

# Styret

Dato: 30.11.2020 09:00

Sted: Vallø

Notat:

Eventuelle forfall meldes daglig leder på mobil 916 38 409 eller på e-post [jorgen@rense.no](mailto:jorgen@rense.no).  
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Tønsberg 24.11.2020

For leder i Styret , Bjørn Kåre Sevik

# Saksliste

## Saker til behandling

21/20 Styrerapport 4-2020	3
22/20 Benchmarking 2019	9
23/20 Strategisk plan 2021-2031	11
24/20 Møte- og aktivitetsplan 2021	26
25/20 Lønnsregulering - daglig leder	28

## Eventuelt

**TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

Arkivsak-dok. 19/00046-19  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang  
Styret

Møtedato  
30.11.2020

**STYRERAPPORT 4-2020****Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

**Vedlegg:**

Ingen vedlegg

**SAKSFRAMSTILLING**

## **Styreerapport nr. 4/2020** **September 2020 – November 2020**

Daglig leder skal 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**

Pr. 31.10.2020

		Budsjett (endr.)	Siste 12 mnd.	Period. budsj.	Regnskap i år	Forbruk %	% hittil i fjor
	<b>TOTALT</b>	<b>62 460</b>	<b>59 646</b>	<b>52 050</b>	<b>47 943</b>	<b>76,76</b>	<b>79,35</b>
10000	Fellesutgifter	3 345	3 029	2 787	2 360	70,55	75,55
11000	Pumpeverksted	0	-76	0	-94	0,00	148,08
12000	Ledningsnett	1 030	244	858	916	88,92	177,51
13000	Pumpestasjoner	5 515	5 114	4 596	3 747	67,94	77,31
14000	Renseanlegg	50 760	49 774	42 300	41 003	80,78	80,58
15000	Septikmottak	1 810	1 562	1 508	11	0,60	19,17

**Låneutgifter**

Pr. 1.1.2020 hadde vi 121,2 mill. kr i gjeld. Selskapet har en total låneramme på 200 mill. kr, og vi betaler ca. 10 mill. kr i avdrag pr. år. I henhold til budsjettvedtak er det i august i år tatt opp 2 lån på til sammen 22 mill. kr.

Det er budsjettet med en rente på 3,5 % for 2020. Flytende rente er for tiden: 0,9 % Vi har ingen lån med fast rente.

**Kommentar:**

Selskapet har tradisjonelt lagt inn litt budsjetbuffer i rentesatsen. I år har denne bufferen blitt utilsiktet stor pga. rentenedgangen som følge av korona-krisen.

**Likviditet**

Likviditeten er pr i dag god. Det skyldes først og fremst at låneopptakene ligger litt i forkant av de største utgiftene.

**Forventet resultat**

I 2019 hadde vi et overskudd på 2,5 mill. Det ligger an til et tilsvarende overskudd i år. Hovedårsakene er lavere rentenivå, lavere vedlikeholdsutgifter på ledningsnett og pumpestasjoner, og høyere salgsinntekter enn budsjettert.

**2. Driftsresultater****Oppfyllelse av rensekrav**

Fosfor:

Rensekravet 90 % renseeffekt som gjennomsnitt for året.

Renseresultat hittil i år er på 93 %.

Organisk stoff:

For organisk stoff tas det 2 prøver. Disse benevnes KOF og BOF<sub>5</sub> (Kjemisk OksygenForbruk og Biologisk OksygenForbruk)

For disse prøvene beregnes ikke gjennomsnitt, men hver enkelt prøve må oppfylle kravene. De må enten klare en gitt renseeffekt eller ha lavere utløpskonsentrasjon enn en gitt verdi.

Vi kan i henhold til tillatelsen ha 4 av årets 35 prøver som ikke klarer disse kravene, dersom overskridelsen ikke blir for stor (det er konkrete grenser for dette)

Antall prøver hittil i år: 30

Antall prøver som har klart kravet: 29

**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.

2,3 % av vannmengden passerte kun forbehandling og gikk i omløp rundt renseprosessen. Dette er en nedgang fra i fjor. Mengden som går i omløp regnes med i renseresultatet.

<b>Utslipp fra pumpestasjoner</b>	Timer med utslipp	Kg Fosfor	Kg fosfor i % av tilført RA
Hittil i år	535	155	0,4 %

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

Vi har krav på maksimalt 2% i overløp fra pumpestasjoner og ligger godt under dette kravet. I 2019 gikk 0,9 % i overløp.

Vi er i tett dialog med kommunene om tiltak for å minske vannmengdene til

anlegget.

### 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

I perioden september til november har vi hatt 2 klager på lukt fra naboer til renseanlegget. Den ene er knyttet til lukt fra sandfang før anlegget. Det er gjennomført tiltak for å bedre på dette.

Den andre er fra lukt fra renseprosessen. Ved ombygging av ventilasjonsanlegget var avtrekket fra rejektivannsbasseng koblet feil. Dette er rettet på.

### Spesielle hendelser

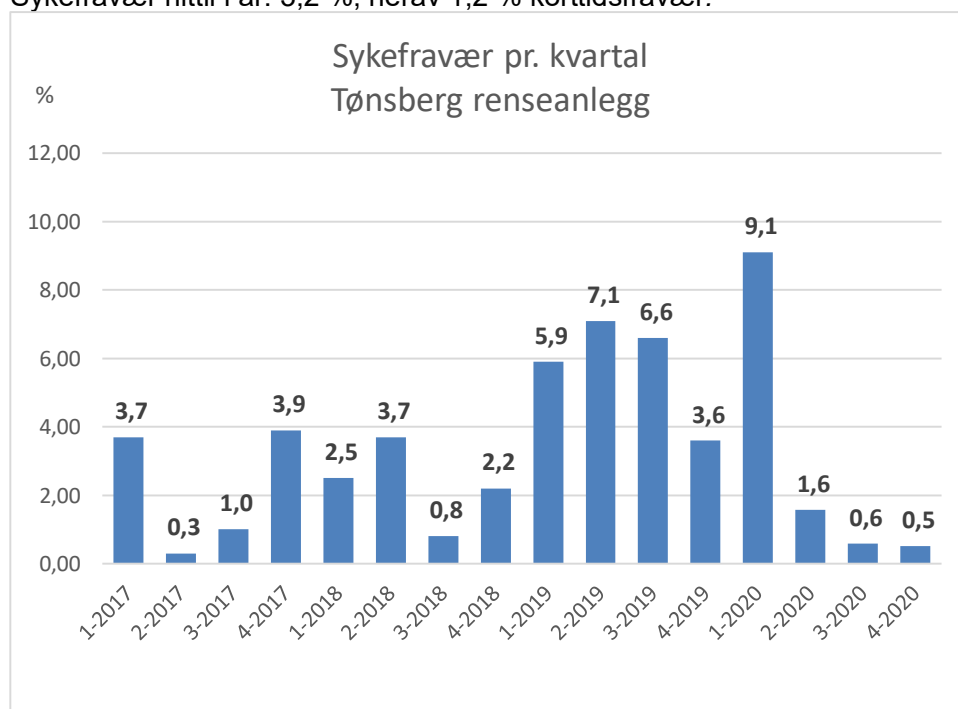
#### Driftsnettverket falt ut.

Dette medførte overløp ved anlegget i 4,5 timer. Feilen er av samme type som vi har hatt tidligere i år. Men konsekvensene denne gang var mye mindre. Vi tror at hovedårsaken til disse feilene er at rommet hvor en del dataswitcher står tidvis blir utsatt for H<sub>2</sub>S-gass. Dette tærer veldig på ømfintlige datadeler. Vi kommer til å flytte switchene til et annet sted.

## 3. HMS

### Sykefravær

Sykefravær hittil i år: 3,2 %, herav 1,2 % korttidsfravær.



Status HMS-arbeid

Registrerte avvik:

Vi har ikke hatt registrerte avvik i perioden.

**4. Bærekraft**

Det ble rapportert på dette punktet til juni-møte.  
Det har ikke skjedd noe vesentlig siden sist.

**5. Utvikling innen fagområdet**Nytt fra myndighetene

EU har startet arbeidet med å revidere avløpsdirektivet. Direktivet vil prege utviklingen på avløpsområdet også i Norge i flere 10-år fremover. Det er forventet at det blir fokus på rensing av fosfor og nitrogen, samt organiske miljøgifter, herunder legemidler/medisinrester.

Daglig leder er med i en ressursgruppe for vår bransjeorganisasjon, Norsk Vann. Denne gruppen skal følge med arbeide og gi innspill til EU-kommisjonen via EUREAU (Europeisk paraplyorganisasjon for nasjonale bransjeorganisasjoner hvor Norsk Vann er medlem) og Miljødirektoratet.

Nytt fra Norsk Vann og Samfunnsbedriftene (Tidl. KS-Bedrift)

Norsk Vann har i forbindelse med statsbudsjettet gått høyt ut i media om fornyelsesbehovet i vannbransjen. Det er anslått til 320 milliarder de neste 20 årene.

Vi har jevnlig fått nyttige innspill vedr. tiltak for å håndtere korona.

Samarbeid med kommunene

Ingen spesielle saker i perioden.

**6. Grenland Vestfold Bestiller (GVB)**

Konkurransesgrunnlaget er sendt ut. Frist for å bli kvalifisert er 7 desember og frist for å gi tilbud er 19. april. Avtalen skal gjelde fra 1.9.2021, men det er tatt høyde for at det kan bli forskjøvet frem til årsskiftet 2021 / 2022.

Tønsberg Renseanlegg vil håndtere slammet selv fra 1.9 2021 og frem til vi kan levere til nytt biogassanlegg. Vi må da ha en egen konkurranse for utlasting og spredning av kalket slam i denne perioden. Dagens leverandør (Europack) har sagt at de ønsker å gi tilbud på dette.

Slambehandling er den klart største enkeltkostnaden på renseanlegget. Behandling av slam er også det som genererer mest CO2-utslipp

**7. Referatsaker**Lønnsoppgjør

Det ble ikke gitt sentrale tillegg i år. Lokale tillegg inkludert overheng og lønnsgradning forutsettes å ligge innenfor 1,7 %. I vår ble det gitt lokale tillegg for driftspersonell for å harmonere lønnsnivå for sammenlignbare stillinger i Tønsberg og Færder. Disse tilleggene medfører en lønnsgradning på over 1,7 % og det er derfor ikke noe nytt lokalt oppgjør i år.

### **Nyansatt driftsoperatør**

Marius Abrahamsen (32) fra Nykirke er ansatt som ny driftsoperatør. Han har tiltrådt stillingen og vil i løpet av 2020 inngå i beredskapsvakt.

### **Innkjøp over kr 100 000**

Det føres protokoller for alle innkjøp over 100 000.

Det skal være konkurranse på innkjøp over 100 000.

Innkjøp over 1,3 mill. skal i tillegg annonseres på Doffin.

### **Ny sandkonteiner.**

3 firma er forespurt om tilbud. Vi fikk inn 3 tilbud og har ikke valgt det rimeligste pga for dårlig kvalitet, og at tilbudt konteiner er for stor (og tung) Det nest billigste tilbudet er valgt, Micodan (Dansk firma) Kontrakten er på kr 225 000 eks. mva.

### **Ny kranbil**

Det er innhentet tilbud fra 3 leverandører: Ford, Mercedes og VW.

Det er de aktuelle leverandørene av denne biltypen. Vi har mottatt 3 tilbud og har valgt det billigste – VW Transporter.

Kontraksverdi: kr 607 000.

I henhold til budsjettvedtaket i representantskapet blir ikke bilen satt i bestilling før kommunebudsjettene i Tønsberg og Færder er vedtatt, siden bilen skal finansieres via direktetilskudd.

### **Ny skruer for slamtransport**

Korona-situasjonen har avdekket dårlig beredskap mht. tilgang på deler og service ra utlandet. Slamtransporten opp til silo er helt kritisk for driften.

Det er derfor innhentet tilbud på alternativ transport (vertikalskruer). Dette er å anse som en hasteleveranse og som m spesialdesignes. Det er derfor hentet inn 1 tilbud via Enwa som vi allerede har driftsavtale med. Spesielskruene leveres fra Spirac i Sverige. Kontraksverdi kr. 703 000.

### **Nye porter til containerhall og vaskehall**

Det er bedt om pris fra 3 leverandører. Vi har mottatt 2 tilbud og har valgt det billigste. Sveis-Stål-Montasje fra Skoppum - Kontraksverdi: 177 000

### **Prosjekter 2020**

Det er planlagt flere tiltak/prosjekt i løpet av 2020.

Følgende driftsfinansierte prosjekter er igangsatt

- Ferdigstille verksted (gulvbelegg mv) - Utført
- Ekstermottak for slam – nye gir og pumper. Utført
- Utbedring av tidligere reparasjoner (rørklammer) på utløpsledning- Ikke igangsatt

I tillegg planlegges disse driftsfinansierte prosjektene

- Bytte fasade på P20 Sjøormen – utsettes eget prosjekt i 2021
- Bytte av vegger og tak på utløpsstasjon – utført

## Status på prosjekter finansiert av investeringsmidler

### Mindre prosjekter på renseanlegg

Samlet Økonomi: Budsjett 6 mill.

Prognose ikke fastsatt

Prosjektene er kommet så kort at det ikke er gjort noen beslutninger ennå.

### Delprosjekt

- H<sub>2</sub>S-prosjekt. Tiltak for å redusere H<sub>2</sub>S på innkommende avløpsvann – igangsatt. Vi må samarbeide med Tønsberg kommune om nytt doseringspunkt for Nutriox. Dette doseres på Kilen i dag, men bør flyttes til Revetal og 1 eller 2 punkter til langs Bispeveien. Tiltaket gjennomføres før sommeren 2021.
- Ny varmeveksler og opplegge for å bruke rensset avløpsvann til spyling av rister mv. – igangsatt
- Høytrykksspyler på innløpsrister – ferdig
- Ny traverskran ved sentrifuger – utgår

### Utskifting av ledningsnett

Økonomi: Budsjett 8 mill. kr

Regnskap 2,5 mill. kr

- Utskifting av rest av ledningsnett mellom Øvre Bogenvei og Widerøjordet. – utført
- Forprosjekt for utbedring av ledningsnett langs Ringveien. Ikke igangsatt

### Bytte av ventilasjonsanlegg

Ferdig, men ikke endelig innregulert

Økonomi: Budsjett: 8 mill.

Prognose: 9,3 mill.

### Ny slamsilo/ slamutlasting

Økonomi: Budsjett 75 mill.

Detaljprosjektering har startet.



**TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

Arkivsak-dok. 20/00042-2  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang  
Styret

Møtedato  
30.11.2020

**BENCHMARKING 2019****Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

**Vedlegg:**

Ingen vedlegg

**SAKSFRAMSTILLING****BAKGRUNN**

Tønsberg Renseanlegg har deltatt i benchmarking sammen med andre IKS og kommuner i regi av Norsk Vann.

Norsk Vann har et program de kaller – «Bedre Vann» (bedrevann.no) der de årlig publiserer resultater for de kommunene som er med.

**FAKTAGRUNNLAG**

Bechmarkingen går på detaljnivå på det enkelte renseanlegg. Anleggene er inndelt i grupper etter størrelse. Vi er i gruppe med andre anlegg med over 60 000 pe (personequivallenter)

I denne gruppen er det 14 anlegg, men ikke alle er sammenlignbare. 2 anlegg er veldig mye større og har krav om nitrogenrensing. Et par anlegg har enklere rensekrav.

**VURDERINGER**

Tendensen i år er temmelig likt tidligere år.

Benchmarkingen viser følgende hovedfunn (samlet for alle anlegg)

- De viktigste kostnadsdriverne er størrelsen på anleggene, tilførsel av fremmedvann og renseprinsippet
  - Større anlegg gir lavere kostnader i kr/pers.ekv. tilført
  - Høygradig rensing gir høyere kostnader enn enklere rensing
  - Større vannmengder øker kostnadene i kr/pers.ekv. tilført
- Driftskostnadene pr. innbygger har økt mindre enn prisstigningen de siste årene før de største kommunene, men gjennomsnittskommunen har hatt en økning lik prisveksten
- Tilførsel av overvann i de største kommunene utgjør i snitt nærmere 60% av total tilførsel

### Status hos oss i forhold til hos andre

Kostnadstall sammenlignes i forhold til tilført forurensning (belastningen måles i antall pe)

- Administrasjonskostnader er lavere hos oss enn hos andre
- Kapitalkostnader er noe lavere
- Driftskostnader er noe høyere
- Total selvkost er noe lavere
- Energiforbruk er noe lavere
- Energiproduksjon er vesentlig lavere
- Overløpsutslipp er noe høyere
- Total renseseffekt er noe lavere  
(her regnes det også med rensing av nitrogen – hos oss er den på ca. 20 %, emn dem som får krav om nitrogenrensing må klare 70%)
- Kjemikaliekostnader er høyere

Det er svært vanskelig å trekke gode konklusjoner når man sammenligner seg med andre. Selv om anleggene tilsynelatende er like, kan det være store forskjeller som innvirker på kostander, gammelt/nytt anlegg, andel fremmedvann, slambehandlingsmetode, industripåslipp mv.

Det er geit å sjekke mot andre for å se grovt ett hvor man ligger på kostnadsnivå. Men når vi nå har 4 års erfaring med ny rensesprosess, bør vi fokusere vel så my på egen utvikling og sette mål for vår drift. Det er ikke sett på dette ved forberedelse av denne saken.

### **ALTERNATIVE LØSNINGER**

På møtet vil det bli vist grafer som viser utviklingen og sammenligning med andre. Noen av disse grafene trenger en del forklaring og sendes ikke ut på forhånd. Det viktigste med denne saken er den refleksjonen og diskusjonen som styret tar i møtet.

**TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

Arkivsak-dok. 20/00043-1  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang  
Styret

Møtedato  
30.11.2020

**STRATEGISK PLAN 2021-2031****Forslag til vedtak:**

Det igangsettes en prosess for revidering av strategisk plan som skissert i saksframlegget supplert med innspill som kom frem i møtet.

**Vedlegg:**

1. Gjeldende strategisk plan 2016-2026
2. Analysedokument pr. mai 2016

**SAKSFRAMSTILLING****BAKGRUNN**

Hensikten med strategisk plan er gi et grunnlag for å styre selskapet i forhold til langsiktige trender og utfordringer. Tidshorizonten for planen er 10 år og det forutsettes en revisjon hvert 4. år. Planen skal ikke gi en komplett beskrivelse av alle mål og tiltak, men konsentrere fremstillingen hovedsakelig om de utfordringer og veivalg som krever endringer i forhold til dagens situasjon og som gir effekt over tid.

**FAKTAGRUNNLAG**

Gjeldende strategisk plan ble vedtatt i 2016.

Eierkommunene har større fokus på de overordnede prosessene i selskapene de eier, enn tidligere, og Tønsberg kommune har spesifikt uttrykt at de ønsker å ha strategisk plan i selskapet til behandling i kommunen.

**VURDERINGER**

Selskapets virksomhet er av begrenset omfang og vi er i svært stor grad styrt av myndighetskrav. Selskapets strategiske valg blir derfor i hovedsak hvordan kravene skal oppfylles og i mindre grad hvilke tjenester og aktiviteter som selskapet skal utføre.

Det legges opp til å utarbeide en enkel strategisk plan etter mal av den gjeldende planen. I dagens plan er det skissert følgende hovedutfordringer og strategiske valg:

- Eierstyring
- Omdømme, samfunnsansvar og kommunikasjon
- Miljø og klima
- Drift og FOU
- HMS og kvalitet
- Organisasjons- og personalutvikling
- Økonomi

Det tas utgangspunkt i de samme hovedtemaene, men disse kan bli endret gjennom prosessen.

Planprosessen tenkes delt i 3 elementer:

- Analyse           Hvilke hovedutfordringer ser vi for oss i et 10-15 års perspektiv innenfor angitte hovedtema?  
Hva er dagens status for disse utfordringene?
- Mål                Hvor ønsker vi å være i forhold til disse utfordringene om 10-15 år?
- Strategi           Hvilke valg og prioriteringer må gjøres for å nå målene?

Vedlagt følger til orientering det analysedokumentet som ble lagt til grunn for dagens plan. En del av disse utfordringene er uaktuelle nå. Dette gjelder bl.a. usikkerhet om eierstruktur pga. kommunesammenslåing, endret drift pga. nytt rensetrinn, slambehandling (forutsetter at dette blir avklart i løpet av våren 2021).

Ny problemstillinger kan være:

- Hvordan møte krav om økt effektivisering
- Hvordan møte mulige nye rensekra
- Hvordan møte gradvis skjerpede krav til beredskap og redundans på ledningsnett
- Hvordan møte klimautfordringene

#### Forslag til fremdriftsplan

1. Utarbeide analysedokument basert på temaene som inngår i dagens strategiske plan  
Dokumentet utarbeides i samarbeid med de ansatte.  
Frist: 1. mai 2021
2. Behandling i styret. Juni 2021
3. Sende på høring til eierne. Juni-september 2021
4. Behandling i styret. September- oktober 2021.
5. Vedtak i representantskapet. November 2021

#### **ALTERNATIVE LØSNINGER**

Alternative løsninger vil fremkomme som en del av planprosessen.

## Strategisk plan 2016 – 2026

Hensikten med strategisk plan er gi et grunnlag for å styre selskapet i forhold til langsiktige trender og utfordringer. Tidshorizonten for planen er 10 år og det forutsettes en revisjon hver 4. år. Planen skal ikke gi en komplett beskrivelse av alle mål og tiltak, men konsentrerer fremstillingen hovedsakelig om de utfordringer og veivalg som krever endringer i forhold til dagens situasjon og som gir effekt over tid.

### Selskapets virksomhet og rammebetingelser

Tønsberg renseanlegg IKS har ansvar for renseanlegg, avløpsnett og pumpestasjoner der det kommer vann fra 2 eller flere av eierkommunene – totalt 1 renseanlegg, 6 pumpestasjoner og 15 km ledningsnett. I tillegg behandles septik og slam fra alle eierkommuner.

Selskapet har 10 ansatte og har kontoradresse i renseanleggets lokaler på Vallø, Tønsberg.

Selskapsavtalen med tilhørende særbestemmelser er vedtatt av kommunestyret hos alle eierne og danner grunnlaget for selskapets drift. Forurensningsforskriften og utslippstillatelsen fastlegger rammene for selskapets faglige virksomhet.

### Mål

Formålet med selskapet er uttrykt slik i selskapsavtalen:

*Selskapets formål er å anlegge og drive hovedavløpsledninger med tilhørende pumpestasjoner og renseanlegg på en effektiv måte. Anleggene skal drives slik at myndighetenes og deltagerkommunenes krav overholdes.*

Vårt slagord som vi ønsker å profilere oss med er:

### Rent vann – Ren luft – Ren energi

Rent vann – Rensing av vann er vår kjerneoppgave og helt avgjørende for å kunne si at vi har lyktes.

Ren luft – Vårt arbeid skal kunne skje uten å være til vesentlig sjenanse for Omgivelsene.

Ren energi - Som en del av vår miljøprofil skal vi ha fokus på energiforbruk og bli en produsent av ren energi (biogass).

## UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG

### Eierstyring

Utfordring: Ny eierstruktur og nye anlegg krever endringer i selskapsavtale.

Strategi: *I dialog med eierne og adm. i eierkommunene skal det utvikles en selskapsavtale med tilhørende særbestemmelser som fanger opp de endringene som har skjedd i anlegg og drift og som i større grad stimulerer til å nå selskapets mål.*

### Omdømme, samfunnsansvar og kommunikasjon

Utfordring: Som et offentlig selskap møter vi høye forventninger til etikk og samfunnsansvar

Strategi: *Selskapet skal fortsatt legge vekt på å imøtekomme samfunnets forventninger til etikk og samfunnsansvar for sin virksomhet. Vi skal legge til rette for å ta inn lærling.*

### Miljø og klima

Utfordring: Nye utslippstillatelser har et sterkere fokus på dokumentasjon av utslipp fra ledningsnett og forutsetter en reduksjon av utslippene. Det kreves en samordning

ID: 9-1

## STRATEGISK PLAN 2016-2026

**Prosess** Tønsberg RA / Mål & Strategi - Org.  
**Godkjent dato** 16.11.2016 (Jørgen Fidjeland)  
**Endret dato** 16.11.2016 (Jørgen Fidjeland)

- av tiltak for reduksjon av utslipp fra renseanlegg og fra kommunenes ledningsnett og en felles rapportering.
- Strategi:** *Selskapet skal påta seg å koordinere arbeidet mellom renseanlegg og eierkommunene slik at myndighetenes forventninger og utslippskrav overholdes.*
- Utfordring:** Selskapets rolle i arbeidet med «Det grønne skiftet»
- Strategi:** *Selskapet skal arbeide for å redusere CO<sub>2</sub>-avtrykket fra egen drift. Dette skal dokumenteres gjennom årlige klimaregnskap og inngå i selskapets årsrapportering.*
- Utfordring:** Et klima i endring setter infrastrukturen på prøve.
- Strategi:** *Selskapet skal være en pådriver overfor kommunene for å øke arbeidet med å fjerne fremmedvann i takt med befolkningsveksten og dermed sikre at vanntilførselen til våre anlegg ikke øker.*

### Drift og FOU

- Utfordring:** Det må gjøres en fremtidsrettet dimensjonering og velges riktig standard for materialer og maskinkomponenter slik at anleggene kan oppnå forventet levetid og klare morgendagens krav.
- Strategi:** *Utbygging og rehabilitering av anleggsdeler skal skje etter grundige forstudier i dialog med eierne. Materialer og komponenter skal ha høy kvalitet for å kunne tåle en røff driftssituasjon i et krevende miljø.*
- Utfordring:** Drift av anleggene må baseres på relevante risiko- og sårbarhetsvurderinger i tråd med myndighetenes økende krav og forventninger.
- Strategi:** *Selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende beredskap og øke sitt fokus og arbeid med dokumentasjon av risiko- og sårbarhet.*
- Utfordring:** Anleggene skal videreutvikles for å kunne takle morgendagens krav og forventninger.
- Strategi:** *Selskapet skal jobbe for ha en innovativ tilnærming for å løse de daglige utfordringene.*

### HMS og kvalitet

- Utfordring:** Samfunnets økende forventninger til styring, etterlevelse og dokumentasjon av selskapets arbeid med kvalitet og sikkerhet.
- Strategi:** *Selskapet skal videreutvikle sitt sikkerhets- og kvalitetsarbeid innenfor rammen av internkontrollforskriften.*

### Organisasjon- og personalutvikling

- Utfordring:** Selskapet må ha tilstrekkelig bemanning og riktig kompetanse til å drifte og videreutvikle anleggene på en forsvarlig og effektiv måte.
- Strategi:** *Den definerte kjernekompetansen skal finnes blant egne ansatte. I perioder med stor utskifting skal det tilstrebes overlapping slik at kompetansen kan overføres til nye ansatte. Selskapet skal ha fokus på å utvikle et godt arbeidsmiljø*

### Økonomi

- Utfordring:** Selskapet skal ha et riktig kostnadsnivå
- Strategi:** *Selskapet skal delta i relevant benchmarking slik at kostnadsbildet kan evalueres og justeres.*

## Strategiplan – Analysedokument

Dette dokumentet bygger på «Diskusjonsnotat 1» som ble diskutert på styremøtet 14.3.2016.

Opplistingen er ikke uttømmende og må gjerne suppleres med flere Tema eller utfordringer.

Det er satt opp alternative nivåer for tiltak – alt etter hvor man ønsker å legge lista og hvor vi ønsker å være om 10-15 år ut fra følgende grovsortering:

Nivå -1: Reduksjon i forhold til dagens nivå.

Nivå 0: Uendret i forhold til dagens nivå

Nivå +1: En viss økning i forhold til dagens nivå (i all hovedsak innenfor dagens rammer /bemanning)

Nivå +2: Betydelig økning i forhold til dagens nivå, som kreve økte bevilgninger/omprioritering og muligens behov for bemanningsøkning

Analysen er delt inn i følgende tema:

1. Eierstyring
2. Miljø og klima
3. Drift og FOU
4. HMS og kvalitet
5. Omdømme, samfunnsansvar og kommunikasjon
6. Organisasjon- og personalutvikling
7. Økonomi

Analysen drøftes med de ansatte før den legges frem for styret.

Den endelige strategiplanen skal ikke omtale alle utfordringene, men fokusere på de områder vi ønsker en endring.

De områdene jeg mener er viktigst å fokusere på i strategiplanen er merket med **gult**.

Tønsberg Mai 2016

Jørgen Fidjeland

## Tema: 1. Eierstyring

For dette tema er det først og fremst eierne som må signalisere sine ønsker.

UTFORDRING	STATUS	ALTERNATIVER FOR ØNSKET NIVÅ
Kontakt med eierne	Ingen formell kontakt utover representantskapsmøter.  Kontakt med teknisk avd. ved behov	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens praksis <b>Nivå +1:</b> Ha formelle møter med rådmannsnivå 1 gang pr. 4 år.
Endringer som følge av kommunesammenslåing	Selskapsavtalen regulerer vårt ansvarsområde som er renseanlegg + ledningsnett og pumpestasjoner der det kommer avløpsvann fra 2 eller flere av eierkommunene.  Det må avklares forholdet til «nye Sandefjord» Stokke er eier, men Andebu er ikke. Vi behandler slam og septik fra begge.	<b>Nivå -1:</b> Skal vi fortsatt drifte pumpestasjon P11, P12 og P13 dersom Re og Tønsberg går sammen? <b>Nivå 0:</b> Fortsette som før uavhengig av endringer hos eierne <b>Nivå +2:</b> Skal vi ha ansvar for drift andre renseanlegg? (Bekkevika- Tjøme, Sjøbyholmen – Re)  Skal vi ha ansvar for flere hovedpumpestasjoner?
Revidere selskapsavtalen som følge av kommunesammenslåinger, nytt renseanlegg, nytt septikmottak, Greve biogass.	Gjeldende avtale bygger på dagens struktur. Det er flere (kompliserte) fordelingsnøkler, noen av dem er utdaterte.  Vi er eneste IKS som ikke (helt eller delvis) fordeler kostnader etter målte mengder.  dagens ordning har vist seg å være robust og det er ingen støy/uenighet rundt den	<b>Nivå 0:</b> Oppdatere selskapsavtalen basert på dagens struktur <b>Nivå +1:</b> Revidere selskapsavtalen – bruke større grad av målte mengder som grunnlag for fordeling av utgifter



## Tema: 2. Miljø og Klima

UTFORDRING	STATUS	ALTERNATIVER FOR ØNSKET NIVÅ
<u>Ny utslippstillatelse:</u> 1. Krav om samordning av utslipp fra ledningsnett/reuseanlegg, herunder felles rapportering og beregning av avløpssystemets virkningsgrad 2. Krav om dokumentasjon av fremmedvann og om reduksjon i fremmedvannmengden (lekkasjer/feilkoblinger mv)	Nye krav. Ingen aktivitet i dag	<b>Nivå +1:</b> Ha en koordinerende rolle begrenset til en sekretariatsfunksjon <b>Nivå +2:</b> Jobbe aktivt sammen med kommunene for å få ned mengden fremmedvann. Koordinere / eventuelt ansette «lekkasjegruppe» jfr. Vestfold Vann.
Klima – økt nedbør	Vårt ledningsnett og reuseanlegg har ikke ledig kapasitet ved dagens maksimale nedbørsituasjon.  Økt nedbør gir ikke høyere maksbelastning fordi det overskytende avlastes i regnvannsoverløp i dag. Men gj.snitt tilrenning vil øke noe.  Havnivåstigning: Vårt ledningsnett og pumpestasjoner har litt å gå på, men kommunenes nett er svært sårbart.	<b>Nivå 0:</b> Kommunene har forpliktet seg til å fjerne like mye fremmedvann som det ny bebyggelse tilfører. Være pådriver overfor kommunene. <b>Nivå +2:</b> Bygge ut kapasitet i pumpestasjoner, ledningsnett og/eller reuseanlegg.
Befolkningsvekst	Ruseanlegg er dimensjonert for situasjon i 2030 Dvs. 25 % flere folk og tilsv. økning fra industri	<b>Nivå 0:</b> Følge med utviklingen
Drifte nytt reuseanlegg	Under bygging. Nye renskrav kan oppfylles fra 1.8.2016	<b>Nivå 0:</b> Oppfylle renskrav i utslippstillatelse med god margin, men med minst mulig ressursbruk <b>Nivå +1:</b> Drive reuseanlegget «så godt som mulig» slik at renskravet overholdes med best mulig margin. (medfører mer bruk av kjemikalier/strøm og skaper mer slam)

Møte fremtidige renskrav	Har stort areal til fremtidige utvidelser	<b>Nivå 0:</b> Ikke la nye tiltak ødelegge for fremtidig utvidelse av anlegget
Energi Krav i ny utslippstillatelse om energistyringssystem/ energiledelse	Energistyring er delvis med i styringssystem for nytt renseanlegg. Ikke tatt i bruk	<b>Nivå 0/+1:</b> Bruke energistyring aktivt, fastsette mål og rapportere etter det.
		<b>Nivå +1:</b> Lage klimaregnskap/beregne CO <sub>2</sub> -avtrykk.
		<b>Nivå +2:</b> Aktiv satsing på å redusere CO <sub>2</sub> -avtrykk- gir føringer for innkjøp av biler (Gass/el) og andreinnkjøp/investeringer. Ha en høy miljøprofil. Bli Miljøfyrtårn.
«Det Grønne skiftet»	Selskapet er i sin natur en miljøbedrift. Vi er medeier i Greve biogass (produksjon av biogass til drivstoff) Øvrig miljøprofilering har vært beskjeden.	<b>Nivå 0:</b> Som dagens nivå + endringer som nevnt under «Energi»
		<b>Nivå +1:</b> Konkretisere miljømål og profilere disse Kretsløptankegang Vektlegge miljø i innkjøpsprosesser Fase ut fossilt drivstoff i egne kjøretøy
Attraktive rekreasjonsområder Sikre at vår aktivitet ikke er til hinder for ønsket bruk av vannmiljø som rekreasjon – fokus på Byfjorden, Færder nasjonalpark	Nytt renseanlegg vil klare nye utslippskrav. Ytre Oslofjord er en svært god resipient. Utslipp via nødoverløp til Byfjorden/Træla er svært beskjeden	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens nivå
Hindre uønskede utslipp i Ramsar-områdene	Har stor fokus i dag. Noe utslipp ved større nedbørmengder	<b>Nivå 0:</b> Som i dag, men øke detaljeringen i årsrapportering til fylkesmannen
		<b>Nivå +2:</b> Bygge større pumpestasjoner /ledningsnett /fordrøyningsbasseng

## Tema: 3. Drift – FOU

UTFORDRING	STATUS	ALTERNATIVER FOR ØNSKET NIVÅ
Lukt Bebyggelse kommer stadig nærmere våre anlegg gir større risiko for uønskede hendelser.  Krav om system for registrering av klager	Ledningsnett: Eget luktanlegg på P20 og på ledningsnett i Øvre Bogenvei. Ikke klager  Renseanlegg: Nytt luktanlegg fra prosess og fra slam. Fortsatt lukt fra sekker. Ikke klager i 2016  Septik: Nytt bygg ferdig september 2016 – lukket anlegg med luktfjerning	<b>Nivå 0:</b> Sørge for at luktfjerning fungerer og ellers se an om det kommer klager.  <b>Nivå +1:</b> Som Nivå 0 med tillegg av aktiv oppfølging med egne sjekkrunder for lukt mv.  Utarbeide «luktrapport» med beregninger av spredning av lukt til omgivelsene
Riktig standard / dimensjonering for fremtiden	Opprinnelig ledningsnett er bygget etter en bedre standard enn det som var tidstypisk for perioden og med god reservekapasitet. Renseanlegget er dimensjonert for 20 år frem. (konservativ dimensjonering). Jevnt over benyttes «beste materialstandard» på rør og slitedeler. Kvalitet vektlegges ofte høyere enn pris i anbudskonkuranser.	<b>Nivå -1:</b> Bruke billigere materialstandard, lavere sikkerhetsmargin på dimensjonering.  <b>Nivå 0:</b> Fortsette med dagens standard. Sørge for restkapasitet på nye anlegg. Bruke god materialkvalitet.  <b>Nivå +2:</b> Jage kvalitet i alle ledd. (Over)Dimensjonere anlegg og ledningsnett for fremtiden
Beredskap – slam	Dagens system har vist seg å være robust med få uønskede hendelser til tross for liten org. hos slamentreprenør Ny ordning med levering til biogass kan gi utfordring mht. feil i prosess, men er i utgangspunktet entreprenørens ansvar Ny, større entreprenør har større muligheter for alternative løsninger	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning  <b>Nivå +1(2):</b> Sette strengere krav til beredskapsordning ved neste utlysning av driftskontrakt ved Greve biogass (om 4 år)
Tjenester for andre	Vi har pumpeverksted for eierkommunene Vi behandler septik fra eierne og Andebu og Hof Vi behandler slam fra renseanlegg fra Tjøme Stokke, Andebu og Hof	<b>Nivå -1:</b> Si opp avtale med Hof og Andebu når de blir slått sammen med større kommuner.  <b>Nivå 0:</b> Fortsette med dagens ordning for septik, men slam går til greve biogass

Beredskap	Hjemmevaksordning 24/7/365 Driftsovervåking med alarm til hjemmevakt. Beredskapsavtale Tbg. Kommune for større hendelser. Har beredskapsplan Gjennomfører ikke beredskapsøvelser. Har lite beredskapslager	<b>Nivå 0:</b> Fortsette med dagens beredskapsordning <b>Nivå +1:</b> Gjennomføre beredskapsøvelser Innkjøp av div. beredskapsutstyr til lager (pumper mv) <b>Nivå +2:</b> Større beredskapslager av rør, rørdeler, større pumper, evt. Samarbeid med sivilforsvar
Risiko- og sårbarhet	Har utarbeide grovmaskede ROS-analyser for alle deler av virksomheten. Har dobbelt sett ledninger under Kanalen, fra P9 til Flintbanen og utslippsledninger fra renseanlegg Renseanlegg har flere paralleller i alle funksjoner. Pumpestasjoner har 1 eller 2 ekstra pumper	<b>Nivå +1:</b> Øke detaljeringsgraden på ROS-analyser Gjennomføre detaljert vurdering av ledning fra Flintbanen <b>Nivå +2:</b> Ny parallell ledning fra Flintbanen  Bygge fordrøyningsbasseng på ledningsnettet (kanskje mest aktuelt for kommunene)
Vedlikehold	Har eget FDV-system via driftskontroll (Systemet fungerer ikke optimalt) Vedlikehold skjer i henhold til fastsatte intervaller	<b>Nivå 0:</b> Fortsett med dagens nivå <b>Nivå +1:</b> Mer offensiv bruk av FDV-system bedre rapportering / dokumentasjon
Videreutvikling av drift (FOU)	I påvente av nytt renseanlegg har det de siste årene vært liten aktivitet med hensyn til å prøve ut nytt utstyr, kjemikalier, prosessmåter mv.	<b>Nivå 0:</b> Fortsette med ordinær drift uten spesielle tester eller utviklingsprosjekt <b>Nivå +1:</b> Legge til rette for å teste ut nye produkter, kjemikalier etc. på 1 eller flere av prosesslinjene. Delta i nettverk for innovasjon. <b>Nivå +2:</b> Drive aktivt med utprøving, test av nye prosessmåter. Etablere pilotanlegg for utprøving

Tjenester for andre	Vi har pumpeverksted for eierkommunene Vi behandler septik fra eierne og Andebu og Hof Vi behandler slam fra renseanlegg fra Tjøme Stokke, Andebu og Hof	<b>Nivå -1:</b> Si opp avtale med Hof og Andebu når de blir slått sammen med større kommuner.
		<b>Nivå 0:</b> Fortsette med dagens ordning for septik, men slam går til greve biogass

#### Tema: 4. HMS og kvalitet

UTFORDRING	STATUS	ALTERNATIVER FOR ØNSKET NIVÅ
Møte de økende krav til dokumentasjon	Vi ligger noe etter forventede krav	<b>Nivå +1:</b> Jobbe med egne rutiner og endring av intern kultur
		<b>Nivå +2:</b>
Daglig etterlevelse av gjeldene regelverk	Kulturen for bruk av verneutstyr mv. er noe sprikende. Det er gjort tiltak for å heve fokuset ved overgang til nytt renseanlegg. Antall rapporterte avvik er (for) lavt	<b>Nivå +1:</b> Øke fokus på rapportering og gjennomgang av avvik og uønskede hendelser.  Sette ny standard ved oppstart av nytt renseanlegg.
Utvikling av nye rutiner i tråd med endring i regelverk	Abonnerer på oppdateringer i regelverk	<b>Nivå 0:</b> Følge dagens nivå
Velge et kvalitetssystem tilpasset virksomhetens drift og målsettinger	Det er etablert et kvalitetssystem i tråd med kravene til internkontroll	<b>Nivå 0:</b> Videreutvikling av internkontrollsystemet
		<b>Nivå +1:</b> Internkontroll + sertifisering som «Miljøfyrtårn»
		<b>Nivå +2:</b> Sertifisering i hht. ISO 14001 eller tilsvarende

## Tema: 5. Omdømme, samfunnsansvar og kommunikasjon

UTFORDRING	STATUS	ALTERNATIVER FOR ØNSKET NIVÅ
Omdømme -liten «omdømmekapital» å tære på	Vi mener å ha et godt omdømme, men har ikke dokumentasjon på det. Det er få oppslag om oss i media. Vårt omdømme hos Fylkesmannen er (antagelig) blitt noe svekket som følge av utslipp-saken	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b>
Samfunnsansvar - etikk og arbeidsgiverpolitikk - Bærekraftig drift - Følge innkjøpsregelverket - Gjenbruk og ressursutnyttelse	Har etiske retningslinjer, gode rutiner på innkjøp og anbud, setter krav for å unngå sosial dumping, har vedtatt lærlingeordning, har lite fokus på miljø ved nye anbud	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b>
Kommunikasjon - Naboer - generell informasjon og formidling - Samarbeid med skolene	Kommunikasjonsarbeid skjer tilfeldig og uten en plan. Informasjon til naboer sendes ut «ved behov». Vi er ikke aktive på sosiale plattformer. Vi har lite brosjyremateriell. Vi har bra design på internettside, men sliter med oppdatering av innhold. Har faste fagdager med skolene, men antall generelle omvisninger har gått ned.	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning Forventer en økning i skolebesøk til det nivå det var på før ombygging <b>Nivå +1:</b> Lage en enkel kommunikasjonsplan m/årshjul Ha oppdatert internettside til enhver tid Drive aktivt markedsføring overfor skoler
Profilering	Holder en lav profil utad. Søker ikke eksponering	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens nivå <b>Nivå +1:</b> Øke bruk av logo på pumpestasjoner og utstyr. Lage holdningskampanjer

## Tema: 6. Organisasjons- og personalutvikling

UTFORDRING	STATUS	ALTERNATIVER FOR ØNSKET NIVÅ
Trivsel	Medarbeidersamtaler tyder på bra trivsel. Hadde tydelig slitasje i vinter som følge av utbygging/dårlig rensing. Årlige medarbeiderundersøkelser og samtale hos bedriftshelsetjenestejevnlig med turer og sosiale samlinger, Ca. 2 hvert år reiser vi utenfor «distriktet»	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b>
Kompetanse - rekruttering - videreutvikling av kompetanse Beholde kjernekompetanse: - prosesskunnskap - mekanisk kompetanse - elektro kompetanse - automasjon - saksbehandlerkompetanse	Alle driftsoperatører har fagbrev el. Tilsvarende Alle driftsoperatører har driftsoperatørkurs (3 ukers) Vi har ikke egen opplæringsplan Rekrutteringssituasjonen er tilfredsstillende. Vi har i dag det meste av kjernekompetanse som angitt, men har økende behov for kompetanse innen automasjon (ingeniør)	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b> Lage en plan for ønsket kompetanse Lage og gjennomføre kompetanseplan / opplæringsplan <b>Nivå +2:</b> Som Nivå +1 med tillegg av ny stilling innen automasjon/driftsingeniør
Bemanning	Vi har tilstrekkelig bemanning til å drifte dagens anlegg. Summen av krav til dokumentasjon og nye tiltak (utslippstillatelse) kan sprengte kapasiteten  Sårbarhet i ledelse/adm – spesielt dersom arb. omfang skal økes	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b> Bruke lærlingeordning aktivt Sørge for god overlapp/opplæringstid når folk slutter <b>Nivå +2:</b> Ny stilling – automasjon(fagbrev)/driftsingeniør
Sårbarhet ved lengre sykefravær	Vi er ganske robuste i forhold til lengre fravær hos driftsoperatører. Vi er mer sårbare ved lengre fravær i ledelse og adm.	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +2:</b> Ny stilling - driftsingeniør

Administrative funksjoner	Vi kjøper tjenester fra Tbg. kommune vedr. regnskap og personal. Internett kjøpes fra GigaFib Dokumentbehandlingssystem følger NOARK 5 - standarden og «ligger i skyen» Vi bruker «Gurusoft» som rapporteringssystem for drift (Gurusoft er blitt en bransjestandard)	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b>
Interne møter og kommunikasjon	Har faste møter (nesten) hver måned Saker tas opp løpende i plenum når det er aktuelt. Liten org. gir korte avstander, men også fare for at det blir for lite formelt.	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b>
Styrearbeid - samarbeid styre / adm. - saksframlegg - årsplan - forutsigbarhet	Styret bør om ønskelig selv definere status og behov for endringer og nye mål.	



## Tema: 7. Økonomi

UTFORDRING	STATUS	ALTERNATIVER FOR ØNSKET NIVÅ
Ha riktig kostnadsnivå	Vi er med i benchmarking i regi av Norsk Vann.	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b> Årlig rapportering av benchmarking med drøfting av resultater og behov for endring
Gode rutiner	Har økonomiplan og innkjøpsplan som oppdateres jevnlig.	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b>
Innkjøp	Vi bruker VOIS på de fleste avtaler som er aktuelle.	<b>Nivå 0:</b> Fortsette dagens ordning <b>Nivå +1:</b>

## **TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

Arkivsak-dok. 19/00046-22  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang  
Styret

Møtedato  
30.11.2020

## **MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2021**

### **Forslag til vedtak:**

Møte- og aktivitetsplanen for 2021 vedtas

# TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

## MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2021

Møte	Dag/tid/sted	Aktivitet	Sakstyper - presentasjoner
1/21	Mandag 15. februar kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport til styret fra daglig leder</li> <li>- Regnskap 2020</li> <li>- Årsmelding</li> <li>- Drifts- og renseresultater 2020</li> <li>- Aktuelle saker</li> </ul> <p style="text-align: center;">Revisor deltar på møtet</p>
2/21	Mandag 31. mai kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport til styret fra daglig leder</li> <li>- Budsjetttrammer for 2022 – foreløpige innspill</li> <li>- Aktuelle saker</li> </ul>
3/21	Mandag 6. september kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport til styret fra daglig leder</li> <li>- Budsjett 2022</li> <li>- Budsjettjustering 2021 (<i>hvis behov</i>)</li> <li>- Aktuelle saker</li> </ul>
4/21	Fredag 3. desember kl. 1800 med påfølgende julebord Sted bestemmes senere	Styremøte  Julebord med de ansatte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport til styret fra daglig leder</li> <li>- Aktuelle saker</li> </ul>
1/22	Tirsdag 15. februar kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport til styret fra daglig leder</li> <li>- Regnskap 2021</li> <li>- Årsmelding</li> <li>- Drifts- og renseresultater 2021</li> <li>- Aktuelle saker</li> </ul> <p style="text-align: center;">Revisor deltar på møtet</p>

### **Representantskapets møter 2021**

Mandag 26 april kl. 0900

Mandag 1 november kl. 0900

*Datoene er foreløpig ikke avklart med representantskapet*

## **TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

Arkivsak-dok. 19/00046-20  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang  
Styret

Møtedato  
30.11.2020

### **LØNNSREGULERING - DAGLIG LEDER**

#### **Forslag til vedtak:**

Saken fremmes uten innstilling

#### **Vedlegg:**

Ingen vedlegg

### **SAKSFRAMSTILLING**

#### **BAKGRUNN**

Styret fastsetter lønn til daglig leder.

#### **FAKTAGRUNNLAG**

#### **VURDERINGER**

#### **ALTERNATIVE LØSNINGER**