



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000
DATUM: 2021-06-09
SIDA 1 AV 7

Styrelsemötesprotokoll

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

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Bror Jansson

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Sven Hugosson



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000
DATUM: 2021-06-09
SIDA 2 AV 7

Ledamöter

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

Frånvarande

Thomas Siljebro, suppleant
Michaela Fletcher, adjungerad ledamot

Övriga närvarande

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



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000
DATUM: 2021-06-09
SIDA 3 AV 7

§25 Öppnande av möte

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§26 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§27 Val av protokollförare

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

§28 Val av justerare

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

§29 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§30 Personal och organisation

Bilaga 1

Roslagsvatten 2.0

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

Kundserviceuppdrag

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

§31 VA

Bilaga 2

Ulf Kjellberg informerade om pågående arbeten och projekt.

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

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

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

§32 VA-försörjning

Bilaga 3

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

Större händelser



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000
DATUM: 2021-06-09
SIDA 4 AV 7

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

Omorganisation ledningsnät

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

Status reningsverken

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

Covid-analys

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

§33

Avfallstaxa

Bilagor 4-5

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

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

Beslut

Styrelsen beslutar

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



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000
DATUM: 2021-06-09
SIDA 5 AV 7

§34 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 5

Peter Nyström Informerade om pågående arbeten och projekt.

Brännbacken ÅVC

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

ÅVC Ingmarsö

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

Pilotprojekt

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

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

§35 **Ekonomi**

Bilaga 6

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

Balansräkning och soliditet redovisades.

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

Bilaga 7-9

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

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

Beslut

Styrelsen beslutade:

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



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000
DATUM: 2021-06-09
SIDA 6 AV 7

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

§37 Vd informerar

Bilaga 10

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

§38 NYAB

Bilaga xx-xx

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

Beslut

Styrelsen beslutade att:

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



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20210609-30000
DATUM: 2021-06-09
SIDA 7 AV 7

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

§39 **Nästa möte**

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

§40 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

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



Roslagsvatten

Bilaga 8

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 1 (26)

Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten 2022-2024

Klicka här och skriv din text

Fastställd på Österåkersvattens styrelsemöte 2021-06-09

Budgetförslag Österåkersvatten 2022-2024

Beslutsförslag

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 2 (26)

Verksamhetsplan 2022

ROSLAGSVATTEN – I VÅRA BARNBARNS TJÄNST

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

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

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

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

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENTID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 3 (26)

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

ÖSTERÅKERSVATTEN

VA

Utmaningar, investeringar och finansiering

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

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

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

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

Övriga Planprogram som pågår är:

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

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 4 (26)

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

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

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

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

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

Status och kapacitetsgränser

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

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

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

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

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 5 (26)

Aktiviteter med kommunen

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

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

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

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

Investeringar 2021 - 2024

Projektportfölj Österåker

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

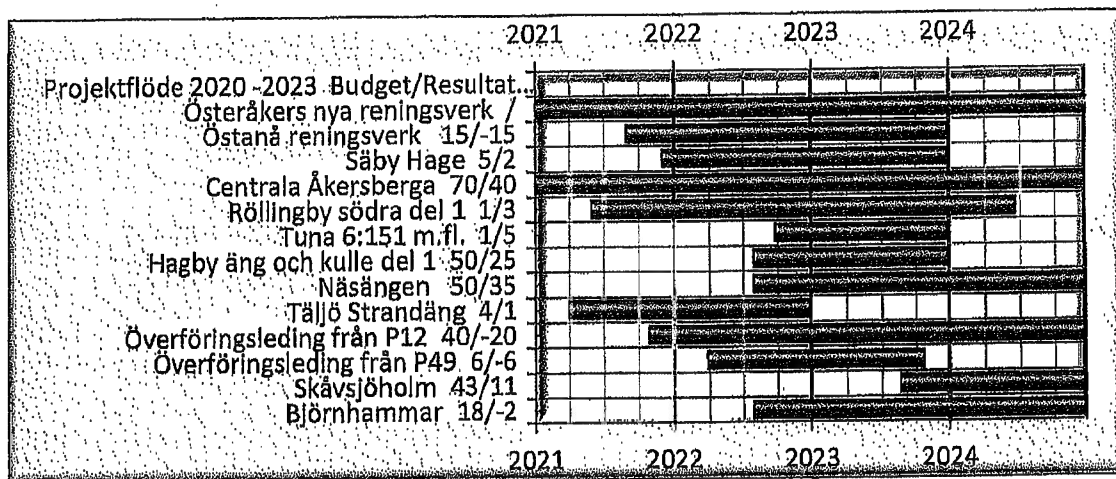
Av erfarenhet vet vi att hela budgeten sällan nyttjas i den takt som planerats, men det går inte att förutse vilka projekt som kommer att följa planen, vilka som försenas och eller vilka oplanerade projekt som dyker upp. Att försöka avgöra hur mycket respektive projekt kommer att kosta under ett bestämt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

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 6 (26)



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

Större VA-Investeringar i Österåker 2022 - 2024

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 7 (26)

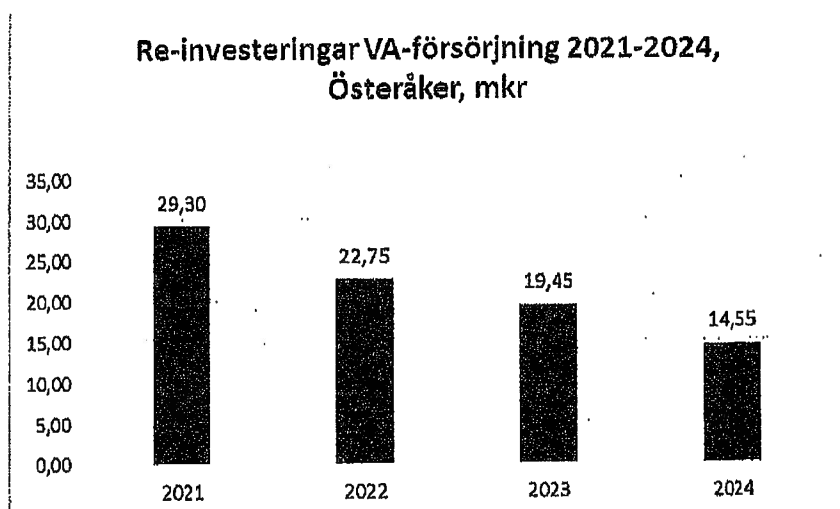
- **Hagby Äng och Kulle, del 1** – en exploatering där bland annat Österåkers Golf exploaterar mot golfbanan. Det ska byggas ca. 1200 lägenheter i flera etapper. Trolig byggstart är under 2022/23. Detaljplanen är uppdelad i två delar där den första delen in mot golfbanan väntas gå för antagande under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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 8 (26)

Re-investeringar 2022-2024



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

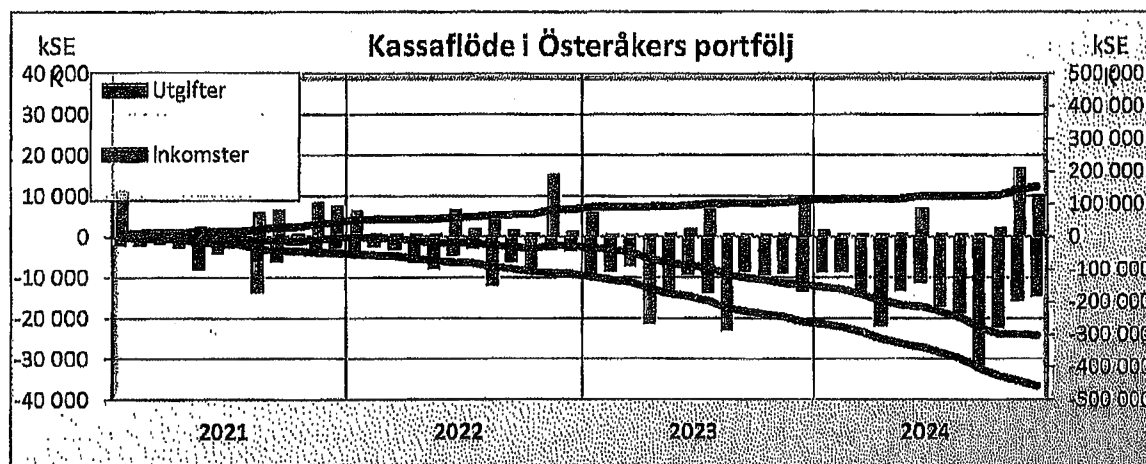


Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 9 (26)

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

Kassaflöde projektportfölj Österåker 2022 - 2024



Finansieringsgrad för projektportfölj Österåker 2022 - 2024

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 10 (26)

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

Avfall & Miljölogistik

Bakgrund

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

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

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

Avfallsplan

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 11 (26)

Insamling av kommunalt avfall

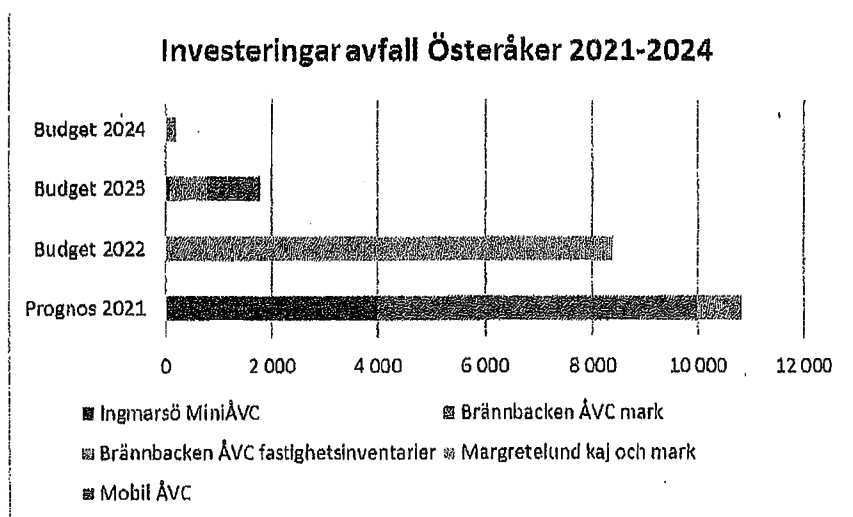
Urbaser är det bolag som driver fastlandsentreprenaden för kommunalt avfall (tidigare benämnt hushållsavfall) i Österåkers kommun sedan 2016. Liselotte Lööf Miljö AB driver skärgårdsinsamlingen sedan samma år. Eftersom avtalen löper ut i april 2023 kommer dessa handlas upp under 2021 och med tilldelning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

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

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

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

Återvinningscentral samt grovavfall och farligt avfall



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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 2021.0330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 12 (26)

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

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

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

Taxor och tjänster

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

Ny Avfallstaxan för Österåkers kommun träder i kraft 2022.

Budgetförutsättningar

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

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

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

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

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 13 (26)

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

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

Siffror inom parentes anger föregående års siffror i kommande texter.

Budgeterad resultaträkning för VA och Avfall för Österåkersvatten

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

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



Roslagsvatten

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

Budgerad resultaträkning för VA

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

Budgerad resultaträkning för Avfall

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 15 (26)

INTÄKTER

Påverkan av taxestruktur

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

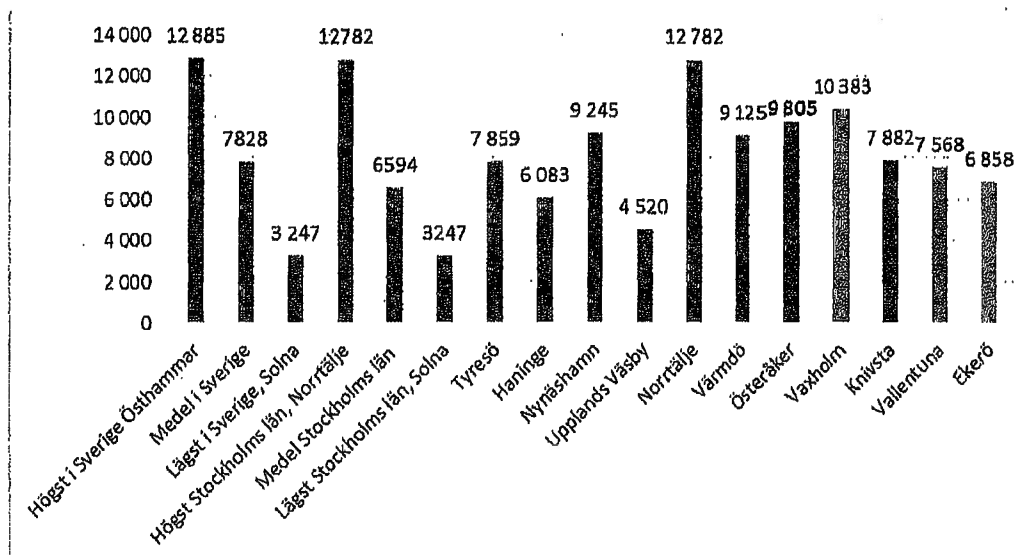
Brukningssavgifter - VA

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

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

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

Jämförelse brukningstaxa 2020

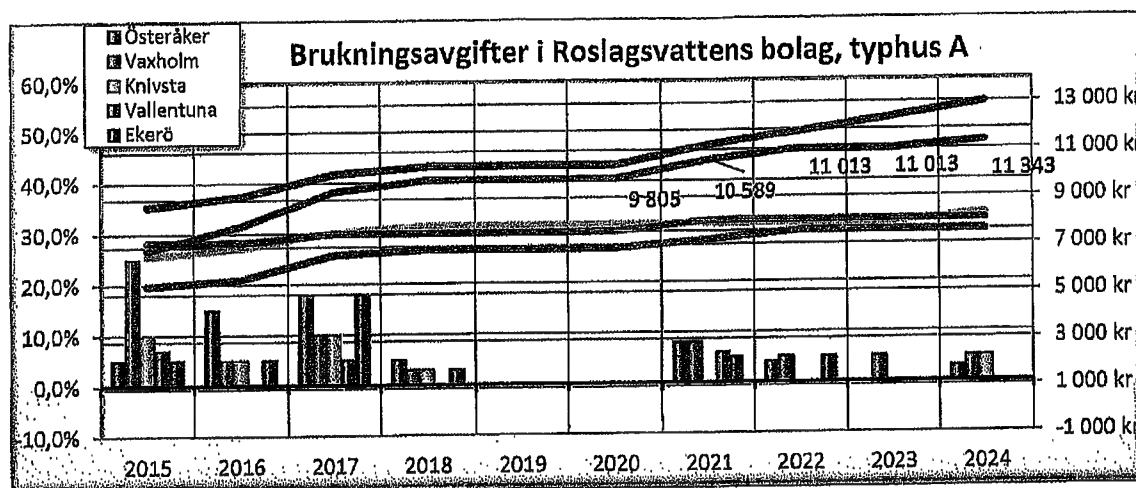


Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige och i Stockholms län samt grannkommuners brukningstaxa gällande år 2020.



Roslagsvatten

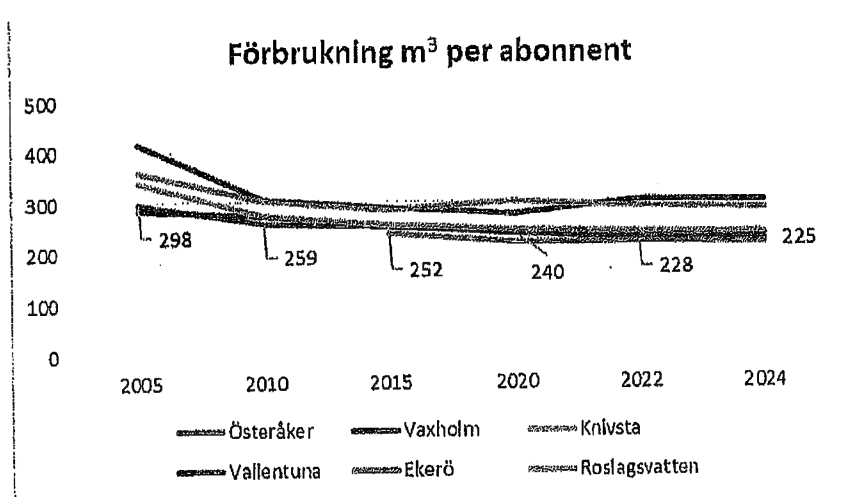
BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 16 (26)



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

Antal VA-abonnenter och förbrukning i Österåker

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



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

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 17 (26)

Anläggningsavgifter - VA

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

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

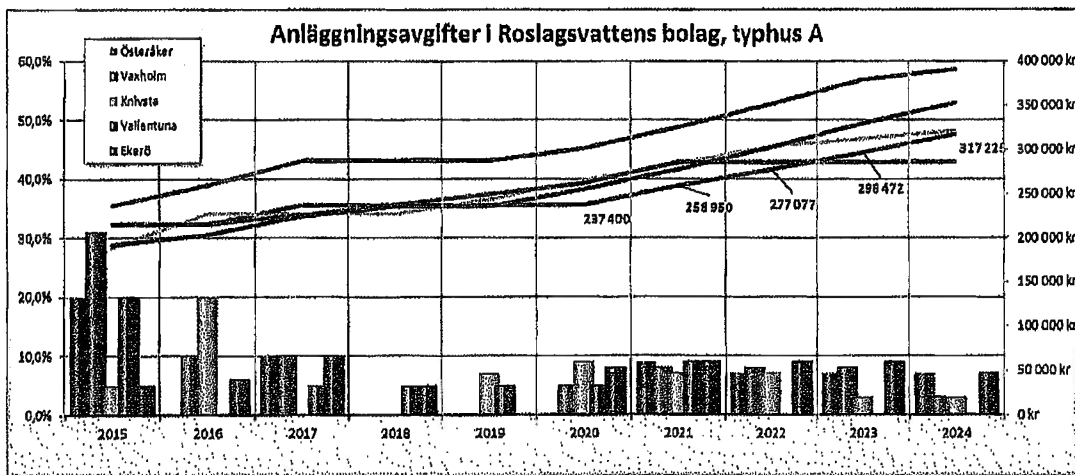
Anläggningsavgifterna är sammanställda enligt investeringsportföljen och baseras på en höjning av
anläggningstaxan för 2022-2024 med 7,0% per år.

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

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

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

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

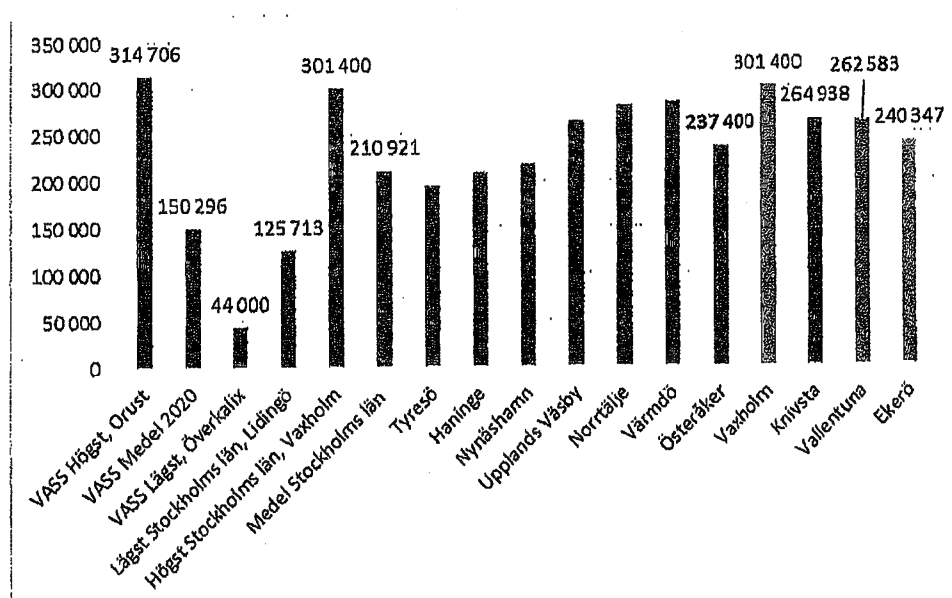




Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 18 | 26)

Jämförelse anläggningstaxa 2020



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

Externslam

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

Avfall

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

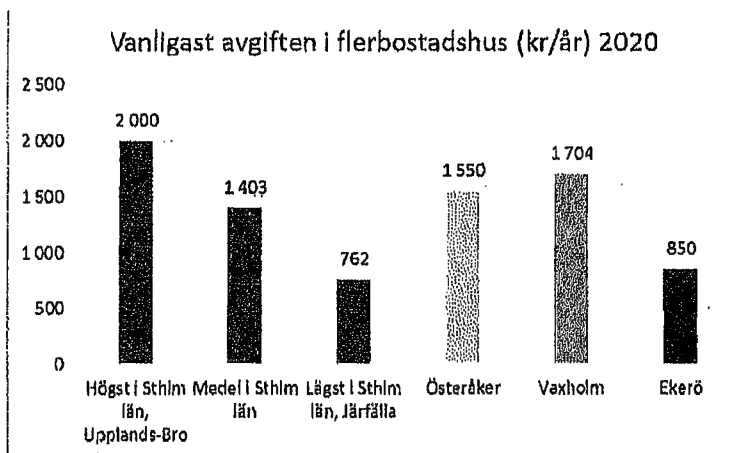
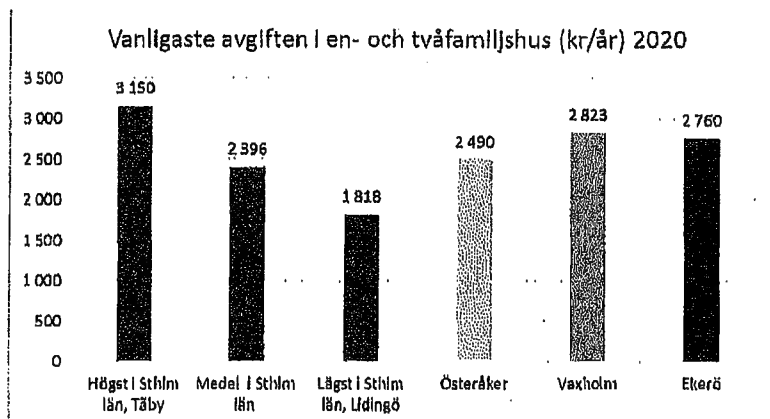
Avfallsavgiften för det vanligaste abonnemanget för en- och tvåfamiljshus, 190 liters kärl hämtning av restavfall och matavfall varannan vecka sänks under år 2022. Nytt pris föreslås bli 2280 kr/år. En sänkning med 260 kr (ca 10,2%).

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 19 (26)



Övriga intäkter (VA & Avfall)

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

Inköp

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 20 (26)

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

OMKOSTNADER

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

Rörelsekostnader

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

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

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

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

Personalkostnader i Roslagsvatten

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

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

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

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

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

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 21 (26)

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

Avskrivningar

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

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

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

Räntekostnader

Österåkersvattens låneportfölj baseras helt på rörliga räntor enligt styrelsebeslut.

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

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

Amortering

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

Överavskrivningar och ägartillskott

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

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 22 (26)

Ackumulerade överavskrivningar per år i Mkr

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

Österåkersvattens överavskrivningar kommer att öka lite de kommande fyra åren.

Investeringar

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

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

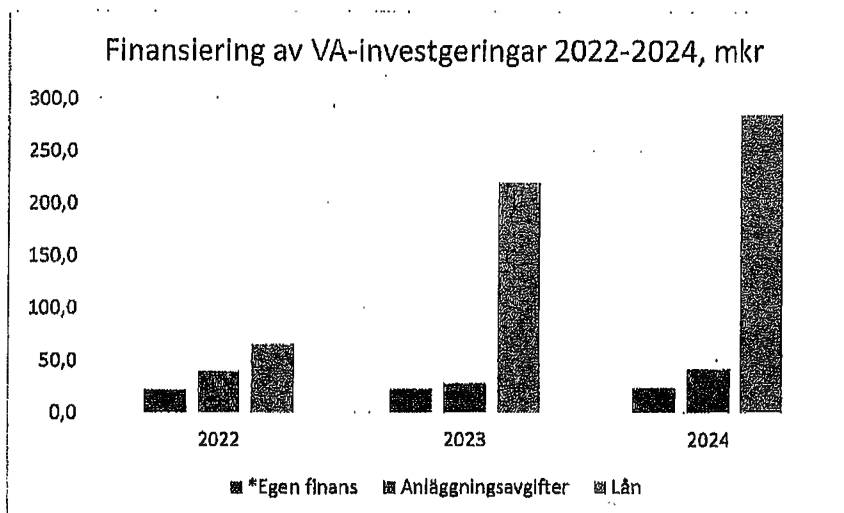
Planerade investeringar 2022-2024, Mkr

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 23 (26)



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

Lån

VA

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

AVFALL

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

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

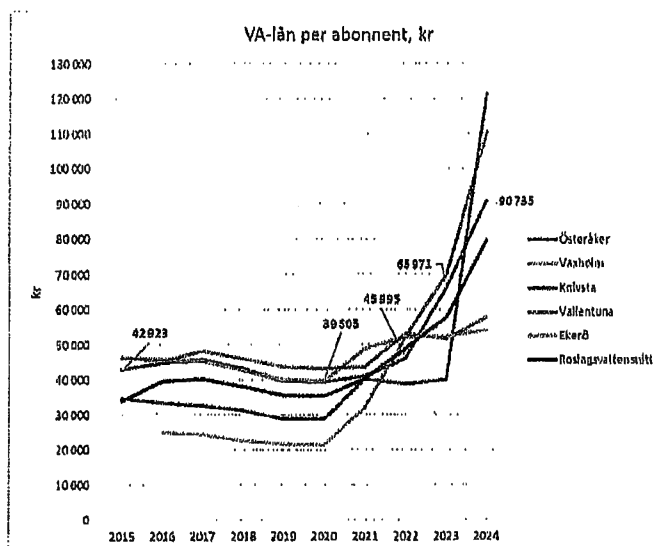
Totala lån vid utgången per år, mkr

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 24 (26)



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

BORGEN

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

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

Resultat

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

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

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

Likviditet

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

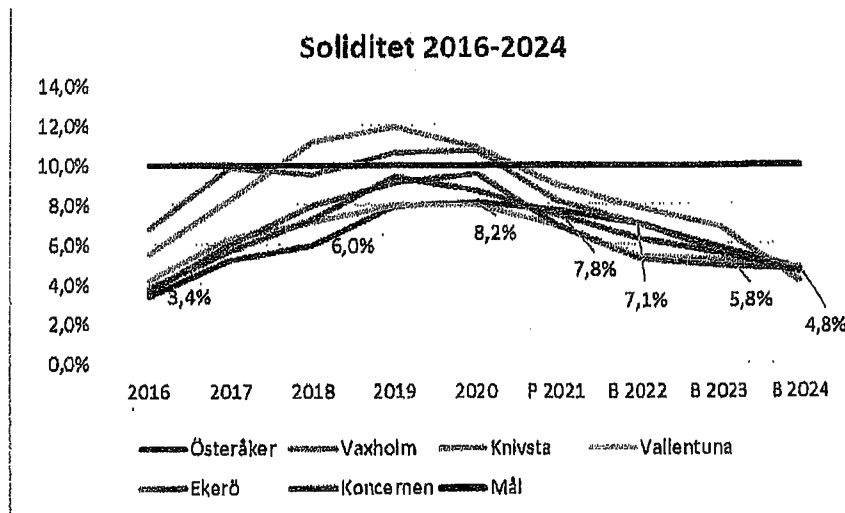
Soliditet

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



Roslagsvatten

BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30103
DATUM: 2021-06-16 SIDA: 25 (26)



Risker

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

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



Roslagsvatten

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

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

Möjligheter

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

Bilaga 9

Verksamhetsplan och budget för Österåkersvatten 2022-2024



Budgetförutsättningar 2022-2024

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



Budgetförutsättningar forts.

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



Budgetförutsättningar forts.

- VA-Investeringar 2022: 126,7 mkr (270,4 mkr 2023 och 951,1 mkr 2024)
- Avfallsinvesteringar 2022: 14,4 mkr (1,8 mkr 2023 och 0,2 mkr 2024)
- Nya lån för VA med 65,0 mkr och för avfall med 12,0 mkr för 2022
- Rårlig ränta beräknas till i snitt 0,3%
- Borgensavgift 0,25%
- Investeringarna är finansierade till 100%.
- Överavskrivningar ökas med 0,9 mkr 2022



Personal i budget

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



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

	2020	2021	2022	2023	2024
Utsortering	11 322	11 000	12 000	12 310	12 514
Avfall	50 242	50 210	52 043	54 109	55 191
Övrigt avfall	3 207	3 140	3 260	4 010	4 110
Summa skräp	64 771	64 350	67 303	70 429	71 815
Komplexkostnader	-51 653	-51 510	-53 337	-57 210	-58 010
Personalkostnader	-7 654	-9 081	-9 012	-9 424	-9 161
Summa förskottsbelopp	-61 307	-60 591	-62 349	-66 634	-67 171
Resultat avskrivningar	4 563	3 411	4 523	3 710	3 117
Förskottsbelopp	-2 551	-2 512	-2 674	-2 610	-2 064
Övrigt till/ från	3 017	1 144	1 184	877	8 147
Resultat	-124	-244	-110	-218	-210
Resultat efter förskott	3 402	3 401	3 402	3 402	3 402
Skatt & beskattning	-1 101	-1 101	-1 101	-1 101	-1 101
Resultat efter skatt & beskattning	2 301	2 300	2 301	2 301	2 301



VA	1992		1993		1994	
	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget
Administrative	100.450	102.846	117.153	121.723	131.491	134.461
Administrative Services	18.150	18.000	16.582	16.889	16.149	16.222
Grants and other	5.576	5.805	3.121	3.124	3.421	3.421
Program Initiatives	121.183	128.036	137.405	145.405	149.921	154.818
1990	-16.814	-18.355	-19.707	-21.008	-22.790	-23.790
Administrative	-14.128	-14.371	-14.591	-14.889	-15.149	-15.222
Program Initiatives	-20.256	-40.781	-45.591	-44.537	-49.461	-49.461
Administrative Services	-66.128	-67.890	-104.118	-104.923	-106.321	-106.321
Program Initiatives	21.918	35.229	21.341	30.416	24.781	29.461
Administrative	-14.128	-14.371	-14.591	-14.889	-15.149	-15.222
Program Initiatives	7.745	10.858	3.371	15.527	4.631	14.239
Administrative	-2.352	-2.101	-2.118	-2.597	-2.602	-2.602
Administrative Services	-1.704	-1.621	-1.618	-1.624	-1.624	-1.624
Administrative	1.661	1.738	1.661	1.661	1.661	1.661

[illegible]

Country	Number of Publications
Argentina	3,448
Brazil	7,846
Canada	1,147
China	13,111
France	2,211
Germany	2,011
India	7,413
Italy	6,942
Japan	9,116
Korea	5,510
Mexico	13,711
Netherlands	8,116
Spain	7,113
Sweden	10,111
Taiwan	7,433

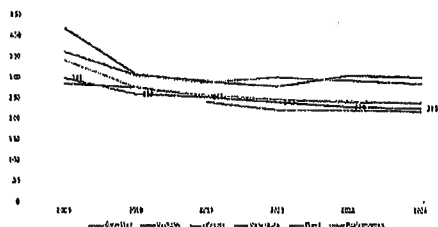
Bar chart showing the number of employees in various sectors of the economy in the Republic of Serbia from 2013 to 2014. The Y-axis represents the number of employees in thousands, ranging from 0 to 400,000. The X-axis represents the years from 2013 to 2014. The chart includes data for Agriculture, Forestry, and Fishing; Manufacturing; Construction; Wholesale and Retail Trade; Accommodation and Food Services; Information and Communication; Finance and Insurance; Real Estate; Health and Social Work; Education; Arts, Culture, and Recreation; and Other sectors. The chart shows a general upward trend in the number of employees across most sectors, with the largest increase in the Manufacturing sector, reaching 317,708 in 2014.

Sector	2013	2014
Poljoprivreda, lov i ribarstvo	~10,000	~10,000
Proizvodnja	~100,000	~317,708
Gradnja	~10,000	~10,000
Wholesale and Retail Trade	~10,000	~10,000
Accommodation and Food Services	~10,000	~10,000
Information and Communication	~10,000	~10,000
Finance and Insurance	~10,000	~10,000
Real Estate	~10,000	~10,000
Health and Social Work	~10,000	~10,000
Education	~10,000	~10,000
Arts, Culture, and Recreation	~10,000	~10,000
Other sectors	~10,000	~10,000

Research Topic	Number of Publications
Microbiology	35,716
Molecular Biology	11,078
Cell Biology	11,171
Biochemistry	31,430
Genetics	12,321
Plant Biology	12,321
Developmental Biology	12,321
Physiology	12,321
Immunology	12,321
Neurobiology	12,321
Evolutionary Biology	12,321
Ecology	12,321
Environmental Biology	12,321
Marine Biology	12,321
Botany	12,321
Zoology	12,321

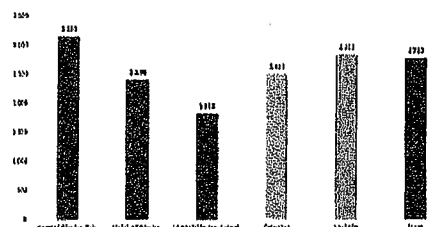
Visma Addo ID-nummer : 7eacc814-4cf1-40a6-96c3-3ea01baaae82

Förbrukning m³ per abonnent



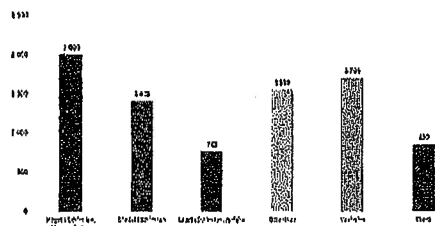
Roslagsvatten

Avfallsavgifter en- och tvåfamiljshus i Stockholms län 2020, kr



Roslagsvatten

Avfallsavgifter lägenhet i flerbostadshus i Stockholms län, 2020, kr



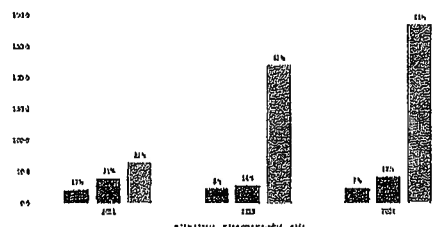
Roslagsvatten

Finansiering för ny- och reinvesteringar för VA

	Budget	2021	2022	2023	2024
Nyinvesteringar 100%	49,6	62,7	148,9	198,9	
Finansieringsgrad Ny 100%	100%	100%	100%	100%	
Reinvesteringar 100%	15,9	41,2	104,1	187,9	
Produktionsinvesteringar 100%	29,5	22,8	19,5	14,6	
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%	
Total investeringsbudget	65,0	126,7	270,4	351,1	
Anslagningsavgifter	45,8	39,5	27,9	43,7	
Stiftelseavgifter	23,8	22,0	23,0	24,0	
TB (Lånebehov negativt)	-25,4	-65,2	-210,5	-285,4	
Låntärsamortering	85,0	85,0	85,0	85,0	

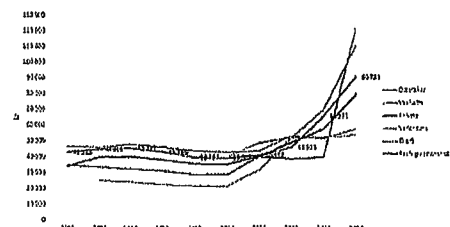
Roslagsvatten

Finansiering av VA- investeringar 2022-2024, mkr



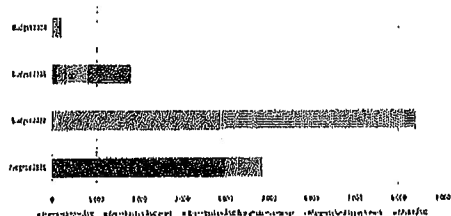
Roslagsvatten

VA-lån per abonnent

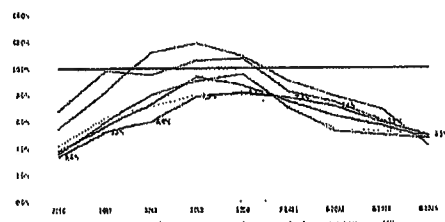


Roslagsvatten

Investeringar avfall 2021-2024



Soliditet i Roslagsvatten 2016-2024



Beslutsförslag

Det föreslås att styrelsen beslutar:

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



Beslutsförslag forts.

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

