

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-06-03
PLATS	Digitalt möte
TID	Kl. 18.00 – 20.45
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Ola Sandin

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Fredrik Sirberg

Justerare

Petra Hammar



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210603-30086

DATUM: 2021-06-03
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Ola Sandin, ordförande
Lena Samuelsson, vice ordförande
Peter Karlsson, ledamot
Johan Lyrén, ledamot
Fredrik Ohls, ledamot
Fredrik Sirberg, ledamot
Sebastian Överfeldt, ledamot
Petra Hammar, suppleant
Lars Westermarck, suppleant

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Leena Askebjerg, redovisningschef
Christian Eldheden, kommunansvarig
Bo Koller, chef VA-försörjning
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Sara Gahm, Ekerö kommun



§15 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§16 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§17 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§18 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Fredrik Sirberg att justera dagens protokoll.

§19 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§20 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerade om att ett förnyat avtal med Täby kommun avseende Kundservice för VA har tecknats på fem år. Gällande avtal Avfall har Ekerö kommun återkommit med ett avtalsförslag.

Bilaga 1

§21 **VA-försörjning**

Bo Koller informerade om kommande reinvesteringar i VA-anläggningar där Älvnäs pumpstation är en av de största reinvesteringarna som förväntas under 2022. Styrelsen noterar att en förklarande kommentar i verksamhetsplanen gällande storleken på investeringarna saknas, investeringarna kommer att bli större än i budgeten. En översyn av dricks-, spill- och dagvattenledningar på Granit-, Murrebo- och Kapellvägen tidigare läggs på styrelsens begäran till 2022.

Bilaga 2

Styrelsen uppdrar åt bolaget att utreda förläggning av ytterligare en sjöledning i Långtarmen eller på annat sätt skapa redundans. Resultatet av utredningen redovisas på nästa styrelsemöte.

Information gavs om läckage på sjöledningen i Långtarmen och på ledningen mellan Norsborg och Felixvägen samt om bräddningar vid de kraftiga regnen i slutet av maj. Ett projekt har inletts för att lokalisera fastigheter där dagvatten är felaktigt kopplat till spillvattenledningar, syftet är att minska tillskottsvatten till reningsverken.

Omorganisation ledningsnät

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

Målsättningen med omorganisationen är att minska andelen odebiterat dricksvatten till 20 procent.



Status reningsverk

Statusen för reningsverken redovisades. En analys av halten av covid-virus i avloppsvattnet utförs vid Ekebyhov reningsverk sedan ett antal veckor tillbaka.

§22 **VA**

Bilaga 3

Christian Eldheden redovisade en översikt av kommande investeringar och förväntade intäkter. Ett behov av att höja anläggnings- och brukningstaxan ses.

Ekerö strand

Ekerövatten ska betala en del av kostnaden för utbyggnaden i Ekerö strand men har liten påverkan på hur frågorna drivs gentemot projektörer och exploatörer. Oro för att detta kan skapa merkostnader för Ekerövatten.

§23 **Verksamhetsområde Närlunda 41:3**

Bilaga 4-5

Christian Eldheden presenterade ett förslag till verksamhetsområde för fastigheten Närlunda 41:3.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheten Närlunda 41:3, enligt redovisat underlag.

§24 **Ekonomi**

Bilaga 6

Leena Askebjør presenterade delårsbokslut per 30/4-2021 och prognos per 31/12-2021 och svarade på styrelsens frågor. Prognosen per 31/12-2021 ser ut att ge ett sämre resultat än budgeterat, främst beroende på ökade rörelsekostnader.

Balansräkning och soliditet redovisades.

Fredrik Sirberg lämnar mötet och Petra Hammar utses till justerare.

§25 **Budget och verksamhetsplan 2022-2024**

Bilaga 7-9

Leena Askebjør presenterade budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Ekerövatten AB och redogjorde för den medvetna strategin att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter.

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

Beslut

Styrelsen beslutade:

- om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024
- att höja brukningstaxan med 5,0 procent för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210603-30086
DATUM: 2021-06-03
SIDA 5 AV 5

- att höja anläggningstaxan för 2022 med 9,0 procent. För vidare beslut i kommunfullmäktige
- att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
- att föreslå att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövatten AB:s styrelse
- att besluta om upptagande av nya lån på 123,0 mkr med kommunal borgen. För vidare beslut i kommunfullmäktige.

§26 **Vd informerar**

Bilaga 10

Christian Wiklund informerade om de stora projekt som pågår i flera kommuner för utökad kapacitet för avloppsrening.

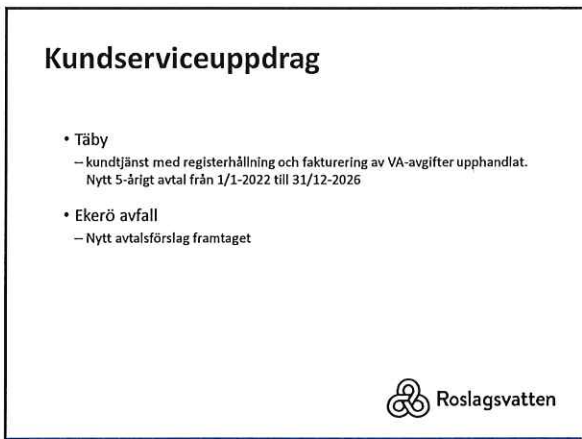
§27 **Nästa möte**

17/6-2021 kl. 10.20 årsstämma
7/10-2021 kl. 18.00
2/12-2021 kl. 18.00

§28 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1



VA

Reinvesteringar Anläggning 2022-24

 Roslagsvatten

Reinvesteringar Anläggning 2022-24

Värmeföreskränkning	6 000	5 000				Enheten består av 4 stycken med ledning i pumpstation till kassabyggnaden
F33 Världspumpstation	100					Pågående upprättning av F33 Byggnaden
F33 Södra pumpstation	1 500					Pågående upprättning av F33 Byggnaden
A22 S3 Världspumpstation		1 600				Byggnaden skall byggas in till befintlig byggnadsstruktur
F14 Världspumpstation	7 000	3 500				Byggnaden skall byggas in till befintlig byggnadsstruktur
F24 Världspumpstation	7 000	3 500		4 000		Byggnaden skall byggas in till befintlig byggnadsstruktur
Munkby Världspumpstation	500					Pågående upprättning av F33 Byggnaden
F22 Världspumpstation		10 000				Byggnaden skall byggas in till befintlig byggnadsstruktur
USTA Enheten pumpstation och värmesystem		800	800	800	800	Byggnaden skall byggas in till befintlig byggnadsstruktur
USTA Enheten		500				Pågående upprättning
		22 100	23 100	6 800	4 800	
Totalt per år						
		2021	2022	2023	2024	
F33 Världspumpstation	600	600	600	600		
F33 Södra pumpstation	400	400	400	400		
Totalt per år		600	600	600	600	
Totalt per år		23 100	23 900	7 400	5 400	

Roslagsvatten

Reinvesteringar Ledningsnät 2022-24

 Roslagsvatten

Sjölledning utbyte/reinvestering, Norsborg – Felixvägen

- Osäker kvalitet ledningsmaterial samt sveskar på huvudmatningen till Ekerö. Osäker landfäste med betongskyddsledning och sprängning och övergång från gjutjärn till PE. SVDA har förberett i förbindelsepunkt för anslutning till ny matningsledning samt nya vattenmätare

Bef. sjölödn planerat utbyte

Bef. matarledn från SVDA

Ny matarledn från SVDA, 41 i diöt

Roslagsvatten

2021

Roslagsvatten

Läckage sjöledning Långtarmen

2021-02-11: Konstaterat läckage sjöledning Långtarmen, 42 km/h

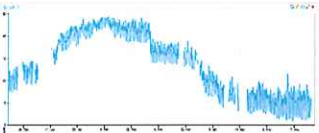
2021-02-18: Hela ledningen avdykt, 9 st av 11 st flänsar läcker

2021-03-03: Första svepet monterat

- Arbetet pausar för omställning av dykartag till Norrborg

2021-05-12: Sista svepet monterat

2021-05-28: Natavstängning för test, konstaterades då att ledning är helt tät



Roslagsvatten

Läckage sjöledning Norsborg-Felixvägen

2021-03-19: Stort läckage på huvudmatning från Norsborg till Felixvägen, ledningen tas ur drift omedelbart. Dylning påbörjas inom ett dygn.

2021-03-30: Läckaget hittas efter flimning inånda ledning, sprickan befinner sig under betongslöddsrör.

2021-04-27: Lagt in ny bit i ledningen, monterat stötdör för att lasta av ledningen som hänger fritt från landsfästet.

2021-04-29: Spolning påbörjas.

2021-05-12: Första vattenprov bedömt som gånligt

2021-05-17: Efterdragnig, konstaterat tät ledning

2021-05-17: Andra vattenprov tas, pre-resultat ser positivt ut.



Roslagsvatten

[illegible]

Nederbördsdata 26/5

2013 nederbördsmätningar

Östergötland

P18 18mm

Borlängehallen ARV 52 mm

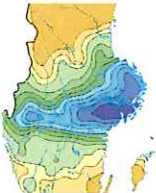
Nordre 42 mm

Västholm

Kanarieholmen 41 mm

Ämne

Förord 31 mm (Kölna ARV)



75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0



Roslagsvatten

Projekt Ragnarök

Identifiera felkopplade fastigheter med hjälp av rök och färg för att minska flödestoppar i ledningsnätet i samband med regn.

The images show the process of identifying leaks in a sewerage system. The first image shows a house with smoke rising from the roof, indicating a leak. The second image shows a close-up of a green dye being poured into a pipe. The third image shows a street view with a house and a car. The fourth image shows a close-up of a roof with smoke rising from a pipe, indicating a leak.

Ragnarök 2021

Ekerö ca 345 st fastigheter undersöks.

- Delar av Närlunda
- Lundhagen, P09 Träkvistabrygga

Felkopplade fastigheter anmodas att ta bort dagvatten från spillvattenledning.



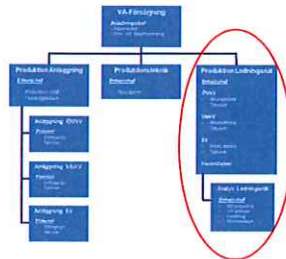
Roslagsvatten

Produktion Ledningsnät

VA-försörjning



VA-Försörjning, befintlig organisation



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 mätningenjörer
- 1 st VA-utredare
- 1 st Rörinspektör

Kommun (st)	Förslagsgr (st)	Önskemål (st)	Nuvarande (st)	Nuvarande (st)	Önskemål (st)	Nuvarande (st)
Österåker	478	283	41%	214	40%	117
Vaxholm	180	83	41%	84	41%	20
Vallentuna	417	183	31%	173	41%	79
Enköping	185	64	31%	72	41%	43
Garb	307	211	64%	215	62%	81
Total	1 972	821	41%	809	41%	342

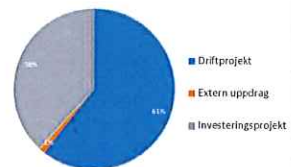
	Avstängningsventiler	Servisventiler	Brandposter	Spolposter
Österåker	2 316	9 087	858	97
Vaxholm	606	2 364	221	41
Vallentuna	1 618	4 225	501	58
Karlstad	497	1 803	142	38
Ekerö	1 397	4 350	168	171
Total	6 524	21 829	1 890	405



Tidsrapportering, befintlig organisation

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

- En typisk dag på Ledningsnät rör 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



Rörinspektion påbörjad inom Analys-enheten

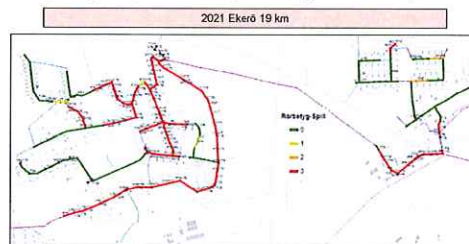


- 2019 Inköp filmbuss för rörinspektioner
- 2020 Rörinspektioner startar
- 2021 Mål, inspektera 80 km ledning, motsvarar 7 % av spill- och dagvattenledningsnätet.
- Inspektionerna visualiserar underhållsskuden, men hur ta hand om detta?



Hur är skicket på våra ledningar?

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



Ledningsförmåelse

Uppgifter 2022 05-31				Erf. g		Erf. g	
	Varaktighet (år)	Antal av g	Varaktighet (år)	Antal av g	Varaktighet (år)	Antal av g	Varaktighet (år)
Stäm							
Stäm 1	222 332	126	0,05%				
Stäm 2	66 537	126	0,05%				
Stäm 3	344 793	126	0,05%				
Stäm 4	85 453	126	0,05%				
Stäm 5	222 332	126	0,05%				
Stäm 6							
Stäm 6	222 332	126	0,05%				
Stäm 7	66 537	126	0,05%				
Stäm 8	344 793	126	0,05%				
Stäm 9	85 453	126	0,05%				
Stäm 10	222 332	126	0,05%				
Stäm 11							
Stäm 11	222 332	126	0,05%				
Stäm 12	66 537	126	0,05%				
Stäm 13	344 793	126	0,05%				
Stäm 14	85 453	126	0,05%				
Stäm 15	222 332	126	0,05%				
Stäm 16							
Stäm 16	222 332	126	0,05%				
Stäm 17	66 537	126	0,05%				
Stäm 18	344 793	126	0,05%				
Stäm 19	85 453	126	0,05%				
Stäm 20	222 332	126	0,05%				
Stäm 21							
Stäm 21	222 332	126	0,05%				
Stäm 22	66 537	126	0,05%				
Stäm 23	344 793	126	0,05%				
Stäm 24	85 453	126	0,05%				
Stäm 25	222 332	126	0,05%				
Stäm 26							
Stäm 26	222 332	126	0,05%				
Stäm 27	66 537	126	0,05%				
Stäm 28	344 793	126	0,05%				
Stäm 29	85 453	126	0,05%				
Stäm 30	222 332	126	0,05%				
Stäm 31							
Stäm 31	222 332	126	0,05%				
Stäm 32	66 537	126	0,05%				
Stäm 33	344 793	126	0,05%				
Stäm 34	85 453	126	0,05%				
Stäm 35	222 332	126	0,05%				
Stäm 36							
Stäm 36	222 332	126	0,05%				
Stäm 37	66 537	126	0,05%				
Stäm 38	344 793	126	0,05%				
Stäm 39	85 453	126	0,05%				
Stäm 40	222 332	126	0,05%				
Stäm 41							
Stäm 41	222 332	126	0,05%				
Stäm 42	66 537	126	0,05%				
Stäm 43	344 793	126	0,05%				
Stäm 44	85 453	126	0,05%				
Stäm 45	222 332	126	0,05%				
Stäm 46							
Stäm 46	222 332	126	0,05%				
Stäm 47	66 537	126	0,05%				
Stäm 48	344 793	126	0,05%				
Stäm 49	85						

Befintligt Organisation, Problembilder

- Underhållsskulden 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 arbetssätt och digitaliseringsresan saknas



Roslagsvatten

Föreslagen organisationsförändring

```

graph TD
    Root[Produktion Ledningsnät - Stefan Björk]
    Root --- Analysis[Analysis Johan Dahmon]
    Root --- WOM1[Arbetsområdeschef Christer Persson]
    Root --- WOM2[Arbetsområdeschef Christer Persson]
    Root --- WOM3[Arbetsområdeschef Christer Persson]
    Root --- OM[Uppdragsledare Christer Persson]
    Root --- Control[Kontrollant - Sören]

    Analysis --- AnalysisTasks["Gräddning  
Bak  
Ost  
Ost  
Ost  
Ost  
Tjänst Service"]
    Analysis --- AnalysisStaff["Johan Dahmon"]

    WOM1 --- WOM1Tasks["Gräddning  
Bak  
Ost  
Ost  
Ost  
Tjänst Service"]
    WOM1 --- WOM1Staff["Christer Persson  
Johan A  
Ost  
Ost  
Ost"]

    WOM2 --- WOM2Tasks["Gräddning  
Bak  
Ost  
Ost  
Ost  
Tjänst Service"]
    WOM2 --- WOM2Staff["Christer Persson  
Johan A  
Ost  
Ost  
Ost"]

    WOM3 --- WOM3Tasks["Gräddning  
Bak  
Ost  
Ost  
Ost  
Tjänst Service"]
    WOM3 --- WOM3Staff["Christer Persson  
Johan A  
Ost  
Ost  
Ost"]

    OM --- OMTasks["Gräddning  
Bak  
Ost  
Ost  
Ost  
Tjänst Service"]
    OM --- OMStaff["Christer Persson  
Johan A  
Ost  
Ost  
Ost"]

    Control --- ControlTasks["Gräddning  
Bak  
Ost  
Ost  
Ost  
Tjänst Service"]
    Control --- ControlStaff["Sören"]
  
```

Produktion Ledningsnät - Stefan Björk

- Analysis Johan Dahmon**
 - Gräddning
 - Bak
 - Ost
 - Ost
 - Ost
 - Tjänst Service
- Arbetsområdeschef Christer Persson**
 - Gräddning
 - Bak
 - Ost
 - Ost
 - Ost
 - Tjänst Service
- Arbetsområdeschef Christer Persson**
 - Gräddning
 - Bak
 - Ost
 - Ost
 - Ost
 - Tjänst Service
- Arbetsområdeschef Christer Persson**
 - Gräddning
 - Bak
 - Ost
 - Ost
 - Ost
 - Tjänst Service
- Uppdragsledare Christer Persson**
 - Gräddning
 - Bak
 - Ost
 - Ost
 - Ost
 - Tjänst Service
- Kontrollant - Sören**
 - Gräddning
 - Bak
 - Ost
 - Ost
 - Ost
 - Tjänst Service

Nyanställningar:

- 3 Arbetsområdeschefer
- 1 Uppdragsledare
- 4 Ledningstekniker

Roslagsvatten

Vad innebär förändringen?

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



Roslagsvatten

Status reningsverk

Status Ekebyhov ARV

Ekerö övriga verk

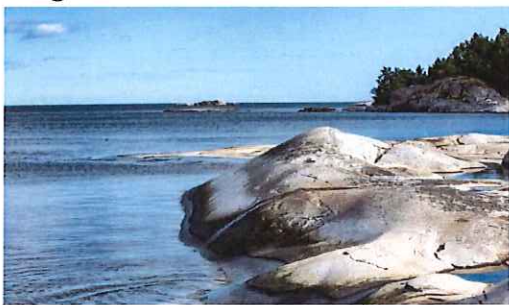
- Munsö Kyrkby ARV: Inga överskridna värden 2021.
— Aktuell: Principförslag för kapacitetshöjande åtgärder håller på att tas fram.
- Munsö Söderby ARV: Ett överskridet BOD värde 2021
- Stenby ARV: Inga överskridna värden 2021
- Stavsborg ARV: 2 överskridna totP värden under 2021
- Sättra gård ARV: Inga överskridna värden 2021.
- Kungsberga ARV: Högt BOD värde 2021 orsakat av trasig pump in till biobädd.
— Åtgärd: provisorisk pump insatt.
— Aktuell: Kungsberga 2.0 går (utbyggnad av verket) går enligt plan. Det nya verket kommer ha goda förutsättningar för att felsöka på distans, eftersom det kommer installeras många mätare och givare.



Covid-analys verken



Frågor?

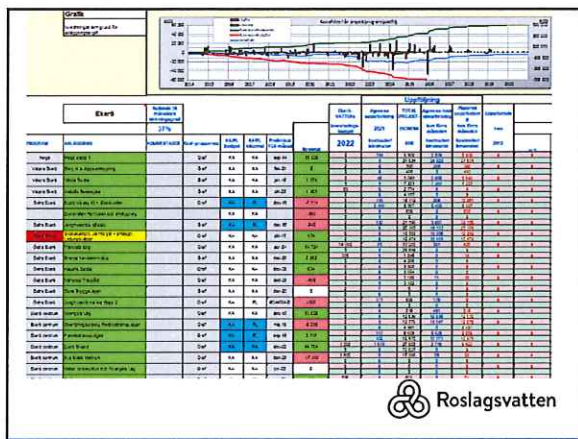
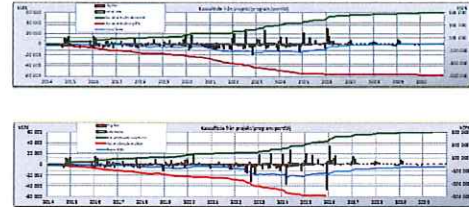


Bilaga 3

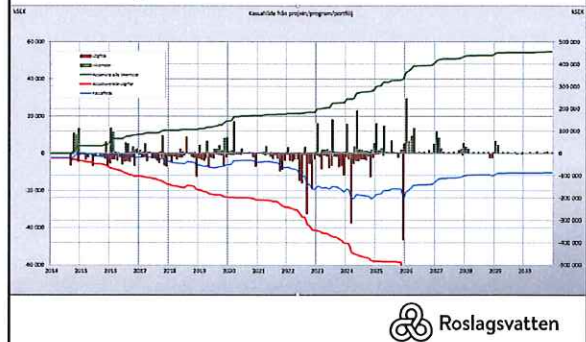
Portfölj och anläggningsavgift



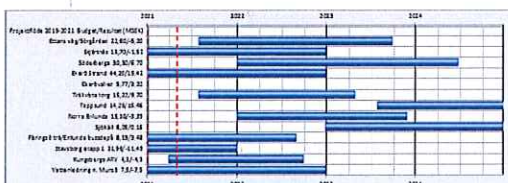
2021 jmf 2022



Portföljöversikt



Portföljöversikt



Justering av bruksdelar VA-taxan



Projektet drivs av kommunen

Ekvab och kommunen har ett samarbetsavtal

Kommunen har exploateringsavtal med exploatörerna

Styrguppen och beslut där har dokumenterats dåligt

Ekvab ska betala en mindre del av kostnaderna, men har liten påverkan på hur frågorna drivs gentemot projektörer och exploatörer

Roslagsvatten är orolig att ett bristfälligt genomarbetat underlag eller beslut av kommunen kan skapa stora merkostnader för Ekvab, behöver budgeteras



Ekerö kommun (org.nr. 212000-0050) och Roslagsvatten AB (org.nr. 556956-2916) (dotterbolag till Roslagsvatten AB) och Ekvab har träffat följande

SAMARBETSAVTAL

Avser genomförande av projektering och byggande för detaljplanen för Ekerö Strand

1. Omfattning och syfte

Detta avtal omfattar gemensamt genomförande av del av detaljplanen Ekerö Strand stapp K1, samt del av stapp K2 (dagvattenledarna samt lokalplan vid fiskerikontroll och övervakning av betongbotten).

3. Projektledare

Kommunen ansvarar för projektet Ekerö Strand och tillsätter projektets projektledare. Uppdraget ska bestå i att samordna och leda projekteringen av de kommunala anläggningarna till VA och upphandla och genomföra entreprenad samt byggs under byggnationen och samordna med alla externa parter.

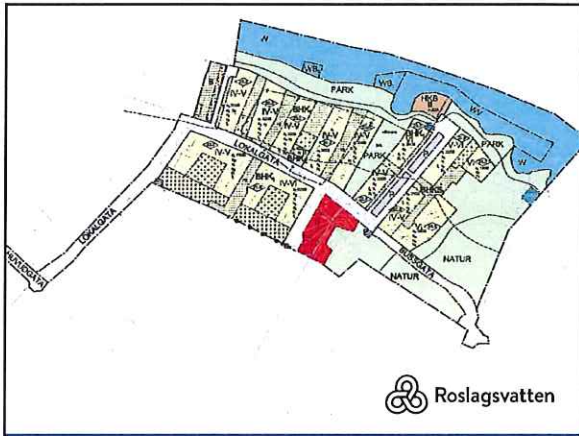
4. Projektering

Projektledaren ansvarar för upphandling av konsulter för detaljprojektering inom ramavtal för VA och mark, väg och belysning, mm. Ekerö kommun skriver beställningsavtal med konsulter, varvid delprojektledaren ska godkänna beställningsavtalet. I avtalet ska det framgå vad som ingår i respektive projektering, kostnad ska lämnas på gata/mark och VA. Även entreprenad ska lämnas på gata/mark resp. VA. Projekteringen ska följa respektive parter tekniska handbok, om inte annat beslutas av respektive part.

6. Kostnader

Vid miljö- och granskning i samband med planering, projektering och entreprenad svarar samtliga parter för sina egna kostnader.

Kostnaderna för projekteringen ska fördelas enligt det givningsstadium som framgår under punkt 4. I övrigt gäller att kostnaderna för gemensamma samordningsritningar och geoteknik fördelas med 80/20 vandra på de sträckor som är gemensamma för väg och VA. För övriga sträckor mår respektive part för sina kostnader



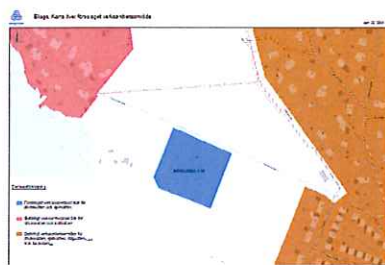
Bilaga 4

Nytt verksamhetsområde, VO för Närlunda 41:3



Bakgrund

1. Fastigheten Närlunda 41:3 ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten^{fastighet} och dagvatten^{gata}.
2. Fastigheten ägs av Ekerö kommun och är planlagd för allmänna ändamål.
3. Kommunen avser låta uppföra ett vårdboende med ett 60-tal lägenheter på fastigheten varvid behov av allmän dricksvatten- och spillvattenförsörjning uppstår. Dagvatten som uppstår inom fastigheten förutsetts hanteras lokalt.



Beslutsförslag

Ekerövattens styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta

- att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheten Närlunda 41:3 enligt bilaga



Bilaga 5

Tjänsteskrivelse till KF om förslag till verksamhetsområde för Närlunda 41:3

Förslag till beslut

Ekerövattens styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta

att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheten Närlunda 41:3 enligt bilaga.

Bakgrund

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och Ekerövatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; dricksvatten, spillvatten, dagvatten_{fastighet} och dagvatten_{gata}.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. VA-huvudmannens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

För att fastställa fastighetens rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Ekerö kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Ärendet

Fastigheten Närlunda 41:3 ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten_{fastighet} och dagvatten_{gata}. Fastigheten ägs av Ekerö kommun och är planlagd för allmänna ändamål. Kommunen avser låta uppföra ett vårdboende med ett 60-tal lägenheter på fastigheten varvid behov av allmän dricksvatten- och spillvattenförsörjning uppstår. Dagvatten som uppstår inom fastigheten förutsetts hanteras lokalt.

Ekerövattens styrelse föreslår att verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten utökas enligt bilaga.

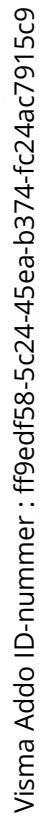
Bilagor

Karta över föreslaget verksamhetsområde

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
VD Ekerövatten AB

Christian Eldheden
Kommunansvarig Ekerö



Bilaga 6

Delårsbokslut T1-21 Ekerövatten

2021-06-03



Ekerövatten AB Utfall T1-21 jmf Budget

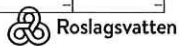
Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Slam	2 580	1 733	847
Avfall	9 561	8 333	1 227
Övriga intäkter	-	-	-
Summa intäkter	12 141	10 067	2 074
Rörelsekostnader	-12 141	-10 067	-2 074
Personalkostnader	-	-	-
Summa kostnader	-12 141	-10 067	-2 074
Rörelseresultat	0	0	0
Avskrivningar	-	-	-
Räntenetto	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Skatt och bokslutsdisp	0	0	0
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	-	-	-



Ekerövatten AB Utfall T1-21 jmf Budget

VA

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Brukningssavgifter	15 523	15 035	488
Anläggningsavgifter	2 056	2 570	-514
Övriga intäkter	1 890	2 102	-211
Summa intäkter	19 470	19 706	-237
Vatteninköpm	-2 168	-1 830	-338
Rörelsekostnader	-7 754	-6 896	-858
Personalkostnader	-6 653	-6 455	-198
Summa kostnader	-16 575	-15 181	-1 394
Rörelseresultat	2 895	4 525	-1 631
Avskrivningar	-3 249	-3 788	539
Räntenetto	-332	-780	447
Resultat efter finansiella poster	-686	-42	-644
Skatt och bokslutsdisp	-686	-42	-644
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	-	-	-



Ekerövatten AB Utfall T1-21 jmf Budget

VA & Avfall

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Brukningssavgifter	15 523	15 035	488
Anläggningsavgifter	2 056	2 570	-514
Slam	2 580	1 733	847
Avfall	9 561	8 333	1 227
Övriga intäkter	1 890	2 102	-211
Summa intäkter	31 610	29 773	1 837
Vatteninköpm	-2 168	-1 830	-338
Rörelsekostnader	-19 894	-16 963	-2 932
Personalkostnader	-6 653	-6 455	-198
Summa kostnader	-28 716	-25 248	-3 468
Rörelseresultat	2 895	4 525	-1 631
Avskrivningar	-3 249	-3 788	539
Räntenetto	-332	-780	447
Resultat efter finansiella poster	-686	-42	-644
Skatt och bokslutsdisp	-686	-42	-644
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	-	-	-



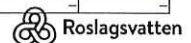
Ekerövatten AB Prognos 2021 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Slam	5 200	5 200	0
Avfall	25 000	25 000	0
Övriga intäkter	-	-	-
Summa intäkter	30 200	30 200	0
Rörelsekostnader	-30 200	-30 200	0
Personalkostnader	-	-	-
Summa kostnader	-30 200	-30 200	0
Rörelseresultat	0	0	0
Avskrivningar	-	-	-
Räntenetto	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Skatt och bokslutsdisp	0	0	0
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	-	-	-



Ekerövatten AB Prognos 2021 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Brukningssavgifter	46 569	45 105	1 464
Anläggningsavgifter	6 637	7 709	-1 072
Övriga intäkter	6 358	6 305	54
Summa intäkter	59 564	59 119	446
Vatteninköpm	-6 145	-5 490	-655
Rörelsekostnader	-24 410	-20 688	-3 722
Personalkostnader	-20 201	-19 365	-837
Summa kostnader	-50 756	-45 543	-5 213
Rörelseresultat	8 808	13 576	-4 768
Avskrivningar	-11 364	-11 364	-
Räntenetto	-1 330	-2 339	1 008
Resultat efter finansiella poster	-3 886	-127	-3 760
Skatt och bokslutsdisp	-3 886	-127	-3 760
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	-	-	-



Ekerövatten AB
Prognos 2021 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	46 569	45 105	1 464
Anläggningsavgifter	6 637	7 709	-1 072
Slam	5 200	5 200	0
Avfall	25 000	25 000	0
Övriga intäkter	6 358	6 305	54
Summa intäkter	89 764	89 319	446
Vatteninköpm	-6 145	-5 490	-655
Rörelsekostnader	-54 610	-50 888	-3 722
Personalkostnader	-20 201	-19 365	-837
Summa kostnader	-80 956	-75 743	-5 213
Rörelseresultat	8 808	13 576	-4 768
Avskrivningar	-11 364	-11 364	-1
Räntenetto	-1 330	-2 339	1 008
Resultat efter finansiella poster	-3 886	-127	-3 760
Skatt och bokslutsdisp	-3 886	-127	-3 760
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	-	-	-



Balansräkning Ekerövatten AB

Balansräkning (Kkr)	2020-12-31	2021-04-30	2021-12-31
Anläggningsstillgångar	266 759	269 353	313 200
Lager	0	0	0
Fordringar	111 855	126 756	115 796
Bank	31 218	11 616	38 572
Summa tillgångar	409 832	407 725	467 568
Eget kapital	100	100	100
Överavskrivningar	49 278	48 592	45 392
Skuld anläggningsavgifter	229 563	229 312	233 027
Lån	124 800	124 800	184 800
Övriga skulder	6 092	4 921	4 249
Summa EK och skulder	409 832	407 725	467 568



Bilaga 7

Förslag till budgetförutsättningar 2022-2024, Ekerö

- Öka soliditeten (9,6%) 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.

- Höjd anläggningstaxa för 2022 med 9% från 1/1-2022 (9% 2023 & 7% 2024)
- Höjd brukningstaxa för 2022 med 5% från 1/1-2022 (0% 2023 & 0% 2024)
- VA-investeringar 2022: 146,2 mkr (74,6 mkr 2023 och 98,2 mkr 2024)
- Nya lån för VA på 123,0 mkr för 2022 (10,0 mkr 2023 & 19,0 mkr 2024)
- Ränta enligt befintlig låneportfölj med olika bindningstider. Rörig ränta för tillkommande lån beräknas till i snitt 0,3%
- Borgensavgift 0,25%
- Investeringarna är finansierade till 100%
- Överavskrivningar minskar med 3,6 mkr 2022



Personal i budget

- Löneökningar 3% årligen
- Medveten strategi att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter och för att öka kvaliteten
- 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.
- Högt 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.



Resultaträkning Ekerövatten VA 2021-2024 jmf utfall och budget 2020, samt budget 2021

	2020	2021	2022	2023	2024
EKVAB	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningssavgifter	44 039	45 105	47 767	48 736	49 863
Periodiserade anläggningssavgifter	7 387	7 700	7 084	11 365	13 790
Övriga intäkter	13 101	6 305	6 385	3 885	3 885
Summa intäkter	64 526	59 110	61 236	63 986	67 538
Inköp	-5 843	-5 490	-6 207	-6 441	-6 685
Rörelsekostnader	-27 232	-20 688	-24 814	-20 650	-20 931
Personalkostnader	-16 815	-19 365	-18 098	-18 445	-18 876
Summa rörelsekostnader	-40 889	-45 543	-49 118	-45 536	-46 494
Res före avskrivningar	14 637	13 576	12 118	18 450	21 044
Avskrivningar	-8 437	-11 364	-13 574	-15 146	-16 374
Res före fin int/kost	6 200	2 212	-1 456	3 304	4 670
Räntenetto	-1 328	-2 339	-2 123	-2 225	-2 141
Res efter fin int/kost	4 872	-127	-3 579	1 079	2 528
Skatt och bokslutsdispositioner	-4 872	127	3 579	-1 079	-2 528
Res efter skatt & bokslutsdis	0	0	0	0	0



Resultaträkning Ekerövatten Avfall 2022-2024 jmf utfall och budget 2020, samt budget 2021

	2020	2021	2022	2023	2024
EKVAB	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Externslam	7 039	5 200	5 200	5 200	5 200
Avfall	24 497	25 000	25 000	25 000	25 000
Summa intäkter	31 536	30 200	30 200	30 200	30 200
Rörelsekostnader	-31 536	-30 200	-30 200	-30 200	-30 200
Summa rörelsekostnader	-31 536	-30 200	-30 200	-30 200	-30 200
Res efter fin int/kost	0	0	0	0	0

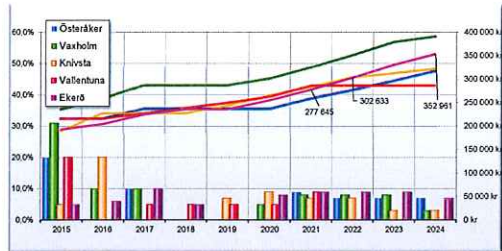


Resultaträkning Ekerövatten VA och Avfall 2022-2024 jmf utfall och budget 2020, samt budget 2021

	2020	2021	2022	2023	2024
EKVAB	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningssavgifter	44 039	45 105	47 767	48 736	49 863
Periodiserade anläggningssavgifter	7 387	7 700	7 084	11 365	13 790
Externslam	7 039	5 200	5 200	5 200	5 200
Avfall	24 497	25 000	25 000	25 000	25 000
Övriga intäkter	13 101	6 305	6 385	3 885	3 885
Summa intäkter	96 063	89 310	91 436	94 186	97 738
Inköp	-5 843	-5 490	-6 207	-6 441	-6 685
Rörelsekostnader	-58 769	-50 888	-55 014	-50 850	-51 131
Personalkostnader	-16 815	-19 365	-18 098	-18 445	-18 876
Summa rörelsekostnader	-81 426	-75 743	-79 318	-75 736	-76 694
Res före avskrivningar	14 637	13 576	12 118	18 450	21 044
Avskrivningar	-8 437	-11 364	-13 574	-15 146	-16 374
Res före fin int/kost	6 200	2 212	-1 456	3 304	4 670
Räntenetto	-1 328	-2 339	-2 123	-2 225	-2 141
Res efter fin int/kost	4 872	-127	-3 579	1 079	2 528
Skatt och bokslutsdispositioner	-4 872	127	3 579	-1 079	-2 528
Res efter skatt & bokslutsdis	0	0	0	0	0

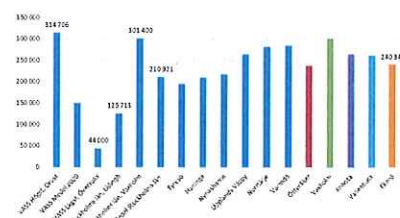


Anläggningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A



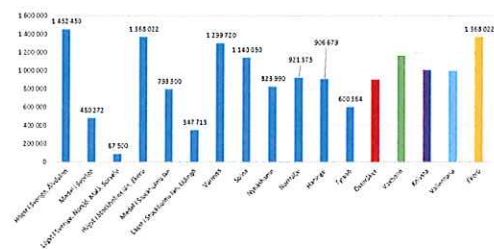
Roslagsvatten

VASS – Anläggningsavgifter 2020, typhus A



Roslagsvatten

VASS – Anläggningsavgifter 2020, typhus B



Roslagsvatten

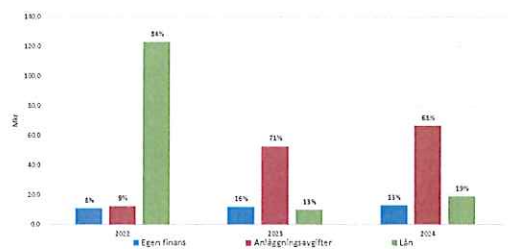
Finansierungsgrad för ny- och reinvesteringar för VA

	Prognos		Budget	
	2021	2022	2023	2024
Ekerövatten				
Nyinvesteringar 100%	31,6	105,7	56,3	81,9
Finansierungsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Produktionsinvesteringar 100%	48,7	40,5	18,3	16,3
Finansierungsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	80,3	146,2	74,6	98,2
Anläggningsavgifter	10,1	12,6	52,8	66,5
Självfinansiering avskrivningar	11,0	11,0	12,0	13,0
TB (Lånebehov negativt)	-59,2	-122,6	-9,8	-18,6

60,0 123,0 10,0 19,0

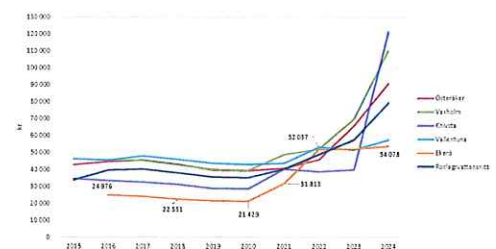
Roslagsvatten

Finansiering av investeringar 2022-2024, mkr



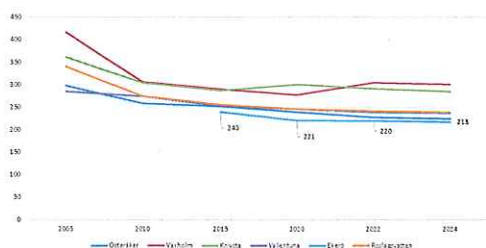
Roslagsvatten

VA-lån per abonnent, kr



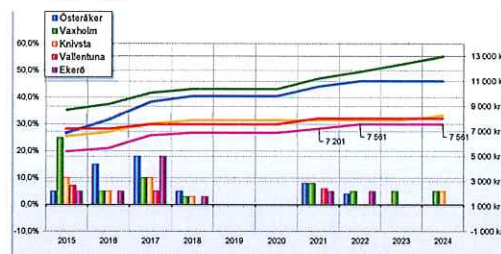
Roslagsvatten

Förbrukning m³ per abonnent



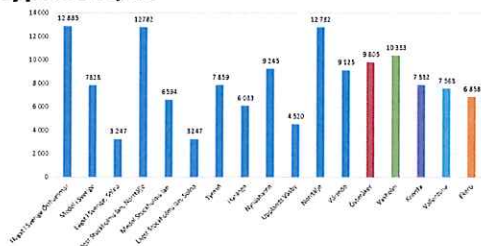
Roslagsvatten

Brukningssavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A



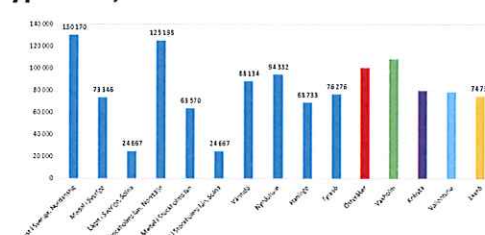
Roslagsvatten

VASS – Brukningsavgifter 2020, typhus A, kr



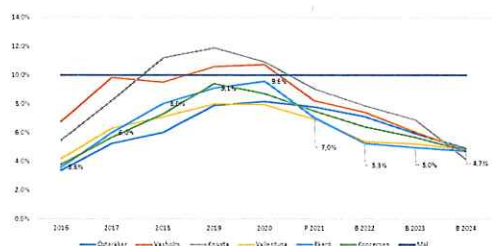
Roslagsvatten

VASS – Brukningsavgifter 2020, typhus B, kr



Roslagsvatten

Soliditet i Roslagsvatten 2016-2024



Roslagsvatten

Beslutsförslag

1. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
2. Att besluta om att höja anläggningstaxan med 9,0% för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
3. Att besluta om att höja brukningstaxan med 5,0% för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
4. Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagkraftvunna beslut.
5. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövattnet AB:s styrelse.
6. Att besluta om upptagande av nya lån på 123,0 mkr med kommunal borgen. För vidare beslut i kommunfullmäktige.

Roslagsvatten

Bilaga 8

Budget och Verksamhetsplan för Ekerövatten 2022-2024

Klicka här och skriv din text

Fastställd på Ekerövattens styrelse 2021-06-03

Budgetförslag Ekerövatten 2022-2024

Beslutsförslag

1. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
2. Att besluta om att höja brukningstaxan med 5,0% för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
3. Att besluta om att höja anläggningstaxan för 2022 med 9%. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
4. Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
5. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövatten AB:s styrelse
6. Att besluta om upptagande av nya lån på 123,0 mkr med kommunal borgen. 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 hämtnings scheman 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.

EKERÖVATTEN

VA

Utmaningar/investeringar/finansiering

Ekerö kommun är en landsortskommun i Mälaren med många enskilda avlopp och samtidigt en del av Stockholmsområdet där kraftig utbyggnadstakt präglar alla kommuner.

En stor del av kommunen ligger i Östra Mälarens Vattenskyddsområde. Östra Mälaren är den enda vattentäkten av betydelse för Stockholmsområdet och försörjer ca 2 miljoner människor med dricksvatten från bland annat Norsborgs vattenverk, Lovö vattenverk och Görvälns vattenverk. En stor VA-utmaning är att säkerställa vår VA-anläggning och minimera bräddningar av spillvatten och föroreningar från dagvattenutsläppen.

Ekerö kommun har arbetat fram en ny översiktsplan som antogs 6 mars 2018 där visionen är att utveckla kommunen till en småstadskommun. Översiktsplanen visar att Ekerö kommun står inför en stor omvandling och befinner sig i början av en expansiv fas. Det finns flera faktorer som möjliggör denna omvandling till exempel Trafikverkets nuvarande byggande av Förbifart Stockholm och breddning av Ekerövägen. Det finns idag program med uppstartade detaljplaner för Ekerö centrum, Tappsund, Stenhamra centrum och Träkvista torg. Alla dessa områden kräver stora nyinvesteringar på VA-sidan men också ombyggnation och upprustning av vår befintliga VA-anläggning i respektive område. Ekerö kommun har även flera områden med relativt stor sammanhängande bebyggelse utanför tätortsbandet som saknar kommunalt eller gemensamma VA-anläggningar. Hållbara lösningar för dessa är en utmaning.

Kommunen ser över sin VA-plan och arbetar för en revidering av dess tidplanen, eftersom utbyggnadstakten till följd av detaljplanearbete inte har skett enligt nuvarande gällande VA-plan.

Utmaning för Ekerövatten blir att strategiskt planera utbyggnad och ombyggnad av VA-anläggningen för att kunna möjliggöra denna utveckling. Samt att hålla VA-taxan på skälig nivå och i balans under denna utvecklingsfas. En viktig framgångsfaktor för att uppnå dessa är ett fortsatt bra samarbete med kommunen där vi genom dialog förankrar Ekerövattens utbyggnad och ombyggnad för att uppnå en gemensam syn på genomförande.

Perioden 2021 – 2023 kommer att präglas av flera större genomföranden av detaljplaner för både omvandlingsområden och exploateringar. VA-investeringar är framtunga ekonomiskt.

Status och kapacitetsgränser för den befintliga VA-anläggningen

Ekebyhavs reningsverk renoveras och underhålls kontinuerligt för att möta dagens behov. Under planeringsperioden planeras fortsatta anpassningar för att kunna hantera ökade flöden och även en förändring av slamhanteringen. En mer långsiktig lösning att ansluta avlopp utanför kommunen till SYVAB:s anläggning utredes, då Ekebyhov börjar bli gammalt och närmar

sig den maximala kapacitetsnivån, och även släpper renat avlopp till dricksvattentäkten Mälaren.

Utbyggnaden av Kungsberga reningsverkskapacitet fortsätter då flera tillkommande områden ska kopplas på så som detaljplanen för omvandlingsområdet Ettans väg och exploateringen i södra Kungsberga samt Stavsborg. Utbyggnaden påbörjades under 2021 och är planerad för driftsättning årsskiftet 2021-22

I det befintliga ledningsnätet finns det idag begränsningar till expansion för tillkommande områden, bla befintlig sjöledning för dricksvatten upp mot Munsö/Adelsö. Ett flertal tryckstegringar kommer upprättas under perioden.

På spillvattensidan kommer ett antal pumpstationer upprättas under planeringsperioden för att uppfylla både kapacitets och arbetsmiljökrav.

Ekerös två vattentorn är i dålig kondition och har tidigare utretts gällande pelarnas hållbarhet, då betong har spruckit och lossnat. Ett renoveringsprojekt av Ekerö vattentorn påbörjades under 2020 med planerad färdigställning under 2022. Renovering av Stenhamra vattentorn är planerad att starta 2022 med färdigställning under 2023.

Aktiviteter med kommunen

Ekerö kommun och Ekerövatten arbetar med att tillsammans genomföra antagna detaljplaner. Tillsammans utses en projektledare som håller samman kommunens och VA-kollektivets investeringar som ska utföras. Det har nu gjorts i Jungfrusunds sjöstad, Fredrikstrandsvägen, Ekerövallen och Södra Klyvarestigen samt pågår i Ekerö strand.

Kontinuerligt pågår PAVA (praktisk användning av VA-planen) där genomförande av kommunens VA-plan följs upp.

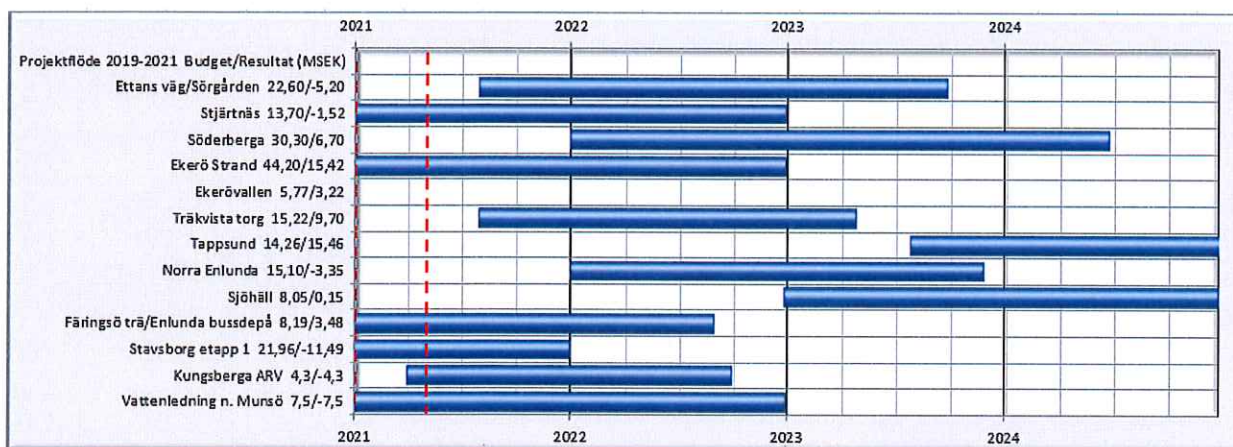
Roslagsvatten medverkar i övrigt aktivt i kommunens plan- och exploateringsarbete.

Investeringar 2022 – 2024

Projektportfölj Ekerö

Investeringarna följer i prioriteringsordning kommunens VA-plan, men med en viss tidsförskjutning. Majoriteten av investeringarna är beroende av kommunens detaljplanearbete och planerad utbyggnad kan skjutas i tiden då kommunens detaljplaner ej kunnat antas. Exploateringar är inte medtagna i VA-planen.

Investeringarna planeras och följs upp i en specifik projektportfölj för kommunens VA-investeringar där den årliga investeringsbudgeten fastslås som summan av tänkta investeringar under aktuellt år.



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

Tänkta större investeringar i omvandlingsområden 2021 - 2023:

- Stjärtnäs – Drygt 20 befintliga fastigheter med möjlighet till drygt 20 styckningar. Innefattar även varvsindustri. (Prel. byggstart 2022)
- Stavsborg etapp 1 – ett omvandlingsområde (Prel byggstart 2021/2022)
- Ettans väg, Kungsberga – ca 30 befintliga fastigheter och 15 möjliga styckningar. Samordnas med exploateringen i Kungsberga 1:34 Sörgården. (Prel. byggstart 2023)
- Söderberga – ett större omvandlingsområde med ca 85 befintliga fastigheter och möjlighet till drygt 100 ytterligande boenden. Detaljplanen beror av trafiklösningen i Svanhagen med Trafikverket. (Prel. byggstart 2023)

Tänkta större investeringar i exploatering 2021 - 2023:

- Ekerö Strand – ca 500 lägenheter i Ekerö centrum längs kanalen. (Prel. byggstart 2021)
- SL bussdepå/Färingsö Trä – Två detaljplaner som ska möjliggöra flytt av bussdepå från Ekerö centrum samt utvidga industriområde kring Färingsö Trä. Planering och samordning påbörjades 2017. Genomförs i samarbete med Trafikverket som ska bygga rondell i Färentunavägen. (Prel. byggstart 2021)
- Träkvista Torg – En större exploatering med flerfamiljshus, äldreboende och butiker. (Prel. byggstart 2021/2022)
- Sörgården – Exploatering (Prel. byggstart 2022)
- Norra Enlunda – Exploatering och omvandlingsområde (Prel. byggstart 2022)
- Sjöhäll – Exploatering och omvandlingsområde. (Prel. Byggstart 2023)
- Tappsund – Exploatering (Prel. byggstart 2023/2024)

Övriga större investeringar

- Kungsberga reningsverk (Prel. byggstart 2021)
- Omläggning av vattenledning på norra Munsö (Prel byggstart 2021)
- Påbörjad projektering för anslutnings till SYVAB som ska ersätta Ekebyhovs ARV (proj prel påbörjad 2021)

Reinvesteringar 2022–2024

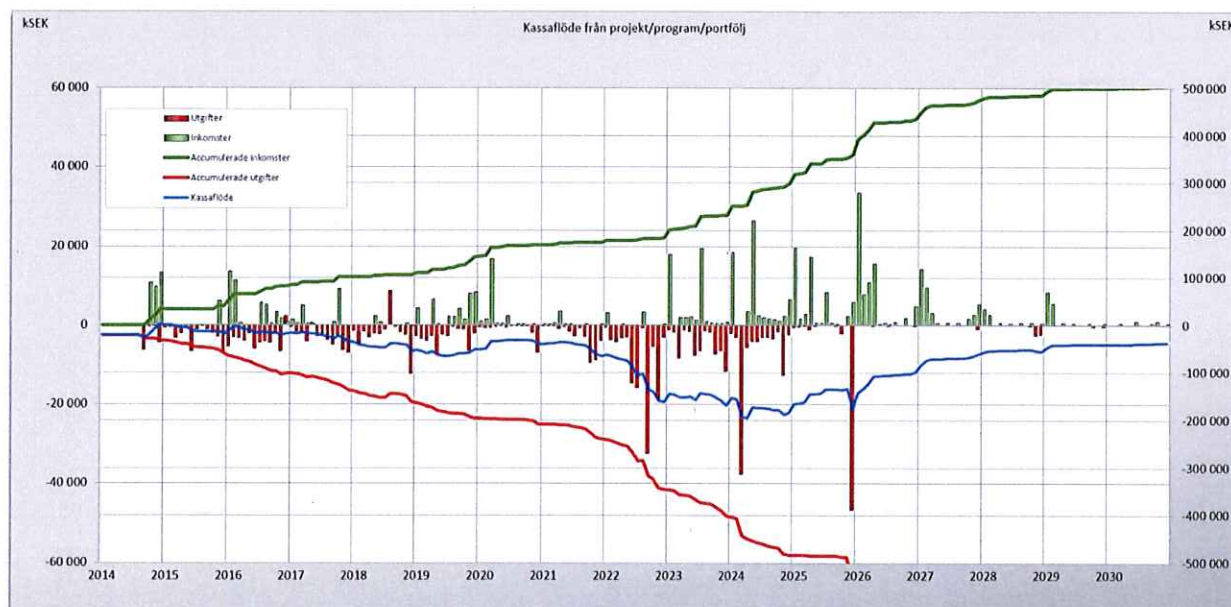


Re-investeringarna ligger på en hög nivå både 2021 och 2022. Prognosen för 2023 och 2024 kommer förmodligen att öka re-investeringsbeloppen då flera utredningar pågår om åtgärder som kommer att krävas framöver.

- Ekebyhavs reningsverk kommer succesivt att renoveras och uppgraderas för att klara ökande kapacitetsbehov. Arbeten utförs för att förse verkets inkommande del med en bättre sandavskiljning samt anpassning för kommande högre flöden. Även åtgärder för effektivare kemikaliehantering, slamavskiljning och slamhantering behövs för att uthålligt klara utsläppskrav och säker arbetsmiljö.
- Ekerö Vattentornets betongkonstruktion kommer fortsatt genomgå en större renovering under perioden. Betongkonstruktionen i tornet är besiktigad och våra utredningar visar att de åtgärder som nu genomförs är nödvändiga. Detta innebär även att samtliga mobilantenner etc som idag sitter monterade på vattentornets tak, kommer att flyttas till en fristående mast bredvid vattentornet som då ägs och driftas av extern mobiloperatör. Flytten är påbörjad.
- Stenhamra vattentorn, som är byggd under samma tidsperiod som Ekerö vattentorn, är planerad att renoveras under 2022-2023.
- Ledningsnätet kommer förnyas och renoveras på sträckor som haft återkommande driftstörningar, men även efter utredningar som visar att uppdimensionering krävs för att klara dagens kapacitetsbehov.
- Nödvändiga strumpinfodringar fortsätter under budgetperioden för att säkerställa ledningsnätets kapacitet, samt eliminera inläckage av tillskottsvatten som idag belastar våra reningsverk.

- Vifärna reningsverk och vattenverk är idag i dåligt skick och planeras att under 2022 ersättas med en förlängning av dricksvatten-och spillvattenledning från Lisselby, dit det idag finns framdragna ledningar.
- Arbetet med att införa vattenkiosker i kommunen fortsätter, detta för att få bättre kontroll samt minska uttaget av odebiterat vatten.
- Medel för oförutsedda händelser finns, både för anläggningar och för ledningsnät.
- Renovering av förbindelsepunkter, avstängningsventiler och brandposter sker fortlöpande.
- Fortsatt påverkan kommer pågå under perioden, för att säkerställa en stabil elkraftförsörjning genom att elleverantör förbättrar sin infrastruktur och prioriterar våra anläggningar

Kassaflöde projektportfölj Ekerö 2020-2023



Av grafen ovan kan kassaflödet läsas ut. Inkomsterna visar på resultatet av de föreslagna ökningarna av anläggningstaxan 2022 + 9%, 2023 +9% och 2023 +7 %..

Investeringarna som sker är framtunga och intäkterna kopplade till dessa projekt kommer delvis in senare än vad som visas i denna graf.

Finansieringsgrad för projektportfölj Ekerö 2021-2024

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 Ekerö har uppdragsgraden de senaste åren legat lite lägre på grund av att projekt skjuts på framtiden. För kommande år bedömer vi att en finansieringsgrad på 100% är lämplig för både ny- och re-investeringar.

Prognosen för 2021 är lånebehovet 60 mkr. Det budgeterade beloppet var 117 mkr. Det här budgetförslaget är justerat för det.

	Prognos	Budget			
Ekerövatten	2021	2022	2023	2024	
Nyinvesteringar 100%	31,6	105,7	56,3	81,9	
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%	
Produktionens investeringar 100%	48,7	40,5	18,3	16,3	
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%	
Total investeringsbudget	80,3	146,2	74,6	98,2	
Anläggningsavgifter	10,1	12,6	52,8	66,5	
Självfinansiering avskrivningar	11,0	11,0	12,0	13,0	
TB (Lånebehov negativt)	-59,2	-122,6	-9,8	-18,6	
	0	60,0	123,0	10,0	19,0

AVFALL

Bakgrund

Ekerö kommun har gett Roslagsvatten i uppdrag att sköta Kundservice för Avfall i kommunen. Avtalen är uppsagda och under omförhandling. Intäkter och kostnader för uppdraget fördelas på samma sätt som övriga kundserviceuppdrag i organisationen.

Ekerövatten samfakturerar VA och Avfall till kunderna. Ekerö kommun fakturerar motsvarande del som avser Avfall. Intäkter och kostnader blir resultatneutralt. Se resultaträkning under budgetförutsättningar.

För avfall på Ekerö görs en budget med samma förutsättningar som gällt under 2021. Dvs att Roslagsvatten sköter kundservice och debitering. Om ett övertagande av hela avfallsverksamheten ska genomföras upprättas budget inför övertagandet. Intäkterna på Ekerö beräknas bli 30,2 mkr för 2022.

Kostnaderna är lika stora.

Budgetförutsättningar

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

Avtalet för avfall är uppsagt med Roslagsvatten. Till budget för 2022 räknar vi med att vi fortsätter och har använt samma budget som för 2021. Kostnader och intäkter är lika varför resultatet blir +/-0 för avfall.

Förslaget baseras på en höjning av anläggningstaxan med 9,0% och en höjning av brukningstaxan med 5,0% för år 2022.

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 & Avfall för Ekerövatten

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

De negativa resultaten efter finansiella intäkter och kostnader 2021 och 2022 kommer att lösas upp mot tidigare års positiva resultat i form av överavskrivningar.

	2020	2021	2022	2023	2024
	EKVAB				
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningssavgifter	44 039	45 105	47 767	48 736	49 863
Periodiserade anläggningsavgifter	7 387	7 709	7 084	11 365	13 790
Externslam	7 039	5 200	5 200	5 200	5 200
Avfall	24 497	25 000	25 000	25 000	25 000
Övriga intäkter	13 101	6 305	6 385	3 885	3 885
Summa intäkter	96 063	89 319	91 436	94 186	97 738
Inköp	-5 843	-5 490	-6 207	-6 441	-6 685
Rörelsekostnader	-58 769	-50 888	-55 014	-50 850	-51 131
Personalkostnader	-16 815	-19 365	-18 098	-18 445	-18 878
Summa rörelsekostnader	-81 426	-75 743	-79 318	-75 736	-76 694
Res före avskrivningar	14 637	13 576	12 118	18 450	21 044
Avskrivningar	-8 437	-11 364	-13 574	-15 146	-16 374
Res före fin int/kost	6 200	2 212	-1 456	3 304	4 670
Räntenetto	-1 328	-2 339	-2 123	-2 225	-2 141
Res efter fin int/kost	4 872	-127	-3 579	1 079	2 528
Skatt och bokslutsdispositioner	-4 872	127	3 579	-1 079	-2 528
Res efter skatt & bokslutsdisp	0	0	0	0	0



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Ekerövatten 2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30108
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 11 (22)

Budgeterad resultaträkning för VA

	2020	2021	2022	2023	2024
	EKVAB				
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningsavgifter	44 039	45 105	47 767	48 736	49 863
Periodiserade anläggningsavgifter	7 387	7 709	7 084	11 365	13 790
Övriga intäkter	13 101	6 305	6 385	3 885	3 885
Summa intäkter	64 526	59 119	61 236	63 986	67 538
Inköp	-5 843	-5 490	-6 207	-6 441	-6 685
Rörelsekostnader	-27 232	-20 688	-24 814	-20 650	-20 931
Personalkostnader	-16 815	-19 365	-18 098	-18 445	-18 878
Summa rörelsekostnader	-49 889	-45 543	-49 118	-45 536	-46 494
Res före avskrivningar	14 637	13 576	12 118	18 450	21 044
Avskrivningar	-8 437	-11 364	-13 574	-15 146	-16 374
Res före fin int/kost	6 200	2 212	-1 456	3 304	4 670
Räntenetto	-1 328	-2 339	-2 123	-2 225	-2 141
Res efter fin int/kost	4 872	-127	-3 579	1 079	2 528
Skatt och bokslutsdispositioner	-4 872	127	3 579	-1 079	-2 528
Res efter skatt & bokslutsdisp	0	0	0	0	0

Budgeterad resultaträkning för Avfall

	2020	2021	2022	2023	2024
	EKVAB				
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Externslam	7 039	5 200	5 200	5 200	5 200
Avfall	24 497	25 000	25 000	25 000	25 000
Summa intäkter	31 536	30 200	30 200	30 200	30 200
Rörelsekostnader	-31 536	-30 200	-30 200	-30 200	-30 200
Summa rörelsekostnader	-31 536	-30 200	-30 200	-30 200	-30 200
Res efter fin int/kost	0	0	0	0	0

INTÄKTER

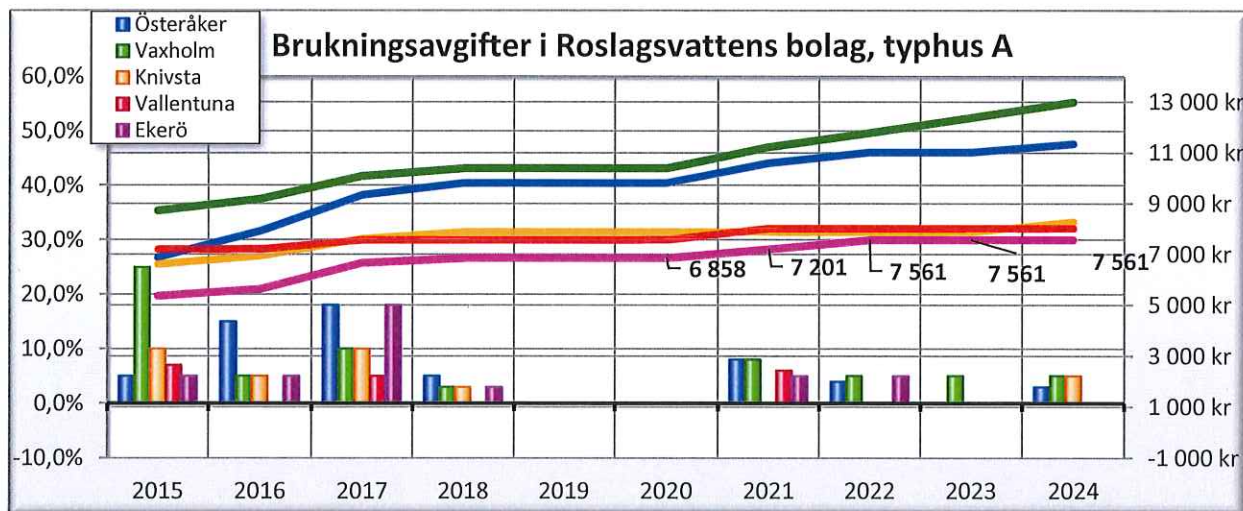
Påverkan av taxestruktur

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

Brukningssavgifter

Brukningssavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med en höjning av brukningstaxan med 5% 2022 och oförändrad taxa under åren 2023-2024. 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.

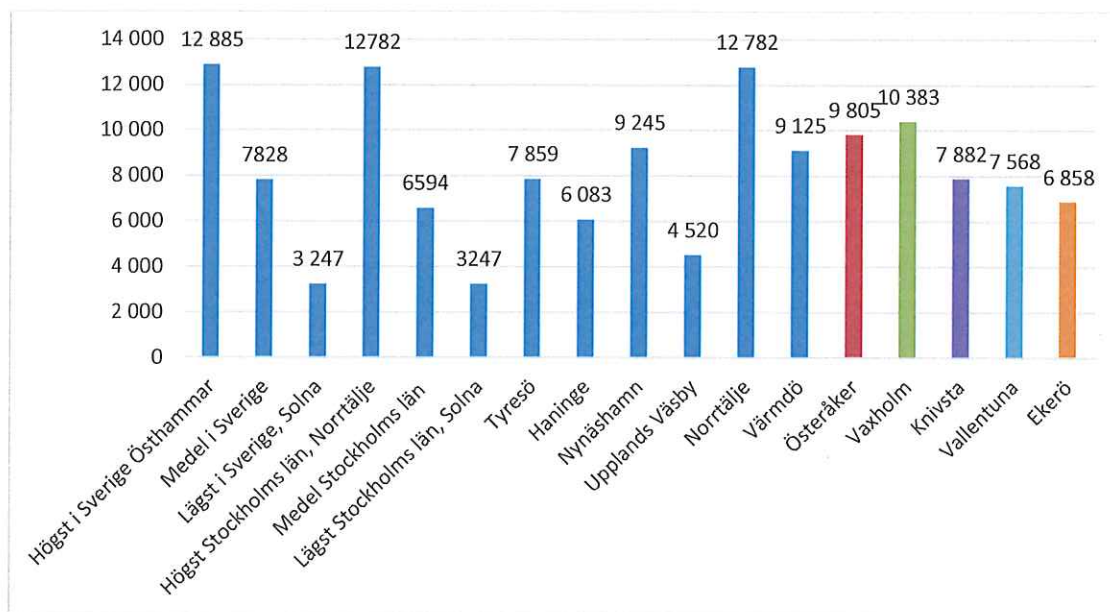
Ökningen av brukningssavgifterna för 2022 blir 2,7 mkr jämfört budget 2021 och 3,7 mkr jämfört förra årets utfall.



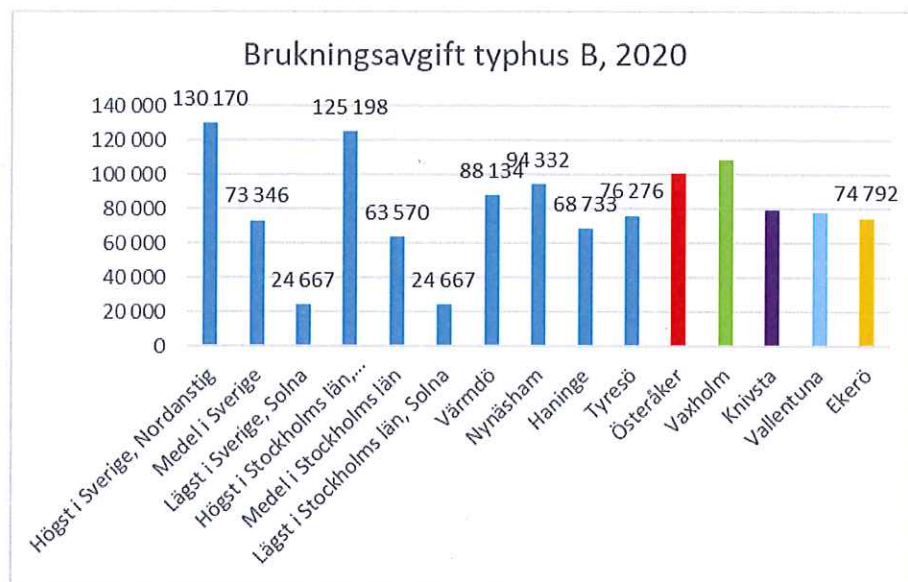
Jämförelse av taxehöjningar och brukningstaxa för Roslagsvattens kommuner år 2015 - 2024.

Jämförelse brukningstaxa

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

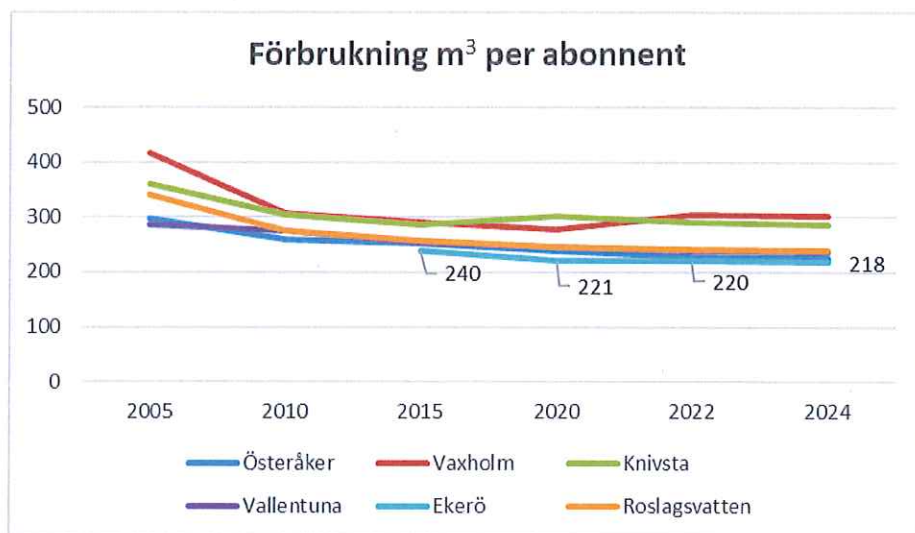


Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige och i Stockholms län samt grannkommuners brukningstaxa för typhus B gällande år 2020.



Antal VA-abonnenter i Ekerö

Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 135 (50) stycken.
 Genomsnittskningen de kommande tre åren beräknas till 140 (106)/år.



Förbrukningen per abonnent 2022-2024 ser ut att ligga ganska konstant nivå mellan 218-220 m³ i Ekerö. Därför har inte någon reserv för förbrukningen har budgeterats för åren 2022-2024. Snittförbrukningen för Roslagsvattens kommuner beräknas för 2021-2024 till 241 (244) m³.

Anläggningsavgifter

En taxehöjning på 9% är föreslagen för 2022.

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

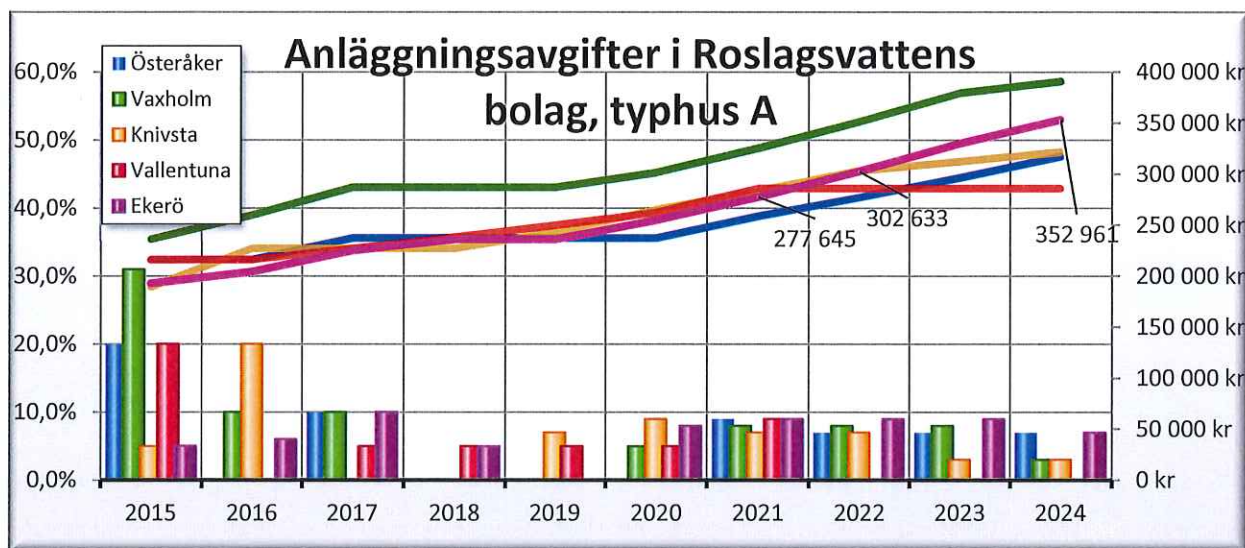
Anläggningsavgifterna är sammanställda enligt investeringsportföljen och baseras på höjning av anläggningstaxa för 2022 med 9%, 2023 med 9% och 2024 med 7%.

Den största intäkten för år 2022 står Stavsborg etapp 1 för med 3,1 mkr.

Totalt beräknas att fakturera 12,6 mkr för 2022. Den periodiserade intäkten blir 7,1 mkr för 2022.

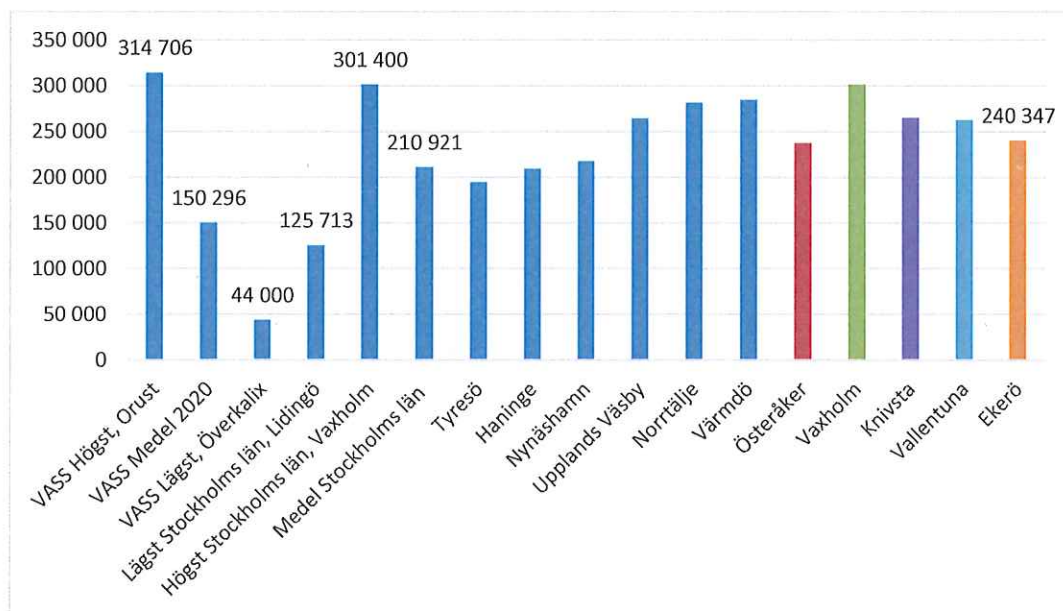
Intäkter från fakturerade anläggningsavgifter periodiseras från och med år 2018 enligt:

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

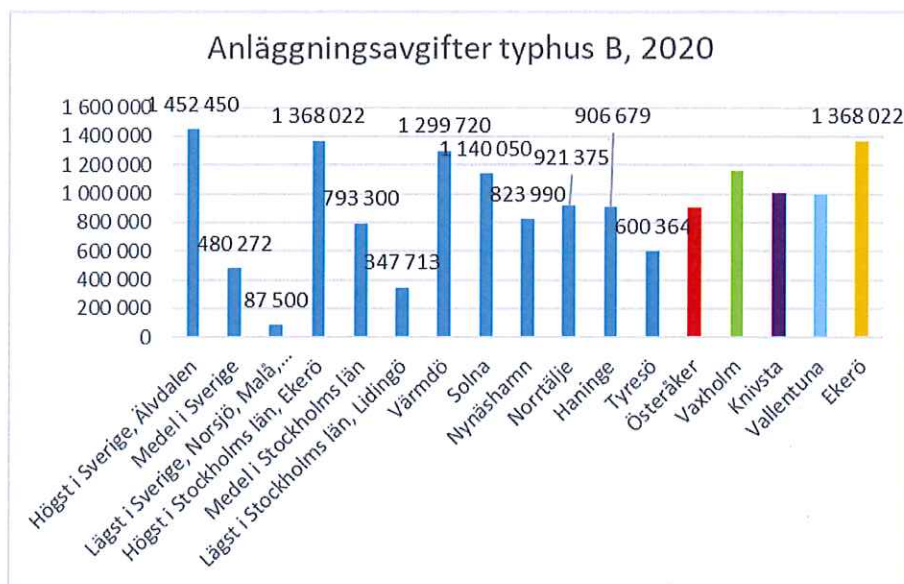


Jämförelse anläggningstaxa

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



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

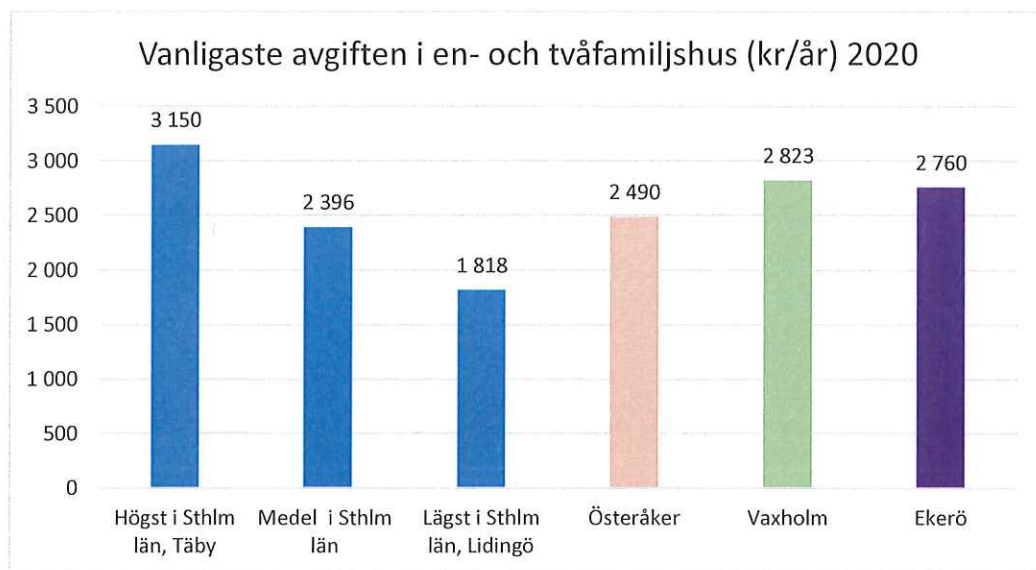


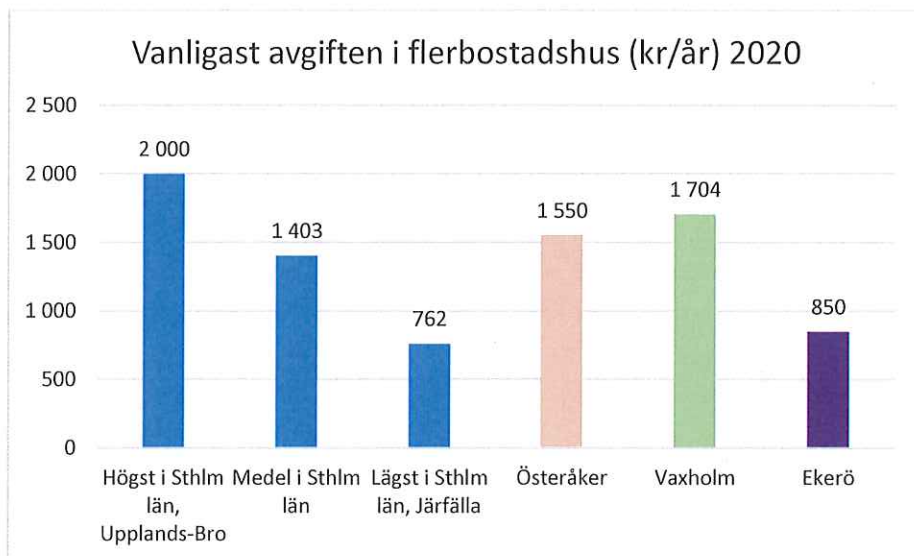
Externslam och avfall

Avtalet för slam och avfall är uppsagt. I budget har vi beräknat både intäkter och kostnader likadant som budget för 2021.

Intäkterna är beräknade utifrån Ekerö kommuns budget för 2021. Motsvarande kostnader återfinns under rörelsekostnader. Resultatet är +0.

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





Övriga intäkter

Intäkterna beräknas bli 6,4 (6,3) mkr för 2022.

Kostnader för övriga intäkter finns under rörelse- och personalkostnader.

Inköp

Kostnaden för inköp beräknas bli 6,2 (5,5) mkr. Här ingår inköp av vatten från Stockholm Vatten samt inköp och underhåll av vattenmätare, läcksökning. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Odebiterat vatten beräknas bli 30 (30)%. Det odebiterbara vattnet inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för bruksavgifterna med tillägg av andelen odebiterbart vatten.

OMKOSTNADER

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

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats för 2022 för VA och avfall med 55,0 (50,9) 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. För 2022 finns kostnader för Ragnarök (rökning som syftar

till att hitta felkopplade dagvattenledningar till spillvattennätet) med 0,6 mkr, sjöledningsinspektioner 1,7 mkr och utveckling av underhållssystem 0,5 mkr.

För avfall motsvarar rörelsekostnaderna de fakturerade avgifterna för slam och avfall.

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. För Ekerö innebär det att personalkostnaderna i resultaträkningen minskar 2022-2024 jämfört 2021.

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 branschspecifik kompetensutveckling. 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 17% (16) belasta Ekerövatten.

Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning under år 2022 till 2024. Principerna för avskrivningar av reningsverk är beräknade enligt reglerna för K3. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod, 3-75 år.

Totalt ökar avskrivningarna med 2,9 mkr 2022, ökar med 2,2 mkr för 2023 och 1,6 mkr för 2024, i takt med utförda investeringar.

Räntekostnader

Lånen har inarbetats med bindningstider enligt beslutad finanspolicy. De tillkommande lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 0,3% 2022-2024. Till räntekostnaden tillkommer borgensavgiften på 0,25 %.

Räntekostnader tillkommer under 2022 för nytt lån på 123,0 mkr för re-investeringar och framtunga investeringar och 2023 för nytt lån på 10,0 mkr och 2024 19,0 mkr.

Överavskrivningar

Överavskrivningar finns som en reserv för resultatutjämning över åren i bolaget.

Överavskrivningarna beräknas minska något till 49,2 mkr till årsskiftet 2021/2022 och minska året därpå för att sedan öka till 46,7 mkr till årsskiftet 2023/2024 och sedan öka ytterligare till 49,2 mkr till årsskiftet 24/25. Minskningen beror på de negativa resultaten 2021 och 2022. Ökningen beror på de positiva resultat som är budgeterade för 2023 och 2024. Positiva resultat behövs för att nå målet om minst 10% soliditet.

Överavskrivningar i Mkr

Mkr	31/12-20	31/12-21	31/12-22	31/12-23	31/12-24
Totalt	49,3	49,2	45,6	46,7	49,2

Investeringar

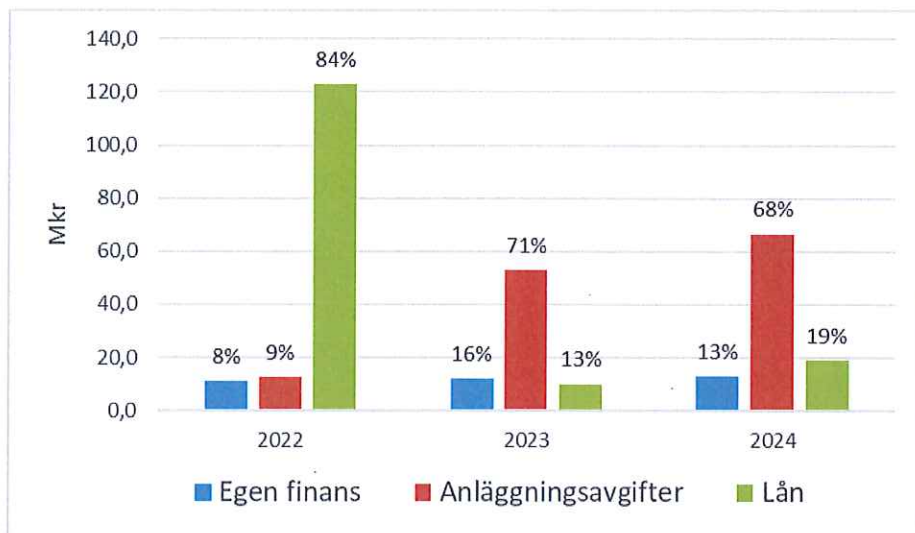
Investeringsförslaget har genererats i samråd med kommunen och inom Roslagsvattens produktionsavdelning.

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

Planerade VA-investeringar 2022-2024, Mkr

Mkr	ÅR 2022	ÅR 2023	ÅR 2024
Totalt	146,2	74,6	98,2

Finansiering av VA-investeringar 2022-2024, mkr



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

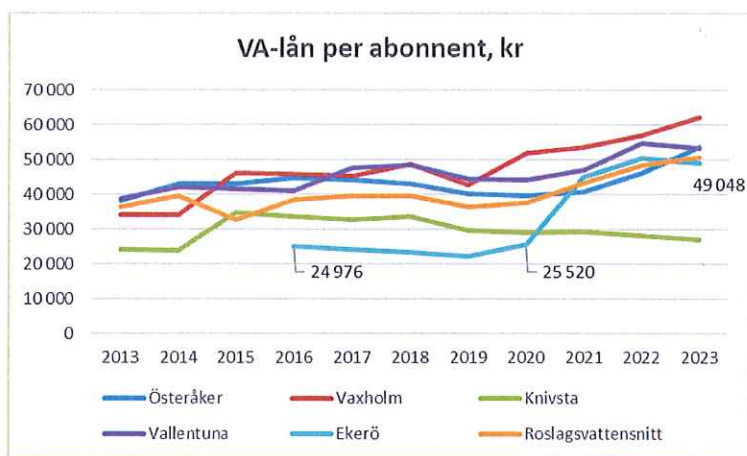
Lån

Investeringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån tas upp med 123,0 mkr 2022 och 10,0 mkr 2023 och 19,0 mkr 2024.

Ökning av bolagets lån visas i tabellen nedan.

Totala lån vid utgången per år, Mkr

Mkr	ÅR 2021	ÅR 2022	ÅR 2023	ÅR 2024
Totalt	144,8	261,8	298,8	298,8



Resultat

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader beräknas bli -3,6 (-0,1) mkr för 2022, 1,1 mkr för 2023 samt 2,5 mkr för 2024, med föreslagna taxehöjningar.

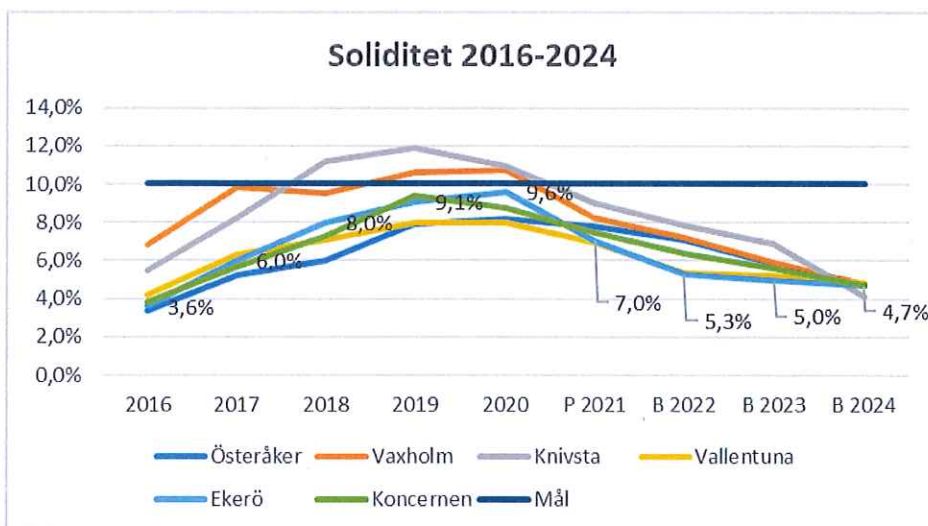
Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner (överavskrivningar) är +/-0 alla år.

Likviditeten

Likviditeten för Ekerövatten varierar över perioden. Totalt för perioden 2022-2024 minskar likviditeten med 22 mkr för Ekerövatten.

Soliditet

Ekerövattens soliditet kommer att minska per år från drygt 9% till knappt 5% 2024, vilket beror på de lägre resultaten och ökade upplåningen samt förändringen av periodiseringstiden för anläggningsavgifter att kunna finansiera planerade investeringar. Målsättningen är 10 %. Med föreslagen budget kommer soliditeten ligga på knappt 5% för 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

- Röntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade) av räntorna betyder 3,1 mkr i ökade räntekostnader per år och motsvarar 6,4% 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 driftskostnader 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 Käppalaförbunder 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

Förslag till beslut om ändring av VA-taxan-taxan i Ekerö kommun

Förslag till beslut

Ekerövatten AB styrelse hemställer om

- att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 9%
- att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av brukningstaxan med 5%
- att kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
- att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Ekerövatten AB styrelse

Sammanfattning

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Anläggningstaxan föreslås höjas med 7%

Brukningstaxan är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen. Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar samt räntekostnader. Även förstärkningen av Ekerös reningsverkskapacitet finansieras av brukningstaxan. Brukningstaxan föreslås höjas med 5%.

En rad justeringar i §18, övriga avgifter föreslås för att dels minska antalet tjänster, dels bättre matcha mot kostnaden för tjänsten samt harmonisera mellan alla Roslagsvattens kommuner.

Bakgrund

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



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.

Anläggningstaxan finansierar Ekerövattens 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 eftersom bl.a. överföringsledningar byggs för både nya områden men också dimensioneras för kommande utbyggnadsområden.

För att inte belåningsgraden för Ekerövatten ska öka mer än nödvändigt måste det ske en löpande justering av anläggningsavgiften (§5-13) 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.

Anläggningsavgift (§5–13)

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.

VA-taxan ska vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger då en fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; servisavgift, lägenhetsavgift och tomtYTEavgift där vissa parametrar är kostnadsrelaterade och vissa är nyttoreslaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts.

Ekerövatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan, vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen.

Ny föreslagen avgift

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa är beräknad på samtliga projekt som byggs under en kommande period av 3–5 år, portföljen, och dessa projekts totala kostnader. Skälet till den låga kostnadstäckningen beror dels på höga kostnader i områden som tas över av VA-huvudmannen, dels på nödvändiga investeringar som inte genererar intäkter i någon större grad (utbyggnad av överföringsledningar och reningsverkskapacitet). Vidare har Ekerö kommun ett stort behov av att bygga ut och på vissa håll ändra viktiga delar av den allmänna VA-anläggningen för att möta samhällsutvecklingen. Därför föreslås en höjning om 9 % för 2022.

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

I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med **fet stil** och **gulmarkerade**. Nuvarande avgifter är (~~genomstrukna~~).



Brukningssavgift (§14–17)

Brukningssavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen i form av tillgång till vatten och avledande av spillvatten, samt i förekommande fall hantering av dagvatten. Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar samt räntekostnader.

Ökade kostnader för rökning för att upptäcka felkopplingar av dagvatten till spillvattenledningar och filmning av i första hand sjöledningar ökar rörelsekostnaderna mer under 2022 än tidigare budgetar.

Ekerös reningsverkskapacitet närmar sig sitt tak och för att möta behoven pågår arbetet med att säkra kommunens framtida avloppsreningskapacitet. Vissa av kommunens reningsverk är även i behov av renovering eller reinvesteringar vilka också påverkar brukningstaxan. Denna reinvestering och kapacitetsförstärkning finansieras huvudsakligen av brukningstaxan. Därför föreslås en höjning om 5 % för 2022.

Ny föreslagen avgift

En höjning av brukningstaxan med 5 % från 2022 krävs för att finansiera arbetet med att säkra kommunens framtida avloppsreningskapacitet.

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

I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med **fet stil** och **gulmarkerade**. Nuvarande avgifter är (~~genomstrukna~~).

§ 14.5 sista stycket, Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd. Här har Statens VA-nämnd ändrats till Mark- och miljödomstolen.

Övriga avgifter (§18)

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

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

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

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

Avgift för avstängning av vatten sänks till 750 kr (tidigare 800kr) för att spegla kostnaden bättre.

Avgift för påsläpp av vatten sänks till 750 kr (tidigare 800kr) för att spegla kostnaden bättre.

Avgift för förgävesbesök sänks till 750 kr (tidigare 800kr) för att spegla kostnaden bättre.

Avgift för läsning av vattenmätarbrunn sänks till 750 kr (tidigare 800kr) för att spegla kostnaden bättre.

Avgift för reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen vattenmätare höjs till 1450kr (tidigare 800kr) för att spegla kostnaden bättre.

Avgift för provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel konstaterats införs till en avgift om 1450kr för att vara samma i hela Roslagsvatten.

Avgift för mätaravläsning införs till en avgift om 750kr för att vara samma i hela Roslagsvatten.



Roslagsvatten

Avgift för ny vattenmätare tas bort. Den finns som uppsättning av vattenmätare. Den tidigare avgiften var 550kr.

Avgiften för hyra brandpost tas bort eftersom tjänsten återfinns i och med vattenkiosk med debitering. Den tidigare avgiften var 315kr.

Avgiften för hyra brandpost per m3 tas bort eftersom tjänsten återfinns i och med vattenkiosk med debitering. Den tidigare avgiften var 21,38 kr/m3

Avgiften kontroll avläsning tas bort då det är samma som mätaravläsning. Den tidigare avgiften var 1000kr.

Övriga justeringar

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 2:

- Datum för antagande
- Datum för ikraftträdande

Crister Bäckström

Chef Kommunansvariga

Bilagor

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter

Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa



Bilaga 1. Hur taxan påverkar abonnenterna

Anläggningstaxa

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

FASTIGHETSSTORLEK	NUVARANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typhus A*: 800 m ²	261 978 kr	285 556 kr	9,0%
Småhus: 2000 m ²	366 653 kr	399 652 kr	9,0%
Småhus: 2500 m ²	384 389 kr	418 984 kr	9,0%
Småhus: 3000 m ²	384 389 kr	418 984 kr	9,0%

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m² och en vattenförbrukning om 150 m³/år och används bland annat i jämförelsesyfte.

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

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill

FASTIGHETSSTORLEK	NUVARANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typhus A: 800 m ²	214 802 kr	234 134 kr	9,0%
Småhus: 2000 m ²	298 542 kr	325 411 kr	9,0%
Småhus: 2500 m ²	317 955 kr	346 571 kr	9,0%
Småhus: 3000 m ²	317 955 kr	346 571 kr	9,0%



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

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

FASTIGHETSSTORLEK	NUVARANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typhus B**: 15 lgh 800 m ²	1 491 144 kr	1 625 347 kr	9,0%
Storhus: 20 lgh 2000 m ²	2 034 807 kr	2 217 940 kr	9,0%
Storhus: 15 lgh 5000 m ²	1 857 507 kr	2 024 683 kr	9,0%

** 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.

Bilaga 10

Vd informerar



Stora projekt

ÖVAR

- Beslut i KFI Österåker och Vaholm om att bilda ett gemensamt dotterbolag som ska samla nya reningsverket
- Kontrakt signerat 2/6 med NCC som samverkanspart

Kävsta

- Käppalaförbundets fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning och avtal som möjliggör Knivstas medlemskap
- Ändringen av förbundsordningen ska ratificeras i Käppalaförbundets medlemskommuner
- SUN tar upp ärendet om anslutning till medlemskap 14/6

Ekero

- Ägandefölg i SYVAB 18/5
- Bred politisk förankring på Ekero om att anslutning till SYVAB är bästa alternativ
- SYVAB arbetar fram ett förslag på hur ett delägarbädd kan se ut innan mödorna





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: hR5KUIfmpqaQFBISC0JhAQ

Catarina Marie Louise Scanlan

2021-07-01 13:00



Serienummer: 00E6k/rPzrJB5MKW3bz1zg

FREDRIK SIRBERG
Ekerövatten

2021-07-01 13:47



Serienummer: rYoh5462GuK+fxynWMcGhw

PETRA HAMMAR
Ekerövatten

2021-07-01 16:14



Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

Christian Gustaf Wiklund
VD

2021-07-01 16:32



Serienummer: Qu1LeNpaEkk/ftlwhTaXQw

Nils Ola Sandin
Ordförande Ekerövatten

2021-07-01 18:37

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>

Visma Addo ID-nummer : ff9edf58-5c24-45ea-b374-fc24ac7915c9



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_7-1-2021_8-47-42_1.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

2021-07-01 12:58 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-01 12:58 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-01 12:58 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-01 12:58 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-01 12:58 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-01 12:58 En avisering har skickats till Ola Sandin
2021-07-01 12:58 En avisering har skickats till Fredrik Sirberg
2021-07-01 12:58 En avisering har skickats till Petra Hammar
2021-07-01 12:58 En avisering har skickats till Christian Wiklund
2021-07-01 12:59 Autentiseringssidan har nåtts av Marie-Louise Scanlan med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.164.43
2021-07-01 12:59 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie-Louise Scanlan
2021-07-01 13:00 Autentiseringssidan har nåtts av Marie-Louise Scanlan med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.164.43
2021-07-01 13:00 Catarina Marie Louise Scanlan har signerat dokumentet mariels_7-1-2021_8-47-42_1.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: hR5KUlfmpqaQFBISCOJhAQ)
2021-07-01 13:00 Alla dokument har undertecknats av Marie-Louise Scanlan
2021-07-01 13:45 Autentiseringssidan har nåtts av Fredrik Sirberg med metod BankID Sverige från IP-adress: 157.180.242.181
2021-07-01 13:46 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Fredrik Sirberg
2021-07-01 13:47 FREDRIK SIRBERG har signerat dokumentet mariels_7-1-2021_8-47-42_1.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: O0E6k/rPzrJB5MKW3bz1zg)
2021-07-01 13:47 Alla dokument har undertecknats av Fredrik Sirberg
2021-07-01 15:29 Autentiseringssidan har nåtts av Petra Hammar med metod BankID Sverige från IP-adress: 213.64.170.129
2021-07-01 15:29 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Petra Hammar
2021-07-01 15:30 Autentiseringssidan har nåtts av Petra Hammar med metod BankID Sverige från IP-adress: 40.94.87.85
2021-07-01 16:11 Autentiseringssidan har nåtts av Petra Hammar med metod BankID Sverige från IP-adress: 213.64.170.129
2021-07-01 16:11 Autentiseringssidan har nåtts av Petra Hammar med metod BankID Sverige från IP-adress: 40.94.95.16
2021-07-01 16:14 PETRA HAMMAR har signerat dokumentet mariels_7-1-2021_8-47-42_1.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: rYoh5462GuK+fxynWMcGhw)
2021-07-01 16:14 Alla dokument har undertecknats av Petra Hammar
2021-07-01 16:31 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.164.43
2021-07-01 16:31 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christian Wiklund
2021-07-01 16:32 Christian Gustaf Wiklund har signerat dokumentet mariels_7-1-2021_8-47-42_1.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 30ywf3uej9IGXHnRFP0zJA)

Visma Addo

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



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

mariels_7-1-2021_8-47-42_1.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

2021-07-01 16:32	Alla dokument har undertecknats av Christian Wiklund
2021-07-01 18:35	Autentiseringssidan har nåtts av Ola Sandin med metod BankID Sverige från IP-adress: 37.2.57.107
2021-07-01 18:35	Autentiseringssidan har nåtts av Ola Sandin med metod BankID Sverige från IP-adress: 40.94.105.25
2021-07-01 18:36	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ola Sandin
2021-07-01 18:37	Nils Ola Sandin har signerat dokumentet mariels_7-1-2021_8-47-42_1.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: Qu1LeNpaEkk/ftlwhTaXQw)
2021-07-01 18:37	Alla dokument har undertecknats av Ola Sandin

Visma Addo ID-nummer : ff9edf58-5c24-45ea-b374-fc24ac7915c9

Visma Addo

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