

# Dagordning

Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 26 september 2024 kl. 9.30

Plats: Symfonin, plan 1, Södertälje kommunhus

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

## Informationsdel

5. Verksamhetsrapport 3/24 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 RS-sydväst

## Beslutsärenden

9. Verksamhetsplan och budget 2025 Utsändes
  - 9.1. Verksamhetsplan och budgetförslag
  - 9.2. Anslutningsavgift
  - 9.3. Investeringsplan
  - 9.4. Förslag till beslut
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

## § 5 Verksamhetsrapport 3/24

	Av- vikelse	Noti- fiering	Plan- enligt	kommentar
<b>PROCESS</b>				
Labb				Ett provdygn v33 skickades inte till ackrediterade laboratoriet
Processtyrning				
Slamkvalitet				
Forskning/UTV				
<b>EKONOMI</b>				
Resultaträkning				
Reinvesteringar				
Nyinvesteringar				
<b>PRODUKTION</b>				
Driftläge				
Interna Projekt				
<b>EL/IT</b>				
Driftläge				
Onlinemätning				
<b>FÖRETAG</b>				
Personal				Högt uttag av övertid
Hållbarhet				

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

## 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

Tillfälliga utsläppsvillkor har beviljats för 2024 och följande gränsvärden gäller:

Kväve: 10 mg/l

Fosfor: 1 mg/l

BOD: 15 mg/l

COD: 70 mg/l

## Resultat vecka 1 – 34, år 2024

### A. Inkommande flöde

Inkommande flödet uppgår till 110 384 m<sup>3</sup>/d som medelvärde för 2024.

### B. Inkommande belastning

Inkommande belastning uppgår till 184 322 personekvivalenter för 2024.

### C. Reningsresultat

Tabell 1: Utgående reningsresultat, medelvärde för vecka 1–34 år 2024.

Parameter	Utgående reningsresultat (mg/l)	Utsläppskrav (mg/l)	Status
Kväve	9,4*	10	
Fosfor	0,7*	1	
BOD	9,8*	15	
COD	46*	70	

\*Avvikelse: dygnsprovet för vecka 2 samt 33 skickades inte till ackrediterade laboratoriet pga. den mänskliga faktorn. Ett extra dygnsprov togs vecka 10 och vecka 37 för att kompensera för detta och rutiner ses över för att förhindra att det händer igen.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

Ansökan om lättnader i reningskraven är godkänd. Syvabs mål är dock fortsatt att klara de ordinarie tillståndskraven, vilket är tufft men möjligt med avseende till kväve och BOD.

Kvävereningen går avsevärt bättre sedan vecka 24. Det är ett resultat av varmare vatten, lägre inkommande flöde samt avlastning av den gamla processen när linje 1 driftsattes. I takt med att den biologiska reningen har en hög rening ser vi återigen problem med lågt pH, vilket har lett till att doseringen av natriumhydroxid (lut) har återupptagits. Behov av dosering förväntas bestå under resten av sommaren och hösten. Effektiviseringsarbetet med kemikaliedosering fortsätter och trots doseringen av lut ligger vi fortsatt långt under budget på denna post.

Fosforeringen är mer ansträngd, då vi inte fick en lika snabb respons av varken det varmare vattnet eller driftsättning av linje 1. Sedan augusti har linje 1 en bra fosforavskiljning och bidrar därmed nu till att minska utgående halter. Arbetet fortsätter också med att förbättra avskiljningsgraden av suspenderat material över våra gamla skivdiskfilter.

## MBR Linje 1

Under kvartal 2 driftsattes äntligen den nya MBR-processen i linje 1, vilket var ett välkommet besked för reningsprocessen. Under våren arbetades det mycket med att bygga upp den biologiska processen, så att driftsättningen skulle gå så smidigt som möjligt. Samtidigt skulle kringutrustning, såsom omrörare, blåsmaskiner och pumpar testas av innan membranfiltren skulle kunna börja installeras.

Detta gick vägen och membraninstallationerna kunde påbörjas v.16 och pågick i ungefär en månad. Vecka 20 påbörjades styrningstesterna av membranen och från vecka 24 har linje 1 körts kontinuerligt. Snabbt visade processen goda reningsresultat och man kunde inom ett fåtal veckor komma upp till en belastning som var högre än hos de gamla biolinjerna.

Idag belastas den nya linjen med ca 1100 m<sup>3</sup>/h, vilket är nästan 50 % högre än vad en befintlig linje hydrauliskt klarar. Målbilden är att kunna belasta linjen med upp till 1500 m<sup>3</sup>/h under hösten.

Kvävereningen visar mycket goda resultat och ligger runt 80–90 % kvävereduktion, trots att all utrustning för dosering av kolkälla inte har hunnit driftsättas. Detta bör vara i full drift under oktober och då kommer vi kunna se ännu bättre reningsresultat från linjen.

Det har varit en intrimningsperiod för fosforeringen, då det tar tid att etablera den kemiska fällningen och bygga upp järnhalten i det biologiska slammet. Sedan augusti fungerar reningen bra och visar på goda resultat. Detta i kombination med att membranen avskiljer alla partiklar, så visar linje 1 på så goda utgående värden att vi har fosforvärden som uppfyller våra ordinarie utsläppskrav ut från hela anläggningen.

Mycket arbete kvarstår och fler funktioner ska färdigställas innan anläggningen är i full funktion. Trots det avlastar linje 1 redan den hårt ansträngda biologiska processen. Under sommarmånaderna har nästan 30 % av reningsverkets inkommande flöde renats i linje 1. Vi förväntar oss en höst med fortsatt goda reningsresultat!

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

## Biogas och slam

Genomsnittsproduktionen av biogas under sommaren (juni–augusti) var 686 Nm<sup>3</sup>/h, vilket ger ett årsmedel för 2024 på 722 Nm<sup>3</sup>/h. Gasproduktionen under sommaren var något lägre jämfört med tidigare månader. Det beror på ett lågt inkommande flöde till reningsverket, vilket resulterat i mindre primärslam, samt något färre leveranser av matavfall.

Mycket arbete har fokuserat på att förbättra logistiken kring hämtning och lämning av gasflak, så att det alltid ska finnas flak att fylla och att mängden gas som facklas minimeras.

Sedan slutet på augusti har gasmotorn för luftproduktion stängts och istället sker luftproduktionen från de nyinstallerade blåsmaskinerna inom NKH-projektet. Därmed finns mer biogas tillgängligt för uppgradering till fordonsgas.

Slammets kvalitet för maj till juli 2024 motsvarade Revaqs krav för spridning på åkermark och har lagrats för hygienisering.

## Forskning och utveckling

Syvab är en strategisk partner i innovationsprogrammet Water Wise Societies, som beviljades stöd under vecka 10 inom utlysningen Impact Innovation. Programmets mission är "Hållbart vatten för alla 2050" och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Som partner kan Syvab påverka vilka projekt programmet fokuserar på. Första utlysningstillfället är nu stängt och vi är med i ansökningar till tre korta projekt som projektpart:

- Återanvändning av renat avloppsvatten i Stockholm – användningsområden och barriärer
- Ny praxis för bedömning och hantering av risker med oönskade kemiska ämnen i vatten
- Från analogt till digitalt i mikrobernas värld

Forskning och utveckling på Syvab i år består bland annat av:

- Flera parallella försök i pilotanläggningen:
  - Framställning av egen kolkälla från matavfall, istället för att använda metanol, samt utvärdering av dess effekt i kvävereningen. Projektet är avslutat och resultaten behandlas.
  - Minska användningen av oxalsyra vid underhållsrengöringar i membranen. Det är ett långtidsförsök där oxalsyra kommer att reduceras på två olika sätt,
    - Minska frekvensen mellan underhållsrengöringar
    - Minska mängden oxalsyra vid varje underhållsrengöring
  - Rening av läkemedelsrester och PFAS genom granulärt aktivt kol. En ny artikel om detta har nu publicerats! <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/17/7759>
  - Utvärdering av biofilmen på det aktiva kolet för att förstå varför vi har en ovanligt lång livslängd.
- Processövergripande projekt:

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

- **Kartläggning av PFAS:** vi deltar i ett SVU-finansierat projekt som undersöker var, varför och hur PFAS avskiljs i reningsverket. Tre av fyra provtagningar har genomförts.
- **Affärsmodeller för slambiolol:** vi deltar i ett SVU-finansierat projekt som undersöker affärsmodeller för slambiolol, vilket kan användas för läkemedelsrening och som alternativ till slamhantering om kvalitetskraven skärps.
- **”Beslutsstöd för energi- och klimatåtgärder i VA-sektorn” och ”Från teori till praktik på vägen mot klimatneutralitet”.** Vi deltar i två SVU-projekt: det ena projektet stödjer VA-Sverige i att minska klimatpåverkan, medan det andra fokuserar på att minska energianvändning och klimatpåverkan ur ett systemperspektiv.

## Produktion

### Drift och underhåll

Övning ger färdighet och det är något vi kan bekräfta när linje 1 nu är i gång. Vi har haft ett stort paket av utbildningar, som samtliga som är berörda av den nya MBR-processen har genomfört. Därefter har teori omsatts i praktik nu när vi ansvarar för den nya anläggningen. Övertagandet har gått väldigt bra!

Det var en utmaning att planera bemanningen för uppstarten, då det dels inte fanns vetskap om hur mycket arbete som skulle krävas och dels att uppstarten sammanföll med semesterperioden.

Vid semesterplaneringen visades återigen viljan att lyckas från alla på Syvab. Hela sommarperioden var bemannad efter bästa förmåga och linje 1 levererade sina första kubikmeter renat vatten. Vi arbetar nu vidare med att lära känna vår nya anläggningsdel, som ska vara i drift dygnet runt, samt uppdaterar åtgärdsplaner för äldre anläggningsdelar.

För att minska onödigt merarbete samt övertid har vi påbörjat arbetet med att gå igenom de larm som genereras i anläggningen. Målet är att ha en uppdaterad larmlista där varje larm skapar ett värde och att det i verkligheten också är en avvikelse eller fel.

För att komma till rätta med att bygga upp ett lager med kritiska reservdelar har en tvärfunktionell grupp skapats mellan driften och verkstaden. Denna grupp tillsammans med ansvariga på respektive anläggningsdel kommer att ta fram ett underlag på reservdelar som ska riskgranskas samt göras konsekvensanalys på.

### Verkstad

- **Mek/svets.** Den långa semesterperioden, och resursbristen som den orsakade, gjorde att arbetsorderlistan ökade. Det har även varit långa ledtider på reservdelar, vilket ytterligare försenat arbeten. Fokuset nu är att beta av arbeten och sedan fortsätta jobba oss mot ett förebyggande underhåll. Ett nytt arbetssätt har införts på företaget, där vi arbetar med utveckling av vårt arbete mot verksamhetens mål. Inom detta arbetssätt har vi fokuserat på våra arbetsorders och har blivit snabbare

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

på att hantera otydliga arbetsorder och/eller flytta den vidare i organisationen för att få en åtgärd snabbt genomförd.

- **Förråd.** Inventeringen av reservdelar fortsätter och även arbetet med att identifiera behovet av nya delar. Arbetet har pågått i samråd med drift- och underhållsavdelningen och det finns en förhoppning att den stora delen blir klar i år. Det har även utförts utrangeringar av gammal utrustning i syfte att frigöra ytor på området.
- **Fastighet.** För att underlätta användandet av vårt underhållssystem har vi skapat en extra organisationsflik för fastighet. Med det nya ansvarsområdet blir det enklare att sortera arbetsorder, både avhjälpande och förebyggande. Mycket fokus ligger nu på att flytta arbete från driften, och frigöra deras tid till att arbeta med förebyggande underhåll av den maskinella utrustningen, samt att fånga fastighetsunderunderhåll som historiskt utförs utan arbetsorder. Det finns även ett stort behov av att utöka det förebyggande underhållet inom fastighet. Ambitionen är att sektionen ska växa och styras till en anläggningsförvaltande funktion. Målet är att vi genom detta ska arbeta oss bort från ett reaktivt underhåll och istället gå till ett status- och målbaserat underhåll. Målet är också att bli mer lyhörda för framtida krav från användarna. Vinsten med arbetet är en bättre ekonomisk framförhållning och förhoppningsvis en förlängning av fastigheternas livslängd.

## Produktionsstöd

Pågående interna projekt;

Då vår projektledare slutade före sommaren och ersättare kom in efter sommaren så blev det lite sämre framdrift i projekten, men nu rullar vi i gång igen.

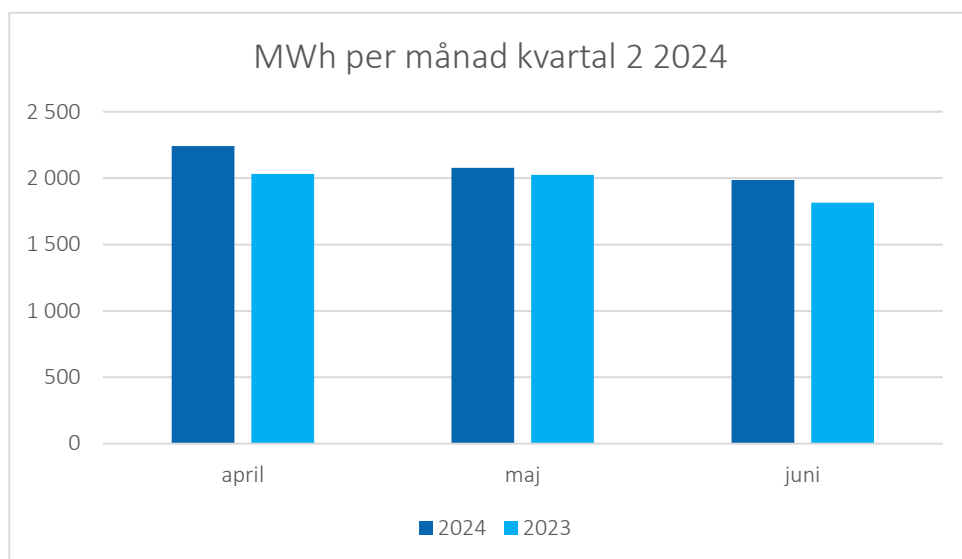
- **Passavantluckor i gallersalen:** 50 år gammal utrustning håller inte längre tätt och utbyte av dessa luckor är nödvändigt.
- **Renovering av hiss:** Arbetet med att renovera hissen till Huvudpumpstationen är tidigare lagt på grund av besiktningsanmärkningar. Jobbet är beställt och kommer genomföras efter sommaren då det är leveranstider på utrustningen.
- **Uppstart råvattentäkt:** Arbetet med råvattentäkten är återupptaget. Pumpen är bytt och nu provkörd, vattenprover är skickade för analys innan vi kan gå vidare med detta.
- **Åtgärder tunnelbesiktning:** Äldre besiktningsmärkningar, på tunnelpåslagen, ska nu åtgärdas, bland annat skrotning av berg och renovering av skadad betong. Vi kommer att samköra en visuell kontroll med STOKAB som har fiberkabel förlagd i tunnelsystemet.
- **Pumpstation Pilkrog:** Upprustning av pumpstationen inför framtida anslutningar. Bland annat byte av ventiler, ventilation och invallningar.
- **Kartering tryckluft:** Vi ska göra en kartläggning av hela tryckluftssystemet på Syvab samt göra DWG-ritningar över systemet med ventiler och övrig utrustning. I samband med detta ska rörsystemen märkas upp.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

- **Pühlern:** Vi flyttar befintlig mottagningsstation för förpackat material då den står på en plats där nya gasmotorerna kommer att stå.
- **RS-sydväst:** Support i frågor kring projektet och hanterar åtgärder som behöver göras kartläggs och utförs.
- **Gasmotorer elproduktion:** Support i frågor kring projektet och hanterar åtgärder som behöver göras kartläggs och utförs.

## EI

Under kvartal 2 har det använts 6305 MWh el-energi. Det är en ökning med 433 MWh el-energi jämfört med samma period 2023. Energiförbrukningen påverkas framför allt av mängden inkommande vatten samt reningsprocessens prestanda. Sommaren har varit relativt torr, men istället har reningens effektivitet förbättrats avsevärt. Linje 1 har tagits i drift och ökade vår energianvändning från juni.



Följande arbeten har bland annat utförts under Q2:

- Arbeta med driftoptimering av pumpar, kompressorer och omrörare.
- Utbytet av äldre belysning mot LED som är betydligt energisnålare fortgår löpande.
- Driftsättning av solcellsanläggning.
- Förberedande arbeten pågår och upphandling av gasmotorer för elproduktion är genomförd.
- Installation av säkerhetssystem 4G- och fibernät till membranfilterbyggnaden genomförd.
- Installation av porttelefoner genomförd.
- Utbyte av spänningsaggregat för en robustare styr och övervakningsanläggning genomförd.
- Elmotorer och frekvensomriktare till slampumpar för centrifuger som avvattnar slammet är utbytta.
- Styrmodul för start av reservkraft vid strömavbrott är bytt i Röt-kammartoppen.



Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

- Bytt ut ett antal onlinegivare för att rätt information ges som underlag för att säkerställa optimal drift.
- Nytt skalskydd runt högspänningsställverket.

## IT

Under Q3 har IT-avdelningen lagt fortsatt mycket fokus på att få de nya anläggningsdelarna inom NKH-projektet integrerad med vår befintliga IT-infrastruktur. Fokus har därför varit på följande aktiviteter;

- **Nya membranbyggnaden:** Installation av IT-relaterad utrustning för att möta utbyggnadens krav.
- **SCADA:** Fortsatt anpassning och kalibrering av SCADA-system till ombyggnationen.
- **Kontorsmiljö:** Installation av flertalet arbetsstationer i nya kontrollrummet.
- **NIS2-Förberedelser:** Fortsatt arbete med att anpassa IT-säkerheten för kommande NIS2-krav, inklusive säkerhetsöversyn och riskanalys.

Fokus framåt ligger på att säkerställa NIS2-efterlevnad.

## Hållbarhet

Inom hållbarhet har följande hänt sedan senaste styrelsemötet:

- Ny hållbarhetspolicy antagen
- Ny etisk kod antagen, arbetet med implementering pågår
- Nytt kemikaliehanteringssystem inköpt, vi håller på att lära oss systemet
- Extern konsult har tittat på vår kemikaliehantering, vi väntar på rapport. Arbetet kommer även resultera i en genomgång av vår riskbedömning inom kemikaliehanteringen.
- Arbetet med att ta fram en hållbarhetsrapport enligt CSRD/ESRS påbörjat
- Vi ser över hur vi på ännu bättre sätt kan bidra till biologisk mångfald på vårt område

## Personal

Uttaget av övertid är förhöjt jämfört med tidigare år. Anledningen beror framför allt på idrifttagningen av NKH under våren, som krävde mycket arbetstid hos flera av våra anställda. Uppstarten är nu avklarad och det arbetet ligger bakom oss.

Uttaget av övertid har också påverkats av de nya EU-direktivet kring minsta dygnsvila, som infördes 1 januari. Effekten av direktivet har inneburit att många som har arbetat övertid behöver bli kompenserade för dygnsvilan på ordinarie arbetstid. Det har i sin tur lett till att vi har haft färre antal personal på plats och att vi därför inte har hunnit med planerat arbete som var tänkt att göra under ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaron t.o.m. juli 2024 ligger på 4,65 %.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Avdelningscheferna		Sara Söhr		2024-09-10	

I början av hösten tillträdde vår nya projektcontroller/företagsekonom. I och med detta så har vi inte längre några vakanta tjänster.

Vi har startat upp cirkelträningen/bootcampen igen, som vi kommer att köra varje vecka under hösten.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

## § 6.1 Ekonomirapport

Resultatet per 31 juli visar ett positivt resultat +28,9 Mkr och avvikelserna i jämförelse med budget är +11,4 Mkr. Prognosen för helåret är också positiv +1,3 Mkr.

Det positiva resultatet för perioden är rätt balanserat med tanke på att avskrivningskostnaden kommer att öka markant från augusti och framåt, då NKH-projektet etapp 1 har tagits i drift. Detta är beaktat i budgeten för perioden och därav så stora skillnader mellan resultatet i budget jämfört med utfallet.

Tidskrivningen, som haft inkörningsproblem, fungerar numera bra och avvikelserna på 0,7 Mkr kommer sannolikt återhämta sig under kommande månader, då semesterperioden är över.

Kemikaliekostnaderna har en positiv avvikelse i jämförelse med budget. Ett ansträngt reningsresultat under första halvåret var orsaken, men sedan linje 1 togs i drift har det skett tydliga förbättringar. Detta indikerar ett överskott för helåret, men någon prognosändring har inte gjorts då mycket kan hända innan året tar slut.

De totala driftkostnaderna har en positiv avvikelse på 11,7 Mkr i jämförelse med budget. Vilket beror på lägre kostnader för slamtransporter, kemikalier, energikostnad och övriga driftkostnader. Solcellsparken har producerat bra med el och priserna för den köpta elen har varit lägre än budgeterat under sommaren.

Personalkostnaderna är högre än budget vilket beror på många faktorer. Under juni betalas det ut semesterdagstillägg som avser alla årets intjänade semesterdagar i förskott. Detta är inte periodiserat i budgeten och därför uppstår en avvikelse. Det har också betalats ut slutlöner, men semesterkulden har inte påverkats vilket görs normalt i december varje år. Förutom detta har det utbetalats betydligt mer övertid än vad som finns budgeterat. Personalkostnaderna behöver fortsatt följas noggrant eftersom ett EU-direktiv kring minsta dygnsvila infördes 1 januari. Åtgärder har vidtagits för att försöka minska övertiden, men det har varit svårt under sommaren då fler har haft sin sommarsemester. Effekten av direktivet har inneburit att många som arbetat övertid behöver bli kompenserade för dygnsvilan på ordinarie arbetstid. Detta har varit särskilt svårt att hantera i kombination med ombyggnationen och idrifttagning av etapp 1 i NKH-projektet. I övrigt när det gäller prisutvecklingen kring övriga kostnader så följer detta inflationsutvecklingen generellt i Sverige och det är tydligt att vi har passerat toppen, men några minskningar kan inte ses utan att prisökningarna har planat ut och på lägre nivåer.

Räntekostnaderna är på en hög nivå både i utfallet och budget, men glädjande är att både ränteintäkter och räntekostnader har positiva avvikelser. Detta beror på marknadens förväntade räntesänkningar som tillfälligt drog ner nivån på de längre räntorna i slutet av december 2023 och även under augusti 2024. Detta tillfälle har tagits tillvara för att öka räntederivatet och på så vis få ner den genomsnittliga räntan och räntebindningstiden. Prognosen för helåret innebär närmare 6 Mkr mer intäkter än budgeterat.

Räntekostnaderna avviker ifrån budget med 0,75 procent, det avser Riksbankens planerade höjning 2023 som inte blev av men som hade arbetats in i 2024-årsbudget. Förutom detta sänkte också Riksbanken räntan med 0,25 procent under första tertiet och ytterligare en sänkning skedde i augusti med 0,25 procent. Det som också avviker är skulden som ökat långsammare än vad betalningsplaneringen egentligen krävt. Genom att

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

nyttja checkkrediten, i stället för att låna upp mer pengar, har ökningen av skulden fördröjts något i tiden samt att likviditetsplaneringen varit mer detaljerad och precis i takt med behovet av ny upplåning. Något negativt är att ränteavdragsbegränsningen (ebitda-regeln) fick utslag och startade ifrån 2023 och framåt. Denna skatteeffekt innebär en kostnad på 8 Mkr enligt helårsprognosen för året 2024. Innebörden blir att den positiva avvikelserna ifrån räntorna går till att betala skatten för de höga räntekostnaderna.

En ny upplåning har genomförts i augusti med 50 Mkr och nästa planeras i slutet av året. Den totala skulden uppgår till 2 050 Mkr. Räntan uppgår numera till 2,84 procent (3,07 procent i april 2024) i genomsnitt för hela låneportföljen och samtliga nyckeltal följer finansieringspolicyn. Risknivån ökar i och med att låneportföljen ökar, derivatens värde minskar om räntorna minskar succesivt. Den totala genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,6 år (1,9 i april 2024) och räntebindningstiden är i genomsnitt 3,47 år (3,35 år i april 2024) och limit anger 2–4 år.

## Utfall juli 2024

Intäkter	Tkr	Utfall 240731	Budget 240731	Avvikelse	Budget 2024	Prognos 2024
Anslutningsavgifter		178 571	178 571	0	306 121	306 121
Industriavloppstaxa		0	2 042	-2 042	3 500	3 500
Övriga rörelse int		11 228	14 770	-3 541	21 185	21 185
<b>Totala intäkter</b>		<b>189 799</b>	<b>195 382</b>	<b>-5 583</b>	<b>330 806</b>	<b>330 806</b>

Driftkostnader	Utfall 240731	Budget 240731	Avvikelse	Budget 2024	Prognos 2024
Kemikalier	-14 870	-20 684	5 814	-35 459	-35 459
Slamtransport	-8 676	-9 917	1 241	-17 000	-17 000
Energikostnad	-17 164	-19 103	1 940	-32 854	-30 854
Övrigt drift	-23 412	-26 093	2 681	-45 655	-45 655
<b>Summa drift</b>	<b>-64 122</b>	<b>-75 798</b>	<b>11 676</b>	<b>-130 968</b>	<b>-128 968</b>

Personal	Utfall 240731	Budget 240731	Avvikelse	Budget 2024	Prognos 2024
Lönekostnader	-24 598	-23 362	-1 236	-39 047	-40 047
Pensionskostnader	-3 256	-2 795	-460	-4 792	-5 150
Sociala kostnader	-7 903	-7 139	-764	-12 238	-12 238
Utbildning	-300	-493	193	-845	-845
Övrigt personal	-2 008	-2 358	350	-5 045	-5 045
Aktiverat arbete personal	3 001	3 672	-671	6 295	6 295
<b>Summa Personal</b>	<b>-35 063</b>	<b>-32 475</b>	<b>-2 588</b>	<b>-55 672</b>	<b>-57 030</b>

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

Finansiellt	Utfall 240731	Budget 240731	Avvikelse	Budget 2024	Prognos 2024
Avskrivning	-23 974	-26 890	2 916	-70 988	-70 988
Ränteintäkter	15 014	12 442	2 572	21 329	27 017
Räntekostnader	-49 689	-52 067	2 378	-89 257	-86 257
Övrigt finansiellt	-3 065	-3 063	-2	-5 250	-5 250
Skatt	0	0	0	0	-8 011
<b>Summa Finansiellt</b>	<b>-61 714</b>	<b>-69 578</b>	<b>7 864</b>	<b>-144 166</b>	<b>-143 489</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-160 899</b>	<b>-177 850</b>	<b>16 952</b>	<b>-330 806</b>	<b>-329 487</b>
Bokslutsdisposition	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>28 900</b>	<b>17 531</b>	<b>11 369</b>	<b>0</b>	<b>1 319</b>

### Biogasverksamheten 2024

(Tkr)	Utfall 240731	Budget 240731	Budget 2024	Prognos 2024
<b>Intäkter</b>				
Biogasintäkter	6 696	7 000	12 000	12 500
Substratintäkter	57	53	90	90
Bidrag	2 064	-	-	3 700
Övriga intäkter	314	58	100	100
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 131</b>	<b>7 111</b>	<b>12 190</b>	<b>16 390</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Underhåll / drift	- 548	- 700	- 1 200	- 1 200
El	- 700	- 700	- 1 200	- 1 200
Arbetstid	- 700	- 700	- 1 200	- 1 200
Substrat omkostnad	- 384	- 583	- 1 000	- 1 000
Rejectkostnad	- 117	- 263	- 450	- 350
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>- 2 449</b>	<b>- 2 946</b>	<b>- 5 050</b>	<b>- 4 950</b>
<b>Kapitalkostnad</b>				
Räntor	- 754	- 758	- 1 300	- 1 290
Avskrivning	- 2 133	- 2 133	- 3 657	- 3 657
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>- 2 887</b>	<b>- 2 892</b>	<b>- 4 957</b>	<b>- 4 947</b>
<b>Resultat</b>	<b>3 795</b>	<b>1 273</b>	<b>2 183</b>	<b>6 493</b>

## FINANSIELL RISKRAPPORT 2024-08-31

### FINANSIERINGSRISK

Kapitalbindning			Limit enl. finanspolicy	Inom limit
Antal år	SEK	Andel av total skuld		
0-1 år	1 078 100 000	52,6%	max 50%*	✘
1-2 år	128 000 000	6,2%		
2-3 år	651 900 000	31,8%		
3-4 år	192 000 000	9,4%		
4-5 år	0	0,0%		
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%	✔
<b>Totalt</b>	<b>2 050 000 000</b>	<b>100,0%</b>		

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

Genomsnittlig kapitalbindningstid:

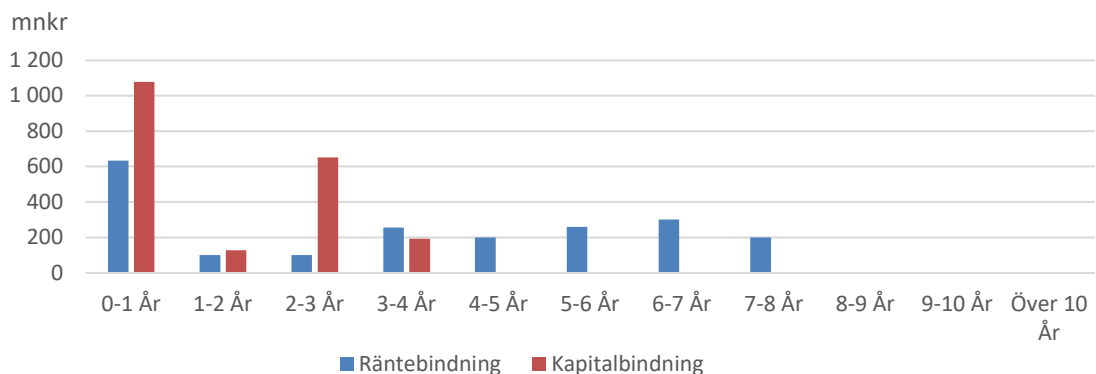
1,6 år

### RÄNTERISK

Räntebindning			Limit enl. finanspolicy	Inom limit
Antal år	SEK	Andel av total skuld		
0-1 år	634 000 000	30,9%	65%	✔
1-2 år	100 000 000	4,9%		
2-3 år	100 000 000	4,9%		
3-4 år	256 000 000	12,5%		
4-5 år	200 000 000	9,8%		
5-6 år	260 000 000	12,7%		
6-7 år	300 000 000	14,6%		
7-8 år	200 000 000	9,8%		
8-9 år	0	0,0%		
9-10 år	0	0,0%		
>10 år	0	0,0%		
<b>Totalt</b>	<b>2 050 000 000</b>	<b>100,0%</b>		

Totala portföljen	Ränta	Räntebindning (år)	Limit enl. finanspolicy	Inom limit
	2,84%	3,47	2-4 år	✔

### Räntebindning och Kapitalbindning



## BORGENS RAMAR (kr)

	<u>Borgensram</u>	<u>Utnyttjad borgen</u>	<u>Varav lån</u>	<u>Varav check</u>	<u>Outnyttjat</u>
Botkyrka kommun	687 150 000	560 700 000	553 500 000	7 200 000	126 450 000
Södertälje kommun	705 250 000	604 100 000	594 500 000	9 600 000	101 150 000
Nykvarns kommun	65 250 000	62 100 000	61 500 000	600 000	3 150 000
Stockholm Stad	862 800 000	749 400 000	738 000 000	11 400 000	113 400 000
Salems kommun	133 250 000	103 700 000	102 500 000	1 200 000	29 550 000
	<b>2 453 700 000</b>	<b>2 080 000 000</b>	<b>2 050 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>373 700 000</b>

## MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto (kr)

Motpart	2024-08-31	2024-07-31
Nordea	-10 941 797	-2 643 886

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

## GRÖN FINANSIERING

Lån totalt (Mkr)	Gröna lån	Andel gröna lån
2 050 000 000	2 050 000 000	100%

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

## § 6.2 Investeringar

Här redovisas investeringar per 240731 i ordinarie verksamhet. NKH-projektet redovisas i separat rapport exklusive den del av reinvesteringsbudgeten som styrelsen beslutat att lyfta ifrån reinvesteringsbudgeten till NKH för utökade kostnader.

Nya reinvesteringsprojekt:

- Cirkulationspumpar i Röt-kammarbotten 1-3
- Framtidssäkra gällerskrapa 2
- Ventilation i svetsverkstad
- Räckan runt bassänger blocket
- SP5 ny pump
- Inloppsvägg i flotation

Beviljad investeringsram (mkr)

IB 2024	Reinvesteringar	Akutinvesteringar	Nyinvesteringar	Bidrag	Summa
35,9	71,0	-	58,2		165,1

Förbrukat 202407	Utfall	Budget 2024
Investerat	15,1	105,10
Pågående arbeten	18,9	60,00

### Investerat

Specifikation	Budget	IB utfall	Årets Utfall	Summa	Prognos	Diff
Byggnad	5,0		-	-	5,0	5,0
Maskinell utrustning	5,0		1,3	1,3	5,0	3,7
Inventarier	5,0		0,2	0,2	5,0	4,8
Solceller	5,2	0,2	5,0	5,2	5,2	0,2
GASA-Biogas-Elproduktion	38,0	1,0	8,6	9,7	38,0	29,4
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>58,2</b>		<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>58,2</b>	<b>43,1</b>



Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

Reinvesteringar	Budget	IB utfall	Årets utfall	Summa	Prognos	Diff
NKH utökat tillägg enl.styrelsebeslut	40,0	-		-	40,0	40,0
Uppgradering verkstad	1,3	0,5	0,1	0,6	1,3	0,7
Meddistribution Dyna Disc	1,0	1,6	0,0	1,6	1,0	- 0,6
Kemikalietankar	2,5	-		-	2,5	2,5
Förstärkt säkerhet	5,6	7,8	0,1	7,9	8,0	0,1
Kemikaliebrist	1,7	3,4		3,4	3,4	0,0
Blocket statuskontroll betong	0,7	0,4		0,4	0,7	0,3
Mottagning flyt Purac	0,9	0,8		0,8	1,6	0,8
Förstudie höglödesrening	0,2	0,1		0,1	0,4	0,3
Huvudpump 2	1,0	0,1	1,0	1,1	1,0	- 0,1
Renovering hissar	0,5	0,5	0,7	1,2	1,2	0,0
Belysning	2,0		0,7	0,7	2,0	1,3
Fläktvärmare slam	0,3	0,3		0,3	0,3	- 0,0
Onlinegivare	1,3		0,0	0,0	1,3	1,3
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
Värmeväxlarpump RKB	0,8	0,5	0,5	1,1	0,8	- 0,3
Utbyggnad fiber Pilkrog	0,7	0,6		0,6	0,7	0,1
Styrsystem polymerberedning i RKT	0,7	0,2		0,2	0,7	0,5
Slampumpar till centrifugerna i SLA	0,4	0,3	0,0	0,3	0,4	0,1
Renovering förtjockare 2	2,3	1,2	0,0	1,2	2,3	1,1
Renovering avlopp Elsaborg	0,6	0,2		0,2	0,6	0,4
Fibernät NKH	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	- 0,5
Fiberskåp Viksängen	0,3	0,1		0,1	0,5	0,4
Fiberskåp Hågelby	0,3	0,1		0,1	0,5	0,4
Renovering hepta	1,5	0,8	2,1	2,9	2,5	- 0,4
Förebyggande arbete slam	0,8	0,2		0,2	0,5	0,3
Byte av renspress	2,2	0,2	1,1	1,3	2,2	0,9
Dosering polymer och metanol	0,3	0,4	0,3	0,6	0,5	- 0,1
Brandsskyddsåtgärder	0,7	0,4	0,3	0,6	0,5	- 0,1
Insatsplan SBA	0,5	-	0,6	0,6	0,5	- 0,1
Utbyggnad 4G	0,3	-	0,0	0,0	0,3	0,3
RVR nöd kroppsdusch	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,0
Ombyggnation av ventilation i svets	0,4	-	0,2	0,2	0,4	0,2
Höjning av bräddvägg innan escama	0,3	-	0,1	0,1	0,3	0,2
Övervakningskameror inkl. kabelnät	0,6	-	0,3	0,3	0,6	0,3
RSL-linjer pumpbyte	1,8	-	1,6	1,6	1,8	0,2
Cirkulationspumpar i Røtkammarbot	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,0
Framtidssäkra gällerskrapa 2	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,1
Ventilation i svetsverkstad	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,1
Räcken runt bassänger blocket	3,9	-	0,3	0,3	3,9	3,6
SP5 ny pump	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,0
Inloppsvägg i flotation	1,6	-	1,4	1,4	1,6	0,2
Överbyggnad B004	1,0	-	1,8	1,8	1,0	- 0,8
Övrigt	5,1	2,5	4,0	6,5	7,0	0,5
<b>Totalt Pågående</b>	<b>89,6</b>	<b>24,9</b>	<b>18,9</b>	<b>43,8</b>	<b>98,4</b>	<b>54,6</b>

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-11	

## § 7 NKH-projektet

	Avvikelse	Notifiering	Planenligt	Kommentar
<b>Tidplan</b>				
Ombyggnad				Första etappen godkänd och överlämnad till Syvab 2024-05-16
Tillbyggnad				Första etappen godkänd och överlämnad till Syvab 2024-05-16
<b>Ekonomi</b>				
Tillbyggnad				Ingen förändring sedan föregående rapport
Ombyggnad				Inga förändringar sedan föregående rapport
<b>NKH Helhet</b>				Första etappen driftsatt och i drift med mycket gott resultat. Framdriften med etapp 2 går enligt plan.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-11	

## Allmänt

Projektets första etapp är driftsatt och överlämnad till Syvabs ordinarie drift.

Linje 1 producerar rent vatten och vi uppnår designprestanda med råge, kvävereningen har gått mycket bra sedan linjen togs i drift.

Etapp 2, ombyggnad av biolinje 4 har startats och pågår enligt plan. Arbetena med Etapp 2 färdigställs i juni 2025.

Anläggningen invigdes i samband med Syvabs 50-årskalas den 30 augusti 2024.

## Tidplan

Projektets tidplan ligger fast. Arbetena med Etapp 2 färdigställs i juni 2025.

## Organisation

Syvabs organisation har tagit över de nya anläggningsdelarna.

Projektet har gått ner i bemanning, och etableringen har minskats i yta för att anpassas till personalbehovet under etapp 2.

## Ekonomi

Sedan föregående rapport har inga förändringar gjorts i projektets slutkostnadsprognos.

En ny betalningsplan har erhållits i början av 2024, där den senaste slutkostnadsprognosen på 2 171 Mkr har inarbetats.

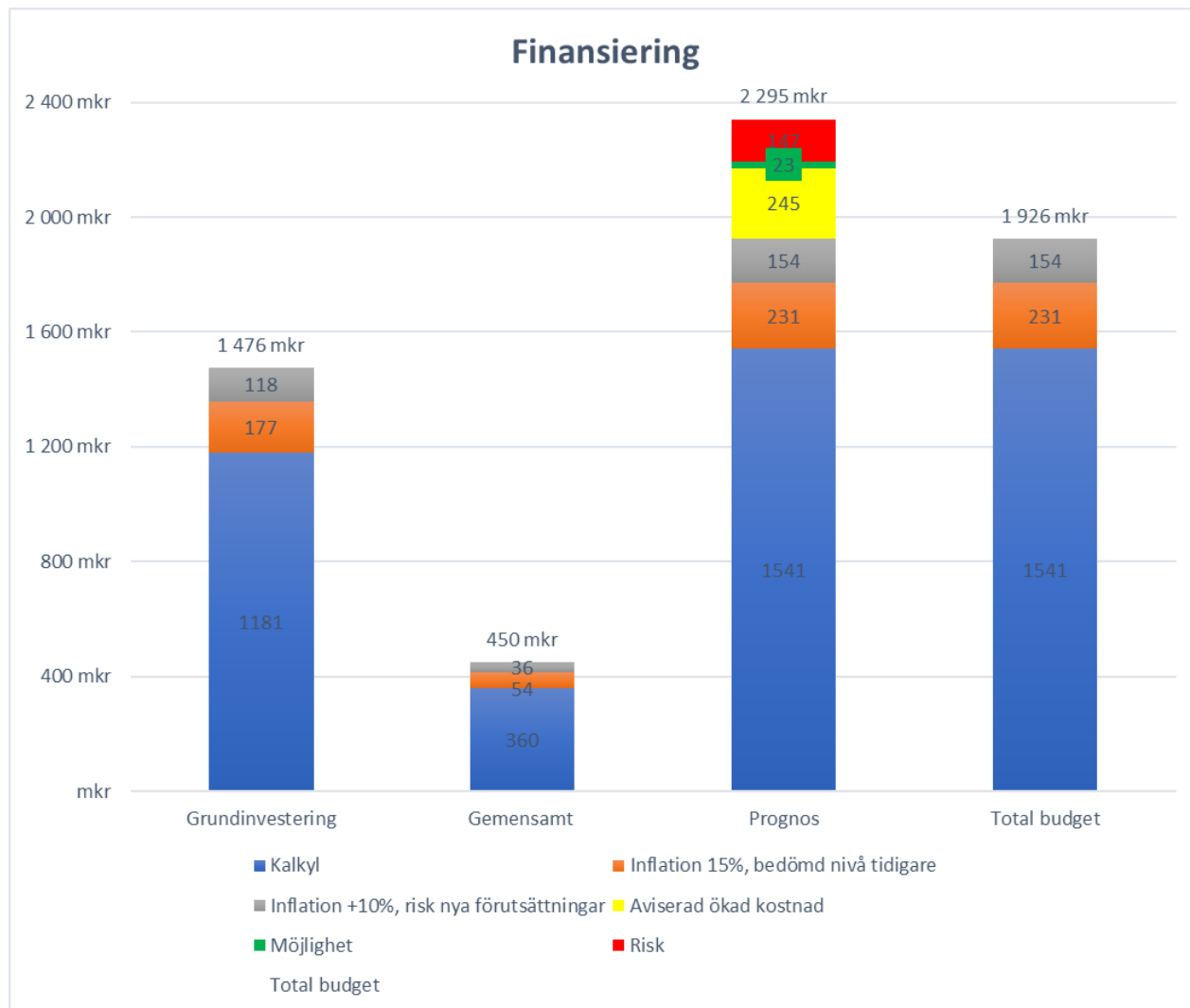
Projektets slutkostnadsprognos visar att kostnaderna kommer att överskrida budget som i dagsläget är 1 926 Mkr. Arbetena kommer att fortgå i ytterligare 3 år med färdigställande av Linje 2-8.

Grundinvesteringen, enligt figur 1, utgår ifrån kostnadsnivån 2014 och har beräknats till ca 1,5 % per år i inflationsuppräknning, enligt initial bedömning. Pandemin och ändrat säkerhetsläge innebär en höjning från 15 % till 25 %, dvs. 2,5 % per år. Den verkliga inflationsutvecklingen har under dessa år hittills varit 3,17 % i genomsnitt per år. Detta indikerar att projektets budget på totalt 1 926 Mkr kommer att bli svår att klara av utifrån dessa förutsättningar.

Under de kommande tre åren, och med utgångspunkt i inflationsmålet på 2 % per år, skulle siffran motsvara 3,77 % per år och då skulle den slutliga investeringen landa på 2 122 Mkr. Därtill måste beaktas de risker och möjligheter som projektet ser. Riskerna har kalkylerats till 147 Mkr och möjligheterna +23 Mkr. Summerat innebär detta en slutlig investeringskostnad på 2 122 Mkr enligt rimlig inflationsutveckling. Projektets egen prognos på 2 171 Mkr samt om alla risker och möjligheter faller ut innebär projektets prognos 2 295 Mkr enligt nedan figur.

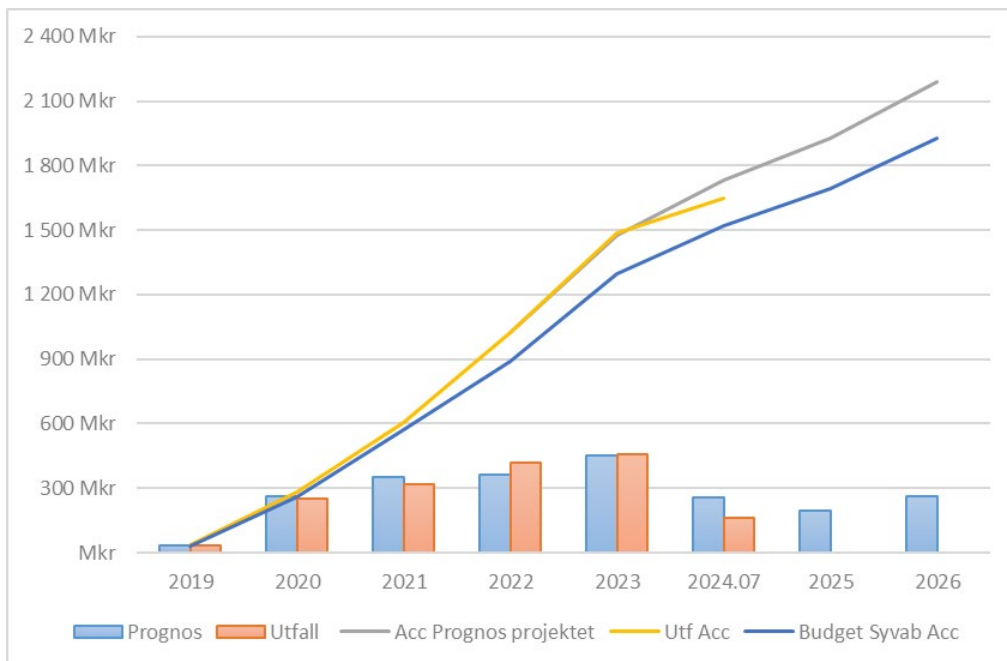
Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-11	

Figur 1: Budgetram för projektet enligt följande



Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-11	

Gul linje visar projektets utfall enligt figur 2 (avstämning 2024-07). Ackumulerad prognos bygger på projektets egna prognoser, som är högre än budget. I takt med att bedömda risker elimineras eller när möjliga åtgärder får effekt kommer prognosen att ändras.



### Prognos i förhållande till budget och utfall

Utfallet enligt nedan visar på att projektet har ökat kostnaderna med 215,5 Mkr i jämförelse med budget per den 31 juli 2024. För att hantera denna ökade kostnad har styrelsen beslutat att finansiera underskottet med reinvesteringsmedel ifrån Syvabs ordinarie reinvesteringsbudget motsvarande 245 mkr utfördelat under projektets fortsatta tidplan. Beloppen fördelar sig med 40 mkr år 2024, 70 mkr år 2025, 75 mkr år 2026 och slutligen 60 mkr för sista året 2027.

	Prognos projektet 2024.07	Utfall 2019- 2024.07	Budget 2019- 2024.07	Avvikelse mot budget
NKH juli 2024				
SamVE	1252,9	1387,6	1111,6	-276,0
Gemensamt	327,6	267,0	327,5	60,5
<b>Totalt NKH</b>	<b>1580,5</b>	<b>1654,6</b>	<b>1439,0</b>	<b>-215,5</b>

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

# § 9.1 Verksamhetsplan och budget 2025

## Verksamhetsplan 2025

### Syvab

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

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

### Vårt uppdrag

Syvabs uppdrag är ta emot avloppsvattnet från våra ägare och rena det till fastställd kvalitet. Detta ska göras på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt.

Himmerfjärdsverket är en komplex processindustri som är i drift dygnet runt, året runt. 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 och elproduktion. Vårt rötade slam är Revaq-certifierat och ett aktivt uppströmsarbete bedrivs i syfte att kontinuerligt förbättra kvaliteten på inkommande avloppsvatten.

### Vår vision

Vi värnar Östersjön och har hållbarhet i fokus.

### Våra strategiska mål

Inom våra fokusområden verksamhet, ekonomi, medarbetare, trygghet och FoU finns strategiska mål framtagna. Våra långsiktiga strategiska mål är:

- Vi är en effektiv och hållbar verksamhet med nollvision mot driftstörningar.
- Vi är en kostnadsmedveten och ekonomisk stabil organisation.
- Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och har ett högt engagemang.
- Vi är en robust och säker verksamhet för både ägare och medarbetare.
- Vi är i framkant inom FoU gällande rening av avloppsvatten och slamhantering.

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

## Delmål

Som ett led i att nå de strategiska målen har operativa mål för 2025 formulerats.

Mål 2025:

- Vi har effektiviserat verksamheten och ökat vår proaktivitet
- Vi har en verksamhetsanpassad ekonomiuppföljning
- Vi lever efter vår etiska kod
- Vi har utvecklat vår säkerhetskultur
- Vi har kartlagt och tagit fram hållbarhetskrav

## 2025

Under 2025 fortsätter ombyggnaden av de biologiska bassängerna inom ramen för NKH-projektet. Under 2024 startades den första ombyggda linjen, linje 1, och till halvårsskiftet 2025 startas den andra linjen, linje 4. Verksamheten drivs under hela 2025 med både den nya och den gamla processen parallellt och successivt ökar kapaciteten i anläggningen. Under sommaren 2025 går projektet in i etapp 3, där två linjer, linje 2 och 3, ställs av för ombyggnad.

Under våren 2025 startas de nya gasmotorerna för elproduktion. Därmed avslutas uppgraderingen av biogas till fordonsgaskvalitet och all gas används istället till internt bruk.

Under 2024 har ett arbete med att effektivisera verksamheten påbörjats. Detta behöver fortsätta under 2025. Efter flera år med mycket arbete inom NKH-projektet har vi blivit för reaktiva. De delar av anläggningen som inte berörs av NKH har till viss del inte underhållits i den takt som hade behövts. Istället för att arbeta förebyggande arbetar vi nu med akut underhåll. Vi behöver därför återta kontrollen över de äldre anläggningsdelarna. Förutom att akuta arbeten medför högre kostnader bidrar det också till driftstörningar samt ger en ökad arbetsbelastning och stress hos våra medarbetare. Med ett proaktivt arbetssätt vill vi arbeta smartare och genomföra rätt insats, på rätt plats, vid rätt tid. Genom det upprätthålls en hög driftsabilitet samtidigt som det sparar oss pengar och förenklar vardagen hos våra anställda.

För att möjliggöra att rätt insatser görs i vår anläggning behöver ekonomiuppföljningen utvecklas och ytterligare anpassas till vår verksamhet. Tillsammans som organisation ska vi identifiera vad som behöver mätas och digitala system kopplas samman. Genom en utvecklad ekonomiuppföljning ökar kostnadsmedvetenheten inom organisationen och ökar kunskapen om var pengarna tar vägen. Det ger oss också ett förbättrat underlag att fatta beslut på samt prioritera våra resurser rätt.

Vår personal är vår viktigaste resurs. Himmerfjärdsverket är en komplex processindustri, som kräver hög kompetens för att anläggningen ska drivas på ett robust och effektivt sätt. Det är därför av yttersta vikt att vi är en attraktiv arbetsgivare och att våra medarbetare trivs hos oss, att de är engagerade och tar ansvar för sina arbetsuppgifter samt att de känner att de kan utvecklas hos oss. Under 2024 har ett nytt arbetssätt etablerats, där alla Syvabs medarbetare är med och arbetar med utvecklingen av vår verksamhet. Genom

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

detta arbetssätt tas den lokala expertisen till vara och alla medarbetare är med och tar ansvar för att vi ska nå våra mål. Detta arbetssätt kommer att drivas vidare.

Under 2024 implementeras en etisk kod på bolaget. Målet är att koden blir vårt viktigaste verktyg i vår strävan efter att bedriva en sund verksamhet utan etiska övertramp. Vår etiska kod genomsyrar hela vår organisation i allt vi gör, varje dag. Koden ger dels en tydlighet för alla anställda hur vi uppträder inom Syvab och fungerar dels som en vägledning när vi fattar våra vardagliga beslut och utför våra arbetsuppgifter. Under 2025 har vi som mål att koden ska bli en levande del av vår vardag och att det finns en tydlighet för alla anställda vad som förväntas, både inom våra respektive ansvarsområden och i förhållande jämt mot sina kollegor.

Vår verksamhet innehåller många risker, då det är en anläggning som innehåller bland annat maskiner, slutna utrymmen, höga höjder, kemikalier och gas. Att alla medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen och kommer hem hela från arbetet är vår högsta prioritet. Under 2025 har vi som mål att ytterligare öka vår säkerhetskultur inom bolaget. Under senare tid har även Sveriges säkerhetspolitiska läge allvarligt försämrats och Syvab är en samhällsviktig verksamhet. Om inte avloppsvattnet från våra ägarkommuner kan renas kan det få allvarliga konsekvenser för medborgares hälsa eller för naturen.

Vår vision är att hållbarhet är i fokus och att effektivitet, miljöhänsyn och samhällsengagemang genomsyrar hela vår verksamhet. Genom att vara en hållbar verksamhet begränsar vi risker och hittar möjligheter för att driva verksamheten mer resurssnålt. Det stärker samtidigt vårt varumärke. Under 2025 är vårt mål att kartlägga vår verksamhet och öka vår kunskap om vilka inre och yttre faktorer som har störst påverkan på våra hållbarhetsaspekter. Utifrån denna kunskap kan hållbarhetskrav formuleras och ställas både internt och externt. Detta arbete är också en del i förberedelsen inför kommande CSRD-rapportering. CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är en ny EU-lagstiftning som syftar till att förbättra och utöka rapporteringen om hållbarhet och sociala ansvarstaganden för företag. Finansiella aktörer behöver också denna information så att vi kan redovisa hur vi uppfyller kraven för att omfattas av gröna investeringar med förmånligare lånevillkor.



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

## Budget 2025

För att säkerställa att vår organisation kan uppfylla vårt uppdrag och nå våra mål fram till slutet av 2025 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 utvecklas mellan åren 2025 till 2030.

Intäkter	Tkr	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023
Anslutningsavgifter		355 040	306 121	306 121	239 668
Industriavloppstaxa		3 500	3 500	3 500	
Vinst avyttring anl.tillg.		2 750	8 000	235	
Bidrag			180	8 180	
Övriga rörelse int		4 864	13 005	12 770	31 001
<b>Totala intäkter</b>		<b>366 154</b>	<b>330 806</b>	<b>330 806</b>	<b>270 669</b>

Driftkostnader	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023
Kemikalier	-35 615	-35 459	-35 459	-36 813
Slamtransport	-16 000	-17 000	-17 000	-13 344
Energikostnad	-27 135	-32 854	-30 854	-33 489
Övrigt drift	-50 058	-45 655	-45 655	-33 295
<b>Summa drift</b>	<b>-128 808</b>	<b>-130 968</b>	<b>-128 968</b>	<b>-116 940</b>

Personal	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023
Lönekostnader	-44 101	-39 047	-40 047	-37 227
Pensionskostnader	-4 914	-4 792	-5 150	-6 219
Sociala kostnader	-13 448	-12 238	-12 238	-11 956
Utbildning	-1 239	-845	-845	-629
Övrigt personal	-3 972	-5 045	-5 045	-2 738
Aktiverat arbete personal	6 309	6 295	6 295	0
<b>Summa Personal</b>	<b>-61 365</b>	<b>-55 672</b>	<b>-57 030</b>	<b>-58 769</b>

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

Finansiellt	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023
Avskrivning	-106 850	-70 988	-70 988	-42 720
Räntekostnader	-57 269	-67 928	-59 240	-47 103
Övrigt finansiellt	-6 019	-5 250	-5 250	-4 423
Skatt	-2 750	0	-8 011	-5 697
<b>Summa Finansiellt</b>	<b>-172 888</b>	<b>-144 166</b>	<b>-143 489</b>	<b>-99 943</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-363 061</b>	<b>-330 806</b>	<b>-329 487</b>	<b>-275 652</b>
Bokslutsdisposition	0	0	-1 319	4 983
<b>Resultat</b>	<b>3 093,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Resultatet

Resultatet för året uppgår till plus 3 093 tusen kronor. Överskottet har uppkommit genom ett av målen för 2025 som handlar om effektivisering och proaktivitet. Överskottet behövs som en buffert. Dels för att finansiera skattekostnaden som uppstått ifrån ränteavdragsbegränsningen, dels som en buffert för den fastighetsförsäljning som budgeterats som en intäkt för att täcka skattekostnaden. Det är inte säkert att det är möjligt att sälja fastigheter med en rimlig vinst eller andra risker som kan behöva beaktas. Fastighetsförsäljningen fanns också med i budget 2024, men denna intäkt har ersatts av bidrag för produktion av fordonsgas.

## Intäkter

Intäkterna har utökats för att kunna balansera de ökade kostnaderna för året. Den största kostnadsförändringen handlar om avskrivningar efter att etapp 1 av NKH-projektet har tagits i drift.

Intäkter från fordonsgasen kommer att upphöra ifrån april 2025 när den nya gasmotorn är planerad att tas i drift. Denna förändring innebär lägre intäkter men i stället minskar energikostnaden för inköpt el.

De totala intäkterna ökar med 35 348 tusen kronor mellan budgetåren 2024 och 2025.

## Kostnader

Driftkostnaderna beräknas minska med 2,1 miljoner kronor. Energitkostnaderna minskar kraftigt eftersom vi både producerar solenergi och planerar att göra el av fordonsgasen. Dock ökar nätkostnaderna för den inköpta elen och när vår nya anläggning NKH togs i drift ökade effektbehovet med 1,5 MW. Under övrig drift finns en större summa budgeterad för att börja komma till rätta med underhållsbehovet, nya servicekostnader för att kunna erhålla garantier på nyinköpt utrustning och reservdelar som behöver införskaffas för den nya reningstekniken. Med denna satsning höjs statusen i den maskinella utrustningen och minskar akuta arbeten.

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

Personalkostnaderna ökar mellan åren men kompenseras till viss del genom införandet av tidskrivning. En årlig löneöversyn finns budgeterad och en utökning av personalstyrkan. Denna utökning krävs under en övergång för att komma till rätta med underhållsskulden, investera i den takt som krävs för att hålla anläggningen i det skick som är rimligt och för att undvika akuta situationer som blir långt mycket dyrare. Personalutökningen är planerad under tiden NKH-projektet fortlöper och när väl projektet är slutfört krävs inte längre den högre bemanningen. Den högre bemanningen minskar automatiskt eftersom kostnaden upphör vid kommande pensionsavgångar. Detta möjliggör ett generationsskifte, en överlämning och samtidigt erhålls en tillfällig resursförstärkning. Kostnaden blir på detta sätt lägre än att hyra in tillfällig personal ifrån extern leverantör samtidigt som kompetensen behålls inom Syvab. Alternativet hade varit att öka driftkostnaden genom att hyra in tillfällig personal till ett högre pris. Utbildningskostnaderna ökar när nya krav eller kunskaper krävs för att driva ett verk med ny teknik och säkerhet. Inom säkerhetsområdet görs också en tillfällig förstärkning. Insikter har framkommit efter genomförda risk och sårbarhetsanalyser att verksamhetsskyddet måste stärkas upp. Under senare tid har Sveriges säkerhetspolitiska läge allvarligt försämrats och Syvab är en samhällsviktig verksamhet. Om inte avloppsvattnet från våra ägarkommuner kan renas kan det få allvarliga konsekvenser för medborgares hälsa eller för naturen. För att öka motståndskraften inom säkerhetsområdet behöver denna tillfälliga insats genomföras. Utöver säkerhetsläget införs också NIS2-direktivet genom en lag som börjar gälla i början på 2025. Det kommer innebära ett mer systematiskt arbete som behöver etableras och upprätthållas.

Avskrivningarna ökar i takt med att pågående projekt blir klara och kan driftsättas. När det gäller NKH-projektet delas projektet upp i fyra skeden, som efter färdigställande ska aktiveras. För året 2025 får etapp 1 en helårseffekt när det gäller avskrivningarna efter att denna del blev färdig under mitten av året 2024. Detta för med sig en markant större avskrivningskostnad. Etapp 1 har också den största delen av hela projektets kostnader vilket innebär cirka 67 % av projektets totala kostnader.

Räntekostnaderna minskar och räntan har budgeterats att vara i genomsnitt 2,52 % under året. Genomsnittsräntan utgår ifrån Riksbankens prognoser om framtida stibor-ränta och fast avtalad ränta enligt styrelsens placeringsdirektiv.

Övrigt finansiellt är uteslutande borgensavgifter som ägarkommunerna debiterar. I takt med att låneramen ökar, beräknas också avgiften öka som är 0,25 % av borgensåtagandet.

Skatt har budgeterats för att kunna betala kostnaden som uppstår ifrån ränteavdragsbegränsningen. Avdragsbegränsning för ränta infördes år 2019, som heter EBITDA-regeln. Den innebar att avdrag för negativt räntenetto endast medges med 30 % av EBITDA. Denna regel leder till att kostnaderna för lån ej blir helt avdragsgilla och regeln fick effekt från år 2023. Skatteeffekten förmildras genom att avskrivningsunderlaget ökar och eller att räntekostnaden minskar.

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

## 9.2 Anslutningsavgifter 2025

Följande förslag behandlar avgifterna 2025 för ägarkommunerna.

En ny industriavloppstaxa infördes 2024 och syftet var att få en skäligare avgiftsfördelning mellan hushåll och industrier. Med en industriavloppstaxa kunde vi skapa bättre förutsättningar för att minska miljöpåverkan och kunna prioritera hållbarheten mer fokuserat. Införandet beslutades att ske succesivt så snart det kunde ske under 2024. Industriavloppstaxan föreslås att vara oförändrad från 2024 och gäller ifrån 1 januari 2025.

Anslutningsavgiften ökar med 94 öre per kubikmeter i jämförelse med avgiften 2024. 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 skälig 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 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		2024-09-10	

### 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 2021 - 2023

Kommun	Verklig mängd vatten				Avgift	
	2021	2022	2023	2021-2023 Snitt	Fördelning avgift 2025	
Botkyrka	23,7	23,4	22,7	23,23	82 476	
Salem	3,0	2,9	3,1	3,02	10 722	
Nykvarn	2,1	2,0	1,9	2,00	7 101	
Södertälje	28,7	29,5	29,6	29,29	103 991	
Stockholm	42,5	42,2	42,7	42,46	150 750	
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>355 040</b>	

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

## Förändring anslutningsavgift mellan åren 2024 – 2025

Avgiftsfördelning	2024	2025	Förändring Tkr
<b>Botkyrka</b>	<b>73 561</b>	<b>82 476</b>	<b>8 915</b>
<b>Salem</b>	<b>9 122</b>	<b>10 722</b>	<b>1 600</b>
<b>Nykvarn</b>	<b>6 245</b>	<b>7 101</b>	<b>856</b>
<b>Södertälje</b>	<b>88 071</b>	<b>103 991</b>	<b>15 920</b>
<b>Stockholm</b>	<b>129 122</b>	<b>150 750</b>	<b>21 628</b>
<b>Summa</b>	<b>306 121</b>	<b>355 040</b>	<b>48 919</b>

Anslutningsavgiften ökar med 98 öre per kubikmeter i jämförelse med avgiften 2024, vilket följer tidigare års prognos. Höjningen härleds främst till ökade kapitalkostnader och inflationsuppräkning. Etapp 1 i projektet Nya krav Himmerfjärdsverket togs i drift under 2024 och en helårseffekt gällande avskrivningar uppstår under 2025 och framåt. Projektet har finansierats genom gröna lån där räntornas utveckling följer styrräntan och detta kombineras med räntederivat till fast avtalad ränta. Budgeten där avgiften ingår hanteras i separat beslutsärende verksamhetsplan 2025.

## Avgiftens utveckling åren 2025-2030

År 2030 är den nya anläggningen "Nya krav Himmerfjärdsverket" fortfarande väldigt ny och har varit i drift fullt ut under 3 år efter att den sista etappen 4 togs i drift 2027. Resultatet av investeringen är ett renare avloppsvatten som släpps ut i Östersjön och en ökad kapacitet.

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 togs i drift 2024 har den största delen av projektets kostnader inkommit till 67 procent. Idrifttagandet innebär avskrivningskostnader som startade 2024 men som får en helårseffekt ifrån 2025 och framåt.

Bolaget kommer fortsättningsvis att implementera effektiviseringsåtgärder och arbeta proaktivt för att undvika akuta insatser till högre kostnader 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.

Centralbankerna runt om i världen sänker sina styrräntor vilket har fått en positiv effekt på kapitalkostnaden i jämförelse mot tidigare år. Penningpolitiken har ökat kostnaderna för att låna pengar och därmed också ökat kapitalkostnaderna för Syvab. De räntenivåer som historiskt var på en mycket lägre nivå kan det dröja länge

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

eller om det ens återkommer i framtiden. Räntan för de kommande åren har beräknats utifrån Riksbankens prognos och avtalade fasta räntenivåer. Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,52 procent år 2025 och för 2030 uppgår den till 2,65 procent. Låneportföljen kommer också att öka eftersom tre etapper återstår av investeringen NKH-projektet fram till 2027.

Prisökningar har kalkylerats framåt med en normal inflation på i genomsnitt 2 procent.

Från 2028 har det beräknats att mängden avloppsvatten in till verket minskar då Stockholms stad har beslutat att avloppsvattnet ska avledas till Henriksdals reningsverk. Det finns ingen ny tidpunkt avtalat utan tidigare avtal gällde att detta skulle ske 2025, diskussioner pågår om en ny tidpunkt. Enligt aktieägaravtalet ska Stockholm Vatten fram till 2025-12-31 ansvara för bolagets kostnader genom att erlægga anslutningsavgifter till bolaget beräknade inklusive Eolshälls volymer, oavsett om dessa volymer renas vid Himmerfjärdsverket eller inte.

Från år 2028 beräknas det att Trosa anslutit sig till Syvab. Planen är att anslutningsavtal tecknas inom kort för anslutning i slutet av 2027. Flödet kommer då att öka med cirka 3 miljoner kubikmeter (Mm<sup>3</sup>) per år.

Från år 2029 beräknas det att Ekerö anslutit sig till Syvab. Planen är att anslutningsavtal tecknas inom kort för anslutning i slutet av 2028. Flödet kommer då att öka med cirka 3 miljoner kubikmeter (Mm<sup>3</sup>) per år.

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

Årtal	Antal avl mängd Mm3	Antal tusental liter per dygn	Kapital kostnad Tkr	Drift kostnad Tkr	Övriga intäkter Tkr	Anslutningsavgift Tkr	Kostnad per m3
2025	46,0	126	172 888	190 516	8 364	355 040	7,71
2026	46,5	127	210 475	194 326	5 531	399 270	8,58
2027	47,3	130	232 971	198 213	5 642	425 542	9,00
2028	36,4	100	233 550	192 177	5 755	419 972	11,52
2029	40,1	110	229 326	196 021	5 755	419 592	10,47
2030	40,8	112	230 228	199 941	5 870	424 299	10,41

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

## § 9.3 Investeringsplan 2025

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	2022	2023	2024
Summa	41 000	44 000	71 000



Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

## Detaljerad investeringsbudget 2025-2029

Reinvesteringar år	2025	2026	2027	2028	2029
Administrationsbyggnad	Uppgradering	Uppgradering	Ventilationsanläggning	Omb.hörsal	
B1	Skrapor	Ventiler	Pumpar	Ventiler	Pumpar
Byggnader	Förstärkt skalskydd, områdesskydd, brandsäkerhetsombyggnad, lås och beslag	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
Eolshäll	Uppgradering	pump			
Förnya otjänt utrustning	Skrota och byta utrustning				
Fordon	2 företagsbilar, gräsklippare	2 företagsbilar	2 företagsbilar	1 företagsbil	1 företagsbil
Förtjockare	Steppscreen				
Galleriesal	hiss, renspress, ytskydd	Luckor	Luckor	Luckor	Luckor
Gaskompressorstation	Reparation 3 st kompressorer				
Gasuppgradering	Förstudie				
Grovrening	Uppgradering, förstråkning,				
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	Släckvattenhantering, brandvattensystem, Reservoar med brandvatten	Planering,ytor, väg, tipp	Planering,ytor, väg, tipp	Planering,ytor, väg, tipp	Planering,ytor, väg, tipp
Mottagningsstation	Lagertankar	Byte av anläggning			
NKH utökat tillägg enl. sty	70 000 tkr	75 000 tkr	60 000 tkr		
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				
Rötkammartopp	Förstudie	Betongskador, renovering, utökning av volymen	Betongskador, renovering		
Sandfiler	Ombyggnad av matning till spolpumpar DD	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Sandpumprom	Lyftanordning				
Slambehandling	Skruvrenovering, motorer, ventiler till slamtorn	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler	Pumpar, ventiler
Ställverk 70-Kv	Uppgradering förnya utrustning	Uppgradering förnya utrustning	Uppgradering förnya utrustning	Uppgradering förnya utrustning	Uppgradering förnya utrustning
Tryckledning	Ventiler				
Tunnel	Besiktning och skrotning		Besiktning och skrotning		Besiktning och skrotning
Verkstad	Byggnadsförbättringar	Byggnadsförbättringar			
VS-system	Omdragning av rör	Omdragning av rör	Omdragning av rör	Omdragning av rör	Omdragning av rör
Övrigt	Energioptimering, arbetsmiljö, instrument, skalskydd, parameterskydd, kameror, utrymningsutrustning	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö	Energioptimering, arbetsmiljö
<b>Total investering</b>	<b>107 000</b>	<b>153 000</b>	<b>173 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>

Ansvarig för dokumentation (PL):	Sign:	Granskad och fastställd av (PÅ):	Sign:	Gäller från:	Rev. Datum:
Lotta Hallgren		Sara Söhr		2024-09-10	

## § 9.4 Verksamhetsplan och budget för 2025

Förslag till beslut:

att styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2025 med nedanstående handlingar;

- 9.1 Verksamhetsplan och budget
- 9.2 Anslutningsavgifter
- 9.3 Investeringsplan