

Jørgen Fidjeland

Fra: Jørgen Fidjeland
Sendt: mandag 19. oktober 2020 11:43
Til: Anne Rygh Pedersen (anne.rygh.pedersen@tonsberg.kommune.no); Jon Sanness Andersen (jon.sanness.andersen@faerder.kommune.no)
Kopi: Steinar Solum; 'rich-fos@online.no'; 'jach@vetaks.no'; #Tønsberg Postmottak; Færder kommune (postmottak@faerder.kommune.no); Evelyn Sivertsen; Linn Therese Bekken - Vestfold kommunerevisjon (linn.bekken@vtrevisjon.no); Kjell Arne Kjær (kakj@tonsberg.kommune.no); 'Silje M. Huru'; Bjørn Kåre Sevik; Jorunn Anne Midthun (jorunn.midthun@gmail.com); Marit Sibbern (masi@sagarr.no); Pål Richard Andersen; Øivind Jacobsen
Emne: Tønsberg renseanlegg - Representantskapsmøte 2.11.2020 - Ny innstilling i forslag til budsjett.
Vedlegg: Møteprotokoll - styret 19.10.2020.pdf; Vedlegg 1 Driftsbudsjett 2021 (uendret).pdf; Vedlegg 2 Rev. investeringsbudsjett 2021.pdf; Vedlegg 3 Rev. økonomiplan 2021-2024.pdf; Vedlegg 4 Fordeling av utgifter mellom kommunene (uendret).pdf; Vedlegg 5 Rev. langtidstrend.pdf

Vedlagt følger kopi av møteprotokoll fra styremøte den 19.10.2020.

Med bakgrunn i revidert kostnadsoverslag for ny slamsilo, har styret endret sin innstilling til representantskapets behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

(jfr representantskapet sak 10/2020 den 2.november 2020)

Ny innstilling lyder slik:

Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende budsjettvedtak:

- a. Revidert forslag til budsjett 2021 vedtas.
- b. Revidert forslag til økonomiplan 2021-2024 vedtas
- c. Kostnadsrammen for ny slamsilo settes til kr 75 mill. fordelt over 2 år.

Revidert budsjett og økonomiplan (vedlegg 1-5) følger vedlagt.

Det er gjort følgende endringer:

1. Driftsbudsjett 2021 er uendret (vedlegg 1 i budsjettsak)
2. Kommunenes innbetaling i 2021 er uendret (vedlegg 3 i budsjettsak)
(summeringsfeil vedr. bruk av fond er rettet opp – medfører en nedgang i innbetalingen på totalt 800')
3. Investeringsbudsjettet for 2021 er redusert fra totalt 64,3 mill. til 28,5 mill. (vedlegg 2 i budsjettsak)
4. Økonomiplan 2021-2024 er revidert slik (vedlegg 3 i budsjettsak):
 - a. Kostnadsrammen for ny slamsilo er fordelt over 2 år (2021-2022)
 - b. Enkelte andre investeringer er skjøvet til senere i økonomiplanperioden
 - c. Summeringsfeil vedr. bruk av fond er rettet opp – medfører en nedgang i innbetalingen på totalt 800' pr. år i 2021-2023
5. Langtidstrend (Vedlegg 5 i budsjettsak) er justert i henhold til endringene over

I opprinnelig budsjettforslag var kostnad for slamsilo satt til kr 60 mil. For å få prosjektet med i budsjettbehandlingen, ble denne summen satt før det forelå et forprosjekt.

Et forprosjekt er nå utarbeidet og godkjent av styret i møte 19.10.2020. Dette forprosjektet ligger til grunn for anbefalt budsjetttramme.

Vennlig hilsen

Jørgen Fidjeland

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 19.10.2020 kl. 09:00
Sted: Vallø
Arkivsak: 19/00046

Til stede: Bjørn Kåre Sevik (), Øivind Jacobsen (), Marit Sibbern (), Jorunn Midthun (), Pål Richard Andersen ()

Forfall:
Protokollfører: Jørgen Fidjeland

Saker til behandling

20/20 Ny slamsilo - Forprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	19.10.2020	20/20

Forslag til vedtak:

1. Fremlagt forprosjekt for ny slamsilo godkjennes
2. Kostnadsrammen settes til 75 millioner kroner
3. Representantskapet anmodes om å justere investeringsbudsjett for 2021 til ny kostnadsramme

Møtebehandling:

Med bakgrunn i endret kostnadsramme for slamsilo, la daglig leder fram forslag til revidert budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 med følgende innhold:

1. Driftsbudsjett 2021 er uendret (vedlegg 1 i budsjettsak)
2. Kommunenes innbetaling i 2021 er uendret (vedlegg 3 i budsjettsak)
3. Investeringsbudsjettet for 2021 er redusert fra totalt 64,3 mill. til 28,5 mill. (vedlegg 2 i budsjettsak)
4. Økonomiplan 2021-2024 er revidert slik (vedlegg 3 i budsjettsak):
 - a. Kostnadsrammen for ny slamsilo er fordelt over 2 år (2021-2022)
 - b. Enkelte andre investeringer er skjøvet til senere i økonomiplanperioden
5. Langtidstrend (Vedlegg 5 i budsjettsak) er justert i henhold til endringene over

Daglig leder fremmet følgende nytt forslag til vedtak:

1. Fremlagt forprosjekt for ny slamsilo godkjennes
2. Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende budsjettvedtak:
 - a. Revidert forslag til budsjett 2021 vedtas.
 - b. Revidert forslag til økonomiplan 2021-2024 vedtas
 - c. Kostnadsrammen for ny slamsilo settes til kr 75 mill. fordelt over 2 år.

Vedtak

1. Fremlagt forprosjekt for ny slamsilo godkjennes
2. Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende budsjettvedtak:
 - a. Revidert forslag til budsjett 2021 vedtas.
 - b. Revidert forslag til økonomiplan 2021-2024 vedtas
 - c. Kostnadsrammen for ny slamsilo settes til kr 75 mill. fordelt over 2 år.

Eventuelt

Daglig leder orienterte om status på drift, økonomi og renseresultat



Jorunn Hildheim

David Jacob



Pet. L. Andersen

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	29 300
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	29 300
Investeringsresultat	-3 616	-5 799	-47 000	-28 500
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	28 500
Dekket slik:				
Bruk av lån	1 700	5 066	48 644	28 500
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	28 500
Udekket/udisponert	-1 962	-1 702	0	0

Merknad:

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	3 579	4 089	3 811
	Anlegg	256	224	-	-
	Fond	-181	-181	-181	-
	SUM	14 156	14 819	15 385	15 575
	Restgjeld	35 495	42 633	45 751	46 172
Tønsberg	Drift	37 251	38 182	39 136	40 115
	Lån	10 974	12 442	14 216	13 249
	Anlegg	544	476	-	-
	Fond	-619	-619	-619	-
	SUM	48 149	50 481	52 733	53 364
	Restgjeld	112 400	135 005	144 877	146 210
Totalt	Drift	48 175	49 379	50 614	51 879
	Lån	14 130	16 021	18 304	17 060
	Anlegg	800	700	-	-
	Fond	-800	-800	-800	-
	SUM	62 305	65 300	68 118	68 939
	Restgjeld	147 895	177 638	190 627	192 382

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 slamlegg	25 000	50 000		
Nytt bassengtak	1 500			
Tilbygg for innløpsrister			15 000	
Rehabiliter 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
SUM - Lånefinansiert	28 500	50 000	19 000	24 000
Sum - finansert ved tilskudd fra kommunene	800	700	0	0

Forordningsnøkkel: 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.

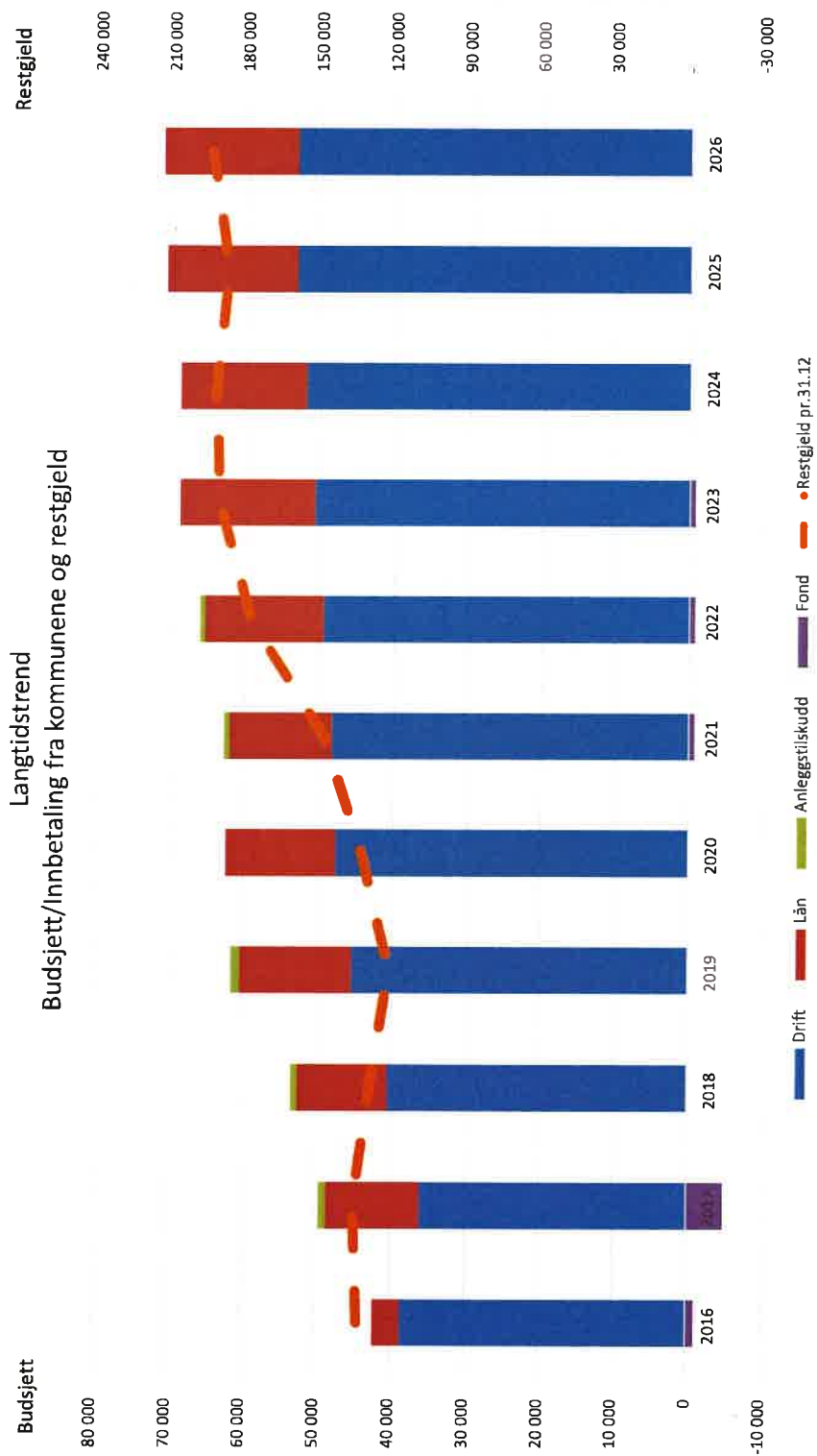
Tønsberg renseanlegg IKS

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

	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	13 788	16 021	18 304	17 060	17 778	18 306
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	61 963	65 300	68 118	68 939	70 954	71 482
Økning i %	2,3 %	8,3 %	19,9 %	15,3 %	1,3 %	-0,7 %	5,4 %	4,3 %	1,2 %	2,9 %	0,7 %
Restgjeld pr.31.12	133 071	134 986	128 720	121 157	132 527	147 895	177 638	190 627	192 382	187 532	194 482
Bundet fond pr. 31.1	5 675	-	-	2 490	2 490	1 690	890	90	90	90	90