



Förslag till budget för år 2011 med flerårsplan till 2013

Omvärldsanalys

Omvärldsutvecklingen vad det gäller Norrvattens ekonomiska förutsättningar är naturligtvis avhängigt ekonomin i Sverige totalt sett som i sin tur påverkas av världsekonomin. För budget 2011 och verksamhetsplanerna längre fram i tid är det främst av intresse att försöka förutspå prisutvecklingen på insatsvaror, personalkostnadsutveckling och kapitalkostnader samt konsumtionsutvecklingen avseende vattenförbrukning och vårt tjänsteutbud inom den affärsdrivande verksamheten.

Allmänt sett tror vi på en förstärkt konjunktur under 2011. Detta kommer troligen att leda till att de olika former av stödåtgärder som vidtagits under 2009 - 2010 kommer att förändras. Våra antaganden har sammanfattats i följande punkter:

- Inflationen har varit mycket låg under 2010 men kommer troligen att öka allt efter att efterfrågan i ekonomin ökar under 2011. Detta kommer troligen att leda till ökade kostnader på insatsvaror jämfört med 2010.
- Personalkostnaderna förutsätts öka i och med att konjunkturen vänder. VA-sektorn har skrivit avtal med arbetstagarparterna fram till 31 mars 2011. Vi förutsätter en oförändrad personalkostnadsutveckling jämfört med 2010, d v s ca 2-3%. De vakanser som under tidigare år fyllts med vikarier och konsultinsatser kommer 2011 att vara tillsatta. Det medför i princip oförändrade personalkostnader jämfört med innevarande år.
- Energipriserna förväntas stiga i takt med konjunkturvändningen men kan hållas på ungefär samma nivå som under 2010 tack vare de stabiliseringsinstrument som tillämpas.
- Räntekostnaderna kommer troligen att höjas jämfört med de låga nivåerna under 2010 förutsatt att konjunkturen vänder och att den internationella konjunkturen förbättras. Här finns ett orosmoln eftersom den svenska ekonomin just nu går betydligt bättre än t ex den amerikanska marknaden. De stora åtstramningspaket, parade med stimulanser, som genomförs inom vissa EU-länder, kan också hämma den svenska ekonomins utveckling. Idag är så gott som samtliga marknadsbedömare ändå överens om att den svenska styrräntan kommer att höjas under 2010-2011. Även här finns dock en utjämnande effekt i och med att ca 70% av lånebeloppen räntesäkrats på olika tidshorisonter. Upplåningsbehovet kommer dock att stiga avsevärt under den kommande fyraårsperioden. De lånefinansierade utgifterna för investeringen i Norrtäljeledningen som kommer att erfordras under 2011 - 2015 påverkar dock inte resultatet eftersom ränteutgifterna för detta projekt aktiveras.
- Investeringsutgifterna är något lägre än avseende budget 2010 om man exkluderar investeringarna i Norrtäljeledningen. I och med överenskommelsen med Norrtälje om investeringen i huvudvattenledning till Norrtälje kommer Norrvatten att aktivera personalkostnader som är direkt hänförliga till investeringar. Detta är en ny redovisningsprincip som införts under 2009.
- Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv i vårt verksamhetsområde. Detta påverkar dock inte nämnvärt volymen debiterbart vatten till våra slutkonsumenter. Den minskning av konsumtion per capita som kan konstateras från 1970-talet och framåt verkar

ännu inte nått sin slutpunkt. Vattenvolymen förefaller i stället snarast mest vara beroende av väderläget under vårsäsongen. Vi räknar därför med en något lägre volym av producerat och debiterat vatten jämfört med 2010.

- Våra miljöinvesteringar i slamavvattning, nyinvesteringar i säkerhet och bättre redundans samt reservvatten ökar både kapitalkostnader och löpande driftskostnader. Samtidigt ökar inte volymen sålt vatten. Över 85 % av kostnaderna för vattenproduktion och distribution utgörs av fasta kostnader varför några snabba kostnadsbesparingar inte kan utföras. Fram till dess att vårt kundunderlag ökat bl a med införlivandet av Norrtäljes konsumenter måste således taxan höjas för att kompensera de högre kostnaderna. Vattentaxan för Norrvatten är helt rörlig – ju mindre vatten som konsumeras desto mindre intäkter. **För 2011 måste således vattentaxan höjas med 25 öre från 2,70 Kr/m³ till 2,95 Kr/m³.**

Den besvärliga utgångspunkten med lägre konsumtion per capita och ökade driftskostnader medför att en taxeökning är oundviklig för att uppnå de kommunala balanskraven på kort sikt. På längre sikt kan kostnadsökningarna mötas med tillväxt t e x genom att ansluta fler abonnenter som i Norrtäljefallet. Kapaciteten i Görvålnverket är ju fortfarande stor i förhållande till uttaget.

I bilaga 4 redovisas en hel del nyckeltal från Norrvattens verksamhet fem år bakåt i tiden. Där syns också med tydlighet invånarexpansionen tillsammans med den minskande vattenkonsumtionen. För att minska ryckigheten i taxeuttaget är det troligt att en jämnare utdebitering endast blir möjlig med en större andel fast taxa som kopplas till t ex folkmängd.

Utgångspunkter för budgetarbetet

Kommunalförbundet Norrvatten har med stöd av förbundsordningen från 2009 definierat sin verksamhet som att:

- Producera dricksvatten till medlemskommunerna och distribuera vattnet till respektive anslutningspunkt. Kvaliteten på det sålda vattnet ska uppfylla minst de normer avseende livsmedelsproduktion som fastställs av tillsynsmyndigheter.
- Erbjuder främst medlemskommunerna tjänster relaterade till huvuduppdraget som berör laborieverksamhet, läcksökning samt kontroll och tillhandahållande av vattenmätare.

Dessa tjänster ingick fram till 2008 i vattentaxan men erbjuds numer kommunerna via särskilda konkurrensutsatta avtal. Förändringen föranleddes av införandet av ny mät-punkt samt den nya lagen om tillhandahållande av VA-tjänster.

I samband med denna förändring sänktes vattentaxan 2009 från 2,95 Kr/m³ till 2,70 Kr/m³.

Cirka 30 % av laboratoriets verksamhet berör löpande analyser av Norrvattens egna produktion och distribution. Resterande verksamhet säljs till kommunerna genom konkurrensutsatta avtal. Den del av läcksökningen som inte berör Norrvattens egna distributionssystem erbjuds också kommunerna för tecknande av avtal. Detta berör ca 80 % av gruppens verksamhet. Då ansvaret för vattenmätning hos slutkund numer ligger direkt hos respektive medlemskommun är hela mätarverkstadens verksamhet konkurrensutsatt.

I föreliggande budget liksom i 2010 års budget har ovanstående verksamheter slagits samman till en s k **”Affärsdrivande verksamhet”** medan produktion och distribution av dricksvatten i enlighet med förbundsordningens huvudändamål benämns **”Taxefinansierad sektor”**.

Större förändringar 2011

Under slutet av 2008 har Kommunalförbundet Norrvatten omorganiserats på ett genomgripande sätt samtidigt som rörnätsunderhållet genom upphandlingsförfarande lagts ut på entreprenaddrift. Dessa förändringar slog igenom i verksamheten fullt ut under 2009.

Omorganisationen innebär att den affärsdrivande och den taxefinansierade verksamheten skiljs på ett tydligt sätt.

Den affärsdrivande delen är innehållsmässigt jämförbar med motsvarande del under 2010 och består av tre olika kostnadsställen:

- Laboratorium
- Läcksökning
- Vattenmätarverkstad

Den taxefinansierade delen av organisationen har delats upp i följande avdelningar:

- **Produktion & Distribution**
Här återfinns verksamheten på Görvålnverket (drift och underhåll), de yttre anläggningarna (pumpstationer, vattenreservoarer, grundvattenverk mm), fastigheter (produktionsfastigheter, bostäder, huvudkontoret m fl) samt huvudvattenledningarna.
- **Projekt & Utredning**
Avdelningen ska få ett samlat ansvar avseende investeringsprojekt och utredningar/utveckling för förbundet som helhet. Under 2009-2010 har arbetet organiserats för att möta dessa krav. Bl a har en ny projektmodell initierats som kommer att tillämpas fullt ut under 2010 då också Norrtäljeprojektet kommer att drivas från avdelningen.
- **Administration och IT**
Inom administrationsavdelningen ryms kanslifunktioner, ekonomistöd, personaladministration samt gemensam IT. Inom avdelningen samlas också kostnadsställen för ledning och styrning. Under 2010 har ett omfattande utvecklingsarbete påbörjats i samarbete med Käppalaförbundet som innebär att en gemensam IT-avdelning bildas för bägge förbunden. Detta kommer på sikt att leda till väsentligt lägre kostnader och bättre anpassad verksamhet för de bägge förbunden.
- **Information**
Här hanteras informationsfrågor såväl internt som externt samt krishanteringsfrågor tillsammans med övriga avdelningar.

Vattenproduktion och försäljningsintäkter

Den uppmätta vattenkonsumtionen har, trots ökat invånarantal i medlemskommunerna, varit oförändrad eller minskat jämfört med 70-talet. Förbrukningen av vatten per capita måste därför ha minskat avsevärt. Orsakerna till detta är flera t ex hushållsutrustning med lägre vattenförbrukning, mindre andel läckor i distributionen, mätfel mm.

I och med att mätningen av debiterbar mängd vatten från 2009 ändrades till kommungräns ökar givetvis volymen med tidigare omätt vatten (huvudsakligen omätt p g a läckor i kommunernas lokala distributionssystem). För budget 2008 bedömdes det utgöra ca 14% av den producerade volymen.

År UTFALL	2005	2006	2007	2008	2009	2010 Budget	2010 Prognos	2011 Budget
Produktion Mm3	43,2	44,1	42,0	43,4	43,9	44,8	45,0	44,8
Försäljning Mm3	35,2	35,9	36,2	43,1	42,4	44,4	44,4	44,0
Taxa per m3	2,95	2,95	2,95	2,70	2,70	2,70	2,70	2,95
Mkr	104	106	107	116	114	120	120	130

Prognosen för 2010 bygger på utfallet av debiterade vattenmängder fram till halvårsskiftet. Den lägre volymen under 2009 jämfört med budget kan främst tillskrivas en fuktig försommar där annars Norrvatten brukar ha sin högsta konsumtion. Ett normalår med en torr maj-juni ger ofta ca 5% lägre vattenkonsumtion under det andra halvåret jämfört med det första.

Sammantaget innebär det att vi räknar med 130 Mkr i vattenavgifter att jämföras med budgeterade 120 Mkr för 2010. Intäktsökningen kommer från den höjda avgiften medan volymen förväntas vara oförändrad eller något lägre jämfört med 2010. Övriga intäkter inom den taxefinansierade sektorn har beräknats till ca 1,7 Mkr och utgörs främst av hyror mm.

Externa intäkter för den affärsdrivande sektorn har budgeterats till 12,2 Mkr samt interna intäkter d v s försäljningar inom förbundet avseende laboratorie- och läcksökningstjänster till 3,2 Mkr. För 2011 har den affärsdrivande delen förnyat huvuddelen av de avtal man tidigare haft med medlemskommunerna och övriga kunder avseende verksamheten och också gått in i ett antal nya engagemang med utökat tjänsteutbud t ex mätarbyten.

Totala intäkter uppgår således till 15,4 Mkr i den affärsdrivande sektorn medan motsvarande siffra blir 150,6 Mkr inom den taxefinansierade sektorn. Där ingår bland annat 3,5 Mkr interna intäkter där den konkurrensutsatta sektorn köper ledningsresurser, ekonomi- och personaladministration, pensionsfördelning, IT-tjänster, lokalhyror mm från den taxefinansierade sektorn.

Investeringar

Investeringsnivån för 2011 ligger på ca 51,9 (64,9) Mkr exklusive Norrtäljeinvesteringen vilket är väsentligt högre än avskrivningarna. Detta indikerar en högre kapitalkostnad i framtiden.

Utbetalningstidpunkterna kommer att medföra att Norrvatten tvingas utöka sina långfristiga lån under en övergångsperiod. En osäker faktor utgörs av de fördröjningar som ofta uppkommer avseende investeringsverksamheten vilket medför att beslutade investeringar under tidigare år utförs senare. Därmed påverkas såväl likviditet som kostnadsutveckling senare än planlagt. Förvaltningen ser därför över investeringsrutinerna för att om möjligt öka säkerheten i planering och utfallsprognoser. Norrtäljeinvesteringen ges en särskild finansieringsplan där också extern hjälp kommer att engageras för kapitalförsörjningen.

Investeringarna inom produktionen riktar sig främst mot fortsatt satsning på slamhantering och filtrering. Styrsystemen för produktionen uppgraderas och dokumenteras samtidigt som elsystemen, värmesystem och säkerhetssystemen ses över. För reservoarernas och pumpstationernas del höjs säkerhetsnivån avseende skalskydd och investeringar i automatmätning av vattenkvaliteten vid dessa distributionsdelar

På distributionssidan fortsätter de tunga reinvesteringarna i ledningsnätet.

Den stora investeringen avseende Norrtäljeledningen som är beräknad till 500 Mkr. Den har påbörjats under 2010. Både räntekostnader och personalkostnader direkt hänförliga till denna investering aktiveras varför resultatet inte påverkas under byggtiden.

Under en femårsperiod kommer investeringsnivån att försöka anpassas till det utrymme som finns tillgängligt i enlighet med de finansiella mål som angetts nedan. Detta kan dock bli svårt att uppnå med tanke på reinvesteringens behovet och reservvattenfrågan. Ramarna för budgeterade investeringar uppgår till (tkr):

År/Avd	Görväln- verket	Yttre Anlägg- ningar	Led- ningsnät	Administ- ration & IT	Affärsdri- vande Verksamhet	Totalt
2011	15 950	12 750	20 600	1 000	1 600	51 900
2012	11 150	5 250	40 500	1 100	1 100	59 100
2013	13 150	2 000	25 800	1 100	1 000	43 050

Norrtäljeprojektet:

2011	120 000
2012	90 000
2013	70 000

Investeringar inom tilldelad ram beslutas löpande av styrelsen inom befintlig delegationsordning.

Finansiering

Under 2010 har en ny finanspolicy implementerats med en något lägre räntesäkringsgrad för att bättre utnyttja den låga kortfristiga ränta som förelegat de senaste åren. På längre sikt bör låneskulden minska genom en mer återhållsam nyinvesteringstakt som säkerställer nödvändiga reinvesteringar utan upplåningsbehov. Detta förefaller dock i dagsläget inte vara möjligt att uppnå med den kalkylerade investeringsnivån. I föreliggande budget för 2011 har ränteökningar utöver nuvarande nivå kalkylerats eftersom vi räknar med att den nuvarande rekordlåga räntan kommer att höjas i takt med återhämtningen i ekonomin samtidigt som förbundet tvingas ta nya lån för att finansiera investeringarna. En viss fördröjningseffekt erhålls dock i och med de räntesäkringar i tid som genomförs löpande under året.

Analys av nuvarande och framtida kostnader – konsekvenser för våra kunder och taxor

Sammantaget beräknar vi att de högre driftskostnaderna som främst är avhängiga slamavvattningen och energikostnadsökningarna samt de högre kapitalkostnaderna på grund av ny- och reinvesteringar inom t ex reservvattenförsörjningen kommer att medföra högre taxor under planperioden 2011-2013 med början 2011.

Taxan föreslås därför höjas från 2,70 Kr per m3 levererat vatten till 2,95 Kr.

Målsättningar för verksamheten

Enligt Kommunallagen ska varje kommun/kommunalförbund redovisa ett antal verksamhetsmässiga- och finansiella mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. I nedanstående redogörelse redovisas en del av dessa målsättningar som har återverkningar i budget 2011 och som ska följas upp i samband med delårs- och årsbokslutet.

Målen fastställdes under 2009 och kommer att gälla under några år framåt för att ge målarbetet kontinuitet. Kommunalförbundets uppdrag har definierats som:

”En tillförlitlig och effektiv produktion och distribution av dricksvatten enligt kvalitetskrav idag och i framtiden”

De övergripande målen för kommunalförbundet 2010 är:

Verksamhets- Område	Övergripande mål	Mätbara delmål
Ekonomi	<i>Vår ekonomi ska vara i balans</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2% av nettoomsättningen i positivt resultat • 110% självfinansieringsgrad i tioårs-cykler • Rapportsäkerhet – max 5% resultatavvikelse mellan prognos och utfall
Kvalitet och Tillgänglighet	<i>Ständigt leverera ett dricksvatten av hög kvalitet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vi ska alltid uppfylla externa och interna kvalitetskrav på utgående dricksvatten • Vid större akuta läckor på huvudledningsnätet ska identifiering och avstängning ha skett inom två timmar
Miljö	<i>Minska miljöbelastningen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vi ska uppnå guldnivå i Järfälla kommuns miljödiplomeringsystem 2010 • Vi ska nå en miljömässigt hållbar avsättning för vattenverksslammets 2015
Effektivitet och vård av tillgångar	<i>Använda tillgängliga resurser på ett optimalt sätt</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Införa minst fem genomförda förbättringsåtgärder per avdelning och år • Alla avslutade projekt ska ha genomförts inom fastställd tidsplan och budget
Personal och organisation	<i>Kompetenta och nöjda medarbetare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vår personal ska trivas med Norrvatten som arbetsgivare • Inga arbetsplatsolyckor • Korttidsfrånvaro under 3% av sammanlagd nettoarbetstid
Utveckling	<i>Kunna hantera framtida möjligheter och risker</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vi ska initiera och delta i olika utvecklingsprojekt inom våra kompetensområden • Vi ska utveckla tjänstekoncept för den affärsdrivande verksamheten

Samtliga övergripande mål är också uttryck för god ekonomisk hushållning eftersom både ett utvecklat regionalt samarbete och förbättrade arbetsmetoder leder till effektivitet och framförhållning vilket i olika omfattning också ger avtryck inom resurshushållningen.

Finansiella mål

Övergripande finansiella mål som grundas på antaganden om en god ekonomisk hushållning i kommunalförbundet Norrvatten är:

- Förbundet måste ha ett eget kapital som klarar tillfälliga fluktuationer i intäkter och kostnader utan att detta omedelbart slår igenom i taxan och skapar osäkra planeringsförutsättningar hos kunderna/medlemskommunerna. Ett resultat på ca 2% i förhållande till omsättningen garanterar ett sådant eget kapital.
- Den yttre påverkan från räntemarknaden bör i görligaste mån minimeras i enlighet med av fullmäktige antagen finanspolicy.
- Finansiellt utrymme för reinvesteringar måste finnas tillsammans med möjligheter för nyinvesteringar i rationellare eller kvalitativt sett bättre teknik. 110% självfinansieringsgrad inom en tioårsperiod eftersträvas. Detta mål kommer dock inte att kunna uppnås under den period Norrvatten bokföringsmässigt genomför investeringen av huvudvattenledning till Norrtälje. När investeringen är genomförd kan dock målet åter bli aktuellt. Mätningen av självfinansieringsgraden bör utföras exklusive Norrtäljeprojektet till dess det färdigställts för att få jämförbarhet mellan åren.
- Rapporteringar och uppföljningar måste möjliggöra en snabb anpassning till eventuella förändringar i kostnads-/intäktsstrukturerna. Maximalt fem procents resultatavvikelse mellan prognos och utfall eftersträvas i samband med prognosen för delårsrapporten per sista augusti.

Miljömål

Samtliga avdelningar inom Norrvatten ska införa rutiner och beteenden så att miljödiplomering enligt Järfälla Kommuns koncept uppnås på ”guldnivå” 2010.

Dessutom fortsätter miljöarbetet avseende energianvändning. Vattenverksslammets omhändertagande är också exempel på en stor miljöinsats som kommer att utvecklas under verksamhetsåret.

I efterföljande siffersammanställningar redovisas förslag till budget med flerårsplan avseende kommunalförbundet Norrvatten för perioden 2011-2013

Bilaga 1	Driftbudget per avdelning
Bilaga 2	Resultatbudget, Balansbudget, Finansieringsbudget med flerårsplan
Bilaga 3	Investeringsbudget (detaljbilaga)
Bilaga 4	Nyckeltal ”Norrvatten fem år i sammandrag”
Bilaga 5	Ersättningar

Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar föreslå förbundsfullmäktige att godkänna föreliggande budget för verksamhetsåret 2011 samt flerårsplanen för åren 2012-2013.

NORRVATTEN

Bilaga 1

DRIFTBUDGET PER AVDELNING

Budget 2011 Affärsdrivande sektor	Budget 2011 Laboratorium	Budget 2011 Mätarverkstad	Budget 2011 Läcksökning	Budget 2011 Affärsdrivande	Budget 2010 Affärsdrivande	Utfall 2009 Affärsdrivande
Mätaravgifter	0	5 320	0	5 320	4 600	4 686
Interna intäkter	2 280	117	770	3 167	2 603	4 355
Externa intäkter	3 935	310	2 649	6 894	6 668	5 821
S:a Intäkter	6 215	5 747	3 419	15 381	13 871	14 862
Driftskostnader	-518	-1 476	-120	-2 114	-1 115	-2 020
Övriga externa kostnader	-509	-180	-53	-742	-608	-680
Interna kostnader (IT, ledn mm)	-819	-1 231	-1 080	-3 130	-3 598	-3 971
Personalkostnader	-3 976	-2 034	-1 990	-8 000	-7 652	-6 677
Avskrivningar	-45	-545	-86	-677	-537	-474
S:a Kostnader	-5 867	-5 466	-3 329	-14 662	-13 510	-13 822
Resultat	348	281	90	719	361	1 040

Budget 2011 Taxesektor	Budget 2011 Prod/Distr	Budget 2011 Adm/Info	Budget 2011 Proj/Utr	Budget 2011 Taxefinansierat	Budget 2010 Taxefinansierat	Utfall 2009 Taxefinansierat
Vattenavgifter	129 800	0	0	129 800	120 000	114 511
Interna intäkter	315	17 744	1 635	19 694	32 380	34 624
Externa intäkter	435	662	0	1 097	4 103	3 003
S:a Intäkter	130 550	18 406	1 635	150 591	156 483	152 138
Driftskostnader	-41 492	-794	-930	-43 216	-39 879	-32 454
Övriga externa kostnader	-1 352	-6 542	-2 170	-10 064	-9 255	-16 321
Interna kostnader (Inköp kk)	-15 752	-1 838	-2 141	-19 731	-30 929	-35 008
Personalkostnader	-14 793	-10 317	-5 335	-30 444	-31 952	-29 209
Avskrivningar	-33 332	-276	-1 328	-34 936	-32 728	-29 669
S:a Kostnader	-106 720	-19 768	-11 904	-138 392	-144 743	-142 661
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	88
Räntekostnader	0	-11 618	0	-11 618	-11 326	-10 467
S:a Räntenetto	0	-11 618	0	-11 618	-11 326	-10 379
Resultat	23 830	-12 980	-10 269	581	414	-902

0

Budget 2011 TOTALT	Budget 2011 Totalt	Budget 2010 Totalt	Budget 2009 Totalt	Utfall 2009 Totalt
Vattenavgifter	129 800	120 000	119 113	114 511
Mätaravgifter	5 320	4 600	4 500	4 686
Externa intäkter	7 991	10 771	8 835	8 824
S:a Intäkter	143 111	135 371	132 448	128 021
Driftskostnader	-45 330	-40 994	-35 993	-34 474
Övriga externa kostnader	-10 806	-9 863	-17 456	-17 001
Personalkostnader	-38 444	-39 604	-35 432	-35 886
Avskrivningar	-35 613	-33 265	-29 978	-30 143
S:a Kostnader	-130 193	-123 726	-118 859	-117 504
Ränteintäkter	0	0	5	88
Räntekostnader	-11 618	-11 326	-13 230	-10 467
S:a Finansiella poster	-11 618	-11 326	-13 225	-10 379
Resultat	1 300	319	364	138

KÄNSLIGHETSANALYS

Förändring av debiterad vattenmängd	1 Mm3	+ / - tkr	2 950
Förändring av lönekostnadsläge	1%	+ / - tkr	384
Förändring av medelkostnadsränta	1%	+ / - tkr	2 810
Förändring av taxa	10 öre / m3	+ / - tkr	4 400
Förändring av elpris	10 öre /kwh	+ / - tkr	1 830

Bilaga 2

FÖRSLAG FLERÅRSPLAN 2011-2013

RESULTATBUDGET (tkr)

tkr	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	123 613	120 962	124 600	135 120	137 822	140 579
Övriga intäkter	8 835	7 865	10 771	7 991	8 231	8 478
Summa intäkter	132 448	128 827	135 371	143 111	146 053	149 057
Rörelsens kostnader						
Driftskostnader	-35 992	-32 906	-40 994	-45 330	-46 236	-47 161
Övriga externa kostnader	-17 456	-10 109	-9 863	-10 806	-11 023	-11 243
Personalkostnader (inkl pension)	-35 430	-38 133	-39 604	-38 444	-39 597	-40 389
Avskrivningar	-29 979	-29 679	-33 265	-35 613	-36 325	-37 052
Summa kostnader	-118 858	-110 828	-123 726	-130 193	-133 181	-135 845
Rörelseresultat	13 590	17 999	11 645	12 918	12 872	13 212
Ränteintäkter	5	2	0	0	150	150
Räntekostnader	-13 230	-12 490	-11 326	-11 618	-12 699	-13 334
Resultat	365	5 511	319	1 300	323	28

	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
INVESTERINGAR (tkr)	64 250	27 757	64 950	171 900	149 100	113 050
BALANSBUDGET (tkr)						
Anläggningstillgångar	450 000	423 785	460 000	601 271	714 046	790 044
Omsättningstillgångar	16 000	50 897	42 000	40 000	40 000	40 000
	466 000	474 682	502 000	641 271	754 046	830 044
Eget kapital	132 500	136 892	137 100	137 100	137 423	137 451
Avsättningar	48 200	48 578	49 000	52 000	52 000	50 000
Långfristiga skulder	245 300	256 856	267 000	427 972	540 747	616 745
Kortfristiga skulder	40 000	32 356	48 900	24 199	23 876	25 848
	466 000	474 682	502 000	641 271	754 046	830 045
FINANSIERINGSBUDGET (tkr)	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Årets resultat	365	5 511	319	1 300	323	28
Justering för av- och nedskrivningar	29 979	29 679	33 265	35 613	36 325	37 052
Justering för övriga ej likviditetspåverkande	6 200	2 940	1 500	1 500	2 500	2 500
Medel från den löpande verksamheten	36 544	38 130	35 084	38 413	39 148	39 580
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Nettoinvesteringar	-64 250	-27 757	-64 950	-171 900	-149 100	-113 050
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån/förändring av oms.tillg	35 000	25 177	40 000	140 000	130 000	100 000
Amortering av skuld/förändring kf skulder	-10 000	-35 549	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
KASSAFLÖDE	-2 706	1	134	-8 487	5 048	11 530

Bilaga 3

INVESTERINGSBUDGET 2011 - 2013

	Ack utfall aug-10	Ack Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Görvålverket					
Intag	13	1 000	0	0	0
Flockning Fällning (Slamhantering)	48 698	52 500	500	200	200
Filtrering/pumpning	395	11 050	10 750	750	10 750
Kemikaliedosering/UV	0	750	500	8 000	0
Fastighet	8 252	6 750	1 500	0	0
Elförsörjning	1 819	3 700	1 200	1 200	1 200
Styrsystem-driftövervakning	703	7 000	1 500	1 000	1 000
Summa:	59 880	82 750	15 950	11 150	13 150
Yttre anläggningar					
Grundvattenverk	749	10 000	500	1 000	0
Tryckstegringsstationer	286	700	1 500	0	0
Reservoarer	766	3 100	2 750	2 250	0
Allmänt, säkerhet, drift mm	19 286	16 396	8 000	2 000	2 000
Summa:	21 087	30 196	12 750	5 250	2 000
Ledningar					
Norrtäljeprojektet	6 496	25 000	120 000	90 000	70 000
Övriga ledningsprojekt	4 233	31 000	15 350	40 250	25 750
Externa byggprojekt påv Hvl	10 126	500	50	50	50
Reservvattenförsörjning	0	700	5 200	200	0
Summa:	20 855	57 200	140 600	130 500	95 800
Affärsdrivande					
Läcksökning	0	700	350	350	350
Mätarverkstad	0	2 000	1 000	500	400
Laboratorium	0	500	250	250	250
Allmänt	0	0	0	0	0
Summa:	0	3 200	1 600	1 100	1 000
Administration					
IT	0	800	600	600	600
Administration (ek. system, mm)	220	1 100	400	500	500
Allmänt	0	0	0	0	0
Fastighet HK	3 463	1 500	0	0	0
Summa:	3 684	3 400	1 000	1 100	1 100
SUMMA	105 505	176 746	171 900	149 100	113 050
Exkl Norrtäljeprojektet	99 010	151 746	51 900	59 100	43 050

Bilaga 4

Statistik och nyckeltal

NORRVATTEN 5 år i sammandrag (tkr)

	Utfall 2005	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Vattenavgifter	103 691	105 876	106 948	116 342	114 511	120 000	129 800
Mätaravgifter	4 526	4 571	4 607	4 619	4 686	4 600	5 320
Övriga intäkter	3 776	3 145	3 626	7 865	8 824	10 771	7 991
Totala intäkter	111 993	113 592	115 181	128 826	128 021	135 371	143 111
Kemikalier	3 866	4 410	4 037	4 482	4 323	5 475	5 518
Elenergi och olja	12 764	15 790	14 370	16 930	18 823	19 444	19 836
Övriga driftskostnader	13 662	12 611	12 553	11 494	20 328	16 075	19 976
Löner och ersättningar	23 215	23 596	23 651	23 622	21 245	22 968	22 322
Pensionskostnader	3 341	5 976	9 959	5 162	6 474	6 493	6 318
Övriga personalomkostnader	8 822	9 723	11 643	9 349	8 167	10 143	9 804
Övriga kostnader	6 553	8 052	7 791	10 109	8 000	9 863	10 806
Avskrivningar	29 614	24 944	27 024	29 679	30 143	33 265	35 613
Räntenetto	8 467	8 712	10 186	12 488	10 379	11 326	11 618
Totala kostnader	110 304	113 814	121 214	123 315	127 881	135 052	141 811
Resultat	1 689	-222	-6 033	5 511	140	319	1 300
Anläggningstillgångar	383 746	396 583	425 706	423 786	443 786	460 000	601 271
Omsättningstillgångar	12 845	20 073	37 835	50 896	40 367	42 000	40 000
Totala tillgångar	396 591	416 656	463 541	474 682	484 154	502 000	641 271
Eget kapital	138 973	137 977	131 944	136 892	137 031	137 100	137 100
Avsättningar	35 062	39 024	46 101	48 578	52 312	49 000	52 000
Långfristiga skulder	171 597	200 406	217 589	256 856	260 230	267 000	427 972
Kortfristiga skulder	50 959	39 249	67 907	32 356	34 581	48 900	24 199
Totala skulder	396 591	416 656	463 541	474 682	484 154	502 000	641 271
Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (tkr)	191 966	211 473	265 162	265 754	275 073	281 000	427 988
Nettoinvesteringar (tkr)	50 841	36 151	56 147	27 757	50 144	64 950	171 900
Pris per m3, kr (Vattenavgifter)	2,95	2,95	2,95	2,70	2,70	2,70	2,95
Årsanställda	58	59	59	61	50	49	48
Sjukfrånvaro	5,1%	4,4%	2,6%	3,4%	2,9%	2,9%	2,7%
Kostnader exklusive kapitalkostnader	72 223	80 158	84 004	81 148	87 360	90 461	94 580
Nettoresultat i förhållande till omsättning	1,5%	-0,2%	-5,2%	4,3%	0,1%	0,2%	0,9%
Kapitalkostnader i % av totala kostnader	34,5%	29,6%	30,7%	34,2%	31,7%	33,0%	33,3%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	35,0%	33,1%	28,5%	28,8%	28,3%	27,3%	21,4%
Lånefinansiering i % av anläggningar	50,0%	53,3%	62,3%	62,7%	62,0%	61,1%	71,2%
Rörelsekapital	-38 114	-19 176	-30 072	18 540	5 787	-6 900	15 801
Självfinansieringsgrad	58,2%	69,0%	48,1%	106,9%	60,1%	51,2%	20,7%
	Utfall 2005	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
Uppfordrad råvattenmängd km3	47 548	47 667	45 119	46 515	45 176	47 150	47 150
Producerad mängd dricksvatten km3	43 151	44 117	42 024	43 440	42 951	44 800	44 800
Intern förbrukning procent	9,2%	7,4%	6,9%	6,6%	4,9%	5%	5,0%
Debiterad mängd km3	35 102	35 890	36 201	43 072	42 397	44 400	44 000
Förlust i procent av producerad mängd	18,7%	18,6%	13,9%	0,8%	1,3%	0,9%	1,8%
Energiuttag produktion Kwwh	16 822	17 149	16 531	17 189	16 930	17 000	17 000
Energiuttag tryckstegring Kwwh	1 285	1 272	1 192	1 258	1 227	1 300	1 300
Ökning/Minskning producerat vatten	2,1%	2,2%	-4,7%	3,4%	-1,1%	3,1%	4,3%
Invånarantal medlemskommunerna	490 351	496 860	504 923	512 919	522 511	530 000	540 000
Ökning / minskning invånarantal	0,94%	1,33%	1,62%	1,58%	1,87%	1,43%	1,89%
Producerad mängd vatten/invånare	241	243	228	232	225	232	227
Kemikaliekostnad/m3 debiterat vatten (kr)	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,12	0,13
Energikostnad/m3 debiterat vatten	0,36	0,44	0,40	0,39	0,44	0,44	0,45
Pris per m3, kr	2,95	2,95	2,95	2,70	2,70	2,70	2,95
Energi och kemikaliekostnad procent av pris m3	16%	19%	17%	18%	20%	21%	20%

Bilaga 5

Bilaga till Budget 2011 för Kommunalförbundet Norrvatten

ERSÄTTNINGAR TILL I FÖRBUNDETS ORGAN VALDA LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

I förbundsordningen § 4d framgår det att "ersättning till i förbundets organ valda ledamöter och ersättare skall framgå av varje års budget och fastställas av förbundsfullmäktige."

I fullmäktigebeslut 2006-12-06 beslutades:

"Framtida uppräknig av fasta arvoden och sammanträdesersättningar skall ske den 1 januari varje år och följa riksdagsledamotsarvodets förändring."