



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20220719-30053

DATUM: 2022-06-07
SIDA 1 AV 4

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM 2022-06-07
PLATS Knivsta kommunhus samt digitalt
TID Kl. 15.00 – 17.00
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Leena Askebjør

Ordförande

Peter Bergkvist

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Harriet Swanberg



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20220719-30053

DATUM: 2022-06-07
SIDA 2 AV 4

Ledamöter

Peter Bergkvist, ordförande för mötet
Harriet Swanberg, ledamot
Per Lindström, närvarande §§27 - 36
Britta Lästh, ledamot, närvarande §§27-34
Göran Nilsson, adjungerad ledamot, närvarande §§27 - 36

Frånvarande

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Leena Askebjør, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA

Visma Addo ID-nummer : 5c1a5d96-1b1d-4c3a-add0-6a90dd4509f3



§27 **Öppnande av möte samt mötesordförande**

Till ordförande för mötet utsågs Peter Bergkvist som hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§28 **Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

§29 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Leena Askebjer.

§30 **Val av justerare**

Beslutades att utse Harriet Swanberg att justera dagens protokoll.

§31 **Adjungering**

Beslut

Styrelsen beslutade

- att adjungera Göran Nilsson till mötet

§32 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§33 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerar om att Roslagsvatten har anställt en säkerhetschef och att riktlinjer för en ny policy gällande hemarbete tagits fram.

§34 **Ekonomi**

Leena Askebjer informerar om delårsbokslut, helårsprognos och låneportfölj.

Bilaga 1

§35 **Resultat- och investeringsbudget 2023-2025**

Leena Askebjer presenterar budget- och verksamhetsplan 2023-2025 för Knivstavatten AB

Bilaga 2-3

Beslut

Styrelsen beslutade:

- om resultat- och investeringsbudget för 2023 och prognos för 2024-2025 enligt vd:s förslag med redaktionella ändringar.
- om upptagande av nya lån på 45,8 mkr.
- att begära utökad kommunal borgen på 18,1 mkr. För vidare beslut i kommunfullmäktige.



§36 **Fastställande av finanspolicy, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion** Bilaga 4-6

Beslut

Styrelsen beslutade att:

- fastställa befintlig finanspolicy.
- fastställa befintlig arbetsordning för styrelsen i Knivstavatten AB.
- fastställa befintlig VD-instruktion.

Bolaget ombeds att inför nästa års fastställande av Finanspolicyen även belysa alternativ till traditionell upplåning, som tex derivathantering. Detta med tanke på kommande stora investeringar.

§37 **VA** Bilaga 7
Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt, status Knivstas överföring till Käppala och status reningsverk.

§38 **Vd informerar** Bilaga 8
Christian Wiklund informerade om Asset Management och digitalisering (OT/ET).

§39 **Övriga frågor**

PFAS

Bolaget kommer inom kort att via mail till styrelsen skicka en sammanställning gällande PFAS i Knivstas dricksvatten.

§40 **Nästa möte**

Bolaget återkommer med besked om datum för årsstämma.

4/10-2022 kl. 15.00

6/12-2022 kl. 15.00

§41 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1

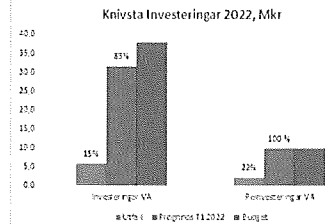
Ekonomi

Delårsbokslut T1-22 Knivstavatten

2022-06-07

Upparbetade investeringar 2021 totalt 7,9 mkr

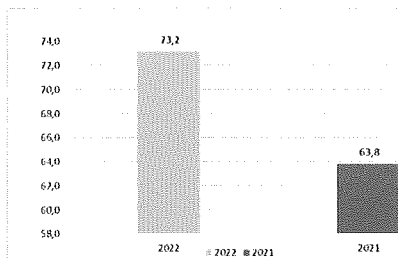
Budget 47,7 mkr



Upparbetade investeringar 2022

Projekt	Mkr
Genvägen etapp 2, inkl Solhagavägen	1,86
KÖK, Knivstas överföringsledning till Käppala	1,00
Alsike Nord etapp 2b	0,94
Vrå 1:64 Lilla Brännkärrsskogen detaljplan	0,72
Renovering FBP 2022, KNIVSTA	0,67
Knivsta ARV, förbättring av MBBR	0,42
Särsta Edeby 2:28	0,29
Särsta 7:1, utbyggnad ny fp VS	0,24
Ekeby 1:369 PL FP V, S	0,19
Gredelby 3:25 PL FP, V, S	0,19
Knivsta ARV, upprustning kemikaliehantering	0,18
AP-30 Vassunda, Upprustning el/automation	0,14
SÄRSTA 3:486 PL FP VS	0,12
Förbättrad flödesmätning	0,12
Kapacitetutredning Alsike, Ledning	0,11
Övriga projekt under 0,1 mkr (55 projekt)	0,74
Totalt	7,93

Pågående arbeten, mkr



Pågående arbeten, per 31/12-2022

Projekt	Mkr
Genvägen etapp 2, inkl Solhagavägen	18,08
Centrala Ängby, detaljplan	11,89
Detaljplan Margaretahemmet	6,87
Alsike Nord etapp 2b	5,25
Parkvägen slutetapp av CIK	4,82
KÖK, Knivstas överföringsledning till Käppala	2,88
Knivsta ARV, upprustning kemikaliehantering	2,85
Vrå 1:64 Lilla Brännkärrsskogen detaljplan	2,45
Ny styrutrustning Knivsta RV	1,90
Knivsta ARV, tillståndsansökan för utbyggnad av reningsverket	1,81
Ekeby 1:212 m fl exploatering	1,19
Övriga projekt under 1,2 mkr (98 projekt)	13,16
Totalt	73,15

Kostnadsdrivare

Omvärldsläget, inflationen

- El
- Kemikalier
- Byggmateriel
 - Stål, betong ..
- Drivmedel
- Räntekostnader



Knivstavatten AB Utfall T1-22 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Brukningavgifter	10 194	9 969	224
Anläggningsavgifter	2 522	2 952	-430
Övriga intäkter	3 693	174	3 519
Summa intäkter	16 408	13 095	3 313
Vatteninköp mm	-1 238	-1 161	-77
Rörelsekostnader	-8 302	-4 703	-3 600
Personalkostnader	-4 828	-4 492	-337
Summa kostnader	-14 369	-10 355	-4 013
Rörelseresultat	2 040	2 740	-700
Avskrivningar	-2 231	-2 542	311
Räntenetto	-202	-217	15
Resultat efter finansiella poster	-394	-19	-374
Skatt och bokslutsdisp	-394	-19	-374
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--



Knivstavatten AB Prognos 2022 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Brukningavgifter	30 795	29 907	887
Anläggningsavgifter	6 856	8 856	-1 999
Övriga intäkter	3 973	523	3 450
Summa intäkter	41 634	39 286	2 348
Vatteninköp mm	-3 616	-3 483	-133
Rörelsekostnader	-19 126	-14 108	-5 019
Personalkostnader	-13 800	-13 475	-325
Summa kostnader	-36 543	-31 066	-5 477
Rörelseresultat	5 091	8 220	-3 129
Avskrivningar	-7 625	-7 625	0
Räntenetto	-700	-652	-48
Resultat efter finansiella poster	-3 234	-57	-3 177
Skatt och bokslutsdisp	-3 234	-57	-3 177
Resultat efter skatt/hokslutsdisp	--	--	--



Balansräkning Knivstavatten AB

Balansräkning (Kkr)	2021-12-31	2022-04-30	2022-12-31
Anläggningsstillgångar	182 888	182 399	223 746
Lager	53	53	53
Fordringar	67 508	77 386	59 990
Bank	9 526	13 451	10 500
Summa tillgångar	259 975	273 289	294 289
Eget kapital	4 526	4 526	4 526
Överavskrivningar	28 194	27 800	24 960
Skuld anläggningsavgifter	161 648	170 508	187 472
Lån	65 376	65 376	75 376
Övriga skulder	231	5 079	1 955
Summa EK och skulder	259 975	273 289	294 289



Låneportfölj

Lån, per 2022-05-30

Kapitalbindningstid	Andel lån i %	Belopp, Kkr	Aktuell ränta (Föregående)	Årlig räntekostnad, Kkr (aktuell ränta)
1 år (221117)*	25 %	16 319	0,59% (0,33%)	96
4 år (221019)	23 %	150 019	1,00%	150
4 år (231113)	26 %	17 019	0,68%	115
4 år (241118)*	26 %	17 019	0,37%	63
TOTALT		65 376		424
<i>Aktuell snittränta</i>			<i>0,65% (0,59%)</i>	
Borgensavgift		131	0,2%	555

* 51% av lånen är klassade som gröna



Bilaga 2

Verksamhetsplan och budget för Knivstavatten 2023-2025

Förslag till budgetförutsättningar 2023-2025, Knivsta

- Öka soliditeten för att nå målet på 10% för de bolag som inte ligger på 10%. Annars +0-resultat
– Nyttja överavskrivningarna om det behövs
- Full kostnadstäckning för anläggningstaxan i de bolag det går.
- Jobba med kostnadseffektivitet i projekt och i driften så att taxorna påverkas så lite som möjligt.
- Budgetera för ökade kostnader för strategiskt underhåll

Budgetförutsättningar forts.

- Enligt beslutade taxehöjningar av anläggnings- och brukningstaxan.
- VA-investeringar 2023: 63 mkr (142,9 mkr 2024 och 256,7 mkr 2025)
- Nya lån på 45,8 mkr för 2023 (53,1 mkr 2024 och 154,8 mkr 2025)
- Ränta enligt befintlig låneportfölj med olika bindningstider. Rörlig ränta för tillkommande lån beräknas till i snitt 1,0%
- Borgensavgift 0,30%
- Investeringarna är finansierade till 100%
- Överavskrivningar minskar med 3,3 mkr 2023 (från 28,1 mkr till 24,8 mkr)

Kostnadsdrivare

Omvärldsläget, inflationen

- El
- Kemikalier
- Byggmaterial
– Stål, betong ..
- Drivmedel
- Räntekostnader
- Dricksvatten
Norrvatten höjer 4% 2023, 15-20% 2024 till 2025

Personal i budget

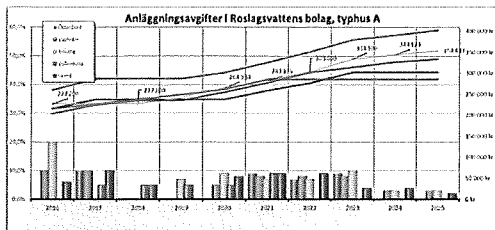
Kostnadsökning:

- Löneökningar 3% årligen
- Nytt pensionsavtal från 1/1-2023 som ökar pensionskostnaderna och särskild löneskatt ett par %
- Omorganisation inom VA-försörjning 2022 med platscher. Samt större insatser inom drift och underhåll kräver fler medarbetare.
- Säkerhetschef och arbetsmiljöingenjör som anställs under 2022 tillkommer.
- Medveten strategi att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter och för att öka kvalitén

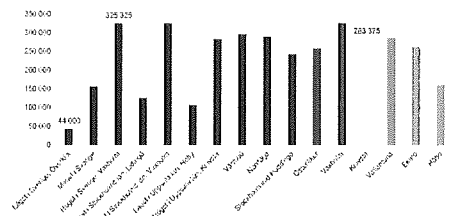
Resultaträkning Knivstavatten VA 2023-2025 jmf budget 2022 och utfall och budget 2021

	2021		2022		2023			2024		2025	
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
KNIVAB											
Brukingsavgifter	29 412	28 816	29 907	33 417	35 914	36 535					
Periodiserade anläggningsavgifter	-5 245	-4 600	-8 856	-5 499	-12 904	-15 713					
Övriga intäkter	-4 274	-3 521	-525	-2 113	-2 174	-2 176					
Summa intäkter	38 931	36 937	39 286	41 027	50 992	56 424					
Inköp	-3 580	-3 231	-3 483	-3 732	-3 870	-4 014					
Rörelsekostnader	-16 681	-15 797	-14 108	-17 469	-17 416	-17 236					
Personalkostnader	-12 847	-12 717	-13 475	-13 828	-13 763	-13 763					
Summa rörelsekostnader	-33 109	-31 745	-31 066	-35 040	-35 050	-35 013					
Res före avskrivningar	5 822	5 192	8 220	5 979	15 942	21 411					
Avskrivningar	-6 247	-6 605	-7 625	-8 077	-8 649	-9 477					
Res före fin int/kost	-425	-1 413	595	-2 099	7 293	11 934					
Räntenetto	-523	-791	-652	-1 212	-2 248	-3 903					
Res efter fin int/kost	-948	-2 205	-57	-3 311	5 046	8 031					
Skatt & bokslutsdispositioner	948	2 205	57	3 311	-5 046	-8 031					
Res efter skatt & bokslutsdisp	0	0	0	0	0	0					

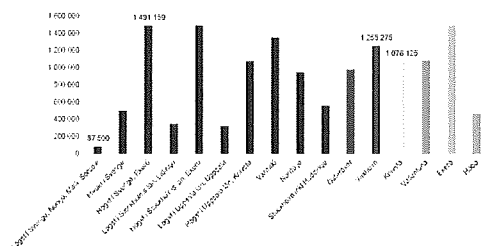
Anläggningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A



VASS – Anläggningsavgifter 2021, typhus A



VASS – Anläggningsavgifter 2021, typhus B

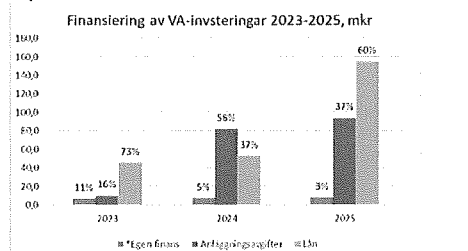


Finansieringsgrad för ny- och reinvesteringar för VA

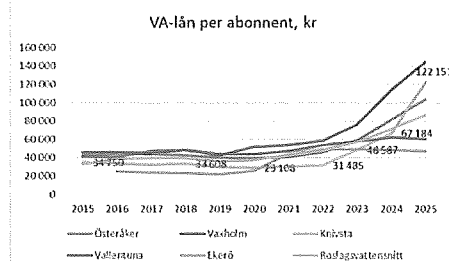
	Krivstavatten			
	2022	2023	2024	2025
Nyinvesteringar 100%	29,5	52,5	132,9	245,0
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Reinvesteringar 100%	2,0	0,2	0,0	0,0
Produktionens investeringar 100%	9,8	10,3	10,0	11,7
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	41,3	63,0	142,9	256,7
Anläggningsavgifter	16,3	10,2	82,2	93,9
Sjämfinsansiering avskrivningar	5,0	7,0	7,5	8,0
TB (Lånebehov negativt)	-10,0	-45,8	-53,1	-154,8
Lånt/amortering-	10,0	45,8	53,1	154,8

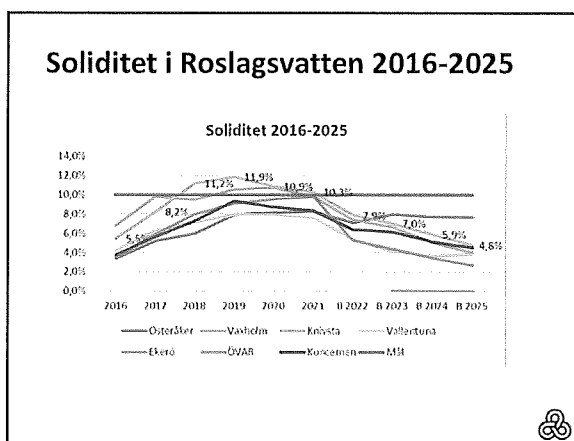
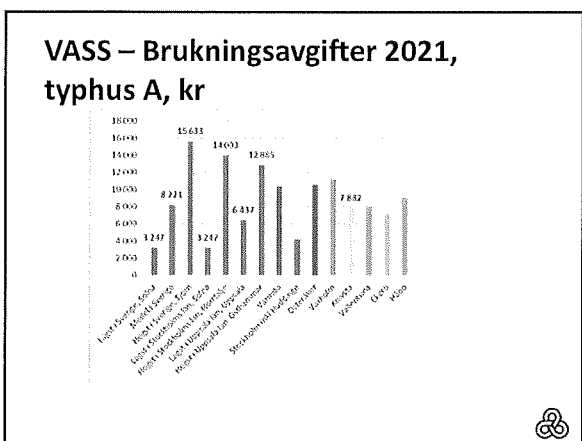
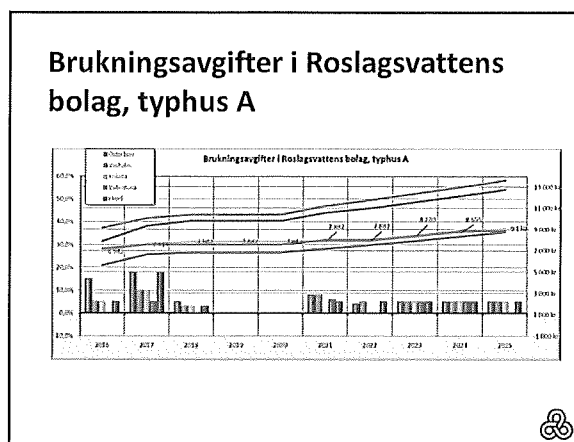
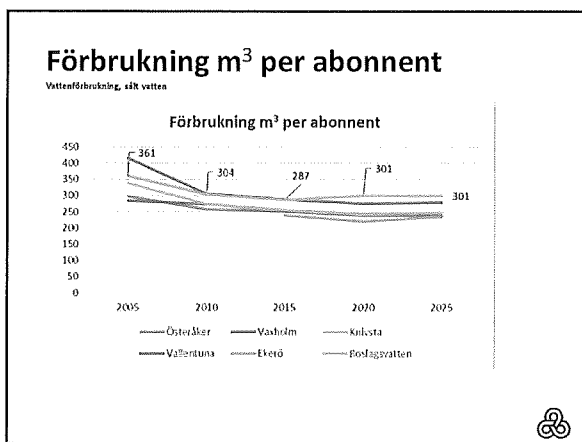


Finansiering av investeringar 2023-2025, mkr



VA-lån per abonnent, kr





Beslutsförslag

- Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2023 och prognos för 2024-2025 enligt VDs förslag med redaktionella ändringar.
- Att besluta om upptagande av nya lån på 45,8 mkr.
- Att besluta att begära utökad kommunal borgen på 18,1 mkr.
För vidare beslut i kommunfullmäktige

Budget och Verksamhetsplan för Knivstavatten 2023-2025

Förslag till Knivstavatten AB:s styrelse 2022-06-07

Verksamhetsplan 2023

ROSLAGSVATTEN – I VÅRA BARNBARNNS 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 hämningsscheman 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 anslutning av Knivsta kommun till Käppalaverket, ett nytt reningsverk i Margretelund och slutligen en eventuell anslutning av Ekerö kommun till SYVAB.

Budgetförslag Knivstavatten 2023 - 2025

Beslutsförslag

1. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2023 och prognos för 2024 - 2025.
2. Att besluta om att ta upp lån för VA på 45,8 mkr och ansöka om utökad kommunal borgen på 18,1 mkr.

Bilaga 3

Under 2021 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 har arbetet med att implementera strategisk underhållsplanering startas med ett partnerskap med företaget Etteplan, projektet förväntas pågå i 5 år. Vi har också påbörjat upphandlingen av en ny OT/ET-plattform som



är ett centraliserat styr- och övervakningssystem som kopplar samman flera av våra befintliga system. För att möjliggöra lägre inköpskostnader, spendanalyser och ökad avtalstrohet har vi köpt in ett inköpsystem. Kommer. Då vi har en allt större projektverksamhet har vi även implementerat ett projektverktyg, Antura.

KNIVSTAVATTEN

VA

Utmaningar, investeringar och finansiering

Knivstavatten har under 2021-22 tagit ytterligare steg mot att möta den stora utmaningen med att säkra en avlopprensingskapacitet som möter bostadsbyggnationen i kommunen. Knivsta reningsverk förväntas överskrida sitt tillstånd inom några år och en ny lösning bedöms behöva finnas på plats runt 2025-2026. I september 2021 tog fullmäktige beslut om att bli medlem i Käppalaförbundet, ett beslut som överklagades till förvaltningsrätten och som väntar på avgörande. Risken för att beslutet inte går igenom bedöms som nått till obefintlig. I januari 2022 hade alla Käppalaförbundets medlemskommuner ratificerat beslutet om att godkänna Knivsta kommun som medlem. Flera steg återstår innan medlemskapet är på plats men planeringen inför ett genomförande pågår. Denna utmaning innebär även en ekonomisk utmaning då en utbyggd avlopprensingskapacitet innebär omfattande investeringar. Ett investeringsbeslut beräknas fattas under 2022 och beräknas uppgå till 550 mkr. Projektet har fått arbetsnamnet KÖK – Knivstas överföringsledning till Käppala.

Utöver ökad avlopprensingskapacitet kommer också betydande investeringar att behöva göras i befintligt ledningsnät för att nödvändig kapacitet ska finnas för kommande anslutningar i Alsike, västra Knivsta och Nor. En första grov åtgärdsbehovsutredning med kostnadsuppskattning är framtagen för Alsike och västra Knivsta och bedöms uppgå till 110-150 mkr. Huvuddelen av kostnaderna bedöms komma efter 2030.

I kommunens VA-plan anges de områden där kommunen har ett ansvar för att VA byggs ut, så kallade omvandlingsområden, och en tidsplan för hur utbyggnaden ska ske. I VA-planen har även ett antal utredningsområden angetts som sannolika omvandlingsområden. Merparten av dessa områden ligger långt ifrån befintligt VA-nät och bebyggelseutvecklingen i områdena är osäker vilket gör att VA-utbyggnaden riskerar att innebära ekonomiska underskott för VA-huvudmannen. Utbyggnaden bör föregås av detaljplanering och ingen detaljplanering pågår i nuläget i dessa områden, men samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att planläggning av Lagga samt delar av Nor påbörjas.

En investeringsbudget i balans kan oftast uppnås med hjälp av en hög central exploateringsgrad som kompenseras för dyrare omvandlingsområden, alternativt med hjälp av taxeböjningar. Knivsta kommun har många exploateringar men vissa av dessa innebär ändå höga utbyggnadskostnader på grund av få bostäder, sämre markförutsättningar och behov av kapacitetsökningar i centrala system. Anläggningsstaxan bedöms i nuläget ha full kostnads täckning exklusive KÖK, men då inräknat att vissa exploateringar där vi med den ordinarie taxan inte når kostnads täckning istället tecknar avtal om erläggande av faktisk kostnad. För KÖK kommer anläggningsavgiftens delavgift 5.1.b – lägenhetsavgiften – föreslås höjas med 30 500 kr. Som prognos för 2024-25 föreslås i dagsläget en höjning om 3-3%. Procentsatserna är inte förankrade i verkliga kostnader utan signalerar att det med kommande omvandlingsområden, vilka normalt är underskottsprojekt, och beaktat läget i omvärlden inte är osannolikt att en fortsatt höjning är att vänta. Brukningstaxan föreslås att höjas med 5,0% årligen år 2023-2025.



Utöver detta har Knivsta en VA-anläggning som dels är åldrande och kräver reinvesteringar, och som dels kräver förstärkning i vissa delar för att rymma nya områden som ansluts. Under kommande år genomförs därför nödvändig upprustning och renovering för att kunna upprätthålla en säker och jämn drift. För att förbättra kontrollen och minska risken för otillåtna bräddningar förstärker vi även styrningen över anläggningen.

Status och kapacitetsgränser

I och med en hög befolkningstillväxt så riskerar Knivsta reningsverk att överskrida sitt tillstånd om bara några år om utvecklingen fortsätter och KÖK inte kommer på plats för att möta den befolknings- och bostadsbyggnadsutveckling som kommunen önskar genomföra. Knivsta reningsverk har ett tillstånd att ta emot 13 000 personekvivalenter. Enligt miljörapport för 2021 är 13 317 personer anslutna (mantalskrivna). Denna anslutning motsvarade i praktiken 6 056 personekvivalenter (BOD), baserat på 24 stycken dygnsprov. Belastningen har över de senaste åren varierat mellan en faktor 0,5–1,0, och 2021 ännu lägre, men vid en hög belastning, till exempel under ett regnintensivt år, riskerar verket att överskrida sitt tillstånd redan nu. Den angivna belastningen anger endast BOD och inte hur belastningen ser ut för övriga gräns- och riktvärden.

För Vassunda, som har ett tillstånd för 200 pe och ca 175 personer anslutna pågår en utredning för att se om och i så fall hur det går att möjliggöra anslutning av ytterligare personer eller om maxkapacitet är att betrakta som nådd och att inga fler anslutningar kan möjliggöras.

Aktiviteter med kommunen

Roslagsvatten deltar aktivt i kommunens planarbete. Kommunen driver och planerar ett stort antal detaljplaneprojekt och Roslagsvatten deltar aktivt i det arbetet med att säkra VA-försörjningen för de planerade områdena. Mötet för att diskutera kommande planarbete och genomförande hålls regelbundet. Under 2022 görs ett försök med att hålla specifika va-planemöten med flertalet sakområden representerade.

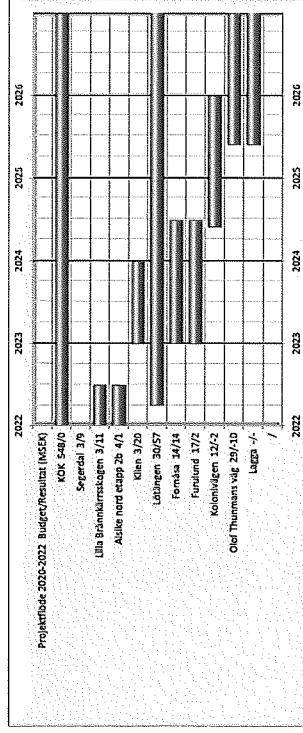
Roslagsvatten och Knivsta kommun arbetar även gemensamt utifrån den avsiktsförklaring som har tecknats tillsammans med Vattenfall AB och Alsike Fastighets AB om att arbeta för klimatneutral energianvändning.

Investeringar 2023-2025

Investeringarna följer den detaljplanering som sker i kommunen.

Projektportfölj Knivsta

VA-investeringarna följs upp i en projektportfölj. Projektet styrs inte av den årliga investeringsbudgeten utan av andra faktorer såsom tidsplaner för detaljplanernas fastställande, avtalsförhandlingar (exploateringar), behov av revideringar eller kompletteringar med mera, och det finns därför svårigheter att koppla ett projekts investeringsbudget till en fast tidpunkt, och därmed till en årlig investeringsbudget. Varje projekt behöver istället ses som en dynamisk delmängd av den totala portföljens planerade projekt. Av erfarenhet vet vi även 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 opianerade projekt som dyker upp. Att försöka avgöra hur mycket respektive projekt kommer att kosta under ett bestämt år, eller budgetfönster, är därför mindre relevant än att titta på de enskilda projekternas totala kostnad, och kan även ge en felaktig bild av vilka avvikelser som förekommer.



Av portföljens GANTT-schema ovan framgår vilka projekt som pågår eller beräknas starta under 2022-25. Siffrorna anger Projektets i nuläget kända totala investeringsbudget/Resultatet för projektets livslängd, inklusive föreslagna taxejusteringar för 2023. Stor osäkerhet finns för tidplanen för Kilen samt de projekt som startar 2024 eller senare.

Pågående projekt

- Genvägen, uppdimensionering av VA-ledningar samt anslutning av Solhagavägen och Lövgårdsstigen, beräknas vara klart 2022
- Margarethahemmet, uppdimensionering av VA-ledningar samt anslutning av nya bostäder, beräknas vara klar 2022
- Centrala Ångby, utbyggnad av VA-ledningar till nya bostadsområden, beräknas vara klart 2022, undantaget dagvattenmagasin som byggs 2024.
- Segerdäl, utbyggnad av dagvattenhantering i samband med ny detaljplan, beräknas vara klart 2022-23.
- Lilla Brännkärrskogen, utbyggnad av VA-ledningar till nya bostadsområden, beräknas vara klart 2022.
- Alsike Nord etapp 2b, utbyggnad av VA-ledningar till nya bostadsområden, beräknas vara klart 2022.

Kommande projekt

Flera projekt kan komma att starta under 2023-2025, beroende på kommunens prioritering av detaljplaner och när i tid de vinner laga kraft. Följande VA-utbyggnadsprojekt kopplade till exploateringar kan antas starta under perioden:

- Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK
- Lötärngen
- Fornåsa
- Furulund
- Kilen
- Kolonivägen
- Olof Thunmans väg
- Förstärkning av VA-systemet mellan centrala Knivsta och Alsike för att möjliggöra expansion i Alsike
- Förstärkning för att möjliggöra expansion i Nor

Tidplanen för detaljplan Alsike Nord etapp 2a var mycket osäker vid tidpunkten för budgetarbetet. Detaljplanen bedöms komma igång någon gång under kommande år men det är osäkert hur nära i tid.

Av VA-planen framgår även att följande områden förväntas anslutas till en allmän VA-anläggning eller att arbetet med att möjliggöra anslutning förväntas starta inom budgetperioden:

- Nor (2017-2021)
- Gamla Alsike (2017-2021)
- Jansberg, Mälsta 2:38 (2022-2026)
- Spakbacken-Östuna-by (2022-2026)
- Lägga kyrkby (2022-2026)

VA-försörjnings Reinvesteringar 2022 - 2025

Efter utförd inventering och statusbedömning under 2021/2022 av samtliga anläggningar där underhållsskulden visualiserats på ett bra sätt, så har en handlingsplan för åtgärder tagits fram.

Under 2023 - 2025 så kommer totalt 3 stycken pumpstationer bytas ut i sin helhet pga den tekniska livslängden är uppnådd.

Vidare så kommer 4 pumpstationer få ny el & styr monterad för att säkerställa funktion och driftsäkerhet.

Nödvändiga strumpinfodringar kommer fortsätta under hela perioden för att säkerställa ledningsnätets kapacitet, samt eliminera inläckage av tillskottsvatten som idag belastar våra reningsverk.

Renovering av förbindelsepunkter, avstängningsventiler och brandposter finns med i planen.

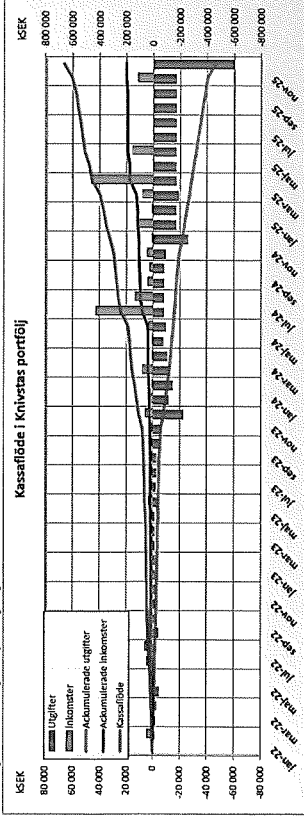
Re-investeringar VA-försörjning 2022-2025, Knivsta, mkr



Grafen visar VA-försörjnings investeringar främst re-investeringar år 2022-2025



Kassaflöde Projektportfölj Knivsta 2022 - 2025



Grafen visar kassaflöde baserat på de föreslagna taxehöjningarna. Notera att kassaflödet för den valda perioden inte är detsamma som den kompletta portföljen.

Finansieringsgrad för projektportfölj Knivsta 2022 - 2025

Med en statistisk betraktelse kan vi ibland se att vi inte behöver finansiera portföljen till 100 % utan att en kalkylrad, erfarenhetsbaserad underfinansiering istället är lämplig för att en viss andel av de projekt som kommunen vill se genomförda tenderar att skjutas på framtiden av olika skäl. Behovet av finansieringsgrad är olika för olika kommuner och olika år. För kommande år bedömer vi att en finansieringsgrad på 100% är lämplig för både ny- och reinvesteringar.

Finansieringsgrad för ny- och reinvesteringar samt lånebehov

	Prognos		Budget	
	2022	2023	2024	2025
Knivstavatten				
Nyinvesteringar 100%	29,5	52,5	132,9	245,0
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Reinvesteringar 100%	2,0	0,2	0,0	0,0
Produktionens investeringar 100%	9,8	10,3	10,0	11,7
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	41,3	63,0	142,9	256,7
Anläggningsavgifter	16,3	10,2	82,2	93,9
Självfinansiering avskrivningar	5,0	7,0	7,5	8,0
TB (Lånebehov negativt)	-10,0	-45,8	-53,1	-154,8
Lån+/amortering-	10,0	45,8	53,1	154,8



Budgetföresättningar

Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2023 - 2025 och innehåller både intäkter och kostnader för VA samt förslag till investeringar och finansiering samt mål för soliditeten.

Förslaget baseras på av styrelsen beslutade taxehöjningar om:

- Höjning av lägenhetsavgiften på anläggningstaxan 2023
- 5 % på brukningstaxan 2023 (samt 5% 2024 och 2025)

Vid positivt resultat är målsättningen att fortsätta amortera på lånen om tillräcklig likviditet finns. Amortering ingår inte i budgetförslaget. Kan bli aktuellt som tidigast 2025.

Siffror inom parentes anger föregående års siffror i kommande texter.

Budgeterad resultaträkning för Knivstavatten

Budget 2023 - 2025 jämfört budget 2022 och budget och utfall 2021, anges i kkr

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
KNIVAB										
Brukningsavgifter	29 412	28 816	29 907	33 417	35 914	38 535				
Periodiserade anläggningsavgifter	5 245	4 600	8 856	5 498	12 904	15 713				
Övriga intäkter	4 274	3 521	523	2 113	2 174	2 176				
Summa intäkter	38 931	36 937	39 286	41 027	50 992	56 424				
Inköp	-3 580	-3 231	-3 483	-3 732	-3 870	-4 014				
Rörelsekostnader	-16 681	-15 797	-14 108	-17 489	-17 416	-17 236				
Personalkostnader	-12 847	-12 717	-13 475	-13 828	-13 763	-13 763				
Summa rörelsekostnader	-33 109	-31 745	-31 066	-35 048	-35 050	-35 013				
Res före avskrivningar	5 822	5 192	8 220	5 979	15 942	21 411				
Avskrivningar	-6 247	-6 605	-7 625	-8 077	-8 649	-9 477				
Res före fin int/kost	-425	-1 413	595	-2 099	7 293	11 934				
Räntenetto	-523	-791	-652	-1 212	-2 248	-3 903				
Res efter fin int/kost	-948	-2 205	-57	-3 311	5 046	8 031				
Skatt & bokslutsdispositioner	948	2 205	57	3 311	-5 046	-8 031				
Res efter skatt & bokslutsdisp	0	0	0	0	0	0				

INTÄKTER

Påverkan av taxestruktur

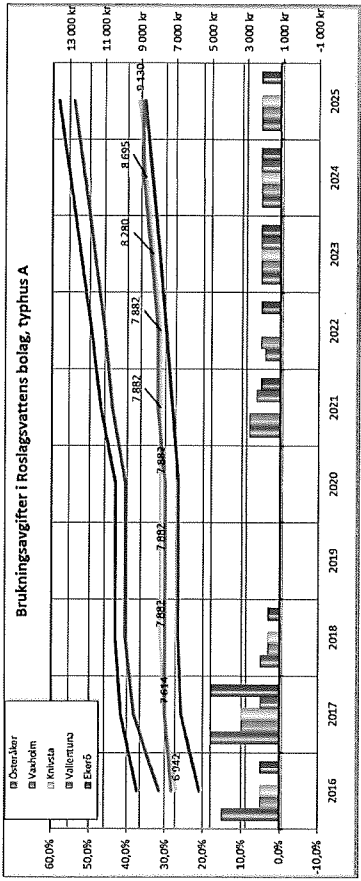
En taxseöversyn som ser över samtliga VA-taxor vad gäller taxestrukturer och verksamhetsområden görs årligen och kan påverka kommande taxestjusteringar.

Brukningavgifter

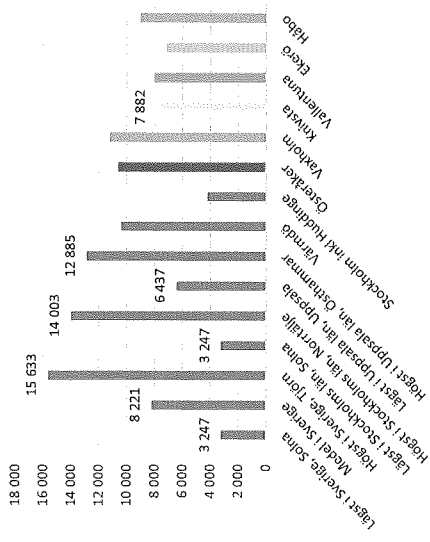
Brukningavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med 5% höjning per år för 2023 - 2025.

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

Intäkter för brukningavgifterna 2023 är 3,5 mkr högre jämfört budget 2022 och 4 mkr högre än utfall 2021.



Jämförelse brukningstaxa typhus A, 2021

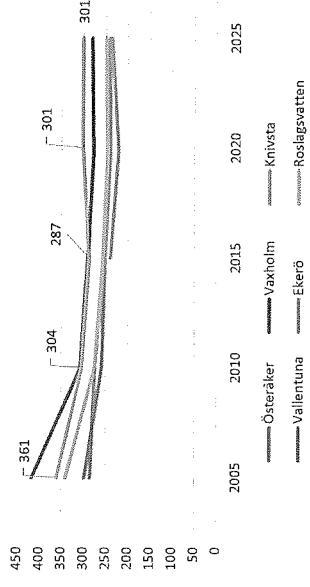


Jämförelse mellan högsta, lägsta och medeltaxa i Sverige, i Stockholms län och Uppsala län samt grannkommuners brukningstaxa gällande år 2021.

Antal abonnenter i Knivsta

Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 90 (35) stycken. Ökningen de kommande tre åren beräknas till 100 stycken per år. 2022 är antalet 2 394 stycken.

Förbrukning m³ per abonnent



Förbrukning per abonnent i Knivsta har de senaste 10 åren legat på en ganska konstant nivå kring 300m³. Snittförbrukningen för Roslagsvattens kommuner beräknas för 2023 till 242 (242) m³/abonnent.

Anläggningsavgifter

Förslag till höjning av lägenhetsavgiften i anläggningstaxan för 2023. Ny analys görs inför nästa års budget och höjningar kan komma att bli aktuella. I det här budgetförslaget ingår inte några taxehöjningar för 2024 - 2025.

Prognos för kommande taxehöjningar för åren 2023 - 2025

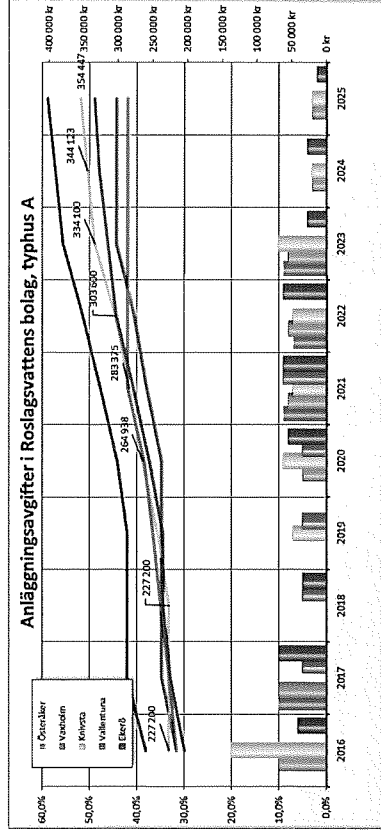
Taxehöjning	2023	2024	2025
Anläggning	5.1.d*	0%	0%
Föregående prognos	(7%)	(0%)	

*) Lägenhetsavgiften \$5.1.d höjs med 30 500kr.

Anläggningsavgifterna periodiseras över 46 år från för att matcha förbrukningen, dvs avskrivningstiden på anläggningarna i Knivsta.

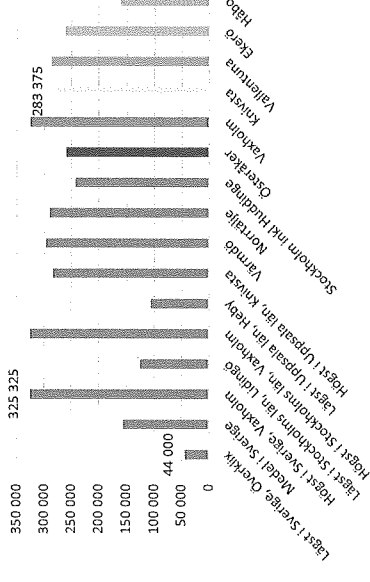
Totalt beräknas att fakturera 10,2 mkr för 2023, 82,2 mkr för 2024 och 93,9 mkr för 2025.

Den största intäkten för år 2023 är Segerdal med 5,7 mkr och Vrå 1:64 Lilla Brännkärrskogen med 3,1 mkr.



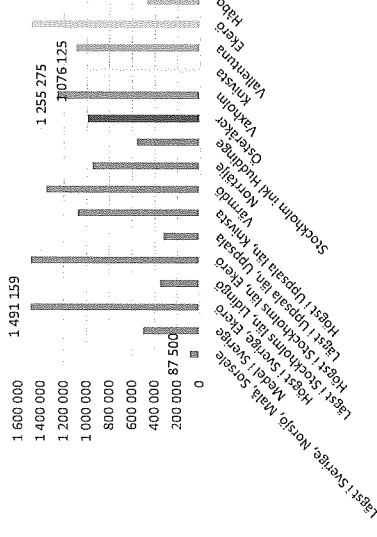
Jämförelse anläggningstaxa typhus A, 2021

Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige, i Stockholms län och Uppsala län, samt grannkommuners anläggningstaxa för typhus A gällande år 2021.



Jämförelse anläggningstaxa typhus B, 2021

Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige, i Stockholms län och Uppsala län, samt grannkommuners anläggningstaxa för typhus B gällande år 2021.





Övriga intäkter

Intäkterna beräknas till 2,1 mkr för 2023 och sedan ligga på samma nivå kommande år. Övriga intäkter består främst av intäkter för Roslagsvattens kundservice till Täby och avfall Ekerö samt externa uppdrag i Knivstavatten. Kostnader för dessa intäkter finns under personal- och rörelsekostnader. Intäkterna och kostnaderna för Roslagsvattens kundserviceuppdrag fördelas enligt ägarandelar inom koncernen.

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 4,0 % per år är beräknad för 2023 - 2024. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Det odebiterbara vattnet inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för brukningsavgifterna med tillägg av "andelen odebiterbart vatten".

OMKOSTNADER

Någon generell uppräknig har ej skett. Utan en analys av omvärldsläget har gjorts och varje kostnadslag är individuellt bedömt. Kostnader som ökat mer än index är framförallt el, kemikalier, bränsle och byggmaterial.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats med 17,4 mkr (14,1) för 2023 och lika mycket för 2024 och 2025. Då ingår kostnader för övriga intäkter med knappt 2 mkr per år.

Generellt ökar rörelsekostnaderna med ett par % per år pga. att VA-anläggningen blir större genom infrastrukturutbyggnaden, att större insatser för drift och underhåll genomförs, samt att högre miljökval leder till ökade insatser i ledningsnät och reningsprocesser.

De största kostnadsökningarna är el på 2,0 mkr per år samt ökning av förbrukning och pris på kemikalier samt ökad service och reparationer av reningsverk och pumpstationer.

Personalkostnader

Löneökningar är budgeterade med 3 % från 1 april årligen. Nytt pensionsavtal ökar pensionskostnaderna inkl särskild löneskatt med ett par %. Budget för 2023 innehåller fler tjänster, i och med omorganisation inom VA-försörjning där platschefer för anläggning och ledningsnät infördes under 2022.

Support och serverhallar flyttas från fristående bolag till Österåkers kommun och personal anställdes under 2022. Då flyttas kostnader till personalkostnader 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 aktivieras. Även större insatser inom drift och underhåll ökar personalkostnaderna.



Personaloomsättningen har minskat de senaste åren. Vi ser en ökad rörlighet på arbetsmarknaden men efterfrågan på ovanstående kompetenser är stor samtidigt som utbudet är litet och dessa marknads krafter gör att lönekostnaderna har ökat något mer än löneökningarna. Samtidigt ökar rekryteringskostnaderna när fler rekryteringar genomförs.

Kostnader för kompetensutveckling ökar också i takt med att antalet anställda blir fler och nya medarbetare är i behov av branschspecifikkompetensutveckling. Utbildning under Corona-åren har varit minimal och kommer att bli större de kommande åren. Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader. Kostnader för "kravutbildningar" såsom heta arbeten, arbete på väg, BAS-P/U behöver förnyas ca vart 5:e år.

Personalkostnader fördelas per dotterbolag i förhållande till arbetad tid. För 2023 beräknas 10 (12) % belasta Knivstavatten.

Avskrivningar

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

Totalt ökar avskrivningarna med 0,4 mkr för 2023, 0,5 mkr för 2024 och 0,9 mkr för 2025, i takt med utförda investeringar.

Räntekostnader

Lånen har inarbetats med bindningstider enligt beslutad finanspolicy. De tillkommande lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 1,0 - 1,3 % för 2023 - 2025. Till räntekostnaden tillkommer en borgensavgift till Knivsta kommun på 0,30 %.

Kostnad för räntor och borgensavgift beräknas bli 1,2 mkr 2023 vilket är en ökning från 2022 på 550 tkr. Nya lån på 45,8 mkr tillkommer 2023, med 53,1 mkr 2024 och med 154,8 mkr 2025.

Överavskrivningar och ägartillskott

Överavskrivningar och ägartillskott finns som en reserv för resultatutjämning över åren i bolaget. Ägartillskottet uppgår till 4,4 mkr.

Överavskrivningarna beräknas minska till 0,2 mkr till årsskiftet 2022/2023 för att sedan minska något de kommande åren och bygger på föreslagna taxehöjning enligt budgetförutsättningar, se tabellen nedan.

Överavskrivningar i mkr

ÅR	MKR
2025	37 877
2024	29 846
2023	24 801
2022	28 112
2021	28 169



Roslagsvatten

SIDA: 15 (18)

Investeringar

Investeringsförslaget har genererats i samråd med kommunens planeringsavdelning och inom Roslagsvattens produktionsavdelning.

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

Planerade Investeringar 2023 - 2025, Mkr			
	2023	2024	2025
Mkr	63,0	142,9	256,7

Investeringarna är finansierade till 100%, delvis med nya lån. Se nedanstående graf.

Finansiering av VA-investeringar 2023-2025, mkr



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

Lån

Investeringsförslaget innehåller ett förslag om att nytt lån tas upp med 45,8 mkr 2023, med 53,1 mkr 2024 och med 154,8 mkr 2025. Det behövs ett kommunalt borgensbeslut på ytterligare 18,1 mkr för att kunna ta upp nya lån enligt behov.

Ingen amortering är budgeterad för de kommande tre åren pga stora investeringar som antingen självfinansieras eller kräver nya lån. Blir resultatet mer positivt än budgeterats och om likviditet finns kommer amorteringar att göras.



Roslagsvatten

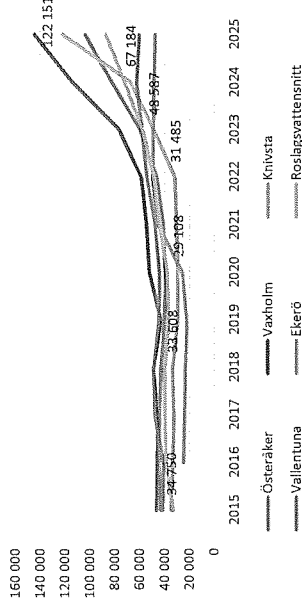
SIDA: 16 (18)

Förändring av bolagets lån visas i tabellen nedan.

Totala lån vid utgången per år, Kkr

ÅR	Kkr
2022	75 376
2023	121 176
2024	174 276
2025	329 076

VA-lån per abonnent, kr



VA-lån per abonnent ökar till 122 151 kr till 2025 när nya stora lån tas upp.

Resultat

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader beräknas bli -3,3 (-0,2) mkr för 2023, +5,1 mkr för 2024 och +8,0 mkr för 2025, under förutsättning att föreslagen taxehöjning antas. De negativa resultaten kommer att mötas av tidigare års upparbetade överavskrivningar. Resultatet efter bokslutsdispositioner blir då +/- kronor.

Likviditet

Likviditeten för Knivstavatten varierar under perioden och beräknas ligga mellan -7,0 och -8,0 mkr per år för 2023 - 2025.

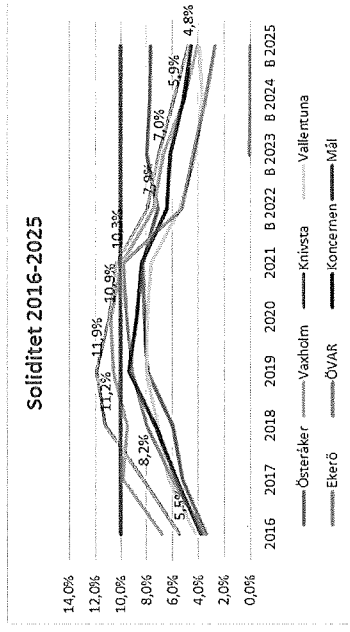


Soliditet

Taxehöjningar av brukningstaxan kommer att krävas för att kunna hålla soliditeten och öka den. Knivstavattens soliditet beräknas minska från 10,3 % 2021 till 4,8 % 2025 med detta budgetförslag. Det som påverkar soliditeten mest är det negativa och låga resultatet, samt de nya lån som kommer att tas upp under perioden.

Målsättningen är att nå en nivå på 10 %.

Med detta budgetförslag kommer soliditeten att vara 7,0 % 2023 och sjunka till 4,8 % 2025.



Risker

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

- Personal
 - Att löneökningarna blir högre än de 3,0% som budgeterats för i och med att inflationen beräknas bli högre än Riksbankens mål på 2%
 - Att aktivering av löner pga. ändrade förutsättningar gällande investeringar inte blir så stor som budgeterat, vilket gör att lönekostnaderna ökar i resultatet.
 - En het arbetsmarknad leder till brist på kompetens, kan ge tidsförskjutning i projektetens genomförande och ökande personalkostnader.
- Kapitalkostnader/finansiering
 - Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade) av räntorna betyder 1,2 mkr i ökade räntekostnader per år och motsvarar 3,6% taxebökning på brukningsavgifterna.
 - Att lån inte beviljas från kreditinstitut.

- Att räntekoster inte är avdragsgilla fullt ut. Låg risk under den budgetperioden under förutsättning att inte räntan stiger mer än budgeterat och att inte borgensavgiften stiger.
- Omkostnader
 - Omvärldsläget gör att omkostnaderna ökar mer än vad som budgeterats.
 - 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. Svårigheter att få tag i kemikalier.
 - Klimatförändringar, skyfall, källaröversvämningar som leder till fler och dyra regresskostnader, samt ökande driftskostnader pga. förändrade underhållsplaner.

Investeringar

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

Möjligheter

- Personal
 - Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 2,5 år.
- Kapitalkostnader/finansiering
 - Räntenivån blir lägre än budgeterat
 - Överlikviditet möjliggör amortering
 - Skattefinansiering av delar av verksamheten, så som t ex delfinansiering av framtida avloppsösnings.
 - Räntefria lån från kommunen.
 - Sänkt borgensavgift.
- Omkostnader
 - Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 2,5 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.

BESKRIVNING Finanspolicy för koncernen Roslagsvatten	DOKUMENT ID 20151210-20007	SIDA 1 (8)
DOKUMENTTYP Policy	REVISION 4.23	PUBLICERBAR SERIETESS
UPPRÄTTAD AV Maria Appeli	STATUS Godkänd	JA
GODKÄND AV/DATUM Maria Appeli/2020-09-12		-

Finanspolicy för koncernen Roslagsvatten

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I INLEDNING	3
1.1 BAKGRUND	3
1.2 MÅL OCH STRATEGI.....	3
1.3 OMFATTNING	3
1.4 REVIDERING	3
2 ANSVAR OCH BEFOGENHETER	3
2.1 ANSVARSFÖRDELNING	3
2.1.1 STYRELSE	4
2.1.2 VD	4
2.1.3 EKONOMI OCH HR-CHEF	4
3 LIKVIDITETSHANTERING	4
3.1 MÅLSÄTTNING	4
3.2 LIKVIDITETSRESERV	5
3.3 PLACERINGSREGLEMENTE	5
4 SKULDHANTERING	5
4.1 MÅLSÄTTNING OCH STRATEGI.....	5
4.2 RISKDEFINITIONER	5
4.3 RIKTLINJER AVSEENDE FINANSIERINGSRISK.....	6
4.4 RIKTLINJER AVSEENDE RÄNTERISK	6
5 FINANSIELLA INSTRUMENT	6
5.1 TILLÄTNA FINANSIELLA INSTRUMENT	6
6 INTERN KONTROLL	6
6.1 MÅLSÄTTNING	6
6.2 RISKDEFINITION	6
6.3 HANTERING AV TRANSAKTIONER.....	7
7 RAPPORTERING	7
7.1 SYFTET MED RAPPORTERINGEN	7
7.2 RAPPORTERINGSSTRUKTUR	7
8 AVVIKELSE FRÅN POLICYN	8
8.1 ÖSTERKÄRSVATTEN	8
8.2 VALLENTUNAVATTEN	8
8.3 EKERÖVATTEN	8

Bilag 4



Roslagsvatten

Dokument Id: 20151210-20007
Sida nr: 3 (8)

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Roslagsvatten AB äger genom dotterbolag alla allmänförklarade VA-anläggningar i Österåkers, Vaxholms, Knivstas, Vallentunas och Ekerås kommuner. I Österåkers och Vaxholms kommuner äger dotterbolagen även återvinningssentraler. Finansiering av anläggningarna sker genom lån i bank kortfristigt och långfristigt.

Dotterbolagens styrelser ansvarar för att fastställa budget för investeringar, hemställa om borgensåtagnade och taxehöjningar. Största riskerna är framtunga och/eller ofinansierade investeringar. Tiden för förätning av områden kan också påverka finansieringsgraden.

1.2 Mål och strategi

Övergripande mål för finansverksamheten är att inom de riktlinjer som denna policy fastställer:

- säkerställa tillgång till finansiering på kort och lång sikt
- hantera de finansiella risker som uppstår i verksamheten
- sträva efter att uppnå bästa möjliga räntenetto
- säkerställa en god intern kontroll
- löpande investeringar för upprustning av anläggningar och ledningsnät samt inventarier ska så långt som möjligt vara självfinansierande

1.3 Omfattning

Denna policy omfattar ramar och riktlinjer för koncernens likviditets- och skuldhantering.

1.4 Revidering

Finanspolicyen skall hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom koncernen Roslagsvatten och på de finansiella marknaderna. Finanspolicyen skall revideras årligen.

2 ANSVAR OCH BEFOGENHETER

2.1 Ansvarsfördelning

Ansvar för finansverksamheten inom bolaget fördelas mellan styrelse, VD och Ekonomi och HR-chef enligt nedan.



Roslagsvatten

Dokument Id: 20151210-20007
Sida nr: 4 (8)

2.1.1 Styrelse

Styrelsens ansvar består i:

- Att revidera finanspolicyen årligen och vid behov.
- Att fastställa ramar och riktlinjer för bolagets likviditets- och skuldhantering.
- Att besluta om upplagande av nya lån.
- Dotterbolag kan besluta om avvikande från denna policy. Beslutet ska protokollföras och infogas i finanspolicyen.

2.1.2 VD

VD:s ansvar består i:

- Att godkänna nyupplåning och nya finansieringslösningar i enlighet med styrelsens beslut.
- Att säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med beaktande av en god intern kontroll.

2.1.3 Ekonomi och HR-chef

Ekonomi och HR-chefens ansvar består i:

- Att säkerställa att bolaget har finansiella medel för den löpande verksamheten och framtida investeringar.
- Att efterleva de ramar och riktlinjer för finanshanteringen som fastställs i denna policy
- Att löpande följa upp låne- och ränteförfall samt att ta fram beslutunderlag för ny-/refinansiering av låneportföljen. Vid större räntekonverteringar ska styrelsen informeras.
- Att bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna

3 LIKVIDITETSHANTERING

3.1 Målsättning

Målsättningen med likviditetshantering är att minimera risken för att bolaget inte har tillräckligt med likvida medel vid ett visst givet tillfälle. Överskottslikviditet ska främst användas för att amortera på den utestående låneskulden. En likviditetsreserv ska hållas för att kunna hantera tillfälliga likviditetsunderskott. Tillfälliga likviditetsöverskott ska placeras med beaktande av låg risk med syfte att skapa en god avkastning enligt nedanstående riktlinjer.



Roslagsvatten

3.2 Likviditetsreserv

Bolaget skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje tillfälle kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Behovet av reserver upprätthålls enligt nedanstående alternativ.

Definition av likviditetsreserv:

- Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m.
- Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften.

3.3 Placeringsreglemente

Tillfälliga likviditetsöverskott får placeras i enlighet med nedanstående riktlinjer:

- Räntebärande konto i bank med rätt till omedelbart uttag samt i inhemsk valuta.

4 SKULDHANTERING

4.1 Målsättning och strategi

Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att hantera bolagets refinansieringsrisk och ränterisk. Dessa hanteras genom att trygga finansieringen på lång och kort sikt och säkerställa stabilitet och prognostiserbarhet beträffande framtida räntekostnad.

I syfte att även eftersträva lägsta möjliga ränte- och finansieringskostnad återfinns nedan de begränsningar avseende hur stor refinansieringsrisken och ränterisken får vara, inom vilka företaget tillåts agera.

4.2 Riskdefinitioner

- **Med finansieringsrisken** avses risken att företaget inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår eller att refinansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor.
- **Med ränterisk** avses risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande ränteläge och risken att finansieringskostnaden ökar vid rörlig ränta.



Roslagsvatten

4.3 Riktlinjer avseende finansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid. Följande begränsningar gäller:

- Maximalt 50 % av lånestocken, inklusive garanterade kreditlöften, skall förfalla inom de närmaste 12 månaderna.
- Övriga kapitalförfall skall spridas jämt över tiden så att maximalt 30 % av lånestocken förfaller ett enskilt år.

4.4 Riktlinjer avseende ränterisk

Ränterisken skall begränsas genom fastställda restriktioner för andelen kort och lång räntebindning. Därigenom begränsas genomsnittshastigheten på den negativa resultateffekt som en uppgång i marknadsräntan får.

- Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara mellan 1 och 4 år.
- Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år.
- Skuldportföljen består av utestående lån i svenska kronor.

5 FINANSIELLA INSTRUMENT

5.1 Tillåtna finansiella instrument

Endast traditionell bindning och rörliga lån är tillåtna.

6 INTERN KONTROLL

6.1 Målsättning

Att uppnå god intern kontroll av finansverksamheten i syfte att undvika förluster till följd av brister i administrativa rutiner.

6.2 Riskdefinition

Administrativ risk innebär störningar i de administrativa rutinerna. Detta kan t.ex. omfatta mänskliga misstag, fel i IT-system, brister i redovisning eller i intern kontroll av genomförda transaktioner.



Roslagsvatten

Dokument id: 20151210-20007
Sidnr: 7 (6)

6.3 Hantering av transaktioner

Ansaret vid finansierings- och placeringstransaktioner skall fördelas mellan olika personer i Roslagsvatten för att säkerställa att transaktionshantering sker med beaktande av en god intern kontroll. Av den anledningen ska affärsavslut och kontroll enligt nedan separeras:

- VD har ett övergripande ansvar för tecknande av avtal avseende lån och placeringar.
- Redovisningschef eller redovisningsekonom: genomför transaktioner
- Ekonomi och HR-chef eller redovisningschef: genomför kontroll av och attesterar utförda transaktioner.
- VD undertecknar avtal.
- Respektive kommuns firmatecknare undertecknar kommunal borgen
- Redovisningsekonom arkiverar handlingar.

7 RAPPORTERING

7.1 Syftet med rapporteringen

Syftet med rapporteringen är att:

- säkerställa att finanspolicyn efterlevs
- följa upp utfall mot fastställda limiter
- hålla styrelsen informerad om bolagets finansiella situation.

7.2 Rapporteringsstruktur

Rapportinnehåll	Mottagare	Frekvens	Framställs av
Utestående skuld Prognostiserad räntekostnad	Styrelsen	Styrelsemöte, tertialsvis	Ekonomi och HR- chef /Redovisningschef
Räntebindning Förfallstruktur Snitträna Känslighetsanalys Uppföljning mot finanspolicy Kommentarer	Styrelsen	Årligen	Ekonomi och HR- chef /Redovisningschef



Roslagsvatten

Dokument id: 20151210-20007
Sidnr: 8 (6)

8 AVVIKELSE FRÅN POLICYN

8.1 Österåkersvatten

För Österåkersvatten utgår § 4.3 och 4.4 angående finansiering- och ränterisk. Österåkersvatten försätter att följa trendanalyser av räntebanorna och beslutar om ev räntesäkring vid framtida möten. Bolaget har enbart rörliga räntor tills vidare.

8.2 Vallentunavatten

För Vallentunavatten utgår § 4.3 och 4.4 angående finansiering- och ränterisk. Vallentunavatten försätter att följa trendanalyser av räntebanorna och beslutar om ev räntesäkring vid framtida möten. Bolaget har enbart rörliga räntor tills vidare.

8.3 Ekerösvatten

För Ekerösvatten gäller att § 4.4 skuldportföljens genomsnittliga räntebindningsstid skall vara mellan 1 och 5 år (istället för 1-4). Beslutat på styrelsemöte i Ekerösvatten 2015-12-14.



Roslagsvatten

BESKRIVNING Arbetsordning för styrelsen - Konvstavatten	DOCUMENT ID 20241125-20299	SIDA 1 (5)
DOKUMENTTYP Beskrivning/Instruktion/Autn	STATUS Reviderad	PUBLICERBAR SEKRETESS
REVISION 2.12	GODKÄNG AV/DATUM Mikael Almqvist/2025-03-08	



Roslagsvatten

DOCUMENT ID: 20241125-20299
SIDAN: 2 (5)

Arbetsordning för styrelsen – Knivstavatten AB

Arbetsordning för styrelse i Roslagsvatten AB dotterbolag – Knivstavatten AB

Bolagsstämman

1. Företagets högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämma ska hållas senast 30 juni, året närmast efter räkenskapsårets utgång.

Bolagets ledning

2. Ledningen av bolaget utövas av styrelsen och VD.

Styrelsen

3. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
4. Styrelsen ska fortlopande kontrollera bolagets ekonomiska situation, som bland annat avrapporteras per tertiäl 30/4, 31/8, 31/12, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningskyldighet som följer av lag (ABL 8:4) och god styrelsesed.
5. Arbetsfördelningen mellan styrelseledamöter samt styrelsens arbetsuppgifter anges nedan. Styrelsesuppleanter äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöte liksom att erhålla samtliga handlingar och övrig information enligt vad som gäller för ordinarie styrelseledamöter. Ledamot som är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde ska anmäla detta till företagsledningen samt i förekommande fall meddela suppleant som står i tur att tjänstgöra.

Verkställande direktören

6. Styrelsen beslutar om tillsättning av VD och följer beslut i moderbolaget.

7. VD svarar för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ska söja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

8. Som principiell arbetsfördelning mellan styrelse och VD gäller vad som framgår av denna arbetsordning.

9. Moderbolagets styrelse utarbetar därtill särskild instruktion om ansvar och befogenheter för VD.

Sammanträden

10. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Sammanträdesdagar bör fastställas vid styrelsemötet närmast efter ordinarie bolagsstämma.

11. Extra styrelsemöte hålls då styrelseledamot eller VD så begär.

12. När anledning finns kan styrelsesammanträde hållas per telefon eller per capsuläm. Detta ska normalt gälla ärenden som tidigare beretts av styrelsen.

13. Till styrelsemöten kan medarbetare eller annan sakkunnig kallas för föredragning av enskilda ärenden.

Agenda

14. Styrelsemöte ska följa dagordning som framgår av arbetsordningen (not 1).

15. Minst en gång per år ska styrelsemöte behandla ett speciellt tema. Detta kan avse strategi, verksamhetsgren, personal, budget eller bokslut för att ge styrelsen fördjupad kunskap och förståelse för väsentliga områden i bolagets verksamhet.

Protokoll, sekretess

16. Protokoll från styrelsemöten ska numreras löpande och vara beslutprotokoll. Protokollet distribueras till styrelsemedlemmar, revisor och VD. Protokollet ska efter justering förvaras i original i arkiv liksom styrelsens medlemmar förvarar sina kopior på betryggande sätt. Protokollet bör utändas senast 14 dagar efter sammanträdet.

17. Styrelseledamots lojalitetsplikt innebär att ledamot är lojal med de beslut som styrelsen fattar. Varje ledamot har emellertid rätt att till protokollet foga avvikande mening. Extern och intern information om styrelsebehandlade frågor ska ske med iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. Vidare ska hänsyn till person- och konkurrensskäl såväl som jävförhållanden beaktas.

Styrelsens bedömningskyldighet

18. I ABL 8:4 anges att styrelsen fortlopande ska bedöma bolagets ekonomiska situation.

Bilaga 51



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20141125-20039
SIDAN: 3 (3)

19. I instruktion till VD har moderbolagets styrelse preciserat VDs ansvar och uppgifter för att förse styrelsen med ändamålsenliga rapporter och andra underlag för styrelsens fullgörande av bedömningskyldigheten, varigenom styrelsen kan ta del av bolagets väsentliga ekonomiska information.
 20. Styrelsens beslut ska fattas med beaktande av eventuellt jäv, krav på genomarbetade underlag, precision och ärendenas angelägenhet. För vissa beslut gäller särskilda bestämmelser om undertecknande av bolagets handlingar.
 21. Styrelsen kan vid behov ge VD kompletterande riktlinjer om förhållanden eller händelser så påkallar.
 22. Styrelsen sammanträffar åtminstone en gång per år med bolagets revisor och tar vidare del av revisors rapporter i syfte att inhämta synpunkter och kommentarer till bolagets rapportering och styrelsens bedömningsunderlag.
- ### Arbetsordningen
23. Styrelsen ska minst en gång per år pröva och fastställa sin arbetsordning. Därvid har styrelsen att särskilt beakta bland annat följande:
 - erforderligt antal styrelsesammanträden,
 - ansvars- och uppgiftsfördelning mellan styrelse och VD,
 - styrelseordförandens särskilda ansvar och uppgifter,
 - eventuella styrelsekommittéers roll och uppgifter,
 - rapportrutiner som ska ge styrelsen ändamålsenliga bedömningsunderlag,
 - andra förhållanden av betydelse för hur styrelsen fullgör sin uppgift.

Intern kontroll

24. Styrelsen har enligt ABL 8:4 ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter inklusive erforderlig kontroll.
25. I den interna kontrollen ska ingå kontakter och rapporter från bolagets revisorer enligt punkt 22 ovan, varvid ska beaktas de förtroendevalda revisorernas särskilda uppdrag.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20141125-20039
SIDAN: 4 (5)

Investeringar

26. Investeringar beslutas av styrelsen i samband med budgetbeslutet för nästkommande år. Investeringsbeslut får inte överskridas utan nytt styrelsebeslut. Genomförande av budgeterade investeringar följer anvisningar i VD-instruktionen.

Ledningens anställningsvillkor

27. Anställningsvillkor och förmåner för VD förhandlas av moderbolaget. Beslut om anställningsvillkor fattas av styrelsen.
28. Anställningsvillkor för till VD rapporterade chefer förhandlas av VD i samråd med moderbolagets ordförande. Det gäller frågor som anställning, avsked, lön, uppsägningstid och övriga villkor av betydelse för ledningens anställningsvillkor.

Revisor

29. I anslutning till styrelsens sammanträde för att fastställa förslaget till årsredovisning kan bolagets revisor kallas för att för styrelsen redovisa sina iakttagelser och bedömningar av bolagets verksamhet inklusive styrelsens respektive VD:s fullgörande av sina skyldigheter. Styrelsen ska också på lämpligt sätt inhämta information från de förtroendevalda revisorerna.

Firmateckning och attestordning

30. Beslut om firmateckning fattas på ordinarie styrelsemöte. Firman ska tecknas av två styrelseledamöter i förening. Dessutom ska VD alltid ha rätt att teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8:36.
31. Alla utbetalningar ska attesteras av behörig chef i enlighet med gällande attestinstruktion avseende typ av utgifter, beloppsgränser och attestsrättigande. Attestinstruktionen fastställs av VD inom ramen för av styrelsen träffade beslut. Personliga utgifter ska alltid attesteras av närmaste högre chef.

Styrelsens arbetsformer och kommittéer

32. För beredning av ärenden av särskild betydelse kan styrelsen tillsätta särskilda kommittéer. Ordföranden äger därutöver rätt att kalla särskild styrelseledamot för beredning av ärenden.



Roslagsvatten

DOCUMENT ID: 2014125-20099
SIDAN: 31 (3)

Avvikelser från planer och särskilda händelser

33. Vid befarade avvikelser från budget eller särskilda händelser av väsentlig betydelse är det verkställande direktörens uppgift att ofördröjligen informera styrelsen eller i vart fall styrelsens ordförande för vidare handläggning.

Styrelsens aktuella sammansättning

34. Enligt beslut vid årsstämma.

Not. 1 Dagordning

1. Öppnande av möte
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokollförare
4. Val av justerare
5. Föregående protokoll
6. Ekonomi
7. Personal och organisation
8. VA
9. VD informerar
10. Strategiska frågor
11. Övriga ärenden
12. Nästa möte

Denna arbetsordning fastställdes på Knivstuvattens styrelsemöte 2016-05-08



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20241224-20253
SIDAN: 2 (2)

BESKRIVNING Instruktion för VD i Roslagsvatten AB	DOKUMENT ID 20241224-20253	SIDA 1 (2)
DOKUMENTTYP Beskrivning/Instruktion/Utval	STATUS Revideras	SEKRETESS SEKRETESS
UPPRÄTTAD AV Mikael Almqvist	REVISION 1.1.0	PUBLICERBAR
GODKÄND AV/DATUM Mikael Almqvist/2024-02-22		



Roslagsvatten

Instruktion för VD i Roslagsvatten AB

Denna instruktion gäller för VD i Roslagsvatten och i tillämpliga delar för VD i dotterbolag.

VD har enligt aktiebolagslagen (ABL) att hanha bolagets löpande förvaltning. Härutöver gäller av styrelsen meddelade riktlinjer för del av VD:s verksamhetsområde eller i konkret ärende.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

1: VD hanhar bolagets löpande förvaltning.

Denna omfattar bland annat

- att leda bolagets verksamhet
- att verkställa styrelsens beslut
- att ingå för den löpande driften erforderliga avtal
- att anställa personal med undantag för sådana befattningar som skall tillsättas av styrelsen (VD)
- att placera bolagets likvida medel enligt av styrelsens godkänd finanspolicy
- att fullgöra arbetsgivarens förhandlings- och informationskyldigheter enligt MBL
- att då så är påkallat avskrivna fordringsbelopp enligt beslutad attestordning
- att försälja uträngingar
- att besluta om personalens tjänstledighet, semester, reseersättningar och utbildning
- att besluta om uppsägning och omplacering av personal
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av privat tvist var bolaget utgör part samt
- att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens gång

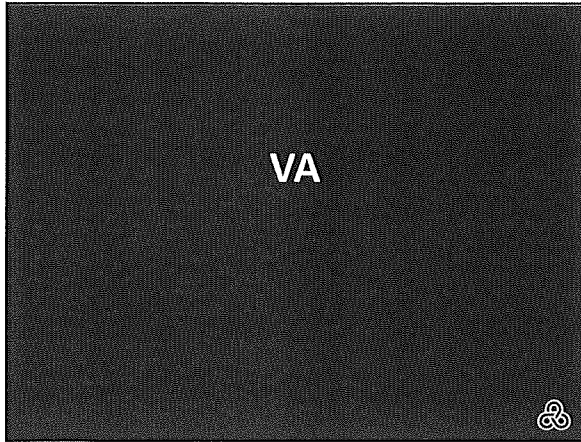
2: VD:s befogenheter

- Lån till verksamheten
VD skall föredra upptagande eller omsättande av lån till styrelsen enligt beslutad finanspolicy.
- Investeringar utanför ramen för budget
 - Investeringar som upptagits i budget och befaras överstiga budget med mer än 0,5 mkr per bolag och är ska hänskjutas till styrelsen.
 - Investeringar som inte upptagits i budget och överstiger 0,5 mkr ska hänskjutas till styrelsen.
- Nyanställningar
 - Nyanställningar utanför budget ska hänskjutas till styrelsen

- VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut inte kan avvakas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart det är möjligt underrättas om åtgärden.
- VD ska under styrelsen svara för att företaget har en tillfredsställande organisation.
- VD ska så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.
- VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning föreligger att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.
- VD ska efterkomma och verkställa styrelsens beslut.
- VD ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Information ska lämnas vid styrelsesammanträde.
- VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.
- VD ska i god tid före varje nytt räkenskapsår och senast i november upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget.
- VD ska utöva erforderlig kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare.
- VD får inte handlägga frågor rörande avtal mellan VD och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man om VD i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.

Bilaga 6

Bilaga 7



Genvägen

- Klart!
- Ekonomiavstämning återstår, återrapportering nästa gång

ANE2b

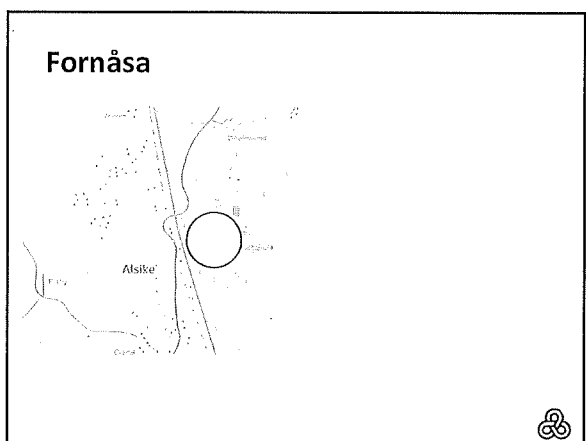
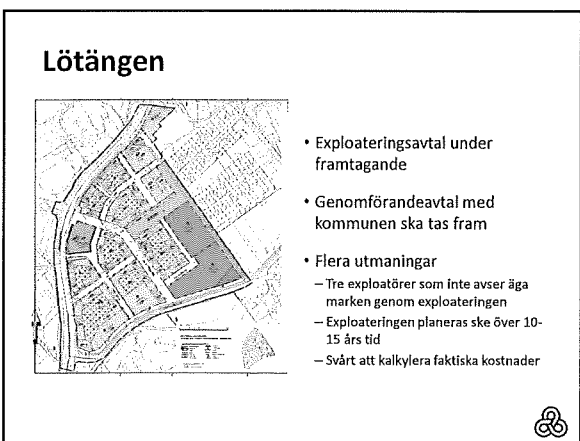
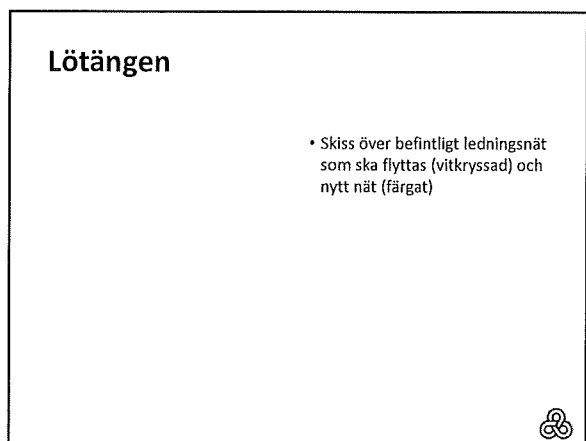
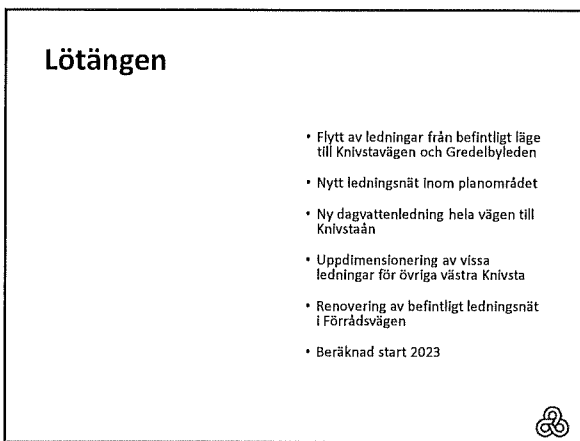
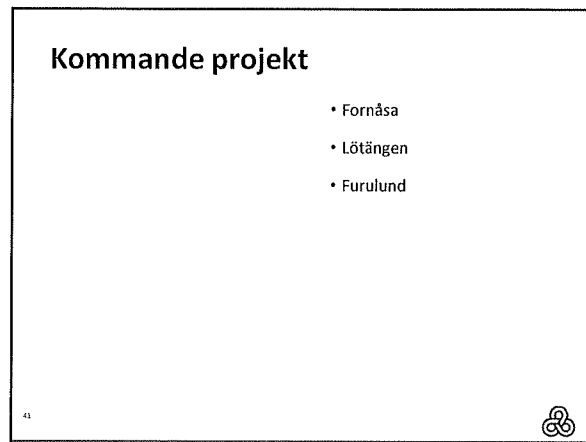
- Tid
 - Två tredjedelar av sträckan klar (VA)
 - Entreprenör har begärt om tidsförskning på grund av beredskävt
 - Preliminär besiktning v. 33-34
 - Vi förväntar möta idrottsklubben tidigast om samordnad provning v. 25-26, kommer bero på vattenprovna
- Ekonomi
 - Ännu oklart om post för oförutsedda kostnader räcker
 - Kända/unerättade merkostnader 400 kkr
 - SET AB avser yrka på de oförutsedda kostnader som uppkommer under entreprenörens i förhållande till datum för anbud vad gäller drömskedpriser, energipriser och materialpriser.

Lilla Brännkärrsskogen

- Delområde 1 klar (VA)
 - Förbesiktning VA i mitten av juni, slutbesiktning (inklusive väg) i slutet av september
- Delområde 2 pågår
- Delområde 3 är anslutna
- Ekonomi!
 - Ännu oklart om post för oförutsedda kostnader räcker
 - Fler stubbar
 - Många block i schakten
 - SET AB avser yrka på de oförutsedda kostnader som uppkommer under entreprenörens i förhållande till datum för anbud vad gäller drömskedpriser, energipriser och materialpriser.


Margarethahemmet

- Mindre återstående arbeten
 - Ta gamla ledningsnätet ur drift
 - Korrigering av mindre fel ska åtgärdas till nästa besiktning, 4:e juli
- Vi Inväntar att tre fastigheter ska koppla på sig mot nya förbindelsepunkter, Särsta 38:6, 38:7 och 38:4
- Sisyfos har inte betalat anläggningsavgiften, nu inkasso
- Sisyfos väntas ifrågasätta anläggningsavgiften för dagvatten (ej fakturerad)




Fornåsa

- Exploateringsavtal under framtagande
- Genomförandeavtal med kommunen ska tas fram
- Fem exploatörer
- Beräknad start 2023

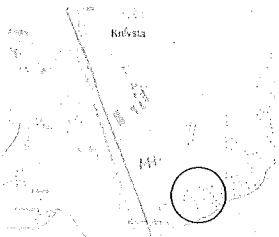



Fornåsa


- Ledningsdragnig i ny väg genom östra delen
- Ny ledningsdragnig ovanför planområdet i samband med Alsike Nord etapp 2b
- Ny ledningsdragnig eller förstärkning av befintlig ledning för den västra delen
- Allmän dagvattenanläggning för den östra delen




Furulund

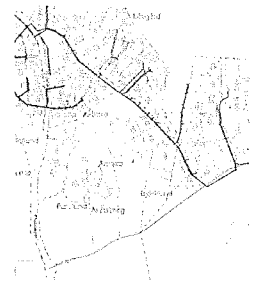
Furulund




- Omvandlingsområde och exploateringar
- Ledningsnät och pumpstation inom området
- Ledningsnät längs Forsbyvägen
- Dagvattenhantering, troligtvis verksamhetsområde dagvatten



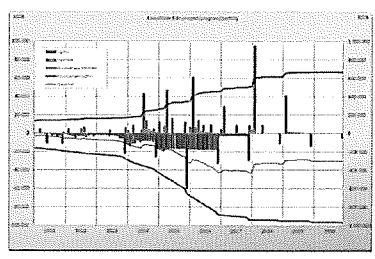
Furulund




- Exploateringsavtal under framtagande
- Troligt genomförandeavtal med exploatörerna
- Utmaningar
 - Fem exploatörer som avser bilda samfällighet
 - Part saknas idag att teckna genomförandeavtal med
 - Bygglov kan inte nekas om väg finns
 - risk för en ny Solhagavägs-situation
 - Svårlost dagvattenhantering

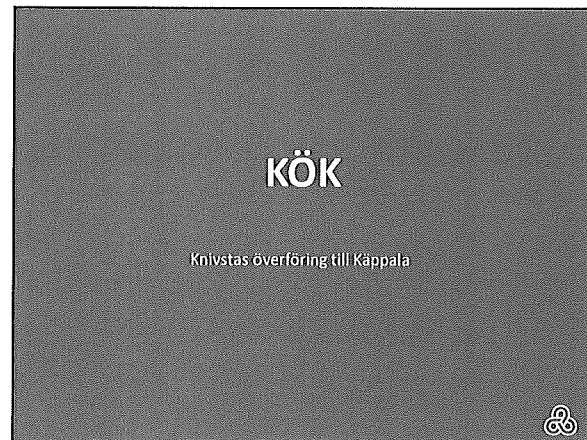
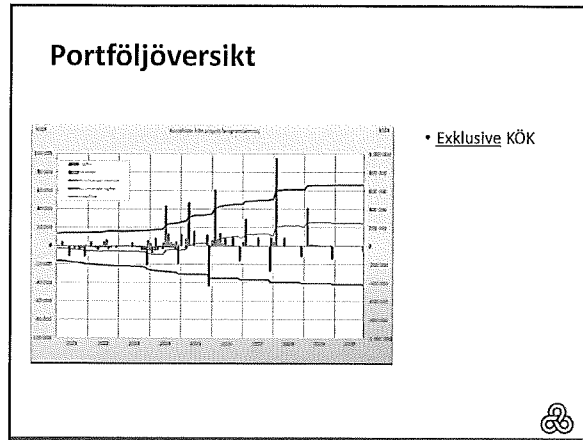


Portföljoversikt




- Inklusive KÖK






KÖK, Knivstas överföring till Käppala

- Planering och genomförande
- Avtal och juridik




Vad händer just nu

- **Delprojekt projektering**
 - Samordningsmodell i 3d
 - IT-manual
 - Preliminär handlingsföretkning
 - Särnsyn av leverans och omfattning
 - Dimensioneringsförutskningar
 - Projektets avgränsning mot Knivstas befintliga ledningsstråk
 - Utredning schaktfri förfärdning
- **Delprojekt miljötillstånd**
 - Riskanalys avseende arter klar
 - Desk-top-utredningar klara för vattenverksamhet och kulturmiljö
 - Behov av inventeringar klartagda för natur- och kulturmiljö
 - Plan för här arbetsbedömning
- **Delprojekt markåtkomst**
 - Intern "policy" ansökan
 - Information om fastigheter, rättigheter, planer mm sammanställning
 - Allmän information till fastighetsägarna i ledningskorridoren
- **Övergripande**
 - Fältbesök
 - Semester och leveransplanering
 - Dialog med Trafikverket
 - Dialog med Hovvatten
 - Hantering av BIM och RDS




Tidplan i närtid

- 7 juni: Ledningssträckning klarlagd
- 28 juni: Utkast fördjupad förstudie klar
 - PM projektering
 - Strategi miljötillstånd
 - Strategi markåtkomst
- Ca 23 augusti: Ledningssträcka och plan för projektets fortsättning klar
- September
 - Fördjupad förstudie klar
 - Start för projektering



Risker

- **Ekonomi**
 - För tidigt att säga något närmare om projektets budget
 - Osäkert omvärldsåge: risk för ökade material- och drivmedelskostnader
- **Tidplan**
 - Projektplanen är tajt med driftsättning 2026
- **Trafikverket**
 - Korsning av spår, utbyggnad av Ostkustbanan
- **BIM och RDS**
 - Stora oklarheter, svårt att få svar på frågor
 - Riskerar att påverka projektekonomi och slutleveransen



KÖK – avtal och juridik

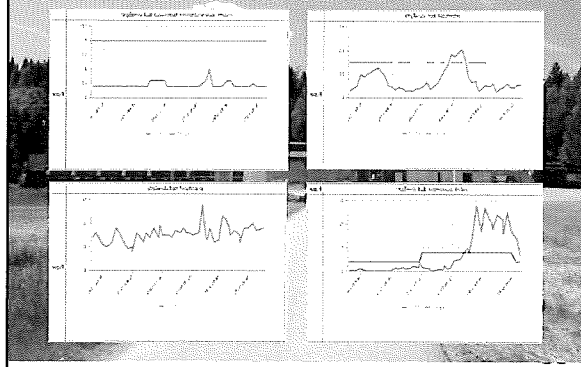
- Avtal som krävs innan genomförandet
 - Investeringsbeslut krävs (KF) på gång
 - Taxebeslut (KF) på gång
 - Formell medlemsansökan och avtalstecknande (Knivsta kommun) oklart
 - Avtalstecknande mellan Källpalsförbundet och Sigtuna om övertagande av ledning (Källpala) oklart
 - Avtalstecknande mellan Roslagsvatten och Sigtuna om genomförande (RV) senare



Status reningsverk



Status Knivsta ARV



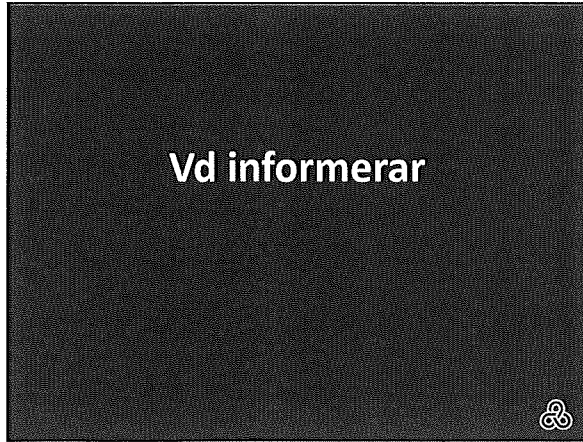
Status Knivstas reningsverk (mar-jun 2022)

- Knivsta ARV: 9 överskridna värden (ammonium-kväve)*
- Lagga ARV: 0 överskridet värde
- Vassunda ARV: 0 överskridet värde

* Mekaniska problem med omrörare, nu åtgärdat och värdena åter på rätt nivå.



Bilaga 8



Asset Management

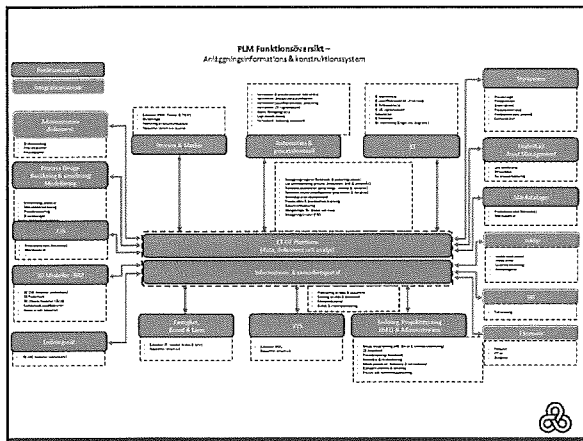
– värdeskapande tillgångsförvaltning enligt ISO 55000

- Strategi, mål och indikatorer för värdeskapande aktiviteter kring Hälsa och miljö, leveranssäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö framtagna. Dessa är kopplade till övergripande SVK:er för RV.
- Arbete kring planering på strategisk, taktisk och operativ nivå för att omvandla övergripande mål till konkreta aktiviteter och planer i verksamheten
- Processkartläggning och processarbete (UH-processer) för anläggning, ledningsnät och analys ledningsnät.
- Förberedelse för implementering av nya system
- Förändringsledning för att säkerställa lyckad implementering
- Ökat fokus på drift/UH kopplat till processer och nytt UH-system
- Implementering och utbildning nannestandard.
- Kravställning; framtagning av RV:s Allmänna Tekniska Bestämmelser

OT/ET-plattform – sömlöst informationsflöde

Status:

- Alla anbudsgivare har gjort presentation av lösningar utifrån drygt 30 användarfall. Kontraktsskrivning innan midsommar.
- Första leveransen installeras under sommaren. 4 system: DCS, UH, Dokumenthantering och BI-system.
- Under hösten följer ca 12 veckors implementering med utbildning och workshops för framförallt VAF och IT.





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

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 1R+IgAcgoSX1FXXAP1rOug

LEENA ASKEBJER

2022-07-19 14:46



Serienummer: vx16MwtZfLetBQafkBdsTQ

Peter Bergkvist

2022-07-19 15:51



Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-07-21 11:01



Serienummer: x/mdgl2CG59rllErSvKY1A

HARRIET SVANBERG
Knivstavatten

2022-07-31 19:58

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

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

Hur man verifierar att dokumentet är i original

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

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



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2022-06-07.pdf

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

Ladda ner dokument

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

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-07-19 13:27 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-19 13:27 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-19 13:27 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-19 13:27 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-19 13:27 En avisering har skickats till Leena Askebjerg
2022-07-19 13:27 En avisering har skickats till Peter Bergkvist
2022-07-19 13:27 En avisering har skickats till Harriet Swanberg
2022-07-19 13:27 En avisering har skickats till Christian Wiklund
2022-07-19 13:44 Autentiseringssidan har nåtts av Peter Bergkvist med metod BankID Sverige från IP-adress: 81.225.x.x
2022-07-19 13:45 Autentiseringssidan har nåtts av Peter Bergkvist med metod BankID Sverige från IP-adress: 81.225.x.x
2022-07-19 14:45 Autentiseringssidan har nåtts av Leena Askebjerg med metod BankID Sverige från IP-adress: 85.229.x.x
2022-07-19 14:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Leena Askebjerg
2022-07-19 14:46 LEENA ASKEBJER har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2022-06-07.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 1R+IlgAcgoSX1FXXAP1rOug)
2022-07-19 14:46 Alla dokument har undertecknats av Leena Askebjerg
2022-07-19 15:01 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 94.234.x.x
2022-07-19 15:02 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christian Wiklund
2022-07-19 15:04 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 94.234.x.x
2022-07-19 15:08 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 94.234.x.x
2022-07-19 15:10 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 94.234.x.x
2022-07-19 15:46 Autentiseringssidan har nåtts av Peter Bergkvist med metod BankID Sverige från IP-adress: 81.225.x.x
2022-07-19 15:47 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Peter Bergkvist
2022-07-19 15:51 Peter Bergkvist har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2022-06-07.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: vx16MwtZfLetBQafkBdsTQ)
2022-07-19 15:51 Alla dokument har undertecknats av Peter Bergkvist
2022-07-20 09:10 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 95.193.x.x
2022-07-21 10:59 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 95.193.x.x
2022-07-21 11:01 Christian Gustaf Wiklund har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2022-06-07.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA)
2022-07-21 11:01 Alla dokument har undertecknats av Christian Wiklund
2022-07-26 08:09 Ett meddelande sändes till Harriet Swanberg
2022-07-27 15:49 Ett meddelande sändes till Harriet Swanberg

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2022-06-07.pdf

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

Ladda ner dokument

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

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-07-31 19:35 Autentiseringssidan har nåtts av Harriet Swanberg med metod BankID Sverige från IP-adress: 81.234.x.x
2022-07-31 19:49 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Harriet Swanberg
2022-07-31 19:58 HARRIET SVANBERG har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2022-06-07.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: x/mdgl2CG59rllErSvKY1A)
2022-07-31 19:58 Alla dokument har undertecknats av Harriet Swanberg

Visma Addo ID-nummer : 5c1a5d96-1b1d-4c3a-add0-6a90dd4509f3

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo