

Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 2 november 2022 kl. 09.30

Plats: Landsort, Himmerfjärdsverket eller Teams

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

Informationsdel

4. Aktuellt läge
 - 4.1 Reningsresultat
 - 4.2 Ekonomi

Beslutsärende

5. Budget
 - 5.1 Anslutningsavgift Utsändes
 - 5.2 Investeringsplan 5-årsprognos Utsändes
 - 5.3 Förslag till beslut Utsändes
6. Mötets avslutande

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 9.3 Budgetförslag 2023	Sida: 1(4)	Gäller från: 2022-09-12
Ansvarig för dokumentet (PL): Lotta Hallgren	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

§ 5.1 Beslut om anslutningsavgift - budgetförslag 2023

Följande budgetförslag behandlar anslutningsavgiften för ägarkommunerna.

Anslutningsavgiften ökar totalt sett med 25% i jämförelse med avgiften avseende 2022. Anslutningsavgiften kommer inte att täcka bolagets kostnader och effektiviseringsåtgärder motsvarande 22 miljoner kronor planeras för att kunna uppnå budgetramen 2023. Avgifterna skall sättas på en sådan nivå att verksamheten kan bedrivas med långsiktighet och utan avkall på driftsäkerhet. För att uppfylla vårt uppdrag har en verksamhetsplan tagits fram med tillhörande budget som kommer att revideras med effektiviseringsåtgärderna.

Avgift för respektive kommun fördelas enligt genomsnittet av faktisk levererad mängd vatten för perioden 2019 - 2021.

Kommun	Avgift	Avgift	Avgift	Avgift	Fördelning avgift 2023	Avrundas
	2020 snitt 2016- 2018	2021 Snitt 2017- 2019	2022 Snitt 2018- 2020	2023 Snitt 2019- 2021		
Botkyrka	23,1	23,6	23,6	24,1	55 608	55 607
Salem	3,2	3,2	3,2	3,0	7 029	7 029
Nykvarn	1,8	1,9	1,9	2,0	4 609	4 609
Södertälje	29,7	29,2	29,4	28,2	65 079	65 079
Stockholm	42,2	42,1	41,9	42,6	98 126	98 126
Summa	100	100	100	100	230 450	230 450

Förändring anslutningsavgift mellan budget 2022 - 2023

Avgiftsfördelning	2022	2023	Förändring Tkr
Botkyrka	43 510	55 608	12 098
Salem	5 900	7 029	1 129
Nykvarn	3 440	4 609	1 169
Södertälje	54 260	65 079	10 819
Stockholm	77 250	98 126	20 876
Summa	184 360	230 450	46 090

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 9.3 Budgetförslag 2023	Sida: 2(4)	Gäller från: 2022-09-12
Ansvarig för dokumentet (PL): Lotta Hallgren	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

Budget 2023

Intäkter	Tkr	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Effektiviseringsåtgärder		21 980			
Anslutningsavgifter		230 450	184 360	184 360	174 320
Övriga rörelse int		13 105	9 155	10 945	10 386
Totala intäkter		265 535	193 515	195 305	184 706

Kostnader		Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Drift					
Kemikalier		-26 530	-20 655	-20 655	-19 307
Slamtransport		-17 000	-14 500	-11 696	-13 145
Energikostnad		-46 136	-24 900	-30 564	-25 069
Övrigt drift		-37 542	-37 310	-33 804	-31 183
Summa drift		-127 208	-97 365	-96 719	-88 704

Personal		Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnader		-36 044	-31 540	-32 538	-31 570
Pensionskostnader		-4 938	-4 500	-4 971	-2 157
Sociala kostnader		-11 444	-9 915	-10 546	-10 023
Utbildning		-1 035	-565	-565	-424
Övrigt personal		-6 011	-2 075	-2 075	-2 543
Summa Personal		-59 471	-48 595	-50 695	-46 717

Finansiellt		Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Avskrivning		-44 118	-41 355	-41 924	-40 786
Ränteintäkter		0	0	0	0
Räntekostnader		-35 291	-8 000	-8 646	-6 782
Övrigt finansiellt		-4 447	-3 200	-4 000	-2 521
Skatt		0	0	0	-23
Summa Finansiellt		-83 856	-52 555	-54 570	-50 112
Totala kostnader		-270 535	-198 515	-201 984	-185 533
Bokslutsdisposition		5 000	5 000	6 680	827
Resultat		0,0	0,0	0,0	0,0

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 9.3 Budgetförslag 2023	Sida: 3(4)	Gäller från: 2022-09-12
Ansvarig för dokumentet (PL.): Lotta Hallgren	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

Effektiviseringsåtgärder

Effektiviseringsåtgärder behöver vidtas motsvarande 21 980 tkr för att kunna uppnå denna budget. VD får i uppdrag att genomföra åtgärderna som krävs för att få en budget i balans.

Intäkter

Intäkterna har inte fullt ut kunnat utökats för att kunna balansera de ökade kostnaderna utifrån vårt rådande världsläge med prisförändringar utöver det normala. Nivån betyder att verksamheten måste effektiviseras 2023 men kan bedrivas med långsiktighet utifrån normalare nivåer i konsumentprisindex från 2024. Effektiviseringarna görs utan avkall på driftsäkerhet och utifrån de strategiska mål som finns framtagna.

Under övriga rörelseintäkter bidrar fordonsgasen med ökade intäkter både i budget 2023 och prognos 2022 då prisbilden har förändrats utifrån ett stigande konsumentprisindex och ökad efterfrågan på gas.

Totalt sett innebär det en intäktsökning med 26% mellan budgetåren 2022 och 2023.

Kostnader

Nedan beskrivna kostnader kommer att revideras efter VD:s arbete med effektiviseringsåtgärder.

Driftkostnaderna beräknas öka med 30,6%, den största förändringen mellan åren beror på ökade elkostnader, transportkostnader, kostnader för reservdelar och insatskemikalier.

Personalkostnader beräknas öka med 22,4%, den största förändringen mellan åren beror bland annat på ökade pensionskostnader för det nya avtalet AKAP-KR där större premieförändringar förväntas, pensionsavgångar utifrån tidigare övergångsbestämmelser, årlig lönerevision, ökade utbildningskostnader och nya tjänster. De nya rekryteringarna som planeras innebär en ökning med en hållbarhetsstrategi, projektledare, instrumenttekniker, kvalitetsansvarig och säkerhetsansvarig. Utbildningskostnaderna ökar mellan åren vilket beror på ett större behov efter pandemin då många utbildningar ställdes in samt behov av utbildningar för att öka kunskapen och säkerheten kring vår verksamhet. Vissa yrkeskategorier kräver också fortlöpande utbildning för att kunna behålla sin behörighet. Övrigt inom personal ökar på grund av rekryteringskostnader, företagshälsovård, ersättning för beredskapstjänst och personalförsäkringar som tidigare bokförts som företagsförsäkring under driftkostnader.

Avskrivningarna ökas i takt med att pågående projekt blir klara och kan driftsättas. När det gäller NKH-projektet kommer nybyggnationen att delas upp i fyra skeden som efter färdigställande kan aktiveras omedelbart.

Räntekostnaderna är den enskilt största posten som ökar mest av alla kostnadsslag. I takt med att upplåningen för NKH-projektet genomförs ökar både låneskulden och räntekostnaden. En beräkning har gjorts att räntenivån kommer att succesivt öka i takt med att lånen förfaller. Beräkningar har gjorts utifrån förväntningar om fortsatta räntehöjningar från Riksbanken och utifrån Syvab:s nuvarande policy. Avdragsbegränsningar för ränta infördes år 2019, som 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 Syvab framöver.

Övriga finansiella kostnader består av borgensavgifter som ägarkommunerna debiterar och i takt med att borgensåtaganden ökar beräknas avgiften öka i motsvarande mån.

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 9.3 Budgetförslag 2023	Sida: 4(4)	Gäller från: 2022-09-12
Ansvarig för dokumentet (PL): Lotta Hallgren	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Sara Söhr
Rev.datum:			

Bokslutsdispositioner innebär överavskrivningar som tillförs resultatet och har funnits balanserats ifrån tidigare år som uppgick till 11 679,5 miljoner kronor per den 31 december 2021. Utifrån 2022 års prognos och budget 2023 innebär det att tidigare års överavskrivningar kommer att nollställas.

Scenario 2028

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

Överavskrivning har nollställts i budget 2023 så inga överskott ifrån tidigare år finns kvar att tillgå ifrån år 2024. Tidigare år har överavskrivningar kunnat används för att få en jämnare avgiftstrappa.

Scenariot fram till 2028 är väldigt svårt att bedöma utifrån nuvarande prisnivåer och inflationsutveckling. Beräkningar har gjorts utifrån att ränteläget som budgeteras 2023 stabiliseras till det nya normala framåt. Kostnadsnivån för elkostnader under driftkostnader minskar men övriga kostnader stabiliseras och prisökningar avstannar ifrån år 2023 och ligger i stort sett oförändrat under året 2024-2025. Det råder stora avvikelser i jämförelse mot tidigare års simuleringar eftersom åren 2022 och 2023 kommer att gå till historien när det gäller prisökningar. Ifrån år 2026 och framåt antas en normal inflation på i genomsnitt 2%.

Antal tusental liter per dygn kommer att minska från år 2026 utifrån de beslut som finns fattat att det vatten som kommer ifrån Stockholm Stad kommer att avledas till Henriksdals reningsverk. Enligt aktieägaravtal ska Stockholm Vatten fram till 2025-12-31 ansvara för bolagets kostnader genom att erlagga anslutningsavgifter till bolaget beräknade inklusive Eolshälls volymerna, oavsett om dessa volymer renas vid Himmerfjärdsverket eller inte. Mängden vatten nedan har därför beräknats utifrån detta beslut. Några beslut om att nya kommuner ska anslutas finns inte, men diskussioner pågår.

När det gäller övriga intäkter ligger dessa kvar på en högre nivå även fast att ett utredningsuppdrag pågår kring biogasens framtid. Då inga beslut finns fattade har antaganden gjorts att antingen förblir detta som en intäkt eller så kommer den att reducera driftkostnaden med minst motsvarande belopp. Totalt sett bör inte kostnaden per m³ påverkas för att nya investeringar ska kunna motiveras.

Årtal	Antal avl mängd Mm3	Antal tusental liter per dygn	Kapital kostnad	Drift kostnad Tkr	Övriga intäkter Tkr	Anslutnings- avgift Tkr	Kostnad per m ³
2023	44 443	122	83 856	186 679	18 105	230 450	5,19
2024	45 198	124	103 900	186 700	18 105	272 495	6,03
2025	45 967	126	108 900	190 400	18 467	280 833	6,11
2026	32 086	88	108 900	194 200	18 836	284 264	8,86
2027	32 631	89	123 900	188 000	19 213	292 687	8,97
2028	33 186	91	123 900	191 800	19 597	296 103	8,92

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5.2 Investeringsplan 2023	Sida: 1(2)	Gäller från: 2022-09-12
Ansvarig för dokumentet (PL): Lotta Hallgren	Sign:	Granskad och fastställd av (PÄ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

§ 5.2 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.

Investeringsbudget historiskt

År	2020	2021	2022
Summa	34 000	36 000	41 000

Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnamn: § 5.2 Investeringsplan 2023	Sida: 2(2)	Gäller från: 2022-09-12
Ansvarig för dokumentet (PL): Lotta Hallgren	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign: Rev.datum:

Detaljerad investeringsbudget 2023-2027

Reinvesteringar år	2023	2024	2025	2026	2027
Administrationsbyggnad	Kök, kylmaskin		Ventilationsanläggning	Omb.hörsal	
B1	Primärslampumpar	Skrapor	Pumpar	Ventiler	Pumpar
Byggnader	Tak, fasad, ytskikt,låssystem,dörrar	Tak, fasad, ytskikt e t c	Tak, fasad, ytskikt e t c	Tak, fasad, ytskikt e t c	Tak, fasad, ytskikt e t c
El	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem
Elsaborg	Renovering	Renovering			
EXRT	Skrota utrustning				
Fackla	Ny fackla, markarbeten				
Fordon	2 företagsbilar, gräsklippare	3 företagsbilar	1 företagsbil	1 företagsbil	1 företagsbil
Fordonsgasstation	Utredning skick på gaspanna, expansionskärl, cirkulation Coaabflöde				
Förtjockare	Steppscreen				
Gallersal	Personhiss, luckor,ytskydd	Luckor	Luckor	Luckor	Luckor
Gasklocka	1 st ny gasklocka				
Gaskompressorstation	Reparation 3 st kompressorer				
Gasuppgradering	Förstudie				
Grovrening	Översyn				
Hissar	En hiss	En hiss			
Huvudpumpstation	Rum för utrymning inkl utrymningstrappa	HP	HP	HP	HP
IT	Servrar,datorer, utveckling, Citect	Servrar,datorer, utveckling, Citect	Servrar,datorer, utveckling, Citect	Servrar,datorer, utveckling, Citect	Servrar,datorer, utveckling, Citect
Mark	Asfaltering, planering ytor väg, tipp	Planering,ytor, väg, tipp	Planering,ytor, väg, tipp	Planering,ytor, väg, tipp	Planering,ytor, väg, tipp
Mottagningsstation	Lagertankar	Ventiler	Pumpar		
Pannrum	Ny styrning av pannor och cirkulationspumpar		Pumpar		
Process	Labbutrustning	Labbutrustning	Labbutrustning	Labbutrustning	Labbutrustning
Pumpstation F	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
RAV	Sugledning matarpump, inkoppling reservpump				
Rötkammarbotten	Renovering cirkulationspump RKB 1-3	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Rötkammartopp	Betongskador, renovering, utökning av volymen	Betongskador, renovering			
Råvattentäkt	Återstart				
Sandfiler	Nytt STV, pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Slambehandling	Åskskydd, renovering pumpar, ventilationsaggregat	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Solcellsanläggning	solceller				
Tryckledning	Ventiler				
Tunnel	Besiktning och skrotning			Besiktning och skrotning	
Verkstad	Ut- och ombyggnad				
VS-system	Omkoppling/ upprustning av fjärrvärmenät				
Övrigt	Energioptimering, arbetsmiljö, instrument, skalskydd, parameterskydd, kameror, utrymningsutrustning	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö
Total investering	44 000	45 000	45 000	45 000	45 000

Dokumenttyp: Styrelsehandling	Dokumentnamn: Budget 2023 - Beslut	Sida: 1(1)	Gäller från: 2022-11-02
Ansvarig för dokumentet (PL): Sara Söhr	Sign: Sara Söhr	Granskad och fastställd av (PÅ) Sara Söhr	Sign:

§ 5.3 Förslag till beslut

Förslag till beslut:

- Att styrelsen beslutar om en höjning av anslutningsavgiften med 25 %. Det innebär 230 450 000 kr för år 2023.
- Att VD uppdras att minska bolagets kostnader för att uppnå budgetramen för 2023.
- Att styrelsen godkänner investeringsplan 5-års prognos