



Förslag till budget för år 2012 med flerårsplan till 2014

Omvärldsanalys

Norrvattens ekonomiska förutsättningar är avhängiga Sveriges ekonomi som i sin tur påverkas av världsekonomin. För budget 2012 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.

Under 2012 kommer också byggandet av den nya vattenledningen till Norrtälje att öka anläggningstillgångarna och de långfristiga lån i kommunalförbundets balansräkning. Resultatmässigt påverkas dock inte Norrvattens verksamhet då utgifterna aktiveras löpande till dess ledningen färdigställts 2015. Därefter kommer en fördelning av investeringsutgifterna utföras mellan Norrvatten och Norrtälje kommun. Därefter kommer Norrvattens ökade kostnader för ledningen att matchas av lika stora eller högre vattenintäkter från Norrtälje.

Den stora investeringen gynnas i dagsläget av den oroliga konjunkturen i omvärlden vilket fortsatt ger en relativt låg låneränta.

Generellt sett tror vi på en fortsatt orolig konjunktur under 2012. Våra antaganden har sammanfattats i följande punkter:

- Inflationen har varit mycket låg under 2010-2011 men kommer troligen att öka allt efter att efterfrågan i ekonomin ökar med olika stödåtgärder under 2011-2012. Detta kommer troligen att leda till ökade kostnader på vissa insatsvaror jämfört med 2011.
- Personalkostnaderna är mycket svåra att förutspå med tanke på det osäkra konjunkturläget. VA-sektorn har skrivit avtal med arbetstagarparterna fram till 31 mars 2012. Under 2011 höll sig löneökningarna runt 2-3 %. Vi förutsätter en oförändrad personalkostnadsutveckling jämfört med 2011, det vill säga cirka 2-3 %. De vakanser som under tidigare år fyllts med vikarier och konsultinsatser kommer 2012 att vara tillsatta. Personalresurserna ökar marginellt under 2012 vilket motiveras av ett utökat ansvar för tillgänglighet och säkerhet inom både produktion och distribution. Samtidigt kommer dock konsultinsatserna att minska på lite längre sikt och intäkterna för aktiverat arbete att öka.
- Pensionskostnaderna har varit mycket svåra att beräkna under 2010-2012. Det beror bland annat på att Norrvatten nu gått över till ett modernt pensionsavtal (PA-KFS) som på sikt gör det enklare att förutse pensionskostnaderna. Den stora pensionsskuld från tidigare år som Norrvatten redovisar som en avsättning i sin helhet har dock värderats mycket olika mellan åren av pensionsförvaltaren. Mellan 2010 och 2012 har värderingen ökat med över 2,5 Mkr vilket måste redovisas direkt över resultaträkningen under 2011.
- Energipriserna förväntas stiga i takt med konjunkturvändningen på lite längre sikt. På kort sikt kan de dock förväntas hålla sig på ungefär samma nivå som under 2011 tack

vare de stabiliseringsinstrument som tillämpas.

Norrvatten har också gjort omfattande beräkningar avseende investeringar i vindkraftverk för att på sikt sänka elkostnaderna för förbundet. Se nedan avsnittet om investeringar.

- Räntekostnaderna kommer troligen att höjas på lite längre sikt. Höjningen förväntas dock bli måttlig under 2012 på grund av den internationella konjunkturen och de stödåtgärder som troligen kommer att bibehållas. 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. En särskild finansiering för Norrtäljeprojektet har upphandlats under 2011 och kommer att tillämpas under projektets hela löptid.
- Investeringar utgifterna är något högre än avseende budget 2011 även om man exkluderar investeringarna i Norrtäljeledningen. Investeringar överstiger därmed de avskrivningar som genomförs vilket medför ett ökat lånebehov för förbundet. Det ökade lånebehovet medför i sin tur ökade kapitalutgifter för nyinvesteringarna som främst görs i syfte att säkerställa en säker och tillförlitlig produktion och distribution.
- 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 endast med en blygsam volymökning av producerat och debiterat vatten jämfört med 2011.
- 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 ökas bland annat med införlivandet av Norrtäljes konsumenter måste således ökade driftskostnader mötas med höjd taxa. Vattentaxan för Norrvatten är helt rörlig – ju mindre vatten som konsumeras desto mindre intäkter. 2011 höjdes taxan med 15 öre till 2,95 kr per levererad m³ dricksvatten till respektive kommuns gräns. Taxan är fortfarande låg jämfört med övriga jämförbara aktörer i vår bransch. Den besvärliga utgångspunkten med lägre konsumtion per capita och ökade driftskostnader medför att ytterligare taxeökningar är oundvikliga för att uppnå det kommunala balanskravet på kort sikt. På längre sikt kan kostnadsökningarna mötas med tillväxt till exempel genom att ansluta fler abonnenter som i Norrtäljefallet. Kapaciteten i Görvålverket är fortfarande stor i förhållande till uttaget.

För 2013 kommer det att erfordras en taxehöjning med 15 öre till 3,10 Kr/m³ debiterat vatten om kostnads- och intäktsutvecklingen fortgår på samma nivå som hitintills. För att minska ryckigheten i taxeuttaget är det troligt att en jämnare utdebitering endast blir möjlig med en annan taxekonstruktion. Idag har samtliga primärkommuner i landet VA-taxor som består av både fasta och rörliga andelar. Det förefaller rimligt att Norrvatten också börjar tillämpa en liknande modell.

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 per capita.

Allmänna Förutsättningar

Förbundets verksamhet är uppdelad i en ”Affärsdrivande verksamhet” och en ”Taxefinansierad sektor”.

Den affärsdrivande verksamheten består av tre olika kostnadsställen:

- Laboratorium
- Läcksökning
- Vattenmätarverkstad

Verksamheten bedrivs helt konkurrensutsatt och avtal tecknas för tjänsterna främst med Norrvattens nuvarande medlemskommuner. För att säkerställa marknadsmässiga priser och konkurrensneutral verksamhet debiteras den affärsdrivna verksamheten marknadsmässiga priser avseende service som köps från den taxefinansierade delen av organisationen.

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

- **Produktion & Distribution**
Här återfinns verksamheten på Görvålverket (drift och underhåll), de yttre anläggningarna (pumpstationer, vattenreservoarer och grundvattenverk), fastigheter (produktionsfastigheter, bostäder och huvudkontoret) samt huvudvattenledningarna.
- **Projekt & Utredning**
Avdelningen har ett samlat ansvar avseende investeringsprojekt och utredningar/utveckling för förbundet som helhet. Under 2009-2011 har arbetet organiserats för att möta dessa krav. Bland annat har en ny projektmodell initierats som kommer att tillämpas fullt ut under 2012.
- **Administration och IT-stöd**
Inom administrationsavdelningen ryms kanslifunktioner, ekonomistöd, personaladministration samt gemensam IT. Inom avdelningen samlas också kostnadsställen för ledning och styrning. Under 2010-2011 har ett omfattande utvecklingsarbete utförts i samarbete med Käppalaförbundet som bland annat medfört att en gemensam IT-avdelning har bildats för bägge förbunden. Detta har redan lett till väsentligt lägre kostnader för IT-drift och kommer också att medföra framtida kostnadsbesparingar avseende utveckling och drift av förbundsgemensamma IT-stödsystem.
- **Information**
Här hanteras informationsfrågor såväl internt som externt samt krishanteringsfrågor tillsammans med övriga avdelningar. Tjänsten som informatör delas med Käppalaförbundet.
- **Norrtäljeprojektet**
Projektet bedrivs i en egen stabsfunktion direkt underställd VD. Norrvatten har en heltidsanställd projektledare och använder löpande övriga resurser inom förbundet som bedöms nödvändiga. Kostnaderna för funktionen aktiveras i projektet för att fördelas mellan Norrtälje och Norrvatten då projektet färdigställts.

Vattenproduktion och försäljningsintäkter

Den uppmätta vattenkonsumtionen har, trots ökat invånarantal i medlemskommunerna, varit oförändrad eller minskat jämfört med 1970-talet. Förbrukningen av vatten per capita måste därför ha minskat avsevärt. Orsakerna till detta är flera t ex hushållsutrustning med lägre vattenförbrukning, färre läckor i distributionen och mätfel. Under 2011 genomförde Norrvatten en omfattande utredning avseende vattenkonsumtionen som resulterade i en prognosmodell för vattenförbrukningen i framtiden. I modellen kan befolkningsökning och variabler avseende förväntad förbrukning per capita läggas in för att simulera konsumtionsmönster nu och i framtiden. Det framgår där att det fortfarande finns ett utrymme för besparingseffekter avseende förbrukningen per capita varför någon större konsumtionsökning inte kan prognostiseras i framtiden trots hög befolkningstillväxt.

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

År UTFALL	2006	2007	2008	2009	2010	2011 Budget	2012 Budget
Produktion Mm ³	44,1	42,0	43,4	43,9	43,5	44,8	45,0
Försäljning Mm ³	35,9	36,2	43,1	42,4	43,0	44,0	44,3
Taxa per m ³	2,95	2,95	2,70	2,70	2,70	2,95	2,95
Mkr	106	107	116	114	116	130	131

Anmärkning: 2006-2007 avser försäljningen uppmätt vatten hos slutkund i respektive kommun. Från 2008 mäts vattnet vid kommungräns.

Sammantaget innebär det att vi räknar med 131 Mkr i vattenavgifter 2012 att jämföras med budgeterade 130 Mkr för 2011. Intäktsökningen kommer från en försiktigt beräknad ökad volym jämfört med 2011. Övriga intäkter inom den taxefinansierade sektorn har beräknats till ca 5,0 Mkr (1,7 Mkr) och utgörs främst av hyror och aktiverade intäkter från bland annat Norrtäljeprojektet och övriga projekt som finansieras externt.

Externa intäkter för den affärsdrivande sektorn har budgeterats till 11,5 Mkr samt interna intäkter d v s försäljningar inom förbundet avseende laboratorie- och läcksökningstjänster till 2,0 Mkr. För 2012 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 till exempel mätarbyten. Avdelningen för också löpande diskussioner om ytterligare förändringar i marknadsutbudet med medlemskommunerna och övriga aktörer av intresse.

Totala intäkter uppgår således till 13,5 Mkr i den affärsdrivande sektorn medan motsvarande siffra blir 156,6 Mkr inom den taxefinansierade sektorn. Där ingår bland annat 3,0 Mkr interna intäkter där den konkurrensutsatta sektorn köper ledningsresurser, ekonomi- och personaladministration, pensionsfördelning, IT-tjänster och lokalhyror från den taxefinansierade sektorn.

Investeringar

Investeringsnivån för 2012 ligger på ca 88,3 (51,9) Mkr exklusive Norrtäljeinvesteringen vilket är väsentligt högre än avskrivningarna. Detta indikerar en högre kapitalkostnad i framtiden.

Investeringarna inom produktionen riktar främst in sig på ökad redundans, kvalitet och säkerhet. Styrsystemen för produktionen uppgraderas och dokumenteras. På distributionssidan fortsätter de tunga reinvesteringarna i ledningsnätet.

Den stora investeringen avseende Norrtäljeledningen är beräknad till sammantaget 500 Mkr varav 150 Mkr under 2012. Både räntekostnader och personalkostnader, direkt hänförliga till denna investering, aktiveras varför resultatet inte påverkas under byggtiden.

Investering i vindkraftverk 71 Mkr

Norrvatten har genomfört en grundlig utredning i syfte att försöka kunna påverka, förutse och minska kostnaderna för elenergi i framtiden. Elenergikostnaden är den i särklass största enskilda kostnadsposten efter personalkostnaderna. Volymen elenergi är relativt fast och tämligen jämnt fördelad över året. Prisfluktuationerna är dock dramatiska över tid vilket gör det mycket svårt att förutse kostnaderna utan att använda sig av olika prisbindningsinstrument vilket dock kan vara både riskfyllt och dyrt.

Ett alternativ som föreslås i budgeten för 2012 är att bygga två vindkraftverk i norra och/eller södra Sverige och därigenom producera elenergi som skulle motsvara två tredjedelar av Norrvattens totala behov. En sådan investering är lönsam under förutsättning att elpriset långsiktigt utvecklas i stigande takt. Investeringskalkylen utgår från att de skattesubventioner som finns idag för alternativ elproduktion **inte** kommer att fortsätta. Om subventionerna kvarstår under några produktionsår blir investeringen givetvis ännu lönsammare.

Total investeringsutgift har beräknats till 71 Mkr som budgeteras med 36 Mkr under 2012 och resterande 35 Mkr under 2013.

Investeringen medför således årliga minskade driftskostnader motsvarande ett nuvärde om 15,3 Mkr på 20 års sikt. Kassafloedemässigt lämnar investeringen bidrag från första året.

Investeringen ger också Norrvatten en större säkerhet i elprisbudgetering samt uppfyllande av miljömålet avseende användande av grön energi.

En förutsättning för lönsamheten är dock att elprisutvecklingen är svagt stigande samt att övriga kalkylantaganden avseende investeringsutgift, driftskostnader, produktivitet och elcertifikatpriser är riktiga.

År/Avd	Görväln- verket	Yttre Anläggning- gar	Lednings nät	Administra- tion & IT	Affärsdriva nde Verksamhet	Totalt
2012	50 200	13 750	17 000	5 800	1 600	88 350
2013	44 950	5 250	20 250	1 100	950	72 500
2014	12 950	2 000	20 050	1 100	950	37050

Norrtäljeprojektet:

2011	145 000
2012	150 000

2013	110 000
2014	90 000

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 minskas 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 2012 har ränteökningar utöver nuvarande nivå kalkylerats eftersom vi räknar med att den nuvarande låga räntan kommer att höjas i takt med återhämtningen i ekonomin samtidigt som förbundet tvingas ta nya lån för att finansiera investeringarna.

Sammanfattning – konsekvenser för våra kunder och taxor

Sammantaget beräknar vi att högre drift- och kapitalkostnader på grund av ny- och reinvesteringar inom kvalitet och tillgänglighet kommer att medföra högre taxor under planperioden.

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 2012 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 2012 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 tioårscykler (exklusive Norrtäljeprojektet) • Rapportsäkerhet – max 5 % resultatavvikelse mellan prognos 31/8 och slutligt 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

Miljö		huvudledningsnätet ska identifiering och avstängning ha skett inom två timmar
	<i>Minska miljöbelastningen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vi ska bibehålla guldnivån i Järfälla kommuns miljödiplomeringsssystem • Vi ska öka andelen förnyelsebar energi i våra anläggningar till exempel genom vindkraftsutbyggnad • Vi ska nå en miljömässigt hållbar avsättning för vattenverksslammet 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 kan bibehållas och utvecklas.

Dessutom fortsätter miljöarbetet avseende energianvändning t ex i en satsning på vindkraftverk. 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 2012-2014

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 2012 samt flerårsplanen för åren 2013-2014.

NORRVATTEN

Bilaga 1

DRIFTBUDGET PER AVDELNING

Budget 2011 Affärsdrivande sektor	Budget 2012 Laboratorium	Budget 2012 Mätarverkstad	Budget 2012 Läcksökning	Budget 2012 Affärsdrivande	Budget 2011 Affärsdrivande	Utfall 2010 Affärsdrivande
Mätaravgifter	0	5 234	0	5 234	5 320	5 041
Interna intäkter	1 680	117	200	1 997	3 167	3 347
Externa intäkter	3 834	372	2 080	6 286	6 894	6 464
S:a Intäkter	5 514	5 723	2 280	13 517	15 381	14 852
Driftskostnader	-538	-1 551	-102	-2 191	-2 114	-1 926
Övriga externa kostnader	-509	-181	-45	-735	-742	-663
Interna kostnader (IT, ledn mm)	-1 393	-854	-839	-3 085	-3 130	-3 461
Personalkostnader	-3 093	-1 875	-1 212	-6 180	-8 000	-6 892
Avskrivningar	-35	-790	-44	-869	-677	-693
S:a Kostnader	-5 569	-5 251	-2 241	-13 061	-14 663	-13 635
Resultat	-55	472	39	456	718	1 217

Budget 2011 Taxesektor	Budget 2012 Prod/Distr	Budget 2012 Adm/Info	Budget 2012 Proj/Utr	Budget 2012 Taxefinansierat	Budget 2011 Taxefinansierat	Utfall 2010 Taxefinansierat
Vattenavgifter	130 685	0	0	130 685	129 800	116 161
Interna intäkter	315	18 971	1 635	20 921	19 694	32 242
Externa intäkter	1 990	851	2 195	5 036	1 097	3 400
S:a Intäkter	132 990	19 822	3 830	156 642	150 591	151 803
Driftskostnader	-43 448	-814	-943	-45 205	-43 216	-41 120
Övriga externa kostnader	-1 212	-5 815	-2 281	-9 308	-10 064	-6 707
Interna kostnader (Inköp kk)	-15 814	-1 859	-2 159	-19 833	-19 731	-32 129
Personalkostnader	-15 959	-11 816	-6 708	-34 482	-30 444	-30 217
Avskrivningar	-33 012	-450	-2 180	-35 642	-34 936	-31 431
S:a Kostnader	-109 445	-20 754	-14 271	-144 470	-138 391	-141 604
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	26
Räntekostnader	0	-12 500	0	-12 500	-11 618	-9 841
S:a Räntenetto	0	-12 500	0	-12 500	-11 618	-9 815
Resultat	23 545	-13 432	-10 441	-328	582	384

0

Budget 2011 TOTALT	Budget 2012 Totalt	Budget 2011 Totalt	Budget 2010 Totalt	Utfall 2010 Totalt
Vattenavgifter	130 685	129 800	120 000	116 161
Mätaravgifter	5 234	5 320	4 600	5 041
Externa intäkter	11 322	7 991	10 771	9 864
S:a Intäkter	147 241	143 111	135 371	131 066
Driftskostnader	-47 396	-45 330	-40 994	-43 046
Övriga externa kostnader	-10 043	-10 806	-9 863	-7 370
Personalkostnader	-40 663	-38 444	-39 604	-37 109
Avskrivningar	-36 511	-35 613	-33 265	-32 123
S:a Kostrnader	-134 613	-130 193	-123 726	-119 648
Ränteintäkter	0	0	0	26
Räntekostnader	-12 500	-11 618	-11 326	-9 841
S:a Finansiella poster	-12 500	-11 618	-11 326	-9 815
Resultat	128	1 300	319	1 603

KÄNSLIGHETSANALYS

Förändring av debiterad vattenmängd	1 Mm3	+ / - tkr	2 950
Förändring av lönekostnadsläge	1%	+ / - tkr	407
Förändring av medelkostnadsränta	1%	+ / - tkr	5 498
Förändring av taxa	10 öre / m3	+ / - tkr	4 430
Förändring av elpris	10 öre /kwh	+ / - tkr	1 900

Bilaga 2

FÖRSLAG FLERÅRSPLAN 2012-2014

RESULTATBUDGET (tkr)

tkr	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	124 600	121 203	135 120	135 919	142 330	145 177
Övriga intäkter	10 771	9 863	7 991	11 322	11 775	12 128
Summa intäkter	135 371	131 066	143 111	147 241	154 105	157 305
Rörelsens kostnader						
Driftskostnader	-40 994	-43 046	-45 330	-47 396	-49 292	-49 078
Övriga externa kostnader	-9 863	-7 370	-10 806	-10 043	-10 344	-10 551
Personalkostnader (inkl pension)	-39 604	-37 109	-38 444	-40 663	-41 883	-42 720
Avskrivningar	-33 264	-32 124	-35 613	-36 511	-37 972	-38 731
Summa kostnader	-123 726	-119 650	-130 193	-134 613	-139 490	-141 080
Rörelseresultat	11 645	11 416	12 918	12 628	14 615	16 225
Ränteintäkter	0	26	0	0	150	150
Räntekostnader	-11 326	-9 840	-11 618	-12 500	-12 875	-13 519
Resultat	319	1 602	1 300	128	1 890	2 856

	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
INVESTERINGAR (tkr)	64 950	62 935	171 900	238 350	182 500	127 050

BALANSBUDGET (tkr)

Anläggningstillgångar	460 000	473 185	601 271	725 000	869 528	957 847
Omsättningstillgångar	42 000	41 706	40 000	40 000	40 000	40 000
	502 000	514 891	641 271	765 000	909 528	997 847
Eget kapital	137 100	138 634	137 100	140 128	142 018	144 875
Avsättningar	49 000	50 551	52 000	52 300	52 200	52 000
Långfristiga skulder	267 000	280 620	427 972	549 828	694 356	782 675
Kortfristiga skulder	48 900	45 086	24 199	22 744	20 953	18 297
	502 000	514 891	641 271	765 000	909 528	997 847

FINANSIERINGSBUDGET (tkr)

	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Årets resultat	319	1 602	1 300	128	1 890	2 856
Justering för av- och nedskrivningar	33 265	32 124	35 613	36 511	37 972	38 731
Justering för övriga ej likviditetspåverkande r	1 500	-2 079	1 500	2 500	2 500	2 500
Medel från den löpande verksamheten	35 084	31 647	38 413	39 139	42 362	44 087
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Nettoinvesteringar	-64 950	-62 935	-171 900	-238 350	-182 500	-127 050
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån/förändring av oms.tillg	40 000	30 390	140 000	215 000	158 000	100 000
Amortering av skuld/förändring kf skulder	-10 000	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
KASSAFLÖDE	134	-898	-8 487	789	2 862	2 037

Bilaga 3

INVESTERINGSBUDGET 2011 - 2014

	Ack utfall aug-11	Budget 2011	Ack Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Görvälverket						
Intag och Mälaren	377	0	1 000	500	0	0
Flockning Fällning (Slamhantering)	1 985	500	500	750	200	200
Filtrering/pumpning	3 559	10 750	16 429	2 750	750	10 750
Kemikaliedosering/UV	24	500	1 250	4 500	8 000	0
Fastighet	434	1 500	973	3 500	0	0
Elförsörjning (Vindkraft)	24	1 200	3 537	36 700	35 000	1 000
Styrsystem-driftövervakning	959	1 500	8 500	1 500	1 000	1 000
Summa:	7 362	15 950	32 189	50 200	44 950	12 950
Yttre anläggningar						
Grundvattenverk	6 078	500	9 310	2 500	1 000	0
Tryckstegringsstationer		1 500	2 200	1 500	0	0
Reservoarer	12	2 750	5 504	2 750	2 250	0
Allmänt, säkerhet, drift mm	24 902	8 000	22 061	7 000	2 000	2 000
Summa:	30 992	12 750	39 075	13 750	5 250	2 000
Ledningar						
Norrtäljeprojektet	29 093	120 000	145 000	150 000	110 000	90 000
Övriga ledningsprojekt	5 686	15 350	41 973	17 000	20 000	20 000
Externa byggprojekt påv Hvl	0	50	550	0	50	50
Reservvattenförsörjning-GIS	3 415	5 200	5 900	0	200	0
Summa:	38 194	140 600	193 423	167 000	130 250	110 050
Affärsdrivande						
Läcksökning	0	350	350	350	0	0
Mätarverkstad	330	1 000	1 000	1 000	700	700
Laboratorium	0	250	250	250	250	250
Allmänt	0	0	0	0	0	0
Summa:	330	1 600	1 600	1 600	950	950
Administration						
IT	438	600	1 208	2 100	600	600
Administration (ek. system, mm)	560	400	1 500	1 200	500	500
Allmänt (Bromsten m m)	834	0	0	1 500	0	0
Fastighet HK	127	0	1 500	1 000	0	0
Summa:	1 959	1 000	4 208	5 800	1 100	1 100
SUMMA	78 837	171 900	270 495	238 350	182 500	127 050
Exkl Norrtäljeprojektet	49 744	51 900	125 495	88 350	72 500	37 050

Bilaga 4
Statistik och nyckeltal
NORRVATTEN 5 år i sammandrag (tkr)

	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012
Vattenavgifter	105 876	106 948	116 342	114 511	116 161	129 800	130 685
Mätaravgifter	4 571	4 607	4 619	4 686	5 041	5 320	5 234
Övriga intäkter	3 145	3 626	7 865	8 824	9 863	7 991	11 322
Totala intäkter	113 592	115 181	128 826	128 021	131 065	143 111	147 241
Kemikalier	4 410	4 037	4 482	4 323	5 548	5 518	6 705
Elenergi och olja	15 790	14 370	16 930	18 823	18 567	19 836	19 555
Övriga driftskostnader	12 611	12 553	11 494	20 328	18 949	19 976	21 137
Löner och ersättningar	23 596	23 651	23 622	21 245	23 715	22 322	24 120
Pensionskostnader	5 976	9 959	5 162	6 474	4 376	6 318	7 229
Övriga personalkostnader	9 723	11 643	9 349	8 167	9 019	9 804	9 314
Övriga kostnader	8 052	7 791	10 109	8 000	7 352	10 806	10 043
Avskrivningar	24 944	27 024	29 679	30 143	32 124	35 613	36 511
Räntenetto	8 712	10 186	12 488	10 379	9 813	11 618	12 500
Totala kostnader	113 814	121 214	123 315	127 881	129 463	141 811	147 113
Resultat	-222	-6 033	5 511	140	1 602	1 300	128
Anläggningstillgångar	396 583	425 706	423 786	443 786	474 915	601 271	725 000
Omsättningstillgångar	20 073	37 835	50 896	40 367	39 976	40 000	40 000
Totala tillgångar	416 656	463 541	474 682	484 154	514 891	641 271	765 000
Eget kapital	137 977	131 944	136 892	137 031	138 634	137 100	140 128
Avsättningar	39 024	46 101	48 578	52 312	50 551	52 000	52 300
Långfristiga skulder	200 406	217 589	256 856	260 230	280 620	427 972	549 828
Kortfristiga skulder	39 249	67 907	32 356	34 581	45 086	24 199	22 744
Totala skulder	416 656	463 541	474 682	484 154	514 891	641 271	765 000
Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (tkr)	211 473	265 162	265 754	275 073	297 063	427 988	549 844
Nettoinvesteringar (tkr)	36 151	56 147	27 757	50 144	62 935	171 900	238 350
Pris per m3, kr (Vattenavgifter)	2,95	2,95	2,70	2,70	2,70	2,95	2,95
Årsanställda	59	59	61	50	51	49	50
Sjukfrånvaro	4,4%	2,6%	3,4%	2,9%	3,0%	2,7%	3,0%
Kostnader exklusive kapitalkostnader	80 158	84 004	81 148	87 360	87 526	94 580	98 102
Nettoresultat i förhållande till omsättning	-0,2%	-5,2%	4,3%	0,1%	1,2%	0,9%	0,1%
Kapitalkostnader i % av totala kostnader	29,6%	30,7%	34,2%	31,7%	32,4%	33,3%	33,3%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	33,1%	28,5%	28,8%	28,3%	26,9%	21,4%	18,3%
Lånefinansiering i % av anläggningar	53,3%	62,3%	62,7%	62,0%	62,6%	71,2%	75,8%
Rörelsekapital	-19 176	-30 072	18 540	5 787	-5 110	15 801	17 256
Självfinansieringsgrad (exkl Norrtäljeprojekt)	69,0%	48,1%	106,9%	60,1%	51,0%	68,6%	41,3%
	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012
Uppfordrad råvattenmängd km3	47 667	45 119	46 515	45 176	46 028	47 150	48 400
Producerad mängd dricksvatten km3	44 117	42 024	43 440	42 951	43 503	44 800	45 000
Intern förbrukning procent	7,4%	6,9%	6,6%	4,9%	5,5%	5,0%	7,0%
Debiterad mängd km3	35 890	36 201	43 072	42 397	43 023	44 000	44 300
Förlust i procent av producerad mängd	18,6%	13,9%	0,8%	1,3%	1,1%	1,8%	1,6%
Energiuttag produktion Kwwh	17 149	16 531	17 189	16 930	18 045	17 000	17 500
Energiuttag tryckstegring Kwwh	1 272	1 192	1 258	1 227	1 241	1 300	1 500
Ökning/Minskning producerat vatten	2,2%	-4,7%	3,4%	-1,1%	1,3%	3,0%	0,4%
Invånarantal medlemskommunerna	496 860	504 923	512 919	522 511	528 850	540 000	545 000
Ökning / minskning invånarantal	1,33%	1,62%	1,58%	1,87%	1,21%	1,89%	0,93%
Producerad mängd vatten/invånare	243	228	232	225	225	227	226
Kemikaliekostnad/m3 debiterat vatten (kr)	0,12	0,11	0,10	0,10	0,13	0,13	0,15
Energikostnad/m3 debiterat vatten (kr)	0,44	0,40	0,39	0,44	0,43	0,45	0,44
Pris per m3, kr	2,95	2,95	2,70	2,70	2,70	2,95	2,95
Energi och kemikaliekostnad procent av pris m3	19%	17%	18%	20%	21%	20%	20%

Bilaga 5

Bilaga till Budget 2012 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 2010-12-14 beslutades:

§ 39

Ersättning till valda ledamöter och ersättare i förbundets organ 2011 - 2014

Valberedningens förslag:

Uppräkning av fasta arvoden och sammanträdesersättningar ska ske den 1 januari varje år och följa riksdagsledamöternas arvodesförändringar. Arvoden för 2011 utgår från fasta %-satser av riksdagsmannaarvodet per 2010 enligt nedanstående förteckning. Arvoden räknas upp till närmast högre 10-tal kronor.

Befattning	% av Års-arvode rm	Arvode i kronor
Ordförande förbundsfullmäktige	1,25 %	8 180
Vice ordförande förbundsfullmäktige	0,65 %	4 260
Ledamot i revisionen	1,25 %	8 180
Ordförande i valberedning	0,55 %	3 600
Ledamot i valberedning	0,25 %	1 640
Ordförande i förbundsstyrelsen	15,50 %	101 370
Vice ordförande i förbundsstyrelsen	10,50 %	68 670
Ledamot i förbundsstyrelsen	4,80 %	31 400
Ersättare i förbundsstyrelsen	2,10 %	13 740
Sammanträdesersättningar		
0-4 timmar	0,10 %	660
> 4 timmar	0,20 %	1 320

Reseersättning enligt KFS Bil.1 (VA-avtalet)

Förbundsfullmäktiges beslutar

att ersättningar till valda ledamöter och ersättare i förbundets organ utgår i enlighet med valberedningens förslag.
