

Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 2 oktober 2014 kl. 09.30

Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

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

Informationsdel

- | | | |
|----|---|----------|
| 5. | Verksamhetsrapport 3/14 | Utsändes |
| 6. | Ekonomirapport
6.1 Ekonomirapport
6.2 Investeringar | Utsändes |
| 7. | Rapport från ägargruppen | |

Beslutsärenden

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

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 1(4)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-19

§ 5 Verksamhetsrapport 3/14

Process

Resultat vecka 17-35

Periodens reningsresultat har varit positiv, samtliga utgående parametrar har legat under gällande gränsvärden. Den biologiska reningen har under perioden återetablerat sig efter den kraftiga utslagningen som skedde i oktober 2013.

Den kraftiga utslagningen i biosteget och den långa återhämtningen till normal rening medför svårigheter att nå gällande gränsvärde för utgående kväve. Tillsynsmyndigheten är underrättad. Årsmedelvärdet för kväve ligger fram till v35 på 10,3 mg/l.

Under andra kvartalet har BOD legat under föreskrivet riktvärde.

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 17-35	Hela året	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	7,0	10,3	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,37	0,33	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	6,3	7,5	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	37	39	70	Riktvärde som årsmedel

Biologiska reningen

Det har varit fullt fokus på att få igång den biologiska reningen och biosteget har återhämtat sig efter insatta åtgärder. Biosteget har även gynnats av den varma sommaren och den lägre belastning som kommer till verket under semestertider.

Resultatet från provtagning av mikrofloran visade på stor obalans och avsaknad av en viss typ av bakterier. Dessa bakterier har under sommaren återkommit och nya analyser på aktiva slammet har gjorts. Dessa visar att vi har fått tillbaka rätt sorts bakterier för kvävereningen, men att processen är fortsatt instabil. Övervakning, kontroll och utvärdering fortsätter mycket noggrant i den biologiska reningen.

Våra fluidbäddar har fått en ny fosforsyrastyrning för att förhindra slamflykt. Denitrifikationssteget har renat bra under perioden och genom återhämtningen av biosteget ökar metanolförbrukningen.

Rejektvattenbehandlingen har gått extremt bra under perioden och inflödet har kunnat ökas. Detta är positivt för kvävereningen i verket.

Ett doktorandprojekt som jobbar med övervakning och feldetektion för robust och energieffektiv vattenrening pågår i samarbete med IVL.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 2(4)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-19

Biogas/Slam

Biogasproduktionen har varit normal under perioden. Vi har dock facklat en del p.g.a gasuppgraderingen och gasmotor har haft driftproblem.

Utökad provtagning av substraten har utförts under sommaren p.g.a de senaste 2 årens höga nickelhalter. Vi inväntar analysresultat från externt laboratorium.

EXRT-projektet är åter igång efter reoveringarna som gasolyckan gjorde nödvändiga. Nu har en ny större centrifug installerats vilket innebär att torrsubstanshalten (TS) i röt-kammaren kan höjas mer på en kortare tid. Det är väldigt viktigt då det ger oss större möjligheter att hålla TS konstant på en högre nivå. Driftstörningar blir inte lika förödande. Nu återstår att öka belastningen till röt-kammaren jämfört med övriga röt-kammare men med en bibehållen uppehållstid. Förhoppningen är en ökad gasproduktion.

Ett examensarbete har startats upp efter sommaren som handlar om att spåra två av våra prioriterade metaller, nickel och kadmium, uppströms i kommunerna. Data från årets tunnelprovtagning kommer att analyseras och olika verksamheter i kommunerna kommer att identifieras. Åtgärderna kan leda till minskning av metaller i slam till åkermark.

Produktion, el, instrument och IT

Underhållssystemet Infor EAM är installerat på Syvabs servrar och samtliga objekt i fem anläggningsdelar finns i systemet. Utvärdering och anpassningar sker kontinuerligt och systemet har tagits i drift i livemiljö under vecka 37. Arbetet med att inventera och ladda in objekt från återstående anläggningsdelar fortskrider.

Första delen av vår ”E-learning”-utbildning är klar. Vi planerar fler delar som ska behandla arbete i tunnel och EX-klassade områden. Utbildningen har utformats som en film med insprängda frågeavsnitt efter varje del. Säkerhetsfilmen har använts för sommarjobbarna och ny personal. Filmen har tagit emot bra och efter intervjuer med de första användarna har små justeringar genomförts.

Upprustning och reovering av verkstaden har påbörjats.

Inför de nya kraven har en test av högfloädesrening genomförts. Syftet med testet var att se om de befintliga skivdiskfiltren klarar att rena obehandlat vatten vid högt flöde i verket. Obehandlat vatten som endast passerat renskvarnen har pumpats upp från galler salen till en testanläggning och renats i sildukar på 10 µm. Testningarna är nu avslutade, de har gått bra och en rapport har sammanställts.

För att ytterligare öka säkerheten på anläggningen har man markerat kulvertarna med självlysande utrymningslinjer. Man har också gjort rundan för studiebesök säkrare. Räckben, gångbord och nät har satts upp för att förhindra olyckor.

Klottersanering av portar och vid våra tunnelpåslag har påbörjats. Portarna kommer även att utrustas med låsbara gallerdörrar så att inga obehöriga kan komma in när arbete och ventilerings utförs i tunnarna.

En ny centrifug har installerats på slamavdelningen, centrifugen är en Noxon DC30. Installationen har varit lyckad.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 3(4)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-19

Ett större underhållsarbete har genomförts på linje 1 och 2. Man har blandat annat sett över betongkorrosion, luftare och skrapor för att höja driftsäkerheten.

Vi har börjat planera för byte av skrapor i sandfånget, även betongkorrosion kommer att åtgärdas.

Rivning av huvudpump 5 har påbörjats. En ny varvtalsreglerad huvudpump med frekvensomformare ska installeras. Frekvensomformare placeras i ett nybyggt rum i rensutlastningen.

Den gamla luftkompressorn ska ersättas av en ny luftkompressor med tork. Innan storleken på den nya kompressorn bestäms ska en läcksökning genomföras på hela verket.

Återinkoppling av Channelmonster (kvarn) efter reparation har utförts i inloppet.

På morgonen den 7:e augusti bortföll inkommande 70kV-spänning p.g.a åska i Vattenfalls kraftnät. Ett batteri i UPS-anläggningen (avbrottsfri elkraft), till primär servermiljö fallerade då. Batterier, fläkt och nätverkskort i UPS-anläggningen har efter det bytts ut och underhållsrutiner har reviderats. Redundant styrsystemserver fungerande som avsett under strömavbrottet. 31 av 35 servrar gick att återstarta utan återläsning av backuper. De 4 återstående servrarna tog 3-8 timmar innan de var åter i drift. Inga kända förluster av kritisk data har rapporterats.

12 st nya surfplattor, modell iPad Air, med tangentbord (inbyggt i fodralet) har konfigurerats för underhållspersonal. Dessa ger bl.a access till underhållssystem, styrsystem och e-post. De kommer även att kunna användas vid identifiering av RFID-märkt (en unik identifieringsmärkning) anläggningsutrustning. Ett kodlåst förvaringsskåp med laddstationer för surfplattorna har installerats i kontrollrummet.

En 5-sidig intranätbaserad lösning har ersatt den tidigare ”vita tavla”-funktionen i underhållsrummet (ersatte en lokal Excel/Smartboard-lösning). Underlag för att effektivisera förvaltningen av ett 50-tal interna IT-system (applikationer och webbplatser) har tagits fram och skall förankras i organisationen under hösten.

NKS-projektet

Upphandlingen av det första delprojektet inom NKS (Nya Krav Syvab) överklagades i april. Vi har ännu ej fått något beslut från förvaltningsdomstolen varför byggstarten för rejektvattenreningen nu är starkt försenad.

Delprojektet ”grovrening” pågår med renovering av sandfång ett där vi byter skrapor och installerar nytt luftarsystem. Upphandling av maskinhallen sker i november och byggnation planeras starta i mars 2015.

Handläggning av tillståndsärendet fortskrider. Handläggningstiden hos Länsstyrelsen har ej infriat myndighetens intension och kommunicerade besked när vi lämnade in vår ansökan den 3 september 2013. Vi har sedan föregående styrelsemöte erhållit ett kompletteringsföreläggande om 17 punkter, av varierande art (finns tillgänglig på styrelsemötet). Kompletteringen skall inges senast den 30 september varefter ärendet kan få fortsatt handläggning hos Miljöprövningsdelegationen. I denna ingår då ytterligare remittering till berörda myndigheter varefter ärendet kan kungöras och beslut fattas. Därefter kan ett beslut fattas av styrelsen och ett investeringsbeslut i ägargruppen tas.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 4(4)
Ansvarig för dokumentet: K.Stark Fujii/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-19

Det innebär att den ursprungliga tidsplanen revideras och koordineras mot Stockholm Vattens tidsplan för trolig bortkoppling av Eolshällspumpstations vattenvolymer 2018-2020. Syvab beräknas flödesmässigt klara sina nuvarande anslutningsområden fram till 2022. När det gäller kvävebelastningen är det mer känsligt eftersom dagens anläggningsutformning begränsar och belastningssituationen från upptagningsområdet redan idag är hög.

En förändring av de planer som föreligger eller en försening i genomförandet av regionens förändrade VA-struktur kan få allvarliga konsekvenser för Syvabs förutsättningar att klara sina utsläppskrav inom gällande tillstånd.

Förändringen av den ursprungliga tidsplanen innebär att vi nu har mer tid för planering inför ett beslut om investering. Slutgiltig utformning av projekteringsarbetet handlar nu mycket om processutformning på principförslagsnivå för att leda fram till tekniska lösningar inför ett ekonomiskt långsiktiga beslut.

Vår strategi för underhåll och reinvestering har under de senaste åren varit att begränsa reinvestering och underhåll i de delar som vi planerar att bygga om. Nu måste dessa delar fungera under en längre period vilket innebär att vi måste utöka insatserna för att säkra tillgängligheten på dessa delar över en längre period.

Personal

Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/8 är 2,72 %.

Hälsoprofilsbedömningarna som gjordes under våren redovisades i juni. Vi har en del anställda som ligger i "riskzon" av något slag, men överlag så bedömdes vi vara vid god vigör jämfört med andra företag. Detta tillsammans med vårt "Friskvårdsprojekt", som nu är avslutat och redovisat, har gjort att ca 1/4-del av personalen gjort faktiska, mätbara förbättringar och livsstilsförändringar vilket vi känner oss mycket nöjda med.

Vår processchef är gravid och beräknas vara föräldraledig under ett år. Vi löser det med att ekonomichefen går in och tar personalansvaret, övriga arbetsuppgifter fördelas på andra medarbetare i organisationen.

Två processingenjörer är också gravida och för dessa har vi anställt två vikarier under den tid de är föräldralediga.

En medarbetare har gått i ålderspension, vilket varit planerat länge så den vakansen är redan fylld.

En medarbetare har av hälsoskäl beviljats förtidstjänstepension från 1/10 2014. Denna tjänst ersätts ej i nuläget.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 1(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-08

§ 6.1 Ekonomirapport

Ekonomiska kommentarer

Kemikalie- och energikostnad underskrider budget per den 31/8, det beror framförallt på driftstörningen under våren. För att klara kvävegränserna kommer kostnaderna för dess budgetposter öka under hösten, men budget prognostiseras att hålla.

Biogasproduktionen följer planerad produktion och budget. Kostnaden för slamkvittblivning har sjunkit något och visst överskott noteras, detta uppvägs dock av att avskrivningar blir något högre än budgeterat.

Totalt sätt är ekonomin i balans och ett litet överskott prognostiseras på helår.

Försäkringsersättning för vattenskadan i Elsaborg har slutreglerats.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 2(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-08

Intäkter	Budget 2014	Utfall augusti	Prognos 2014
Anslutningsavgifter	135 800	90 533	135 800
Övriga rörelse int	17 460	11 275	17 460
Totala intäkter	153 260	101 808	153 260

Kostnader	Budget 2014	Utfall augusti	Prognos 2014
<i>Drift</i>			
Kemikalier	15 570	7 316	15 570
Drivmedel	630	313	630
Slamtransport	14 250	5 281	12 000
Energikostnad	23 800	12 264	22 000
Övrigt drift	22 710	18 840	25 000
Summa drift	76 960	44 014	75 200

Personal	Budget 2014	Utfall augusti	Prognos 2014
Lönekostnader	21 185	15 122	21 185
Pensionskostnader	3 700	1 900	3 700
Sociala kostnader	7 720	4 489	7 720
Utbildning	560	115	560
Övrigt personal	835	632	835
Summa Personal	34 000	22 258	34 000

Finansiellt	Budget 2014	Utfall augusti	Prognos 2014
Avskrivning	28 570	19 964	30 000
Ränteintäkter	-	-	
Räntekostnader	12 350	7 700	12 000
Övrigt finansiellt	1 350	783	1 350
Skatt	30		30
Summa Finansiellt	42 300	28 447	43 380

Resultat	-	7 089	680
Bokslutsdisp			
Resultat	0	7 089	680

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport	Sida: 3(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-08

Biogasverksamheten 2014 (Tkr)			
	Budget	Utfall augusti	Helårsprognos
Intäkter			
Biogasintäkter	15 000	9 445	14 200
Substratintäkter	200	72	100
Summa intäkter	15 200	9 517	14 300
Driftskostnader			
Underhåll / drift	- 2 200	- 724	- 1 500
El	- 1 200	- 672	- 1 100
Arbetstid	- 1 000	- 700	- 1 000
Substrat omkostnad	- 2 000	- 1 319	- 2 000
Summa driftskostnader	- 6 400	- 3 415	- 5 600
Kapitalkostnad			
Räntor	- 2 160	- 1 440	- 2 160
Avskrivning	- 2 100	- 1 400	- 2 100
Summa kapitalkostnader	- 4 260	- 2 840	- 4 260
Resultat	4 540	3 262	4 440

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 6.2 Investeringar	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-18

§ 6.2 Investeringar

Upphandling av rejektivattenrening har överklagats och är fortfarande i förvaltningsrätten för handläggning. Överklagandet innebär förseningar för byggstart.

Ombyggnationen av grovrening är färdigprojekterad och byggstart sker under hösten.

Prioritering av reinvesteringar:

- Huvudpump 5 byts ut
- Betongplatta vid förtjockare 2 (F2) för mottagande av externt materiel
- Renovering av verkstad
- Byte av förtjockarcentrifug

Beviljad investeringsram 2014 (mkr)

IB 2014	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Bidrag	Summa
58,2	28,6	0	50,0	0	136,8

Utfall per 140831

Pågående arbeten	17,5
Investeringar	4,8
Summa	22,3

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2015	Sida: 1(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-15

§ 8.1 Budgetförslag 2015

Följande budgetförslag behandlar resultatbudget samt 5-årig reinvesteringsplan.

Beräkningsförutsättningar i 2015 års budget

Budgetförslag för 2015 bygger på en verksamhet på nuvarande nivå och till utsläppskravet som sattes i dom 2012-04-11.

Byggnation för nya kommande krav tas i särskild ordning.

- Löneökningar 2,5 %
- Inflation, ingen uppräknig
- Räntor 3-3,5 %

Biogasproduktion 2,5 miljoner normalkubikmeter (Nm³).

Reinvesteringstakt motsvarande avskrivningstakt.

Räntekostnader för nyinvestering skall enligt styrelsebeslut aktiveras i investeringskostnad och belastar ej driftbudget under pågående arbete.

Syvab har en kredit om 100 miljoner kronor på företagskontot.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2015	Sida: 2(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-15

Intäkter	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Anslutningsavgifter	135 800	135 800	135 800	122 000
Övriga rörelse int	17 050	17 460	17 460	18 848
Totala intäkter	152 850	153 260	153 260	140 848
Kostnader				
<i>Drift</i>				
Kemikalier	15 370	15 570	15 570	13 281
Drivmedel	660	630	630	292
Slamtransport	12 000	14 250	12 000	9 891
Energikostnad	22 000	23 800	22 000	20 121
Övrigt drift	26 190	22 710	25 000	25 046
Summa drift	76 220	76 960	75 200	68 631
<i>Personal</i>				
Lönekostnader	21 505	21 185	21 185	21 297
Pensionskostnader	3 000	3 700	3 700	2 967
Sociala kostnader	7 505	7 720	7 720	7 150
Utbildning	620	560	560	502
Övrigt personal	795	835	835	610
Summa Personal	33 425	34 000	34 000	32 526
<i>Finansiellt</i>				
Avskrivning	29 710	28 570	30 000	28 701
Ränteintäkter	-	-	-	30
Räntekostnader	12 070	12 350	12 000	11 444
Övrigt finansiellt	1 385	1 350	1 350	973
Skatt	40	30	30	32
Summa Finansiellt	43 205	42 300	43 380	41 120
Resultat	-	-	680	- 1 429
Bokslutsdisp				1 429
Resultat	0	0	680	0

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2015	Sida: 3(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-15

Varianser mellan budget 2014 – 2015

Intäkter

Anslutningsavgiften är oförändrad jämfört med 2014. Övriga intäkter sjunker med 0,4 miljoner kronor då hyresintäkt för växthus försvinner. Fordonsgasintäkt beräknas vara på samma nivå som 2014.

Kostnader

Driftkostnader

Driftkostnaderna minskar med 0,7 miljoner kronor. Slamtransport och energikostnad sjunker med 4 miljoner kronor, drift och underhåll ökar med 3,5 miljoner kronor då ombyggnation kommer att ske senare.

Personella kostnader

Personella kostnader minskar med 0,7 miljoner kronor. Inga nya tjänster har budgeterats, pensionskostnad minskar då medelåldern har sjunkit. Övriga personalkostnader är i samma nivå som 2014.

Finansiella kostnader

Avskrivningen har ökat med 1,1 miljoner kronor. Räntekostnaden sjunker något beroende på lägre räntenivå. Räntor för ombyggnad läggs in i investeringen enligt styrelsebeslut.

Summering

Årets budget minskar med 0,4 miljoner kronor.

De största förändringarna är att slamtransporter sjunker och att skattefrihet för energiskatt vid produktion av rågas har lagts in i budget. Underhåll och drift ökar något då NKS kommer att skjutas framåt i tid beroende på utdragen tillståndshantering från myndighetens sida. Avskrivningsnivån har ökat då fler pågående arbeten har färdigställts.

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: 2014-08-15

§ 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. Investering för NKS tas i särskild ordning, som separata ärenden.

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: 2014-08-15

Reinvesteringar					
År	2015	2016	2017	2018	2019
Pilkrog	Pumpsump	Byggnad väg/vändplan			
Järnstation	Renovering byggnad, rensskärare				
Tunnel	Flödesmätare Alby Ö+N	Flödesmätare Södertälje	Flödesmätare Hamra	Portar	Ventilation
Huvudpumpstn	Flödesmätare				
Paqnrnum		Panna			
Hepta	Nya omrörare	Betong, byggnad			
Mottagningstn	Pump	Pump			Pump
B1	Nya skrapor				
B3	Spolvattenförsörjning				
Sandfilter	Skivdiskfilter		Filter		Filter
Pumpstation F	Uppgradering				
Förtjockare	Täckning F2		Omrörare		
Rötkammartopp	Betongskador, renovering	Betongskador, renovering	Betongskador, renovering		
Slambehandling	Centrifug	Byte torkutrustning			
Gasuppgradering	Nytt kompressorhus	Högtryckskompressor			
Admbyggnad	Fönster , fasad, ducshrum	Fönster	Fönster	Tak	Ventilation
EI	Uppgradering	Uppgradering	Uppgradering		
Byggnader	Elsaborg	Filterbyggnad			
Mark	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp		
Fordon	2 st Elbil, tjänstebil	Lätt lastbil, 2 Elbil, Service bil , tjänstebil	Elbil, tjänstebil, servicebil		Tjänstebil
Övrigt	Långväg, Ce märkning	Energioptimering	Energioptimering		
Adm	Diskmaskin, telefoner	Frysar	Köksutrustning		
IT	Servers, datorer, Underhållssystem	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Alfresco		
Process	Onlinemätare, nitratgivare, Suspgivare, Microskåp, labisnturment N/P	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	
Investering	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.3 Budgetförslag 2015 – Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-15

§ 8.3 Budgetförslag 2015

Förslag till beslut:

att styrelsen godkänner budgetförslag 2015 med nedanstående handlingar;

- 9.1 Resultatbudget
- 9.2 Investeringar

FINANSIELL RISKRAPPORT 2014-08-31

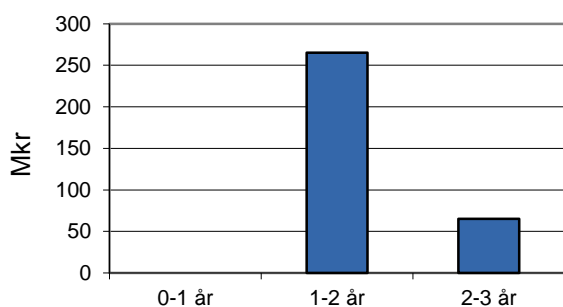
FINANSIERINGSRISK

Kapitalbindning	Genomsn. kap.bindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
Antal år					
0 - 1 år	0,0 år	0	0,0%	max 40%	Ja
1 - 2 år	1,0 år	265	80,3%	-	
2 - 3 år	2,2 år	65	19,7%	-	
Totalt	1,2 år	330	100,0%		

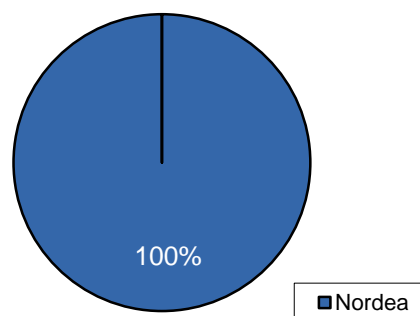
Genomsn. kap.bindn.tid	Norm enl. finanspolicy	Tillåtet intervall enl. fin.policy	Inom tillåtet intervall?
1,2 år	3 år	2 - 4 år	Nej

Finanskommittén har 2014-04-07 godkänt tillfällig avvikelse från finanspolicy avseende genomsnittlig kapitalbindningstid.

Förfalloprofil kapitalbindning



Skuld per motpart

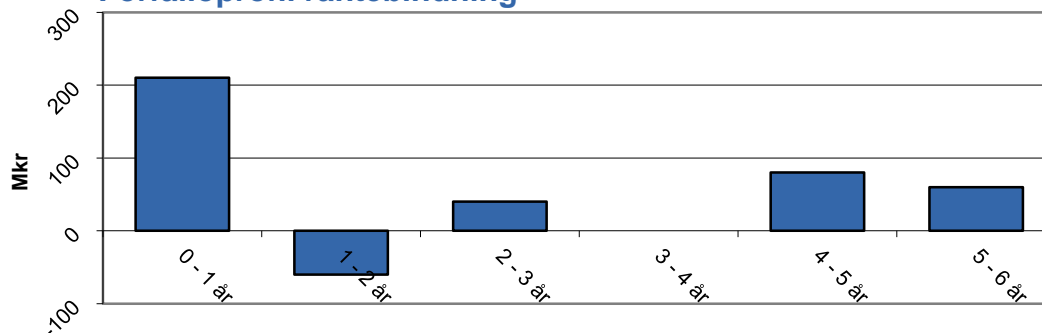


RÄNTERISK

Räntebindning	Ränta (%)	Genomsn. räntebindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Norm %	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
Antal år							
0 - 1 år	2,53	0,5 år	210	63,6%	50%	max 70%	Ja
1 - 2 år	4,25	1,3 år	-60	-18,2%	-	-	
2 - 3 år	3,73	2,9 år	40	12,1%	-	-	
3 - 4 år			0	0,0%	-	-	
4 - 5 år	3,46	4,8 år	80	24,2%	-	-	
5 - 6 år	3,76	5,8 år	60	18,2%	-	-	
Totalt	2,81	2,6 år	330	100,0%			

Genomsn. räntebindn.tid	Norm enl. finanspolicy	Tillåtet intervall enl. fin.policy	Inom tillåtet intervall?
2,6 år	2,0 år	1 - 3 år	Ja

Förfalloprofil räntebindning



BORGENS RAMAR

2014-05-31

Kommunal borgen	Ram	Utnyttjat	Kvar att utnyttja
Botkyrka kommun	112 350 000	88 350 000	24 000 000
Huddinge kommun	3 900 000	3 900 000	0
Södertälje kommun	147 200 000	115 200 000	32 000 000
Nykvarns kommun	7 900 000	5 900 000	2 000 000
Stockholms stad	169 600 000	131 600 000	38 000 000
Salems kommun	19 100 000	15 050 000	4 050 000
Totalt	460 050 000	360 000 000	100 050 000

PLACERINGAR

Motpart	Belopp	Återst löptid (dagar)
	0	
Totalt	0	

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT

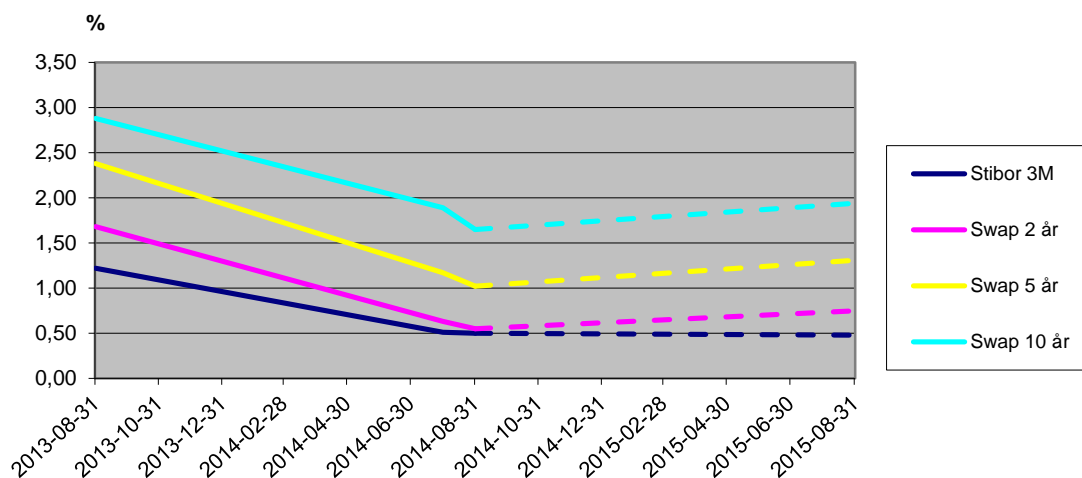
[Kr]	2014-08-31	2014-07-31
Exkl. upplupen ränta	-25 665 909	-23 233 649

MARKNADSNOTERINGAR

Marknadsränta	- 1 år	- 1 mån	aktuell	Prognos 1 år
	13-08-31	14-07-31	14-08-31	15-08-31
Stibor 3M	1,22	0,51	0,50	0,48
Swap 2 år	1,68	0,63	0,55	0,75
Swap 5 år	2,38	1,17	1,02	1,31
Swap 10 år	2,88	1,89	1,65	1,94

Källa: Nordea e-markets och Nasdaq

Marknadsräntor



Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Kapitalbindningstid - Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2014-09-01

§ 9 Kapitalbindningstid - Beslut

Syvab har en finansieringspolicy som fastställer vilka riskregler som skall gälla och därmed vilken risknivå som företaget har att förhålla sig till, i relation till låneskuldens återstående löptid.

I den bifogade finansieringsrapporten, som internbanken upprättat, redovisas en avvikelse gällande kapitalbindningstiden mot fastställd norm. Normen säger att vi skall ha en kapitalbindningstid mellan 2-4 år och nuvarande värde är 1,2 år.

Skälet till avvikelsen är att beräknad upplåning om 100 miljoner kronor skjuts upp då det är förseningar i NKS-projektet. Förseningarna i NKS-projektet avser framförallt upphandlingen av rejektivattenreningsanläggningen som har stannat i förvaltningsdomstolen.

Detta innebär att likviditeten är fortsatt god och att nyupplåning kommer skjutas framåt ca 6 månader i tiden.

Villkor på lån varierar både vad gäller löptid (kapitalbindningstid) och räntebindningstid. Räntebindningstid avser räntekostnader och kapitalbindning när lånen förfaller och ”måste” betalas tillbaka/omförhandlas.

Vi står nu inför ett val;

- A - Att sätta om lån så att norm kan innehållas, detta innebär sannolikt ökad räntekostnad.
- B - Att styrelsen beviljar avsteg från normen tills ny upplåning sker.

Risken att göra ett avsteg från normen bedömer internbanken som låg då tillgången på kapital i marknaden är god och mot beaktande av 100 % borgenstäckning för lånebehovet.

Med ovanstående redogörelse och hänvisning till den bifogade finansrapporten önskar Syvab styrelsens beslut enligt något av de två redovisade alternativen. Vår bedömning är att avsteg från normen är det bästa alternativet i nuvarande läge.