

Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 30 september 2021 kl. 09.30

Plats: Digitalt på Teams

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

Informationsdel

5. Verksamhetsrapport 3/21 Utsändes
6. Ekonomirapport Utsändes
 - 6.1 Ekonomirapport
Bilaga – Finansiell riskrapport
 - 6.2 Investeringar
7. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) Utsändes

Beslutsärenden

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

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 1(7)	Gäller från: 2021-09-15
Ansvarig för dokumentet (PL): H.Lemström/K. Wåhlgren/K.Öhman/ S.Milton/G.Lord	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev. datum:

§ 5 Verksamhetsrapport 3/21

Aktuellt resultatläge

	Av- vikelse	Noti- fiering	Plan- enligt	kommentar
PROCESS				
Labb				
Processtyrning				Förhöjd utgående halt av fosfor
Slamkvalitet				Förhöjd kadmium i juli
Onlinemätning				
Forskning/UTV				
EKONOMI				
Resultaträkning				
Reinvesteringar				
Nyinvesteringar				
PRODUKTION				
Driftläge				
Interna Projekt				
EL/IT				
Driftläge				
Utvecklingsarbete				
FÖRETAG				
Personal				Förhöjd sjukfrånvaro pga covid-19
Arbetsmiljö				
Resultatmål				Påverkas av svag biogasmarknad

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 2(7)	Gäller från: 2021-09-15
Ansvarig för dokumentet (PL): H-Lemström/K. Wåhlgren/K.Öhman/ S.Milton/G.Lord	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev. datum:

Ledning

Syvabs ledningsgrupp har behov av utveckling och förändring av sitt arbetssätt. Ett utvecklingsprogram kommer därför att genomföras under de kommande sex månaderna. Syftet är att utveckla ledningsgruppen mot gemensamma mål, stärka samarbetet och de interna relationerna, skapa samsyn kring ledning och styrning av organisationen samt tydliggöra processer för att bedriva arbetet på ett effektivt sätt. Målet är att lägga grund för en väl fungerande företagsledning där kapaciteten stärks genom att prioritera, fatta beslut och utveckla verksamheten mot gemensamma mål.

Process

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla avloppsvatten motsvarande en belastning på 350 000 personekvivalenter beräknat som årsmedelvärde samt att mottaga och behandla 50 000 ton externt material. Reningskraven baseras på årsmedelvärde. Under ombyggnadsperioden gäller följande gränsvärden;

Kväve: 8 mg/l

Fosfor: 0,4 mg/l

BOD: 8 mg/l

COD: 70 mg/l

2021-04-09 delgavs bolaget misstanke om otillåten miljöverksamhet, vilket vi rapporterade i verksamhetsrapport 2/21. Ärendet handlade om misstanke om överskridandet av begränsningsvärde för kväve och fosfor för verksamhetsåret 2017. Ärendet är nu utrett och åklagaren har lagt ner förundersökningen.

Resultat v 1-35

A. Inkommande flöde

Inkommande flödet uppgår till 118 700 m³/d som medelvärde.

B. Inkommande belastning

Inkommande belastning uppgår till 216 700 personekvivalenter.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 3(7)	Gäller från: 2021-09-15
Ansvarig för dokumentet (PL): H.Lemström/K. Wåhlgren/K.Öhman/ S.Milton/G.Lord	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev. datum:

C. Reningsresultat

Tabell 1. Utgående reningsresultat 2021 i mg/l

Parameter	Vecka 1–35 (mg/l)	Villkor (mg/l)	Status
Kväve	6,9	8	
Fosfor	0,45	0,4	
BOD	7,7	8	
COD	41	70	

Reningen av kväve har gått bra under året och vi har en trygg marginal till reningskravet.

Reningen av fosfor har högsta prioritet under hösten då den behöver sänkas.

Orsaker till att värdet nu ligger för högt:

- Kvävet har under våren prioriterats när inte både fosfor och kväve har kunnat renats till låga nivåer samtidigt.
- Skyddat den biologiska reningen och förbilet vatten vid höga flöden.
- Metanol har tillsatts i hög mängd för att sänka kvävet, vilket har en negativ påverkan på kapaciteten på det sista reningssteget, skivdiskfiltret, som filtrerar vattnet.
- Arbeten inom NKH ger svängningar i slamsystemet, vilket periodvis ger en för hög belastning på skivdiskfiltret.
- Haft svårt att fälla inkommande fosfat i önskad mängd under sommaren p.g.a. mycket svavel i inkommande vatten som binder till järnet i fällningskemikalien. Vi vill att järnet ska binda till fosfaten, inte till svavel. För att få effekt på fosfor ökas dosen av fällningskemikalie, men järnet förbrukar alkalinitet: Doserar för mycket så sjunker pH:t i den biologiska reningen. Det gör att förfällningen måste hållas tillbaka för att inte förlora kvävereningen. För att sänka den lösta fosfaten används istället en hög efterfällning med hjälp av aluminiumklorid före skivdiskfiltret. Det i sin tur gynnar inte kapaciteten på filtret.

Skivdiskfiltret får ta mycket stryk av arbeten och reningssteg uppströms. Åtgärder under hösten:

- Daglig avstämning med personal på filtrets ansvarsområde för att snabbt kunna besluta om åtgärder vid försämrad kapacitet.
- Veckovisa fokusmöten med Process och Produktion för att följa upp resultat och beslutade åtgärder.
- Sänkt metanoldoseringen över fluidbädden för att minska belastningen på skivdiskfiltret. Vi har råd med högre värden på kvävet.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 4(7)	Gäller från: 2021-09-15
Ansvarig för dokumentet (PL): H.Lemström/K. Wåhlgren/K.Öhman/ S.Milton/G.Lord	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev. datum:

Slam och biogas

Produktionen av biogas fungerar väl. Efterfrågan på fordonsgas har ökat något men är fortfarande för låg. Slammet har haft godkänd kvalitet. En avvikelse var i juli månads slam där tungmetallen kadmium var så hög att en mindre giva av slammet inte kunde läggas ut på åkermark. Orsaken är spårad till höga halter kadmium i inkommande vatten i början på juli. Anslutningskommunerna informerades men ingen källa kunde identifieras.

Forskning och utveckling

Utvecklingsanläggningen (piloten) har varit avstängd under sommaren för att genomgå underhåll och vissa förbättringsarbeten. En av förbättringarna är hantering av flytslam som ska utvärderas. Erfarenheterna ska sen förmedlas till NKH-projektet. Anläggningen startades åter upp vecka 37. Planen för det kommande året är att fortsätta bekräfta processparametrar och beräkningar som gjorts i NKH samt att fortsätta köra steget för läkemedelsrening med granulerat aktivt kol tills vi måste byta ut det aktiva kolet i filtren.

Syvab har skrivit ett femårigt samarbetsavtal med IVL, avtalet avser forskning och utveckling för framtida Himmerfjärdsverket. De pågående projekten som samarbetet avser just nu är expertstöd för utvärdering och uppföljning av MBR-GAK piloten, uppförande och utvärdering av en PAK-MBR-pilot på Sjöstadsverket samt lustgasmätningsskampanjer utförs på olika anläggningsdelar för kartläggning av utsläpp till luft.

Produktion - Anläggning och underhåll

Reparationen av gällerskrapa två har påbörjats och leverantören kommer under vecka 34–35 för att byta till nya drivpaket samt helt gå igenom maskinen. Leverantören är stationerad i Tyskland varför arbetet kraftigt har försenats bl.a. på grund av karantänsreglerna och långa leveranstider.

Vi har problem med igensättning och vibrationer i Eolshälls pumpstation, vilket påverkar boende i fastigheten ovan anläggningen. En av de större pumparna är väldigt sliten och har åtgärdats för att få upp kapaciteten. Delar finns inte att beställa längre utan det kommer istället nytillverkas för att kunna göra en permanent reparation i höst. Motorn har fått nya lager och går bra igen. Enligt planen ska pumpstationen avvecklas 2026 då Stockholm Vatten planerar överföra Eolshällsvolymer till Henriksdals reningsverk istället.

En ny slamcentrifug har installerats då de gamla börjar bli till åren och kräver mycket underhåll. Under hösten planeras att byta ytterligare en.

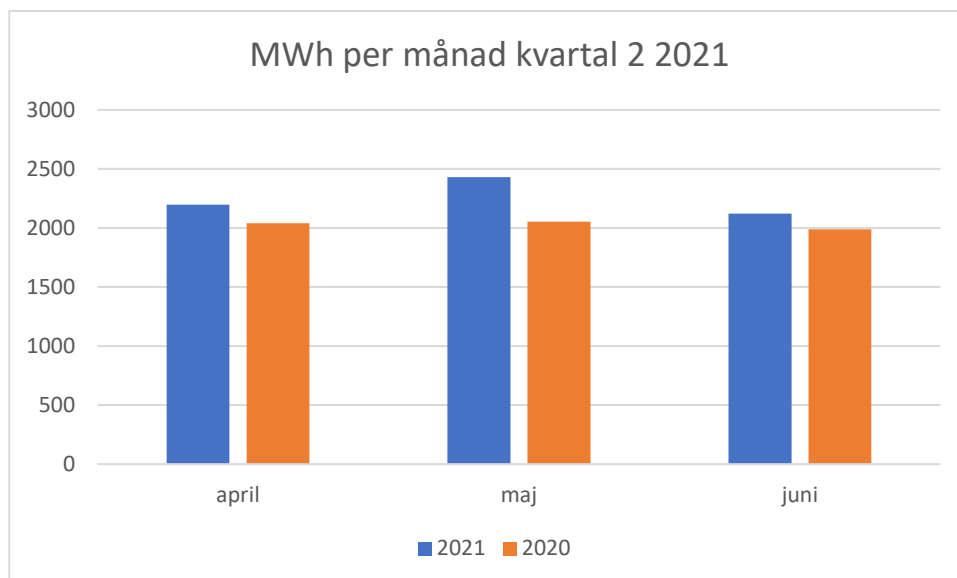
Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 5(7)	Gäller från: 2021-09-15
Ansvarig för dokumentet (PL): H.Lemström/K. Wåhlgren/K.Öhman/ S.Milton/G.Lord	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev. datum:

Trenden mot en minskande andel akuta underhållsarbeten är tydlig och visar att förebyggande underhåll och förbättringsarbeten ger positiva resultat.

Arbetet med att bygga upp verkstaden och utföra en större andel pump- och mekarbeten i egen regi har börjat ta fart. Verksamheten börjar så sakteliga ta form.

EL

Under kvartal två har vi använt 6 748 MWh el-energi. Det är en ökning med 665 MWh el-energi mot samma period 2020. På grund av kraftig nederbörd i maj hade vi höga flöden in till verket då dagvatten spär ut avloppsvattnet. Energianvändningen ökar då en större mängd vatten behöver pumpas upp från tunneln till reningsbassängerna. I övrigt beror ökningen på ökat effektbehov för byggström till den stora ombyggnaden (NKH-projektet).



Vi har fortsatt bytt ut äldre belysningsarmaturer mot LED-armaturer som är betydligt bättre.

Upphandling av ny reservkraft är klar och leverans är beräknad till september 2021. Nya fördelningscentraler är beställda och nytt nät ska dras ut av våran ramleverantör. Den nya reservkraften beräknas vara i drift i slutet på året.

Utbyte av låssystem har påbörjats med nya nycklar och utbyte av låscylindrar. Nytt säkerhetssystem är upphandlat och installationen beräknas starta i oktober 2021. Kameraövervakningsanläggningen har

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 6(7)	Gäller från: 2021-09-15
Ansvarig för dokumentet (PL): H.Lemström/K. Wåhlgren/K.Öhman/ S.Milton/G.Lord	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev. datum:

kompletterats med nya kameror, dels för att få en bättre områdesbevakning men också för bevakning av de olika processtegen. I övrigt har mycket arbete lagts ned på projektering av om- och tillbyggnaden.

IT

Den inplanerade flytten av vårt underhållssystem Infor till ny servermiljö är nu avklarad. Arbetet flöt på bra och gick enligt plan.

Vi har även flyttat vårt system för vår fordonsvåg, där invägning av lastbilar sker. Arbetet tog lite längre tid än vad vi hade planerat då vi fick problem med hårdvaran. Men flytten är nu avklarad och systemet är åter i full drift och invägning av lastbilarna fungerar åter.

Vi har också avslutat projektet med att byta alla uttjänta tjänstemobiler på företaget. Bytet tog lite längre tid än vad vi hade planerat, detta p.g.a. att flertalet anställda arbetade hemma då vi hade coronarestriktioner, men nu är det klart.

Projekt

Sandfiltret och Flotation

Det nya ventilationsaggregatet är slutbesiktigat och har tagits i drift.

Arbeten med rörsystem för brutet- och RAV-vatten i rotosilsbyggnaden pågår.

Bassängblock 1 (B1), ny pumpstation

Byggnationen av den nya pumpstationen för rejektvatten är i full gång. Rördragning i B1 pågår och schakten för pumpstationen är klar. Vi inväntar leveransen av själva pumpstationen.

Slam

Arbetena med att byta ut centrifug två är nu färdigställda. Utbildning för driftpersonal har genomförts och centrifugen har tagits i drift. Efter installationen har gemensamma tester gjorts av Syvab och Noxon, vid dessa uppnåddes tillfredställande torrhalter på ca 26 %.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5 Verksamhetsrapport 3	Sida: 7(7)	Gäller från: 2021-09-15
Ansvarig för dokumentet (PL): H-Lemström/K. Wåhlgren/K.Öhman/ S.Milton/G.Lord	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev. datum:

Underhållssystemet Infor EAM

Vi har nu genomfört uppdateringen av vårt underhållssystem till den senaste versionen 11:6. Det har gått bra men vi har några återstående punkter att justera. Genom detta arbete har vi utökat funktionaliteter så som förbättrade checklistor och möjligheter till mobila lösningar.

Rötkammarbotten 1–3 (RKB)

Projektet går ut på att byta ut dom befintliga cirkulationspumparna som har tjänstgjort sedan 1974. Nya har införskaffats och ska ersätta de gamla. Vi ska också byta ut de gamla avgasningspumparna mot nya.

Vi avser genomföra projektet som en totalentreprenad och upphandlar installationen som ett reinvesteringsprojekt.

Personal

Sjukfrånvaron t.o.m. augusti hamnade på 6,42 % vilket är högt men ändå i nedåtgående trend. Vi har ett par pågående långtidssjukskrivningar men den relativt stora sjukfrånvaron beror till stor del på coronasmittan där vi fortsatt följt Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma vid minsta symptom, vilket innebär att fler stannar hemma och är hemma längre. De flesta anställda har nu fått vaccin med minst en dos, vilket borde göra att sjuktalet minskar efterhand. Samhället börjar ju så sakteliga återgå till det normala.

Att vi fått en ny VD är ju ingen nyhet för styrelsen, och vi har också rekryterat en ny produktionschef som tillträder i mitten av september. Vi har därtill tillsatt en ny drift- och underhållschef där vi valt att göra en internrekrytering.

Vi har fortsatt med träningsformen Bootcamp utomhus på Syvab under hösten då det är en coronasäker träning, men hoppas att senare under hösten kunna ha mer organiserad träning inomhus.

Vi kommer att genomföra hälsoprofilbedömning för personalen under hösten med start i början av oktober. Den ursprungliga planen var att genomföra detta under våren 2020 men vi har fått skjuta upp det p.g.a. pandemin. Vi ska även ha utbildning i hjärt-/lungräddning samt brandsäkerhet.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport per den 31 augusti	Sida: 1(3)	Gäller från: 2021-09-06
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

§ 6.1 Ekonomirapport

Biogasverksamheten gick något bättre i augusti men fortfarande är den totala försäljningen bara uppe i 56 % av budgeterat värde och prognos för helåret är -1 miljoner kronor.

Energikostnaden är högre än budget. Det beror på högre pris (+5 %), ökat flöde samt att byggström till NKH-projektet drar något mer än vad vi räknat med vid budgettillfället.

Övrigt finansiellt avser borgensavgift, den påverkas av upplåning till NKH-projektet och den nya räntelagen och kommer belasta resultaträkningen. Samtliga kommuner har fått information om aktuell lånesituation och vilken borgensavgift man har rätt att fakturera Syvab för, enligt tidigare styrelsebeslut.

Nyupplåning har skett i augusti till räntan 0,08 % + Stibor 0,01 %, det vill säga totalt 0,09 %. Till det läggs portföljsäkring, enligt finansieringspolicyn. Säkrad ränta före hela låneportföljen ligger idag på 0,63 %.

Upplåning uppgår idag till 1.180 miljoner kronor, borgen har tecknats till 1.654 miljoner kronor. Nästa avrop för upplåning kommer att ske januari 2022 om 150 miljoner kronor. Vi räknar med att ny borgenstäckning, för steg 2 i NKH-projektet, behöver ske till juni 2023.

Betalningsplan och budget för NKH-projektet följer planer väldigt bra.

Under perioden har årlig försäkringsgenomgång genomförts och vi tittar på försäkring mot IT-intrång.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport per den 31 augusti	Sida: 2(3)	Gäller från: 2021-09-06
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

Intäkter	Budget 2021	Budget per 210831	Utfall 210831	Prognos 2021
Anslutningsavgifter	174 320	116 213	116 213	174 320
Övriga rörelse int	14 370	9 580	5 537	10 370
Totala intäkter	188 690	125 793	121 750	184 690
Kostnader	Budget 2021	Budget per 210831	Utfall 210831	Prognos 2021
<i>Drift</i>				
Kemikalier	- 20 630	- 13 753	- 13 157	- 20 630
Slamtransport	- 15 800	- 10 533	- 6 833	- 15 800
Energikostnad	- 21 700	- 14 467	- 15 711	- 21 700
Övrigt drift	- 41 195	- 27 463	- 23 496	- 38 195
Summa drift	- 99 325	- 66 217	- 59 197	- 96 325
<i>Personal</i>	Budget 2021	Budget per 210831	Utfall 210831	Prognos 2021
Lönekostnader	- 30 385	- 20 257	- 20 563	- 30 385
Pensionskostnader	- 4 500	- 3 000	- 3 206	- 4 500
Sociala kostnader	- 9 535	- 6 357	- 6 810	- 9 535
Utbildning	- 510	- 340	- 131	- 510
Övrigt personal	- 2 020	- 1 347	- 1 027	- 2 020
Summa Personal	- 46 950	- 31 300	- 31 737	- 46 950
<i>Finansiellt</i>	Budget 2021	Budget per 210831	Utfall 210831	Prognos 2021
Avskrivning	- 38 030	- 25 353	- 27 052	- 38 030
Ränteintäkter	-	-	-	-
Räntekostnader	- 9 000	- 6 000	- 5 366	- 8 000
Övrigt finansiellt	- 1 385	- 923	- 1 432	- 2 000
Skatt	-	-	-	-
Summa Finansiellt	- 48 415	- 32 277	- 33 850	- 48 030
Totala kostnader	- 194 690	- 129 793	- 124 784	- 191 305
Bokslutsdisposition	6 000	4 000	3 034	6 615
Resultat	0	0	0	0

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.1 Ekonomirapport per den 31 augusti	Sida: 3(3)	Gäller från: 2021-09-06
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Sara Söhr
		Rev.datum:	

Biogasverksamheten 2021 (Tkr)				
	Budget	Budget 210831	Utfall 210831	Helårsprognos
Intäkter				
Biogasintäkter	13 000	8 667	4 848	8 000
Substratintäkter	220	147	81	100
Summa intäkter	13 220	8 813	4 929	8 100
Driftskostnader		-		
Underhåll / drift	- 3 000	- 2 000	- 1 353	- 2 050
El	- 1 000	- 667	- 373	- 560
Arbetstid	- 1 500	- 1 000	- 650	- 975
Substrat omkostnad	- 800	- 533	- 511	- 700
Rejectkostnad	- 500	- 333	- 228	- 350
Summa driftskostnader	- 6 800	- 4 533	- 3 115	- 4 635
Kapitalkostnad		-		
Räntor	- 2 300	- 1 533	- 1 183	- 1 775
Avskrivning	- 2 600	- 1 733	- 1 733	- 2 600
Summa kapitalkostnader	- 4 900	- 3 267	- 2 916	- 4 375
Resultat	1 520	1 013	- 1 102	- 910

Postadress

Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge

Säte

Botkyrka

Org.nr.

556050-5728

Telefon

08 410 776 00

Telefax

08 530 270 08

E-post

info@syvab.se

Internet

www.syvab.se

FINANSIELL RISKRAPPORT 2021-08-31

FINANSIERINGSRISK

Kapitalbindning	Andel av total	Limit enl.	Inom
Antal år	Mkr	skuld	finanspolic
0-1 år	268	23,3%	max 65%*
1-2 år	234	20,4%	
2-3 år	308	26,8%	
3-4 år	340	29,6%	
4-5 år	0	0,0%	
5-10 år	0	0,0%	
>10 år	0	0,0%	max 0%
Totalt	1 150	100,0%	Ja

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

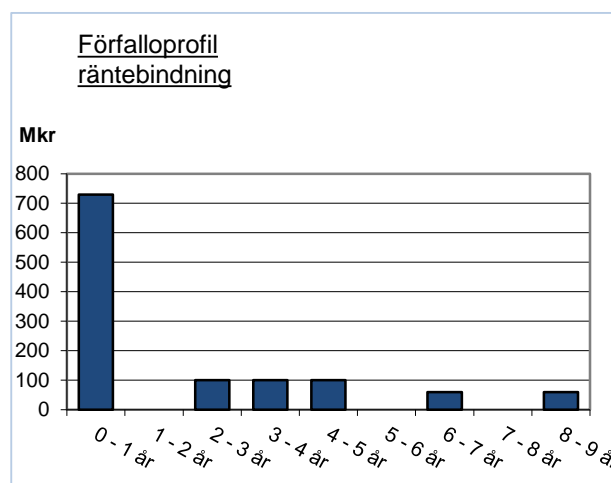
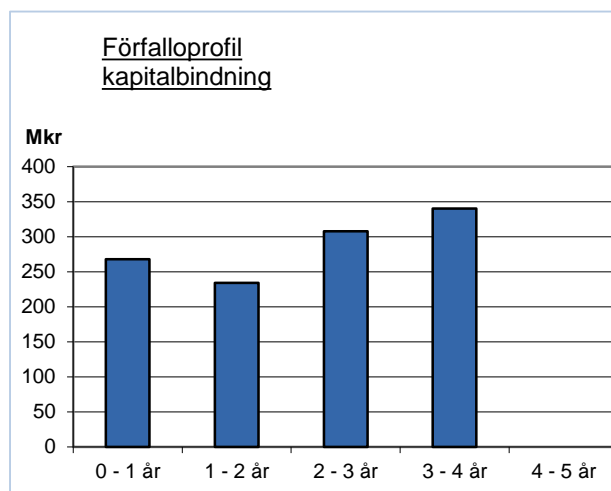
Genomsnittlig kapitalbindningstid: 2,0 år

RÄNTERISK

Räntebindning	Andel av total	Limit enl.	Inom
Antal år	Mkr	skuld	finanspolic
0-1 år	730	63,5%	max 65%
1-3 år	100	8,7%	
3-5 år	200	17,4%	
5-10 år	120	10,4%	
> 10 år	0	0,0%	
Totalt	1 150	100,0%	Ja

Ränta 0,63%

Genomsn.	Tillåtet intervall	Inom
räntebindn.tid	enl. fin.policy	tillåtet
1,4 år	1 - 3 år	Ja



BORGENSRAMAR (kr)

2021-08-31

Kommunal borgen	Ram	Utnyttjat	Varav lån	Varav check	Outnyttjat
Botkyrka kommun	432 000 000	317 700 000	310 500 000	7 200 000	114 300 000
Södertälje kommun	489 200 000	343 100 000	333 500 000	9 600 000	146 100 000
Nykvarns kommun	42 900 000	35 100 000	34 500 000	600 000	7 800 000
Stockholms stad & Huddinge kommun	594 600 000	425 400 000	414 000 000	11 400 000	169 200 000
Salems kommun	96 000 000	58 700 000	57 500 000	1 200 000	37 300 000
Totalt	1 654 700 000	1 180 000 000	1 150 000 000	30 000 000	474 700 000

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto (kr)

Motpart	2021-08-31	2021-07-31
Bank 1	-12 963 554	-14 264 494

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

GRÖN FINANSIERING

Lån totalt (Mkr)	Varav gröna lån (Mkr)	Andel gröna lån
1 150	1 150	100%

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.2 Investeringar	Sida: 1(2)	Gäller från: 2021-09-06
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum

§ 6.2 Investeringar

Här redovisas reinvesteringar i ordinarie verksamhet. NKH-projektet redovisas i separat rapport.

Nya reinvesteringsprojekt:

- Renovering av rötkammarbotten (RKB) 3
- Byta slamcentrifug 2
- Ytskiktsrenovering av sommarstuga och Elsaborg 3
- Justeringar i pilotanläggningen
- Uppgradering av verkstad

Beviljad investeringsram (mkr)

IB 2021	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Bidrag	Summa
1,2	39,0	-	-	5,7	45,9

Förbrukat 2021.08

Investerat	2,8
Pågående arbeten	9,4
Summa	12,2

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 6.2 Investeringar	Sida: 2(2)	Gäller från: 2021-09-06
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum

Investerat

Specifikation	Budget		Årets Utfall	Summa	Diff	Prognos
Byggnad	5,0		-	-	5,0	5,0
Maskinell utrustning	5,0		2,8	2,8	2,2	5,0
Inventarier	5,0		-	-	5,0	5,0
Summa direkta investeringar	15,0		2,8	2,8	12,2	15,0

Reinvesteringar	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Diff	Prognos
Ny centrifug 1	1,0	0,7	0,4	1,1	- 0,1	1,1
Ny centrifug 2	1,1	-	0,5	0,5	0,6	1,1
Ventilation filter	2,0	1,6	0,7	2,3	- 0,3	2,3
Rejectslamledning	2,0	0,8	0,1	0,9	1,1	1,5
Slutavskiljning skivdiskfilter	3,0	2,5	0,5	3,0	-	3,0
Rötkammarbotten - RKB 3	2,0	-	0,1	0,1	1,9	2,0
Fastighetsstyrning El/Vent	1,0	0,5	0,5	1,0	-	1,0
Rejectvattenstation	1,5	-	1,1	1,1	0,4	1,5
Renovering Sommarstuga/Elsaborg	0,5	-	0,4	0,4	0,1	0,5
Justeringar pilotanläggning	1,5	-	1,1	1,1	0,4	1,5
Uppgrad kemikaliehus	3,0	2,5	0,3	2,8	0,2	3,0
Renovering gällerskrapa 2	0,8	-	0,1	0,1	0,7	0,8
Belysning	1,0	-	0,4	0,4	0,6	1,0
Reservkraft	1,0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,0
Renovering mottagning flyt	2,0	2,2	0,4	2,6	- 0,6	2,0
Utloppstuber	5,0	2,6	-	2,6	2,4	5,0
Läkemedelsrening PAK bidrag	3,0	0,5	1,7	2,2	0,8	3,0
Spolvatten	2,0	1,2	0,2	1,4	0,6	2,0
Förstärkt säkerhet	2,0	0,6	0,5	1,1	0,9	2,0
Uppgradering gällersal	6,5	5,3	-	5,3	1,2	6,5
Lågspänningsverk	6,7	4,9	1,3	6,2	0,5	6,7
Uppgradering verkstad	2,0	-	0,3	0,3	1,7	2,0
Övrigt	22,0	2,1	4,0	6,1	15,9	22,0
Totalt Pågående	72,6	22,0	9,4	31,4	25,6	72,5

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7 Rapport – Status i NKH-projektet	Sida: 1(3)	Gäller från: 2021-09-14
Ansvarig för dokumentet (PL): Petter Björkman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

§ 7 Aktuellt resultatläge NKH-projektet

	Avvikelse	Notifiering	Planenligt	Kommentar
<u>Tidplan</u>				
Projektering				Levererat och klart
Ombyggnad				Arbeten med ombyggnad går enligt plan Deletapp 1:2 färdig, 1:3 uppstartad.
Tillbyggnad				Betongarbeten pågår hela 2021, går enligt plan.
Leveranser				Effekter från covid på leveranstider och materialkostnader. Svårt att bedöma konsekvens, men inga kritiska störningar noterade.
<u>Ekonomi</u>				
Tillbyggnad				I fas
Bioreaktor				I fas
Utloppstuber				Fördjupad förstudie pågår. Befintliga utsläppstuber har begränsningar i kapacitet vilket kan innebära att mer omfattande åtgärder krävs. Utredning pågår.
NKH Helhet				Arbeten går bra, inga större avvikelser att rapportera.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7 Rapport – Status i NKH-projektet	Sida: 2(3)	Gäller från: 2021-09-14
Ansvarig för dokumentet (PL): Petter Björkman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

Tidplan

Projektets första milstolpe, färdigställande av biolinje 1, är satt till 2023-12-22. Vid detta datum kommer även den nya membranfilterhallen med tillhörande silstation och pumpstationer vara färdigställda.

De arbeten som ligger på projektets ”kritiska linje” är tillbyggnaden, och där har alla arbeten hittills gått enligt plan. Detaljering av tidplan för installationsarbeten som ska utföras 2022–2023 pågår, installationsarbetena är mer tidskrävande än vi tidigare har bedömt, men vi har inte klarlagt konsekvenserna samt eventuell tidspåverkan. Huvudtidplan bedöms dock ej påverkas av detta.

Deltid 1 – biolinje 1 fysiskt redo 2023-12-22

Deltid 2 – biolinje 4 fysiskt redo 2024-09-09

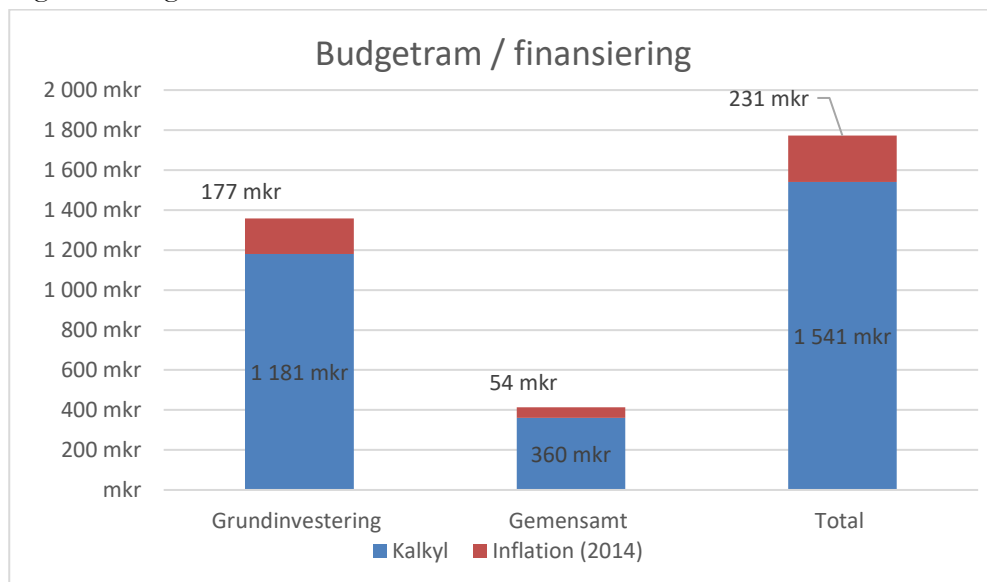
Deltid 3 – biolinje 2 och 3 fysiskt redo 2025-06-23

Deltid 4 – biolinje 5–8 fysiskt redo 2026-07-14

Ekonomi

Budgetram för projektet enligt följande (Figur 1).

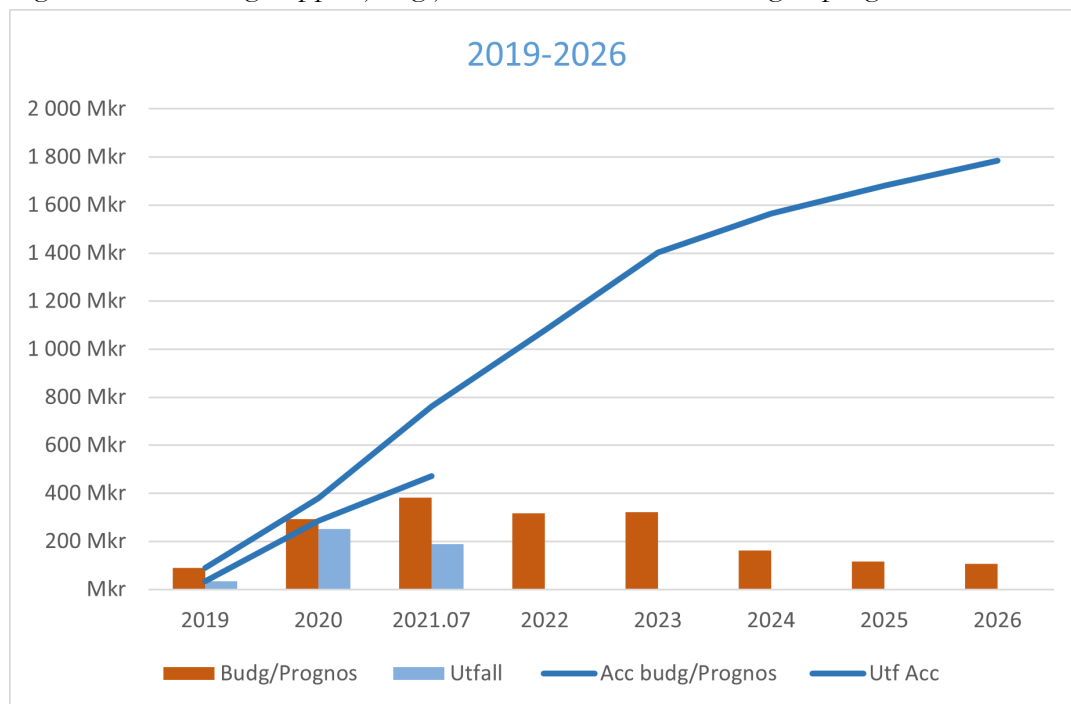
Figur 1: Budgetram NKH



Not Inflation utgår från kostnadsnivå 2014 och har beräknats till ca 1,5 %/år och uppgått till 15 % i denna beräkning.

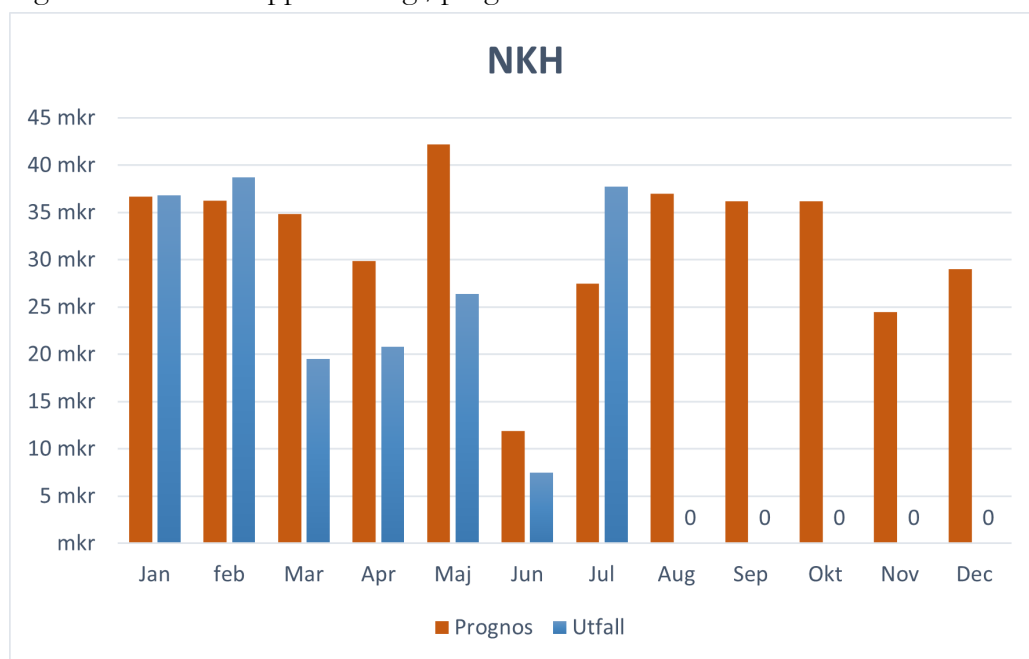
Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 7 Rapport – Status i NKH-projektet	Sida: 3(3)	Gäller från: 2021-09-14
Ansvarig för dokumentet (PL): Petter Björkman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ): Sara Söhr	Sign:
		Rev.datum:	

Figur 2: NKH Budgetuppföljning juli 2021, ackumulerad budget/prognos och utfall.



Not. Upparbetning enligt figur 2 (avstämning 2021-07), vi har ca 2 månaders ”släp” på kostnadsuppföljningen. Det totala ackumulerade utfallet för 2021 ligger på 187 Mkr.

Figur 3: Månadsvis upparbetning /prognosticerad kostnad NKH



Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.1 Budgetförslag 2022	Sida: 1(4)	Gäller från: 2021-09-08
Ansvarig för dokumentet (PL.): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

§ 8.1 Budgetförslag 2022

Följande budgetförslag behandlar resultatbudget.

Övriga rörelseintäkter sjunker och det beror på minskad efterfrågan på fordonsgas. Under 2022 bör ställningstagande göras hur vi går vidare med användning av biogas i framtiden.

Resultatbudget 2022 påverkas av ombyggnationen, i budgeten används överskott från överavskrivning för att täcka merkostnader för byggnation.

Räntan för NKH-projektet ingår numer i resultatbudgeten, enligt styrelsebeslut. En ny lag gällande räntekostnader och avdragsbegränsningar har införts för företag, den heter EBITDA-regeln. Den innebär att avdrag för negativt räntenetto endast medges med 30 % av EBITDA. Denna regel leder till att kostnaderna för lån ej blir helt avdragsgilla och kan därför bli en ökad kostnad för bolaget. För att undvika ökande kostnader framåt gäller det att aktivera färdigställda anläggningar fort. Syvab kommer därför dela upp nybyggnationen i fyra skeden som efter färdigställande kan aktiveras omedelbart. Syvab har tillsammans med skatteexpert förberett för den nya lagen. Förberedelsen innebar bl.a. att vi aktiverar räntan direkt i resultaträkningen och vi ser till att vi inte kommer gå över gränsen för avdragilla räntekostnader för 2022. Dock påverkas resultatbudget av att vi direkt aktiverar räntan, vilket även var avsikten i styrelsebeslutet.

Anslutningsavgifterna beräknas öka med 5,8 % för år 2022, pris beräknas ligga på ca 4,22 kr/m³. Den bygger på en befolkningsökning med 1,7 % och inflation på ca 2 % samt flöde in på cirka 120 000 m³ vatten/dygn.

De största förändringarna i budgeten ser vi på biogasförsäljning, avskrivningskostnader samt övriga finansiella kostnader.

Avgift för respektive kommun fördelas enligt genomsnittet av faktisk levererad mängd vatten för perioden 2018 - 2020.

Kommun	2018	2019	2020	Snitt	Fördelning	Avrundas
Botkyrka	24,1	23,1	23,6	23,6	43 509	43 510
Salem	3,2	3,2	3,2	3,2	5 900	5 900
Nykvarn	1,9	1,8	1,9	1,9	3 441	3 440
Södertälje	29,4	29,7	29,2	29,4	54 263	54 260
Stockholm	41,4	42,2	42,1	41,9	77 247	77 250
Summa	100,0	100,0	100,0	100,0	184 360	184 360

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.1 Budgetförslag 2022	Sida: 2(4)	Gäller från: 2021-09-08
Ansvarig för dokumentet (PL.): Lars-Göran Zetterman	Sign: 	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign:
		Rev.datum:	

Intäkter	Budget 2022	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2020
Anslutningsavgifter	184 360	174 320	174 320	166 200
Övriga rörelse int	9 155	14 370	10 370	10 969
Totala intäkter	193 515	188 690	184 690	177 169
Kostnader	Budget 2022	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2020
<i>Drift</i>				
Kemikalier	- 20 655	- 20 630	- 20 630	- 19 967
Slamtransport	- 14 500	- 15 800	- 15 800	- 13 540
Energikostnad	- 24 900	- 21 700	- 21 700	- 19 421
Övrigt drift	- 37 310	- 41 195	- 38 195	- 37 615
Summa drift	- 97 365	- 99 325	- 96 325	- 90 543
<i>Personal</i>				
Lönekostnader	- 31 540	- 30 385	- 30 385	- 27 630
Pensionskostnader	- 4 500	- 4 500	- 4 500	- 3 829
Sociala kostnader	- 9 915	- 9 535	- 9 535	- 9 518
Utbildning	- 565	- 510	- 510	- 614
Övrigt personal	- 2 075	- 2 020	- 2 020	- 1 990
Summa Personal	- 48 595	- 46 950	- 46 950	- 43 581
<i>Finansiellt</i>				
Avskrivning	- 41 355	- 38 030	- 38 030	- 38 141
Ränteintäkter				-
Räntekostnader	- 8 000	- 9 000	- 8 000	- 8 391
Övrigt finansiellt	- 3 200	- 1 385	- 1 385	
Skatt		-	-	- 16
Summa Finansiellt	- 52 555	- 48 415	- 47 415	- 46 548
Summa kostnader	- 198 515	- 194 690	- 190 690	- 180 672
Bokslutsdisp	5 000	6 000	6000	3 503
Resultat	-	-	-	-

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.1 Budgetförslag 2022	Sida: 3(4)	Gäller från: 2021-09-08
Ansvarig för dokumentet (PL.): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÄ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

Förändring avgift mellan budget 2021 – 2022

Fördelning av avgift	2021	2022	Förändring (Tkr)
Botkyrka	41 200	43 510	2 310
Salem	5 635	5 900	265
Nykvarn	3 255	3 440	185
Södertälje	50 900	54 260	3 360
Stockholm	73 330	77 250	3 920
Summa	174 320	184 360	10 040

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.1 Budgetförslag 2022	Sida: 4(4)	Gäller från: 2021-09-08
Ansvarig för dokumentet (PL.): Lars-Göran Zetterman	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Sara Söhr
Rev.datum:			

Scenario 2027

Utifrån nuvarande kunskapsläge, gällande investering för nya krav, har följande scenario sammanställts som ska ge en bild på den kostnadstrappa vi står inför.

Överavskrivning kommer att utnyttjas de kommande åren för att minska avgifterna mot kommunerna och få en jämnare avgiftstrappa.

Vi ser inga stora avvikelser i scenariot fram till 2027 mot förgående simuleringar.

	Avl mängd Mm3	dygn tusental l	Kap kostnad	Drifts kostnad	Övriga Intäkter	Anslutnings avgift	Kostnad m3
2022	43 700	120	52 500	146 000	- 14 255	184 245	4,22
2023	44 443	122	55 000	149 000	- 15 000	189 000	4,25
2024	45 198	124	75 000	152 000	- 3 000	224 000	4,96
2025	45 967	126	80 000	155 000	- 3 000	232 000	5,05
2026	46 748	128	80 000	160 000	- 3 000	237 000	5,07
2027	47 543	130	95 000	150 000	- 3 000	242 000	5,09

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.2 Investeringsplan 2022	Sida: 1(2)	Gäller från: 2021-09-08
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÄ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

§ 8.2 Investeringsplan

Styrelsen ska enligt ägardirektiv fastställa en femårig reinvesteringsplan för kommande år.

Reinvesteringar motsvarar avskrivningsnivån, enligt tidigare styrelsebeslut.

Listan med reinvesteringar prioriteras efter styrelsens godkännande i samarbete med Syvabs ledningsgrupp.

Utöver reinvesteringar har Syvab akuta investeringar och nyinvesteringar.

Akuta investeringar

Trots välplanerade investeringar och underhåll inträffar ibland akuta investeringar. Sådan investering får ske direkt men ska tas upp i särskild ordning i styrelsen där tillägg eller omprioritering av reinvesteringsplan kan beslutas i efterhand.

Nyinvesteringar

Nya krav och ny teknik utvecklas som kan innebära att nyinvesteringar blir aktuellt. Syftet ska vara att förbättra arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller av rent ekonomiska skäl. Varje sådan investering ska kunna motiveras och beskrivas för särskilt beslut i styrelsen.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.2 Investeringsplan 2022	Sida: 2(2)	Gäller från: 2021-09-08
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÄ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

Detaljerad investeringsbudget 2022-2026

Reinvesteringar År	2022	2023	2024	2025	2026
Pilkrog	Kompl. Ventiler				
Tunnel	Besiktning och skrotning	Besiktning och skrotning			Besiktning och skrotning
Huvudpumpstn	HP	HP	HP	HP	HP
Gallersal	Ytskikt, ny skrapa 4	Luckor, ren. skrapa 3	Luckor	Luckor	Luckor
Pannrum	Pumpar, ny panna			Pumpar	
Mottagningstn (OMF)	Pumpar	Lagertankar	Ventiler	Pumpar	
B1	Ventilation	Pumpar	Skrapor	Pumpar	Ventiler
Sandfilter	Ventilation FLO, Omb. Kanaler, pumpar, skrapor	Nytt STV, pumpar, ventiler	Pumpar, Ventiler	Pumpar, Ventiler	Pumpar, Ventiler
Pumpstation F	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Förtjockare	Omrörare, ren. Betong	Steppscreen			
Rötkammarbotten	Pumpar, ventiler, wx	Pumpar, ventiler, wx	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Rötkammartopp	Betongskador, renovering. Utökning av volymen	Betongskador, renovering.	Betongskador, renovering.		
Slambehandling	Ventilation, centrifuger, nya slamtankar	Centrifuger, pumpar	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Gasuppgrädering					
Admbyggnad	Ytskikt korridor, BV	Kök, Kylmaskin		Ventilationsanläggningen	Omb. Hörsal
Verkstad	Ut och omb. Verkstad	Ut och omb. Verkstad			
Ei	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem
Elsaborg	Renovering	Renovering	Renovering	Renovering	Renovering
Byggnader	Tak, fasad, ytskikt etc.	Tak, fasad, ytskikt etc.	Tak, fasad, ytskikt etc.	Tak, fasad, ytskikt etc.	Tak, fasad, ytskikt etc.
Mark	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp	Planering, ytor, väg, tipp
Fordon	2 företagsbilar	2 företagsbilar	1 företagsbilar	1 företagsbilar	1 företagsbilar
Övrigt	Energioptimering, arbetsmiljö -stegar,räcken, luckor. Betong	Energioptimering, arbetsmiljö, stegar, räcken, luckor	Energioptimering, arbetsmiljö, stegar, räcken, luckor	Energioptimering, arbetsmiljö, stegar, räcken, luckor	Energioptimering, arbetsmiljö, stegar, räcken, luckor
IT	Servers, datorer, Utveckling Citect	Servers, datorer, Utveckling Citect	Servers, datorer, Utveckling Citect	Servers, datorer, Utveckling Citect	Servers, datorer, Utveckling Citect
Process	Labutrustning	Labutrustning	Labutrustning	Labutrustning	Labutrustning
Gasklocka		Utbyte			
Hissar	en hiss	en hiss	en hiss		
Tryckledning (PIL)	Besiktning	Ventiler			
Grovrening		Översyn			
Investering	41 000	43 000	45 000	45 000	45 000

Investeringsbudget historiskt

År	2019	2020	2021
Summa	32 000	34 000	36 000

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 8.3 Budgetförslag 2022 – förslag till beslut	Sida: 1(1)	Gäller från: 2021-09-08
Ansvarig för dokumentet (PL): Lars-Göran Zetterman	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

§ 8.3 Budgetförslag 2022

Förslag till beslut:

att styrelsen godkänner budgetförslag 2022 med nedanstående handlingar;

- 8.1 Resultatbudget
- 8.2 Investeringar