Styret

Dato: 08.12.2017 18:00

Sted: Hotel Quality

Notat:

Styremøte kl. 18 - 19, Hotel Quality Oseberg

Julebord på Havariet (loftet) kl. 1900

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil 916 38 409 evt.
på e-post jorgen@rense.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

01.12.2017

For leder i Styret, Bjørn Kåre Sevik

Jørgen Fidjeland
Daglig leder

Saksliste

Saker til behandling

16/17 Styrerapport 5 - 2017 3

17/17 Avslutning og oppsummering av utbygging av renseanlegg 8

18/17 Lønnsregulering - daglig leder 13

Eventuelt

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 16/00055-8
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	08.12.2017

STYRERAPPORT 5 - 2017

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
Ingen

SAKSFRAMSTILLING

Styrerapport nr. 5/2017
September 2017 – November 2017

Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje måned. Lov om interkommunale selskaper angir sammen med forarbeidene til loven hva styret bør få underretning om.

1. Økonomi

Driftsregnskap
Driftsregnskapet pr. 30.11 er gjengitt på siste side og viser et merforbruk på ca. 5 mill kr. Dette skyldes i all hovedsak økte kostnader til kjemikalier og slambehandling.

Vi har i forbindelse med ny konkurranse om kjemikalielevering testet ut flere nye kjemikalier fra ulike leverandører. Valg av leverandør vil skje i uke 49 eller 50. Nye produkter er testet ut i fullskala på en linje Det ser ut til at vi kan redusere forbruket til ca. 44-50% av dagens nivå. Disse kjemikaliene er imidlertid noe dyrere, men vi får likevel en betydelig kostnadsreduksjon. Dette medfører også at slamproduksjonen blir vesentlig mindre, men vi har ikke gode tall på dette ennå.

Investerings-regnskap

Utbygging av renseanlegget
Det fremmes egen sak om dette.

Låneutgifter
Det er budsjettert med en rente på 2,5 % for 2017. Flytende rente pr 1.12 er: 1,4 % (113,3 mill.) og 1,5 % (12,9 mill.).

Det er i tillegg tatt opp lån på 11,5 mill. i Kommunalbanken jfr. sak tidligere i høst. Inkludert dette er total lånegjeld pr.1.12.17: 137,6 mill. Vi betaler ca. 9 mill. kr i året i avdrag. Lånerammen er 200 mill.

Regnskapsutskrift pr. 30.11.2017

	Regnskap 2017	%-forbr	Regnskap 2016	Buds(end) 2017
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER				
1010 POLITISKE UTVALG	193	39	58	500
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG	0	0	50	60
1200 ADMINISTRASJON	2.187	80	1.981	2.750
1700 PREMIEAVVIK	0	0	0	-340
1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK	0	0	0	340
5150 AVLØPSRENSING	36	0	0	0
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER	**2.416**	**73**	**2.089**	**3.310**
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
5150 AVLØPSRENSING	83	0	272	0
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	**83**	**0**	**272**	**0**
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	624	51	1	1.230
5150 AVLØPSRENSING	0	0	0	0
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT	**624**	**51**	**2**	**1.230**
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	7.857	79	4.934	9.990
5150 AVLØPSRENSING	0	0	8	0
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	**7.857**	**79**	**4.941**	**9.990**
Ansvar: 140 RENSEANLEGG				
1200 ADMINISTRASJON	23	0	0	0
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	20	0	0	0
5150 AVLØPSRENSING	41.348	101	25.023	40.890
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	**41.391**	**101**	**25.023**	**40.890**
Ansvar: 150 SEPTIKMOTTAK				
5180 SEPTIK	139	5	0	2.640
Sum ansvar: 150 SEPTIKMOTTAK	**139**	**5**	**0**	**2.640**
T O T A L T	**52.510**	**90**	**32.326**	**58.060**

Kommentarer
Budsjettet i tabellen over inkluderer avskrivninger (kr 4,43 mill.)
Det har ikke vært vesentlige hendelser på pumpestasjoner og avløpsnett.

2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor:
Vi har nå en ordinær utslippstillatelse igjen med krav om 90 % renseeffekt.
Resultat hittil er: 90,5% - inkl. vedlikeholdsstopp i 8 dager i høst.
Dette inkluderer vann som bare gjennomgår forbehandling hvor vi fjerner søppel og fett.

Organisk stoff:
Rensekravet gjelder fra 1.1.17. Her tar vi 1 døgnblandprøve i hver 14dagers-periode som analyseres mht. til KOF og BOF_5. Vi skal enten klare en gitt renseeffekt i %, eller ha en utløpskonsentrasjon under en gitt grense.

Dersom %-kravet oppfylles skal likevel konsentrasjonen ikke overskride utløpskravet med mer enn 100%.

Vi kan ha 3 prøver pr. år som verken klarer rensekravet eller konsentrasjonskravet, forutsatt at utløpskonsentrasjonen er under det dobbelte av konsentrasjonskravet.
Tilsvarende kan vi ha 3 prøver pr. år der utløpskonsentrasjonen er over det dobbelte av rensekravet forutsatt at vi klarer %-kravet.

Antall prøver hittil i år: 25
Antall prøver som har klart kravet: 22
Antall prøver med konsentrasjon mer enn 100 % over krav: 3

Alt tyder på at vi vil klare årets rensekrav både for fosfor og organisk stoff.

Drift av nytt renseanlegg
Det nye anlegget fungere bra og gir gode driftsresultat. Krüger Kaldnes er på det nærmeste ferdig med å skifte ut det som var planlagt

Vi har 1 reklamasjonssak som ennå ikke er avklart. Dette gjelder kompressorer til trykkluft for flotasjon. Vi mener de er for små. Krüger Kaldnes har tatt det videre med produsenten som holder på med tester for å skaffe dokumentasjon.

Omløp ved RA, overløp ved pumpestasjoner
Ved renseanlegget har vi ikke reelt overløpsdrift. Alt vann som kommer til anlegget passerer forbehandling hvor vi tar ut søppel, papir, fett og sand.

3 % av vannmengden passerer kun forbehandling og går i omløp rundt renseprosessen. Det er en nedgang i forhold til i Januar, men er fortsatt høyt. Vi har fått trimmet inn anlegget noe bedre mht. å redusere omløp. Mengden som går til utslipp via omløp er tatt med i beregningen av renseeffekt.

Utslipp fra pumpestasjoner	Timer med utslipp	Kg Fosfor	Kg fosfor i % av tilført RA
Sept. - November	220	252	4 %
Hittil i år	487	1045	3,1 %

I tabellen er det tatt med både utslipp pga. planlagt vedlikeholdsstopp og utslipp pga. manglende pumpekapasitet eller driftsstans

Ca. 45% av utslippet hittil i år skyldes en planlagt vedlikeholdsstopp i 2-3 dager på P9 Kilen. Tiltaket var avklart med fylkesmannen på forhånd.

Vi har krav på oss å kommen ned under 2% innen 2020. Uten utslippet på Kilen er vi innenfor dette. Vi har også hatt litt ekstra overløpsutslipp på Kilen i forbindelse med oppstart og innkjøring av nye pumper.

For å komme ytterligere ned i utslipp må det gjøres en jobb i Tønsberg kommune med separering. Vi er i tett dialog med kommunen om dette.

Slam
Alle prøver viser analyseresultater innenfor angitte verdier i slamforskriften
Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i klasse II.
Prøver hittil i år ligger også innenfor de strengere kravene til klasse I.

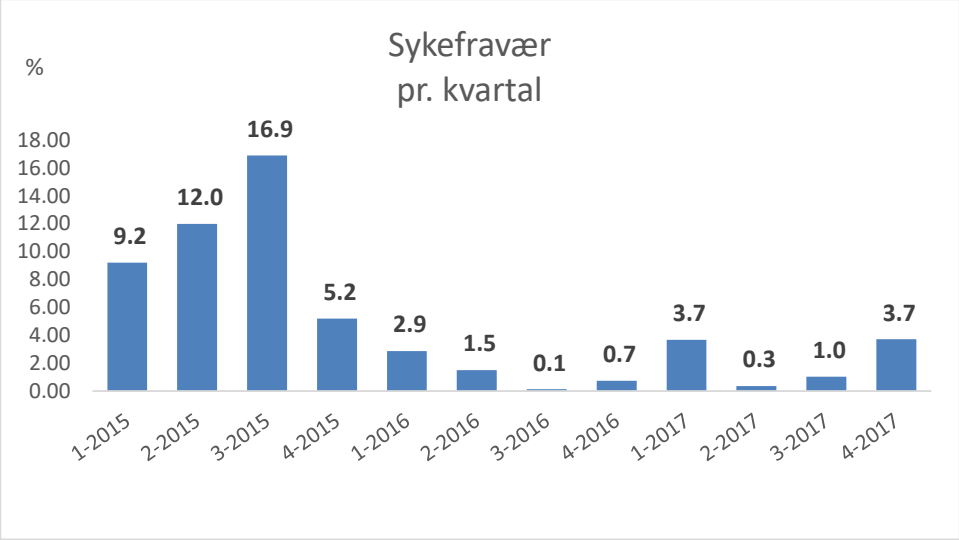
Forhold til naboer / brukere
Vi har ikke hatt naboklager i perioden.

Ferdigattest renseanlegg
Vi har mottatt ferdigattest for renseanlegget.

Spesielle hendelser
Ingen saker

3. HMS

Sykefravær
Sykefravær hittil i år: 2,1 %, herav 0,9 % som egenmelding.



Status HMS-arbeid
Vi har hatt 1 fallskade med fravær i 3 uker (2 uker 50%). Ansatt skled og slo bakhodet mens han spylte gulvet.

Status HMS-arbeid
Registrerte avvik og uønskede hendelser:
Arbeidsmiljø: 1 registrert hendelse – uhell, tiltak igangsatt
Ytre miljø: Ingen hendelser.
Andre: Ingen hendelser

4. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra myndighetene

Nytt fra NORSK VANN

5. Greve Biogass

Det sjekkes opp før møtet status vedr. ny slamlinje.

6. Referatsaker

Lønnsoppgjør
Lokalt lønnsoppgjør er avsluttet innenfor rammen på 2,4 %. Lønnsmessig

ligger vi jevnt med sammenlignbare stillinger i Tønsberg og Nøtterøy. Men ansatte på renseanlegget i Sandefjord ligger 3-4000 kr høyere. Det er et ønske å komme på samme nivå som dem.

Anskaffelser over 100.000
Det er bestilt liten hjullaster som erstatning for truck. Kr.650.000. Innhentet tilbud fra 3 leverandører.

Utslipp – anmeldelse.
Det er ikke noe nytt vedr. utslippssak.

7. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet

- Endring av vedtektene
  Arbeidet er påbegynt. Sandefjord skal behandle sak i kommunestyret i desember -17 der de tar stilling til om de skal tre ut av selskapet.

Fra styret

- Møteplan 2017.
  Etter ønske fra revisor foreslås det å endre møte nr. 1 fra mandag 12. februar til torsdag 15. februar.

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00049-1
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	25.09.2017

AVSLUTNING OG OPPSUMMERING AV UTBYGGING AV RENSEANLEGG

Forslag til vedtak:
Saken tas til etterretning

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN
Utbygging av renseanlegget er ferdigstilt. Vi er blitt enige om sluttoppgjør med alle entreprenører. Garantitiden pågår fremdeles.

FAKTAGRUNNLAG
Utbyggingen ble vedtatt av representantskapet 25.1.2010 og de samme stod for den offisielle åpningen den 24.4.2017.

Fremdrift

Oppstartsvedtak	25.1. 2010
Valg av rådgiver	Nov. 2011
Kontrakt prosessleverandør	Des. 2012
Kontrakt øvrige leverandører	Aug. 2014
Kontrakt septikbygg	Jun. 2015
Igangsetting	
linje 5-6	Sept. 2015
linje 3-4	Aug. 2016
linje 1-2	Des. 2016
septikbygg	April 2017
Offisiell åpning	24.4.2017

Konkurransen for prosessleverandør ble stoppet i 10 måneder pga. usikkerhet om Findus ble værende i distriktet. Eventuell flytting ville medført at vi kunne utsette ombyggingen og dimensjoneringsgrunnlaget ville blitt endret.

Økonomi
Utbyggingen har kostet 134 mill. kr.
Dette inkluderer:
- Nytt biologisk rensetrinn
- Nytt kjemisk rensetrinn
- Ny slamseparasjon (flotasjon)

- Nye sentrifuger
- Ny stempelpumpe for slam
- Nye innløpsrister
- Nytt septikmottak
- Nye garderober
- Nytt møterom / oppgradering av administrasjonsdel

Kostnadene fordeler seg slik:

Hovedprosjekt	Mill. kr	%
Prosjektering byggeledelse	11,5	9
Prosess	30,2	22
Bygg	38,5	29
Elektro	7,3	5
Ventilasjon	5,0	4
Varme – sanitær	6,8	5
Automasjon / IT	2,0	1
Byggelånsrenter	2,8	2
Delprosjekt		
Sentrifuger	11,9	9
Stempelpumpe for slam	4,1	3
Innløpsrister	2,7	2
Septikbygg	11,6	9
Totalt	134,4	100

Prosjektet var forutsatt oppstartet i 2010 og ferdigstilt i desember 2013. Kostnadsrammen ble på dette grunnlaget satt til 125 mill. kr. Ferdigstillelse skjedde i desember 2016.

VURDERINGER

Hovedårsaken til kostnadsoverskridelsen er prisstigning som følge av forlenget prosjekteringstid og byggetid.

Frem til anleggsarbeidene startet gikk det lengre tid enn forventet. Dette skyldes delvis omtalt utsettelse pga. Findus, og underestimering av tiden det tok å få kontrahert rådgiver, få frem dimensjoneringsgrunnlag og detaljprosjektering etter at prosessleverandør var valgt. Prisstigningen i denne perioden – April 2012 til August 2014 - var på 6,6 %
(SSB: Byggekostnadsindeks – boligblokk) og tilsvarer 8,3 mill.

Selve anleggsarbeidene ble også noe forsinket underveis pga. problemer med slamskraper. Denne forsinkelsen er delvis blitt kompensert fra entreprenør.

Avtalen med prosessleverandøren ble inngått lenge før de andre kontraktene. Dette skyldes at det er deres løsninger som danner grunnlaget for byggetegninger, elektro mm. De andre fagene måtte derfor prosjekteres etter at prosessleverandør var ferdig med sine detaljtegninger. Kontrakten med prosessleverandøren var derfor prisregulert.

Prosessleveransen er i stor grad avhengig av underleveranser fra andre europeiske land. Denne kontrakten har derfor vært valutaregulert mot euro og dollar i tillegg til prisregulering. Det har vært stor bevegelse i valutaen i anleggsperioden.
Pris- og valutaregulering bare for prosessleveransen utgjorde ca. 3,5 mill kr.

Også for de andre leverandørene har valutastigningen vært merkbar i forhold til tidspunktet for fastsettelse av rammen. Men kontraktene for øvrige fag ble inngått like før anleggsstart. Disse har derfor ikke vært regulert for valuta underveis.

Generell prisstigning fra opprinnelig estimert ferdigstillelse i desember 2013 til reell ferdigstillelse, desember 2016, var på 7,7 % (SSB: Byggekostnadsindeks – boligblokk). Konsumprisindeksen samme periode var på 8,9%.

Et påslag på rammen med 7,7 % tilsvarer 134,6 mill.

Septikbygg

Septikbygget var med som opsjon i bygg-anbudet. For de øvrige fagene ble det benyttet anbudenes enhetspriser korrigert for prisstigning. Før opsjonen ble bestemt innløst, ble det foretatt en gjennomgang av økonomien i prosjektet. Denne gjennomgangen ble imidlertid tatt på for tynt grunnlag der hovedfeilen var at kostnadsoverslaget var for gammel og ble ikke korrigert for prisstigning. I tillegg ble noen av løsningen for VVS i overkant av det faktiske behovet.

Dersom opsjonen for septikbygget ikke var løst inn, ville prosjektet blitt sluttført innenfor angitt ramme. Prisene for bygningsarbeid var imidlertid veldig gode og løsningen gir en merkbar bedre driftsløsning ved at vi slipper å ha septik rett inn på innløpsristene. Løsningen er også mye bedre for naboer i forhold til støy og lukt.

Slamskraper

Problemer med slamskraper skapte forsinkelse og uønsket utslipp som førte til politianmeldelse. Prosessleverandør hadde gitt tilbud på en type skraper, men foreslo underveis en annen type fordi vi med disse skapene kunne ha et høyere vannivå i bassengene og dermed få bedre renseeffekter. De var også billigere.

Skrapene var av en ny type fra denne leverandøren, men de ble produsert av en leverandør som er store i bransjen, som jobber med prosessutstyr til vann og avløpsrensing som sitt hovedfelt og som har vært lenge i bransjen. Vi hadde derfor ikke grunn til å tro at dette skulle medføre noe annet enn behov for mindre justeringer underveis.

Vi mener skylden for hendelsen fullt og helt ligger hos produsenten og ser ikke hva vi som byggherre kunne gjort annerledes her.

Risikovurdering

Fylkesmannen har begrunnet sin politianmeldelse av oss med at det ikke var foretatt en risikovurdering i forkant av prosjektet. Vi er uenig i dette og mener at hele prosessen med valg av leverandører (krav til kompetanse, erfaring, kapasitet, økonomi mv.), valg av renseløsning med flere parallelle linjer, oppdeling av utbyggingen i etapper, forhåndsvurdering av og søknad om utslipp i byggeperioden er en prosess som handler om risikovurdering. Men vi har ikke et eget dokument som bærer navnet «risikovurdering».

Fylkesmannen hevder også at dersom vi hadde foretatt en skikkelig risikovurdering, så hadde ikke det uønskede utslippet skjedd. Dette mener vi er en ubegrunnet påstand som faller på sin egen urimelighet.

Prosjektering

Alt er prosjektert i 3D. dette har gitt en god kontroll underveis og det har vært lite av kollisjoner med rørføringer mv. At det gikk lang tid fra prosessleverandør var valgt til de øvrige anbudene ble sendt ut medførte at vi fikk en god kvalitetssikring.

Vi er godt fornøyd med kvaliteten på prosjektering med unntak av for VVS. Her har man ligget på etterskudd i store deler av prosessen og kommunikasjonen har vært vanskelig. Det ble byttet saksbehandler hos konsulenten underveis. Det ble også valgt noen løsninger for VVS i septikbygget som var større og dyrere enn nødvendig, men disse kom for sent til at det var mulig å få endret på dette.

Byggeledelse
Byggeledelse har fungert bra og vi opplevde at de klarte å skape en god dialog mellom oss som byggherre og entreprenører. Kontroll av utførte arbeider, krav om endringer og kontroll av regninger har fungert bra. Vi er også fornøyd med at sluttoppgjørene kom i havn uten rettstvist.

Mot slutten av prosjektet fikk vi noen ekstraregninger vedr. elektro, varme og prosess som vi mener byggeleder burde fanget opp tidligere i prosessen. En god del av dette skyldes imidlertid den tidligere omtalte vanskelige dialogen mot prosjekterende på VVS.

Avtale med byggeleder ble undertegnet omtrent samtidig som avtalene med entreprenørene ble undertegnet. Det ville vært en fordel om byggeleder hadde kommet inn tidligere slik at de kunne gitt innspill til anbudsdokumentene før de ble sendt ut.

Entreprenører
Det har vært god dialog med entreprenørene underveis. Vårt inntrykk er at det har vært flinke fagfolk og vi har ikke oppdaget vesentlige mangler som følge av slurv, dårlig håndverk mv.

Informasjon til Styret
Styret har vært hold løpende orientert om de sentrale delene av utbyggingen. Men jeg erkjenner at beslutningsgrunnlaget som styret fikk før valg om å utløse opsjon for septikbygget var for dårlig kvalitetssikret. Jfr. beskrivelse over.

Har vi fått det renseanlegget vi ønsket?
Det korte svaret er – JA.

- Anlegget har den kapasiteten det ble bygget for
- Renseeffekten for fosfor er god og stabil. Vi ligger jevnt over på ca. 92-95 %. Kravet er 90 % som middel over året.

- Renseeffekten for organisk stoff er god, men var ustabil i vinter/vår.
  Dette henger nok først og fremst sammen med vår manglede driftserfaring. Vi ser at utover sommeren og høsten har klart kravene med god margin selv om tilførslene tidvis har vært større.

  Pr. 1.12.17 ligger vi an til å klare rensekravene for 2017 både for fosfor og organisk stoff

- Kjemikalieforbruket har ikke gått ned så mye som vi trodde. Forsøk vi har i gang nå tyder imidlertid på at vi vil komme ned på det nivået vi hadde forventet.

- Slamproduksjonen er høyere enn forventet. Dette henger i stor grad sammen med kjemikalieforbruket og vil gå ned når vi får redusert dette.

- Det har vært behov for å bytte ut enkelte elementer på prosessiden. Dette har leverandøren gjort kostnadsfritt for oss og gjelder bl.a.: skap for doseringspumper, slitebelegg på slamskraper, hovedrør etter kjemikaliedosering, kompressorer for dispergering (ikke avklart), turbiditetsmåler.

- Styring av anlegget er vesentlig mer komplisert enn tidligere og det har tatt tid å få innarbeidet gode prosedyrer. De fleste prosesser starter og stopper automatisk, en vi jobber kontinuerlig med mindre tilpassinger.

- Forhold vedr. inneklima / arbeidsmiljø er blitt vesentlig bedre

- Oppgradering av administrasjonsdelen og garderober har gitt oss et løft

- Luktulemper mot naboer er blitt vesentlig bedre, men vi sliter fortsatt med lukt fra slambehandlingen (kalktilsetting og inntransport av slam fra Stokke og Tjøme). Dette blir endret fra medio 2019.

- Septikbygget har gitt en betydelig avlastning på rister og forbehandlingen.

- Innløpsrister og ristgodspresser krever mer vedlikehold og oppfølging enn beregnet og vi ser på tiltak for å bedre på dette.

- Sentrifuger fungerer veldig bra.

- Varmeanlegget har tatt tid å optimalisere. Vi bruker fortsatt noe strøm til oppvarming. Vi skal få dekket det meste av vårt oppvarmingsbehov via varmepumper.

- Anlegget tåler ikke mye større vanntilførsler, men har mer å gå på i forhold til stoffbelastning. Det er derfor viktig å følge opp kommunenes arbeid med fjerning av fremmedvann.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Ekstern evaluering
Man kan som alternativ få eksterne firma til å foreta en evaluering av utbyggingsprosjektet. Dette vil sannsynligvis medføre at man fanger opp flere læringspunkter. Men på den annen side er det svært sjeldent at selskapet har så store utbyggingsprosjekt. Erfaringene man høster blir derfor vanskelig å dra nytte av i senere prosjekter.

Daglig leder nøyer seg med å reise spørsmålet og kommer ikke med noen anbefaling om hvorvidt det skal foretas en ekstern evaluering eller ikke.

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 16/00055-9
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	08.12.2017

LØNNSREGULERING - DAGLIG LEDER

Forslag til vedtak:

Vedlegg:

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Lønn for daglig leder fastsettes av styret. Lønnsregulering er hjemlet i Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter kap. 3.2.
Lønnsregulering gjelder i henhold til denne fra 1.5.2017
Saken settes på sakskartet etter avtale med styreleder og fremmes uten innstilling.

FAKTAGRUNNLAG

VURDERINGER

ALTERNATIVE LØSNINGER