



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20220615-30175

DATUM: 2022-06-14
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2022-06-14
PLATS	Vaxholms hotell
TID	Kl. 09.00 – 11.30
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Mikael Vigvinter



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20220615-30175

DATUM: 2022-06-14
SIDA 2 AV 5

Ledamöter

Malin Forsbrand, ordförande
Michael Baumgarten, ledamot
Lars Lindgren, ledamot
Mikael Vigvinter, ledamot
Lars-Inge Littlewood Larsson, adjungerad ledamot

Frånvarande

Anna-Lena Nordén, ledamot
Bengt Sandell, ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi och HR-chef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik



§27 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§28 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§29 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§30 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Mikael Vigvinter att justera dagens protokoll.

§31 **Adjungering**

Ny stadsbyggnadschef, Lars-Inge Littlewood Larsson, är utsedd i Vaxholms stad.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att Vaxholms stads stadsbyggnadschef adjungeras till detta och kommande möten.

§32 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerade om att med anledning av rådande världsläge har en säkerhetschef rekryterats.

§33 **Ekonomi**

Maria Appel informerade om delårsbokslut per 30/4-2022 samt prognos per 31/12-2022. Prognosen för helåret visar på ett sämre resultat än budgeterat för VA, främst beroende på ökade kostnader. Kostnadsdrivande delar är el, kemikalier, byggmaterial, drivmedel, räntekostnader samt kostnader för inköp av dricksvatten.

Låneportfölj och aktuella räntor förevisades. Aktuell genomsnittlig ränta är 0,838 procent.

Bilaga 1

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

Maria Appel presenterade förslag till resultat- och investeringsbudget för 2023 samt prognos för 2024 och 2025.

Budgetförutsättningar, påverkan på taxor och soliditet förevisades.

Terees von Stedingk informerade om förutsättningar gällande justering av anläggningsavgiften och föreslagna förändringar i VA-taxan.

Bilaga 2-4



Beslut

Styrelsen beslutade

- om resultat- och investeringsbudget för 2023 samt prognos för 2024 och 2025.
- om en höjning av brukningstaxan för 2023 med 5,0 procent, för vidare beslut i kommunfullmäktige
- om en höjning av anläggningstaxan med 3,0 procent för 2023, för vidare beslut i kommunfullmäktige
- att ingress samt §§3, 5.4, 5.8, 11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt redovisat förslag
- om en höjning av slamtaxan med 2,0 procent för 2023, för vidare beslut i kommunfullmäktige
- om en höjning av avfallstaxan med 2,0 procent för 2023, för vidare beslut i kommunfullmäktige
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att den nya VA-anläggnings- och brukningstaxan samt slam- och avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023, eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
- att föreslå kommunfullmäktige att delegera redaktionella förändringar av taxorna till Vaxholmsvatten AB:s styrelse
- att ta upp lån för VA på 40,0 mkr för 2023, med kommunal borgen. Beviljad borgen finns.
- att ta upp nytt lån för Avfall på 2,1 mkr för 2023, med kommunal borgen

§35 **Finanspolicy, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion**

Bilaga 5-7

Maria Appel presenterade finanspolicy, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion.

Beslut

Styrelsen beslutade

- att fastställa finanspolicy, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion

§36 **VA**

Bilaga 8

Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt.

Norrberget/Hamngatan: tidsförskjutning i projektet på grund av funnen dynamit i ledningsschakt och felprojekterad pumpstation. Soldatgatan: projektet startar i september, de boende informeras. Rindö Hamn etapp 1: övertas så snart avtalet för anslutna utanför verksamhetsområdet signerats. Rindö Hamn, Grenadjären: detaljplan är antagen och VA-utbyggnad förväntas vara klar april 2023.

VÖS, överföringsledning till Margretelunds reningsverk

Arbete pågår på flera olika delar av överföringsledningen. Bland annat utreds förutsättningar för schakt i strandkant vid Blynäs reningsverk samt en eventuell ändrad placering av pumpstation.

Renovering av Vaxholms kajer

Renovering av ledningsnät kommer ske innan nytt ytskikt läggs. Dagvatten kommer renas i möjligaste mån innan utsläpp.



Rindö Smedja

En kostnadsjämförelse är framtagen och förevisades.

§37 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 9

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.

Återvinningscentralen är invigd, målning av väglinjer återstår.

Avfallstaxa 2023

Två nya insamlingsavtal börjar gälla från 1 april 2023 då även den nya taxan föreslås börja gälla. Fler förslag till ändringar i avfallstaxan förevisades.

Beslut om förpackningsansvaret

Remisstid sträckte sig till 7 februari 2022. Kommunerna och producenterna är överens om förslaget samt ersättningsmodell. Beslutsdag är 16 juni 2022.

Matavfall

Nationellt mål är att senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt.

§38 **Vd informerar**

Bilaga 10

Christian Wiklund informerade om det pågående arbetet med asset management och OT/ET-plattformen.

ÖVAR

Fas 1 beställdes 1 april 2022 och detaljprojektering är startad. Avseende biokol utreds ett eventuellt byte av leverantör.

§39 **Nästa möte**

5/10-2022 kl. 09.00

§40 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

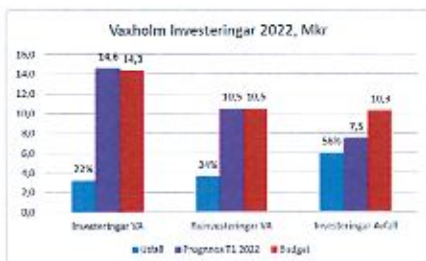
Ekonomi

Delårsbokslut T1-22 och helårsprognos Vaxholmsvatten

2022-05-14

Upparbetade investeringar 2022 VA+Avfall, totalt 12,8 mkr

Budget 35,1 mkr



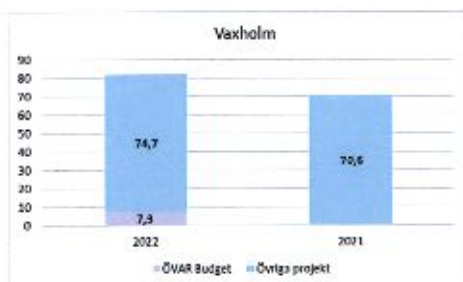
Upparbetade investeringar T1 2022

Projektnamn	Mkr
Ny ÅVC i Vaxholm	1,2
VGS	1,0
Norrberget detaljplan	0,9
Renovering FBP 2022, Vaxholm	0,7
Blyns ARV, Utbyte av skrapspel	0,6
Renovering AV 2022, Vaxholm	0,5
Skarpö E3, Omvandlingsområde etapp 3	0,4
Kullön ARV säkerställd kapacitet luftanläggning	0,4
Renovering UP 2022, Vaxholm	0,2
Blyns ARV, Åtgärder shuntgrupper samt arbetsmiljö	0,2
Blyns ARV, Renstransportör	0,1
Övriga projekt	6,7
Totalt	12,8

ÖVAR 18,5% av 8,6 mkr

Totalt inkl ÖVAR 14,4

Pågående arbeten 30/4-22 och 31/12-21



Pågående arbeten, per 30/4-2022

Projektnamn	Mkr
Skarpö E3, Omvandlingsområde etapp 3	32,7
Ny ÅVC i Vaxholm	18,4
VGS	4,0
Omvandlingsomr., Skarpö, Varab 2	2,3
Norrberget detaljplan	2,2
Blyns ARV, Utbyte av skrapspel	1,1
Exploatering Binds Hamn, del 2 av etapp 1	1,0
Renovering FBP 2022, Vaxholm	0,9
Söldögatan, dagvatten, nyanslutning av befintliga fastigheter	0,9
Strumpinföring Aarslöf, VV	0,8
P101 Trädgårdsgatan, Upprustning el & styr	0,8
Övriga projekt	9,8
Totalt	74,7

ÖVAR 18,5% av 39,7 mkr

Totalt inkl ÖVAR 87,0

Kostnadsdrivare

Omvärldsläget, inflationen

- EI
- Kemikalier
- Byggmaterial
 - Ställ, betong ..
- Drivmedel
- Räntekostnader
- Dricksvatten
 - Norrsvatten höjer 4% 2023, 15-20% 2024 till 2025



Vaxholmsvatten AB Utfall T1-22 jmf Budget

Avfall

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Slam	637	476	161
Avfall	5 384	6 126	-742
Övriga intäkter	1	142	-141
Summa intäkter	6 001	6 744	-743
Rörelsekostnader	4 249	5 111	861
Personalkostnader	-1 134	-1 101	-33
Summa kostnader	-5 383	-6 211	828
Rörelseresultat	617	532	85
Avskrifningar	-50	-355	305
Räntenetto	-58	-55	-3
Resultat efter finansiella poster	509	122	388
Skatt och bokslutsdisp	509	122	388
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--



Vaxholmsvatten AB Utfall T1-22 jmf Budget

VA

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	12 852	12 711	141
Anläggningsavgifter	1 426	2 201	-775
Övriga intäkter	215	172	43
Summa intäkter	14 493	15 084	-591
Vatteninköp mm	-1 287	-1 329	41
Rörelsekostnader	-5 798	-5 203	-595
Personalkostnader	-6 860	-6 877	17
Summa kostnader	-11 925	-11 409	-516
Rörelseresultat	2 568	3 675	-1 107
Avskrifningar	-3 075	-3 438	363
Räntenetto	318	405	91
Resultat efter finansiella poster	-825	-172	-653
Skatt och bokslutsdisp	825	-172	-653
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--



Vaxholmsvatten AB Utfall T1-22 jmf Budget

VA & Avfall

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	12 852	12 711	141
Anläggningsavgifter	1 426	2 201	-775
Slam	637	476	161
Avfall	5 364	6 126	-762
Övriga intäkter	216	314	-98
Summa intäkter	20 494	21 828	-1 334
Vatteninköp mm	-1 287	-1 329	41
Rörelsekostnader	-10 047	-10 314	267
Personalkostnader	-5 974	-5 978	4
Summa kostnader	-17 309	-17 620	312
Rörelseresultat	3 185	4 207	-1 022
Avskrifningar	-3 126	-3 793	668
Räntenetto	-305	-464	159
Resultat efter finansiella poster	-316	-50	-266
Skatt och bokslutsdisp	-316	-50	-266
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--



Vaxholmsvatten AB Prognos 2022 jmf Budget

Avfall

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Slam	4 376	4 235	141
Avfall	18 400	18 178	222
Övriga intäkter	285	426	-141
Summa intäkter	23 061	23 019	42
Rörelsekostnader	-17 668	-17 462	-206
Personalkostnader	-3 328	-3 302	-26
Summa kostnader	-20 996	-20 764	-232
Rörelseresultat	2 065	2 255	-190
Avskrifningar	-1 066	-1 066	0
Räntenetto	-626	-166	-461
Resultat efter finansiella poster	573	1 023	-451
Skatt och bokslutsdisp	573	1 023	-451
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--



Vaxholmsvatten AB Prognos 2022 jmf Budget

VA

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	38 689	38 133	556
Anläggningsavgifter	6 178	6 602	-424
Övriga intäkter	484	516	-32
Summa intäkter	45 351	45 251	100
Vatteninköp mm	-4 070	-3 986	-84
Rörelsekostnader	-18 135	-15 609	-2 526
Personalkostnader	-15 238	-14 631	-607
Summa kostnader	-37 443	-34 226	-3 217
Rörelseresultat	7 908	11 025	-3 117
Avskrifningar	-10 314	-10 314	0
Räntenetto	-1 119	-1 777	658
Resultat efter finansiella poster	-3 525	-515	-3 009
Skatt och bokslutsdisp	-3 525	-515	-3 009
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--



Vaxholmsvatten AB
Prognos 2022 jmf Budget

VA & Avfall

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	38 689	38 133	556
Anläggningsavgifter	6 178	6 602	-424
Slam	4 376	4 215	161
Avfall	18 400	18 378	22
Övriga intäkter	769	912	-174
Summa intäkter	68 412	68 270	141
Vattenköp mm	-4 070	-3 986	-84
Rörelsekostnader	-35 803	-33 071	-2 732
Personalkostnader	-18 566	-17 933	-632
Summa kostnader	-58 439	-54 990	-3 449
Rörelseresultat	9 973	13 280	-3 307
Avskrivningar	-11 380	-11 380	0
Räntanetto	-1 545	-1 392	-153
Resultat efter finansiella poster	-2 952	508	-3 460
Skatt och bokslutsdisp	-2 952	508	-3 460
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--



Balansräkning Vaxholmsvatten AB

Balansräkning (Kkr)	2021-12-31	2022-04-30	2022-12-31
Anläggningstillgångar	218 925	220 263	258 447
Lager	0	0	0
Fordringar	47 216	68 936	43 477
Bank	17 298	12 403	16 500
Summa tillgångar	283 439	301 603	318 424
Eget kapital	4 009	4 009	4 009
Överavskrivningar	30 347	30 031	27 386
Skuld anläggningsavgifter	146 635	145 733	166 527
Lån	97 984	115 984	115 993
Övriga skulder	4 464	5 846	4 500
Summa EK och skulder	283 439	301 603	318 424



Låneportfölj

Lån, per 2022-05-30

Kapitalbindningstid	Andel lån i %	Belopp, Kkr	Aktuell ränta (Föregående)	Årlig räntekostnad, Kkr
4 år (231113)	21,6%	25 000	0,68%	169
4 år (221019)	19%	22 000	1,00%	220
1 år (221117)*	22,4%	25 983	0,59%	153
4 år (241118)*	21,6%	25 000	0,37%	93
3 år (250331)* Avfall	15,5%	18 000	1,87%	337
TOTALT		97 984		972
Aktuell snitränta			0,838% (0,679%)	
Borgensavgift		580	0,50%	1552

* 59,5% av lånen klassas som gröna.



Verksamhetsplan och budget för Vaxholmsvatten 2023-2025



Budgetförutsättningar 2023-2025

- Öka på soliditeten från 9,9% för att ligga över målet på 10%
– Nyttja överavskrivningarna om det behövs
- Sträva mot full kostnadstäckning för anläggningstaxan
- 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.

- Höjning av anläggningstaxan med 3,0% 2023 (3% 2024 och 3% 2025)
- Höjning av brukningstaxan med 5,0% 2023 (5% 2024 och 5% 2025)
- Höjning av slamtaxan med 2,0% 2023 (3% 2024 och 4% 2025)
- Höjning av avfallstaxan med 2,0% 2023 (3% 2024 och 4% 2025)



Budgetförutsättningar forts.

- VA-investeringar 2023: 59,2 mkr (72,1 mkr 2024 och 51,5 mkr 2025)
- Avfallsinvesteringar 2023: 3,6 mkr (7,1 mkr 2024 och 0,1 mkr 2025)
- Nya lån för VA på 40,0 mkr och för avfall på 2,1 mkr 2023
- Räkna enligt befintlig låneportfölj med olika bindningstider. Rörig ränta för tillkommande lån beräknas till i snitt 1,0%
- Borgensavgift 0,5%
- Investeringarna är finansierade till 100%.
- Överavskrivningar minskar med 2,9 mkr 2023.



Inköps- och rörelsekostnader Ökningar jmf budget-22 för

- Inköp
 - dricksvatten Norrvatten prisökning +4%
 - Räntekostnader ÖVAR tillkommer med 0,5 mkr för 2023 (1,5 mkr 2024 och 2,4 mkr 2025)
- Ökade priser för el & kemikalier +0,9 mkr
- Asset Management/OT/ET +0,6 mkr
- Kostnader för externa uppdrag 1,7 mkr
- Indexuppräknings och nya upphandlingar för avfall är medräknade, totalt -0,3 mkr



Personal i budget

Kostnadsökning:

- Löneökningar 3% årligen
- Nytt pensionsavtal från 1/1-2023 som ökar pensionskostnaderna och särskild löneskatt ett par %
- IT-support flyttas in till Roslagsvatten istället för upphandlat
- Omorganisation inom VA-försörjning 2022 med platschefer. 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 Vaxholmsvatten VA, budget 2023-2025 jmf utfall och budget 2021 samt budget 2022

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningsavgifter	37 959	26 237	26 133	41 005	42 753	46 530				
Periodiserade anläggningsavgifter	5 885	5 816	5 022	5 097	6 506	5 061				
Övriga intäkter	3 218	2 167	510	2 105	2 167	2 169				
Summa intäkter	47 061	44 221	45 251	48 207	52 506	53 759				
Inkop	-3 332	-4 046	-3 330	-4 045	-6 033	-7 165				
Rörelsekostnader	-18 352	-15 450	-15 030	-18 516	-18 283	-18 051				
Personalkostnader	-13 125	-15 173	-14 631	-15 523	-16 630	-16 077				
Summa rörelsekostnader	-37 477	-35 718	-34 233	-39 764	-41 756	-42 893				
Res före avskrivningar	9 584	8 502	11 022	8 454	10 750	10 757				
Avskrivningar	-9 614	-5 404	-10 314	-10 792	-10 203	-10 025				
Res före fin int/kost	0	3 098	711	-2 338	208	130				
Räntebetal	-1 350	-1 354	-1 227	-1 354	-2 716	-3 361				
Res efter fin int/kost	-1 350	-2 499	-515	-3 892	-2 915	-3 499				
Skatt & bokslutsdispositioner	139	2 455	515	2 852	2 325	3 099				
Res efter skatt & bokslut	0	0	0	0	0	0				



Resultaträkning Vaxholmsvatten Avfall budget 2023-2025 jmf utfall och budget 2021 samt budget 2022

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Extremslut	3 500	3 450	4 215	4 240	4 240	4 240				
Avfall	15 101	16 100	18 378	18 957	19 526	20 307				
Övriga intäkter	207	476	436	1 026	1 046	1 061				
Summa intäkter	18 807	19 986	23 019	24 223	24 939	25 607				
Inkop										
Rörelsekostnader	-15 837	-18 580	-17 467	-17 199	-18 206	-18 046				
Personalkostnader	-3 325	-3 537	-3 304	-4 285	-4 508	-4 727				
Summa rörelsekostnader	-19 157	-20 098	-20 764	-21 484	-22 894	-23 672				
Res före avskrivningar	-200	-100	2 255	2 739	2 045	2 228				
Avskrivningar	153	471	1 068	1 271	1 592	1 753				
Res före fin int/kost	444	580	1 189	1 468	1 592	1 753				
Räntebetal	-96	-100	-100	-100	-100	-100				
Res efter fin int/kost	-444	-676	1 023	1 017	-96	-134				
Skatt & bokslutsdispositioner	444	676	-1 023	-1 017	96	134				
Res efter skatt & bokslut	0	0	0	0	0	0				

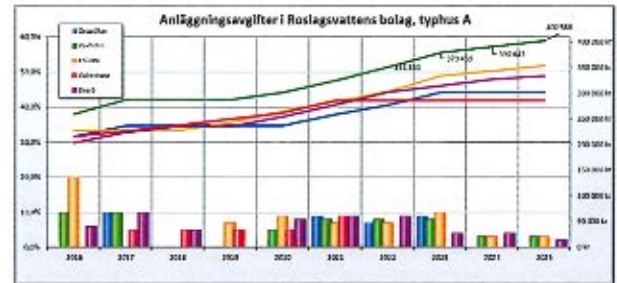


Resultaträkning Vaxholmsvatten VA och Avfall, budget 2023-2025 jmf utfall och budget 2021 samt budget 2022

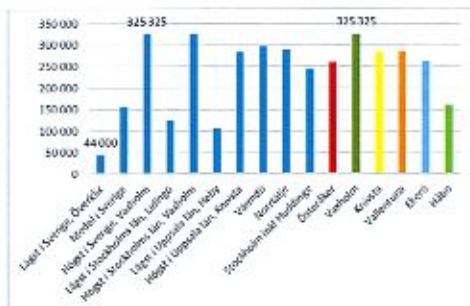
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningsavgifter	37 959	26 237	26 133	41 005	42 753	46 530				
Periodiserade anläggningsavgifter	5 885	5 816	5 022	5 097	6 506	5 061				
Extremslut	3 500	3 450	4 215	4 240	4 267	4 542				
Avfall	15 101	16 100	18 378	18 957	19 526	20 307				
Övriga intäkter	3 425	2 583	442	2 131	2 214	2 214				
Summa intäkter	65 871	64 287	68 270	73 484	77 446	78 650				
Inkop	-3 332	-4 046	-3 330	-4 045	-6 033	-7 165				
Rörelsekostnader	-34 171	-32 087	-33 073	-38 118	-37 270	-37 856				
Personalkostnader	-18 490	-19 280	-17 935	-20 288	-21 278	-21 804				
Summa rörelsekostnader	-54 661	-55 854	-54 960	-63 368	-64 640	-66 646				
Res före avskrivningar	9 295	8 293	12 280	11 223	12 750	12 885				
Avskrivningar	-9 027	-5 875	-11 380	-12 003	-12 551	-12 646				
Res före fin int/kost	467	3 418	3 000	840	245	337				
Räntebetal	-1 040	-1 490	-1 180	-1 041	-1 266	-1 171				
Res efter fin int/kost	-573	-2 072	1 820	-2 076	-1 021	-834				
Skatt & bokslutsdispositioner	503	3 071	-500	3 074	3 021	3 632				
Res efter skatt & bokslut	0	0	0	0	0	0				



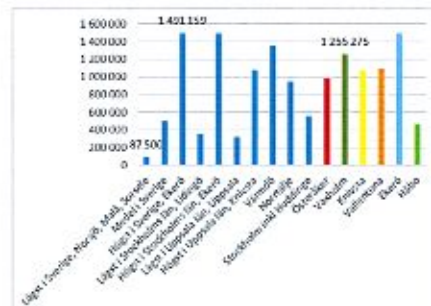
Anläggningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A



VASS – Anläggningsavgifter 2021, typhus A



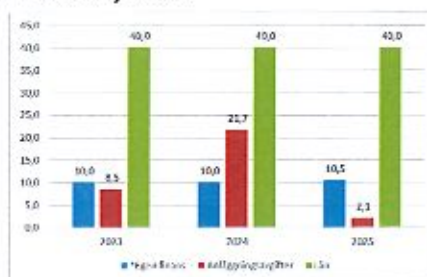
VASS – Anläggningsavgifter 2021, typhus B



Finansieringsgrad för ny- och reinvesteringar för VA

Vaxholmsvatten	Prognose		Budget	
	2022	2023	2024	2025
Nyinvesteringar 100%	11,0	22,6	23,2	20,8
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Reinvesteringar 100%	7,8	20,5	36,7	19,7
Produktionens investeringar 100%	10,5	16,1	12,3	11,5
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	24,3	59,2	72,1	51,5
Anläggningsavgifter	6,3	8,5	21,7	7,1
Självfinansiering avskrivningar	8,0	10,0	10,0	10,5
TB (Lånebehov negativt)	-10,0	-40,6	-40,4	-38,9
Lån+/amortering:-	9,0	40,0	40,0	40,0

Finansiering av VA-investeringar 2022-2024, mkr



VA-lån per abonnent, kr



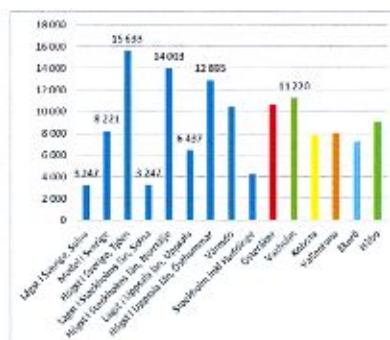
Förbrukning m³ per abonnent



Brukningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A



VASS – Brukningsavgifter 2021, typhus A, kr



Förutsättningar anläggningsavgift

- Vaxholm har bara två pågående va-utbyggnadsprojekt för bostäder – små förändringar ger stora effekter på ekonomin
- Vi är tillbaka i läget att även stora höjningar ger liten effekt på utfallet
 - Att nå kostnadstäckning drabbar några få abonnenter
 - Exempel: 8% höjning ger endast 1,5% ökad täckningsgrad om man inte räknar med ÖVAR och VÖS
- Vissa osäkerheter:
 - Vad kommer att ske i Resarö Mitt?
 - Kommer Rindö västra att bli en exploatering?
 - Kostnader för förstärkningar i överföringssystem till Rindö?

Vaxholms projektportfölj i närtid



40



Analys av hur två projekt påverkats

- Norrberget
 - När avtalet tecknades 11,5 mkr
 - Dagens taxa 17,9 mkr (+55%)
- Kulan
 - När avtalet tecknades 2,1 mkr
 - Dagens taxa 3,2 mkr (+52%)

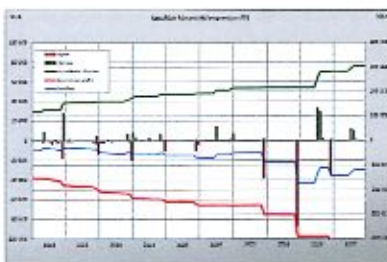


Resultat projekt och kassaflöde 2023-25

Anläggning	Preleliminärt resultat
Norrberget	11 511
Rindö hamn, etapp 2, Grenadjären	2 252
Soldatgatan	-9 006
ÖVAR, Östergården/Vaxholm arkopparing	-106 349
VÖS, nyinvestering	-131 628
Kulan 4	1 100
Prästgården	1 902
Domaren 15	160
Rindö hamn etapp 4, Öst ÖS	8 213
Rensarö, etapp 2 (Öst)	155

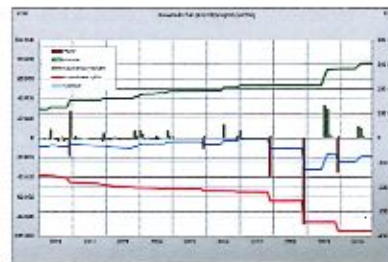


Portföljöversikt



- Inkluderar höjning 3+3+3 %
- Framtida projekt
 - Rindö smedja saknas
 - Annedal ingår*
 - Karlshill ingår*
 - Stegesund ingår*

Portföljöversikt – utan ÖVAR och VÖS



- Inkluderar höjning 3+3+3 %
- Framtida projekt
 - Rindö smedja saknas
 - Annedal ingår*
 - Karlshill ingår*
 - Stegesund ingår*

* Prognos inte uppdaterad sedan 2021, intäkterna från Stegesund syns inte i perioden



* Prognos inte uppdaterad sedan 2021, intäkterna från Stegesund syns inte i perioden



Höjning bruksavgift 5 %

Månadskostnad	Nuvarande taxa	Förslag 2023	Ändring
Typhus A	981	1031	5,0%
Typhus A, utan dagvatten	918	964	5,0%

Månadskostnad	Nuvarande taxa	Förslag 2023	Ändring
Typhus B	684	718	5,0%
Typhus B, utan dagvatten	677	711	5,0%

Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m², en vattenförbrukning om 150 m³/år och en vattenmätare Qn 2,5 m³/h och används bland annat i jämförelsesyfte.

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

50



51



Ändringar i paragrafer

§ 3 och 5.4

- Definition av begreppet lägenhet
- 5.4 anger hur lägenhetsantalet bestäms
 - Möjliggöra beräkning av ytor i byggnader med olika funktion
 - Beräkningen blir inte längre beroende av fastighetsbegreppet utan kan göras baserat på byggnadernas utformning
 - Ändringen bedöms inte utgöra en förändring från hur anläggningsavgift räknas fram idag



§ 5.8

- Dagens formulering är daterad
- Har som syfte att segmentera ut exploateringar
- Har som syfte att säkerställa att avgifterna fördelas skäligt och rättvist och att VA-kollektivet inte belastas med kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen
- Har tidigare angett att en avgift 5.1.b ska erläggas för varje bostadsenhet men föreslås nu ange att en avgift 5.1.d ska erläggas för varje bostadsenhet
- Tar bort diversifiering av avgiften eftersom den inte är rättvis



§ 5.9 – ny punkt i taxan

- En ny paragraf föreslås för fastigheter med många små lägenheter.
- Rättspraxis finns som menar att fastigheter med många små lägenheter bör segmenteras ut särskilt, relativt vad som är normal byggnation i kommunen
- Roslagsvatten har bedömt att denna regel bör tillämpas vid fler än 60 lägenheter på samma fastighet som vardera är mindre än 33 m².



§ 11.2

- Tillämpas om fastighetsägaren begär en ny servisledning
- Vi kan idag godkänna en sådan flytt och fastighetsägaren ska då betala kostnaden för detta med avdrag för ålder och skick.
- Med föreslagen ändring tas regeln om avdraget bort så att fastighetsägare får betala hela kostnaden för de önskade arbetena.
- Dagens lydelse innebär att vi saknar möjlighet att gå med på att flytta en servisledning om det finns en risk att VA-kollektivet får en kostnad för åtgärden.



§12.2

- Föreslås ändras för att förtydliga paragrafen och möjliggöra korrekt debitering.
- Rabatt för fritidshus tas bort
- Klargör hur debitering ska ske vid utlag innan mätare satts upp

§15

- Målsättning att ha samma tjänster och avgifter i alla kommuner
- Priserna har även reglerats efter dagens prissättning
- Avgifterna har justerats för arbete efter kontorstid (obs, detta är inte fetmarkerat i underlaget)



Beslutsförslag

1. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2023 och prognos för 2024-2025.
2. Att besluta om en höjning av brukningstaxan för 2023 med 5,0%, för vidare beslut i kommunfullmäktige.
3. Att besluta om en höjning av anläggningstaxan med 3,0% för 2023. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
4. Att ingress samt §§ 5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt förslag
5. Att besluta om en höjning av slamtaxan med 2,0% för 2023. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
6. Att besluta om en höjning av avfallstaxan med 2,0% för 2023. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
7. Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta om de nya VA-anläggnings- och brukningstaxan samt slam- och avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
8. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av taxorna till Vaxholmsvatten AB:s styrelse.
9. Att besluta om att ta upp lån för VA på 40,0 mkr för 2023 med kommunal borgen. (Beviljad borgen finns)
10. Att besluta om att ta upp nytt lån för Avfall på 7,1 mkr för 2023 med kommunal borgen.



Budget och Verksamhetsplan för Vaxholmsvatten 2023 - 2025

Förslag till Vaxholmsvattnets AB:s styrelsemöte 2022-06-14

Verksamhetsplan 2023

ROSLAGSVATTEN – I VÅRA BARNBARNNS TJÄNST

Vårt uppdrag på Roslagsvattnet är att säkra tillgången på vatten, avloppsenhet och avfallsanläggning i fem av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Samtidigt står svensk VA-infrastruktur och avfallsanläggning 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 Roslagsvattnet 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 utbyggnadsakt. 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 Roslagsvattnets gällande avfallsanläggningen 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 Roslagsvattnet i vilken uppdatert 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 Roslagsvattnet 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 Roslagsvattnets kunder.

Roslagsvattnets verksamhet är taxefinansierad och verksamheterna ska bedrivas till lägsta nödvändiga kostnad. Roslagsvattnets 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.

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

Taxorna inom vatten- och avloppsenheten har stigit under de senaste åren och det är en trend som är genomgående inom svenska VA-infrastruktur. Roslagsvattnet ser inget undantag för de fem kommuner som ingår i företaget verksamhetsområde. Arbetet fortgår därför med att utvärdera taxan efter dagens behov, som förväntas leda till justeringar av taxornas inbördes parametrar såväl som den totala taxonivån. Inom avfall- och miljölogistik styrs Roslagsvattnet av behov och effektiv service från ägar kommunerna 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 Roslagsvattnets båda affärsområden på sikt är av väsentlig betydelse.

Under 2023 fortsätter det omfattande förändringsarbetet som påbörjades 2019 med syftet att uppnå målet "Topp 5 om 5" - att Roslagsvattnet om fem år ska bli topp 5 av alla VA- och avfallsbolag i Sverige. Under året har arbetet med att implementera strategisk undermålsplanering 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

Budgetförslag Vaxholmsvatten 2023 - 2025

Beställningsförslag

1. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2023 och prognos för 2024 - 2025.
2. Att besluta om 5,0% höjning av brukningstaxan för 2023. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
3. Att besluta om 3,0% höjning av anläggningsstaxa för 2023. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
4. Att besluta om 2,0% höjning på slamtaxan 2023. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
5. Att besluta om 2,0% höjning av avfallstaxan för 2023. 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 2023 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagkraftvunna beslut.
7. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av taxorna till Vaxholmsvattnet AB:s styrelse.
8. Att besluta om att ta upp lån för VA på 40,0 mkr 2023 med kommunal borgen. Beviljad borgen finns.
9. Att besluta om att ta upp lån för avfall på 2,1 mkr med kommunal borgen. För vidare beslut i kommunfullmäktige.

Bilaga 3

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

VAXHOLMSVATTEN

VA

Utmaningar, investeringar och finansiering

Vårtentjinstlagen ställer krav på kommunerna att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behövs ordnas VA i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen se till att behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Vaxholms VA-plan pekar ut de områden som enligt lagen har rätt till allmänt VA. En stor utmaning för Vaxholmsvatten är de tunga investeringar som krävs för att uppfylla vattentjinstlagen.

I kommunens VA-plan anges en tidplan för när utbyggnaden ska ske i de områden som har rätt till allmänt VA. Merparten av dessa områden ligger mer eller mindre långt ifrån befintligt VA-nät och bebyggelseutvecklingen i form av exploateringar och styckningar i områdena är osäker vilket gör att VA-utbyggnaden väntas innebära ekonomiska underskott för VA-huvudmannen med dagens anläggningstaxa och dagens bebyggelse.

För att kunna tillgodose behovet av allmänt VA behöver även en ny avloppseningslösning finnas på plats eftersom kapacitetstaket på Blynäs avloppseningsverk kommer vara nått inom kort. Den 19 april 2021 fattade fullmäktige beslut om att Vaxholms framtida avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. Ett nytt gemensamt reningsverk, som nu är under byggnation, innebär betydande investeringar som ska finansieras.

Anläggningstaxan har höjts väsentligt under många år och av olika skäl – va-utbyggnad i dyrare miljöer, ökade miljökrav, stor konkurrens om entreprenörer med mera, men också en bättre kostnadsräkning på utbyggnationerna. Trots dessa höjningar är det nu och för många år framöver en fortsatt utmaning att få en investeringsbudget i balans. En budget i balans kan uppnås med hjälp av centraliserad exploatering som väger upp mot glesa och perifera omvandlingsområden, alternativt taxaökningar. För exploateringar planeras i Vaxholm och underskottet måste därför i första hand täckas genom höjd anläggningstaxe eller höjd brukningstaxa. Vaxholms anläggningstaxa har svårt att klara målsättningen om full kostnadsräkning, dvs. att kostnaderna för att ansluta nya fastigheter ska bäras av anläggningstaxan. Med dagens taxa när vi en kostnadsräkning motsvarande 95 %. För att nå full kostnadsräkning, 100%, med anläggningsavgiften krävs en höjning med 27 %. Skället till att en så stor höjning behövs för att nå upp till full kostnadsräkning är att de finns så väldigt få abonnenter att fördela kostnaderna på. Att nå kostnadsräkning med anläggningstaxan bedömer Roslagsvatten som orimligt när förutsättningarna är sådana som just nu föreligger i Vaxholm. För 2023 föreslås därför en höjning av anläggningstaxan med 3% för att röra sig i rätt riktning mot full kostnadsräkning, och den preliminära budget som presenteras för 2024–2025 innebär en preliminär höjning av anläggningstaxan med 3+3 % för 2024 och 2025. Även brukningstaxan kommer att behövas höjas

¹ Förändringar från föregående år är på plus-sidan, dvs. det som ger en högre kostnadsräkning, att friståden har tillkommit. På minus-sidan, det som ger en lägre kostnadsräkning, är att Storäng västra inte bedöms generera intäkter inom budgetperioden och att Rindö hamn etapp 3 Grensajären har en lägre prognos än tidigare.

löpande under en överstämmande tid för att kompensera för att anläggningstaxan inte når upp till 100 % täckningsgrad. Brukningstaxan föreslås därför höjas 5+5+5 %.

Status och kapacitetsgränser

Blynäs reningsverk har ett tillstånd för 8 000 personekvivalenter (pe). Belastningen per person är idag lägre än när tillståndet gavs och därför bedöms fler än 8 000 personer kunna rymmas inom tillståndet som anger antalet personekvivalenter, oklart hur många men sannolikt mellan 8-9 000 personer. Enligt miljörapport för 2020 uppskattas antalet anslutna till 7 295 personer (mantaalskrivna med korrigering) och belastningen till 4 003 pe (BOD). Belastningen varierar över åren och vid en låg belastning, till exempel under ett relativt torrt år, blir belastningen låg och tvärtom. Belastningen är även ofta lägre i utställingskommuner.

Rindö hamn har ett tillstånd för 2 000 pe. Den teoretiska kapaciteten uppgår idag till 1 700 pe men belastningen är högre än förväntat och det är oklart om allt som planeras kan anslutas. En utredning har pågått under 2020-21 för att kunna avgöra vad detta beror på och hur många personer som kan anslutas till verket. Det har varit svårt att svara källorna till den höga belastningen men utredningen bedöms vara kvar under våren 2022. Enligt miljörapport 2021 är 1172 personer (mantaalskrivna) anslutna till verket En utbyggnad till 2 000 pe bedöms behövas ske inom budgetperioden².

Aktiviteter med kommunen

Likaset till ny översiktsplan som togs fram 2021 gick inte vidare till antagande utan sköts på framtiden för att förjupa vissa underlag. I förslaget till ny Öp föreslår kommunen en fortsatt utveckling av området kring Rindö hamn. Roslagsvatten och kommunen diskuterar hur man strategiskt ska hantera va-frågorna i området som omfattar både tidpunkt för nedläggning av Rindö hamn reningsverk (när kapacitetsbehoven blir större än 2000 pe) och hur ledningar ska dras från Rindö hamn reningsverk och till Kammårholmen, hur stora kapacitetsbehoven förväntas bli i framtida östra Rindö.

I samband med kommunens ombyggnad av kajerna behöver Roslagsvattens dagvattenhantering ses över, dagvattnet rinner idag ut i fjärden utan föregående rening och i samband med ombyggnationen ses möjligheterna över att ordna en dagvattenhantering med mindre utsläpp. Roslagsvatten och kommunen samarbetar kring en gemensam projektering där bland annat gamla VA-ledningar planeras att läggas om på de ytor där kommunen förnyat sine ytstikt.

Roslagsvatten deltar aktivt i kommunens planarbete. Ett antal gånger per år möts kommunen, Roslagsvatten, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund samt övriga relevanta aktörer på stadsbyggnadsmöten för avstämningar om aktuella samhällsutvecklingsprojekt. Dessa möten är ett viktigt och väl fungerande inslag i samarbetet. Kommunen, Roslagsvatten, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund möts även 2–3 gånger per år för att diskutera aktuella strategiska frågor.

Investeringar 2023–2025

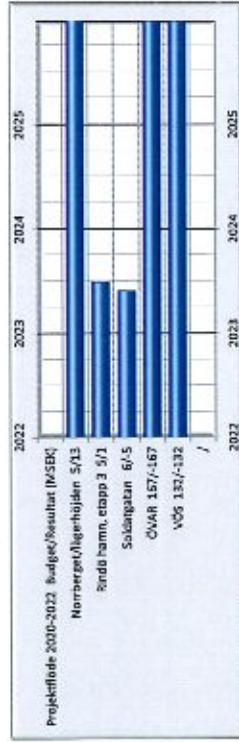
De nyinvesteringar som ligger inom de närmaste åren. Norrberget som vann laga kraft under 2020, Rindö hamn etapp 3, Grensajären, som vann laga kraft 2022 samt Solatgatan där dagvattenhantering byggs ut för att minska risken för stora mängder tillskottsvatten till Blynäs reningsverk vid stora regn. Utöver dessa pågår även ÖVAR, Österåker och Vaxholms avloppsening, dvs. nya Margretelund samt VÖS, Vaxholms

² För finansieringen av denna utbyggnad har Vaxholmsvatten i förväg erhållit vissa medel av exploatören.

Överföringsystem i form av sjöledning från dagens Blynäs till nya Margretelunds reningsverk. Investeringarna planeras och följs upp i en specifik portfölj för kommunens VA-investeringar.

Portföljportfölj Vaxholm

Projektens tidplan styrs inte av den årliga investeringsbudgeten utan av andra faktorer såsom tidsplaner för detalplanernas 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 rörlig delning av den totala portföljens planerade projekt. Av erfarenhet vet vi att hela budgeten sällan nyttjas i den takt som har planerats, men det går inte att förutse vilka projekt som kommer att följa planen, vilka som försenas och eller vilka planerade 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 projektens totalkostnad, och kan även ge en felaktig bild av vilka avvikelser som förekommer.



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

Pågående projekt

- VA-utbyggnad för Rindö hamn etapp 1 beräknas övertas under 2022.
- VA-utbyggnad av dagvatten för Soldatgatan och Timmermansvägen beräknas slutföras 2023.
- VA-utbyggnad för Norrberget, beräknas slutföras 2025.
- VA-utbyggnad för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären saknar tidplan men uppskattas ske 2022-23.
- Utbyggnad av nya Margretelunds reningsverk, gemensamt med Österåkers kommun, beräknas slutföras 2026
- Utbyggnad av överföringsledning från Vaxholm till nya Margretelunds reningsverk, beräknas slutföras 2026

Startande projekt 2023-25

Inga utbyggnadsprojekt i omvandlingsområden beräknas starta under 2023-2025, men eventuellt påbörjar planarbetet med några eller några av dessa. Däremot antas ett par exploateringar genomföras som genererar insatser men inte kräver någon eller endast marginal VA-utbyggnad.

- Kulan 6
- Prästgården
- Domaren 15

Utredningar och förprojekteringskostnader kan komma att uppstå för nyllkommande projekt.

Reinvesteringar 2022-2024

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

Under 2023 -2025 så kommer totalt 5 pumpstationer bytas ut i sin helhet pga den tekniska livslängden är uppnådd. Ytterligare 3 pumpstationer skall helrenoveras för att möta upp till dagens standard med avseende på arbetsmiljö, driftsäkerhet och styrning.

Medläggningen av Kullöns reningsverk förväntas påverka reinvesteringarbudgeten samt åtgärderna som hör där till.

Vidare så kommer vi behöva utöka kapaciteten på Rindö reningsverk pga rådande exploateringsplaner i området. I samband med arbetet att utöka kapaciteten så utförs även underhållsåtgärder på anläggningen.

Nödvändig uppdatering av vattenledning på Resarö har påbörjats och kommer fortsätta under hela perioden.

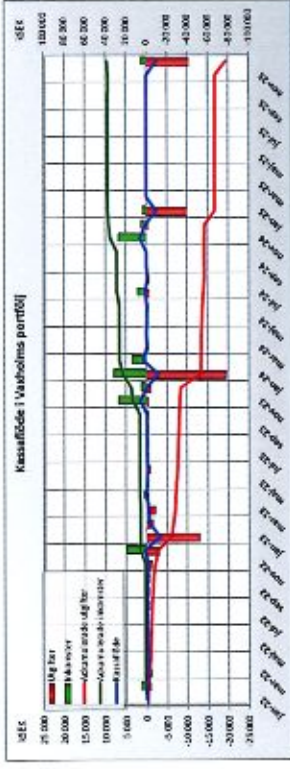
Ett antal projekt kring vattenledning med upprepade driftstörningar är planerade för renovering, där bland annat fortsättning av huvudmatning på Rindö.

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

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



Kassaförlopp projektportfölj Vaxholm 2022–2025



Grafen visar kassaförlopp baserat på de föreslagna taxehöjningarna. Notera att kassaförloppet för den första perioden inte är bestämt som den kompletta portföljen.

Finansieringsgrad för projektportfölj Vaxholm 2021–2024

Ved 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. Då flertalet av de projekt som ligger inom den närmaste tiden utgör pågående eller antagna detaljplaner bedömer vi att utbyggnad kommer att ske och att en finansieringsgrad på 100 % är lämplig för de kommande åren.

Finansieringsgrad för ny- och reinvesteringar samt lånebehov.

	Prognos			Budget	
	2022	2023	2024	2025	
Vaxholmsvatten					
Nyinvesteringar 100%	11,0	22,6	23,2	20,8	
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%	
Reinvesteringar 100%	2,8	20,5	36,7	19,2	
Produktionens investeringar 100%	10,5	16,1	12,3	11,5	
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%	
Total investeringsbudget	24,3	59,2	72,1	51,5	
Anläggningsavgifter	6,3	8,5	21,7	2,1	
Självfinansiering avskrivningar	8,0	10,0	10,0	10,5	
TB (Lånebehov negativt)	-10,0	-40,6	-40,4	-38,9	
Lån-/amortering-	9,0	40,0	40,0	40,0	

Avfall & Miljölogistik

Bakgrund

Roslagsvattnen ansvarar för att samla in kommunalt avfall från hushåll och verksamheter i Vaxholms stad. Här ingår även ansvaret för omhändertagande av avfallet samt släm från enskilda avloppsanläggningar.

Avfall & Miljölogistikens huvudleverans är insamling av hushållsavfall 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 besvärfri insamling och möjliggöra för kunden att avancera i avfallstrappan. För att nå detta behöver fastställda aktivitetsmål för affärsområdet uppfyllas.

Målet är att Roslagsvattnen 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. Roslagsvattnens kunder ska ha Sveriges lättaste söppa.

Avfallsplan

Vaxholms kommuns avfallsplan trädde i kraft år 2021. Den ställer sig till år 2030 med översyn minst vart fjärde år. Planen har sex målområden med delmål och tillhörande aktiviteter. Aktiviteterna förnyas årligen. Uppföljandet av målen kommer bidra till att nå målet om "topp 5 om 5". Under 2023 ligger fokus på att utreda och testa insamlingsystem för separat insamling av förpackningar samt utredning avseende hur byggavfall kan hanteras effektivt och miljöriktigt i skärgården

Insamling av kommunalt avfall

Urbaser AB är det bolag som har drivit fastlandsentreprenaden för kommunalt avfall (tidigare benämnt hushållsavfall) i Vaxholms stad sedan 2016. Från och med 1 april 2023 kommer Roslagsvattnen ha en ny entreprenör för insamlingen. Via upphandlingen som genomfördes under 2021 vann Nordisk Återvinning AB uppdraget för de kommande sju åren. En nyhet med det nya uppdraget är att all insamling av kommunalt avfall på fastlandet kommer ske med fossilfria drivmedel. Allt avfall kommer även att vägas. Även skärgårdsinsamlingen handlas upp under 2021. Uiselotze Löbf Miljö AB som är den nuvarande entreprenören vann upphandlingen och kommer fortsätta med insamlingen även 2023. Under 2022 kommer uppstartsaktiviteter genomföras med tilldelade entreprenörer.

Matavfallsinsamling erbjuds alla privatpersoner på fastlandet och får med bro eller färjeförbindelse sedan 2021. Från och med 2021 är det krav på att alla hushåll i kommunen ska erbjudas separat insamling av matavfall. Roslagsvattnen har sökt och fått dispens från Naturvårdsverket för att inte behöva samla matavfall i skärgården till och med 2025. 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. Sedan 2022 har kommunerna ansvarat för insamling och behandling av returpapper. Insamlingen under 2022 och 2023 sker insamlingen på samma sätt som tidigare i anslutning till återvinningsstationerna. För returpapper som samlas in i flerbostadshus har Roslagsvattnen auktoriserat olika företag som samlar in och behandlar avfallet.

Den planerade förändringen avseende att insamling av förpackningar ska ske bostadsnära istället för i återvinningsstationerna som skulle ha påbörjats under 2021 är framflyttad. I slutet av 2021 föreslog regeringen att det ska bli kommunalt insamlingsansvar av förpackningar. Besked antas komma innan valet i september 2022. Införandet blir antagligen mellan åren 2024-2026. 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

I början av 2022 fattade Vaxholmsvatten beslut om att bemanna Vaxholms ÅVC med personal anställda av Roslagsvatten. Vid utgången av nu gällande avtal 31 mars 2023 kommer således en större förändring av driften av återvinningscentralen att ske. Övriga funktioner kommer dock även fortsättningsvis att konkurranssättas. Några av driftfunktionerna som exempelvis hantering av farligt handlas upp. Andra delar kommer handlas upp som investeringar, exempelvis containrar och hjulstare.

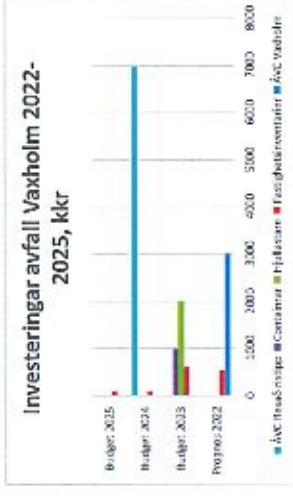
Från 2023 blir bygg- och rivningsavfall kommunalt ansvar. Under 2022 kommer bolaget att utreda och ta fram tjänster för kommunens invånare som lenseras till januari 2023. Tjänsterna planeras inte ingå i taxan utan kan beställas som extratjänster.

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. Inför 2022 har en grundlig omarbetning av avfallstaxan samt ingående tjänster genomförts. 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 uthållighet i arbetsmiljömässigt eller på annat sätt icke önskvärda tjänster. För att effektivisera transporterna och minska miljöbelastningen togs varje veckas hämtning bort som valbar tjänst inför 2022 i skärgården. Inför beslutandet av 2023 års taxa görs en översyn på vilket effekt den förändringen har gett. Roslagsvatten vill även styra mot mer maskinell hämtning och göra det mer attraktivt för kunder att välja gemensamhetslösningar. Förutsättningar för detta utreds under 2022. Ny avfallstaxan för Vaxholms kommun planeras att i kraft 1 april 2023.

Investeringar

Under våren 2022 slutför nybyggnationen av Vaxholms ÅVC. Under 2024 planeras en ristsipp att byggas i kommunen för bättre hantering av kommunens trädgårdsavfall.



Övrig utveckling

Avfall & Miljölogistik arbetar på att utöka med en kommun under 2023 - 2025. Fokus i förberedelserna ligger på att etablera en effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet som är mogen att växa. Det innebär att vi utvecklar rutiner för entreprenadledning (styrning och uppföljning), effektivisering och kvalitetssäkring av uppföljning av mängder och ekonomi.

Budgetföresättningar

Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2023 med prognos för 2024 och 2025 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 samtliga taxor för 2023.

Taxehöjningar	2023	2024	2025
Anläggning *	9%	0%	0%
Brukning	5%	5%	5%
Avfall	7%	3%	2%
Slam	2%	3%	2%

Taxehöjningar	2023	2024	2025
Anläggning	3%	3%	3%
Brukning	5%	5%	5%
Avfall	2%	3%	4%
Slam	2%	3%	4%

Större taxehöjningar än vad som föreslagits krävs för att behålla eller öka soliditeten till 10% som är målet för att kunna ha en reserv i bolaget för oförutsedda händelser och kostnader. Stora investeringar med upptagande av lån, ökande avskrivningar och ökande kostnader bl a på värdislaget samt ökade räntekostnader påverkar soliditeten negativt. Både VA och avfallstaxan ska täcka dessa kostnader. Anläggningstaxan ska sträva mot full kostnadsäckning för kommande investeringsprojekt. Brukningstaxan måste ökas för att täcka ökande räntekostnader för framförallt Övar med 0,5 mkr 2023. Ökande kostnader för El, drivmedel, slamtblivningar, kemikalier och konsultkostnader för asset management.

Vid positivt resultat är måsättningen att försätta 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 Vaxholmsvatten

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

De negativa resultaten 2023 - 2025 kommer att balanseras upp av tidigare års uppärbetade resultat i form av överavskrivningar. Den största posten som påverkar resultatet negativt är de ökande räntekostnaderna där Övar tillkommer.

VAXAB	2021		2022		2023		2024		2025	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningssavgifter	37 959	35 237	38 133	38 133	41 065	41 065	43 753	46 520		
Periodiserade anläggningsavgifter	5 885	5 816	5 602	5 602	5 097	5 097	5 586	5 061		
Externsläm	3 560	3 460	4 215	4 215	4 240	4 240	4 367	4 542		
Avfall	15 101	16 100	18 378	18 378	18 957	18 957	19 526	20 307		
Övriga intäkter	3 425	2 593	942	942	3 131	3 131	3 213	3 219		
Summa intäkter	65 929	64 207	68 270	68 270	72 491	72 491	77 446	79 650		
Inköp	-3 992	-4 046	-3 986	-3 986	-4 945	-4 945	-6 093	-7 165		
Rörelsekostnader	-34 191	-32 067	-33 071	-33 071	-36 116	-36 116	-37 279	-37 896		
Personalkostnader	-18 450	-19 700	-17 933	-17 933	-20 208	-20 208	-21 278	-21 504		
Summa rörelsekostnader	-56 634	-55 813	-54 990	-54 990	-61 268	-61 268	-64 650	-66 665		
Res före avskrivningar	9 295	8 393	13 280	13 280	11 223	11 223	12 796	12 985		
Avskrivningar	-8 827	-9 875	-11 380	-11 380	-12 063	-12 063	-12 551	-12 548		
Res före fin inty/kost	467	-1 481	1 900	1 900	-840	-840	245	337		
Räntenetto	-1 050	-1 690	-1 392	-1 392	-2 034	-2 034	-3 266	-4 171		
Res efter fin int/kost	-583	-3 171	508	508	-2 874	-2 874	-3 021	-3 833		
Skatt & bokslutsdispositioner	583	3 171	-508	-508	2 874	2 874	3 021	3 833		
Res efter skatt & bokslutsd	0	0	0	0	0	0	0	0		

* Räntekostnader för Övar ingår i inköp med 0,5 mkr 2023, 1,5 mkr 2024 och 2,4 mkr för 2025.

Budgeterad resultaträkning för VA

VAXAB	2021		2022		2023		2024		2025	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningsavgifter	37 959	36 237	38 133	41 065	43 753	46 520				
Periodiserade anläggningsavgifter	5 885	5 816	6 602	5 097	6 586	5 061				
Övriga intäkter	3 218	2 167	516	2 105	2 167	2 168				
Summa intäkter	47 061	44 221	45 251	48 267	52 506	53 750				
Inköp	-3 992	-4 046	-3 986	-4 945	-6 093	-7 165				
Rörelsekostnader	-18 359	-15 499	-15 609	-18 915	-18 983	-18 951				
Personalkostnader	-15 125	-16 173	-14 631	-15 923	-16 680	-16 877				
Summa rörelsekostnader	-37 477	-35 718	-34 226	-39 784	-41 756	-42 993				
Res före avskrivningar	9 585	8 502	11 025	8 484	10 750	10 757				
Res före fin int/kost	-8 674	-9 404	-10 314	-2 308	-208	-138				
Räntenetto	911	-901	711	-1 584	-2 716	-3 561				
Res efter fin int/kost	-139	-2 495	-515	-3 892	-2 925	-3 699				
Skatt & bokslutsdispositioner	139	2 495	515	3 892	2 925	3 699				
Res efter skatt & bokslutsd	0	0	0	0	0	0				

Budgeterad resultaträkning för Avfall

VAXAB	2021		2022		2023		2024		2025	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Externslam	3 560	3 460	4 215	4 240	4 367	4 542				
Avfall	15 101	16 100	18 378	18 957	19 526	20 307				
Övriga intäkter	207	426	426	1 026	1 046	1 051				
Summa intäkter	18 867	19 986	23 019	24 223	24 939	25 900				
Inköp	-15 832	-16 568	-17 462	-17 199	-18 296	-18 945				
Rörelsekostnader	-3 325	-3 527	-3 302	-4 285	-4 598	-4 727				
Summa rörelsekostnader	-19 157	-20 095	-20 764	-21 484	-22 894	-23 672				
Res före avskrivningar	-290	-109	2 255	2 739	2 045	2 228				
Avskrivningar	-153	-471	-1 066	-1 271	-1 592	-1 753				
Res före fin int/kost	-444	-580	1 189	1 468	453	475				
Räntenetto		-96	-166	-451	-549	-609				
Res efter fin int/kost	-444	-676	1 023	1 017	-96	-134				
Skatt & bokslutsdispositioner	444	676	-1 023	-1 017	96	134				
Res efter skatt & bokslutsd	0	0	0	0	0	0				

INTÄKTER

Påverkan av taxestruktur

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

Brukningssavgifter - VA

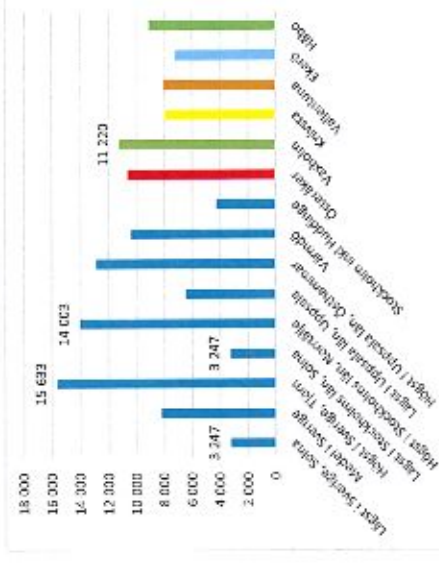
Brukningssavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med en taxehöjning på 5,0% för 2023.

Prognos för kommande taxehöjningar för åren 2024 - 2025 är 5,0% per år.

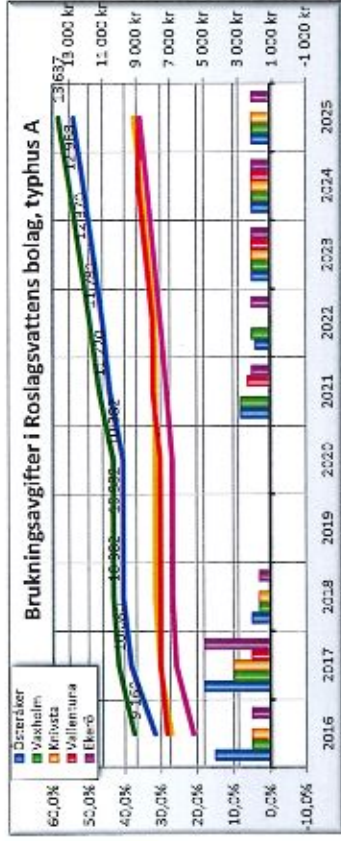
Prognosema utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med tillägg för tillkommande abonnenter under året. Ingen minskning av förbrukningen är beräknad eftersom det snarare varit en ökning av förbrukningen de senaste åren.

Ökningen av brukningsintäkterna för 2023 blir 2,9 mkr jämfört budget för 2023 och 3,1 mkr jämfört förra årets utfall.

Jämförelse brukningstaxa typhus A, 2021

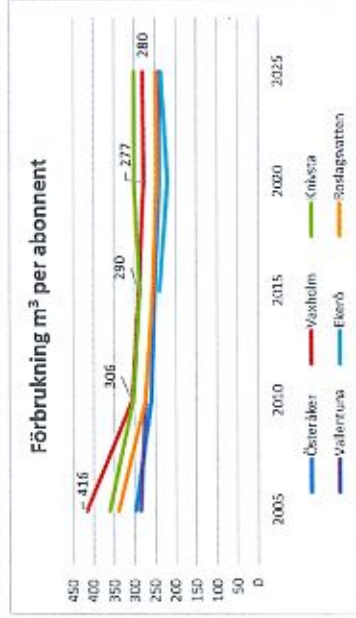


Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige, i Stockholms län och Uppsala län samt grannkommuners brukningstaxa gällande år 2021.



Antal VA-abbonenter i Vaxholm

Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 34 (35) stycken. Ökningen de kommande tre åren beräknas till 57,46 respektive 48 stycken per år. 2022 är antalet 2 504 stycken.



Förbrukning per abonnent i Vaxholm har de senaste 10 åren legat straxt under 300 m³/år.

Snittförbrukningen för Roslagsvattens kommuner beräknas för 2023 till 242 (242) m³/abbonent.

Anläggningsavgifter - VA

Taxan föreslås höjas med 3,0 procent inför 2023.

Prognos för kommande taxehöjningar för åren 2023 - 2025.

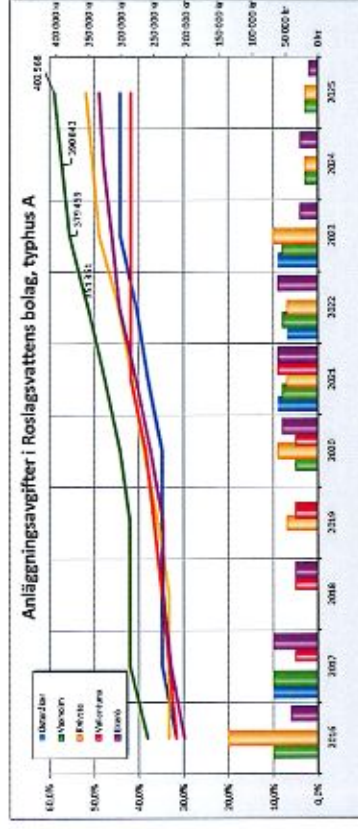
	2023	2024	2025
Taxehöjning	3%	3%	3%
Anläggning	8%	3%	3%
Föregående prognos	8%	3%	3%

Anläggningsavgifterna är sammansatta enligt investeringsportföljen och baseras på en höjning på 3% 2023 och sedan 3%+3% höjning för 2024 - 2025.

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

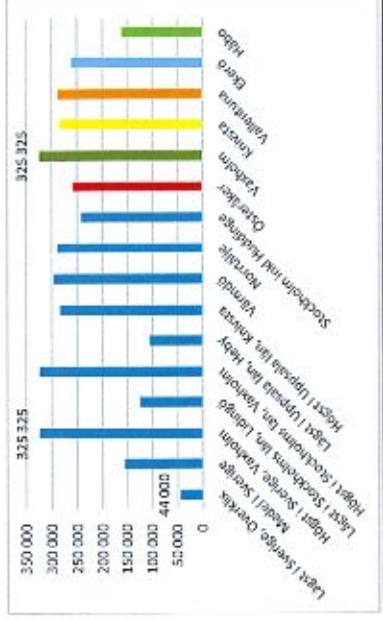
Den största intäkten för år 2023 står Norrbergets exploatering med 6,8 mkr.

Totalt beräknas fakturera 8,5 mkr för 2023, 21,7 mkr för 2024 och 2,1 mkr för 2025.



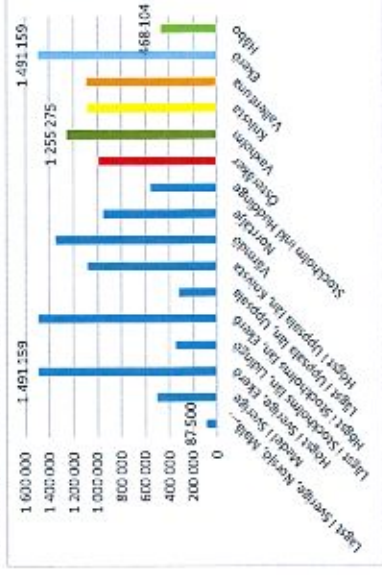
Jämförelse anläggningstaxa typhus A, 2021

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.



Externslam – Avfall

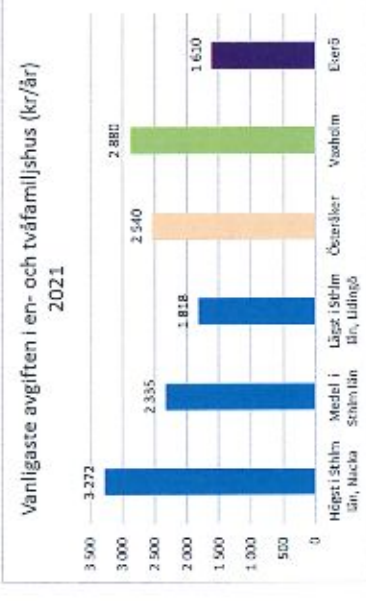
Beräkningen av intäkter för mottagande av slam från enskilda anläggningar utanför VA-verksamhetsområde är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med 2,0% höjning av taxan för 2023. Intäkterna för år 2023 beräknas bli 4,2 (3,8) mkr.

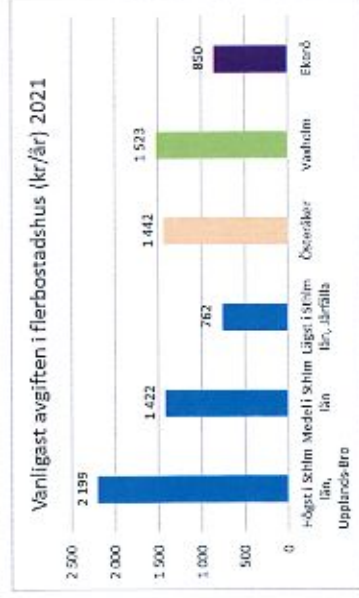
Avfall

Avfallsintäkterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet. Intäkterna beräknas bli 19,0 (18,4) mkr för 2023.

En generell höjning av intäkterna i Vaxholm krävs under kommande år för att kunna mäta indexuppräkningar av entreprenadavtal (4% i budget) Men en omfördelning av kostnader mellan tjänsterna gör att avfallsavgiften för det vanligaste abonnemang för en- och tvåfamiljshus, 190 liters kärl, hämtning av restavfall och matevfall varannan vecka ligger kvar på samma nivå under år 2023 på 3003 kr/år.

Jämförelse avfallsavgift för en- och tvåfamiljshus och flerbostadshus jämfört billigast, medel och dyrast i Stockholms län gällande år 2021. Jämförelsen sammanställs av Avfall Sverige som samlar in taxorna från respektive kommun.





Övriga intäkter (VA & Avfall)

Övriga intäkter för VA beräknas öka med 1,6 mkr. De största posterna är externa intäkter för projekt och intäkter för kundservice till Täby och avfall Ekerö.

Motsvarande kostnader för dessa intäkter finns under personal och rörelsekostnader.

Övriga intäkter för avfall beräknas bli 0,6 mkr högre än i budget 2023 och beror på införandet av automatdebiteringsystem för företagskunder på Eriksö ÅVC

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 prissökning med 4% är inlagd från 2023. 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".

Nytt från 1 år är att rättekostnader för Övar ingår här med 0,5 mkr för 2023, 1,5 mkr 2024 och 2,4 mkr för 2025.

OMKOSTNADER

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

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats för VA och avfall med 36,1 (33,1) mkr för 2023, då ingår kostnader för övriga intäkter med 2,9 (0,9) mkr. Rörelsekostnaderna för 2024 och 2025 beräknas bli 37,3 mkr och 37,9 och innehåller samma nivå på övriga intäkter som 2023.

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

De största kostnadsökningarna är elkostnader som beräknas öka med 0,9 mkr och konsultarvden 0,6 mkr för utveckling av Asset Management och OT/ET. Oförutsedda kostnader är budgeterade med 0,4 mkr.

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 planschefer för anläggning och ledningsnät infördes under 2022.

För Österåker och Vaxholm tillkommer personalkostnader när egen personal anställs på återvinningscentralerna. Motsvarande kostnadsminskning finns på rörelsekostnaderna. Där entreprenadkostnaderna finns.

Support- och servicehjälp flyttas från fristående bolag till Österåkers kommun och personal anställs under 2022. Då flyttas kostnader till personalkostnader från rörelsekostnader.

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

Personalsättningen 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 marknadskräfter 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 Coronarenen 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-PJU behöver förnyas ca vart 5:e år.

Personalkostnader fördelas per dotterbolag i förhållande till arbetad tid. För 2023 beräknas 15 (13) % belasta Vaxholmsvatten. Ökningen beror främst på att personal för återvinningscentralen anställs under 2023.

Avskrivningar

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

Avskrivningarna för Blynäs uppgår till 0,6 mkr/år fram till år 2026, reningsverket är därefter helt avskrivet.

Totalt ökar avskrivningarna med 0,8 mkr 2023 och ökar ytterligare med 0,5 mkr för 2024 och 0,1 mkr 2025, i takt med utförda investeringar. Förutom avskrivningarna för Blynäs (med anledning av framtida lösning för av/opprensning) är det framför allt avskrivningar för Skarpö, Rindö hamn, Storaång och ny ÅVC Vaxholm som står för ökningen.

Räntekostnader

Lånen har inarbetats med bindningstider enligt beslutad finanspolicy. De tillkommande lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 1-1,3 % för åren 2023-2025 i de fall dem är rörliga. Till räntekostnaden tillkommer borgensavgiften på 0,50 %.

Kostnad för räntor och borgensavgift för VA 2023 är beräknade till 1,6 mkr vilket är en ökning med 500 tkr från 2022.

Kostnaden för räntor och borgensavgift för Avfall 2023 är beräknade till 450 tkr vilket är en ökning på 24 tkr från 2022.

Överavskrivningar och ägartillskott

Överavskrivningar och ägartillskott finns som en reserv för resultatjämnning över åren i bolaget. Ägartillskottet uppgår till 3,9 mkr.

Överavskrivningarna beräknas minska till 28,8 mkr till årsskiftet 2022/2023 och sedan minska varje år beroende på de negativa resultaten och bygger på föreslagna taxeshöjning enligt budgetförutsättningar.

Överavskrivningar i Kkr

ÅR	VA	Avfall	Totalt
2025	14 804	4 273	19 077
2024	18 504	4 407	22 911
2023	21 428	4 503	25 931
2022	25 320	3 486	28 806
2021	25 835	4 509	30 345

Investeringar

Investeringsförslaget för VA har genererats utifrån uppgifter från 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.

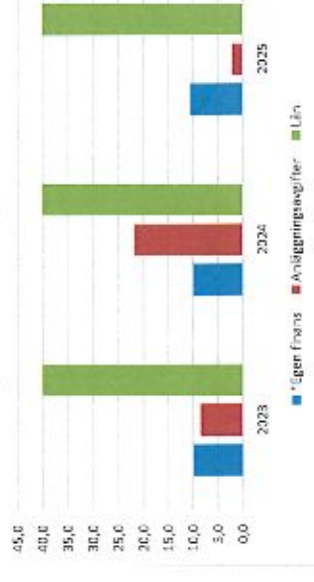
Planerade Investeringar 2023 - 2025, Mkr

Mkr	2023	2024	2025
VA	59,2	72,1	51,5
Avfall	3,6	7,1	0,1
Totalt	62,8	79,2	51,6

Mkr	2023	2024	2025
18,5% ÖVAR	34,6	50,0	45,9

VA-investeringarna är finansierade till 100%, delvis med nya lån. Se nedanstående graf.

Finansiering av VA-investeringar 2023-2025, mkr



*) Egen finansiering anger utrymmet i brukningsstaxan som finansierar re-investeringarna.

Lån

VA Investeringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån för VA tas upp med 40 mkr 2023, 40 mkr för 2024 och 40 mkr för 2025. Omnyttjad beviljad borgen för VA finns på 41 mkr.

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

AVFALL

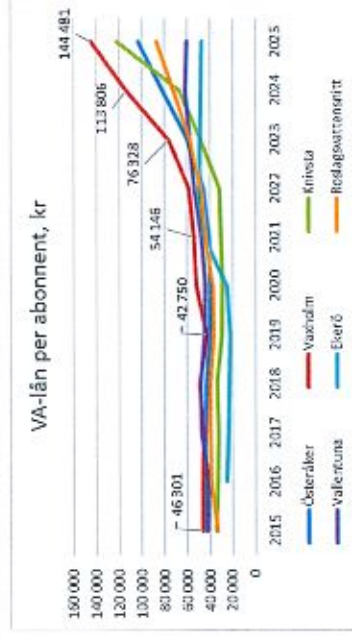
Investeringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån med kommunal borgen tas upp med 2,1 mkr 2023 för hjuilstare och containrar till ÅVC Vaxholm samt 5,5 mkr för 2024 för byggnad av en ristopp.

Ingen amortering är beräknad för lånet för byggnad av ÅVC för de kommande tre åren.

Bolagets lån visas i tabellen nedan.

Lån vid utgången per år, kkr

ÅR	VA	Avfall	Totalt
2022	106 984	18 000	124 984
2023	146 984	20 100	167 084
2024	186 984	25 700	212 684
2025	226 984	25 700	252 684



VA-lån per abonnent ökar när ytterligare lån tas upp 2022 - 2025.

Här ingår också Vaxholmsvattens del av lån för Övar.

Resultat

Resultatet för VA efter finansiella insäkt och kostnader beräknas bli -3,9 mkr för 2023, -2,8 mkr 2024 och -3,7 mkr för 2025, med en höjning av både anläggnings- och brukningstaxor under perioden.

Resultatet för Avfall beräknas bli 1,0 mkr för 2023, -0,1 mkr för 2024 och -0,1 mkr för 2025. De negativa resultaten möts av tidigare års upparbetade överavskrivningar. Resultat efter bokslutsdispositioner blir då +/- 0 kronor.

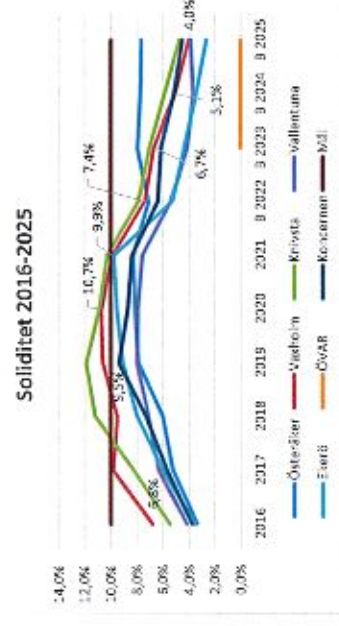
Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner blir +/- 0 varje år.

Likviditet

Likviditeten beräknas minska med 25 mkr under perioden för Vaxholmsvatten.

Soliditet

Måtsättningen att nå en soliditet på 10% kommer inte att kunna uppfyllas med det här budgetförslaget. De negativa och låga resultaten och upplåning påverkar soliditeten negativt. Med det här budgetförslaget kommer soliditeten att sjunka från 9,9% 2021 till 4,0% 2025. Taxehöjningar av brukningstaxan kommer att krävas för att kunna hålla soliditeten och öka den.



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 1,5 mkr i ökade räntekostnader per år och motsvarar 3,6% taxebekning på brukningsavgifterna.
 - Att lån inte beviljas från kreditinstitut.
 - Att räntekostor 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**
 - Omvärldsåtgärd gör att omkostnaderna ökar mer än vad som budgeterats.
 - Skatter och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter m.m.
 - 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 dyrare regreskostnader, 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 söka upp planerade investeringar och aktiviteter.

Möjligheter

- **Personal**
 - Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 2,5 år.
- **Kapitalkostnader/finansiering**
 - Inkludera kommuninvest vid upphandling av lån till låg ränta. Om Österåkers kommun blir medlemmar.
 - Räntevån blir lägre än budgeterat
 - Överlikviditet möjliggör amortering
 - Skattefinansiering av delar av verksamheten, så som t.ex delfinansiering av framtida avoppsättning.
 - Räntefria lån från kommunen.

- **Omkostnader**
 - Sänkning av borgensavgiften.
 - 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.

Förslag till ändring av VA-taxan i Vaxholms kommun

Kristavatten AB, hemsällier om

1. att anläggningstaxan höjs med 3 %,
2. höja brukningstaxan med 5 %,
3. att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9.11-2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt nedan förslag, och
4. att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2025 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Sammanfattning

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Vaxholmsvattnen skyldig att se över VA-taxan så att den speglar kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen.

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet. Vaxholmsvattnen har som målsättning att anläggningsavgiften ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad som sker. På grund av höga VA-utbyggnadskostnader i kombination med få utbyggnadsprojekt bedöms det inte rimligt att nå full kostnadsdeckning med anläggningsavgiften i nuläget. Inför 2023 föreslås en principiell skoning av 3 %.

Brukningsavgiften är en löpande avgift som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen. Brukingsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga retnvästningar samt räntekostnader. Även utbyggnad av reningsovervakningspaket till nytt reningsovervakningsverk i Vaxholmsvattnen önskar finansieras av brukningsavgiften. För att närma sig kostnadsdeckning föreslås att brukningsavgiften höjs med 5% till följd av ökande investeringar och projekt i förädlingsarbetet med den befintliga anläggningen samt de övriga kostnaderna till följd av värdelösheten.

Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis eller andra typer av samhälls- eller VA-behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan föreslås därför uppdateras på flera punkter för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen på övriga tjänster eller för ökad trycklighet.

Bakgrund

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

VA-taxans avgifter ska vara rättvis fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen.

Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis och nya former av bebyggelse eller andra typer av samhälls- eller VA-behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan behöver därför uppdateras för att följa lagkraven.

För att uppnå detta föreslås VA-taxan ändras enligt följande.

Ingress

Ingressen föreslås ändras för att förtydliga ansvar och VA-huvudmannastap. Skrivningarna följer vad som är vanligast förekommande i branschen.

Definitioner (§ 3)

§ 3 omformuleras för att innehålla definitioner. Definition av lägenhet har lagts till, se vidare under motivering av ändring av 5.4.

Anläggningsavgift (§ 5-11)

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

VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och rättvist fördelat efter både den kosnad och den nytta som föreligger då en fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar: serviceavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomteavgift där vissa parametrar är kostnadsräkade och vissa är nytterrelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spikvatten och/eller dagvatten ansluts.

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

Ny föreslagen avgift för 5.1

Kostnadsräckningen (räntor/kostnader) för va-taxans anläggningsavgiften beräknas årligen på samtliga projekt som har startat eller förväntas starta inom 13 år, per följande, och dessa projekt totala kostnader. Med ett

Bilaga 4

projekt meras i det när det är en VA-utbyggnad som sker i genomförandet av en detaljplan. För att nå en korrekt kostnadsräkning för även kostnader räknas med som är kopplade till projektet men som ligger utanför detaljplanens geografiska område, till exempel kostnader för att bli kapacitet i det befintliga ledningsnätet, eller kostnader för att bli avlopprensningkapacitet. Dessa kostnader ingår i projektens totala kostnader.

Vaxholm är en kommun med höga va-utbyggnadskostnader i kombination med få VA-utbyggnadsprojekt. Det innebär att förändringar i vissa projekt som pågå- eller i omfattningen av dessa får stor påverkan på möjligheten att nå kostnadsräkning med anläggningsavgiften. Även stora möjligheter ger liten effekt på utfallet eftersom det är få abonnenter att fördela kostnaderna på. Täckningsgraden för projekt som startat eller startat inom 23 år är inifrån justering av taxan 95 %. För att nå en kostnadsräkning om 100 % skulle taxan behöva höjas med 27 %. För de detaljplaner som har antagits senast och ännu inte avslutats, Kulan och Norrgränt, har den beräknade anläggningsavgiften för dem räcar ökat med >50% från tidpunkten för exploateringsavtalets tecknande fram till idag. Att nå full kostnadsräkning med anläggningsavgiften bedöms inte rimligt i nuläget baserat på de få abonnenter som ska bära kostnaden. Infr 2023 förväntas därför en principiell ökning av 5 % med en prognos för 2024-2025 på 3-5% av samma skil.

I bilaga 1 är förändring avgifter utmärkta med fet stil och ett nuvarande avgifter som ska ändras återfinns inom parantes och är i genomräkningen.

I bilaga 2 presenteras nuvarande avgift och föreslagna förändring för olika typer av fastigheter.

Ändring av 5.4

5.4 anger hur ägenhetsantalet bestäms. Paragrafen förtydligas och förenklas för att möjliggöra beräkning av vatten byggnader med olika funktion. Ändringen innebär att beräkningen inte längre är beroende av fastighetsbegreppet utan istället kan göras baserat på byggnadens utformning. Ändringen bygger på Sverakt Vattens förslag till standardtaxa P 56 men är anpassad till att kommunens va-taxa inte används begreppet bostadsfastighet vid debitoring. Ändringen bedöms inte utgöra en förändring från hur VA-huvudmannen idag räknar anläggningsavgiften utan innebär en förklaring av lyden för ökad transparenz för den som äger taxan. Ändringen görs genom att införa en definition av ägenheten i §3, vilket tillgärs skrivats, samt en förändring av 5.4.

I bilaga 2 är tillägg utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är i genomräkningen.

Ny föreslagen avgift 5.8.

VA-taxans punkt 5.8 som segmenterar ut exploateringar som en särskild kundkategori är till sin formulering datarad och behöver justeras. Paragrafen har som syfte att säkerställa att avgifterna förde as skiligt och rättvis (LAV § 31) samt att VA-kollektivet inte belastas med kostnader som inte är nödvändiga för att orätta och driva VA-anläggningen (LAV § 30).

I bilaga 1 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är i genomräkningen.

Ny föreslagen punkt, 5.9.

En ny paragraf föreslås för fastigheter med många små lägenheter. I praxis har lägenhetsavgiften reducerats när lägenheterna har varit små till ytan förhållande till en normal lägenhet i kombination med att det är frågor om många lägenheter på en och samma fastighet. Däremot är det ansatt att

1 Möd 2017-12-15 mål nr M-10622-16

nyttan för de mindre lägenheterna har varit uttunnad på ett sätt som gör ett full lägenhetsavgift inte ska utgå. Det har då fört sig om särskilt till med för kommunen oermsnit många små lägenheter på en och samma fastighet. Den beräkning hos ägsvatten har gjort för Vaxholm kommun är att denna regel bör tillämpas när det är frågor om lägenheter mindre än 33 m² och att det finns fler än 60 lägenheter på samma fastighet.

Ändring av 11.2

11.2 anger att om fastighetsägaren begär att en ny servisledning (i normalfallet fytt av en förbindelsepunkt) ska utföras så kan huvudmannen välja att godkänna en sådan fytt och att fastighetsägaren ska bära a kostnaden för detta med avdrag för ålder och skick. Med föreslagna ändring tas regeln om avdrag bort så att fastighetsägare får betala hela kostnaden för de bnskade arbeterna.

Dagens lydelse innebär att en va-huvudman saknar möjlighet att gå med på att flytta en servisledning i de fall det finns en risk att VA-kollektivet får en kostnad för årgården. Fastighetsägare kan dock ha intresser av att flytta ledningen och ta kostnaden, vilket va-taxan idag omöjliggör vilket inte gynnar någon. Regeln är idag även otydlig då det är oklart vad som avses med avdraget och om en kostnad för förtida investering ska vägas in.

Sammantaget är regeln osärlig för VA-kollektivet i stort och den fastighetsägare som begär fytt av denna är fullt informerad med att den får betala kostnaden. Regeln skyddar inte heller något vitalt intresse. Ändringen bedöms vara kostnadsneutral för VA-kollektivet, men ökar flexibiliteten för va-abonnenterna att flytta förbindelsepunkter vid ny bebyggelse på fastigheten.

I bilaga 1 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är i genomräkningen.

Brukningavgift (§ 12-19)

Brukningavgiften är den periodiska avgiften som en fastighetsägare betalar när denna har anslutit sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften. VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skilgt och rättvisat förde så efter både den kostnad och den nytta som föreligger när en fastighet är ansluten till den befintliga VA-anläggningen.

Ny föreslagen avgift för 12.1

Kostnadsräkningen för VA-taxans brukningstaxa berollnas årligen på samtliga kostnader som inte omfattas täcks av anläggningsavgiften. I den senaste analysen finns det behov av att höja brukar ngstaxan med 5 % till för de utstationer som har gjorts för att förbättra den befintliga VA-anläggningen genom re investering, service och reparationer avseende reningsverk och pumpstationer, konsultarvode för esset management och O&M. Personalkostnader beräknas bli mer än med löneökningar pga nytt pensionavtal och något ökad bemanning för Vaxholmsvattnet. Utöver dessa satsningar ser vi att det som sker i vår omvärld direkt påverkar kostnaderna på ex inlöp av vatten, kemikalier, energi, byggmaterial och ökade renskostnader mm.

Trots ökningen förväntas Vaxholmsvattnet visa negativt resultat i år varav brukningavgiften enligt beräkning kan behöva höjas 2024 och 2025. En närmare analys kommer att göras inför taxestämning 2024.

Ändring av 12.2

Punkten föreslås ändras för att förtydliga paragrafen och möjliggöra korrekt debitering. Bland annat tas rabatt bort för fridnads dels eftersom det inte är möjligt att följa upp och dels eftersom många nyttjar sina fridnads året runt. Den nya formuleringen möjliggör också en mer korrekt debitering för vattenuttag som sker innan måtare satts upp.

I bilaga 1 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstruktura.

Nya föreslagna avgifter för och ändringar i 15

Punkten föreslås förändras för att gå mot en enhetligare §15 i samtliga Roslagsvattnets kommuners taxor så att samma avgifter för dessa tjänster gäller i alla kommuner. Priserna har även reglerats efter dagens prisättning, vilket inte har gjorts på många år, och tjänsterna har förtydligats så att de skall bli lätt att förstå. Avgifterna har även justerats så att de efterkontorstad motsvarar Roslagsvattnets kostnader efter kontorstd.

I bilaga 3 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstruktura. Tjänsterna presenteras i en delvis annan ordning än tidigare, detta är inte markerat, för läsbarhetens skull.

Övriga justeringar

Genomgående i taxor är beräkningen av VA-huvudmannen ändrad från vo-verket till huvudmannen. I bilaga 1 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande text är genomstruktura.

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 1:

- Datum för antagande
- Datum för ikraftträdande

Bilagor

Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa. Föreslagna avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter återfinns inom parentes och är genomstruktura.

Bilaga 2. Påverkan för olika typer av fastigheter

§ 4

4.1 Avgift tas Lt för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen väcker upprättet förbindelsepunkt för ändamålet och under rättat fastighetsägaren där om.

Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda.

4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 För fastighet skall anläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

- a) en avgift avseende framdragnin g av varje uppsättning servisleddningar till förbindelsepunkter för V, S och Df om 127 180 ~~222~~ 425 kr
- b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 86 080 ~~83~~ 525 kr
- c) en avgift per m² tomtyta om 94 ~~96~~ kr
- d) en avgift per lägenhet om 73 900 ~~71~~ 250 kr

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen vä-veket godkänner.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast in till en tomtyta upp till 3 000 m² för bostadshus med max 2

2 (9)

TAXA

för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Vaxholms stad

Antagen av kommunfullmäktige i Vaxholms stad vid sammanträde den XX.

Förvalkningen av va-anläggningen handhas av Förelagsvatten-AB ~~med kallad va-veket~~. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vaxholmsvatten AB.

§ 1

För att täcka kostnader för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) jämte senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

§ 3

Definitioner

Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet för bostadsändamål (toalett, kök/kökvrå). I fråga om sådana utrymmen i byggnad där begreppet lägenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjad 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Fastigheterna indelas i bebyggd och obebyggd fastighet.

Bebyggd fastighet är fastighet som utslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas.

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggts.

1 (9)

lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet.

Vid ändrade förmållan enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i förhållande till de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner.

För övriga fastigheter beräknas antalet lägenheter enligt nedan:

V varje påbyggt 150 m² tillägg till en lägenhet (BTA enligt svensk standard SS 21054:2020)

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 5.1 a).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iaktas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts rivna bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 När mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende eller verksamheter, (exploatering) utgår anläggningsavgift för fastighet med:

- faktisk kostnad motsvarande de kostnader som huvudmannen har för att möjliggöra exploateringen, och
- lägenhetsavgift enligt § 5.1 d).

Faktiskt kostnad preciseras närmare genom exploateringsavtal mellan å ena sidan Huvudmannen och å andra sidan exploatören och/eller fastighetsägaren.

Avgift enligt denna paragraf får inte understräva vad som skulle erlagts med tillämpning av § 5.1.

Vid exploatering där exploateringsavtal som hänvisar till "5.8" i VA-taxan träffats före 2023-01-01 ska avgift för del i huvudanläggning utgå med:

- Enskilt småhus 1,0 x avgift enligt § 5.1.b
- Lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 x avgift enligt § 5.1.b
- Lägenhet i flerbostadshus 0,6 x avgift enligt § 5.1.b
- Lokaler för skola handel [...] 1,0 x avgift enligt § 5.1.b

Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i huvudanläggning enligt nedanstående:

- a) - enskilt småhus $1,0 \times$ avgift enligt 5.1.b ovan
- b) - lägenhet i gruppbyggda småhus $0,8 \times$
- e) - lägenhet i flerbostadshus $0,6 \times$

3(9)

d) - lokaler för skola, handel, kontor, hotell
- industrier, persbäckeri 150 m² BTA 1,0 x

5.9 För lägenheter som är mindre än 33 m² (BTA enligt svensk standard SS 21054:2020) reduceras lägenhetsavgiften enligt 5.1.d med 25 % om det är fler än 60 sådana lägenheter på samma fastighet.

§ 6

6.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Servisavgift	5.1 a	100%
Del i huvudanläggning	5.1 b	100%
Tomtavgift	5.1 c	100%
Lägenhetsavgift	5.1 d	0%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket.

6.2 Bebyggd obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

	Bostads- fastighet
Lägenhetsavgift	5.1 d 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 7

7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

- Avgift för framdragen servisledning
 - en ledning 70% av avgift enligt 5.1 a)
 - två ledningar 85% "
 - tre ledningar 100% "

Avgifter i övrigt

	V	S	Df	Dg
Del i huvudanläggning	5.1 b	30%	50%	20%
Tomtavgift	5.1 c	30%	50%	20%
Lägenhetsavgift	5.1 d	30%	50%	20%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

4(9)

7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 7.1.

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 8

Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras.

§ 9

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar huvudmannen va-verket i stället avtal om avgiftens storlek.

§ 10

10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.

10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bakgrund och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ranta skall erläggas enligt § 9 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågakarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 10.2.

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen va-verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 10.2 för tiden från det två månader förlutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tillägsavgiften betalas.

§ 11

11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen va-verket ledningar utförs på annat sätt än försett med andra anordningar än verket funnit erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen va-verket överenskomna kostnader härför.

11.2 Begär fastighetsägare om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen va-verket skäl ifråga ansökan, härom om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som betäns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels och borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

11.3 Finner huvudmannen va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen va-verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren

5(9)

hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som betäns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.

§ 12

12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med (om)vattenmätarens nominella flöde:

a)	en fast avgift per år och mätare (grundavgift)	
.1	$q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ i 1- och 2-bostadshus	3 910 ± 725 kr
.2	$q_n \leq 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ i övriga fastigheter	12 960 ± 2 240 kr
.3	$q_n \leq 6 \text{ m}^3/\text{h}$	35 750 ± 4 050 kr
.4	$q_n \leq 10 \text{ m}^3/\text{h}$	79 740 ± 9 440 kr
.5	$q_n \leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	123 980 ± 18 075 kr
.6	$q_n \leq 40 \text{ m}^3/\text{h}$	290 390 ± 26 560 kr
.7	$q_n \leq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	470 285 ± 47 890 kr

b) en avgift per m^3 levererat vatten 51,05 ± 48,60 kr

c) en fast avgift per m^2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattensavgift)

.1	1- och 2-bostadshus, fast schablon	800 ± 40 kr
.2	0-10 000 m^2	1,63 ± 55 kr/ m^2
.3	10 000-50 000 m^2	1,07 ± 32 kr/ m^2
.4	50 000 m^2 -	0,51 ± 48 kr/ m^2

Föreigger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

	V	s	Df	Dg
Grundavgift	12.1 a	40%	60%	0%
Avgift per m^3	12.1 b	40%	60%	0%
Dagvattensavgift	12.1 c	0%	0%	50%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

12.2. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och från fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas fast avgift ut enligt § 12.1 a) samt en antagen förbrukning om 300 m^3 /jägenhet och år enligt § 12.1b). Avgift enligt § 12.1 a) bestäms i denna paragraf på samma sätt som om fastigheten hade haft mätare.

Har fastigheten olovandes anslutit vatten och avlopp betraktas detta som omått förbrukning och huvudmannen har rätt att retroaktivt debitera enligt föregående stycke.

12.2. Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning

6(9)

om 300 m² tillgången i permanentbostad och med 150 m³ tillgången för fjärrvärmeledningar.

Vid besökning av anslutningspunkter, se § 5.4.

12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

12.4 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga 1 000 kronor.

§ 13

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av frågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen ve-verket och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 14

För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1.

§ 15

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har, på grund av att fastighetsägaren åsidosats sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter. Dessa avgifter är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Har ve-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosats sin skyldighet mot ve-verket, debiteras följande avgifter för att täcka ve-verket mervärdesskatten:

Administrativ avgift för avbetalningsplan, anläggningsavgift	1 500 kr
Administrativ anläggningsavgift för avbetalningsplan för VA-brukning samt avfallsbäring	1 700 kr
Montering/demontering av strypbricka (per besök)	1 000 866 kr
Nedtagning/Uppsättning av vattenmätare (per besök)	1 000 866 kr
Avstängning/påsläpp av vattentillförsel (per besök)	1 000 750 kr
Flytt av mätare till ny mätarplats	1 200 kr
Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras (hos akkrediterad kontrollorgan)	1 700 1 450 kr
Tätetskontrollprovning av servisledning på begäran av kund (en avgift per ledning)	2 000 ± 999 kr
Mätaravläsning på begäran av kund	750 kr
Lämsning av vattenmätarrum	1 500 750 kr
Byte av skadad eller förekommen vattenmätare inklusive nedtagning/Uppsättning av mätare Reparation efter frysting-skadegörelse eller förekommen vattenmätare	3 000 kr ± 450 kr

7(9)

Förärvsbesök – (T.ex. ej tillträde till vattenmätare vid meddelat tidsbesök meddelat tilldelnings- anläggning uppfyller ej gällande föreskrifter)

1 500 750 kr

5 000 kr

25 kr

60 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utomför ordinarie arbetstid (16.00-07.00) debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp.

§ 16

Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras.

§ 17

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar huvudmannen ve-verket i stället avtal om avgiftens storlek.

§ 18

Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut huvudmannen ve-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 12 och 13.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 10.2.

Sker enligt huvudmannens ve-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter beräkning för brukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 19

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ve-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har huvudmannen ve-verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.

TAXANS INFÖRANDE

§ 20

Den taxa träder i kraft **XX**. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning av förbrukning).

8(9)

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen ~~vs~~ ~~verket~~ beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd enligt lagen om allmänna vattengjånster; §§ 53 - 56.

9/9)



Bilaga 2. Påverkan för olika typer av fastigheter

Anläggnings taxa

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

FASTIGHETSSTORLEK	NUVÄRANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typus A*: 800 m ²	351 583	362 127	3,0%
Småhus: 2000 m ²	387 975	399 610	3,0%
Småhus: 2500 m ²	480 758	474 577	3,0%
Småhus: 3000 m ²	551 738	588 286	3,0%
Småhus: 4000 m ²	551 738	588 286	3,0%

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

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

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill

FASTIGHETSSTORLEK	NUVÄRANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typus A: 800 m ²	287 440	296 060	3,0%
Småhus: 1200 m ²	916 554	926 047	3,0%
Småhus: 2000 m ²	974 780	986 021	3,0%
Småhus: 3000 m ²	447 564	460 988	3,0%
Småhus: 4000 m ²	447 564	460 988	3,0%



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

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

FASTIGHETSSTORLEK	NUVÄRANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typus B*: 15 lgh	1 356 089	1 396 727	3,0%
800 m ²			
Storhus: 20 lgh	1 824 008	1 878 677	3,0%
2000 m ²			
Storhus: 15 lgh	1 798 196	1 790 303	3,0%
5000 m ²			

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

Brukningstaxa

I reserättsföreläsnings tabeller presenteras nuvarande avgift och förslaget förändring för en fastighet som är ansluten till eriksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.

Föreläsnings tabell till höjning av brukningstaxan innebär följande höjning för småbostadsområde inkl. morns:

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten

FASTIGHET	NUVÄRANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typus A*	981	1031	5,03%
Typus A* utan dagvatten	918	964	5,02%

* Typus A är en fastighet med tomtyta om 800 m², en vattenförbrukning om 150 m³/år och en vattenmätare Qn 2,5 m³/h och används bland annat i jämförelsesyfte.

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen följande inkl. morns:

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten

FASTIGHET	NUVÄRANDE TAXA PER LÄGENHET	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typus B**	684	718	5,04%
Typus B utan dagvatten	677	711	5,04%

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

BEGRÄNSNING	DOCUMENT ID	EDS
Proprietära dokument för Roslagsvatten	20231210-20667	1 (1)
BEGRÄNSNING	STATUS	SEKRETESS
Public	Skriptid	
UPPGIFTADE AV	GODKÄND AV/DYKTLIN	
Maria Appel	Maria Appel/2023-06-12	
REVISOR	REVISOR	
423	423	
PUBLISERAD	PUBLISERAD	
JA	JA	

Finanspolicy för koncernen Roslagsvatten

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING.....	3
1.1 BAKGRUND.....	3
1.2 MAL OCH STRATEGI.....	3
1.3 OMFÄTTNING.....	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 PÅ ANSVARSRISIK.....	6
4.4 RIKTLINJER AVSEENDE PÅ KÄNDRISIK.....	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 SYFTE MED RAPPORTERINGEN.....	7
7.2 RAPPORTERINGSSTRUKTUR.....	7
8 AVVIKELSE FRÅN POLICY.....	8
8.1 ÖSTERÅKERSVATTEN.....	8
8.2 VALLENTUNAVATTEN.....	8
8.3 EKERÖVATTEN.....	8

Bilaga 51



Roslagsvatten

DocuSign ID: 20131210-21007
SIDEN 41/46



Roslagsvatten

DocuSign ID: 20131210-21007
SIDEN 41/46

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Roslagsvatten AB äger genom dotterbolag alla allmänförklarade VA-anläggningar i Österaakers, Växholms, Knivsta, Vallentunas och Ekerås kommuner. I Österaakers och Växholms kommuner äger dotterbolagen även återvinningssentraler. Finansiering av anläggningarna sker genom lån i bank kortfristig och långfristig.

Dotterbolagens styrelser ansvarar för att fastställa budget för investeringar, hemställa om borgersåtgärade och taxebekräftingar. Största riskerna är framtunga och/eller ofinansierade investeringar. Tiden för fördämning 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.

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 uppläggande 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 nyupplägg 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-finansiering av låneportföljen. Vid större räntekonverteringar ska styrelsen informeras.
- Att bevakna 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 likviditetsunderskott ska placeras med beaktande av låg risk med syfte att skapa en god avkastning enligt nedanstående riktlinjer.



Roslagsvatten

304370001-4 20251210-20007
Sida nr 51/61

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 checkkravinskrivningar, låneramar samt kreditlöften.

3.3 Placeringsreglemente

Tillåtlagna likviditetsreservskott får placeras i enlighet med nedanstående riktlinjer:

- Rättsbevärande 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 oördelaktiga villkor.
- **Med ränterisk** avses risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett stundspris minnetlige och risken att finansieringskostnaden ökar vid rörlig ränta.



Roslagsvatten

304370001-4 20251210-20007
Sida nr 6/14

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 genomslagskraften 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 utstående 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

Document ID: 20151210-2007
Side: 71/8

6.3 Hantering av transaktioner

Ansvarigt 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 affärsavtal och kontroll enligt nedan separeras:

- VD har ett övergripande ansvar för tecknande av avtal avseende lån och placeringar.
- Redovisningschef eller redovisningsekonomi, genomför transaktioner
- Ekonomi och HR-chef eller redovisningschef, genomför kontroll av och atesterar utförda transaktioner.
- VD undertecknar avtal.
- Respektive kommuns firmatecknare undertecknar kommunal borgen
- Redovisningsekonomi ackiverar 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
Utstående skuld Prognostiserad rätteskostråd	Styrelsen	Styrelsemöte, tertialsvis	Ekonomi och HR-chef /Redovisningschef
Räntebindning Förfallostruktur Smltråna Känslighetsanalys Uppföljning mot finanspolicy Kommentarer	Styrelsen	Årligen	Ekonomi och HR-chef /Redovisningschef



Roslagsvatten

Document ID: 20151210-2007
Side: 8/14

8 AVVIKELSE FRÅN POLICYN

8.1 Österåkersvatten

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

8.3 Ekerösvatten

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



Roslagsvatten

RESORVARD Arbetsordning för styrelsen - Vaxholmsvatten	BOKNING ID 2024-02-25-2009	SIDA 1 / 5
DOKUMENT ID RESORVARD Besluts/ing/marschall/buch 2.12	STATUS Pensera	AHJELTYP SEKRESS
UPPLÄSAD AV Mikael Ålgren	ÖPPNINGSVINDUET Mikael Ålgren 2024-02-27	



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 2024-02-25-2009
SIDA: 1 / 5

Arbetsordning för styrelsen – Vaxholmsvatten AB

Arbetsordning för styrelse i Roslagsvatten AB dotterbolag – Vaxholmsvatten AB

Bolagsstämma

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, medförhållningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
4. Styrelsen ska fortbildningskontrollera bolagets ekonomiska situation, som bland annat avrapporteras per kvartal 30/4, 31/8, 31/12, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningskyldighet som följer av lag (ABL 8:4) och god styrelseled.
5. Arbetsfördeelingen 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

5. 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 söra för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medförhållningen sköts på ett betryggande sätt.

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

9. Moderbolagets styrelse ansvarar för att i 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 på styrelseledamot eller VD:s begär.

12. När anordning finns kan styrelsesammanträde hållas per telefon eller per postutskick. Detta ska normalt gälla ändringar som tidigare beretts av styrelsen.

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

Agenda

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

15. Mindre än gång per år ska styrelsemöte behandla ett speciellt ärende. Detta kan vara strategisk verksamhetsplan, personalbudget eller bokslut för att ge styrelsen förklarad kunskap och förståelse för väsentliga områden i bolagets verksamhet.

Protokoll, sekretess

16. Protokoll från styrelsemöten ska nummereras löpande och vara beslutsprotokoll. 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. Protokoll ska besvaras senast 14 dagar efter sammanträdet.

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

Styrelsens bedömningskyldighet

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

Bilaga 6



Roslagsvatten

DOCUMENT ID: 2024-0328-2-0009
SIDOR: 4 / 5



Roslagsvatten

DOCUMENT ID: 2024-0328-2-0009
SIDOR: 4 / 5

20. 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.
21. Styrelsens beslut ska fattas med beaktande av eventuellt påkrävt på genomförbara underlag, precision och ärendenas angelägenhet. För vissa beslut gäller särskilda bestämmelser om underbeaktande av bolagets handlingar.
22. Styrelsen kan vid behov ge VD kompletterande riktlinjer om förhållanden eller handlingar så påfallar.
23. Styrelsen ska minst en gång per år pröva och fastställa sin arbetsordning. Därvid har styrelsen ett särskilt beaktande bland annat följande:
- erforderliga styrelsesammansättningar,
 - ansvars- och uppgiftsfördelning mellan styrelse och VD,
 - styrelseordförandens särskilda ansvar och uppgifter,
 - eventuella styrelsekommittéers roll och uppgifter,
 - rapporter och annat 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. Intern kontroll ska ingå i bolagets rapporter från bolagets revisorer enligt punkt 22 ovan, varvid ska beaktas de förtroendevalda revisorernas särskilda uppdrag.

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.
28. Anställningsvillkor för till VD rapporterade chefer förhandlas av VD i samråd med moderbolagets ordförande. Det gäller frågor som anställning, avsak, lön, uppsägningstid och övriga villkor av betydelse för ledningens anställningsvillkor.

Revisor

29. I anslutning till styrelsens sammantida 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 VDs 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. Beslutet ska VD alltid ha rätt att teckna firma för lösbare förvaltningsåtgärder enligt ABL 8:36.
31. Alla utbetalningar ska attesteras av behörig chef i enlighet med gällande attestinstruktion avseende typ av utgifter, beloppgränser och attestberättigande. 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 särskilda styrelseutskott för beredning av ärenden.

Ärenden från planer och särskilda handlingar

33. Vid befärande av ärenden från budget eller särskilda handlingar av väsentlig betydelse är det verkställande direktörens uppgift att ofördröjligen informera styrelsen eller i var fall styrelsens ordförande för vidare handläggning.



Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 2024.125-2023
SIVN: 51, 5

Styrelsens aktuella sammansättning

34. Enligt beslut vid årsstämma.

Net 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. Avfall
10. VD Informerar
11. Strategiska frågor
12. Övriga ärenden
13. Nästa möte

Den här arbetsordning fastställdes på Vaxholmsvattnen AB:s styrelsemöte 2016-03-07



Roslagsvatten

983830000 Innehåll: 5000 l Roslagsvatten AB	DEKUMENTID 20241224-00235	SIDA 1 / 10
DOKUMENTTYP Beskrivning/Varuslag/Varuslag	STATUS Inre status	SEKTÖRSKOD SEKTÖRSKOD
JYRETTSDOMÄR Vikland Ålgårde	82200000000000000000 Måttad Ålgårde/2024-00235	

Instruktion för VD i Roslagsvatten AB

Den här instruktion gäller för VD i Roslagsvatten och i tillämpliga delar för VD i dotterbolag. VD har enligt aktiebolagslagen (ABL) ett handhavande ansvar för bolagets löpande förvaltning. Härutöver gäller av styrelsen meddelade riktlinjer för del av VD:s verksamhetsområde eller i konkret ärendet. VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

1. VD handhar bolagets löpande förvaltning. Denna omfattar bland annat
 - a) att leda bolagets verksamhet
 - b) att verkställa styrelsens beslut
 - c) att ingå för den löpande driften erforderliga avtal
 - d) att anställa personal med undantag för sådana beaktningar som ska tillämpas av styrelsen (VD)
 - e) att placera bolagets likvida medel enligt av styrelsen godkänd finanspolicy
 - f) att fullgöra arbetsgivarens förhållnings- och informationsskyldigheter enligt MBL
 - g) att då så är skäligt avskrivna fordringsbelopp enligt beslutad attestordning
 - h) att försätta uträngörda tillgångar
 - i) att besluta om personalens tjänstförlighet, semester, rese-sättningar och utbildning
 - j) att besluta om uppsägning och omplacering av personal
 - k) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av privat tvist var bolaget utgör part samt
 - l) 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 försäkra uppdragande eller omgåttande av år till styrelsen enligt beslutad finanspolicy.
 - Investeringar utanför ramen för budget
 - Investeringar som upptagts i budget och befinns överstiga budget med mer än 0,5 mkr per bolag och är ska hänskjutas till styrelsen.
 - Investeringar som inte upptagts i budget och överstiger 0,5 mkr ska hänskjutas till styrelsen.
 - Kvarstämningar
 - Kvarstämmingar utanför budget ska hänskjutas till styrelsen



Roslagsvatten

3. VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut inte kan avvikas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart det är möjligt underlättas om åtgärden.
4. VD ska under styrelsens svara för att företaget har en tillfredsställande organisation.
5. VD ska så snart anledning föregår underrättas styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.
6. VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning föregår för att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.
7. VD ska efterkomma och verkställa styrelsens beslut.
8. VD ska fortlöpa informera styrelsen om bolagets förhållanden. Information ska lämnas vid styrelsesamma förädlade.
9. VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsesärdanden och föredra dessa vid styrelsens sammankomster.
10. VD ska i god tid före varje nytt rikenskapår och senast i november upprätta och understålla styrelsen förslag till årsbudget.
11. VD ska utöva erforsenlig kontroll och tillfyll över bolagets övriga befattningshavare.
12. VD får inte händelägg frågor rörande avtal mellan VD och bolaget. Dessutom gäller fråga om avtal mellan bolaget och tredje man om VD i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.

Bilaga 7

VA



Pågående projekt



Norrberget/Hamngatan



- Tidsförskjutning i projektet på grund av dynamit i ledningsschakt och felprojekterad pumpstation
- Aktuell prognos
 - Arbetet preliminärt klart 4 juli, Hamngatankan öppnas upp igen.
 - Beslut om att från och med den 20 juni öppna upp ett körfält med rödlys för mötande trafik för att säkerställa förbifart, med stängd GC-väg



Soldatgatan

- Utbyggnad av dagvattenledningar för Soldatgatan och Timmermansvägen.
- Projektet startar i september
- Information kommer att gå ut till de boende innan sommaren



Rindö hamn, etapp 1



Här kommer det allmänna nätet ta slut

- Klart för övertagande så när som på
- Avtal för anslutna utanför verksamhetsområde inte signerat

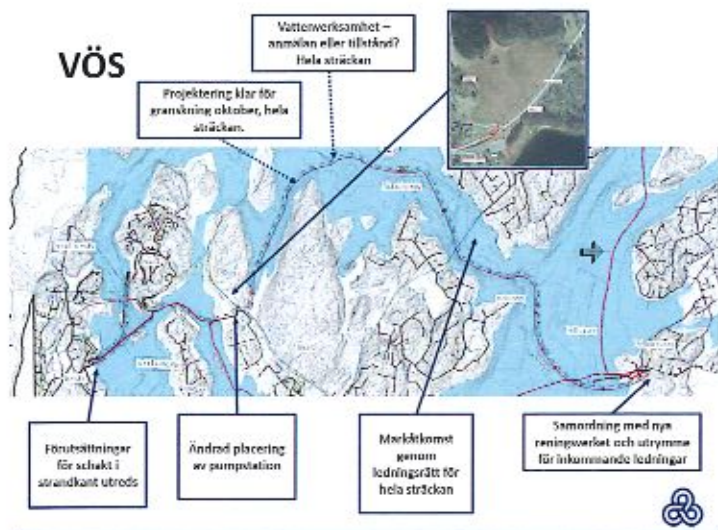


Rindö hamn, Grenadjären

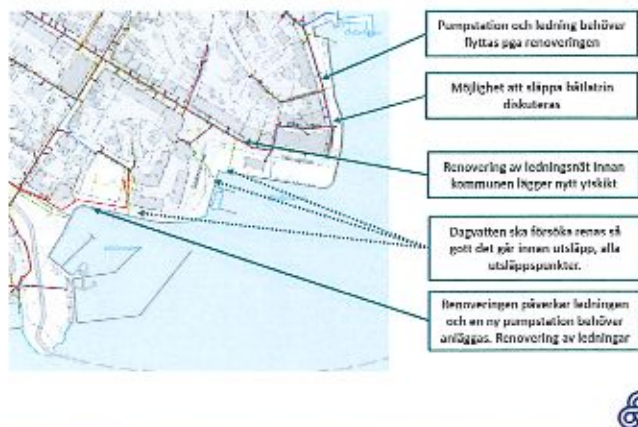


- Detaljplan antagen
- Start projektering efter sommaren
- VA-utbyggnad klar april 2023





Renovering av Vaxholms kajer



Rindö smedja – uppdaterad utredning

Rindö smedja - kompletterande förstudie - uppdatering

- Scenario 1 – endast omvandlingsområden
- Scenario 2a – omvandlingsområden byggs ut och därefter Rindö smedja med ny väg till Skarpö
- Scenario 2b – omvandlingsområden byggs ut och därefter Rindö smedja utan ny väg till Skarpö
- (Scenario 3 – endast ansluta Rindö smedja)
- Scenario 4 – ansluta Rindö smedja först och därefter omvandlingsområden

Kostnadsjämförelse

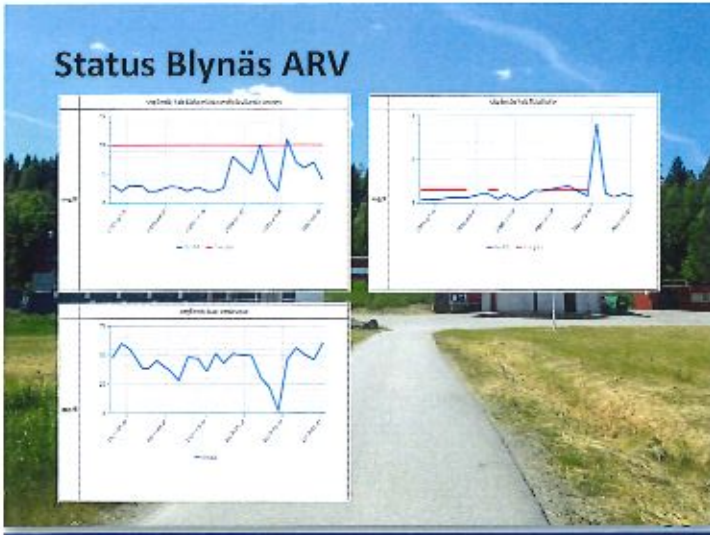
1. Endast omvandling	102 mkr
2a. Omvandling först, exploatering efter (med ny väg)	167 mkr
2b. Omvandling först, exploatering efter (utan ny väg)	142 mkr
4. Exploatering först, omvandling efter	153 mkr

Allt notera

- Storleksförhållandena mellan alternativen stämmer
- Många felkällor och okända faktorer kring kostnaderna i sig
- Intäkter har inte beaktats

Status reningsverk

Status Blynäs ARV



Status Vaxholm reningsverk (mar-jun 2022)

- Blynäs ARV: 2 överskridda värden (1 BOD + 1 P-tot)
- Hindö Hamn ARV: 2 överskridda värden (1 BOD + 1 P-tot)
- Kullerå ARV: 0 överskridda värden
- Kullerå ARV: 4 överskridda värden (2 BOD + 2 P-tot) *
- Byviken ARV: 0 överskridda värden

* I slutet av april gjordes de 15 min godkända mätningarna sen flera år tillbaka och utsläppsvärdena har stabiliserats. Verket har under en längre tid trimmats in och reningsprocesserna är åter stabila. Rejestering av processerna kan dock behövas även en tid framöver.

BOD = biokemiskt syretillräckande ämnen
P-tot = totalfosfor



Bilaga 9

Avfall

Vår nya återvinningscentral är invigd!



Ca 10 månaders byggprojekt är över



Byggt med återbrukat tegel och Sveriges bästa utsikt



Två timmar innan invigningen!



Avfallstaxa 2023



Avfallstaxa för 2023 förslag till inriktning och styrning

Två nya insamlingsavtal (fastland och skärgård) börjar gälla från den 1 april 2023 då även den nya taxan föreslås börja gälla.

- Relativt stor sänkning av insamling av krantömmande system (möjliggörs av nya fastlandsavtalet)
- För att främja småhusägare på fastlandet som slänger små mängder restavfall (sorterar ut förpackningar och matavfall) styr vi mot att de som har få hämtningar får något billigare kostnad per hämtning men med kostnadstäckning
- Möjligheten att teckna nya abonnemang med osorterat avfall på fastlandet tas bort. Tjänsten fasas ut 2024



Avfallstaxa för 2023 förslag till inriktning och styrning - skärgård

- Säckhämtningen i skärgården höjs på grund av nya högre priser. Fortfarande en liten subventionering
- Krantömmande system blir betydligt billigare per hämtning med ökat antal hämtningar – möjlighet att styra mot dessa system och fasa ut säcken



Beslut om förpackningsansvaret



Nu ska riksdagen ska fatta beslut!

- Remisslid sträckte sig till den 7 februari 2022
- Kommunerna och producenterna är överens om förslaget samt ersättningsmodell
- Proposition är överlämnad till Riksdagen
- Motioner om avslag är inlämnade av M, KD och C
- .. Om beslut ej fattas av hela propositionen kan regeringen ändå fatta beslut om vissa delar i form av förordning
- Beslutsdag 16 juni



Matavfall samt lättaste soppåsen



Nationellt mål samt krav för matavfall

- Nationellt mål från januari 2021

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att **växtnäring** och **biogas** tas tillvara.

- Avfallsförordningen 3 kapitlet:

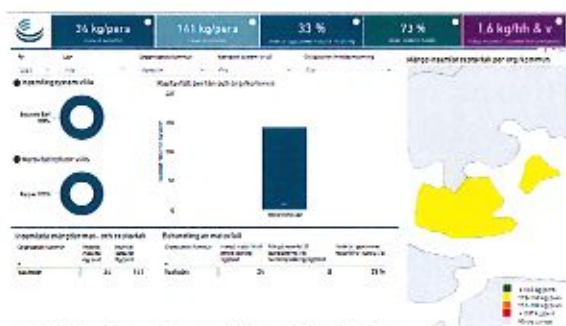
1 § Kommunen ska tillhandahålla ett system för att samla in matavfall från hushåll som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort matavfallet skilt från annat avfall.

(Roslagsvatten har sökt och fått dispens av Naturvårdsverket i insamlingsområde Skärgård till och med 31 december 2025)

Status för Vaxholm 2020



Status för Vaxholm 2021



- Förbättring på alla områden sedan 2020
- Anslutningsgrad exklusive skärgård år 2021: 89 %



Vd informerar

Asset Management och digitalisering (OT/ET)



Asset Management

– värdeskapande tillgångsförvaltning enligt ISO 55000

- Strategi, mål och indikatorer för värdeskapande aktiviteter kring Hälsa och miljö, leveranssäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö/arbetsplats. Dessa är kopplade till övergripande SVMer för RV.
- Arbete kring planering på strategisk, taktisk och operativ nivå för all operativa övergripande mål till konkreta aktiviteter och planer i verkställbarhet.
- Processer för skapning och processarbete (UH-processer) för anläggning, installation och analys ledning.
- I förberedelse för implementation av nya system
- Förändringledning för att säkerställa lyckad implementation
- Övert fokus på digitaliserat IIS processer och nytt UH system
- Implementering och utbildning samordnings
- Kontrollering, hantering av RV:s Allmänna Tekniska Bestämmelser

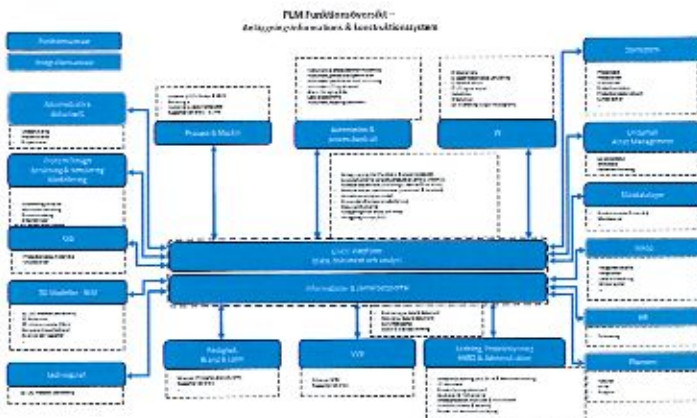


OT/ET-plattform – sömlöst informationsflöde



Status:

- Alla anbudsgivare har gjort presentation av lösningar utifrån drygt 30 användarfall. Kontraktskrivning 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.

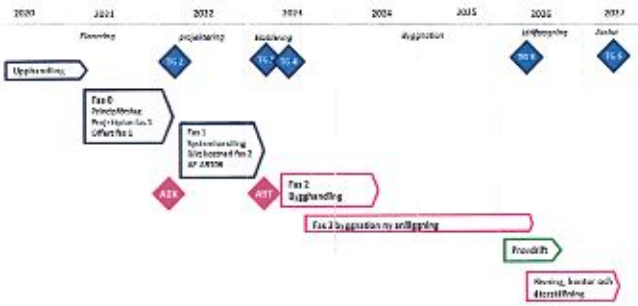


ÖVAR -statusuppdatering juni 2022



Utbyggnad i partnering med NCC

Fas 1 beställd 1 april och detaljprojektering startad



Principförslag – status juni22

- Etapp 1 (57 000pe) byggs med framför allt byggnadstekniska förberedelser för etapp 2 enligt tidigare beslut om MBR-teknik
- Separat utjämning (4 000m3) och högflödesrenings för etapp 2 ersätts med en utökning av MBR tankar med 280 m3 för att biologisk behandla ett ökat flödet från 2 800 m3/h till 3 400 m3/h.
- Strategi för etapp 3 presenterad
 - Den föreslagna anläggningen för etapp 2 kan även klara en ökad belastning i nivå med etapp 3 utan utbyggnad men med ökade driftkostnader
 - Detta förutsätter att flödet (Qdim) måste vara lägre än 1 700 m3/h (3 400 m3/h genom biologi)
 - Genom sanering av ledningsnätet kan Roslagsvatten förlänga den nu byggda anläggningens möjlighet att behandla en ökad belastningen i upptagningsområdet ända till 2050!

Utdrag ur modellen juni22



Lokalगत and Utkast arbetsplan 2023-2026



Total utfall, kostnader fram till 1/6-2022

Inom budget på totalt 941 mkr

Projekt	2018	2019	2020	2021	2022 (till 1/6)	Totalt
010000			8 476 382	8 179 821	1 174 824	17 831 027
010004	200 400	7 741 740	150 760	1 770 341	148 360	10 802 561
010005			170 916	875 751	7 86 903	1 823 570
010006			115 800	1 244 410	472 887	1 833 097
010007			30 300	220 247	51 211	301 758
010008			31 670	74 260	140 261	346 191
010009			176 481	1 087 118	826 868	2 090 467
010010			1 261 470	979 174		2 240 644
010011			2 411 312	4 475 676		6 886 988
010012			56 180	1 402 311		1 458 491
010013				41 360		41 360
010014				70 241		70 241
010015				319 451		319 451
010016				46 800		46 800
010017						
010018						
010019						
Totalt	200 400	7 741 740	8 476 382	10 800 100	11 179 700	42 248 361

Status biokol/C-Green

Upprustning av hamnen i Margretelund för avfallshantering

I samband med hela byggandet av det nya reningsverket kommer även hamnområdet där vi tar emot allt avfall och slam från skärgården att rustas upp för att motsvara nuvarande och kommande krav på korrekt och effektiv avfallshantering.

Upprustning sker mellan september 2022 till mars 2023

Hamnen idag



Visionsbild efter upprustning



- Hårdgjorda ytor
- Skärmbyggnad för korrekt mellanlagring av elavfall
- Möjlighet att ta emot avfall för ett utökat ansvar





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: hR5KUIfmpqaQFBISCOJhAQ

Catarina Marie Louise Scanlan

2022-07-19 19:41



Serienummer: KUIWIBqL8KrC0fvreQk9DQ

Mikael Jan Vigvinter

2022-07-19 22:06



Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

Christian Gustaf Wiklund
VD

2022-07-21 10:58



Serienummer: 4Z7aiSgfpji2TJBwo8Ypfg

MALIN FORSBRAND
Vaxholmsvatten

2022-07-28 10:37

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

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

Hur man verifierar att dokumentet är i original

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

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



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 Vaxholmsvatten 2022-06-14.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 19:40 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-19 19:40 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-19 19:40 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-19 19:40 Underskriftsprocessen har startat
2022-07-19 19:40 En avisering har skickats till Malin Forsbrand
2022-07-19 19:40 En avisering har skickats till Mikael Vigvinter
2022-07-19 19:40 En avisering har skickats till Christian Wiklund
2022-07-19 19:40 Autentiseringssidan har nåtts av Marie-Louise Scanlan med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.x.x
2022-07-19 19:41 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie-Louise Scanlan
2022-07-19 19:41 Catarina Marie Louise Scanlan har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-06-14.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: hR5KUlfmpqaQFBISC0JhAQ)
2022-07-19 19:41 Alla dokument har undertecknats av Marie-Louise Scanlan
2022-07-19 22:03 Autentiseringssidan har nåtts av Mikael Vigvinter med metod BankID Sverige från IP-adress: 158.174.x.x
2022-07-19 22:03 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mikael Vigvinter
2022-07-19 22:06 Mikael Jan Vigvinter har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-06-14.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: KUiWIBqL8KrC0fvreQk9DQ)
2022-07-19 22:06 Alla dokument har undertecknats av Mikael Vigvinter
2022-07-20 09:11 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 95.193.x.x
2022-07-21 10:56 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 95.193.x.x
2022-07-21 10:57 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christian Wiklund
2022-07-21 10:58 Christian Gustaf Wiklund har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-06-14.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA)
2022-07-21 10:58 Alla dokument har undertecknats av Christian Wiklund
2022-07-27 15:50 Ett meddelande sändes till Malin Forsbrand
2022-07-28 10:34 Autentiseringssidan har nåtts av Malin Forsbrand med metod BankID Sverige från IP-adress: 195.5.x.x
2022-07-28 10:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Malin Forsbrand
2022-07-28 10:37 MALIN FORSBRAND har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-06-14.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4Z7aiSgfPji2TJBwo8Ypfg)
2022-07-28 10:37 Alla dokument har undertecknats av Malin Forsbrand

Visma Addo

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