

Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 17 oktober 2019 kl.09.30

Plats: Landsort, Himmerfjärdsverket

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Fastställda justerare är vice ordförande jämte ordförande

Informationsdel

- | | | |
|----|--|----------|
| 5. | Verksamhetsrapport 3/19 | Utsändes |
| 6. | Ekonomirapport | Utsändes |
| | 6.1 Ekonomirapport | |
| | Bilaga – Finansiell riskrapport | |
| | 6.2 Investeringar | |
| 7. | Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) | Utsändes |

Beslutsärenden

- | | | |
|-----|--|----------|
| 8. | Budget | Utsändes |
| | 8.1 Resultatbudget | |
| | 8.2 Investeringsplan 5-årsprognos | |
| | 8.3 Beslut | |
| 9. | Investeringsframställan nytt lågspänningsställverk | Utsändes |
| 10. | Övriga frågor | |
| 11. | Mötets avslutande | |

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 1(7)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

§ 5 Verksamhetsrapport 3/19

Aktuellt resultatläge

	Av- vikelse	Noti- fiering	Plan- enligt	kommentar
PROCESS				
Labb				
Processtyrning				Kvartalsvärde BOD ej uppnått
Onlinemätning				
Forskning/UTV				
EKONOMI				
Resultaträkning				
Reinvesteringar				
Nyinvesteringar				
PRODUKTION				
Driftläge				
Interna Projekt				
EL/IT				
Driftläge				
Utvecklingsarbete				
FÖRETAG				
Personal				Minskande långtidsfrånvaro
Arbetsmiljö				
Resultatmål				

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 2(7)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/K.Öhman/G.Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Process

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m³ avloppsvatten per dygn samt att mottaga och behandla 50 000 ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis.

Reningskraven baserat på årsmedelvärde beskrivs nedan. För BOD finns också ett riktvärde på 8 mg/l för varje kvartal.

Kväve: 8 mg/l

Fosfor: 0,4 mg/l

BOD: 8 mg/l

COD: 70 mg/l

Resultat vecka 19–38 Inkommande flöde

Flödet har lugnat ned sig under sommaren och har sjunkit till i medeltal 111 800 m³/d till och med vecka 38.

A. BOD (syreförbrukande material)

Reningen har försämrats under perioden och utgående värde för hela året uppgår till 7,0 mg/l. För tredje kvartalet uppgår värdet till 8,8 mg/l och det är tyvärr sannolikt att vi överskrider riktvärdet för BOD för tredje kvartalet, vilket vi har anmält till vår tillsynsmyndighet Botkyrka kommun.

Anledningen är problem i verkets sista reningssteg, skivdiskfiltret. För att hålla utgående fosforvärde under gränsvärdet måste kemikalier tillsättas för att fälla ut löst fosfat (PO₄³⁻) till partikulär form, så att det kan avskiljas på filtret. Fällningen ger stora och bra slamflockar, men problemet är att de flyter upp på ytan och bildar ett så kallat flytslam. Det gör att slammet inte på ett tillfredsställande sätt kommer in i filtret utan förbiledning sker, vilket höjer utgående halter av suspenderat material. Det i sin tur påverkar både utgående BOD och fosfor.

Vi har inte haft de här problemen förut. Det är första sommaren som vi kör med FAST-systemet och troligen beror förändringarna på detta. En fokusgrupp är tillsatt och möten hålls 1 gång/vecka där åtgärder följs upp och en handlingsplan för kommande vecka upprättas. Flera åtgärder är insatta men ännu har inte en stabil rening återetablerats.

Vidtagna åtgärder hittills är bland annat följande:

- Installation av en skimmer i linje 3 för att få bort flytslam. Intrimning pågår.
- Flyttat doseringspunkten för polymer så att det doseras till respektive linje istället för till det gemensamma inkommande flödet. Utvärdering har pågått i ca 1 månad och förändringen har inte gett någon effekt. Doseringspunkten flyttas tillbaka.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 3(7)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wählgren/K.Öhman/G.Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

- Betongkant i in- och utlopp i bassäng 3 har sågats upp på 25 cm för att lättare få ut flytsslammet.
- Kontrollerat sediment i bassängerna.
- 10 ton sand och sediment är bortsuget från bassängernas botten.
- Avtappningsnippel installerat på spritsrören för spolvatten.
- Byte av dukar i filter 4.
- Styrningen ses över. Gäller bl. a styrning av luckan in till bassängerna och nivåstyrningen i bassängerna.
- Kamera har installerats för att kunna följa flytsslammet och vidta snabbare åtgärder.
- Ser över möjligheten att dosera karbonat före biologin för att höja alkaliniteten, som idag är begränsande. Det i sin tur gör att mer metallsalt kan doseras, vilket ger en lägre fosfathalt efter biologin. Med mindre fosfat kan PAX-doseringen minskas, vilket i sin tur minskar problemet med flytsslam i skivdiskfiltret.

B. Kväve

Kvävereningen har fungerat mycket bra. Förstärkningarna med FAST-systemet har ökat kapaciteten. Utgående halt uppgår till 5,5 mg/l och marginalen till reningskravet är god.

C. Fosfor

Utgående fosfor har ökat till följd av samma problem som beskrivs under BOD ovan. Utgående värde uppgår till 0,36 mg/l.

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 19–36	Hela året 2019	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	5,0	5,5	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,50	0,36	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	8,7	7,0	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	42	32	70	Riktvärde som årsmedel

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 4(7)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wählgren/K.Öhman/G.Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Slam och substrat

Biogasprocessen har fungerat väl under perioden.

Ett försök genomfördes under våren med att belasta en rötkammare 50 % mer än normalt i syfte att se om det är möjligt att klara biogasproduktionen vid renovering av en rötkammare. Resultatet visar att rötkammarna klarar den ökade belastningen, det fanns inga tecken att mikroorganismerna påverkades negativt. Skulle detta körsätt användas över en längre period behöver dock värmesystemet ses över. I försöket sjönk temperaturen i rötkammarna under börvärdet då mycket kallt substrat pumpades in. Det i sig är inte förvånande då det inte är dimensionerat för detta.

Slammet har godkänd kvalitet för alla månader hittills i år. Analysresultatet för september är ännu inte färdigt.

Produktion - Anläggning och underhåll

5S arbetet fortsätter och vi har nu startat upp detta arbete på ytterligare fyra områden på Syvab; flotation, mottagningsstation flyt, grovreningen samt svarv- och fräsrummet.

Underhållsarbetet styrs fortfarande med hjälp av arbetsorder och daglig styrning tillämpas med hjälp av underhålls/planeringstavla där aktiviteter följs upp på ett effektivt och korrekt sätt så att inget blir liggande utan åtgärd. Ett tydligt resultat är att restnoterade åtgärder minskar och andelen förebyggande åtgärder genomförs som planerat arbete.

Produktions- och elavdelningen har hittat ett bra fungerande arbetssätt när det kommer till våra skyddsronder på verket och även utanför, detta för att vi alla värnar om en god arbetsmiljö.

Vi har upprättat en ny miljöstation samt oljebod för hantering av retur och miljöavfall.

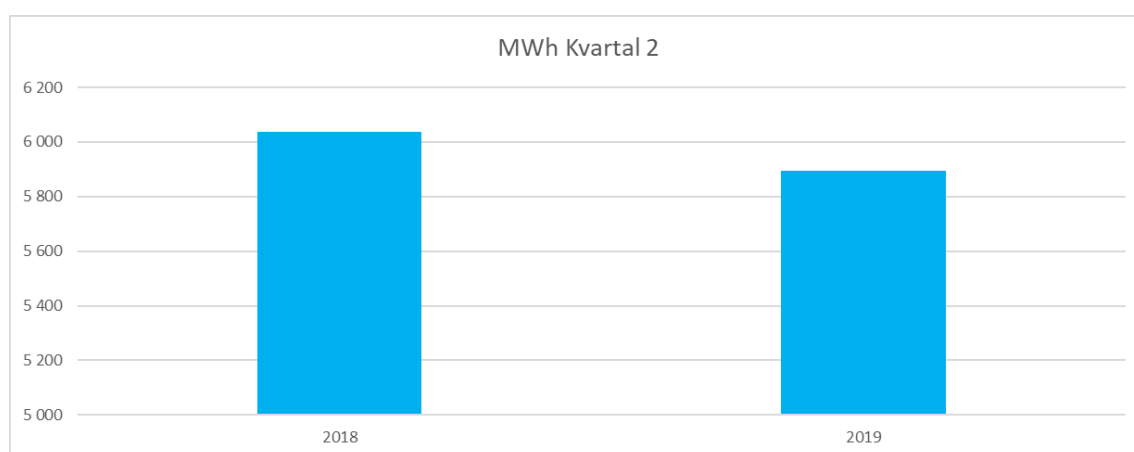
Pågående större underhållsarbete är;

- Renovering av huvudpump 4.
- Renovering av returslampump 1
- Renovering av skivdiskfilter.
- Renovering av klafflucka (Huvudavstängningen till tunneln)

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 5(7)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/K.Öhman/G.Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

EL

Vattenfall har för avsikt att förändra spänningen på regionalnätet eftersom man har kapacitetsbrist och svårt att hantera ökande energiförsörjning i Stockholmsområdet. Vi har därför genomfört en konsekvensutredning som givit att vi förordar att ligga kvar på 70 kV. Vattenfall driver ombyggnadsprojektet för regionalnätet vidare och har fortsatt dialog med dem.



Under kvartal 2 har vi använt 5 894 MWh el energi. Det är 143 MWh mindre än under samma period 2018. En del av förklaringen är torr väderlek, men resultatet noteras som positiv trend. Under 3 veckor i slutet på juni och början på juli gjordes en större renovering av gasmotorn. Under tiden luftades luftningsbassängerna enbart med elmatade blåsmaskiner. Energianvändningen ökade med anledning av detta med 226 MWh.

3-årsrevisionen av elanläggningen Himmerfjärdsverket har genomförts. Status på elanläggningen var god och inga återstående punkter från förra besiktningen kvarstod. Arbetet pågår med att åtgärda nya anmärkningar.

Förberedande arbeten för NKH-projektet som nu pågår är;

Utbyggnad av mellanspänningstallverket för att kunna försörja förstärkningen av den biologiska reningen under ombyggnaden samt klara elförsörjningen för den kommande processanläggningen (NKH-projektet) och var planerad och förberedd redan i den ursprungliga investeringen av det nya tallverket. Mycket utrustning som ska vara i funktion under ombyggnaden flyttas redan nu för att bereda plats för kommande installationer och arbeten.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 6(7)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/K.Öhman/G.Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

IT

Nytt program för styrning av grovreningen har tagits i drift med gott resultat.

En visualiseringslösning av larmstatistik har utvecklats och installerats i planeringsrummet. Till den finns även ett verktyg för fri sökning i larmhistoriken.

En digital matlista håller på att tas fram.

Ett flertal kameror har installerats för processövervakning.

Projekt

Ombyggnationen har startat av försedimenteringsbassäng 4–7, som ska användas som slamluftning och förstärka den biologiska reningen. Ändring av bassänger (tidigare 7–10) har gjort med anledning av att optimera rörinstallationer på blocket. Arbetet ska vara klart innan avstängning av första linjen i NKH-projektet kan göras.

Vi har ökat säkerhet i kemikaliebyggnaden genom att de tre förvaringstankarna har separerats med invallningar och därmed kan inte de olika kemikalierna blandas vid en olycka eller felfunktion. Installation av nya kemikaliedoseringspumpar och gångbord pågår.

En större reparation av utloppsröret till huvudpump 6 har genomförts. Det gamla utloppsröret har demonterats och ett nytt utloppsrör har monterats med rörstöd och svetsats på plats. Vi kan konstatera att vibrationerna i utloppsröret har minskat och risken för rörbrott eliminerats.

Herrarnas omklädningsrum genomgår en större renovering som beräknas vara klar i oktober. Tillfälliga omklädningsbodrar har hyrts in under tiden renovering pågår.

Flytt av Ozonanläggningen är påbörjad och beräknas vara klart vid årsskiftet.

En pilot för MBR-rening är startad och kommer installeras i gamla sandfilteranläggningen. Piloten kommer också omfatta läkemedelsrening. Pilotanläggningen kommer att vara färdig för idrifttagning Q1 2020. Piloten finansieras av Naturvårdsverket.

Gemensam tryckstegringsanläggning har installerats i B1 för dricksvattenförsörjningen ute i anläggningen.

Stockholm Vatten och Avfall har genomfört en statusbesiktning av pumpstationen Eolshäll, vilket resulterade i ett antal påpekanden och synpunkter. De arbetsmiljö- och säkerhetsanmärkningar som togs upp vid besiktningen har nu åtgärdats.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 7(7)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/K.Öhman/G.Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Personal

Sjukfrånvaron till och med augusti månad hamnade på 5,66 %. Vi har fortfarande ett par långtidssjukskrivningar men de flesta är i tjänst i varierande grad.

I början av sommaren slutade en av våra elektriker. Rekrytering av en ersättare pågår med något förändrat innehåll i tjänsten då vi ser behov av en el-konstruktör med CAD-kunskaper.

Den utlysta tjänsten som instrumenttekniker är i sitt slutskede och är förhoppningsvis tillsatt inom kort.

Rekryteringen av en byggleddare till NKH-projektet har avbrutits. Vi kommer istället att omdisponera vår interna projektorganisation för att klara kvalitetskontrollen i NKH-projektet. Kontrollorganisationen kommer att utökas under projektets genomförande samt även konsultstöd vid behov av byggleddare. Syftet är att utnyttja intern kompetens på ett ekonomiskt vis genom omdisponering av befintliga personalresurser.

En av våra processingenjörer har slutat sin anställning under hösten och kommer inte att ersättas. Vi har också gjort en mindre organisationsförändring på processavdelningen genom att flytta upp en av våra andra processingenjörer till biträdande processchef för att frigöra med tid för processchefen till NKH-projektet.

Vår löneansvarige, tillika chef för serviceavdelningen, har gått i pension. Vi har stuvat om inom avdelningen genom att receptionisten tar över den rollen och en av våra servicevärdinnor går in som receptionist. Vi har täckt upp med en nyanställning som servicevärdinna. Detta är ett bra exempel på att man kan utvecklas och växa i nya roller på Syvab.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 1(3)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

§ 6.1 Ekonomirapport

Resultat fram till augusti ligger precis på budget. Prognosen för helår är något bättre än prognos som togs fram i april. Vi räknar med att nyttja bokslutsdispositionen med cirka 3,1 miljoner kronor jämfört med budget 2,2 miljoner kronor.

Av resultatet per 2019-08-31 ser vi ökade kostnader för kemikalier, för att klara utsläppsvärden, samt ökade avskrivningskostnader, som beror på fler aktiverade arbeten, än kalkylerat. Åtgärder på andra områden vidtas för att innehålla budgeten och prognosen för detta är god.

Sökt bidrag för HWSP (Himmerfjärden Water Science Park) har ej beviljats än, staten har tilldelat nya medel och ansökan ligger kvar och vi hoppas att det ska bli ett positivt svar.

Under oktober månad genomförs nästa upplåning för NKH, 72 miljoner kronor med borgen från Stockholm. Upplåningen är grön och genomförs hos Nordea.

Finansiell riskrapport bifogas, inga avvikelser.

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 2(3)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign:
		Rev.datum:	

Intäkter	Budget 2019	Budget per 190831	Utfall 190831	Prognos 2019
Anslutningsavgifter	158 200	105 467	105 467	158 200
Övriga rörelse int	15 455	10 303	11 549	17 500
Totala intäkter	173 655	115 770	117 016	175 700
Kostnader	Budget 2019	Budget per 190831	Utfall 190831	Prognos 2019
<i>Drift</i>				
Kemikalier	- 17 310	- 11 540	- 14 115	- 20 000
Slamtransport	- 13 800	- 9 200	- 8 439	- 13 800
Energikostnad	- 21 000	- 14 000	- 11 929	- 20 000
Övrigt drift	- 38 035	- 25 357	- 26 421	- 38 035
Summa drift	- 90 145	- 60 097	- 60 904	- 91 835
<i>Personal</i>	Budget 2019	Budget per 190831	Utfall 190831	Prognos 2019
Lönekostnader	- 28 280	- 18 853	- 18 389	- 28 280
Pensionskostnader	- 4 500	- 3 000	- 2 116	- 4 000
Sociala kostnader	- 8 915	- 5 943	- 5 878	- 8 915
Utbildning	- 420	- 280	- 325	- 420
Övrigt personal	- 1 265	- 843	- 666	- 1 000
Summa Personal	- 43 380	- 28 920	- 27 374	- 42 615
<i>Finansiellt</i>	Budget 2019	Budget per 190831	Utfall 190831	Prognos 2019
Avskrivning	- 31 940	- 21 293	- 24 461	- 35 000
Ränteintäkter	-	-	-	-
Räntekostnader	- 9 000	- 6 000	- 5 160	- 8 000
Övrigt finansiellt	- 1 350	- 900	- 572	- 1 350
Skatt	- 40	- 27	- 27	- 40
Summa Finansiellt	- 42 330	- 28 220	- 30 220	- 44 390
Totala kostnader	- 175 855	- 117 237	- 118 498	- 178 840
Bokslutsdisposition	2 200	1 467	1 467	2 200
Resultat	0	0	- 15	940

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 3(3)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Biogasverksamheten 2019 (Tkr)				
	Budget	Budget 1900831	Utfall 1900831	Helårsprognos
Intäkter				
Biogasintäkter	14 500	9 667	9 298	14 500
Substratintäkter	100	66	216	100
Summa intäkter	14 600	9 733	9 514	14 600
Driftskostnader		-		
Underhåll / drift	- 2 000	- 1 333	- 1 452	- 2 000
El	- 1 000	- 667	- 601	- 1 000
Arbetstid	- 1 000	- 667	- 752	- 1 000
Substrat omkostnad	- 900	- 600	- 608	- 900
Rejectkostnad	- 400	- 267	- 396	- 400
Summa driftskostnader	- 5 300	- 3 533	- 3 809	- 5 300
Kapitalkostnad		-		
Räntor	- 2 800	- 1 867	- 1 870	- 2 800
Avskrivning	- 2 600	- 1 733	- 1 801	- 2 600
Summa kapitalkostnader	- 5 400	- 3 600	- 3 671	- 5 400
Resultat	3 900	2 600	2 034	3 900

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

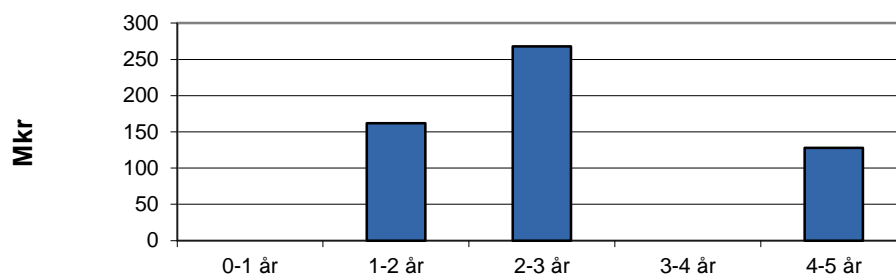
FINANSIELL RISKRAPPORT 2019-08-31

FINANSIERINGSRISK

Kapitalbindning	Genomsn. kap.bindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
Antal år					
0-1 år		0	0,0%	max 65%*	Ja
1-2 år		162	29,1%		
2-3 år		268	48,0%		
3-4 år		0	0,0%		
4-5 år		128	22,9%		
>10 år		0	0,0%	max 0%	Ja
Totalt	2,2 år	558	100,0%		

* I möjligaste mån max 65% förfall inom 0-1 år.

Förfalloprofil kapitalbindning

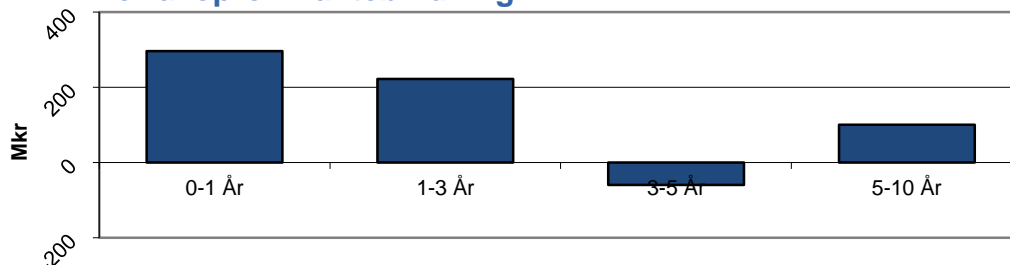


RÄNTERISK

Räntebindning	Ränta	Genomsn. räntebindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
Antal år						
0-1 År			296	53,0%	max 65%	Ja
1-3 År			222	39,8%		
3-5 År			-60	-10,8%		
5-10 År			100	17,9%		
Över 10 År			0	0,0%		
Totalt	1,34%	1,8 år	558	100,0%		

Genomsn. räntebindn.tid	Tillåtet intervall enl. fin.policy	Inom tillåtet intervall?
1,8 år	1 - 3 år	Ja

Förfalloprofil räntebindning



BORGENS RAMAR (kr)

2019-08-31

Kommunal borgen	Ram	Utnyttjat	Varav lån	Varav check	Outnyttjat
Botkyrka kommun*	432 000 000	166 350 000	159 150 000	7 200 000	265 650 000
Huddinge kommun*	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0
Södertälje kommun*	489 200 000	205 200 000	195 600 000	9 600 000	284 000 000
Nykvarns kommun**	42 900 000	13 900 000	13 300 000	600 000	29 000 000
Stockholms stad***	594 600 000	169 600 000	158 200 000	11 400 000	425 000 000
Salems kommun**	96 000 000	29 050 000	27 850 000	1 200 000	66 950 000
Totalt	1 658 600 000	588 000 000	558 000 000	30 000 000	1 070 600 000

* Beslutat om borgensramen årligen.

** Utan tidsbegränsning.

*** Tidsbegränsad till 2027-12-31.

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto (kr)

Motpart	2019-08-31	2019-07-31
Bank 1	-22 553 219	-21 216 947

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

GRÖN FINANSIERING

Lån totalt (Mkr)	Varav gröna lån (Mkr)	Andel gröna lån
558	558	100%

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.2 Investeringar	Sida: 1(2)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

§ 6.2 Investeringar

Investeringar följer planer väl.

Nytt denna gång är återställning i försedimenteringsbassängerna, som tidigare använts till deammonrening. Dessa har ersatts av den nya rejektanläggningen med demonrening som stod klar 2018.

Renovering av omklädningsrum för herrar går bra och beräknas vara klar denna månad.

Förstudie för läkemedelsrening är finansierad genom bidrag.

Särskild redovisning görs av NKH-projektet.

Beviljad investeringsram (mkr)

IB 2019	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Bidrag	Summa
17	32,0	-	1 181,0	2,0	1 232,0

Förbrukat 2019.08

Investerat	4,7
Pågående arbeten	43,9
Summa	48,6

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.2 Investeringar	Sida: 2(2)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Investerat

Specifikation	Budget		Årets Utfall	Summa	Diff	Prognos
Byggnad	10,0		1,2	1,2	8,8	3,0
Maskinell utrustning	5,0		2,7	2,7	2,3	5,0
Inventarier	2,0		0,8	0,8	1,2	2,0
Summa direkta investeringar	17,0		4,7	4,7	12,3	10,0

NKH

NKH detaljredovisas separat	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Totalt NKS	100,0	-	8,4	8,4	91,6	100,0

Nyinvesteringar

	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Returslamluftning, FAST	30,0	3,6	13,8	17,4	12,6	30,0
Summa nyinvestering	30,0	3,6	13,8	17,4	12,6	30,0

Reinvesteringar

	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Flytt ozon, markarbeten	5,0	4,4	0,9	5,3	- 0,3	5,0
Sandfilter renovering	8,0	5,1	2,0	7,1	0,9	8,0
Läkmedelsrening (förstudie bidrag)	2,1	-	1,7	1,7	0,4	2,1
Renovering Adm	5,5	5,4	0,4	5,8	- 0,3	5,8
Ombyggnad omklädd herr	4,0		2,4	2,4	1,6	4,0
E-curve	1,0	0,1	-	0,1	0,9	1,0
Uppgrad kemikaliehus	3,0	0,1	1,8	1,9	1,1	3,0
HP6	1,0	0,2	0,5	0,7	0,3	1,0
Ombyggnad verkstad	5,0	0,5	-	0,5	4,5	5,0
Ekerö	5,0	0,6	-	0,6	4,4	1,0
Markarbeten	1,0	-	1,6	1,6	- 0,6	2,0
Talande larm	0,5	-	0,3	0,3	0,2	0,5
Återställning Försed	3,0	0,2	2,6	2,8	0,2	3,0
Övrigt	30,0	14,8	7,5	22,3	7,7	30,0
Summa reinvesteringar	74,1	31,4	21,7	53,1	21,0	71,4
Totalt Pågående	204,1	35,0	43,9	78,9	125,2	201,4

Investert per 20190831	48,6
------------------------	------

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7 Rapport – Status i NKH-projektet	Sida: 1(2)	Gäller från: 2019-03-14
Ansvarig för dokumentet (PL): Therese Paulander	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum: 2019-06-13

§ 7 Rapport - Aktuellt resultatläge NKH-projektet

	Avvikelse	Notifiering	Planenligt	Kommentar
Tidplan				
Projektering				Slutdatum för Rambölls projektering är framskjutet ca tre månader.
Upphandling				
Byggstart				Planerad byggstart 7/1-2020
Leveranser				
Ekonomi				
Membran				Genomförd upphandling stämmer väl med ursprunglig kalkyl.
Bioreaktor				
Pumpstation				
Silstation				
Utloppskanal				
NKH Helhet				

Tidplan

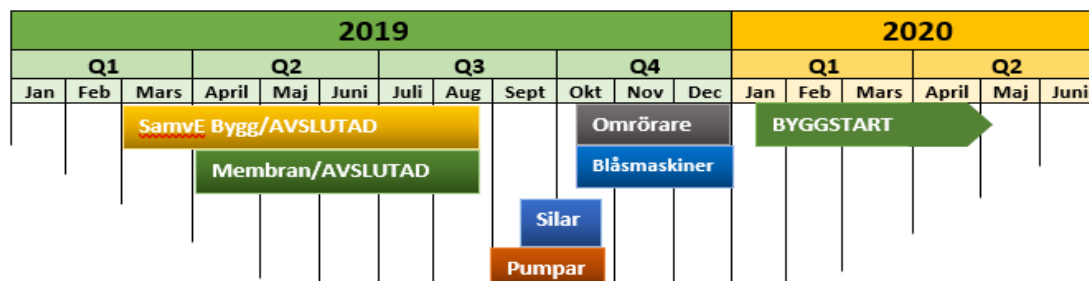
Projekteringen för NKH tar något längre tid än beräknat, systemhandling 1 (ombyggnad) och systemhandling 2 (tillbyggnad) fortgår till Q2 2020. Arbete med bygghandling i samverkan med byggtreprenör sker parallellt för att vinna tid.

Upphandling av samverkansentreprenör och membranleverantör är avslutade.

Vi har tecknat avtal med Veidekke Entreprenad AB som samverkansentreprenör Bygg. Avtal är även tecknat med SUEZ, Uppräknad kostnadsnivå följer kalkylerade marknadsrisker väl.

Det blev omtag på upphandlingen av silar och med uppskjuten anbudsdag till 14/10. När det gäller pumpar så övergick vi till förhandlat förfarande eftersom inget anbud lämnades.

Se planerad anbudsperiod för respektive upphandling i bilden nedan.



Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7 Rapport – Status i NKH-projektet	Sida: 2(2)	Gäller från: 2019-03-14
Ansvarig för dokumentet (PL): Therese Paulander	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Rev.datum: 2019-06-13

Ekonomi

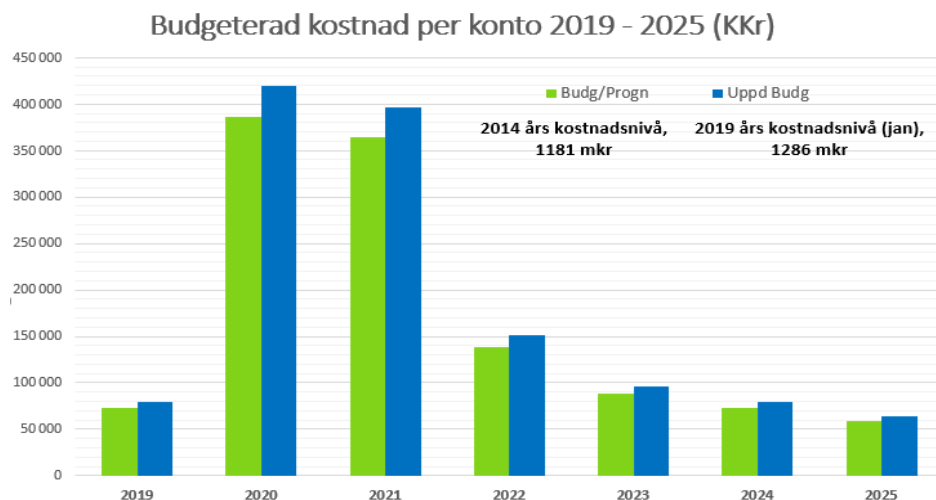
Det ackumulerade utfallet för augusti 2019 är positivt och ligger under budgeterad nivå med 13,3 miljoner kronor.

Den budgeterade kostnadsramen på 1181 miljoner kronor som presenterades för styrelsen vid möte 1:2019 ligger kvar, men kommer kompletteras med en projektprognos/FC så snart samverkansentreprenör och membranleverantör inkommer med rikt kostnad för respektive kontrakt.

NKH Budgetuppföljning september 2019 (kk), ackumulerad budget och utfall



Enligt styrelsens önskemål så har det gjorts en indexuppräknad av 2014 års kostnadsnivå till 2019 års nivå. Den budgeterade kostnadsramen på 1181 miljoner kronor i 2014 års kostnadsnivå är beräknad till 1 286 miljoner kronor i indexuppräknad nivå med januari 2019. För 2019 hamnar beräknad kostnad på 79 miljoner kronor. Uppräknad kostnadsnivå följer kalkylerade marknadsrisker väl. Se jämförelse av ny kostnadsfördelning per år nedan.



Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Stockholm

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.1 Budgetförslag 2020	Sida: 1(4)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PI.): Gunilla Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Rev.datum:

§ 8.1 Budgetförslag 2020

Följande budgetförslag behandlar resultatbudget.

Resultatbudgeten för 2020 påverkas av ombyggnationen. För att klara utsläppskraven har beslut tagits för investering i den så kallade FAST-metoden samt installationen av returslamluftningen. Vi räknar med ökade energikostnader om 3,5 miljoner kronor samt ökade kemikaliekostnader med 3,5 miljoner kronor.

Anslutningsavgifterna beräknas öka med 5,0 % för år 2020 och är i linje med det scenario som presenterats tidigare. Den bygger på en befolkningsökning med 1,7 % och en inflation på cirka 2 % samt ovan beskriven processförändring.

Avskrivningen ökar enligt plan då aktiveringen har skett av färdigställda anläggningsdelar samt förberedande åtgärder för NKH-projektet. Avskrivningskostnaderna ökar med 7 miljoner kronor.

För att hålla nere anslutningskostnaden och få en jämnare kostnadstrappa utnyttjas bokslutsdispositionen med 4 miljoner kronor genom återbokning av 'ackumulerade avskrivningar utöver plan'. Saldot i fonden är 16 miljoner kronor och har byggts upp under längre tid för att stärka upp budgeten i ombyggnadsskedet.

Utnyttjandet av överavskrivning behövs i skede ett när delar av verket stängs av för ombyggnationen och flödet fortfarande kommer vara högt, vi räknar med att det behöver ske fram till 2022.

Avgiften för respektive kommun fördelas enligt genomsnitt av faktisk levererad mängd 2016 - 2018.

Kommun	2016	2017	2018	Snitt	Fördelning	Avrundas
Botkyrka	22,9	23,7	24,1	23,6	39 168	39 170
Salem	3,2	3,3	3,2	3,2	5 374	5 375
Nykvarn	1,8	1,9	1,9	1,9	3 102	3 100
Södertälje	29,7	28,5	29,4	29,2	48 530	48 530
Stockholm	42,4	42,6	41,4	42,1	70 026	70 025
Summa	100,0	100,0	100,0	100	166 200	166 200

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.1 Budgetförslag 2020	Sida: 2(4)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (Pl.): Gunilla Lord	Sign: 	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign:
		Rev.datum:	

Intäkter	Budget 2020	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Anslutningsavgifter	166 200	158 200	158 200	153 000
Övriga rörelse int	16 155	15 455	17 500	16 638
Totala intäkter	182 355	173 655	175 700	169 638
Kostnader				
<i>Drift</i>				
Kemikalier	- 20 810	- 17 310	- 20 000	- 17 938
Slamtransport	- 15 000	- 13 800	- 13 800	- 14 941
Energikostnad	- 24 450	- 21 000	- 20 000	- 17 911
Övrigt drift	- 34 835	- 38 035	- 38 035	- 37 897
Summa drift	- 95 095	- 90 145	- 91 835	- 88 687
<i>Personal</i>				
Lönekostnader	- 29 505	- 28 280	- 28 280	- 24 970
Pensionskostnader	- 4 500	- 4 500	- 4 000	- 5 835
Sociala kostnader	- 9 310	- 8 915	- 8 915	- 8 864
Utbildning	- 510	- 420	- 420	- 343
Övrigt personal	- 1 185	- 1 265	- 1 000	- 1 411
Summa Personal	- 45 010	- 43 380	- 42 615	- 41 423
<i>Finansiellt</i>				
Avskrivning	- 37 000	- 31 940	- 35 000	- 30 249
Ränteintäkter		-		9
Räntekostnader	- 8 000	- 9 000	- 8 000	- 8 438
Övrigt finansiellt	- 1 250	- 1 350	- 1 350	
Skatt	-	- 40	- 40	- 700
Summa Finansiellt	- 46 250	- 42 330	- 44 390	- 39 378
Summa kostnader	- 186 355	- 175 855	- 178 840	- 169 488
Bokslutsdisp	4 000	2 200	2200	- 150
Resultat	-	-	- 940	-

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.1 Budgetförslag 2020	Sida: 3(4)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL.): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Förändringen av avgiften mellan budget 2019–2020

Fördelning av avgift	2019	2020	Förändring (Tkr)
Botkyrka	36 600	39 170	2 570
Salem	5 060	5 375	315
Nykvarn	2 900	3 100	200
Södertälje	47 040	48 530	1 490
Stockholm	66 600	70 025	3 425
Summa	158 200	166 200	8 000

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.1 Budgetförslag 2020	Sida: 4(4)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Scenario 2027

Utifrån nuvarande kunskapsläge gällande investeringen för de nya kraven har följande scenario sammanställts som ska ge en bild på den kostnadstrappa vi står inför. Tidsaspekterna är svåra att bedöma idag men utifrån dagens information är detta bästa möjliga antagande.

Jämfört med föregående års scenario har driftkostnaden ökat för 2020, detta beror på att förstärkningen av reningsmetoderna måste ske under byggnationstiden. Överavskrivningen kommer att utnyttjas under de tre kommande åren för att minska avgifterna mot kommunerna och få en jämnare avgiftstrappa. Vi ser också att 2019 var ett ovanligt torrt år och avloppsmängden var ovanligt låg vilket påverkar kostnaden per kubikmeter. I scenariot har avloppsmängden simulerats enligt 'normalår'.

Vi ser inga stora avvikelser i scenariot fram till 2027 mot förgående simuleringar. Vi har en kostnadstrappa framför oss och prognosen är att kostnaden per kubikmeter kommer vara cirka 5 kronor efter ombyggnationen.

Avloppsmängden till verket minskar 2027 då Eolshäll kopplas ifrån, vilket betyder att de rörliga kostnaderna i driftkostnaden minskar på såsom energikostnaden och kemikalierna.

	Avl mängd Mm3	dygn tusental l	Kap kostnad	Drifts kostnad	Övriga Intäkter	Anslutnings- avgift	Kostnad m3
2019	39 500	108	38 676	130 962	- 16 638	153 000	3,87
2020	44 000	121	46 250	140 105	- 20 155	166 200	3,78
2021	47 700	131	60 000	143 000	- 20 500	182 500	3,83
2022	48 500	133	65 000	145 000	- 20 500	189 500	3,91
2023	49 300	135	70 000	147 000	- 20 500	196 500	3,99
2024	50 200	138	95 000	149 000	- 17 000	227 000	4,52
2025	51 000	140	95 000	150 000	- 17 500	227 500	4,46
2026	51 900	142	95 000	150 000	- 18 000	227 000	4,37
2027	44 300	121	95 000	145 000	- 18 500	221 500	5,00

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.2 Investeringsplan	Sida: 1(2)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

§ 8.2 Investeringsplan

Styrelsen har att fastställa reinvesteringsplan för kommande år. Reinvesteringar har enligt tidigare styrelsebeslut fastställts till motsvarande avskrivningsnivå. En femårig investeringsplan upprättas där planerade reinvesteringar redovisas.

Utöver reinvesteringar har Syvab akuta investeringar och nyinvesteringar.

Akuta investeringar

Trots välplanerade investeringar och underhåll inträffar ibland akuta investeringar. Sådan investering får ske direkt men ska tas upp i särskild ordning i styrelsen där tillägg eller omprioritering av investeringsplan kan bli resultatet.

Nyinvesteringar

Nya krav och ny teknik utvecklas som kan innebära att nyinvesteringar blir aktuellt. Syftet ska vara att förbättra arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller av rent ekonomiska skäl. Varje sådan investering ska kunna motiveras och beskrivas för beslut i styrelsen.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.2 Investeringsplan	Sida: 2(2)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Reinvesteringar År	2019	2020	2021	2022	2023
Pilkrog	Dörrar räcken, Ins.pump,	Pump	EI	Pumpar	
Tunnel	Portar , elskåp, belysning	Ventilation	Skrotning -förstärkning	Elskåp belysning	
Huvudpumpstn	HP1& HP2 ytskydd, ventil HP1 & HP6	Travers	Ventilation		HP3
Gallersal	Skrapor / Renspress, Ytskydd		Ventilation	Ytskikt	Luckor
Pannrum	Reglerventiler, Pannvatten	Panna A - byte		Pumpar	
Mottagningstn	Värmeväxlare, storservice Puhler, ventiler, ytskikt	Pumpar		Pumpar	Lagertankar
B1			Slampumpar		
Sandfilter			Tak	Kontor	
Pumpstation F	Flödesmätare, uppgradering	Ventiler	Gas säkerhet		
Förtjockare		Betongrenovering			Steppscreen
Rötkammarbotten	Cirkulationspump 1 & 2	Värmeväxlarpumpar	Värmeväxlare		
Rötkammartopp	Betongskador, renovering. Utökning av volymen	Betongskador, renovering. Utökning av volymen	Betongskador, renovering. Utökning av volymen		
Slambehandling	Ytskikt & Tak	Centrifuger		Ventilation	Centrifuger
Gasuppgradering	Uppgradering, kylning		Högtryckskompressor 2		
Admbyggnad	Tak , omklädningsrum/herr	Ventilation, ytskikt, golv	Golv nedre våning, aula uppgraderas		Kök
Verkstad	Bilverkstad uppsnyggning	Smedjan, ytskikt & tak		Ytskikt	
EI	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem
Elsaborg	Renovering lägenhet 4	Röda stugan		Renovering lägenhet 1	
Byggnader	Slamportar, garage elbilar	Väggbeklädnad		Tak	Renover sjöstugan
Mark	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp
Fordon	Skåpbil, Elbil, 2 företagsbilar	2 företagsbilar	Kranbil, elbil, företagsbil	2 företagsbilar	2 företagsbilar
Övrigt	Energioptimering, arbetsmiljö -stegar,räcken, luckor. Betong	Energioptimering, arbetsmiljö -stegar,räcken, luckor. Betong	Energioptimering, arbetsmiljö -stegar,räcken, luckor. Betong	Energioptimering, arbetsmiljö -stegar,räcken, luckor. Betong	Energioptimering, arbetsmiljö, stegar, räcken, luckor
Adm	Torktumlare	Tvättmaskiner, kaffemaskin	Frysar	Spis	Ugn
IT	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Citect	Servers, datorer, Utveckling Citect	Servers datorer
Process	Syregivare luftning, lab , Mätutrustning	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	
Gasklocka	Status	Byte ventiler			
Hissar		Byte	Byte		
Verkstad	Ny verkstad skivdiskbyggnad				
Tryckledning	Inspektion	Renovering			
Grovrening		Större översyn			Översyn
Investering	32 000	34 000	36 000	38 000	40 000

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.3 Budgetförslag 2020 – förslag till beslut	Sida: 1(1)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

§ 8.3 Budgetförslag 2020

Förslag till beslut:

att styrelsen godkänner budgetförslag 2020 med nedanstående handlingar;

8.1 Resultatbudget

8.2 Investeringar

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 9 Investeringsframställan nytt lågspänningsställverk	Sida: 1(2)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Kjell Wåhlgren	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

§ 9 Investeringsframställan för nytt lågspänningsställverk

Bakgrund och motiv

Väsentliga delar av Himmerfjärdsverkets strömförbrukande anläggningsdelar försörjs via ett lågspänningsställverk (400V). Ställverket matas via 6kV/400V transformatorer på vardera 800kVA (T1 och T2).

Ställverket är av modell ASEA installerat 1972 och uppfyller ej dagens gällande normer när det gäller personsäkerhet och det finns därför en överhängande risk för allvarlig elolycka vid underhållsarbete med anläggningen. Det vill säga att föråldrad teknik vid utförande av skötselåtgärder medför att en person kan komma i kontakt med strömförande elutrustning.

Ställverken och transformatorerna är också inne i en ”obselet” fas och reservdelar finns ej att köpa längre.

Ställverkets funktion är av helt avgörande betydelse för att kunna upprätthålla drift av reningsverket.

Haveri får omedelbart negativa effekter i och med att maskiner, pumpar m.m. omedelbart stannar, vilket medför negativa effekter på anläggningens prestanda. Idag finns inga reservdelar alls att tillgå om någonting går sönder samt kunskap och kompetens om ställverket är väldigt begränsad.

För att upprätthålla en hög tillgänglighet på avloppsreningsverket och värna om vår personals säkerhet, har Syvab beslutat att ersätta befintligt lågspänningsställverk med ett nytt modernt på 0,4 kW, med tillhörande kontrollutrustning. Effektbehovet på det nya lågspänningsställverket beräknas vara samma som befintligt.

Det nya lågspänningsställverket planeras att byggas i samma lokal som det gamla. Då det nya mellanspänningsställverket byttes ut och installerades i en ny byggnad frigjordes utrymme för det nya lågspänningsställverket som möjliggör detta. För att klara av nya krav för kyla och ventilation kommer även lokalerna förses med nytt luftbehandlingsaggregat.

Ställverken och transformatorerna försörjer viktiga objekt på Himmerfjärdsverket som ej får utsättas för störningar. Delar av ställverket är försörjs även via reservkraft. Denna utrustning är också inne i en ”obselet” fas och reservdelar finns ej att köpa längre.

För att upprätthålla en betryggande personsäkerhet och hög tillgänglighet rekommenderas att ställverken ersätts med nya moderna och säkra ställverk och transformatorerna med nya moderna transformatorer.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 9 Investeringsframställan nytt lågspänningsställverk	Sida: 2(2)	Gäller från: 2019-10-07
Ansvarig för dokumentet (PL): Kjell Wåhlgren	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Investeringsbehov och tider

Kostnader för investeringen har bedömts i en förstudie som upprättats tillsammans med företaget Pöyry.

Kostnaderna fördelas på ett antal aktiviteter enligt nedan:

- Kostnader för nytt lågspänningsställverk med tillhörande transformatorer och kringutrustning bedöms till cirka 6 miljoner kronor.
- Kostnader för luftbehandlingsaggregat bedöms till cirka 0,5 miljoner kronor.
- Byggherreomkostnader samt oförutsett bedöms till 0,2 miljoner kronor.

Det totala investeringbehovet uppgår således sammanlagt till cirka 6,7 miljoner kronor.

En ny anläggning kan vara i drift inom 12 månader efter erhållet investeringsbeslut.

Förslag till beslut:

att styrelsen uppdrar VD att upphandla nytt lågspänningsställverk enligt ovan.