



## Rapport

Diarienummer  
NV2020-113

Projektnummer

## **Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-06-30**

---

*Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus*

Norrvatten  
2020-08-26

## Innehållsförteckning

<b>1. Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>3</b>
1.1. Väsentliga händelser under perioden.....	3
1.2. Ekonomiskt utfall 2020-06-30.....	4
1.2.1. Intäkter .....	5
1.2.2. Driftkostnader .....	5
1.2.3. Övriga externa kostnader .....	5
1.2.4. Personalkostnader .....	5
1.2.5. Avskrivningar och räntenetto.....	5
1.3. Investeringar .....	6
<b>2. Verksamhetsredovisning och måluppfyllelse</b> .....	<b>6</b>
2.1. Mål.....	6
2.1.1. Framgångsfaktorer .....	6
2.1.2. Kommentarer till nyckeltalsuppföljningen .....	8
2.2. Prognos för 2020 .....	13
2.2.1. Intäkter .....	13
2.2.2. Driftkostnader .....	13
2.2.3. Övriga externa kostnader .....	13
2.2.4. Personalkostnader .....	13
2.2.5. Avskrivningarna och räntenetto .....	13
2.2.6. Investeringsprojekt.....	14
2.3. God ekonomisk hushållning .....	14
2.4. Redovisningsprinciper .....	14
2.5. Resultaträkning .....	15
2.6. Balansräkning .....	16
2.7. Investeringsredovisning.....	18
2.8. Fem år i sammandrag – nyckeltal.....	19

# 1. Förvaltningsberättelse

Enligt Kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund lämna minst en delårsrapport under verksamhetsåret. Rapporten ska behandlas av fullmäktige. I lagstiftningen stadgas också att uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat om i budgeten för verksamhetsåret, ska följas upp i delårsrapporten och årsredovisningen.

## 1.1. Väsentliga händelser under perioden

Norrvatten har under det första halvåret 2020, precis som många andra verksamheter, påverkats av coronapandemin. Norrvattens verksamhet har anpassats till rådande läge med fokus på att ha en god beredskap för att den samhällskritiska verksamheten alltid ska fungera, även om många medarbetare är sjuka, och att minska risken för smittspridning på arbetsplatserna. Ledningsgruppen har haft dagliga avstämningar under våren, besöksförbud har införts på Norrvattens arbetsplatser, många medarbetare har arbetat hemifrån och en rad andra åtgärder har vidtagits.

Den totala produktionsvolymen från Görvålverket under årets första sex månader uppgick till 25,7 miljoner m<sup>3</sup>. Norrvattens produktionsläge var stabilt under merparten av försommaren 2020. Veckan efter midsommar sköt vattenförbrukningen i höjden och vattenverket producerade nära 190 000 kubikmeter vatten per dygn. Produktionsläget var ansträngt under några dagar. Det varma vädret i kombination med att fler kommuninvånare stannade hemma på grund av pandemin gjorde att vattenförbrukningen blev ovanligt hög för säsongen. Norrvatten gick ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning, enligt Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning, och därefter gick förbrukningen gradvis ner. Vädjan, i kombination med att fler kommuninvånare troligtvis reste bort och annalkande regn, gav effekt. Samarbetet med medlemskommunerna fungerade mycket bra och alla bidrog till att sprida Norrvattens budskap. Under det första halvåret 2020 var produktionen högre än Norrvattens uthålliga produktionskapacitet under 17 dagar (alla i juni månad).

Den överlägset viktigaste frågan för Norrvatten är att bygga ut produktionskapaciteten och reningen. Arbetet med Norrvattens framtida vattenproduktion har tagit viktiga steg framåt under våren. Kompletterande utredningar kring Görvålverkets skick har genomförts, bland annat betonganalyser. Vid styrelsemötet den 10 juni fick styrelsen information om det fortsatta arbetet och hur Norrvattens produktionskapacitet skulle kunna byggas ut i etapper. Upplägget bygger på att behålla Görvålverket, så långt det är möjligt, men att komplettera det med utökad rening och utbyggd kapacitet i en kompletterade anläggning som byggs etappvis. En tredje mikrobiologisk barriär, dvs. ett ytterligare reningssteg, kommer ingå i den första etappen. Styrelsen väntas fatta ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet under hösten.

Utredningar kring utökad samverkan med Stockholm Vatten och Avfall kring produktionskapacitet och reservvatten har pågått under våren och kommer fortsätta framöver.

Flera åtgärder för att öka kapaciteten i dagens vattenverk pågår. Under våren har anläggningen för lutdosering tagits i drift. Den är ett nödvändigt komplement till kalkdosering för att klara perioder av hög produktion. Flotationsprocessen, som infördes som reningsmetod under 2019, har verifierats under våren 2020. Det innebär att flödet genom detta processteg kan ökas utan att dricksvattenkvaliteten försämras. Idag är en sedimentationsbassäng ombyggd till flotation. Arbetet med att installera flotation i fler bassänger pågår.

Under första halvåret har nio vattenläckor uppstått på Norrvattens ledningar. Två av dessa var större vattenläckor där abonnenter var utan vatten en kortare period. Den ena läckan som påverkade abonnenter inträffade i april på Norrvattens huvudvattenledning i Kungsängen. Den orsakades av markförändringar, troligtvis på grund av tjällossning. Samma ledningssträcka drabbades av ännu en läcka i juni när en grävmaskin, som inte hade tillstånd att arbeta i området, grävde av Norrvattens ledning. Vid båda tillfällena var reparationsarbetet komplext och pågick under 1 - 2 dygn. Samarbetet med Upplands-Bro kommun, som bland annat ansvarade för information till allmänheten, fungerade bra vid båda tillfällena. Den drabbade ledningssträckan i Kungsängen är en så kallad GAP-ledning (ledning av glasfiberarmerad plast) och Norrvatten arbetar med att byta ut den 840 meter långa ledningen till en stålledning. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2020.

Flera andra ledningsnätsprojekt har nått viktiga milstolpar. Norrvattens arbete med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden beräknas vara klart i slutet av året. Den sista etappen – en 80 meter lång sträcka under E18 – läggs med den schaktfria metoden mikrotunnling och det arbetet har kommit långt under våren 2020.

Norrvatten har under våren sökt och fått bidrag från Havs- och vattenmyndigheten till flera projekt. De handlar bland annat om att kartlägga föroreningar i norra Stockholmsåsen, göra en riskbedömning inför revidering av vattenskyddsområdet Ströms gård/Märsta, och försök med en klorofyllsensor vid Görvälnverket att hantera och tidig upptäcka algblomning.

I mars 2020 slutade Johanna Lindgren sin tjänst som VD för Norrvatten och Håkan Falk tillträdde som tillförordnad VD.

## **1.2. Ekonomiskt utfall 2020-06-30**

I nedanstående rapport anges, om inget annat sägs, miljoner kronor som mkr och tusen kronor som tkr.

Norrvatten har budgeterat ett resultat för helåret på 1 509 tkr. För första halvåret redovisas ett positivt resultat på 4 978 tkr, vilket är avsevärt bättre än budget för perioden. Den positiva avvikelsen förklaras främst av att kostnaderna är lägre än budget.

Under året fr o m mars har Norrvattens organisation påverkats av den pågående pandemin. Vissa aktiviteter har tagits bort eller ställts in och vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har bland annat vidtagit åtgärder så att medarbetare kunnat arbeta hemifrån samt infört ordningsregler för att hålla avstånd. Extra hygienregler har också införts. På sjuktalen kan vi se att frånvaron ökat. Inom vissa områden har vi tagit in extra personal. Ekonomiskt har detta resulterat i både kostnadsbesparingar genom inställda aktiviteter, men också extra kostnader för utökad hygien, inhyrning av extra personal med mera. Vi kommer att göra en uppskattning av påverkan under hösten 2020.

### **1.2.1. Intäkter**

Faktureringsmodellen för vattendebitering, som beslutades 2015, ger samtliga parter mindre årliga fluktuationer. Från och med 2016 betalar varje kommun dels en förbestämd avgift som baseras på kommunens uppmätta andel av den totala förbrukningen två år tillbaka i tiden, och dels en rörlig del på det vatten som faktiskt förbrukas per månad. Den förbestämda avgiften ska täcka 70 % av Norrvattens beräknade kostnader. Vattenavgiften 2020 är 3,87 SEK/m<sup>3</sup> varav den rörliga avgiften är 1,16 SEK/m<sup>3</sup>.

Intäkterna visar en negativ avvikelse på totalt 2 217 tkr vilket främst beror på att debiterad tid i projekt från personal släpar efter. Vattenförbrukningen ligger något under budgetnivå. I övriga intäkter ingår sjuklöneersättningar på 212 tkr p g a corona epidemin.

### **1.2.2. Driftkostnader**

Driftkostnaderna är lägre än budget och visar en avvikelse totalt på + 3 991 tkr. Kostnader som utfaller lägre är bland annat hantering av slam och kemikalier på grund av bättre vatten och lägre produktion. Underhållskostnader visar totalt en positiv avvikelse. Underhåll maskin/teknik har kostat mer än budget medan ledningsnätet utfall är lägre än budget och kompenserar för budgetöverdraget maskin/teknik. Vissa kostnader är ännu inte fakturerade. Underhållskostnaderna kommer är överskridas för helåret.

### **1.2.3. Övriga externa kostnader**

Övriga externa kostnader överskrider budget, total avvikelse - 1 385 tkr. De poster som sticker ut är framför allt högre kostnader för inhyrd personal - 1 695 tkr. De högre kostnaderna för inhyrd personal beror bland annat på VD-bytet samt tillfälliga ersättningar för sjukskrivningar, föräldralediga och personal som slutat.

### **1.2.4. Personalkostnader**

Personalkostnaderna utfaller lägre än budget 1 089 tkr. Förklaringen är att flera tjänster tillsätts senare under året.

### **1.2.5. Avskrivningar och räntenetto**

Kostnader för avskrivningar och räntor visar ett lägre kostnadsutfall första halvåret. Finansnettot visar +1 109 tkr i budgetöverskott vilket förklaras av ett bättre ränteläge.

Avskrivningarna utfaller lägre än budget + 944 tkr och förklaras av att driftsättningen (aktiveringen) kommer att ske senare i år.

### 1.3. Investeringar

Totalt under perioden har 75 mkr investerats i både ledningsnät och anläggningar.

Nedan listas ett urval av de stora projekt som pågår:

- Hållbar kapacitet. Upparbetat 2020: 3 mkr, ackumulerat: 8,6 mkr
- Norrvattens framtida vattenproduktion. Upparbetat 2020: 2,4 mkr, ackumulerat: 11,5 mkr
- Upplands-Bro–Sigtuna Tryckstegring. Upparbetat 2020: 12,5 mkr, ackumulerat: 14 mkr (enbart Norrvattens del).
- Tibble GAP-ledning. Upparbetat 2020: 3,4 mkr, ackumulerat: 3,7 mkr.
- Rotebroleden korsning E18. Upparbetat 2020: 22,5 mkr, ackumulerat: 32 mkr.
- Tunberget tak och ventilation. Upparbetat 2020: 2,9 mkr, ackumulerat: 5,7 mkr.

## 2. Verksamhetsredovisning och måluppfyllelse

### 2.1. Mål

#### 2.1.1. Framgångsfaktorer



Norrvatten har en styrmodell med framgångsfaktorer för att styra verksamheten. 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 verksamheten.

Framgångsfaktor	Nyckeltal	Målvärde för helår	Utfall Q1 - Q2
Dricksvatten av högsta kvalitet	Utgående dricksvatten ska alltid uppfylla Externa kvalitetskrav	100 %	<b>100 %</b>
	Interna kvalitetskrav	99,5 %	<b>99,8 %</b>
Dricksvatten av högsta kvalitet	Dricksvatten i Norrvattensdistributionsnät ska alltid vara tjänligt eller tjänligt med anmärkning	-	<b>Ja</b>
Hög leveranssäkerhet	Läckor på huvudvattenledningen	15 st per år	<b>9</b>
	Förnyelse av ledningsnät	> 0,7 %/år	<b>0,06 %</b>
Hög tillit	Förtroende för NV hos allmänhet ska vara minst 85%	85%	<b>71%</b>
Hög tillit	Antal utskickade nyhetsbrev	6	<b>3</b>
Ekonomi i balans	Soliditet (helår)	> 10 %	<b>Helår</b>
	Avvikelse budget och prognos / omsättning	< 5 % år	<b>Helår</b>
Ekonomi i balans	Självfinansieringsgrad	>30%	<b>Helår</b>
Ständiga förbättringar	Förbättringsförslag	> 70 st per år	<b>29</b>
Miljödiplomerad	Uppfyllda miljömål	100 %	<b>Helår</b>
Optimerad energiförbrukning	Energianvändning totalt	< 0,460 kWh/m <sup>3</sup>	<b>0,477</b>
Attraktiv arbetsmiljö	Sjukfrånvaro	<4%	<b>4,9%</b>
	Olycksfall	0 st	<b>1</b>

## 2.1.2. Kommentarer till nyckeltalsuppföljningen

### 2.1.6.1 Kund

#### *Dricksvatten av högsta kvalitet*

De externa kvalitetskraven är de som anges i Livsmedelsverkets föreskrifter. De interna kvalitetskraven är de som Norrvatten själva har identifierat. Dessa är betydligt strängare än de externa kraven. Under våren 2020 har processen i vattenverket fungerat bra och utgående dricksvatten från Görvälnverket har uppnått samtliga externa kvalitetskrav. Dock finns ett antal avvikelser på distributionsnätet som kommer följas upp samt förhöjda halter av långsamväxande bakterier i prov på utgående dricksvatten under juni månad. Det senare beror dock sannolikt på att det kan skett någon tillväxt av ofarliga långsamväxande bakterier i provtagningssystemet (vilket har förekommit tidigare) snarare än avvikelse för dricksvattnet (andra prover styrker att detta är den troliga förklaringen).

Under våren färdigställde Norrvatten en rapport, baserad på undersökningar som gjorts av bland annat Chalmers, SLU och IVL, som ger en samlad bild över den framtida vattenkvaliteten i Östra Mälaren. Det är många faktorer som påverkar vattenkvaliteten och som Norrvatten behöver förhålla sig till framöver, bland annat: ökning av naturligt organiskt material, en ökad risk för utsläpp av bränslen, en ökad risk för utsläpp av orenat avloppsvatten samt en ökad risk för algblomningar som producerar toxiner i ytvattnet.

Inom ramen för ett utvecklingsprojekt, som sker i samarbete med Lund Universitet och flera andra VA-organisationer, testar nu Norrvatten tre olika analysinstrument för att få snabba, automatiserade resultat på dricksvattenkvaliteten i vattentorn och ledningar. De instrument som testas är flödescytometri, ATP-mätning och avancerad partikelmätning.

Norrvatten arbetar sedan flera år tillbaka med att undersöka olika reningstekniker. För att även i framtiden kunna säkerställa ett hälsosamt dricksvatten måste Norrvatten förbättra skyddet mot bakterier, virus och parasiter. Norrvatten har även utvärderat reningstekniker som kan minska halten av kemiska föroreningar, om det skulle behövas i framtiden. En viktig del i arbetet har varit försök i en pilotanläggning med ozon och aktivt kol och dessa avslutades under våren. Försöken visar bland annat att en kombination av ozon och aktivt kol är en effektiv metod för att rena bort kemiska föroreningar.

#### *Hög leveranssäkerhet*

Totalt har det uppstått nio läckor på nätet varav fyra större. Av de större påverkade två läckor abonnenter - se kap.1.1 ovan.

I slutet av 2019 förekom ett större utsläpp av orenat avloppsvatten i närheten av Görvälnverket vilket resulterade i förhöjda halter smittämnen i inkommande råvatten i början av 2020. Lyckligtvis skedde detta under en period med lägre produktion och Norrvatten kunde därför parera det genom att höja UV-dosen. Under våren 2020 har det



även förekommit flera utsläpp av diesel till Mälaren, dock har räddningstjänsten lyckats begränsa spridningen ut i vattnet. En större brand vid Kallhäll medförde också risk för förorening, men avstånd och utspädning gjorde att koncentrationer av föroreningar inte blev så stora att extra åtgärder behövde vidtas på Görvålnverket.

Ett antal förnyelseprojekt på ledningsnätet pågår. Målet är en 100-årig förnyelsetakt, vilket motsvarar 2500 meter per år. Det första halvåret förnyades 190 meter ledning. Bedömningen är ändå att årsmålet kommer att nås. Arbetet med att byta ut GAP-ledningar, som historiskt orsakat många läckor, till ledningar i mer hållbart material, pågår sedan 2011 och har under våren 2020 tagit ytterligare steg framåt.

Norrvatten fortsätter att stärka säkerhetsskyddet genom att slutföra handlingsplanen som togs fram i samband med säkerhetsskyddsanalysen 2018. Dessutom pågår arbete för att ytterligare höja informationssäkerheten.

### *Hög tillit*

Norrvattens laboratorium är en viktig del för att kontrollera och följa upp dricksvattenkvaliteten. Under våren genomförde SWEDAC en extern revision där laboratoriet fick sitt bästa resultat hittills i en revision. Endast ett fåtal mindre avvikelser noterades. Resultatet visar att laboratoriet har ett väl fungerande och välskött kvalitetssystem och att analyserna utförs på korrekt sätt. En extern revision görs var 16:e månad och godkänd ackreditering är en förutsättning för att laboratoriet ska få analysera de vattenprover som Livsmedelsverket ställer krav på.

Norrvatten genomförde en målgrupps- och kännedomsundersökning genom Ipsos i början av 2020. Dessa undersökningar har gjorts regelbundet sedan 2008 i syfte att undersöka allmänhetens kännedom om Norrvatten och attityder och beteende gällande dricksvatten. Årets undersökning visar bland annat att 39 % känner till Norrvatten (en liten ökning sedan förra mätningen) och av dessa är det 71 % som har stort eller mycket stort förtroende för Norrvatten, motsvarande siffra 2017 var 82 %. Andelen som har lågt/mycket lågt förtroende för Norrvatten är fortsatt låg (6 %). Generellt visar undersökningen en positiv utveckling i andelen respondenter som instämmer i att Norrvatten är pålitliga, effektiva, kompetenta, kvalitetsmedvetna, miljömedvetna och ansvarsfulla.

Norrvattens webbplats, norrvatten.se, har uppgraderats, bland annat för att möta lagkrav gällande webbtillgänglighet. I samband med det har strukturen gjorts om så att det ska vara lättare för Norrvattens målgrupper att hitta relevant information.

### *2.1.6.2 Effektivitet*

#### *Ekonomi i balans*

Dessa mål avser helårsmål. Självfinansieringsgradens målsättning uppnås om anläggningarna tas i drift enligt budget. Soliditet och avvikelse utfall – budget ser ut att uppnås. Prognosen visar på ett negativt resultat för helåret, vilket förklaras under ekonomidelen. Genom att Norrvatten de senaste åren har haft positiva resultat klarar vi det långsiktiga balanskravet.

### *Rätt investeringar*

Norrvatten jobbar sedan något år tillbaka med en tydlig investeringsprocess. Där prioriteras projekten mot varandra så att rätt investeringsprojekt genomförs med hänsyn både till nuvarande och kommande behov, driftstörningar, målsättningar och strategier.

Under 2019 utfördes en projektmognadsmätning på Norrvatten där det framkom vissa moment som kan förbättras i investeringsverksamheten och under 2020 har Norrvatten börjat jobba med dessa. Detta arbete kommer fortlöpa under 2021 och under 2022 kommer vi genomföra en ny mätning för att se att förbättringarna har gett resultat.

Åtgärdsplanegrupperna jobbar hela tiden med att utveckla nya arbetsmetoder för att underlätta arbetet med att fatta rätt beslut för vilka projekt som ska genomföras. Norrvatten jobbar med investeringsplaner för ett år framåt men även för tre till tio år framåt.

### *Nyskapande*

Under det första halvåret har 29 förbättringsförslag kommit in. Under årets första halvår har vi inom vissa områden pausat aktiviteter på grund av pandemin. Pandemin har genom mycket hemarbete försvårat förbättringsarbetet. Beroende på situationen under hösten kan det bli svårt att klara målet för helåret.

Ledningsgruppen identifierade ett antal interna utvecklingsområden under 2019 och under det första halvåret 2020 har framförallt arbete inom digitalisering, informationshantering och informationssäkerhet kommit igång ordentligt. Utvecklingsarbetet underlättar lagefterlevnad och ger effektivare arbetssätt.

### *2.1.6.3 Hållbarhet*

#### *Miljödiplomerad*

Norrvattens miljöarbete bedrivs utifrån miljöledningssystemet Svensk Miljöbas. Miljödiplomet utfärdas av Järfälla kommun. För att bli certifierad krävs bland annat att verksamheten visar miljöansvar, socialt ansvarstagande och kontinuerligt minskar sin miljöpåverkan. En digital miljörevision genomfördes under våren, mindre avvikelser hanterades och diplomeringsen förlängdes. Revisionen kommer kompletteras med platsbesök under september.

Revision lagefterlevnad inom miljöområdet har också genomförts under våren 2020. Avvikelser är åtgärdade och noteringar har följts upp.

Under våren 2020 har Norrvatten arbetat med att belysa hållbarhetsaspekter kopplat till Norrvattens framtida dricksvattenförsörjning, bland annat har en multikriterieanalys gjorts i samarbete med forskare från Chalmers. Vidare görs examensarbeten för att med LCA-metodik beskriva miljöeffekter för olika möjliga processlösningar.

Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning togs fram under 2019 och hade vid delåret 2020 beslutats i 13 av 14 medlemskommuner. Samarbete med kommunernas VA-avdelningar och kommunikationsavdelningar kring åtgärder och kommunikationsinsatser kring hållbar vattenförbrukning pågår.

Åtta examensarbeten har slutförts under våren, samtliga med koppling till miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat ett som undersöker entreprenadarbetens miljöpåverkan vid underhåll av dricksvattennätet och två som undersöker miljöeffektbedömning för olika processlösningar för dricksvattenproduktion.

Norrvatten deltar även i Svenskt Vatten Utveckling-projekt om hur VA-branschen bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Norrvatten stod värd för en workshop i mars 2020, vilken hade särskilt fokus på dricksvattenrelaterade frågor. Norrvatten deltar även i ett branschgemensamt nätverk för hållbarhetsfrågor som leds av Svenskt Vatten.

#### *Optimerad resursanvändning*

Målsättningen för året är att minska elförbrukningen per kubikmeter dricksvatten med 3 % jämfört med 2018 och att nå målnivån 460 Wh/m<sup>3</sup>. Detta mål är oerhört tufft satt och de åtgärder som planerats och vidtagits har inte gett tillräcklig effekt. Samtidigt har nya anläggningar och anläggningsdelar tillkommit som drar upp förbrukningen. I takt med att fällningslinjerna byggs om till flotation under 2020 och 2021 (som en del av kapacitetsökningen i befintlig anläggning) kommer elförbrukningen att öka ytterligare. Målet kommer därför att ses över och revideras till 2021. Utfallet för första halvåret är 478 Wh/m<sup>3</sup>, vilket är i linje med utfallet för motsvarande period 2018 och något lägre än motsvarande period 2019.

Vindkraftsproduktionen har fallit under andra kvartalet efter ett mycket starkt första kvartal men ligger fortfarande strax över budget för första halvåret, 4,0 GWh producerad el jämfört med budget 3,7 GWh.

#### *Samordnad samhällsbyggnad*

Norrvatten jobbar i nära samarbete med våra medlemmars exploateringskontor samt SL och Trafikverket för att nämna några samarbetspartner där vi jobbar för att driva hållbara och effektiva projekt.

Vi jobbar även med att utveckla renoveringsmetoder och andra tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan.

#### *2.1.6.4 Medarbetare*

##### *Engagerade medarbetare*

I januari 2020 genomfördes en mycket uppskattad medarbetarkonferens för hela Norrvatten. Programmet innehöll bland annat information från ledningsgruppen om framtidsfrågor, gruppdiskussioner, teambuilding-aktiviteter, inspirationsföreläsning kring medarbetarskap från extern föreläsare och gemensam middag.

Tre informationsmöten för hela Norrvatten samt ett utbildningstillfälle/introduktion för nya medarbetare har också genomförts under årets första halvår. Två av informationsmötena och introduktionen för nyanställda har genomförts i digital mötesform.

Norrvatten har anställt en HR-ansvarig som tillträdde 1 juni 2020, vilket bland annat kommer ge Norrvatten bättre möjligheter att bygga upp en rekryteringsprocess, göra en strategi för kompetensförsörjning över tid, stötta organisationens chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta med att stärka arbetsgivarvarumärket.

Två nya enhetschefer har rekryterats under det första halvåret. Tjänsten som enhetschef för laboratoriet är en nyinrättad tjänst och tjänsten som enhetschef för distribution en ersättningsrekrytering.

#### *Rätt kompetens*

Norrvatten har ett aktivt utvecklingsarbete och samarbetar med ledande forskare och andra dricksvattenproducenter inom de områden som är angelägna för Norrvattens uppdrag. Norrvatten deltar också i en lång rad aktuella projekt.

#### *Attraktiv arbetsmiljö*

Sjukfrånvaron har under de första två kvartalen 2020 varit högre än motsvarande period 2019.

Q1 2019	Q1 2020	Q2 2019	Q2 2020
2,3 %	<b>4,2 %</b>	1,6 %	<b>4,9 %</b>

Den ökade sjukfrånvaron härleds till covid-19 samt till förhållningssättet att stanna hemma även vid minsta symptom på sjukdom, och är inte oväntad.

Personalomsättningen ligger det första halvåret på 4,88 %. Norrvatten har under perioden välkomnat åtta nyanställda medarbetare och tre medarbetare har lämnat organisationen.

Samtliga medarbetare har erbjudits antikroppstester för covid-19. Testerna inleddes i slutet av delåret och pågår under sommaren. Resultatet för organisationen som helhet blir en del av den löpande analys ledningsgruppen gör kring Norrvattens pandemiberedskap.

## **2.2. Prognos för 2020**

Prognosen för 2020 beräknas ge ett negativt resultat på 1 963 tkr mot budget 1 509 tkr. Avvikelsen förklaras av högre övriga externa kostnader och personalkostnader. Positiva kapitalkostnader kompenserar delvis den negativa avvikelsen.

### **2.2.1. Intäkter**

Intäkterna beräknas uppgå till 224 976 tkr vilket är en smärre ökning mot budget med totalt 465 tkr. Debitering av vatten prognostiseras utfalla som budget trots att vattendebitering inte nådde budget 2020.06. Försäljningen av elcertifikat beräknas inte nå budget. Priserna på elcertifikat är historiskt låga. Det som kompenserar minusposterna är att Norrvatten erhåller bidrag från Länsstyrelsen och SVU vilket redovisas som intäkter. Motsvarande kostnader återfinns under kostnader.

### **2.2.2. Driftkostnader**

På kostnadssidan beräknas driftkostnaderna ge en positiv avvikelse på 708 tkr. Vattenproduktionen och därmed sammanfallande driftkostnaderna beräknas utfalla som budget. Underhållet beräknas bli dyrare. I budgeten har vi tagit höjd för underhåll av oförutsedda händelser. Här beräknas budgeten inte räcka till för den mängd åtgärder med läckor och inom produktionen som har genomförts och kommer att genomföras. Reparationer och utbyten av pumpar och nya UV-lampor är exempel på åtgärder som beräknas bli dyrare än budget. Flera större läckor har också inträffat som har varit dyra att åtgärda. Ökade underhållskostnader kompenseras av lägre kostnader för omhändertagande av slam.

### **2.2.3. Övriga externa kostnader**

Övriga externa kostnader beräknas bli 4 653 tkr högre än budget, vilket främst förklaras av högre kostnader för inhyrd personal och konsulter. VD-bytet samt tillfällig ersättning av sjukskrivna och föräldralediga medarbetare har medfört högre kostnader. Övriga poster visar både positiva och negativa avvikelser. Vi har något högre kostnader för till exempel extra städning och förbrukningsmaterial samtidigt som vissa kostnader är lägre på grund av att aktiviteter inte genomförts.

### **2.2.4. Personalkostnader**

Personalkostnaderna beräknas bli 2 670 tkr högre än budget totalt sett. VD-bytet är en del av förklaringen men även att en HR-konsult ersatts med en tjänst som inte var budgeterad som personalkostnad.

### **2.2.5. Avskrivningarna och räntenetto**

Avskrivningarna som utfallsmässigt ligger i nivå med budget beräknas bli något lägre än budget + 703 tkr. Det beror på när pågående projekt tas i drift. Projektverksamheten ligger

på en högre nivå än tidigare men beroende på idrifttagande beräknas avskrivningar utfalla något lägre än budget.

Räntenettet beror på räntenivåer samt på lånevolymen. Marknadsräntan har fortsatt legat på en låg nivå och genom att lägga om vissa lån har räntekostnaden sjunkit. Snitträntan ligger på 0,83 %. Prognosen beräknas ge en positiv avvikelse på hela 1 975 tkr.

### **2.2.6. Investeringsprojekt**

Upparbetat till och med juni är 75 mkr. Totalt prognostiseras utfallet till 218 mkr gentemot budget 205 mkr. Omprioriteringar och viss omfördelning har gjorts i projekten enligt delegationen för omfördelning av investeringsmedlen mellan olika investeringsprojekt inom givna budgetramar. Görvälverket investeringar prognostiseras uppgå till 56 mkr mot budget 70 mkr. Vi når inte budget på grund av att vi ej haft möjlighet att starta flotationsprojektet då vi inte kan utföra ombyggnationen mellan maj och september. När det gäller ledningsnät investeringar prognostiseras dessa till 112 mkr mot budget 88 mkr. Det som orsakar tillkommande kostnader är att vi behövt använda en dyrare lösning än planerat för passagen under E18 vid Rotebroleden.

## **2.3. God ekonomisk hushållning**

Norrvatten beräknas inte klara budgetmålet utan visar ett underskott på -1 963 tkr. Kostnader som hör till driften beräknas klara budget. Övriga externa kostnader och personalkostnader avviker negativt. Avskrivningar och finansnetto prognostiseras ett budgetöverskott på +1 975 tkr.

## **2.4. Redovisningsprinciper**

Norrvatten tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper vid upprättandet av delårsbokslut som vid årsbokslut. Tilläggsupplysningarna är dock begränsade och komprimerade för att ge bättre överblick. Uppställningsformerna för resultaträkningarna, finansieringsanalys och balansräkning med tillhörande noter avviker från reglerna i den Kommunala redovisningslagen. Vald uppställningsform är i vissa avseenden mindre specificerad än vid årsredovisning men bedöms ge en mer direkt och rättvisande bild av verksamheten än den lagstadgade som främst anpassats för skattefinansierad verksamhet.

Pensionsskulden redovisas från 2012-12-31 enligt gällande lagstiftning avseende kommunal redovisning. Det innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Enligt kommunal redovisningspraxis bör kostnader som föranleds av förändringar i den så kallade diskonteringsräntan för pensionsåtaganden redovisas som en finansiell kostnad. Norrvatten har dock valt att redovisa denna uppräknings av pensionsåtagandet som en pensionskostnad för att därigenom få bättre jämförbarhet mellan åren avseende den grundläggande kostnadsklassificeringen.

Semesterlöneskulden avser aktuell ställning per 2020-06-30. Intäkterna har periodiserats och avstämts efter faktisk fakturering. Alla större kostnads- och intäktsposter har periodiserats.

## 2.5. Resultaträkning

Delårsbokslut 2020-06-30

### RESULTATRÄKNING (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall	Utfall
	2020-06-30	2020-06-30	Helår 2020	Helår 2020	2019-06-30	Helår 2019
<b>Verksamhets intäkter</b>						
Vattenavgifter	98 814	100 620	201 240	201 240	99 324	196 525
Mätaravgifter	4 105	4 137	8 275	8 275	3 511	7 230
Övriga intäkter	3 348	2 498	5 450	4 996	3 114	5 640
Aktiverat arbete för egen räkning	3 271	4 500	9 011	9 000	618	1 877
Fondering framtida investering	500	500	1 000	1 000	500	1 000
<b>Summa Verksamhets intäkter</b>	<b>110 038</b>	<b>112 255</b>	<b>224 976</b>	<b>224 511</b>	<b>107 067</b>	<b>212 272</b>
<b>Verksamhets kostnader</b>						
Driftkostnader	-24 346	-28 337	-55 966	-56 674	-28 151	-52 577
Övriga externa kostnader	-18 354	-16 970	-38 593	-33 939	-14 879	-31 667
Personalkostnader	-29 070	-30 851	-64 372	-61 702	-28 441	-56 894
Personalkostnader - jämförelsestörande post						2 228
<b>Summa verksamhets kostnader</b>	<b>-71 770</b>	<b>-76 158</b>	<b>-158 931</b>	<b>-152 315</b>	<b>-71 471</b>	<b>-138 910</b>
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-29 285	-30 229	-59 755	-60 458	-26 891	-62 165
<b>Summa verksamhets nettokostnader</b>	<b>-101 055</b>	<b>-106 387</b>	<b>-218 686</b>	<b>-212 773</b>	<b>-98 362</b>	<b>-201 075</b>
<b>Verksamhets resultat</b>	<b>8 983</b>	<b>5 868</b>	<b>6 290</b>	<b>11 738</b>	<b>8 705</b>	<b>11 197</b>
<b>Finansiella poster</b>						
Ränte- och övriga finansiella intäkter	252				376	656
Ränte- och övriga finansiella kostnader	-4 257	-5 114	-8 253	-10 228	-3 283	-6 931
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-4 005</b>	<b>-5 114</b>	<b>-8 253</b>	<b>-10 228</b>	<b>-2 907</b>	<b>-6 275</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4 978</b>	<b>754</b>	<b>-1 963</b>	<b>1 510</b>	<b>5 798</b>	<b>4 922</b>
<b>Resultat (1)</b>	<b>4 978</b>	<b>754</b>	<b>-1 963</b>	<b>1 510</b>	<b>5 798</b>	<b>4 922</b>

#### Not 1

##### JUSTERING AV RESULTATET ENLIGT BALANSKRAVET

Resultat enligt redovisning	4978	754	-1963	1 510	5 798	4 922
Justeringar:						
Realisationsvinster mm	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat enligt balanskravet</b>	<b>4978</b>	<b>754</b>	<b>-1963</b>	<b>1 510</b>	<b>5 798</b>	<b>4 922</b>
Föregående års balansresultat	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat att återställa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.6. Balansräkning

Delårsbokslut 2020-06-30

### BALANSRÄKNING (tkr)

	Ställning	Ställning	Ställning	Prognos	Budget
TILLGÅNGAR	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31	2020-12-31	2020-12-31
<b>Immateriella anläggningstillgångar (not 3)</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	2 328	3 958	3 460	1 222	1 528
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>2 328</b>	<b>3 958</b>	<b>3 460</b>	<b>1 222</b>	<b>1 528</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar (not 3)</b>					
Byggnader, anläggningar och mark	902 152	733 926	857 945	1 060 051	1 006 539
Pågående nyanläggningar	133 161	213 157	136 182	87 273	147 049
Maskiner och andra tekniska anläggningar	124 726	101 132	118 838	126 353	110 955
<b>Summa Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 160 039</b>	<b>1 048 215</b>	<b>1 112 965</b>	<b>1 273 677</b>	<b>1 264 543</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 162 367</b>	<b>1 052 173</b>	<b>1 116 425</b>	<b>1 274 899</b>	<b>1 266 071</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>					
Andelar i koncernföretag	100	100	100	100	100
Andra långfr värdepapperinnehav	1 630	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>1 730</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
<b>Varulager</b>					
Råvaror och förnödenheter	1 738	1 741	1 769	1 750	1 790
<b>Summa varulager</b>	<b>1 738</b>	<b>1 741</b>	<b>1 769</b>	<b>1 750</b>	<b>1 790</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>					
Kundfordringar	43 395	44 409	55 604	55 600	52 125
Interima Fordringar	5 056	2 420	4 033	3 900	1 031
Övriga fordringar	4 582	3 308	5 674	4 900	2 940
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>53 033</b>	<b>50 137</b>	<b>65 311</b>	<b>64 399</b>	<b>56 096</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 218 868</b>	<b>1 105 781</b>	<b>1 185 235</b>	<b>1 342 778</b>	<b>1 325 687</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>					
<b>Eget kapital (not 2)</b>					
Investerat kapital	178 784	173 862	173 862	178 784	176 268
Dispositionsfond	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159
Varav årets resultat	4 978	5 797	4 922	-1 963	1 509
<b>Summa eget kapital</b>	<b>184 921</b>	<b>180 818</b>	<b>179 943</b>	<b>177 980</b>	<b>178 936</b>



<b>Avsättningar</b>					
Avs f pensioner och likn förpliktelser	16 886	19 114	16 886	16 242	20 468
<b>Summa avsättningar</b>	<b>16 886</b>	<b>19 114</b>	<b>16 886</b>	<b>16 242</b>	<b>20 468</b>
<b>Långfristiga skulder</b>					
Skulder till kreditinstitut	905 512	815 175	858 862	986 690	990 152
Investeringsfondering	15 500	16 500	16 000	15 000	15 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>921 012</b>	<b>831 675</b>	<b>874 862</b>	<b>1 001 690</b>	<b>1 005 152</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Skulder till kreditinstitut	59 436	33 883	56 640	98 000	75 530
Leverantörsskulder	21 767	34 726	32 265	32 100	32 100
Interima skulder	14 846	5 567	24 639	16 972	13 500
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>96 049</b>	<b>74 176</b>	<b>113 544</b>	<b>147 072</b>	<b>121 130</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 218 868</b>	<b>1 105 781</b>	<b>1 185 234</b>	<b>1 342 984</b>	<b>1 325 687</b>
	0	0	-1	206	0
<b>Ansvarsförbindelser/Pensioner</b>	<b>29 887</b>	<b>28 216</b>	<b>27 047</b>	<b>24 665</b>	<b>25 600</b>

**Not 2****EGET KAPITAL (tkr)**

IB	179 943	175 021	175 021	179 943	177 427
Förändring	0	0	0	0	0
Periodens resultat	4 978	5 797	4 922	-1 963	1 509
<b>UB</b>	<b>184 921</b>	<b>180 818</b>	<b>179 943</b>	<b>177 980</b>	<b>178 936</b>

**Not 3****ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, AVSKRIVNINGAR, m m (tkr)**

Ingående anläggningsvärde	1 116 425	984 442	984 442	1 116 425	1 162 021
Periodens investeringar	60 983	94 621	153 512	218 229	164 508
Inköp Maskiner o inventarier	14 244		35 734	0	0
Inköp Finansiella anl.tillg	0	0	0	0	0
Periodens försäljningar	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-29 285	-26 890	-57 263	-59 755	-60 458
<b>Utgående anläggningsvärde</b>	<b>1 162 367</b>	<b>1 052 173</b>	<b>1 116 425</b>	<b>1 274 899</b>	<b>1 266 071</b>

<b>Räntebärande anläggningslån</b>	<b>905 512</b>	<b>815 175</b>	<b>858 862</b>	<b>986 690</b>	<b>990 152</b>
<b>Lån i förhållande till anläggningar</b>	<b>77,9%</b>	<b>77,5%</b>	<b>76,9%</b>	<b>77,4%</b>	<b>78,2%</b>
<b>Soliditet</b>	<b>15,2%</b>	<b>16,4%</b>	<b>15,2%</b>	<b>13,3%</b>	<b>13,5%</b>

## 2.7. Investeringsredovisning

### INVESTERINGAR Q2 2020 (tkr)

	Budget 2020	Tot. tillgänglig budget för 2020	Upparbetat under 2020	IB 2020	Perioden	UB 2020-06	Prognos 2020
<b>Görvälverket</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-14 250	-14 256	-4 699	-14 411	-70	-14 482	-6 827
Elförsörjning	-13 500	-13 500	-2 782	0	-2 782	-2 782	-9 100
Fastighet	-3 000	-3 000	-1 058	-53	-1 058	-1 111	-7 132
Filtrering & Pumpning	-5 000	-5 180	-510	-11 826	7 608	-4 218	-4 350
Flockning & Fällning	-13 550	-26 881	-2 965	-5 590	258	-5 332	-19 367
Kemikaliedosering & UV	-6 600	-6 600	-1 836	-10 417	-1 261	-11 678	-8 481
Styrssystem Driftövervakning	-1 500	-1 556	-166	-982	655	-327	-1 406
<b>Summa</b>	<b>-57 400</b>	<b>-70 972</b>	<b>-14 015</b>	<b>-43 279</b>	<b>3 350</b>	<b>-39 930</b>	<b>-56 661</b>
<b>Yttre anläggningar</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-5 000	-6 693	-1 244	-40	-950	-990	-6 693
Grundvattenverk	-4 000	-4 897	-221	-103	-221	-325	-732
Reservoarer	-3 500	-3 500	-2 976	-2 738	-2 976	-5 714	-4 800
Tryckstegringsstation	-5 150	-6 150	-2 523	0	-2 523	-2 523	-5 650
Tryckstegringsstation Upplands Bro - Sigtuna	-4 000	-16 439	-6 539	-1 561	-6 539	-8 100	-18 487
Övrigt Yttre anläggningar	-8 160	-8 160	-5 506	0	-156	-156	-8 944
<b>Summa</b>	<b>-29 810</b>	<b>-45 838</b>	<b>-19 009</b>	<b>-4 444</b>	<b>-13 365</b>	<b>-17 808</b>	<b>-45 306</b>
<b>Ledningar</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-200	-200	-5	-20	-5	-25	-10
Externa byggprojekt på HVL Reservvatten (redundans) Knivsta	-9 500	-20 419	-1 963	-20 502	-1 692	-22 194	-22 352
Rotebroleden	-13 648	-13 648	-24 238	-56 850	24 670	-32 180	-30 877
Övriga ledningsprojekt	-52 850	-53 794	-14 130	-8 486	-8 246	-16 732	-52 371
<b>Summa</b>	<b>-76 198</b>	<b>-88 061</b>	<b>-40 338</b>	<b>-87 124</b>	<b>14 724</b>	<b>-72 401</b>	<b>-112 110</b>
<b>Kvalitet och utveckling</b>							
Allmänt, säkerhet, drift mm	-200	-200	-750	-1 334	-750	-2 085	-2 770
Laboratorium	-900	-900	0	0	0	0	-900
<b>Summa</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-750</b>	<b>-1 334</b>	<b>-750</b>	<b>-2 085</b>	<b>-3 670</b>
<b>Verksamhetsstöd/IT</b>							
Fastighet	0	0	-938	0	-938	-938	-481
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-938</b>	<b>0</b>	<b>-938</b>	<b>-938</b>	<b>-481</b>
<b>Summa</b>	<b>-164 508</b>	<b>-205 971</b>	<b>-75 051</b>	<b>-136 182</b>	<b>3 021</b>	<b>-133 161</b>	<b>-218 229</b>

## 2.8. Fem år i sammandrag – nyckeltal

### Statistik och nyckeltal

NORRVATTEN 5 år i sammandrag (tkr)

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020
Vattenavgifter	177 493	178 424	190 314	196 525	201 240	201 240
Mätaravgifter	4 182	5 331	6 303	7 076	8 275	8 275
Övriga intäkter	10 886	7 060	12 190	8 671	15 461	14 996
<b>Totala intäkter</b>	<b>192 560</b>	<b>190 816</b>	<b>208 807</b>	<b>212 272</b>	<b>224 976</b>	<b>224 511</b>
Kemikalier	7 733	7 344	10 036	8 967	10 219	10 703
Energi och olja	15 585	15 778	18 949	19 400	22 316	22 316
Övriga driftskostnader	38 150	24 495	26 390	24 210	23 431	25 257
Löner och ersättningar	30 590	32 047	32 750	34 200	38 254	36 014
Pensionskostnader	13 952	16 091	8 371	6 979	9 373	9 322
Övriga personalomkostnader	11 979	12 479	13 085	13 487	16 745	16 366
Övriga kostnader	16 155	30 591	31 977	31 667	38 593	32 339
Avskrivningar	50 423	52 425	57 310	62 165	59 755	60 458
Räntenetto	6 249	6 083	5 618	6 275	8 253	10 228
<b>Totala kostnader</b>	<b>190 817</b>	<b>197 334</b>	<b>204 486</b>	<b>207 350</b>	<b>226 939</b>	<b>223 003</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 744</b>	<b>-6 518</b>	<b>4 321</b>	<b>4 922</b>	<b>-1 963</b>	<b>1 508</b>
Anläggningstillgångar	835 163	884 268	986 172	1 118 155	1 276 629	1 267 801
Omsättningstillgångar	305 437	42 837	54 288	67 080	66 149	57 886
<b>Totala tillgångar</b>	<b>1 140 601</b>	<b>927 105</b>	<b>1 040 460</b>	<b>1 185 235</b>	<b>1 342 778</b>	<b>1 325 687</b>
Eget kapital	177 218	170 700	175 021	179 943	177 980	178 936
Avsättningar	18 456	18 210	19 114	16 886	16 242	20 468
Långfristiga skulder	867 788	644 838	757 563	874 862	1 001 690	1 005 152
Kortfristiga skulder	77 140	93 357	88 762	113 544	147 072	121 130
<b>Totala skulder</b>	<b>1 140 601</b>	<b>927 105</b>	<b>1 040 460</b>	<b>1 185 235</b>	<b>1 342 984</b>	<b>1 325 687</b>
Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (tkr)	884 772	681 379	784 928	915 502	1 084 690	1 065 682
Nettoinvesteringar (tkr)	148 403	101 528	159 213	189 122	218 228	164 508
Pris per m <sup>3</sup> , kr (Vattenavgifter)	3,69	3,69	3,75	3,83	3,87	3,87
Medelantal anställda	52	54	50	55	58	58
Sjukfrånvaro	3,0 %	2,3 %	2,8 %	2,7 %	4,9 %	4,0 %
Frisknärvaro	97,0 %	97,7 %	97,2 %	97,3 %	95,1 %	96,0 %
Kostnader exklusive kapitalkostnader	134 145	138 826	141 558	138 910	158 931	152 317
Nettoresultat i förhållande till omsättning	0,9 %	-3,4 %	2,1 %	2,3 %	-0,9 %	0,7 %
Kapitalkostnader i % av totala kostnader	29,7 %	29,6 %	30,8 %	33,0 %	30,0 %	31,7 %
Soliditet exklusive ansvarsförbindelse	15,5 %	18,4 %	16,8 %	15,2 %	13,3 %	13,5 %

Lånefinansiering i % av anläggningar	105,9 %	77,1 %	79,6 %	81,9 %	85,0 %	84,1 %
Rörelsekapital	228 297	-50 520	-34 474	-46 464	-80 923	-63 244
Självfinansieringsgrad	34,0 %	51,6 %	36,0 %	32,9 %	27,4 %	36,8 %
Självfinansieringsgrad 10 år	35,6 %	36,4 %	34,8 %	33,6 %	33,4 %	32,1 %
Uppfordrad råvattenmängd km <sup>3</sup>	54 249	52 085	56 715	54 311	55 600	55 263
Producerad mängd dricksvatten km <sup>3</sup>	51 342	49 742	54 031	51 489	52 800	53 558
Intern förbrukning procent	5,7 %	4,7 %	5,0 %	5,5 %	5,3 %	3,1 %
Debiterad mängd km <sup>3</sup>	50 522	49 140	52 861	51 005	51 700	52 508
Förlust i procent av producerad mängd	1,6 %	1,2 %	2,2 %	0,9 %	2,0 %	2,0 %
Energiuttag produktion Kwh	21 087	20 556	22 735	22 139	23 700	21 850
Energiuttag tryckstegring Kwh	1 449	1 381	1 275	1 564	1 500	1 469
Energiproduktion Vindkraftverket MWh	6 936	7 338	6 299	6 569	6 750	7 000
Ökning/Minskning producerat vatten Invånarantal medlemskommunerna (SCB fr o m 2015)	10,8 % 654 715	-2,7 % 668 098	7,6 % 691 100	-3,5 % 689 382	-2,2 % 693 000	2,2 % 704 000
Ökning / minskning invånarantal	2,16 %	2,36 %	3,44 %	1,76 %	0,27 %	1,59 %
Producerad mängd vatten/invånare	87	84	78	75	76	76
Kemikaliekostnad/m <sup>3</sup> debiterat vatten (kr)	0,15	0,15	0,19	0,18	0,20	0,20
Energikostnad/m <sup>3</sup> debiterat vatten (kr)	0,31	0,32	0,36	0,38	0,43	0,43
Pris per m <sup>3</sup> , kr	3,69	3,69	3,75	3,83	3,87	3,87
Energi och kemikaliekostnad procent av pris m <sup>3</sup>	13 %	13 %	15 %	15 %	16 %	16 %