

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Telefon: 64 97 44 50
E-post: bmh@nfra.no
Høyungsletta 19
1407 Vinterbro

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 1 /2023

Tirsdag 14. februar 2023 kl 16:30 ble styremøte nr. 1/23 avholdt ved Nordre Follo renseanlegg IKS.

Til stede: Hans Martin Larssen, Nordre Follo kommune
Inger Johanne Bjørnstad, Nordre Follo kommune
Synnøve Brænd, ansattes representant
Harald Vaadal, Nordre Follo kommune
Ole Fredrik Nordby, Ås kommune
Merete Bellingmo, Nordre Follo kommune

Fravær:

Videre møtte: Bjørn Hånde, daglig leder NFR

SAK S 23 – 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg godkjenner innkalling og saksliste.

SAK S 23 - 2: STATUSRAPPORT DRIFT

Anlegget viser god stabil drift og høy regularitet. Rensekravene er møtt med god margin både for fosfor og nitrogen. Renseeffektene for BOF₅ og KOF ligger langt over kravene i utslippstillatelsen og signifikant bedre enn for 2021.

Renseeffekter for 2022			
Komponent	Renseeffekt	Krav	Avvik
Fosfor	97,1%	90%	+7,1%-poeng
Nitrogen	80,7%	70%	+10,7%-poeng
BOF ₅	98,2%	70%	+28,2%-poeng
KOF	92,4%	75%	+17,4%-poeng

Alle krav til utslipp av avfallsstoffer, gasser og tungmetaller er overholdt. Alt slam ble håndtert i henhold til kravene i gjødsel forskriften.

Strømforbruket er redusert med 9,5% og netto strømproduksjon er opp 53% i forhold til 2021.

Vedtak:

Styret ved Nordre Follo Renseanlegg tar statusrapport drift til orientering.

SAK S 23-3: BUDSJETTOPPFØLGING 2022

Lønnsutgiftene Netto driftsutgifter for 2022 utgjorde kr 23.748.866 en økning på 3,4 mill.kr (16,7%) i forhold til 2021. Økningen kan i hovedsak tilskrives økte strømudgifter. Årets mindreforbruk utgjør kr 2.375.901.

Hovedposter	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn og sosiale utgifter	11 055 032	13 260 000	-2 204 968
Kjøp av varer og tjenester	17 583 885	15 945 000	1 638 885
Godtgjørelser og tilskudd	557 124	480 000	77 124
Overføringer og andre salgsinntekter	-5 447 175	-3 940 000	-1 507 175
Driftsutgifter	23 748 866	25 745 000	-1 996 134
Netto finansutgifter	6 220 235	6 600 000	-379 765
Overføringer fra eierkommuner	-32 345 000	-32 345 000	0
Tilbakebetaling til eierne	2 798 477	0	2 798 477
Avsetning fond	4 656 030	0	4 656 030
Bruk av avsetninger	-7 454 507		-7 454 507
Resultat	-2 375 901	0	-2 375 901

Driftsregnskapet

- Lønnskostnader er 16.6% under budsjett. Enkelte ansatte arbeider deler av tiden med prosjektering av nytt renseanlegg og timene er således ført på prosjektregnskapet..
- Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på 1.6 mill. kr. Merkostnadene tilskrives økte strømudgifter på 2,5 mill. kr.
- Inntektene ble 1,5 mill.kr høyere enn budsjettet, i all hovedsak som følge av økt mottak av septik.

Vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg tar budsjettoppfølgning til orientering.

SAK S 23 –4: ÅRSBERETNING

Det 51. driftsåret ble gjennomført ved Nordre Follo renseanlegg IKS i henhold til utslippstillatelsen og pålegg fra myndigheter.

Registrert sykefravær i 2022 var totalt 204 dager (36 dager i 2021), hvorav 61 dager var relatert til sykt barn. Sykefraværet for øvrig har stort sett vært knyttet til korona og influensa siste halvår i 2022. Totalt sykefravær utgjør ca 6,9 %.

Renseeffektene på anlegget er meget gode. Utslipp av organiske nedbrytbart materiale (BOF/KOF) er kraftig redusert samtidig som renseeffekten på fosfor og nitrogen er godt innenfor utslippstillatelsen.

Nordre Follo renseanlegg har markert seg som en pålitelig og konkurransedyktig mottager av eksternt slam. Mottaket av septik er omtrent som for 2021.

Året 2022 har vært et meget tørt år. Total vannmengde gjennom anlegget var 3.8 millioner m³, den laveste registrerte vannmengde siste 10 år.

Årsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på 2,3 millioner kroner. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg godkjenner årsberetningen for 2022.

SAK S 23 –5: OPPTAK AV NYTT LÅN FOR 2023

Nordre Follo Renseanlegg har en investeringsplan som krever opptak av nytt lån. Økonomiplanen for investeringene for 2023 er på 127 millioner kroner hvorav det meste er knyttet til nytt nitrogenrenseanlegg. Byggingen av nitrogenrenseanlegget ligger noe etter skjema slik at det reelle investeringsbehovet for 2023 er redusert:

KONTO	PROSJEKT	Øk.plan 2023	Sannsynlig Behov 2023
42414	Nødvendig utbedring av eksisterende anlegg	2 500	2 500
42700	Arbeidsmiljø	3 000	3 000
42200	Fornyelse av styresystem	2 000	2 000
42423	Nytt nitrogenrenseanlegg	95 000	20 000
	Nytt admin-bygg	20 000	20 000
42201	Gass/varme-system	3 000	3 000
	Nytt septikmottak	2 000	2 000
45290	Kjøp av aksjer/ andeler	50	50
	Sum investeringer 2023	127 550	52 550
	Underdekning fra 2022		6 100
	Reserve		16 350
	Totalt nytt lån		75 000

Vi har relativt gode innskuddsbetingelser slik at kostnadene ved å ha noe ekstra midler tilgjengelig, er veldig liten (Forskjell mellom innskudd og lån er mellom 0 og 0.2% avhengig av type lån). Per dags dato ligger renten på ordinært lån på ca 4.0% og for grønt lån ca 3.9%.

Ved årsskiftet var totalt lån 47.7 mill.kr. Total låneramme er 500 mill.kr.

Tilbudet fra Kommunalbanken: Nibor + 0,5% (grønt lån) eller 0.6% (normalt lån)
Tilbudet fra KLP: Nibor + 0,65% (grønt lån) eller + 0,75% (normalt lån)

Vedtak:

Styret i Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar opptak av nytt lån, inntil totalt 75 mill. kr i Kommunalbanken for å dekke inn investeringsbehovene for 2023.

SAK S 23 –6: EKSTERNE INNTEKTER

Vedtak:

NFR sender forespørsel til skatteetaten om hvordan inntekter fra eksterne skal behandles.

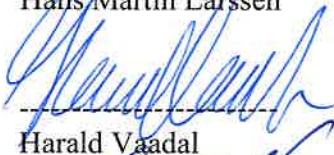
Neste møte: Tirsdag 21. mars 2023 kl 16:30

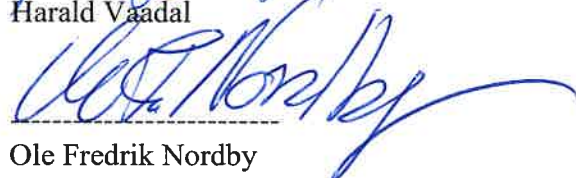
Vinterbro 14. februar 2023
NORDRE FOLLO RENSEANLEGG

Hans Martin Larssen
Styrets leder


Bjørn Hånde
Daglig leder

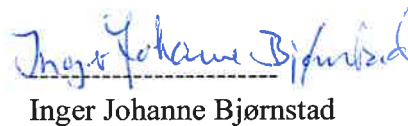

Hans Martin Larssen


Harald Vaadal


Ole Fredrik Nordby


Merete Bellingmo


Synnøve Brænd


Inger Johanne Bjørnstad

Referat sendes:

Medlemmer og varamedlemmer av styret, representantskapets medlemmer, revisor,
Økonomisjef i Ås kommune, FIKS, samt teknisk etat og formannskapet i kommunene.

