Roslagsvatten

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER	Styrelsemöte Knivstavatten AB
SAMMANTRÄDESDATUM	2021-06-08
PLATS	Digitalt möte
TID	Kl. 15.00 – 17.15
ÖVRIG INFORMATION	

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Klas Bergström

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Per Lindström

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

Ledamöter

Klas Bergström, ordförande
Rolf Samuelsson, vice ordförande
Niklas Björkegren, ledamot
Per Lindström, ledamot
Britta Lästh, ledamot
Harriet Swanberg, ledamot from årsstämman

Frånvarande

Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, adjungerad ledamot

Övriga närvarande

Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Leena Askebjer, redovisningschef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Bo Koller, chef VA-försörjning
Robert Fåhraeus, tf bygglovschef

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

§18 Öppnande av möte

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§19 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§20 Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§21 Val av justerare

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Per Lindström att justera dagens protokoll.

§22 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§23 Personal och organisation

Bilaga 1

Roslagsvatten 2.0
Christian Wiklund informerade om det fortsatta arbetet med Roslagsvatten 2.0 och det övergripande målet "Topp 5 om 5". Målarbetet för utveckling av verksamheten fortsätter och uppföljning av ett urval av mål presenterades.

Kundserviceuppdrag
Ett förnyat avtal med Täby kommun avseende kundservice för VA har tecknats på fem år. Gällande kundservice Avfall har Ekerö kommun återkommit med ett avtalsförslag.

§24 VA-försörjning

Bilaga 2

Bo Koller informerade om kommande reinvesteringar i VA-anläggningar under åren 2022 till 2024.

Större händelser
Ett antal bräddningar och översvämningar inträffade i flera kommuner vid de kraftiga regnen i slutet av maj, en pumpstation drabbades i Knivsta. Ett projekt har inletts för att lokalisera fastigheter där dagvatten är felaktigt kopplat till spillvattenledningar, syftet är att minska mängden tillskottsvatten till reningsverken. 120 fastigheter i Särsta undersöks i det första skedet.

Organisationsförändring
En organisationsförändring har godkänts av Roslagsvattens styrelse. Idag läggs en stor del av arbetstiden på akuta åtgärder, vattenläckor och avloppsstopp. Den nya organisationen kommer ge ett större fokus på reinvesteringar och ledningsförnyelse för jämnare arbetsbelastning med närmare styrning och ledning.

Status reningsverk
Inga av reningsverken har överskridna värden 2021. Styrelsen uppdrar åt bolaget att på kommande styrelsemöten förevisa jämförelsevärden.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

Covid-analys i avloppsvatten
Från april 2021 tas vattenprover vid Knivsta reningsverk för analys av förekomst av covid-19 i avloppsvattnet.

§25 **VA**

Bilaga 3

Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt.

Käppala
Käppalaförbundets fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning och avtal som möjliggör Knivstas medlemskap. Förutom investeringar för överföringsledningar, pumpstationer och rivning av befintligt verk tillkommer medlemsavgift till Käppala-förbundet. Diskussion kring den karta som ligger som underlag till avtalet.

Margarethahemmet
Terees informerade om ett förväntat budgetöverskridande i projektet.

VA-taxa
Anläggningsavgiften 2022 föreslås höjas med sju procent för att nå 100 procents täckning. Anläggningsavgiften beaktar alla kostnader som kan härröras till projekten, t ex förstärkningar i centrala ledningsnät och avloppsreningsverk. Diskussion kring de övriga avgifterna i § 15 som föreslås tas bort. Bolaget ombeds återkomma till styrelsen gällande dessa avgifter.

Modellering
Modellering för dricksvattenkapacitet baserad på preliminär utbyggnadstakt utifrån pågående detaljplaner och Knivsta kommuns utkast till statsutvecklingsstrategi förevisades.

§26 **Ekonomi**

Bilaga 4

Leena Askebjer presenterade delårsbokslutet per 30/4-2021 samt prognos per 31/12-2021. Prognosen följer det budgeterade resultatet väl.

§27 **Resultat- och investeringsbudget 2022 - 2024**

Bilaga 5-7

Leena Askebjer presenterade budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 för Knivstavatten AB och redogjorde för den medvetna strategin att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter.

Jämförelse av bruknings- och anläggningsavgifter med övriga svenska kommuner förevisades.

Diskussion kring förslaget om höjning av anläggningsavgiften och den fördyring det innebär för nybyggnation. Britta Lästh yrkar på bordläggning av förslaget, ordförande finner att styrelsen bifaller att beslut fattas på sittande möte.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

Beslut
Styrelsen beslutade:

- om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
- om oförändrad brukningstaxa för 2022.
- att föreslå kommunfullmäktige att höja anläggningstaxan med 7,0 procent för 2022.
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
- att föreslå kommunfullmäktige att delegera redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB:s styrelse.

Per Lindström reserverade sig mot beslutet.

§28 Nästa möte

17/6-2021 kl. 10.00 årsstämma
28/9-2021 kl. 15.00 styrelsemöte
30/11-2021 kl. 15.00 styrelsemöte

§29 Mötet avslutades

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Roslagsvatten AB | Box 437 184 26 Åkersberga
Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70
kundservice@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Bilaga 1

Personal och organisation

Roslagsvatten

Roslagsvatten 2.0

Roslagsvatten

Utveckling av verksamheten -SVM:er

Ett urval av SVM:er, tidigare i årsredovisningen för december 2020

Kategori	Avdelning/ Huvudprocess	Benämning SVM	Dec 2020	Juni 2021	Målvärde 2024
Ekonomi	VA-försörjning	Kost renat vatten kr/PE	565 kr	501 kr	408 kr
	VA-utbyggnad	Kost nyläggning kr/m ledningsnät	7 500 kr	7 500 kr	6 000 kr
Miljö	VA-försörjning	Reningsgrad %	102%	96%	110%
	Avfall	Andel anslutna till matavfall %	72%	72%	95%
	RV	Utsläpp av CO2 (kg/år)	112 254	120 061	56 127
	RV	Näringsämnen per ansluten person till recipient (kg/år och person)	2,079	2,208	1,761
Organisation	VA-försörjning	Förnyelsetakt.	0,08%	0,15%	1%
	VA-utbyggnad	Leveranssäkerhet	97%	98%	100%
	RV	Uppfyllelse av ISO 27000 standard(informationssäkerhet)	5%	5%	100%

Roslagsvatten

Kundserviceuppdrag

- Täby
  - kundtjänst med registerhållning och fakturering av VA-avgifter upphandlat. Nytt 5-årigt avtal från 1/1-2022 till 31/12-2026
- Ekerö avfall
  - Nytt avtalsförslag framtaget

Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Bilaga 2

VA-försörjning

Roslagsvatten

Reinvesteringar Anläggning 2022-24

Knivsta Anläggningar:	Prognos 2021	Budget 2022	2023	2024	Beskrivning
Knivsta ARV	1 750	2 000			Uppgradera styrning av MSSR processen inkl förbättrat luftsystem Förnyelsen beräknas för strömavbrott idag. Närmaste reservkraftverk finns i Vattholma.
Inköp av mobil reservkraftverk		350			
P2 Nova Park pumpstation				450	Byte El & Styr samt övervyn mekanik måste utföras för att säkerställa funktionen
P3 Brunsby pumpstation			450		Byte El & Styr samt övervyn mekanik måste utföras för att säkerställa funktionen
P3 Ullna ängsparken pumpstation			350		Byte El & Styr samt övervyn mekanik måste utföras för att säkerställa funktionen
P23 förrådet pumpstation			350		Byte El & Styr samt övervyn mekanik måste utföras för att säkerställa funktionen
Pilotprojekt Sumpspolning				500	Tryfyta för att minska fysiska påkänningar och minska antalet inköpta spolbilstimmar
P33 Fagerhultsudden pumpstation			450		Byte El & Styr samt övervyn mekanik måste utföras för att säkerställa funktionen
P22 Gränsgatan pumpstation				500	Vatten bryter bolvägen i pump 1 under en kort sekvens vid start av pump 2. Byte av backventilen. Ombyggnad av rörgalleri och El & Styr
P33 Förrådet pumpstation	300				Befintliga pumpar från 80 talet. Nya skall köpas in för att säkerställa funktionen.
P23 Bränkärrsgärdets pumpstation				500	Byte El & Styr
P20 Alnäs pumpstation	500				Byte El & Styr, pågående

Roslagsvatten

Reinvesteringar Anläggning 2022-24

Vassunda ARV		600			Generell övervyn av reningsverket. Byta renoutrustning samt övervyn övrig mekanik
P30 Vassunda	500				Byte El & Styr
P3 Huvudpumpstation	500				Byte El & Styr samt ventiler
LTA, Ersättning pumpar vid haverier		200	200	200	
Åtg Flödesmätning	200	200	200		
Total per år	4 750	3 550	2 000	2 150	

Fastighet:	2021	2022	2023	2024
Åtg Pumpstationsmätning, ventilation, byta tak	400	400	400	400
Åtg Reningsverksmätning, ventilation, byta tak	400	400	400	400
Total per år	800	800	800	800
Totalt Knivsta	5 550	4 150	2 800	2 950

Roslagsvatten

Reinvesteringar Ledningsnät 2022-24

Knivsta Ledningsnät:	Prognos 2021	Budget 2022	2023	2024	Kommentar kring projekt
Strumpinfodring generell	2 000				Prognos 2021, enligt senare årsrapport 13+14.
Strumpinfodring Vånängen	500				Prognos 2021, enligt senare årsrapport 13+14.
Vattenhissar	1 000		500		Budget förnyteringare en vattenlösk utifrån inkommande önskemål och dialog med kommun samt dess invånare.
Rån AV (Avstängningsventiler), uppkomna behov.	1 000	1 500	1 500	1 500	Utifrån driftstörningar.
Rån FBP (förbindelsepunkter), uppkomna behov.	1 500	1 500	1 500	1 500	Utifrån driftstörningar.
Rån BP (Brandposter), uppkomna behov.	600	600	600	600	Utifrån driftstörningar.
Sp Ledning infordring, underkända ledningar efter rörinspektion		1 000	1 000	1 500	Utifrån ledningsinventering
Samordning V/S/D, underkända ledningar efter rörinspektion		1 000	1 000	1 000	Utifrån ledningsinventering.
Total per år	6 600	5 600	6 100	6 100	

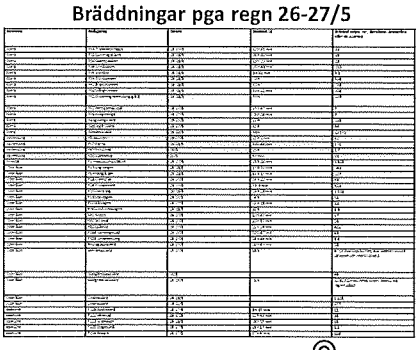
Roslagsvatten

Större händelser

2021

Roslagsvatten

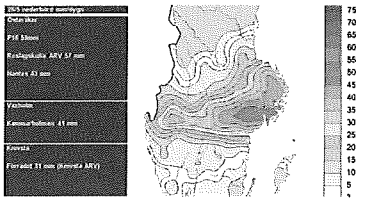
Bräddningar pga regn 26-27/5



Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

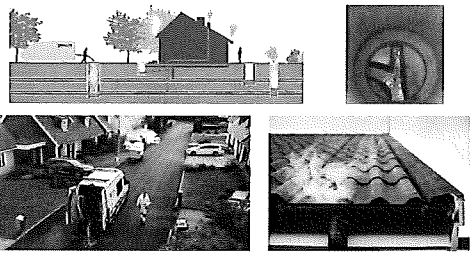
Nederbördsdata 26/5



Roslagsvatten

Projekt Ragnarök

Identifiera felkopplade fastigheter med hjälp av rök och färg för att minska flödestoppar i ledningsnätet i samband med regn.



Roslagsvatten

Ragnarök 2021

Knivsta drygt 120 st fastigheter undersöks.

- Särsta, P9 Särstabadet

Felkopplade fastigheter anmodas att ta bort dagvatten från spillvattenledning.

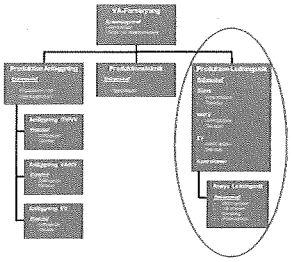
Roslagsvatten

Produktion Ledningsnät

Organisationsförändring

Roslagsvatten

VA-Försörjning, befintlig organisation



Roslagsvatten

Produktion Ledningsnät

- Produktion Ledningsnät består idag av tre "hubbar":
  - ÖV/VV, 1 st arb.ledare med 6 st tekn (två grävlag)
  - VA/KV, 1 st arb.ledare med 5 st tekn (två grävlag)
  - EV, 1 st arb.ledare med 4 st tekn (ett grävlag)
- Analys Ledningsnät består idag av:
  - 2 st GIS-ingenjörer
  - 5 st Kart- och mätingenjörer
  - 1 st VA-utredare
  - 1 st Rörinspektör

Kommun	Totallängd (km)	Gränsnätet (km)	% av total	Spillvatten (km)	% av total	Dagvatten (km)	% av total
Österåker	676	285	43%	274	42%	117	17%
Vaxholm	192	83	43%	84	44%	20	10%
Vallentuna	417	183	35%	173	42%	72	18%
Knivsta	182	64	35%	72	40%	45	25%
Ekerö	507	221	44%	209	41%	81	16%
Total	1 973	821	41%	809	41%	343	17%

	Avstängnings-ventiler	Servis ventiler	Brandposter	Spolposter
Österåker	2 316	9 087	858	97
Vaxholm	656	2 364	221	41
Vallentuna	1 628	4 225	501	58
Knivsta	497	1 603	142	38
Ekerö	1 337	4 350	168	171
Total	6 524	21 829	1 890	405

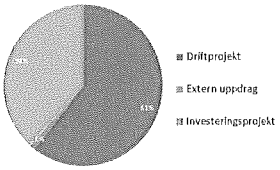
Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Tidsrapportering, befintlig organisation

TIDRAPPORTERING OCH AKTUELL PERIOD
2020 VECKA 1-53
TOTALT TIMMAR 29546

- En typisk dag på ledningsnät rör ett mindre renoveringsärende av anläggningsdel som felanmälts:
  - -- Renovering av förbindelsepunkter (grundat i driftstörning)
  - -- Renovering av avstängningsventiler (grundat i driftstörning)
  - -- Renovering av brandposter
  - -- Åtgärda akuta vattenläckor och avloppsstopp

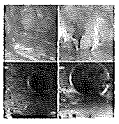


- Önskat läge: 60 % Investeringsprojekt, 40% driftprojekt

Roslagsvatten

Rörinspektion påbörjad inom Analys-enheten

- 2019 Inköp filmbuss för rörinspektioner
- 2020 Rörinspektioner startar
- 2021 Mål, Inspektera 80 km ledning, motsvarar 7 % av spill- och dagvattenledningsnätet.
- Inspektionerna visualiserar underhållsskulden, men hur ta hand om detta?

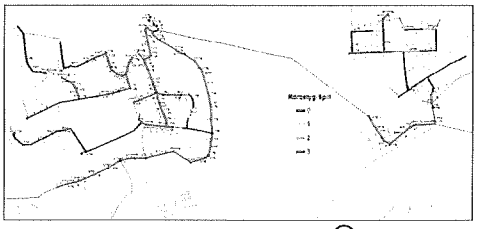


Roslagsvatten

Hur är skicket på våra ledningar?

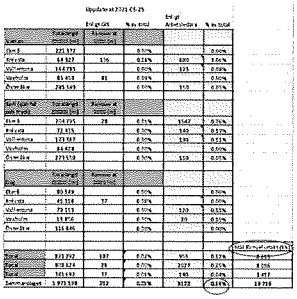
Inventering av dag- och spillvattenledningar med betyg och redovisning i kartverket.

2021 Knivsta 10 km



Roslagsvatten

Ledningsförnyelse



Roslagsvatten

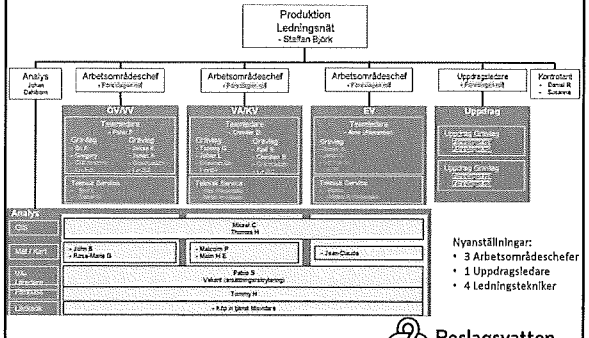
Befintligt Organisation, Problembilder

- Underhållsskulden är stor och behöver visualiseras.
- Pga bristande dokumentation historiskt vet vi idag ej vad som är åtgärdat och var vi fortfarande har brister som tidigare utretts.
- Rondering av befintlig anläggning och förebyggande underhåll saknas till stora delar
- Långsiktig planering och prioritering av förnyelse saknas
- Nuvarande enhetschef, personalansvar 21 personer
- Tid för utveckling av verksamhetens arbetssätt och digitaliseringsresan saknas

Roslagsvatten

Föreslagen organisationsförändring

(godkänd av Roslagsvattens styrelse 3 juni)



Nyanställningar:
- 3 Arbetsområdeschefer
- 1 Uppdragsledare
- 4 Ledningstekniker

Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Vad innebär förändringen?

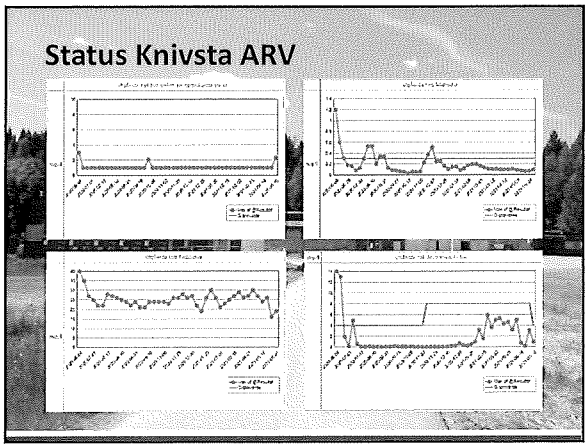
- Ger ett tydligare ägarskap kring strategiskt underhålls- och planeringsarbete
- Dedikerat uppdragsteam för större reinvesteringsinsatser (ökad förnyelsetakt)
- Jämnare arbetsbelastning över organisationen, mer närmare styrning och ledning
- Dokumenterade arbeten genom hela projektgenomförandet
- Mer kraft till verksamhetsutveckling

Roslagsvatten

Status reningsverk

Roslagsvatten

Status Knivsta ARV

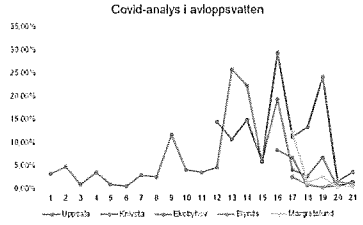


Knivsta

- Knivsta ARV- inga överskridna värden 2021.
- Lagga ARV-inga överskridna värden 2021.
- Vassunda ARV-inga överskridna värden 2021.

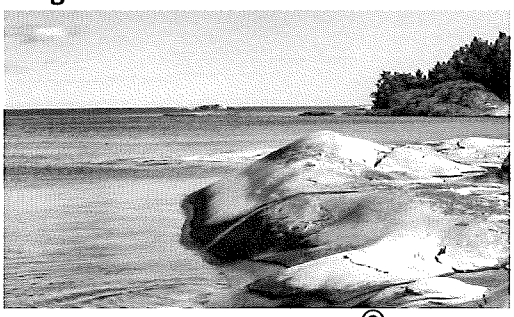
Roslagsvatten

Covid-analys verken



Roslagsvatten

Frågor?



Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Bilaga 3

VA-utbyggnad

Roslagsvatten

Käppala

- Käppalaförbundets fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning och avtal som möjliggör Knivstas medlemskap
- Ändringen av förbundsordningen ska ratificeras i Käppalaförbundets medlemskommuner
- SUN tar upp ärendet om ansökan av medlemskap 14/6
- Projektledare för projektet börjar på Roslagsvatten 23/8

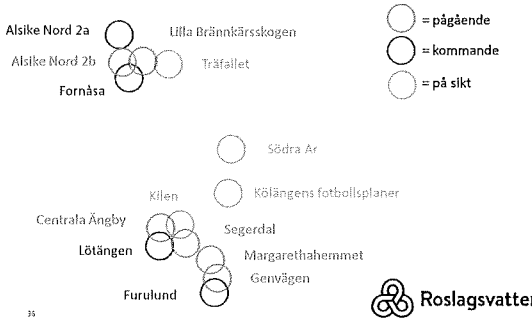
Roslagsvatten

Investering Käppala

- Investering 473 mkr
  - Överföringsledningar till Käppalas anslutningspunkt I Sigtuna 361 mkr
  - Pumpstationer 93 mkr
  - Rivning befintligt verk 19 mkr
- Medlemsavgift till Käppalaförbundet om 30-90 mkr tillkommer

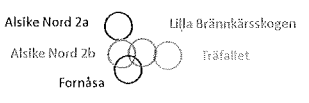
Roslagsvatten

Knivsta – projekt på gång och på sikt



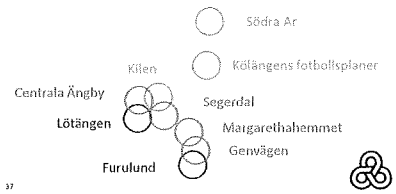
Roslagsvatten

Knivsta – projekt på gång och på sikt



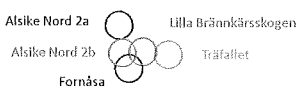
Genvägen
Lite efter plan, upphandling planeras efter sommaren

Margarethahemmet
Budget överskrids



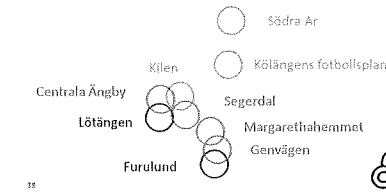
Roslagsvatten

Knivsta – projekt på gång och på sikt



Centrala Ängby
Före plan, klar i höst

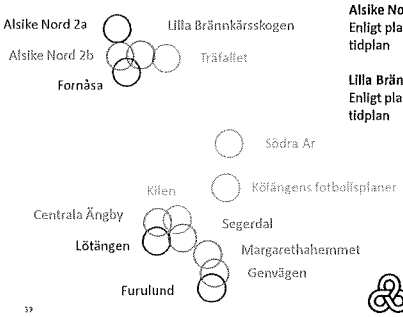
Parkvägen
Enligt plan, klar



Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Knivsta – projekt på gång och på sikt



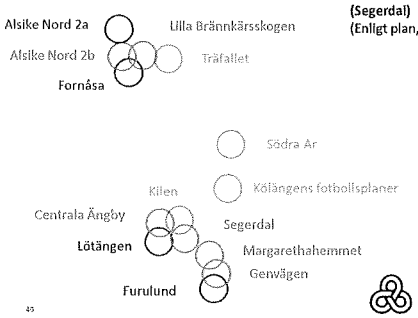
Alsike Nord 2b
Enligt plan, dock inte samordnad tidplan

Lilla Brännkärrsskogen
Enligt plan, dock inte samordnad tidplan

Roslagsvatten

39

Knivsta – projekt på gång och på sikt

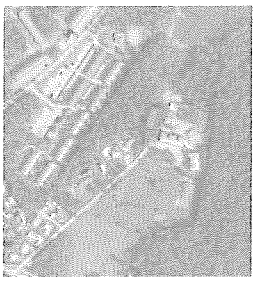


(Segerdal)
(Enligt plan, projektering i höst)

Roslagsvatten

40

Margarethahemmet



Orsaker till budgetöverskridande

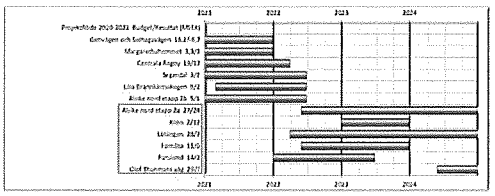
- Två delprojekt för att möjliggöra för skolan att öppna
- Två upphandlingar delprojekt 2
  - 1. ett giltigt anbud, fördyring på 3,3 mkr
  - 2. två giltiga anbud, fördyring på 1,5 mkr
- Exploatören erlägger avgift enligt taxa och inte enligt faktiska kostnader

Beräknad kostnad för projektet är nu 5,5 mkr mot tidigare 4 mkr

Roslagsvatten

41

Verksamhetsplan 2022-2024

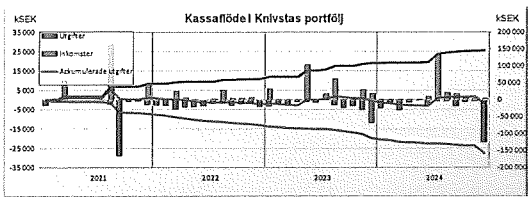


Samt

- Käppala eller alternativ avloppsreningskapacitet
- förstärkning av VA-systemet mellan centrala Knivsta och Alsike
- Förstärkning för att möjliggöra exploateringar i Nor
- Förstärkning för att möjliggöra exploateringar i Västra Knivsta/Lötängen

42

Resultat projekt och kassaflöde 2021-24



Ingår kostnader för centrala ledningsnät och reningsverk som förekommer inom tidsspannet

Roslagsvatten

43

Preliminära resultat i projekt 2021-24

Projekt	Projektets preliminära totala resultat
Genvägen	-14 482
Furulund	1 622
Nor Olof Thunmans väg	-9 554
Centrala Ängby	12 189
Margarethahemmet	-694
Lilla Brännkärrsskogen	7 739
Segerdal	3 131
Fornåsa	1 345
Kilen	14 359
Lötängen	11 567
Alsike Nord etapp 2b	1 091

OBS – tillkommer kostnader för förstärkningar i centrala ledningsnät och reningsverk

Roslagsvatten

44

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Taxa 2022 - anläggningsavgift

- Beaktar alla kostnader som kan härröras till projekten, t.ex. förstärkningar i centrala ledningsnät och avloppsreningsverk
- Antaget att anläggningsavgiften ska belastas med sin andel av ny avloppsreningskapacitet
- Kostnadstäckning med dagens taxa: 95 %
- Kostnadstäckning med 7 % höjning: 100 %

Roslagsvatten

Höjning anläggningsavgift 7 %

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag 2022	Ändring
Typhus A*: 800 m2	283 519	303 378	7,0%
Småhus: 2000 m2	378 535	405 045	7,0%
Småhus: 3000 m2	457 715	489 768	7,0%

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag 2022	Ändring
Typhus A*: 800 m2	231 690	247 919	7,0%
Småhus: 2000 m2	307 703	329 252	7,0%
Småhus: 3000 m2	371 047	397 030	7,0%

Fastighetsstorlek	Nuvarande taxa	Förslag 2021	Ändring
Typhus B**: 15 lgh, 800 m2	1 076 269	1 151 778	7,0%
Storhus: 20 lgh, 2000 m2	1 454 410	1 556 445	7,0%
Storhus: 15 lgh, 5000 m2	1 408 825	1 507 613	7,0%

Roslagsvatten

Övriga avgifter, § 15

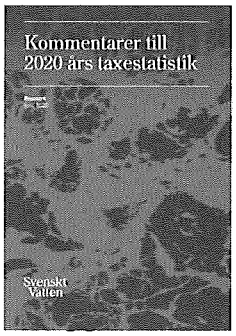
Avgifterna nedan tas bort eftersom det rådigt oklarheter i huruvida dessa får tas ut eller ej.

- **Tas bort** – avgift för pappersfaktura. Tidigare avgift 25 kr/faktura.
- **Tas bort** – avgift för amorteringsplan. Tidigare avgift 170 kr.
- **Tas bort** – avgift för betalningspåminnelse. Tidigare avgift 60 kr.

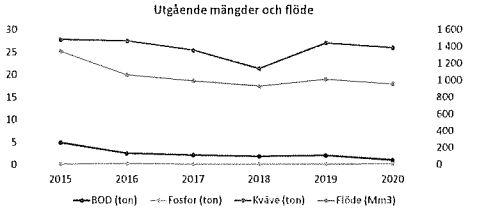
Roslagsvatten

Knivstas taxa i ett större sammanhang

– Nationell analys
– Nuläge och framtid
– Mönster
– Utmaningar



Belastning Knivsta reningsverk



Roslagsvatten

49

Belastning Knivsta ARV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personer	11 050	12 207	12 705	12 544	12 701	12 417
Antal PE	11 100	9 700	8 200	6 533	7 708	6 296
Flöde (Mm^3)	1 350	1 070	1 000	935	1 018	962
Kvot PE/person	1,005	0,795	0,645	0,521	0,607	0,507

Roslagsvatten

50

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Modellering kapacitet ledningsnät

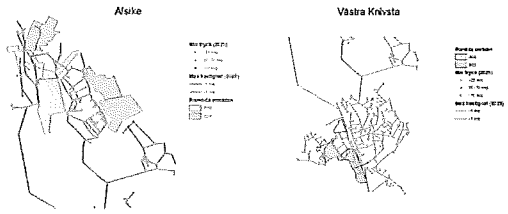
Finns kapacitet i ledningsnätet för kommunens utvecklingsplaner?

- Modellering klar för dricksvatten
- Baserad på preliminär utbyggnadstakt utifrån pågående detaljplaner och Knivsta kommuns utkast till statsutvecklingsstrategi
- Vi har tittat på åren 2022, 2025, 2030, 2035 och 2040
- Samarbete med Norrvatten och Uppsala kan påverka vilka åtgärder som vi väljer att vidta

Roslagsvatten

Modellering kapacitet dricksvatten

Kapacitetsbrist 2025

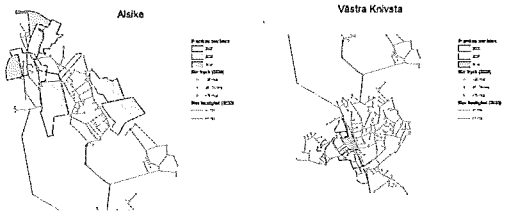


Grön = kapacitet finns
Röd = kapacitet behöver åtgärdas
Blå punkt = för lågt tryck

Roslagsvatten

Modellering kapacitet dricksvatten

Kapacitetsbrist 2030



Grön = kapacitet finns
Röd = kapacitet behöver åtgärdas
Blå punkt = för lågt tryck

Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Bilaga 4

Ekonomi

Roslagsvatten

Delårsbokslut T1-21 Knivstavatten

2021-06-08

Roslagsvatten

Knivstavatten AB
Utfall T1-21 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	9 814	9 605	209
Anläggningsavgifter	1 563	1 533	29
Övriga intäkter	242	1 174	-931
Summa intäkter	**11 619**	**12 312**	**-693**
Vatteninköp mm	-1 283	-1 077	-206
Rörelsekostnader	-3 906	-5 266	1 360
Personalkostnader	-4 837	-4 239	-598
Summa kostnader	**-10 026**	**-10 582**	**556**
Rörelseresultat	**1 593**	**1 731**	**-138**
Avskrivningar	-1 967	-2 202	234
Räntenetto	-227	-264	37
Resultat efter finansiella poster	**-601**	**-735**	**134**
Skatt och bokslutsdisp	-601	-735	134
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--

Roslagsvatten

Knivstavatten AB
Prognos 2021 jmf Budget

Resultaträkning (Kkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Brukningsavgifter	29 442	28 816	626
Anläggningsavgifter	5 284	4 600	684
Övriga intäkter	3 582	3 521	61
Summa intäkter	**38 308**	**36 937**	**1 371**
Vatteninköp mm	-3 439	-3 231	-208
Rörelsekostnader	-16 487	-15 797	-690
Personalkostnader	-13 470	-12 717	-752
Summa kostnader	**-33 395**	**-31 745**	**-1 650**
Rörelseresultat	**4 913**	**5 192**	**-279**
Avskrivningar	-6 605	-6 605	0
Räntenetto	-720	-791	71
Resultat efter finansiella poster	**-2 412**	**-2 205**	**-208**
Skatt och bokslutsdisp	-2 412	-2 205	-208
Resultat efter skatt/bokslutsdisp	--	--	--

Roslagsvatten

Balansräkning Knivstavatten AB

Balansräkning (Kkr)	2020-12-31	2021-04-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar	159 431	159 320	172 541
Lager	0	0	0
Fordringar	80 663	89 026	77 895
Bank	12 408	5 985	12 945
Summa tillgångar	**252 503**	**254 331**	**263 382**
Eget kapital	4 526	4 526	4 526
Överavskrivningar	29 156	28 555	26 744
Skuld anläggningsavgifter	153 209	154 350	161 999
Lån	65 376	65 376	69 376
Övriga skulder	236	1 524	736
Summa EK och skulder	**252 503**	**254 331**	**263 382**

Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Bilaga 5

Resultat- och investeringsbudget

Roslagsvatten

Budgetförutsättningar 2022-2024

- Behålla nivån på soliditeten 10,9% för att ligga över målet på 10%
- Full kostnadstäckning för anläggningstaxan
- Jobba med kostnadseffektivitet i projekt och i driften så att taxorna påverkas så lite som möjligt
- Nyttja överavskrivningarna om det behövs
- Budgetera för ökade kostnader för strategiskt underhåll
- Budgetera för ökade kostnader för it-säkerhetskostnader

Roslagsvatten

Budgetförutsättningar forts.

- **Höjd anläggningstaxa för 2022 med 7% från 1/1-2022** (3% 2023 & 3% 2024)
- **Oförändrad brukningstaxa för 2022** (0% 2023 & 3% 2024)
- **VA-investeringar 2022: 47,7 mkr** (53,0 mkr 2023 och 248,1 mkr 2024)
- **Nya lån för VA på 0 mkr för 2022** (7,0 mkr 2023 & 215 mkr 2024)
- **Ränta enligt befintlig låneportfölj med olika bindningstider. Rörlig ränta för tillkommande lån beräknas till i snitt 0,3%**
- **Borgensavgift 0,30%**
- **Investeringarna är finanserlade till 100%**
- **Överavskrivningar minska med 0,2 mkr 2022**

Roslagsvatten

Personal i budget

- Löneökningar 3% årligen
- Medveten strategi att öka andelen anställda och minska kostnaderna för konsulter och för att öka kvalitén
- IT-support flyttas in till Roslagsvatten istället för upphandlat
- Kostnader tillkommer för kompetens som inte kan aktiveras såsom: ISO-certifieringar, OT, Revaq, informations- och it-säkerhet (NIS-direktiv, GDPR), säkerhetsklassning (personal och anläggningar), digitalisering, hållbarhetsredovisning, specialistkunskap inom process och juridik.
- Hög utbyggnadstakt i alla kommuner kräver fler projektörer, byggledare mm för att kunna möte kommunernas behov.
- Större insatser inom drift och underhåll. Fler chefer och fler medarbetare.

Roslagsvatten

Tryckfelsnisse

- Sid 14

Planerade investeringar 2022-2024, Mkr

	2022	2023	2024
		53,0	248,1
Mkr	47,7	~~35,3~~	~~26,9~~

Finansieringsgrad för ny- och reinvesteringar samt lånebehov

	Prognos	Budget		
Kvisterstavatten	2021	2022	2023	2024
Ny investeringar 100%	20,2	38,0	44,1	239,1
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Produkt/Utbyte Investeringar 100%	12,5	9,8	8,9	9,1
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	32,7	47,7	53,0	248,1
Anläggningsavgifter	14,1	47,0	38,3	26,9
Självfinansiering avskrivningar	5,2	5,0	5,5	6,0
Självfinansiering överskrivningar	10,0	0,0	0,0	0,0
TB (låne behov negativt)	-3,4	4,2	-11,2	-215,1
Lån/amortering	4,0	0,0	7,0	215,0

- Sid 15

Totala lån vid utgången per år, Mkr

Mkr	2021	2022	2023	2024
Totalt	69,4 93,9	69,4 93,9	76,4 93,9	291,4 314,9

Roslagsvatten

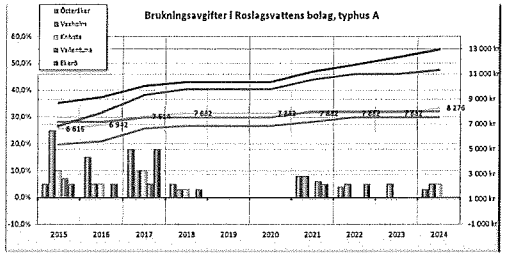
Resultaträkning Knivstavatten 2022-2024 jmf utfall 2020,samt budget 2021

	2020 KNIVAB	2021	2022	2023	2024
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningsavgifter	28 534	28 816	29 907	30 656	33 017
Periodiserade anläggningsavgifter	8 508	4 600	8 856	8 732	8 515
Övriga intäkter	931	3 521	523	523	523
Summa intäkter	**37 973**	**36 937**	**39 286**	**39 911**	**42 054**
Inköp	-3 188	-3 231	-3 483	-3 613	-3 748
Rörelsekostnader	-12 547	-15 797	-14 108	-14 123	-14 044
Personalkostnader	-10 804	-12 717	-13 475	-13 630	-13 949
Summa rörelsekostnader	**-26 539**	**-31 745**	**-31 066**	**-31 367**	**-31 741**
Res före avskrivningar	11 434	5 192	8 219	8 544	10 313
Avskrivningar	-5 556	-6 605	-7 625	-7 905	-8 947
Res före fin int/kost	5 878	-1 413	594	639	1 366
Räntenetto	-659	-791	-793	-719	-1 633
Res efter fin int/kost	**5 220**	**-2 205**	**-198**	**-80**	**-267**
Skatt & bokslutsdisp	-5 220	2 205	198	80	267
Res efter skatt & bokslutsdisp	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Roslagsvatten

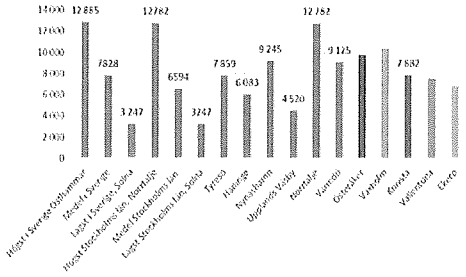
Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Brukningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A

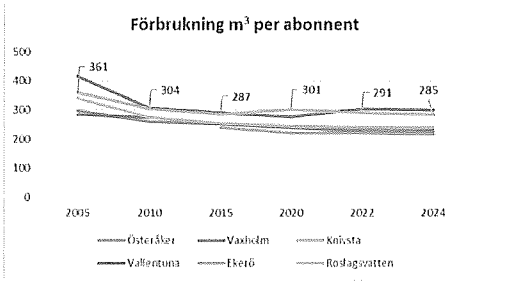


Roslagsvatten

VASS – Brukningsavgifter 2020, typhus A, kr

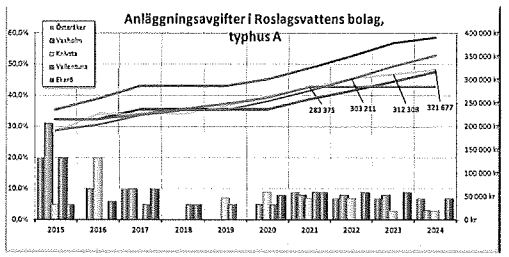


Förbrukning m^3 per abonnent



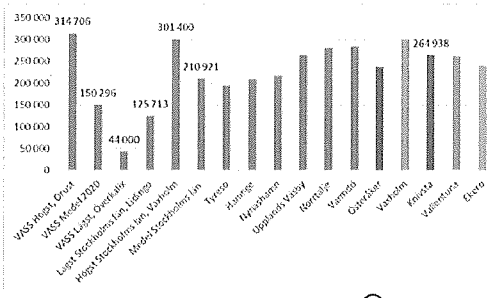
Roslagsvatten

Anläggningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A



Roslagsvatten

Anläggningsavgifter 2020, typhus A



Roslagsvatten

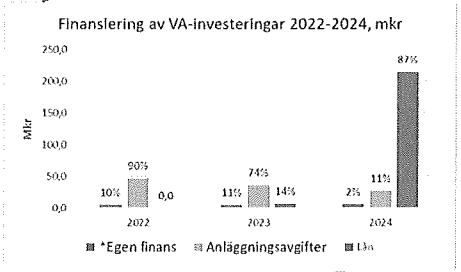
Finansiering för ny och re-investeringar

	Prognos	Budget		
Knivstavatten	2021	2022	2023	2024
Nyinvesteringar 100%	20,2	38,0	44,1	239,1
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Produktionens investeringar 100%	12,5	9,8	8,9	9,1
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	32,7	47,7	53,0	248,1
Anläggningsavgifter	14,1	47,0	36,3	26,9
Självfinansiering avskrivningar	5,2	5,0	5,5	6,0
Självfinansiering överavskrivningar	10,0	0,0	0,0	0,0
TB (Lånebehov negativt)	-3,4	4,2	-11,2	-215,2
Lån+/amortering-	4,0	0,0	7,0	215,0

Roslagsvatten

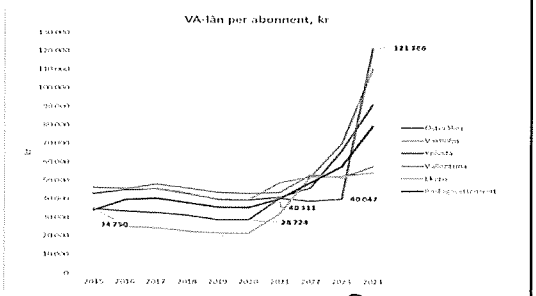
Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Finansiering av investeringar 2022-2024, mkr



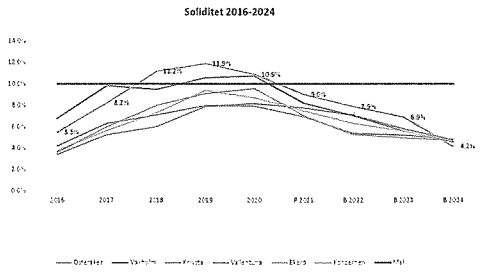
Roslagsvatten

VA-lån per abonnent, kr



Roslagsvatten

Soliditet i Roslagsvatten 2016-2024



Roslagsvatten

Beslutsförslag

1. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
2. Att besluta om oförändrad brukningstaxa för 2022.
3. Att besluta om att höja anläggningstaxan med 7,0% för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
4. Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
5. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB:s styrelse.

Roslagsvatten

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

Bilaga 6

Budget och Verksamhetsplan för Knivstavatten 2022-2024

Klicka här och skriv din text

Fastställd av Knivstavattens styrelse 2021-06-08

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Budgetförslag Knivstavatten 2022-2024

Beslutsförslag

1. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
2. Att besluta om oförändrad brukningstaxa för 2022.
3. Att besluta om att höja anläggningstaxan för 2022 med 7 %. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
4. Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
5. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB:s styrelse

Verksamhetsplan 2022

ROSLAGSVATTEN – I VÅRA BARNBARNS TJÄNST

Vårt uppdrag på Roslagsvatten är att säkra tillgången på vatten, avloppsrening och avfallshantering i fem av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Samtidigt står svensk VA-infrastruktur och avfallshantering inför stora investeringar de kommande åren med en ökande befolkning och klimatförändringar som kräver mer långsiktiga och hållbara lösningar för att möta morgondagens behov.

Sedan tidigare har en av utmaningarna för Roslagsvatten varit att förstärka både ledningsnät och reningsverk då kapacitetstaket för vad anläggningen en gång var designad för börjar att nås, utbyggnaden av VA-anläggningar "konkurrerar " samtidigt med många intressenter om plats i mark och utbyggnadstakt. Parallellt ökar kraven på vad anläggningar ska prestera samtidigt som klimatförändringarna belastar systemet på ett helt annat sätt än tidigare. Högre krav ställs även på Roslagsvatten gällande avfallshanteringen på grund av ändrade arbetsmiljökrav samtidigt som effektivare planering av hämtningsscheman för att minska påverkan på miljön negativt ökar. Det har även skett ett skifte vad gäller informationsbehovet för framtida och befintliga kunder till Roslagsvatten i vilken uppdaterad kommunikation i realtid om driftstörningar är grundläggande. Lagkraven för tillgänglighetsanpassad information har skärpts vilket ställer ytterligare krav på att rätt information kommer till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Digitalisering gentemot kund liksom internt på Roslagsvatten är av yttersta vikt och därför pågår arbetet med att ta fram och säkerställa en digital plattform för vilken samtliga system ska kopplas mot. På detta sätt är förhoppningen att vi bättre ska kunna agera proaktivt och förutse eventuella driftstörningar och i dessa fall kommunicera i realtid med Roslagsvattens kunder.

Roslagsvattens verksamhet är taxefinansierad och verksamheterna ska bedrivas till lägsta nödvändiga kostnad. Roslagsvattens ställning ger möjligheter, men med det kommer även ett starkt ansvarstagande och respekt för att verksamheten hanteras kostnadseffektivt och med tillräckliga marginaler som medger infrastrukturinvesteringar till gagn för brukare och ägare.

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

Taxorna inom vatten- och avloppsreningen har stigit under de senaste åren och det är en trend som är genomgående inom svenska VA-infrastruktur. Roslagsvatten ser inget undantag för de fem kommuner som ingår i företagets verksamhetsområde. Arbetet fortgår därför med att utveckla taxan efter dagens behov, som förväntas leda till justeringar av taxornas inbördes parametrar såväl som den totala taxenivån. Inom avfall- och miljölogistik styrs Roslagsvatten av behov och effektiv service från ägarkommunerna och kunder, vilket kräver långsiktiga planeringar och investeringar. Två nya avfallsplaner är framtagna och utvecklingsarbetet fortskrider i rask takt parallellt med att nya direktiv tas fram på nationell och europeisk nivå. Att stabilisera taxeutvecklingen inom Roslagsvattens båda affärsområden på sikt är av väsentlig betydelse.

Under 2020 fortsatte det omfattande förändringsarbetet som påbörjades 2019 med syftet att uppnå målet "Topp 5 om 5" - att Roslagsvatten om fem år ska bli topp 5 av alla VA- och avfallsbolag i Sverige. Under året etablerades nya värderingar och vägledande principer som ett komplement till visionen och målet och

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

utvecklandet av det agila arbetssättet med "puls" har fortsatt och är nu ett etablerat arbetssätt internt på företaget.

KNIVSTAVATTEN

VA

Utmaningar, investeringar och finansiering

Knivstavattens står inför den stora utmaningen att säkra utbyggnaden av avloppsreningskapacitet så att den möter bostadsbyggnationen i kommunen. Om den höga befolkningstillväxten fortsätter överskrider Knivsta reningsverk sitt tillstånd inom några år. Oavsett vägval tar utbyggnad av avloppsreningskapacitet tid, och det är av vikt att nödvändiga beslut tas för att ha framdrift i processen. Denna utmaning innebär även en ekonomisk utmaning då en utbyggd avloppsreningskapacitet innebär omfattande investeringar.

Kommunfullmäktige uppdrog 2017 åt Roslagsvatten att undersöka förutsättningarna för en anslutning till Käppalaförbundet. En förstudie har tagits fram och presenterats. Parallellt med detta har Roslagsvatten ansökt om tillstånd för att bygga ut befintligt avloppsreningsverk. Efter samråd med länsstyrelsen är det inte sannolikt att Knivsta avloppsreningsverk kommer att erhålla tillstånd för ökade utsläpp av näringsämnen, vilket innebär ett tak för hur många personer som kommer att kunna anslutas till verket. Roslagsvattens bedömning är att maximalt 22 000 personekvivalenter skulle kunna anslutas. Det innebär att om Knivsta kommun inte får eller inte väljer att ansluta sig till Käppalaförbundet behöver ett nytt avloppsreningsverk anläggas på annan plats. Dessa utmaningar presenteras för beslutsfattande politiker under 2021 med förhoppningen om att ett beslut ska tas i kommunfullmäktige om hur Knivstas framtida avloppsrening ska ordnas.

I kommunens VA-plan anges de områden där kommunen har ett ansvar för att VA byggs ut, så kallade omvandlingsområden, och en tidsplan för hur utbyggnaden ska ske. I VA-planen har även ett antal utredningsområden angetts som sannolika omvandlingsområden. Merparten av dessa områden ligger långt ifrån befintligt VA-nät och bebyggelseutvecklingen i områdena är osäker vilket gör att VA-utbyggnaden riskerar att innebära ekonomiska underskott för VA-huvudmannen. Utbyggnaden bör föregås av detaljplanering och ingen detaljplanering pågår i nuläget i dessa områden.

En investeringsbudget i balans kan uppnås med hjälp av en hög central exploateringsgrad som kompenserar för dyrare omvandlingsområden, alternativt med hjälp av taxeökningar. Knivsta kommun har en hög grad av exploatering som skapar förutsättningar för finansieringen av ny avloppsreningskapacitet utan en alltför stor höjning av va-taxan. Kommande exploateringar i både Alsike, Nor och västra Knivsta innebär dock ett behov av att förstärka ledningsnätet från centrala Knivsta, och som nämnts ovan behövs investeringar i utökad avloppsreningskapacitet för det kommande bostadsbyggandet. Sannolikt kommer även omvandlingsområden inom de kommande åren att komma upp som investeringar, vilka normalt utgör underskottsprojekt. Både anläggningstaxan och brukningstaxan förväntas därför att behöva höjas löpande. Med dagens taxa har anläggningstaxan en täckningsgrad på 95 %, inklusive en preliminär kostnad för de anslutande fastigheternas del i en nyutbyggd avloppsreningskapacitet. För 2022 föreslås en höjning av anläggningstaxan med 7%, då uppnås en uppskattad kostnadstäckning på 100 %. Den preliminära budget som presenteras för 2023–2024 innebär en höjning av anläggningstaxan med 3+3 % för 2023 och 2024. Brukningstaxan föreslås vara oförändrad för 2022 och 2023, och höjas med 3,0% 2024.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Utöver detta har Knivsta en VA-anläggning som dels är åldrande och kräver reinvesteringar, och som dels kräver förstärkning i vissa delar för att rymma nya områden som ansluts. Under kommande år genomförs därför nödvändig upprustning och renovering för att kunna upprätthålla en säker och jämn drift. För att förbättra kontrollen och minska risken för otillåtna bräddningar förstärker vi även styrningen över anläggningen.

Status och kapacitetsgränser

Med den höga befolkningstillväxten som varit de senaste åren i Knivsta så överskrider Knivsta reningsverk sitt tillstånd om bara några år. Det är därför brådskande att få till utökad avloppreningskapacitet för att möta den befolknings- och bostadsbyggnadsutveckling som kommunen önskar och genom avtal har åtagit sig att genomföra. Knivsta reningsverk har ett tillstånd att ta emot 13 000 personekvivalenter. Enligt miljörapport för 2020 är 12 417 personer anslutna. Denna anslutning motsvarade i praktiken 6 285 personekvivalenter. Belastningen har över de senaste åren varierat mellan en faktor 0,5–1,0. Vid en hög belastning, till exempel under ett regnintensivt år, riskerar därför verket att överskrida sitt tillstånd redan nu.

Aktiviteter med kommunen

Roslagsvatten deltar aktivt i kommunens planarbete. Kommunen driver och planerar ett stort antal detaljplaneprojekt och Roslagsvatten deltar aktivt i det arbetet med att säkra VA-försörjningen för de planerade områdena.

Roslagsvatten och Knivsta kommun har under 2021 förlängt en avsiktsförklaring tillsammans med Vattenfall AB och Alsike Fastighets AB om att arbeta för klimatneutral energianvändning.

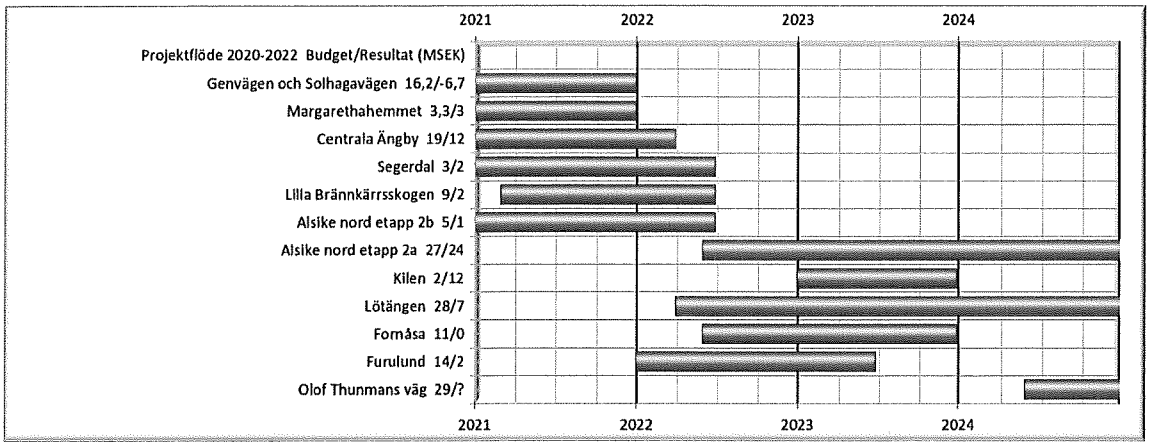
Investeringar 2022–2024

Investeringarna följer den detaljplanering som sker i kommunen. Kommunens prioriteringar är huvudsakligen inriktade på exploateringar snarare än på VA-planen.

Projektportfölj Knivsta

VA-investeringarna följs upp i en projektportfölj. Projekten styrs inte av den årliga investeringsbudgeten utan av andra faktorer såsom tidsplaner för detaljplanernas fastställande, avtalsförhandlingar (exploateringar), behov av revideringar eller kompletteringar med mera, och det finns därför svårigheter att koppla ett projekts investeringsbudget till en fast tidpunkt, och därmed till en årlig investeringsbudget. Varje projekt behöver istället ses som en dynamisk delmängd av den totala portföljens planerade projekt. Av erfarenhet vet vi även att hela budgeten sällan nyttjas i den takt som planerats, men det går inte att förutse vilka projekt som kommer att följa planen, vilka som försenas och eller vilka oplanerade projekt som dyker upp. Att försöka avgöra hur mycket respektive projekt kommer att kosta under ett bestämt år, eller budgetfönster, är därför mindre relevant än att titta på de enskilda projektens totalkostnad, och kan även ge en felaktig bild av vilka avvikelser som förekommer.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194



Av portföljens GANTT-schema ovan framgår vilka projekt som pågår eller beräknas starta under 2022. Siffrorna anger Projektets totala investeringsbudget/Resultatet för projektets livslängd.

Pågående projekt

- Genvägen, uppdimensionering av VA-ledningar samt anslutning av Solhagavägen och Lövgårdsstigen, beräknas vara klart 2021
- Margarethahemmet, uppdimensionering av VA-ledningar samt anslutning av nya bostäder, beräknas vara klar 2021
- Centrala Ängby, utbyggnad av VA-ledningar till nya bostadsområden, beräknas vara klart 2021/22.
- Segerdal, utbyggnad av dagvattenhantering i samband med ny detaljplan, beräknas vara klart 2022.
- Lilla Brännkärrsskogen, utbyggnad av VA-ledningar till nya bostadsområden, beräknas vara klart 2022.
- Alsike Nord etapp 2b, utbyggnad av VA-ledningar till nya bostadsområden, beräknas vara klart 2022.

Kommande projekt

Flera projekt kan komma att starta under 2022–2024, beroende på kommunens prioritering av detaljplaner och när i tid de vinner laga kraft. Följande VA-utbyggnadsprojekt kopplade till exploateringar kan antas starta under perioden:

- Kilen
- Lötängen
- Alsike nord etapp 2a
- Fornåsa
- Furulund
- Olof Thunmans väg
- Ny avloppsreningskapacitet, anslutning till Käppala eller nytt reningsverk
- Förstärkning av VA-systemet mellan centrala Knivsta och Alsike för att möjliggöra expansion i Alsike Förstärkning för att möjliggöra expansion i Nor

Av VA-planen framgår även att följande områden förväntas anslutas till en allmän VA-anläggning eller att arbetet med att möjliggöra anslutning förväntas starta inom budgetperioden:

- Nor (2017–2021)
- Gamla Alsike (2017–2021)
- Jansberg, Målsta 2:38 (2022–2026)

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

- Spakbacken-Östuna-by (2022–2026)
- Lagga kyrkby (2022–2026)

VA-försörjnings Reinvesteringar 2022-2024

- I reningsverk, pumpstationer och dricksvattenanläggningar planerar vi att utföra den upprustning som krävs för att upprätthålla en säker och jämn drift. Det handlar om byte av pumpar och rör samt montering av luktreduceringsutrustning. Knivsta ARV behöver, oavsett anslutning till Käppala, reinvesteringar i form av ny utrustning, det handlar bla om avdragsrännor i bassänger, luftningssystem för syresättning i processen och insatser för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

- Arbetet med att införa vattenkiosker i kommunen fortsätter, för att få bättre kontroll samt minska uttaget av odebiterat vatten.

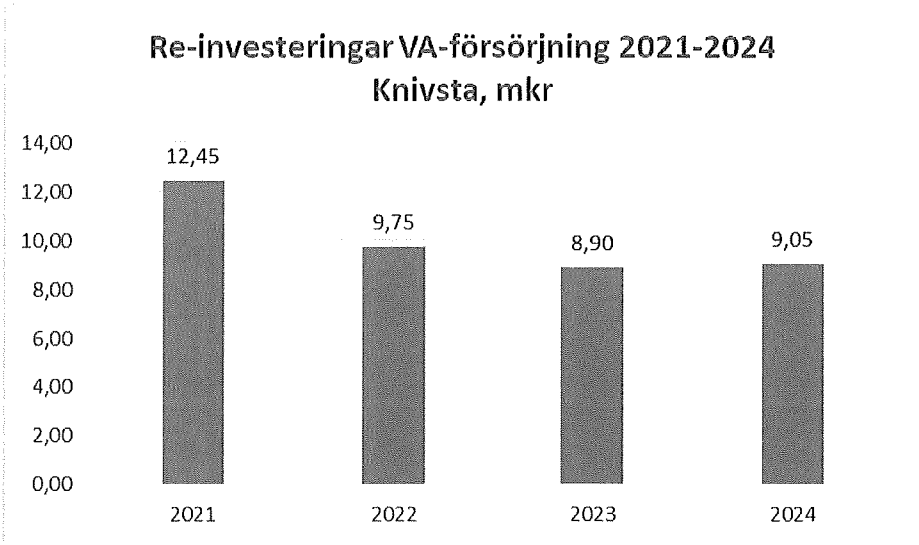
- Nödvändiga strumpinfodringar kommer fortsätta under hela perioden för att säkerställa ledningsnätets kapacitet, samt eliminera inläckage av tillskottsvatten som idag belastar våra reningsverk.

- Medel för oförutsedda händelser finns, både för anläggningar och för ledningsnät.

- Äldre pumpstationer kommer succesivt att upprustas med avseende på övervakningssystem. De pumpstationer som inte längre uppfyller dagen prestandakrav, kommer att totalrenoveras alternativt ersättas med nya.

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

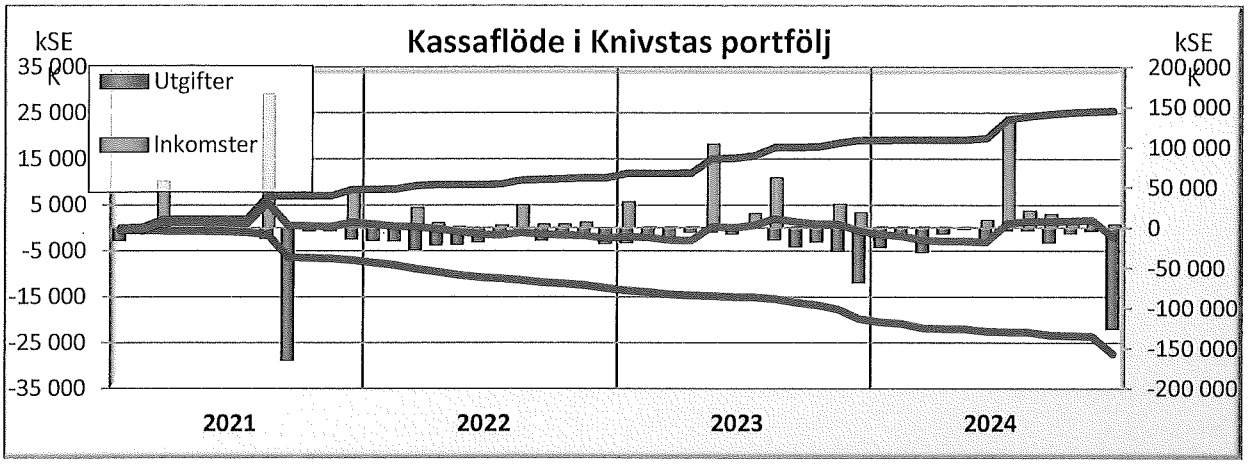
- Medel finns avsatta för montering av flödesmätare enligt ny författning 2017 samt för ledningsrätt och åtgärd vid översvämningar.



Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Grafen visar VA-försörjnings investeringar främst re-investeringar år 2021-2024.

Kassaflöde Projektportfölj Knivsta 2021-2024



Grafen visar kassaflöde baserat på de föreslagna taxehöjningarna om 7+3+3%.

Finansieringsgrad för projektportfölj Knivsta 2021-2024

Med en statistisk betraktelse kan vi ibland se att vi inte behöver finansiera portföljen till 100 % utan att en kalkylerad, erfarenhetsbaserad underfinansiering istället är lämplig för att en viss andel av de projekt som kommunen vill se genomförda tenderar att skjutas på framtiden av olika skäl. Behovet av finansieringsgrad är olika för olika kommuner och olika år. För kommande år bedömer vi att en finansieringsgrad på 100% är lämplig för både ny- och reinvesteringar.

Finansieringsgrad för ny- och reinvesteringar samt lånebehov

	Prognos	Budget		
Knivstavatten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nyinvesteringar 100%	20,2	38,0	44,1	239,1
Finansieringsgrad Ny	100%	100%	100%	100%
Produktionens investeringar 100%	12,5	9,8	8,9	9,1
Finansieringsgrad Re	100%	100%	100%	100%
Total investeringsbudget	32,7	47,7	53,0	248,1
Anläggningsavgifter	14,1	47,0	36,3	26,9
Självfinansiering avskrivningar	5,2	5,0	5,5	6,0
Självfinansiering överavskrivningar	10,0	0,0	0,0	0,0
TB (Lånebehov negativt)	**-3,4**	**4,2**	**-11,2**	**-215,2**
Lån+/amortering-	**4,0**	**0,0**	**7,0**	**215,0**

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Budgetförutsättningar

Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2022-2024 och innehåller både intäkter och kostnader för VA samt förslag till investeringar och finansiering samt mål för soliditeten.

Förslaget baseras på föreslagna taxehöjningar om:

- 7 % på anläggningstaxan 2022
- Oförändrad brukningstaxa 2022

Vid positivt resultat är målsättningen att fortsätta amortera på lånen om tillräcklig likviditet finns. Amortering ingår inte i budgetförslaget.

Siffror inom parantes anger föregående års siffror i kommande texter.

Budgeterad resultaträkning för Knivstavatten

- Budget 2022-2024 jämfört budget 2021 och utfall 2020, anges i kkr

	2020	2021	2022	2023	2024
	KNIVAB				
	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget
Brukningsavgifter	28 534	28 816	29 907	30 656	33 017
Periodiserade anläggningsavgifter	8 508	4 600	8 856	8 732	8 515
Övriga intäkter	931	3 521	523	523	523
Summa intäkter	**37 973**	**36 937**	**39 286**	**39 911**	**42 054**
Inköp	-3 188	-3 231	-3 483	-3 613	-3 748
Rörelsekostnader	-12 547	-15 797	-14 108	-14 123	-14 044
Personalkostnader	-10 804	-12 717	-13 475	-13 630	-13 949
Summa rörelsekostnader	**-26 539**	**-31 745**	**-31 066**	**-31 367**	**-31 741**
Res före avskrivningar	11 434	5 192	8 219	8 544	10 313
Avskrivningar	-5 556	-6 605	-7 625	-7 905	-8 947
Res före fin int/kost	5 878	-1 413	594	639	1 366
Räntenetto	-659	-791	-793	-719	-1 633
Res efter fin int/kost	**5 220**	**-2 205**	**-198**	**-80**	**-267**
Skatt & bokslutsdisp	-5 220	2 205	198	80	267
Res efter skatt & bokslutsdisp	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

INTÄKTER

Påverkan av taxestruktur

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

Brukningsavgifter

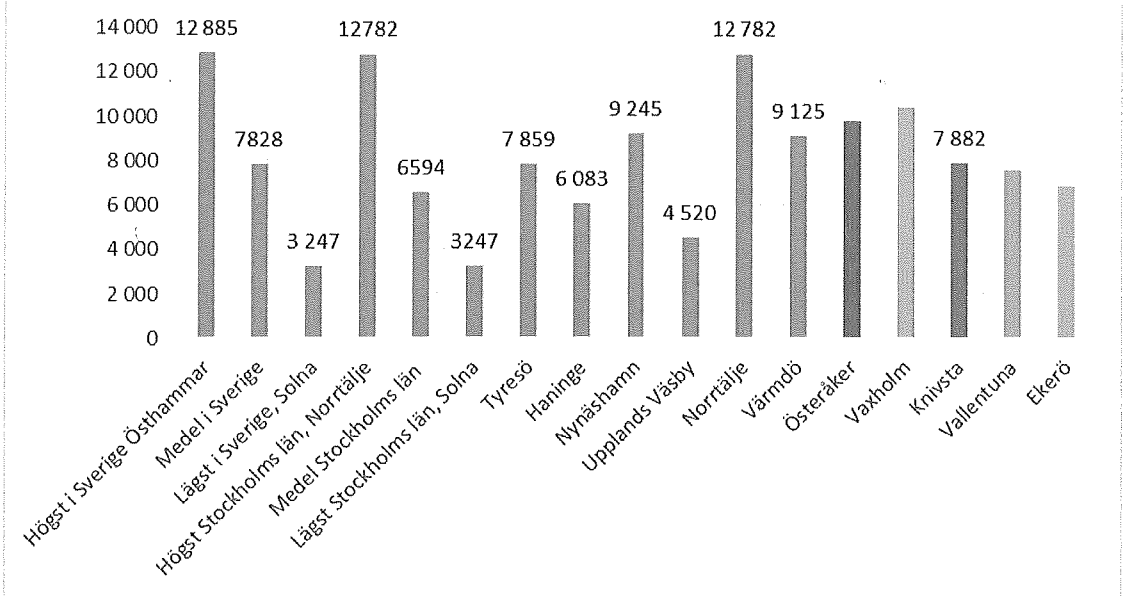
Brukningsavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med oförändrad taxa 2022-2023 och en höjning med 3,0% 2024.

Brukningsavgifterna ligger nu på en nivå som möjliggör finansiering av re-investeringar.

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

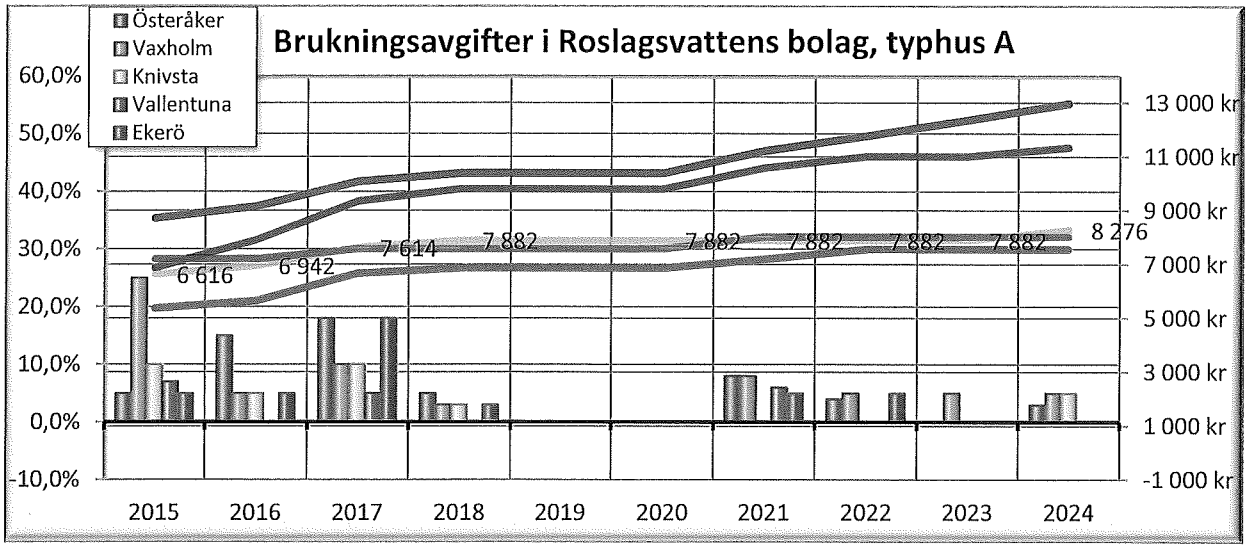
Intäkter för brukningsavgifterna 2022 ligger något högre 1,1 mkr jämfört budget 2021 och utfall 2020.

Jämförelse brukningstaxa typhus A, 2020



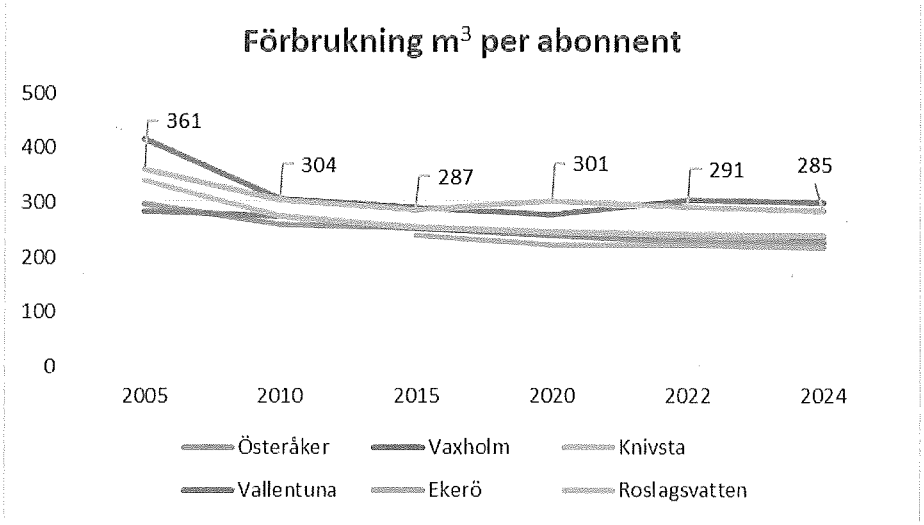
Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige och i Stockholms län samt grannkommuners brukningstaxa gällande år 2020.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194



Antal abonnenter i Knivsta

Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 35 (23) stycken. Ökningen de kommande tre åren beräknas till 100 stycken per år. 2021 är antalet 2 269 stycken.



Förbrukning per abonnent i Knivsta har de senaste 10 åren legat på en ganska konstant nivå kring 300m^3.

Snittförbrukningen för Roslagsvattens kommuner beräknas för 2021-2024 till 241 (244) m^3/abonnent.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Anläggningsavgifter

Förslag till taxehöjningen enligt bifogad verksamhetsplan på 7 % för 2022, 3 % för 2023 och 3 % för 2024

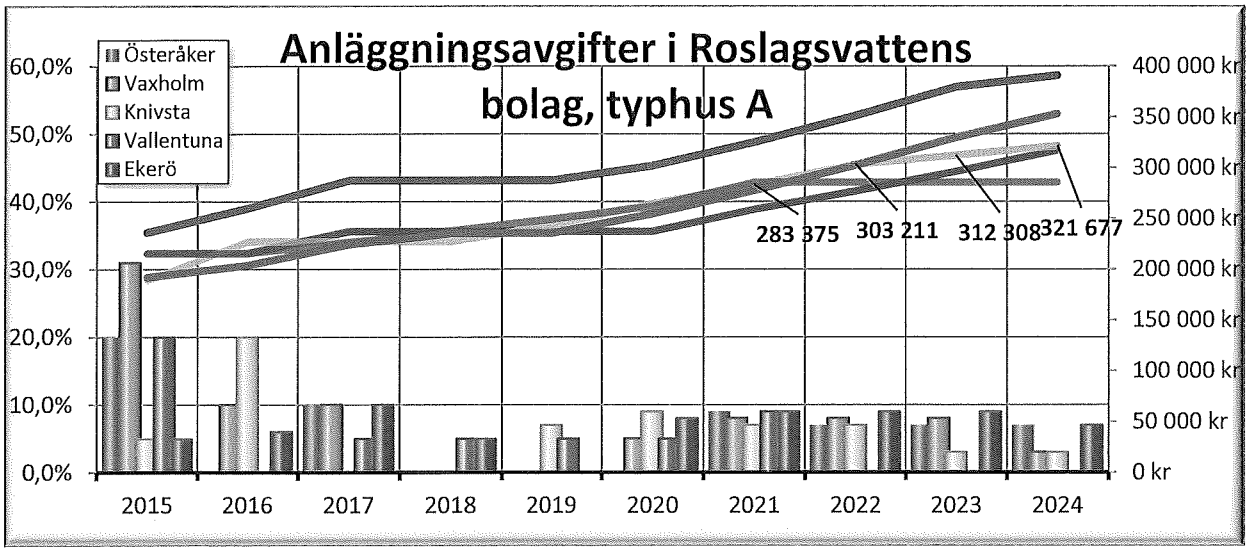
Prognos för kommande taxehöjningar för åren 2022-2024.

Taxehöjning	2022	2023	2024
Anläggning	7 %	3%	3%
Föregående prognos	(7 %)	(7%)	

Anläggningsavgifterna periodiseras över 46 år from år 2018. Tidigare periodiserades de över 30 år. * Förändringen påverkar resultat och soliditet negativt.

Totalt beräknas att fakturera 47,0 mkr för 2022, 36,3 mkr för 2023 och 26,9 mkr för 2024.

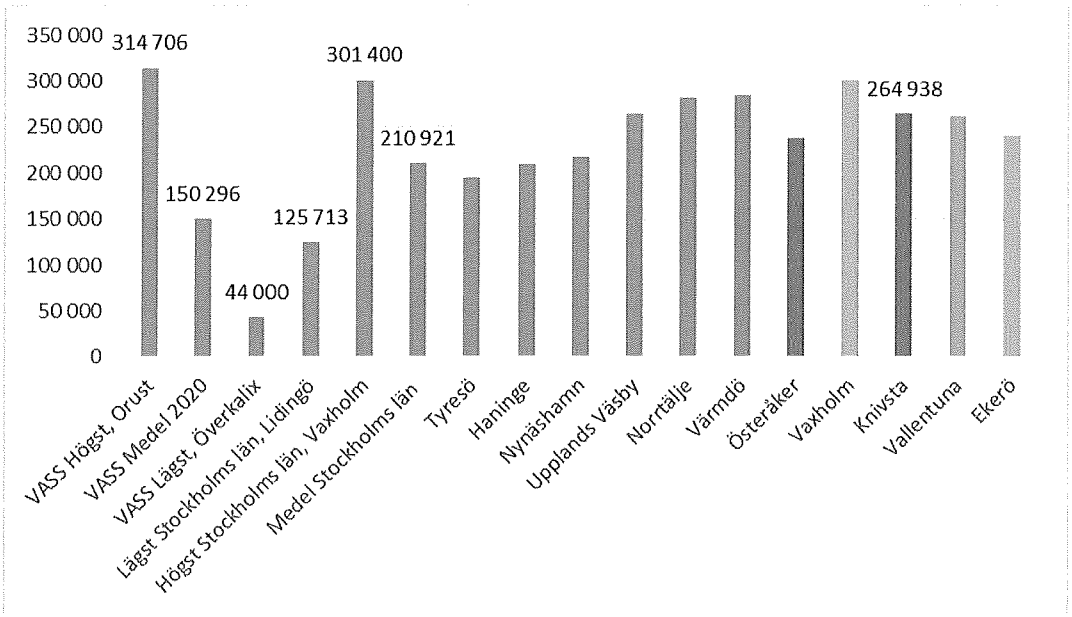
Den största intäkten för år 2022 är Centrala Ängby med 31,7 mkr och Alsike Nord etapp 2b med 6,1 mkr.



Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Jämförelse anläggningstaxa typhus A, 2020

Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige och i Stockholms län samt grannkommuners anläggningstaxa för typhus A gällande år 2020.



Övriga intäkter

Intäkterna beräknas till 0,5 mkr för 2022 och sedan ligga på samma nivå kommande år. Övriga intäkter består främst av intäkter för kundservice till Täby och avfall Ekerö. Kostnader för dessa intäkter finns under personal- och rörelsekostnader.

Inköp

Här ingår inköp av vatten från Norrvatten samt inköp och underhåll av vattenmätare och läcksökning. Norrvatten debiterar 70 % av sina nettokostnader som fast avgift. En prisökning med 4,0 % per år är beräknad för 2022-2024. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Det odebiterbara vattnet inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för brukningsavgifterna med tillägg av "andelen odebiterbart vatten".

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

OMKOSTNADER

Alla kostnader är individuellt bedömda per kostnadsslag. Någon generell uppräkning har ej skett.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats med 14,1 mkr (15,7) för 2022 och lika mycket för 2023 och 2024. I siffran för 2021 ingår knappt 3 mkr kostnader för övriga intäkter.

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

Personalkostnader

Löneökningar är budgeterade med 3 % från 1 april årligen. Ett par nya tjänster är budgeterade för 2023. Dessa kommer främst att jobba inom investeringsprojekt. För Vaxholmsvatten innebär det att personalkostnaderna i resultaträkningen minskar 2022-2024 jämfört 2021.

Andelen anställda projektledare ökar årligen. Arbete med digitalisering och automation kräver ny kompetens. Kostnader för konsulter minskar när mer personal anställs.

Support och serverhallar flyttas från fristående bolag till Österåkers kommun och personal anställs. Då flyttas kostnader till personalkostnader istället från rörelsekostnader.

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

Personalomsättningen har minskat det senaste året. Vi ser en ökad rörlighet på arbetsmarknaden men efterfrågan på ovanstående kompetenser är stor samtidigt som utbudet är litet och dessa marknadskrafter gör att lönekostnaderna ökar något mer än löneökningarna. Samtidigt ökar rekryteringskostnaderna när fler rekryteringar genomförs.

Kostnader för kompetensutveckling ökar också i takt med att antalet anställda blir fler och nya medarbetare är i behov av branschspecifikkompetensutveckling. Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader. Kostnader för "kravutbildningar" såsom heta arbeten, arbete på väg, BAS-P/U uppgår till 150 kkr om året. Dessa behöver förnyas ca vart 5:e år.

Personalkostnader fördelas per dotterbolag i förhållande till arbetad tid. För 2022 beräknas 12 (11)% belasta Knivstavatten.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Avskrivningar

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

Totalt ökar avskrivningarna med 1,0 mkr för 2022, 0,3 mkr för 2023 och 1,0 mkr för 2024, i takt med utförda investeringar.

Räntekostnader

Lånen har inarbetats med bindningstider enligt beslutad finanspolicyn. De tillkommande lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 0,3 % för 2022-2024. Till räntekostnaden tillkommer en borgensavgift till Knivsta kommun på 0,35 %.

Kostnad för räntor och borgensavgift beräknas ligga på samma nivå åren 2022-2023. Inget nytt lån tillkommer under 2022.

Överavskrivningar och ägartillskott

Överavskrivningar och ägartillskott finns som en reserv för resultatutjämning över åren i bolaget. Ägartillskottet uppgår till 4,4 mkr.

Överavskrivningarna beräknas minska till 0,2 mkr till årsskiftet 2022/2023 för att sedan minska något de kommande åren och bygger på föreslagna taxehöjning enligt budgetförutsättningar, se tabellen nedan.

Överavskrivningar i Mkr

Mkr	31/12-19	31/12-20	31/12-21	31/12-22	31/12-23	31/12-24
Totalt	23,9	29,1	26,9	26,7	26,6	26,4

Investeringar

Investeringsförslaget har genererats i samråd med kommunens planeringsavdelning och inom Roslagsvattens produktionsavdelning.

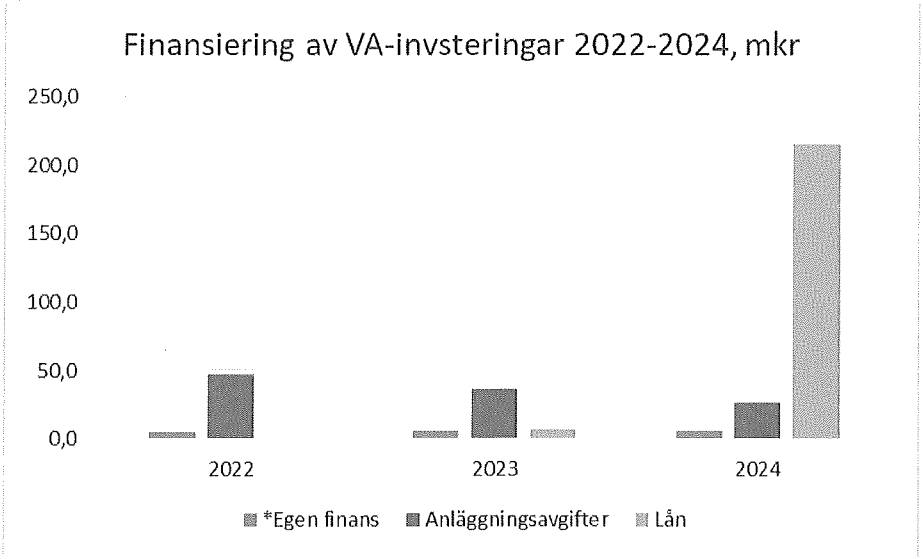
Prioriterade investeringar finns redovisade i verksamhetsplanen och uppgår till belopp enligt nedanstående tabell.

Planerade Investeringar 2022-2024, Mkr

	2022	2023	2024
Mkr	47,7	53,0	248,1

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Investeringarna är finansierade till 100%, delvis med nya lån. Se nedanstående graf.



*) Egen finansiering, anger utrymmet i brukningstaxan som finansierar reinvesteringarna.

Lån

Investeringsförslaget innehåller ett förslag om att nytt lån tas upp med 7,0 mkr 2023 och med 215 mkr 2024.

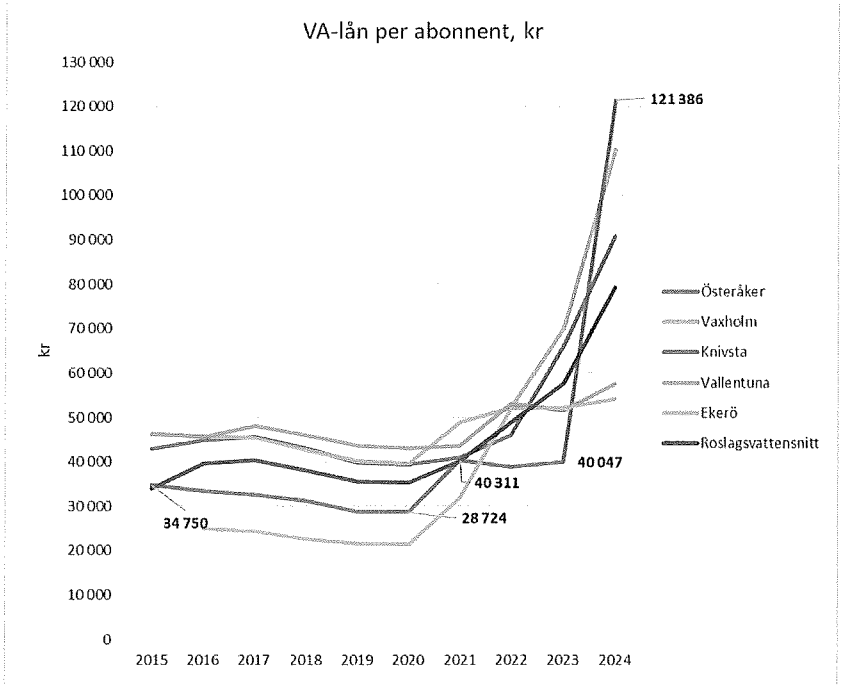
Ingen amortering är budgeterad för de kommande tre åren pga stora investeringar som antingen självfinansieras eller kräver nya lån. Blir resultatet mer positivt än budgeterats och likviditet finns kommer amorteringar att göras.

Förändring av bolagets lån visas i tabellen nedan.

Totala lån vid utgången per år, Mkr

Mkr	2021	2022	2023	2024
Totalt	69,4	69,4	76,4	291,4

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194



VA-lån per abonnent ökar till 121 386 kr till 2024 när nytt stort lån tas upp.

Resultat

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader beräknas bli -0,2 (-2,4) mkr för 2022, -0,1 mkr för 2023 och -0,3 mkr för 2024, under förutsättning att föreslagen taxehöjning antas. De negativa resultaten kommer att möts av tidigare års upparbetade överavskrivningar. Resultatet efter bokslutsdispositioner blir då +- 0 kronor.

Likviditet

Likviditeten för Knivstavatten varierar under perioden och beräknas ligga mellan -11,0 och - 6,0 mkr per år för 2022-2024.

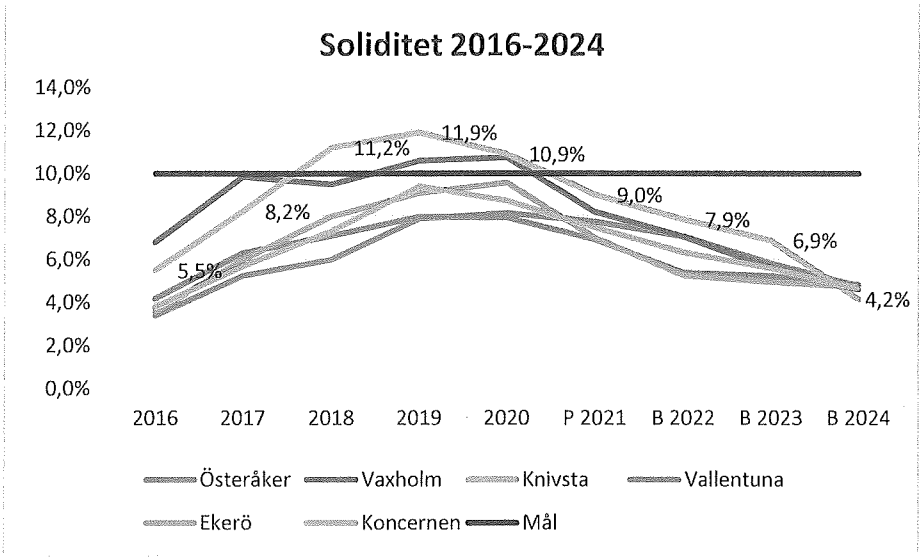
Soliditet

Taxehöjningar av brukningstaxan kommer att krävas för att kunna hålla soliditeten och öka den. Knivstavattens soliditet beräknas minska från 9,0 % 2021 till 4,2 % 2024 med detta budgetförslag. Det som påverkar soliditeten mest är det negativa och låga resultatet, samt de nya lån som kommer att tas upp under perioden.

Målsättningen är att nå en nivå på 10 %.

Med detta budgetförslag kommer soliditeten att vara ca 7,9% 2022 och sjunka till 4,2 % 2024.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194



Risker

För nedanstående risker finns dels en reserv för oförutsedda kostnader budgeterat samt överavskrivningar för att kunna kompensera för negativa resultat.

- Personal
  - Att aktivering av löner pga. ändrade förutsättningar gällande investeringar inte blir så stor som budgeterat, vilket gör att lönekostnaderna ökar i resultatet.
  - En het arbetsmarknad leder till brist på kompetens, kan ge tidsförskjutning i projektetens genomförande och ökande personalkostnader.

- Kapitalkostnader/finansiering
  - Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade) av räntorna betyder 0,7 mkr i ökade räntekostnader per år och motsvarar 2,5% taxeökning på brukningsavgifterna.
  - Att lån inte beviljas från kreditinstitut. Just nu inte så stor.
  - Att räntekoster inte är avdragsgilla fullt ut. Låg risk under den budgetperioden.

- Omkostnader
  - Skatter och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm.
  - Ändrade arbetsmiljökrav, miljökrav och säkerhetskrav som medför ökade kostnader.
  - El- och kemikalier, ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resultatet.
  - Klimatförändringar, skyfall, källaröversvämningar som leder till fler och dyra regresskostnader, samt ökande driftskostnader pga. förändrade underhållsplaner.

- Investeringar
  - Att projekt med budgeterade intäkter från anläggningsavgifter inte blir av.
  - Att projekt byggs som inte finns med i budget, särskilt ofinansierade projekt.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

- Taxor/Intäkter
  - Att kommunfullmäktige inte beviljar föreslagna taxehöjningar eller kommunal borgen och därmed tvingar bolaget att skjuta upp planerade investeringar och aktiviteter.

Möjligheter

- Personal
  - Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 4 år.

- Kapitalkostnader/finansiering
  - Inkludera Kommuninvest vid upphandling av lån till låg ränta.
  - Räntenivån blir lägre än budgeterat
  - Överlikviditet möjliggör amortering
  - Skattefinansiering av delar av verksamheten, så som t ex delfinansiering av framtida avloppslösning. Såsom medlemsavgift till Käppalaförbunder och SYVAB.
- Omkostnader
  - Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 4 år.
  - Effektivare upphandlingar som ger lägre kostnader.
  - Energibesparande åtgärder.

- Investeringar
  - Effektivare upphandlingar som ger lägre kostnader.

- Taxor/Intäkter
  - Fler externa jobb som innebär ökade intäkter.
  - Att vattenförbrukningen ökar och att fler kunder än budgeterat ansluter.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

Bilaga 7

Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i Knivsta kommun

Förslag till beslut

Knivstavatten AB styrelse hemställer om

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 7 %

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med justering av övriga avgifter § 15

att kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB styrelse

Sammanfattning

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen.

Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan.

Kostnadstäckningen för anläggningstaxan är beräknad på projekt som har eller förväntas starta inom ±3 år. För att nå en kostnadstäckning bör kostnader kopplade till framtida avloppsreningskapacitet räknas med och bedömningen är att de totala kostnaderna kommer att hamna runt 0,5 miljard kronor. Föreslagen höjning är ett led i att nå full kostnadstäckning.

Vissa övriga avgifter föreslås tas bort då det rådigt oklarheter om huruvida dessa får tas ut eller ej eller för att avgiften inte behövs.

VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar.

Bakgrund

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både för

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.

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

För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras enligt följande.

Anläggningsavgift (5–11 §§)

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

VA-taxan ska vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger då en fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; servisavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där vissa parametrar är kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts.

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

Ny föreslagen avgift

Knivsta behöver bygga ut sin avloppsreningskapacitet för att kunna möjliggöra fler bostäder. Bedömningen är att de totala kostnaderna för den framtida avloppsreningskapaciteten kommer att hamna runt 0,5 miljard kr. Föreslagen höjning är ett led i att nå full kostnadstäckning för denna investering. Utöver avloppreningskapaciteten behöver även kapaciteten i delar av de centrala ledningsnäten utökas för att möjliggöra anslutning av fler bostäder. Den önskade samhällsutvecklingen för därmed med sig stora investeringsbehov i VA-anläggningen.

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa är beräknad på samtliga projekt som har startat eller förväntas starta inom ±3 år, portföljen, och dessa projekts totala kostnader. För att nå en kostnadstäckning bör även kostnader som är kopplade till de enskilda projektens del av den framtida avloppsreningskapaciteten och behoven av kapacitetshöjningar i ledningsnätet räknas med.

Hur behoven av att justera anläggningsavgiften ser ut beror även på vilken typ av projekt man har. Den prognostiserade trenden för taxan är att den kommer att behöva höjas något även framöver, men att det beror på vilka projekt som drivs och om den preliminära kostnadsuppskattningen för ny avloppsreningskapacitet behöver justeras. Projekt på landsbygden eller i omvandlingsområden kan t.ex. påverka kostnadstäckningen negativt. Föreslagen budget för 2022–2024 är beräknad på en taxehöjning 7+3+3 %. En närmare analys kommer att göras inför taxejustering 2023 med den kunskap som då finns om kommande investeringskostnader.

I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.

I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med **fet stil** och att nuvarande avgifter återfinns inom parentes och är (~~genomstrukna~~).

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Övriga avgifter (§15)

Följande avgifter föreslås justeras eftersom det rådigt oklarheter i huruvida dessa får tas ut eller ej.

- Avgift för pappersfaktura tas bort. Den tidigare avgiften var på 25 kr per pappersfaktura.
- Avgift för amorteringsplan tas bort. Den tidigare avgiften var på 170 kronor.
- Avgift för betalningspåminnelse tas bort. Den tidigare var på 60 kronor.

Övriga justeringar

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 2:

- Datum för antagande
- Datum för ikraftträdande

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Vaxholm och Knivsta

Bilagor

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter

Anläggningstaxa

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

FASTIGHETSSTORLEK	NUVARANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typhus A*: 800 m^2	283 519	303 378	7,0%
Småhus: 2000 m^2	315 191	337 267	7,0%
Småhus: 2500 m^2	378 535	405 045	7,0%
Småhus: 3000 m^2	457 715	489 768	7,0%
Småhus: 4000 m^2	457 715	489 768	7,0%

** Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m^2 och en vattenförbrukning om 150 m^3/år och används bland annat i jämförelsesyfte.*

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

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill

FASTIGHETSSTORLEK	NUVARANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typhus A: 800 m^2	231 690	247 919	7,0%
Småhus: 1200 m^2	257 028	275 030	7,0%
Småhus: 2000 m^2	307 703	329 252	7,0%
Småhus: 3000 m^2	371 047	397 030	7,0%
Småhus: 4000 m^2	371 047	397 030	7,0%

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

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten

FASTIGHETSSTORLEK	NUVARANDE TAXA	FÖRSLAG	ÄNDRING
Typhus B**: 15 lgh, 800 m^2	1 076 269	1 151 778	7,0%
Storhus: 20 lgh, 2000 m^2	1 454 410	1 556 445	7,0%
Storhus: 15 lgh, 5000 m^2	1 408 825	1 507 613	7,0%

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m^2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m^3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m^3/h.

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa

Utsnitt ur

VA-TAXA FÖR

KNIVSTAVATTEN AB:S

ALLMÄNNA VATTEN- OCH

AVLOPPSANLÄGGNINGAR

I KNIVSTA KOMMUN

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Roslagsvatten

ROSLAGSVATTEN AB genom KNIVSTAVATTEN AB

TAXA

för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta kommun vid sammanträde den *justeras efter kommunfullmäktiges beslut*.

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11)

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 5

5.1 För *fastighet* skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	om (~~97 500~~ kr)	**104 325 kr**
b)	en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar	om (~~66 050~~ kr)	**70 675 kr**
c)	en avgift per m^2 tomtyta	om (~~79~~ kr)	**85 kr**
d)	en avgift per lägenhet	om (~~56 625~~ kr)	**60 600 kr**

TAXANS INFÖRANDE

§ 20

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning av förbrukning).

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: hR5KUlfmpqaQFBISC0JhAQ

Catarina Marie Louise Scanlan

2021-09-06 07:53

Serienummer: jyeltnqpeUsNTUmeIP9tmA

Rolf Klas Hugo Bergström
Knivstavatten

2021-09-06 08:20

Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

Christian Gustaf Wiklund
VD

2021-09-06 09:33

Serienummer: PghUUbSNInCZ4JFi8cpKdQ

Hans Per Erik Lindström
Knivstavatten

2021-09-06 22:12

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194

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

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

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

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

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2021-06-08.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-09-06 07:52	Underskriftsprocessen har startat
2021-09-06 07:52	Underskriftsprocessen har startat
2021-09-06 07:52	Underskriftsprocessen har startat
2021-09-06 07:52	Underskriftsprocessen har startat
2021-09-06 07:52	En avisering har skickats till Klas Bergström
2021-09-06 07:52	En avisering har skickats till Per Lindström
2021-09-06 07:52	En avisering har skickats till Christian Wiklund
2021-09-06 07:52	Autentiseringssidan har nåtts av Marie-Louise Scanlan med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.164.43
2021-09-06 07:53	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie-Louise Scanlan
2021-09-06 07:53	Catarina Marie Louise Scanlan har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2021-06-08.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: hR5KUIfmpqaQFBISC0JhAQ)
2021-09-06 07:53	Alla dokument har undertecknats av Marie-Louise Scanlan
2021-09-06 08:18	Autentiseringssidan har nåtts av Klas Bergström med metod BankID Sverige från IP-adress: 83.172.99.34
2021-09-06 08:19	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Klas Bergström
2021-09-06 08:20	Rolf Klas Hugo Bergström har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2021-06-08.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jyeltnqpeUsNTUmeIP9tmA)
2021-09-06 08:20	Alla dokument har undertecknats av Klas Bergström
2021-09-06 09:32	Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.164.43
2021-09-06 09:32	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christian Wiklund
2021-09-06 09:33	Christian Gustaf Wiklund har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2021-06-08.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA)
2021-09-06 09:33	Alla dokument har undertecknats av Christian Wiklund
2021-09-06 22:05	Autentiseringssidan har nåtts av Per Lindström med metod BankID Sverige från IP-adress: 155.4.9.9
2021-09-06 22:05	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Per Lindström
2021-09-06 22:12	Hans Per Erik Lindström har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte Knivstavatten 2021-06-08.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: PghUUbSNInCZ4JFi8cpKdQ)
2021-09-06 22:12	Alla dokument har undertecknats av Per Lindström

Visma Addo ID-nummer : 2581107b-4e22-4c99-880e-b91d77450194