



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160902-20075
DATUM: 2016-09-02
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Ekerövatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2016-08-30
PLATS Ekebyhov Slott
TID Kl. 18:00-19:45
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Martin Hamberg

VD

Mikael Algvere

Justerare

Peter Östergren



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160902-20075

DATUM: 2016-09-02
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Martin Hamberg, ordförande
Lars Forssell, vice ordförande, närvarande §§34-44
Gunnar Pihl, ledamot, närvarande §§42-48
Fredrik Sirberg, ledamot
Peter Östergren, suppleant, tjänstgör §§34-48
Petra Hammar, suppleant, tjänstgör §§34-48
Jonas Orring, teknik- och exploateringschef

Frånvarande

Arnulf Langlet, ledamot

Övriga närvarande

Mikael Algvere, VD
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef
Leena Askebjør, redovisningschef
Kerstin Wärn, IT- och kundservicechef

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160902-20075
DATUM: 2016-09-02
SIDA 3 AV 4

§34 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§35 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§36 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§37 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Peter Östergren att justera dagens protokoll.

§38 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§39 **VA**

Ökade driftkostnader till följd av äldre och fler anläggningar, ökade räntekostnader till följd av ökade lån samt ökade krav på rening och kapacitet bidrar till att taxorna måste höjas. Höjd kompetens i verksamheten tillsammans med en ökad ambitionsnivå leder till en teknikutveckling som också är nödvändig genom nya krav som ställs av myndigheter och med anledning av kommande klimatförändringar.

Bilaga 1

§40 **Ekonomi**

Leena Askebjør informerade om förutsättningarna inför budgetarbetet för 2017-2018; bland annat det satta soliditetsmålet på 7-10 % inom 3-5 år samt stora framtunga investeringar. Utan taxehöjningar ökar lånebehovet vilket leder till ökade räntekostnader och försämrad likviditeten och soliditet.

Bilaga 2

§41 **Resultat- och investeringsbudget 2017 och 2018**

Beslut om resultat- och investeringsbudget 2017 och 2018.

Bilaga 2-3

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en taxehöjning av brukningstaxan med 18,0 % från 1/1-2017
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en taxehöjning av anläggnings-taxan med 10,0 % från 1/1-2017
- att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2017 samt prognos för 2018
- att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 36,0 mkr för 2017

§42 **Låneportfölj**

Leena Askebjør informerade om den aktuella låneportföljen.

Bilaga 2



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20160902-20075

DATUM: 2016-09-02
SIDA 4 AV 4

§43 **Personal och organisation**

Mikael Algvere informerade om bolagets arbete med rekrytering och kompetensutveckling. Ett samarbete med en YH-utbildning pågår och ett internt traineeprogram är under framtagande.

§44 **Adjungering av ledamot**

Adjungering av ledamot till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att adjungera Jonas Orring till styrelsen.

§45 **Avfall**

Bilaga 4

Kerstin Wärn informerar om arbetet med kundservice för avfallsverksamheten där Roslagsvatten den 1 oktober tar över fakturering och kundservice av avfall från Ekerö kommun. Arbete pågår kring övertagande av kundregister, taxor, kompetensöverföring samt information till kund.

§46 **VD informerar**

Styrelseutbildning

Roslagsvatten anordnar löpande utbildningar av ledamöter inom styrelsearbete, ekonomi, juridik och teknik. Information om framtida utbildningar kommer.

Incident med slambil

Styrelsen informerades om en incident vid Lullehovsbron vilket ledde till att ett antal bilar blev kraftigt nedsmutsade då en slamentreprenör tappade ut slam på vägen. Incidenten hanteras som ett försäkringsärendet mellan bilägare och entreprenör.

§47 **Nästa möte**

5/10-2016 kl. 18.00

30/11-2016 kl. 18.00, i anslutning till mötet inbjuds samtliga deltagare till julmiddag

§48 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bokslut T2-2016

Ekerövatten AB

2016-10-05



EKERÖVATTEN AB 2016

Utfall T2-16 jmf Budget

Intäkter (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
• Brukningsavgifter	21 444	20 563	882
• Anläggningsavgifter	7 164	6 139	1 024
• Övriga intäkter	2 392	1 285	1 107
TOT. INTÄKTER	31 000	27 987	3 013
Kostnader (Kkr)			
• Vatteninköp mm	3 325	2 817	509
• Rörelsekostnader	9 177	9 263	-86
• Personalkostnader	8 566	8 696	-130
TOT. KOSTNADER	21 068	20 775	293
Resultat f avskr	9 932	7 212	2 720
• Avskrivningar	4 398	4 358	40
• Räntenetto	401	1 517	-1 115
Res e fin int/kost	5 133	1 337	3 796



Roslagsvatten

Bilaga 1



Ekerövatten

2016-08-30

Ulf Kjellberg



Ny Va-taxa 2017

Förslag till höjning som togs upp på Ekvabs styrelsemöte 2016-06-09

Anläggningsavgift + 10 %

Brukningsavgift + 18 %

Inte bara Roslagsvattens kommuner kämpar med ökade investeringsvolymerna och ökande VA-taxor, hela VA-Sverige står inför stora utmaningar såväl miljömässigt som kostnadsmässigt. VA-Sveriges branschorganisation Svenskt vatten skriver i kommentarer till 2016 års taxestatistik att:

Allt större investeringar krävs för att upprätthålla befintliga anläggningars status, möta nya krav och anpassa för klimatförändringarna. När avskrivna tillgångar ersätts med lånefinansierade blir den procentuella ökningen i kostnad märkbar och räntekänsligheten ökar. Sammantaget kommer dessa faktorer leda till markant ökande kostnader och ökande taxor framöver.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including 'Ulf' and 'MLS'.

Ny Va-taxa 2017

Varför översyn?

Enligt information på Ekvabs styrelsemöte 2016-06-09:

WSP taxerapport med motiveringar till val av konstruktion och nivåer ska ligga till grund för en strukturförändring av taxan som planeras införas till årsskiftet 2016/2017. Förslag till förändring av VA-taxan tas upp för beslut i Ekvabs styrelse i augusti, förslag vidare till KF dec 2016.

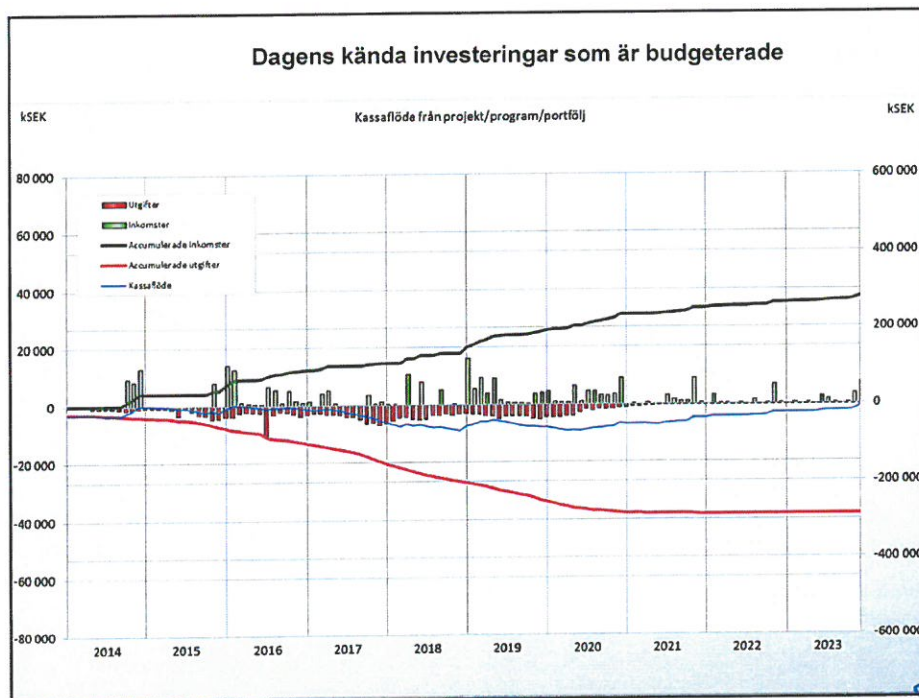
Nytt förslag

Ingen strukturförändring av taxan inför 2017, mer tid krävs för att införa denna förändring.

Nivåhöjning inför 2017 enligt styrelsebeslut 2016-06-09 dvs

Anläggningsavgift	+ 10 %
Brukningsavgift	+ 18 %

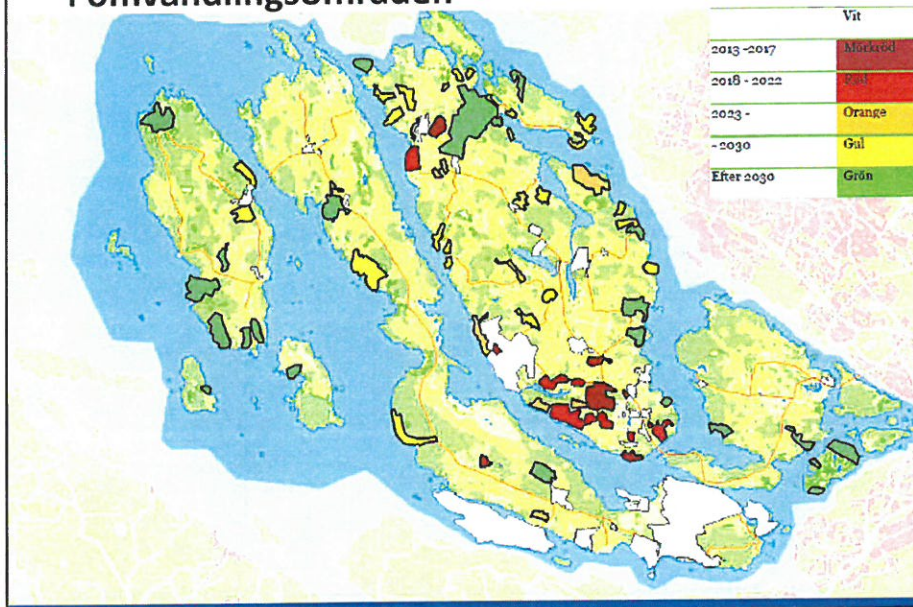
Alla taxeparametrar i Anläggningstaxa respektive Brukningstaxa höjs med samma procentsats.



Handwritten signature

Handwritten signature: MLS

VA-plan som ligger till grund för VA-utbyggnad i omvandlingsområden



Omvandlingsområden som ska få kommunalt VA enligt VA-planen

Kommande omvandlingsområden enligt VA-planen 2013 - 2022

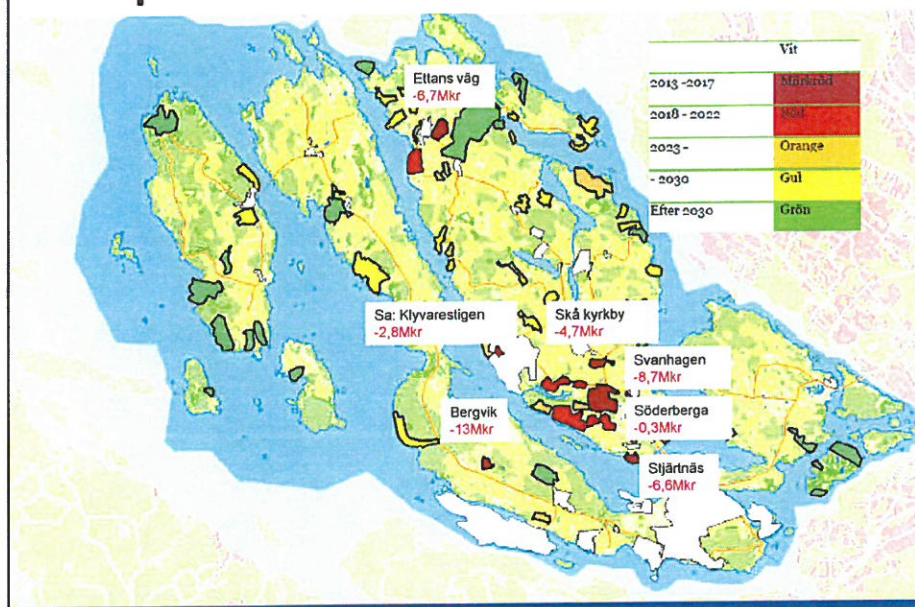
		Budgetsiffror:		utgift Mkr	inkomst Mkr	saldo	Täckningsgrad		
Va planen utbyggnad 2013-2017	Stjärtnäs	14,4	7,8	-6,6	54,2%				
	Skå kyrkby	7,5	2,8	-4,7	37,3%				
	Söderberga	30,4	30,1	-0,3	99,0%				
	Svanhagen	22,4	13,7	-8,7	61,2%				
	Södra Klyvarestigen	14,6	11,6	-3,0	80,8%	64,2%	-29,8 Mkr		
	Ettans väg	14,2	7,5	-6,7	52,8%				
	Bergvik	18,2	5,2	-13,0	28,6%				(stora överföringsledningar delvis för framtiden)
(I praktiken kommer dessa att ha en utbyggnadsperiod = 2016 - 2022)						-47,8			

Va-planen utbyggnad 2018-2022	Orburren	Dessa är inte budgeterade annu då planerna ej är påbörjade	
	Hammargården		
	Törnby		
	Enlunda norra		
	Tureholm		
	Skå-Eneby		
(I praktiken kommer dessa att ha en utbyggnadsperiod = 2019 - 2027)			

Handwritten signature

Handwritten signature MLS

VA-plan



Exploateringar som ska få kommunalt VA

Kommande exploateringar i närtid 2016 - 2021

Idag kända	Jungfrusunds Sjöstad	7,4	18,3	10,9
som kommer att byggas 2016 - 2021	Nibbla Backe	0,3	1,4	1,1
	Ekerövalle	5,6	7,2	1,6
	Brunna Handelsområde	0,6	1,6	1
	Fredriksstrandsvagen	15,7	10,4	-5,3
	Ekerö Strand	6,6	25	18,4
	Enlunda Busstop	4,8	5,7	0,9
	Färentuna Trä	2,6	6,7	4,1
	Vårdagsvägen Mörbj	0	0,8	0,8
	Särskilt boende i stenhammar	0,5	2,6	2,1
	Småa Kungsberga	0	1,5	1,5
				37,1

Idag kända, ej budgeterade, som kommer att byggas 2019 - 2027

Nya Ekerö centrum efter busstop
Tappströmsbron
Parkeringen vid Kommunhuset
Parfymfabriken
Kaggeholms folkhögskola
Lundhagensstrand
Närunda trädgård
Träskvista torg
Häshagen i Svartsjö
Stenhamra centrum

Dessa är inte budgeterade
ännu då planerna ej är
påbörjade

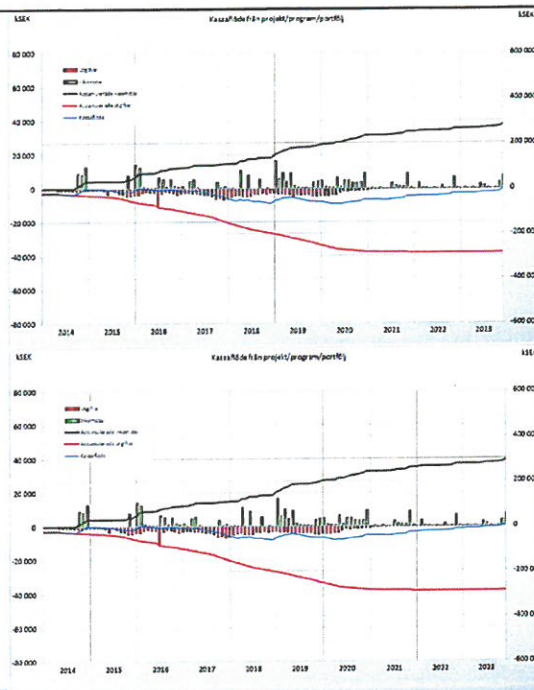
 Roslagsvatten

Handwritten signatures and initials:
Vik
MLS

Dagens kända
investeringar:

Med oförändrad taxa

Med taxehöjning 10%
2017-01-01:



NYFÖRESLAGEN AVGIFT

Förslaget till höjning av anläggningsavgiften innebär följande höjning av avgiften för småbostadshus inkl moms:

Tabell: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus A*: 800 m ²	192 678 kr	206 814 kr
Småhus: 2000 m ²	269 664 kr	283 800 kr
Småhus: 3000 m ²	282 708 kr	310 979 kr
Småhus: 4000 m ²	282 708 kr	310 979 kr

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 500 m² och en vattenförbrukning om 150 m³ kr och anslutningskostnader jämförbara.

Många fastigheter i omvandlingsområdet har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar omhändertagandet av dagvatten lokalt. För småhus som ansluter enbart vatten och spillvatten får följande anläggningsavgift inkl moms:

Tabell: Småhus som ansluter vatten och spillvatten

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus A: 800 m ²	157 982 kr	169 674 kr
Småhus: 2000 m ²	219 570 kr	231 263 kr
Småhus: 3000 m ²	233 848 kr	243 025 kr
Småhus: 4000 m ²	233 848 kr	243 025 kr

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

Tabell: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus B**: 15 lgh 800 m ²	1 096 669 kr	1 206 369 kr
Storhus: 20 lgh 2000 m ²	1 496 549 kr	1 616 204 kr
Storhus: 15 lgh 5000 m ²	1 366 150 kr	1 502 765 kr

ANLÄGGNINGSAVGIFT



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ML' and 'AMLS'.

Ny föreslagen avgift

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delens storlek beror på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Därtill finns en fast avgift för dagvatten för bostadshus medan dagvattenavgiften för annan fastighet beror på tomtens storlek.

Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning av avgiften för småbostadshus inkl moms:

Tabell: Brukningsavgift för bostadshus

Fastighet och förbrukning	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus A*: 150 m ³	5 641 kr	6 203 kr
Småhus: 100 m ³	4 804 kr	5 283 kr
Småhus: 200 m ³	6 478 kr	7 123 kr

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 500 m² och en vattenförbrukning om 150 m³ år och används bland annat i jämförelsesyfte.

BRUKNINGSAVGIFT

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

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

Tabell: Brukningsavgift för storhus

Fastighet och förbrukning mm	Nuvarande taxa	Förslag
Typhus B*: 15 lgh, 2000 m ³	61 516 kr	67 641 kr
Storhus: 20 lgh, 3000 m ³	52 621 kr	57 856 kr
Storhus: 15 lgh, 2000 m ³	87 151 kr	95 826 kr

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, en vattenförbrukning om 2 000 m³ år och två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m³ h.

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



Roslagsvatten

Ny Va-taxa

Ekerös Brukningsavgift 2016 jämfört med andra kommuners?

2016: Årlig brukningsavgift för en fastighet med en bostad som är ansluten till vatten, spill och dagvatten och förbrukar 150m³ vatten per år.

= 5 641 kr/år

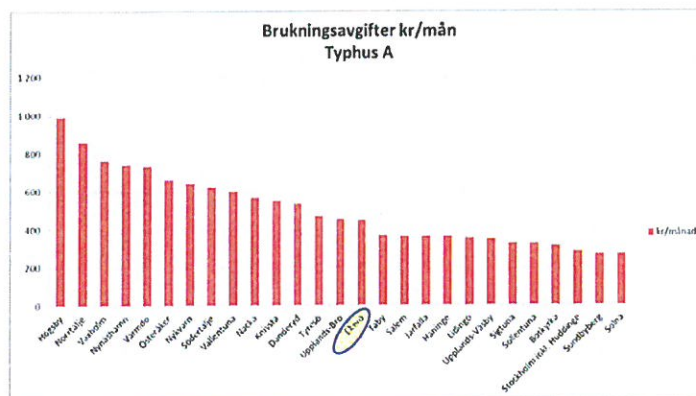
Tabell 1: Kommuner med lägst respektive högst taxa för typhus A år 2016.

Kommun	Avgift per år typhus A (kr)	Kommun	Avgift per år typhus A (kr)
Solna	3 247	Munkfors	9 225
Sundbyberg	3 249	Ockelbo	9 234
Stockholm inkl. Huddinge	3 389	Orust	9 248
Tibro	3 401	Torsby	9 272
Östersund	3 706	Storfors	9 343
Botkyrka	3 749	Gagnef	9 366
Örebro	3 849	Västervik	9 424
Helsingborg	3 863	Strömstad	9 433
Lycksele	3 894	Lessebo	9 450
Sollentuna	3 907	Öckerö	9 450
Sigtuna	3 920	Skinnskatteberg	9 549
Malmö	3 977	Osby	9 590
Upplands-Väsby	4 178	Dorotea	9 595
Lidingö	4 255	Tranemo	9 693
Haninge	4 358	Örnsköldsvik	9 696
Järfälla	4 359	Svenljunga	9 774
Gävle	4 363	Hylte	10 093
Sälem	4 365	Noirtälje	10 286
Halmstad	4 375	Nordanstig	10 330
Lidköping	4 385	Lilla Edet	10 412
Kristianstad	4 407	Vansbro	10 817
Landskrona	4 413	Noisberg	10 958
Taby	4 423	Tanum	11 610
Tidholm	4 596	Tjörn	11 766
Uppsala	4 633	Högsby	11 893

BRUKNINGSAVGIFT

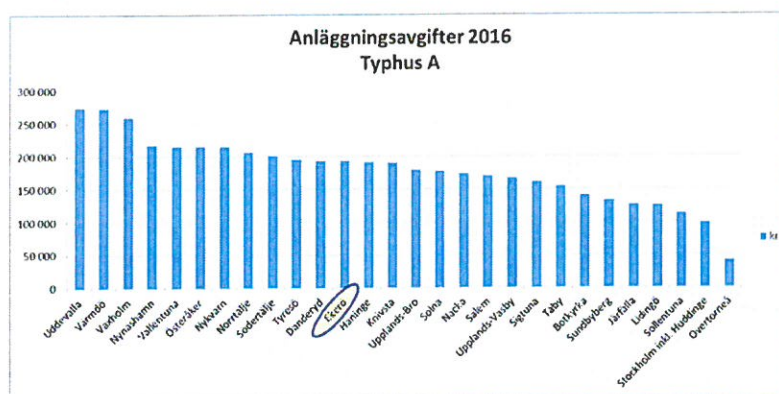
Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including "M" and "MLS".

Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2016



 Roslagsvatten

Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2016



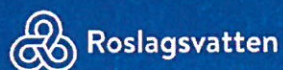
 Roslagsvatten

Handwritten notes:
80
MLS

Bilaga 2

Verksamhetsplan och budget för Ekerövatten 2017-2018

Uppdaterad 2016-08-30



Taxor och förutsättningar

Kostnadsdrivare

- Stora infrastrukturprojekt
- Brist på kompetens.
- En het byggsektor
- Ökade krav och stort förnyelsebehov
- Höja reinvesteringstakten
- Ökad kompetens i verksamheten leder till en bättre teknikutveckling och effektivitet för att ta tag i åtgärder som tidigare inte klarats av, för att möta det behov och krav som ställs.
- Slutsatserna rimmar väl med Roslagsvattens erfarenheter

Nivå på investeringskostnaderna i portföljen

- Ansats som bygger på historisk kunskap om kostnadsutvecklingen.
- Regionen är het med risk för ökad kostnadsutveckling (ex. Skarpö i Vaxholm där upphandlingen visade sig bli +50%).



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MLS" and other illegible marks.

Taxor och förutsättningar, forts

Framtida perifera områden

- Tenderar att bli dyra pga långa överföringsledningar etc.
- §6

Kommande anslutningsgrad/fakturerings

- Fördel att justera taxan vid tidsmässiga fönster för att inte hamna i pågående faktureringsperioder.

Valet 2018

- Politiska ställningstaganden. Erfarenheten visar att politiken undviker taxejusteringar under valår.

Vi eftersträvar en jämn taxeutveckling och undvikande av chockhöjningar



Roslagsvatten

Budgetförutsättningar 2017-2018

- Soliditetsmål, 7-10% inom 3-5 år
- Höjning av brukningstaxan 18,0% från 1/1-2017
- Höjning av anläggningstaxan 10,0% från 1/1-2017
- Investeringar 2017: 66,5 mkr och 2018: 86,5 mkr
- Nytt lån 2017: 36 mkr (ökar till totalt 166mkr) och 48 mkr för 2018



Roslagsvatten

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "MIS".

Budgetförutsättningar forts.

- Ränta enligt finanspolicyn beräknas till i snitt 1,2% för 2017 och 1,3% för 2018. Borgensavgift 0,25%. *Marginal/säkerhet 450tkr jmf nu färdigt avtal med NIB.*
- Investeringarna är finansierade till 100% (taxor & nya lån)
- Överavskrivningar ökas med 5,9 mkr 2017 och ytterligare ökning med 5,2 mkr 2018.



Motiv till taxehöjning

- Ökade driftkostnader – våra anläggningar blir fler & äldre
- Räntekostnadsökningar pga ökade lån
- Likviditeten går precis ihop
- Öka soliditeten
- Ökade organisationskostnader - bättre system/teknik tack vare högre kompetens.
- Ökad ambitionsnivå, tex inmätningar som pågår för att förbättra i GIS.
- Reinvesteringarna har ökat vilket påverkar räntekostnaderna & likviditeten
- Kraven ökar för tex rening, miljö och kapacitet



Handwritten signature
MLS

Produktionens reinvesteringar, enligt flerårsplan

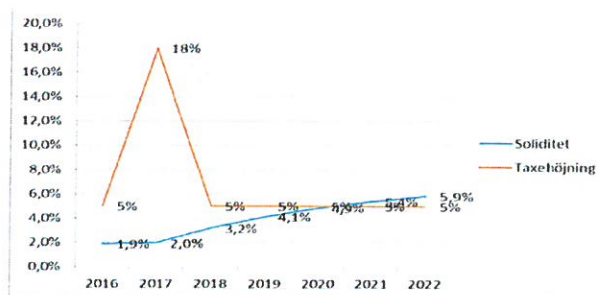
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årliga reinvesteringar (Mkr)	11,6	12,1	11,0	12,1	10,2	10,2

- Tidigare år i Ekerö kommuns regi, ambitiös plan men endast delvis genomförd, ca 2mkr/år.
- Efter två år i Roslagsvattens regi finns det fortfarande mycket som vi ej vet om och hur det kommer att påverka reinvesteringarna framöver
- Fortsatt utveckling och arbete med Ekerös underhållsplaner fortlöper
- Förnysetakt – Hittills bedömd utifrån "gubbarnas" erfarenhet och sporadisk utredning.
- Sammanvägning av undersökningar, analyser och metoder behöver utvecklas ytterligare i VA-branschen.
- Kraven ökar för tex rening, miljö och kapacitet.



Enligt budgetförslag,

höjning av brukningstaxan med 18%



Handwritten signature and initials: *UHF*
CH MLS

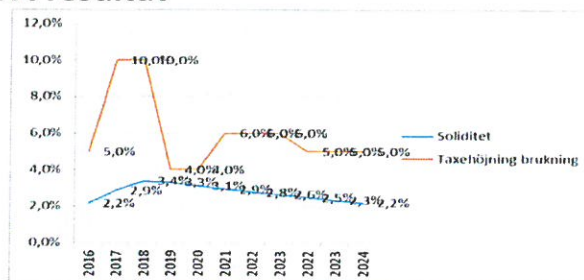
0-taxehöjning 2017 och så låg taxehöjning som möjligt för att inte få negativt resultat



- Soliditeten försämras över tid
- Likviditeten försämras med 4,2 mkr 2017 och ytterligare 7,0 mkr 2018.
- Lån motsvarande 4,2 + 7,0 mkr behövs för finansiera verksamheten. Det får i så fall ökade räntekostnader på 61 kkr 2017 och 174 kkr 2018



10% + 10% höjning av brukningstaxan 2017 & 2018 och så låg höjning framöver för att inte få negativt resultat



- Soliditeten relativt stabil och ökar något de kommande åren för att sedan minska igen till 2,1% 2024
- Likviditeten försämras med 1,2 mkr 2017 och 3,2 mkr 2018.
- Lån motsvarande 1,2 + 3,2 mkr behövs för finansiera verksamheten. Det får i så fall ökade räntekostnader på 17 kkr 2017 och 68 kkr 2018



Handwritten signature and initials: "MLS"

Soliditet

- Målsättning att nå en soliditet på 7-10% inom 3-5 år.
- Enligt **budgetförslaget** med en taxehöjning av bruksavgiften från 1/1-17 på 18,0% och sedan 5%/år kommer soliditeten att ligga på närmare 6,0% år 2022 med idag kända förutsättningar.



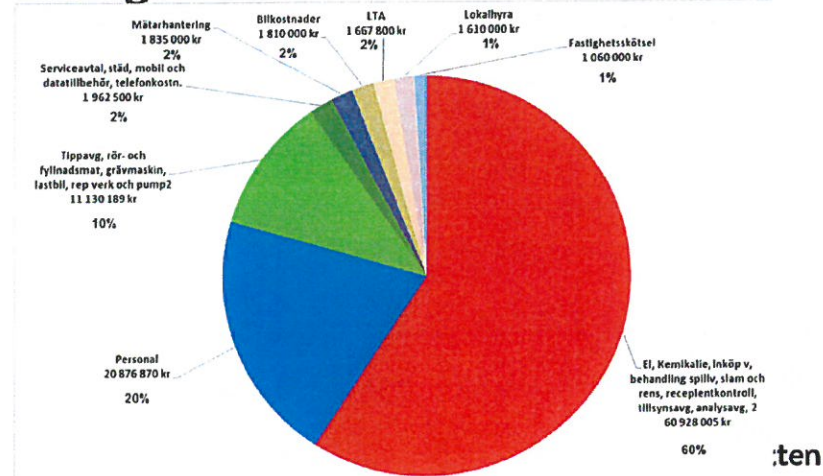
Ekerövatten VA, resultatbudget (kr)

	2015	2016	Budget 2017	2018
Brukningsavgifter	30 162 000	31 032 000	35 921 560	37 717 638
Periodiserade anläggningsavgifter	5 960 000	9 209 000	8 438 000	9 907 000
Övriga intäkter	4 192 000	1 928 103	4 014 001	1 934 003
Summa intäkter	40 314 000	42 169 103	48 373 563	49 558 641
	3 730 000	4 224 000	4 045 200	3 775 200
Rörelsekostnader	16 636 000	13 895 265	18 058 239	16 871 994
Personalkostnader	12 815 000	13 046 066	10 146 112	10 918 949
Summa rörelsekostnader	33 181 000	31 165 331	32 259 552	31 565 688
Res före avskrivningar	7 133 000	11 003 772	16 114 011	17 992 953
Avskrivningar	6 225 000	7 078 221	7 854 000	9 289 000
Res före fin int/kost	908 000	3 925 551	8 220 011	8 703 953
Räntenetto	448 000	2 275 000	2 318 354	3 488 354
Res efter fin int/kost	460 000	1 650 551	5 901 657	5 215 599

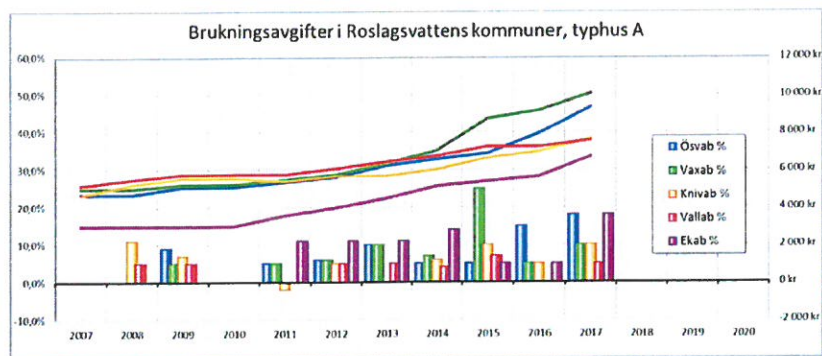


[Handwritten signature]

Kostnader för produktionen totalt i Roslagsvatten

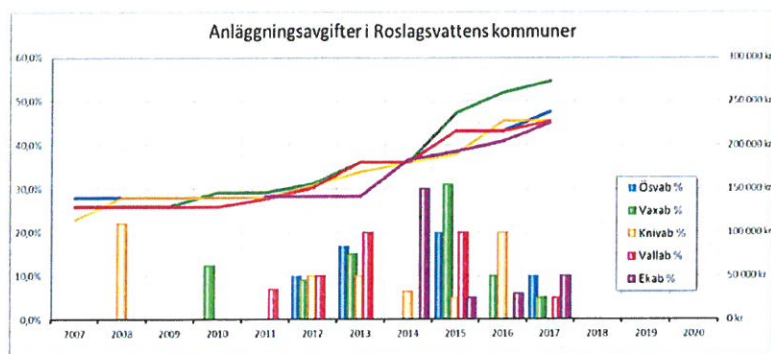


Brukningsavgifter i Roslagsvattens kommuner, typhus A



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the text 'MLS'.

Anläggningsavgifter i Roslagsvattens kommuner för typhus A



Investeringar 2017 och 2018 (mkr)

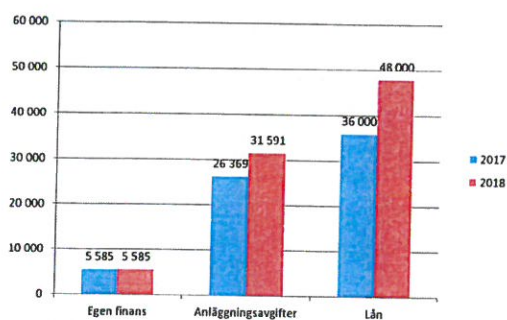
Beskrivning	Investeringar 2017	Investeringar 2018
NYINVESTERINGAR OCH EXPLOATERINGAR (MKR)		
Ekerö-Sundby etapp 2	1,5	0,0
Ekerö-Väsby 43:1, Ekerövallen	5,1	0,4
Fredrikstrandsvägen	13,4	2,4
Ettans väg	9,3	5,0
Stjärtnäs	1,7	12,3
Skå kyrkby	4,5	0,0
Enlunda bussdepå	0,2	4,6
Söderberga	1,0	18,7
Svanhagen	0,1	5,3
Södra Klyvarestigen	1,4	13,0
Bergvik avloppsanläggning	12,0	3,9
Utbyggnad av Kungsberga renigsvärk	0,1	1,1
Kungsberga 1:34	1,2	3,5
Ekerö Strand	0,0	2,2
Färentuna Trä	0,0	2,7
Jungfrusunds sjöstad	0,6	-
Övriga	0,8	1,5
Nya FBP	2,2	2,2
	54,9	78,7
PRODUKTIONENS REINVESTERINGAR		
LEDNINGSNÄT, RENIGSVÄRK OCH PUMPSTATIONER (MKR)		
	11,6	7,8
TOTALT (MKR)	66,5	86,5



Handwritten notes and signatures:

- Handwritten signature: *ML*
- Handwritten signature: *ML*
- Handwritten signature: *MLS*

Finansiering av investeringar



Alternativ till nya lån

- Dubbla brukningstaxan för att få in ytterligare 36mkr.
- Inte bygga ut de projekt som ger negativt kassaflöde
- Aktieägartillskott på 36 mkr för 2017
- Dubbling av anläggningstaxan ger ytterligare 21mkr i intäkter för 2017. Ger inte så stor effekt på kort sikt och inte heller tillräckligt mycket, men kassaflödet från år 2020 ser bra ut.

Handwritten notes:
AS
MLS

Beslutsförslag

1. Att besluta om en taxehöjning av brukningstaxan med 18,0% från 1/1-2017.
2. Att besluta om en taxehöjning på anläggningstaxan med 10,0% från 1/1-2017.
3. Att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2017 samt prognos för 2018.
4. Att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 36,0 mkr för 2017.



Låneportfölj



Handwritten signature and initials, including "MLS".

Omläggning av lån

- Styrelsebeslut ang omläggning av lån till NiB, godkänt av Ekerö kommun
- 100mkr flyttas till NiB enl uppdelning finanspolicy 10år, 7år, 4år, 2år i lika delar
- NiB – avtal klart 15/7-2016
- 30mkr 1 år rörligt kvar hos Nordea



Aktuell låneportfölj

Långivare	Kapital- bindnings tid	Andel lån i %	Belopp, Kkr	Indikativ ränta, %	Ränta	Årlig räntekos- tnad, Kkr
NiB	10 år	19%	25 000	1,55	Fast	388
NiB	7 år	19%	25 000	1,00	Fast	250
NiB	4 år	19%	25 000	0,47	Fast	118
NiB	2 år	19%	25 000	0,00	Fast	0
Nordea	1 år	24%	30 000	0,00	Rörlig	0
TOTALT			130 000			756



[Handwritten signature]
MLS



Roslagsvatten

Bilaga 3

Dokument ID: 20160524-20124

Sidan: 1 (13)

Förslag till budget och verksamhetsplan för Ekerövatten, 2017-2018

Fastställd på Ekerövattens styrelsemöte 2016-08-30

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsplan Ekerövatten (sid 2-6)
2. Budgetförutsättningar, Resultaträkning och Beslutsförslag (sid 7-13)

AS

ML

MLS



Roslagsvatten

VERKSAMHETSPLAN 2017

ROSLAGSVATTEN MÖJLIGGÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Roslagsvattens roll och syfte är att vara ett samhällsbyggande företag. Vi har fått kommunernas förtroende att vara huvudman för VA och Avfall. Dessutom erbjuder vi Kundservice och bedriver Infrastrukturutveckling tillsammans med våra kommuner. För att lyckas krävs att vi inom samtliga områden lever upp till förväntningarna och levererar de resultat som ställs på var och ens verksamhet. Det betyder att vi ska leverera tjänligt dricksvatten dygnet runt, transportera och rena spillvatten till fastställda krav. Bygga smarta infrastruktursystem för att nå kommunens effektmål för samhällsutveckling. Ansvara för att avfall från hushållen samlas in och behandlas och utvecklar verksamheten i enlighet med de nationella mål som har sin grund i EU's avfallshierarki. Kundservice är vårt primära ansikte utåt våra kunder. Vår tillgänglighet och lyhördhet och hög servicegrad är avgörande för förtroendet.

Varje avdelning och individ har viktiga roller att fylla för att bedriva vår verksamhet. Uppgiften är att kunna prioritera och leverera aktiviteter inom de budgetramar vi har. Till skillnad från näringslivet har vi "fördelen" med att veta vilka inkomster vi har för kommande budgetår, vilket i näringslivet alltid är en osäkerhetsfaktor. Att vinna en order för en vara eller tjänst från marknaden är ett bevis och förtroende för att verksamheten är lyckosam eftersom kunden kan välja en annan leverantör. Roslagsvatten "behöver" inte oroa sig för att generera orders- dvs inkomster på samma sätt. Vår monopolställning kräver att vi har ett starkt ansvarstagande och respekt för verksamhetsutövandet.

Därför är det lika viktigt för oss som alla andra att utföra våra tjänster och produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt ansvar är att utveckla verksamheten för att nå "minsta nödvändiga kostnader" eller som "självkostnadsprincipen". Vi vill skapa en marginal genom god produktivitet av våra leveranser som vi använder för att hålla ner taxan, eftersom vi inte ska generera avkastning till ägarna i vanlig mening.

Men faktum är att vi måste tänka på samma sätt som näringslivet, med vårt synsätt på "lönsam verksamhet" för att behålla vårt förtroende från ägare och kunder.

I verksamhetsplanerna är det därför viktigt att tydliggöra aktiviteter och sätta tid/pengar som är möjliga att styra och följa upp. Allt för att vi skall nå de övergripande syftena med Roslagsvatten. Varje verksamhetsplan som upprättas måste därför brytas ner i egna aktiviteter och mål som styr mot våra syften och krav. Detta leder också till prioriteringar och synkroniseringar mellan olika avdelningar samt resursallokeringar.

Fokus för 2017 är förädlingsvärdet av vårt arbete:

Inom våra VA huvud processer/ områden som att leverera vatten och transportera/ rena spillvatten och bygga infrastruktur bryts det ner till:

Av stort värde är att öka vår förmåga till egen regi arbete genom att:

- För produktionen kunna utföra mer jobb både akut och planerat med egna resurser.
- För projektkontoret med egna t.ex. projektledare och effektiva metoder hantera våra projekt
- För Planering/Projektering kunna projektera och analysera mer med egna resurser.

Externa kompetenser:

- Funktionsupphandlingar och sträva efter standardiserade koncept.



Roslagsvatten

Inom produktionen:

- Upprätta underhållsplaner som beaktar funktion och anläggningsvärde

Inom stödprocesserna:

- Genomföra bubbelbad/ process strukturer och gränssnitt mellan funktioner.
- Ekonomisk uppföljning efter verksamhetens behov.
- Systemintegration – automatisera repetitiv informationsflöden.

Effekt mål:

- Minska risken för nödbräddning- brädda klokt.
- Tillfredsställa kommunerna behov av VA och Avfall.

Kundservice/Avfall/ kommunikation:

- Förädla och tydliggöra uppdraget för att nå bästa kundnytta.

Kvalitet o lab:

- Utveckla kvalitetsledningssystem som stödjer verksamhetsidén och säkrar leveranserna.

VA

Utmaningar/investeringar/finansiering

Ekerö kommun har idag stort tryck som förort på nära håll till Stockholm att skapa boenden för stor-Stockholms hela tiden ökande befolkningsmängd. Samtidigt finns det inom kommunen starka krafter att bevara den lantliga miljön och behålla en kontrollerad, och för regionen, låg befolkningsökning. En ny översiktsplan är under framtagande och planeras att antas i slutet av 2017. Resultatet av denna kommer sedan att påverka VA-utbyggnaden på längre sikt men kan även ha viss påverkan på de detaljplaner som nu är under framtagande och utmynnar för Ekerövattens del i uppstart av VA-projekt under 2017.

I kommunens VA-plan som antogs 2013 finns handlingsplaner för olika tidsperioder. Utbyggnad på kort sikt i VA-planen är 2013-2017 och har sex omvandlingsområden. Fyra av dessa kommer att kunna påbörjas först under andra halvan av 2017 och färdigställas under 2018 då dessa detaljplaner efter överklaganden antas vinna laga kraft Q3-4 2017. Detta utgör en utmaning både som en tung investeringsperiod med framtunga negativa projekt och resursmässigt tufft med många utbyggnadsprojekt samtidigt. Utöver detta tillkommer periodens exploateringar och förnyelseprojekt.

Det finns idag flera större gemensamhetssanläggningar som är kopplade till det allmänna kommunala ledningsnätet. Många av dessa byggdes för ca. 15-20 år sedan och flertalet med LTA-system. Från några av dessa finns intresse av att Ekerövatten tar över ansvaret och driver anläggningen. Intresset för kommunalt övertagande ökar allmänt. Genomförande av ett sådant övertagande är en svår uppgift med olika uppfattning av anläggningens värde och kravet på tillkommande anläggningsavgift.

Utöver detta finns även flera områden med relativt stor sammanhängande bebyggelse utanför tätortsbandet som saknar kommunalt eller gemensamma VA-anläggningar. Hållbara lösningar för dessa är en utmaning.

[Handwritten signatures and initials]
ML



I enlighet med lagändring så kommer vid årsskiftet 2016/2017 de allmänförklarade VA-anläggningar inom kommunen att upphöra som allmänförklarade. De övergår då till privata enskilda eller gemensamma VA-anläggningar. Flera av dessa anläggningar ligger inom områden som i VA-planen ska få kommunalt VA inom en 20-30 års period. För att få en smidigt och planenligt genomförande för de anläggningar som bör bli kommunala inom denna period krävs bra kommunikation och samarbete med dess ägare.

Budgeterade investeringar för 2017 uppgår till 66,5 mkr. Dessa är för budgetåret finansierade till 100 %.

Status och kapacitetsgränser för det befintliga

I pumpstationer och dricksvattenanläggningar planerar vi att utföra den upprustning som krävs för att upprätthålla en säker och jämnt drift. Det handlar om byte av pumpar och rör, nya geideranordningar m.m.

I Ekebyhov reningsverk planeras ombyggnad av ställverket samt åtgärd av recirkulationen.

Två mindre reningsverk kommer att ses över gällande infiltration och biobädd.

Det finns avsatta medel för upprustning av byggnader och klottersanering.

Vi planerar att renovera 30 st förbindelsepunkter och renovera en mindre mängd brandposter samt serviceventiler.

Utredning av ledningssträckor gällande ovidkommande vatten kommer att ske under 2017.

Aktiviteter med kommunen

Ekerö kommun kommer under 2017 att slutföra arbetet med att fram en ny översiktplan, ÖP. Roslagsvatten kommer att medverka under detta arbete. Efter antagande av ny ÖP kan kommunens VA-plan komma att revideras och anpassas efter den nya ÖP:n.

Kontinuerligt pågår PAVA där genomförande av kommunens VA-plan följs upp. Dessa möten hållas av Roslagsvatten åt kommunen.

Roslagsvatten och Ekerö kommun arbetar för att gemensamt genomföra olika infrastrukturprojekt som innehåller både ut-/ombyggnad av VA och vägar. Ett sådant projekt är Jungfrusunds sjöstad vars första etapp genomförs under 2016-2017. Denna typ av samarbete uppkommer främst från genomförande av exploateringar. Utveckling av detta samarbete pågår kontinuerligt.

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

af MLS



Investeringar 2017

Investeringarna gällande omvandlingsområden följer kommunens VA-plan med några undantag. I de flesta omvandlingsområden är vi beroende av kommunens detaljplanearbete. Tiderna för utbyggnad på kort sikt enligt VA-planens handlingsplan har förskjutits 1-3 år i väntan på antagen detaljplan. Investeringar i samband med exploateringar ligger utanför VA-planen.

Tänkta större investeringar i omvandlingsområden som pågår eller påbörjas under 2017:

- Ekerö – Sundby – en komplettering av kommunens tidigare utbyggnad i området. Denna etapp gäller 8 fastigheter samt en möjlig anslutning till kommande områden.
- Stjärtnäs – Omvandlingsområde på södra Färingsö med totalt ca 45 befintliga och tillkommande fastigheter.
- Skå kyrkby – Omvandlingsområde med 15 befintliga fastigheter. Utbyggnad från befintliga ledningar fram till kyrkan och skolan. Påbörjas under 2016.
- SL bussdepå/Färentuna Trä – påbörjas preliminärt hösten 2017 och ska möjliggöra flytt av bussdepå samt utvidga industriområde kring Färentuna trä. Ska göras i samarbete med Ekerö kommun som ska bygga rondell åt Trafikverket i Färentunavägen.
- Söderberga – Omvandlingsområde på södra Färingsö. Ca 85 befintliga fastigheter och 100 tillkommande fastigheter med blandat enskild hus, radhus och flerfamiljshus. Påbörjas troligen under hösten 2017.
- Södra Klyvarestigen – Omvandlingsområde i Stenhamra. Området är idag delvis försörjt med kommunalt VA. Totalt ca. 50 befintliga och tillkommande fastigheter. Detaljplanen kommer troligen att byggas ut i två etapper pga det befintliga snickeriet.
- Ettans väg – Omvandlingsområde i Kungsberga. 28 befintliga fastigheter med styckningsmöjlighet till ca 20 st.
- Berviks avloppsanläggning – Bergviks VA-anläggning är idag allmänförklarad. Avloppsreningen är mycket dålig. Bergvik ska bli kommunalt verksamhetsområde med ny reningslösning. Antingen genom ett nytt reningsverk eller via pumpstation och överföringsledning renas i Ekebyhavs reningsverk. Projektet påbörjas under 2016.

Tänkta större investeringar i exploateringar som pågår eller påbörjas under 2017:

- Ekerövallen – En exploatering där SMÅA ska bygga ca. 50 st. kedjehus på gamla fotbollsplanen. VA byggs ut tillsammans med lokalatorna i samarbete med Ekerö kommun. Projektansvarig ej klart. Kan bli Roslagsvatten eller Ekerö kommun.
- Jungfrusunds sjöstad – En exploatering med NCC som exploatör påbörjades 2015. Utbyggnaden av VA och del av vägutbyggnaden görs av Roslagsvatten i samarbete med Ekerö kommun och kommer att pågå under hela 2016 och avslutas under 2017. Exploateringen (NCC) kommer att byggas i etapper under ca. 5 år.
- Brunna handelsområde – Utökat handelsområde bakom Lidl. För VA-delen är det främst flytt av VA-ledningar genom tänkt område.
- Fredriksstrandvägen – Exploatering med ca. 50 fastigheter blandat med radhus, kedjehus och enskilda fastigheter. Ny pumpstation vid vattnet med överföring till Ekebyhavs reningsverk byggs samtidigt. Utbyggnaden genomförs i samarbete med Ekerö kommun. Järnstorget är exploatör.
- Kungsberga 1:34 – En exploatering där SMÅA planerar att bygga ca. 25 lgh.

[Handwritten signatures and initials]
MLS



Roslagsvatten

Dokument ID: 20160524-20124
Sidan: 6 (13)

Beskrivning	Investeringar 2017	Investeringar 2018	Netto *
NYINVESTERINGAR OCH EXPLOATERINGA (MKR)			
Ekerö-Sundby etapp 2	1,5	0,0	-1,3
Ekerö-Väsby 43:1, Ekerövallen	5,1	0,4	3,1
Fredrikstrandsvägen	13,4	2,4	-3,9
Ettans väg	9,3	5,0	-5,1
Stjärtnäs	1,7	12,3	-4,7
Skå Kyrkby	4,5	0,0	-4,2
Enlunda bussdepå	0,2	4,6	0,9
Söderberga	1,0	18,7	0,2
Svanhagen	0,1	5,3	-8,7
Södra Klyvarestigen	1,4	13,0	-0,4
Bergvik avloppsanläggning	12,0	3,9	-11,9
Utbyggnad av Kungsberga renigsverk	0,1	1,1	-4,0
Kungsberga 1:34	1,2	3,5	0,8
Ekerö Strand	0,0	2,2	18,0
Färentuna Trä	0,0	2,7	4,0
Jungfrusunds sjöstad	0,6	-	10,0
Övriga	0,8	1,5	-
Nya FBP	2,2	2,2	-
	54,9	78,7	-7,2
PRODUKTIONENS REINVESTERINGAR			
LEDNINGSNÄT, RENINGSVERK OCH PUMPSTATIONER (MKR)			
	11,6	7,8	0,0
TOTALT (MKR)	66,5	86,5	-7,2

* Projektets totala likvida resultat, uppdaterade siffror 2016-08-26.

Verksamhetens påverkan på taxan

Den budget som gäller nyinvesteringar och som påverkar anläggningstaxan är på 5 - 7 års sikt i balans. Denna balans förutsätter att inkomster från exploateringar i form av anläggningsavgifter kan tas ut till 100 %.

MLS



Roslagsvatten

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

ALLMÄNT

Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2017 och 2018 och innehåller både intäkter och kostnader för VA, förslag till investeringar och finansiering, samt mål för soliditet. Förslaget utgår från föreslagna taxehöjningar om 18 % på brukningstaxan och 10 % på anläggningstaxan.

Siffror inom parantes anger föregående års siffror i kommande texter.

Budgeterad resultaträkning för Ekerövatten 2017-2018 jämfört budget 2016 och utfall 2015, anges i kr

	Utfall		Budget	
	2015	2016	2017	2018
Brukningsavgifter	30 162 000	31 032 000	35 921 560	37 717 638
Periodiserade anläggningsavgifter	5 960 000	9 209 000	8 438 000	9 907 000
Övriga intäkter	4 192 000	1 928 103	4 014 003	1 934 003
Summa intäkter	40 314 000	42 169 103	48 373 563	49 558 641
Inköp	3 730 000	4 224 000	4 045 200	3 775 200
Rörelsekostnader	16 636 000	13 895 265	18 068 239	16 871 994
Personalkostnader	12 815 000	13 046 066	10 146 112	10 918 494
Summa rörelsekostnader	33 181 000	31 165 331	32 259 552	31 565 688
Res före avskrivningar	7 133 000	11 003 772	16 114 011	17 992 953
Avskrivningar	6 225 000	7 078 221	7 894 000	9 289 000
Res före fin int/kost	908 000	3 925 551	8 220 011	8 703 953
Räntenetto	448 000	2 275 000	2 318 354	3 488 354
Res efter fin int/kost	460 000	1 650 551	5 901 657	5 215 599

PT

Uu
off MLS



Roslagsvatten

INTÄKTER

Påverkan av taxestruktur

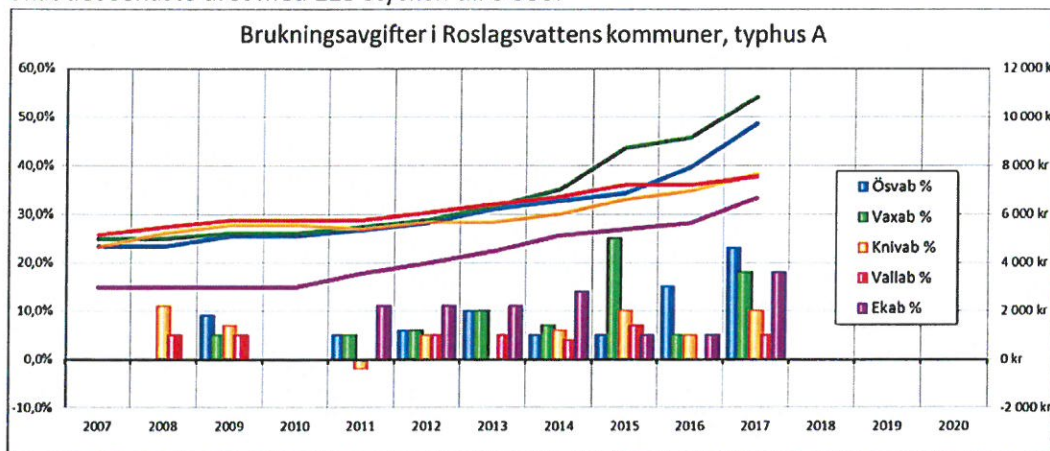
Under 2016 pågår en taxeöversyn som ser över samtliga av Roslagsvattens taxestrukturer. Resultatet av översynen kan komma att påverka kommande taxejustering.

Brukningssavgifter

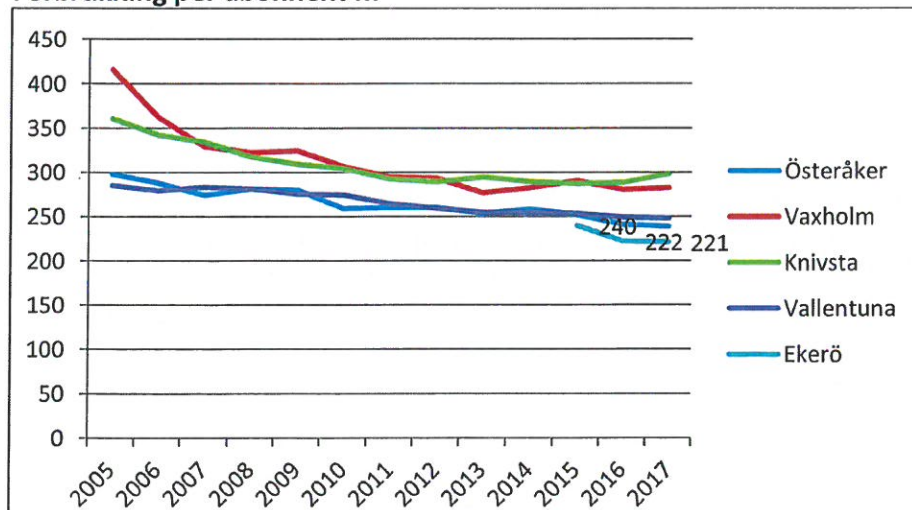
Brukningssavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future inklusive en föreslagen taxehöjning på 18,0% från 1/1-17.

Prognoserna utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med tillägg för tillkommande abonnenter under året.

Ökningen av brukningssavgifterna blir 6,0 mkr jämfört årets budget. Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 125 stycken till 5 330.



Förbrukning per abonnent m³



Förbrukningen per abonnent sjunker i alla Roslagsvattens kommuner.

Förbrukning per abonnent har i Ekerö antagits sjunka med 0,5 % jämfört med år 2016.

Snittförbrukningen för 2017 beräknas till 221 (222) m³/abbonent.

En reserv för 1 % förbrukningsminskning finns inlagd i intäkterna och motsvarar ca 0,1 mkr.

Handwritten signatures and initials, including "MLS".



Roslagsvatten

Anläggningsavgifter

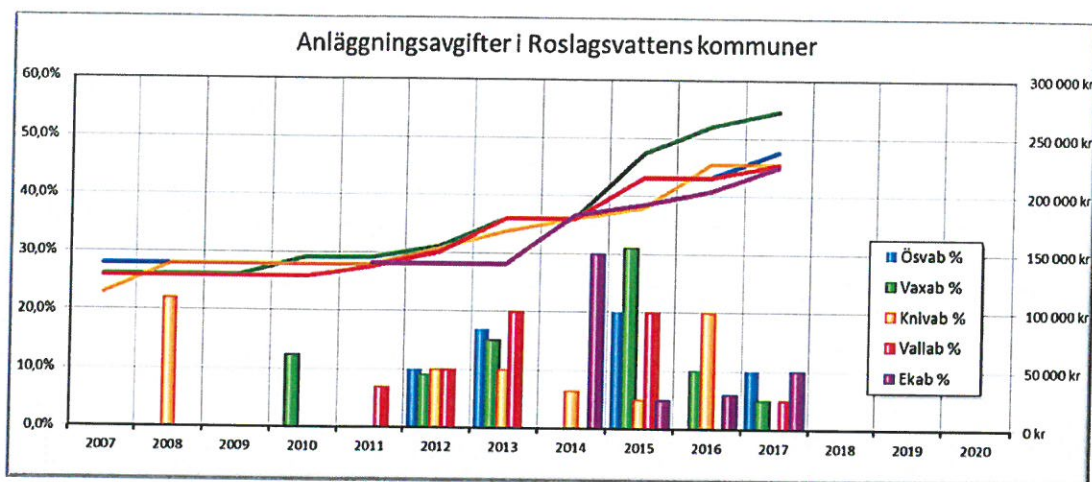
En taxehöjning på 10,0% är föreslagen att gälla från 1/1-17.

Anläggningsavgifterna är sammanställda enligt investeringsportföljen, se verksamhetsplanen.

Anläggningsavgifterna periodiseras över 30 år. *

De största intäkterna för åren 2017 och 2018 står Fredriksstrand med 10,4mkr, Ekerövallen med 7,2mkr, Bergvik 5,2mkr och Jungfrusund med 10,5mkr.

Totalt beräknas att fakturera 26,4 mkr för 2017 och 31,6 mkr för 2018. Den periodiserade intäkten blir 8,4 mkr för 2017 och 9,9 mkr för 2018.



*) Intäkter från fakturerade anläggningsavgifter periodiseras enligt:

- År 1 10% för administrationskostnader och 1/30 av resterande 90%.
Totalt intäktsförs 13% år 1
- År 2-30 3% intäktsförs per år

Övriga intäkter

Intäkterna beräknas bli 4,0 mkr, vilket är högre än tidigare år. De största posterna är 2,1 mkr för Jungfrusund, slam på 0,9 mkr, avtal 0,6 mkr samt intäkter för kundservice till Täby och Danderyd 0,4 mkr.

Inköp

Här ingår inköp av vatten från Stockholm Vatten samt inköp och underhåll av vattenmätare, läcksökning och labbkostnader. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Odebiterat vatten beräknas bli 21 % (21 %), vilket inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för bruksavgifterna med tillägg av "svinnvatten".



Roslagsvatten

OMKOSTNADER

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

Personalkostnader

Löneökningar är budgeterade med 3 % från 1/4-2017 och lika mycket från 2018. Totalt är 3 nya tjänster budgeterade för 2017.

För Ekerövatten beräknas mindre tid gå åt för 2017 och 2018 jämfört både 2015 och 2016, varför personalkostnaderna totalt är lägre.

Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats med 18,1 mkr för 2017 och med 16,8 för 2018. I rörelsekostnaderna ingår kostnader för övriga intäkter från Jungfrusund. En reserv med 0,3 mkr ingår också för 2017.

Generellt ökar rörelsekostnaderna med 3-4% per år pga att VA-anläggningen blir större genom infrastrukturbyggnaden, samt för att ökade miljökrav leder till insatser i ledningsnät och reningsprocesser.

Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning under år 2017 och 2018. Principerna för avskrivningar av reningsverk är beräknade enligt nya regler för K3.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod, 3-75 år.

Totalt ökar avskrivningarna för 2017 med 0,8 mkr jämfört budget 2016.

Räntekostnader

Lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 1,18 % för 2017 och 1,28% för 2018. Borgensavgift på 0,25% tillkommer.

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

Överavskrivningar

Överavskrivningar ligger som en reserv för resultatutjämnning över åren i bolaget. Överavskrivningarna beräknas öka till 8,3 mkr till årsskiftet 2016/2017 och öka ytterligare till 11,4 mkr till årsskiftet 2017/2018.

	KKR
31/12-17	14 129
31/12-16	8 227
31/12-15	6 576

MLS



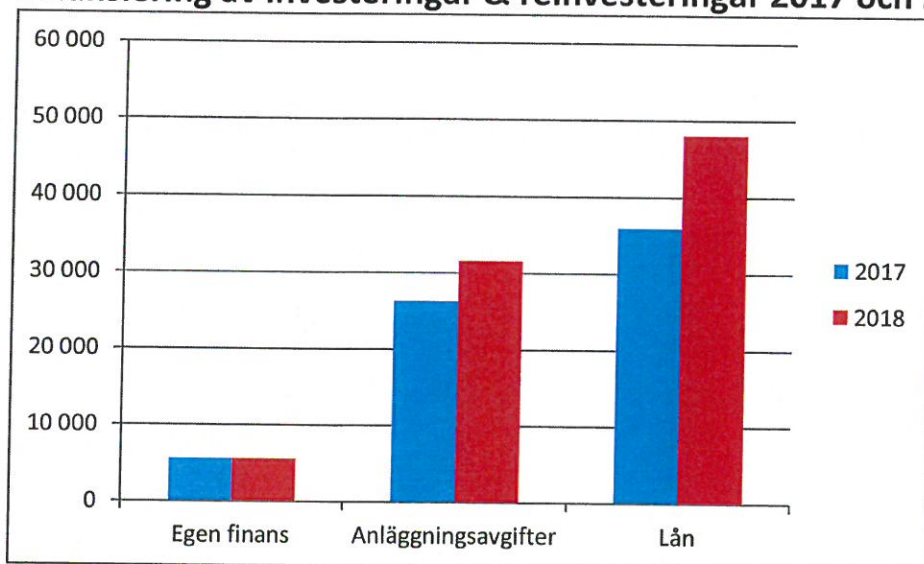
Roslagsvatten

Investeringar

Investeringsförslaget har genererats i samråd med kommunens planeringsavdelning.

Prioriterade investeringar finns redovisade i verksamhetsplanen. Totalt 66,5 (44,4) mkr för 2017 och 86,5 för 2018. Investeringarna är finansierade till 100 %.

Finansiering av investeringar & reinvesteringar 2017 och 2018



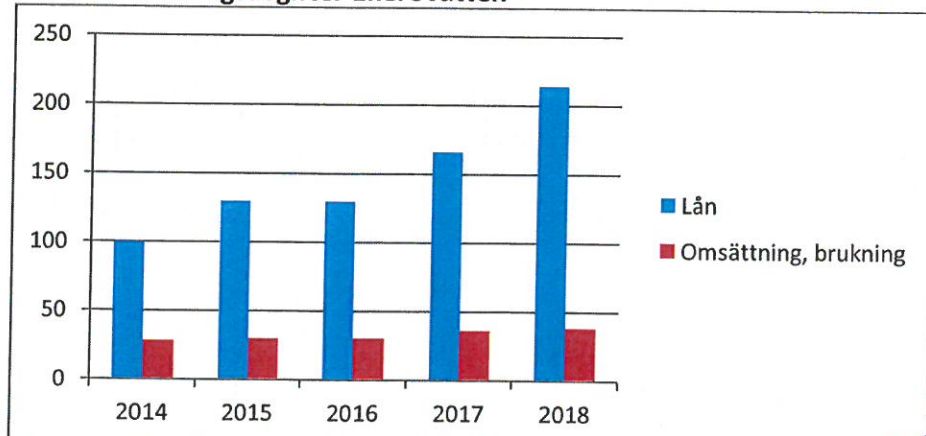
"Egen finans" ovan, anger avskrivningsutrymmet som finansierar reinvesteringarna.

Lån

Investeringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån tas upp för 2017 på 36,0 mkr och för 2018 med 48,0 mkr.

Lånen uppgår till totalt 166,0 mkr under 2017 och till 214,0 mkr 2018.

Lån och brukningsavgifter Ekerövatten



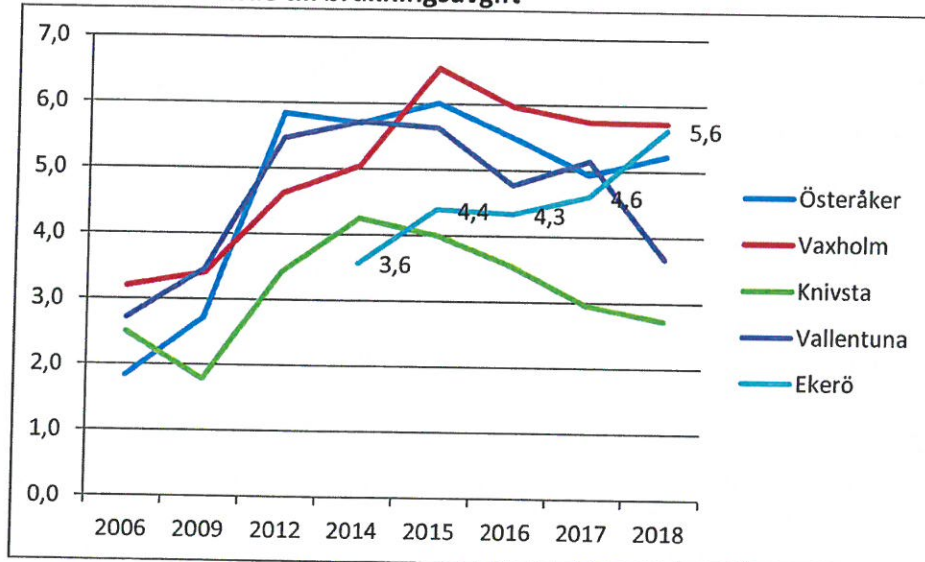
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
og MLS



Roslagsvatten

VA-lån i förhållande till bruksavgift



Resultat

Resultatet beräknar bli 5,9 mkr för 2017 och 5,2 mkr för 2018, under förutsättning att föreslagna taxehöjningar antas.

Likviditeten

Likviditeten för Ekerövatten kommer att sjunka med 1,0 mkr under 2017 och öka med 1,0 mkr under 2018.

Soliditet

Taxehöjningar av brukningstaxan kommer att krävas för att kunna hålla soliditeten och även att öka den. Ekerövattens soliditet beräknas öka från 1,9 % 2016 till 2,0 % 2017 med detta budgetförslag. Målsättningen är att nå en nivå på 7-10 % inom 3-5 år.

10

ML5



Risker

- Ökade kapitaltjänstkostnader då andelen ofinansierade och/eller framtunga investeringar ökar mycket.
- Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning utöver de budgeterade av räntorna betyder 1,7 mkr i ökade räntekostnader och motsvarar 5,5 % taxeökning på bruksavgifterna.
- Att lån inte beviljas från kreditinstitut.
- Att inlåningsräntan höjs för tillgodohavanden hos Nordea
- Skatter och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm.
- Ändrade arbetsmiljökrav som kräver ökade kostnader.
- El- och kemikalieförbrukning, ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resultatet.
- Att aktivering av löner pga ändrade förutsättningar gällande investeringar inte blir så stor som budgeterat, vilket gör att lönekostnaderna ökar.
- Att projekt med budgeterade intäkter från anläggningsavgifter inte blir av.
- Att projekt byggs som inte finns med i budget, särskilt ofinansierade projekt.
- Att kommunfullmäktige inte beviljar föreslagna taxehöjningar och kommunal borgen och därmed tvingar bolaget att skjuta upp planerade investeringar.
- Klimatförändringar, skyfall, källaröversvämningar som leder till fler och dyra regresskostnader samt ökande driftskostnader pga förändrade underhållsplaner.

Vissa reservationer finns medtagna för ovanstående risker.

Möjligheter

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

Beslutsförslag

1. Att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2017 och prognos för 2018.
2. Att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 36,0 mkr för 2017.
3. Att besluta om en höjning av bruksavgiften med 18,0 % från 1/1 2017.
4. Att besluta om en höjning av anläggningsavgiften med 10,0% från 1/1-2017.

Bilaga 4

Kundservice avfall Ekerö

Roslagsvatten hjälper Ekerö kommun med debitering av avfall via deras faktureringsystem Winsam

- Började i april/maj
- Fakturering, förändring av taxor, flyttar, påminnelser, återbetalningar, krediteringar
- Roslagsvatten ersätts per timma
- 1 september sker en stor kvartalsfakturerings
- Avstämningar och avräkning gör Ekerö kommun på egen hand.



Kundservice avfall Ekerö

Roslagsvatten tar över fakturering och kundservice av avfall

- Avtal tecknades 14 juni 2016
- Omfattar avfallsdebitering och kundservice för hushålls- och grovsopor, slam, latrin och fett
- Omfattar pris och taxejusterings, ekonomisk avstämning, avräkningar m.m.
- Övertagandet sker 1 oktober och avtalet sträcker sig till 30 september 2021
- Ersättning 1 500 000 kr / år
- Projekt pågår kring övertagande av kundregister, taxor, kompetensöverföring, information till kund m.m.



10
Vn
ML5