



Diarienummer  
NV2020-219

Projektnummer

## **Budget 2021 med verksamhetsplan 2022–2023**

---

”Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus”

Norrvatten

Bilaga: PM Uppdatering av strategiska målsättningar



## Innehållsförteckning

<b>1. Uppdrag, vision och mål</b>	<b>4</b>
1.1. Norrvattens uppdrag och ändamål	4
1.2. Norrvattens vision	4
1.3. Strategiska mål	5
1.3.1. Leveranssäkerhet och kvalitet	5
1.3.2. Forskning och utveckling	5
1.3.3. Uppdragsutveckling	6
1.3.4. Anslutning av nya kommuner och medlemmar	6
1.3.5. Miljö	6
1.4. Verksamhetsstyrning och uppföljning	6
1.4.1. Framgångsfaktorer	6
1.4.2. Nyckeltal för uppföljning	7
1.4.3. Norrvattens organisation	7
<b>2. Omvärldsfaktorer</b>	<b>8</b>
2.1. Klimatförändringar och vattenkonsumtion	8
2.2. Utmaningar för vattenkvaliteten	8
2.3. Befolkningstillväxt	9
2.4. Säkerhetsläget	9
2.5. Förändringar i infrastrukturen	9
2.6. Ekonomiska förutsättningar	10
2.7. Fokus på vattenfrågor	11
2.8. Tillgång till kompetens	11
<b>3. Verksamhetsplan</b>	<b>11</b>
3.1. Kvalitet	12
3.2. Leveranssäkerhet	13
3.2.1. Görvålverket och yttre anläggningar	13
3.2.2. Ledningsnätet	14
3.2.3. Grundvattenverken och reservvattenförsörjningen	15
3.3. Effektivitet	16
3.4. Hållbarhet	17
3.5. Medarbetare och ledarskap	17
<b>4. Budget</b>	<b>18</b>
4.1. Förutsättningar för 2021	18

4.1.1. Generella förutsättningar .....	18
4.1.2. Vattenförbrukning .....	18
4.1.3. Ändrade förutsättningar .....	20
4.1.4. Övriga ställningstaganden .....	20
4.1.5. Vattenavgifter och övriga intäkter .....	21
4.1.6. Kostnader .....	21
4.1.7. Personalkostnader .....	22
4.1.8. Avskrivningar och räntenetto .....	22
4.1.9. Ekonomi i balans .....	22
<b>5. Känslighetsanalys .....</b>	<b>23</b>
5.1. Resultatbudget 2021 med verksamhetsplan 2022–2023 .....	24
5.2. Balansbudget 2021 .....	26
5.3. Finansieringsbudget 2021 .....	28
5.4. Kostnadsutveckling med nyckeltal .....	29
5.5. Investeringsbudget 2021–2023 .....	31
5.6. Fördelning av vattenavgift per kommun 2021 .....	32
5.7. Arvoden och ersättningar till olika organ i Norrvatten.....	33

# 1. Uppdrag, vision och mål

## 1.1. Norrvattens uppdrag och ändamål

Norrvatten, vars ändamål och styrning beskrivs i en förbundsordning, är sedan 1926 ett kommunalförbund som ägs av 14 kommuner. Ändamålet framgår av förbundsordningen:

*Ändamålet med kommunalförbundet är att inom förbundets geografiska område förse medlemmarna med dricksvatten.*

*För fullgörande av ändamålet ska kommunalförbundet förvärva, anlägga och ansvara för drift och underhåll av vattenreningsverk, ledningsnät, pumpstationer, vattenreservoarer och andra för verksamheten nödvändiga anordningar.*

Vattenförsörjningen är en grundläggande funktion i samhället och en förutsättning för invånarnas hälsa och medlemskommunernas tillväxt. Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten till närmare 700 000 människor och behöver därför planera, dimensionera och utveckla anläggningarna så att det finns en stor trygghet i försörjningssystemet. Det innebär även framåtsyftande arbete för att påverka förutsättningarna.

Detta ställer i sin tur krav på ett antal kompetenser och funktioner för omvärldsbevakning, kommunikation, krisberedskap, teknikutveckling, vattenskydd och planering samt samordning med ägarnas förvaltningar för teknikförsörjning och samhällsbyggande. Norrvatten måste följa samhällsutvecklingen och, där det är relevant, även bidra till branschens utveckling genom att vara aktiv i framtids- och utvecklingsfrågor. Det gäller framförallt vid förändring av lagstiftning eller tillämpning av denna genom vägledningar och praxis. Förbundet ska arbeta för att Mälaren och grundvattentäkternas vatten inte förorenas. Ett aktivt arbete är en förutsättning för att bevaka ägarnas intressen i dessa frågor. Därför måste Norrvatten ha resurser och kompetens att arbeta med kommunikation, påverkans- och uppströmsarbete.

Det finns, sammanfattningsvis, ett antal uppgifter, utöver de som anges i förbundsordningen, som Norrvatten måste ansvara för i syfte att fullgöra ändamålet med dricksvattenförsörjning för medlemmarna.

## 1.2. Norrvattens vision

Norrvattens vision lyder:

*Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus*

”**Alltid**” innebär att leveransen av dricksvatten ska ske utan avbrott. Det ställer krav på att anläggningar förnyas när den tekniska livslängden är nådd, att kapaciteten i verk och ledningar är tillräcklig samt att Norrvatten arbetar för redundans och reservvatten.

Kapaciteten på såväl vattenproduktionen som distributionen måste vara tillräcklig över tid och hållbar för att klara olika störningar.

”**Hälsosamt**” dricksvatten innebär att människors hälsa inte ska påverkas negativt vid konsumtion av dricksvatten. Detta ställer krav på att hälsostörande ämnen tas bort i reningsprocessen. Norrvatten måste därför ha kunskap om vilka ämnen som finns i våra vattentäkter, och vilka hälsoeffekter dessa ämnen har, samt även arbeta förebyggande för att skydda vattentäkterna från hälsofarliga ämnen.

Att dricksvattenförsörjningen ska utföras med ”**miljö och samhällsnytta i fokus**” betyder att produktion och distribution ska vara långsiktigt hållbar med lägsta möjliga resursförbrukning och miljöbelastning. Samhällsnyttan innebär framförallt att Norrvatten anpassar sin förnyelse och utbyggnad till medlemskommunernas planer. Den snabba expansionen i regionen med bostadsbyggande och infrastrukturförändringar styr till stor del Norrvattens investeringsbehov.

### 1.3. Strategiska mål

Hösten 2017 fastställde Norrvattens styrelse en strategisk tioårsplan. Planen ger en gemensam och förankrad målbild för var Norrvatten ska befinna sig år 2026, och inkluderar ambitionsnivåer och krav för kvalitet, säkerhet och miljö. Planen omfattar även inriktning i frågor kring forskning och utveckling, kompetensförsörjning, uppdragsutveckling och kommunikation. Inom alla dessa områden finns även ett antal konkretiserade mål. För mål rörande leveranssäkerhet har en revidering gjorts 2020 för att anpassa målen till aktuella prognoser och förutsättningar. De strategiska målen:

#### 1.3.1. Leveranssäkerhet och kvalitet

- Ordinarie dricksvattenförsörjning förstärks successivt så att behovet i Norrvattens kommuner kan tillgodoses
- Varje punkt i huvudvattennätet ska försörjas från två håll.
- Reservvattenförsörjning klarar en månads störningar i ordinarie dricksvattenförsörjning vid normalförbrukning.
- Dricksvatten ska vara hälsosamt.

#### 1.3.2. Forskning och utveckling

- Norrvatten ska ligga i frontlinjen för kunskap inom dricksvattenförsörjning och de områden som är angelägna för Norrvattens uppdrag.
- Norrvatten ska genom att samarbeta med ledande forskare vid universitet, högskolor och andra VA-producenter i Sverige och utomlands nå en högre utväxling av kunskaper och insatser.
- Norrvatten ska vara aktiv inom forskning och utveckling i syfte att nå högre kompetens och effektivare lösningar inom vattenförsörjning.
- Norrvatten ska satsa 2 kr per abonnent på utvecklingsfrågor.

### 1.3.3. Uppdragsutveckling

- Norrvatten ska utifrån sin specialkompetens stödja medlemmarna.
- Inom områden där Norrvatten har kompetens för att klara det egna behovet, kan förbundet utveckla tjänster som medlemskommunerna efterfrågar.
- Norrvatten utför uppgifter som långsiktigt efterfrågas av medlemmar, istället för att utföra tjänsterna på kommunernas avrop.

### 1.3.4. Anslutning av nya kommuner och medlemmar

- Anslutning av kommuner som kunder eller medlemmar ska långsiktigt tillföra ett mervärde till Norrvattens medlemmar.

### 1.3.5. Miljö

- Förbättrad råvattenkvalitet.
- Minskad miljöpåverkan.
- Effektiv vattenproduktion med minimal kemikalieanvändning.

## 1.4. Verksamhetsstyrning och uppföljning

Norrvatten har en styrmodell med framgångsfaktorer för att styra verksamheten mot uppdraget, visionen och målen. Framgångsfaktorerna utgår från fyra perspektiv, Kund, Effektivitet, Hållbarhet och Medarbetare och täcker därmed in alla delar av verksamheten. För att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och kommunallagens krav på uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål har ett antal nyckeltal kopplats till framgångsfaktorerna. Dessa utgör kontrollpunkter för den löpande verksamheten.

### 1.4.1. Framgångsfaktorer



### 1.4.2. Nyckeltal för uppföljning

Framgångsfaktorer	Nyckeltal/Målvärde	Uppföljning
KUND Dricksvatten av högsta kvalitet	Utgående dricksvatten ska alltid uppfylla externa (100 %) och interna (99,5 %) kvalitetskrav.	Löpande
KUND Dricksvatten av högsta kvalitet	Dricksvatten i Norrvattens distributionsnät ska alltid vara tjänligt eller tjänligt med anmärkning	Löpande
KUND Hög leveranssäkerhet	Läckor på huvudvattenledningen: antalet läckor följs upp (inget målvärde)	Kvartal
KUND Hög leveranssäkerhet	Förnyelse av ledningsnät ska vara minst 0,7 %/år	Årsvis
KUND Hög tillit	Minst 6 nyhetsbrev skickas ut till ägare och intressenter	Kvartalsvis
EFFEKTIVITET Ekonomi i balans	Avvikelse mellan budget och utfall ska vara mindre än 5 % i förhållande till omsättning.	Årsvis
EFFEKTIVITET Ekonomi i balans	Soliditet över 10 % (7 % inklusive ansvarsförbindelser)	Årsvis
EFFEKTIVITET Ekonomi i balans	Självfinansieringsgrad över 30 %	Årsvis
EFFEKTIVITET Nyskapande	Fler än 70 förbättringsförslag	Kvartal
HÅLLBARHET Miljödiplomerad	Samtliga miljömål ska uppnås	Årsvis
HÅLLBARHET Optimerad resursförbrukning	Energianvändning ska vara mindre än 500 Wh/m <sup>3</sup>	Årsvis
MEDARBETARE Attraktiv arbetsmiljö	Sjukfrånvaron ska understiga 4 %	Kvartal
MEDARBETARE Attraktiv arbetsmiljö	Noll olycksfall	Kvartal

### 1.4.3. Norrvattens organisation

Norrvatten styrs av ett fullmäktige med 49 ledamöter och 49 ersättare från medlemskommunerna. Styrelsen utgörs av 10 ledamöter och 10 ersättare och svarar för förvaltningen och verkställighet av beslut. Norrvattens förvaltning består av cirka 60 medarbetare organiserade i sex avdelningar.

## 2. Omvärldsfaktorer

### 2.1. Klimatförändringar och vattenkonsumtion

Norrvatten och medlemskommunerna behöver vara förberedda inför perioder av hög vattenförbrukning. Det handlar dels om att ha möjlighet att ta till åtgärder som bevattningsförbud vid ett kritiskt produktionsläge, men framför allt om förebyggande insatser för att undvika att hamna i ett sådant läge.

Sedan 2019 arbetar Norrvatten, tillsammans med medlemskommunerna, med planering och insatser för att skapa en hållbar vattenförbrukning. *Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning*, som togs fram av Norrvatten och medlemskommunerna under 2019, är nu beslutade i samtliga medlemskommuner.

I april 2019 fattade Norrvattens styrelsebeslut om att Norrvatten ska arbeta med långsiktiga kommunikationsinsatser för en hållbar vattenanvändning. Vid dricksvattenproduktion förbrukas energi och kemikalier. I linje med de globala hållbarhetsmålen behöver Norrvatten och medlemskommunerna verka för en hållbar vattenanvändning. Erfarenheterna från andra regioner som arbetat längre med hållbar vattenförbrukning är att det behövs ett långsiktigt arbete, däribland kommunikationsinsatser, för att skapa en beteendeförändring.

Under 2021 kommer Norrvatten, tillsammans med medlemskommunerna, att fortsätta att utveckla arbetet kring hållbar vattenförbrukning. Norrvatten kommer också att fortsätta samarbeta med Stockholm Vatten och Avfall, Sydsvatten och andra svenska VA-aktörer, i dessa frågor.

En annan aspekt av klimatförändringarna är att både den mikrobiologiska och den kemiska hotbilden förändras. Riskerna för vattenburen smitta bedöms som större och kommer sannolikt att öka ännu mer på grund av successiva klimatförändringar och kraftig nederbörd. Det finns också en större risk att kemiska föroreningar av olika slag kan hamna i en vattentäkt vid skyfall och översvämningar.

### 2.2. Utmaningar för vattenkvaliteten

Norrvatten ska leverera ett hälsosamt dricksvatten. Då reningen med avseende på kemiska föroreningar, som PFAS och läkemedelsrester, är mycket låg för Norrvattens anläggningar så krävs att vattnet i Mälaren och i grundvattenverken inte innehåller skadliga halter av dessa ämnen. För Norrvattens del är det därför viktigt ligga steget före och söka kunskap om dessa ämnens förekomst i Mälaren och grundvattnet. Att jobba med ”uppströmsarbete” för att förhindra utsläpp av oönskade ämnen redan vid källan är därför en viktig fråga. För att Norrvatten inte ska hamna i en situation där kvaliteten på dricksvattnet kan ifrågasättas är Norrvatten starkt beroende av att andra aktörer tar ansvar och gör åtgärder, däribland avloppsanläggningar, sjöfart, dagvattenhantering men även påverkan från jordbruksmark och skogsmark har stor betydelse.



I Norrvattens rapport "Mälarens framtida vattenkvalitet" redovisas nuläget, trender, drivkrafter och prognoser för Mälarens vattenkvalitet idag. Prognoserna pekar på en svag ökning av naturligt organiskt material, samt högre halter av mikrobiella och kemiska föroreningar framöver. Prognoserna pekar också på snabbare variationer i flöden och halter av ämnen i framtiden. Fler riskhändelser kan förväntas i framtiden, med utsläpp av mikrobiella och kemiska föroreningar samt algblomning med bildning av algtoxiner.

### 2.3. Befolkningstillväxt

Norrvatten ser även en ökning av vattenförbrukningen som inte är väderberoende utan hänger ihop med medlemskommunernas och regionens tillväxt. Under en femårsperiod har vattenförbrukningen ökat med 20 procent. Norrvatten verkar i en av Sveriges mest expansiva regioner. Enligt RUFSS 2050 kommer antalet anslutna till Norrvattens leveransområde att öka från dagens närmare 700 000 personer till närmare 900 000 personer år 2050 enligt RUFSS låg.

En trygg dricksvattenproduktion av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt. Den överlägset viktigaste frågan för Norrvatten är därför att bygga ut produktionskapaciteten och reningen. Planeringen för detta pågår för fullt och i september 2020 fattade Norrvatten styrelse ett inriktningsbeslut för projektet *Norrvattens framtida dricksvattenproduktion*. Under 2021 kommer Norrvatten arbeta vidare med planering och upphandling. I nästa steg, preliminärt under 2023, väntas Norrvattens styrelse att fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

### 2.4. Säkerhetsläget

Säkerhetspolisen skriver i sin årsbok för 2019 om en hotbild mot Sverige som är förändrad i grunden. Globaliseringen och digitaliseringen har ökat våra sårbarheter och aktiviteter från främmande makt har intensifierats samtidigt som hotet från den våldsbejakande terrorismen kvarstår. Detta är ett omvärldsläge som Norrvatten liksom andra aktörer inom totalförsvaret har att förhålla sig till. Den dimensionerande hotbilden mot vår verksamhet är inte längre sabotage utan höjd beredskap och krig. För Norrvattens del innebär detta ett fortsatt intensivt arbete med säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor. Åtgärder planeras och genomförs kontinuerligt för att förbättra vår informationssäkerhet och skyddet av våra fysiska anläggningar.

### 2.5. Förändringar i infrastrukturen

De stora samhällsutvecklingsprojekt som pågår i regionen påverkar Norrvattens verksamhet i stor utsträckning. Nya vägar och trafikplatser, spårbundna ny- och omläggningar, nya industri- och bostadsområden innebär ofta att Norrvattens ledningar måste flyttas. Även om de externa exploitörerna står för huvuddelen av genomförandet och kostnaderna krävs betydande insatser från projekt- och entreprenadavdelningen, vilket påverkar genomförandet av övriga projekt i investeringsplanerna. Att planera personellt och ekonomiskt för nätets

underhåll och utveckling är en utmaning när utomstående parter till stor del styr vad som ska hända i de enskilda områdena.

Förändringarna i infrastruktur innebär också möjligheter. I samband med exploateringar och infrastrukturprojekt blir det ofta lönsamt att genomföra ledningsutbyten eller materialförändringar.

Under perioden ser vi att bygg- och omlägningsverksamheten hos Norrvattens ägarkommuner, Trafikverket, SL och olika exploatörer, inte kommer hålla samma höga takt som hittills utan vi ser en tendens till att tidplanerna förskjuts i tiden. Stora infrastrukturprojekt som påverkar Norrvatten under 2021 är exempelvis Mäljarbanan, där vi måste lägga om våra ledningar. När det gäller Mäljarbanans sträckning genom Sundbyberg måste Norrvatten dessutom ha provisoriska ledningar under sju år. Ett annat exempel är att Norrvatten måste flytta sina ledningar när SL bygger ut tvärbanan till Kista-Helenelund.

En annan fråga som får extra fokus under perioder med stark infrastrukturell expansion är skyddet av Mälaren som råvattentäkt och övriga reservvattentäkter. För Norrvattens räkning innebär det att resurser måste läggas för bevakning av skyddsföreskrifter, yttranden i planärenden och tillståndsfrågor rörande ny eller förändrad verksamhet. Norrvatten lämnar yttranden på ett 30-tal tillstånds- och prövningsärenden årligen både avseende påverkan inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och för reservvattentäkterna (grundvatten) i Norra Stockholmsåsen samt i Lohäradsåsen, Norrtälje. Norrvatten får också årligen hantera cirka 10-15 larm om olyckor och incidenter som riskerar att påverka råvattenkvaliteten.

## 2.6. Ekonomiska förutsättningar

SKR förutspår att konjunkturen mattas av snabbare pågående pandemin. Både konsumentprisinflationen och löneökningstakten förutspås vara relativt låga i början av perioden. Riksbanken har prognostiserat att inflationsmål om två procent vilket troligtvis inte kommer att nås de närmsta åren.

Genom förändringar i samband med pandemin har nya bedömningar gjorts av SKR. Det innebär med största sannolikhet att Riksbanken inte kommer att höja reporäntan. Norrvatten budgeterar därför med fortsatt låga räntor för 2021 – 2023.

Byggtakten i Norrvattens medlemskommuner och i infrastrukturen är fortsatt mycket hög, vilket påverkar förbundets arbetsbelastning och investeringsplaner. Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt hög under 2021. Vi ser ingen nedgång i antal projekt i inom bygg- och VA-branschen trots läget med en pågående pandemi.

Den största driftkostnaden är el. Norrvatten har som policy att säkra volymerna, vilket är gjort till över 80%. Elpriset har historiskt varit svårbedömt genom att höjda nätavgifter och skatter beslutats efter vårt budgetarbete. Vi tror inte att nätavgifter eller skatter höjs 2021-2023.

## 2.7. Fokus på vattenfrågor

Intresset för dricksvattenfrågor i samhället har historiskt sett varit relativt lågt, både bland politiker och allmänhet. Det är främst när något blivit fel som dricksvattenfrågorna har kommit upp till diskussion, till exempel i samband med vattenbrist, föroreningar eller större läckor.

Sedan 2018 har dricksvattenfrågorna, t.ex. kopplat till torka, vattenbrist, kapacitetsbrist, vattenskydd och kemiska risker, fått en helt annan uppmärksamhet än tidigare. Samtidigt är rent dricksvatten i kranen är något som de flesta människor fortfarande tar för givet.

## 2.8. Tillgång till kompetens

De senaste två åren har Norrvattens personalomsättning stabiliserats efter att ha varit relativt hög under 2017 och 2018. Behovet av kompetens inom vatten och avlopp, men även projektering, inmätning, byggledning och projektledning är mycket stort i stockholmsregionen och konkurrensen om arbetskraft är stor både för Norrvatten och bland konsulter och entreprenörer, leverantörer. Hur arbetsmarknaden kommer se ut efter pandemin är oklart, men för att vara beredda på en åter ökad rörlighet kommer Norrvatten arbeta både med arbetsgivarvarumärke och långsiktig kompetensförsörjningsplan. Samarbeten med lärosäten, genom till exempel att erbjuda examensarbeten och praktikplatser, ger bra möjligheter för Norrvatten att fylla på med kompetens i organisationen.

## 3. Verksamhetsplan

I kapitel 1.4. beskrivs Norrvattens modell för styrning och uppföljning av verksamheten, inklusive framgångsfaktor och nyckeltal. Ur ett samhällsperspektiv har två av dessa framgångsfaktorer betydligt högre dignitet än övriga: **dricksvatten av högsta kvalitet** och **hög leveranssäkerhet**. Detta återspeglas även i Norrvattens vision: ”alltid hälsosamt dricksvatten...”.

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt. Norrvattens låneram är idag 1300 mnkr. Till 2022 behöver Norrvatten utöka denna låneram. Under 2021 kommer därför ett låneärende att hanteras så att hemställan kan göras under 2021 i samtliga medlemskommuner. Nivån på äskad ram kommer också att föreslås av Norrvatten tillsammans med medlemskommunerna.

Norrvattens senaste kapacitetsutbyggnad gjordes i mitten av 1960-talet och sedan dess har vattenproduktionen varit relativt konstant. Nu behöver produktionskapaciteten utökas och ytterligare rening anläggas för att garantera en hälsosam dricksvattenleverans. Investeringen

återfinns i investeringsplanen och projektet kommer att sätta en väldigt tydlig prägel på verksamheten de kommande åren.

Nedan presenteras de största och viktigaste aktiviteterna som kommer att genomföras under 2021.

### 3.1. Kvalitet

På Görvälnverket finns idag två reningssteg, så kallade mikrobiologiska barriärer, för att rena bort bakterier, virus och parasiter. Under 2019 reviderades den mikrobiologiska barriäranalysen (MBA) och den visar att skyddet mot bakterier och virus är otillräckligt. Norrvatten lever därmed inte upp till den nivå på smittskydd som anges i Livsmedelverkets vägledning. Möjligheterna att stärka reningen inom befintlig process är begränsade och kan inte ge det skydd som krävs. Det är därför nödvändigt att införa ytterligare reningssteg, vilket kommer göras inom ramen för det fortsatta arbetet med Norrvattens framtida dricksvattenproduktion. Arbetet med att utveckla och applicera mer kvalificerade verktyg för mikrobiell riskbedömning kommer att fortsätta under 2021 liksom utökad provtagning och analyser för kartläggning av potentiella smittämnen som virus.

När det gäller kemiska hälsostörande ämnen och som finns i låga koncentrationer i Mälaren, exempelvis PFAS och läkemedelsrester, så är förmågan att avskilja dessa på Görvälnverket mycket begränsad. I Norrvattens strategiska plan fastslås att det bör finnas en kemisk barriär på vattenverket. Dock är kunskapen om vilka ämnen som bör tas bort, och i vilken omfattning, inte tillräcklig för att idag fatta beslut om hur kraven på den kemiska barriären ska utformas. Genomförda pilotförsök med ozon och aktivt kol visar att denna typ av process fungerar mycket effektivt för i stort sett samtliga av de organiska föroreningar som analyserades. I arbetet med den framtida dricksvattenproduktionen förbereder Norrvatten för möjligheten att installera en kemisk barriär. Norrvatten deltar även i SLU:s arbete med att ta fram nya metoder för att bedöma hälsoeffekt av kemiska ämnen.

Norrvatten arbetar sedan par år tillbaka med flödescytometri för att studera och följa bakterier i vattnet och snabbare få svar på kvalitetstörningar. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021. Särskilt fokus kommer att ligga på att utvärdera effektiviteten hos de olika reningsstegen samt att genomföra analyser i samband med arbeten på ledningsnätet.

Uppströmsarbetet drivs vidare under 2021. En viktig del handlar om att skydda både Mälaren och grundvattentäkterna genom att i ett så tidigt skede som möjligt försöka motverka eventuella utsläpp och föroreningar. Till stöd för arbetet finns bland annat en riskanalys för östra Mälaren, som tagits fram i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, och en riskanalys för grundvattentäkterna som tagits fram inom ramen för Norra Stockholmsåsens grundvattenråd.

För att öka Norrvattens förmåga att tidigt vidta åtgärder vid störningar som påverkar vattentäkten så kommer arbetet med verktyg för tidig förvarning att fortsätta. Detta inkluderar bland annat utveckling sensorer för oljespill och algbloomning. Även andra

verktyg, som Envomap, för effektivare uppströmsarbete kommer att vidareutvecklas under 2021.

Det är angeläget att den periodvis höga produktionen i Görvålverket inte medför försämrad dricksvattenkvalitet. Därför sker en fortlöpande uppföljning av kritiska processer och olika driftsstrategier utreds för att erhålla en optimal drift.

Norrvattens laboratorium är en viktig del för att kontrollera och följa upp dricksvattenkvaliteten. För laboratoriet gäller följande mål:

- Norrvatten ska ha ett ackrediterat laboratorium med ett kvalitetledningssystem som är baserat på SS-EN ISO/IEC 17025:2018.
- Verksamheten på laboratoriet ska hållas på en hög och jämn nivå som motsvarar kunders, myndigheters och andra intressenters högt ställda krav samt arbeta för ständig förbättring.
- Mätosäkerhet för kemiska och mikrobiologiska analyser ska motsvara eller överstiga kraven i LIVSFS2001:30 resp. internkontroll. Vid provningsjämförelse med andra ackrediterade laboratorier ska Norrvattens laboratorium vara över medel i noggrannhet.
- Prover, analyser och rapportering av resultat ska ske oberoende av ovidkommande hänsyn.

## 3.2. Leveranssäkerhet

### 3.2.1. Görvålverket och yttre anläggningar

Förutom det större långsiktiga investeringsprojektet ”Norrvattens framtida dricksvattenproduktion” som drivs för att möta dricksvattenförbrukningen fram till 2050 pågår samtidigt projektet ”Hållbar kapacitet 2030” som innefattar kortsiktiga åtgärder med målsättningen att höja kapaciteten i befintligt verk med 10 % till år 2021. Detta projekt innefattar åtgärder på UV-aggregat, mikrosil, blandningsränna, kemisk fällning, sandfilter och kalkvattenberedning. Kvarstående aktiviteter som kommer genomföras under 2020-2021 är:

- ombyggnation av fällningslinje 2-5 för att möjliggöra flotation som reningsprocess under högförbrukningsperioder
- ombyggnad av sandfilter 5-18 till tvåmediafilter där två tredjedelar av sandbädden byts ut mot ett Leca-baserat filtermaterial.
- modernisering av kalkvattenberedningen för att säkerställa en mer driftsäker kalkvattenberedning med mindre behov av både förebyggande och akut underhåll.

Andra exempel på åtgärder som planeras under 2021 på Görvålverket och yttre anläggningar inkluderar:

- bygga mellanvind på Tibblerservoaren för att möjliggöra installation av pollenfilter på bassängen
- målning av Valsta-reservoaren
- uppgradering av radio- och mikrolänksystem

### 3.2.2. Ledningsnätet

Ny- och reinvesteringar i ledningsnätet är viktiga att genomföra för att klara en avbrottsfri distribution av dricksvatten. En utbytesplan har tagits fram där ledningsnätet inventerats och riskbedömts. Genomsnittlig livslängd på ledningsnätet är 60–70 år, men då nyare ledningar anses ha en längre livslängd är antagandet att dessa håller i 100 år. Därmed blir utbytesbehovet 0,7 % av ledningsnätets längd, vilket motsvarar cirka 2,5 km årligen, under en överskådlig framtid.

Detta innebär att årliga reinvesteringar på minst 75 mkr är nödvändiga för att kunna nå målet för ledningsutbyte. Det finns även ett behov på att öka kapaciteten på flera sträckor för att bibehålla dagens säkerhet och redundans i en starkt växande region. Behoven finns beskrivna i en 10-årig investeringsplan, vilken uppdateras varje år inför budgetarbetet.

För att den högre ledningskapaciteten längs Rotebroleden ska nå sin fulla potential och kunna fungera som redundans behöver Stäket tryckstegringsstation byggas ut. I samband med detta kommer även stationens el- och kraftsystem ses över och eftersom denna station är en av Norrvattens viktigaste kommer ett permanent reservkraftaggregat att installeras. Norrvatten kommer även att bygga ut en tillfartsväg till stationen för att kunna hantera transporter till arbetsplatsen. Investeringen har en bedömd kostnad på 20 mkr.

I Rotsunda finns idag både en tryckstegringsstation och ett grundvattenverk. För att Rotsunda tryckstegringsstation ska kunna transportera större flöden, och tillsammans med övriga tryckstegringar, skapa redundans till Stäket tryckstegringsstation behöver sugsidan av Rotsunda dimensioneras upp. Projektering startades under 2019 och genomförandet är planerat till våren 2021 och kommer att pågå fram till 2022. Budgeten uppgår till 53 mkr.

I Kungsängen finns idag en tryckstegringsstation som behöver dimensioneras upp för att den nya tryckstegringen i Bro ska kunna nå sin fulla potential. Utredning kommer att ske under hösten 2020 för ett genomförande under 2021. Den bedömda kostnaden är 10 mkr.

Utbyte av ledning av GAP (glasfiberarmerad plast) och betong mellan Rydbo och Åkersberga kommer att påbörjas under 2021 för att pågå fram till 2023. Bedömd kostnad för detta projekt är 71 mkr.

I exploateringsprojekt har en princip fastställts som innebär att Norrvatten enbart bekostar förbättringar av ledningen, som till exempel utökning av dimension. Själva ledningsomläggningen bekostas av exploitören/väghållaren.

Barkarbystaden är Järfälla kommuns största utvecklingsprojekt. Fram till 2022 kommer en helt ny stadsdel att växa fram med 5000 nya bostäder och 6000 arbetsplatser. Detta innebär att en dimensionsökning måste ske på Norrvattens ledningsnät. Budget 2021–2022 uppgår till 8 mkr.

Märsta Port är ett exploateringsprojekt i Sigtuna, där Norrvatten måste flytta sina ledningar. I samband med detta byter vi ut ledningar med hydrauliska problem. Totalt handlar det om en sträcka på 2700 meter och en kostnad på 29,1 mkr.

Norrvatten kommer att utveckla drönartekniken för att säkerställa en bättre kvalitet när det gäller masshantering i våra projekt. Drönaren kommer även att användas för att söka efter läckor med hjälp av värmekamera. Vi kommer även att använda tekniken till för att inspektera ledningsgator.

Övriga åtgärder på ledningsnätet inkluderar renovering av ventilkammare och byte av sluss- och vridspjällsventiler. Vi har även startat ett utbytesprogram gällande ventilstängerna till luftar ventiler, detta för att säkerställa arbetsmiljön. Budget 6,5 mkr per år.

### 3.2.3. Grundvattenverken och reservvattenförsörjningen

Under 2021 kommer Norrvatten arbeta för att implementera reservvattenstrategin som beslutades av styrelsen i december 2019. Förutsättningar för detta arbete samt vilka frågor som behöver hanteras beskrivs nedan.

Behovet av reservvatten styrs av krav på leveranssäkerhet samt vilken leveransförmåga som finns för Görvålnverket, vilken påverkas av tillgång till råvatten och anläggningens robusthet.

Norrvattens reservvattenförsörjning bygger i dagsläget på grundvattenverk och stödleveranser från Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Norrvatten klarar inte att försörja samtliga medlemskommuner med reservvatten i 30 dagar, vilket är målet i den regionala vattenförsörjningsplanen och Norrvattens strategiska plan.

Norrvatten har via försök och utredningar studerat möjligheten att förstärka grundvattenbildningen vid minst två av de existerande grundvattenverken. Genomförda försök visar också att det är möjligt att öka grundvattenuttaget, men att det finns frågor kring kvalitet och kvantitet som behöver utredas vidare. Vidare krävs rådighet över infiltrationsytor, nya vattendomar och reviderade vattenskyddsföreskrifter. Detta är processer som kräver betydande resurser och som riskerar att ta lång tid att genomföra.

Det finns nuläget inga bindande avtal som säkerställer vattenutbytet mellan Stockholm Vatten och Avfall och Norrvatten. För att bindande överenskommelser ska kunna träffas krävs en överkapacitet i vattenproduktionen, vilket inget av vattenverken har. Vidare tar Görvålnverket och Lovös vattenverk från samma vattenförekomst i Mälaren vilket gör att SVOA kan få svårt att leverera vatten vid händelse som stör vattenproduktion vid Görvålnverket på grund av utsläpp av förorening i Mälaren.

Norrvatten har idag god redundans i nästan hela distributionsnätet, med undantag för Knivsta kommun. Huvudalternativet för att säkra redundant försörjning till Knivsta är att även kunna

försörja Knivsta med dricksvatten från Uppsala. Denna sammankoppling kommer inte enbart att vara till gagn för Knivsta utan även kunna utgöra en reservvattenresurs för Norrvatten.

För att minska sårbarheten för olyckor som påverkar råvattnet vid Görväln behövs tillgång till vatten från annan förekomst som är relativt hydrauliskt oberoende nuvarande intag.

Norrvattens grundvattentäkter utgör idag den enda reservvattenresurs som Norrvatten har egen rådgivning över. Dessa är en mycket viktig resurs för att kunna hantera större störningar med kort varaktighet. Det långsiktiga arbetet med att förstärka skyddet av dessa grundvattentäkter kommer därför fortsätta. För att skydda och förebygga förorening av grundvattentäkten arbetar Norrvatten med att revidera och modernisera befintliga vattenskyddsområden. En stor del av arbetet sker inom ramarna för Norra Stockholmsåsens grundvattenråd, där Norrvatten har samordningsansvaret.

### 3.3. Effektivitet

Norrvatten är inne i fas med stora investeringsuppdrag både avseende kapacitet och reinvesteringar. Ett inriktningsbeslut har tagits i projektet som avser *Norrvattens framtida dricksvattenproduktion* (NFV). Projektet kommer att ha en projektorganisation som börjar etableras redan 2020.

Under 2021 fortsätter effektiviseringsarbetet bland annat genom att tidsuppföljning och planering av resurser förbättras. Ett tidrapporteringsystem implementeras behöver implementeras under 2021 där alla projekt rapporteras. Under 2020 började den ekonomiska modellen förändras i och med att projektledarnas arbetstid läggs in i projekten. Under 2021 utökas tidrapporteringen i och med att även projektdeltagares tid läggs in i projekten.

I och med att investeringsverksamheten går in i en fas med stora investeringar som innefattar en komplettera utbyggnad av befintligt vattenverk har behovet att ha egna byggledare ökat. Beräkningar visar att det ger lägre kostnader med egen personal än inhyrd och att vi då även får en bättre kvalitet och styrning.

Under 2020 har Norrvatten, precis som många andra verksamheter under pandemin, tagit stora kliv inom digitalisering. En besparing på över 800 000 tkr beräknas mellan 2020 och 2021 tack vare att vi utvecklat en säkrare och billigare lösning för att dela projektinformation.

Utvecklingen av dokument- och ärendehanteringens fortsätter under 2021, bland annat genom digitalisering av möteshanteringen till styrelsen, vilket kommer ge betydande effektiviseringar avseende administrativ tid, då manuella moment och pappershantering försvinner.

Införandet av Microsoft 365 erbjuder stora möjligheter till effektivare arbetssätt som sparar administrativ tid och höjer kvaliteten i informationshanteringen.



Nya ramavtal inom flera tekniska områden kommer att upphandlas under året och inköp av material och tjänster att ses över.

### **3.4. Hållbarhet**

Norrvattens vision anger att förbundet ska ha miljö och samhällsnytta i fokus när medlemskommunerna förses med dricksvatten. För att säkerställa detta har Norrvatten valt att miljöcertifiera verksamheten med Miljödiplom i enlighet med Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas bygger på miljöledningsstandarden ISO 14001.

Norrvattens ledningsgrupp fastställde under mars 2020 miljöplan med miljömål för perioden 2021–2023. De miljömål som i planen utsetts som särskilt betydelsefulla för ledningen under perioden är:

- Uppströmsarbete (förebyggande arbete för att förhindra att föroreningar når råvatten och dricksvatten)
- Hållbar vattenförbrukning (genom samverkan med medlemskommunerna)
- Norrvattens framtida vattenproduktion (kontrollerad klimatpåverkan från entreprenadarbetet)

### **3.5. Medarbetare och ledarskap**

Arbetet med att utveckla medarbetarskap och ledarskap fortsätter under 2021, med fokus på engagemang, som är ett av Norrvattens värdeord och en av organisationens stora styrkor.

Under 2020 har Norrvatten rekryterat en HR-ansvarig som bland annat kommer vara stöd till cheferna i rekryteringsprocessen, som ett led i att minska de externa rekryteringskostnaderna.

En långsiktig kompetensförsörjningsplan är efterfrågad, och även om Norrvattens personalomsättning just nu är på en stabil nivå behöver organisationen vara beredd på att möta en ökad rörlighet på arbetsmarknaden efter pandemin. Arbetet med kompetensförsörjningsplanen startar under 2021.

## 4. Budget

### 4.1. Förutsättningar för 2021

#### 4.1.1. Generella förutsättningar

Norrvattens verksamhet finansieras till 92 % av vattenavgifter (bokslut 2019). Kostnaderna består av avskrivningar, personalkostnader och driftkostnader relaterade till produktion och distribution av dricksvatten. Norrvattens verksamhet bygger på förvaltning av anläggningstillgångar där merparten är avskrivna eller har finansierats av statsbidrag varför dagens bokförda värde inte motsvarar värdet av tillgångarna. Varje ny- eller reinvestering genererar därför högre avskrivningskostnader. Norrvatten ny- och reinvesterar årligen för cirka 200 mnkr och avskrivningar ligger på en nivå 65–75 mnkr årligen. Det innebär att framtida investeringars avskrivningar kommer att utgöra en allt större del av avskrivningarna.

Verksamheten finansieras av lån inom en låneram som är beslutats och godkänd av alla förbundsmedlemmar. Låneskulden kommer under 2020 att uppgå till 1 066 mnkr. Godkänd låneram uppgår idag till 1 300 mnkr. Under 2021 kommer Norrvatten att lägga fram äskande om att höja låneramen till 2022.

Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut under 2020 att starta projektering av projektet Norrvattens framtida vattenproduktion. Den investeringen kommer att påverka finanseringsbehovet framöver. Norrvatten kommer att arbeta fram en finansstrategi och avgiftsutveckling tillsammans med medlemskommunerna och styrelsen. Detta arbete har startat och vi kommer att använda samma externa leverantör för ”second opinion” som vi använde vid låneärendet 2018.

Under 2021 förslås en avgiftshöjning på 2,1 %, i enlighet med det besked som lämnades vid låneärendet 2018.

Lönerna kommer under denna period i genomsnitt att öka med 2,0 % årligen. Norrvatten budgeterar med 2,0 % löneökning för 2021.

#### 4.1.2. Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen är kopplad till antalet invånare i Norrvattens medlemskommuner och hur mycket vatten som hushållen och olika verksamheter använder. Vädret är en faktor som har en avgörande roll då vattenförbrukningen ökar vid varmt väder.

Norrvatten bedömer att vattenförbrukningen per person och dygn inte kommer att fortsätta minska i samma takt som tidigare, utan i en mycket lägre takt. Sammantaget medför detta att vi budgeterar för en vattenförbrukning 2021 som uppgår till 52 800 m<sup>3</sup>, vilket är en ökning med 2,1 % från 2020 års prognostiserade 51 700 m<sup>3</sup>.

I budgeten för åren 2021–2023 räknar vi med att trendbrottet avseende vattenförbrukningen är bestående och inte en tillfällighet. Vattenförbrukningen 2020 beräknas ligga något under budgeterad nivå. Vi kan inte se någon ökad vattenförbrukning för hela sommarperioden på grund av att fler människor tillbringade semestern hemma 2020. Troligtvis kan det förklaras av att vissa verksamheter (till exempel Arlanda) minskade sin förbrukning samt av att sommaren bjöd på en del svalare väder.

Utgångsvärdena i budgetbedömningen är RUFSS låg. Norrvatten har utifrån dessa samt egna bedömningar lagt en budget för invånarantal och debitering av vatten. Förutom invånare debiteras andra verksamheter.

<i>Produktionen</i>	<i>2019 Utfall</i>	<i>2020 prognos</i>	<i>2021 budget</i>	<i>2022 budget</i>	<i>2023 budget</i>
<i>Debiterad mängd dricksvatten</i>	51 005	51 700	52 800	53 500	53 800
<i>Antalet invånare (SCB)</i>	689 382	693 000	704 000	708 140	716 980

#### 4.1.3. Ändrade förutsättningar

Sedan 2016 tillämpar Norrvatten en ny modell för vattenavgifter. Huvudsyftet med den nya modellen var att skapa en större förutsägbarhet genom att basera en större del av avgiften på fasta kostnader. Modellen bygger på att 70 % av avgiften matchas mot Norrvattens budgeterade kostnad och fördelas på medlemskommunerna utifrån deras förbrukning föregående räkenskapsår. Resterande 30 % baseras på faktisk vattenförbrukning. En översyn av modellen gjordes 2019 och den resulterade i att vi inte ändrar modellen.

#### 4.1.4. Övriga ställningstaganden

I budgetförutsättningarna beräknas Norrvattens avskrivningar, under de budgeterade åren, på avslutade investeringar samt avskrivningar och låneförändringar som beräknas uppkomma på de pågående och planerade investeringarna. Norrvatten har inte alltid rådighet över tidsplanerna då många investeringar görs i samarbete med medlemskommuner eller Trafikverket. Att få en rättvisande bild av genomförandegraden avseende investeringarna är av väsentlig betydelse för beräkning av kapitalkostnaderna.

Vid utgången av 2021 budgeteras låneramen ligga på 1 297 mkr.

ÅR	2020 prognos	2021 budget	2022 VP	2023 VP	2024 VP
IB upplåning mnkr	-916	-1 066	-1 297	-1 536	-1 750
Investeringar	-208	-298	-311	-289	-408
Avskrivningar	60	66	72	75	82
Resultat	-2	1	0	0	0
Upplåning UB	-1 066	-1 297	-1 536	-1 750	-2 076

Volymförutsättningarna avseende dricksvattenproduktionen påverkar också i hög grad också energi- och kemikaliekostnaderna.

Avskrivningar på anläggningar som tillsammans med kapitalkostnaderna står för över 35 % av kostnaderna och andelen kommer att öka under de närmsta åren då investeringstakten kommer att öka.

#### 4.1.5. Vattenavgifter och övriga intäkter

För att täcka Norrvattens nettokostnader under 2021 budgeteras en avgiftsökning på 2,1 %. Ökningen är linje med den prognos för avgiftsutveckling som togs fram i samband med låneärendet 2018. Avgiften budgeteras till 3,95 kr/m<sup>3</sup> varav den rörliga delen är 1,19 kr/m<sup>3</sup>. Avgiftsuttag per kommun redovisas i rapportbilaga 6.7.

Förutom vattenavgifter består intäkterna av avgifter för vattenmätare, provtagningar, antennhyror, läcksökningsavgifter samt försäljning av elcertifikat. Intäkterna för mätare budgeteras bli högre än 2021. Elcertifikaten budgeteras ge lägre intäkter. Totalt beräknas intäkterna öka med 4,7% gentemot budget 2020.

#### 4.1.6. Kostnader

**Driftkostnaderna** budgeteras totalt bli lägre än budget 2020, trots ökad produktion. Driftkostnaderna minskar med 871 tkr. Skillnaden består av både ökade och minskade kostnader. Genom svårprognostiserade elpriser har vi ökat andelen som säkras och härigenom skapat en bättre förutsägbarhet. Vi tror heller inte att nätavgiften höjs eller att energiskatten höjs. Kemikalieavtalen och underhållsavtalen har index som ofta innebär högre kostnader än KPI.

Skillnaden driftkostnader:

Kemikalier (alu, lut, klor)	- 855	
Slamhantering	- 122	
Underhåll ledningsnät	- 256	
Elkostnader	+ 1537	
<u>Kostnader övrigt</u>	<u>+ 567</u>	
Total kostnadsminskning	+ 871	tkr

**Övriga externa kostnader** budgeteras totalt bli öka med 9,5 % eller 1 602 tkr.

Provtagningsutrustningen förbättras beroende på att vi utför fler provtagningar. Inom kommunikation har vi under rådande omständigheter dragit ner kostnaderna då vissa aktiviteter inte går att genomföra. Vi kommer även att minska på trycksaker under 2021. Kostnader för inhyrd personal ökar och beror på föräldraledigheter och på att det ofta uppstår ett glapp när personal slutar innan ersättare är på plats. IT-tjänster och datakommunikation ökar genom att vi uppgraderar ett antal programvaror, att vi använder fler system och är fler användare än tidigare. Bevakningskostnader och kostnader för fordon, som till stora delar bytts ut under 2020 ökar under 2021.

Avvikelse övriga externa kostnader:

Förbrukningsinventarier, utökad provtagning	- 436
---	-------

Reklam, trycksaker	+ 800
IT tjänster, datakommunikation	- 755
Inhyrd personal, föräldraled, slutat	- 483
Bevakningskostnader, kost. fordon övrigt	- 288
<u>Underhåll byggnader, städning</u>	<u>- 440</u>
 Total kostnadsökning	 - 1602 tkr

#### 4.1.7. Personalkostnader

Personalkostnaderna förväntas totalt sett bli högre än 2020 med 4 349 tkr. Totala personalkostnader inkl. pensionskostnader och övriga personalkostnader beräknas bli 7,2 % högre än budget 2020. Löneökningen beräknas till 2 %. Vid budgetläggningen var avtalsrörelsen påbörjad, men inte färdigförhandlad. Resterande ökning beror på utökad personal med tre tjänster: en HR-specialist, en drifttekniker och en elingenjör. HR-specialisten och driftpersonalen anställdes under 2020, men var inte budgeterade. HR-specialisten ersätter kostnader för inhyrd konsult och att vi inte behöver köpa rekryteringsstöd. Tjänsterna inom produktion förklaras av ökad arbetsbelastning.

#### 4.1.8. Avskrivningar och räntenetto

Räntenivån budgeteras till 0,72 % utifrån beslutad finansieringsstrategi och prognos. Räntekostnaderna beräknas med hänsyn till de säkringsnivåer som föreligger och som överensstämmer med vald finanssäkringsstrategi, i enlighet med finansinstruktionen. De totala räntekostnaderna utgår också från beräknad lånevolym som i sin tur är avhängig kalkylerade investeringsutgifter under perioden.

Tiden under vilken anläggningarna skrivs av har förlängts jämfört med tidigare år då livslängderna, åtminstone kalkylmässigt, varit för låga. Idag tillämpas komponentavskrivning, vilket innebär att anläggningstillgångarna skrivs av under en tid som bättre stämmer överens med faktisk livslängd.

Avskrivningarna kommer att öka i takt med att investeringarna ökar.

#### 4.1.9. Ekonomi i balans

Självkostnadsprincipen tillämpas, vilket innebär att resultatet ska balanseras, gå plus minus noll, över tid. I tabellen nedan redovisas Norrvattens resultat från 2017 t o m prognos 2023 och föreslagen budget 2021 samt utblick mot 2022 och 2023.

	2017 <i>utfall</i>	2018 <i>utfall</i>	2019 <i>utfall</i>	2020 <i>prognos</i>	2021 <i>VP</i>	2022 <i>VP</i>	2023 <i>VP</i>
<i>Resultat</i>	-6 518	4 321	-1 963	1 509	1 169	849	1 183
<i>Mkr</i>							

För ett budgeterat resultat om 1 169 tkr för 2020 beräknas avgiftshöjningen till 2,1 %, från 3,87 kr/m<sup>3</sup> till 3,95 kr/m<sup>3</sup>. Avgiftshöjningen följer den prognos som arbetats fram i låneärendet 2019 och som baseras på Norrvattens investeringsbehov fram t o m år 2023. Andra stora påverkansfaktorer på framtida avgifter är energipriser och förändrade förutsättningar i form av skatter eller ändrad lagstiftning.

## 5. Känslighetsanalys

I budgeten finns flera osäkra faktorer som Norrvatten inte kan påverka. Budgeten bygger på uppskattningar av tidigare års utfall eller prognoser från olika företag och myndigheter.

### Vattendebiteringen

Hur mycket dricksvatten som säljs under ett år påverkas i hög grad av vädret. Genom den avgiftsmodell som Norrvatten använder och beräknar avgiften innebär en ökning av vattenproduktionen endast en marginell intäktsökning. Det innebär istället ökade kostnader för produktionen i form av el, kemikalier.

### Läckor och underhåll

Norrvattens ledningsnät är till stora delar anlagt under 1960–1970 talet. I Norrvattens område pågår många exploateringar och vid läckage mm blir kostnaden för reparationer oftast hög.

Norrvattens vattenverk har under de senaste åren haft ett flertal haverier av pumpar och anläggningsdelar, vilket varit svårt att förutse. Under 2020 har flera kostsamma vattenläckor uppstått.

## Rapportbilagor

**5.1. Resultatbudget 2021 med verksamhetsplan 2022–2023****Budget 2021–2023 (tkr)**

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	VP 2022	VP 2023
<b>Verksamhets intäkter</b>						
Vattenavgifter	196 525	201 240	201 240	208 560	215 700	221 118
Mätaravgifter	7 230	8 275	8 275	8 580	9 080	9 600
Övriga intäkter	5 640	5 450	4 996	5 273	4 976	4 847
Aktiverat eget arbete	1 877	9 011	9 000	11 852	12 852	12 852
Fondering framtida investering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa Verksamhets intäkter</b>	<b>212 272</b>	<b>224 976</b>	<b>224 511</b>	<b>235 265</b>	<b>243 608</b>	<b>249 417</b>
<b>Verksamhets kostnader</b>						
Driftkostnader	-52 577	-55 966	-56 674	-55 803	-56 630	-58 229
Övriga externa kostnader	-31 667	-38 593	-33 939	-35 542	-34 440	-35 122
Personalkostnader	-56 894	-64 372	-61 702	-66 718	-67 614	-68 737
Personalkostnader - jämförelsestörande post	2 228			667	694	644
<b>Summa verksamhets kostnader</b>	<b>-138 910</b>	<b>-158 931</b>	<b>-152 315</b>	<b>-157 396</b>	<b>-157 990</b>	<b>-161 444</b>
Avskrivningar	-62 165	-59 755	-60 458	-66 216	-72 967	-74 539
<b>Summa verksamhets nettokostnader</b>	<b>-201 075</b>	<b>-218 686</b>	<b>-212 773</b>	<b>-223 612</b>	<b>-230 957</b>	<b>-235 983</b>
<b>Verksamhets resultat</b>	<b>11 197</b>	<b>6 290</b>	<b>11 738</b>	<b>11 653</b>	<b>12 651</b>	<b>13 434</b>
<b>Finansiella poster</b>						
Ränte- och övriga finansiella intäkter	656					
Ränte- och övriga finansiella kostnader	-6 931	-8 253	-10 228	-10 484	-11 802	-12 251
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-6 275</b>	<b>-8 253</b>	<b>-10 228</b>	<b>-10 484</b>	<b>-11 802</b>	<b>-12 251</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 922</b>	<b>-1 963</b>	<b>1 510</b>	<b>1 169</b>	<b>849</b>	<b>1 183</b>
<b>Resultat (1)</b>	<b>4 922</b>	<b>-1 963</b>	<b>1 510</b>	<b>1 169</b>	<b>849</b>	<b>1 183</b>

**Not 1****VERKSAMHETENS KOSTNADER (tkr)**

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kemikalier	8 967	10 219	10 703	11 558	11 337	11 760
Elenergi	19 400	22 316	22 316	20 779	21 195	21 876
Övriga driftskostnader	24 210	23 431	25 257	23 466	24 098	24 593
Löner och ersättningar	34 200	38 254	36 014	40 303	40 904	41 584
Pensionskostnader	6 979	9 373	9 322	8 456	8 682	8 839
Övriga personalomkostnader	13 487	16 745	16 366	17 292	17 334	17 670
Övriga kostnader	31 667	38 593	32 339	35 542	34 440	35 122
Avskrivningar	62 165	59 755	60 458	66 216	72 967	74 539
Räntenetto	6 275	8 253	10 228	10 484	11 802	12 251
<b>Totala kostnader</b>	<b>207 350</b>	<b>226 939</b>	<b>223 003</b>	<b>234 096</b>	<b>242 759</b>	<b>248 234</b>



**Not 2****JUSTERING AV RESULTATET ENLIGT BALANSKRAVET**

Resultat enligt redovisning	4 922	-1 963	1 510	1 169	849	1 183
Justeringar	0	0	0	0	0	0
Realisationsvinster m m	0	0	0	0	0	
Resultat enligt balanskravet	4 922	-1 963	1 510	1 169	849	1 183
Föregående års balansresultat	0	4 922	4 922	6 432	7 601	8 450
Resultat att återställa	0	0	0	0	0	0

% Resultat/Omsättning	2,3%	-0,9%	0,7%	0,5%	0,3%	0,5%
Ökning av Vattenavgift			0,0%	2,1%	2,0%	2,0%
Förväntad volym m <sup>3</sup>		517 000	51 400 000	52 800	53 500	53 800
Kr/m <sup>3</sup> vattenavgift	3,83	3,87	3,87	3,95	4,03	4,11

\* avgiftsförändring tas fram i samband med 10 års planen

## 5.2. Balansbudget 2021

### Budget 2021

#### BALANSRÄKNING (tkr)

	Ställning 2019-12-31	Prognos 2020-12-31	Budget 2020-12-31	Budget 2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar (3)</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	3 460	1 571	1 528	977
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>3 460</b>	<b>1 571</b>	<b>1 528</b>	<b>977</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar (3)</b>				
Byggnader, anläggningar och mark	857 945	1 048 439	1 006 539	1 265 585
Pågående nyanläggningar	136 182	74 287	147 049	93 957
Maskiner och andra tekniska anläggningar	118 838	140 373	110 955	136 137
<b>Summa Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 112 965</b>	<b>1 263 099</b>	<b>1 264 543</b>	<b>1 495 679</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 116 425</b>	<b>1 264 670</b>	<b>1 266 071</b>	<b>1 496 656</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar (3)</b>				
Andelar i koncernföretag	100	100	100	100
Andra långfr värdepapperinnehav	1 630	1 630	1 630	1 630
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Varulager</b>				
Råvaror och förnödenheter	1 769	1 750	1 790	1 890
<b>Summa varulager</b>	<b>1 769</b>	<b>1 750</b>	<b>1 790</b>	<b>1 890</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar	55 604	55 600	52 125	57 634
Interima Fordringar	4 033	3 900	1 031	4 180
Övriga fordringar	5 674	4 900	2 940	5 881
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>65 311</b>	<b>64 399</b>	<b>56 096</b>	<b>67 695</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 185 235</b>	<b>1 332 549</b>	<b>1 325 687</b>	<b>1 567 971</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>				
<b>Eget kapital (2)</b>				
Investerat kapital	173 862	178 784	176 268	176 821
Dispositionsfond	1 159	1 159	1 159	1 159
Varav årets resultat	4 922	-1 963	1 509	1 169
<b>Summa eget kapital</b>	<b>179 943</b>	<b>177 980</b>	<b>178 936</b>	<b>179 149</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avs f pensioner och likn förpliktelser	16 886	16 242	20 468	15 575

<b>Summa avsättningar</b>	<b>16 886</b>	<b>16 242</b>	<b>20 468</b>	<b>15 575</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	858 862	998 210	990 152	1 254 000
Investeringsfondering	16 000	15 000	15 000	14 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>874 862</b>	<b>1 013 210</b>	<b>1 005 152</b>	<b>1 268 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	56 640	67 534	75 530	43 000
Leverantörsskulder	32 265	32 100	32 100	33 846
Interima skulder	24 639	25 483	13 500	28 400
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>113 544</b>	<b>125 117</b>	<b>121 130</b>	<b>105 246</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 185 234</b>	<b>1 332 549</b>	<b>1 325 687</b>	<b>1 567 971</b>
	-1	0	0	0
<b>Ansvarsförbindelser/Pensioner</b>	<b>27 047</b>	<b>24 665</b>	<b>25 600</b>	<b>22 830</b>
<b>Not 2</b>				
<b>EGET KAPITAL (tkr)</b>				
IB	175 021	179 943	177 427	177 980
Förändring	0	0	0	0
Periodens resultat	4 922	-1 963	1 509	1 169
UB	<b>179 943</b>	<b>177 980</b>	<b>178 936</b>	<b>179 149</b>
<b>Not 3</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, AVSKRIVNINGAR, m m (tkr)</b>				
Ingående anläggningsvärde	984 442	1 116 425	1 162 021	1 264 670
Periodens investeringar	153 512	208 000	164 508	298 202
Inköp Maskiner och inventarier	35 734	0	0	0
Inköp Finansiella anl.tillg	0	0	0	0
Periodens försäljningar	0	0	0	0
Avskrivningar	-57 263	-59 755	-60 458	-66 216
<b>Utgående anläggningsvärde</b>	<b>1 116 425</b>	<b>1 264 670</b>	<b>1 266 071</b>	<b>1 496 656</b>
	0	0	0	0
<b>Räntebärande anläggningslån</b>	<b>858 862</b>	<b>998 210</b>	<b>990 152</b>	<b>1 254 000</b>
<b>Lån i förhållande till anläggningar</b>	<b>76,9%</b>	<b>78,9%</b>	<b>78,2%</b>	<b>83,8%</b>
<b>Soliditet</b>	<b>15,2%</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,5%</b>	<b>11,4%</b>

### 5.3. Finansieringsbudget 2021

#### FINANSIERINGSANALYS (tkr)

	Utfall Helår 2019	Prognos Helår 2020	Budget Helår 2020	Budget Helår 2021
Periodens resultat	4 922	-1 963	1 509	-1 169
Justering för av- och nedskrivningar	57 263	59 755	60 458	66 216
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster *)	-2 228	-836	836	-667
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	59 957	56 956	62 803	64 380
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-12 630	912	-2 545	-3 296
Ökning(-)/minskning(+) av förråd	-163	19	-35	-140
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	12 506	11 765	-2 286	-19 871
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>59 670</b>	<b>69 652</b>	<b>57 937</b>	<b>41 074</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-189 245	-208 000	-164 508	-298 202
Förvärv av Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-189 245</b>	<b>-208 000</b>	<b>-164 508</b>	<b>-298 202</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån/Amorteringar	129 575	138 348	106 570	254 790
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>129 575</b>	<b>138 348</b>	<b>106 570</b>	<b>254 790</b>
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2 338</b>
Likvida medel vid periodens början	0	0	0	0
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*) Pensionsavsättningar och reavinster	-2 228	-836	836	-667
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>30%</b>	<b>29%</b>	<b>37%</b>	<b>22%</b>

## 5.4. Kostnadsutveckling med nyckeltal

### NORRVATTEN 5 år i sammandrag (tkr)

	Ufall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Vattenavgifter	190 314	196 525	201 240	201 240	208 560
Mätaravgifter	6 303	7 076	8 275	8 275	8 580
Övriga intäkter	12 190	8 671	15 461	14 996	18 125
<b>Totala intäkter</b>	<b>208 807</b>	<b>212 272</b>	<b>224 976</b>	<b>224 511</b>	<b>235 265</b>
Kemikalier	10 036	8 967	10 219	10 703	11 558
Elenergi	18 949	19 400	22 316	22 316	20 779
Övriga driftskostnader	26 390	24 210	23 431	25 257	23 466
Löner och ersättningar	32 750	34 200	38 254	36 014	40 303
Pensionskostnader	8 371	6 979	9 373	9 322	8 456
Övriga personalomkostnader	13 085	13 487	16 745	16 366	17 292
Övriga kostnader	31 977	31 667	38 593	32 339	35 542
Avskrivningar	57 310	62 165	59 755	60 458	66 216
Räntenetto	5 618	6 275	8 253	10 228	10 484
<b>Totala kostnader</b>	<b>204 486</b>	<b>207 350</b>	<b>226 939</b>	<b>223 003</b>	<b>234 096</b>
<b>Resultat</b>	<b>4 321</b>	<b>4 922</b>	<b>-1 963</b>	<b>1 508</b>	<b>1 169</b>
Anläggningstillgångar	986 172	1 118 155	1 266 400	1 267 801	1 498 386
Omsättningstillgångar	54 288	67 080	66 149	57 886	69 585
<b>Totala tillgångar</b>	<b>1 040 460</b>	<b>1 185 235</b>	<b>1 332 549</b>	<b>1 325 687</b>	<b>1 567 971</b>
Eget kapital	175 021	179 943	177 980	178 936	179 149
Avsättningar	19 114	16 886	16 242	20 468	15 575
Långfristiga skulder	757 563	874 862	1 013 210	1 005 152	1 268 000
Kortfristiga skulder	88 762	113 544	125 117	121 130	105 247
<b>Totala skulder</b>	<b>1 040 460</b>	<b>1 185 235</b>	<b>1 332 549</b>	<b>1 325 686</b>	<b>1 567 971</b>
Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12	784 928	915 502	1 065 744	1 065 682	1 297 000
Nettoinvesteringar	159 213	189 122	208 000	164 508	298 202
Pris per m <sup>3</sup> , kr (Vattenavgifter)	3,75	3,83	3,87	3,87	3,95
Årsanställda, antal	50	55	58	58	62
Sjukfrånvaro	2,8 %	2,7 %	4,9 %	3,0%	4,0%
Kostnader exklusive kapitalkostnader	141 558	138 910	158 931	152 317	157 396
Nettoresultat i förhållande till omsättning	2,1 %	2,0 %	-0,9%	0,7%	0,5%
Kapitalkostnader i % av totala kostnader	30,8 %	33,0 %	30,0%	31,7%	32,8%
Soliditet exklusive ansvarsförbindelse	16,8 %	15,0 %	13,4%	13,5%	11,4%
Lånefinansiering i % av anläggningar	79,6 %	82,0 %	84,2%	84,1%	86,6%
Rörelsekapital	-34 474	-46 464	-58 968	-63 244	-35 662
Självfinansieringsgrad	36,0 %	33,0 %	27,4%	36,8%	22,2%
Självfinansieringsgrad 10 år	38,2%	34,0%	33,4%	37,3%	30,0%
Uppfordrad råvattenmängd km <sup>3</sup>	56 715	54 311	55 600	55 263	56 421
Producerad mängd dricksvatten km <sup>3</sup>	54 031	51 489	52 800	53 558	53 600
Intern förbrukning	5,0 %	5,5 %	5,3%	3,1%	5,0%
Debiterad mängd km <sup>3</sup>	52 861	51 005	51 700	52 508	52 800

Förlust i procent av producerad mängd	2,2 %	0,9 %	2,0%	2,0%	1,5%
Energiuttag produktion totalt Kwh	24 010	23 703	25 200	23 319	25 955
Energiproduktion Vindkraftverket MWh	6 299	6 569	6 750	7 000	7 000
Ökning/Minskning producerat vatten	7,6 %	-3,5 %	-2,2%	1,4%	0,1%
Befolkningsmängd (SCB)	691 100	689 382	693 000	704 000	708 140
Ökning / minskning befolkningsmängd	3,44%	1,76%	0,27%	2,1%	0,6%
Producerad mängd vatten/invånare liter	78	75	76	76	76
Kemikaliekostnad/m <sup>3</sup> debiterat vatten (kr)	0,19	0,18	0,20	0,20	0,22
Energikostnad/m <sup>3</sup> debiterat vatten (kr)	0,36	0,38	0,43	0,43	0,39
Pris per m <sup>3</sup> ,(kr)	3,75	3,83	3,83	3,87	3,95
Energi och kemikaliekostnad procent av pris m <sup>3</sup>	15 %	15 %	16%	16%	16%
Självfinansieringsgrad	36,0%	32,9%	28,7%	36,8%	22,2%
Självfinansieringsgrad 10 år	34,8%	33,6%	32,3%	37,3%	30,0%

## 5.5. Investeringsbudget 2021–2023

### INVESTERINGAR Budget 2021 (tkr)

	Budget 2020	Tot. tillgänglig budget för 2020	Prognos 2020	Budget 2021	VP 2022	VP 2023	Upparbetat t o m augusti 2020
<b>Görvälnverket</b>							
Norrvattens framtida vattenförsörjning, NFV	-10 000	-10 000	-8 066	-43 900	-90 800	-107 700	-2 604
Allmänt, säkerhet, drift mm	-4 250	-4 250	-3 760	-3 000	-3 000	-13 000	-3 118
Elförsörjning	-13 500	-13 500	-9 020	-12 080	-4 000	-4 000	-3 894
Fastighet	-3 000	-3 000	-7 132	-1 000	0	0	-1 186
Filtrering & Pumpning	-5 000	-5 180	-5 850	-3 000	0	0	-800
Flockning & Fällning	-13 550	-26 881	-14 366	-11 708	0	0	-3 069
Kemikaliedosering & UV	-6 600	-6 600	-1 911	-20 970	0	0	-1 926
Styrssystem Driftövervakning	-1 500	-1 556	-1 406	-1 150	-1 000	-500	-170
<b>Summa</b>	<b>-57 400</b>	<b>-70 967</b>	<b>-51 511</b>	<b>-96 808</b>	<b>-98 800</b>	<b>-125 200</b>	<b>-16 767</b>
<b>Yttre anläggningar</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-5 000	-6 693	-6 693	-17 300	-19 500	-16 500	-1 245
Grundvattenverk	-4 000	-4 897	-732	-4 664	-19 000	-10 000	-319
Reservoarer	-3 500	-3 500	-4 800	-8 000	-3 000	-1 500	-3 203
Tryckstegringsstation	-5 150	-6 150	-5 650	0	0	0	-2 842
Tryckstegringsstation Upplands Bro - Sigtuna	-4 000	-16 439	-18 487	0	0	0	-10 060
Övrigt Yttre anläggningar	-8 160	-8 160	-8 944	-20 370	-11 640	-23 307	-5 572
<b>Summa</b>	<b>-29 810</b>	<b>-45 838</b>	<b>-45 306</b>	<b>-50 334</b>	<b>-53 140</b>	<b>-51 307</b>	<b>-23 241</b>
<b>Ledningar</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-200	-200	-10	-190	0	0	-5
Externa byggprojekt på HVL	-9 500	-20 419	-23 276	-10 884	-13 600	0	-2 393
Reservvatten (redundans) Knivsta	0	0	-100	-6 400	0	-25 000	-6
Rotebroleden	-13 648	-13 648	-30 877	0	0	0	-25 080
Övriga ledningsprojekt	-52 850	-53 794	-52 319	-127 860	-145 000	-87 150	-19 564
<b>Summa</b>	<b>-76 198</b>	<b>-88 061</b>	<b>-106 582</b>	<b>-145 334</b>	<b>-158 600</b>	<b>-112 150</b>	<b>-47 048</b>
<b>Kvalitet och utveckling</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-200	-200	-2 770	-225	0	0	-767
Laboratorium	-900	-900	-900	-2 400	-500	-500	0
<b>Summa</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-3 670</b>	<b>-2 625</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-767</b>
<b>Verksamhetsstöd/IT</b>							
Fastighet	0	0	-481	-3 000	0	0	-1 245
IT	0	0	-450	-100	0	0	-56
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931</b>	<b>-3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 301</b>
<b>Summa</b>	<b>-164 508</b>	<b>-205 965</b>	<b>-208 000</b>	<b>-298 201</b>	<b>-311 040</b>	<b>-289 157</b>	<b>-89 124</b>

## 5.6. Fördelning av vattenavgift per kommun 2021

### Debitering vatten

1,19

	leverans m <sup>3</sup> 2019		2021	2021-prognos	Totalt 2021
	Summa	Andel	Kr / 70 %	Kr / 30 %	
Solna	7 914 978	15,52%	22 658 478	9 710 776	32 369 254
Sundbyberg	3 692 238	7,24%	10 569 896	4 529 955	15 099 851
Sigtuna	4 317 780	8,47%	12 360 657	5 297 424	17 658 081
Sollentuna	5 297 933	10,39%	15 166 572	6 499 960	21 666 532
Täby	4 876 386	9,56%	13 959 797	5 982 770	19 942 567
Upplands-Bro	2 575 888	5,05%	7 374 081	3 160 321	10 534 402
Upplands Väsby	3 604 365	7,07%	10 318 338	4 422 145	14 740 483
Vallentuna	1 996 509	3,91%	5 715 474	2 449 489	8 164 963
Danderyd	3 377 173	6,62%	9 667 948	4 143 406	13 811 355
Järfälla	6 828 905	13,39%	19 549 338	8 378 288	27 927 626
Knivsta	740 575	1,45%	2 120 069	908 601	3 028 671
Norrtälje	2 265 505	4,44%	6 485 538	2 779 516	9 265 055
Vaxholm	893 045	1,75%	2 556 551	1 095 665	3 652 215
Österåker	2 623 675	5,14%	7 510 883	3 218 950	10 729 832
<b>Förbrukning 2019</b>	<b>51 004 954</b>	<b>100,0%</b>	<b>146 013 622</b>	<b>62 577 266</b>	<b>208 590 888</b>

Norrvattens Nettokostnader 2021	208 590 888
70% av nettokostnader	146 013 622
30% "	62 577 266
Antagen debiterad volym vatten 2021	52 800 000
<b>Kr per m<sup>3</sup></b>	<b>1,19</b>
Totalpris per m <sup>3</sup>	2021 3,95
Totalpris per m <sup>3</sup>	2020 3,87
Totalpris per m <sup>3</sup>	2019 3,83
Ökning/minskning %	2,1%

Kolumnen ”2021 kr/70 %” redovisar de fasta avgifter respektive kommun kommer att debiteras per månad.

Kolumnen ”2021-prognos kr/30 %” redovisar den prognos Norrvatten gjort avseende respektive kommuns förbrukning av vatten \* aktuellt vattenpris som för 2021 fastställts till 1,19 kr per m<sup>3</sup>.



## 5.7. Arvoden och ersättningar till olika organ i Norrvatten

		<b>2021</b>
<b>Förtroendevalda</b>	<b>%-sats</b>	<b>Kr/år</b>
<i>Förbundsfullmäktige</i>		
Ordförande Förbundsfullmäktige	1,25%	10 260
Vice ordförande förbundsfullmäktige	0,65%	5 340
<i>Revision</i>		
Ledamot i revisionen	1,25%	10 260
<i>Valberedning</i>		
Ordförande i valberedningen	0,55%	4 520
Ledamot i valberedningen	0,25%	2 060
<i>Förbundsstyrelse</i>		
Ordförande i förbundsstyrelsen	15,50%	127 230
Vice ordförande i förbundsstyrelsen	10,50%	86 190
Ledamot i förbundsstyrelsen	4,80%	39 400
Ersättare i förbundsstyrelsen	2,10%	17 240
<i>Samtliga förtroendevalda</i>		
	<b>%-sats</b>	<b>kr/tillfälle</b>
Sammanträdesersättning 0- 4 tim	0,10%	821
Sammanträdesersättning > 4 tim	0,20%	1 642
<b>Årsarvode Riksdagsledamot</b>	<b>820 800</b>	
<b>Årslön 2021</b>	<b>820 800</b>	

### 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."

### Ersättning till valda ledamöter och ersättare i förbundets organ 2021

Uppräkning av fasta arvoden och sammanträdesersättningar ska ske den 1 januari varje år och följa riksdagsledamöternas arvodesförändringar i enlighet med fastslagen procentuell fördelning. Arvoden räknas upp till närmast högre 10-tal kronor.