



Rapport

Diarienummer
NV2024-015

Delårsrapport 2024-01-01 – 2024-06-30

Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus

Norrvatten
2024-08-23

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse	3
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling	3
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	4
1.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	8
1.5 Balanskravsresultat	14
1.6 Förväntad utveckling	14
2 Resultaträkning	16
3 Balansräkning	17
4 Driftredovisning	19
4.1 Intäkter	20
4.2 Kostnader	20
5 Investeringsredovisning	22
5.1 Norrvattens framtida dricksvattenproduktion	22
6 Noter	25
7 Statistik och nyckeltal	27

1 Förvaltningsberättelse

Enligt kommunallagen och den kommunala redovisningslagen ska kommuner och kommunalförbund lämna minst en delårsrapport under verksamhetsåret som ska behandlas av fullmäktige. I lagstiftningen stadgas också att uppföljning av mål för verksamheten avseende bland annat god ekonomisk hushållning ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Miljoner kronor redovisas med förkortningen mkr medan tusental kronor redovisas som tkr.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt 5 år (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024
Totala intäkter	212 272	221 866	234 181	244 761	303 796	321 403	322 080
Avskrivningar	-62 165	-59 334	-65 190	-64 635	-65 445	-71 940	-71 900
Totala kostnader	-207 350	-220 966	-232 818	-245 720	-289 718	-325 094	-322 080
Resultat	4 922	901	1 363	-958	0	-3 691	0
Soliditet	15,2 %	14,1 %	12,4 %	10,6 %	9,3 %	7,7 %	7,9 %
Självfinansieringsgrad	32,0 %	35,3 %	27,0 %	23,0 %	20,0 %	21,7 %	17,2 %
Räntebärande lån	915 502	1 017 858	1 170 463	1 400 388	1 633 099	1 967 746	1 965 397
Nettoinvesteringar	194 148	168 255	238 309	286 905	331 522	332 218	417 169
Vattenpris per m ³ , kr	3,83	3,87	3,95	4,10	4,90	5,19	5,19
Medelantal anställda	55	58	63	65	65	68	76
Sjukfrånvaro	2,7 %	3,4 %	3,5 %	3,4 %	3,0 %	3,3 %	4,0 %

Norrvattens verksamhet har uppvisat en stabil utveckling såväl finansiellt som verksamhetsmässigt under de senaste åren. Inga större förvärv eller avyttringar har genomförts vilket medför att verksamheten är relativt oförändrad till omfattningen. Såväl intäkter som kostnader och resultat är relativt stabila och förutsägbara. Nyckeltalen för soliditet sjunker på grund av ökad belåning och självfinansieringsgraden på investeringar sjunker på grund av den höga investeringstakten som föreligger och de låga avskrivningarna i befintliga anläggningar.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Norrvatten är ett kommunalförbund som har till huvuduppgift att leverera dricksvatten till sina medlemskommuner till självkostnadspris. Stora investeringar ligger framför Norrvatten och stora delar av anläggningarna har

låga bokförda värden. Detta innebär sammantaget att verksamheten inte är självfinansierad utan att Norrvatten med regelbundenhet behöver öka sin låneram för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i dricksvattenproduktionen och distributionsnätet.

Den helårsprognos som tagits fram i samband med delårsrapporten prognostiserar ett balanskravsresultat om -3,7 mkr för Norrvatten vid årets slut. Förbundet kommer under resterande del av året arbeta för att nå en ekonomi i balans genom olika aktiva åtgärder. Om årets ekonomiska resultat ändå slutar i ett underskott avser förbundet att återställa underskottet enligt gällande regelverk.

Förbundet har under perioden ingått avtal om ägarlån med samtliga ägarkommuner. Detta innebär att förbundet har ytterligare en finansieringskälla för att säkerställa den kort- och långsiktiga finansieringen av verksamheten.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

1.3.1 Produktion

Den totala produktionsvolymen från Görvälnverket under årets första sex månader uppgick till 27 miljoner m³. Andra halvan av maj och början av juni bjöd på varmt och torrt väder. Det ledde till hög vattenförbrukning i Norrvattens område och ett ansträngt läge för vattenverket.

Det 23 maj gick Norrvatten och medlemskommunerna ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning, det vill säga en tydlig uppmaning till privatpersoner och verksamheter att undvika onödig vattenförbrukning. Vädjan att minska vattenförbrukningen ser ut att ha gett viss effekt. Därefter innebar en period av svalare väder och regn i juni att vattenförbrukningen minskade rejält.

Samtliga medlemskommuner hjälpte till att kommunicera Norrvattens vädjan till allmänhet och verksamheter. Uppmaningen att spara vatten uppmärksammades också i media, till exempel i TV4 och Mitti-tidningarna.

Under 21 dagar i maj och juni låg vattenproduktionen över Norrvattens uthålliga kapacitet, det vill säga den mängd vatten som vattenverket kan producera över en längre tid. Enstaka dagar över uthållig kapacitet innebär oftast inga problem, men när den höga vattenförbrukningen håller i sig leder det till ett ansträngt läge för vattenverket.

Norrvatten ser ett fortsatt tydligt samband mellan vattenförbrukning och utomhustemperatur; vid varmt och torrt väder ökar vattenförbrukningen markant.

I mitten av januari uppstod problem i samband med ett ledningsarbete i Barkarby. Ett planerat inkopplingsarbete av två provisoriska vattenledningar avbröts på grund av att sträng kyla (-15 °C) orsakat isproppar i de provisoriska ledningarna. I stället kopplades den gamla vattenledningen in igen. Dock skulle det visa sig att den gamla vattenledningen frusit och släppt ifrån sig delar av ytbeläggningen. Den drabbade ledningen kopplades bort, men delar av den trasiga ytbeläggningen fanns fortfarande kvar i vattenledningssystemet och spred sig med vattnet. Ytbeläggningen spreds som svarta partiklar och följde med in i de kommunala vattenledningarna i Sollentuna. Problemet förekom på olika platser i Sollentuna periodvis under början av året. Norrvatten och SEOM samarbetade kring ett spolprogram och genom omfattande spolningar av vattenledningar var det möjligt att begränsa spridningen av partiklar till fler områden. Under perioden togs även många extra vattenprover i Sollentuna.

1.3.2 Ny lagstiftning

Livsmedelsverkets nya föreskrifter för dricksvatten (LIVSFS 2022:12) innebär att ett nytt, betydligt lägre, gränsvärde för PFAS börjar gälla från 2026 och är ett riktvärde redan idag. Norrvattens dricksvatten innehåller idag PFAS-halter nära det nya riktvärdet. Drift av befintlig process har anpassats för att klara detta krav genom att avskilja så mycket PFAS som möjligt med reningstekniken ”flotation”. PFAS avskiljs då från dricksvattnet till ett flotationsslam och Norrvatten arbetar för tillfället med att utvärdera olika tekniker för att hitta den mest lämpliga för att även rena flotationsslammets från PFAS.

I det framtida kompletterande vattenverket kommer PFAS att avskiljas med aktivt kol för att klara det nya gränsvärdet. Hur en sådan process kan drivas på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt följs upp i pågående pilotförsök. Den viktigaste åtgärden är dock att de verksamheter som släpper ut PFAS i miljön vidtar åtgärder, varför Norrvatten fortsätter med en aktiv dialog med de verksamhetsutövare som har störst påverkan på PFAS-halter i Mälaren.

1.3.3 Utbyggnad av kapacitet

Projektet NFVP har haft en utmanande period under våren 2024 där projektet har arbetat med att få ner kalkylen från den första kalkylnivån som kom i november 2023.

Den ursprungliga lösningen är inte möjlig att bygga då den blir för dyr, vilket leder till att den kemiska fällningen samt snabbfiltren måste tas bort från den planerade processen. En ny processlösning med ultrafiltrering har därefter tagits fram som bedöms klara de höga krav som ställs på dricksvattenkvalitet inklusive en mycket effektiv avskiljning av smittsamma virus och bakterier. Möjlighet kommer också finnas att ytterligare förstärka reningen genom att det skapas utrymme att komplettera med ett ozoneringssteg. Den nya processlösningen är som helhet dock inte lika väl beprövad och testad som den ursprungliga lösningen som till stora delar byggde på den lösning som finns på befintligt vattenverk. Därför har Norrvatten under 2024 installerat en ny pilotanläggning där den nya processlösningen ska utvärderas. Ultrafiltreringen är en mycket kompakt teknik som ersätter utrymmeskrävande sedimentationsbassänger och sandfilter.

Fördelen med denna lösning är att den befintliga mullbyggnaden kan behållas samt att den nya produktionsbyggnaden blir mindre. Det finns även en möjlighet att ansluta Håbo kommun och Uppsala kommun då förbundet bygger ut hela kapaciteten direkt jämfört med att dela upp projektet i etapper. Den nya lösningen har en initial bedömd slutkostnad på 3,8–4,2 miljarder, men då saknas vissa åtgärder som syftar till att stärka robustheten i processlösningen. Dessa åtgärder utreds under hösten 2024. På grund av detta omtag så kommer genomförandebeslutet för projektet att förskjutas till sommaren 2025.

1.3.4 Investeringar

Norrvatten har en hög investeringstakt i ledningsnät och anläggningar. Flera ledningsnätprojekt pågår i hela Norrvattens område. Nedan nämns några av de större och viktigare.

I Rotsunda finns idag både en tryckstegringsstation och ett grundvattenverk. För att stationen ska kunna transportera större flöden och tillsammans med övriga tryckstegringar kunna skapa redundans till Stäkets tryckstegringsstation behöver ledningen totalt få en större dimension. Projektet kommer att slutföras under 2024 och har en beslutad budget på 94,6 mkr.

Öster om Oxbergets vattentorn finns en längre GAP-ledning som anlades i början på 1990-talet och har haft flertalet läckor med stora konsekvenser för fastighetsägarna i området som bedriver jordbruk och stallverksamhet. Ledningen ingår i Norrvattens utbytesprogram för GAP-ledningar och har därför hög prioritet att bytas ut till annat material. Projektet inleddes under våren 2023 och den nya ledningen togs i drift innan sommaren 2024. Utfallet vid delåret är 57 mkr och projektet har en beslutad budget på 59,7 mkr.

Täby kommun har ett pågående projekt som syftar till att förlägga en ny spillvattenledning från Viggbyholm industriområde till Käppalaförbundet genom delar av Stolpaskogen. I samband med detta kommer också Norrvattens vattenledning genom området förnyas där 800 meter ledning byts ut samtidigt som dess kapacitet ökas. Projektet har som ambition att minimera påverkan på Stolpaskogen och våtmarker i dess omgivning. Projektet beräknas slutföras i slutet av 2025 till en kostnad på 33 mkr för Norrvatten.

Kärrdal tryckstegring är i behov av en totalrenovering och modernisering. Målet med projektet är att säkerställa anläggningens driftsäkerhet både gällande process och yttre påverkan samt öka redundansen och möjliggöra bättre styrning av pumpar. Projektet har en beslutad budget på 19,1 mkr och totalt utfall fram till delåret är 14 mkr.

Görvålverkets reservkraftsanläggning som byggdes 2007 har kompletterats med ytterligare ett dieselaggregat. Det är nödvändigt för att stärka förmågan att försörja vattenverket med elkraft vid kraftbortfall från ordinarie leverantörer. Projektet är i slutskedet och kommer att stängas under kvartal 3 2024. Det har en beslutad budget på 22 mkr och i delåret är utfallet 20,7 mkr.

1.3.5 Forskning, utveckling och externa samarbeten

Under 2024 har Norrvatten påbörjat pilotförsök för att avskilja den PFAS som finns i klarfasen, det vill säga vattenfasen, från det avvattnade slammet från flotationsanläggningen. Syftet är att testa om det går att rena klarfasen från PFAS med hjälp av jonbytarmassor innan vattnet leds åter till Mälaren.

Pilotförsök har även genomförts där så kallad ”skumfraktionering” testats för att behandla flotationsslam samt ovan nämnda klarfas. Pilotförsöken med jonbytarmassor utförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försök med skumfraktionering utförs i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Målet med pilotförsöken är att det vatten från slamavvattningen som släpps tillbaka till Mälaren inte ska innehålla högre halter av PFAS än Mälarens vatten.

Under våren 2024 har tre arbeten för kandidatexamen och tre examensarbeten för civilingenjörsexamen påbörjats på Norrvatten. Tack vare dessa räknar Norrvatten med att få ökad kunskap om hur klimatförändringar kan komma att påverka råvattenkvaliteten, bättre verktyg för hantering av risker och händelser som kan påverka Mälaren samt underlag för val av teknik att ta hand om den PFAS som avskiljs i ovan nämnda flotationsprocess. Dessutom görs ett arbete för att kartlägga källor till PFAS vid en av Norrvattens grundvattentäkter. Rapporter från examensarbetena och andra publikationer görs tillgängliga via norrvatten.se.

Angående examensarbeten kan även nämnas att ett av de arbeten som utfördes på Norrvatten under våren 2023, blev utnämnt till Sveriges bästa examensarbete inom VA-området av Svenskt Vatten och tilldelades ett pris på 50 000 kr. Det var Madeleine Vikströms examensarbete som vann priset i kategorin 30 högskolepoäng. Rapporten har titeln: "The Potential of Dissolved Air Flotation for PFAS Reduction in Norrvatten's Future Waterworks" och finns tillgänglig via norrvatten.se.

Under våren 2024 har nya försök planerats för att följa upp effekter av de ändringar som föreslagits för inriktningen av det kompletterande vattenverket.

Riktlinjer för analys-kit vid arbete med ny ledning/ledningsarbete har antagits av ledningsgruppen. Denna omfattning av analyser ämnar till att bekräfta god vattenkvalitet efter driftsättning och innefattar några av laboratoriets mest avancerade metoder.

1.3.6 Utökad låneram

Förbundet har under perioden fått en ny låneram beslutad av samtliga ägarkommuner. Den nya låneramen uppgår till 3 200 mkr. Förbundet har också under perioden i samråd med ägarkommunerna beslutat om att införa ägarlån som ny möjlig finansieringskälla.

1.3.7 Organisation och medarbetare

Under perioden har inga större förändringar av organisationen skett.

1.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

Sammantaget bedöms målen för 5 av 5 uppsatta nyckeltal för verksamheten nås för året.

Baserat på ovanstående bedömning och föreliggande nyckeltal med prognos gör förbundet bedömningen att delårsresultatet och prognosen för helåret är förenliga med de finansiella mål samt verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2024.

Sammantaget bedömer därför förbundet att målet om god ekonomisk hushållning kommer att nås för verksamhetsåret.



Fokus	KFF	Nyckeltal	Målvärde	Utfall Q2	Årsprognos
Kund	Dricksvatten av högsta kvalitet	Kvalitetskrav utgående dricksvatten	100 %	100 %	100,0 %
	Hög leveranssäkerhet	Inga avbrott i produktion/distribution av dricksvatten	100 %	100 %	100,0 %
Effektivitet	Ekonomi i balans	Prognossäkerhet budget/utfall	< 5 %	0,1 %	1,2 %
Medarbetare	Attraktiv arbetsmiljö	Inga olyckor med sjukskrivning som följd	0	0	0
Hållbarhet	Miljödiplomerad	Fortsatt miljödiplomerad verksamhet	100 %	Årsvis	Årsvis

1.4.1 Kund

Dricksvatten av högsta kvalitet

Norrvatten har under de senaste åren infört flotation i befintliga sedimentationsbassänger. Flotation är en reningsmetod som bidrar till en höjning av Görvälnverkets kapacitet. En positiv bieffekt av flotation är att metoden även har visat sig avskilja PFAS. Med hjälp av flotationsprocessen har utgående dricksvatten legat under riktvärdet för PFAS4 i alla prover tagna under första halvåret 2024.

Norrvatten planerar för att bygga ut Görvälnverkets kapacitet och rening, och i samband med det införa ultrafilter. Under andra halvan av 2024 kommer en pilotanläggning att tas i drift för att verifiera driftstrategin med ultrafilter i den framtida reningsprocessen.

Några av Norrvattens grundvattenverk klarar idag inte gränsvärdena i de nya föreskrifterna för i första hand PFAS och uran. Det pågår en dialog med berörda kontrollmyndigheter om hur detta ska hanteras.

En central del i kvalitetskontrollen är de analyser som utförs av Norrvattens laboratorium. Mars 2024 genomförde Swedac revision och rekommenderade fortsatt ackreditering.

Hög leveranssäkerhet

Det ansträngda produktionsläget under maj och juni medförde att Görvålverket kördes på sin maximala kapacitet men räckte ändå inte till. Norrvatten fick leveransstöd från Stockholm Vatten och Avfall för att kunna leverera tillräckligt med vatten.

Vid ett tillfälle har grundvatten levererats till användare under årets första halvår. I slutet av juni levererade grundvattenverket Finsta-Kilen grundvatten till användare under två dagar för att säkerställa leveransen i Norrtälje i samband med en inkoppling av en provisorisk ledning i Vallentuna.

Under första halvåret uppstod fyra vattenläckor på Norrvattens ledningar, men ingen ledde till stora konsekvenser. Under första halvåret har Norrvatten förnyat 195 meter ledning samt lagt 1 668 meter provisoriska ledningar. Flera ledningsnätsprojekt pågår, vilket kommer att medföra att Norrvatten under 2024 kommer att nå målet på 2,5 km/år i förnyelsetakt.

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen för målområdet är att det är uppfyllt för perioden samt kommer uppfyllas för helåret.

1.4.2 Effektivitet

Ekonomi i balans

När det gäller ekonomiskt utfall jämfört med budget så är resultaten vid bokslutstillfället -0,2 mkr och helårsprognosen uppgick per 31/3 till 0 mkr och uppgår 30/6 till -3,7 mkr.

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen för målområdet är att det är uppfyllt för perioden samt kommer uppfyllas för helåret.

1.4.3 Medarbetare

Engagerade medarbetare

I maj genomfördes en halv medarbetardag med fokus på att få kunskaper om olika delar i verksamheten. Liksom tidigare är skapandet av ”vi-känsla” en

viktig del av medarbetardagen. Under våren har medarbetarna fått svara på en enkät om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som ett komplement till den större medarbetarenkäten som genomförs vartannat år.

Rätt kompetens

Förbundet deltar i en rad olika projekt och samarbetar med ledande forskare och andra inom de områden som är angelägna för verksamheten. Under våren har åtta examensarbeten påbörjats.

Attraktiv arbetsmiljö

Jämfört med första halvåret 2023 har sjukfrånvaron sjunkit ytterligare och ligger nu under 2 procent. Under perioden har inga olycksfall inträffat. Personalomsättningen ligger på 9,09 procent och förbundet har under perioden anställt åtta nya medarbetare.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit i fokus under första halvåret bland annat med anledning av att nya regler om projektering och byggarbetsmiljösamordning träder i kraft den 1 januari 2025. Sakkunnig expertis har tagits in för att identifiera eventuella brister och uppdatera rutiner och instruktioner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet har även omfattat utbildning av berörda medarbetare och chefer.

Sjukfrånvaro	1 januari–30 juni
Kort frånvaro (1–3 dagar):	0,51 %
Mellan frånvaro (4–13 dagar):	0,67 %
Lång frånvaro (>13 dagar):	0,39 %
Totalt:	1,57 %

Sjukfrånvaro	Q1 2023	Q1 2024	Q2 2023	Q2 2024
Kort frånvaro	0,60 %	0,28 %	0,99 %	0,37 %
Mellan frånvaro	1,10 %	1,05 %	0,94 %	0,66 %
Lång frånvaro	1,40 %	0,0 %	1,48 %	0,69 %
Totalt	3,10 %	1,33 %	3,41 %	1,72 %

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen för målområdet är att det är helt uppfyllt för perioden samt helt kommer att uppfyllas för helåret.

1.4.4 Hållbarhet

Miljödiplomerad verksamhet

En miljörevision genomfördes den 11 juni inom ramen för Svensk Miljöbas. Norrvattens miljöarbete blev godkänt för fortsatt miljödiplomering utan avvikelser, vilket är ett kvitto på att Norrvatten har ett väl fungerande miljöledningssystem.

Ledningsgruppen antog den 10 juni Norrvattens miljöplan för 2024–2026. I miljöplanen anges fyra målområden som anses betydelsefulla för Norrvattens positiva och negativa miljöpåverkan:

- Säkrad råvattenkvalitet och -kvantitet
- Hållbar framtida dricksvattenförsörjning
- Effektiv och miljövänlig produktion och distribution
- Hållbar vattenanvändning

Uppströmsarbete är viktigt för att skydda Norrvattens vattenresurser och minimera vattenföroreningar så att reningsbehovet i dricksvattenproduktionen minimeras. Som en del av detta har Östra Mälarens vattenskyddsråd bildats. Bakgrunden är att dricksvattenförsörjningen för över två miljoner människor i Stockholms län är beroende av Mälaren. Fyra av länets fem stora vattenverk använder råvatten från Östra Mälaren för att producera dricksvatten. För att skydda Östra Mälaren stärks samverkan mellan berörda kommuner och dricksvattenproducenter genom bildandet av Östra Mälarens vattenskyddsråd.

Det nybildade vattenskyddsrådet för Östra Mälaren blir en del av Rådet för Vatten- och avloppsamverkan i Stockholms län (VAS), som är Stockholm läns kommuners gemensamma samverkansforum för vatten och avloppsfrågor. Vattenskyddsrådet kommer drivas av dricksvattenproducenterna Norrvatten och Stockholm vatten och avfall men även inkludera kommunerna Ekerö, Salem, Botkyrka, Huddinge, Järfälla och Upplands-Bro, det vill säga de kommuner som har strandlinje mot Östra Mälaren. Den viktigaste uppgiften för vattenskyddsrådet är att samordna insatser för att skydda vattenkvaliteten i Östra Mälaren.

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen för målområdet är att det är uppfyllt för perioden samt kommer uppfyllas för helåret.

1.4.5 Ekonomiskt utfall och prognos

Resultatet för perioden uppgår till -0,2 mkr och för helåret är prognosen -3,7 mkr. Årets budgeterade resultat är 0.

	Utfall 30/6	Budget 30/6	Budget helår	Prognos helår	Diff bud/prog
Verksamhetens intäkter	158 790	160 923	322 080	321 403	677
Verksamhetens kostnader	-106 837	-103 327	-207 538	-214 152	6 614
Avskrivningar	-33 731	-35 950	-71 900	-71 940	40
Verksamhetens resultat	18 222	21 646	42 642	35 311	7 331
Finansiella poster	-18 443	-21 321	-42 642	-39 002	-3 640
Årets resultat	-220	325	0	-3 691	3 691

Intäkter

Intäkterna för vattenavgifter ligger strax över budgeterad nivå i för perioden. Intäkterna för aktiverat arbete understiger budget med drygt 2 mkr för perioden och kommer inte nå de budgeterade nivåerna för helåret. Orsaken är att medarbetare inte arbetat lika mycket i investeringsprojekten som tidigare beräknats, främst som en följd av omtaget inom NFVP.

Kostnader

Driftkostnaderna har ett utfall på cirka 1 mkr över budget för perioden. Orsakerna är främst kopplade till högre användning av kemikalier i vattenproduktionen på grund av dålig råvattenkvalitet. Utfall och prognos för elkostnaderna ligger även dessa över budgeterade nivåer. Helårsprognosen för driftkostnader är något under budget. Orsaken till en lägre helårsprognos är att högproduktionssäsongen är förbi och hösten är lugnare driftmässigt.

Övriga externa kostnader har ett utfall över budget med cirka 3,5 mkr för perioden och prognosen för helåret är ett utfall över budget med cirka 5 mkr. De poster som överskrider budget är framför allt ökade försäkringskostnader, konsultkostnader och licenskostnader.

Personalkostnadernas utfall ligger knappt 1 mkr under budget för perioden och helårsprognosen är cirka 2 mkr över budget. Flertalet rekryteringar ska göras under hösten varför lönekostnaderna beräknas öka sista halvåret.

Avskrivningar och finansiella poster

Avskrivningar har ett utfall om cirka 2,2 mkr under budget och beräknas vid årets slut vara i nivå med budget då många projekt kommer att aktiveras under hösten.

Finansiella poster har ett utfall som understiger budget för perioden med 2,9 mkr. Årsprognosen är ett utfall i nivå med 3,6 mkr under budget men mycket beror på marknadsröntornas fortsatta utveckling under hösten.

Se driftredovisning och resultaträkning för mer detaljerad information.

1.5 Balanskravsresultat

Den helårsprognos som tagits fram i samband med delårsrapporten prognostiserar ett balanskravsresultat om -3,7 mkr för Norrvatten vid årets slut. Det är -3,7 mkr lägre än budgeterat resultat och uppfyller därmed inte kravet på ett positivt balanskravsresultat. Förbundet kommer under resterande del av året arbeta för att nå en ekonomi i balans genom olika aktiva åtgärder. Om årets ekonomiska resultat ändå slutar i ett underskott avser förbundet att återställda underskottet enligt gällande regelverk.

1.6 Förväntad utveckling

1.6.1 Investeringar i utökad kapacitet

Norrvatten är i ett skede med behov av att investera i verksamheten för att vattenverk och ledningsnät ska möta framtida behov. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt. Även det befintliga vattenverkets status och skick är en drivande faktor för investeringsbehovet. Inför framtida utökning av kapaciteten fattade Norrvattens styrelse ett inriktningsbeslut i september 2020. Inriktningen avser en utbyggnad av nuvarande vattenverk för att klara framtida vattenförsörjning och krav på dricksvattenkvalitet. Arbetet drivs inom ramen för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion. I april fattade styrelsen beslut att gå in i projekteringsfasen av projektet. Under sommaren 2025 planeras ett underlag för genomförandebeslut vara klart.

Utöver detta fortsätter förnyelsen av ledningsnätet enligt tidigare investeringsplan. Denna investeringsplan syftar till att säkerställa funktion, kapacitet och redundans i Norrvattens ledningsnät.

Låneskuld, investeringsnivå och vattenavgift

Förbundets låneram är idag 3 200 mkr och beräknats räcka fram till slutet av 2026. Därefter behöver den höjas för att finansiera de stora kommande investeringarna i ett nytt vattenverk och i distributionsnätet under perioden. För Norrvatten medför detta en högre andel finanskostnader och en ökad räntekänslighet. De stora investeringarna genererar kapitalkostnader som i sin tur påverkar vattenavgiften, som kommer att öka i samband med att investeringarna slutförs och aktiveras.

Demografi

I arbetet med att anpassa den framtida kapaciteten av dricksvattenproduktionen är utgångspunkten den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) och scenario låg. Denna planering sker i nära samråd med medlemskommunerna i förbundet.

2 Resultaträkning

Delårsbokslut 2024-06-30 (tkr)		Utfall 2024-06-30	Budget 2024-06-30	Prognos Helår 2024	Budget Helår 2024	Utfall 2023-06-30	Utfall Helår 2023
Verksamhetens intäkter							
Vattenavgifter	Not 2	136 598	136 304	272 050	272 609	129 638	257 593
Mätaravgifter		5 189	5 225	10 450	10 450	5 218	10 349
Övriga intäkter		10 581	10 052	22 226	20 108	5 278	21 777
Aktiverat arbete för egen räkning		5 923	8 841	15 677	17 913	7 235	13 076
Fondering framtida investering		500	500	1 000	1 000	500	1 000
Summa verksamhetens intäkter		158 790	160 923	321 403	322 080	147 869	303 796
Verksamhetens kostnader							
Driftkostnader	Not 2	-39 303	-38 355	-76 386	-76 730	-40 725	-73 685
Övriga externa kostnader		-24 303	-20 791	-46 371	-41 584	-21 503	-43 839
Personalkostnader		-43 231	-44 182	-91 396	-89 225	-38 465	-76 463
Summa verksamhetens kostnader		-106 837	-103 327	-214 153	-207 538	-100 693	-193 987
Avskrivningar		-33 731	-35 950	-71 940	-71 900	-31 974	-65 445
Verksamhetens nettokostnader		-140 568	-139 277	-286 093	-279 438	-132 667	-259 431
Verksamhetens resultat		18 222	21 646	35 310	42 642	15 202	44 364
Finansiella intäkter		29 403	0	0	0	12 758	34 396
Finansiella kostnader		-47 846	-21 321	-39 002	-42 642	-25 796	-64 682
Resultat efter finansiella poster		-220	325	-3 692	0	2 164	14 078
Extraordinära poster		0	0	0	0	0	0
Bokslutsdisposition under- eller överuttag		0	0	0	0	0	-14 078
Årets resultat		-220	325	-3 691	0	2 164	0

3 Balansräkning

Delårsbokslut 2024-06-30 (tkr)	Ställning 2024-06-30	Ställning 2023-12-31	Ställning 2023-06-30	Budget 2024-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	1 221	1 447	1 541	1 000
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 181 668	1 157 212	1 090 371	1 278 907
Maskiner och Inventarier	221 862	229 976	211 935	280 694
Övriga materiella anläggningstillgångar	571 722	498 693	424 219	677 493
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	100	100	100	100
Bidrag till infrastruktur	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				
Förråd m.m.	3 893	4 546	4 333	4 895
Fordringar				
Kundfordringar	52 932	49 717	31 173	28 350
Interima fordringar	13 911	4 883	5 672	6 171
Övriga kortfristiga fordringar	3 855	10 222	6 259	13 800
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	1 994	1 781	111 156	0
SUMMA TILLGÅNGAR	2 053 158	1 958 576	1 886 759	2 291 409

Delårsboks slut 2024-06-30 (tkr)	Ställning 2024-06-30	Ställning 2023-12-31	Ställning 2023-06-30	Budget 2024-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början	181 247	181 247	181 047	180 389
<i>Varav resultatreserv</i>	201	201	201	201
Årets resultat	-220	0	2 164	0
Eget kapital vid årets slut	181 027	181 247	183 412	180 389
<i>Varav resultatreserv</i>	201	201	201	201
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18 403	17 298	17 614	17 565
Andra avsättningar	0	0	0	0
Skulder				
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	1 500 000	1 100 000	1 600 000	1 950 100
Investeringsfondering	11 500	12 000	12 500	11 000
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	272 844	533 099	0	15 297
Leverantörsskulder	31 838	67 579	45 012	73 654
Interima skulder	37 547	47 353	28 221	43 405
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 053 158	1 958 576	1 886 759	2 291 409
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller förpliktelserna	Not 3	26 597	25 096	25 952
			25 952	25 351

4 Driftredovisning

Resultatet för perioden uppgår till -0,2 mkr jämfört med budget 0,3 mkr för motsvarande period och för helåret är prognosen -3,7 mkr jämfört med budget 0 mkr. Jämfört med samma period föregående år (2,2 mkr) är resultat lägre.

Delårsbokslut 2024-06-30 (tkr)	Utfall 30/6	Budget	Diff utf/budg	Utfall (fg år)	Utfall (fg helår)	Budget (helår)	Prognos (helår)
Verksamhetens Intäkter							
Vattenintäkter	136 598	136 304	293	129 638	257 593	272 609	272 050
Mätaravgifter	5 189	5 225	-36	5 218	10 349	10 450	10 450
Läcksökning	419	350	69	263	646	700	1 000
Aktiverat arbete	5 923	8 841	-2 918	7 235	13 076	17 913	15 677
Övriga intäkter	10 662	10 202	460	5 514	22 131	20 408	22 226
Summa verksamhetens intäkter	158 790	160 923	-2 133	147 869	303 796	322 080	321 403
Verksamhetens kostnader							
Driftkostnader	-39 303	-38 355	-948	-40 725	-73 685	-76 730	-76 386
<i>varav Kemikalier</i>	-8 643	-7 838	-805	-9 940	-18 605	-15 676	-15 700
<i>varav Slamkostnader</i>	-1 014	-1 500	486	-1 635	-3 052	-3 000	-2 200
<i>varav Elenergi</i>	-18 263	-17 169	-1 093	-18 073	-30 748	-34 339	-36 016
<i>varav Underhåll</i>	-8 752	-8 106	-645	-7 881	-14 121	-16 212	-15 990
<i>varav Övriga driftkostnader</i>	-2 632	-3 741	1 109	-3 196	-7 160	-7 502	-6 480
Övriga externa kostnader	-24 303	-20 791	-3 513	-21 503	-43 839	-41 584	-46 371
Personalkostnader	-43 231	-44 182	951	-38 465	-76 463	-89 225	-91 395
<i>varav Löner</i>	-23 945	-24 618	673	-21 671	-42 404	-49 831	-49 765
<i>varav Socialaavgifter</i>	-7 782	-8 212	430	-6 949	-13 700	-16 614	-16 499
<i>varav Pensionskostnader</i>	-8 323	-8 492	169	-7 456	-15 353	-17 055	-17 909
<i>varav Övriga personalkostnader</i>	-3 181	-2 859	-321	-2 389	-5 006	-5 725	-7 222
Summa verksamhetens kostnader	-106 837	-103 327	-3 510	-100 693	-193 987	-207 538	-214 152
Avskrivningar	-33 731	-35 950	2 219	-31 974	-65 445	-71 900	-71 940
Verksamhetens resultat	18 222	21 646	-3 424	15 202	44 364	42 642	35 311
Finansiella poster	-18 443	-21 321	2 878	-13 038	-30 287	-42 642	-39 002
Bokslutsdisposition under- eller överuttag	0	0	0	0	-14 078	0	0
Årets resultat	-220	325	-545	2 164	0	0	-3 691

4.1 Intäkter

Under det första halvåret har vattenproduktionen och därmed intäkterna för vattenavgifter legat i nivå med budget. Helårsprognosen är något lägre än budget. Intäkter för aktiverat arbete kommer inte nå upp i budgeterad nivå på grund av mindre tid än planerat läggs i investeringsprojekten men också föräldraledigheter och tjänstledigheter påverkar. Övriga intäkter ligger över budget för perioden och beräknas även ligga över budget vid årets slut. Orsaken är framför allt överskott från föregående räkenskapsår om cirka 2 mkr.

4.2 Kostnader

4.2.1 Driftkostnader

Driftkostnaderna har ett utfall på 1,0 mkr över budget för perioden. Orsakerna är främst kopplade till högre användning av kemikalier i vattenproduktionen. Elkostnaderna ligger även dessa över budgeterade nivåer. Helårsprognosen för driftkostnader är 76,4 mkr vilket är något under budget. Orsaken till en lägre helårsprognos är att högproduktionsäsongen är förbi och hösten är lugnare driftmässigt.

4.2.2 Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har ett utfall över budget med cirka 3,5 mkr för perioden och prognosen för helåret är ett utfall över budget med cirka 5 mkr. De poster som överskrider budget är framför allt ökade försäkringskostnader, konsultkostnader och licenskostnader.

4.2.3 Personalkostnader

Personalkostnadernas utfall ligger cirka 1,0 mkr under budget för perioden och helårsprognosen är cirka 2 mkr över budget. Flertalet rekryteringar ska göras under hösten varför lönekostnaderna beräknas öka sista halvåret.

4.2.4 Avskrivningar

Avskrivningar har ett utfall om cirka 2,2 mkr under budget och beräknas vid årets slut vara i nivå med budget. Många projekt avslutas under hösten och aktiveras då som en tillgång i bokföringen och genererar avskrivningskostnader.

4.2.5 Finansiella poster

Finansnettot är 18,4 mkr för det första halvåret och ligger cirka 2,9 mkr under budget.

Snitträntan per den 30 juni uppgick till 2,87 procent. Låneskulden per den sista juni uppgår till 1 773 000 tkr och följer den planering som finns för upplåningen.

Årsprognosen är ett utfall 3,6 mkr under budget på grund av förändrade marknadsräntor sedan budgeten för året fastställdes.

5 Investeringsredovisning

Totalt tillgängliga budgetmedel i investeringsverksamheten år 2024 är 486,6 mkr och helårsprognosen är 332,2 mkr. Under första halvåret 2024 har anläggningar till ett värde av 49 mkr aktiverats, och totalt har investeringsverksamheten upparbetat 122,6 mkr.

Den största orsaken till att inte hela budgeten kommer att upparbetas under året är på grund av omtag och förändrad tidplan för projektet NFVP.

Investeringsredovisning (tkr)	Budget 2024	Tot. tillgänglig budget för 2024	Totalbudget för redovisade projekt	Avslutade 2024 (aktiverat)	Upparbetat t.o.m. 2024-06-30	Prognos 2024
Görvälnverket	-47 908	-71 885	-617 451	13 837	-19 566	-50 891
Yttre anläggningar	-35 287	-35 387	-371 321	757	-9 616	-27 144
Ledningar	-75 224	-118 328	-1 762 485	34 961	-30 559	-86 238
Kvalitet och utveckling	-440	-2 716	-6 526	0	-137	-2 616
Verksamhetsstöd/IT	-2 700	-2 700	-43 515	0	-475	-2 615
Summa ex NFVP	-161 559	-231 015	-2 801 298	49 556	-60 353	-169 504
Norrvattens framtida dricksvattenproduktion	-255 610	-255 610	-437 111	0	-62 231	-162 715
Summa totalt:	-417 169	-486 625	-3 238 409	49 556	-122 584	-332 218

Norrvattens kostnader för markåtkomst i medlemskommunerna har ökat under det senaste året liksom hyra för etableringar.

5.1 Norrvattens framtida dricksvattenproduktion

NFVP har haft en utmanande period under våren 2024 där projektet har arbetat med att få ner kalkylen för projektet från den första kalkylen som kom i november 2023.

Den ursprungliga processlösningen är inte möjlig att bygga då den blir för dyr. I den nya lösningen har snabbfilter och kemisk fällning ersatts av så kallade ”ultrafilter” och ett efterföljande kolfiltersteg. Det nya vattenverket får därmed en något lägre barriärverkan än ursprunglig lösning men detta går att hantera med att förbereda för ett ozoneringssteg. Fördelen med denna lösning är att den befintliga mullbyggnaden kan behållas samt att huvudbyggnaden blir

mindre. Processen får också högre kapacitet redan i första utbyggnadsetappen vilket medför en möjlighet att koppla på Håbo och Uppsala kommuner. Den nya lösningen har en bedömd kostnad på 3,8–4,2 miljarder, men då exklusive det kompletterande ozoneringssteget. Genomförandebeslutet kommer att förskjutas till sommaren 2025 detta på grund av omtaget.

Totalbudget	437,1 mkr
Upparbetat 2024	62,2 mkr
Upparbetat totalt	341,2 mkr

5.1.1 Uppdimensionering Rotsunda

I Rotsunda finns idag både en tryckstegringsstation och ett grundvattenverk. För att stationen ska kunna transportera större flöden och tillsammans med övriga tryckstegringar kunna skapa redundans till Stäkets tryckstegringsstation behöver ledningen totalt få en större dimension. Projektet kommer att slutföras under 2024.

Totalbudget	94,6 mkr
Upparbetat 2024	4,4 mkr
Upparbetat totalt	73,0 mkr

5.1.2 UV-ljus Görvålverket

Under 2015–2016 installerades fyra UV-aggregat på Görvålverket. Nu har Norrvatten sett ett behov av att ha en högre UV-dos med bibehållen kapacitet periodvis när råvattnet har en sämre kvalitet. Anläggningen ska kompletteras med ytterligare två aggregat för att klara kapacitetsökningen till 220 000 m³/dygn. Projektet kommer att slutföras sommaren 2024.

Totalbudget	14,0 mkr
Upparbetat 2024	0,9 mkr
Upparbetat totalt	13,1 mkr

5.1.3 Stolpaskogen Täby

Täby kommun planerar att förlägga en ny spillvattenledning från Viggbyholms industriområde längs med Bergtorpsvägen och genom delar av Stolpaskogen. Täby Kommun vill använda sig av Norrvattens ledningsrätt för att minska

kostnaderna samtidigt som Norrvatten kan passa på att förnya och uppdimensionera med så lite påverkan som möjligt på Stolpaskogen och våtmarker i dess omgivning. Projektet kommer att pågå under 2024 för att slutföras i början på 2025.

Totalbudget	33,0 mkr
Upparbetat 2024	1,3 mkr
Upparbetat totalt	1,7 mkr

5.1.4 Renovering av Kärrdal tryckstegring

Anläggningen byggdes 1972 och består idag av tre pumpar med plats för en fjärde pump. Under åren har anläggningen genomgått diverse underhållsarbeten, dock utan att moderniseras för att säkerställa den driftsäkerhet som krävs i och med det ökade behovet av dricksvatten i aktuell zon. Pumpar, motorer, ventiler, rörsystem, el-centraler med mera är gamla och delvis defekta varvid stationen är i behov av en totalrenovering och modernisering.

Totalbudget	19,1 mkr
Upparbetat 2024	3,6 mkr
Upparbetat totalt	13,9 mkr

5.1.5 Görvålverket reservkraftsanläggning

Reservkraftsanläggningen består idag av tre dieselaggregat som ska försörja Görvålverket med elkraft för fortsatt dricksvattenproduktion vid kraftbortfall från ordinarie leverantörer. I och med Görvålverkets utbyggnad och det successivt ökade leveransbehovet, så har det konstaterats att ett fjärde reservkraftaggregat är nödvändig för att säkerställa redundans.

Totalbudget	22,0 mkr
Upparbetat 2024	2,1 mkr
Upparbetat totalt	20,6 mkr

6 Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Kommunalförbundet Norrvatten tillämpar i allt väsentligt från och med verksamhetsåret 2019 redovisningsprinciper i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed som bland annat kommer till uttryck i anvisningar och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Resultaträkningen har dock ej ställts upp i enlighet med lagstiftningen som i första hand inriktats på att ge en rättvisade bild av kommuners redovisning där skatteintäkter och generella statsbidrag utgör huvudsakliga intäkter.

Norrvatten bedriver 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.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i denna delårsrapport skiljer sig inte från motsvarande i närmast föregående årsredovisning.

Ändrade uppskattningar och bedömningar

Tidigare gjorda uppskattningar och bedömningar har inte ändrats i sådan omfattning att det utgör en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden.

Not 2 – Säsongsvariationer och cykliska effekter

Verksamheten har säsongsvariationer med en högre produktion under sommarmånaderna. Historiskt har dock både produktionsintäkter och kostnader varit jämnt fördelade mellan halvåren och någon cykliskt effekt kan inte bevisas i de fall delårsrapporten avser perioden januari till juni.

Not 3 – Ansvarsförbindelser (tkr)

(tkr)	juni 2024	juni 2023
Ansvarsförbindelser för pensioner	26 597	25 952

Not 4 – Totalbudget för redovisade projekt, NFVP

Angiven totalt beräknad budget avser enbart av fullmäktige beviljade medel och är inte en beräknad totalutgift för projektet som helhet.

7 Statistik och nyckeltal

Norrvatten 5 år i sammandrag (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024
Vattenavgifter	196 525	199 245	207 424	213 651	257 593	272 050	272 609
Mätaravgifter	7 076	8 231	8 694	9 361	10 349	10 450	10 450
Övriga intäkter	8 671	14 390	18 062	21 749	35 854	38 903	39 021
Totala intäkter	212 272	221 866	234 181	244 761	303 796	321 403	322 080
Kemikalier	-8 967	-9 463	-11 180	-14 937	-18 605	-15 700	-15 676
Elenergi	-19 400	-20 693	-22 600	-25 397	-30 748	-36 016	-34 339
Övriga driftskostnader	-24 210	-27 108	-20 654	-22 612	-24 333	-24 670	-26 715
Löner och ersättningar	-34 200	-36 788	-40 508	-40 297	-43 839	-49 765	-49 831
Pensionskostnader	-6 979	-8 915	-11 105	-39 676	-42 404	-17 909	-17 055
Övriga personalomkostnader	-13 487	-14 724	-15 863	-9 724	-15 353	-23 721	-22 339
Övriga kostnader	-31 667	-36 176	-40 907	-16 848	-18 705	-46 371	-41 583
Avskrivningar	-62 165	-59 334	-63 795	-64 634	-65 445	-71 940	-71 900
Räntenetto	-6 275	-7 764	-6 207	-11 594	-30 287	-39 002	-42 642
Totala kostnader	-207 350	-220 966	-232 818	-245 720	-289 718	-325 094	-322 080
Resultat	4 922	901	1 363	-958	14 078	-3 691	0
Anläggningstillgångar	1 118 155	1 227 609	1 399 097	1 621 069	1 887 428	2 236 852	2 238 193
Omsättningstillgångar	67 080	56 923	72 345	95 090	71 148	53 216	53 216
Totala tillgångar	1 185 235	1 284 532	1 471 442	1 716 160	1 958 576	2 290 068	2 291 409
Eget kapital	179 943	180 843	182 205	181 247	181 247	176 698	180 389
Avsättningar	16 886	16 419	17 197	16 723	17 298	17 565	17 565
Långfristiga skulder	874 862	967 162	1 184 463	1 413 388	1 112 000	1 861 000	1 961 100
Kortfristiga skulder	113 544	120 108	87 577	104 802	648 031	234 805	132 356
Totala skulder	1 185 235	1 284 532	1 471 442	1 716 160	1 958 576	2 290 068	2 291 409
Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (tkr)	915 502	1 017 858	1 170 463	1 400 388	1 633 099	1 967 746	1 965 397
Nettoinvesteringar (tkr)	194 148	168 255	238 309	286 905	331 522	332 218	417 169

Norrvatten 5 år i sammandrag (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2024
Pris per m ³ , kr (Vattenavgifter)	3,83	3,87	3,95	4,10	4,90	5,19	5,19
Medelantal anställda	55	58	63	65	65	68	76
Sjukfrånvaro	2,7 %	3,4 %	3,5 %	3,4 %	3,0 %	3,3 %	4,0 %
Frisknärvaro	97,3 %	96,6 %	96,5 %	96,6 %	97,0 %	96,7 %	96,0 %
Kostnader exklusive kapitalkostnader	-138 910	-153 868	-162 816	-169 492	-193 986	-214 152	-207 538
Nettoresultat i förhållande till omsättning	2,3 %	0,4 %	0,6 %	-0,4 %	4,6 %	-1,1 %	0,0 %
Kapitalkostnader i % av totala kostnader	33,0 %	30,4 %	30,1 %	31,0 %	33,0 %	34,1 %	35,6 %
Soliditet exklusive ansvarsförbindelse	15,2 %	14,1 %	12,4 %	10,6 %	9,3 %	7,7 %	7,9 %
Lånefinansiering i % av anläggningar	81,9 %	82,9 %	83,7 %	86,4 %	87 %	88,0 %	87,8 %
Rörelsekapital	-46 464	-63 185	-15 232	-9 712	-576 883	-181 589	-79 140
Självfinansieringsgrad	32,0 %	35,3 %	26,8 %	22,5 %	20 %	22 %	17,2 %
Självfinansieringsgrad 10 år	33,5 %	33,0 %	31,5 %	30,5 %	29,1 %	28,3 %	26,2 %
Uppfordrad råvattenmängd km ³	54 311	52 780	54 370	53 967	53 130	54 709	54 500
Producerad mängd dricksvatten km ³	51 489	50 722	51 930	50 937	51 294	52 181	52 620
Intern förbrukning procent	5,5 %	4,0 %	5,0 %	6,0 %	3,6 %	4,8 %	3,4 %
Debiterad mängd km ³	51 005	50 331	51 606	51 100	50 858	51 615	52 550
Förlust i procent av producerad mängd	0,9 %	1,0 %	1,0 %	-0,3 %	0,9 %	1,1 %	0,1 %
Energiuttag produktion Kwh	22 139	24 054	25 059	25 643	25 397	27 273	28 672
Energiproduktion Vindkraftverket MWh	6 569	7 094	6 708	6 250	6 041	6 489	7 000
Ökning/Minskning producerat vatten	-3,5 %	-1,0 %	3,0 %	-1,0 %	-0,5 %	2,5 %	-2,2 %
Invånarantal medlemskommunerna	689 382	697 162	711 018	723 645	731 243	734 551	734 551
Ökning / minskning invånarantal	1,76 %	1,13 %	1,99 %	1,78 %	1,05 %	0,45 %	1,61 %
Producerad mängd vatten/invånare	75	73	73	70	70	71	72
Kemikaliekostnad/m ³ debiterat vatten (kr)	0,18	0,19	0,22	0,29	0,37	0,30	0,30
Energikostnad/m ³ debiterat vatten (kr)	0,38	0,41	0,44	0,50	0,60	0,70	0,65
Pris per m ³ , kr	3,83	3,87	3,95	4,10	4,90	5,19	5,19
Energi och kemikaliekostnad procent av pris m ³	15 %	16 %	17 %	19 %	24 %	20 %	18 %