas ligga i samma nivå för både VA och avfall jämfört budget 2021 och lite lägre än utfall 2020. De största posterna är intäkter från ÅVC-kunder 0,9 (0,7) mkr, skrot 2,0 (2,0) mkr och avtal 3,2(3,2) mkr såsom kundservice till Täby och Ekerö. Motsvarande kostnader för dessa intäkter finns under personal och rörelsekostnader.

Inköp

Här ingår inköp av vatten från Norrvatten samt inköp och underhåll av vattenmätare och läcksökning. Norrvatten debiterar 70 % av sina nettokostnader som fast avgift. En prisökning med 4% är inlagd från 2022.



Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Det odebiterbara vattnet inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för bruksningsavgifterna med tillägg av "andelen odebiterbart vatten".

OMKOSTNADER

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

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats 2022 för VA och Avfall med 103,3 (95,2) mkr.

Generellt ökar rörelsekostnaderna med ett par % per år pga. att VA-anläggningen blir större genom infrastrukturbyggnaden, samt för att ökade miljökrav leder till ökade insatser i ledningsnät och reningsprocesser. It-kostnader såsom licenser och supportavtal ökar med 0,7 mkr, företagsförsäkring med 0,6 mkr och konsultarvoden 1,7. Oförutsedda kostnader är budgeterade med 1,4 mkr.

Rörelsekostnader för VA kommer att öka med 12,0%, 5,2 mkr jämfört budget 2021.

Rörelsekostnader för avfall beräknas bli ca 4,1 mkr högre 2022 jämfört budget 2021. Det är 7,9% högre.

Personalkostnader i Roslagsvatten

Löneökningar är budgeterade med 3 % från 1 april årligen. Ett par nya tjänster är budgeterade för 2023. Dessa kommer främst att jobba inom investeringsprojekt.

Andelen anställda projektledare ökar årligen. Arbete med digitalisering och automation kräver ny kompetens. Kostnader för konsulter minskar när mer personal anställs.

Support och serverhallar flyttas från fristående bolag till Österåkers kommun och personal anställs. Då flyttas kostnader till personalkostnader istället från rörelsekostnader.

Personalkostnaderna ökar pga. av att omständigheter i omvärlden förändras, vilket kräver specialistkunskap inom process, tillskottsvatten, juridik, digitalisering, automation, asset management och säkerhet. Dessa kostnader kan inte aktiveras. Även större insatser inom drift och underhåll ökar personalkostnaderna.

Personalomsättningen har minskat det senaste året. Vi ser en ökad rörlighet på arbetsmarknaden men efterfrågan på ovanstående kompetenser är stor samtidigt som utbudet är litet och dessa marknadskrafter gör att lönekostnaderna ökar något mer än löneökningarna. Samtidigt ökar rekryteringskostnaderna när fler rekryteringar genomförs.

Kostnader för kompetensutveckling ökar också i takt med att antalet anställda blir fler och nya medarbetare är i behov av branschspecifikkompetensutveckling. Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader. Kostnader för "kravutbildningar" såsom heta arbeten, arbete på väg, BAS-P/U uppgår till 150 kkr om året. Dessa behöver förnyas ca vart 5:e år.



Personalkostnader fördelas per dotterbolag i förhållande till arbetad tid. För 2022 beräknas 41 (43)% belasta Österåkersvatten.

Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning. Principerna för avskrivningar av reningsverk är beräknade enligt reglerna för K3. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod, 3-75 år.

Avskrivningarna för Margretelund uppgår till 3,1/år fram till och med år 2026, reningsverket är därefter helt avskrivet. Under 2018 förlängdes avskrivningstiden med 5 år till årsskiftet 2026. Tidigare var avskrivningen per år 5,9 mkr för Margretelund.

Totalt ökar avskrivningarna med 1,5 mkr 2022, ökar med 1,4 mkr för 2023 och 0,8 mkr för 2024, i takt med utförda investeringar.

Räntekostnader

Österåkersvattens låneportfölj baseras helt på rörliga räntor enligt styrelsebeslut.

De rörliga lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 0,3% för åren 2022 – 2024. Till räntekostnaderna tillkommer kommunal borgensavgift på 0,25%.

Kostnad för räntor och borgensavgift kommer att öka pga. nya lån under 2022, men bli lägre än 2021 pga den lägre räntesatsen på 0,3%. För 2022 tillkommer lån på 77,0 mkr

Amortering

1,0 mkr amorteras årligen på lånet för Återvinningscentralen på Brännbacken.

Överavskrivningar och ägartillskott

Överavskrivningar och ägartillskott finns som en reserv för resultatutjämning över åren i bolaget. Ägartillskottet uppgår till 3,8 mkr och avser avfallsverksamheten.

Överavskrivningarna beräknas öka till 92,1 mkr till årsskiftet 2021/2022 och ytterligare öka ytterligare till 93,1 mkr till årsskiftet 2022/2023 med detta budgetförslag.



Akkumulerade överavskrivningar per år i Mkr

KKR	VA	Avfall	Totalt
2020	67 661	23 578	91 239
2021	67 649	24 484	92 132
2022	68 261	24 819	93 080
2023	69 395	23 943	93 339
2024	70 827	23 590	94 417

Österåkersvattens överavskrivningar kommer att öka lite de kommande fyra åren.

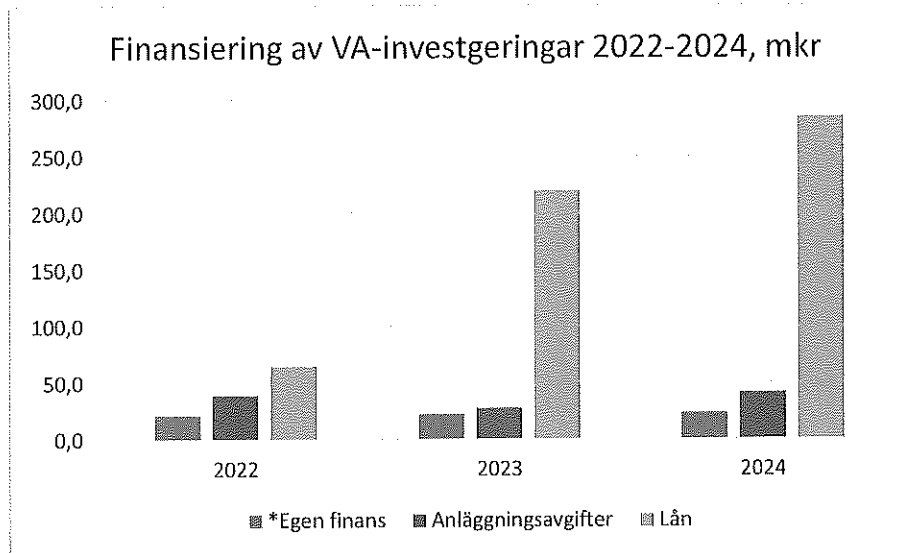
Investeringar

Investeringsförslaget för VA har genererats i samråd med kommunens planeringsavdelning och inom Roslagsvattens produktionsavdelning. Avfallsinvesteringarna har avdelningen för avfall och miljölogistik arbetat fram.

Prioriterade investeringar finns redovisade i verksamhetsplanen och uppgår till belopp enligt nedanstående tabell.

Planerade Investeringar 2022-2024, Mkr

MKR	ÅR 2022	ÅR 2023	ÅR 2024
VA	126,7	270,4	351,1
Avfall	14,4	1,8	0,2
Totalt	141,1	272,2	351,3



*) Egen finansiering, anger utrymmet i brukningstaxan som finansierar reinvesteringarna.

Lån

VA

Investeringsförslaget finansieras med egen finansiering och anläggningsintäkter och nya lån med 65,0 mkr föreslås för 2022.

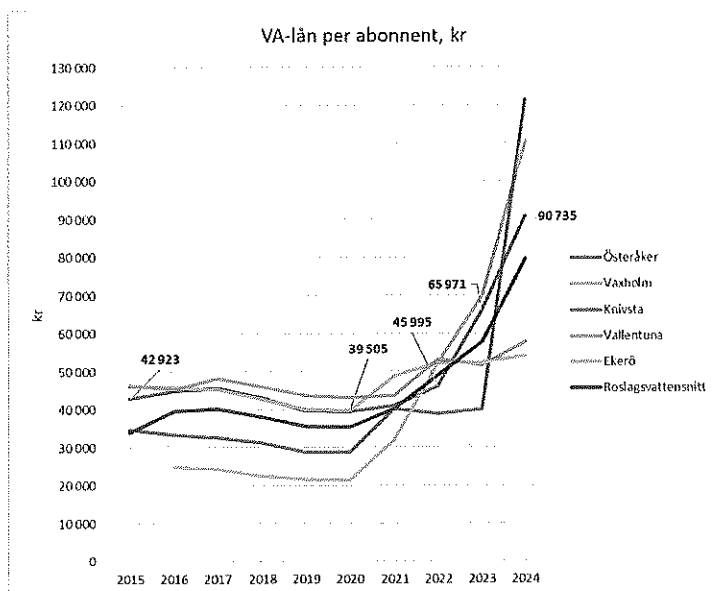
AVFALL

Amortering är beräknad för lånet för utbyggnaden av Brännbackens Återvinningscentral med 1,0 mkr per år under 2022-2024.

Investeringarna för 2022-2024 för Avfall finansieras med egen finansiering.

Totala lån vid utgången per år, mkr

	2021	2022	2023	2024
VA	383,9	447,9	666,9	950,9
Avfall	31,0	43,0	42,0	41,0
Totalt	414,9	490,9	708,9	991,9



VA-lån per abonnent kommer att öka de kommande åren, från ca 40 kkr till knappt 91 kkr år 2024.

BORGEN

Beviljad kommunal borgen sedan tidigare år finns på totalt 75,5 mkr som inte nyttjats för VA. Någon ny borgen för 2022 behövs inte.

Ny borgen behöver beslutas för avfall på 12,0 mkr för 2022.

Resultat

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för VA beräknas bli 0,6 (-0,1) mkr för 2022, 1,1 mkr för 2023 och 1,4 mkr för 2024.

Resultatet för Avfall beräknas bli 1,0 (0,9) mkr för 2022, 0,5 mkr för 2023 och 0,9 mkr för 2024.

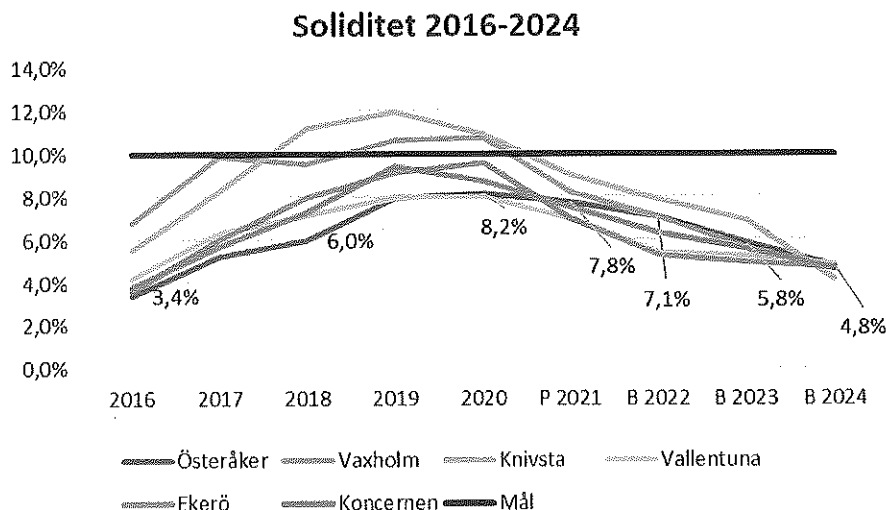
Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner (överavskrivningar) är +-0 alla år.

Likviditet

Likviditeten för Österåkersvatten beräknas minska med 7,7 mkr för 2022-2024.

Soliditet

Målsättningen att nå en soliditet på 10% kommer inte att nås under perioden pga låga och negativa resultat samt ökad lånesättning. Med det här budgetförslaget kommer soliditeten att ligga mellan 7,1% och 4,8% för 2022-2024.



Risker

För nedanstående risker finns dels en reserv för oförutsedda kostnader budgeterat samt överavskrivningar för att kunna kompensera för negativa resultat.

- Personal
 - Att aktivering av löner pga. ändrade förutsättningar gällande investeringar inte blir så stor som budgeterat, vilket gör att lönekostnaderna ökar i resultatet.
 - En het arbetsmarknad leder till brist på kompetens, kan ge tidsförskjutning i projektetens genomförande och ökande personalkostnader.
- Kapitalkostnader/finansiering
 - Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade) av räntorna betyder 4,8 mkr i ökade räntekostnader per år och motsvarar 4,1% taxeökning på bruksavgifterna.
 - Att lån inte beviljas från kreditinstitut. Just nu inte så stor.
 - Att räntekoster inte är avdragsgilla fullt ut. Låg risk under den budgetperioden.
- Omkostnader
 - Skatter och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm.
 - Ändrade arbetsmiljökrav, miljökrav och säkerhetskrav som medför ökade kostnader.
 - El- och kemikalier, ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resultatet.
 - Klimatförändringar, skyfall, källaröversvämningar som leder till fler och dyra regresskostnader, samt ökande driftkostnader pga. förändrade underhållsplaner.
- Investeringar
 - Att projekt med budgeterade intäkter från anläggningsavgifter inte blir av.



- Att projekt byggs som inte finns med i budget, särskilt ofinansierade projekt.
- Taxor/Intäkter
 - Att kommunfullmäktige inte beviljar föreslagna taxehöjningar eller kommunal borgen och därmed tvingar bolaget att skjuta upp planerade investeringar och aktiviteter.

Möjligheter

- Personal
 - Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 4 år.
- Kapitalkostnader/finansiering
 - Inkludera Kommuninvest vid upphandling av lån till låg ränta.
 - Räntenivån blir lägre än budgeterat
 - Överlikviditet möjliggör amortering
 - Skattefinansiering av delar av verksamheten, så som t ex delfinansiering av framtida avloppslösning. Såsom medlemsavgift till Käppalaförbundet och SYVAB.
- Omkostnader
 - Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 4 år.
 - Effektivare upphandlingar som ger lägre kostnader.
 - Energibesparande åtgärder.
- Investeringar
 - Effektivare upphandlingar som ger lägre kostnader.
- Taxor/Intäkter
 - Fler externa jobb som innebär ökade intäkter.
 - Att vattenförbrukningen ökar och att fler kunder än budgeterat ansluter.

Bilaga 9

Verksamhetsplan och budget för Österåkersvatten 2022-2024



Budgetförutsättningar 2022-2024

- Öka soliditeten (8,2%) för att nå målet på 10%
- Full kostnadstäckning för anläggningstaxan
- Jobba med kostnadseffektivitet i projekt och i driften så att taxorna påverkas så lite som möjligt
- Nyttja överavskrivningarna om det behövs
- Budgetera för ökade kostnader för strategiskt underhåll
- Budgetera för ökade kostnader för IT-säkerhetskostnader



Budgetförutsättningar forts.

- Höjning av anläggningstaxan med 7,0% från 1/1-2022
- Höjning av brukningstaxan med 4,0% från 1/1-2022
- Införande av grundavgift på slamtaxan från 1/1-2022
- Omfördelning av avfallstaxan från 1/1-2022



Budgetförutsättningar forts.

- VA-investeringar 2022: 126,7 mkr (270,4 mkr 2023 och 351,1 mkr 2024)
- Avfallsinvesteringar 2022: 14,4 mkr (1,8 mkr 2023 och 0,2 mkr 2024)
- Nya lån för VA med 65,0 mkr och för avfall med 12,0 mkr för 2022
- Rörlig ränta beräknas till i snitt 0,3%
- Borgensavgift 0,25%
- Investeringarna är finansierade till 100%
- Överavskrivningar ökas med 0,9 mkr 2022



Personal i budget

- Löneökningar 3% årligen
- Medveten strategi att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter och för att öka kvalitén
- IT-support flyttas in till Roslagsvatten istället för upphandlat
- Kostnader tillkommer för kompetens som inte kan aktiveras såsom: ISO-certifieringar, OT, Revaq, informations- och IT-säkerhet (NIS-direktiv, GDPR), säkerhetsklassning (personal och anläggningar), digitalisering, hållbarhetsredovisning, specialistkunskap inom process och juridik.
- Hög utbyggnadstakt i alla kommuner kräver fler projektörer, bygglidare mm för att kunna möta kommunernas behov.
- Större insatser inom drift och underhåll. Fler chefer och fler medarbetare.
- Totalt beräknas 41% (43) belasta Österåkersvatten



Resultaträkning Österåkersvatten Avfall budget 2022-2024 jmf utfall 2020 och budget 2021

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Österåkersvatten	12 332	12 000	12 019	12 019	12 019	12 210	12 496			
Avfall	50 342	50 235	53 048	54 109	54 109	54 109	54 109			
Övriga intäkter	3 207	3 207	3 207	3 207	3 207	4 000	4 165			
Summa intäkter	65 881	65 442	68 263	70 435	70 435	71 885	71 885			
Rörelsekostnader	-53 653	-52 524	-55 357	-57 276	-57 276	-58 030	-58 030			
Personalkostnader	-7 654	-9 069	-9 042	-9 424	-9 424	-9 656	-9 656			
Summa rörelsekostnader	-61 307	-61 593	-64 399	-66 700	-66 700	-67 718	-67 718			
Res före avskrivningar	4 563	3 827	4 033	3 735	3 735	4 147	4 147			
Avskrivningar	-2 038	-2 679	-2 454	-3 091	-3 091	-3 091	-3 091			
Res före fin./kost	2 025	1 148	1 154	677	677	1 147	1 147			
Ränta netto	-224	-242	-210	-226	-226	-226	-226			
Res efter fin./kost	1 601	906	974	451	451	921	921			
Skatt & bokslutsdisponier	-1 601	-906	-974	-451	-451	-921	-921			
Res efter skatt & bokslutsdisponier	0	0	0	0	0	0	0			

SKÄnad mot utskick



Resultaträkning Österåkersvatten VA, budget 2022-2024 jmf utfall 2020 och budget 2021

VA	2021		2022 - 2023 - 2024		
	ÖSVA	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningsavgifter	100 451	119 686	117 805	121 733	125 669
Periodiserade anläggningsavgifter	15 158	17 807	16 583	16 159	19 130
Övriga intäkter	9 376	9 009	9 134	9 134	9 134
Summa intäkter	125 185	146 502	143 522	147 026	153 933
Inköp	-11 854	-11 546	-12 790	-13 256	-13 739
Jämförelsekostnader	-40 123	-42 579	-47 737	-47 139	-48 915
Personalskostnader	-36 256	-42 364	-43 691	-44 537	-45 666
Summa rörelsekostnader	-88 233	-96 589	-104 218	-104 932	-108 321
Res för avskrivningar	26 952	31 795	33 284	36 134	38 808
Avskrivningar	-25 222	-28 641	-30 087	-31 443	-32 153
Res för fin int/kost	7 225	3 185	3 357	4 691	6 452
Räntesetto	-2 323	-3 197	-2 585	-3 557	-5 021
Res efter fin int/kost	4 901	13	612	1 134	1 432
Skatt & bokslutsåtg	-4 901	13	-612	-1 134	-1 432
Res efter skatt & bokslutsåtg	0	0	0	0	0

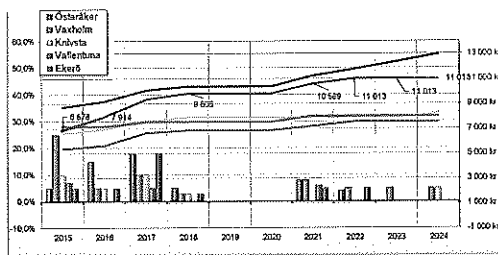


Resultaträkning Österåkersvatten VA och avfall budget 2022-2024 jmf utfall 2020 och budget 2021

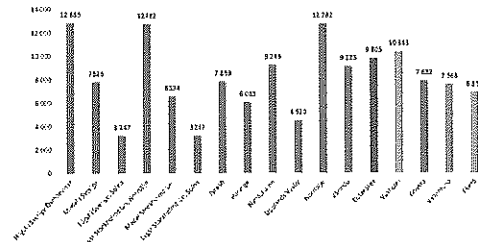
	2021		2022 - 2023 - 2024		
	ÖSVA	Budget	Budget	Budget	Budget
Erhållningsgifter	302 451	119 686	117 805	121 733	125 669
Periodiserade anläggningsgifter	15 158	17 807	16 583	16 159	19 130
Periodisk	19 302	11 000	12 009	12 200	11 494
Veck	10 342	10 232	11 048	10 409	10 193
Övriga intäkter	9 376	9 009	9 134	9 134	9 134
Summa intäkter	366 631	177 541	178 679	181 736	186 620
Inköp	-11 854	-11 546	-12 790	-13 256	-13 739
Jämförelsekostnader	-40 123	-42 579	-47 737	-47 139	-48 915
Personalskostnader	-36 256	-42 364	-43 691	-44 537	-45 666
Summa rörelsekostnader	-124 369	-137 426	-144 218	-145 032	-148 330
Res för avskrivningar	26 952	31 795	33 284	36 134	38 808
Avskrivningar	-25 222	-28 641	-30 087	-31 443	-32 153
Res för fin int/kost	7 225	3 185	3 357	4 691	6 452
Räntesetto	-2 323	-3 197	-2 585	-3 557	-5 021
Res efter fin int/kost	4 901	13	612	1 134	1 432
Skatt & bokslutsåtg	-4 901	13	-612	-1 134	-1 432
Res efter skatt & bokslutsåtg	0	0	0	0	0



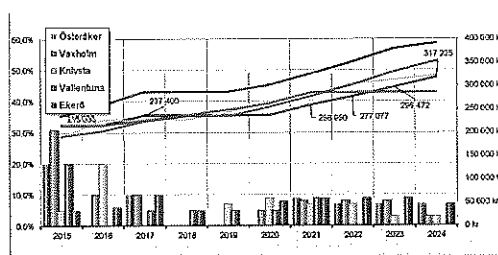
Brukningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A



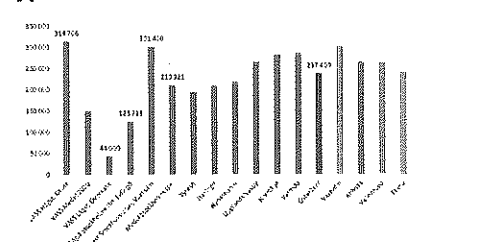
VASS – Brukningsavgifter 2020, typhus A, kr



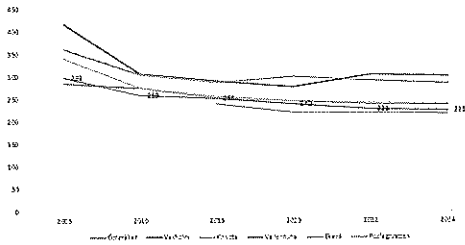
Anläggningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A



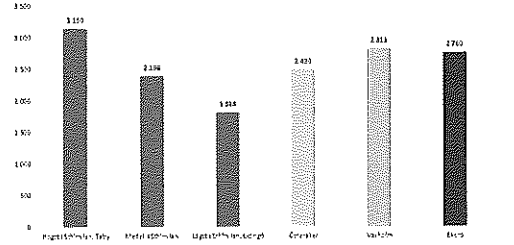
VASS – Anläggningsavgifter 2020, typhus A



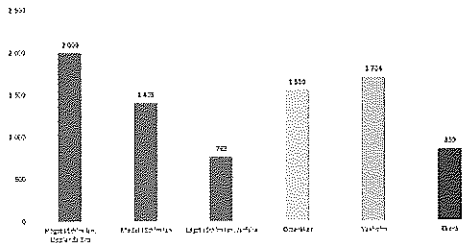
Förbrukning m³ per abonnent



Avfallsavgifter en- och tvåfamiljshus i Stockholms län 2020, kr



Avfallsavgifter lägenhet i flerbostadshus i Stockholms län, 2020, kr

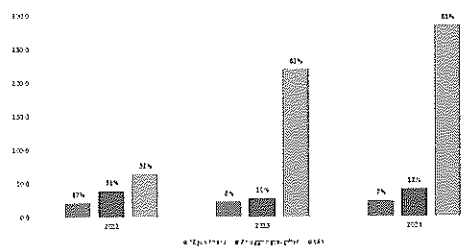


Finansiering för ny- och reinvesteringar för VA

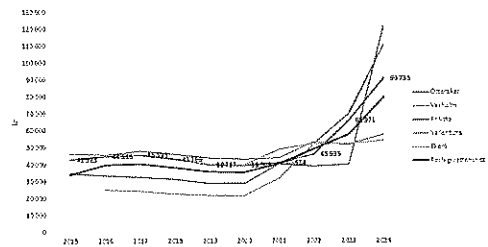
	Prognos		Budget	
	2021	2022	2023	2024
Östergötland				
Nyinvesteringar 100%	49,8	62,7	146,9	198,6
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Reinvesteringar 100%	15,9	41,2	104,1	137,9
Produktionens investeringar 100%	29,3	22,8	19,5	14,6
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	95,0	126,7	270,4	351,1
Anläggningsavgifter	45,8	39,5	27,9	41,7
Självfinansiering avskrivningar	23,8	22,0	23,0	24,0
TB (Lånebehov negativt)	-25,4	-65,2	-219,5	-285,4
Lånt/amortering	31,0	65,0	220,0	285,0



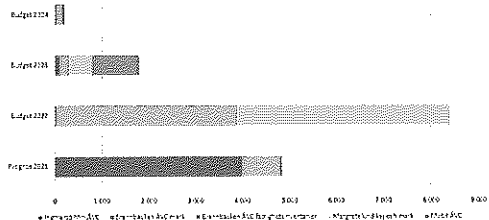
Finansiering av VA- investeringar 2022-2024, mkr



VA-lån per abonnent

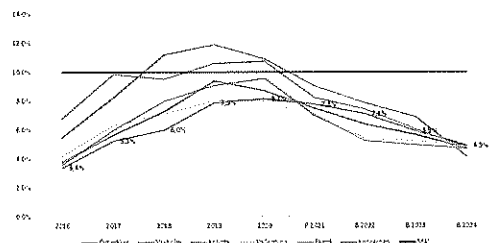


Investeringar avfall 2021-2024



 Roslagsvatten

Soliditet i Roslagsvatten 2016-2024



 Roslagsvatten

Beslutsförslag

Det föreslås att styrelsen beslutar:

1. om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024;
2. att föreslå höjning av VA-brukningstaxan med 4,0% för 2022, för beslut av kommunfullmäktige;
3. att föreslå höjning av VA-anläggningsavgifterna med 7,0% för 2022, för beslut av kommunfullmäktige;
4. att föreslå förändring av "§15 Övriga avgifter" enligt förslag, för beslut av kommunfullmäktige;

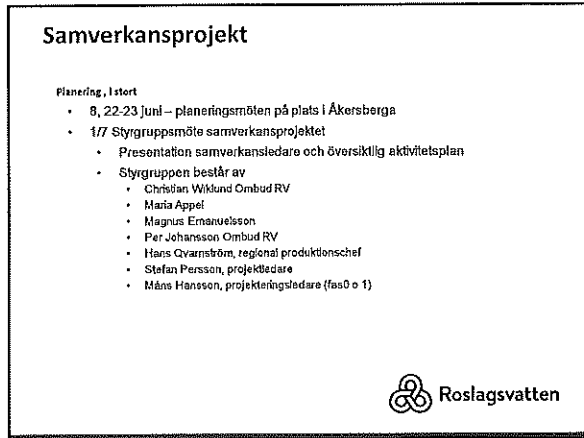
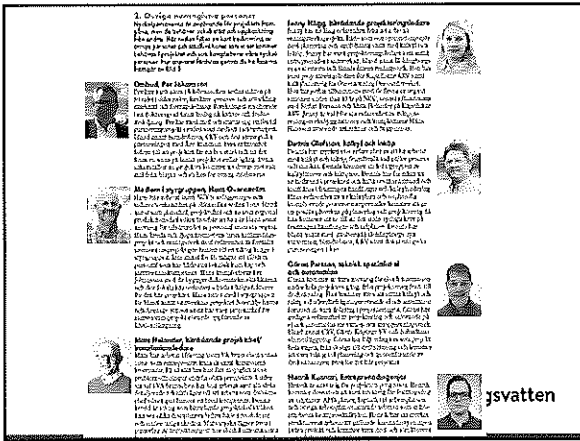
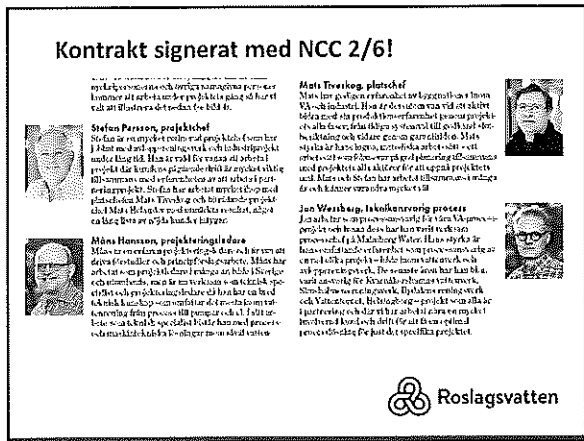
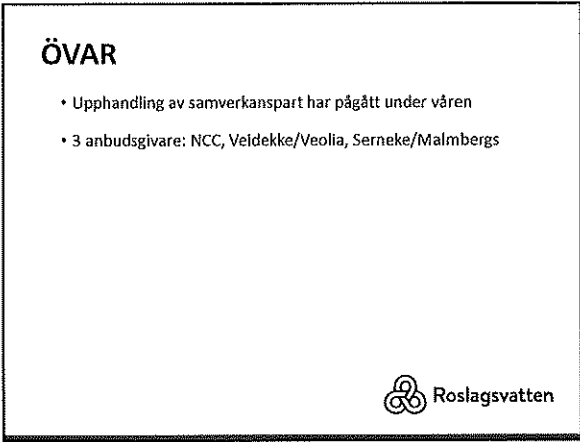
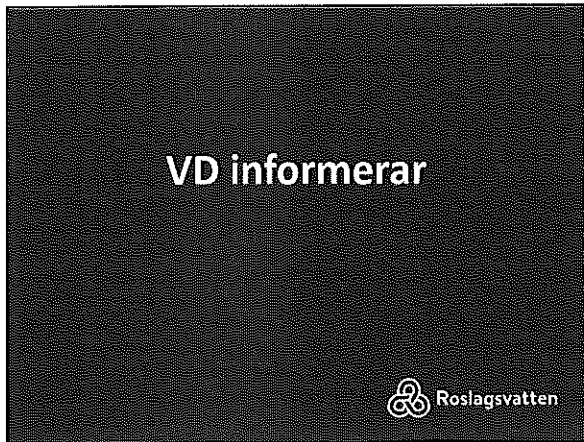
 Roslagsvatten

Beslutsförslag forts.

5. att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft
6. att kommunfullmäktige uppdrar åt Roslagsvatten AB att genomföra nödvändiga redaktionella tillägg i taxorna;
7. att uppta nya lån för VA med kommunal borgen med 65,0 mkr för 2022 (beviljad borgen finns).
8. att uppta nya lån för avfall med kommunal borgen med 12,0 mkr för 2022, för beslut om borgen i kommunfullmäktige.

 Roslagsvatten

Bilaga 10



Visma Addo ID-nummer : 7eacc814-4cf1-40a6-96c3-3ea01baaae82

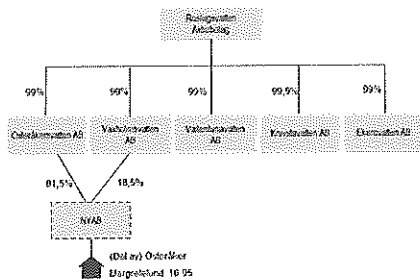
Bilag II

NYAB



Slutlig struktur

Österåker vatten AB och Vaxholms vatten AB äger gemensamt NYAB. NYAB äger (del av) fastigheten Österåker Margretelund 16:95



1. Nödvändiga beslut fattas av Österåker kommun, Vaxholms kommun, Roslagsvatten, Vaxholmsvatten, Österåker vatten.
2. Österåker vatten köper ett lageraktiebolag, "NYAB". Styrelsen består från start av representanter från VAXAB och ÖSVAB.
3. Österåker vatten säljer del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 till NYAB.
4. Österåker vatten säljer 18,5 procent av aktierna i NYAB till Vaxholmsvatten. Köpeskillingen erläggs i två steg. I detta första steg betalas 18 500 kr.
5. Aktieägaravtal undertecknas av Österåker vatten och Vaxholmsvatten
6. Österåker kommun och Vaxholms kommun undertecknar borgensåtaganden.
7. NYAB tecknar nödvändiga koncerninterna avtal.
8. Lantmäteriförrättning genomförs. NYAB tillträder fastigheten. VAXAB erlägger den andra delen av köpeskillingen för aktierna om 4 225 000 till ÖSVAB. NYAB erlägger köpeskillingen för fastigheten till ÖSVAB genom revers. Österåker vatten lämnar aktieägar tillskott och reversen återlämnas.



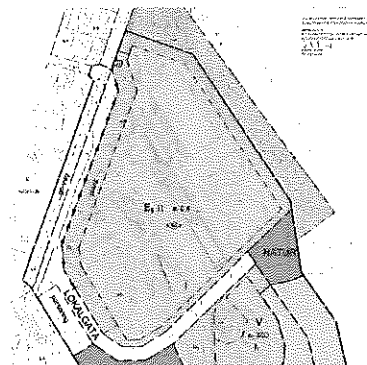
Tidplan NYAB

19/2	Beslut i ÖSVAB:s och VAXAB:s styrelser om framställan till KF (6 § ägardirektiv, 15 § bolagsordningen).
22/2	Lämna framställan till FLU Vaxholm (10/3)
22/2	Lämna framställan till KSAU Österåker (10/3)
25/3	KS Vaxholm
22/3	KS Österåker
19/4	Kommunfullmäktige i Vaxholm tar ställning
26/4	Kommunfullmäktige i Österåker tar ställning
3/6	Beslut i Roslagsvattens styrelse om att ÖSVAB och VAXAB ska all fortsätta enligt av KF fastställd modell
8/6	Styrelsebeslut i VAXAB
9/6	Styrelsebeslut i ÖSVAB
17/6	Bolagsstämmobeslut i ÖSVAB och VAXAB
V 25	Inköp lagerbolag m.m.
V 25	Styrelsemöte/bolagsstämma NYAB (paperstämma)
V 27	Styrelsemöte NYAB
V 27	Bolagsstämma NYAB
V 27	Aktieöverlåtelse
Q3-21	Koncerninlema avtal tecknas
2022	Fastighet tillträds (beslut löpande lidigare i processen, 8/6, 9/6, v.27)



Due diligence, fastighet

- Utgångspunkter
 - Område E1 enligt detaljplan
 - Byggnader avses rivas, rivningskostnader påverkar värdet, 17 mkr
 - Styckas i tre: hamnen, E1 och funktionsfastighet
 - Teknisk livslängd uppnådd
 - Markförhållanden beaktas inte
 - Ledningsförhållanden beaktas inte
 - ÖSVAB står kostnaderna för ev miljöskador
 - Regleras i överlåtelseavtalet
- Bedömt marknadsvärde 23 mkr
(40 mkr – 17 mkr = 23 mkr)
VAXABs del: 4,3 mkr



Beslutsförslag

Styrelsen beslutar att:

- notera att kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholms samt Roslagsvatten AB godkänt genomförandet i Beslutsärendet.
- genomföra åtgärder enligt Beslutsärendet och härigenom fatta de i Beslutsärendet formulerade besluten samt verkställa desamma;
- föreslå att bolagsstämman fattar beslut att
 - förvärva lageraktiebolag " NYAB" och uppdra åt Roslagsvatten att genomföra köpet och fastställa uppgifter för antal aktier, aktiekapital i enlighet med bolagsordning och övriga handlingar;
 - uppdra åt Mathias Lindow att företräda Österåkersvatten AB vid kommande bolagsstämma i NYAB och där rösta för genomförande i enlighet med beslutsärendet;
 - överlåta del av fastigheten Österåker Margretelund 16:95 till NYAB i allt väsentligt enligt villkor i utkast till fastighetsöverlåtelseavtal;
 - överlåta aktier i NYAB till Vaxholmsvatten AB i allt väsentligt i enlighet enligt utkast till aktieöverlåtelseavtal;
 - österåkersvatten AB ska ingå aktieägaravtal avseende ägandet av NYAB, i allt väsentligt enligt villkor i utkast till aktieägaravtal;
 - uppdra åt Christian Wiklund att förhandla och genomföra de ändringar och/eller tillägg som kan krävas i samband med att dokumentationen färdigställs;
 - uppdra åt Bror Jansson att för bolagets räkning (a) vidta ovan nämnda rättshandlingar, och (b) underteckna all dokumentation som är nödvändig för genomförandet.



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: hR5KUIfmpqaQFBISCOJhAQ

Catarina Marie Louise Scanlan

2021-06-16 16:04



Serienummer: 6EqUFO0MlvUj0asewB8hbA

BROR JANSSON
Styrelseordförande Österåkersvatten AB

2021-06-16 16:07



Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

Christian Gustaf Wiklund
VD

2021-06-16 16:09



Serienummer: DcGrDR6+bOeaUfwZXDk4ZQ

Sven-Hugo Hugosson
Österåkersvatten

2021-06-16 16:11

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

mariels_6-16-2021_15-58-56.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-06-16 16:03 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 16:03 Autentiseringssidan har nåtts av Marie-Louise Scanlan med metod BankID Sverige från IP-adress: 213.185.231.50
2021-06-16 16:03 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie-Louise Scanlan
2021-06-16 16:04 Catarina Marie Louise Scanlan har signerat dokumentet mariels_6-16-2021_15-58-56.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: hR5KUIfmpqaQFBISCOjhAQ)
2021-06-16 16:04 Alla dokument har undertecknats av Marie-Louise Scanlan
2021-06-16 16:04 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 16:04 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 16:04 Underskriftsprocessen har startat
2021-06-16 16:04 En avisering har skickats till Bror Jansson
2021-06-16 16:04 En avisering har skickats till Sven Hugosson
2021-06-16 16:04 En avisering har skickats till Christian Wiklund
2021-06-16 16:05 Autentiseringssidan har nåtts av Sven Hugosson med metod BankID Sverige från IP-adress: 90.226.235.9
2021-06-16 16:05 Autentiseringssidan har nåtts av Bror Jansson med metod BankID Sverige från IP-adress: 84.217.251.136
2021-06-16 16:06 Autentiseringssidan har nåtts av Bror Jansson med metod BankID Sverige från IP-adress: 84.217.251.136
2021-06-16 16:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Bror Jansson
2021-06-16 16:07 BROR JANSSON har signerat dokumentet mariels_6-16-2021_15-58-56.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 6EqUFO0MlvUj0asewB8hbA)
2021-06-16 16:07 Alla dokument har undertecknats av Bror Jansson
2021-06-16 16:08 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 213.185.231.50
2021-06-16 16:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christian Wiklund
2021-06-16 16:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sven Hugosson
2021-06-16 16:09 Christian Gustaf Wiklund har signerat dokumentet mariels_6-16-2021_15-58-56.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 30ywf3uej9iGXHnRFPOzJA)
2021-06-16 16:09 Alla dokument har undertecknats av Christian Wiklund
2021-06-16 16:11 Sven-Hugo Hugosson har signerat dokumentet mariels_6-16-2021_15-58-56.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: DcGrDR6+bOeaUfwZXDk4ZQ)
2021-06-16 16:11 Alla dokument har undertecknats av Sven Hugosson

Visma Addo

Visma Consulting • Nørregaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo