

Representantskapet

Dato: 02.11.2020 10:30

Sted: Renseanleggets lokaler: Carl 15 gate 8a, Vallø

Notat:

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

Tønsberg 07.09.2020

For leder i Representantskapet, Anne Rygh Pedersen

Saksliste

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Saker til behandling

8/20 Orientering om dagsaktuelle saker	3
9/20 Regulering av budsjett for 2020	4
10/20 Effektiviseringstiltak i budsjett 2021	5
11/20 Budsjett og økonomiplan 2021-2024	7

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 19/00048-9
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Representantskapet

Møtedato
02.11.2020

ORIENTERING OM DAGSAKTUELLE SAKER

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

FAKTAGRUNNLAG

Det vil bli gitt en kort orientering om dagsaktuelle saker, herunder

- Økonomisk status
- Driftsresultater hittil i år
- Status på investeringsprosjekter
-

VURDERINGER

ALTERNATIVE LØSNINGER

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 19/00021-4
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret
Representantskapet

Møtedato
07.09.2020
02.11.2020

REGULERING AV BUDSJETT FOR 2020

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2020 reduseres med kr 25 mill., fra kr 47 mill. til kr 22 mill.
Låneopptak reduseres tilsvarende.

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

FAKTAGRUNNLAG

Det er satt av midler i budsjettet for 2020 til bygging av ny slamutlastnin/salmsilo.
Dette arbeidet er utsatt til 2021 og det er ikke behov for disse investeringsmidlene i år.

Det er tatt opp lån på til sammen 22 mill. kr til finansiering av andre investeringer. Dette er noe mer enn vi kommer til å bruke inneværende år og budsjettet foreslås derfor justert ned til 22 mill.

VURDERINGER

Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme.

ALTERNATIVE LØSNINGER

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 20/00016-3
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	07.09.2020
Representantskapet	02.11.2020

EFFEKTIVISERINGSTILTAK I BUDSJETT 2021**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Formannskapet i Tønsberg kommune har i møte 14.4.2020 behandlet innkallingen til representantskapet i Tønsberg Renseanlegg og har vedtatt følgende:

Tønsberg kommune ber styret før neste budsjettbehandling om å utarbeide sak til representantskapet med mulige effektiviseringstiltak.

FAKTAGRUNNLAG

I forlengelsen av det kommunale prosjektet «Handlingsrom 2024» anmodes alle interkommunale selskap der Tønsberg kommune har en vesentlig eierinteresse om å vurdere mulige effektiviseringstiltak.

I saksframlegget til formannskapet fremgår det bla. at kommunen bør stille samme krav om effektivisering til interkommunale selskap som til kommunens egen drift.

I saksframlegget står det også følgende:

Rådmannen ønsker at Tønsberg renseanlegg vurderer fremtidige effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner, uten at forskrifter brytes, og nødvendig vedlikeholds- og investeringsbehov utsettes. Etter kommunesammenslåinger og Sandefjord kommunes uttredd, kan det f.eks. tenkes et ennå tettere samarbeid med kommunens avdeling for teknisk drift. En slik prosess kan gjennomføres ved at eierne ber styret komme tilbake til representantskapet med en sak om mulige effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset bl.a. formål og styringsbehov. Som følge av at det etter kommunesammenslåinger er kun to eiere, kan det tenkes at annen selskapsform er mer effektiv og bedre egnet. Rådmannen vil i samråd med Færder kommune vurdere dette, og senere legge frem en anbefaling for formannskapet.

VURDERINGER

Saken berører 3 aspekter ved effektivisering:

1. Strukturelle endringer i organisering og selskapsform.

2. Driftsteknisk samarbeid med teknisk drift i eierkommunene
3. Interne effektiviseringstiltak i selskapet

Strukturelle endringer

Dette kan omfatte endringer i selskapsform mv. Det fremgår av formannskapssaken at Tønsberg kommune vil selv ta initiativ overfor Færder kommune om dette.

Driftsteknisk samarbeid med eierkommunene

Vi har hatt møter med teknisk drift i Tønsberg og Færder kommune. Vi er blitt enige om følgende effektiviseringstiltak:

- Renseanlegget inviteres med på rammeavtaler når disse skal fornyes. Følgende avtaler er aktuelle: Kjøp av spyletjenester, kjøp av rørinspeksjon, kjøp av VA-materiell
- Samarbeid om maskinpark.
Økonomisk gevinst er liten og begrenses hovedsakelig til beredskap
- Gjennomgå dagens samarbeid om pumpeverksted
- Vurdere muligheter for samarbeid om verkstedtjenester og bruk av spesialkompetanse (Automatiker for programmering av PLS)
- Samarbeidsforum som møtes 4 ganger pr. år

Interne effektiviseringstiltak

Vi har hatt en intern gjennomgang og har sett på følgende muligheter:

- Redusere kjemikaliebruk
Kostnad i 2019: kr 5,1 mill.
Tester som pågår i samarbeid med leverandør.
- Optimalisere kalkforbruk
Kostnad i 2019: kr 3,3 mill.
Dette er foreløpig ikke igangsatt

Begge disse parameterne vil påvirke mengden slam som produseres.

- Bruke mindre rent vann
I 2020 gjennomfører vi et prosjekt med tanke på å bruke rensed avløpsvann til spyling av rister, sentrifuger og til sandvasker. Vi kjøpte rent vann for kr 475 000 i 2019. Det meste av vannforbruket går til nevnte formål. Vi har potensial til å halvere dette forbruket.
- Energioptimalisering
Sammen med prosjektet med bruk av rensed avløpsvann til spyling gjør vi tiltak for å kunne utnytte varmepumpen vesentlig bedre. Det er foreløpig usikkert hvor mye dette vil utgjøre i besparelser, men er lagt inn i budsjettet med en liten reduksjon.

Det er også et potensiale for å styre blåsemaskinene til bioreaktor bedre. Blåsemaskinene står for det største strømforbruket med ca. 2,3 mill. kWh, tilsvarende 53 % av totalt forbruk. Vi har slitt med å ha stabile O₂-målere i bassengene, noe som er en forutsetning for å få dette til. Men det ser ut til at vi nå har funnet en bra kombinasjon av målere og automatisk renseutstyr. Det betyr at vi kan starte med å styre dette bedre.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Alternativer er skissert over.

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 20/00018-2
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	07.09.2020
Representantskapet	02.11.2020

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024**Forslag til vedtak:**

Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas.

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett 2021
2. Investeringsbudsjett 2021
3. Økonomiplan 2021 – 2024
4. Fordeling av utgifter mellom kommunene 2021
5. Langtidstrend 2016-2026

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Representantskapet vedtar budsjettet etter forslag fra styret. Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i styresak 11/20 «Foreløpige budsjetttrammer for 2021». Effektiviseringstiltak er innbakt i budsjettforslaget.

Fordeling av kostnader mellom eierkommunene er basert på fordelingsnøkler i gjeldende eieravtale.

FAKTAGRUNNLAG**Driftsbudsjett**

Driftsbudsjettet eks. lån er på 48,2 mill. kr. Dette er en økning på 0,5 mill. fra 2020 (1,1%)

Låneutgiftene er på 14,0 mill. og er en nedgang på 0,7 mill. Dette skyldes forventning om et lavere rentenivå.

1/3 av innestående bundet driftsfond (selvkost), er benyttet til å saldere budsjettet.

Kommentarer

- Lønn og sosiale utgifter har en økning på 1,4 % fra 2020
- Strømkostnader er redusert med 200' (4%)
Vi forventer innsparinger på rensaneanlegget som følge av ny varmeveksler
- Kjøp av varer og tjenester + 1,4 mill. (3%), totalt 26 mill. herunder
 - Kjemikalier 5,3 mill.

- Kalk 3,4 mill.
- Slambehandling 15,5 mill.

Investeringsbudsjett

Det foreslås investeringer på 64,3 mill. kr. Av disse foreslås 0,8 mill. finansiert som anleggstilskudd fra kommunene.

Foreslåtte nyinvesteringer:

- Ny slamutlasting 60 mill. kr lånefinansieres
En gammel rapport antyder et lavere beløp. Forutsetningene har endret seg siden den gang. Det lages et nytt forprosjekt i løpet av høsten med et korrigert kostnadsoverslag. Den gamle rapporten var bygget på helt andre forutsetninger som ikke lenger er til stede.
- Nytt tak over bassenghall 1,5 mill. kr lånefinansieres
- Fornyelse av pumpestasjon P20 Sjøormen 2,0 mill. lånefinansieres
- Ny kranbil 0,8 mill. kr tilskudd fra kommunene

Kommunenes innbetaling (drift + anleggsbidrag) reduseres med 0,4 % i forhold til 2020. Regjeringens forventede økning i kommunebudsjettene (kommunal deflator) er +1,4 %.

Økonomiplanperioden:

Økonomiplanen er kun bindende for det første året i perioden.

Det kan bli endringer i prioriteringene i de kommende årsbudsjettene. Men økonomiplanen angir omfanget av planlagte tiltak.

For drift er det lagt til grunn en generell prisstigning på 2,5 %.

Planlagte investeringer i økonomiplanperioden

Tallene i tabellen under er i liten grad kvalitetssikret, da det ikke foreligger forprosjekt. Større investeringer vil ha et forprosjekt som godkjennes av styret før igangsetting.

- | | | |
|---|-----------|------|
| • Nytt tilbygg for rister | 15 mill. | 2022 |
| • Ny driftsbil (Amarok) | 0,7 mill. | 2022 |
| • Nye vinduer og kledning i adm.del | 2 mill. | 2022 |
| • Fettbehandling | 2 mill. | 2022 |
| • Rehabilitering ledningsnett Ringveien | 15 mill. | 2023 |
| • Bytte varmepumpe | 3 mill. | 2023 |
| • Ny hovedledning Flintbanen – Vallø | 25 mill. | 2024 |
| • Bytte sentrifuger til slambehandling | 6 mill. | 2024 |
| • Ny pumpestasjon P19 Færder | 6 mill. | 2024 |

VURDERINGER

Investeringer

Pr 31.12.19 hadde vi en lånegjeld på 121 mill. kr. I investeringsforslaget over er det foreslått lån på ytterligere 100-120 mill. kr, inkludert investeringer i 2020. Dette gir en total lånegjeld på 220-240 mill. Dagens låneramme er på 200 mill. Men vi har avdrag på litt over 10 mill. kr pr år, slik at vi i løpet av økonomiplanperioden vil kunne holde oss innenfor lånerammen selv med det foreslåtte investeringsprogrammet.

Rente

Renten er i dag på hhv. 0,9 % (106, mill.), 0,95% (4 mill.) og 1,0 % (8 mill.) Det er grunn til å tro at den vil holde seg lav også i 2021. Det foreslås budsjettet med en rente på 2,0 % da dette vil gi en buffer i forhold til øvrige driftsutgifter. Renten er satt likt i hele den 4-årige økonomiplanperioden.

En endring i renten på 0,5% utgjør ca. 700 000 kr for et år.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Det er benyttet forsiktige anslag for virkningen av effektiviseringstiltak. Det fremmes egen sak om effektivisering.

Slamkostnadene er den største utgiften. Her har vi ikke mye spillerom med hensyn til effektivisering før ny slambehandling er på plass.

Pumper og annet utstyr blir utsatt for stor slitasje. Det er derfor lagt inn et betydelig beløp til løpende vedlikehold. Erfaringsmessig vil vedlikeholdsbehovet bare forskyve seg og hopes opp dersom man reduserer på dette det enkelte år.

Vedlegg 1

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Driftsbudsjett

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger				
Andre salgs- og leieinntekter	4 800	7 423	5 010	5 930
Overføringer og tilskudd fra kommunene	54 720	60 603	62 410	62 305
Statlige overføringer				-
Sum driftsinntekter	59 520	68 026	67 420	68 235
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	6 163	6 141	7 485	7 550
Sosiale utgifter	1 723	1 846	2 115	2 185
Kjøp av varer og tjenester	40 264	45 533	43 080	45 220
Overføringer				
Avskrivninger	10 238	10 401	10 290	10 480
Fordelte utgifter	-1 686	-1 828		-
Sum driftsutgifter	56 702	62 093	62 970	65 435
Brutto driftsresultat	2 819	5 933	4 450	2 800
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (omløpsmidler)	58	65	50	50
Mottatte avdrag på utlån				
Sum eksterne finansinntekter	58	65	50	50
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	2 118	2 517	4 510	3 000
Avdragsutgifter	10 021	10 063	10 280	11 130
Utlån				
Sum eksterne finansutgifter	12 139	12 580	14 790	14 130
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-12 081	-12 515	-14 740	-14 080
Motpost avskrivninger	10 238	10 401	10 290	10 480
Netto driftsresultat	976	3 819	0	-800
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	3 595		2 547	
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond (selvkost)				800
Bruk av likviditetsreserve				
Sum bruk av avsetninger	3 595		2 547	800
Overført til investeringsregnskapet			57	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	5 842	1 272	2 490	
Avsetninger til disposisjonsfond				
Avsetninger til bundne fond				
Avsetninger til likviditetsreserven				
Sum avsetninger	5 842	1 272	2 547	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-1 272	2 547	0	0

Vedlegg 2

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Investeringsbudsjett

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom				-
Andre salgsinntekter				
Overføringer med krav til motytelse	900	1 200		800
Statlige overføringer				
Andre overføringer				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak				
Sum inntekter	900	1 200		800
Utgifter				
Lønnsutgifter				
Sosiale utgifter				
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	4 516	5 908	47 000	64 300
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon				
Overføringer		1 091		
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.				
Fordelte utgifter				
Sum utgifter	4 516	6 999	47 000	64 300
Investeringsresultat	-3 616	-5 799	-47 000	-63 500
Finanstransaksjoner				
Avdragsutgifter				
Utlån				-
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	46	98		-
Dekning av tidligere års udekket		1 962	1 702	
Avsetninger til ubundne investeringsfond				
Avsetninger til bundne fond				
Avsetninger til likviditetsreserve				
Sum finansieringstransaksjoner	46	2 060	1 702	-
Finansieringsbehov	3 662	7 859	48 702	63 500
Dekket slik:				
Bruk av lån	1 700	5 066	48 644	63 500
Mottatte avdrag på utlån		1 091		-
Salg av aksjer og andeler				
Bruk av tidligere års udisponert				
Overføringer fra driftsregnskapet			58	-
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond				
Bruk av bundne fond				
Bruk av likviditetsreserve				
Sum finansiering	1 700	6 157	48 702	63 500
Udekket/udisponert	-1 962	-1 702	0	0

Merknad:

Tønsberg renseanlegg IKS
ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Vedlegg 3

Tall i 1000 kr.

Tabell 1: Driftsutgifter / anleggstilskudd		2021	2022	2023	2024
Færder	Drift	10 924	11 197	11 477	11 764
	Lån	3 156	3 695	3 844	3 907
	Anlegg	256	224	-	-
	Fond	-181	-181	-181	-
	SUM	14 337	15 116	15 321	15 671
	Restgjeld	31 310	35 986	33 320	30 653
Tønsberg	Drift	37 251	38 182	39 136	40 115
	Lån	10 974	13 365	13 175	13 392
	Anlegg	544	476	-	-
	Fond	-619	-619	-619	-
	SUM	48 768	52 023	52 311	53 507
	Restgjeld	115 090	121 235	112 149	103 062
Totalt	Drift	48 175	49 379	50 614	51 879
	Lån	14 130	17 060	17 019	17 299
	Anlegg	800	700	-	-
	Fond	-800	-800	-800	-
	SUM	63 105	67 139	67 633	69 178
	Restgjeld	146 400	157 221	145 469	133 715

Forutsetninger:

Kostnadsøkning i øk.plan perioden - drift (eksl. lån)		2,5 %	2,5 %	2,5 %
Rentenivå	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Budsjettert kostnad for behandling av septik i 2021 - kr pr. m³: kr 85,00

Tall i 1000 kr.

Tabell 2: Investeringer	2021	2022	2023	2024
<i>Finansieres ved låneopptak dersom ikke annet er oppgitt</i>				
Renseanlegget 1)				
Ombygging slamanlegg	60 000			
Nytt bassengtak	1 500			
Tilbygg for innløpsrister		15 000		
Rahabilitere fasade renseanlegg		2 000		
Ny fettbehandling		2 000		
Ny varmpumpe			3 000	
Nye sentrifuger				6 000
Septikmottak 2)				
Pumpestasjoner og ledningsnett 3)				
Fornyelse P20 Sjøormen	2 000			
Ny kranbil (anleggstilskudd)	800			
Ny driftsbil (anleggstilskudd)		700		
Ledningsnett Ringveien			15 000	
Ledningsnett Flintbanen - Vallø				20 000
Ny pumpestasjon P19 Færder				6 000
SUM - Lånefinansiert	63 500	19 000	18 000	32 000
Sum - finansert ved tilskudd fra kommunene	800	700	0	0

Fordelingsnøkkel: 1) Færder 20 %, Tønsberg 80 %, 2) Færder 36%, Tønsberg 64 %

3) Færder 32 %, Tønsberg 68 %

Tall i 1000 kr.

Tabell 3:	2021	2022	2023	2024
Anleggstilskudd fra kommunene				
Færder	256	224	0	0
Tønsberg	544	476	0	0
SUMMER	800	700	0	0

Vedlegg 4**Tønsberg renseanlegg IKS****FORDELING AV DRIFTSUTGIFTER - ekskl. Lån****2021**

Tall i 1000 kr

Ans- var	Tjen- este		ANDEL %	% - FORDELING		FORDELTE UTGIFTER		TOTALE UTGIFTER
				Fæ	Tø	Færder	Tønsberg	
10000	1001	Politiske utvalg ¹⁾	100	22,6	77,4	56	194	250
10000	1100	Revisjon ¹⁾	100	22,6	77,4	9	31	40
10000	1200	Administrasjon ¹⁾	100	22,6	77,4	658	2 252	2 910
10000	8800	Interne finansiering	100	22,6	77,4	-181	-619	-800
11000	3500	Pumpeverksted	100	20,0	80,0	-	-	-
12000	3530	Ledningsnett	100	32,0	68,0	330	700	1 030
13000	3530	Pumpestasjoner	100	32,0	68,0	1 368	2 907	4 275
14000	3500	Renseanlegg	100	20,0	80,0	7 772	31 088	38 860
14000	3500	Slammottak ²⁾	100	100,0	0,0	520	-	520
15000	3540	Septikmottak	100	36,0	64,0	392	698	1 090
SUM						10 924	37 251	48 175

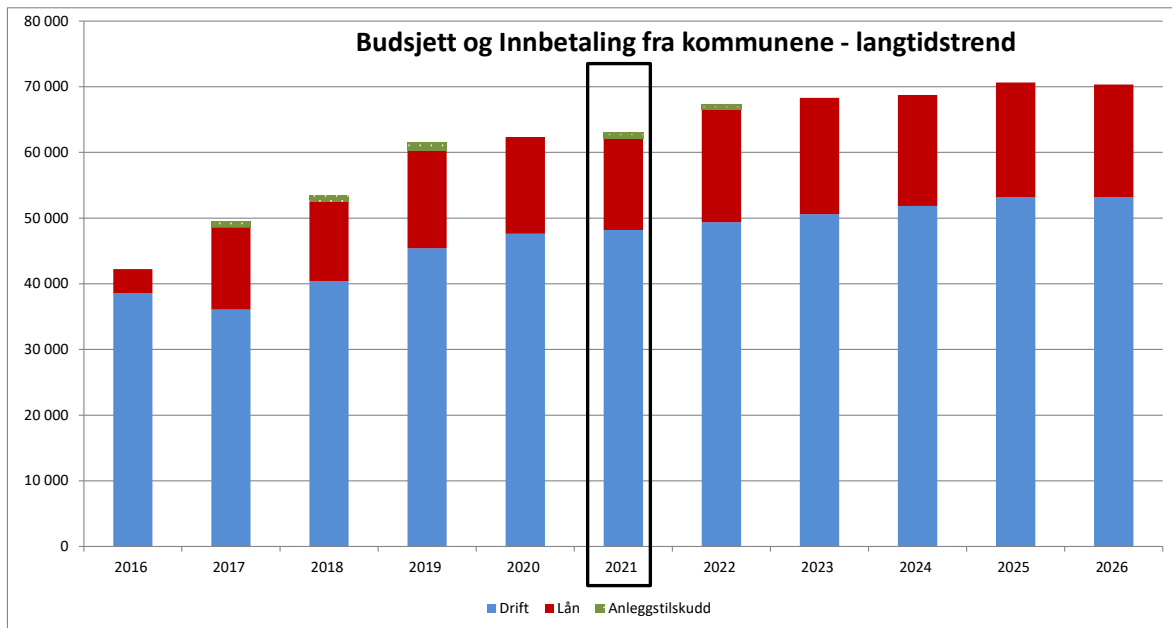
1) Utgiftene fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter.

2) Slammottak: Slam fra Bekkevika RA behandles til samme pris som vi har hos Greve biogass.

Tønsberg renseanlegg IKS**FORDELING AV LÅNEUTGIFTER****2021**

Tall i 1000 kr

Ans- var	Tjen- este		ANDEL %	FORDELING		FORDELTE UTGIFTER		TOTALE UTGIFTER
				Fæ	Tø	Færder	Tønsberg	
12000	3530	Ledningsnett	100	32,0	68,0	115	245	360
13000	3530	Pumpestasjoner	100	32,0	68,0	437	928	1 365
14000	3500	Renseanlegg	100	20,0	80,0	2 327	9 308	11 635
15000	3540	Septikmottak	100	36,0	64,0	277	493	770
SUM						3 156	10 974	14 130



Tall i 1000 kr

	Økonomiplanperiode										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Drift	38 590	36 090	40 416	45 412	47 620	48 175	49 379	50 614	51 879	53 176	53 176
Lån	3 650	12 440	12 086	14 947	14 749	13 971	17 238	17 697	16 875	17 471	17 156
Anleggstilskudd	0	1 000	900	1 200	0	800	700	0	0		
Fond	-1 120	-5 000				-800	-800	-800			
SUM Innbetaling	41 120	44 530	53 402	61 559	62 369	62 146	66 517	67 511	68 754	70 647	70 332
Økning i %	2,3 %	8,3 %	19,9 %	15,3 %	1,3 %	-0,4 %	7,0 %	1,5 %	1,8 %	2,8 %	-0,4 %
Restgjeld pr.31.12	133 071	134 986	128 720	121 157	124 988	173 243	180 361	181 813	197 581	185 043	172 505
Bundet fond pr. 31.	5 675	-	-	2 490	2 490	1 690	890	90	90	90	90