

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 16/00031-3
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret
Representantskapet

Møtedato
18.10.2017
06.11.2017

BUDSJETTREGULERING 2017 OG LÅNEOPPTAK

Forslag til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2017 reguleres slik:
 - Inndekking av tidligere års underfinansiering: 7 mill. kr
 - Inndekking av arbeider for utbygging av renseanlegg i 2017: 2 mill. kr
 - Inndekking av slutfaktura fra prosessleverandør etter garantiperiode: 2,5 mill kr
 - Finansiering ved låneopptak: -11,5 mill. kr
2. Styret bes innhente tilbud på lån på 11,5 mill. kr i henhold til punkt 1.
3. Driftsbudsjettet for 2017 reguleres slik:
 - Kontostreng: 140-5150-1152: Andre driftsutgifter – økes med kr 3,5 mill.
 - Kontostreng: 140-5150-1650: Salgsinntekter – økes med kr 3,5 mill.

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

FAKTAGRUNNLAG

Regnskapet for 2016 viser et udekket finansieringsbehov på 7 mill. kr som er fremkommet slik:

Utførte, men ikke fakturerte arbeider på renseanlegget 2016:	2,4 mill.
Overskridelser på ledningsnett Auli	2,5 mill.
Restfinansiering ledningsnett Auli	2,1 mill.

Representantskapet vedtok i sak 3/17 at dette skulle dekkes inn ved låneopptak.

Utførte arbeider i 2017 på prosjektet for utbygging av renseanlegget beløper seg til 2,0 mill. Gjenstående faktura fra prosessleverandør forfaller til betaling våren 2018, etter garantiperiodens utløp, og beløper seg til 2,4 mill. kr.

Totalt finansieringsbehov kr 11,4 mill.

I driftsbudsjettet er salg av tjenester vedr. slambehandling budsjettet feil. Dette foreslås rettet opp.

Vi har hatt en gjennomgang med regnskapsfører og revisor og fremmer denne saken i forståelse med dem.

VURDERINGER

Alle arbeider på anlegget er avsluttet. Men det gjenstår noen feilrettinger som dekkes av garantien. I neste styremøte vil det bli fremlagt en gjennomgang av hele utbyggingsprosjektet.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Alternativt kan midlene kreves inn fra eierkommunene som et anleggsbidrag.