

Dagordning

Syvab:s styrelse sammanträder fredag den 11 oktober 2013 kl. 09.30

Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

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

Informationsdel

- | | | |
|----|--------------------------|----------|
| 5. | Verksamhetsrapport 3/13 | 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. | Finanspolicy | Utsändes |
| 10. | Investering – Nya krav | Utsändes |
| 11. | Övriga frågor | |
| 12. | Mötets avslutande | |

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 1(4)
Ansvarig för dokumentet: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-25

§ 5 Verksamhetsrapport 3/13

Process

Resultat vecka 19-34

Periodens reningsresultat har varit mycket bra, samtliga utgående parametrar har med marginal legat under gällande gränsvärden.

Sommaren var torr och varm, vilket gynnar de biologiska reningsstegen. Kvävereningen har drivits maximalt för att skapa marginal inför hösten. Utgående halter har därför varit mycket låga och årsmedelvärdet för kväve har sänkts från 8,1 mg/l vecka 18 till 5,9 mg/l vecka 34.

I samband med drifttagandet av det nya skivfiltret i juni var utgående halter av suspenderat material förhöjt. Detta gav utslag på utgående fosfor och BOD, som är något högre under perioden jämfört med vårens resultat.

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 19-34	Hela året	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	4,1	5,9	8	Gränsvärde som årsmedel
Tot-P	0,35	0,32	0,4	Gränsvärde som årsmedel
BOD	6,5	6,2	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	43,8	43,0	70	Riktvärde som årsmedel

Biologiska reningen

Under sommaren reoverades de biologiska bassängerna för nitrifikation. Tack vare den torra sommaren var inkommande flöde lågt och nitrifikationen har varit fullständig under hela perioden, trots avstängda linjer. Även fluidbädden, där denitrifikationen sker, har fungerat bra. Anläggningen har drivits på maximal effekt och metanol har tillsatts för att minimera utgående kväve från verket.

Biogas

Biogasprocessen har fungerat väl under perioden.

Spendrups har avvecklat sin verksamhet i Vårby och vecka 32 avslutades leveranserna av drav. Detta tomrum fylls upp av annat externt material för att bibehålla hög gasproduktion.

Doktorandprojektet med EXRT-processen löper på. Under hösten är målet att uppnå en stabil TS-halt i bioreaktorerna på ca 5 %, samtidigt som dagens organiska belastning bibehålls. Förhoppningen är att få ut mer gas per kilo material som pumpas in, det vill säga få en mer effektiv process. Med en ökad TS-halt i röt-kammarna ökar uppehållstiden och det finns därmed kapacitet att öka inpumpningen av organiskt material och få ut mer gas. Detta kommer att bli nästa steg i utvärderingen.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 2(4)
Ansvarig för dokumentet: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-25

Produktion

Installationen av de två nya skivdiskarna, som är placerade i sandfiltrets bassäng 2, är nu färdig. Liksom med de två tidigare skivdiskarna, i bassäng 1, ser man ett bra resultat.

Vi har nu kommit till rätta med de problem som varit i mottagningsstationen där det tidigare varit många driftstopp på grund av material som fastnat i pumparna. En studie pågår nu för att komma tillrätta med ett annat problem då pumparna blir överhettade av det varma mediet de pumpar runt. Vi kollar på om det går att kyla pumparna och ska även testa med att byta givare.

Processvattenpumparna har gått igenom då pumparna var ganska slitna efter fem års kontinuerligt pumpande. Pumparna har nu renoverats och uppgraderats.

Reningsverken i Hölö och Mölnbo börjar bli gamla och slitna. Vi har hjälpt till med att ta fram en lista på åtgärder och investeringar som behöver göras de närmaste åren.

En översyn, renovering och betongimpregnering av luftning, mellan- och eftersedimenteringen har genomförts i linje 8. Även linje 2, 3, 4, 5, 6, och 7 har renoverats men inte betongimpregnerats. Betongimpregnering av linje 6 och 7 beräknas bli genomfört under nästa år.

Sprängningar har genomförts vid berget bakom förtjockare 2. Där ska en ny väg och avlastningsplats för lastbilar anläggas. Arbetet har försenats då entreprenören bytt ledning och tappat fokus på sina arbeten.

En projekteringshandbok och ritningshandbok har tagits fram, ritningshandboken har fått namnet MDD – Manual Digital Design. En Syvabstandard för märkning har också tagits fram, den baseras på SSG-standard med vissa anpassningar för Syvab. I Syvabstandarden ingår bland annat märkning för el, mek, rör och instrument.

Upphandlingen av ett nytt underhållssystem är nu klart och ett startmöte för projektet hålls den 24/9. Vi kommer att sätta in externa resurser för att exportera data till det nya systemet. En projektgrupp och en brukargrupp har bildats. Brukargruppen består av fem man från olika yrkeskategorier. Implementering kommer att ske under hösten och två anläggningsdelar har valts ut som pilotprojekt, det blir den ganska nya anläggning för mottagning av fast material(MFM) samt fordonsgasstationen(FGS).

CE-märkning av anläggningen för mottagning av fast material (MFM) är snart klart, arbetet ska sedan utredas för att sedan fortsätta med övriga anläggningsdelar.

För att öka säkerheten för nyanställda och entreprenörer håller vi på att ta fram en webbaserad utbildning, en så kallad E-learning. Den blir ett komplement till vår säkerhetshandbok och syftet är att den ska bli lättare att ta till sig, speciellt för yngre personer som är vana vid att söka information på webben. Den 7 och 11 oktober kommer det därför att filmas ute på verket för att få material till utbildningen.

I gallsalen planeras en större renovering av ett så kallad channelmonster vars funktion är att finfördela och mala sönder större partiklar. Renoveringen genomförs under första veckan i oktober.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 3(4)
Ansvarig för dokumentet: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-25

Det har skapats en brukargrupp för NKS-projektet, gruppen består av medarbetare från olika avdelningar. Gruppen kommer att granska handlingar och ritningar för att säkerställa att den nya anläggningen utformas efter brukarnas önskemål.

I seveso-arbetet har det gjorts en ny riskanalys och en revision kommer att genomföras senare under hösten.

Tjänstebostaden Elsaborg har renoverats efter en omfattande vattenskada.

I Fluidbädd 1 genomförs det också en renovering, där byter vi sand och rensar vattenkanaler med mera.

El och IT

I inkommande avloppsvatten har en ny varvtalsreglerad huvudpump (HP4) inkopplats. Avsikten är här att erhålla ett jämnare flöde igenom verket.

Fyra nya metanolpumpar för kvävereningen har installerats i fluidbädden. Efter testkörning togs beslut om beställning av nya individuella flödesmätare för metanolen. Dessa är under leverans.

Ny offererad version av styrsystemet (Citect 7.3) har satts upp i egen testmiljö. Utvärdering avslutas den 1 november.

Ny larmsändare (Telia GSM) för utringda larm har driftagits. Den tidigare fastnätbaserade hade problem med åska och kopparstölder. Nya kylanläggningar i data- och ställverksrummet vid sandfiltret har installerats.

Ett nytt driftavtal avseende 16-07 övervakning av IT-infrastrukturen har tecknats. Leverantören har ständigt bemanning i sin nätdriftcentral, detta kommer att testas och utvärderas under en inledande 6-månaders period.

En webbaserad proxyserver, MDM (Mobile Device Management) med hjälp av Apple Configurator, har satts upp för alla enheter med operativsystemet iOS. Detta är en server som är till för att kunna fjärreglera webbtrafiken, vilket är under intrimning. MDM kommer även att sättas upp för enheterna med operativsystemet Android, men har lägre prioritet då dessa inte medges fjärraccess till Syvabs styrsystem.

En helt ny IT-policy har tagits fram som återspeglar hanteringen av mobila enheter inom företaget. Det innebär att samtliga användare (inkl. styrelsemedlemmar) måste ta del av denna och signera för att få fortsatt tillgång till våra IT-system.

Den nya videokonferensutrustningen har provkörts och har kompletterats med en dokumentkamera. Nu kvarstår en användarutbildning.

Webbplatsen "NK3" på Syvabs projektserver har bytt namn till "NKS" (Nya Krav Syvab).

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal)	Sida: 4(4)
Ansvarig för dokumentet: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-25

NKS-projektet

Projektering och förberedelser inom NKS(Nya Krav Syvab) följer tidsplanen. Projektorganisationen är på plats och arbetet fortskrider som planerat.

Vi har nu tagit del av informationen om inriktningsbeslutet angående ”Västerorts framtida avloppsrening” för Stockholm Vatten (SVAB). Vi konstaterar att utredningen som delvis berör vår verksamhet har bedrivits i full öppenhet och under gott samarbete, vilket underlättat vårt arbete med framtagandet av ansökningshandlingar för nytt miljötillstånd för Himmerfjärdsanläggningen. Vi har tillsammans med SVAB och Käppalaförbundet diskuterat och enats om kravnivåer som rimligen kan föreslås och motiveras för den framtida verksamheten.

Vår ansökan kunde, som planerat, lämnas in till Miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen den 4 september 2013. Vår förhoppning är att beslut skall kunna fattas före halvårskiftet 2014.

Syvab har medgivits tillstånd från tillsynsmyndigheten i Botkyrka kommun att anlägga en ny rejektivattenbehandlingsanläggning som ersätter den urvuxna anläggningen i befintligt bassängblock. Den nya anläggningen frigör kapacitet i försedimenteringen och är en del i förberedelserna för att möta de framtida miljökraven och underlätta ombyggnadsarbetet. Förfrågan planeras att kunna ställas under november, men förutsätter styrelsebeslut för att investeringen skall kunna genomföras.

Personal

Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/8 är 2,05 %. Den höga sjukfrånvaron i början av året, när influensan härjade, har nu jämnat ut sig och blivit en för oss normal sjukfrånvaro.

Medarbetarenkäten är utförd och vi väntar nu på sammanställning. Den utförs med hjälp av vår företagshälsovård Avonova. Utvärdering kommer sedan att ske under hösten och presenteras på våra inplanerade personaldagar den 23-24 oktober.

Vi har nu sparkat igång vårt nya Friskvårdsprojekt, vilket har lockat till sig större delen av våra anställda. Det är ett stort engagemang runt detta och vi hoppas naturligtvis att resultatet blir att några ”dåliga” vanor hinner ändra sig till goda vanor innan projektet når sin ände i början av nästa sommar.

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: 2013-09-04

§ 6.1 Ekonomirapport

Ekonomiska kommentarer

Utfall i augusti följer budgeterad nivå. På helårsbasis finns dock risk att budget kommer överskridas och att det blir nödvändigt att använda fonderade medel i form av överavskrivning för att täcka förlusten. Vi har under tidigare år upparbetat 13 miljoner kronor i ”överavskrivningsfond” som nu kan nyttjas med cirka 2 miljoner kronor.

Skäl till befarat överskridande är ökade slamkvittblivningskostnader (3 miljoner kronor) samt ökad kemikalieanvändning (2,5 miljoner kronor) för att klara de skärpta kraven 2013. Trots neddragning på andra områden med 3,5 miljoner kronor behövs ”fond” troligen utnyttjas, ingen påverkan kommer dock ske på anslutningsavgifterna för 2013.

Biogasproduktionen är god och följer budgeterad nivå bra.

Likviditeten är god och ingen upplåning krävs 2013.

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: 2013-09-04

Intäkter	Budget 2013	Utfall augusti	Prognos helår
Anslutningsavgifter	122 000	81 333	122 000
Övriga rörelse int	19 500	12 369	19 000
Totala intäkter	141 500	93 702	141 000
Kostnader	Budget 2013	Utfall augusti	Prognos helår
<i>Drift</i>			
Kemikalier	11 540	9 370	14 000
Drivmedel	590	298	500
Slamtransport	7 500	6 225	10 500
Energikostnad	22 800	13 864	21 500
Övrigt drift	22 990	15 764	23 000
Summa drift	65 420	45 521	69 500
<i>Personal</i>			
Lönekostnader	19 790	13 676	20 500
Pensionskostnader	3 700	2 017	3 700
Sociala kostnader	7 335	4 275	6 900
Utbildning	540	231	540
Övrigt personal	935	611	935
Summa Personal	32 300	20 810	32 575
<i>Finansiellt</i>			
Avskrivning	27 600	18 924	28 500
Ränteintäkter	-	-	-
Räntekostnader	15 150	7 701	11 550
Övrigt finansiellt	1 000	835	1 000
Skatt	30	-	30
Summa Finansiellt	43 780	27 460	41 080
Resultat	-	- 89	- 2 155
Bokslutsdisp	-	-	2 155
Resultat	0	- 89	-

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: 2013-09-04

Biogasverksamheten 2013 (Tkr)			
	Budget	Utfall augusti	Helårsprognos
Intäkter			
Biogasintäkter	17 000	10 960	16 500
Summa intäkter	17 000	10 960	16 500
Driftskostnader			
Underhåll / drift	- 2 200	- 1 124	- 2 200
El	- 1 200	- 677	- 1 200
Arbetstid	- 1 000	- 675	- 1 000
Substrat omkostnad	- 3 000	- 1 591	- 2 400
Summa driftskostnader	- 7 400	- 4 067	- 6 800
Kapitalkostnad			
Räntor	- 2 160	- 72	- 2 160
Avskrivning	- 2 100	- 700	- 2 100
Summa kapitalkostnader	- 4 260	- 772	- 4 260
Resultat	5 340	6 121	5 440

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: 2013-09-02

§ 6.2 Investeringar

I reinvesteringsramen ingår nu även NKS-projektet enligt tidigare beslut av styrelsen.

Kostader för NKS har hittills varit för förstudie, försök, utredning, projektering.

Under sommaren har linje 8 renoverats med ny ytbehandling som har som syfte till förberedande åtgärder för ombyggnadens första fas av bioblocket.

Omprioritering har gjorts av reinvesteringarbudget enligt tidigare styrelsebeslut angående NKS-projektet genomförande. Förslag om nyinvestering görs i särskilt förslag till beslut.

Ytterligare ett skivdiskfilter har installerats för att klara 2013 års skärpta krav. Detta skivdiskfilter kommer efter ombyggnad nyttjas för bräddvattenrening.

Investeringskostnaderna belastas med renovering av tjänstebostad efter fuktskada med en miljon kronor, denna post kommer till stor del täckas av försäkringen.

Beviljad investeringsram 2013 (miljoner kronor)

IB 2013	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Bidrag	Summa
2,8	27,6	0	0	0	30,4

Utfall per 130831

Pågående arbeten	4,5
Investeringar	19,2
Summa	23,7

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2013	Sida: 1(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-08-30

§ 8.1 Budgetförslag 2014

Följande budgetförslag behandlar resultatbudget samt 5-årig reinvesteringsplan.

Beräkningsförutsättningar i 2014 års budget

Budget 2014 bygger på en verksamhet på nuvarande nivå samt start av ombyggnation för att möta nya krav. Byggstart beräknas ske för rejektivattenrening, grovrening och grundläggning av MBR. I resultatbudgeten har räntekostnader tagits med för dessa utbyggnader, dock skall investeringsbeslut ske i styrelsen innan byggstart kan ske.

Budgeten 2014 bygger på följande riktvärden:

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

Biogasproduktion stabiliseras runt 2,5 miljoner normalkubikmeter (Mnm³).

Reinvesteringstakt motsvarande avskrivningstakt.

Räntekostnader för nyinvestering 200 miljoner kronor.

Syvab har en kredit om 50 miljoner kronor på företagskontot. För nyinvestering avses upplåning om 200 miljoner kronor ske, investeringar tas upp i särskild ordning.

Kostnaden per kubikmeter ökar från dagens nivå 3 kr/m³ till 3,4 kr/m³, vilket motsvarar en ökning med 13 %. Vi kommer nu se en stegvis ökning per kubikmeter i takt med att utbyggnaden belastar resultatbudgeten.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2013	Sida: 2(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-08-30

Intäkter	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013 aug	Utfall 2012
Anslutningsavgifter	141 000	122 000	122 000	119 740
Övriga rörelse int	17 460	19 500	19 000	23 649
Totala intäkter	158 460	141 500	141 000	143 389
Kostnader				
<i>Drift</i>				
Kemikalier	15 570	11 540	14 000	11 893
Drivmedel	630	590	500	602
Slamtransport	14 250	7 500	10 500	8 810
Energikostnad	23 800	22 800	21 500	20 423
Övrigt drift	22 710	22 990	23 000	29 664
Summa drift	76 960	65 420	69 500	71 392
<i>Personal</i>				
Lönekostnader	21 185	19 790	20 500	18 817
Pensionskostnader	3 700	3 700	3 700	3 137
Sociala kostnader	7 720	7 335	6 900	6 491
Utbildning	560	540	540	317
Övrigt personal	835	935	935	493
Summa Personal	34 000	32 300	32 575	29 255
<i>Finansiellt</i>				
Avskrivning	28 570	27 600	28 500	25 820
Ränteintäkter	-	-	-	- 150
Räntekostnader	17 550	15 150	11 550	12 206
Övrigt finansiellt	1 350	1 000	1 000	805
Skatt	30	30	30	31
Summa Finansiellt	47 500	43 780	41 080	38 712
Resultat	-	-	- 2 155	4 030
Bokslutsdisp			2 155	- 4 030
Resultat	0	0	0	0

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.1 Resultatbudget 2013	Sida: 3(3)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-08-30

Varianser mellan budget 2013 – 2014

Intäkter

Anslutningsavgift ökar i genomsnitt med 13 %. Övriga intäkter sjunker något under byggnationen. Fordonsgasproduktionen beräknas uppgå till 2,5 miljoner normalkubikmeter (Mnm³).

Kostnader

Driftkostnader

Driftkostnaderna ökar med 22 % eller 11,5 miljoner kronor. Största ökningarna avser kemikalier med 4 miljoner kronor samt slamkvittblivningskostnad 6,8 miljoner kronor, övriga driftkostnader ökar med 0,7 miljon kronor.

Personella kostnader

Personella kostnader ökar med 1,7 miljoner kronor. Här har kalkylerats med utökning med 1,5 tjänster samt uppräknig av löner med 2,5 %.

Finansiella kostnader

Vid beräkning av finansiella kostnader ingår befintliga lån motsvarande 330 miljoner kronor samt nyinvestering på 200 miljoner kronor.

Summering

Årets budget ökar med 12 % vilket motsvarar 17 miljoner kronor. Ökning beror främst på följande poster;

Räntekostnader	2,3 miljoner kronor
Kemikalier	4,0 miljoner kronor
Slamkvittblivning	6,8 miljoner kronor
Minskad intäkt	2,5 miljoner kronor

Övriga kostnader beräknas sammantaget öka med 1,9 miljoner kronor.

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: 2013-09-02

§ 8.2 Investeringsplan

Syvab har tre slag av investeringar:

- Reinvesteringar
- Akuta investeringar
- Nyinvestering

Reinvestering

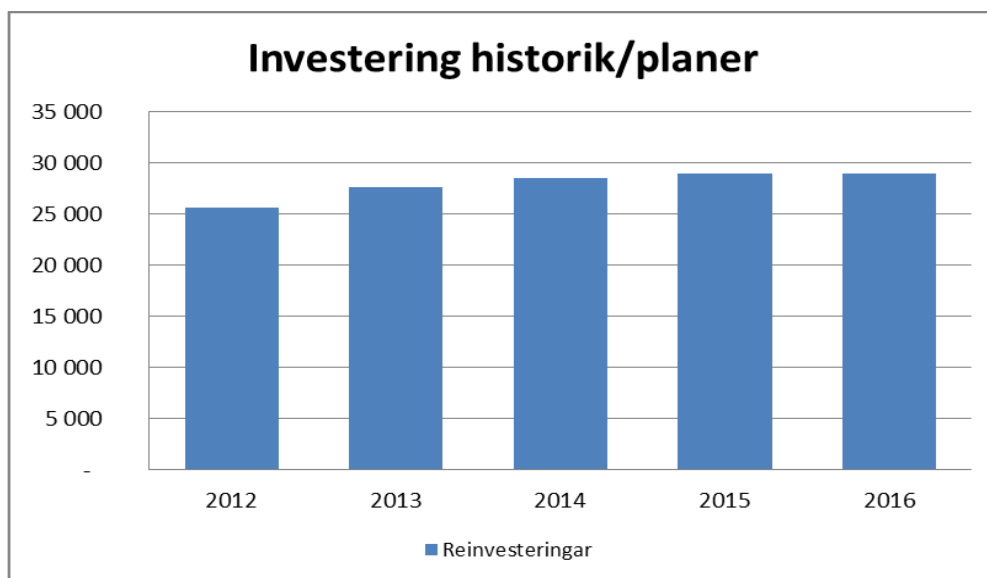
En femårig investeringsplan upprättas där planerade reinvesteringar budgeteras. Reinvesteringar planeras följa avskrivningstakten uppräknad med inflation.

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 reinvesteringssplanen 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 och Ekerö 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: 2013-09-02

Reinvesteringar					
År	2014	2015	2016	2017	2018
Eolshäll	Vibration , givare	Rensskärare , omklädningsrum	Pumpar	Klimatåtg	Klimatåtg
Pilkrog	Dörrar klotter	IT , Fiberanslutning, Väg och vändplan			
Järnstation	Renovering byggnad, renskärare				
Tunnel	Flödesmätare	Flödesmätare	Flödesmätare		
Huvudpumpstn	Flödesmätare, huvudpump 5				
Paqnrnm	Panna				
Gallerstation	Rensutrustning, täcka kanal, måla, belysning	Rensskärare			
Sandfång	Luckor, luftarsystem, betongskador				
Hepta	Nya omrörare	Betong, byggnad			
Mottagningstn	Huvudpump 5/ el & ventil	Pumpar			
B1	Nya skrapor 15 /16				
B3	Spolvattenförsörjning	Spolvattenförsörjning			
Sandfilter		Filterbyte	Filterbyte		
Flotation	Uppgradering	Uppgradering	Uppgradering		
Pumpstation F	Uppgradering	Uppgradering			
Rötkammarbotten	Ventilation, betongskador	RK 3, nya ventiler	Pumpar		
Förtjockare	Täckning F2				
Rötkammartopp	Betongskador, renovering	Betongskador			
Slambehandling	Centrifuger	Ny torkutrustning			
Gasuppgradering	Nytt kompressorhus utrustning för säckhantering	Högtryckskompressor			
Admbyggnad	Fönster , fasad				
EI	Uppgradering	Uppgradering	Uppgradering		
Byggnader	Administration, plåt fönster, Elsaborg, sommarstuga, Tvätthall	Filterbyggnad	Tak		
Mark	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp		
Fordon	2 st Elbil, 2 tjänstebilar, avant	Lätt lastbil, 2 Elbil, Service bil , tjänstebil	Elbil, tjänstebil, servicebil	Tjänstebil	tjänstebil
Övrigt	Elsaborg, sommarstuga, Tvätthall , långväg, Ce märkning, kompressor	Energioptimering	Energioptimering	Energiopt	Energiopt
Adm	Diarie II	Diskmaskin	Micros		
IT	Servers, datorer, Underhållssystem	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Alfresco		
Process	Onlinemätare, Vätgasvägsmätare, slamlod, nitratgivare, lufttork	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare , Labmaskiner	
Investering	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.3 Budgetförslag 2014 – Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-02

§ 8.3 Budgetförslag 2014

Förslag till beslut:

att styrelsen godkänner budgetförslag 2014 med nedanstående handlingar;

- 8.1 Resultatbudget
- 8.2 Investeringar

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Finanspolicy - beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-20

§ 9 Finanspolicy

Syvab står inför stora investeringar och de nya krav som kommer ställas utifrån BSAP och vatten/marina direktivet.

Syvab har tecknat avtal med internbanken för Södertälje-, Botkyrka- och Huddinge kommun gällande stöd i finansieringsfrågor.

Genom samarbete har bolaget redan kunna spara 400 000 kr på årsbasis och vi ser mycket positivt på det goda etablerade samarbetet.

Internbanken har nu gått igenom rådande finansieringspolicy och har föreslagit förändringar i denna.

Förslaget ger bättre flexibilitet och möjlighet till handlingsfrihet vilket främjar långsiktig finansiering av det ökade lånebehov som Syvab står inför.

Bifogas:

1. Förslag ny policy
2. Finansiell riskrapport per 2013-08-31

Förslag till beslut:

- att antaga ny föreslagen finanspolicy.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Finanspolicy	Sida: 1(2)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-20

§ 9 Finanspolicy

1. Inledning

Denna finanspolicy anger vilka regler som gäller för Syvabs finansförvaltning. Vidare beskrivs vilken ansvarsfördelning och organisation som gäller.

Målet för finansförvaltningen är att genom aktiv skuldförvaltning uppnå lägsta möjliga kostnad med beaktande av de regler för riskbegränsning som anges i denna policy.

2. Organisation

Syvabs styrelse fattar beslut om finanspolicyn.

VD ansvarar för Syvabs finansförvaltning.

Syvab har skrivit avtal med Södertälje, Huddinge och Botkyrka kommuners gemensamma internbank om finansiell rådgivning. Syvab har i anslutning till detta avtal utfärdat fullmakter till internbankens medarbetare att i Syvabs namn kunna genomföra finansiella transaktioner.

Internbanken bedriver den löpande finansförvaltningen i samråd med Syvabs ledning. Samråd sker företrädesvis genom löpande möten i en finanskommitté där internbanken och företrädare för Syvab tillsammans kommer fram till ramar för taktiska och strategiska beslut i enlighet med denna policy. Internbanken ansvarar för att kalla till möten i finanskommittén och att föra protokoll. Syvabs VD justerar protokollen. Internbanken kan dessutom, om så behövs, inhämta VD:s mandat genom direkt kontakt via telefon och mejl.

3. Riskregler

3.1 Finansieringsrisk

Syvabs normrisk för genomsnittlig kapitalbindning är 3 år med ett godkänt avvikelsetervall om +/- 1 år. Maximalt 40 % av upplåningen får förfalla inom ett år.

3.2 Ränterisk

Syvabs normrisk för genomsnittlig räntebindning är 2 år med ett godkänt avvikelsetervall om +/- 1 år.

Norm för räntebindning som får förfalla inom ett år är 50 %. Dock får maximalt 70 % av räntebindningen förfalla inom ett år.

3.3 Valutarisk

Syvab ska inte utsätta sig för valutarisker i finansförvaltningen.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 9 Finanspolicy	Sida: 2(2)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-20

4. Tillåtna finansiella produkter

Syvab får använda sig av vid var tid allmänt vedertagna upplåningsformer. För Syvabs upplåning lämnar ägarkommunerna borgen som säkerhet.

I syfte att hantera och förändra ränterisk får Syvab använda sig av derivatinstrument.

Tillåtna derivatinstrument är:

- Ränteswapar
- Rântetak och rântegolv

5. Tillåtna motparter

Syvab får ingå derivatavtal med banker som har kreditbetyget A- (Standard & Poor's) eller högre.

Syvab får placera överskottslikviditet i banker som har kreditbetyget A- (Standard & Poor's) eller högre eller i svenska kommuner. Placeringen får ha en maximal löptid av 1 år. Placeringar kan ske genom vid var tid vedertagna placeringsformer.

6. Rapportering

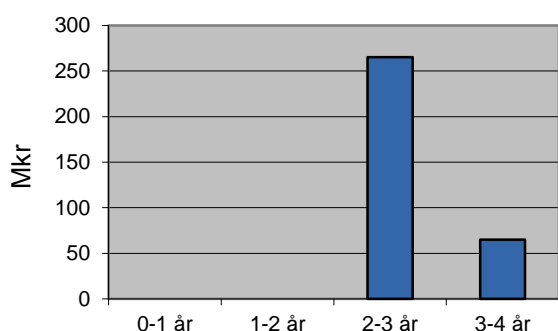
Internbankens funktion för riskkontroll ska, enligt avtal, månadsvis skicka en riskrapport till Syvabs ledning.

FINANSIELL RISKRAPPORT 2013-08-31

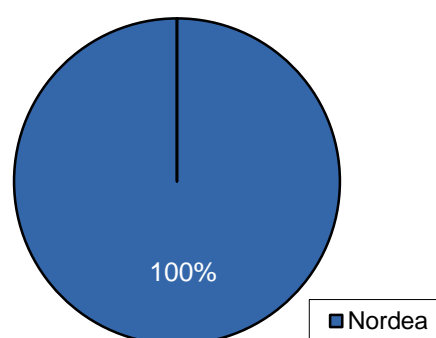
FINANSIERINGSRISK

Kapitalbindning Antal år	Genomsn. kap-bindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
0 - 1 år	0,00 år	0	0,0%	max 40%	Ja
1 - 2 år	0,00 år	0	0,0%	-	
2 - 3 år	2,01 år	265	80,3%	-	
3 - 4 år	3,17 år	65	19,7%	-	
Totalt	2,24 år	330	100,0%		

Förfalloprofil kapitalbindning



Skuld per motpart

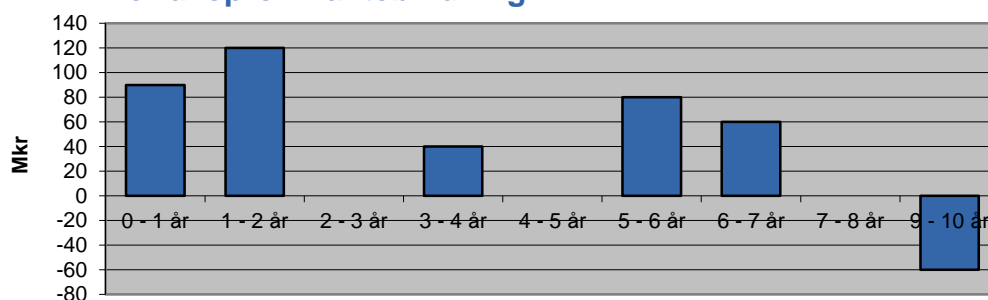


RÄNTERISK

Räntebindning Antal år	Ränta (%)	Genomsn. räntebindn.tid	Mkr	Andel av total skuld	Limit enl. finanspolicy	Inom limit enl. finanspolicy?
0 - 1 år	3,4	-0,02 år	90	27,3%	max 30%	Ja
1 - 2 år	2,5	1,84 år	120	36,4%		
2 - 3 år	0,0	0,00 år	0	0,0%		
3 - 4 år	3,7	3,92 år	40	12,1%		
4 - 5 år	0,0	0,00 år	0	0,0%		
5 - 6 år	3,5	5,79 år	80	24,2%		
6 - 7 år	3,8	6,82 år	60	18,2%		
7 - 8 år	0,0	0,00 år	0	0,0%		
9 - 10 år	2,3	9,76 år	-60	-18,2%		
Totalt	3,39	2,01 år	330	100,0%		

Genomsn. räntebindn.tid	Norm enl. finanspolicy	Tillåtet intervall enl. fin.policy	Inom tillåtet intervall?
2,01 år	3 år	2 - 4 år	Ja

Förfalloprofil räntebindning



Tid

BORGENS RAMAR

Kommunal borgen	Ram	Utnyttjat	Kvar att utnyttja
Botkyrka kommun	88 350 000	88 350 000	0
Huddinge kommun	3 900 000	3 900 000	0
Södertälje kommun	124 600 000	115 200 000	9 400 000
Nykvarns kommun	5 900 000	5 900 000	0
Stockholms stad	131 600 000	131 600 000	0
Salems kommun	15 100 000	15 050 000	50 000
Totalt	369 450 000	360 000 000	9 450 000

PLACERINGAR

Motpart	Belopp	Återst löptid (dagar)
	0	
Totalt	0	

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT

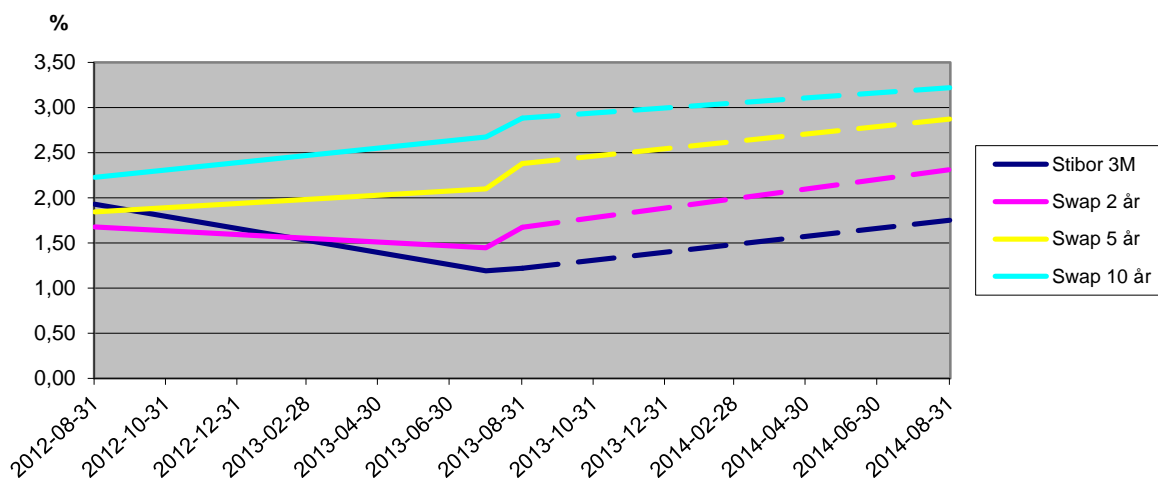
Nom. belopp	MV	MV, föreg. mån
425 000 000	-15 426 213	-17 341 145

MARKNADSNOTERINGAR

Marknadsränta	- 1 år	- 1 mån	aktuell	Prognos 1 år
	12-08-31	13-07-31	13-08-31	14-08-31
Stibor 3M	1,93	1,19	1,22	1,75
Swap 2 år	1,68	1,45	1,68	2,31
Swap 5 år	1,84	2,10	2,38	2,87
Swap 10 år	2,23	2,67	2,88	3,22

Källa: Nordea e-markets och Nasdaq

Marknadsräntor



Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 10 Investering Nya krav - Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-25

§ 10 Investering - Nya krav

Syvab har genomfört en idéstudie och utredningar om lösningar för att kunna uppfylla kraven som kommer ställas utifrån BSAP och vatten/marina direktivet. Målet är att uppnå god ekologisk status i recipienten, åtgärder för att uppnå detta skall vara i drift redan 2016.

Stockholm Vattens styrelse har nu tagit inriktningsbeslut till Västerorts framtida avloppsrening och avser att återta Eollhälls pumpstation till denna lösning. Därmed klarnar läget för Syvab och arbetet kan drivas vidare mot denna inriktning och dimensionering.

Projektering och geoteknisk undersökning har skett inom befintliga reinvesteringsramar och vi börjar nu komma i skarpt läge för upphandling av anläggning för rejektvattenrening och fortsatt projektering av MBR-anläggning och biosteget. För att detta arbete ej skall avstanna krävs utökad ram.

Bilaga: Teknisk beskrivning på rejektvattenrening

Förslag till beslut:

1. Mandat att fortsätta detaljerad utredning/projektering med en utökad ram om 10 miljoner kronor.
2. Utökad investeringsram med 50 miljoner kronor för upphandling och utförande av ny anläggning för rejektvattenbehandling.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: PM	Dokumentnamn: § 10 Teknisk beskrivning på rejektvattenrening	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Sara Söhr		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2013-09-26

§ 10 PM - Teknisk beskrivning rejektvattenrening

Rejektvatten kallas det vatten som bildas då det rötade slammet avvattnas. Detta vatten innehåller mycket kväve, som måste tas om hand innan det kan släppas ut i recipienten. Rejektvattnet kan hanteras i reningsverkets traditionella kväverening, det vill säga genom nitrifikation och denitrifikation, men kvävebelastningen i rejektvattnet står för hela 20 % av den totala kvävebelastningen på Himmerfjärdsverket, så den utgör en stor belastning på huvudströmmen.

Då rejektvattnet innehåller flera fördelar jämfört med inkommande avloppsvatten, till exempel hög temperatur och låg kol/kväve-kvot, har vattnet fördelen att kunna behandlas i en separat biologisk process som kallas för deammonifikation. I denna process renas kvävet utan att en extern kolkälla (metanol) behöver tillsättas samt att processen är mer energieffektiv, då mindre mängd luft behöver tillsättas till mikroorganismerna. Förutom att huvudströmmen avlastas, renas också varje kilo kväve billigare jämfört med om det skulle renas i huvudströmmen. Sedan 2007 renas rejektvattnet separat med denna biologiska process, som kallas för deammonifikation. Befintlig anläggning byggdes i två försedimenteringsbassänger, för att utnyttja överskottsvolymer som fanns tillgängliga.

Sedan 2009 tar Syvab emot externt organiskt material för ökad biogasproduktion. Detta har medfört att kvävehalten i rejektvattnet har ökat, vilket har gjort att dagens anläggning har blivit för liten. Idag kan cirka hälften av tillgängligt rejektvatten behandlas i befintlig anläggning. Det betyder att många kilon kväve renas till ett dyrare pris än vad som är möjligt.

En ny, större anläggning planeras därför att byggas och samma biologiska process, deammonifikation, ska utnyttjas. Nya bassängvolymer byggs för hela rejektvattenflödet och försedimenteringen återställs från dagens 14 bassänger till 16 bassänger. Försedimenteringen återställs för att förbereda verket inför kommande framtida belastning. Det ger en ökad säkerhet i huvudströmmen och ger en minskad risk för försämrade reningsresultat.