

MØTEINNKALLING

Styret

Dato: 14.03.2016 kl. 9:00
Sted: Tønsberg renseanlegg
Arkivsak: 15/00104
Arkivkode: 02

Mulige forfall meldes snarest til: post@rense.no 33 35 77 50





SAKSKART			Side
Referatsaker			
7/16	14/00002-7	Søknad om endring av midlertidig utslippstillatelse	2
8/16	16/00001-6	Tønsberg renseanlegg problemer med skraper	2
9/16	15/00079-19	Takstrappert og forsikringsoppgjør	2
Saker til behandling			
3/16	16/00011-3	Styrerapport 2-2016	3
4/16	15/00082-4	Årsberetning og regnskap 2015	8
5/16	16/00018-2	Strategisk plan - Diskusjonsnotat 1	13
Eventuelt			

Revisor deltar under behandling av årsberetning og årsregnskap
Usignert revisorerklæring ettersendes eller tas med på møtet.

Tønsberg 9.3.2016

Bjørn Kåre Sevik
sign.

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel	Dokumenter
7/16	14/00002-7	Søknad om endring av midlertidig utslippstillatelse	 20160217092120
8/16	16/00001-6	Tønsberg renseanlegg problemer med skraper	 16.03.04 krav om reserverløsning på r
9/16	15/00079-19	Takstrappert og forsikringsoppgjør	 Vår ref._ 195513 EM  IBM Daeja ViewONE Professior

Saker til behandling

3/16 Styrerapport 2-2016

Arkivsak-dok. 16/00011-3
Arkivkode. 02
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.03.2016	3/16

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING

Styrerapport nr. 2/2016

Februar 2016 – Mars 2016

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. 29.2 viser et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kr i forhold til prognosen som baserer seg på gjennomsnittlig %-vis forbruk de siste 3 år. Det har ikke vært spesielle hendelser i forhold til regnskap.

Investeringsregnskap

Ledningsnett Auli

Utbedring av ledning ved Auli er ferdig på den øverste del (mellom gammel og ny E-18.)

Den nederste delen er i gang. Ca. 90 % av traseen er skiftet ut og arbeidene har gått greit. Det har vært 2 episoder med utslipp til elva i totalt 3 timer. Fylkesmannen er varslet. Anlegget skal være ferdig til påske.

Ved oppstart av prosjektet var det forutsatt å overføre 1,6 mill. kr fra ombyggingen av pumpestasjon P13 Auli. Dette ble imidlertid ikke tatt med i budsjettvedtaket. Prognosen pr d.d. tilsier at vi kan komme i havn innenfor vedtatt budsjett, men det er noen usikre poster og tilleggsregninger som diskuteres. Det kan derfor bli behov for å tilleggsfinansiere prosjektet (0-0,5 mill.) fra ubrukte investeringsmidler. Prosjektet slutføres våren 2016.

Låneutgifter

Det er budsjettet med en rente på 2,5 % for 2016 (restgjeld – 23,0 mill.)

Flytende rente er for tiden: 1,65 % og 1,55 %. Vi har ingen lån med fast rente.

Det er i tillegg tatt opp lån på totalt 110 mill. kr til utbygging av renseanlegget. Dette lånet er avdragsfritt frem til 1.7.2016 og rentene belastes byggeprosjektet.

2. Driftsresultater Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor: På grunn av forsinket oppstart og senere forsinkelser i prosessen vil vi ikke klare rensekravet på 90 % i 2016. Vi har hatt en midlertidig utslippstillatelse i byggeperioden og det er søkt om en endring av denne. Fylkesmannen har signalisert at de vil gi oss en tillatelse på utslipp fra det tidspunkt nye renselinjer kommer i drift og ut året.

Det er også søkt om utsatt iverksettelse av krav til rensing av organisk stoff fra 1.8.16 til 25.10.2016

Fra 1.1 til 1.3.2016 har vi hatt 80% renseeffekt på det vannet som har passert de gamle prosesslinjene. Men på grunn av mye i overløp er total renseeffekt i perioden kun på 32,7 %.

Overløpsdrift – RA, pumpestasjoner

Overløpsdrift ved renseanlegget regnes inn i renseeffekten i henhold til konsesjon. Mengden i overløp har naturlig nok vært større enn normal fordi vi har stengt flere linjer under ombygging.

Det har ikke vært vesentlige hendelse vedr. overløpsdrift på pumpestasjoner.

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

Det har ikke vært klager på lukt fra renseanlegget i perioden.

Spesielle hendelser

Ekstraordinært utslipp pga. problemer med slamskraper. Se pkt. 8
– Status renseanlegg

3. HMS

Sykefravær

Sykefraværet har gått vesentlig ned igjen de siste månedene.
Sykefravær hittil i år: 3,3 %

Status HMS-arbeid

Det har vært 1 uhell med skade i perioden. 1 arbeider fikk kalk på øyet og måte til lege. Han var borte i 3 dager, men det er ikke påvist varig skade.

4. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra myndighetene

Nytt fra NORSK VANN

Samarbeid med kommunene.

Utkast til ny utslippstillatelse er forventet rett over påske. Vi samarbeider med kommunene om hvordan vi skal samordne aktivitetene i forhold til de nye varslede kravene.

5. Greve Biogass

6. Referatsaker

En del referatsaker er ført opp på sakskartet og kommenteres derfor ikke her.

7. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet

- Endring av vedtektene
Arbeidet er ikke påbegynt. Avventer til de respektive kommuner er kommet lengre i sammenslåingsprosessen.

Saksliste til representantskapet 25.4.2016

Forslag til saker som behandles i representantskapet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av 2 til å undertegne protokoll
3. Informasjon om utbygging og utslippssak
4. Årsberetning og årsregnskap 2015
5. Valg av styre
6. Styrehonorar

Fra styret

- Ingen spesielle

8. STATUS- Nytt rensetrinn

Økonomi

Det har ikke vært hendelser siden forrige rapportering som påvirker økonomien vesentlig. Det er et stramt budsjett, men vi mener det er realistisk å kunne fullføre prosjektet innenfor vedtatt ramme. Av rammen på 125 mill. er det hittil utbetalt kr 91,1 mill.

Fremdrift

Fremdriften er forsinket pga. hendelse med slamskrape. Ny fremdriftsplan tar sikte på å ha 4 linjer i drift til sommeren (1.7.16). Sluttdato for de siste 2 er ikke fastsatt ennå, men det blir antagelig i september 2016.

Septikbygg

Det har vært tilbudsåpning på maskinleveransen for septikbygg. 4 leverandører har gitt tilbud. Tilbudene var nær hverandre i pris. Prisen er litt høyere enn forventet, men ligger innenfor de usikkerhetsmarginene som var satt. Det er inngått avtale med Aqwa as på kr 3.2 mill. De har tidligere levert innløpsrister og utført diverse småarbeid for oss.

Problemer med slamskraper - gir store utslipp

Vi har fortsatt problemer med skrapene. Ny løsning skal installeres tirsdag og onsdag 8.3-9.3. 2016. Entreprenøren er bedt om å utarbeide en plan B, dersom dette ikke skulle føre frem. Fylkesmannen er holdt løpende orientert. Saken oppdateres på møtet.

Regnskapsutskrift pr. 29.2.2016

Regnskap	Regnskap		2015	2016
	Buds(end)	%-forbr		
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER				
1010 POLITISKE UTVALG	2	0	1	0
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG	0	0	23	0
1200 ADMINISTRASJON	381	0	433	0
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER	383	0	456	0
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	30	0	0	0
5150 AVLØPSRENSING	50	0	8	0
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	80	0	8	0
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	37	0	101	0
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT	37	0	101	0
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	553	0	467	0
5150 AVLØPSRENSING	0	0	86	0
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	553	0	553	0
Ansvar: 140 RENSEANLEGG				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	117	0	0	0
5150 AVLØPSRENSING	2.566	0	1.826	0
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	2.683	0	1.826	0
T O T A L T	3.736	0	2.944	0

Kommentarer

Forbruket pr. 29.2 er på 8,0 % av totalt budsjett. Gjennomsnitt de siste 4 år er 9,1 %. Merforbruk i forhold til 2015 skyldes i hovedsak en annen periodisering av noen utgiftsposter.

4/16 Årsberetning og regnskap 2015

Arkivsak-dok. 15/00082-4
Arkivkode. 13
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.03.2016	4/16
2 Reprerantskapet	25.04.2016	1/16

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsberetning og regnskap for 2015 godkjennes.
2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2016.
3. Årets driftsunderskudd på kr 189.456,54 dekkes ved bruk av bundet driftsfond (selvkost)

Vedlegg:

1. Økonomisk oversikt drift
2. Økonomisk oversikt investering
3. Balanse
4. Noter til regnskapet
5. Revisorsmelding
6. Årsberetning
7. Detaljert driftsregnskap (kun til styret)

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

I henhold til lov om interkommunale selskap fastsetter representantskapet årsregnskap og årsberetning. Tønsberg kommune har som regnskapsfører, avsluttet regnskapet og utarbeidet tilhørende noter nr. 1-10. Note nr. 11-13 er utarbeidet av selskapet selv. Regnskapene er satt opp i samsvar med kommunale regnskapsprinsipper og i samsvar med god regnskapsskikk.

Det er ny revisor for 2015. Selskapet og regnskapsfører har underveis hatt 2 møter og diverse løpende avklaringer med revisor vedr. årsregnskapet.

Årsregnskapet med forslag til årsberetning og usignert revisorberetning følger vedlagt til styrets behandling. Revisorberetningen forutsettes å være signert før representantskapet behandler saken.

FAKTAGRUNNLAG

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig underskudd på kr 189.456.54 for drift og lån i forhold til budsjett.

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser et regnskap i balanse.

Prosjekter som ble slutført i 2015 ble avsluttet innenfor vedtatt ramme.

Prognose for pågående prosjekter tilsier at de kan slutføres innenfor vedtatt budsjett.

Selvkostresultat

I henhold til Note nr. 12 ble årets selvkostresultat på kr -453.872.

Underskuddet dekkes av selvkostfondet. Forskjellen mellom regnskapsresultat og selvkostresultat skyldes ulik føring/beregning av renter og avdrag samt at noen inntekter skal holdes utenfor selvkostregnskapet.

Egenkapital

Egenkapitalen består av bundet fond (selvkostfond), disposisjonsfond (ubundet fond). I tillegg kommer ubrukte investeringsmidler.

Disposisjonsfondet er overskudd av aktiviteter vi har hatt utenom selvkostaktivitetene og kan benyttes fritt av selskapet. Dette gjelder leieinntekter for mobilmaster, salg av tjenester til eierkommuner vedr pumpeverkstedet og salg av tjenester til ikke-eierkommuner vedr. mottak og behandling av septikslam.

Egenkapitalen er pr 31.12.15

kr 8 953 010,64	herav	
kr 8.448.265,76		-bundet driftsfond (selvkost)
kr 504 744,88		-ubundet fond.

Selvkostfondet vil i henhold til regelverket benyttes til å saldere budsjettet innen en periode på 3-5 år.

Investeringsmidler

Balansen viser Bundne investeringsfond på 4,1mill. Dette er gjenstående finansiering av pågående prosjekt.

Vi har i tillegg udisponert i investeringsregnskapet på 1,18 mill. Dette er overskudd av tidligere avsluttede prosjekt. Disse midlene kan benyttes til finansiering av pågående, eller senere investeringsprosjekt.

VURDERINGER

Foruten lønn er de største kostnadene knyttet til strøm, kjemikaliekjøp og slambehandling. Alle disse elementene er i stor grad påvirket av tilført vannmengde. Vannmengden har i 2015 vært omtrent som gjennomsnitt av de senere år.

Kommentarer til enkelte av postene:

Konto 1090 – pensjon (alle tjenester)

Pensjonskostnadene utgjør 26 % av Lønn i faste stillinger (konto 1010). Tilsvarende tall i 2013 og 2014 var hhv. 17,1% og 18,1 %. Den store økningen skyldes bl.a. at fjorårets premieavvik var stort samtidig som det har vært en økning i pensjonsforpliktelsene. Det praktiseres 1 års amortisering av premieavviket. Premieavviket og amortisering av tidligere års premieavvik har vært 0,9 mill. høyere enn budsjettert.

Konto 1230 – Strømutgifter (alle tjenester):

Kostnadene har vært 0,6 mill. kr lavere enn budsjettert. Både lavere pris og lavere forbruk har bidratt til dette.

Konto 1650 Salgsinntekter har vært 0,4 mill. høyere enn budsjettert

Konto 1710 Refusjon sykepenger har vært 0,4 mill. høyere enn budsjettert.

Ansvar 100 fellesutgifter

Det har vært 0,3 mill. større forbruk enn forutsatt i forbindelse med fornyelse adm.delen i forbindelse med ombygging av renseanlegget.

Ansvar 120 – ledningsnett

Forbruket har vært 0,25 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes brudd på pumpeledning fra P13 Auli pumpestasjon. Ledningen er forsikret, men vi har ikke mottatt forventet forsikringsoppgjør på ca. 0,5 mill. Denne inntekten er ikke ført i regnskapet for 2015.

Ansvar 130 - Pumpestasjoner

Forbruket har vært 0,45 mill. over budsjett. Dette skyldes

- større spylejobb med fjerning av sand fra P9-Kilen
- Ombygging av rørgalleri i P20 Sjøormen (etter brudd julaften 2014)

Ansvar 140 – renseanlegg

Aktiviteten har vært noe høyere enn foregående år og 0,6 mill. over budsjett. På grunn av forsinkelser i utbygging av renseanlegget har perioden med full drift vært lengre enn forutsatt. Dette generere kostnader til kjemikalier og slam. Det har vært havari på en del utstyr (pumper mv.) som ikke er omfattet av utbyggingen, og det er kjøpt inn utstyr delvis i tilknytning til ombyggingen.(elektrotaljer, løftebukk, vaskemaskin, støvsuger til kalktårn) Noe rehabiliteringsarbeid er ført på drift (kjøkken, møteromsmøbler mv.)

LÅNEUTGIFTER.

Alle lån er i Kommunalbanken og renten ved årsskiftet var hhv. 1,65 % og 1,55%. Utgifter knyttet til det enkelte lån og fordeling mellom kommunene fremgår av note 13.

Låneutgiftene har vært 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes både lavere rente og at noe byggelånsrenter feilaktig var budsjettert på drift.

Restgjeld pr 31.12.15 var kr 133.070.870,- (46 155 260 i 2014)

DRIFTSINNTEKTER

Våre inntekter er i all hovedsak overføring fra våre eierkommuner. I tillegg selger vi tjenester fra pumpeverksted (kun eierkommuner) og vi mottar septikslam og slam fra renseanlegg i Hof og Andebu – mot betaling. Inntektene fra salg av tjenester har vært 1,6 mill.

INVESTERINGER – ANLEGGSGIFTER.

Årets investeringer er i all hovedsak knyttet til utbygging av renseanlegget, men noe benyttes også til fornyelse av ledningsnett og pumpestasjoner. Utgifter for det enkelte prosjekt og fordeling mellom kommunen fremgår av note 13. Prognose tilsier at arbeidene vil bli gjennomført innenfor vedtatt ramme.

KOMMUNENES EIERANDELER

Fordeling av kommunenes eierandeler er fastlagt i selskapsavtalen § 5:

”... Eierandelen er i forhold til den til enhver tid innskutte anleggskapital regnet som sum av kronebeløp det året investeringen ble foretatt.

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser.”

Kommunenes eierandeler slik det fremgår av selskapsavtalen er pr. dato selskapsavtalen ble vedtatt/ sist revidert.

Eierandelene pr. 31.12.15 fremgår av note 13 og er oppdatert i henhold til de endringer som har vært i innskutt anleggskapital og avviker følgelig fra tabellen i selskapsavtalen.

Tabellen i selskapsavtalen vil bli justert ved neste revidering av avtalen.

NOTER.

Noter til regnskapet følger som vedlegg.

ÅRSBERETNING

I henhold til endringer i IKS-loven skal representantskapet fastsette både regnskap og årsberetning etter forslag fra styret.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Årets underskudd foreslås dekket av selvkostfond. Alternativt kan man be eierkommunene betale inne dette ved en ekstra innkreving.

Man kan også bruke bundet driftsfond til dette, men det anses som en fordel å bruke opp bundet forn (selvkost) først.

Vedlegg til sak



**Styrets
årsberetning 2015**



Vedlegg 4 Noter



**Vedlegg 1-3
Økonomiske oversik**

5/16 Strategisk plan - Diskusjonsnotat 1

Arkivsak-dok. 16/00018-2
Arkivkode. 00
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.03.2016	5/16

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for styret for diskusjon uten innstilling

Vedlegg:

Diskusjonsnotat 1 sendes til styrets medlemmer

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Styret vedtok i sak 23/2015 å starte arbeidet med å utarbeide en strategisk plan. Det ble vektlagt at planen bør være enkel og kortfattet

Strategisk plan skal beskrive utfordringer, målsettinger og tilhørende veivalg som krever langsiktig innsats og gir effekt over tid.

Planprosessen tenkes delt i 3 faser:

- | | |
|-----------------|--|
| 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? |

FAKTAGRUNNLAG

VURDERINGER

ALTERNATIVE LØSNINGER

Eventuelt