

# Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 28 september 2023 kl. 09.30

Plats: Landsort, på Himmerfjärdsverket

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

## Informationsdel

- |   |          |
|---|----------|
| 5. Verksamhetsrapport 3/23  | Utsändes |
| 6. Ekonomirapport   | Utsändes |
| 6.1. Ekonomirapport   |          |
| Bilaga – Finansiell riskrapport                                     |          |
| 6.2. Investeringar  |          |
| 7. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) | Utsändes |
| 8. Information om kemikaliebristen                                  |          |

## Beslutsärenden

- |  |          |
|--|----------|
| 9. Verksamhetsplan och budget 2024     | Utsändes |
| 9.1. Verksamhetsplan och budgetförslag |          |
| 9.2. Anslutningsavgift                 |          |
| 9.3. Investeringsplan                  |          |
| 9.4. Förslag till beslut               |          |
| 10. Övriga frågor                      |          |
| 10.1. Lönerrevision VD                 |          |
| 11. Mötets avslutande                  |          |

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

## § 5 Verksamhetsrapport 3/23

	Av- vikelse	Noti- fiering	Plan- enligt	kommentar
<b>PROCESS</b>				
Labb				
Processtyrning				Ordinarie reningsresultat överskrids. Provisoriska utsläppsvillkor ansöks. Anläggningen har begränsad kapacitet då en linje är avstängd för ombyggnad.
Slamkvalitet				
Forskning/UTV				
<b>EKONOMI</b>				
Resultaträkning				Räntekostnaderna högre än budgeterat. Planerade effektiviseringar pågår.
Reinvesteringar				
Nyinvesteringar				Projekt solceller pågår. Klart till årsskiftet. Projekt gasmotor för elproduktion startad.
<b>PRODUKTION</b>				
Driftläge				Ansträngt läge till följd av avstängd linje 1 och haverier.
Interna Projekt				
<b>EL/IT</b>				
Driftläge				
Onlinemätning				
Utvecklingsarbete				
<b>FÖRETAG</b>				
Personal				
Hållbarhet				Riskbedömning och framtagande av åtgärdsplan för förekomst av legionella i reningsprocessen pågår
Resultatmål				Mål för reningsresultat, energiförbrukning och intäkt från biogas. Rening på fosfor överskred målet för Q2.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

## Process

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla avloppsvatten motsvarande en belastning på 350 000 personekvivalenter (pe) 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

### Resultat vecka 1–32, 2023

#### A. Inkommande flöde

Inkommande flödet uppgår till 110 517 m<sup>3</sup>/d som medelvärde.

#### B. Inkommande belastning

Inkommande belastning uppgår till 214 800 personekvivalenter.

#### C. Reningsresultat

Tabell 1: Utgående reningsresultat, medelvärde för vecka 1-32 2023.

Parameter	Utgående reningsresultat Vecka 1–32 (mg/l)	Utsläppskrav (mg/l)	Status
Kväve	8,4	8	Yellow
Fosfor	0,45	0,4	Yellow
BOD	7,5	8	Green
COD	40	70	Green

Himmerfjärdsverket körs för närvarande med begränsad kapacitet i den biologiska reningen på grund av ombyggnad av linje 1. För att bibehålla god rening i de återstående linjerna begränsas flödet under högflödesperioder som inträffar oftast under vår och höst. Uppstart av linje 1 med kaskadkväverening och MBR planeras våren 2024. Inflödet av vatten har ökat under början av året på grund av kraftig nederbörd.

Den biologiska reningen har i stort sett fungerat bra, men denitrifikationen har försämrats sedan andra kvartalet. Åtgärder har vidtagits, men en av bäddarna kommer att stängas ner för att utvärdera den maskinella utrustningen. Vid rening av fosfor belastas skivdiskfiltren, men arbetet pågår för att bibehålla god kapacitet.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

Länsstyrelsen har rapporterat att risken för brist på kloridbaserade fällningskemikalier har minskat och att omvärldssituationen är förbättrad.

## Biogas och slam

Biogasproduktionen har varit stabil och slam från Himmerfjärdsverket har lagrats in för hygienisering och uppfyller Revaqs krav.

## Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom Syvab involverar flera parallella försök i pilotanläggningen. I den biologiska reningen undersöks driften när den första linjen tas i drift. MBR-processen i linje 1 behöver anpassas för att fungera korrekt innan alla linjer är ombyggda. För att säkerställa att processerna fungerar tillsammans testas olika styrstrategier för metanoldoseringen. Studier av behovet av järntillsats förbereds också inför uppstarten av linje 1.

I membrantanken utförs försök för att minska användningen av natriumhypoklorit för rengöring av membranen. Frekvensen av kemikalietvätten har minskats och membranen fungerar bra trots att backspolningen har stoppats.

En mindre pilotanläggning har tagits i drift, som testar att producera kolkälla från det organiska material vi tar emot på reningsverket. Kolkällan doseras i pilotanläggningen kväverening och minskar användningen av inköpt metanol.

Vidare pågår undersökningar om varför det aktiva kolet har längre livslängd än förväntat vid läkemedelsreningen. Slutanalysen av läkemedelsreningen visar effektiv reduktion över båda GAK-linjerna, inklusive svårnedbrytbara ämnen.

Syvab är också involverade i olika externa projekt, inklusive övervakningsprogram för SARS-CoV-2 och influensa A och B i avloppsvatten. Syvab deltar också i ett projekt för att undersöka avskiljning av PFAS i reningsverk och en studie om karakterisering av kommunalt avloppsvatten på olika platser i Sverige. Slutligen genomför Syvab en förstudie om slamhantering med slamtork och pyrolysis.

# Produktion

## Drift och underhåll

Våren och sommaren har utmanat oss och reningsverket. Vi började sommaren med lite nederbörd och tog igen det med råge efter det. Det finns utmaningar med att hantera både låga och höga flöden och denna period har gått hårt åt vår maskinella utrustning med flertalet haverier. Vår personal har på ett väldigt bra sätt hanterat dessa situationer och säkerställt att vi kan leverera renat vatten. Vi arbetar nu med att förflytta oss från att vara händelsestyrda till att åter igen arbeta proaktivt med förebyggande underhåll.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

## Verkstad

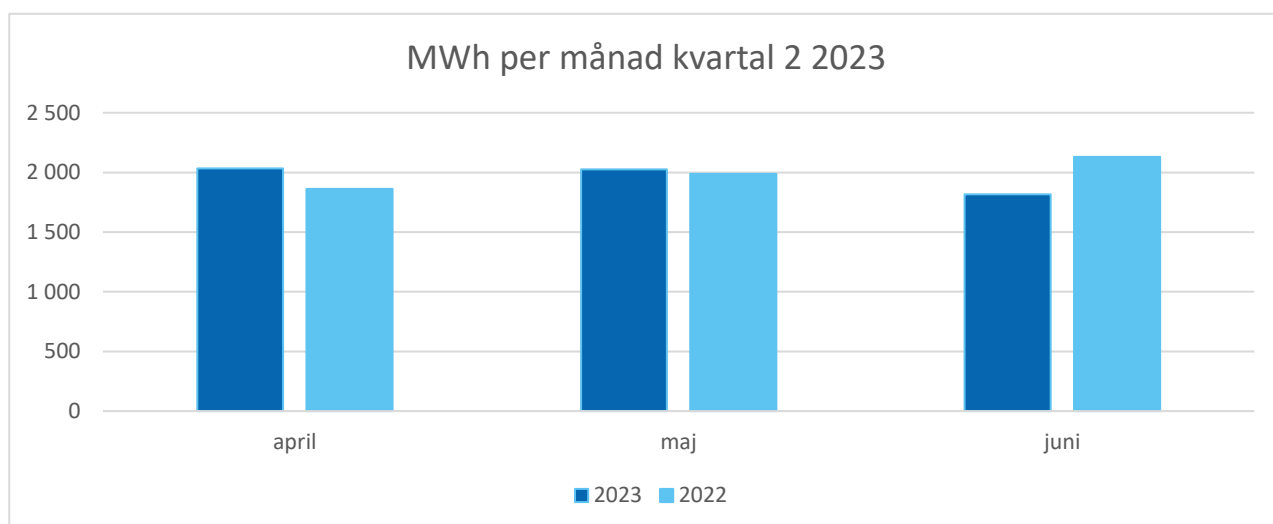
Det har varit en utmanade tid för verkstaden. Utmaningarna har dels kommit av arbetsbelastningen, dels från arbetet med omstruktureringen av verkstad, fastighet och förråd.

Följande arbeten har bland annat utförts under den senaste perioden:

- Renovering av s gällerskrapa 1 och 3.
- Reparation av tråg för transportskruv i gällersal.
- Nivåmätning fordonsgasuppgraderingen.
- Reparation av flertalet skrapor i försedimenterings- och i mellansedimenteringsbassängerna.
- Reparation av cirkulationspump SP3 i förtjockare 2.
- Utbyte av två returslamventiler i mellansedimenteringsbassängerna.
- Åtgärd av flertalet stopp pga. höga flöden samt inkommande sand från tunnelsystemet.
- Byte av pump i en av försedimenteringsbassängerna, med hjälp av dykare, för att inte påverka verksamheten för länge.
- Renovering av svetsverkstad.

## EI

Under kvartal ett har det använts 5 873 MWh el-energi. Det är en minskning med 108 MWh el-energi jämfört med samma period under 2022. Anledningen är att vattenmängden in till verket är mindre och varierar väldigt mycket beroende på nederbörden då mycket av dagvattnet är kopplat till avloppsvattnet uppströms. Vissa energisparande åtgärder är också genomförda.



Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

Följande arbeten har bland annat utförts under Q2:

- Arbete med driftoptimering av pumpar, kompressorer och omrörare.
- Utbytet av äldre belysning mot LED som är betydligt energisnålare fortgår löpande.
- Omkoppling av reservkraftsmatade laster till det nya reservkraftverket.
- Driftsättning av åtta nya ställverk med tillhörande transformatorer.
- Fabrikskontroller av automatikskåp och kraftfördelningar till NKH.
- Fabrikskontroll av Automation till NKH.
- Upphandling av solcellsanläggning pågår.
- Upphandling av gasmotor för elproduktion pågår.
- Upphandling av laddstation för elbilar pågår. De nya beredskapsbilarna kommer att vara eldrivna.
- Utbyggnad av fibernät till Pilkrog och Hågelby.
- Upphandling av 4G nät till NKH.
- Utbyte av slampumpar till slamcentrifugerna.
- Utbyte av I/O enheter i styrsystemet i slamanläggningen.

## IT

På IT-avdelningen har vi bland annat arbetat med följande;

- **Drift och Underhåll**  
Under detta kvartal har vi upprätthållit en stabil drift av alla våra IT-system och servrar. Regelbundna säkerhetsuppdateringar och underhåll har utförts för att säkerställa en oavbruten och säker tjänst. Vi har börjat hantera supportärenden mer effektivt och jobbar för en smidigare användarupplevelse.
- **Ärendehantering och Intranät**  
Vi har fortsatt att utveckla vårt ärendehanteringssystem med flera nya funktioner:
  - En ny knapp för IT-support har lagts till på intranätet. Detta gör det enklare för medarbetare att snabbt komma i kontakt med oss.
  - En ny funktion har lagts till där anställda kan skicka in egna förslag till företaget via intranätet. Dessa tillägg har inte bara förbättrat användarvänligheten men också ökat effektiviteten i ärendehantering.
- **Systemintegration mot NKH**  
Integrering av Kaskad 1A och Kaskad 2A klar i SCADA (Citect).

## Projekt

Pågående interna projekt;

- **Skivdiskfilter**  
Projektet med att förbättra arbetsmiljön vid tvätt av de sex skivdiskfiltrena närmar sig färdigställande. Två IBC-kärl med pumputrustning (IBC- Safe) på nytt entresol är installerade i pilotanläggningen. Två nya kempumpar är installerade och anläggningen är provkörd, men inte driftsatt. Beräknas vara klart Q4.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

- **Solceller**  
Projektet är i gång. Teknikmöte sker under vecka 37. Vi förväntar att vara klara innan årets slut.
- **Nya kemikalietankar**  
Projektet med installation av tre nya kemikalietankar är nu klart. En av tankarna finns som reserv utifall en bristsituation på kloridbaserade fällningskemikalier skulle uppstå och ett snabbt byte av kemikalie är nödvändig. Vi har också kompletterat tankarna med fjärravläsning för att förenkla och säkerställa leveranserna av Plusjärn. Detta arrangemang fungerar utmärkt.
- **Passavantluckor i gallersalen**  
50 år gammal utrustning håller inte längre tätt, därav tittar vi på utbyte av dessa luckor. Jobbet har fått pausas och återstart sker under hösten.
- **Förtjockare 2**  
Förtjockare 2, som används för mellanlagring av externt organiskt material före rötning, behöver förbättras och vi ska göra en ytskiktsreovering av tanken. Arbeten som ska göras är bl.a. rengöring, blästring, lagning, målning samt komplettering med en extra omrörare för att få en ökad cirkulation. Nu är etapp ett klart vilken innefattade ny pump och ny rördragning. Etapp två förväntas starta under våren och innefattar blästring och målning.
- **Reovering av hiss**  
Vi har tre st hissar som behöver rustas upp, i år upprustar vi en av dem. Utbyte av allt förutom korg och gejder. Arbetet pågår och förväntas vara klart till v42.
- **Iordningställande av gamla heptabassängerna under rejektvattenbyggnaden**  
Två bassänger är belägna i mark under byggnadens bjälklag. Efter att Plusjärn har förvarats i dessa bassänger måste de nu tömmas, saneras och beläggas. Detta är en nödvändig åtgärd för att kunna förvara Hepta som ska användas senare i NKH.
- **Ny renspress gallersal**  
En ny press och transportör för rensset som avskiljs i det första gallret i inloppspumpsstationen installeras.

## Hållbarhet

Vi har påbörjat arbetet med att implementera Agenda 2030 i vår verksamhet. Ledningsgruppen har prioriterat alla delmål baserat på deras relevans för oss. Utifrån denna prioritering kommer vi att välja ut högst fem huvudmål som vi kommer att fokusera lite extra på det kommande året. Dessa mål kommer att användas för att analysera vad vi kan göra mer eller mindre av, eller förändra, för att bättre bidra till ett hållbart samhälle. Trots att vi precis har börjat detta arbete, är det viktigt att komma ihåg att hela vår verksamhet har som syfte att förbättra miljön och att många av våra befintliga mål redan bidrar till att uppfylla Agenda 2030.

Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Inga större avvikelser konstaterades. Utredning pågår om anläggningen fortfarande kommer klassas som Sevesoanläggning när fordonsgasanläggningen på sikt avvecklas och elproduktionen startar.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

Höga radonhalter uppmättes på IT-kontoret. Som en försiktighetsåtgärd flyttades IT-avdelningen till en annan lokal. Senare installerades en fläkt och efter att nya mätningar visade godkänt resultat kunde IT-avdelningen återvända till sitt ursprungliga rum.

Det har genomförts en spindelsanering i byggnaden för skivdiskfiltret, piloten och flotationen med gott resultat. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt att genomföra en spindelsanering, eftersom detta förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar i byggnaderna. Metoden som användes är heller inte farlig varken för vatten eller miljö.

Arbete med att ta fram en handlingsplan på åtgärder för förekomst av *legionella* i reningsprocessen fortlöper och det pågår för tillfället en omfattande kampanj för att kartlägga var dessa förekomster och var det finns tillväxtzoner i reningsprocessen. Kampanjen är i sitt sluteskede och beräknas vara färdig inom kvartal tre.

Följande aktiviteter planeras inom vårt systematiska arbetsmiljöarbete:

- Förnyade riskanalyser kommer att genomföras för samtliga anläggningsdelar.
- Vår företagshälsovård Avonova kommer att genomföra en ergonomiföreläsning med efterföljande genomgång av de personliga arbetsplatserna, för dem som så önskar.
- I början av oktober genomförs en utbildning i OSA, för chefer och skyddsombud.
- Årlig enkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) ska skickas ut till samtliga medarbetare.
- Möjligheten att få hjälp av Avonova med en arbetsmiljögenomgång kring hanteringen av kemikalier på anläggningen undersöks.

## Personal

Sjukfrånvaron uppgick till 4,72 % (5,9%) fram till juli 2023.

Vi har nyligen slutfört rekryteringsprocessen av en ny verkstadstekniker genom intern rekrytering. Dessutom har vi rekryterat en drifttekniker som kommer att börja arbeta hos oss under hösten.

Vi har även påbörjat rekryteringsprocessen av en ny el- och automationschef och har en pågående rekrytering av en instrumenttekniker för att fylla den vakanta tjänst som uppstod vid tidigare internrekrytering.

Under hösten kommer vi att starta flera friskvårdsprojekt. Först ut är bootcampen som börjar i september. Vi planerar även att återigen genomföra "Kicknedgång" (viktnedgång) i början av oktober och har en stegtävling inplanerad under hösten. Dessutom har vi anmält ett lag till Stafettvasan 2024.



Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-11	

## § 6.1 Ekonomirapport

Resultatet per 31 augusti visar ett positivt resultat +7,8 Mkr och avvikelserna i jämförelse med budget är +9,2 Mkr. Prognosen för helåret är däremot negativ resultatet förväntas bli -5,6 Mkr. Den största orsaken är ökade räntekostnader som inte fanns med i budget.

Det positiva resultatet för perioden kan främst tillskrivas en ökning av intäkterna samt den väntade ankomsten av elstöd, vilket har haft en positiv påverkan på resultatet. Dessutom har vi även fått ett annat bidrag för fordonsgas, vilket sammanlagt ger en positiv avvikelse för intäkterna med 15,2 Mkr.

Kemikaliekostnaderna har ökat avsevärt vilket beror på högre priser, en oro för kemikaliebrist och ökat behov. Kemikaliebristen har efter sommaren flaggats ner och därför börjar också priserna att sakta gå ner. Risken för brist och det ökade behovet av fällningskemikalier har genererat en avvikelse på -7,2 Mkr

Kostnaderna är lägre när det gäller slamtransporter och energikostnader. Energiförbrukningen har minskat rejält vilket beror på att priserna har gått ner samtidigt som energieffektiviseringar fått bra effekt, vi har också en tillfällig rabatt på nätavgiften. Under personalkostnaderna kan numera en mer rättvisande bild redovisas eftersom KPA har lämnat en prognos på årets pensionskostnader. Det finns dock en osäkerhet kring pensionerna när det gäller äldre avtal och övergångsbestämmelser, dessa kostnader kan öka senare under året. Lönekostnaderna avviker något i jämförelse med budget, detta beror på att semesterersättningar har betalats ut för helåret 2023 under sommaren. Prognosen framåt innebär att budgeten ska hållas. I övrigt när det gäller prisutvecklingen kring övriga kostnader så följer detta inflationsutvecklingen generellt i Sverige.

Riksbankens höjningar av styrräntan börjar att synas ordentligt i resultatet för perioden. Prognosen för helåret 2023 innebär en markant högre kostnad i jämförelse med en kraftigt förhöjd budget på 35,3 Mkr till prognos 50,3 Mkr i slutet av året. Likviditetsplanering och en mer frekvent översyn av låneportföljen kan generera lite lägre kostnader än vad prognosen framställts, men detta beror helt på Riksbankens kommande beslut och hur upplåningsbehovet utvecklas.

En ny upplåning har genomförts i juni med 100 miljoner kronor och nästa planeras i oktober. Den totala skulden uppgår till 1,8 miljarder kronor. Räntan uppgår numera till 3,02 % (1,65 % i okt 2022) för hela låneportföljen och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicyn. Risknivån ökar i och med att låneportföljen ökar, derivatens värde ökar samtidigt som räntorna stiger succesivt. Den totala genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,6 år (2,1 år i okt 2022) och räntebindningstiden är i genomsnitt 3,4 år (2,7 år i okt 2022) och limit anger 2–4 år. Varje procent som räntan stiger innebär med dagens låneskuld en räntekostnadsökning med 18 miljoner kronor på årsbasis och i takt med att bindningstider förfaller och att ny upplåning sker.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-11	

## Utfall augusti 2023

Intäkter	Tkr	Utfall 230831	Budget 230831	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023
Anslutningsavgifter		159 779	159 779	0	239 668	239 668
Övriga rörelse int		25 124	9 901	15 224	14 851	31 901
<b>Totala intäkter</b>		<b>184 903</b>	<b>169 679</b>	<b>15 224</b>	<b>254 519</b>	<b>271 569</b>

Driftkostnader	Utfall 230831	Budget 230831	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023
Kemikalier	-24 752	-17 567	-7 186	-26 350	-40 812
Slamtransport	-7 372	-11 333	3 961	-17 000	-14 500
Energikostnad	-23 647	-28 759	5 112	-41 136	-35 000
Övrigt drift	-21 597	-20 761	-837	-31 141	-33 804
<b>Summa drift</b>	<b>-77 368</b>	<b>-78 420</b>	<b>1 052</b>	<b>-115 627</b>	<b>-124 116</b>

Personal	Utfall 230831	Budget 230831	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023
Lönekostnader	-24 416	-23 522	-894	-35 283	-35 283
Pensionskostnader	-3 983	-3 292	-691	-4 938	-5 150
Sociala kostnader	-7 873	-7 470	-403	-11 205	-11 205
Utbildning	-446	-690	244	-1 035	-1 035
Övrigt personal	-1 643	-1 717	74	-2 575	-2 575
<b>Summa Personal</b>	<b>-38 361</b>	<b>-36 691</b>	<b>-1 670</b>	<b>-55 036</b>	<b>-55 248</b>

Finansiellt	Utfall 230831	Budget 230831	Avvikelse	Budget 2023	Prognos 2023
Avskrivning	-28 675	-29 412	737	-44 118	-44 118
Ränteintäkter	77	0	77	0	1 100
Räntekostnader	-29 751	-23 527	-6 224	-35 291	-50 291
Övrigt finansiellt	-2 973	-2 965	-8	-4 447	-4 456
Skatt	0	0	0	0	0
<b>Summa Finansiellt</b>	<b>-61 322</b>	<b>-55 904</b>	<b>-5 418</b>	<b>-83 856</b>	<b>-97 765</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-177 051</b>	<b>-171 014</b>	<b>-6 037</b>	<b>-254 519</b>	<b>-277 129</b>
Bokslutsdisposition	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>7 852</b>	<b>-1 335</b>	<b>9 187</b>	<b>0</b>	<b>-5 560</b>

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-11	

## Biogasverksamheten 2023

(Tkr)	Utfall 230831	Budget 230831	Budget 2023
<b>Intäkter</b>			
Biogasintäkter	7 868	8 000	12 000
Substratintäkter	63	120	180
Bidrag	2 300	-	-
Övriga intäkter	275	47	70
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 506</b>	<b>8 120</b>	<b>12 180</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Underhåll / drift	- 710	- 800	- 1 200
Ei	- 467	- 467	- 700
Arbetstid	- 800	- 800	- 1 200
Substrat omkostnad	- 459	- 667	- 1 000
Rejectkostnad	- 162	- 300	- 450
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>- 2 598</b>	<b>- 3 033</b>	<b>- 4 550</b>
<b>Kapitalkostnad</b>			
Räntor	- 867	- 867	- 1 300
Avskrivning	- 2 549	- 2 547	- 3 821
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>- 3 416</b>	<b>- 3 414</b>	<b>- 5 121</b>
<b>Resultat</b>	<b>4 493</b>	<b>1 673</b>	<b>2 509</b>

## FINANSIELL RISKRAPPORT 2023-08-31

### FINANSIERINGSRISK

Kapitalbindning			Limit enl. finanspolicy	Inom limit
Antal år	SEK	Andel av total skuld		
0-1 år	683 800 000	38,0%	max 50%*	Ja
1-2 år	700 200 000	38,9%		
2-3 år	64 000 000	3,6%		
3-4 år	256 000 000	14,2%		
4-5 år	96 000 000	5,3%		
5-6 år	0	0,0%		
6-7 år	0	0,0%		
7-8 år	0	0,0%		
8-9 år	0	0,0%		
9-10 år	0	0,0%		
>10 år	0	0,0%	max 0%	Ja
<b>Totalt</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>100,0%</b>		

\* I möjligaste mån max 50% förfall inom 0-1 år.

Genomsnittlig kapitalbindningstid:

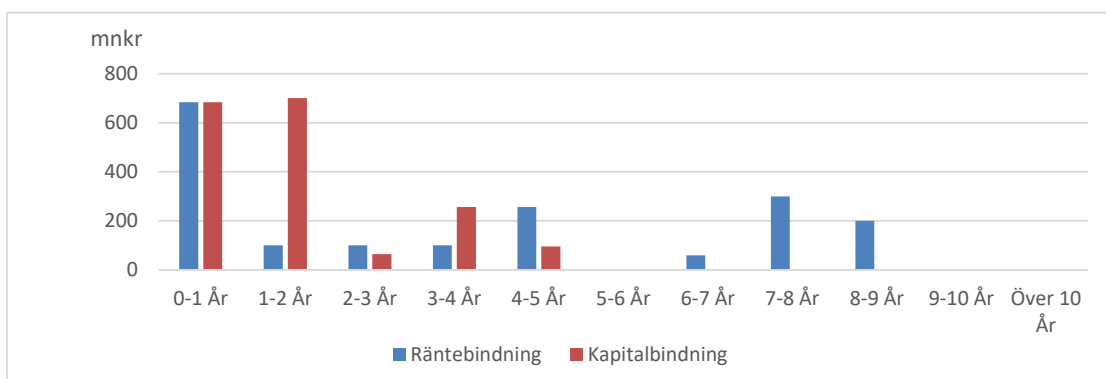
1,6 år

### RÄNTERISK

Räntebindning			Limit enl. finanspolicy	Inom limit
Antal år	SEK	Andel av total skuld		
0-1 år	684 000 000	38,0%	65%	Ja
1-2 år	100 000 000	5,6%		
2-3 år	100 000 000	5,6%		
3-4 år	100 000 000	5,6%		
4-5 år	256 000 000	14,2%		
5-6 år	0	0,0%		
6-7 år	60 000 000	3,3%		
7-8 år	300 000 000	16,7%		
8-9 år	200 000 000	11,1%		
9-10 år	0	0,0%		
<b>&gt;10 år</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>100,0%</b>		

Totala portföljen		Räntebindning (år)	Limit enl. finanspolicy	Inom limit
Ränta	3,02%	3,42	2-4 år	Ja

### Räntebindning och Kapitalbindning



## BORGENSAMAR (kr)

	<u>Borgensram</u>	<u>Utnyttjad borgen</u>	<u>Varav lån</u>	<u>Varav check</u>	<u>Outnyttjat</u>
Botkyrka kommun	633 150 000	493 200 000	486 000 000	7 200 000	139 950 000
Södertälje kommun	705 250 000	531 600 000	522 000 000	9 600 000	173 650 000
Nykvarns kommun	65 250 000	54 600 000	54 000 000	600 000	10 650 000
Stockholm Stad	862 800 000	659 400 000	648 000 000	11 400 000	203 400 000
Salems kommun	133 250 000	91 200 000	90 000 000	1 200 000	42 050 000
	<b>2 399 700 000</b>	<b>1 830 000 000</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>569 700 000</b>

## MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto (kr)

<u>Motpart</u>	<u>2023-08-31</u>	<u>2023-07-31</u>
Nordea	52 061 869	47 925 758

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

## GRÖN FINANSIERING

<u>Lån totalt (Mkr)</u>	<u>Gröna lån</u>	<u>Andel gröna lån</u>
1 800 000 000	1 800 000 000	100%

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-11	

## § 6.2 Investeringar

Här redovisas reinvesteringar per 230831 i ordinarie verksamhet. NKH-projektet redovisas i separat rapport.

Nya investeringsprojekt:

- GASA-Biogas-Elproduktion
- Utbyte av kassetter i skivdiskfiltret
- Fläktvärmare slam
- Onlinegivare
- Utbyte av PLC SLA

Beviljad investeringsram (mkr)

IB 2023	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Bidrag	Summa
6,6	44,0	-	58,2		108,8

Förbrukat 2023.08	Utfall	Budget 2023
Investerat	4,6	58,20
Pågående arbeten	6,9	50,60

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-11	

## Investerat

Specifikation	Budget	IB utfall	Årets Utfall	Summa	Prognos	Diff
Byggnad	5,0		-	-	5,0	5,0
Maskinell utrustning	5,0		2,6	2,6	5,0	2,4
Inventarier	5,0		1,1	1,1	5,0	3,9
Solceller	5,2	0,1	0,1	0,2	5,2	5,1
GASA-Biogas-Elproduktion	38,0	0,6	0,9	1,5	38,0	37,1
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>58,2</b>		<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>58,2</b>	<b>53,6</b>

Reinvesteringar	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Prognos	Diff
Uppgradering verkstad	1,3	-	0,1	0,1	1,3	1,2
Meddistribution Dyna Disc	1,0	0,9	0,7	1,6	1,0	- 0,6
Rötkammarbotten - RKB 3	2,0	0,1	0,1	0,2	2,0	1,8
Byte centrifuger	1,5	1,9	0,1	2,0	1,5	- 0,5
Kemikalietankar	2,5	-		-	2,5	2,5
Förstärkt säkerhet	5,6	5,5	0,4	5,9	5,9	0,0
Kemikaliebrist	1,7	3,1	0,2	3,4	3,4	0,0
Reservkraft	1,3	0,5	0,4	0,9	1,3	0,4
Blocket statuskontroll betong	0,7	0,2	0,2	0,4	0,7	0,3
Mottagning flyt Purac	0,9	0,8	0,8	1,6	0,9	- 0,7
Förstudie högflödesrening	0,2	0,1		0,1	0,4	0,3
Huvudpump 2	0,5		0,1	0,1	0,5	0,4
Renovering hissar	0,5		0,1	0,1	0,5	0,4
Belysning	2,0		0,6	0,6	2,0	1,4
Fläktvärmare slam	0,3		0,3	0,3	0,3	- 0,0
Onlinegivare	1,3		0,4	0,4	1,3	0,9
Utbyte av PLC SLA	0,7		0,3	0,3	0,7	0,4
Utbyte av kassetter i skivdiskfiltret	1,1		1,1	1,1	1,1	- 0,0
Övrigt	4,0	2,4	1,0	3,4	4,0	0,6
<b>Totalt Pågående</b>	<b>29,0</b>	<b>15,5</b>	<b>6,9</b>	<b>3,4</b>	<b>31,3</b>	<b>8,9</b>

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-07	

## § 7 NKH-projektet

	Avvikelse	Notifiering	Planenligt	Kommentar
<b>Tidplan</b>				
Ombyggnad				Linje 1 är avstängd om byggs om enligt plan
Tillbyggnad				Invändiga arbeten pågår enligt plan.
Leveranser				Leveranser till projektet har påverkats av kriget i Ukraina med begränsad påverkan.
<b>Ekonomi</b>				
Tillbyggnad				Kostnader på grund av förhöjda materialpriser påverkar budget.
Ombyggnad				Oförutsedda kostnader kring renovering av befintliga bassänger samt kostnadsökning på material och arbete.
<b>NKH Helhet</b>				Framdriften i pågående arbeten är god. Kraftigt höjda materialpriser påverkar slutkostnad.



Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-07	

## Tidplan

Projektets första deltid, färdigställande av biolinje 1 är 2024-04-02. Vid denna deltid ska även den nya membranfilterhallen med tillhörande silstation och pumpstationer vara färdigställda. Arbetena löper på enligt plan.

Vi har vid tidigare prognoser flaggat upp för risk med förseningar av leveranser kopplade till kriget i Ukraina. För närvarande har vi inte några nya störningar rapporterade. Vi har en kontinuerlig dialog med projektets leverantörer om tillgång på material och utrustning.

## Organisation

I och med att projektet närmar sig färdigställande så kommer medverkan och arbetsinsats från Syvabs ordinarie personal att öka i projektet.

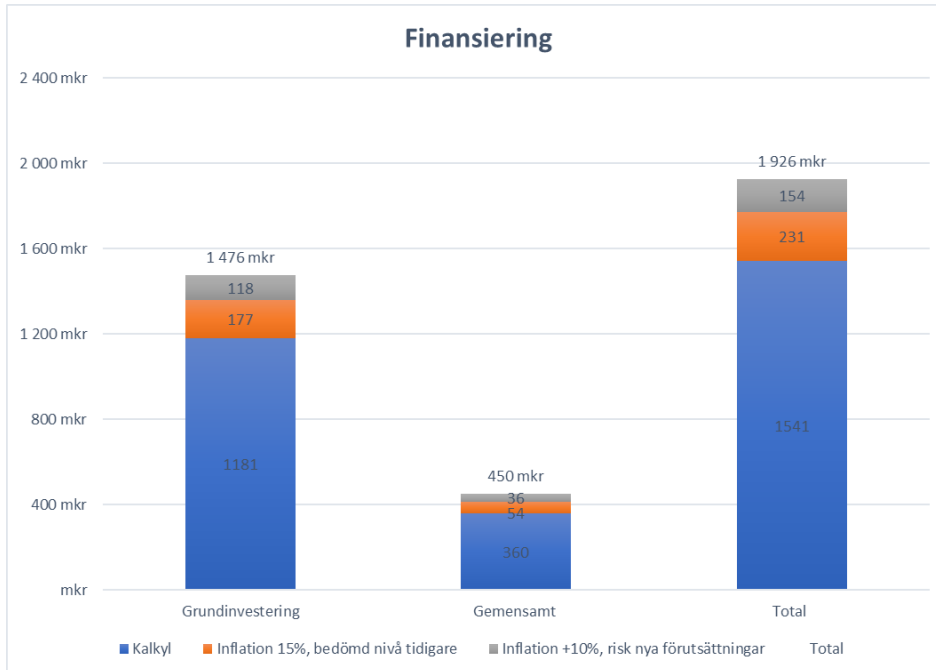
Utbildning av Syvabs driftpersonal i drift och skötsel av den nya anläggningen pågår.

## Ekonomi

NKH ÅR 2023	Prognos 2019–2023.07	Utfall 2019–2023.07
SamVE	1249,5	1 137,7
Gemensamt	265,4	198,2
<b>Totalt NKH</b>	<b>1 514,9</b>	<b>1 335,9</b>

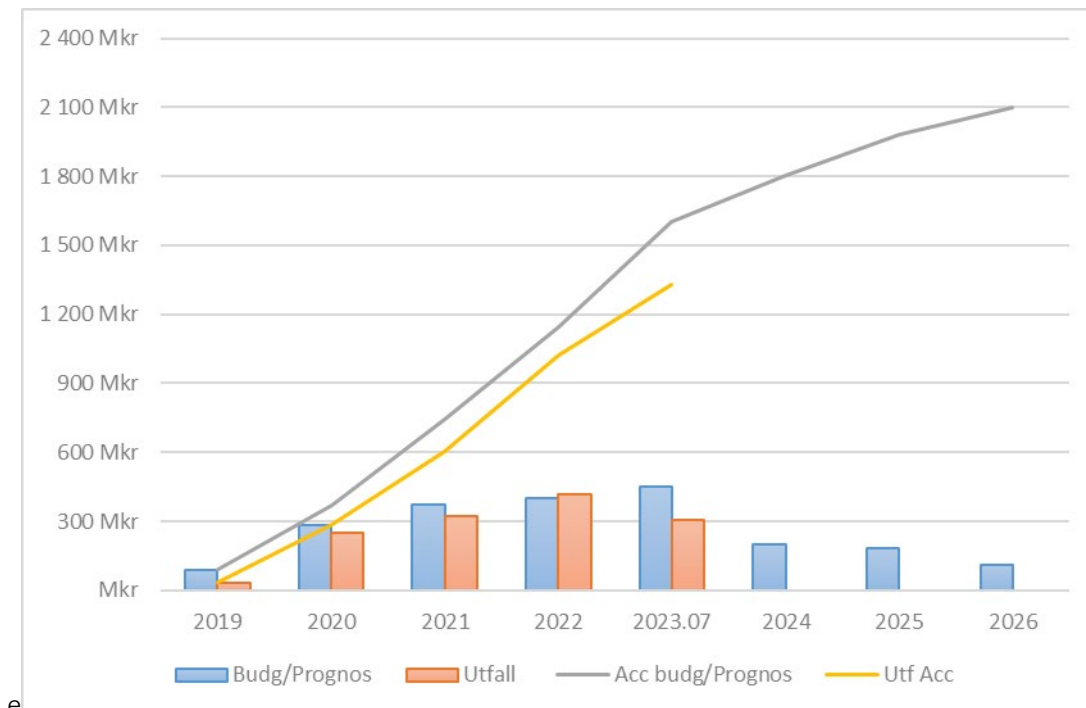
Fram till dags dato följer projektets upparbetning i stora drag den prognosticerade månadskostnaden.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-07	

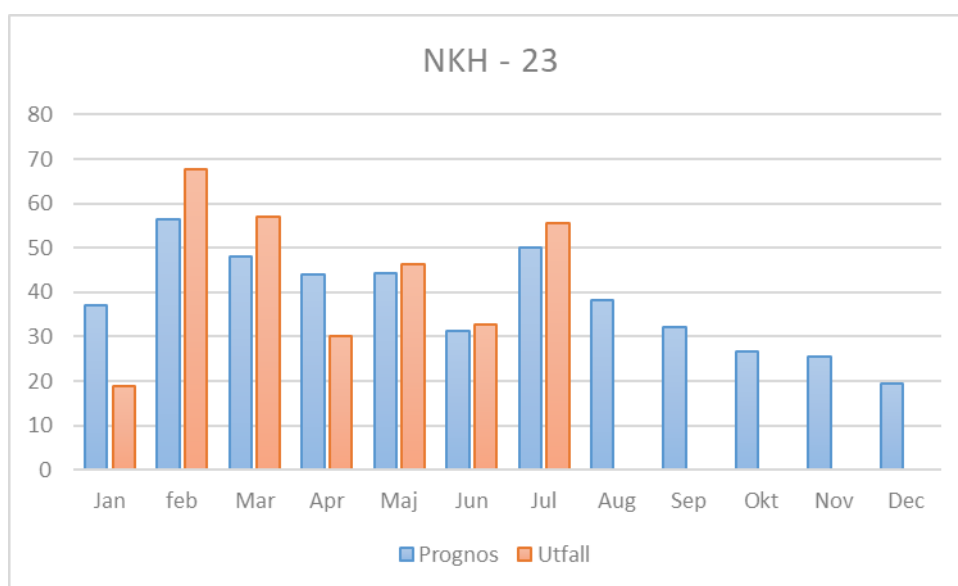
**Figur 1: Budgetram för projektet enligt följande**


Inflationen utgår ifrån kostnadsnivån 2014 och har beräknats till ca 1,5 % per år enligt initial bedömning, pandemin och ändrat säkerhetsläge innebär en höjning från 15 % till 25 %.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-07	

**Figur 2: NKH Budgetuppföljning juli 2023, ackumulerad prognos och utfall**


Gul linje visar projektets utfall enligt figur 2 (avstämning 2023–07). Ackumulerad budget/prognos bygger på projektets egna prognoser som är högre än budget. Åtgärder är vidtagna och projektet arbetar för att hålla budgeterad nivå 1 926 mkr. I takt med att bedömda risker elimineras eller när åtgärder får effekt kommer prognosen att närma sig budgeterad nivå.

**Figur 3: Månadsvis utfall /prognosticerad kostnad NKH**


Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

# § 9.1 Verksamhetsplan och budget 2024

## Verksamhetsplan 2024

### Syvab

Syvab är ett kommunalägt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn samt av bolagen Stockholm Vatten AB samt Telge i Södertälje AB

Syvab äger och driver reningsverket Himmerfjärdsverket. 350 000 personer är påkopplade anläggningen och i genomsnitt renas 110 000 m<sup>3</sup>/d.

Himmerfjärdsverket är en komplex processindustri som är i drift dygnet runt, året runt. Uppdraget är att samla in avloppsvattnet från våra ägare och rena det till fastställd kvalitet. Genom att samla in och rena avloppsvattnet minskar utsläppen av näringsämnen, vilket bidrar till att Östersjön kan förbli ett friskt och levande hav. Av restprodukterna bildas biogas, som används internt för uppvärmning, drift av elektrisk utrustning samt till uppgradering till fordonskvalitet. Vårt rötade slam är Revaq-certifierat och ett aktivt uppströmsarbete bedrivs.

### Vårt syfte

Syvabs syfte är att skapa förutsättningar för att minska miljöpåverkan i den sydvästra stockholmregionen och leverera Östersjön ett vatten med fastställd kvalitet. Det gör vi genom att vara en attraktiv arbetsgivare som har hållbarhet, trygghet och ekonomi i fokus.

### Våra strategiska mål

Syvabs vision är att vi om 10 år:

- Är en effektiv verksamhet som möter ägarnas och myndigheternas krav. Vår verksamhet är klimatneutral och vi har en nollvision mot driftstörningar.
- Är en kostnadsmedveten verksamhet som har ekonomisk stabilitet. Vi reinvesterar i den takt som krävs.
- Är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna utvecklas och har ett högt engagemang. Våra medarbetare har rätt kompetens för respektive roll.
- Är en robust och säker anläggning, som möter yttre hot och säkerställer en trygg arbetsplats.
- Är i framkant inom FoU gällande rening av avloppsvatten, produktion av biogas och slamhantering. Vi är förberedda på nya reningskrav som ställs på verksamheten och har hållbarhet i fokus i samtliga projekt.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

## Delmål

Som ett led i att nå de strategiska målen har operativa mål för 2024 formulerats, se nedan. Under hösten 2023 kommer varje avdelning att ta fram sina avdelningsspecifika mål och aktiviteter.

Resultat från målarbetet presenteras på styrelsemötet i mars efterföljande år.

Mål 2024:

- Vi har effektiviserat verksamheten.
- Vi håller budget.
- Vi övar på våra rutiner och instruktioner.
- Vi har en jämnt fördelad arbetsbelastning.
- Vi är förberedda på framtida krav och ligger i framkant.

## Verksamheten

Verksamheten 2024 kommer att vara både händelserik och utmanande för Himmerfjärdsverket. Under året firar verket 50-årsjubileum sedan invigningen 1974. Dessutom kommer den första ombyggda linjen att tas i drift, vilket markerar en viktig milstolpe i NKH-projektet som har pågått i 13 år sedan planeringsstart. Den ombyggda linjen kommer att använda den nya processlösningen med kaskadkvävering och membranfilter (MBR).

Det blir dock även en utmanande tid för verket. Under sommaren 2024 kommer nästa linje att stängas av för ombyggnad, vilket innebär att verket måste drivas samtidigt med både den nya och gamla reningstekniken. Detta kommer att påverka anläggningens kapacitet och kräva provisoriska lösningar för att kunna driva MBR-processen korrekt. Det kommer även att kräva att process- och driftavdelningen arbetar med att få båda reningsverken att fungera optimalt samtidigt. Detta innebär att det kommer finnas fler reningsprocesser att övervaka, analysera och följa upp. Så kommer det att pågå fram tills att alla åtta linjer är ombyggda, vilket är beräknat till 2027.

Verksamheten kommer också att påverkas av förändringar i omvärlden. Inflation, brist på komponenter, ökade avskrivningskostnader och ökade räntekostnader kommer att påverka verksamhetens ekonomi negativt. Att hålla sig inom budgeten kommer därför att vara av största vikt. Dessutom har en underhållsskuld byggts upp under åren på grund av bland annat förseningar i NKH-projektet och brist på interna resurser. Detta har resulterat i akuta haverier och behovet av att stärka det förebyggande underhållet under 2024.

I EU pågår arbetet med att ta fram ett nytt avloppsdirektiv som väntas vara klart våren 2024. När detta direktiv presenteras kommer verksamheten behöva anpassa sig till krav på rening av läkemedelsrester, minskade emissioner och ökad provtagning och analys. Det kommer vara viktigt att noggrant gå igenom direktivet och utforma en plan för implementeringen.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

Inom området för hållbarhet behöver vi förbereda oss för att skapa rutiner och rapporter för att kunna uppfylla kraven i taxonomiförordningen. Denna förordning fastställer en lista med krav som en verksamhet måste uppfylla för att kunna klassas som hållbar. Dessa krav inkluderar tekniska kriterier såsom att vara i linje med EU:s klimatmål och inte ha negativa effekter på andra miljömål. Vår rapportering måste tydligt beskriva hur väl Syvab uppfyller dessa kriterier samt ge finansiella aktörer information om huruvida vår verksamhet uppfyller taxonomins krav.

Under 2024 kommer Himmerfjärdsverket även att satsa på elproduktion och minska inköpet av el. Detta ska göras genom installation av solceller och en ny gasmotor för elproduktion. Beslutet innebär att uppgradering av gas till fordonsgaskvalitet gradvis kommer att fasas ut. Dessutom kommer arbetet med en fördjupad förstudie för en ny slamtork att slutföras och beslut fattas.

För att öka säkerheten och minska sårbarheten ska vi öva på våra rutiner och instruktioner. Med det vill vi säkerställa att alla instruktioner är uppdaterade och aktuella. Vi vill också att samtliga medarbetare ska känna trygghet i att de utför sitt arbete på rätt sätt och att rätt saker genomförs. Reningsverket är en processindustri där alla anläggningsdelar hänger ihop och påverkar varandra. Arbeta som utförs på en anläggningsdel ger därför en påverkan på en annan. Genom att säkerställa att alla jobbar med rätt saker ökar också tilliten mellan medarbetarna.

Sedan byggstarten av NKH-projektet år 2020 har arbetsbelastningen varit hög. Inför 2024 förväntas den öka ännu mer. För att hantera detta behöver vi se till att arbetsuppgifterna fördelas jämnt inom organisationen för att undvika en ojämn arbetsbelastning. Vår personal är vår mest värdefulla tillgång. Det är av stor vikt att alla mår bra och upprätthåller en balans i livet. Detta gynnar trivseln på arbetsplatsen och minskar risken för irritation och stress.

Sammanfattningsvis kommer Himmerfjärdsverket att möta flera spännande och utmanande uppgifter under 2024. Genom att hantera och övervinna dessa utmaningar kommer verket kunna fortsätta att vara en framstående aktör inom vår bransch och bidra till en hållbar och effektiv avloppshantering.

## Budget 2024

För att säkerställa att vår organisation kan uppfylla vårt uppdrag och nå våra mål fram till slutet av 2024 har vi upprättat en budget som fördelar resurserna. Informationen om de ekonomiska medlen som finansieras av avgiften, inklusive en mer detaljerad beskrivning, återfinns i styrelsens beslutsunderlag för ägarnas anslutningsavgifter. Där finns även en beskrivning av hur avgiften förväntas utvecklas mellan åren 2024 och 2029.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

Intäkter	Tkr	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Anslutningsavgifter		306 121	239 668	239 668	198 360
Effektiviseringsåtgärder		6 247	12 762	12 762	
Industriavloppstaxa		3 500			
Vinst avyttring anl.tillg.		8 000		235	344
Bidrag		180	1 746	17 217	
Övriga rörelse int		13 005	13 105	14 449	12 711
<b>Totala intäkter</b>		<b>337 053</b>	<b>267 281</b>	<b>284 331</b>	<b>211 415</b>

Driftkostnader	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Kemikalier	-35 459	-26 350	-40 812	-27 660
Slamtransport	-17 000	-17 000	-14 500	-11 154
Energikostnad	-39 973	-41 136	-35 000	-27 932
Övrigt drift	-44 783	-31 141	-33 804	-39 529
<b>Summa drift</b>	<b>-137 215</b>	<b>-115 627</b>	<b>-124 116</b>	<b>-106 275</b>

Personal	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnader	-39 047	-35 283	-35 283	-32 627
Pensionskostnader	-4 792	-4 938	-5 150	-4 375
Sociala kostnader	-12 238	-11 205	-11 205	-10 446
Utbildning	-845	-1 035	-1 035	-663
Övrigt personal	-5 045	-2 575	-2 575	-3 341
Aktiverat arbete personal	6 295			
<b>Summa Personal</b>	<b>-55 672</b>	<b>-55 036</b>	<b>-55 248</b>	<b>-51 452</b>

Finansiellt	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Avskrivning	-70 988	-44 118	-44 118	-42 345
Ränteintäkter	21 329	0	17 711	3 190
Räntekostnader	-89 257	-35 291	-66 902	-14 265
Övrigt finansiellt	-5 250	-4 447	-4 456	-5 201
Skatt	0	0	0	-134
<b>Summa Finansiellt</b>	<b>-144 166</b>	<b>-83 856</b>	<b>-97 765</b>	<b>-58 755</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-337 053</b>	<b>-254 519</b>	<b>-277 129</b>	<b>-216 482</b>
Bokslutsdisposition	0	0	0	5 067
Inarbetad effektivisering		-12 762	-12 762	
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 560,0</b>	<b>0,0</b>

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

## Intäkter

Intäkterna har utökats för att kunna balansera de ökade kostnaderna för räntor och avskrivningar. En ny avgift har planerats, en industriavloppstaxa, samt fastighetsförsäljningar för att kunna öka intäkterna ytterligare.

Bolaget har planerat effektiviseringsåtgärder med 6,2 miljoner kronor. Uppdraget är att minska kostnaderna med motsvarande belopp i budgeten. Detta betyder att anslutningsavgiften minskar med 2 procent.

Intäkter från fordonsgasen kommer fortsätta även 2024, på samma sätt som tidigare. Dock förväntas volymen vara något lägre när vår elproduktion kommer att påbörjas. Som ett resultat kommer i stället energikostnaderna att minska i motsvarande grad som vår egenproduktion av el ifrån gas och solceller.

De totala intäkterna ökar med 76 287 tkr exkl. effektiviseringsåtgärder mellan budgetåren 2023 och 2024.

## Kostnader

Driftkostnaderna beräknas öka med 21,6 miljoner kronor. Den största förändringen mellan åren beror på ökade kemikaliekostnader, men i jämförelse med prognosen 2023 är budgeten lägre eftersom priserna har börjat att minska och att linje 1 tas i drift. Energikostnaderna ökar trots att elpriset förutspås sjunka, detta eftersom nätkostnaderna i stället kommer öka och att rabatten vi haft på nätavgiften kommer försvinna. Vi kommer att installera en gasmotor för luftproduktion och ta några eldrivna maskiner ur drift när vi inför nya effektivare eldrivna blåsmaskiner på linje 1. Egenproducerad el ifrån gas och solceller kommer få en positiv inverkan på energikostnaderna. När vår nya anläggning NKH tas i drift kommer effektbehovet att öka med 1,5 MW. Under övrig drift finns en större summa budgeterad för underhåll, reparation och reservdelar som behöver införskaffas för den nya reningstekniken, höja statusen i den maskinella utrustningen och minska akuta arbeten.

Personalkostnaderna förväntas öka marginellt på grund av införandet av tidskrivning. En summa på 6,3 miljoner kronor har avsatts för tidskrivningen, vilket innebär att personalkostnader, som tidigare bokförts som kostnader, nu kommer att räknas som investering. Detta gäller för arbetstid som spenderas på olika investeringsprojekt, inklusive NKH samt andra investeringar. Under övrig personal finns också kostnader för att hyra in personal, så att vi kan minska underhållsskulden. Utbildningskostnaderna minskar i jämförelse med 2023. Behovet efter pandemin att komma i kapp med utbildningar för att behålla behörigheter har minskat. Utöver detta har det budgeterats för en årlig löneöversyn.

Avskrivningarna ökar 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 ska aktiveras omedelbart. Etapp 1 kommer vara färdigt år 2024 och det avser den större kostnaden för projektet som ska tas i drift. Detta för med sig en markant större avskrivningskostnad och avser endast del av året 2024, vilket innebär att det kommer att öka ännu mer 2025.

Intäkterna från ränta ökar och det finns en skillnad på 18,1 miljoner kronor jämfört med 2022, vilket beror på en ökning av inkomster från swapavtal. Skillnaden består av stibor-ränta och avtalad ränta.



Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-01	YYYY-MM-DD

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 succesivt kommer att öka i takt med att lånen förfaller. Beräkningar har gjorts utifrån förväntningar om fortsatta räntehöjningar från Riksbanken och utifrån Syvabs 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. Skatteeffekten förmildras eftersom avskrivningsunderlaget ökar.

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

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-09	

## § 9.2 Avgifter 2024

Följande förslag behandlar avgifterna 2024 för ägarkommunerna.

En ny industriavloppstaxa föreslås för att få en skäligare avgiftsfördelning mellan hushåll och industrier. Med en industriavloppstaxa kan vi skapa bättre förutsättningar för att minska miljöpåverkan och kunna prioritera hållbarheten mer fokuserat. Införande föreslås ske succesivt så snart det kan ske under 2024.

Anslutningsavgiften ökar med 1,38 kr per kubikmeter i jämförelse med avgiften 2023. Anslutningsavgiften är avsedd att täcka bolagets kostnader för spillvatten med hushållskaraktär.

De båda avgifterna ska 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 vilket är ett separat beslutsärende.

### Industriavloppstaxa

Syftet med industriavloppstaxan är att ta betalt för den extra kostnad som särskilt förorenat industriavloppsvatten förorsakar Syvab. En effekt kan också vara att industrin minskar sin belastning på avloppsreningsverket.

Förutom industriavloppstaxan ska industrin betala den normala VA-taxan som tidigare enligt VA-huvudmannens bruksavgifter som utgår för normalt smutsat spillvatten, s.k. hushållspillvatten. Utgångspunkten i vattentjänstlagen till taxedifferentiering för industriavloppsvatten är regeln om att avgiftsskyldigheten ska fördelas efter skälighets och rättvis grund.

Alla kostnader som berör avloppsreningsverket och de kostnader för central administration som kan hänföras till avloppsvattenreningen ska ingå i kostnadsunderlaget för industriavloppstaxan.

Fördelningen av reningskostnaden på respektive substans är specifik och ingen avgift antas vara flödesberoende. Eventuell flödesreglering, avgift för t.ex. högt flöde eller andra avvikelser ifrån de generella riktlinjerna får skötas via separata avtal. Avgiften behöver tas ut av VA-huvudmannen som sedan faktureras av Syvab två gånger per år.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-09	

### Avgift per ämne

Ämne	Avgift kr/kg ex. moms
Suspenderat material (Susp.)	4,7
Oorganiskt suspenderat material	4,7
Biokemiskt syreförbrukande material (BOD7)	7,6
Totalfosfor (Ptot)	119
Totalkväve (Ntot)	70

En förutsättning för att avgift får tas ut är att föroreningshalten överskrider följande gränsvärden

Ämne	Gränsvärde (mg/l)
Suspenderat material (Susp.)	300
Oorganiskt suspenderat material	100
Biokemiskt syreförbrukande material (BOD7)	250
Totalfosfor (Ptot)	10
Totalkväve (Ntot)	45

De generella riktlinjerna på vad ett spillvatten får innehålla finns på [Företag och industrier \(syvab.se\)](https://www.syvab.se/foretag-och-industrier) under [Riktlinjer avloppsvatten från industri och andra verksamheter](#). Där finns även riktlinjer som berör specifika branscher, exempelvis fordonstvättar.

Avgift för respektive kommun fördelas enligt genomsnittet av faktisk levererad mängd vatten för spillvatten med hushållskaraktär för perioden 2020 - 2022

Kommun	Avgift	Avgift	Avgift	Fördelning avgift 2024
	2022 Snitt 2018- 2020	2023 Snitt 2019- 2021	2024 Snitt 2020- 2022	
Botkyrka	23,6	24,13	24,03	73 561
Salem	3,2	3,05	2,98	9 122
Nykvarn	1,9	2,00	2,04	6 245
Södertälje	29,4	28,24	28,77	88 071
Stockholm	41,9	42,58	42,18	129 122
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>306 121</b>

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-09	

## Förändring anslutningsavgift mellan åren 2023 – 2024

Avgiftsfördelning	2023	2024 Tkr	Förändring
<b>Botkyrka</b>	<b>57 832</b>	<b>73 561</b>	<b>15 729</b>
<b>Salem</b>	<b>7 310</b>	<b>9 122</b>	<b>1 812</b>
<b>Nykvarn</b>	<b>4 793</b>	<b>6 245</b>	<b>1 452</b>
<b>Södertälje</b>	<b>67 682</b>	<b>88 071</b>	<b>20 389</b>
<b>Stockholm</b>	<b>102 051</b>	<b>129 122</b>	<b>27 071</b>
<b>Summa</b>	<b>239 668</b>	<b>306 121</b>	<b>66 453</b>

Anslutningsavgiften ökar med 1,38 kr per kubikmeter i jämförelse med avgiften 2023. Utslaget på Syvabs anslutna personer blir den genomsnittliga kostnadsökningen per person 71 kr per år. Höjningen härleds till ökade kostnader för räntor och avskrivningar. Etapp 1 i projektet Nya krav Himmerfjärdsverket kommer att tas i drift under 2024 och därför ökar avskrivningskostnaderna. Projektet har finansierats genom gröna lån där räntornas utveckling följer den generella uppgången med statslåneräntan ifrån Riksbanken. Budgeten där avgiften ingår hanteras i separat beslutsärende *verksamhetsplan 2024*.

## Avgiftens utveckling åren 2024-2029

År 2029 har Syvab varit i drift med den nya anläggningen "Nya krav Himmerfjärdsverket" under två år. Investeringen inkluderar installation av avancerad teknik och utrustning för att förbättra reningens effektivitet och kvalitet för att möta de nya reningskraven. Redan år 2024 när etapp 1 tas i drift kan man börja se de positiva effekterna av investeringen. Reningskapaciteten ökar succesivt fram till att etapp 4 tas i drift år 2027. Resultatet av investeringen är ett renare avloppsvatten som släpps ut i Östersjön och bolaget kan stärka sitt varumärke och sätta sig som en frontfigur inom avloppsvattenrening i Sverige och andra länder.

När Syvab 2024 firar 50-års jubileum kan man se framemot 50 år till innan någon liknande större investering behöver göras.

Investeringen resulterar också i ökade kapitalkostnader, effektiviseringar och kostnadsbesparingar på andra områden vilket får ekonomisk påverkan. Kapitalkostnaderna kommer att kräva några kronors höjning av anslutningsavgiften per kubikmeter under de kommande åren. När etapp 1 tas i drift har den största delen av projektets kostnader inkommit. Idrifttagandet innebär avskrivningskostnader som startar 2024 och får helårseffekt ifrån 2025 och framåt.

Bolaget kommer fortsättningsvis att implementera kostnadsbesparande åtgärder och identifiera ineffektiva processer för att motbalansera de högre kapitalkostnaderna. På detta sätt går det att gradvis minska de negativa finansiella effekterna av investeringen. I en cirkulär ekonomi går det även att hitta nya affärsmöjligheter för att öka inkomstströmmen. Vidare går det också att utforska möjligheten att få ekonomiskt stöd från statliga bidrag eller andra organ.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-09	

Centralbankerna runt om i världen verkar kortsiktigt fortsätta höja sina styrräntor för att förhindra inflation och kontrollera kredittillväxten. Denna strama penningpolitik har ökat kostnaderna för att låna pengar och därmed också ökat kapitalkostnaderna för Syvab.

Prisökningar har kalkylerats avstanna ifrån år 2024 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 och räntekostnader. Ifrån år 2026 och framåt antas en normal inflation på i genomsnitt 2 % och något lägre ränta men med en högre låneportfölj eftersom tre etapper återstår av investeringen. Nuvarande räntenivåer har beräknats till det nya normala med en liten minskning i slutet av 2024.

Ett aktieägartillskott tillförde under 2023 för att få en högre soliditet och jämnare avgiftstrappa för att undvika extra avgifter under pågående år.

Från 2026 kommer mängden avloppsvatten in till verket minska drastiskt då Stockholms stad har beslutat att avloppsvattnet ska 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 volymer, 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. Om nya kommuner ansluts där diskussioner pågår kommer flödet öka med cirka 6 Mm<sup>3</sup>/år beroende av när i tiden detta sker. Skillnaden i kostnad, enligt nedan tabell "per m<sup>3</sup>", innebär cirka 2,5 kr.

När det gäller övriga intäkter minskar dessa från 2025 eftersom försäljning av fordonsgas kommer att övergå till elproduktion, vilket i stället minskar driftkostnaderna.

Årtal	Antal avl mängd Mm <sup>3</sup>	Antal tusental liter per dygn	Kapital kostnad	Drift kostnad Tkr	Övriga intäkter Tkr	Anslutnings-avgift Tkr	Kostnad per m <sup>3</sup>
2024	45,2	124	144 166	186 640	24 685	306 121	6,77
2025	46,0	126	182 052	180 339	7 956	354 435	7,71
2026	27,1	74	188 849	183 938	8 115	364 671	13,46
2027	27,6	76	204 208	177 532	8 277	373 463	13,52
2028	28,1	77	204 896	181 083	8 277	377 702	13,44
2029	28,6	78	205 096	184 705	8 443	381 358	13,34

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-11	

## § 9.3 Investeringsplan 2024

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	2021	2022	2023
Summa	36 000	41 000	44 000

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-11	

## Detaljerad investeringsbudget 2024-2028

Reinvesteringar år	2024	2025	2026	2027	2028
Administrationsbyggnad	Uppgradering		Ventilationsanläggning	Omb.hörsal	
B1	Primärslampumpar	Skrapor	Ventiler	Pumpar	Ventiler
Byggnader	Tak, fasad, ytskikt, hängrännor	Tak, fasad, ytskikt e t c	Tak, fasad, ytskikt e t c	Tak, fasad, ytskikt e t c	Tak, fasad, ytskikt e t c
EI	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem	Uppgradering elsystem
Eolshäll	Uppgradering				
Elsaborg	Byta ut avlopp				
Förnya otjänst utrustning	Skrota och byta utrustning				
Fackla	Ny fackla, markarbeten				
Fordon	2 företagsbilar, gräsklippare	2 företagsbilar	2 företagsbilar	1 företagsbil	1 företagsbil
Förtjockare	Steppscreen				
Galleriesal	Passavaneluckor, hiss, renspress, ytskydd	Luckor	Luckor	Luckor	Luckor
Gasklocka	1 st ny gasklocka				
Gaskompressorstation	Reparation 3 st kompressorer				
Gasuppgradering	Förstudie				
Grovrening	Uppgradering, förstråkning, höja väggar escamax				
Hissar	En hiss	En hiss			
Huvudpumpstation	Rum för utrymning inkl utrymningstrappa	HP	HP	HP	HP
IT	Serverar, datorer, utveckling, Citect	Serverar, datorer, utveckling, Citect	Serverar, datorer, utveckling, Citect	Serverar, datorer, utveckling, Citect	Serverar, datorer, utveckling, Citect
Järnstation	Tryckledning				
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		
Organiskt material flytand	Pumpbyte				
Pannrum	Ny styrning av pannor och cirkulationspumpar		Pumpar		
Process	Labbutrustning	Labbutrustning	Labbutrustning	Labbutrustning	Labbutrustning
Rejektvattenrening	Nya tankar och utlopp				
Reservdelslager	Pallställage och tillbehör				
RAV	Sugledning matarpump, inkoppling reservpump				
Råvattentäkt	Återstart				
Rötkammartopp	Betongskador, renovering, utökning av volymen	Betongskador, renovering			
Sandfiler	Ombyggnad av matning till spolpumpar DD	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Sandpumptrum	Lyftanordning				
Slambehandling	Skruvrenovering, motorer, ventiler till slamtorn	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Solcellsanläggning	solceller				
Tryckledning	Ventiler				
Tunnel	Besiktning och skrotning		Besiktning och skrotning		
Verkstad	panna 1 och byggnadsförbättringar				
VS-system	Omkoppling/uppgradering av fjärrvärmenät				
Övrigt	Energioptimering, arbetsmiljö, instrument, skalskydd, parameterskydd, kameror, utrymningsutrustning	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö
<b>Total investering</b>	<b>44 000</b>	<b>71 000</b>	<b>107 000</b>	<b>113 000</b>	<b>128 000</b>

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2023-09-01	

## § 9.4 Verksamhetsplan och budget för 2024

Förslag till beslut:

att styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2024 med nedanstående handlingar;

- 9.1 Verksamhetsplan och budget
- 9.2 Avgifter 2024
- 9.3 Investeringsplan