

Dagordning

SYVABs styrelse sammanträder fredagen den 12 oktober 2012 kl. 9.00.

Plats: Konferensrum på hotell Best Western, Köpenhamn, Danmark

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

Informationsdel

- | | | |
|---|--------------------------|----------|
| 5 | Verksamhetsrapport 3/12 | 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 | |

Nr 2/2012

Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Sydvästra
Stockholmsregionens Va-Verks-
aktiebolag – SYVAB, fredag
den 15 juni 2012 kl. 10.30,
i konferensrummet på
Himmerfjärdsverket.

Justeras:

Anders Lago

Stig Beckman

Närvarande:

Ordförande:	Anders Lago	Telge i Södertälje AB
Vice ordför.	Gösta Lindh	Stockholm Vatten VA AB
Ledamöter:	Ann-Charlotte Arnesson	Botkyrka
	Stig Beckman	Salem
	Kjell Nilsson	Nykvarn
	Pär Klockar	Vision
	Kristina Stark Fujii	Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer
Suppleanter:	Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten VA AB/Huddinge
	Stefan Dayne	Botkyrka
	Kjell Eriksson	Nykvarn
	Marita Lärnestad	Telge i Södertälje AB
	Arne Närström	Salem
	Lars-Gunnar Reinius	Stockholm Vatten VA AB
	Roger Persson	Vision
	Kenneth Öhman	Kommunal/Ledarna/Sv.ingenjörer
Föredragande Ekonomi:		
	Lars-Göran Zetterman	Ekonomichef Syvab

Dessutom var verkställande direktör Carl-Olof Zetterman närvarande som föredragande och protokollförare.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Kennet Bergh, Stockholm Vatten VA AB/Huddinge, hade meddelat förhinder att närvara.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande

Till ordförande intill nästa ordinarie årsstämma valdes Anders Lago och till vice ordförande valdes Gösta Lindh.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 1/12 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Beckman.

Informationsdel

§ 6 Verksamhetsrapport 2/12

Den i förväg utsända verksamhetsrapporten 2/12 presenterades av Vd.

Himmerfjärdsverket har åter drabbats av problem med avskiljning av partiklar vilket medför förhöjda BOD-värden i utgående vatten. För att åter komma till normala reningsresultat måste nu all sand bytas i sandfiltret som en akut åtgärd. Försök med nya skivdiskfilter och kemisk fällning har genomförts under våren/vintern. Resultaten är så pass lyckade att vi kan ersätta ett sandfilter med denna typ av utrustning för att öka slutfiltreringskapaciteten och därmed öka driftsäkerheten i anläggningen. Himmerfjärdsverket kommer från 2013 få skärpta utsläppsgränser för fosfor på 0,4 mg/l och för kväve 8 mg/l. Att installera ny filterutrustning bör förbättra möjligheten att klara de nya kraven. Efter 2017 förväntas den nya anläggningen vara i drift och klara betydligt hårdare reningskrav. Övriga gränsvärden är inom normala resultatnivåer.

Biogasproduktionen överträffar planen och tekniken fungerar allt bättre.

Under 2012 kommer vi åter att släppa vatten på 10 meters nivå enligt tillstånd som nu erhållits från Miljödomstolen. Därmed skall HNS-projektet kunna avslutas och kunskapen ligga till grund för kommande beslut om bästa utsläppspunkt för det framtida Himmerfjärdsverket. Underhåll och reinvesteringar följer tidigare redovisad plan.

Personalläget är gott och vi har slutfört några lyckade planerade rekryteringar. Sjukfrånvaron är alltså låg i bolaget.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Ekonomirapport

De i förväg utsända rapporterna, 7.1 Ekonomirapport och 6.2 Investeringar presenterades av ekonomichefen.

Vi genomför byte av ekonomisystem och går över till Hogia. Det ekonomiska läget i företaget är gott och prognosen för helår 2012 visar ett resultat om 1,7 mkr. Nytt diariesystem med avtalsbevakningsmodul körs parallellt med det gamla systemet fram till hösten.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Ekerö kommun

Projekteringen av Ekeröprojektet är i sin slutfas. Förhandlingen i Miljodomstolen angående tillståndsärendet för överföringsledningen är klart. Dom i målet förväntas klar i augusti. Kvar är då endast en frivillig anmälan till länsstyrelsen angående bräddningspunkten vid Ekebyhov.

§ 9 Rapport från ägargrupp

Diskussioner och samtal har förts angående det framtida samarbetet i ägargruppen.

§ 10 Öppet hus den 16 juni kl 12-16

Vd informerade om att verket hålls öppet för allmänheten den 16 juni kl 12-16.

Beslutsärenden

§ 11 Arbetsordning för styrelsen m fl fram till årsstämman 2012

Den i förväg utsända arbetsordning med tillhörande handlingar;

- Styrelsens arbetsordning,
- Firmatecknare,
- VD-instruktion,
- Utlämnade av allmänna handlingar,
- Utformning av ekonomisk rapportering,
- Attestreglemente,

presenterades och godkändes och lades därmed till handlingarna.

§ 12 Skärpta reningskrav 2013, beslut om investering av en skivdiskanläggning

Den i förväg utsända dokumentet presenterades av Vd.

Svårigheterna med periodvis förhöjda BOD-värden, samt det faktum att Mark- och Miljödomstolen har fastställt permanenta villkor för utsläpp från Himmerfjärdsverket gör det angeläget med nya åtgärder. Det nya villkoret innebär en sänkning för utsläppet av fosfor från 0,5 mg/l till 0,4 mg/l och för kväve från 10 mg/l till 8 mg/l, fr o m 2013.

Efter en ingående diskussion beslöt styrelsen enhälligt enligt Vd:s förslag, att investera i en kompletterande reningsanläggning bestående av en skivdiskanläggning till en beräknad kostnad av 5 mkr. Den beslutade investeringen ska rymmas inom tidigare beslutad investeringsram för 2012.

§ 13 Mötesdagar

Styrelsen beslöt att mötena för nästkommande 12 månadersperiod hålls enligt följande

- Den 10-12 oktober 2012, styrelsekonferens till ett av Danmarks reningsverk
- Fredag den 7 december 2012 kl 14.00
- Fredag den 22 mars 2013 kl 9.30
- Fredag den 14 juni 2013 kl 10.30 direkt efter årsstämman

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15 Mötes avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carl-Olof Zetterman

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3/12	Sida: 1(4)
Ansvarig för dokumentet: S.Stridh/U.BrauerE.Enberg/H.Ulriksson /G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2012-09-27

§ 5 Verksamhetsrapport 3/12

Process

Resultat vecka 16-37

Reningsresultaten har förbättrats under sommaren. Samtliga rikt-och gränsvärden kommer att underskridas för tredje kvartalet.

Renoveringen av sandfiltret har gett önskat resultat med minskade utgående halter av BOD, genom att mer suspenderat material avlägsnas. Arbetet med sandfiltret startade vecka 22 och direkt blev reningsresultaten avsevärt förbättrade. Medelvärde för BOD uppgick i juni till 6,8 mg/l, vilket kan jämföras med april och maj månads resultat som uppgick till 9,9 mg/l respektive 9,7 mg/l. Låga utgående halter av BOD har fortsatt sedan dess.

Målet har varit att maximera kvävereningen under sommaren, för att skapa marginal till reningskraven. I juni kom det mycket regn med flera bräddningar som följd. Nitrifikationen klarade sig bra trots den höga nederbörden, mycket tack vare sommarens högre vattentemperatur. I augusti kom ett nytt kraftigt regn som slog ut nitrifikationen under ca en vecka. Utgående kvävehalter har under största delen av sommaren varit tillfredsställande låga.

Utgående fosfor har varit förhöjd under perioden jämfört med tidigare under året. Det har varit vissa problem med doseringen av järnsulfat så den lösta fosfor (PO_4-P) har varit högre än normalt.

Tabell. Reningsresultat i mg/l

Parameter	Vecka 16-37	Hela året	Villkor	Typ av villkor
Tot-N	7,9	8,61	10	Riktvärde som årsmedel
Tot-P	0,39	0,37	0,5	Provisoriskt riktvärde som årsmedel
BOD	7,98	8,31	8	Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel
COD	45	44	70	Riktvärde som årsmedel

Biologiska reningen

Både biosteg och fluidbädd har fungerat väl under perioden. Fluidbädden fylldes på med sand under juli och har fått en stabilare drift sedan dess.

Under hösten och början av nästa år kommer doktorandstudierna i biostegets linje 3 att slutföras. Inget mer examensarbete kommer att genomföra inom projektet. Istället arbetar doktoranden Linda Åmand själv med att arbeta med styrningen. Under hösten kommer fokus fortsätta att ligga på ammoniumåterkoppling i syfte att minska luftförbrukningen och således också energiförbrukningen.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3/12	Sida: 2(4)
Ansvarig för dokumentet: S.Stridh/U.BrauerE.Enberg/H.Ulriksson /G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2012-09-27

Biogas

Produktionen av rågas har varit något lägre än normalt under perioden. Under sommaren minskade tillflödet av externt organiskt material, vilket påverkar gasproduktionen. Sedan september har tillflödet återgått till normal nivå, men gasproduktionen är fortfarande något lägre än normalt. Processmässigt ser röt-kammarna bra ut och uppehållstiden är bra.

Inom Mälardalsklostret kommer Syvab tillsammans med Käppala, IVL, KTH och SLU att starta upp ett doktorandarbete inom biogasområdet. I dagarna rekryteras doktoranden och arbetet planeras att starta upp under hösten. Målet med arbetet är att öka den specifika gasproduktionen, det vill säga få ut mer gas per kilo substrat. Exakt innehåll i arbetet är inte helt fastställt, men med största sannolikhet kommer mikrobiologi, förbehandling av slam samt utveckling av processparametrar för bättre styrning att studeras.

NK-projektet

Arbetet fortgår och två huvudförslag till ombyggnad har valts ut för mer noggranna beräkningar. I beräkningarna kommer hela anläggningen för respektive förslag att genomräknas med avseende på investering, energi- och kemikalieförbrukning, drift- och underhållskostnad, personalkostnad, kapitalkostnad etcetera. Förslagen kommer att presenteras för styrelsen i december. Tillståndsprocessen för nya villkor har inletts med tidigt samråd med länsstyrelsen och utvidgat samråd för berörda myndigheter och privatpersoner genomfördes den 14/9.

Produktion

Installationen av den nya frekvensstyrda huvudpumpen (HP4) pågår, den har en lägre kapacitet för att erhalla ett jämnare flöde. Dess kapacitet kommer att ligga mellan 800-1 400 m³/h. Nytt kablage kommer att dras i det andra schaktet för att säkerställa drift vid eventuell brand. El är klara med transformator och frekvensomriktare, nu inväntas leverans av själva pumpen för att färdigställa projektet.

Arbetet med att byta till kedjeskrapor i försedimentering fortgår. 5 linjer har hittills färdigställts och arbete pågår för närvarande i linje 6, den beräknas vara klar under vecka 41. Sedan återstår endast linje 7 (beräknas vara klar vecka 45) innan samtliga linjer har försatts med kedjeskrapor. Vi har även renoverat betongytor och gjort en betongimpregnering och monterat nya inloppsluckor. Redan i dag kan vi se att vi fått en renare bassäng med yt-slamsskrapan som inte fanns på den gamla utrustningen

Bytet av sand i sandfiltret har gått bra, den sista bassängen har körts i gång under vecka 39. Byte av sand är nödvändig för att säkerställa våra utsläppsvärden och de nya hårdare kraven som gäller från 2013. Bassäng 1 kommer att byggas om och ersätts med 2 skivdiskar. Detta är också ett steg i att säkerställa utsläppsvärdena. Rivning av bassäng 1 är klar och de nya skivdiskarna levereras under vecka 41.

En ny stepscreen har installerats under vecka 39. Dess funktion är att ta bort trasor och fiber från primärslammet före beskickning till röt-kamrar.

Montering av ett så kallat "Channelmoster" pågår i gällersallen. Det ersätter det gamla grovgallret. Dess funktion är att finfördela och mala sönder större partiklar så att de kan bibehållas i avloppsvattnet och man slipper därmed onödig hantering av grovrens.

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3/12	Sida: 3(4)
Ansvarig för dokumentet: S.Stridh/U.BrauerE.Enberg/H.Ulriksson /G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2012-09-27

El

Kondensatorer har installerats i 6kV ställverket vecka 28. De minskar kostnader för el och reducerar övertoner i nätet.

Förtjockarcentrifug har installerats för förtjockning av slam i rötkammare, IVL-projekt har sedan körts av ex-jobbare under sommaren.

Vid pumpstationen i Eolshäll har det installerats vibrationsmätare till samtliga 4 pumpar. Detta för att snabbt kunna åtgärda om det fastnar för mycket trasor i pumparna och på så vis slippa klagomål angående hög ljudnivå. Detta har tidvis varit ett problem innan men ska nu vara avhjälpd då driftspersonalen direkt får larm vid för hög ljud/vibrationsnivå.

IT

Två incidenter i driftsmiljön har inträffat under perioden. Ingen av dessa har dock påverkat access till eller funktion hos styrsystemet. En primär värdmaskin utan diskaccess orsakade dock ett 2,5 timmes oväntat driftavbrott hos ett mindre antal administrativa serverfunktioner. Scenariot kommer att försöka återupprepas under en planerad katastrofövning under icke ordinarie arbetstid i november.

En ”Trendgrupp” har startat med att tydliggöra rekommenderade driftsparametrar för driftoperatörerna. Inställningar och återgivning av ett 60-tal parametrar har prioriterats, dessa hanteras och återges nu i styrsystemet Citect.

All driftspersonal med beredskapstjänst har individuellt utbildats för att fördjupa kunskaperna i den nya Citect-miljön i kontrollrummet. En installerad rörelsesensor vid styrdatorn i kontrollrummet läser av säkerhetsskäl denna när operatörsplatsen lämnas tom. En RFID-läsare medger snabb uppläsning vid operatörens återkomst.

En större informationsskärm, vilken återger uppfyllnad av reningskrav och resultatmål, har monterats i lunchrummet.

Tidigare pappersbunden diarieregistrering stängs den första oktober och ersätts helt av digitalt flöde in till det webbaserade dokumenthanteringssystemet Alfresco. En tydligare integration mellan Syvabs intranät och Alfresco kommer att migreras från utvecklingsmiljö till skarp miljö under oktober.

Flex tidsredovisningssystem har migrerats från extern hosting och installerats på lokala virtuella administrationsdedicerade servrar. Ett 8-16 supportavtal för underhåll av dessa planeras att tecknas.

IT-fokus under hösten är bland annat vidareutveckling och vidareutbildning avseende nya lösningar för diarie-, dokumenthantering och avtalsbevakning. Framtagande av enkla modeller för digital projekt- och ärendehantering planeras under hösten. Det kvarstår även att migrera två äldre delsystem från en fysisk server som ligger kvar i ett gammalt AD (kontoanteringssystem).

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3/12	Sida: 4(4)
Ansvarig för dokumentet: S.Stridh/U.BrauerE.Enberg/H.Ulriksson /G.Lord		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2012-09-27

Personal

Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/8 är 3,63 %. Till vår sorg har vi dessvärre förlorat en arbetskamrat som efter lång tids sjukdom nu under sommaren gått bort. Det innebär att den långtidssjukskrivning vi haft nu inte längre är aktuell.

Till följd av ovanstående samt att en produktionstekniker slutat under sommaren, så har vi en rekryteringsprocess igång för att anställa en produktionstekniker och en driftledare. Dessutom har vi en processingenjör som ska bli föräldraledig under hösten och vi söker därför en vikarie för henne.

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: 2012-09-15

§ 6.1 Ekonomirapport

Ekonomiska kommentarer

Det ekonomiska läget är stabilt och en prognos lämnas på ett positivt resultat om 2,5 mkr för 2012. Fortsatt positiv utveckling i biogasaffären. På kemikaliesidan kommer kostnaderna öka, två upphandlingar har gjorts enligt LOU på polymer och metanol, vilket kommer innebära ökade kostnader.

Det nya ekonomisystemet är nu installerat och fungerar väl. Konvertering av lönesystem pågår. Under hösten genomförs utbildningsinsatser för att hantera det nya elektroniska diariesystemet.

Under perioden har slutrapport för KLIMP-bidrag gällande uppgraderingsanläggningen för biogas inlämnats enligt direktiven från Naturvårdsverket. Den 19/9 kom beslut och godkännande av genomförda åtgärder. Beslutet innebär att begärt bidrag om 7,8 mkr godkänts för utbetalning. Bidraget är medräknat i investeringen och innebär därför nu endast en likviditetspåverkan.

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: 2012-09-15

Intäkter	Budget 2012	Utfall augusti	Prognos helår
Anslutningsavgifter	119 741	79 827	119 741
Övriga rörelse int	19 619	16 798	23 300
Totala intäkter	139 360	96 625	143 041
Kostnader			
<i>Drift</i>			
Kemikalier	10 090	7 885	11 800
Drivmedel	510	485	750
Slamtransport	8 500	4 839	7 500
Energikostnad	22 600	13 299	22 600
Övrigt drift	24 775	17 084	24 775
Summa drift	66 475	43 592	67 425
<i>Personal</i>			
Lönekostnader	18 500	12 644	19 000
Pensionskostnader	3 000	2 241	3 400
Sociala kostnader	6 670	3 886	6 670
Utbildning	520	150	565
Övrigt personal	760	440	650
Summa Personal	29 450	19 361	30 285
<i>Finansiellt</i>			
Avskrivning	25 580	17 892	27 500
Ränteintäkter	-		-
Räntekostnader	16 825	9 520	14 280
Övrigt finansiellt	1 000	805	1 000
Skatt	30	30	30
Summa Finansiellt	43 435	28 247	42 810
Resultat	-	5 425	2 521
Bokslutsdisp		-	-
Resultat	0	5 425	2 521

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: 2012-09-15

Biogasverksamheten 2012 (Tkr)			
	Budget	Utfall augusti	Helårsprognos
Intäkter			
Biogasintäkter	10 800	10 549	14 000
Summa intäkter	10 800	10 549	14 000
Driftskostnader			
Underhåll / drift	- 600	- 1 141	- 1 500
El	- 1 000	- 657	- 1 000
Arbetstid	- 600	- 630	- 930
Substrat omkostnad	- 3 000	- 2 061	- 2 700
Summa driftskostnader	- 5 200	- 4 489	- 6 130
Kapitalkostnad			
Räntor	- 1 200	- 860	- 1 290
Avskrivning	- 1 333	- 1 000	- 1 500
Summa kapitalkostnader	- 2 533	- 1 860	- 2 790
Resultat	3 067	4 200	5 080

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: 2012-09-22

§ 6.2 Investeringar 2012

Investeringar följer beslutad plan, inga större avvikelser har identifierats.

Pågående större investeringar

- Renovering försedimentering, nya skrapor och betongarbete
- Ekerö (förbrukat 3,2 mkr)
- Nya krav (förbrukat 1,9 mkr)

Beviljad investeringsram 2012 (mkr)

IB 2012	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Bidrag	Summa
10,0	25,6	0	0	0	35,6

Utfall per 120831

Pågående arbeten	20,2
Investeringar	6,2
Summa	26,4

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: 2012-08-21

§ 8.1 Budgetförslag 2013

Följande budgetförslag behandlar resultatbudget samt 5-årig reinvesteringsplan.

Beräkningsförutsättningar i 2013 års budget

Budget 2013 bygger på en verksamhet på nuvarande nivå med skärpta reningskrav fr o m 2013-01-01.

Osäkerhet föreligger gällande Ekerö kommuns anslutning och har därför utelämnats från denna budget, frågan får därmed tas upp i särskild ordning efter ägarbeslut och efterföljande behandling i styrelsen. Styrelsen har beslutat att tillföra 5 mkr för utredning och projektering, vilket ingår i 2013 års budget.

Budgeten 2013 bygger på följande riktvärden:

- Löneökningar 2,5 %
- Inflation 2 %
- Räntor 4 %
- Inga stora förändringar i energiförbrukning eller prisnivå.

Biogasproduktion stabiliseras runt 2,5 -3,0 Mnm³.

Reinvesteringstakt motsvarande avskrivningstakt.

Syvab har en kredit om 50 000 tkr på företagskontot och avser ej göra ny upplåning för 2013, om beslut kommer om Ekerös anslutning kommer detta tas upp i särskild ordning. Påpekas bör att kapitalkostnad för denna upplåning då skall bekostas av Ekerö enligt avtal.



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: 2012-08-21

Intäkter	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012 maj	Utfall 2011
Anslutningsavgifter	122 000	119 741	119 741	117 004
Övriga rörelse int	19 500	19 619	24 000	20 604
Totala intäkter	141 500	139 360	143 741	137 608

Kostnader	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012	Utfall 2011
<i>Drift</i>				
Kemikalier	11 540	10 090	11 090	9 877
Drivmedel	590	510	800	614
Slamtransport	7 500	8 500	8 500	6 238
Energikostnad	22 800	22 600	22 600	22 139
Övrigt drift	22 990	24 775	24 775	27 359
Summa drift	65 420	66 475	67 765	66 227

<i>Personal</i>				
Lönekostnader	19 790	18 500	19 000	18 783
Pensionskostnader	3 700	3 000	3 000	4 735
Sociala kostnader	7 335	6 670	6 670	6 732
Utbildning	540	520	565	310
Övrigt personal	935	760	650	812
Summa Personal	32 300	29 450	29 885	31 372

<i>Finansiellt</i>				
Avskrivning	27 600	25 580	27 500	25 743
Ränteintäkter	-	-	-	- 15
Räntekostnader	15 150	16 825	15 825	13 225
Övrigt finansiellt	1 000	1 000	1 000	880
Skatt	30	30	30	29
Summa Finansiellt	43 780	43 435	44 355	39 862

Resultat	-	-	1 736	147
Bokslutsdisp			- 1 736	- 147
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: 2012-08-21

Varianser mellan budget 2012 – 2013

Intäkter

Anslutningsavgift ökar i genomsnitt med 1,89 %. Övriga intäkter beräknas uppgå till samma nivå som under 2012, beräknad produktion färdig fordonsgas beräknas bli mellan 2,5-3 Mnm³.

Kostnader

Driftkostnader

Driftkostnaderna minskar totalt med 0,98 % trots en ökning av kemikaliekostnad med 1,5 mkr. Minskning av övriga driftkostnader uppnås genom optimering av omkostnader för biogas, samt något lägre budget för slamtransporter. Energikostnaden budgeteras på samma nivå som 2012.

Personella kostnader

Personella kostnader ökar med 2,8 mkr. En löneökning på 2,5 % har kalkylerats samt att pensionskostnader ökar med 0,7 mkr.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader ligger i samma nivå som 2012. Avskrivningar ökar något då ett flertal pågående arbeten aktiveras 2012 och ingår i avskrivningar 2013. På räntesidan ser vi en något lägre räntenivå och att Ekeröinvesteringen återigen har blivit framskjuten.

Summering

Årets budget ökar med 2,8 %. Ca 1 % täcks genom biogasverksamheten. Kostnader som ökar utöver inflation är kemikalier, löner samt pensionskostnader. Vi har dragit ner budget för slamtransporter samt driftkostnader för biogasverksamheten.

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: 2012-09-10

§ 8.2 Investeringsplan

Syvab har 3 slag av investeringar:

- Reinvesteringar
- Akuta investeringar
- Nyinvestering

Reinvestering

En femårig investeringsplan upprättas där planerade reinvesteringar budgeteras. Reinvesteringar planeras följa avskrivningstakten uppräknad med inflation. Under 2013 kommer fokus på reinvesteringar ske på de delar som ej är aktuella för ombyggnad när verket skall anpassas till nya krav.

Akuta investeringar

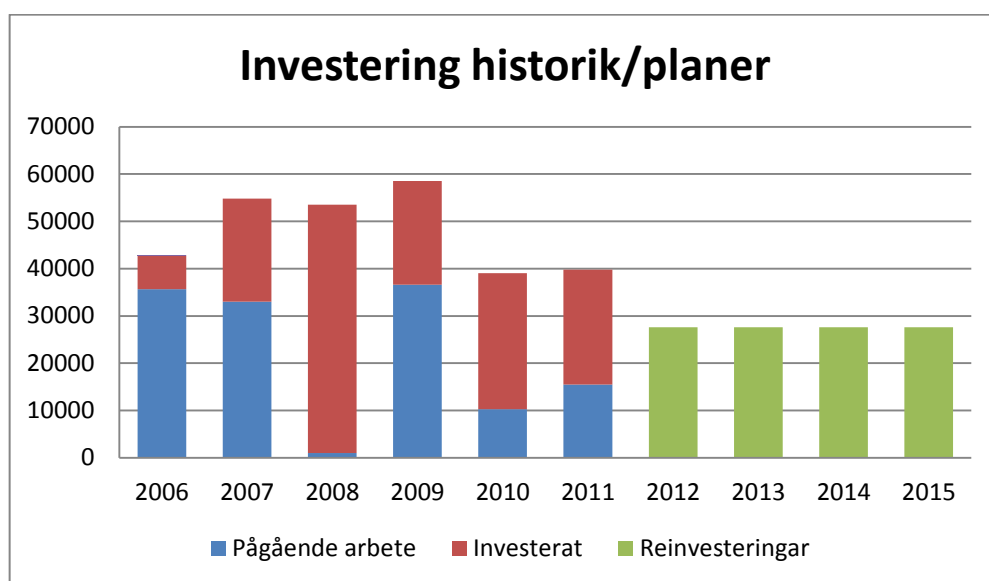
Trots välplanerade investeringar inträffar ibland akuta investeringar. Sådan investering får ske direkt men skall tas upp i särskild ordning i styrelsen där tillägg eller omprioritering av investeringsplan kan bli resultatet.

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.

I investeringsunderlaget har Ekerö ej medtagits på grund av den osäkerhet som råder i ägarfrågan.

Investeringsmedel runt Ekerös anslutning hänskjuts till särskilt styrelsebeslut. Påpekas bör att i avtalet med Ekerö har överenskommit att Ekerö står för dessa kapitalkostnader.



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: 2012-09-10

Reinvesteringar					
År	2013	2014	2015	2016	2017
Eolshäll	Rensskärare , omklädningsrum		Pumpar	Klimatåtg	Klimatåtg
Pilkrog	IT , Fiberanslutning, Väg och vändplan				
Järnstation	Renovering byggnad, rensskärare				
Tunnel	Flödesmätare	Flödesmätare	Flödesmätare		
Huvudpumpstn	Flödesmätare, huvudpump 5				
Gallerstation	*Rensutrustning, täcka kanal, måla, belysning	Rensskärare			
Sandfång	Luckor, luftarsystem, betongskador				
Hepta	Nya omrörare	Betong, byggnad			
Mottagningstn		Pumpar			
B1	Nya skrapor 15 /16				
B3	Spolvattenförsörjning	Spolvattenförsörjning			
Sandfilter		Filterbyte	Filterbyte		
Flotation	Uppgradering	Uppgradering	Uppgradering		
Piumpstation F	Uppgradering	Uppgradering			
Rötkammarbotten	Ventilation, betongskador	RK 3, nya ventiler	Pumpar		
Förtjockare	Täckning F2				
Rötkammartopp	Betongskador, renovering	Betongskador			
Slambehandling	Centrifug	Ny torkutrustning			
Gasuppgradering	Kapacitethöjning	Högtryckskompressor			
EI	Uppgradering	Uppgradering	Uppgradering		
Byggnader	Administration, plåt fönster, Elsaborg, sommarsstuga, Tvätthall	Filterbyggnad	Tak		
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	tjänstebil
Övrigt	Energioptimering	Energioptimering	Energioptimering	Energiopt	Energiopt
Adm	Diarie II	Diskamskin	Micros		
IT	Servers, datorer, Underhållssystem	Servers, datorer, Utveckling Alfresco	Servers, datorer, Utveckling Alfresco		
Process	Onlinemätare, Vätgasmätare, slamlod, nitratgivare, lufttork	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare, Labmaskiner	Onlinemätare , Labmaskiner	
Investering	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600

Dokumentnr:	Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: § 8.3 Budgetförslag 2013 – Beslut	Sida: 1(1)
Ansvarig för dokumentet: Lars-Göran Zetterman		Granskad och fastställd av: Carl-Olof Zetterman	Sign: Gäller från: 2012-09-11

§ 8.3 Budgetförslag 2013

Förslag till beslut:

att styrelsen godkänner budgetförslag 2013 med nedanstående handlingar;

- 8.1 Resultatbudget
- 8.2 Investeringar