



Roslagsvatten

Österåkers kommun,
Kommunfullmäktige
184 86 Åkersberga

cc: Katarina Leinar

ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2016 -09- 23
D.nr: KS 2016/0306 (1)

Ansökan kommunal borgen Österåkersvatten 2016

Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2016 beslutat om investeringar på 128 mkr inom affärsområde VA.

För att bli kunna fortsätta byggnation och projektering av Täljövikens och Mellansjö exploateringar behöver investeringarna finansieras av upptagande av nya lån på 4 mkr.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet på 4 mkr.

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

Budget för 2016 har fastställts av styrelsen i Österåkersvatten AB som består av representanter från Österåkers kommun. Lånen går till specifika investeringar dessa skrivs av på 30-50 år och löpande underhåll krävs.

Med vänliga hälsningar
Marie Rydman

Bilagor:

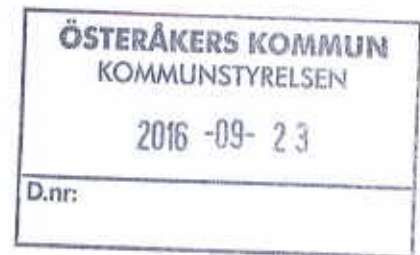
1. Styrelseprotokoll, Österåkersvatten AB, se § 64
2. Verksamhetsplan och budget för Österåkersvatten AB 2016

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
Marie.Rydman@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se

Budget och verksamhetsplan för Österåkersvatten, 2016-2017

Fastställd på Österåkersvattens styrelsemöte 2015-11-03



Innehållsförteckning

1. Verksamhetsplan Österåkersvatten (sid 2-9)
2. Budgetförutsättningar, Resultaträkning och Beslutsförslag (sid 10-17)

Budgetförslag Österåkersvatten 2016-2017

Verksamhetsplan 2016

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.
- Vi ska transportera och rena spillvatten till fastställda krav.
- Vi ska bygga smarta infrastruktursystem för att nå kommunens effektmål för samhällsutveckling.
- Vi ska 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 ut mot våra kunder. Vår tillgänglighet och lyhördhet och höga 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.

Budgetutrymmet för verksamheten erbjuds mellan taxeintäkterna och de finansiella kostnadsposter bolaget måste förhålla sig till. Fluktuationer av intäkter pga förändrade förbrukningsmönster av vatten och förskjutningar av projekt ökar den ekonomiska riskexponeringen. Ökade lån under de senaste fem åren och reinvesteringsbehov har påverkat soliditeten till en allt för låg nivå för att verksamheten skall kunna fungera tillfredställande. Räntekostnaderna för kapitalet är för närvarande extremt lågt. Kommande investeringar och underhållsbehov kommer anstränga bolagets ekonomi ytterligare.

Budgeten är stramt lagd för att möjliggöra ett positivt kassaflöde över året och på så sätt bygga en nödvändig buffert i ökad soliditet. Välplanerade och prioriterade underhållsprogram begränsas till avskrivningsutrymmet som ges, men kan i vissa fall även inskränka sig till endast akuta åtgärder tills soliditeten i bolaget ligger inom 7-10 %.

För att minska kostnaderna för nyinvesteringarna i portföljerna begränsas projektbudgetarna med ca 20 %. Översyn av tekniska lösningar och entreprenadformer samt egen-regiutförande

är nödvändigt för att minska kommande lånebehov och därmed lägre räntepåverkan på bolaget.

Ökade lagkrav inom miljö och teknik samt certifieringar enligt t ex Revaq i kombination med klimatpåverkande effekter i form av översvämningsärenden ökar verksamhetens komplexitet. Detta påverkar behovet av att förstärka kompetenser inom både teknik/automation och juridik/ekonomi jämfört med tidigare år. Inom produktionen finns behoven av arbetsledare. Rekryteringar kommer att ske efter behov. Ett antal nyckelfunktioner är identifierade och centrala för organisationens förmåga att bli mer effektiv och leverera enligt de krav som ställs.

VA

Efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler är hög i Österåker, detta lockar exploitörer till både bostadsbyggande och etablering av nya verksamheter. Trycket på Österåkersvatten är av denna anledning högt för att bygga ut allmänt VA till nya områden. De budgeterade investeringarna för 2016 uppgår till 128 Mkr.

Exploateringar och investeringar 2016

Detaljplanen för handelsområdet i **Rosenkälla** vann laga kraft under 2014. Området kommer att kräva överföringsledningar av stora dimensioner, både med avseende på längd och på kapacitet. Projektstart för utbyggnad av överföringsledningar till Rosenkälla samt utbyggnad av VA-anläggningar inom området kommer medföra stor påverkan på både interna och externa resursbehov. Tidplanen för projektstart är osäker.

På Täljö/Näs-halvön planeras flera exploateringar. För Näsängen och Västra Kanalstaden pågår arbetet med detaljplaner medan entreprenaden för **Täljövikens** exploateringsområde kommer att påbörjas i slutet av 2015 och fortsätta under 2016. Inom exploateringsområdet bygger Österåkers kommun och Österåkersvatten ut gata och VA i en gemensam entreprenad. Området kräver en överföringsledning från Svinninge fram till exploateringsområdet. Investeringarna i och kring Täljövikens beräknas uppgå till ca 27 mkr under 2016.

På Ljusterö kommer flera stora entreprenader pågå under 2016. Utbyggnaden av en överföringsledning från Mörtsundaviken till Mellansjö avslutas under vintern 2015/2016 och utbyggnad inom **Mellansjö** och inom **Nolsjö** påbörjas under 2016. Investeringarna kring Mellansjö beräknas till ca 15 mkr under 2016.

Under förutsättning att nödvändiga beslut tas kommer arbetet med anslutning till **Käppala** under vintern 2015/2016 att gå vidare i ett förprojekt. Förprojektet ska under slutet av 2016 resultera i systemhandling, MKB, tillståndsansökan samt förberedelser/genomförande av medlemskap i Käppalaförbundet. Konsulter är upphandlade för förprojektet som totalt får en kostnadsram på 23 mkr. Denna delas Käppala/"Roslagsvatten" 60/40, vilket innebär att med den fördelningsnyckel som tagits i respektive KF blir belastningen Österåker/Vaxholm ca 7,1/2,1 mkr. Det är ännu inte klart om kostnaderna ska finansieras med avgifter eller skatter, men beloppet bör reserveras i våra bolag tills beslut är fattat. Utredningar och utbyggnad inför en Käppalaanslutning innebär stora investeringar som kommer att påverka framtida

taxenivåer, men behovet av en utökad reningskapacitet för Österåker är ett faktum och investeringar är nödvändiga att göra.

Under 2016 kommer utbyggnaden av ett nytt reningsverk i Östanå/Roslagskulla att påbörjas, **Östanå ARV**. Utbyggnaden kommer att resultera i ett verk med ökade anslutningsmöjligheter och ökad reningsgrad jämfört med dagens reningsverk i Roslagskulla. Investeringarna i Roslagskulla/Östanå beräknas uppgå till 6 mkr under 2016.

Överföringsledningar till exploateringsområdet i **Valsättra** (2 mkr under 2016), utbyggnaden i **Fredsberg** samt i **Östra Kanalstaden** fortsätter under 2016 och investeringarna i områdena beräknas uppgå till ca 12 mkr.

Förutom nämnda stora exploateringar och investeringar så kommer ett flertal mindre projekt inne i Åkersberga samt inom Svinninge att genomföras under året.

Utmaningar, krav och klimat

Många och stora projekt är utmanande både med avseende på ekonomi och personella resurser. Stor planerings- och utbyggnadstakt kräver resurser på alla nivåer: planering, granskning, kontroll, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, system och drift.

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

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

Efter förra sommarens intensiva regn med översvämningar som följd har en översyn av ledningsnät och pumpstationskedja genom Åkersberga utförts. Utredningen pågår fortfarande men pekar ändå tydligt på några svaga länkar i kedjan. Åtgärdsplaner är under uppbyggnad dessa med syfte att prioritera de åtgärder som ska minska risken för en upprepning av förra sommarens problem med bräddningar.

VA-plan

Under våren 2015 påbörjade Österåkersvatten tillsammans med Österåkers kommun arbetet med en ny VA-plan. Va-planens styrgrupp består av representanter från både Österåkersvatten, kommunens miljö och planeringsavdelningar. Konsultkostnaderna för arbetet med VA-planen kommer att delas 50/50 mellan Österåkers kommun och Österåkersvatten.

Målet med VA-planen är en för Österåkers kommun och Österåkersvatten gemensam plan för vilka befintliga och nya områden som ska prioriteras för utbyggnad av allmänt VA-nät.

Omvandlingsområden

I väntan på en färdig VA-plan begränsas utbyggnad i omvandlingsområden för 2016 till **Nolsjö**, återstående delar av Svinninge samt ett fåtal spridda fastigheter angränsande till befintligt VA-verksamhetsområde.

Taxepåverkan

För 2016 liksom för efterföljande år ser vi många och framtunga investeringsprojekt såväl som stora reinvesteringsprojekt framför oss.

Anläggningstaxan

Under 2016 kommer en grundlig översyn av VA-taxan genomföras. Taxeöversynen syftar till att identifiera de områden där taxan idag har dålig kostnadstäckning och att justera avgiftsposterna för att de i största möjliga utsträckning ska spegla kollektivets utgifter. Sannolikt kommer taxeöversynen resultera i en förändrad intäktsfördelning där en höjning av VA-taxans dagvattenavgifter kan förväntas.

Portföljens resultat måste över rimlig tid generera ett nollresultat för att inte skapa ökade räntebelastningar för brukningstaxan.

Brukningstaxan

För att kompensera för en för lågt budgeterad brukningsintäkt 2015, minskad vattenförbrukning 2014-2015 samt ökade kostnader för renovering och underhåll av ledningsnät och verk behöver motsvarande höjning av intäkterna, dvs 10 % höjning av brukningstaxan.

För att kunna bygga upp en reserv för den framtida utbyggnaden av avloppsrening i Österåker planeras brukningstaxan behöva höjas med 5 % per år utöver eventuellt kommande brukningstaxejusteringar.

En höjning av brukningstaxan med 15 % från 1/1-2016 har beslutats av styrelsen och överlämnats till kommunfullmäktige för fastställelse

Ny- och Reinvesteringar och Exploateringar (Mkr)	2016	2017
- Ljusterö E4, Västansjö exploatering	7,3	9,9
- Ljusterö E2, Överför.ledn. Västansjö-Nolsjö	4,9	-
- Ektorps gård	0,2	3,2
- Brännbacken, etapp 1	15,0	6,0
- Linanäs, Relining ledningsnät	0,9	-
- Östanå/Roslagskulla reningsverk	6,1	0,7
- Fredsberg E1, exploatering	4,6	-
- Fredsberg E2	4,3	7,3
- Valsättra, del 1	-	7,3
- Storhagens gård, södra området	0,9	0
- Näsängen, exploatering	0,4	4,9
- PP Åkersberga Centrum	0,4	3,5
- Hagby 1:5, Aftén etapp 1	1,2	-
- Täljöviken, exploatering	27,6	12,3
- Valsjöskogen, överföringsledning	8,1	0,3
- Valsjöskogen E1, exploatering	7,4	2,4
- Västra Kanalstaden	0,8	5,3
- ÖF-ledning P12	-	5,8
- Ljusterö Etapp 4A	2,0	2,7
- Svinninge SO	2,0	-
- Täljöviken Pumpstation	1,2	2,4
- Björnhammarvarvet	1,5	3,6
- Boda gård 1	1,5	-
- Boda gård 2	0,5	3,0
- Björnkärrsvägen	2,8	-
- Svinninge, LTA-inköp	3,2	1,6
- VA-utredning Margretelund Käppala	4,9	11,3
- Reinvesteringar ledningsnät, ren.verk. & pumpstn.	14,0	4,2
- Övriga	4,1	4,4
TOTALT	127,8	101,9

Reinvesteringar för ledningsnät, verk och pumpstationer 2016.

Efter en omfattande utredning av ovidkommande vatten och felkopplingar som genomfördes i **Linanäs** under 2014 har insatserna på ledningsnätet i Linanäs initierats under 2015 och kommer att fortsätta under 2016. Totalt kommer åtgärder i Linanäs utföras till en kostnad om 1,9 mkr. Trots stora insatser som exemplet Linanäs och ett ständigt pågående åtgärdsarbete runt omkring i kommunen för att minska mängden tillskottsvatten i våra spillvattenledningar kan vi inte undvika att samhällets ledningsnät blir allt äldre och att nya problemområden ständigt uppkommer.

I våra 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.

På Margretelunds, Linanäs, Skärgårdsstads och Rydbo reningsverk kommer den mekaniska utrustningen bytas ut och en översyn göras av el, styr- och reglerskåp. Det finns också avsatta medel för att hålla lager för kritisk utrustning och upprustning av byggnader.

Ca 50 LTA-stationer anläggs under 2016 och 2017 av egen personal i LTA-gruppen.

Två ledningssträckor (spillvatten) en i Österskär och en i Åkerstorp kommer att infodras för att ta bort inläckage.

I centrum kommer en ledningssträcka (spillvatten) att åtgärdas. Den är i dagsläget "hängande" och risken för stopp är stor.

I Österskär och i Skånsta kommer 2 ledningssträckor (dricksvatten) att bytas ut då de är gamla asbest- och PVC-ledningar.

Vi planerar för följande:

25 st nya förbindelspunkter

40 st renovering av förbindelsepunkter

10 st renovering av ventiler och brandposter

Medel finns avsatt för utredning av tillskottsvatten (externa tjänster samt material). Likaså för utredning och åtgärd gällande översvämningar.

Avfall

Bakgrund

Avfallsavdelningen ansvarar för avfallshanteringen i Österåkers kommun och Vaxholms stad. Här ingår insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive slam från enskilda avloppsanläggningar.

Avfallsplan

Trenderna i Österåker och Vaxholm visar på ökad materialåtervinning, mycket tack vare införandet av matavfallsinsamling som nu genomförts i båda kommunerna. Även avfalls-mängderna per hushåll minskar. Under perioden kommer nya delmål/åtgärder att tas fram för perioden fram till 2020.

Insamling

Under våren 2016 pågår uppstart av entreprenaden för hämtning av avfall i skärgården som är gemensam för Österåker och Vaxholm, entreprenör Liselotte Löf.

Införandet av matavfallsinsamling slutförs och möjlighet till insamling på Ljusterö utreds.

I samtliga insamlingsentreprenader införs ett digitalt orderhanteringssystem vilket innebär en ökad kontroll och förbättrad kommunikation med entreprenörer och kunder. Inventering av vägstandard planeras med syfte att skapa ett rättvisande underlag inför kommande prioriteringar och upphandlingar.

Insamling av avfall på fastlandet sträcker sig till april 2018 och upphandlingsarbete kommer därför att genomföras under 2016-2017.

Under 2016-2017 ser vi att entreprenaderna för tömning av slam från enskilda avlopp har passerat uppstartsfasen och att rutiner och arbets sätt är etablerade. Vi fördjupar samarbetet med Österåkers miljö och hälsa för att optimera samverkan kring utvecklingen av hanteringen av slam från enskilda avlopp.

Återvinningscentral

Under våren startar den nya entreprenaden för drift av återvinningscentraler som är gemensam för Österåker och Vaxholm, entreprenör Suez. I och med den nya upphandlingen med separata avtal för respektive avfallsfraktion kommer Roslagsvatten att få rådgivning över materialflödena på återvinningscentralen.

Fokus kommer att ligga på att uppnå en hög återvinningsgrad, fortsätta att utveckla möjligheter till återbruk samt säkerställa en god hantering av farligt avfall.

Behandling

Befintliga avtal gällande behandling av matavfall samt brännbart avfall kommer att utvärderas och eventuellt upphandlas under perioden. Vi arbetar för att säkerställa lösningar för behandling av slam från enskilda avlopp på lång sikt.

Avfallskommunikation

Avfallsverksamheten kommer under perioden att fokusera på att effektivisera och utveckla information och kommunikation med hjälp av digitala kanaler. I linje med avfallsplanernas mål ska vi nyttja kommunikation för att påverka invånarnas beteende för att ta oss uppåt i avfallstrappan med minskade avfallsmängder och ökad återvinning samt att minimera spridningen av farliga ämnen i kretsloppet.

Taxor och tjänster

Vi ser över taxor och tjänster med målsättning att anpassa tjänster till kundernas behov samt att taxorna ska vara logiskt utformade och enkla att förstå.

Investeringar

Under 2016 planeras investeringar för avfallskärl, en samlare för småelektronik samt beroende på utfallet av pågående utredning en mindre återvinningscentral på Ingmarsö.

Övrig utveckling

Ekonomiuppföljning och styrning kommer att utvecklas under perioden med målsättning att dra största möjliga nytta av vårt nuvarande kundhanteringssystem samt det digitala orderhanteringssystem som införs i entreprenaderna. I pågående entreprenader är fokus på kostnadskontroll och effektivisering av logistik.

I enlighet med mål i avfallsplanen kommer riktlinjer och arbetssätt fastställas för att avfallshandling ska beaktas i planarbete och vid ny- och ombyggnation. Pågående arbete med samarbetsavtal med kommunen kommer att slutföras.

Regeringen har beslutat att insamlingsansvaret för förpackningar ska övergå från producenterna till kommunerna. Roslagsvatten bevakar den statliga utredningen och för en dialog med aktörer i regionen inför möjliga samarbeten kring den framtida utvecklingen av förpackningsinsamlingen.

Budgetförutsättningar

Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2016 och 2017 innehåller både intäkter och kostnader för VA och avfall, förslag till investeringar och finansiering.

Siffror inom parentes anger föregående års siffror.

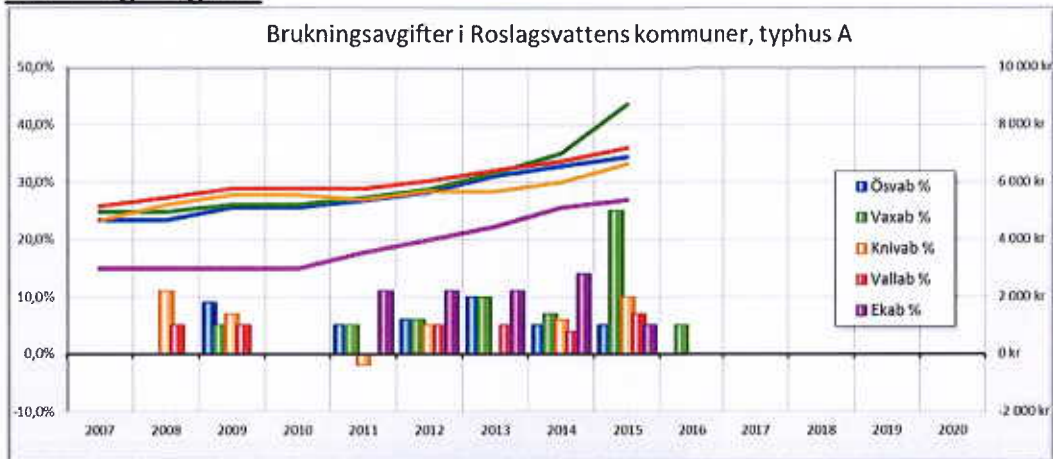
Budgeterad resultaträkning för Österåkersvatten 2016-2017 jämfört budget och prognos 2015

Budget index 100%

	VA				AVFALL				TOTALT			
	2017	2016	2015		2017	2016	2015		2017	2016	2015	
	Budget	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget	Prognos	Budget
Brukningavgifter	73 403	73 052	62 281	66 092					73 483	73 052	62 281	66 092
Periodiserade anlägg	11 002	11 499	8 098	10 443					11 002	11 499	8 098	10 443
Avfall					39 300	39 300	36 800	37 200	39 300	39 300	36 800	37 200
Slam					10 866	10 866	12 375	12 375	10 866	10 866	12 375	12 375
Övriga intäkter	2 881	5 381	34 401	4 401	1 635	1 635	1 983	1 983	4 280	6 980	36 384	6 384
SUMMA INTÄKTER	90 126	99 912	105 780	80 936	51 705	51 735	51 158	51 558	14 161	151 697	156 938	132 494
Inköp	9 374	10 232	9 472	9 072					9 374	10 232	9 472	9 072
Personalkostnader	25 948	23 881	21 574	20 574	5 932	5 400	6 683	5 683	29 857	26 371	27 637	26 437
Rörelsekostnader	25 652	38 722	57 062	26 662	42 447	42 418	39 508	39 958	68 098	51 160	96 620	65 620
SUMMA RÖRELSEK	69 972	72 835	88 108	56 308	48 358	47 908	45 621	45 921	108 330	128 743	133 729	101 329
RES FÖRE AVSKR	30 154	27 077	17 672	24 628	3 427	3 827	5 537	6 537	33 581	30 954	23 200	31 165
AVSKRIVNINGAR	23 396	20 887	16 807	18 707	3 354	2 278	2 158	2 158	25 749	23 163	21 065	20 865
RES FÖRE FIN INT/KOST	6 758	6 190	-1 135	5 921	1 073	1 601	3 379	4 379	7 831	7 791	2 134	10 300
HANTENETTO	5 470	5 261	3 089	8 789	646	648	306	606	6 117	5 809	3 445	6 645
RES E FIN INT/KOST	1 288	628	-4 324	-2 868	426	954	3 023	3 523	1 714	1 882	-1 301	655

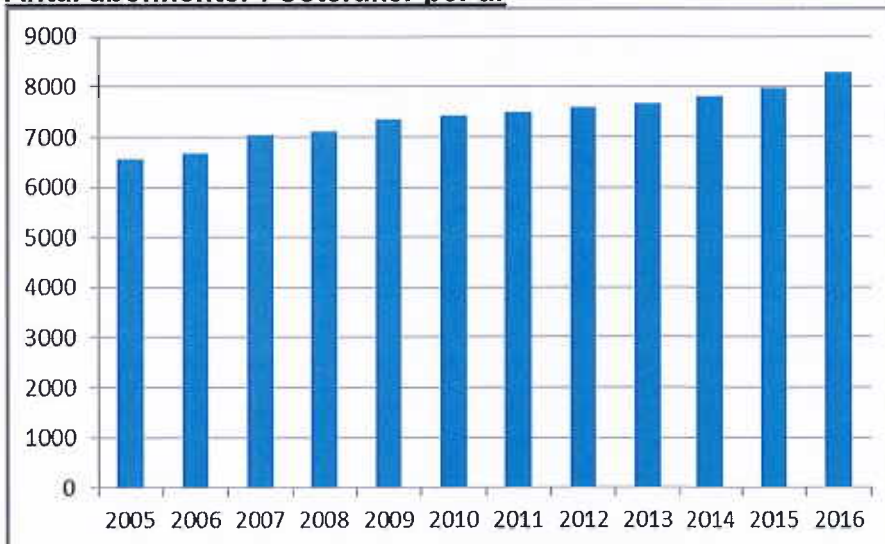
INTÄKTER

Brukningsavgifter



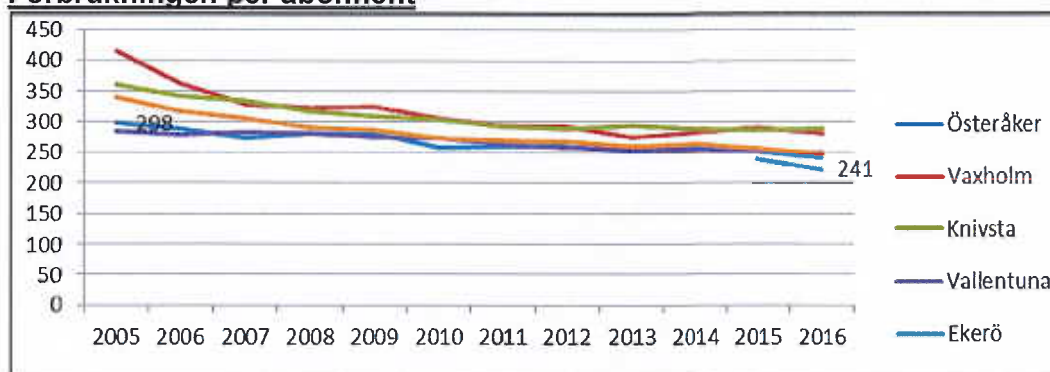
Brukningsavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future inklusive en beslutad taxehöjning på 15,0 % från 1/1-16. Prognoserna utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med tillägg för tillkommande abonnenter under året. Ökningen av brukningsavgifterna blir 10,7 mkr jämfört årets prognos och 9,5 mkr jämfört årets budget.

Antal abonnenter i Österåker per år



Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 299 (169) stycken till 8 276. Snittökningen de senaste 5 åren är 157 (130) /år.

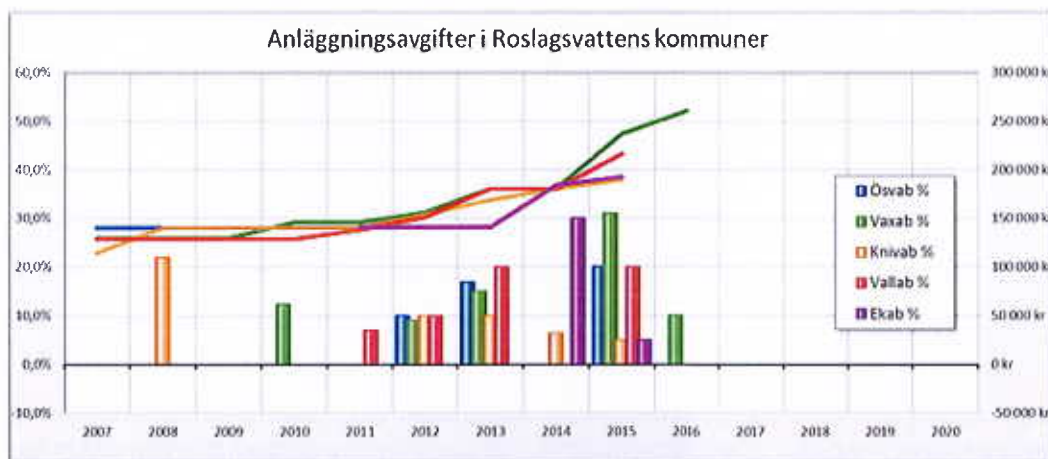
Förbrukningen per abonnent



Förbrukningen har sjunkit i alla Roslagsvattens kommuner.

Förbrukningen per abonnent 2016 har i Österåker antagits sjunka med 4,3 % jämfört år 2015. Total sänkning från år 2005 är 57 m³/abonnent och från 298 m³ år 2005 till 241 m³ år 2016, vilket är 19 %. Snittförbrukningen för Roslagsvattens kommuner beräknas för 2016 till 247 (252) m³/abonnent. En reserv för 1 % förbrukningsminskning finns inlagd i intäkterna och motsvarar ca 0,5 mkr.

Anläggningsavgifter



Anläggningsavgifter är beräknade i samarbete med kommunansvariga, som har sammanställt alla investeringar i portföljerna (se verksamhetsplanen). Anläggningsavgifterna periodiseras över 30 år. De största intäkterna för åren 2016 och 2017 står Fredsborg för med 20 mkr, Täljöviken 58,0 mkr, Brännbacken 15,8 mkr och Valsätra 10,7 mkr. Totalt beräknas att fakturera 82,3 mkr för 2016 och 77,6 mkr för 2017. Den periodiserade intäkten blir 11,5 mkr 2016 och 14,0 mkr 2017. Någon taxehöjning är inte föreslagen för 2016.

Avfall

Avfallsintäkterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future med gällande taxa. Intäkterna för nästa år beräknas bli 39,3 (37,2) mkr.

Externslam

Beräkningen av intäkter för externslam från anläggningar utanför VA-verksamhetsområde är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future. Intäkterna för nästa år beräknas bli 10,9 (12,4) mkr.

Övriga intäkter

Intäkterna beräknas bli ungefär som årets, oräknat intäkter för vägar i Svinninge som beräknas till 12,5 mkr. De största posterna är intäkter för skrot 1,6 (2,0) mkr och avtal 1,5 (2,0) mkr. Intäkter för kundservice till Täby och Danderyd 1,4 (1,3) mkr. Kostnader för dessa intäkter finns under personal och rörelsekostnader.

Inköp

Här ingår inköp av vatten från Norrvatten samt hyra och underhåll av vattenmätare, läcksökning och labkostnader. Norrvatten gör om sin modell för debitering från 2016 och kommer att debitera 70 % av sina nettokostnader som fast avgift. Den rörliga delen kommer att bli 1,11 kr per m³ för 2016, en prisökning med 4,8 %. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Odebiterat vatten beräknas bli 26 % (19 %), vilket inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för bruksavgifterna med tillägg av "svinnvatten".

OMKOSTNADER

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

Personalkostnader

Löneökningar är budgeterade med 3 % från 1/4-2016 och lika mycket för 2017. Ny- och ersättningsrekryteringar är budgeterade med nio månader för 2016 och inga ytterligare rekryteringar för 2017.

Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats för VA och avfall med 69,1 mkr jämfört 65,8 mkr i budget 2015 och 67,8 mkr i prognosen. Rörelsekostnader för avfall är ca 2,9 mkr högre. Kostnader för matavfall är större än tidigare beräknats.

Rörelsekostnaderna för VA har budgeterats med 26,7 (26,7) mkr för 2016 exkl. kostnader för Svinninge vägar. Prognosen 2015 pekar mot 28,3 mkr. Kostnader för eget inkommande slam har överstigit budgeten med 1,2 mkr, andra kostnader som ökat är service och reparationer av reningsverk samt skadeersättningar.

Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning under år 2016 och 2017. Principerna för avskrivningar av reningsverk är beräknade enligt reglerna för K3. Totalt ökar avskrivningarna med 2,2 (5,3) mkr jämfört budget 2015 och med 2,1 mkr prognos 2015.

Räntekostnader

De rörliga lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 1,0 % + tillkommande borgensavgift på 0,35 %. Det är en något högre nivå än vad räntan ligger på idag.

Räntekostnader på 0,3 (0,6) mkr för ofinansierade investeringar på totalt 31,5 mkr tillkommer under året.

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

Överavskrivningar

Överavskrivningar ligger som en reserv för resultatutjämnning över åren i bolaget. Överavskrivningarna beräknas öka till 13,7 mkr till årsskiftet 2016/2017 och ytterligare öka till 15,4 mkr till årsskiftet 2017/2018. Det är avfall som står för ökningen.

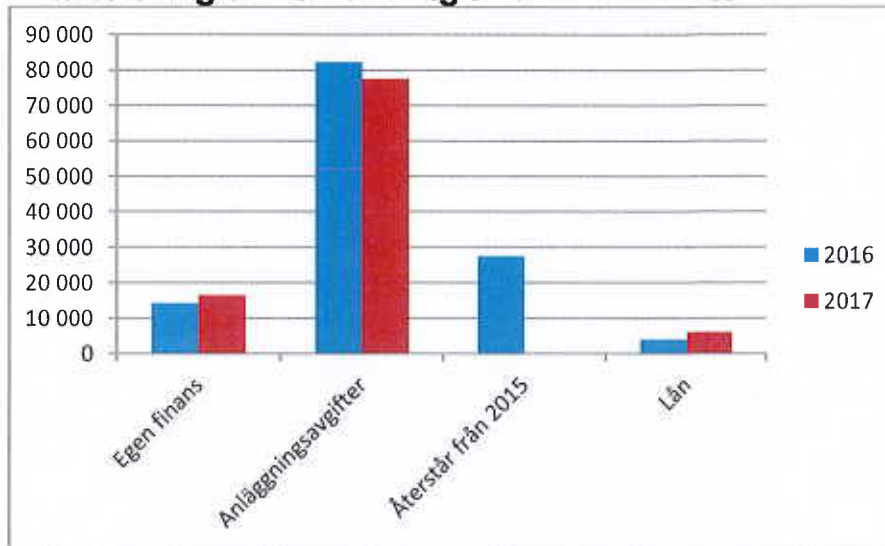
KKR	VA	Avfall	Totalt
31/12-17	4 911	10 524	15 434
31/12-16	3 622	10 098	13 720
31/12-15	2 694	9 144	11 838
31/12-14	7 018	6 121	13 139

Investeringar

Investeringsförslaget har genererats av kommunansvarig i samråd med kommunens planeringsavdelning.

Prioriterade investeringar finns redovisade i verksamhetsplanen. Totalt 127,8 (243,6) mkr för 2016 och 101,9 för 2017 för VA. 3,3 (2,4) mkr för 2016 och 0,8 mkr för 2017 för avfall. Investeringarna är finansierade till 100 %.

Finansiering av investeringar år 2016 och 2017

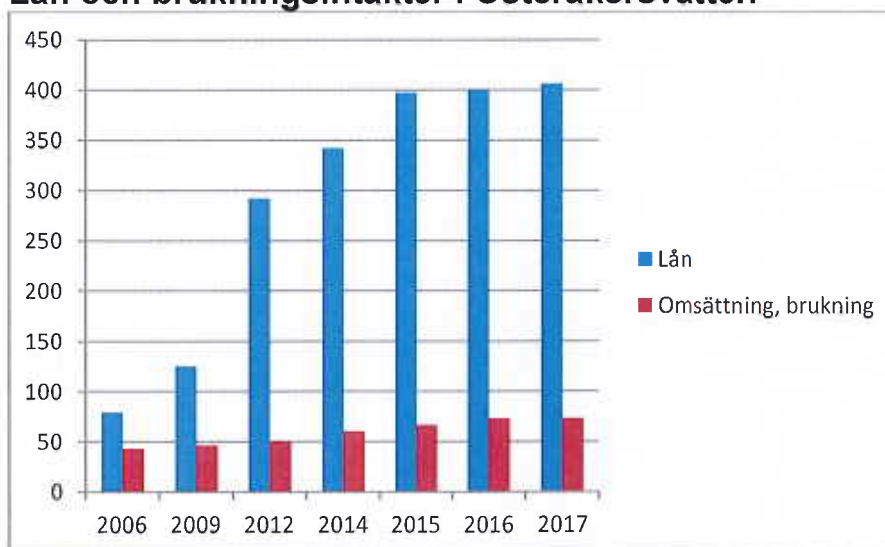


Lån

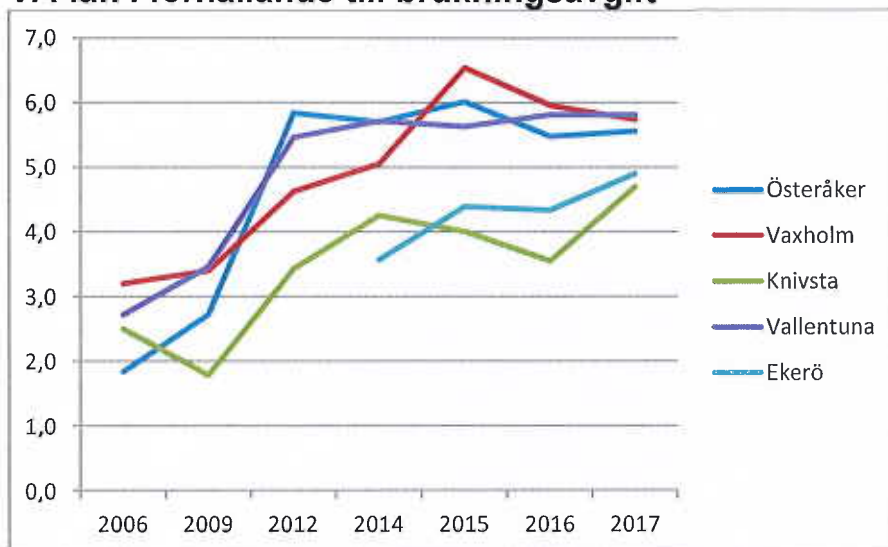
Investeringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån tas upp med 4 mkr år 2016 och med 6 mkr för 2017. (55,0) mkr för VA.

Lånen ökar till totalt 406,4 mkr under 2017. Lånen är sex gånger större än bruksintäkterna och ligger kvar på den nivån under 2016 och 2017.

Lån och bruksintäkter i Österåkersvatten



VA-lån i förhållande till bruksavgift



Resultat

Resultatet för VA beräknas bli 0,9 (-2,9) mkr för 2016 och 1,3 mkr för 2017.

Resultatet för Avfall beräknas bli 1,0 (3,5) mkr för 2016 och 0,5 mkr för 2017.

Likviditeten

Likviditeten för Österåkersvatten kommer att sjunka med 5 mkr under 2016 och ytterligare med 5 mkr under 2017.

1,0 mkr för både 2016 och 2017 är beräknad för amortering av lånet för utbyggnaden på Brännbacken.

Risker

- Ökade kapitaltjänstkostnader då andelen ofinansierade och/eller framtunga investeringar ökar mycket.
- Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade 1,0%) av räntorna betyder 4,0 mkr i ökade räntekostnader och motsvarar 5,5% taxeökning på bruksavgifterna.
- Att lån inte beviljas från kreditinstitut.
- Skatter och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm.
- Ändrade arbetsmiljökrav som kräver ökade kostnader.

- El- och kemikalieförbrukning, ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resultatet.
- Att aktivering av löner inte blir så stor som budgeterat vilket gör att lönekostnaderna ökar.
- Att projekt 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.

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 2016 och prognos för 2017.
2. Att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 4,0 mkr för 2016.

Styrelsemötesprotokoll

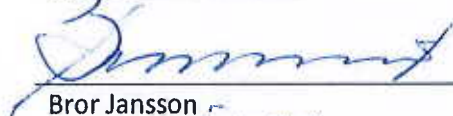
Protokoll avser Styrelsemöte Österåkersvatten AB
Sammanträdesdatum 2015-11-03
Plats Roslagsvatten, Sågvägen 2
Tid Kl 15:00-17:15
Övrig information

Sekreterare



Marje-Louise Scanlan

Ordförande



Bror Jansson

VD



Mikael Algvere

Justerare



Hans Johansson

Ledamöter

Bror Jansson, ordförande
Annette Denborg, 1:e vice ordförande
Hans Johansson, 2:e vice ordförande
Johan Carselind, ledamot
Staffan Lundmark, ledamot
Kurt Berntsson, ledamot
Sven Hugosson, ledamot
Ulf Tysén, ledamot
Lennart Berneklint, ledamot
Björn Gerzén, ledamot
Anas Abdullah, ledamot
Kent Gullberg, adjungerad ledamot

Frånvarande

Övriga närvarande

Maria Appel, chef Finans- och ekonomistyrning
Mikael Algvere, VD
Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef
Maria Grauers, kommunansvarig
Kristina Lindkvist, chef Avfall

§58 Öppnande av möte

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§59 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§60 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs M-L Scanlan.

§61 Val av justeringsmän

Beslutades att jämte ordförande och VD utse Hans Johansson att Justera dagens protokoll.

§62 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Noterades att protokollet från styrelsemöte 24/6-2015 återstår att godkänna och tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

§63 Arbetsordning och VD-instruktion

Dokument "Arbetsordning för styrelsen – Österåkersvatten" samt "Instruktion för VD i Roslagsvatten AB" daterade 25/11-2015 reviderades för anpassning till dotterbolagen.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att med de föreslagna förändringarna fastställa anpassad "Instruktion för VD i Roslagsvatten AB/Österåkersvatten AB" samt "Arbetsordning för styrelsen – Österåkersvatten AB".

§64 Ekonomi

Maria Appel presenterade verksamhetsplan och budgetförslag för år 2016 och 2017. Investeringarna under 2016 beräknas uppgå till 127,8 mkr för VA och 3,3 mkr för avfall. För 2017 beräknas motsvarande siffror bli 101,9 mkr och 0,8 mkr.

Bilaga 1-2

Beslut

Styrelsen beslutade:

- att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2016 samt prognos för 2017.
- att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 4,0 mkr för 2016.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "M-L Scanlan".

§65 VA

Maria Grauers informerade om pågående arbeten och projekt.

Detaljplan för Brännbackens arbetsområde tas upp i kommunfullmäktige i början av 2016. Gällande Västansjö är tillägget till gällande exploateringsavtal utskickat.

§66 Avfall

Kristina Lindkvist informerade om pågående arbeten och projekt.

Markarrendet på Brännbacken återvinningscentral sträcker sig fram till 2036. En kontakt med markägaren har tagits för diskussion kring ett eventuellt markköp.

På avdelningen pågår just nu en översyn av tjänster och taxor i dialog med Samhällsbyggnad och Miljö och hälsa. Önskemål om ett tidigt samarbete för att kunna ta hänsyn till så många synpunkter som möjligt.

§67 VD informerar

Käppala

Kontakt med markägare angående bland annat ledningsrätter har startat upp och diskussioner pågår.

Grafisk profil

Den nya grafiska profilen lanseras internt den 20 november och externt under den påföljande helgen.

Ägarenkät

En ägarenkät kommer genomföras under året och skickas ut till slumpmässigt utvalda ledamöter, tjänstemän och kommunpolitiker.

Styrelseutbildning

Bolaget föreslår att det under vintern hålls vidare utbildningar för ledamöter, föreslagna områden är bland annat teknik, ekonomi och juridik.

§68 Övriga ärenden

Brukningstaxan

Beslut om höjning av brukningstaxan i kommunfullmäktige är försenat vilket innebär en risk för minskade intäkter under 2016.

Gemensamma krafter samlas för att undvika försening av beslut i KF.

Handlingar till styrelsen

Bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning, årsstämmoprotokoll, organisationschema samt telefonlista kommer att delas ut till samtliga ledamöter.

§69 Nästa möte

9/12-2015 kl. 14.00, mötet inleds med lunch på Vaxholms hotell kl. 12.00

7/3-2016 kl. 15.00 styrelsemöte

24/5-2016 kl. 15.00 styrelsemöte

14/6-2016 kl. 09.00 årsstämma

§70 Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Bilaga 1

Verksamhetsplan och budget för Österåkersvatten 2016-2017

Budgetförutsättningar 2016 och 2017

- Brukningstaxan - höjs 15% 1/1-2016
- Anläggningstaxan - oförändrad 2016
- Slamtaxan – oförändrad 2016
- Avfallstaxan – oförändrad 2016
- Investeringar 2016: 127,8 (108,7) mkr för VA och 3,3 (2,4) mkr för Avfall,
- Investeringar 2017: 101,9 mkr för VA och 0,8 mkr för avfall.
- Nya lån. 4,0 mkr 2016 och 6,0 mkr för 2017. (55,0) mkr
- Rörlig ränta 1,00% + borgensavgift 0,35%
- Överavskrivningar ökas med 2,0 mkr till 2016 och med ytterligare 1,5 mkr till 2017

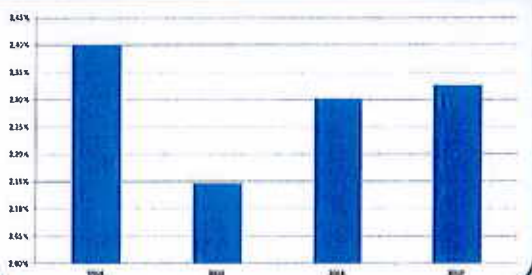
Budgetförutsättningar forts.

- Amortering: 1 mkr/år på lånet för Brännbacken med start 2016
- Personalkostnaderna ökar:
 - Kräver annan specialistkunskap såsom tillskottsvatten, juridik, försäkringsärenden och automallon.
 - Mindre aktiveringar, vilket ökar personalkostnaderna.

Budgetförutsättningar investeringar

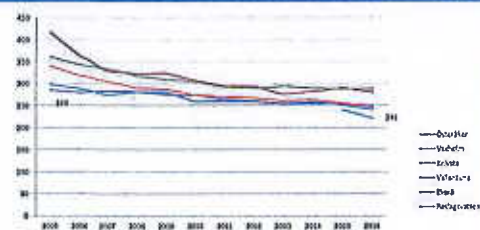
- Snävt räknade investeringar för att ha ett incitament att göra bra upphandlingar och vara kostnadseffektiva.
- 100% av investeringarna är finansierade.

Soliditet, Österåkersvatten

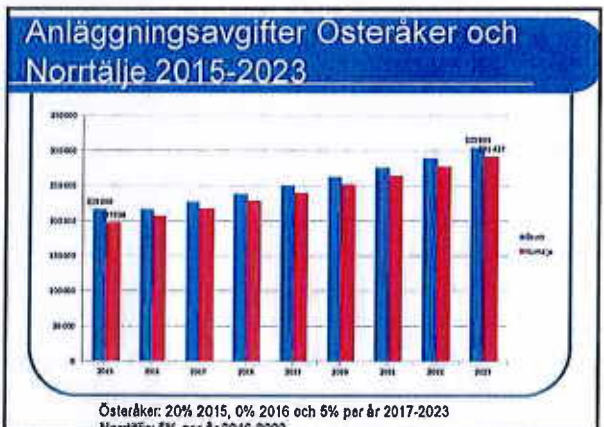
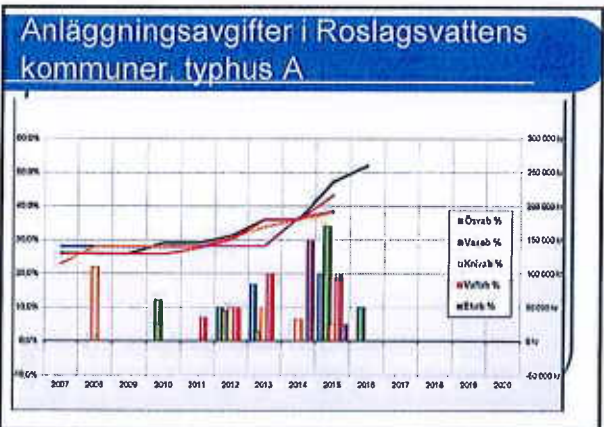
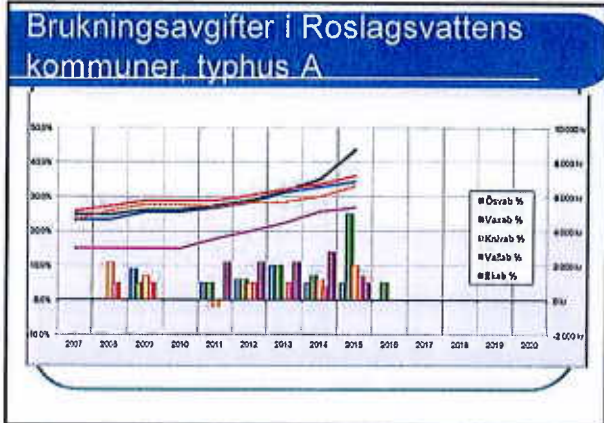


* Eget justerat kapital inkl överavskrivningar / balansomsättning

Förbrukning M3 per abonnent/år



14 *[Signature]* M/S



ÖSTERAKERSVATTEN AB VA & AVFALL

Budget-16 och 17 jmf Budget & P -15

Intäkter (Mkr)	Budget-17	Budget-16	Prognos-15	Budget-15
1. Brukningsavgifter	73 483	73 882	63 281	69 692
2. Anläggningsavgifter	14 002	11 488	9 088	10 442
3. Entreprenad	10 898	10 888	12 578	12 578
4. Anfall	34 209	39 320	30 800	37 896
5. Övriga intäkter	4 200	10 999	30 384	9 284
TOT. INTÄKTER	141 911	151 887	156 938	132 494
6. Vattenköp mm	10 274	10 220	9 472	9 972
7. Personalkostnader	24 897	29 271	37 937	35 437
8. Materialkostnader	69 660	81 169	99 820	91 929
TOT. KOSTNADER	104 831	120 660	147 229	137 338
Resultat f avskr	37 080	31 227	9 709	-5 844
9. Avskrivningar	-35 748	-31 182	-21 048	-30 896
10. Räkenskaps	-6 562	-1 822	-1 448	-1 448
Res o fin in/kost	1 770	1 823	-1 301	655

ÖSTERAKERSVATTEN AB VA

Budget-16 och 17 jmf Budget & P -15

Intäkter (Mkr)	Budget-17	Budget-16	Prognos-15	Budget-15
Brukningsavgifter	73 483	73 882	63 281	69 692
Anläggningsavgifter	14 002	11 488	9 088	10 442
Övriga intäkter	4 426	16 517	24 401	4 441
TOT. INTÄKTER	91 911	101 887	96 770	84 575
Vattenköp mm	10 274	10 220	9 472	9 972
Personalkostnader	24 897	29 271	37 937	35 437
Materialkostnader	54 741	61 329	73 361	66 023
TOT. KOSTNADER	89 912	100 820	120 770	111 432
Resultat f avskr	2 000	1 067	-24 000	-26 857
Avskrivningar	-21 388	-20 887	-16 887	-18 787
Räkenskaps	-1 470	-1 291	-3 229	-1 769
Res o fin in/kost	1 288	929	-4 324	-2 647

14 *[Signature]* MLS

ÖSTERÅKERSVATTEN AB AVFALL

Budget-16 och 17 jmf Budget & P-15

Intäkter (Mkr)	Budget-17	Budget-16	Prognos-15	Budget-15
• Erläsnings	10 888	10 888	13 373	13 373
• Arvfall	39 308	39 308	38 809	37 398
• Övriga intäkter	1 819	1 819	1 883	1 883
TOT. INTÄKTER	51 785	51 785	51 158	51 558
• Personalkostnader	6 912	6 493	6 953	6 863
• Rättskostnader	42 447	42 418	39 938	39 192
TOT. KOSTNADER	49 359	47 908	45 821	45 021
Resultat f avskr	3 426	3 877	5 337	6 537
• Avskrivningar	-2 384	-2 376	-2 188	-2 188
• Räkenskatt	-648	-648	-959	-828
Res o fin int/kost	424	953	3 023	3 523

VA-Investeringar 2016 & 2017

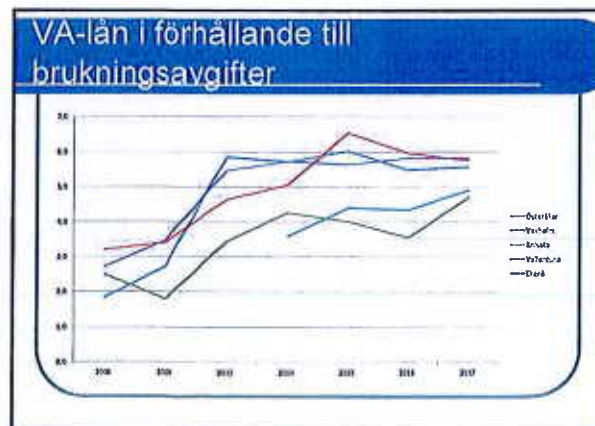
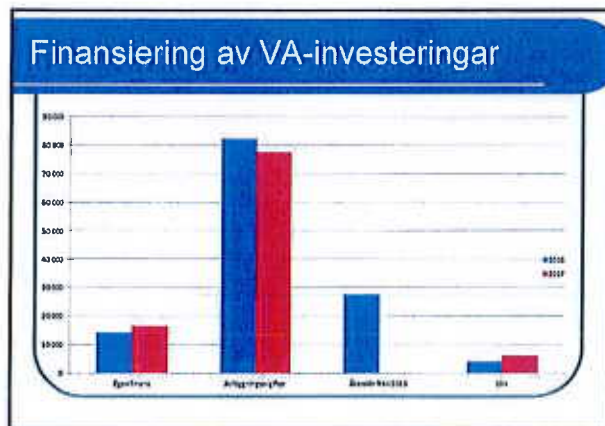
	2016	2017
Tälljöviken, exploatering	27,6	12,3
Brännbacken, etapp 1	15,0	6,0
Valsjöskogen, överföringsledning & exploatering	15,5	2,7
Ljusterö E4 Västansjö exploatering	7,3	9,0
Östana/Roslagsskulla reningsverk	6,1	0,7
Ljusterö E2, Överför.ledn Västansjö-Nolsjö	4,9	-
VA-utredning Margretelund Käppala	4,9	11,3
Fredsberg E1, exploatering	4,6	-
Fredsberg E2	4,3	7,3
Svinlinge, LTA-köp	3,2	1,6
Valsättra, del 1	-	7,3

VA-Investeringar 2016 & 2017, forts

	2016	2017
Västra Kanalstaden	0,8	5,3
ÖF-ledning P12	-	5,8
Näsängen, exploatering	0,4	4,9
Björnhammarvarvet	1,5	3,6
PP Åkersberga Centrum	0,4	3,5
Boda gård 2	0,6	3,0
Reinvesteringar, ledn.nät, ren.verk & pumpstn	14,0	4,2
Övriga	16,8	12,5
TOTALT	127,8	101,9

Investeringar Avfall 2016 & 2017

	2016	2017
ÄVC, förstudie mini-ävc på Ingmarsö	0,1	-
Brännbacken, mark	2,4	-
Avfallsbehållare, kärl	0,6	0,6
TOTALT	3,3	0,6



14 *[Signature]* MLS

Beslutsförslag

- Att fastställa resultat- och investeringsbudget för 2016 samt prognos för 2017.
- Att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 4,0 mkr för 2016.

Budget och verksamhetsplan för Österåkersvatten, 2016-2017

Fastställd på Österåkersvattens styrelsemöte 2015-11-03

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsplan Österåkersvatten (sid 2-9)
2. Budgetförutsättningar, Resultaträkning och Beslutsförslag (sid 10-17)

Budgetförslag Österåkersvatten 2016-2017

Verksamhetsplan 2016

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.
- Vi ska transportera och rena spillvatten till fastställda krav.
- Vi ska bygga smarta infrastruktursystem för att nå kommunens effektmål för samhällsutveckling.
- Vi ska 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 ut mot våra kunder. Vår tillgänglighet och lyhördhet och höga 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.

Budgetutrymmet för verksamheten erbjuds mellan taxelintäkterna och de finansiella kostnadsposter bolaget måste förhålla sig till. Fluktuationer av intäkter pga förändrade förbrukningsmönster av vatten och förskjutningar av projekt ökar den ekonomiska riskexponeringen. Ökade lån under de senaste fem åren och reinvesteringsbehov har påverkat soliditeten till en allt för låg nivå för att verksamheten skall kunna fungera tillfredställande. Räntekostnaderna för kapitalet är för närvarande extremt lågt. Kommande investeringar och underhållsbehov kommer anstränga bolagets ekonomi ytterligare.

Budgeten är stramt lagd för att möjliggöra ett positivt kassaflöde över året och på så sätt bygga en nödvändig buffert i ökad soliditet. Välplanerade och prioriterade underhållsprogram begränsas till avskrivningsutrymmet som ges, men kan i vissa fall även inskränka sig till endast akuta åtgärder tills soliditeten i bolaget ligger inom 7-10 %.

För att minska kostnaderna för nyinvesteringarna i portföljerna begränsas projektbudgetarna med ca 20 %. Översyn av tekniska lösningar och entreprenadformer samt egen-regiutförande

är nödvändigt för att minska kommande lånebehov och därmed lägre räntepåverkan på bolaget.

Ökade lagkrav inom miljö och teknik samt certifieringar enligt t ex Revaq i kombination med klimatpåverkande effekter i form av översvämningsärenden ökar verksamhetens komplexitet. Detta påverkar behovet av att förstärka kompetenser inom både teknik/automation och juridik/ekonomi jämfört med tidigare år. Inom produktionen finns behoven av arbetsledare. Rekryteringar kommer att ske efter behov. Ett antal nyckelfunktioner är identifierade och centrala för organisationens förmåga att bli mer effektiv och leverera enligt de krav som ställs.

VA

Efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler är hög i Österåker, detta lockar exploatörer till både bostadsbyggande och etablering av nya verksamheter. Trycket på Österåkersvatten är av denna anledning högt för att bygga ut allmänt VA till nya områden. De budgeterade investeringarna för 2016 uppgår till 128 Mkr.

Exploateringar och investeringar 2016

Detaljplanen för handelsområdet i **Rosenskälla** vann laga kraft under 2014. Området kommer att kräva överföringsledningar av stora dimensioner, både med avseende på längd och på kapacitet. Projektstart för utbyggnad av överföringsledningar till Rosenskälla samt utbyggnad av VA-anläggningar inom området kommer medföra stor påverkan på både interna och externa resursbehov. Tidplanen för projektstart är osäker.

På Täljö/Näs-halvön planeras flera exploateringar. För Näsängen och Västra Kanalstaden pågår arbetet med detaljplaner medan entreprenaden för **Täljövikens** exploateringsområde kommer att påbörjas i slutet av 2015 och fortsätta under 2016. Inom exploateringsområdet bygger Österåkers kommun och Österåkersvatten ut gata och VA i en gemensam entreprenad. Området kräver en överföringsledning från Svinninge fram till exploateringsområdet. Investeringarna i och kring Täljöviken beräknas uppgå till ca 27 mkr under 2016.

På Ljusterö kommer flera stora entreprenader pågå under 2016. Utbyggnaden av en överföringsledning från Mörtsundaviken till Mellansjö avslutas under vintern 2015/2016 och utbyggnad inom **Mellansjö** och inom **Nolsjö** påbörjas under 2016. Investeringarna kring Mellansjö beräknas till ca 15 mkr under 2016.

Under förutsättning att nödvändiga beslut tas kommer arbetet med anslutning till **Käppala** under vintern 2015/2016 att gå vidare i ett förprojekt. Förprojektet ska under slutet av 2016 resultera i systemhandling, MKB, tillståndsansökan samt förberedelser/genomförande av medlemskap i Käppalaförbundet. Konsulter är upphandlade för förprojektet som totalt får en kostnadsram på 23 mkr. Denna delas Käppala/"Roslagsvatten" 60/40, vilket innebär att med den fördelningsnyckel som tagits i respektive KF blir belastningen Österåker/Vaxholm ca 7,1/2,1 mkr. Det är ännu inte klart om kostnaderna ska finansieras med avgifter eller skatter, men beloppet bör reserveras i våra bolag tills beslut är fattat. Utredningar och utbyggnad inför en Käppalaanslutning innebär stora investeringar som kommer att påverka framtida

16  MLS

taxenivåer, men behovet av en utökad reningskapacitet för Österåker är ett faktum och investeringar är nödvändiga att göra.

Under 2016 kommer utbyggnaden av ett nytt reningsverk i Östanå/Roslagskulla att påbörjas, **Östanå ARV**. Utbyggnaden kommer att resultera i ett verk med ökade anslutningsmöjligheter och ökad reningsgrad jämfört med dagens reningsverk i Roslagskulla. Investeringarna i Roslagskulla/Östanå beräknas uppgå till 6 mkr under 2016.

Överföringsledningar till exploateringsområdet i **Valsättra** (2 mkr under 2016), utbyggnaden i **Fredsberg** samt i **Östra Kanalstaden** fortsätter under 2016 och investeringarna i områdena beräknas uppgå till ca 12 mkr.

Förutom nämnda stora exploateringar och investeringar så kommer ett flertal mindre projekt inne i Åkersberga samt inom Svinninge att genomföras under året.

Utmaningar, krav och klimat

Många och stora projekt är utmanande både med avseende på ekonomi och personella resurser. Stor planerings- och utbyggnadstakt kräver resurser på alla nivåer: planering, granskning, kontroll, kundkontakt, ekonomi, juridik, upphandling, system och drift.

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

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

Efter förra sommarens intensiva regn med översvämningar som följd har en översyn av ledningsnät och pumpstationskedja genom Åkersberga utförts. Utredningen pågår fortfarande men pekar ändå tydligt på några svaga länkar i kedjan. Åtgärdsplaner är under upparbetning dessa med syfte att prioritera de åtgärder som ska minska risken för en upprepning av förra sommarens problem med bräddningar.

VA-plan

Under våren 2015 påbörjade Österåkersvatten tillsammans med Österåkers kommun arbetet med en ny VA-plan. Va-planens styrgrupp består av representanter från både Österåkersvatten, kommunens miljö och planeringsavdelningar. Konsultkostnaderna för arbetet med VA-planen kommer att delas 50/50 mellan Österåkers kommun och Österåkersvatten.

16 

Målet med VA-planen är en för Österåkers kommun och Österåkersvatten gemensam plan för vilka befintliga och nya områden som ska prioriteras för utbyggnad av allmänt VA-nät.

Omvandlingsområden

I väntan på en färdig VA-plan begränsas utbyggnad i omvandlingsområden för 2016 till Nolsjö, återstående delar av Svinninge samt ett fåtal spridda fastigheter angränsande till befintligt VA-verksamhetsområde.

Taxepåverkan

För 2016 liksom för efterföljande år ser vi många och framtunga investeringsprojekt såväl som stora reinvesteringsprojekt framför oss.

Anläggningstaxan

Under 2016 kommer en grundlig översyn av VA-taxan genomföras. Taxeöversynen syftar till att identifiera de områden där taxan idag har dålig kostnadstäckning och att justera avgiftsposterna för att de i största möjliga utsträckning ska spegla kollektivets utgifter. Sannolikt kommer taxeöversynen resultera i en förändrad intäktsfördelning där en höjning av VA-taxans dagvattenavgifter kan förväntas.

Portföljens resultat måste över rimlig tid generera ett nollresultat för att inte skapa ökade räntebelastningar för brukningstaxan.

Brukningstaxan

För att kompensera för en för lågt budgeterad brukningsintäkt 2015, minskad vattenförbrukning 2014-2015 samt ökade kostnader för reovering och underhåll av ledningsnät och verk behöver motsvarande höjning av intäkterna, dvs 10 % höjning av brukningstaxan.

För att kunna bygga upp en reserv för den framtida utbyggnaden av avloppsrening i Österåker planeras brukningstaxan behöva höjas med 5 % per år utöver eventuellt kommande brukningstaxejusteringar.

En höjning av brukningstaxan med 15 % från 1/1-2016 har beslutats av styrelsen och överlämnats till kommunfullmäktige för fastställelse

<u>Ny- och Reinvesteringar och Exploateringar (Mkr)</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Ljusterö E4, Västansjö exploatering	7,3	9,9
- Ljusterö E2, Överför.ledn. Västansjö-Nolsjö	4,9	-
- Ektorps gård	0,2	3,2
- Brännbacken, etapp 1	15,0	6,0
- Linanäs, Relining ledningsnät	0,9	-
- Östanå/Roslagskulla reningsverk	6,1	0,7
- Fredsberg E1, exploatering	4,6	-
- Fredsberg E2	4,3	7,3
- Valsättra, del 1	-	7,3
- Storhagens gård, södra området	0,9	0
- Näsängen, exploatering	0,4	4,9
- PP Åkersberga Centrum	0,4	3,5
- Hagby 1:5, Aftén etapp 1	1,2	-
- Täljöviken, exploatering	27,6	12,3
- Valsjöskogen, överföringsledning	8,1	0,3
- Valsjöskogen E1, exploatering	7,4	2,4
- Västra Kanalstaden	0,8	5,3
- ÖF-ledning P12	-	5,8
- Ljusterö Etapp 4A	2,0	2,7
- Svinninge SO	2,0	-
- Täljöviken Pumpstation	1,2	2,4
- Björnhammarvarvet	1,5	3,6
- Boda gård 1	1,5	-
- Boda gård 2	0,5	3,0
- Björnkärsvägen	2,8	-
- Svinninge, LTA-inköp	3,2	1,6
- VA-utredning Margretelund Käppala	4,9	11,3
- Reinvesteringar ledningsnät, ren.verk. & pumpstn.	14,0	4,2
- Övriga	4,1	4,4
TOTALT	127,8	101,9

Reinvesteringar för ledningsnät, verk och pumpstationer 2016.

Efter en omfattande utredning av ovidkommande vatten och felkopplingar som genomfördes i Linanäs under 2014 har insatserna på ledningsnätet i Linanäs inlett under 2015 och kommer att fortsätta under 2016. Totalt kommer åtgärder i Linanäs utföras till en kostnad om 1,9 mkr. Trots stora insatser som exemplet Linanäs och ett ständigt pågående åtgärdsarbete runt omkring i kommunen för att minska mängden tillskottsvatten i våra spillvattenledningar kan vi inte undvika att samhällets ledningsnät blir allt äldre och att nya problemområden ständigt uppkommer.

16 *[Signature]* MLS

I våra 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.

På Margretelunds, Linanäs, Skärgårdsstads och Rydbo reningsverk kommer den mekaniska utrustningen bytas ut och en översyn göras av el, styr- och reglerskåp. Det finns också avsatta medel för att hålla lager för kritisk utrustning och upprustning av byggnader.

Ca 50 LTA-stationer anläggs under 2016 och 2017 av egen personal i LTA-gruppen.

Två ledningssträckor (spillvatten) en i Österskär och en i Åkerstorp kommer att infodras för att ta bort inläckage.

I centrum kommer en ledningssträcka (spillvatten) att åtgärdas. Den är i dagsläget "hängande" och risken för stopp är stor.

I Österskär och i Skånsta kommer 2 ledningssträckor (dricksvatten) att bytas ut då de är gamla asbest- och PVC-ledningar.

Vi planerar för följande:

25 st nya förbindelspunkter

40 st renovering av förbindelsepunkter

10 st renovering av ventiler och brandposter

Medel finns avsatt för utredning av tillskottsvatten (externa tjänster samt material). Likaså för utredning och åtgärd gällande översvämningar.

Avfall

Bakgrund

Avfallsavdelningen ansvarar för avfallshanteringen i Österåkers kommun och Vaxholms stad. Här ingår insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive slam från enskilda avloppsanläggningar.

Avfallsplan

Trenderna i Österåker och Vaxholm visar på ökad materialåtervinning, mycket tack vare införandet av matavfallsinsamling som nu genomförts i båda kommunerna. Även avfallsmängderna per hushåll minskar. Under perioden kommer nya delmål/åtgärder att tas fram för perioden fram till 2020.

Insamling

Under våren 2016 pågår uppstart av entreprenaden för hämtning av avfall i skärgården som är gemensam för Österåker och Vaxholm, entreprenör Liselotte Löf.

Införandet av matavfallsinsamling slutförs och möjlighet till insamling på Ljusterö utreds.

ML

I samtliga insamlingsentreprenader införs ett digitalt orderhanteringssystem vilket innebär en ökad kontroll och förbättrad kommunikation med entreprenörer och kunder. Inventering av vägstandard planeras med syfte att skapa ett rättvisande underlag inför kommande prioriteringar och upphandlingar.

Insamling av avfall på fastlandet sträcker sig till april 2018 och upphandlingsarbete kommer därför att genomföras under 2016-2017.

Under 2016-2017 ser vi att entreprenaderna för tömning av slam från enskilda avlopp har passerat uppstartsfasen och att rutiner och arbetssätt är etablerade. Vi fördjupar samarbetet med Österåkers miljö och hälsa för att optimera samverkan kring utvecklingen av hanteringen av slam från enskilda avlopp.

Återvinningscentral

Under våren startar den nya entreprenaden för drift av återvinningscentraler som är gemensam för Österåker och Vaxholm, entreprenör Suez. I och med den nya upphandlingen med separata avtal för respektive avfallsfraktion kommer Roslagsvatten att få rådighet över materialflödena på återvinningscentralen.

Fokus kommer att ligga på att uppnå en hög återvinningsgrad, fortsätta att utveckla möjligheter till återbruk samt säkerställa en god hantering av farligt avfall.

Behandling

Befintliga avtal gällande behandling av matavfall samt brännbart avfall kommer att utvärderas och eventuellt upphandlas under perioden. Vi arbetar för att säkerställa lösningar för behandling av slam från enskilda avlopp på lång sikt.

Avfallskommunikation

Avfallsverksamheten kommer under perioden att fokusera på att effektivisera och utveckla information och kommunikation med hjälp av digitala kanaler. I linje med avfallsplanernas mål ska vi nyttja kommunikation för att påverka invånarnas beteende för att ta oss uppåt i avfallstrappan med minskade avfallsmängder och ökad återvinning samt att minimera spridningen av farliga ämnen i kretsloppet.

Taxor och tjänster

Vi ser över taxor och tjänster med målsättning att anpassa tjänster till kundernas behov samt att taxorna ska vara logiskt utformade och enkla att förstå.

Investeringar

Under 2016 planeras investeringar för avfallskärl, en samlare för småelektronik samt beroende på utfallet av pågående utredning en mindre återvinningscentral på Ingmarsö.

Övrig utveckling

Ekonomiluppföljning och styrning kommer att utvecklas under perioden med målsättning att dra största möjliga nytta av vårt nuvarande kundhanteringssystem samt det digitala orderhanteringssystem som införs i entreprenaderna. I pågående entreprenader är fokus på kostnadskontroll och effektivisering av logistik.

I enlighet med mål i avfallsplanen kommer riktlinjer och arbetssätt fastställas för att avfallshantering ska beaktas i planarbete och vid ny- och ombyggnation. Pågående arbete med samarbetsavtal med kommunen kommer att slutföras.

Regeringen har beslutat att insamlingsansvaret för förpackningar ska övergå från producenterna till kommunerna. Roslagsvatten bevakar den statliga utredningen och för en dialog med aktörer i regionen inför möjliga samarbeten kring den framtida utvecklingen av förpackningsinsamlingen.

10
ML5
10

Budgetförutsättningar

Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2016 och 2017 innehåller både intäkter och kostnader för VA och avfall, förslag till investeringar och finansiering.

Siffror inom parantes anger föregående års siffror.

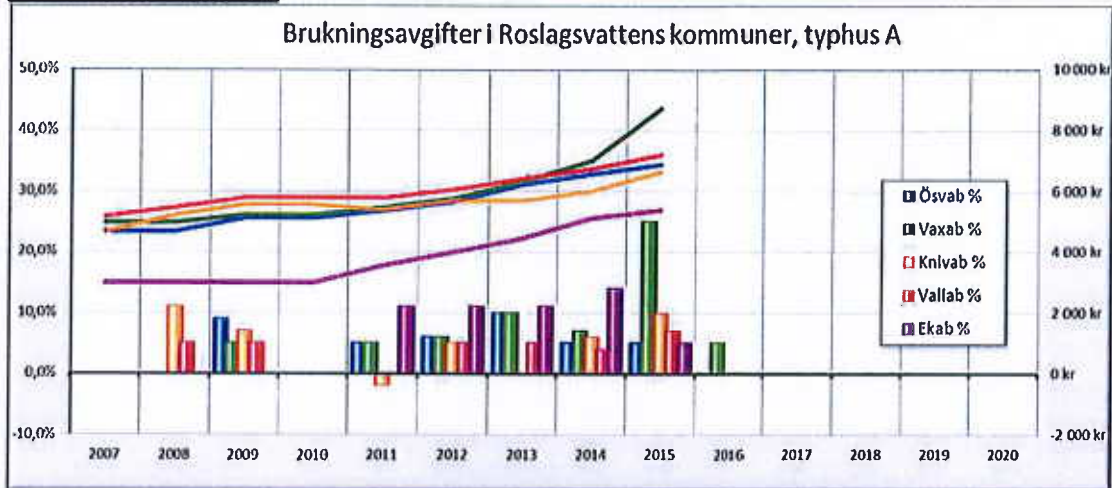
Budgeterad resultaträkning för Österåkersvatten 2016-2017 jämfört budget och prognos 2015

Budget index 100%

	VA				AVFALL				TOTALT			
	2017	2016	2015		2017	2016	2015		2017	2016	2015	
	Budget	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget	Prognos	Budget
Brukningsavgifter	73 463	73 052	62 281	66 092					73 463	73 052	62 281	66 092
Periodiserade anlägg	14 002	11 499	9 098	10 443					14 002	11 499	9 098	10 443
Avfall					39 300	39 300	36 800	37 200	39 300	39 300	36 800	37 200
Slam					10 866	10 866	12 375	12 375	10 866	10 866	12 375	12 375
Övriga intäkter	2 661	15 361	34 401	4 401	16 19	16 19	1983	1983	4 280	16 980	36 384	6 384
SUMMA INTÄKTER	90 126	99 912	105 780	80 936	61 705	61 705	51 158	51 558	14 1911	151 697	155 938	132 484
Inköp	10 374	10 232	9 472	9 072					10 374	10 232	9 472	9 072
Personalkostnader	23 946	23 881	21 674	20 574	59 12	6 490	6 003	6 003	29 847	29 371	27 637	26 437
Rörelsekostnader	25 652	38 722	57 052	26 552	42 447	42 448	39 558	39 158	68 099	81 140	96 620	66 820
SUMMA RÖRELSEK	59 972	72 835	88 108	86 308	48 358	47 908	45 621	45 021	108 330	120 743	133 729	101 329
RES FÖRE AVSKR	30 154	27 077	17 672	24 628	3 427	3 877	5 537	6 537	33 661	30 954	23 209	31 155
AVSKRIVNINGAR	23 396	20 807	18 907	19 707	2 354	2 276	2 158	2 158	25 749	23 153	21 065	20 865
RES FÖRE FIN INT/KOST	6 758	6 190	-1235	6 921	1073	1601	3 379	4 379	7 831	7 791	2 144	10 300
RÄNTENETTO	5 470	5 261	3 089	3 785	648	648	356	858	6 117	5 909	3 446	9 645
RES E FIN INT/KOST	1 288	928	-4 324	-2 868	426	954	3 023	3 523	1 714	1 892	-1 301	655

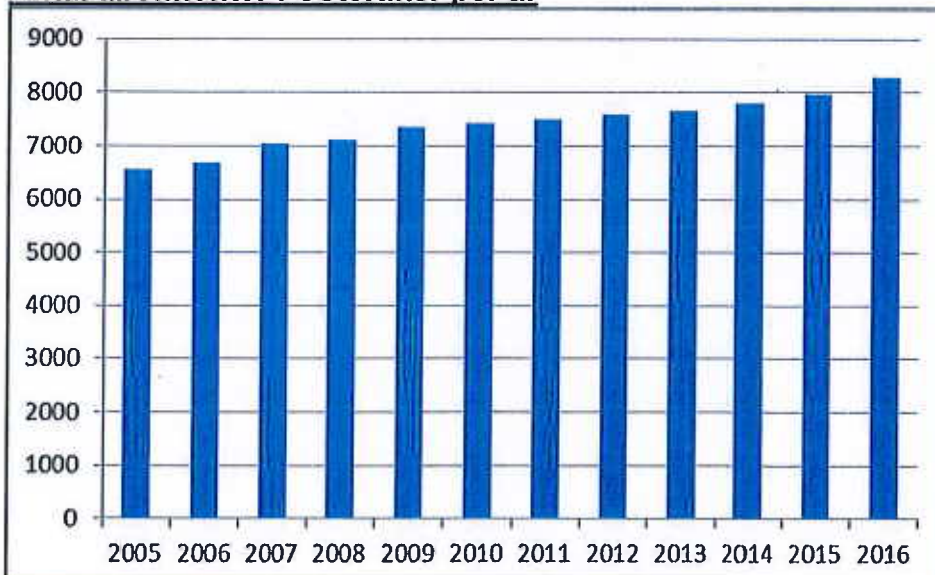
INTÄKTER

Brukningsavgifter



Brukningsavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future inklusive en beslutad taxehöjning på 15,0 % från 1/1-16. Prognoserna utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med tillägg för tillkommande abonnenter under året. Ökningen av bruksavgifterna blir 10,7 mkr jämfört årets prognos och 9,5 mkr jämfört årets budget.

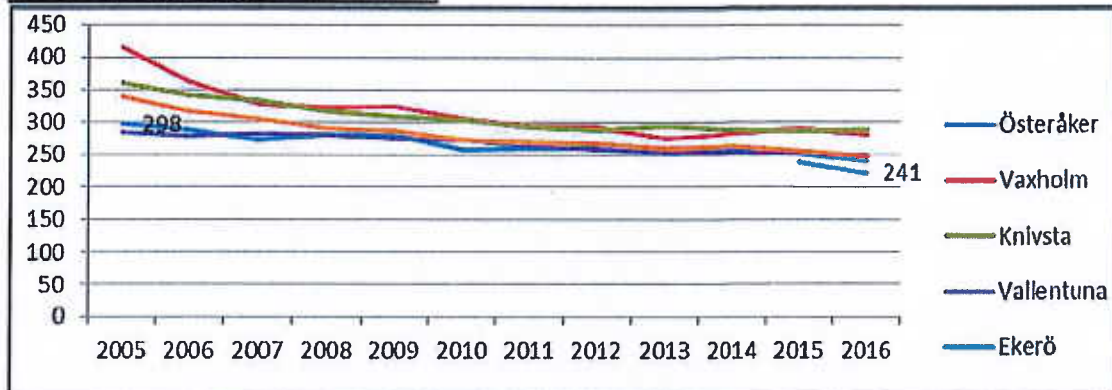
Antal abonnenter i Österåker per år



Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 299 (169) stycken till 8 276. Snittökningen de senaste 5 åren är 157 (130) /år.

14 *[Signature]* MLS

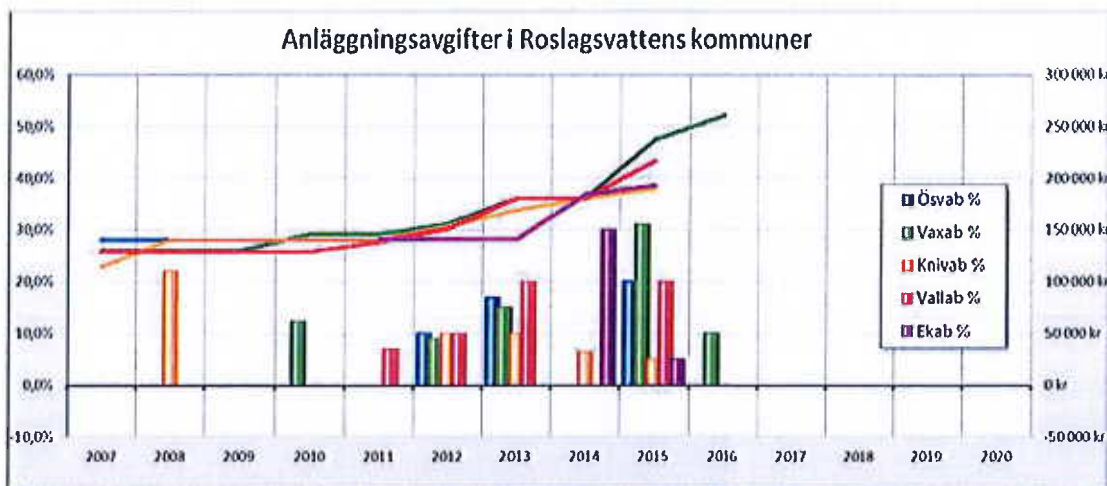
Förbrukningen per abonnent



Förbrukningen har sjunkit i alla Roslagsvattens kommuner.

Förbrukningen per abonnent 2016 har i Österåker antagits sjunka med 4,3 % jämfört år 2015. Total sänkning från år 2005 är 57 m³/abbonent och från 298 m³ år 2005 till 241 m³ år 2016, vilket är 19 %. Snittförbrukningen för Roslagsvattens kommuner beräknas för 2016 till 247 (252) m³/abbonent. En reserv för 1 % förbrukningsminskning finns inlagd i intäkterna och motsvarar ca 0,5 mkr.

Anläggningsavgifter



Anläggningsavgifter är beräknade i samarbete med kommunansvariga, som har sammanställt alla investeringar i portföljerna (se verksamhetsplanen). Anläggningsavgifterna periodiseras över 30 år. De största intäkterna för åren 2016 och 2017 står Fredsborg för med 20 mkr, Täljöviken 58,0 mkr, Brännbacken 15,8 mkr och Valsätra 10,7 mkr. Totalt beräknas att fakturera 82,3 mkr för 2016 och 77,6 mkr för 2017. Den periodiserade intäkten blir 11,5 mkr 2016 och 14,0 mkr 2017. Någon taxehöjning är inte föreslagen för 2016.

10  MLS

Avfall

Avfallsintäkterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future med gällande taxa. Intäkterna för nästa år beräknas bli 39,3 (37,2) mkr.

Externslam

Beräkningen av intäkter för externslam från anläggningar utanför VA-verksamhetsområde är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet Future. Intäkterna för nästa år beräknas bli 10,9 (12,4) mkr.

Övriga intäkter

Intäkterna beräknas bli ungefär som årets, oräknat intäkter för vägar i Svinninge som beräknas till 12,5 mkr. De största posterna är intäkter för skrot 1,6 (2,0) mkr och avtal 1,5 (2,0) mkr. Intäkter för kundservice till Täby och Danderyd 1,4 (1,3) mkr. Kostnader för dessa intäkter finns under personal och rörelsekostnader.

Inköp

Här ingår inköp av vatten från Norrvatten samt hyra och underhåll av vattenmätare, läcksökning och labkostnader. Norrvatten gör om sin modell för debitering från 2016 och kommer att debitera 70 % av sina nettokostnader som fast avgift. Den rörliga delen kommer att bli 1,11 kr per m³ för 2016, en prisökning med 4,8 %. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Odebiterat vatten beräknas bli 26 % (19 %), vilket inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för brukningsavgifterna med tillägg av "svinnvatten".

OMKOSTNADER

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

Personalkostnader

Löneökningar är budgeterade med 3 % från 1/4-2016 och lika mycket för 2017. Ny- och ersättningsrekryteringar är budgeterade med nio månader för 2016 och inga ytterligare rekryteringar för 2017.

Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats för VA och avfall med 69,1 mkr jämfört 65,8 mkr i budget 2015 och 67,8 mkr i prognosen. Rörelsekostnader för avfall är ca 2,9 mkr högre. Kostnader för matavfall är större än tidigare beräknats.

Rörelsekostnaderna för VA har budgeterats med 26,7 (26,7) mkr för 2016 exkl. kostnader för Svinninge vägar. Prognosen 2015 pekar mot 28,3 mkr. Kostnader för eget inkommande slam har överstigit budgeten med 1,2 mkr, andra kostnader som ökat är service och reparationer av reningsverk samt skadeersättningar.

16  MLS

Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning under år 2016 och 2017. Principerna för avskrivningar av reningsverk är beräknade enligt reglerna för K3. Totalt ökar avskrivningarna med 2,2 (5,3) mkr jämfört budget 2015 och med 2,1 mkr prognos 2015.

Räntekostnader

De rörliga lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 1,0 % + tillkommande borgensavgift på 0,35 %. Det är en något högre nivå än vad räntan ligger på idag.

Räntekostnader på 0,3 (0,6) mkr för ofinansierade investeringar på totalt 31,5 mkr tillkommer under året.

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

Överavskrivningar

Överavskrivningar ligger som en reserv för resultatutjämnning över åren i bolaget. Överavskrivningarna beräknas öka till 13,7 mkr till årsskiftet 2016/2017 och ytterligare öka till 15,4 mkr till årsskiftet 2017/2018. Det är avfall som står för ökningen.

KKR	VA	Avfall	Totalt
31/12-17	4 911	10 524	15 434
31/12-16	3 622	10 098	13 720
31/12-15	2 694	9 144	11 838
31/12-14	7 018	6 121	13 139

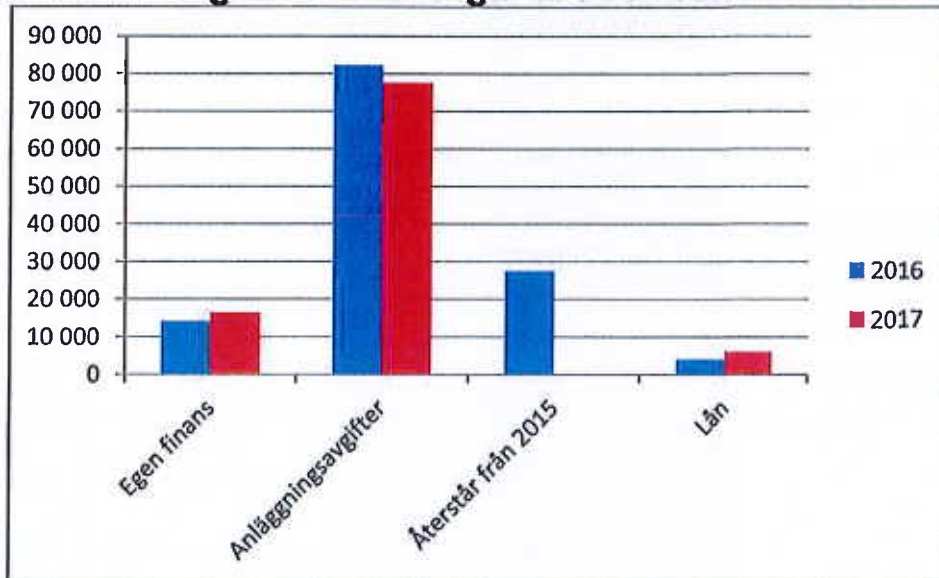
Investeringar

Investeringsförslaget har genererats av kommunansvarig i samråd med kommunens planeringsavdelning.

Prioriterade investeringar finns redovisade i verksamhetsplanen. Totalt 127,8 (243,6) mkr för 2016 och 101,9 för 2017 för VA. 3,3 (2,4) mkr för 2016 och 0,8 mkr för 2017 för avfall. Investeringarna är finansierade till 100 %.

N 3/11/15
ML

Finansiering av investeringar år 2016 och 2017

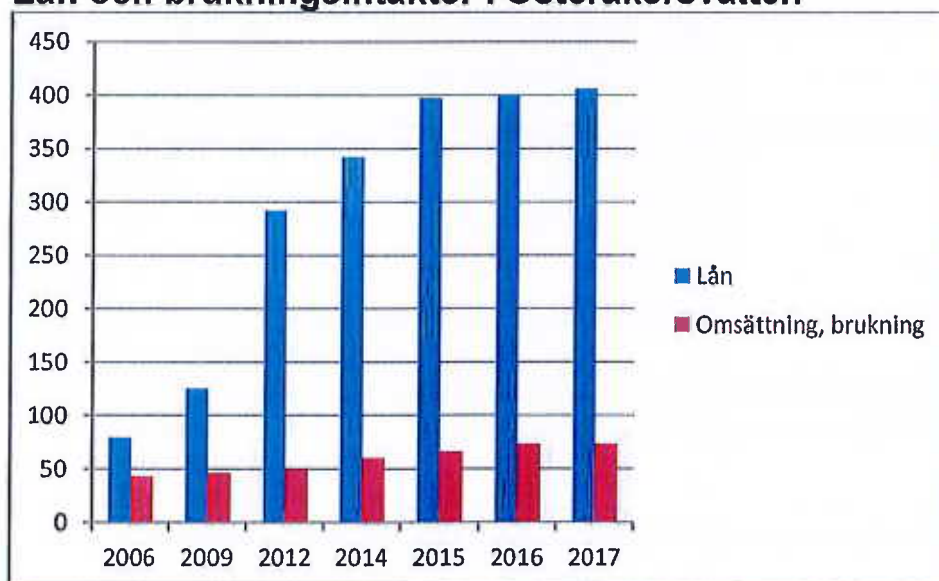


Lån

Investeringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån tas upp med 4 mkr år 2016 och med 6 mkr för 2017. (55,0) mkr för VA.

Lånen ökar till totalt 406,4 mkr under 2017. Lånen är sex gånger större än bruksintäkterna och ligger kvar på den nivån under 2016 och 2017.

Lån och bruksintäkter i Österåkersvatten



16/11/17 MLS

- El- och kemikalieförbrukning, ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resultatet.
- Att aktivering av löner inte blir så stor som budgeterat vilket gör att lönekostnaderna ökar.
- Att projekt 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.

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 2016 och prognos för 2017.
2. Att fastställa behovet av nya lån med kommunal borgen om 4,0 mkr för 2016.

Handwritten signature and initials