



ÅRSREDOVISNING 2010





Norrvattens medlemskommuner

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner norr om Stockholm. Vi producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en halv miljon människor. Vårt ackrediterade laboratorium analyserar vattenprover från vårt eget vattenverk samt från kommuner och privatpersoner. Vi erbjuder också tjänsterna läcksökning och vattenmätarservice. Vi är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent.

Innehåll

VD har ordet	2
Styrelseordföranden har ordet	3
Ny anläggning för slamavvattning invigd och prisbelönad	4
Verksamhetsberättelse	6
Året i sammandrag	6
Stabil drift och något ökad vattenproduktion	6
Norrtäljeprojektet har startat	9
Slamavvattningsanläggningen invigdes och fick pris	9
Infrastrukturprojekt påverkar Norrvattens huvudledningar	9
Miljödiplomering på guldnivå	9
Säkerhetsprojektet – slut på klotter på Tunbergsreservoaren	9
Två grundvattenverk har moderniserats	10
Norrvatten 2025 – hur ser framtiden ut?	10
Modell för att prognostisera framtida vattenförbrukning	10
Vattenmätarbyten ny tjänst hos den affärsdrivande verksamheten	10
Administrativa rationaliseringar och samarbete med Käppalaförbundet ...	13
Nytt intranät och informationsmaterial	13
Nya förtroendevalda ledamöter i fullmäktige och styrelse	13
Måluppföljning	14
Forskning och utveckling	17
Miljöredovisning	19
Benchmarking – ett sätt att jämföra verksamheter	21
Långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning	22
Förvaltningsberättelse	24
Resultaträkning	28
Balansräkning	29
Finansieringsanalys	30
Noter till resultat- och balansräkning	31
Driftredovisning	35
Investeringar	36
Medlemsandelar	37
Statistik och nyckeltal	38
Revisionsberättelse	40



Hans Håkansson, VD

VD har ordet

I slutet av året drabbades Östersund av ett stort utbrott av magsjuka. Råvattnet i Storsjön hade utsatts för större påverkan än vad vattenverket klarade av. Minst 12 000 människor insjuknade på grund av dricksvattnet som innehöll parasiten cryptosporidium. Cirka 50 000 konsumenter uppmanades att under cirka tre månader koka sitt dricksvatten. En liknande händelse i östra Mälaren skulle inte få samma konsekvenser som i Östersund, vilket beror på att Norrvatten ligger långt framme i valet av reningsteknik. Redan i början av 2000-talet investerade förbundet i ett nytt reningssteg där vattnet desinficeras med hjälp av UV-ljus som effektivt tar bort bland annat parasiter.

Det känns också mycket tillfredsställande att vi under de senaste åren har genomfört en rad utredningar om sårbarheten i regionens vattenförsörjning. Norrvatten och Stockholm Vatten har med stöd av olika myndigheter studerat sårbarheten i östra Mälaren som dricksvattentäkt, behovet av åtgärder i tillrinningsområdet, i vattenverken och i de olika delarna av distributionssystemet. Även Länsstyrelsen har deltagit genom att göra en översyn av

länets vattentäkter samtidigt som man föreslagit hur de långsiktigt ska kunna skyddas.

Nu gäller det att gå från ord till handling, att ställa de föreslagna regionala investeringarna i relation till de enorma samhällskostnader som en allvarlig störning av vattenförsörjningen i regionen skulle få.

Tillväxten i våra medlemskommuner kommer också att kräva nya investeringar i VA-försörjning och vattenmiljö. För att minimera dessa bör man inta ett regionalt perspektiv. Gränssnitten mot Stockholm Vatten, Uppsala och Norrtälje blir allt viktigare både vad gäller samverkan, samgående och konkurrens.

En av de viktigaste händelserna under året var invigningen av den nya slamavvattningsanläggningen vid Görvälnverket. Efter att i flera decennier ha deponerat slammet i Mälaren tas det nu tillvara och blir en del av det naturliga kretsloppet. Investeringen innebär ökade driftskostnader men har också bidragit till att vi fått ta emot Järfälla kommuns gulddiplom för utmärkt miljöarbete.

Årets omsättning ökade från 128 Mkr till 131 Mkr med ett rörelseresultat på 1,6 Mkr. Det är en förbättring jämfört med året innan och betydligt bättre än budget. Totalt levererade vi 43 miljoner kubikmeter vatten vilket innebär att vattenförbrukningen per capita i våra medlemskommuner fortsätter att minska.

Det är många och stora utmaningar som ska hanteras framöver, men jag är övertygad om att med det stora engagemang och ansvarstagande som alla medarbetare hos Norrvatten visar så står vi väl rustade inför framtiden.

Sundbyberg, den 23 februari 2011

Hans Håkansson
VD, Norrvatten

Styrelse- ordföranden har ordet

Norrvatten ska utvecklas och fortsätta erbjuda bästa tänkbara dricksvatten. Det är därför viktigt att utveckla de bästa produkterna till det lägsta priset och genom kundanpassade lösningar. Målsättningen illustrerar Norrvattens höga ambitionsnivå och under 2010 har vi lyckats väl med att säkerställa så att vi når dit.

Arbetet med att bredda Norrvattens geografiska spridning och därmed bättre utnyttja förbundets överkapacitet har säkerställts genom att Norrtälje blivit medlem. Det har varit ett arbete som löpt under flera år och en viktig del i vår långsiktiga strategi.

Slamavvattningsanläggningen invigdes under året och resultatet av detta kommer att få en positiv inverkan på verksamheten i framtiden.

Framgent ska vi stärka varumärket och kvaliteten, medlemmarna ska kunna vara stolta över att erbjudas Sveriges bästa dricksvatten. I och med högt satta mål och en väl fungerande verksamhet vilar ett stort ansvar på oss. Att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt är en självklarhet och miljöarbetet ska vara en naturlig del i Norrvattens fortsatta expansion.

Nya spännande år väntar och vi blickar framåt med tillförsikt.

Lars-Erik Salminen
Styrelseordförande, Norrvatten



Slamavvattningsanläggningen är placerad vid infarten till Görvälnverket. Byggnaden har fått pris för sin arkitektoniska utformning.



Ny anläggning för slamavvattning invigd och prisbelönad

I juni invigde landshövding Per Unckel Norrvattens nya anläggning för slamavvattning, där allt slam från fällningsbassängerna nu omhändertas på ett miljöanpassat sätt för att därefter användas vid jordtillverkning. Anläggningen ligger i en ny byggnad som under året fick pris som ”Järfälla kommuns byggnadsmärke 2010”.

Görvålverket har sedan i början av 1940-talet använt kemisk fällning i reningsprocessen, vilket genererar ett slam som fram till mitten av 2010 har pumpats ut i viken utanför vattenverket.

– Det blir inga dramatiska miljöeffekter av vattenverksslam, berättar Bertil Johansson, produktionschef på Norrvatten.

– Slammet består till hälften av ämnen som finns i Mälaren och till hälften av ganska harmlösa kemikalier, främst aluminiumsulfat och en liten andel natriumsilikat. Men vi såg ändå att utsläppen var oförenliga med vår miljöpolicy, eftersom slammet leddes tillbaka ut i sjön och medförde att bottenlivet i viken utanför verket påverkades negativt av att bli täckt av slam. Dessutom fanns det en viss risk att vårt råvatten skulle påverkas.

Allt slam omhändertas på ett miljöanpassat sätt

Varje år produceras cirka 6 000 ton vattenverksslam i Görvålverket, det vill säga ungefär 100 ton per vecka. Den nya anläggningen, en investering på ungefär 50 miljoner kronor, består av ett skrapssystem som successivt för bort allt slam från fällningsbassängerna i vattenverket. Slammet pumpas



En plakett visar att byggnaden har fått pris som ”Järfälla kommuns byggnadsmärke 2010”. Motivering: ”Den medvetna och enkla gestaltningen av fasader, fönsterplacering och hörnfönstermotiv som lyfter en teknisk byggnad med god arbetsmiljö och till en arkitektonisk kvalitet som kan uppskattas såväl av vattenverkets personal som besökare”.

via ledningssystem till en ny byggnad cirka 200 meter bort. Här förtjockas slammet först för att sedan avvattnas i en centrifug. Torrsubstanshalten blir ungefär 16–18 procent och det avvattnade slammet känns ungefär som smidig modellera. Ragn-Sells transporterar därefter bort och omhändertar slutprodukten, ett uppdrag de fick efter en offentlig upphandling där både ekonomiska faktorer och miljöaspekter poängsattes.

– Ragn-Sells lastbilar besöker oss nu ungefär tre gånger i veckan. Oftast tar de slammet till sin anläggning i Upplands-Bro där det får lufttorka för att sedan användas som anläggningsjord och till deponitäckning, fortsätter Bertil Johansson.

SLU-samarbete med miljön i fokus

Den nya anläggningen sköts med befintliga personalresurser, men har ändå medfört en ökning av produktionskostnaden för dricksvattnet med cirka 10 öre per kubikmeter.

– Vi jobbar nu vidare för att hitta de användningsområden för slammet som ger bästa möjliga ekonomi och miljönytta. Tillsammans med Stockholm Vatten och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) undersöker vi bland annat möjligheten att använda slammet för att fånga upp fosfor i åkerkanter. SLU utför försök i laboratorieskala och vid positiva resultat kan slammet komma att användas i jordbruk runt Mälaren. Det skulle innebära en förbättrad totalekonomi för Norrvatten. Att den nya anläggningen är bra för miljön råder det inget tvivel om genom att vi har slutat att leda tillbaka slammet till vår råvattentäkt. Dessutom kommer bottenlivet utanför vattenverket nu på sikt att återhämta sig, säger Bertil Johansson.

Ytterligare miljöåtgärder planeras

Under 2011 fortsätter Norrvatten sitt arbete med att miljöanpassa verksamheten ännu mer.

– Vi tittar bland annat på vägar att minska mängden slam som uppstår under reningsprocessen. Vi har även som mål att ytterligare optimera vår energianvändning. Vi använder exempelvis solceller och värmepumpar sedan tidigare, men ska nu undersöka om investeringar i effektivare pumpsystem är en vettig miljöåtgärd framöver, avslutar Bertil Johansson.

Verksamhetsberättelse

Året i sammandrag

- › Slamavvattningsanläggningen invigd och tagen i drift.
- › Guldnivå i miljödiplomeringen.
- › Säkerhetsarbetet runt anläggningarna intensifieras.
- › Vattenmätarbyten ny tjänst hos den affärsdrivande verksamheten.
- › Årets mål i stort sett uppfyllda.

Stabil drift och något ökad vattenproduktion

Driften vid Görvälnverket var stabil. Verket producerade 43,5 miljoner kubikmeter dricksvatten. Det var 1 procent mer vatten än året innan, vilket medförde att vattenintäkterna blev 1,6 Mkr högre under 2010 jämfört med föregående år. Den ökade produktionen uppkom främst under

sommarmånaderna som var både varmare och torrare än 2009. Under augusti inträdde en betydligt regnigare period som bröt trenden.

Vattnets kvalitet uppfyllde de externa och interna krav som gäller och inga större läckor i distributionsnätet inträffade.

KOMMUN	DEBITERAD VOLYM 2008 M ³	DEBITERAD VOLYM 2009 M ³	DEBITERAD VOLYM 2010 M ³	FÖRÄNDRING 2009-2010 M ³	FÖRÄNDRING %	SEK
Danderyd	3 349 323	3 034 438	3 003 257	-31 181	-1,0	8 108 794
Järfälla	5 516 583	5 690 719	5 573 675	-117 044	-2,1	15 048 923
Knivsta	582 668	575 210	588 299	13 089	2,3	1 588 406
Sigtuna	3 901 738	3 997 593	3 743 090	-254 503	-6,4	10 106 344
Sollentuna	5 445 497	4 897 540	5 035 378	137 838	2,8	13 595 520
Solna	6 694 046	6 755 203	7 221 751	466 548	6,9	19 498 728
Sundbyberg	3 375 936	3 322 902	3 600 490	277 588	8,4	9 721 324
Täby	4 699 118	4 411 765	4 516 874	105 109	2,4	12 195 560
Upplands-Bro	2 081 029	1 889 099	1 882 681	-6 418	-0,3	5 083 239
Upplands Väsby	3 019 178	3 273 038	3 258 444	-14 594	-0,4	8 797 798
Vallentuna	1 550 967	1 707 740	1 640 734	-67 006	-3,9	4 429 981
Vaxholm	681 986	683 275	713 138	29 863	4,4	1 925 472
Österåker	2 173 674	2 158 038	2 244 879	86 841	4,0	6 061 174
Debiterad volym	43 071 743	42 396 560	43 022 690	626 130	1,5	116 161 264
Budgeterad volym	41 100 000	44 116 000	44 444 445		0,7	120 000 000
Producerad volym	43 440 440	42 951 012	43 501 282		1,3	

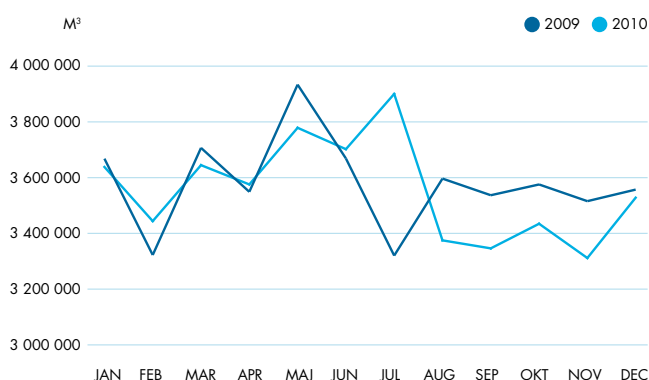
Tabellen visar debiterad vattenvolym per medlemskommun under åren 2008–2010 samt förändring mellan 2009 och 2010. Sedan 2008 debiterar Norrvatten medlemskommunerna en rörlig avgift om 2,70 kr per m³ vatten som levererats vid kommungräns.



Blandningsränna. Råvattnet leds in i Görvälverket till en blandningsränna där aluminiumsulfat tillsätts.



Sedimenteringsbassänger. Tillsatt aluminiumsulfat och natriumsilikat bildar flockar som binder till sig olika föroreningar. I sedimenteringsbassängerna sjunker flockarna till botten, skrapas ihop och förs vidare till slambehandling.



Diagrammet visar producerad vattenvolym fördelad på årets månader 2009 och 2010.

Norrtäljeprojektet har startat

Under 2009 blev Norrtälje kommun ny medlem i Norrvatten och det beslutades att en ny vattenledning ska byggas från Vallentuna till Norrtälje. Norrvatten ska börja leverera dricksvatten till Norrtälje i juni 2015.

Ett intensivt arbete pågick med uppstarten av projektet. Bland annat upphandlades konsulter för framtagning av tillstånds- och anbudshandlingar för entreprenaderna. Arkeologiska provutgrävningar genomfördes för vissa delsträckor och markförhandlingar inleddes tillsammans med olika möten med berörda intressenter samtidigt som ansökningar om vattendomar och övriga tillståndsärenden upprättades.

Hittills har knappt 9 Mkr investerats i projektet som beräknas kosta cirka 500 Mkr i ursprungskalkylen. Utgifterna ligger i nuläget med marginal inom de ramar som kalkylerats.

Österåker och Vaxholm får dubbelmatning

Österåker och Vaxholm har i dagsläget endast möjlighet att få dricksvatten distribuerat via *en* huvudvattenledning. I samband med att Norrtäljeledningen byggs kommer en ny vattenledning att förläggas från Brottbys i Vallentuna i Garnsviken till Åkersberga, vilket innebär att kommunerna kommer att få vatten via två vägar och redundans uppnås.

Slamavvattningsanläggningen invigdes och fick pris

Den nya slamavvattningsanläggningen invigdes av landshövdingen den 4 juni. Anläggningen tar hand om det fällnings slam som bildas vid produktionen av dricksvatten. Varje år produceras omkring 6 000 ton slam. Slammet består huvudsakligen av organiskt material och aluminium som härrör från den fällningskemikalie som används i reningsprocessen. Det avvattnade slammet används för jordtillverkning.

Den nya anläggningen belönades med Järfälla kommuns pris som året byggnadsmärke i kommunen. Ett flertal av Norrvattens medarbetare har under projekteringen medverkat i anläggningens utformning, vilket har medfört att arbetsmiljön lyfts fram och anpassats på ett föredömligt sätt. Projektet är ett tydligt exempel på det miljöansvar som Norrvatten tar för Mälaren som är vår viktigaste resurs.

Statens Lantbruksuniversitet, SLU, genomför på uppdrag av Norrvatten och Stockholm Vatten försök med att se vilken effekt slammet har på anläggningsjordar samt dess förmåga att fastlägga fosfor i åkermark. Resultatet från försöken kommer att presenteras under första kvartalet 2011.

Infrastrukturprojekt påverkar Norrvattens huvudledningar

I medlemskommunerna pågår flera större infrastrukturprojekt som på olika sätt påverkar Norrvattens ledningsnät. Ett exempel på detta är Tvärsparvägens utbyggnad genom Solna och Sundbyberg som påverkar förbundets huvudledningar på ett flertal platser, vilket kräver omfattande skydd eller ombyggnader. Trafikverket genomför ett flertal väg- och järnvägsprojekt som innebär att huvudledningar måste läggas om och flyttas. Några exempel är nya trafikplatser vid Rosersberg, Arninge och Kymplingelänken, planskild korsning vid Vallentuna centrum, Förbifart Stockholm som berör ledningar i Barkarby samt utökning av västra stambanans järnvägsspår från två till fyra spår. I Rissne i Sundbyberg innebär bygget av ett nytt affärsområde att en 1,5 km lång huvudledning måste byggas om.

En vattenledning i Kyrkbyn renoverades genom rörinfodring i ett samverkansprojekt med Upplands Väsby kommun. I Täby lades huvudledningar för vatten och avlopp om i samverkan med Källapalaförbundet.

Miljödiplomering på guldnivå

Norrvatten deltar sedan 2007 i Järfälla kommuns Miljödiplomering, vilket är ett förenklat miljöledningssystem som är anpassat för små och medelstora företag. Miljödiplom utfärdas i valörerna brons, silver och guld med stigande krav på miljöanpassning. Norrvatten fick bronsdiplom 2008 och silverdiplom 2009. Under året fick förbundet gulddiplom, vilket utdelades vid en ceremoni i Järfällas kommunhus. Mer information om miljöarbetet finns i miljöredovisningen längre fram i årsredovisningen.

Säkerhetsprojektet – slut med klotter på Tunbergsreservoaren

Under året har skalskyddet på Tunbergsreservoaren och Görvälnverket moderniserats och utökats. Den tidigare

genomförda säkerhetsgenomlysningen av samtliga Norrvattens anläggningar resulterade i ett åtgärdsprogram som nu realiserar enligt fastlagd planering.

Åtgärderna på Tunbergsreservoaren har innefattat utökat skalskydd, stängsel med staketlarm, kameraövervakning med inspelningsfunktion och bildöverföring till Görvälnverket. Tunbergsreservoaren har tidigare varit frekvent utsatt för klotter och annan skadegörelse. Efter höjningen av säkerhetsnivån har klotter och skadegörelsen helt upphört.

På Görvälnverket har över trettio kameror installerats för att säkerställa skiftingenjörens säkerhet vid ensamarbete och ge en sammantagen bild av anläggningen från driftcentralen. Passagesystemet har moderniserats och nya rutiner har införts för att höja säkerhetsmedvetandet hos medarbetarna.

Två grundvattenverk har moderniserats

Norrvatten har fyra grundvattenverk som övertagits från medlemskommunerna när dessa gick med i förbundet. Grundvattenverken fungerar som reservvattenverk om något skulle inträffa som gör att Görvälnverket inte kan producera vatten.

Rotsundaverket som ligger i Sollentuna kommun har genomgått en omfattande modernisering. I princip all elektrisk utrustning har bytts ut och två av grundvattenpumparna har ersatts med nya. Brunnsoverbyggnaderna är nya med möjlighet att lyfta hela överbyggnaden ifall pumparna ska renoveras. För att skydda brunnarna mot inläckage har dessa höjts två meter. I Rotsunda finns även en tryckstegringsstation som även den moderniserats avseende elutrustning och pumpdrifter.

Även Märstaverket, som är beläget i Sigtuna kommun, har moderniserats under året. Två av grundvattenpumparna har ersatts med nya pumpar. Den tidigare desinfektion med klor ersätts med UV-ljus som är mer effektivt än klor samt betydligt miljövänligare. Märstaverket har också provkörts under en längre tid för att undersöka vattenkvaliteten över tiden vid en längre driftsperiod. Resultaten från provkörningen har varit mycket bra.

Norrvatten 2025 – hur ser framtiden ut?

Norrvatten är en regionalt viktig aktör när det gäller produktion och distribution av vårt viktigaste livsmedel dricksvatten. Vi försörjer över en halv miljon människor med dricksvatten och kommer så att göra i överskådlig tid. I vårt åtagande ingår självklart att höja blicken för att förut säga hur framtiden kommer att påverka vår verksamhet och vilka åtgärder vi måste planera in. Mot den bakgrunden har

ett arbete startats som blickar 15–30 och 50 år fram i tiden. Fokus ligger på utvecklingen fram till år 2025.

Projektets syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv från Mälaren till slutkonsument säkerställa att Norrvatten alltid kan leverera vatten med hög kvalitet, till rätt pris och med minimal miljöpåverkan. Den åtgärdsplan som tas fram inom projektet kommer att kontinuerligt följas upp och ingå i Norrvattens underlag för årliga investeringsplaner.

Modell för att prognostisera framtida vattenförbrukning

Vattenproduktionen har under en period av 40 år varit mer eller mindre konstant, trots att befolkningen i våra medlemskommuner ökat med ungefär 200 000 innevånare. Den specifika vattenkonsumtionen har från mitten av 1970-talet till år 2010 minskat från 240 till 160 liter per person och dygn. Förklaringen är att energipriser och ett annat miljötänkande har påverkat vårt sätt att använda vatten samt att producenter av vitvaror fokuserar på en låg vattenanvändning i syfte att spara energi.

Norrvatten har under året tagit fram en modell som ska kunna prognostisera framtida vattenförbrukning. Modellen ska vara ett underlag för dimensionering av framtida anläggningar och distributionsnät samt vara ett stöd för taxeberäkningar.

Vattenmätarbyten ny tjänst hos den affärsdrivande verksamheten

Den affärsdrivande verksamheten fortsatte arbetet med att utveckla tjänstebudet och utöka kundkretsen. Laboratoriet och vattenmätarverkstaden genomförde kundmöten och visade upp verksamheten och vilka tjänster som erbjuds.

Laboratoriet har nästan slutfört arbetet med att ta fram mätosäkerhet för de mikrobiologiska metoderna. Samarbetet med Käppalaförbundets laboratorium utvecklas löpande.

Vattenmätarverkstaden genomförde, förutom sin vanliga verksamhet, periodiska vattenmätarbyten åt Solna och Upplands Väsby. Egen personal genomför de praktiska mätarbytena i fastigheterna och renoverar sedan mätarna, vilket innebär att man tar ett helhetsansvar för vattenmätarna i dessa kommuner. Från 2011 kommer vattenmätarbyten även att genomföras i Danderyd. Insatsen har bytts i vattenmätarna vilket kommer att minska framtida kostnader.

Både laboratoriet och vattenmätarverkstaden fick förnyad ackreditering.

Läcksökningsenheten utförde områdesundersökningar och akuta läcksökningar på uppdrag av de medlemskommuner som har tecknat avtal med Norrvatten. Utöver detta utförde man nästan 50 inmätningssupdrag åt Norrvatten.



Sandfilter. Vattnet filtreras genom 1,5 meter tjocka sandbäddar. Här avlägsnas de sista resterna av flock.

Kolfilter. Vattnet filtreras genom 2,5 meter tjocka bäddar av aktivt granulerat kol. Det görs för att ta bort eventuell lukt och smak på vattnet. På bilden reparerar Norrvattens underhållsenhet ett ventilställdon.



Administrativa rationaliseringar och samarbete med Käppalaförbundet

Norrvatten och Käppalaförbundet samarbetar sedan några år inom olika administrativa områden där förbunden, genom att dela på resurser, kan effektivisera verksamheten, minska sårbarheten, öka kvaliteten och minska kostnaderna. Samarbetet berör sedan tidigare år ekonomi, lönehantering, kanslifunktioner, informationsverksamhet och laboratorieverksamhet.

Under 2010 har också IT-verksamheten införlivats i samarbetet vilket resulterat i att en gemensam IT-ansvarig rekryterats. Gemensamma informationssäkerhetsplaner har tagits fram och IT-organisationerna har slagits ihop. Under hösten 2010 genomfördes en gemensam upphandling av IT-drift för de bägge förbunden samtidigt som serverar och nätutrustning samlokaliseras på Käppalaverket. Redan nu kan det konstateras att de sammantagna fasta IT-driftkostnaderna för de bägge förbunden kommer att kunna sänkas med cirka en tredjedel jämfört med 2009 års kostnadsnivå.

Nästa steg är att samordna de IT-system som används för olika verksamhetsändamål. En genomlysning har gjorts av de system som används. Systemgenomgångar kommer nu att genomföras löpande enligt en prioriteringsordning för att försöka hitta kostnadseffektiva och kvalitativt sett bra lösningar för bägge förbunden. Upphandlingen av ett gemensamt ekonomisystem har påbörjats och en ny ekonomimodell har tagits fram.

En konsekvensutredning har genomförts avseende ett gemensamt underhållssystem som också kan integreras med ekonomisystemet.

Rutiner och stödsystem samordnas och dokumenteras fortlöpande. Under året har olika rutiner setts över, för-

tydligats och uppdaterats. Det gäller bland annat telefonrutiner, rutiner vid nyanställning, faktureringsrutiner avseende Norrvattens vattenleveranser, faktureringsrutiner för den affärsdrivande verksamheten, rutiner för förtroendemannadministrationen, personaladministrativa rutiner och vaktmästerirutiner. Samtliga uppdateringar har samordnats med motsvarande rutiner på Käppalaförbundet för att söka nå så stor likhet som möjligt och därigenom öka den administrativa effektiviteten.

Nytt intranät och informationsmaterial

Ett nytt intranät byggdes under året och togs i drift under hösten. Informationsmaterial i form av en broschyr och en roll up om Norrvatten och vårt vatten togs fram och användes i olika sammanhang, till exempel i samband med Solnaden i september. En utställning om Norrtäljeprojektet producerades under våren och finns nu uppsatt i Norrtäljes kommunhus. Arbetet med att uppdatera Norrvattens film pågick under hösten och slutförs i början av 2011.

Medias rapportering om verksamheten handlade främst om ny vattenledning till Norrtälje, larm om PFOS i dricksvattnet samt den nya slamavvattningsanläggningen.

Norrvattens webbplats hade totalt 23 446 besök, vilket var ett genomsnitt på 64 besök per dag.

Nya förtroendevalda ledamöter i fullmäktige och styrelse

Under året har val förrättats i ägarkommunerna vilket medfört att en rad nya förtroendevalda politiker valts in i Norrvattens förbundsfullmäktige och styrelse. Detta har i sin tur medfört en rad uppdateringar i olika register samt utbildningsinsatser. I början på 2011 fortsätter detta arbete med utbildningar och utökad verksamhetsinformation.

Måluppföljning

Mål för verksamheten

Enligt Kommunallagen ska varje kommun/kommunalförbund redovisa ett antal verksamhetsmässiga och finansiella mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. I nedanstående redogörelse redovisas en del av dessa målsättningar som har återverkningar i budget 2010 och som ska följas upp i samband med delårs- och årsbokslutet.

Norrvattens vision

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

Norrvattens övergripande mål

Norrvattens sex övergripande mål har delats upp i ett antal mätbara delmål och redovisas nedan tillsammans med en kommentar om måluppfyllelse.

VERKSAMHETSOMRÅDE	ÖVERGRIPANDE MÅL	DELMÅL	KOMMENTAR MÅLUPPFYLLELSE
EKONOMI			
	Vår ekonomi ska vara i balans.	<p>2 % av nettoomsättningen i positivt resultat.</p> <p>110 % självfinansieringsgrad i tioårscykler.</p> <p>Rapportsäkerhet – max 5 % resultatavvikelse.</p>	<p>Ej till fullo uppnått under året (1,2 %). Med tanke på skillnaden mellan budgeterad och verklig intäktsnivå är resultatet ändå mycket gott.</p> <p>Målet uppnås inte under 2010 (51 %). Målet bör revideras med tanke på Norrvattens expansion och nyinvesteringar i kvalitet och tillförlitlighet.</p> <p>Årets resultat var 1,6 Mkr medan prognosen per 2010-08-31 angav 0,6 Mkr som ett troligt resultat. Skillnaden om 1,0 Mkr utgör 0,8 % av årets omsättning.</p>
KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET			
	Ständigt leverera ett dricksvatten av hög kvalitet.	<p>Vi ska alltid uppfylla externa och interna kvalitetskrav på utgående dricksvatten.</p> <p>Vid större akuta läckor på huvudledningsnätet ska identifiering och avstängning ha skett inom två timmar.</p>	<p>Målet är uppfyllt.</p> <p>Målet är uppfyllt.</p>
MILJÖ			
	Minska miljöbelastningen.	<p>Vi ska uppnå guldnivå i Järfälla kommuns miljödiplomeringssystem 2010.</p> <p>Vi ska nå en miljömässigt hållbar avsättning för vattenverksslammet 2015.</p>	<p>Målet är uppfyllt.</p> <p>Målet är under utveckling. Alternativ användning för vattenverksslammet utreds och prövas kontinuerligt.</p>

VERKSAMHETSOMRÅDE	ÖVERGRIPANDE MÅL	DELMÅL	KOMMENTAR MÅLUPPFYLLELSE
EFFEKTIVITET OCH VÅRD AV TILLGÅNGAR			
	Använda tillgängliga resurser på ett optimalt sätt.	Införa minst fem genomförda förbättringsåtgärder per avdelning och år. Alla avslutade projekt ska ha genomförts inom fastställd tidsplan och budget.	Samtliga avdelningar redovisar förbättringsåtgärder enligt målet. Projektmodellen har ännu inte införts på alla nya projekt. Målet är under utveckling.
PERSONAL OCH ORGANISATION			
	Kompetenta och nöjda medarbetare.	Vår personal ska trivas med Norrvatten som arbetsgivare. Korttidsfrånvaro under 3 % av sammanlagd nettoarbetstid.	Enligt vår medarbetarundersökning som genomfördes föregående år har trivseln förbättrats. Våren 2011 genomförs nästa undersökning. Målet är uppfyllt.
UTVECKLING			
	Kunna hantera framtida möjligheter och risker.	Vi ska initiera och delta i olika utvecklingsprojekt inom våra kompetensområden. Vi ska utveckla tjänstekoncept för den affärsdrivande verksamheten.	Målet är uppfyllt. Målet är uppfyllt. Nya tjänstekoncept har introducerats inom alla verksamhetsområden i den affärsdrivande verksamheten.

Kommentarer till vissa mål

Finansiella mål

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

- › Förbundet måste ha ett eget kapital som klarar tillfälliga fluktuationer i intäkter och kostnader utan att detta omedelbart slår igenom i taxan och skapar osäkra planeringsförutsättningar hos kunderna/medlemskommunerna. Ett resultat på cirka 2 % i förhållande till omsättningen garanterar ett sådant eget kapital.
- › Den yttre påverkan från räntemarknaden bör i möjligaste mån minimeras i enlighet med av fullmäktige antagen finanspolicy.

- › Finansiellt utrymme för reinvesteringar måste finnas tillsammans med möjligheter för nyinvesteringar i rationellare eller kvalitativt sett bättre teknik. 110 % självfinansieringsgrad inom en tioårsperiod eftersträvas. Detta mål bör revideras med tanke på de nyinvesteringar som genomförs i ökad kvalitet och volym.
- › Rapporteringar och uppföljningar måste möjliggöra en snabb anpassning till eventuella förändringar i kostnads-/intäktsstrukturerna. Maximalt 5 % resultatavvikelse mellan prognos och utfall eftersträvas i samband med prognosen för delårsrapporten per sista augusti.

UV-ljus. I UV-reaktorerna desinficeras vattnet med hjälp av ultraviolett ljus. UV-ljus är ett mycket effektivt sätt att avdöda parasiter och andra mikroorganismer.



Forskning och utveckling

Därför behövs forskning och utveckling på Norrvatten

Tillgång på dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig kvantitet är en grundförutsättning för att norra Storstockholms kommuner liksom länet i övrigt ska kunna utvecklas och expandera i framtiden. Framsynta och kloka politiska beslut lade under förra seklet grunden för dagens dricksvattenförsörjning, exempelvis bildandet av kommunalförbundet Norrvatten, skydd av reservvattentäkter längs med Stockholmsåsen samt uppförandet av Görvälnverket på en strategisk och väl skyddad plats vid östra Mälaren. Detta borgade för att vi nu har ett dricksvatten av världsklass.

Framtiden är dock mer oviss och dricksvattenförsörjningen står inför nya utmaningar, såsom en snabbt växande befolkning och klimatförändringar som negativt påverkar tillgången på yt- och grundvatten av god kvalitet i länet. På sikt riskerar Mälaren, som är den helt dominerande vattentäkten för regionen, att på nytt bli en salt havsvik av Östersjön.

Norrvattens forsknings- och utvecklingsarbete, som bedrivs i samarbete med universitet, högskolor och andra VA-organisationer i Sverige, syftar till att ge ett bra kunskapsunderlag för nya kloka framsynta beslut och åtgärder för att långsiktigt trygga regionens dricksvattenförsörjning.

VAS-rådet – Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning inom Stockholms län 2010–2100

Rådet för Vatten- och Avloppssamverkan i Stockholms län bildades 2006 med uppgift att lyfta upp strategiska VA-frågor inom länet. Rådets beslut och verksamhetsprogram genomförs av den arbetande VAS-kommittén, där Norrvatten är en permanent medlem sedan start. Under åren har totalt sju utredningar genomförts med fokus på dricksvattenförsörjning. Norrvatten har här varit initiativtagare och drivande part i de flesta av dessa projekt. Årets projekt ”Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län 2010–2100” har syftat till att brett belysa framtida utmaningar och hot, inklusive klimatpåverkan, samt åtgärdsbehov för att långsiktigt trygga regionens dricksvattenförsörjning.

Några slutsatser från utredningen är följande:

- › Mälaren, som är dominerande vattentäkt för länet, är mycket sårbar när det gäller klimatförändringar. Skyddet av sjön måste förbättras. Nuvarande vattenskyddsområde bör utökas.

- › En kraftigt växande befolkning inom länet med cirka 500 000 personer de närmaste 30 åren ställer höga krav på en säker och tillförlitlig dricksvattenförsörjning. Trycket på Mälaren liksom på reservvattentäkter kommer att öka.
- › Reservvattenförsörjningen inom länet är otillräcklig. Det är därför av stor vikt att potentiella vattentäkter ges ett gott skydd innan befolkningsökningen medför att viktiga grusåsar och sjöar blir exploaterade.
- › Reningstekniken vid Görvälnverket måste på sikt uppgraderas för att klara det växande klimathotet.
- › Det finns sårbara delar av länets distributionsnät som bör åtgärdas, så också inom Norrvattens distributionsområde. Arbetet med att i nöd kunna överföra vatten mellan olika dricksvattenproducenters distributionsnät är viktigt att utveckla ännu mer.

Mälaren – humusforskning

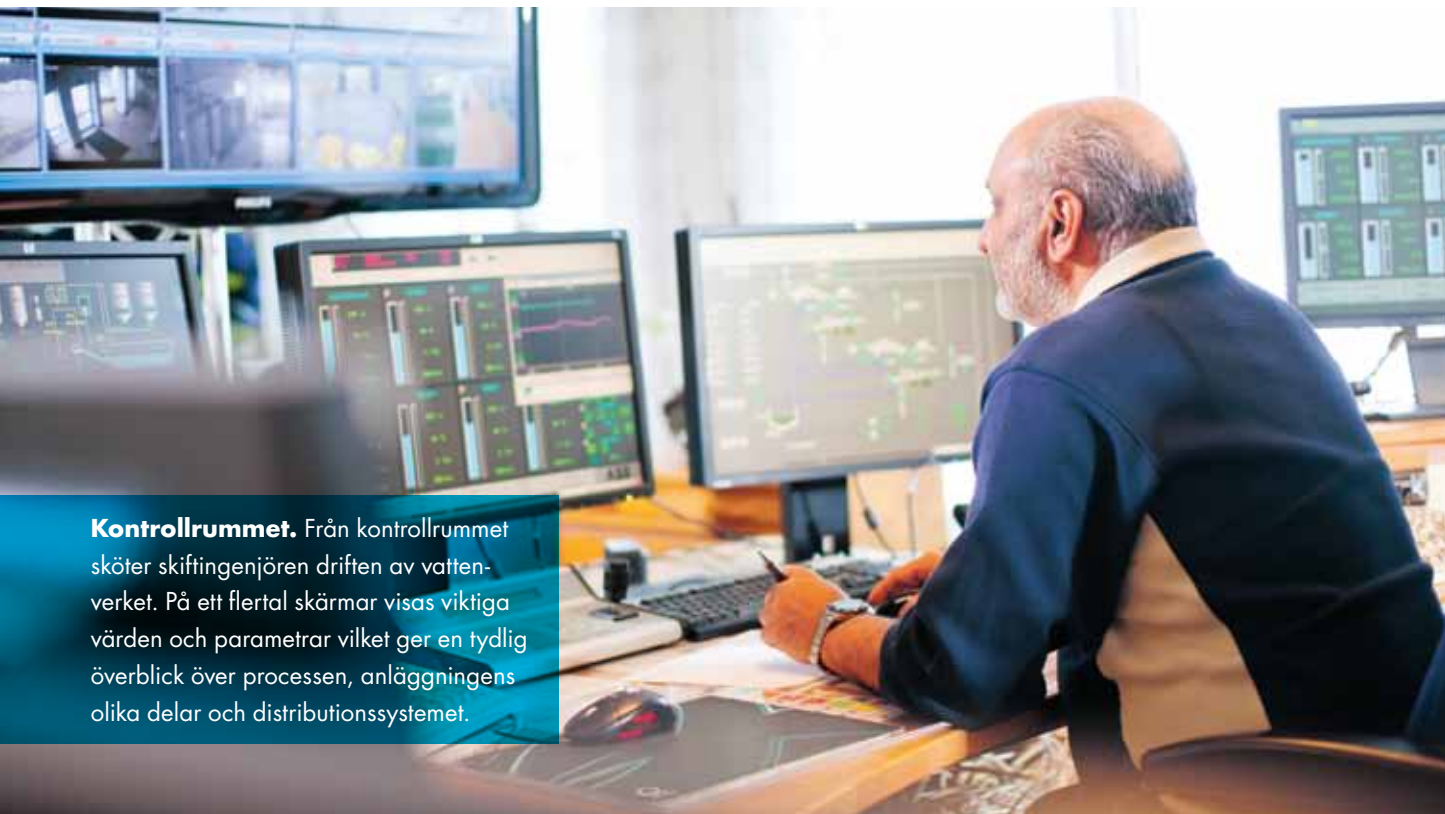
I samarbete med Uppsala Universitet och Statens lantbruksuniversitet (SLU) pågår sedan ett år tillbaka studier av hur naturliga organiska ämnen, NOM, (humusämnen) i Mälarens vatten påverkas av klimatförändringen. NOM stör bland annat reningsprocesserna vid Görvälnverket. Syftet med projektet är att ta fram en långsiktig prognos för hur halt och sammansättningen av NOM utvecklas i Mälaren kopplat till utveckling av effektiv reningsteknik vid vattenverken. Under året har en doktorand knutits till den reningstekniska delen av projektet.

Virusforskning

I samarbete med övriga större VA-organisationer i landet och forskare vid Linköpings Universitet pågår sedan ett år tillbaks ett treårigt forskningsprojekt, finansierat av Svenskt Vatten Utveckling. En analysmetod har nu tagits fram som möjliggör studier av eventuell virusförekomst i svenska vattentäkter. Under året har studier påbörjats för att kartlägga eventuell virusförekomst i inkommande råvatten till Görvälnverket, Lovöverket, Lackarbäck och Ringsjöverket.

Water Safety Plans, WSP

Arbetet med WSP inom Norrvatten har fortsatt. Syftet är att med ledning av risk- och sårbarhetsanalyser och ovanstående forsknings- och utvecklingsarbete identifiera svaga delar av vattenkedjan från täkt till konsument, samt med ledning av dessa analyser genomföra ett åtgärds- och



Kontrollrummet. Från kontrollrummet sköter skiftingenjören driften av vattenverket. På ett flertal skärmar visas viktiga värden och parametrar vilket ger en tydlig överblick över processen, anläggningens olika delar och distributionssystemet.

kontrollsystem som ska minimera risken för störningar i kvalitet, produktion och/eller distribution.

Under året har bland annat kontinuerligt registrerande instrument (on line-mätare) installerats vid Görvälnverket som analyserar råvattnets och dricksvattnets innehåll av organiska ämnen (humusämnen). Eventuella förändringar kan nu upptäckas på ett mycket tidigt stadium av driftpersonal dygnet runt, vilket vid behov möjliggör snabba reningstekniska insatser.

Examensarbete – mikrobiologiska risker

Ett examensarbete på civilingenjörsnivå har påbörjats under året. Syftet är att göra en mikrobiologisk risk- och sårbarhetsutredning för östra Mälaren kopplat till dricksvattenproduktionen vid Görvälnverket. I studien används tidigare databaserade riskverktyg som Seatrack, där spridningen av olika föroreningsutsläpp i Mälaren kan simuleras i kombination med en mikrobiologisk riskanalysmodell MRA.

Kan Norrvatten drabbas av samma vattenburna utbrott som i Östersund?

Risken för att Norrvatten ska drabbas av ett vattenburet sjukdomsutbrott liknande det i Östersund är mycket liten. Utbrottet orsakades av en parasit, cryptosporidium, som normalt inte ingår i den lagstadgade dricksvattenkontrol-

len. Efter omfattande forsknings- och utvecklingsarbete infördes 2004 en ny desinfektionsmetod vid Görvälnverket, desinfektion med ultraviolett ljus, UV. UV-ljus avdödar effektivt parasiter och andra mikroorganismer, i motsats till konventionell klorering.

Norrvatten har också i samarbete med bland annat Stockholm Vatten, Statens smittskyddsinstitut och forskare i Australien utvecklat ett datasimuleringsverktyg för studier av mikrobiologiska risker, MRA. Projektet har finansierats av Svenskt Vatten Utveckling. Körningar med MRA-modellen visar tydligt om och i vilken grad ett vattenverk är sårbart för mikrobiella föroreningar, och då speciellt sådana mikroorganismer som inte ingår i den lagstadgade kontrollen, såsom parasiter och virus. Modellen kan sedan 2009 gratis laddas ned från Svenskt Vattens webbplats. Trots detta är det mycket få VA-producenter som utnyttjar detta mycket värdefulla verktyg.

Kostnad för ett vattenburet sjukdomsutbrott

I ett tidigare utfört VAS-rådsprojekt, 2009, har samhällskostnaden för ett vattenburet sjukdomsutbrott grovt beräknats. För en kommun med 60 000 invånare, det vill säga något större än Östersund, blev kostnaden nära en halv miljard kronor. Det är med andra ord direkt lönsamt att genom olika WSP-åtgärder förhindra kontaminering av dricksvattnet.

Miljöredovisning

Efter tre års aktivt arbete med att miljöanpassa Norrvattens verksamhet fick förbundet i oktober 2010 gulddiplom, utfärdat av Järfälla kommun. Förbundet fick bronsdiplom 2008 och silverdiplom 2009. Gulddiplomet innebär att Norrvatten är certifierat enligt Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas är en nationell miljöledningsstandard avsedd för små och medelstora verksamheter och bygger på den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Arbetet har resulterat i en ökad medvetenhet om vilka konsekvenser verksamheten har på miljön men även i en rad konkreta åtgärder.

2010 års resultat av arbetet är att:

- › Kontrollen av kemikalier har förbättrats då listor och säkerhetsdatablad över befintliga kemikalier finns vid respektive förvaringsutrymme.
- › Upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter samt datorer och skärmar har sammanställts vilket ska underlätta valet av produkt vid inköp.
- › Slamavvattningsanläggningen är i drift och därmed har tillförseln av slam till Mälaren reducerats med 95 %.
- › Vi stödjer ett vattenrelaterat projekt genom inköp av Solvatten, en vattenreningsbehållare som drivs av solljus, som levereras till behövande.
- › Ledningsgruppen och miljösamordnaren har utbildats i miljöanpassad upphandling.
- › Bilparken har fått ett nytt miljöfordon.
- › Samtliga fönster på huvudkontoret har bytts ut mot fönster med bättre isolerande egenskaper.

För att bibehålla gulddiplomet har vi i miljöplanen utformat elva nya mål till 2012 där vi bland annat ska titta på våra rutiner vid inköp av kemikalier, förbättra och öka återvinningen av material, ta fram en resepolicy samt informera och utbilda såväl egen personal som externa besökare inom vatten och miljö.



Miljöpolicy

Norrvatten ska producera och distribuera dricksvatten av god kvalitet med minsta möjliga miljöbelastning.

Vi ska med god marginal uppfylla de krav som miljölagstiftningen ställer.

Vi ska övergå till miljöanpassade alternativ och använda resurser som följer naturens kretslopp.

Vi ska ställa miljökrav när vi upphandlar varor och tjänster och följa upp att kraven efterlevs.

Vi ska samverka med andra aktörer vars verksamheter påverkar Mälaren.

Vi ska minimera utsläpp av föroreningar till miljön genom att:

- › kontinuerligt förbättra vattenreningsprocessen
- › minska användningen av energi och kemikalier
- › med information öka miljömedvetenheten inom Norrvatten

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete.



Dricksvattenpumpar. Det färdiga dricksvattnet pumpas ut i ledningsnätet och hem till konsumenternas kranar med hjälp av stora dricksvattenpumpar.

Benchmarking – ett sätt att jämföra verksamheter

Norrvatten och Sydvatten AB har sedan några år tillbaka arbetat med att utforma en modell för nyckeltalsjämförelse mellan sina respektive verksamheter. 2009 redovisades för första gången dessa nyckeltalsjämförelser i årsredovisningen. Att just Sydvatten AB och Norrvatten valt att jämföra sig beror på att organisationerna är relativt lika. Organisationerna har enats om att jämföra nyckeltal inom följande områden:

- > Produktion
- > Distribution
- > Säkerhet
- > Personal
- > Miljö
- > Ekonomi

Inom samtliga områden har en rad nyckeltal valts ut och värderats på en skala mellan 1 och 4.

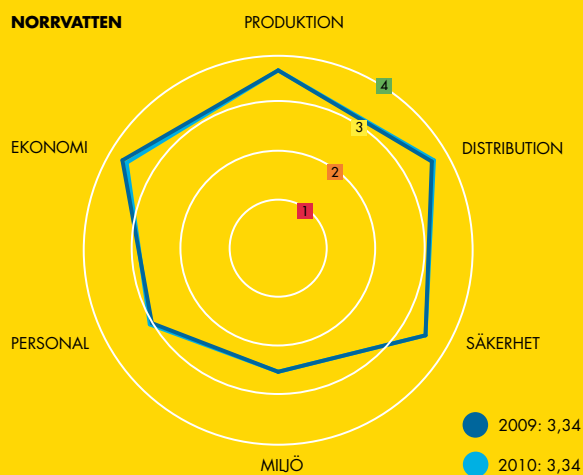
- 1 = Dålig uthållighet
- 2 = Mindre god uthållighet
- 3 = God uthållighet
- 4 = Mycket god uthållighet

Vissa av dessa nyckeltal har sedan viktats efter väsentlighet och sammanställts per område.

Det är dock väsentligt att beakta att redovisningarna fortfarande inte är helt jämförbara och att nyckeltalsbedömningar och datainsamling fortfarande kan förbättras. Nyckeltalsredovisning och jämförelser mellan organisationer är fortfarande mycket svårt att genomföra eftersom man måste ta hänsyn till en rad faktorer som skiljer organisationerna. Denna redovisning ska därför ses som ett försök att nå jämförelse och därmed engagera organisationerna för att uppnå högre effektivitet och ännu bättre kvalitet.

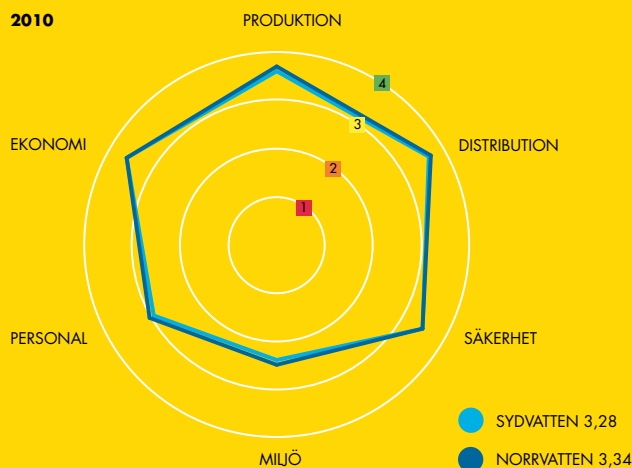
Norrvattens viktade värden för samtliga områden under 2009 och 2010 redovisas i diagrammet nedan.

Totalt medelvärde för samtliga områden är 3,34 för både år 2009 och 2010. För nästa år förväntas nyckeltalen för miljö förbättras avsevärt då Norrvattens omhändertagande av slam når full effekt och fler miljöbilar införskaffats.



I diagrammet nedan jämförs Norrvattens och Sydvatten AB:s värden för år 2010.

Som synes följer organisationerna varandra relativt väl för år 2010. Sydvatten har försämrat sina värden något avseende personal- och miljönyckeltalen jämfört med föregående år.



710 mm. Den nya huvudledningen som ska byggas och förse Norrtälje med dricksvatten från Mälaren från mitten av år 2015, har en dimension på 710 mm och är gjord av återvinningsbar polyeten. Dan Jacobsson är projektledare för Norrtäljeprojektet.



Långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning

Under 2010 slutfördes förprojekteringen av den nya huvudvattenledning som kommer att förse Norrtälje kommun med dricksvatten från Norrvatten. Projektet ska vara klart till sommaren 2015. Anslutningen löser Norrtäljes framtida behov av bra dricksvatten.

Markförhandlingar med berörda markägare pågick under året och alla beräknas vara slutförda under 2011. Förprojekteringen av projektets samtliga fem etapper blev färdig under 2010. Vattendomsansökan lämnades in i december.

– Så här långt ser vi att Norrtäljeprojektets tidsplaner verkar hålla med god marginal, berättar Dan Jacobsson, avdelningschef på Norrvattens projekt- och utredningsavdelning.

Maritima och arkeologiska undersökningar

Ungefär 12,6 km av den 55 km långa ledningen kommer att ligga på botten av fem sjöar. De maritima undersökningarna slutfördes under 2010 och visar att ledningen kan läggas som planerat. Även arkeologiska undersökningar pågår och blev under året helt klara gällande etapp 1.

– Arkeologerna hittade en del intressanta fornlämningar, bland annat flera stensättningar och boplatser från yngre järnåldern (år 550–1050 e Kr), fortsätter Dan Jacobsson. Fynden påverkar dock inte projektets budget eller tidsplanering.

Berg kartläggs med radar

För att se var underjordiska berg och stora stenar finns, görs geotekniska undersökningar med hjälp av markradar som når 4–5 meter ner i marken.

– Vi har påbörjat sådana här undersökningar på samtliga etapper. Under 2010 blev vi helt klara med etapp 1. Resultaten behövs för att planera sprängningsarbetena, och som underlag vid den offentliga upphandlingen. Under etapp 1 kommer Norrvatten med entreprenörer att bygga drygt 20 km ledning med polyetenrör som har en diameter på 70 cm och totalt väger ca 1 100 ton. Vid markförläggning ligger rörens överkant cirka 1,5 meter under markytan och på sjöbottnarna fästs de ner med betongvikter. Cirka 14 procent av etapp 1 kommer att bli sjöförlagd. Det spar åtskilliga miljoner. Att lägga sjöled-

ning kostar nämligen bara ungefär en tredjedel jämfört med att gräva ner ledning på land, berättar Dan Jacobsson.

– Sjöledning kräver dock miljödöm, så tidsplaneringen måste vara extra god, men det har vi egen ekonomiskt.

Ny sträckning nära Norrtälje

En nyhet som utkristalliserats under 2011 är att sträckningen ändras för att ge en optimal inmatning till Norrtälje stad. Beslut om den justeringen kommer sannolikt att tas i början av 2011.

– Istället för en ny ledning genom sjön Lommaren, väst om Norrtälje, vill vi ansluta till det befintliga nätet i stadens södra del, säger Dan Jacobsson. Den nya lösningen är bättre anpassad till Norrtäljes förväntade befolkningsökning och ger även vattnet en kortare väg till Norrtälje stad. Vattnet kommer på så sätt att pumpas direkt till Norrtälje vattentorn istället för som tidigare planerat via Norrtäljes befintliga vattenverk i Nånö. Den föreslagna förändringen kommer även att spara energi vid den löpande driften.

Upphandling av etapp 1

Anbudsfrågan för del av etapp 1 skickades ut i december 2010. Grävarbetet beräknas att starta under kvartal 2, 2011, och pågå fram till våren 2012.

– Det är en spännande tid vi har framför oss. Även om den allra första delen av den nya ledningen, ca 1 km, byggdes under 2010 i Vallentuna på grund av samordningsfördelar med ett pågående vägbygge, är det nu som de stora grävningarna startar. Nya arbetstekniker kommer helt säkert att utvecklas under etapp 1, och dem ska vi se till att dra nytta av även i de övriga etapperna.

Ökad leveranssäkerhet för Åkersberga och Vaxholm

Under 2010 har Norrvatten även arbetat med förprojektering på sträckan Brottby-Åkersberga.

– Den delen bygger vi primärt för att ge Åkersberga och Vaxholm ökad leveranssäkerhet genom ringmatning. I slutet av 2011 räknar vi med att börja lägga ledning även där, avslutar Dan Jacobsson.

FAKTA OM DEN NYA LEDNINGEN

Ledningskapacitet	17 000 m ³ /dygn
Dimension	Ø 710 mm
Material	återvinningsbar polyeten
Ledningslängd	55 km
Beräknad kostnad inklusive arbete	500 miljoner kr
Ringmatning Österåker	70 miljoner kr

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden och organisation

Kommunalförbundet Norrvatten ägs av medlemskommunerna Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Ledamöter och ersättare i styrelsen redovisas här nedan tillsammans med sammanträdesstatistik med mera. Statistiken avser fullmäktige och styrelse före valet 2010. Efter valet i september 2010 tillträdde ett nytt fullmäktige 2010-12-14 som valde en ny styrelse från den 1 januari 2010. Den nya fullmäktigeförsamlingen består av 47 ledamöter och 47 ersättare. Den nya styrelsen presenteras i förvaltningsberättelsens slut.

Styrelse med mera till 2010-12-14

FÖRBUNDSORGAN	LEDAMÖTER	ERSÄTTARE	SAMMANTRÄDEN 2010
Förbundsfullmäktige	43 st	43 st	3 st varav 1 nya FF
Valberedning	4 st	4 st	5 st
Styrelse	10 st	10 st	5 st
Presidium	2 st	-	6 st
Revisorer	3 st	-	3 st
STYRELSE			
Ordförande	Lars-Erik Salminen, Solna *		
Vice Ordförande	Helene Hellmark-Knutsson, Sundbyberg *		
Ledamöter	Ersättare		
Inger Olsson-Blomberg, Danderyd	Eva Hellroth, Järfälla (till 2010-05-04)		
Leena Jungfors, Järfälla	Jan Ahrrén, Järfälla (från 2010-05-04)		
Kjell Jansson, Norrtälje	Lars Berglöf, Knivsta		
Ronnie Lundin, Sigtuna	Per Gibson, Sollentuna		
Douglas Lithborn, Sollentuna	Signe Levin, Solna		
Kerstin Paulsson, Solna	Jan Burman, Sundbyberg		
Erik Andersson, Täby	Malin Löfsjögård, Täby		
Kent Hjalmarsson, Upplands Väsby	Catharina Andersson, Upplands-Bro		
	Elwe Nilsson, Vallentuna		
	Annicka Hörnsten-Blommé, Vaxholm		
	Bror Jansson, Österåker		
* Presidium			
Revisorer			
Bo Klasmärk (Ordf), Täby			
Thomas Bystedt, Järfälla			
Rigmor Hollsten, Sundbyberg			
Valberedning			
Ledamöter	Ersättare		
Sven Kinnander (Ordf), Solna	Ramsay Brufer, Sundbyberg		
Sven Fjelkestam, Täby	Per Edstam, Knivsta		
Jan Jogell, Sundbyberg	Vanja Edwinsson, Upplands Väsby		
Kjell Karlsson, Järfälla	Anders Sjölund, Täby		
Sakkunnig revisor	Ulf Järlebro, BDO Stockholm AB		
Verkställande direktör	Hans Håkansson		
Avdelningschefer	Bertil Johansson, Dan Jacobsson, Pär Aleljung, Susanne Carlberg, Tord Andersson		

Viktiga händelser under året samt målpuffyllelse

I årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisas viktigare händelser under året samt målarbetet och målpuffyllelse mer detaljerat. Här kan dock sammanfattningsvis konstateras att förbundet även under 2010 i stort sett uppfyllt samtliga mål som tagits fram och fastställts av fullmäktige i budget med verksamhetsplan för 2010-2012.

I lagstiftningen stadgas också att uppföljning av finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat om i budget för

verksamhetsåret, ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet för 2010 uppgår till 1,6 Mkr (0,1 Mkr) vilket ger ett överskott mot budget om 1,3 Mkr. Att resultatet är positivt trots att intäkterna varit cirka 4,3 Mkr lägre än budgeterat, beror på att i stort sett samtliga kostnadsposter – förutom de rena driftskostnaderna – är lägre än budgeterat. Energikostnaderna är till exempel 0,9 Mkr lägre än budgeterat tack vare en väl utformad prisstrategi,

räntekostnaderna är 1,5 Mkr lägre än budgeterat tack vare ett gynnsammare ränteläge och lägre upplåningsbehov än budgeterat, pensionskostnaderna blev nästan 1 Mkr lägre än budgeterat på grund av införandet av ett nytt pensionsavtal som momentant medförde en lägre pensionskuldsuppräknings, personalkostnaderna är lägre än beräknat genom att vakanser inte tillsatts med mera. De lägre intäkterna medförde tidigt att åtgärder infördes för att minska kostnaderna. Posten "Övriga driftskostnader" har dock utfallit med 2,9 Mkr högre belopp än budgeterat vilket beror på ett förbiseende vid budgeteringstillfället avseende främst entreprenadkostnader för akut rörunderhåll, det vill säga kostnader för att reparera akuta läckage på huvudledningsnätet.

Den affärsdrivna verksamheten redovisar ett överskott gentemot budget om 0,4 Mkr medan den taxefinansierade delen redovisar ett överskott med cirka 0,9 Mkr.

Resultatet medför, trots att budget överträffades, att de finansiella målsättningarna för förbundet inte uppfylls fullt ut. Varken resultatmålet eller målet för självfinansieringsgrad uppnås. Dessa mål måste dock ses i ett längre perspektiv där enskilda år kan tillåtas avvika från målsättningarna. Det kanske inte heller är realistiskt att kvarstå med dessa mål under en period av expansion som Norrvatten nu står inför i och med att Norrtäljeinvesteringen genomförs. Målet att Norrvattens andel av den genomsnittliga VA-taxan i länet inte ska stiga nås dock med god marginal under 2010. Andelen har sjunkit jämfört med tidigare år vilket kan tolkas som att Norrvattens verksamhet är relativt effektiv inom hela kostnadsområdet VA.

För framtiden är läget mer bekymmersamt. Den låga räntenivån kommer inte att fortsätta under 2011 och framgent. Samtidigt har den nya slamavvattningsanläggningen färdigställts och tagits i drift vilket medfört högre kapital- och driftskostnader redan under 2010. Dessa kostnader beräknas till över 5 Mkr per år. Fortsätter den lägre vattenförbrukningen per capita kommer inte heller intäktssidan att påverkas volymmässigt. Energipriserna kan också förväntas stiga om tillväxten i ekonomin ökar. Det kan medföra att 2011 blir ett besvärligt år ur ekonomisk synvinkel. I budget för 2011 har därför förbundet aviserat en taxehöjning från 2,70 Kr/m³ till 2,95 Kr/m³. Taxehöjningen är nödvändig för att Norrvatten även i framtiden ska nå kvalitets- och tillgänglighetsmålen.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 51 (50) personer. Ökningen beror på att förbundet nu börjat tillsätta de vakanta tjänster som funnits under 2009 och delvis under 2010.

Sjukfrånvaron ökade 2010 till 3,0 procent (2,9 procent). Cirka 49 procent (70 procent) av frånvaron beror på att ett fåtal medarbetare varit långtidsfrånvarande. Det tyder på en ökad korttidsfrånvaro speciellt under årets början.

En ny entreprenör för företagshälsovård har introducerats under 2010. Det har bland annat medfört att samtlig personal har genomgått en omfattande hälsoundersökning med olika former av åtgärder.

Från 2010 har ett nytt pensionsavtal till de flesta anställda, PA-KFS, börjat tillämpas. Det nya avtalet medför inte några större förändringar på individnivå men är mer tidsenligt och uppdaterat än det äldre avtalet.

NORRVATTEN (tkr)					
	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Budget diff	Föreg år diff
Vattenavgifter	114 511	116 161	120 000	-3 839	1 650
Mätaravgifter	4 686	5 041	4 600	441	355
Övriga intäkter	8 824	9 863	10 771	-908	1 039
Totala intäkter	128 021	131 066	135 371	-4 305	3 045
Kemikalier	4 322	5 548	5 475	-73	-1 226
Elenergi och olja	18 823	18 567	19 444	877	256
Övriga driftskostnader	20 328	18 949	16 075	-2 874	1 379
Löner och ersättningar	21 245	22 963	22 968	5	-1 718
Pensionskostnader	6 474	4 376	6 493	2 117	2 098
Övriga personalomkostnader	8 167	9 019	10 143	1 124	-852
Övriga kostnader	8 000	8 104	9 863	1 759	-104
Avskrivningar	30 143	32 124	33 265	1 141	-1 981
Räntenetto	10 379	9 814	11 326	1 512	565
Totala kostnader	127 881	129 463	135 052	5 588	-1 582
Resultat	140	1 602	319	1 283	1 463

Investeringar

I nedanstående tabeller kommenteras några större avslutade och pågående investeringsprojekt under 2010. I sifferbilagan finns en fullständig tabell över investeringsverksamheten.

Avslutade investeringsobjekt:

INVESTERINGSOBJEKT AVSLUTADE 2010	SUMMA (TKR) ACKUMULERAT UTFALL	KOMMENTAR
Löpande reinvesteringar i Görvålverket. Målning med mera	6 734	Löpande reinvesteringar och förbättringar i röggallerier och filterhallar.
Slamavvattningsanläggning på Görvålverket	54 162	Slamavvattningsanläggning för vattenverksslam som tidigare lagts i Mälaren. Slamskrapor i verket samt byggnad för avvattningsutrustning. Anläggningen invigdes i juni 2010.
Värmesystem Görvålverket	7 277	Energibesparande åtgärder och moderniseringar.
Diverse investeringar i grundvattenverk, reservoarer och tryckstegringsstationer	3 871	Skytning, säkerhetshöjande åtgärder, målning, reservkraft med mera.
Fasadrenovering Huvudkontoret	2 886	Nya energifönster och ny armerad fasadputs.
Huvudvattenledningar	4 377	Diverse avslutade huvudvattenledningsprojekt – vissa med bidrag från externa aktörer som aktualiserat omläggningar.
Diverse inventarier	1 756	Vattenmätare för uthyrning (1 564). Diverse IT-investeringar, servrar med mera (192).
Summa avslutade:	81 063	

Större pågående investeringar utgörs bland annat av:

INVESTERINGSOBJEKT PÅGÅENDE	SUMMA (TKR) ACKUMULERAT UTFALL	KOMMENTAR
Driftövervakning	14 615	System för automatiserad övervakning och kommunikation mellan Norrvattens olika anläggningar.
Diverse huvudledningsförändringar	1 565	Olika projekt som genomförs bland annat på grund av vägbyggen, tvärsparbana med mera.
Norrtäljeledning	8 990	Förprojekteringar med mera.
Pumpstationer, reservoarer med mera	8 781	Skytning, Säkerhetshöjande åtgärder, Provtagningsystem, UV-filter, reservkraft med mera.
Nytt ekonomisystem	221	Utveckling av ekonomisystem för rapportering och distribution av fakturor.
Ledningsdatabas GIS	2 753	Utveckling av ledningssystem med GIS.
Rosersbergs trafikplats	4 825	Omläggning av huvudvattenledning.
Diverse utbyten Görvålverket	3 578	Målning, dosering med mera.
Diverse övriga investeringar	785	Exploatering Bromsten med mera.
Summa pågående:	46 113	

Sammanlagt har pågående arbeten avslutats och inventarier inköpts till ett värde av 81 063 tkr (36 755 tkr) som börjat avskrivas under 2010. 46 113 tkr (64 241 tkr) kvarstår vid 2011 års början som pågående investeringar. 2010 års investeringsutgifter har uppgått till 62 935 tkr (50 462 tkr). Cirka 6 Mkr utgörs av Norrtäljeprojektet som bör räknas ifrån Norrvattens investeringar eftersom projektet i huvudsak kommer att bekostas av Norrtälje kommun. Det medför dock ändå att kravet på självfinansiering inte uppnås under 2010. Upplåningen har följaktligen ökat med 22 Mkr under verksamhetsåret.

Balanskravsresultat

Årets balanskravsresultat uppgår till 1,6 Mkr eftersom det inte finns några tidigare års balanskravs förluster att täcka.

Finansiella och verksamhetsmässiga mål kopplade till God ekonomisk hushållning

Förbundsfullmäktige har angett ett antal finansiella mål för god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunalagens direktiv.

Enligt kommunallagen ska också verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning fastställas. I de övergripande mål som kommenterats i verksamhetsberättelsen ingår mer eller mindre tydligt uttryckt mål för god ekonomisk hushållning. I avsnittet om måluppföljning redovisas också de mer specifika finansiella målen.

Övrigt

För mer information avseende räkenskaper och verksamhetsutfall hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar, finansieringsanalys och noter.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar

att fastställa 2010 års resultaträkning och balansräkning

att överföra oförbrukade investeringsmedel uppgående till 23 625 tkr till 2011 års investeringar samt

att i övrigt godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2010.

Sundbyberg 2011-04-06

Norrvattens styrelse



NORRVATTENS STYRELSE

ÖVRE RADEN: Samad Masrour, Lars Berglöf, Leena Jungfors, Catharina Andersson, Lars-Erik Salminen, Peter Edholm och Hans Beausang.

NEDRE RADEN: Börje Löfvén, Per Gibson, Olof Pontusson, Per-Erik Kanström, Erik Andersson, Inger Olsson-Blomberg, Kjell Jansson och Ronnie Lundin.

SAKNAS: Jonas Nygren, Douglas Lithborn, Elwe Nilsson, Anders Flodin och Björn Lindfors.



Resultaträkning (tkr)

	NOT	2010	2009
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	2	121 203	119 197
Övriga intäkter	2	9 147	8 732
Aktiverat arbete för egen räkning	2	716	93
Omsättning		131 066	128 021
RÖRELSENS KOSTNADER			
Driftskostnader		-43 064	-43 474
Övriga externa kostnader		-8 104	-8 000
Personalkostnader	3	-36 357	-35 886
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	5	-32 124	-30 143
Summa kostnader		-119 650	-117 502
Rörelseresultat		11 416	10 519
FINANSIELLA POSTER			
Ränte- och övriga finansiella intäkter	4	26	88
Ränte- och övriga finansiella kostnader	4	-9 840	-10 467
Årets resultat		1 602	140
Balanskravsutredning enligt KL 8 kap § 5:			
Föregående års balanskravsresultat		140	3 907
- Realisationsvinster med mera		0	0
Årets balanskravsresultat		1 602	140
NYCKELTAL			
Nettoresultat i förhållande till omsättning		1,2%	0,1%
Avskrivningar i % av totala kostnader		24,8%	23,6%
Finansnetto i % av totala kostnader		7,6%	8,1%
Antal årsanställda		51	50

Balansräkning (tkr)

	NOT	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, anläggningar och mark	5	422 528	374 516
Pågående nyanläggningar	6	46 113	64 241
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	4 544	3 617
Summa materiella anläggningstillgångar		473 185	442 374
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	8	100	100
Övriga långfristiga fordringar	8	1 630	1 312
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 730	1 412
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	9	3 535	2 944
Summa varulager		3 535	2 944
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		23 663	24 171
Interima fordringar	12	10 800	11 031
Övriga kortfristiga fordringar		1 978	2 222
Summa kortfristiga fordringar		36 441	37 424
Kassa och bank		0	0
SUMMA TILLGÅNGAR		514 891	484 154
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Investerat kapital	10	133 880	133 880
Dispositionsfond		4 754	3 152
Varav årets resultat		1 602	140
Summa eget kapital		138 634	137 031
Avsättningar			
Avsatt till pensioner	13	50 551	52 312
Summa avsättningar		50 551	52 312
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	11	280 620	260 230
Summa långfristiga skulder		280 620	260 230
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	11	16 443	14 843
Leverantörsskulder		15 606	9 843
Interima skulder	12	10 673	8 293
Övriga kortfristiga skulder		2 364	1 602
Summa kortfristiga skulder		45 086	34 581
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		514 891	484 154
Poster inom linjen			
Ställda säkerheter för egna förpliktelser		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga
NYCKELTAL			
Soliditet %		26,9%	28,3%
Lånefinansiering % av anläggningar		62,8%	62,2%

Finansieringsanalys (tkr)

	NOT	2010	2009
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	10	1 602	140
Justering för av- och nedskrivningar	5-7	32 124	30 143
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster*		-2 079	3 734
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		31 648	34 016
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		983	9 682
Ökning/minskning av förråd		-592	846
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		10 505	2 224
Medel från den löpande verksamheten		42 545	46 769
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		0	318
Investering i maskiner och tekniska anläggningar	5-7	-43 515	-46 797
Investering i byggnader	5	-19 420	-3 665
Medel från investeringsverksamheten		-62 935	-50 144
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	11	20 390	3 374
Medel från finansieringsverksamheten		20 390	3 374
ÅRETS KASSAFLÖDE			
Likvida medel vid årets början		0	1
Likvida medel vid årets slut		0	0
* Pensionsavsättning och realisationsvinster		-2 079	3 734
Avskrivningar/Nettoinvesteringar		51,0%	60,1%

Noter till resultat- och balansräkning

NOT 1. ALLMÄNT

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunalförbundet Norrvatten tillämpar i allt väsentligt från och med verksamhetsåret 2004 redovisningsprinciper i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt god redovisningssed som det bland annat kommer till uttryck i anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Avvikelser från rekommenderade redovisningsprinciper kommenteras nedan:

1. AVVIKANDE REDOVISNINGSPRINCIPER

1.1 Resultaträkningens uppställningsform

Resultaträkningen har ej ställts upp i enlighet med lagstiftningen som i första hand inriktats på att ge en rättvisande bild av kommuners redovisning där till exempel skatteintäkter och generella statsbidrag utgör de huvudsakliga intäkterna. Norrvatten bedriver dock affärsmässig verksamhet varför en uppställningsform för resultaträkningen, som mer liknar Årsredovisningslagens, har använts i syfte att erhålla tydligare information och en mer rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska utfall.

1.2 Redovisning av pensionsförpliktelser

Norrvatten har sedan många år valt att redovisa hela pensionsförpliktelsen som en avsättning i balansräkningen inkluderande den del som avser förpliktelser intjänade före 1998. I Lagen om kommunal redovisning har den så kallade blandmodellen lagfästts för kommuner och kommunalförbund som innebär att endast den del av pensionsförpliktelsen som intjänats efter 1998 ska redovisas som en avsättning medan förpliktelsen som avser åren före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen.

Från och med 2006 redovisas också den särskilda löneskatten som en avsättning. Periodens förändring av pensionsåtagande inklusive löneskatt bokas som en resultatpåverkande post bland personalkostnaderna.

I enlighet med god redovisningssed belastar förändringen av intjänade respektive utbetalda pensioner årets resultat som en personalkostnad.

1.3 Aktiverat arbete för egen räkning

Eget arbete för utveckling och anskaffning av anläggningstillgångar som bedöms ha ett ekonomiskt värde för Norrvatten i framtiden aktiveras löpande med kalkylerad lönekostnad som en intäkt. Denna aktivering genomförs endast för Norrtäljeprojektet. Årets aktivering av eget arbete uppgår till 716 tkr (93 tkr).

2. AVSKRIVNINGSPRINCIPER

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Den av Svenska kommunförbundet utgivna rekommendationen om tillgångarnas nyttjandeperiod tillämpas i huvudsak enligt nedan:

- Driftbyggnader 15–30 år
- Ledningar 33–50 år
- Maskiner 15 år
- Tekniska anläggningar 10 år
- Inventarier, datorer och verktyg 5 år
- Vattenmätare 5–8 år

En investering uppkommer om utgiften för anskaffandet överstiger 20 000 kr och nyttjandeperioden bedöms överstiga tre år. Vattenmätare har tidigare kostnadsförts löpande vid inköp. Från 2008 redovisas de som en anläggningstillgång med årliga avskrivningar enligt ovan.

Immateriella tillgångar i form av kostnader för applikationsanpassningar och egenutvecklingar redovisas som inventarier eftersom de har ett ringa värde i förhållande till övriga inventarier.

3. FÖRRÅD OCH INSATSVAROR

Förrådet har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först in/först ut-principen tillämpats. Förrådet upptas till sitt inventerade värde beräknat efter återanskaffningsvärdet med avdrag till bedömt verkligt värde.

4. FORDRINGAR OCH SKULDER

Fordringar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde.

5. LEASINGAVTAL

Samtliga leasingavtal klassificeras som operationella, löpande på maximalt tre år och redovisas som löpande kostnader.

6. AKTIVERAD RÄNTEKOSTNAD

Ränta avseende Norrtäljeprojektet aktiveras under byggtid i enlighet med avtal. Räntan beräknas på genomsnittlig kapitalbindning under året och genomsnittlig räntesats för upplåning. 2010 uppgick den aktiverade räntan till 170 tkr.

NOT 2. RÖRELSENS INTÄKTER (tkr)

	2010	2009
Vattengiffter	116 161	114 511
Mätaravgiffter	5 041	4 686
Övriga intäkter	9 147	8 731
Aktiverat arbete för egen räkning	716	93
Summa intäkter	131 066	128 021

NOT 3. PERSONAL	2010	2009
Antal anställda 31/12		
Totalt	51	50
Varav män	37	38
Sjukfrånvaro		
Totalt	3,0%	2,9%
Varav långtidssjukskrivning	49,3%	69,6%
Sjukfrånvaro könsfördelning		
Män	1,7%	0,9%
Kvinnor	6,2%	7,9%
Sjukfrånvaro per åldersgrupp		
0–29 år färre än 11 anställda	0,0%	0,0%
30–49 år	1,9%	0,7%
50–99 år	4,1%	4,4%
Löner och andra ersättningar (tkr)		
VD och styrelse	1 586	1 422
Övrig personal	21 855	20 967
Summa	23 441	22 389
Sociala kostnader (tkr)		
Sociala avgifter, särskild löneskatt med mera	8 598	7 643
Pensionskostnader	3 149	5 457
Övriga personalkostnader	1 921	1 231
Summa	13 668	14 331
Summa	37 109	36 720
<p>Kommunalförbundets VD har rätt till pension i enlighet med gällande kollektivavtal motsvarande ITP-plan. Engångsersättning motsvarande en årslön utbetalas i samband med VD:s pensionering som kompensation för tidigare avtalad möjlighet att avgå vid 63 års ålder med kvarstående löneförmåner. Beloppet har kostnadsförts under verksamhetsåret.</p> <p>Avtal föreligger mellan bolaget och VD avseende maximal uppsägningstid om 24 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida.</p>		
NOT 4. FINANSIELLA POSTER (tkr)	2010	2009
Ränteintäkter	26	88
Räntekostnader	9 840	10 467
Räntenetto	9 814	10 379
NOT 5. BYGGNADER, ANLÄGGNINGAR OCH MARK (tkr)	2010	2009
Ingående anskaffningsvärde	946 498	910 894
Årets inköp	37 462	
Omklassificeringar	41 845	35 604
Utrangeringar och försäljningar	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	1 025 805	946 498
Ingående avskrivningar enligt plan	571 982	543 066
Årets avskrivningar enligt plan	31 295	28 916
Utrangeringar och försäljningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	603 277	571 982
Bokfört värde	422 528	374 516
Taxeringsvärde fastigheter	15 006	17 188

NOT 6. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR (tkr)	2010	2009
Ingående anskaffningsvärde	64 241	50 534
Årets inköp	23 717	49 311
Omklassificeringar	-41 845	-35 604
Utgående bokfört värde	46 113	64 241

NOT 7. MASKINER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR (tkr)	2010	2009
Ingående anskaffningsvärde	16 899	15 748
Utrangeringar och försäljningar	0	0
Årets inköp	1 756	1 151
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	18 655	16 899
Ingående avskrivningar enligt plan	13 282	12 056
Utrangeringar och försäljningar	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	830	1 227
Utgående ackumulerade avskrivningar	14 111	13 282
Bokfört värde	4 544	3 617

NOT 8. ANDELAR I DOTTERFÖRETAG				
Namn och org nr	Säte	Röstandel %	Kapitalandel %	Antal andelar
Norrvatten AB Org nr 556527-3694	Sundbyberg	100 %	100 %	100

(tkr)	2010	2009
Ingående anskaffningsvärde	100	100
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	100	100
Bokfört värde	100	100

Långfristig fordran, Bostadsrätt	1 630	1 312
---	--------------	--------------

NOT 9. FÖRRÅD OCH VARULAGER (tkr)	2010	2008
Förrådsmaterial	2 070	2 070
Kemikalieförråd	1 465	873
Summa	3 535	2 944

NOT 10. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (tkr)				
	Investerat kapital	Disp. fond	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	133 880	3 012	140	137 031
Föregående års resultat		140	-140	0
Årets resultat			1 602	1 602
Belopp vid årets utgång	133 880	3 152	1 602	138 634

Den affärsdrivande sektorns andel av det egna kapitalet uppgår till 2 593 tkr (1 376 tkr) vid årets utgång.

NOT 11. LÅNGFRISTIGA SKULDER (tkr)	2010	2009
Lån hos kreditinstitut		
Utnyttjad checkräkningskredit *	28 846	32 506
Förfall om mer än 5 år	87 675	53 575
Förfall mellan 0 och 5 år	164 099	174 149
Summa	280 620	260 230

* Beviljad checkräkningskredit uppgår till 60 000 tkr (60 000 tkr)

Kortfristiga skulder (tkr)	2010	2009
Kortfristig del av långfristig skuld	16 443	14 843
Summa	16 443	14 843

NOT 12. INTERIMA SKULDER (tkr)	2010	2009
Semesterskuld	1 750	1 793
Sociala avgifter	1 798	1 221
Upplupna räntekostnader	1 457	1 334
Förutbetalda intäkter	403	428
Individuell del pensionskuld	0	1 008
Övriga poster	5 265	2 510
Summa	10 673	8 293

INTERIMA FORDRINGAR (tkr)	2010	2009
Vattenavgifter	9 431	9 158
Analysavgifter	227	229
Läcksökningsavgifter	103	166
Vattenmätarhyror	422	393
Övriga upplupna intäkter	81	239
Förutbetalda kostnader	536	846
Summa	10 800	11 031

NOT 13. PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING (tkr)	2010	2009
Avsättning för pensioner inklusive särskild löneskatt	50 551	52 312
Ansvarsförbindelser för pensioner	0	0
– Finansiella placeringar för pensioner	0	0
Totala förpliktelser	50 551	52 312
Aktualitetsgrad	100 %	100 %
Återlåning i verksamheten	50 551	52 312

Pensionsåtagandet är värderat med hjälp av KPA och de antaganden de tillämpar vid beräkningar av skulden. Särskild löneskatt uppgår till 24,26 % och betalas i samband med utbetalning av pensionsmedel. Inga övriga pensionsåtaganden förutom de av KPA förvaltade pensionerna förväntas uppstå.

Driftredovisning (tkr)

	BUDGET 2010	UTFALL 2010	BUDGET DIFFERENS	UTFALL 2009	DIFFERENS
Affärsdrivande sektor					
Mätaravgifter	4 600	5 041	441	4 686	355
Interna intäkter	2 947	3 347	400	4 355	-1 008
Externa intäkter	6 668	6 464	-204	5 821	642
Summa intäkter	14 215	14 852	637	14 862	-10
Driftskostnader	-1 115	-1 926	-811	-2 020	94
Övriga externa kostnader	-608	-663	-55	-680	16
Interna kostnader (IT, ledning med mera)	-3 461	-3 461	0	-3 971	510
Personalkostnader	-7 652	-6 892	760	-6 677	-215
Avskrivningar/kapitalkostnader	-537	-693	-156	-474	-219
Summa kostnader	-13 373	-13 635	-262	-13 821	186
Resultat	842	1 217	375	1 041	176
Taxefinansierad sektor					
Vattenavgifter	120 000	116 161	-3 839	114 511	1 650
Interna intäkter	32 242	32 242	0	34 624	-2 382
Externa intäkter	4 103	3 400	-703	3 003	397
Summa intäkter	156 345	151 803	-4 542	152 138	-335
Driftskostnader	-39 879	-41 120	-1 241	-32 454	-8 666
Övriga externa kostnader	-9 255	-6 707	2 548	-16 321	9 614
Interna kostnader (inköp)	-31 728	-32 129	-401	-35 008	2 879
Personalkostnader	-31 952	-30 217	1 735	-29 209	-1 008
Avskrivningar/Kapitaltjänst	-32 728	-31 432	1 296	-29 669	-1 763
Summa kostnader	-145 542	-141 605	3 937	-142 660	1 055
Ränteintäkter	0	26	26	88	-62
Räntekostnader	-11 326	-9 841	1 485	-10 467	627
Summa räntenetto	-11 326	-9 814	1 512	-10 379	565
Resultat	-523	384	907	-901	1 285
TOTALT 2010					
	BUDGET 2010	UTFALL 2010	BUDGET DIFFERENS	UTFALL 2009	DIFFERENS
Vattenavgifter	120 000	116 161	-3 839	114 511	1 650
Mätaravgifter	4 600	5 041	441	4 686	355
Externa intäkter	10 771	9 863	-908	8 824	1 039
Summa intäkter	135 371	131 066	-4 305	128 021	3 045
Driftskostnader	-40 994	-43 046	-2 052	-43 474	428
Övriga externa kostnader	-9 863	-7 370	2 493	-8 000	630
Personalkostnader	-39 604	-37 109	2 495	-35 886	-1 223
Avskrivningar	-33 265	-32 124	1 141	-30 143	-1 982
Summa kostnader	-123 726	-119 650	4 076	-117 502	-2 147
Ränteintäkter	0	26	26	88	-62
Räntekostnader	-11 326	-9 841	1 485	-10 467	627
Summa räntenetto	-11 326	-9 814	1 512	-10 379	565
Resultat	319	1 602	1 283	140	1 462

Investeringar (tkr)

	BUDGET 2010	ACK BUDGET 2010	ACK UTFALL 2010	VARAV AVSLUTAT	VARAV PÅGÅENDE
Görvålverket					
Intag	1 000	1 000			
Slamhantering	1 000	52 500	54 162	54 162	0
Filtrering/pumpning	7 000	11 050	9 053	5 371	3 682
Kemikaliedosering/UV	750	750			0
Fastighet	1 500	6 750	7 277	7 277	0
Elförsörjning	1 550	3 700	1 363	1 363	0
Styrsystem-driftövervakning	3 250	7 000	7 548		7 548
Summa:	16 050	82 750	79 403	68 173	11 230
Yttre anläggningar					
Grundvattenverk	2 200	10 000	7 891	1 190	6 701
Tryckstegringsstationer	700	700	309		309
Reservoarer	500	3 100	2 117	346	1 771
Allmänt, säkerhet, drift, styrsystem	6 300	16 396	9 402	2 335	7 067
Summa:	9 700	30 196	19 720	3 871	15 849
Ledningar					
Norräljeprojektet	25 000	25 000	8 990		8 990
Övriga ledningsprojekt	9 000	31 000	13 520	4 377	9 143
Externa byggprojekt påv Hvl	0	500			
Reservvattenförsörjning o GIS	0	700			
Summa:	34 000	57 200	22 510	4 377	18 133
Affärsdrivande					
Läcksökning	350	700			
Mätarverkstad	1 500	2 000	1 564	1 564	
Laboratorium	250	500			
Summa:	2 100	3 200	1 564	1 564	0
Administration					
IT	800	800	192	192	
Administration (ek. system, mm)	800	1 100	220		220
Exploatering Bromsten	0	0	682		682
Fastighet HK	1 500	1 500	2 886	2 886	
Summa:	3 100	3 400	3 981	3 078	902
SUMMA	64 950	176 746	127 177	81 063	46 113
Exkl Norrtäljeprojektet	39 950	151 746	118 187	81 063	37 123
Varav:					
Investeringsutgifter under 2010			62 935		
Avslutade investeringar 2010-12-31			81 063		
Pågående investeringar 2010-12-31			46 113		

Medlemsandelar

Förbundsmedlem äger enligt § 13 i förbundsordningen "andel i förbundets tillgångar efter förhållandet mellan den vattenmängd som förbundet och dess företrädare levererat till förbundsmedlem, och den sammanlagda vattenmängd, som dessa levererat till förbundsmedlemmarna, allt räknat från förbundsverksamhetens början år 1929 till och med utgången av näst föregående kalenderår. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förpliktelser i samma förhållande som ovan sägs."

Kommun	Akkumulerad förbrukning 2009	2009 andel	Förbrukning 2010	Akkumulerad förbrukning	2010 andel
Danderyd	158 511	8,53%	3 003	161 514	8,49%
Järfälla	228 019	12,27%	5 574	233 593	12,28%
Knivsta	22 942	1,23%	588	23 530	1,24%
Norrtälje	0	0,00%	0	0	0,00%
Sigtuna	118 940	6,40%	3 743	122 683	6,45%
Sollentuna	186 097	10,01%	5 035	191 133	10,05%
Solna	383 837	20,65%	7 222	391 059	20,56%
Sundbyberg	244 095	13,13%	3 600	247 695	13,02%
Täby	180 359	9,70%	4 517	184 876	9,72%
Upplands-Bro	67 361	3,62%	1 883	69 243	3,64%
Upplands Väsby	135 995	7,32%	3 258	139 253	7,32%
Vallentuna	54 674	2,94%	1 641	56 315	2,96%
Vaxholm	21 460	1,15%	713	22 173	1,17%
Österåker	56 507	3,04%	2 245	58 751	3,09%
Totalt	1 858 796	100,00%	43 023	1 901 819	100,00%

Statistik och nyckeltal

NORRVATTEN 5 ÅR I SAMMANDRAG (tkr)

	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2010	Budget diff	Föreg år diff
Vattenavgifter	105 876	106 948	116 342	114 511	116 161	120 000	-3 839	1 650
Mätaravgifter	4 571	4 607	4 619	4 686	5 041	4 600	441	355
Övriga intäkter	3 145	3 626	7 865	8 824	9 863	10 771	-908	1 039
Totala intäkter	113 592	115 181	128 826	128 021	131 066	135 371	-4 305	3 045
Kemikalier	4 410	4 037	4 482	4 322	5 548	5 475	-73	-1 226
Elenergi och olja	15 790	14 370	16 930	18 823	18 567	19 444	877	256
Övriga driftskostnader	12 611	12 553	11 494	20 328	18 949	16 075	-2 874	1 379
Löner och ersättningar	23 596	23 651	23 622	22 079	23 715	22 968	-747	-1 636
Pensionskostnader	5 976	9 959	5 162	6 474	4 376	6 493	2 117	2 098
Övriga personalomkostnader	9 723	11 643	9 349	8 167	9 019	10 143	1 124	-852
Övriga kostnader	8 052	7 791	10 109	7 166	7 352	9 863	2 511	-186
Avskrivningar	24 944	27 024	29 679	30 143	32 124	33 265	1 141	-1 981
Räntenetto	8 712	10 186	12 488	10 379	9 814	11 326	1 512	565
Totala kostnader	113 814	121 214	123 315	127 881	129 463	135 052	5 588	-1 582
Resultat	-222	-6 033	5 511	140	1 602	319	1 283	1 463
Anläggningstillgångar	396 583	425 706	423 786	443 786	474 915			
Omsättningstillgångar	20 073	37 835	50 896	40 368	39 976			
Totala tillgångar	416 656	463 541	474 682	484 154	514 891			
Eget kapital	137 977	131 944	136 892	137 031	138 634			
Avsättningar	39 024	46 101	48 578	52 312	50 551			
Långfristiga skulder	200 406	217 589	256 856	260 230	280 620			
Kortfristiga skulder	39 249	67 907	32 356	34 581	45 086			
Totala skulder	416 656	463 541	474 682	484 154	514 891			
Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (tkr)	211 473	265 162	265 754	275 073	297 063			
Nettoinvesteringar (tkr)	36 151	56 147	27 757	50 144	62 935			
Pris per m ³ , kr (Vattenavgifter)	2,95	2,95	2,70	2,70	2,70			
Årsanställda	59	59	61	50	51			
Sjukfrånvaro	4,4%	2,6%	3,4%	2,9%	3,0%			
Nettoresultat i förhållande till omsättning	-0,2%	-5,2%	4,3%	0,1%	1,2%			
Kapitalkostnader i % av totala kostnader	29,6%	30,7%	34,2%	31,7%	32,4%			
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	33,1%	28,5%	28,8%	28,3%	26,9%			
Lånefinansiering i % av anläggningar	53,3%	62,3%	62,7%	62,0%	62,6%			
Rörelsekapital	-19 176	-30 072	18 540	5 787	-5 110			
Självfinansieringsgrad	69,0%	48,1%	106,9%	60,1%	51,0%			
Ackumulerad självfinansieringsgrad 10 år	69,4%	63,6%	63,5%	76,1%	71,5%			

	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010
Uppfordrad råvattenmängd km ³	47 667	45 119	46 515	45 176	46 028
Producerad mängd dricksvatten km ³	44 117	42 024	43 440	42 951	43 503
Intern förbrukning procent	7,4 %	6,9 %	6,6 %	4,9 %	5,5 %
Debiterad mängd km ³	35 890	36 201	43 072	42 397	43 023
Förlust i procent av producerad mängd	18,6 %	13,9 %	0,8 %	1,3 %	1,1 %
Energiuttag produktion Kwwh	17 149	16 531	17 189	16 930	18 045
Energiuttag tryckstegring Kwwh	1 272	1 192	1 258	1 227	1 241
Ökning/Minskning debiterat vatten	2,2 %	0,9 %	19,1 %	-1,9 %	1,5 %
Invånarantal medlemskommunerna	496 860	504 923	512 919	522 511	528 850
Ökning/Minskning invånarantal	1,33 %	1,62 %	1,58 %	1,87 %	1,21 %
Producerad mängd vatten/invånare	243	228	232	225	225
Kemikaliekostnad/m ³ debiterat vatten (kr)	0,12	0,11	0,10	0,10	0,13
Energikostnad/m ³ debiterat vatten	0,44	0,40	0,39	0,44	0,43
Pris per m ³ , kr	2,95	2,95	2,70	2,70	2,70
Energi och kemikaliekostnad procent av pris m ³	19 %	17 %	18 %	20 %	21 %
Driftsprover i verket	1 358	1 383	1 254	1 410	1 438
Egenkontrollprover i verket	104	104	104	104	104
Driftsprover på ledningsnätet	169	219	218	202	199
Kommunernas egenkontroll	696	677	699	749	689
Klagomålsprover (före och efter spolning)	149	120	133	131	117
Totalt antal prov (Laboratoriet)	3 230	3 642	3 846	3 882	3 863
Antal läckor huvudvattenledningar	29	26	19	19	18
Antal läckor inom kommunernas lokala nät	360	147	143	152	121
Varav läckor på tomtmark (servisledning)	42	86	61	48	40
Antal mätarenoveringar	7 915	4 845	6 421	7 978	5 712
Antal mätare	70 693	71 647	72 226	73 591	74 453
Renvattenkostnad i procent av total VA-kostnad. Genomsnitt i Stockholms län	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010
Typhus A Norrvattens andel av total kostnad %	11,5 %	11,4 %	10,2 %	9,6 %	9,2 %
Typhus A Total kostnad VA-avgifter	3 839	3 880	3 960	4 230	4 379
Typhus B Norrvattens andel av total kostnad %	15,2 %	15,0 %	13,5 %	13,1 %	12,7 %
Typhus B Total kostnad VA-avgifter	38 879	39 390	39 901	41 202	42 410
Typhus A = "Normalvilla" med 150 m ³ i årlig vattenförbrukning					
Typhus B = Flerbostadshus med 15 lägenheter och 2 000 m ³ i årlig vattenförbrukning					

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

Till förbundsfullmäktige i **KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN**
Org nr 222000-0158

Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om kommunal redovisning tillämpats vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Vid vår revision har vi biträtt av BDO Stockholm AB som löpande granskat räkenskaperna och som däröver avgivit rapport till oss. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot förbundet eller på annat sätt har handlat i strid mot kommunallagen eller förbundsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som förbundsfullmäktige uppställt.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed varför vi tillstyrker

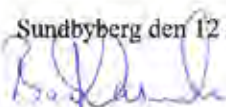
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen


Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet, varför vi tillstyrker

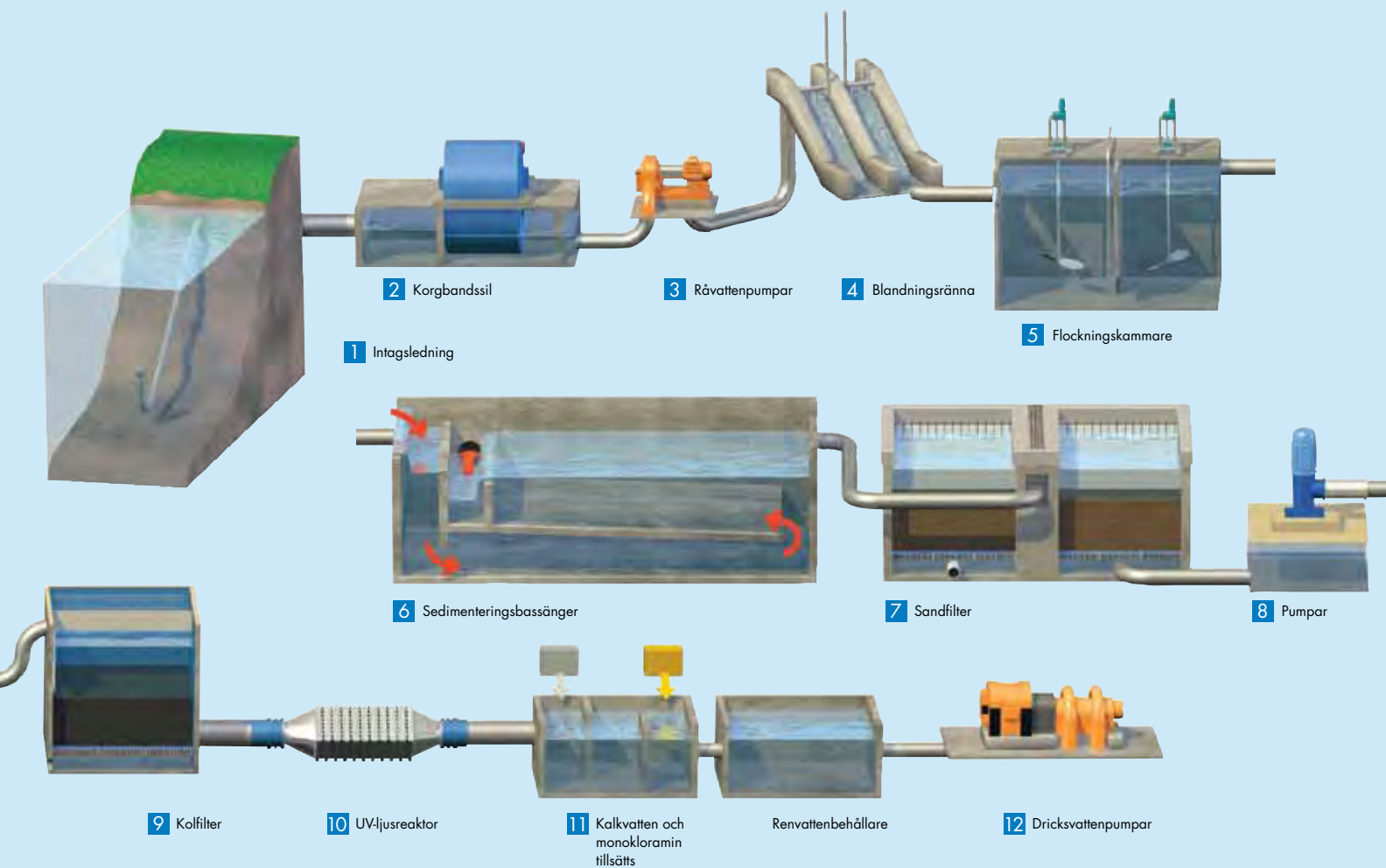
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sundbyberg den 12 april 2011


Bo Kläsmark


Rigmor Hollsten


Thomas Bystedt



Så här går det till när vatten från Mälaren blir dricksvatten

1. Sjövattnet tas in från Görvälnfjärden i Mälaren från två alternativa djup: 22 meter eller 4 meter.
2. Vattnet silas från fisk, alger med mera i en stor mikrosil.
3. Vattnet rinner vidare till en pumpstation. Pumparna ser till att rätt mängd vatten pumpas vidare till reningsprocessen.
4. Vattnet leds in i verket till en blandningsränna. Aluminiumsulfat tillsätts.
5. Vattnet rinner vidare till flockningskammare. Där bildar aluminiumsulfatet flockar. Flockarna binder till sig humusämnen (nedbrutna växtdelar), lerpartiklar, mikroorganismer med mera. Lite natriumsilikat tillsätts, vilket gör flockarna större.
6. Flockarna sjunker till botten, sedimenterar, i sedimenteringsbassänger.
7. Efter sedimentering leds vattnet vidare till sandfilter. Där filtreras vattnet genom 1,5 meter tjocka sandbäddar. Sandfiltren avlägsnar de sista resterna av flock.
8. Efter sandfiltren är vattnet klart och färglöst men kan fortfarande ha viss lukt och smak. För att höja kvaliteten ytterligare pumpas vattnet till kolfilter.
9. Filtrering genom 2,5 meter tjocka bäddar av aktivt granulerat kol tar bort lukt och smak.
10. Efter kolfiltrering rinner vattnet med självfall till UV-reaktorer. Där desinficeras vattnet med hjälp av ultraviolett ljus.
11. Slutligen pH-justeras vattnet med kalkvatten så att det blir svagt basiskt. Det minskar risken för rostangrepp i ledningsnätet. Dessutom tillsätts en mycket låg dos monokloramin, en mild form av klor, för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnätet.
12. Det färdiga dricksvattnet leds till en reservoar. Därifrån pumpas det ut till ledningsnätet och hem till din kran.



Besöksadress: Skogsbacken 6, Sundbyberg
Postadress: Box 2093, 169 02 Solna
Telefon: 08-627 37 00 • Telefax: 08-627 53 30
www.norrvatten.se • info@norrvatten.se