

MØTEINNKALLING

Styret

Dato: 06.06.2016 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			
10/16	14/00002-9	Midlertidig utslippstillatelse 1.4.2016 - 31.12.2016	2
11/16	16/00024-1	Spørsmål om styremøte i et IKS	2
Saker til behandling			
6/16	16/00011-4	Styrerapport 3-2016	3
7/16	16/00031-1	Budsjettrammer 2017	10
8/16	16/00018-5	Strategisk plan - analysedokument og planforslag	12
Eventuelt			

Tønsberg 3.6.2016

Bjørn Kåre Sevik
sign.

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel	Dokumenter
10/16	14/00002-9	Midlertidig utslippstillatelse 1.4.2016 - 31.12.2016	 634757_READONLY
11/16	16/00024-1	Spørsmål om styremøte i et IKS	 Spørsmål om styremøte i et IKS (32



Fylkesmannen i Vestfold

Tønsberg renseanlegg IKS
Jørgen Fidjeland
Postboks 47

3166 TOLVSRØD

Vår saksbehandler / telefon:
Berit Løkken
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:
2014/674
Arkivnr: 461.2

Vår dato:
29.04.2016

Vedrørende søknad om endring av midlertidig tillatelse for Tønsberg renseanlegg IKS

Vi viser til søknad av 17.02.2016, og med endringer av 22.04.2016. Det vises også til planlagt stans i 2 dager ved P9 Kilen pumpestasjon i uke 21.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 14-7 tillater Fylkesmannen midlertidig unntak fra rensekrav for fosfor slik som omsøkt, d.v.s. 80 % renseeffekt midlet over perioden 01.04.2016 til 01.01.2017.

Rensekrav for organisk stoff vil være gjeldende fra 01.01.2017.

Søknad og bakgrunn for denne

Fylkesmannen ga den 08.05.2014 Tønsberg renseanlegg IKS tillatelse til å redusere rensekravene for fosfor i 2014 og 2015 i forbindelse med ombygging og etablering av rensetrinn for organisk stoff (sekundærrensing) ved renseanlegget. Rensekravene for fosfor ble i ombyggingsperioden tillatt redusert til 85% for 2014, og til 75% for 2015. Rensekrav for fosfor er gjeldende som gjennomsnitt over året. Sekundærrensing var planlagt iverksatt innen 1.8.2016. Fylkesmannen viste til at de øvrige krav i tillatelsen av 20.11.2008 fortsatt var gjeldende.

I forbindelse med ombyggingen havarerte deler av anlegget høsten 2015. De havarerte delene av anlegget ble først utbedret før påsken 2016. Havariet har medført utslipp av store mengder urensset avløpsvann i denne perioden. Fylkesmannens vurdering av hendelsen følges opp som en egen sak.

Havariet har medført store forsinkelser i den planlagte utbyggingen, slik at rensekravene for fosfor er vesentlig redusert både for 2015 og fram til påsken 2016. For 2016 var det forutsatt ordinær renseeffekt for fosfor (90 %) slik det framgår av tillatelsen av 20.11.2008.

Tønsberg renseanlegg IKS har med bakgrunn i havariet, og forsinkelser i byggeprosessen dette har medført, søkt om redusert rensekrav for fosfor (80%) for perioden 01.04.2016 til 01.01.2017. Videre søkes det om at krav til rensing av organisk stoff (sekundærrensing) iverksettes fra 01.01.2017.

Offentlig høring / forhåndsvarsling

Søknaden er ikke forhåndsvarslet, jf. forurensningsforskriften § 36-7 (unntak fra forhåndsvarsel) første ledd punkt c. Denne sier om unntak fra forhåndsvarsel: «vedkommende allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart nødvendig». Ved kunngjøring og offentlig høring av den tidligere søknaden den 24.01.2014 kom det inn to svar. Disse hadde ingen merknader til søknaden. Fylkesmannen anser derfor at varsling i denne saken anses åpenbart unødvendig.

Fylkesmannens vil underrette de parter som har uttalt seg til den forrige søknaden om tillatelsen. Tillatelsen vil også legges ut på Fylkesmannens hjemmesider for underretning til allmennheten, jf. forurensningsforskriften § 36-11.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen har tidligere, jf. brev av 08.05.2014, kommentert at de pågående ombyggingsarbeidene ved Tønsberg renseanlegg etter ferdigstilling vil bidra til forbedringer i utslippet fra renseanlegget og dermed også bidra til forbedringer i vannkvaliteten. Det er beklagelig at bl.a. havariet under ombyggingen har medført forsinkelser i ferdigstilling av anlegget. Ledelsen ved renseanlegget har imidlertid redegjort for at man nå har kontroll med utslippene. Det er ikke mulig å oppnå de renseeffekter for fosfor og organisk stoff i 2016 slik det opprinnelig var planlagt.

Fire av de seks linjene vil kunne ferdigstilles før sommeren, mens ombygging av de to siste vil starte opp over sommeren. Med dette mener renseanlegget at man vil kunne klare på oppnå 80% renseeffekt for fosfor for det resterende av 2016. I dette er det også medregnet stans av pumpestasjon P 9 ved Kilen i to dager i forbindelse med vedlikeholdsarbeider her. Anlegget vil kunne klare å oppnå rensekravene for organisk stoff som vil være gjeldende når hele anlegget er ferdigstilt ved årsskiftet 2016/ 2017.

I forbindelse med planlagt stans av pumpestasjon P9 ved Kilen, vil dette innebære at avløpsvannet vil gå i overløp her i to dager, med utslipp til bekk som har utløp i Presterødkilen naturreservat. Fylkesmannen viser til at i utgangspunktet er all forurensning, herunder utslipp av kloakk forbudt etter verneforskriften § 3 punkt 3. Det er imidlertid gitt generelt unntak fra vernebestemmelsene til Presterødkilen for vedlikehold av kommunale overløpsledninger, etter at forvaltningsmyndigheten (Fylkesmannen) er varslet. Vi gir følgende tilbakemelding på varsling om stengning av pumpestasjonen:

- Pumpestasjonen er stor, og stengningen bør forberedes godt, slik at utslipp til reservatet begrenses til kortest mulig tidsrom
- Så langt det er mulig bør større partikler, papir og andre gjenstander fanges opp i en grovsil, slik at det ikke går ut i reservatet. Slike utslipp vil ofte gi sterke reaksjoner fra publikum
- Nærmere informasjon om tidspunkt og varighet av stengningen skal oversendes Fylkesmannen når dette foreligger.

Forholdet til kravene i vannforskriften §§4 til 6 og krav i naturmangfoldloven kapittel 12 er vurdert. De eventuelle negative konsekvenser for miljøet og naturverdiene ved denne midlertidige tillatelsen, er veid opp mot de fordeler ombyggingen ved renseanlegget med rensing av organisk stoff vil medføre.



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

KS Bedrift v/Tone Molvær Berset

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1395-2

04.04.2016

Spørsmål om styremøte i et IKS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 16. mars 2016, der du stiller spørsmål om det er adgang til å ha et styremøte i et interkommunalt selskap uten at medlemmene fysisk møtes, for eksempel et telefonmøte.

Lov om interkommunale selskap sier ingenting eksplisitt om at styremøtene må være et møte hvor medlemmene fysisk er til stede. Dette taler for at det ikke vil være forbudt å ha et styremøte som en telefonkonferanse. Det må nok likevel legges til grunn at et fysisk møte er det klare utgangspunktet og forutsetningen for bestemmelsene om styremøtene i IKS-lovens §§ 11-12. Spørsmålet blir om det må innfortolkes et forbud mot andre møteformer enn fysiske møter. Så vidt departementet kjenner til, har vi ikke uttalt oss om dette spørsmålet tidligere.

Moderne teknologi gjør det mulig å ha forsvarlig saksbehandling i styremøtet uten at alle medlemmene er til stede. Det avgjørende er at medlemmene kan drøfte sakene og blir kjent med hverandres synspunkter. En møteform hvor dokumentene er sendt ut på forhånd og medlemmene kommuniserer gjennom telefon eller videolink, kan i noen tilfeller være hensiktsmessig og nødvendig. Det kan for eksempel være behov for et raskt styremøte uten at man har tid til å vente på at alle er til stede.

Møteoffentlighetsreglene i kommuneloven gjelder ikke for styremøtene i IKS-ene, og det er ingen tilsvarende regler i IKS-loven, slik at fjernmøter vil ikke i seg selv redusere muligheten for offentlig innsyn. Det er her viktig å minne om at alle de øvrige bestemmelsene om gjennomføring av et styremøte fremdeles gjelder selv om møtet er et fjernmøte.

Det er en viss form for veiledning å finne i reguleringen av andre lignende typer organ. For

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
<http://www.kmd.dep.no/>

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Edvard Aspelund
22247220

aksjeselskaper oppstiller aksjeloven en hovedregel om fysiske styremøter, men aksjeloven § 6-19 første ledd åpner for andre møteformer så lenge det er en betryggende saksbehandling. Kommunelovens bestemmelser om saksbehandlingen i folkevalgte organer har også en åpning for at slike organer kan behandle saker ved bruk av fjernmøter som for eksempel telefonmøte eller skriftlig saksbehandling, jf. kommuneloven § 30 nr. 2. Også her er hovedregelen fysiske møter. IKS kan muligens i denne sammenheng sees på som en slags mellomting mellom kommunalt organ og rent privatrettslig selskap. Når det åpnes for telefonmøter for slike virksomheter, taler sammenhengen i regelverket for at det samme burde gjelde for styremøter i IKS.

Vi ser ikke at det er tungtveiende hensyn som taler mot at et styremøte kan avholdes som et fjernmøte ved bruk av for eksempel et system for telefonkonferanse. Departementet understreker likevel at hovedregelen er at det skal være fysiske møter. Styret bør selv vurdere nøye om det er hensiktsmessig å fravike dette utgangspunktet ved vurderingen av møteformen til det aktuelle møtet. Dersom det avholdes fjernmøte ved bruk av for eksempel telefon eller videolink, bør styret sørge for at alle møtedeltakerne kan høre og kommunisere med hverandre og ikke at styrelederen har individuelle samtaler med det enkelte medlemmet, jf. prinsippene i forskrift 13. januar 1993 om fjernmøter § 2 første ledd som gjelder for folkevalgte organer etter kommuneloven.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Aspelund
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Saker til behandling

6/16 Styrerapport 3-2016

Arkivsak-dok. 16/00011-4
Arkivkode. 02
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret	06.06.2016	6/16

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING

Styrerapport nr. 3/2016

Mars 2016 – Mai 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. 30.4 viser et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kr i forhold til prognosen som baserer seg på gjennomsnittlig %-vis forbruk de siste 3 år.

Forsikringsoppgjør – pumpeledning Auli

Vi har mottatt forsikringsoppgjør. Våre utgifter var kr 615.500. Pga. aldersfradrag ble ikke utbetalingen på mer enn kr 246.000.

I tillegg til denne ledningen, har vi også forsikret pumpeledning under Kanalen. Erfaringen viser at det neppe er lønnsomt å ha disse ledningene forsikret. Det vi imidlertid ikke har kontroll på er eventuelle erstatningskrav fra andre pga. skade som følge av brudd, opprydningskostnader mv.

Investeringsregnskap

Ledningsnett Auli

Anlegget er ferdigstilt og overtatt, men det er ikke gjennomført et økonomisk oppgjør.

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.

Låneutgifter

Det er budsjettetert 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 søkt om, og fått en midlertidig tillatelse fra 1.4.16 til 31.12.16 som innebærer et rensekrav på 80 % for fosfor i denne perioden. Dette betyr at Fylkesmannen ikke setter krav om at vi skal trekke med oss utslippet fra perioden med problemer med slamskrapene, men ønsker å behandle dette som egen sak.

Pr. i dag ligger vi an til å klare kravet i den midlertidige utslippstillatelsen.

Vi har også søkt om, og fått utsatt iverksettelse av krav til rensing av organisk stoff fra 1.8 16 til 1.1.2017.

Erfaringer med 2 linjer i nytt rensetrinn

Vi har hatt det nye rensetrinn i drift på 2 linjer fra ca. 15 mars. Erfaringene hittil er meget gode. Vi har fått prøvd anlegget både under lengre tørrværsperioder og ved kraftig nedbør.

Renseeffekten er meget bra både for fosfor og organisk stoff. Anlegget ser ut til å justere seg raskt inn med endrede vannmengder. De 2 linjene ha også tidvis vært kraftig overbelastet med hensyn til tilførte mengder fosfor og organisk stoff, uten at dette har gitt dårlig renseeffekt.

Slamskrapene har fungert bra under varierende forhold. Vi har imidlertid hatt en del småproblemer med dem. Dette skyldes høyst sannsynlig at de fikk litt juling da de havarerte. Leverandøren har gjort noen utbedringer og skal skifte en del av utstyret etter at vi har fått flere linjer i drift.

Det er foreløpig tidlig å si noe om økonomien i driften på det nye anlegget. Vi bruker vesentlig mindre kjemikalier, men bruker mere strøm pga. blåsemaskiner til biotrinns. Begge deler er som forventet.

Det var stipulert en slamproduksjon på omtrent samme nivå som tidligere, men foreløpig ser det ut til at den blir noe høyere. Men det presiseres at vi nå driver anlegget nokså spesielt med 2 linjer som presses mest mulig. Dette gir ikke optimale forhold. Vi har derfor ikke kunnet begynne å optimalisere driften.

Slammet er vesentlig enklere å avvanne i sentrifugene. Det går raskere og vi bruker mindre polymér.

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.

Lukt internt i anlegget.

Vi har vært plaget av flere episoder med til dels sterk lukt inne i anlegget. Denne lukten setter seg i klærne etter meget kort tid. Lukten kommer i hovedsak fra den biologiske prosessen som for øyeblikket er sterkt overbelastet og vi får dermed en del uønskede bakterier. Noen dager med arbeid i sandfang gjorde forholdene verre. Avtrekkssystemet er ikke mulig å få balansert før anleggsarbeidene nærmer seg slutten. Vi regner med at det er et forbigående problem.

Forhold til naboer / brukere

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

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 med 2 unntak også innenfor de strengere kravene til klasse I.

Spesielle hendelser

Tømming av sand – P9

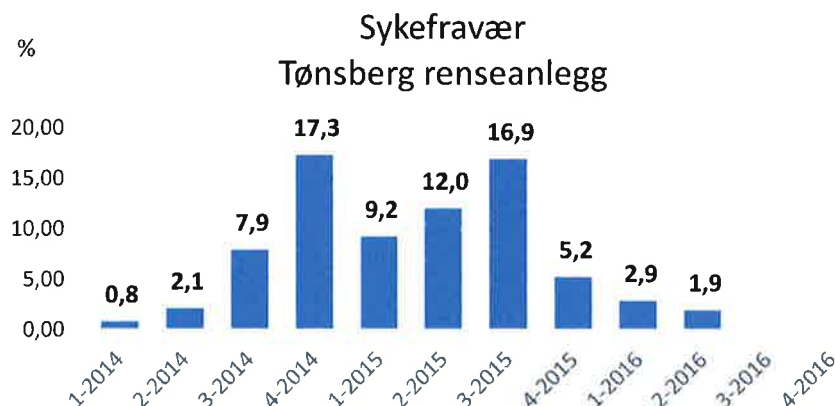
Pumpestasjon P9 var stengt i 1 ½ for tømming av sand. Alt avløpsvann gikk i overløp. Tiltaket var klarert med fylkesmannen. Det er et økt fokus på utslipp til Ramsar-områdene Presterødkilen (P9) og Ilene (P11).

Nye pumper på P9 vil sannsynligvis redusere dette problemet.

3. HMS

Sykefravær

Sykefraværet har gått vesentlig ned igjen de siste månedene. Sykefravær hittil i år: 1. kvartal 2,9 %, 2. kvartal (hittil): 1,9 %



Status HMS-arbeid

Det har ikke vært hendelser med skade i perioden.

Vinterens hendelser med mye utslipp/dårlig rensing, usikkerhet med anleggsmelding (Atlant) og kaotisk arbeidsplass gav en del utfordringer mht. arbeidsmiljø. Det var en periode med noe frustrasjon og misnøye.

Forholdene er påtagelig bedre nå. En helg i april hadde vi en fellestur til London og den turen har bidratt mye til å få spleiset arbeidsflokk mer sammen igjen.

4. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra myndighetene

Ny IKS-lov

Forslaget om endring av IKS-lov i tråd med tidligere utsendt høringsutkast er trukket tilbake. Utkastet innebar bl.a. at IKS kunne gå konkurs og dermed ville oppnå vesentlig dårligere lånebetingelser.

Man jobber nå med å dele IKS i 2 grupper, de som driver «økonomisk aktivitet», dvs. opererer i et marked og de som ikke gjør det. De fleste IKS driver ikke i et marked og signaler tyder på at loven ikke blir vesentlig endret for disse (inkludert oss)

Ny lov om off. anskaffelser trer i kraft høsten 2016

Viktigste endringer (for oss):

- KOFA kan (igjen) ilegge gebyr for ulovlig direkte anskaffelse
- Oppdragsgivere kan stille krav og kriterier for å sikre at hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold fremmes, forutsatt at kravene har tilknytning til anskaffelsen. Bestemmelsen utvider oppdragsgivers adgang til å trekke inn ulike samfunnshensyn i en anskaffelsesprosess.
- En ny bestemmelse om obligatorisk krav om bruk av lærlinger. Bestemmelsen pålegger oppdragsgiver å kreve at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger faktisk benyttes ved gjennomføringen av kontrakten

Det er også forespeilet at anskaffelsesforskriften skal endres. Detaljer om dette er ikke gitt.

Nytt fra NORSK VANN

Samarbeid med kommunene.

Utkast til ny utslippstillatelse er utsatt til over sommerferien.. Vi samarbeider med kommunene om hvordan vi skal samordne aktivitet i forhold til de nye varslede kravene. Det har vært flere positive møter med fylkesmannen om dette.

- 5. Greve Biogass** Ny slamlinje ved Greve biogass er noe forsinket og vil tidligst komme i drift våren 2018. Dette skyldes kapasitetsproblemer hos en svært liten stab. Etablering av slamlinjen vil gi lavere priser for behandling av slam.

Det arbeides med å få etablert offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for biodrivstoff i de største byene i Vestfold og Grenland.

- 6. Referatsaker** Lønnsoppgjør
Lønnsoppgjøret for bedrifter i KS-Bedrift er ikke ferdig. Meklingsfristen er satt til 2. juni kl. 2400. Kommuneoppgjøret endte med et tillegg på 2,4 %

Ny løsning for transport av slam til Greve biogass

Cowi er bedt om å lage en enkel skisseløsning m/kostnadsoverslag for å etablere containere som erstatning for dagens slamsilo (fra 1993).

Utsettelse av linje 2 (slamlinje) ved Greve innebærer at det er nok å ha noe prosjekteringsmidler i budsjettet for 2017, mens investeringen tas i 2018.

Anskaffelser over 100.000

Vi har bedt om pris fra 2 tilbydere for etterisolering av vegger og tak og skifte av kledning på pumpestasjoner P11 og P12. Billigste tilbyder fikk jobben. Kr 495.000

7. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet

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

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 94,5 mill. Det blir orientert mer om status på møtet.

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 satt til 6. desember.

Septikbygg

Bygningsmessig er bortimot ferdig. Maskinmontering skjer i august 2016.

Regnskapsutskrift pr. 30.4.2016

Regnskap	Regnskap		2015	2016
	Buds(end)	%-forbr		
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER				
1010 POLITISKE UTVALG	4	0	1	0
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG	0	0	23	0
1200 ADMINISTRASJON	739	0	879	0
5150 AVLØPSRENSING	0	0	0	0
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER	744	0	903	0
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
5150 AVLØPSRENSING	74	0	6	0
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	74	0	6	0
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	64	0	186	0
5150 AVLØPSRENSING	0	0	5	0
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT	64	0	191	0
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	1.762	0	2.781	0
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	1.762	0	2.781	0
Ansvar: 140 RENSEANLEGG				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	14	0	0	0
5150 AVLØPSRENSING	6.882	0	7.480	0
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	6.895	0	7.480	0
T O T A L T	9.539	0	11.360	0

Kommentarer

Forbruket pr. 30.4 er på 25,3 % av totalt budsjett. Gjennomsnitt de siste 4 år for samme periode er 29,2 %.

Det er satt av 4 mill. til fornyelse av pumper på P9 og 1 mill. til driftsfinansiert fornyelse på renseanlegget. Disse kostnadene er ikke påløpt ennå.

7/16 Budsjetttrammer 2017

Arkivsak-dok. 16/00031-1
Arkivkode. 12
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret	06.06.2016	7/16

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Utvikling av kostnader 2013 - 20124

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Hensikten med saken er å få en foreløpig drøfting i styret om de største budsjettpostene slik at styret kan gi signaler om ønskede endringer før endelig budsjett legges frem.

FAKTAGRUNNLAG

Budsjetttrammene er utarbeidet på grunnlag av følgende hovedforutsetninger og forventninger:

- Bakgrunn i budsjett for 2016 og regnskap 2015
- Rentesats på lån– 2,0 %
- Avdrag og renter for lån til renseanlegget belastes driftsbudsjettet (+ 8,1 mill)
- Bruk av fond (3,8 mill)
- Strøm- priser uendret, forbruk på pumpestasjoner uendret, økt strømforbruk i renseanlegg – 2 mill.
- Slambehandling – uendret
- Kjemikalieforbruk - uendret
- Driftsfinansiert fornyelse RA – uendret (1 mill.)
- Driftsfinansiert fornyelse av pumper P9 (2 mill)
- Driftsfinansiert fornyelse av rørgalleri P12 (0,5 mill)
- Bilkjøp (0,4 mill)
- Ombygging slamanlegg for tilpassing til levering til greve biogass 0,5 mill i 2017 (planlegging) og 4,5 i 2018 (foreløpig anslag)

Det er forutsatt full drift i renseanlegg og slambehandling hele året

Generell prisøkning på poster som ikke er omtalt spesielt: 2,0%

Lønnsøkning 2016 – 2017: 2,2 %

Dagens rentenivå er på 1,55 % på nye lån (grønn rente) og 1,65 % på gamle. I selvkostberegninger skal det benyttes en kalkylerente tilsvarende 5- årig SWAP rente + 0,5 %-poeng. Swap-renten har vært fallende og er nå på 1,3 %-poeng. Som budsjett benyttes det en rentesats på 2,0%.

VURDERINGER

I økonomiplanperioden er det lagt inn en besparelse på slam til Greve biogass på 1,5 mill pr. år fra 2019. Dette er sannsynligvis et forsiktig anslag.

Vi hadde håpet å få mer grunnlag fra driftserfaringer fra de 2 nye linjene som er i drift. Men situasjonen har vært så spesiell ved at de belastes maksimalt (+ litt til) og vi har ikke kunnet optimalisere driften. Det er derfor vanskelig å hente ut noen erfaringer som kan brukes ved budsjettarbeidet.

Vi ønsker å få alle våre biler (3 stk) over på gassmotor, men er usikre på om aktuell bil – transporter med lite lasteplan og kran - leveres med denne motoren.

Det er behov for å skifte ut skraper i sandfang. Det tas sikte på å skifte 1 i 2017 og 1 i 2018.

Det er også tatt høyde for et beløp til litt opprusting av uteområdet ved anlegget.

Strømforbruket vil øke med nytt biologisk rensetrinn. Det er anslått at prosessanlegget vil kreve 2,3 mill. kwh. Forbruket i 2014 på hele anlegget var på 1,44 mill. kwh. Vi vil spare en del energi på oppvarming, men totalt sett vil nok strømforbruket doubles.

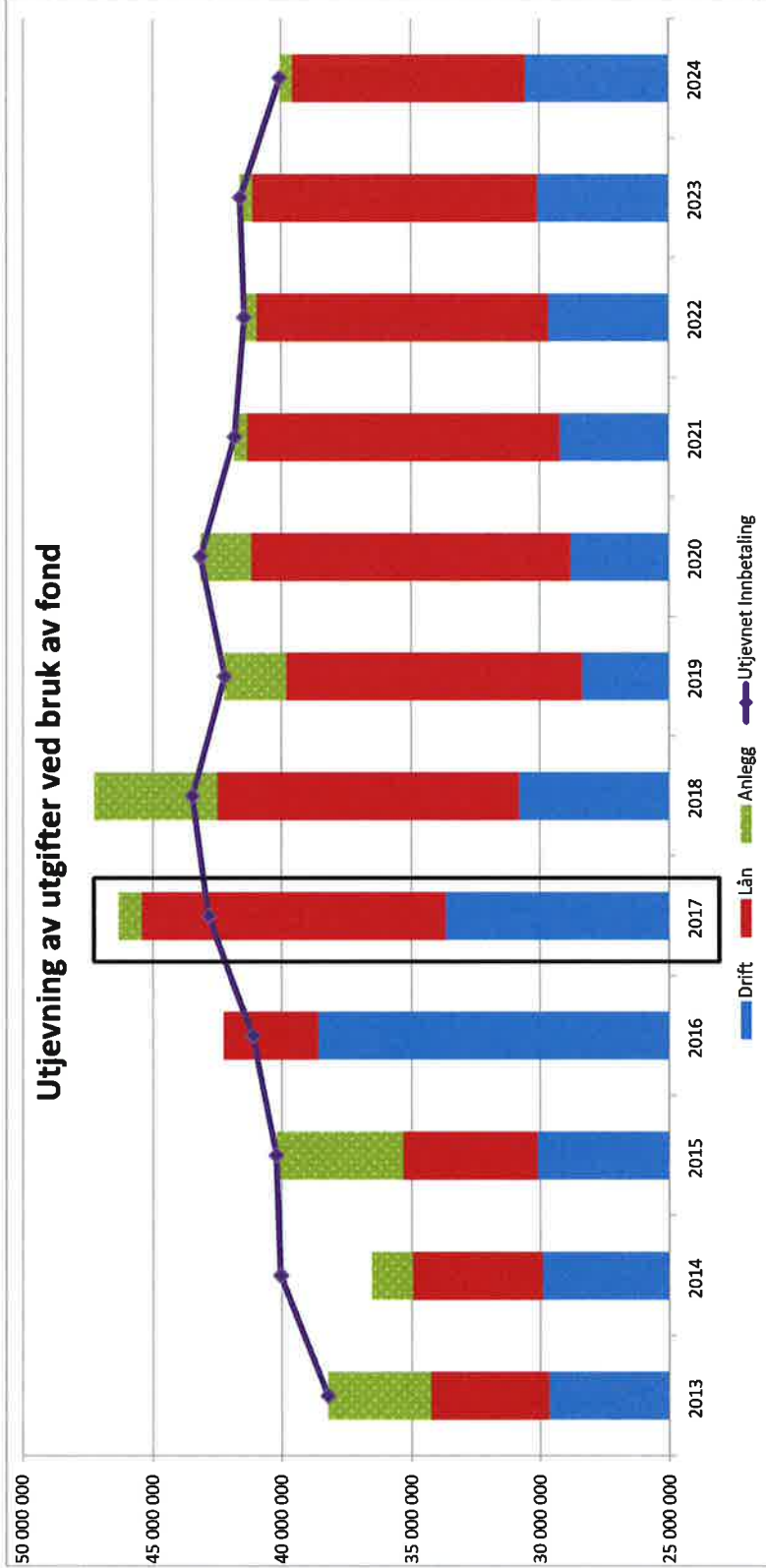
Kjemikalieforbruket blir mindre, men nedgangen ser ut til å være noe mindre enn forventet, men anlegget er som nevnt ikke optimalisert.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Vedlegg til sak



2017-RAMMEBUDSJ
ETT DRIFT, ANLEGG C



	Økonomiplanperiode											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Drift	29 660 000	29 900 000	30 100 000	38 590 000	33 664 160	30 819 122	28 330 534	28 773 492	29 205 095	29 643 171	30 087 819	30 539 136
Lån	4 576 660	5 042 000	5 209 000	3 650 000	11 770 000	11 650 000	11 460 000	12 370 000	12 100 000	11 290 000	11 000 000	9 010 000
Anlegg	4 000 000	1 600 000	4 900 000	0	900 000	4 800 000	2 400 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avsetning til / Bruk av fond	0	3 500 000	-1 120 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 800 000	0	0	0	0	0	0
Utjevnet Innbetaling	38 236 660	40 042 000	40 209 000	41 120 000	42 834 160	43 469 122	42 190 534	43 143 492	41 805 095	41 433 171	41 587 819	40 049 136
Økning i %		4,7 %	0,4 %	2,3 %	4,2 %	1,5 %	-2,9 %	2,3 %	-3,1 %	-0,9 %	0,4 %	-3,7 %

Fond pr. 31.12 6 146 998 8 741 361 8 448 236 7 328 236 3 828 236 28 236 28 236 28 236 28 236

8/16 Strategisk plan - analysedokument og planforslag

Arkivsak-dok. 16/00018-5
Arkivkode. 00
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret	06.06.2016	8/16

Forslag til vedtak:

Saken fremmes for diskusjon uten innstilling

Vedlegg:

Analysedokument og utkast til «Strategisk plan 2016-2026» sendes til styrets medlemmer

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Styret vedtok i sak 23/2015 å starte arbeidet med 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

I sak 5/16 behandlet styret diskusjonsnotat 1.

Her ble det fastsatt hvilke hovedtema som skulle belyses i et første utkast til strategisk plan.

I denne saken fremlegges det et enkelt analysedokument som kan tjene som utgangspunkt for vurdering av dagens status på utvalgte utfordringer og alternativer for ønsket nivå i fremtiden med tilhørende budsjettmessige konsekvenser.

Dert fremlegges også et første utkast til endelig strategisk plan.

VURDERINGER

De fleste av utfordringene og foreslåtte løsninger ligger innenfor styrets mandat å håndtere. Men enkelte forslag vil kreve at man går en runde med eierne for å få deres aksept før strategien fastsettes.

Forslaget til strategisk plan har tatt utgangspunkt i analysedokumentet og har fokusert på de antatt viktigste utfordringene som er nevnt der. Det er tatt med minst en utfordring fra hvert tema for å få en god bredde og mest mulig helhet.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Alternative løsninger fremgår av analysedokumentet. Men det presiseres at det finnes «uendelig mange» alternativer i tillegg til det som er nevnt.

Det er spesielt ønskelig at styret vurdere om det er andre tema eller utfordringer som ikke er nevnt i dokumentene, men som bør være med.

Vedlegg til sak



Strategisk plan
2016-2026



Strategiplan -
diskusjonsnotat 2 -

Eventuelt