

Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder fredag den 2 oktober 2015 kl. 09.30

Plats: Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Val av justeringsmän

Informationsdel

5. Verksamhetsrapport 3/15 Utsändes
6. Ekonomirapport Utsändes
 - 6.1 Ekonomirapport
 - 6.2 Investeringar
7. Rapport från ägargruppen

Beslutsärenden

8. Budget Utsändes
 - 8.1 Resultatbudget
 - 8.2 Investeringsplan 5-årsprognos
 - 8.3 Beslut
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 1(5)
Ansvarig för dokumentet: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-21

§ 5 Verksamhetsrapport 3/15

Process

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

Resultat vecka 20-34

Reningsresultaten har under perioden varit bra och medelvärdet för året underskrider med marginal gällande rikt- och gränsvärden, se tabell 1.

Inkommande flöde till verket var under våren ovanligt högt och uppgick till 15 % mer än 2014. Vi låg för första kvartalet över gällande tillstånd på 130 000 m³/d. Under sommaren har flödet sjunkit och medelvärdet för året uppgår till 121 800 m³/h. Även om flödet har sjunkit så ligger det fortfarande 5,5 % högre jämfört med samma period 2014.

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 20-34	Hela året 2015	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	6,2	5,8	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,35	0,31	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	6,2	5,8	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	33	33	70	Riktvärde som årsmedel

Biologiska reningen

Efter den stora utslagningen 2013 har strategin varit att, om möjligt, pressa den biologiska reningen till hög reningsgrad under årets första del. Reningen har svarat väldigt bra i år och utgående halter av kväve, fosfor och BOD är låga och vi har god marginal till reningskraven. Under resterande delen av året kommer vi därför att släppa upp reningen något och därmed också höja utgående halter. Detta möjliggörs av att villkoren är baserade på årsmedelvärden och görs för att spara energi och kemikalier.

Under perioden har två utsläpp skett på nätet som har påverkat reningen negativt. Ett utsläpp av 5-600 l 9 % AST som innehöll N-Metyl-2-pyrrolidon och Trietylamin från Crane i Botkyrka samt ett utsläpp av släckvatten efter en brand i Telge återvinnings anläggning Tveta. Tack vare snabba insatser av process- och produktionspersonal kunde påverkan på den biologiska reningen begränsas.

I september startar ett examensarbete i den biologiska reningen. Det är en student från Uppsala universitet som ska utvärdera en så kallad Alfameter. Alfametern placeras i den biologiska reningen och mäter aktiviteten

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 2(5)
Ansvarig för dokumentet: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-21

i det aktiva slammet genom att analysera mängden syre som inte förbrukas i processen. Målet med arbetet är dels att utvärdera om Alfametern kan användas för att tidigt identifiera störningar i process till följd av exempelvis utsläpp på nätet och dels om den kan användas för att optimera lufttillsatsen till bassängerna och minska energiförbrukningen.

Doktorandprojektet som handlar om övervakning och feldetektion för robust och energieffektiv vattenrening pågår i samarbete med IVL, Käppalaförbundet och Stockholm Vatten. Användandet av onlinegivare för kontroll och styrning blir mer och mer viktigt i dagens reningsverk. Tack vare teknikutvecklingen används också fler givare idag jämfört med för några år sedan. För att kunna göra rätt tolkning och sätta in rätt åtgärder krävs det att onlinegivarna visar rätt. I flera fall händer det att givarna driver så sakta att det kan vara svårt för operatörerna att identifiera att de mäter fel. Målet med doktorandarbetet är därför att utveckla en metod där onlinegivare ”säger till” då de börjar driva och mäta fel. Arbetet kommer att pågå till 2017.

Projekt som handlar om att använda biotekniska metoder för att rena organiska miljögifter i utgående avloppsvatten följer tidsplan. Projektet är ett samarbete mellan Syvab, IVL och Pharem Biotech (Akturum) och projektet är nu inne i fasen att genomföra tester i pilotskala på Hammarby Sjöstadverket. Förhoppningen är att kunna testa det i fullskala på Himmerfjärdsverket under våren 2016.

Biogas/Slam

Biogas- och fordonsgasproduktionen har varit normal för perioden. Hittills i år har ca 50 % av producerad mängd metan blivit uppgraderad till fordonsgas.

Kvaliteten för avvattnat slam har innefattas av gällande gränsvärde. Förhöjda värden av zink har förekommit under januari, juli och augusti.

EXRT-projektet (Extended Sludge Retention Time) är nu avslutat och rapporterat jämt mot projektets bidragsgivare Energimyndigheten och Svenskt Vatten. Båda parter har varit nöjda med vårt arbete. I EXRT-processen förtjockas slammet med hjälp av en centrifug innan det pumpas tillbaka till röt-kammaren igen. På så sätt höjs torrhalten (TS) i röt-kammarna och man förlänger uppehållstiden, vilket bör ge mer gas. Två olika driftsätt har testats under försöket.

Driftsätt 1: Bibehållen organisk belastning, förlängd uppehållstid. Mål att öka biogasproduktionen med 10 % per ton substrat.

Driftsätt 2: Ökad organisk belastning, bibehållen uppehållstid. Mål att klara en 40 % belastningsökning med bibehållen pålitlig process och bibehållen gasproduktion per ton substrat (specifik gasproduktion).

Utvärderingen av driftsätt 1 visade att vi fick ut en mindre ökning av gas än förväntat och teoretiskt beräknats. Vi härleder det till driftproblem med centrifugen och att vi därmed inte fick en tillräckligt lång driftperiod utan störningar. Det var dessutom problem med gasflödesgivarna som vi konstaterat mätte för lågt flöde under stora delar av försöket. Nya gasmätare har nu installerats. Med andra ord är vi tämligen övertygade att detta driftsätt ger mer gas om utrustningen i sin helhet anpassas till drift av EXRT-processen.

Resultaten från driftsätt 2 visade att det gick att höja den organiska belastningen med 40 % utan att processproblem uppstod. Det betyder att vi fick 40 % mer röt-kammarvolym att arbeta med. Det är ett positivt resultat om vi måste behandla större kvantiteter slam då mer röt-kammarvolym krävs eller en reaktor måste stängas ner för underhåll. Vi fick dock inte ut lika mycket gas per ton substrat som förväntats. Den

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 3(5)
Ansvarig för dokumentet: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-21

specifika gasproduktionen sjönk med 7 %. Eftersom endast 2 % av det organiska materialet förlorades från bioreaktorn via EXRT-centrifugens rejektvatten förklarar det inte den minskade produktionen av biogas. En trolig orsak är i stället att finna i kortslutningsströmmar inne i reaktorn. Vissa modifieringar av utrustningen krävs om detta driftsätt införs och biogasproduktionen skall kunna vidmakthållas eller ökas. Vi planerar därför att fortsätta forskningsarbetet i vår rörprocess i samarbete med IVL.

Produktion

Arbetet med Syvabs underhållssystem Infor EAM fortgår. Anläggningsdelar och positioner har under sommaren blivit märkta med RFID-taggar (streckkod) för enkel avläsningen till iPad och in i underhållssystemet. Förberedelser för integration med paternosterverket (lagerhanteringsutrustning) pågår också och beräknas bli klart under hösten.

En större ombyggnation och renovering genomförs på Syvabs verkstad. Syftet med renoveringen är att göra den mer ändamålsenlig och att el- och mek-personalen kan jobba tätare tillsammans. Tidigare var elverkstaden och mek-verkstaden separerade. Renovering börjar nu bli färdig och endast smärre detaljer och möblering återstår.

En ny huvudpump med tillhörande ventil har installerats. Huvudpumparna pumpar avloppsvatten från gällersalen upp till marknivå vid sandfånget. Pumpen fungerar bra men däremot har det varit problem med ventilen som har havererat. En ventil av samma modell har använts till huvudpump 4 i flera år utan problem. Utredning pågår om vad det är som kan ha gått fel. Eventuellt ska ventilen från huvudpump 4 flyttas över till huvudpump 5. Detta för att kunna utnyttja den högre kapaciteten på huvudpump 5.

En ny kompressor med lufttork har installerats. Kompressorn förser hela verket med tryckluft. Innan kompressorn beställdes genomfördes en läcksökning för att bestämma kapacitetsbehovet. Den nya kompressorn är varvtalsstyrd och jobbar efter förbrukningen. Energibesparingen är väldigt stor och på 18 månader kommer energibesparingen att ha betalt inköpskostnaden för kompressorn. Då den första kompressorn fungerar utmärkt har det beslutats om att beställa ytterligare en kompressor med liknande utförande.

Två stycken förtjockaromrörare har beställts. Vi håller även på att projektera för täckning av förtjockare 2, som används för lagring av matavfallslurry och flytande organiskt avfall. Täckningen ska förhindra att dålig lukt sprider sig till våra grannar. Täckningen är beställd och arbetet påbörjas under hösten. Vi tittar även på luktreduceringsutrustning till förtjockar anläggningen.

En ny centrifug av märket Noxon är beställd till slamavdelningen, den kommer att ersätta den gamla centrifug 5 som är av märket GEA. I och med detta kommer samtliga våra centrifuger på slamavdelningen att vara av samma märke. Detta kommer att underlätta för driftpersonal och reservdelshållning. Installation påbörjas under hösten.

Två nya skivdiskfilter har installerats i sandfiltrets bassäng 3. De två nya skivdiskfiltren kommer att öka våra möjligheter att klara utsläppsvärden. Skivdiskfiltret ersätter äldre sandfiltren som är dyra och svåra att underålla. Skivdiskfiltren driftsattes under vecka 37 och fungerar som planerat.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 4(5)
Ansvarig för dokumentet: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-21

Ombyggnad på vårt labb pågår. Nya bänkar och möbler har köpts in till labblokalen. Kontorsytan kommer att flyttas till trapphuset i anslutning till labbet som då blir kontor i två plan. Arbetet med detta kommer att pågå under hösten. Förändringarna på labbet kommer att ge mer och bättre utrymme för labbverksamheten.

Översyn av en linje på blocket har genomförts under sommaren. Betong, slamskrapor och mellanväggar har renoverats i luftning, mellan- och eftersedimenteringen. Från början var det tänkt att två linjer skulle hinnas med men arbetet försenades bl. a. av mycket regnande.

El, instrument och IT

Klockan 17.26 den 17/8 bröts matningen av 70kV-spänning till Syvab. Orsaken var att en bäver fällde ett träd i Vattenfalls ledningsnät. Strömavbrottet berörde stora delar av Södertörn och Södertälje. Syvabs reservkraftsmatade system (däribland lokala styrsystem och serverutrustning) kraftförsörjdes som förväntat. Matningen från Vattenfall var åter igång inom 50 minuter.

Efter avbrottet vidtogs återställningsarbete för beredskapspersonalen, uppskattad tid 7,5 timme, tills dess att alla väsentliga funktioner återställts - häva larmblockeringar, återställa säkringar, identifiera och byta utslagna komponenter, göra vissa manuella återstarter m.m. Servrar och nätverk krävde, utöver en manuell återstart av en fiberkonverter i Södertälje, inga åtgärder. I fordonsgasanläggningen slogs två programmerbara enheter ut, vilket medförde ett 24-timmars långt produktionsstopp. Detta var det längsta strömavbrott som drabbat Syvab sedan 1980-talet. Vattenfall uppger att de kommer att inspektera ledningsgatorna med helikopter för att identifiera träd i riskzonen, samt återkomma med en fördjupad analys av avbrottet.

I huvudpumpstationen har ny frekvensstyrning och elmotor till pump nr 6 beställts. Driftsättning planeras till årsskiftet. Tre nya värdmaskiner till Syvabs ca 35 servrar har beställts för leverans under vecka 41. De befintliga snart 5 år gamla värdmaskinerna planeras att återanvändas för hantering av videoströmmar från Syvabs 25 webbkameror. En applikationsserver med nya licenser för uppgradering av underhållssystemet Infor har installerats. Uppgraderingen och pågående integration till den datoriserade lagerhissen (paternosterverket) kommer under hösten att presenteras för produktionspersonalen i samordnade utbildningspaket.

NKS-projektet

Tillståndsärendet är ytterligare försenat, vilket medför att tidsplan och genomförandet av NKS försenas ytterligare. Inget investeringsbeslut kan föreligga utan nytt miljötillstånd. Om investeringsbeslut kan göras under hösten 2015 kan en helt färdig anläggning stå klar tidigast vid årsskiftet 2023-2024.

En anläggningsbeskrivning av NKS-projektet fram till juni 2014 samt principförslag för ny processanläggning med idag kända förutsättningar delgavs styrelsen under studieresan till Lyngby och Malmö i september 2015. I Lyngby studerades membrantekniken och i Malmö en modell för projektgenomförandet i samverkansform vilket föreslås för vårt kommande NKS-projekt. Projektgruppen arbetar nu med kompletterande utredningar för eventuell revision av principförslaget.

Pågående arbeten är ombyggnad av grovreningsanläggning som följer budget och tidsplan. Anläggningen beräknas vara färdigställd i mars 2016. Upphandling av rejektvattenanläggningen är i slutfas. Tilldelningsbeslut har skickats ut och karenstiden har passerat utan överklagan och överprövning. Purac tilldelas kontraktet att

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 5(5)
Ansvarig för dokumentet: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-21

genomföra denna investering som totalentreprenör. Arbetet påbörjas under hösten 2015 och beräknas vara klara hösten 2016. Varefter driftsättning genomförs.

Ekerö kommun

Ett första möte har hållits med Vd för Roslagsvatten, som nu är VA-huvudman för Ekerö kommun. Vi överenskom att fortsätta diskutera frågan om anslutning under hösten med utgångspunkt om ett kommande genomförande. Om det inte är möjligt får frågan om ersättning för nedlagda kostnader behandlas i särskild ordning med målsättningen att uppnå en rättvis fördelning som ändå främjar ett gott regionalt samarbete.

Personal

Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/8 är 4,26 %. Vi har en alltjämt pågående långtidssjukskrivning (ej arbetsrelaterad) där vi inte vet hur länge den kommer att vara. Vi har därför startat rekrytering av en vikarie för anställning i första hand fram till 2016-03-31. Undantaget långtidssjukskrivningen är sjuktalen normala.

Vi har under våren anlitat en PT som haft gruppträningar vid några tillfällen, vilket har uppskattas mycket av personalen. Vi kör därför ”en favorit i repris” under hösten då träningsinstruktören kommer hit varannan vecka och kör träningspass med personalen.

I september har vi haft en ergonom på Syvab som dels haft föreläsning, dels haft individuella genomgångar i kontorsrum med den personal som önskat detta.

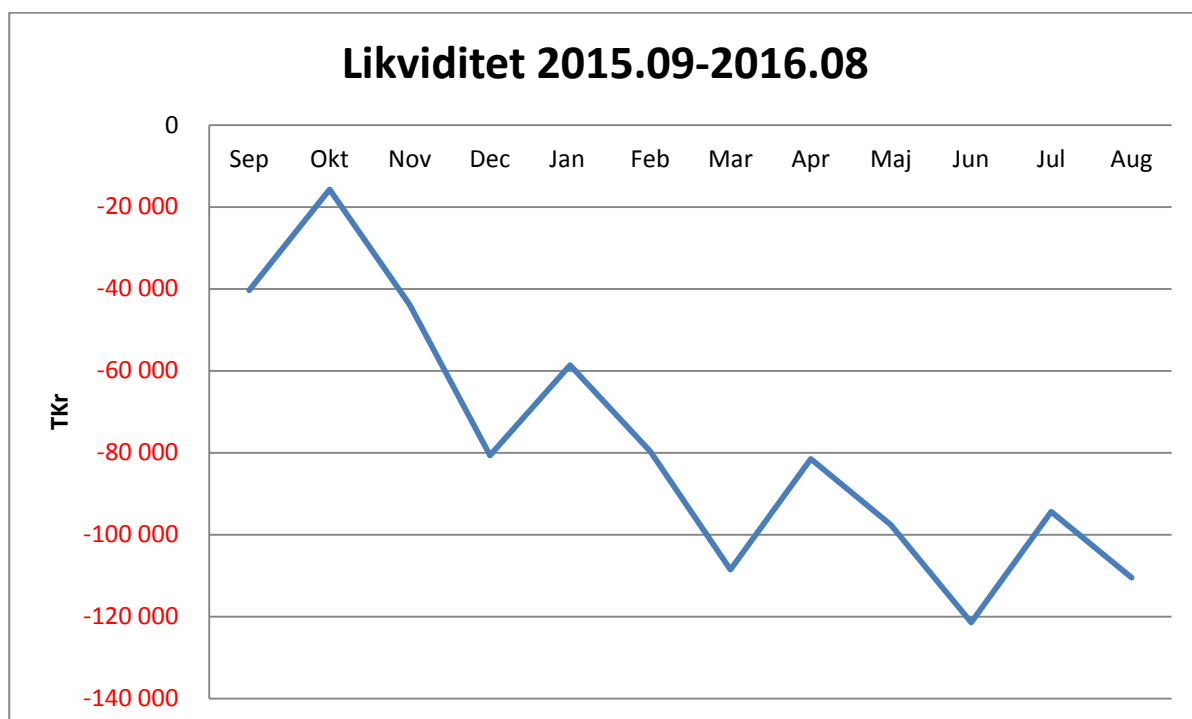
Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 1(2)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-04

§ 6.1 Ekonomirapport

Ekonomi är i balans och intäkter följer budget väl. På kostnadssidan är energikostnad lägre medan underhåll har ökat något jämfört med budgetplan. Personalkostnader ligger något högre än budget, avvikelsen gäller en miss vid budgetering av övertid och även att övertid har ökat p.g.a. höga flöden som genererar högre övertidsuttag.

Likviditetssituationen är sämre än tidigare och är naturlig på grund av de nyinvesteringar som beslutats gällande grovrening och kommande investering i rejektvattenrening. I planeringen ingår att upplåning skall ske med 100 mkr och borgenstäckning är klar för denna upplåning som nu beräknas ske i december.

Under perioden har vi satt om 4 lån som förfallit, vi slår ihop dessa till ett lån och har erbjudits en räntenivå på noll procent (0 %). All kredithantering sker med stöd från Internbanken som har förhandlat väl för Syvabs räkning.



Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 2(2)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-04

Intäkter	Budget 2015	Utfall 150831	Prognos 2015
Anslutningsavgifter	135 800	90 533	135 800
Övriga rörelse int	17 050	11 025	17 050
Totala intäkter	152 850	101 558	152 850
Kostnader	Budget 2015	Utfall 150831	Prognos 2015
<i>Drift</i>			
Kemikalier	15 370	10 592	15 500
Drivmedel	660	262	400
Slamtransport	12 000	7 265	11 000
Energikostnad	22 000	12 425	20 000
Övrigt drift	26 190	19 246	28 000
Summa drift	76 220	49 790	74 900
<i>Personal</i>	Budget 2015	Utfall 150831	Prognos 2015
Lönekostnader	21 505	15 395	23 000
Pensionskostnader	3 000	1 858	3 000
Sociala kostnader	7 505	4 066	7 505
Utbildning	620	268	620
Övrigt personal	795	481	795
Summa Personal	33 425	22 068	34 920
<i>Finansiellt</i>	Budget 2015	Utfall 150831	Prognos 2015
Avskrivning	29 710	19 035	29 200
Ränteintäkter	-	- 10	-
Räntekostnader	12 070	7 270	11 800
Övrigt finansiellt	1 385	916	1 385
Skatt	40	26	40
Summa Finansiellt	43 205	27 237	42 425
Resultat	-	2 463	605
Bokslutsdisp			
Resultat	0	2 463	605

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6.2 Investeringar per 150831	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-04

§ 6.2 Investeringar

Ombyggnation av grovrening fortsätter i bra takt och inga avvikelser finns att rapportera. Huvudpump 5 är utbytt, inkörningsproblem med kringutrustning som försenat driftstart. Verkstad är färdigrenoverad nu återstår montage av inredning och nya arbetsbänkar, en rejäl upprustning i verkstadspersonalens arbetsmiljö med bättre godsmottagning, arbetsplatser, ny ventilation samt en ny kontorsdel.

Skivdiskfilter 5 och 6 är nu på plats och ersätter sandfilter, skivdiskfilter kommer efter ombyggnad av verket användas för högflödesrening.

Det nya underhållssystemet är igång och inmatning sker kontinuerligt av anläggningsdelar för bättre styrning och uppföljning av förebyggande underhåll.

Upphandling av ramavtal för mindre byggnationer är klar och nu startar ”labb 2.0”, renovering av laboratorium och kontorsutrymme vid labbet.

Under hösten kommer täckning ske av Förtjockare 2, en slamtank där externt material inmatas. En del luktproblem har varit vid denna tank och detta åtgärdas nu genom denna täckning. Samtidigt renoveras omrörare och betong i tanken.

Beviljad investeringsram 2015 (mkr)

IB 2015	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Summa
99,1	30,0	0	0	129,1

Utfall per 150831

Pågående arbeten	37,6
Investeringar	3,3
Summa	40,9

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2016	Sida: 1(4)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-15

§ 8.1 Budgetförslag 2016

Följande budgetförslag behandlar resultatbudget.

Beräkningsförutsättningar i 2016 års budget

Budgetförslag 2016 bygger på en verksamhet på nuvarande nivå och till utsläppskrav som sattes i Dom 1996-04-19 med slutliga villkor beslutade i Dom 2012-04-11 som innebar skärpta utsläppsvillkor att gälla fr.o.m. 2013-01-01 för utsläpp av kväve och fosfor.

Ombyggnad av processanläggningen för att klara nya miljökrav (projektet Nya krav Syvab, NKS) kommer att tas i särskild ordning då nya villkor fastställts av Miljöprövningsdelegationen (MPD).

Räntekostnader för nyinvestering i NKS-projektet skall enligt tidigare styrelsebeslut aktiveras i investeringskostnad och belastar ej denna driftbudget. I samband med beslut gällande NKS-investering kommer frågan om borgenstäckning från respektive kommun aktiveras. Stockholm har villkorat första borgenstäckning gällande 100 mkr till 2018, denna måste omprövas då Stockholm Vattens investering sannolikt kommer ske senare.

Reinvesteringstakt motsvarande avskrivningstakt enligt tidigare fastställda principer, reinvesteringar sker i möjligaste mån i de anläggningsdelar som ej berörs av NKS-projektet.

Av bifogad budget framgår att anslutningsavgifter ökar med 0,88 % jämfört med 2015, avgift för respektive kommun fördelas enligt genomsnitt av faktisk levererad mängd 2012 - 2014.

Kommun	2012	2013	2014	Snitt	Fördelning	Avrundas
Botkyrka	22,7	22,8	23,3	22,9	31 405	31 405
Salem	2,9	3,2	3,6	3,2	4 425	4 425
Nykvarn	1,7	1,9	1,8	1,8	2 475	2 475
Södertälje	32,7	29,1	27,3	29,7	40 671	40 670
Stockholm	40,0	43,1	44,0	42,4	58 024	58 025
Summa	100,0	100,0	100,0	100	137 000	137 000

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2016	Sida: 2(4)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-15

Intäkter	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015(apr)	Utfall 2014
Anslutningsavgifter	137 000	135 800	135 800	133 800
Övriga rörelse int	14 680	17 050	17 050	17 648
Totala intäkter	151 680	152 850	152 850	151 448
Kostnader				
<i>Drift</i>				
Kemikalier	15 540	15 370	15 370	12 577
Slamtransport	11 000	12 000	12 800	10 453
Energikostnad	19 800	22 000	21 000	18 669
Övrigt drift	27 635	26 850	26 850	32 854
Summa drift	73 975	76 220	76 020	74 553
<i>Personal</i>				
Lönekostnader	23 690	21 505	21 505	22 082
Pensionskostnader	2 500	3 000	3 000	4 253
Sociala kostnader	8 205	7 505	7 505	7 715
Utbildning	610	620	620	432
Övrigt personal	950	795	795	978
Summa Personal	35 955	33 425	33 425	35 460
<i>Finansiellt</i>				
Avskrivning	29 175	29 710	29 710	29 499
Ränteintäkter		-	-	
Räntekostnader	11 450	12 070	12 070	10 314
Övrigt finansiellt	1 075	1 385	1 385	1 015
Skatt	50	40	40	54
Summa Finansiellt	41 750	43 205	43 205	40 882
Resultat	-	-	200	553
Bokslutsdisp			- 200	- 553
Resultat	0	0	-	0

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2016	Sida: 3(4)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-15

Varianser mellan budget 2015 – 2016

Intäkter

Intäkterna minskar med 1,1 mkr. Största förändringar av övriga intäkter utgörs av biogasförsäljning, samma mängd beräknas produceras men prisnivån faller och budgetintäkt minskar med 2 mkr. Anslutningsavgiften ökar med 1,2 mkr.

Fördelning av avgift	2015	2016	Förändring (Tkr)
Botkyrka	30 930	31 405	475
Salem	4 170	4 425	255
Nykvarn	2 390	2 475	85
Södertälje	42 160	40 670	- 1 490
Stockholm	56 150	58 025	1 875
Summa	135 800	137 000	1 200

Kostnader

Driftkostnader

Driftkostnaderna minskar med 2,2 mkr. Slamtransport beräknas minska med 1 mkr och energikostnad sjunker med 2,2 mkr. Driftunderhåll ökar med 0,9 mkr då ombyggnation kommer att ske senare.

Personella kostnader

Personella kostnader ökar med 2,5 mkr jämfört med 2015 års budget. Övertid har räknats upp jämfört med 2015 då budget var för låg. Ombyggnation av NKS skall ske samtidigt som normal drift skall verkställas, detta kommer innebära ökade krav på personell närvaro och övertidsuttag vid omkopplingar/ombyggnation. Löneökningar beräknas ligga på 2,5 %. Ingen övrig personell ökning har budgeterats. Budget är i paritet med utfall 2014.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader minskar med 1,5 mkr. Räntenivån sjunker och investeringstakten har sjunkit något från föregående år vilket påverkar avskrivningsnivån. Räntor för NKS aktiveras och påverkar ej denna driftbudget.

Summering

Årets budget minskar med 1,1 mkr. Inga stora förändringar har budgeterats för 2016. Först 2017 kommer avgifter påverkas av de investeringar som de nya kraven kommer innebära. De första stegen för NKS avseende grovrening och rejektvattenrening kommer aktiveras 2017 och innebär då en ökning av kapitalkostnader med ca 8-10 mkr.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2016	Sida: 4(4)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-15

Scenario 2018

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

	Anslutna personer	Avl mängd l/pxd	Avl mängd Mm3	Kap kostnad	Boksl- disp	Drifts kostnad	Intäkter	Anslutningsavgift	Kostnad m3	Upplåning mkr
2014	314 307	375	43 100	41 435		110 013	- 17 648	133 800	3,10	
2015	317 480	375	43 455	43 205		109 645	- 17 050	135 800	3,13	
2016	320 655	375	43 890	41 750		109 930	- 14 680	137 000	3,15	100
2017	323 000	375	44 211	53 000		112 000	- 18 000	147 000	3,35	500
2018	327 845	375	44 874	80 000		119 000	- 20 000	179 000	4,05	500

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.2 Investeringsplan 5 år	Sida: 1(2)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-15

§ 8.2 Investeringsplan

Syvab har tre slag av investeringar:

- Reinvesteringar
- Akuta investeringar
- Nyinvestering

Reinvestering

En femårig investeringsplan upprättas där planerade reinvesteringar budgeteras. Reinvesteringar planeras följa avskrivningstakten uppräknad med inflation.

Akuta investeringar

Trots välplanerade investeringar inträffar ibland akuta investeringar. Sådan investering får ske direkt men skall tas upp i särskild ordning i styrelsen där tillägg eller omprioritering av investeringsplan kan bli resultatet. Ständiga omprioriteringar av reinvesteringsplanen kommer på sikt innebära att denna post kommer öka.

Nyinvesteringar

Nya krav och ny teknik utvecklas som kan innebära att nyinvesteringar blir aktuellt. Syftet skall vara att förbättra arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller av rent ekonomiska skäl. Varje sådan investering skall kunna motiveras, beskrivas eller investeringskalkyleras för beslut i styrelsen. Investeringsbeslut för Nya Krav Syvab (NKS) tas i särskild ordning.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.2 Investeringsplan 5 år	Sida: 2(2)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-15

Reinvesteringar År	2016	2017	2018	2019	2020
Pilkrog	Byggnad väg/vändplan	Tak		Pump	
Järnstation					
Tunnel	Flödesmätare , Elskåp, fläktar och belysning Skrotning och förstärkning	Flödesmätare Hamra	Portar	Ventilation	
Huvudpumpstn	Kyla/ventilation	Dörrar			Ventilation
Gallersal	Belysningsarmaturer Led,	Nya galler. Nya passavantluckor			Ventilation
Pannrum	Panna		reglerventiler		
Hepta	Betongreparation				
Mottagningstn	Pumpar x 3			Pump	
B1					slampumpar
B3					
Sandfilter	Skivdiskfilter för flotationsvattnet. Takrenovering	Filterduk		Filterduk	Ny ventilation Mellanvägg och RVA station
Pumpstation F	Borttagning av gammal utrustning.		flödesmätare		gas säkerhet
Förtjockare	Omrörare / Täckning F1	Omrörare / Täckning F3			
Rötkammarbotten		Pumpar, Vvx, ventiler			Värmeväxlare
Rötkammartopp	Betongskador, renovering. Utökning av volymen	Betongskador, renovering. Utökning av volymen	Betongskador, renovering. Utökning av volymen		
Slambehandling	Byte tortrustning	Uppgradering byggnad	Uppgradering byggnad		
Gasuppgradering	Fordonsgas uppgradering av utrustning	Optimering	Lågtryckskompressor		Hötryckskompressor
Admbyggnad	Golv i kontoren. Damernas och herrarnas omklädningsrum renoveras , fönster adm		Tak	Ventilation, ytskikt	Golv nedre våning, aula uppgraderas
EI	Belysningsarmaturer Led, 26 Motorvärmare med jordfelsbrytare, uttag för Elbilar Frekvensomriktare	Uppgradering	Uppgradering	Uppgradering	Uppgradering
Infart	Väg, Bom vid infart				
Elsaborg	Renovering av lägenhet nr 3		Renovering lägenhet 4		
Byggnader	Tak slambehandling, Zipax upplag, 3st nya portar i slam		Filterbyggnad		
Mark	Planering, ytor, väg, tipp Ny trapp ned till el och vent	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Vägunderhåll
Fordon	Lätt lastbil, 2 Elbil, Service bil , tjänstebil, truck	Elbil, tjänstebil, servicebil, Lastmaskin	Tjänstebil	Tjänstebil	Lätt lastbil
Övrigt	Energioptimering	Energioptimering	Energioptimering	Energioptimering	Energioptimering
Adm	Matsalsmöbler	Köksutrustning		Tvättmaskiner	Frysar
IT	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Citect
Process	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner
Investering	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.3 Budgetförslag 2016 – Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2015-09-15

§ 8.3 Budgetförslag 2016

Förslag till beslut:

att styrelsen godkänner budgetförslag 2016 med nedanstående handlingar;

- 8.1 Resultatbudget
- 8.2 Investeringar