

Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder onsdag den 11 december 2019 kl. 10.00

Plats: Engsholms slott, Mörkö

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

Informationsdel

- | | | |
|-----|--|----------|
| 5. | Verksamhetsrapport 4/19 | Utsändes |
| 6. | Ekonomirapport | Utsändes |
| 6.1 | Ekonomirapport | |
| | Bilaga – Finansiell riskrapport | |
| 6.2 | Investeringar | |
| 7. | Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) | Utsändes |
| 8. | Syvab och effektiviteten | |
| 9. | Läkemedelsrening | |

Beslutsärenden

10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 1(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

§ 5 Verksamhetsrapport 4/19

Aktuellt resultatläge

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

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 2(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign: K.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 37–44 Inkommande flöde

A. Inkommande flöde

Medelvärdet för året har sjunkit ytterligare till 110 800 m³/h t.o.m. vecka 46. Det har dock varit en blöt period de senaste veckorna. Vecka 46 uppgick flödet i medeltal till 121 600 m³/h.

B. BOD (syreförbrukande material)

Vi har börjat vända trenden för utgående BOD.

Medelvärdet för året uppgår t.o.m. vecka 45 till 7,5 mg/l, så vi har relativt god marginal till gränsvärdet. Medelvärdet för fjärde kvartalet ligger fortfarande över riktvärdet och ligger t.o.m. vecka 45 på 9,1 mg/l. Men resultatet har nu börjat vända och utgående halt för vecka 45 är 7,2 mg/l och preliminärt resultat från vårt driftlabb för vecka 46 är 6,1 mg/l. Det ackrediterade värdet för vecka 46 har vi ännu inte fått.

Fokusgruppen som tillsattes i augusti har fortsatt haft möte varje vecka och sedan vecka 45 hålls även ett dagligt avstämningsmöte om just skivdiskfiltret med arbetsledning, drifttekniker och processingenjörer. Extra resurser är tillsatta till anläggningen för att bistå med hjälp med skötsel och underhåll.

En anledning till de förbättrade resultaten är att vi sänkt reningsgraden på fluidbädden och höjt upp utgående kväve. Det har vi kunnat göra i och med att kvävereningen gått mycket bra under året och reningskravet redan är i hamn. Genom att släppa upp kvävet minskar belastningen på skivdiskfiltret som har fått en chans att återhämta sig.

Målsättningen är att fortsätta trycka ned utgående halt av suspenderat material så mycket som möjligt under resterande tid av året. Efter årsskiftet kommer reningsgraden av kväve åter att höjas och det är möjligt att problemen återkommer i filtret. Det vet vi inte just nu, kanske har vi lyckats åtgärda de största

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 3(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign: K.Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

problemen nu under återhämtningen. Återkommer de kraftiga problemen till följd av den höga kvävereningen kan en större permanent lösning för flytslamhantering behöva installeras i filtret.

Det är värt att poängtera att det nya tillståndet daterat 2016-05-30 tas i anspråk vid årsskiftet och i detta är riktvärdet för BOD på kvartalsmedelvärde borttaget. Då är det enbart gränsvärde som årsmedelvärde som gäller som krav.

C. Kväve

Utgående halter är förhöjda till följd av ett aktivt val att släppa upp kvävet i syfte att ge filtret en chans till återhämtning. Vi styr utgående kvävehalt på 10–12 mg/l resten av året.

Utgående halt t.o.m. vecka 46 är 6,5 mg/l.

Förväntat resultat vid årets slut är 7,3 mg/l.

D. Fosfor

Utgående fosfor är fortsatt det som ligger närmast sitt gränsvärde. Utgående halt uppgår t.o.m. vecka 44 på 0,39 mg/l. Det är en marginal som är mindre än önskat.

De höga halterna orsakas av samma problem som för de förhöjda BOD-värdena, d.v.s. problemen i filtret.

Värdena har börjat vända nedåt nu när filtret har återhämtat sig och fungerar bättre. Preliminära resultat från vårt driftlabb vecka 45 och 46 är 0,35 respektive 0,30 mg/l.

Tabell 1. Ackrediterade reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 37–44	Hela året 2019	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	10,8	6,5	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,54	0,39	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	9,8	7,5	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	45	38	70	Riktvärde som årsmedel

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 4(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Slam och substrat

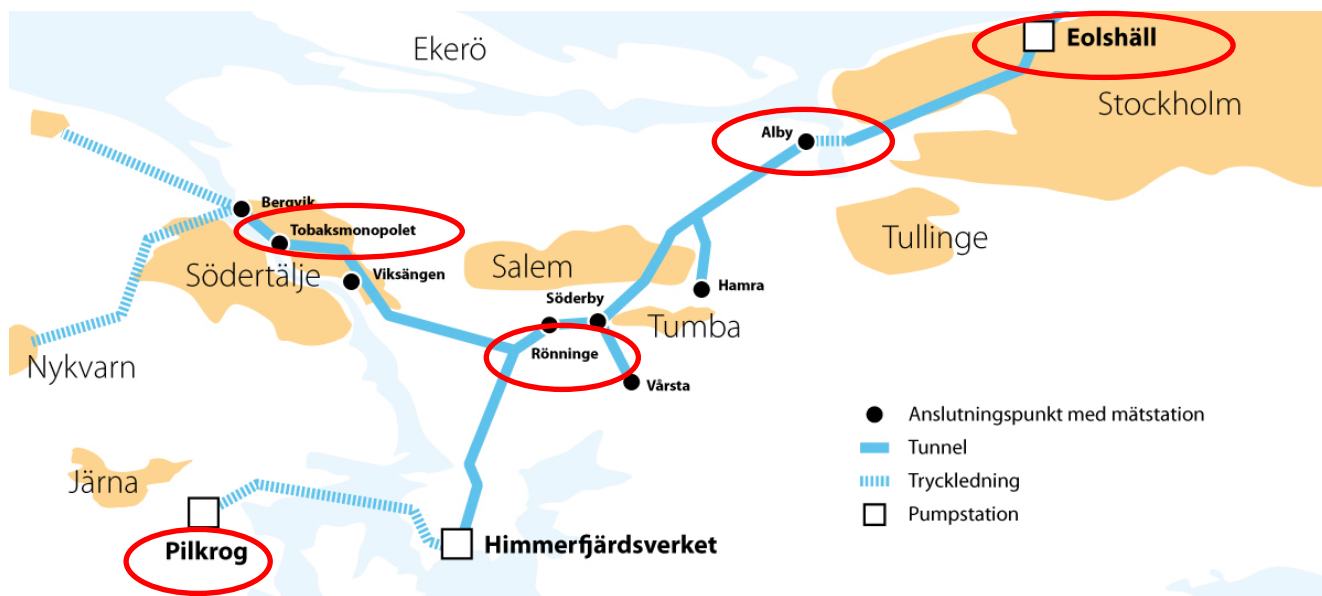
Biogasprocessen har fungerat väl under perioden.

Slammet har godkänd kvalitet för alla månader t.o.m. september. Oktobers slam är under analys.

Det förekommer klagomål bland bönderna på Syvabs slam p.g.a. synliga föremål (plast) i slammet. Nya krav införs också i Revaqs regler 2021 att synliga föremål inte får förekomma. Dialog pågår med Telge Återvinning om hur problemet ska hanteras.

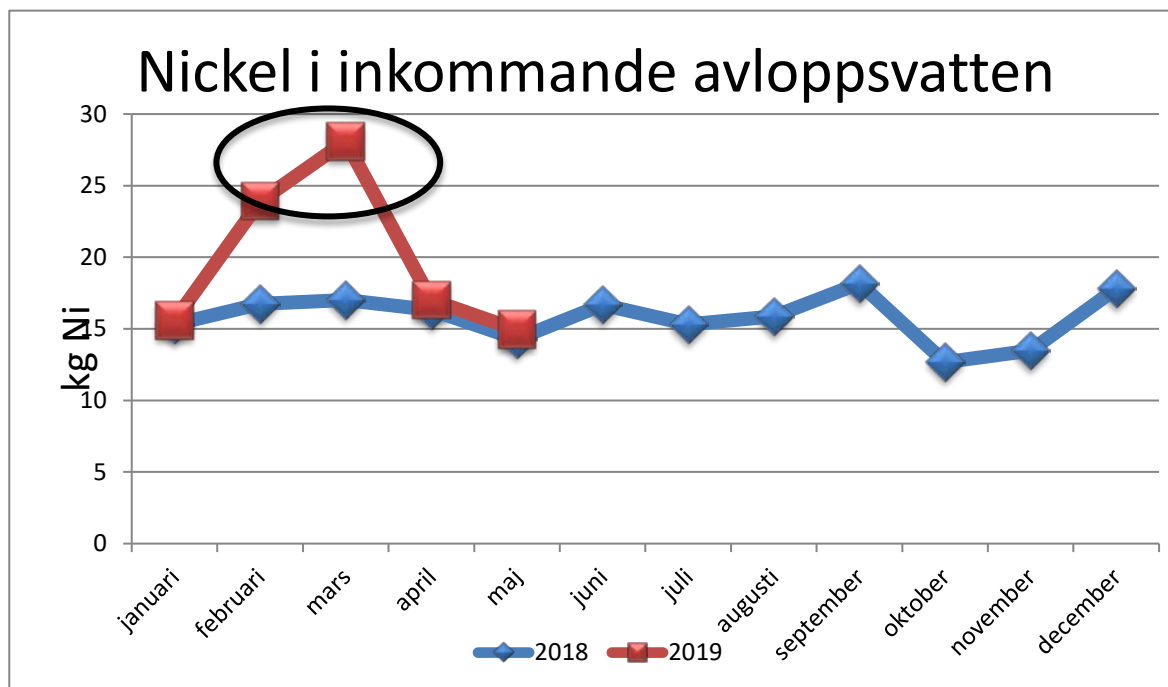
Sedan början på året har vi haft provtagare igång ute i tunnelsystemet. Vi provtar dagligen vatten från Eolshäll (Stockholm), Alby nedre (Stockholm), Alby övre (Botkyrka), Rönninge (Salem), Tobaksmonopolet (Södertälje) och Pilkrog (Järna), se nedan i figur 1. Totalt kontrolleras 70 % av inkommande flöde. Dessa samlas till veckoprov som skickas för analys av näringsämnen och metaller. Resultatet delges kommunerna och ska hjälpa dem i sitt uppströmsarbete i respektive kommun. Hittills i år har vi kunnat spåra en förhöjning av nickel i inkommande avloppsvatten till utsläpp i Alby nedre, se figur 2 och 3 på andra sidan. Teorin är att det är vatten från bygget av Förbifarten som belastar avloppsvattnet till Himmerfjärdsverket. Utsläppet påverkade lyckligtvis inte slammets kvalitet så mycket att gränsvärden överskreds.

Figur 1: Placering av tunnelprovtagarna

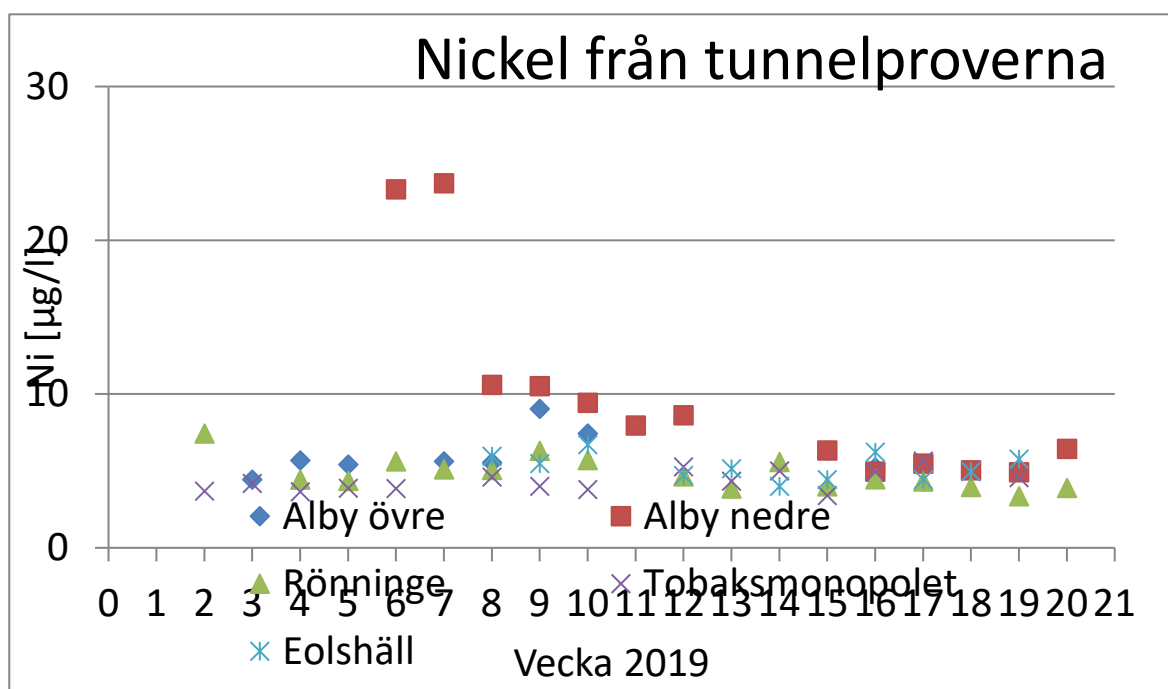


Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 5(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wählgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Figur 2: Nickel i inkommande avloppsvatten Himmerfjärdsverket



Figur 3: Nickel i tunnelproverna



Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 6(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wählgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign: K.Öhman/G.Lord	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Carl-Olof Zetterman
Rev.datum:			

Forskning och utveckling

Förstudien för läkemedelsrening är nu slutförd och rapporterad till Naturvårdsverket.

I arbetet har provtagning och analys av läkemedelsrester i inlopp, utlopp och vid två punkter i recipienten genomförts i syfte att bedöma behovet och nyttan av en läkemedelsrening på Syvab. Fyra ämnen har från detta fallit ut som behov av rening enligt bedömning på riskkvot (högsta halt som ger en förväntad negativ effekt i recipienten). Dessa är citalopram, oxazeoam, ranitidine och diklofenak.

En teknikutredning har gjorts i syfte att välja den mest lämpliga tekniken för rening av läkemedelsrester. Teknikerna som har studerats är granulerat aktivt kol, pulveriserat aktivt kol, ozon och ozon med biologisk efterbehandling. Valet föll på granulerat aktivt kol (GAK).

Ett principförslag har tagits fram för rening med aktiv kol. Anläggningen placeras öster om dagens reningsblock. Anledningen till denna placering är dels att möjliggöra en framtida utbyggnad av membranläggningen och dels att markförhållandena är mycket dåliga närmast havet. Ytbehovet för anläggningen är bedömd till 55*60 m och anläggningen har en kapacitet på 6 600 m³/h (Q_{dim} i framtida verket). Investerings- och driftkostnad är bedömd till 433 miljoner kronor respektive 1,0–1,5 kr/m³.

Då det idag inte finns en anläggning i drift med MBR i kombination med GAK ska dimensionerande data i förstudien verifieras i Syvabs pilot, som håller på att anläggas. Även detta med stöd från Naturvårdsverket.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 7(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign: K.Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Produktion - Anläggning och underhåll

5S-arbetet fortsätter och vi har nu färdigställt två områden till, dessa områden kallas svarv- och fräsrummet och återvinningsstation. Fortsättning av 5S pågår på följande områden: flotation, skivdiskfiltret, mottagningsstation för flytande material och grovreningen.

Ett större 5S-arbete håller just nu på för fullt i skivdiskfiltret. I samband med städningen ser vi över vårt arbetssätt med dess rutiner och standarder.

Vi ser även över och jobbar väldigt aktivt med processen för att förbättra denna i och runt skivdiskfiltret.

Vi har startat upp och hjälps åt att städa och fräscha upp lokalen på slam.

Underhållsarbetet styrs 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.

För att kunna effektivisera vårt arbete med att få bort larm från anläggningen har det installerats en skärm i underhållsrummet där alla visuellt kan se larmhistorik tre dagar tillbaka i tiden och vilka larm som har arbetats bort.

För att hålla en god och säker arbetsmiljö på vår anläggning går produktionsavdelningen tillsammans med elavdelningen och våra skyddsombud regelbundna skyddsronder.

Pågående större underhållsarbete är;

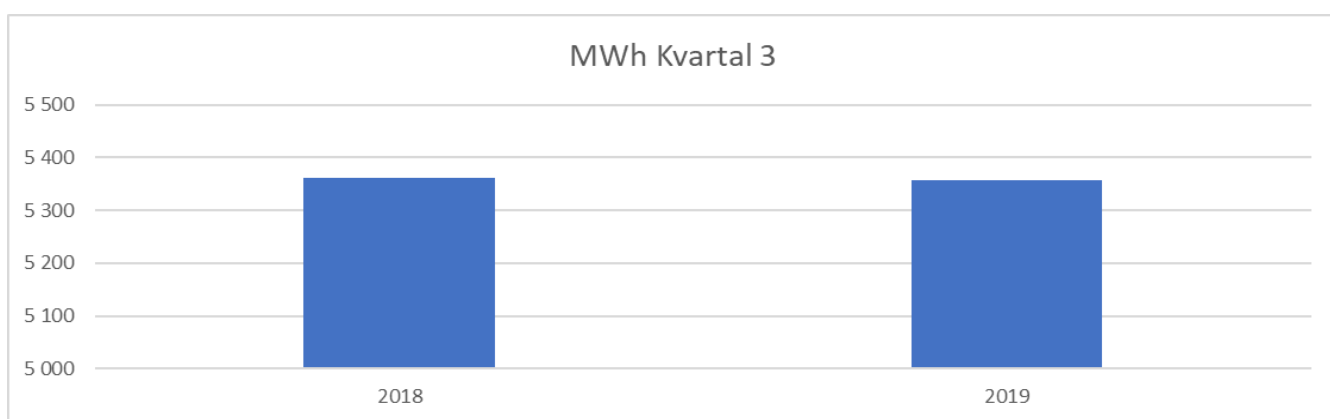
- Mottagningsstationen för flytande material
- Gallersalen
- Renovering av skivdiskfilter

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 8(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wählgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign:	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 utfört en el-kvalitetsmätning som underlag för beslut av inkommande spänningsnivå.

Vattenfall driver ombyggnadsprojektet för regionalnätet vidare och vi har fortsatt dialog med dem.



Under kvartal 3 har vi använt 5 358 MWh el energi. Det är 3 MWh mindre än under samma period 2018. I huvudsak är det vädret som påverkar energiförbrukningen. Vid mycket nederbörd ökar elkostnaden och minskar vid torrt väder.

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 väderleken, men resultatet noteras som positiv trend. Under tre 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 under denna period.

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

Revision av 70kV ställverk och transformatorer har utförts. Anläggningen har en bra standard, dock har vi fått mindre anmärkningar då kraven har förändrats.

En modernisering av den fysiska säkerheten har påbörjats med en nulägesinventering. En åtgärdsplan kommer sedan tas fram för att anpassa säkerheten till de risker och hotbilder som finns för verksamheten.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 9(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign: Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign:	Rev.datum:

Det är inplanerade elsäkerhetsutbildningar (ESA 14) under december. Dels kommer alla på elavdelningen gå en fördjupad del och övrig driftpersonal gå delen ”instruerad personal”. Detta för att möta de ökade kraven på elsäkerhet.

Förberedande arbeten för NKH-projektet;

Utbyggnad av mellanspanningsställverket är klart och slutbesiktad.

Nytt lågspänningsställverk och transformator för returslam har tagits i bruk. Inkoppling av pumpar, blåsmaskiner och omrörare pågår.

Förberedande arbeten inför pålning av kulvert vid B3 (bassängblock) har fortsatt under kvartalet. Mycket utrustning ska flyttas till provisoriska containrar på blocket och ett ställverk rensas för demontering innan årsskiftet då även transformatorn ska bort. Matningar har dragits till andra kraftfördelningar.

IT

Vi har börjat invertera vårt interna nätverk, detta för att byta ut gammal utrustning samt förebygga inför ombyggnationen. Då nätverket passerar områden som ska byggas om, måste vi flytta på det. Till hjälp använder vi vår elavdelning samt vår praktikant.

I vår B-serverhall har det förekommit svavelväte i luften. Svavelväte äter upp koppar och förstör servrar och vi blev därför tvungna att flytta den. Den nya är uppbyggd och serverna flyttar till sin nya lokal under december.

IT-avdelningen har påbörjat sin 5S-resa.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 4	Sida: 10(10)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): S.Söhr/U.Brauer/K.Wåhlgren/T.Paulsson/ K.Öhman/G.Lord	Sign: Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign:	Rev.datum:

Projekt

Returslamprojektet

Projektet är inne i slutfasen. Komplicerade arbeten med inlyft av rör och annan utrustning har gått bra. Vi har lyft in utrustning som väger 5 ton ca 80 meter in på bassängblocket. Till detta har använts en mobilkran på 350 ton.

NKH, förberedande arbeten

B3 töms på maskinell utrustning inför ombyggnad i NKH-projektet.

I B3 ska utföras pålning samt vattenkanaler för att leda vattnet till nya membranbyggnaden.

Herrarnas omklädningsrum

Nu är renoveringen av herrarnas omklädningsrum klar och invigd.

MBR-pilot

Arbetet med pilotanläggningen är i full gång. Beställningar på utrustning är gjorda och leveranser sker i december-januari.

Personal

Sjukfrånvaron till och med oktober månad hamnade på 5,68 %. Vi har fortfarande ett par långtidssjukskrivningar men de flesta är i tjänst i varierande grad.

Tjänsten som elkonstruktör är nu tillsatt.

Rekryteringen till tjänsten som instrumenttekniker avbröts av olika skäl. Vi har nu hyrt in en konsult på tjänsten och tanken är att det ska utmynna i en anställning så småningom.

Vi har tillsatt två nya tjänster, varav den ena är nygammal. Vi har under några år haft inhyrd hjälp för att driva vår pressmaskin Pühler, där har vi nu anställt en person istället, som dessutom blir vår första kvinnliga medarbetare på produktionsavdelningen. Den andra tjänsten kommer att praktiskt driva vår pilotanläggning för NKH-projektet och läkemedelsrening som nu byggs i vårt sandfilter.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 1(3)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev. datum:

§ 6.1 Ekonomirapport

Resultat fram till oktober är något bättre än föregående rapportering. Vi räknar med något högre förbrukning i nov/dec och kommer nyttja bokslutsdisposition med ca 3,1 – 3,5 miljoner kronor.

Vårt sökta bidrag för HWSP (Himmerfjärden Water Science Park) har avslagits. Vi fortsätter att söka annat bidrag för finansiering av projektet. Om vi ej kan finna extern finansiering kommer projektet ej genomföras.

Finansiell riskrapport bifogas, inga avvikelser.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 2(3)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign:
			Rev. datum:

Intäkter	Budget 2019	Budget per 191031	Utfall 191031	Prognos 2019
Anslutningsavgifter	158 200	131 833	131 833	158 200
Övriga rörelse int	15 455	12 879	15 120	17 500
Totala intäkter	173 655	144 713	146 953	175 700
Kostnader	Budget 2019	Budget per 191031	Utfall 191031	Prognos 2019
<i>Drift</i>				
Kemikalier	- 17 310	- 14 425	- 17 518	- 20 000
Slamtransport	- 13 800	- 11 500	- 10 659	- 13 800
Energikostnad	- 21 000	- 17 500	- 15 910	- 20 000
Övrigt drift	- 38 035	- 31 696	- 32 287	- 38 035
Summa drift	- 90 145	- 75 121	- 76 374	- 91 835
Personal	Budget 2019	Budget per 191031	Utfall 191031	Prognos 2019
Lönekostnader	- 28 280	- 23 567	- 22 972	- 28 280
Pensionskostnader	- 4 500	- 3 750	- 2 472	- 4 300
Sociala kostnader	- 8 915	- 7 429	- 7 333	- 8 915
Utbildning	- 420	- 350	- 469	- 520
Övrigt personal	- 1 265	- 1 054	- 850	- 1 000
Summa Personal	- 43 380	- 36 150	- 34 096	- 43 015
Finansiellt	Budget 2019	Budget per 191031	Utfall 191031	Prognos 2019
Avskrivning	- 31 940	- 26 617	- 30 577	- 35 000
Ränteintäkter	-	-	-	-
Räntekostnader	- 9 000	- 7 500	- 5 380	- 8 000
Övrigt finansiellt	- 1 350	- 1 125	- 708	- 1 350
Skatt	- 40	- 33	- 33	- 40
Summa Finansiellt	- 42 330	- 35 275	- 36 698	- 44 390
Totala kostnader	- 175 855	- 146 546	- 147 168	- 179 240
Bokslutsdisposition	2 200	1 833	1 833	2 200
Resultat	0	0	1 618	- 1 340

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 3(3)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign:
			Rev. datum:

Biogasverksamheten 2019 (Tkr)				
	Budget	Budget 191031	Utfall 191031	Helårsprognos
Intäkter				
Biogasintäkter	14 500	12 083	12 336	14 500
Substratintäkter	100	83	291	350
Summa intäkter	14 600	12 167	12 627	14 850
Driftskostnader		-		
Underhåll / drift	- 2 000	- 1 667	- 1 815	- 2 000
El	- 1 000	- 833	- 851	- 1 000
Arbetstid	- 1 000	- 833	- 842	- 1 000
Substrat omkostnad	- 900	- 750	- 855	- 1 000
Rejectkostnad	- 400	- 333	- 450	- 500
Summa driftskostnader	- 5 300	- 4 417	- 4 813	- 5 500
Kapitalkostnad		-		
Räntor	- 2 800	- 2 333	- 2 335	- 2 800
Avskrivning	- 2 600	- 2 167	- 2 170	- 2 600
Summa kapitalkostnader	- 5 400	- 4 500	- 4 505	- 5 400
Resultat	3 900	3 250	3 309	3 950

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

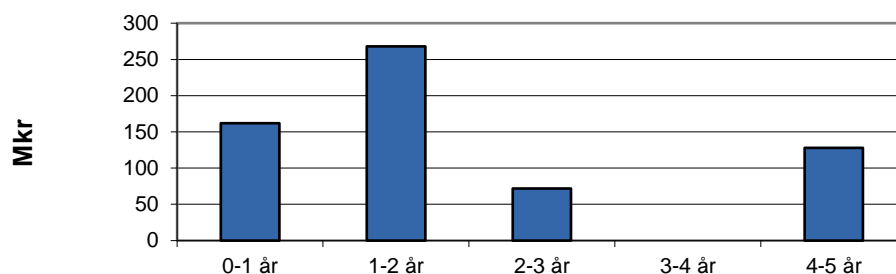
FINANSIELL RISKRAPPORT 2019-10-31

FINANSIERINGSRISK

Kapitalbindning	Genomsn. kap.bindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
Antal år					
0-1 år		162	25,7%	max 65%*	Ja
1-2 år		268	42,5%		
2-3 år		72	11,4%		
3-4 år		0	0,0%		
4-5 år		128	20,3%		
>10 år		0	0,0%	max 0%	Ja
Totalt	2,2 år	630	100,0%		

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

Förfalloprofil kapitalbindning

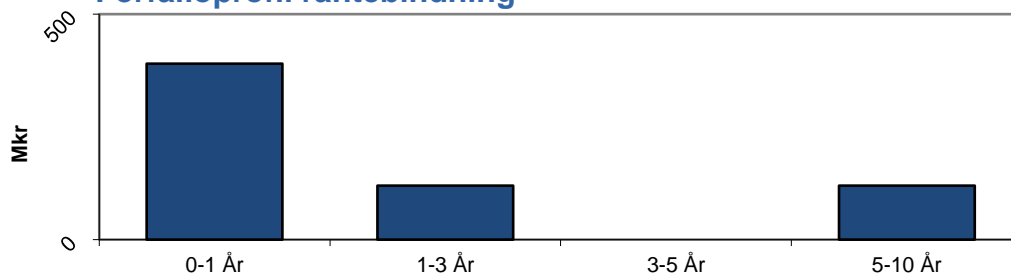


RÄNTERISK

Räntebindning	Ränta	Genomsn. räntebindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
Antal år						
0-1 År			390	61,9%	max 65%	Ja
1-3 År			120	19,0%		
3-5 År			0	0,0%		
5-10 År			120	19,0%		
Över 10 År			0	0,0%		
Totalt	1,03%	2,3 år	630	100,0%		

Genomsn. räntebindn.tid	Tillåtet intervall enl. fin.policy	Inom tillåtet intervall?
2,3 år	1 - 3 år	Ja

Förfalloprofil räntebindning



BORGENS RAMAR (kr)

2019-10-31

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	241 600 000	230 200 000	11 400 000	353 000 000
Salems kommun**	96 000 000	29 050 000	27 850 000	1 200 000	66 950 000
Totalt	1 658 600 000	660 000 000	630 000 000	30 000 000	998 600 000

* Beslutat om borgensramen årligen.

** Utan tidsbegränsning.

*** Tidsbegränsad till 2027-12-31.

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto (kr)

Motpart	2019-10-31	2019-09-30
Bank 1	-19 375 307	-22 387 242

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

GRÖN FINANSIERING

Lån totalt (Mkr)	Varav gröna lån (Mkr)	Andel gröna lån
630	630	100%

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.2 Investeringar	Sida: 1(3)	Gäller från: 2019-12-01
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.

De största arbeten som pågår just nu (förutom NKH-projektet) är returslamavlutning samt byggnationen av pilotanläggningen. Pilotanläggningen med läkemedelsrening finansieras till stor del genom bidrag från Naturvårdsverket.

Renovering av omklädningsrummet för herrarna är klart och åter i drift.

Förstudien för läkemedelsrening är nu genomförd och slutrapport har lämnats till Naturvårdsverket, som har gett bidrag för detta projekt.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.2 Investeringar	Sida: 2(3)	Gäller från: 2019-12-01
Ansvarig för dokumentet (PL): Gunilla Lord	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum:

Beviljad investeringsram (mkr)

IB 2019	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Bidrag	Summa
17	32,0	-	1 181,0	12,8	1 242,8

Förbrukat 2019.10

Investerat	22,8
Pågående arbeten	38,9
Summa	61,7

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: § 6.2 Investeringar	Sida: 3(3)	Gäller från: 2019-12-01
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	15,0		11,2	11,2	3,8	3,0
Maskinell utrustning	10,0		10,8	10,8	0,8	5,0
Inventarier	2,0		0,8	0,8	1,2	2,0
Summa direkta investeringar	27,0		22,8	22,8	4,2	10,0

NKH

NKH detaljredovisas separat	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Totalt NKH	100,0	-	14,3	14,3	85,7	100,0

Nyinvesteringar

	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Returslamluftning, FAST	30,0	3,6	19,5	23,1	6,9	30,0
Summa nyinvestering	30,0	3,6	19,5	23,1	6,9	30,0

Reinvesteringar

	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Flytt ozon, markarbeten	5,0	4,4	1,4	5,8	0,8	5,0
Sandfilter reovering	8,0	5,1	2,5	7,6	0,4	8,0
Läkmedelsrening (förstudie bidrag)	2,1	-	2,1	2,1	-	2,1
Pilotanläggning/läkemedelsrening	14,0	-	-	-	-	14,0
Reovering Adm	5,5	5,4	0,4	5,8	0,3	5,8
Ombyggnad omkläd herr	4,0		2,9	2,9	1,1	4,0
E-curve	1,0	0,1	-	0,1	0,9	1,0
Uppgrad kemikaliehus	3,0	0,1	2,1	2,2	0,8	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	-	1,8	1,8	0,8	2,0
Talande larm	0,5	-	0,3	0,3	0,2	0,5
Återställning Försed	3,0	0,2	3,2	3,4	0,4	3,0
Övrigt	15,0	-	2,5	2,5	12,5	30,0
Summa reinvesteringar	73,1	16,6	19,7	36,3	22,8	85,4
Aktiverat			- 14,6			
Totalt Pågående	203,1	20,2	38,9	73,7	115,4	215,4

Investerat per 20191031	61,7
-------------------------	------

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7 Rapport – Status i NKH-projektet	Sida: 1(2)	Gäller från: 2019-06-13
Ansvarig för dokumentet (PL): Therese Paulander	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum: 2019-11-22

§ 7 Aktuellt resultatläge NKH

	Avvikelse	Notifiering	Planenligt	Kommentar
<u>Tidplan</u>				
Projektering				Slutdatum för Rambölls projektering är framskjutet ca tre månader.
Upphandling				
Byggstart				Planerad byggstart 7/1-2020
Leveranser				
<u>Ekonomi</u>				
Membran				
Bioreaktor				
Pumpstation				
Silstation				
Utloppskanal				Arbete påbörjas först under år 2020
NKH Helhet				

Tidplan

Projekteringen för NKH systemhandling 1 (ombyggnad) är färdigställd och systemhandling 2 (tillbyggnad) fortgår till Q2 2020. Arbete med bygghandling i samverkan med byggtreprenör sker parallellt för att vinna tid.

Tilldelningsbeslut i upphandling av leverantör för pumpar och silar är lämnade och kontrakt har tecknats med Sulzer Pumps Sweden AB för pumpar och Hydropress Huber AB för finsilar.

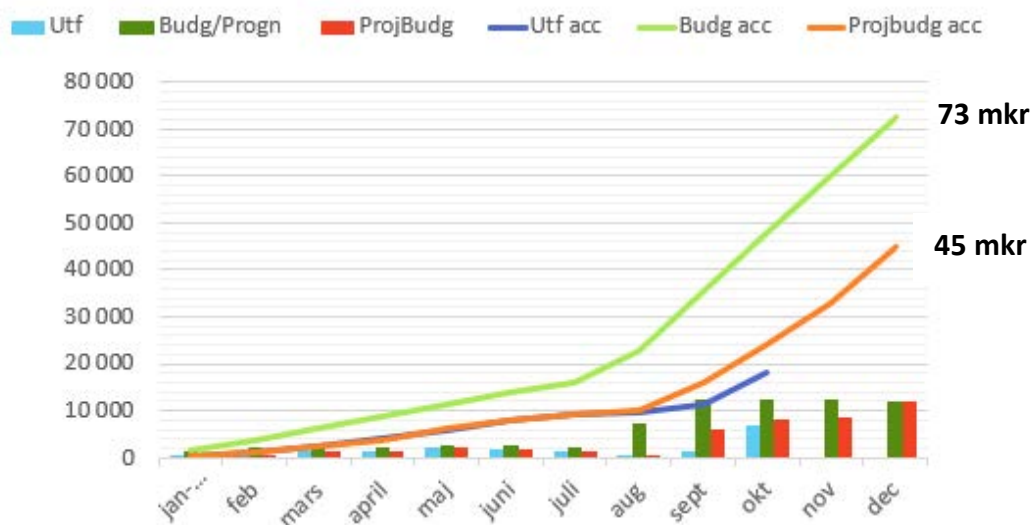
Ekonomi

Det ackumulerade utfallet för oktober 2019 är positivt och ligger under budgeterad nivå med **29,8** miljoner kronor.

Den budgeterade kostnadsramen är på 1181 miljoner kronor, som presenterades för styrelsen vid möte 1:2019, (**73** miljoner kronor för år 2019), men har även kompletterats med en projektprognos/FC baserat på respektive kontrakt. För år 2019 ligger projektprognosen på **45** miljoner kronor. Så snart samverkansentreprenör inkommer med rikt kostnad för vårens arbete så kommer projektprognos/FC att uppdateras även för år 2020 och framåt.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7 Rapport – Status i NKH-projektet	Sida: 2(2)	Gäller från: 2019-06-13
Ansvarig för dokumentet (PL): Therese Paulander	Sign: Carl-Olof Zetterman	Granskad och fastställd av (PÅ) Carl-Olof Zetterman	Sign: Rev.datum: 2019-11-22

NKH Budgetuppföljning oktober 2019 (kk.), ackumulerad budget och utfall



NKH Budgetuppföljning oktober 2019 (kk.)

