

# Representantskapet

Dato: 20.11.2023 12:00

Sted: Renseanlegget på Vallø - Carl 15 gate 8a

Notat:

Møtetidspunkter satt opp før nye medlemmer til representantskapet er valgt, og er derfor ikke avklart med deltakerne.

Møtetidspunkt kan derfor bli endret.

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

Tønsberg 29.08.2023

For leder i Representantskapet,

# Saksliste

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

## Saker til behandling

1/23 Endring av eieravtalen - Ny fordelingsnøkkel for renseanlegget -Vallø	3
2/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027	12
3/23 Orientering om dagsaktuelle saker	24

## **TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

Arkivsak-dok. 23/00027-2  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	28.08.2023
Representantskapet	20.11.2023

### **ENDRING AV EIERAVTALEN - NY FORDELINGSNØKSEL FOR RENSEANLEGGET -VALLØ**

#### **Forslag til vedtak:**

Eieravtalen pkt. 5.4 gis følgende ny ordlyd:

Driftsutgifter – renseanlegg Vallø – Ansvar 14000

Fordelingen av driftsutgifter beregnes 50 % etter tilførte mengder og 50 % etter forurensningskonsentrasjoner, målt som BOF<sub>5</sub>.

Basert på målinger foretatt i 2022/2023 gjelder følgende fordeling:

Færder 18 %

Tønsberg 82 %

#### **Vedlegg:**

Gjeldende selskapsavtale - fra 1.1.2023.

### **SAKSFRAMSTILLING**

#### **BAKGRUNN**

Ved planleggingen av nytt biologisk rensetrinn, ble det vedtatt av representantskapet at utgiftene til renseanlegget på Vallø skulle fordeles 50 % etter tilførte vannmengder og 50 % etter tilførte forurensningsmengder fra den enkelte kommune, målt som organisk stoff – BOF<sub>5</sub>.

Representantskapets vedtak ble fattet etter en anbefaling fra konsulentselskapet COWI, som baserte seg på målinger av tilførte vannmengder og forurensningsmengder fra den gang Re, Nøtterøy og Tønsberg kommuner.

Tønsberg kommune har 4 store næringsmiddelbedrifter som belaster anlegget med mer konsentrert forurensning enn det som kommer i alminnelig kommunalt avløp. Det gjelder Findus, Nortura Gilde, Nortura Eggprodukter og Tine meierier.

Tønsberg kommune har anledning til å kreve inn tilleggsgebyrer fra disse. Noe kommunen pr i dag også gjør. Ved at selskapet belaster kommunene etter faktisk mottatte forurensningsmengder, blir Færder kommunes andel upåvirket av om Tønsberg faktisk krever slike tilleggsgebyr eller ikke.

## FAKTAGRUNNLAG

For Tønsberg Renseanlegg IKS gjelder en selskapsavtale som etter loven skal ha et bestemt innhold, og som skal vedtas av kommunestyrene.

IKS-loven gir kommunene stor grad av avtalefrihet utover selskapsavtalens lovbestemte innhold, og vi har opprettet en eieravtale i tillegg til selskapsavtalen.

Eieravtalen ble behandlet og vedtatt samtidig med selskapsavtalen av kommunestyrene. Kommunestyrene har gitt representantskapet fullmakt til å vedta endringer i eieravtalen, herunder endringer i kostnadsfordelingen. Endringer i eieravtalen krever enstemmige vedtak. (jfr. Selskapsavtalen § 8)

Starten av pkt. 5 i eieravtalen lyder slik:

### **5. Fordeling av kostnader**

*Endring av fordelingsnøkklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en av deltakerkommunene ber om det. Det skal uansett foretas en gjennomgang og en ny beregning av den enkelte fordelingsnøkkel minst hvert 4. år. Dersom ikke annet er angitt i det enkelte tilfelle, foretas beregningene på bakgrunn av gjennomsnittlige verdier de siste 4 år.*

Målinger som ble foretatt i 2010/2011 gav følgende fordeling

Tønsberg+ Re:	80,5 %
Nøtterøy:	19,5 %

Ved sammenslåing av Tønsberg/Re ble det foretatt en liten justering pga. endringer i vannmengder, slik at fordelingen i dag er slik:

Tønsberg:	80 %
Færder:	20 %

## VURDERINGER

Det er foretatt nye målinger i 2022/2023.

Fordelingen i vannmengder mellom kommunene er uforandret. Det er derfor tilførslene av organisk stoff som gir utslaget. Vi har registrert en økning i tilførslene fra næringsmiddelbedriftene i Tønsberg de siste årene. Det var derfor forventet at Tønsberg ville få en høyere andel av kostnadene.

Basert på de nye målingene får Tønsberg en økning på 2 %-poeng og Færder får en tilsvarende reduksjon.

Ny fordelingsnøkkel blir etter dette slik:

Tønsberg:	82 %
Færder:	18 %

Fordelingsnøkkel vil gjelde fra og med budsjettet for 2024, og dette forslaget er lagt til grunn i budsjettsaken.

Forslaget om endring av eieravtalen med tilhørende beregningsgrunnlag, er oversendt til kommunene med en frist for å komme med merknader. Ingen av kommunene har kommentert forslaget.

Fordelingsnøkler for septikmottak og for pumpestasjoner/ledningsnett ble justert i eieravtalen som ble vedtatt i kommunestyrene i fjor og som gjelder fra 1.1.2023. Det er derfor ikke behov for øvrige justeringer i fordelingsnøkklene.

## **ALTERNATIVE LØSNINGER**

De fleste andre interkommunale selskap basere sin kostnadsfordeling kun på tilførte vannmengder. Men da er forurensningskonsentrasjonene mellom kommunene temmelig like. På grunn av næringsmiddelbedriftene er det ikke tilfelle hos oss.

Det er ikke vurdert å fremme forslag om andre prinsipper enn det som har vært lagt til grunn hittil. Representantskapet står imidlertid fritt til å foreta en endring av prinsippene for kostnadsfordeling.

Dokument-ID: 6-4

## Eieravtale - fra 1.1.2023



**Sted og prosess** IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter

**Sist godkjent dato** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

**Dato endret** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

# EIERAVTALE

## TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

### 1. Hensikt

Eieravtalen har som hensikt å regulere forhold mellom deltakerne og selskapet som ikke er nedfelt i selskapsavtalen.

### 2. Eierstyring

Selskapet plikter å levere de opplysningene eierkommunene trenger for å opprette og ajourholde register over den enkelte kommunes selskaper.

Kommunene utfører sin eierstyring gjennom representantskapet.

Dette er ikke til hinder for at det ved behov gjennomføres uformelle møter med eierne.

### 3. Anleggsdeler

Selskapet eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for følgende anlegg:

#### 1) Renseanlegget Vallø

- a) Eiendommen Gbnr. 140/933 i Tønsberg (renseanlegget, Vallø) med tilhørende bygninger og avløpsledninger.
- b) Eiendommen Gbnr. 140/1076 i Tønsberg (utløpsstasjon ved renseanlegget) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledninger.

#### 2) Pumpestasjoner og ledningsnett

- a) Strekningen fra kum 73643 på Kaldnes (overgangskum mellom pumpeledning fra Ramdal og selvfaldning) frem til pumpestasjon PA020 Sjøormen, inkl. pumpestasjon PA019 ved Færder vgs.
- b) Pumpestasjon PA020 Sjøormen og strekningen herfra, under Kanalen og frem til pumpestasjon PA009 på Kilen. Innløpsledning fra Færder fra og med kum 46228. Overløpsledning fra stasjon og frem til kum på overløpsledning i Færder kommune.
- c) Pumpestasjon PA009 på Kilen og strekningen herfra til renseanlegget.

#### 3) Renseanlegg i Færder kommune

- a) Festet del av eiendommen Gbnr.201/4 i Færder kommune (Bekkevika Renseanlegg) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledning. Innløpsledning overtas fra kum 1824 før renseanlegget. Selskapet er ansvarlig for oppfølging av vilkårene i festeavtalen.

#### 4) Renseanlegg i Tønsberg kommune

- a) Eiendommen Gbnr.376/22 i Tønsberg kommune (Søbyholmen Renseanlegg) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledning. Innløpsledning fra kum 988 og kum 1171.
- b) Eiendommen Gbnr.440/29 i Tønsberg kommune (Undrumsdal Renseanlegg) med

Dokument-ID: 6-4

**Eieravtale - fra 1.1.2023****Sted og prosess** IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter**Sist godkjent dato** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)**Dato endret** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledning. Innløpsledninger eies av kommunen frem til 3 meter fra veggliv.

- c) Eiendommen Gbnr.617/46 i Tønsberg kommune (Vivestad Renseanlegg) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledning. Innløpsledning fra grenpunkt 9489.

**4. Sirkulær bestiller AS**

Selskapet er medeier i Sirkulær bestiller hvor vi også har en fast styreplass. Dersom ikke representantskapet bestemmer noe annet i det enkelte tilfelle, skal representantskapets leder representere selskapet i generalforsamlingen.

Representantskapet oppnevner selskapets styremedlem i Sirkulær bestiller.

**5. Fordeling av kostnader**

Endring av fordelingsnøkklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en av deltakerkommunene ber om det. Det skal uansett foretas en gjennomgang og en ny beregning av den enkelte fordelingsnøkkel minst hvert 4. år. Dersom ikke annet er angitt i det enkelte tilfelle, foretas beregningene på bakgrunn av gjennomsnittlige verdier de siste 4 år.

1. Administrasjonsutgifter – Ansvar 10000:

Utgiftene fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter. (pkt. 3-8 nedenfor)

Administrasjonsutgiftene omfatter bl.a. lønn til daglig leder, kontoradministrasjon, kontorutgifter, arkiv, internett, kvalitetssystem/HMS, regnskap, revisjon, representasjon, post, informasjonsmateriell, bedriftshelsetjeneste, medlemsavgift i Norsk Vann, Samfunnsbedriftene

2. Felles driftsutgifter – Ansvar 11500

Utgiftene fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter. (pkt. 3-8 nedenfor)

Felles driftsutgifter omfatter bl.a. lønn til fagledere, fagsystemer som benyttes til drift, alarmsystemer, pumpeverksted og biler.

3. Ledningsnett og pumpestasjoner – Ansvar 12500

Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.

Færder	25 %
Tønsberg	75 %

4. Driftsutgifter – renseanlegg Vallø – Ansvar 14000

Fordelingen av driftsutgifter beregnes 50% etter tilførte mengder og 50% etter forurensningskonsentrasjoner målt som BOF<sub>5</sub>.

Basert på målinger foretatt i 2010/2011 gjelder følgende fordeling:

Færder	20 %
Tønsberg	80 %

Dokument-ID: 6-4

**Eieravtale - fra 1.1.2023****Sted og prosess** IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter**Sist godkjent dato** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)**Dato endret** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)**5. Driftsutgifter – septikmottak**

Utgiftene fordeles etter registrerte mengder inn på anlegget fra eierkommunene. Utgiftene til mottaket inkluderer direkte utgifter til mottaket pluss septikens andel av utgiftene til vannbehandling, slambehandling, prøvetaking og utslipp.

Færder	38 %
Tønsberg	62 %

**6. Slambehandling**

Utgifter til behandling av avvannet slam fra de kommunale renseanleggene fordeles i henhold til mottatt mengde. Pris pr. tonn behandlet slam settes lik prisen for behandling av slam fra ikke-medlemskommuner, uten administrasjonspåslag. For slam som leveres med septikbil benyttes årets budsjettpris pr. m<sup>3</sup>.

**7. Driftsutgifter – Bekkevika renseanlegg – Ansvar 16100**

Tønsberg kommune	0 %
Færder kommune	100 %

**8. Driftsutgifter – Søyholmen, Undrumsdal og Vivestad renseanlegg – Ansvar 17100, 17200, 17300**

Tønsberg kommune	100 %
Færder kommune	0 %

**9. Investeringsutgifter**

Fordeling av investeringsutgifter følger i utgangspunktet fordeling av driftsutgiftene, men representantskapet kan fastsette egne fordelingsnøkler for det enkelte prosjekt.

10. Lønnsutgifter skal fordeles skjønnsmessig i henhold til faktisk bruk.

11. Endringer i fordelingsnøklerne gjelder som hovedregel fra og med påfølgende regnskapsår.

**6. Innkreving fra kommunene**

Budsjetterte drifts- og investeringsutgifter kreves inn fra kommune i 4 like store terminer pr år med forfall 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

Regninger sendes kommunene med 30 dagers forfall. Etter forfall kan det beregnes morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

**7. Bruk av fond**

Selskapet kan etablere fond for å utjevne kostnadene og for å håndtere over-/ underskudd. Regnskapsoverskudd avsettes til fond og skal benyttes innen 3. budsjettår etter at overskuddet har oppstått. Regnskapsunderskudd dekkes av fond. Negativt fond skal dekkes inn påfølgende budsjettår. Det skal fremgå av regnskapet hvor stor andel av fondet som tilhører den enkelte kommune.



Dokument-ID: 6-4

## Eieravtale - fra 1.1.2023



---

**Sted og prosess** IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter  
**Sist godkjent dato** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)  
**Dato endret** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

---

### 8. Drift og vedlikehold av anlegg

Både selskapet og kommunene har plikt til å anordne og vedlikeholde sine anlegg etter beste tilgjengelige teknologi slik at jevn, økonomisk og sikker drift oppnås. Feil skal straks etterspores og rettes.

Private avløpsledninger kan ikke tilkoples direkte på selskapets nett eller anlegg for øvrig.

Kommunene skal ha oversikt over abonnenter som kan ha påslipp som påvirker slamkvaliteten. Ved behov for kildesporing av miljøgifter i slammet skal kommunene bistå selskapet.

Selskapet og kommunene skal gjensidig varsle hverandre om tiltak eller omstendigheter som det kan være av betydning å kjenne til.

Selskapets ledningsnett skal ligge i Tønsberg kommunes ledningsnettdatabase. Tønsberg kommune sørger for ajourføring av databasen etter innspill fra selskapet, og skal ha rutiner for å overføre databasen til gravemeldingstjenesten.

### 9. Samordning av drift

Selskapet og kommunene skal etter gjeldende utslippstillatelse samordne sin drift slik at avløpsnettet totalt sett drives mest mulig optimalt med hensyn til å redusere utslipp.

Alle parter plikter å bidra med nødvendig informasjon og ressurser slik at utslippstillatelsene til selskapet og øvrige deltakerkommuner kan overholdes.

For å unngå overbelastning av ledningsnett og renseanlegg skal kommunene, så langt som mulig innenfor forsvarlige økonomiske rammer, frakoble minst like store mengder fremmedvann fra avløpsnettet som det man tilfører fra ny bebyggelse.

### 10. Pumpeverksted

Selskapet driver pumpeverksted for kommunene. Kommunene skal som hovedregel levere sine pumper her for reparasjon. Selskapet skal sørge for at reparasjon skjer snarest og uten ugrunnet opphold. Fakturering til kommunene skjer til selvkost med et administrasjonspåslag på 10%.

### 11. Beredskap

Selskapet ivaretar den daglige beredskapen selv.

Tønsberg kommune plikter etter anmodning fra selskapet, å bistå med å håndtere større, uforutsette hendelser som krever umiddelbare tiltak. Dette gjelder bistand med personell, kompetanse, utstyr og materiell, opplegg for krisehåndtering mv. som er nødvendig for å håndtere situasjonen og å få selskapets anlegg i drift igjen. Selskapet dekker kommunens kostnader i denne forbindelse.

Selskapet plikter å bistå eierkommunene ved å stille selskapets beredskapsmateriell, personell og kompetanse til rådighet for dem.

Dokument-ID: 6-4

## Eieravtale - fra 1.1.2023



---

**Sted og prosess** IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter

**Sist godkjent dato** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

**Dato endret** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

---

### 12. Ikrafttredelse og endringer

Denne avtalen gjelder fra 1.1.2023.

Senere endringer i eieravtalen kan vedtas av representantskapet.

*Dato for vedtak i kommunestyrene:*

Færder kommune 6.4.2022

Tønsberg kommune 20.4.2022

## SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00027  
Arkivkode  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	28.08.2023	11/23
2 Representantskapet	20.11.2023	2/23

### Endring av eieravtalen - Ny fordelingsnøkkel for renseanlegget -Vallø

---

**Styret har behandlet saken i møte 28.08.2023 sak 11/23**

#### **Vedtak**

Eieravtalen pkt. 5.4 gis følgende ny ordlyd:

#### Driftsutgifter – renseanlegg Vallø – Ansvar 14000

Fordelingen av driftsutgifter beregnes 50 % etter tilførte mengder og 50 % etter forurensningskonsentrasjoner, målt som BOF<sub>5</sub>.

Basert på målinger foretatt i 2022/2023 gjelder følgende fordeling:

Færder 18 %

Tønsberg 82 %

**TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

4Arkivsak-dok. 23/00024-2  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	28.08.2023
Representantskapet	20.11.2023

**BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024-2027****Forslag til vedtak:**

1. Budsjettforslag for 2024 i henhold til vedlegg 1 og 2, vedtas
2. Økonomiplan 2024 – 2027 i henhold til vedlegg 3, vedtas.
3. Øvrige vedlegg tas til orientering

**Vedlegg:**

1. Driftsbudsjett 2024
2. Investeringsbudsjett 2024
3. Økonomiplan 2024-2027
4. Fordeling av driftsutgifter mellom kommunene - 2024
5. Langtidstrend 2019-2029
6. Driftsbudsjett 2024- fordelt pr. ansvar

**SAKSFRAMSTILLING****BAKGRUNN**

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan etter forslag fra styret. Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i styresak den 5.6.2023 - *Sak 9/23 – Budsjettrammer.*

**FAKTAGRUNNLAG**

Selskapet har overtatt 4 kommunale renseanlegg fra 1.1.2023. Disse er vedtatt overtatt fra kommunene til nedskrevet verdi og finansieres med låneopptak. Lånene på 86 mill. kr gir fullt utslag i budsjettet fra 2024. Kostnadene for disse lånene skal kommunen trekke fra i sine selvkostregnskap. Dette får dermed ikke betydning for abonnentene.

Det har vært en voldsom prisstigning og prisene på kjemikalier og rustfritt stål mv. har steget betydelig mer enn KPI. I tillegg har også rentenivået gått betydelig opp. Dette gir store utslag i budsjettene.

**Driftsbudsjett**

Det er budsjettert med refusjoner fra kommunene på 102,7 mill. kr, mot 81,4 mill. i 2023. Det er budsjettert med en rente på 5,5 %, mot 4,0 % i 2023 (og 2,0 % i 2022.) Ved ferdigstilling av denne saken (17.8.2023) er kommunalbankens prognose for gjennomsnittlig lånerente i 2024 på 5,2 % for grønt lån. Øvrige lån ligger normalt 0,1 %-poeng over. Ca. halvparten av lånene er grønt lån.

Av økningen i refusjoner fra kommunene (21,4 mill.) skyldes bl.a.:

- Økt rente og nedbetaling av nye låneopptak i 2023 og 2024 + 7,9 mill.
- Utgifter til KVVU (konseptvalgutredning) - nitrogenrensing + 4 mill.
- Økte strømkostnader + 2,1 mill.
- Nytt krav om overvåkningsprogram +2 mill.
- Bruk av fond: +0,5 mill. (bruken av fond er 0,5 mill. kr mindre enn i 2023)
- Resterende økning: Økt vedlikehold og generell pris- og lønnsvekst + 4,9 mill.

### Investeringsbudsjett

Det foreslås investeringer på 40,3 mill.

- 25 mill skyldes restfinansiering til ny slamsilo som er under bygging
- Nye garderober og varmepumpe på Vallø: 4 mill.
- Reparasjon av hovedledning langs Ringveien: 3 mill.
- Tilleggsinvesteringer på nytt renseanlegg Søbyholmen: 1,5 mill.
- Ny driftsbil: 0,8 mill.

### Samarbeid med kommunene

Planlagt låneopptak for utbedring av utløpsledning fra Bekkevika RA er i samråd med Færder kommune droppet i påvente av avklaring om renseanleggets fremtid.

Styresaken om budsjetttrammer ble oversendt til kommunene i juni. Denne budsjettsaken med vedlegg er også oversendt kommunene før styrets behandling. Vi har ikke mottatt innspill til budsjettforslaget.

### **VURDERINGER**

Det er kun vedleggene 1-3 som vedtas som selskapets budsjett.

Dette innebærer at man innenfor budsjetttrammen kan foreta justeringer mellom de ulike ansvarsområdene uten å måtte gjøre en budsjettendring. Dette er i tråd med tidligere praksis og i henhold til revisors anbefaling. Siden vi nettopp har overtatt flere kommunale anlegg og endret kontostrukturen, er det lagt ved flere vedlegg enn dem som vedtas. Dette gjøres for at det skal være lettere for kommunene å se hvilke endringer som er gjort og er i tråd med revisors anbefaling.

Innkrevning av refusjon fra den enkelte kommune skjer i henhold til budsjett.

Dersom det blir et mindreforbruk, avsettes overskuddet på fond. Det er opprettet eget selvkostfond for hver av kommunene, slik at avsetning til fond vil fordeles på den enkelte kommune etter samme fordelingsnøkkel som budsjettet. Dette innebærer at dersom f.eks. Bekkevika RA får et mindreforbruk på 1 mill. i 2024, så settes dette beløpet i sin helhet på Færder kommunes fond.

### Strøm

Vi kjøper strøm via VOIS-avtalen. I «høyprisåret» 2022 var dette svært gunstig. Hittil i år har det vært noe dyrere enn å ligge i spot. I år er strømkostnadene budsjettert litt for lavt og det er behov for en ytterligere økning i 2024. Det er budsjettert med en strømpris gjennom VOIS-avtalen på 110 øre/kWh. Nettleie kommer i tillegg. Det er budsjettert med en forsiktig nedgang i strømforbruket.

### Økonomiplanperioden.

Budsjettet er bare bindende for det første året i økonomiplanperioden.

Det er lagt til grunn en generell økning på 4,0 % i økonomiplanperioden.

## Investeringer senere i økonomiplanperioden (2025-2027)

### 2025

Det er foreslått 3 mill. til utskifting av blåsemaskiner. Ny teknologi gjør det sannsynligvis lønnsomt pga. sparte strømutfgifter. Pga. havari er 1 av totalt 4 maskiner byttet i 2023. Vi vil avvente erfaringene med denne før vi eventuelt bytter de 3 andre.

Det foreslås avsatt 6 mill. til nytt renseanlegg i Vivestad. Behovet er tydelig, men driften er stabil. Det er derfor forsvarlig å utsette investeringen et par år. Det er ikke gjennomført forprosjekt, men det er innhentet en budsjettpris på samme type anlegg man har på Undrumsdal.

Det er foreslått avsatt 2 mill. til sluttfinansiering av KVVU for nitrogenrensing.

### 2026

Det er foreslått 8,5 mill. kr til overbygg for utvendig sandfang. Tiltaket medfører en mer effektiv håndtering av sand og man vil spare inn over halvparten av låneutgiftene på redusert drift. Tiltaket vil også redusere luktulempen. Tiltaket bør ikke iverksettes før man har avklart om fremtidig plassering av nitrogenrenseanlegg, men tiltak bør sannsynligvis gjennomføres selv om renseanlegget flytter til Slagentangen. Endelig avklaring om dette foretas når premissene for nytt renseanlegg er lagt.

### 2027

Det er foreslått 8 mill. kr til ny pumpestasjon ved Færder vgs. Eksisterende stasjon er gammel og moden for utskifting. Tiltaket utsettes til det kan sammenfalle med utvikling av området til boligformål. Utskiftingen er derfor plassert sist i økonomiplanperioden.

Det er foreslått 5 mill. til ny reservesump på Sjøormen. Dette er for å kunne holde stasjonen i drift selv om det må utføres vedlikeholdsarbeid i eksisterende pumpestasjon. Vi avventer gjennomføring til vi får erfaring med tilsvarende løsning på pumpestasjon P9 Kilen.

## Selvkostrente

Selvkostrenten beregnes som 1 års gjennomsnitt av 5-årig SWAP-rente. Prognosen fra Kommunalbanken pr. 4.8.2023 er at den vil havne på 3,9 % som gjennomsnitt for 2024. med et tillegg på 0,5 %-poeng (jfr. selvkostforskriften) tilsier dette at selvkostrenten i 2024 blir 4,4 %. Dette er lavere enn prognosen for det faktiske rentenivået som er på 5,5 %. Det innebærer at vi må bruke av ubundet fond for å dekke opp differansen slik at selvkostregnskapet stemmer.

Renten er satt lik i hele 4 års økonomiplanperioden.

Endring i rentenivået på 0,5 %-poeng utgjør ca. 1,5 mill. kr i driftsbudsjettet.

## Konseptvalgutredning

Det har vært en dialog med revisor om kostnadene til KVVU for nitrogenrensing kan føres som investering og dermed lånefinansieres eller ikke. Konklusjonen er at disse kostnadene må føres som driftsutgift. Antatte kostnader på 6 mill. kr fordeles med 4 mill. i 2024 og 2 mill. i 2025.

## **ALTERNATIVE LØSNINGER**

Selvkostfondet er på 3,1 mill. kr. I henhold til selvkostforskriften skal overskudd tilbakeføres innen 3-5 år. Det foreslås å bruke 1,0 mill.

I tillegg budsjetteres det med 2 mill. kr fra ubundet fond for å dekke opp differansen mellom selvkostrente og faktisk rente.

Man kan alternativt velge å bruke mer av fondet i 2024. Siden budsjettåret 2023 var ekstra usikkert, anbefales det imidlertid å ha en viss reserve slik at man eventuelt kan benytte av fondet til å saldere regnskapet.

Alle lån er med løpende Pt. rente i Kommunalbanken eller KLP. Det er ikke vurdert fastrentelån, sertifikatlån eller å knytte renten opp mot NIBOR.

Mange komponenter får hard medfart i et avløpsrensaneanlegg. Det er derfor, i tråd med tidligere praksis, satt av midler til aktivt vedlikehold. Erfaring tilsier at det er uheldig å redusere på vedlikeholdet.

**Vedlegg 1****TØNSBERG RENSEANLEGG IKS****Driftsbudsjett**

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2023	2024
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger				
Andre salgs- og leieinntekter	5 066	3 371	1 660	<b>1 960</b>
Overføringer og tilskudd fra kommunene	62 189	58 593	81 373	<b>102 710</b>
Statlige overføringer			0	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>67 254</b>	<b>61 964</b>	<b>83 033</b>	<b>104 670</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	9 604	10 331	14 075	<b>15 280</b>
Kjøp av varer og tjenester	41 533	37 170	48 165	<b>59 860</b>
Overføringer				
Avskrivninger	10 255	10 807	10 480	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>61 392</b>	<b>58 307</b>	<b>72 720</b>	<b>75 140</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>5 863</b>	<b>3 657</b>	<b>10 313</b>	<b>29 530</b>
<b>Finansposter</b>				
Renteinntekter	32	48	50	<b>100</b>
Renteutgifter	1 239	3 380	9 066	<b>17 140</b>
Avdrag på lån	11 305	11 305	15 277	<b>15 490</b>
Mottatte avdrag på utlån				
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	10 255	10 807	10 480	
<b>Ordinært resultat</b>				
(Res. Før interne finansieringstransaksjoner)	<b>3 605</b>	<b>-174</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 000</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>				
Avsetninger	9 002	1 807		
Bruk av tidligere avsetninger	5 397	1 981	3 500	3 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet				
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Vedlegg 2****TØNSBERG RENSEANLEGG IKS****Investeringsbudsjett**

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2023	2024
<b>Investeringer</b>				
Investeringer i varige driftsmidler	12 870	12 870	142 700	<b>34 300</b>
Utlån				
Kjøp av aksjer og andeler	38	38		
<b>Sum investeringer</b>	<b>12 908</b>	<b>12 908</b>	<b>142 700</b>	<b>34 300</b>
<b>Finansiering</b>				
Bruk av lån	11 708	11 708	59 500	<b>34 300</b>
Salg av driftsmidler/fast eiendom	400	400	200	
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	800	800	400	<b>0</b>
Kompensasjon for merverdiavgift				
Mottatte avdrag på utlån				
Salg av aksjer og andeler				
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap				
Netto avsetninger				
<b>Sum finansiering</b>	<b>12 908</b>	<b>12 908</b>	<b>60 100</b>	<b>34 300</b>

**Merknad:**

Tønsberg renseanlegg IKS  
ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

**Vedlegg 3**

Tall i 1000 kr.

Tabell 1: Driftsutgifter / anleggstilskudd		2024	2025	2026	2027
Færder	Drift inkl. lån	25 160	26 166	27 213	28 302
	Anlegg	-	-	-	-
	Fond	-720	-168	-168	-168
	<b>SUM</b>	<b>24 440</b>	<b>25 998</b>	<b>27 045</b>	<b>28 134</b>
	Restgjeld	69 567	67 064	64 970	62 947
Tønsberg	Drift inkl. lån	80 550	83 772	87 123	90 608
	Anlegg	-	-	-	-
	Fond	-2 280	-532	-532	-532
	<b>SUM</b>	<b>78 270</b>	<b>83 240</b>	<b>86 591</b>	<b>90 076</b>
	Restgjeld	220 297	212 370	205 738	199 333
Totalt	Drift inkl. lån	105 710	109 938	114 336	118 909
	Anlegg	-	-	-	-
	Fond	-3 000	-700	-700	-700
	<b>SUM</b>	<b>102 710</b>	<b>109 238</b>	<b>113 636</b>	<b>118 209</b>
	Restgjeld	289 864	279 434	270 707	262 280

Forutsetninger:

Kostnadsøkning i øk.plan perioden - drift (eksl. lån)

Rentenivå

		4,0 %	4,0 %	4,0 %
	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %

Budsjettert kostnad for behandling av septik i 2024 - kr pr. m<sup>3</sup>: kr 177,00

Tall i 1000 kr.

Tabell 2: Investeringer		2024	2025	2026	2027
Finansieres ved låneopptak dersom ikke annet er oppgitt					
<b>11500 - Felles drift</b>					
Færder	23,8 %				
Tønsberg	76,2 %				
Driftsbil		800			
<b>12500 - Avløpsnett</b>					
Færder	25,0 %				
Tønsberg	75,0 %				
Omlegging langs Ringveien		3 000			
Ny P19 Færder vgs. 1 <sup>1)</sup>					8 000
Ny reservesump P20 Sjøormen					5 000
<b>14000 - Renseanlegg Vallø</b>					
Færder	18,0 %				
Tønsberg	82,0 %				
Restfinansiering - ny slamsilo		25 000			
Overbygg utvendig sandfang				8 500	
Utskifting blåsemaskiner			3 000		
Ny varmepumpe og Garderober		4 000			
<b>15000 - Septikmottak</b>					
Færder	38,0 %				
Tønsberg	62,0 %				
<b>16100 Bekkevika RA</b>					
Færder	100,0 %				
Tønsberg	0,0 %				
<b>17100 - 17200 - 17300 Søbyholmen - Undrumsdal - Vivestad RA</b>					
Færder	0,0 %				
Tønsberg	100,0 %				
Tilleggsinvesteringer - Søbyholmen		1 500			
Nytt renseanlegg Vivestad			6 000		
SUM - Lånefinansiert		34 300	9 000	8 500	13 000
SUM - salg av driftsmidler					
SUM - finansert ved tilskudd fra kommunene		0	0	0	0

1) Tidspunkt usikkert. Må samkjøres med utbygging på Scanrope.

Tall i 1000 kr.

Tabell 3:		2024	2025	2026	2027
<b>Fordeling - andel av finansiering</b>					
Færder - anleggstilskudd		0	0	0	0
Færder - lånefinansiering		6 160	540	1 530	3 250
Tønsberg anleggstilskudd		0	0	0	0
Tønsberg - lånefinansiering		28 140	8 460	6 970	9 750
SUMMER		34 300	9 000	8 500	13 000

**Vedlegg 4****Tønsberg renseanlegg IKS****FORDELING AV DRIFTSUTGIFTER inkl. låneutgifter****2023**

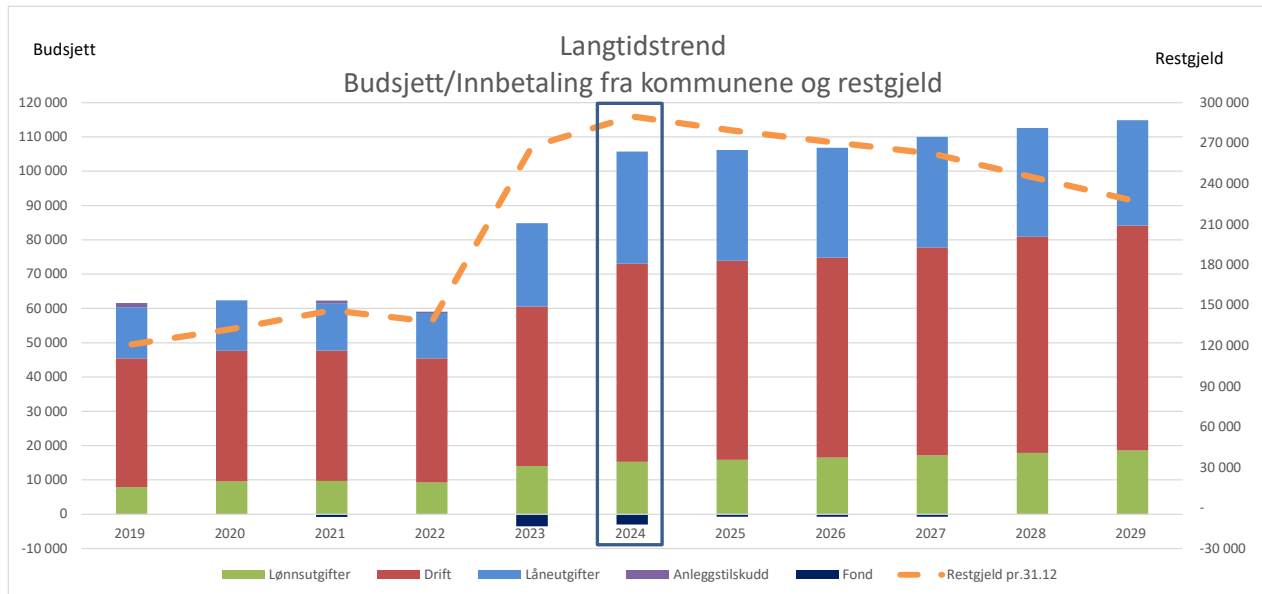
Tall i 1000 kr

Ans- var	Tjen- este		ANDEL %	% - FORDELING <sup>1)</sup>		FORDELTE UTGIFTER		TOTALE UTGIFTER
				Fæ	Tø	Færder	Tønsberg	
10000	1001- 1200	Administrasjon <sup>2)</sup>	100	24,0	76,0	220	710	930
11500	3500	Felles drift <sup>2)</sup>	100	24,0	76,0	1 580	4 990	6 570
12500	3530	Avløpsnett	100	25,0	75,0	1 390	4 170	5 560
14000	3500	Renseanlegg	100	18,0	82,0	11 850	54 000	65 850
15000	3540	Septikmottak	100	38,0	62,0	1 200	1 970	3 170
16100	3500	Bekkevika	100	100,0	0,0	8 200	-	8 200
17100	3500	Søbyholmen	100	0,0	100,0	-	9 110	9 110
17200	3500	Undrumsdal	100	0,0	100,0	-	2 790	2 790
17300	3500	Vivestad	100	0,0	100,0	-	530	530
<b>SUM</b>						<b>24 440</b>	<b>78 270</b>	<b>102 710</b>

1) Fordelingen baseres på ny eieravtale gjeldende fra 1.1.2023 - rev. representantskapet høsten 2023

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

## Vedlegg 5



Tall i 1000 kr

	Økonomiplanperiode										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lønnsutgifter	7 892	9 600	9 735	9 270	14 075	15 280	15 891	16 527	17 188	17 875	18 590
Drift	37 520	38 020	37 990	36 185	46 455	57 800	58 032	58 273	60 604	63 028	65 550
Låneutgifter	14 947	14 749	13 788	13 180	24 343	32 630	32 250	32 070	32 200	31 692	30 720
Anleggstilskudd	1 200	0	800	400	0	0	0	0	0		
Fond			-800		-3 500	-3 000	-700	-700	-700		
<b>SUM Innbetaling</b>	<b>61 559</b>	<b>62 369</b>	<b>61 513</b>	<b>59 035</b>	<b>81 373</b>	<b>102 710</b>	<b>105 473</b>	<b>106 170</b>	<b>109 292</b>	<b>112 596</b>	<b>114 860</b>
Økning i %	8,3 %	1,3 %	-1,4 %	-4,0 %	37,8 %	26,2 %	2,7 %	0,7 %	2,9 %	3,0 %	2,0 %
Restgjeld pr.31.12	121 157	132 527	146 222	137 917	267 535	289 864	279 434	270 707	262 280	244 928	227 576
Bundet fond pr. 31.12	2 490	7 087	8 308	6 613	3 113	2 113	1 413	713	13	13	13

## Detaljbudsjett 2024

Vedlegg 6

	Regnskap		Buds(end)	BUDSJETT
	Tall i 1000 kr.		2023	2024
	2022			
<b>Ansvar: 1000 FELLESENTGIFTER</b>				
<b>Tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG</b>				
Lønnsutgifter	189	200	230	
Driftsutgifter	3	50	50	
Overføring fra kommunene	0	0	0	
<b>Sum tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG</b>	<b>192</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	
<b>Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON</b>				
Driftsutgifter	39	40	50	
Overføring fra kommunene	0	0	0	
<b>Sum tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	
<b>Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON</b>				
Lønnsutgifter	2 008	2 023	2 220	
Driftsutgifter	1 040	1 480	1 480	
Inntekter	-36	-50	-100	
Overføring fra kommunene	-3 300	-243	-930	
<b>Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON</b>	<b>-288</b>	<b>3 210</b>	<b>2 670</b>	
<b>Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK</b>				
<b>Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK</b>	<b>-325</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	
<b>Tjeneste: 1710 AMORTISERING AV TIDL ÅRS PREMIEAVVIK</b>				
<b>Sum tjeneste: 1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK</b>	<b>741</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	
<b>Tjeneste: 8800 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER - FOND</b>				
<b>Sum tjeneste: 8800 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>0</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 000</b>	
<b>Sum ansvar: 1000 FELLESENTGIFTER</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ansvar: 11500 FELLESENTGIFTER</b>				
<b>Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>				
Lønnsutgifter		3 416	2 030	
Driftsutgifter		1 200	4 900	
Låneutgifter		532	640	
Inntekter		-500	-1 000	
Overføring fra kommunene		-4 648	-6 570	
<b>Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum ansvar: 11500 FELLESENTGIFTER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ansvar: 12500 AVLØPSNETT</b>				
<b>Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER</b>				
Lønnsutgifter	887	840	160	
Driftsutgifter	4 326	5 600	4 280	
Låneutgifter	1 726	1 817	1 120	
Inntekter	0	0	0	
Overføring fra kommunene	-5 388	-8 257	-5 560	
<b>Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER</b>	<b>1 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum ansvar: 12500 AVLØPSNETT</b>	<b>1 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ansvar: 14000 TØNSBERG RENSEANLEGG</b>				
<b>Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>				
Lønnsutgifter	6 995	4 240	7 290	
Driftsutgifter	29 267	31 170	38 300	
Låneutgifter	18 381	16 378	20 720	
Inntekter	-1 900	-660	-460	
Overføring fra kommunene	-46 298	-51 128	-65 850	
<b>Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>	<b>6 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum ansvar: 14000 TØNSBERG RENSEANLEGG</b>	<b>6 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK</b>			
<b>Tjeneste: 3540 SEPTIK</b>			
Lønnsutgifter	120	0	130
Driftsutgifter	1 804	2 090	2 530
Låneutgifter	788	909	1 010
Inntekter	-762	-500	-500
Overføring fra kommunene	-1 613	-2 499	-3 170
<b>Sum tjeneste: 3540 SEPTIK</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ansvar: 16100 BEKKEVIKA RENSEANLEGG</b>			
<b>Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>			
Lønnsutgifter	1 381	1 526	1 260
Driftsutgifter	2 941	4 305	5 010
Låneutgifter	0	1 165	1 930
Inntekter	0	0	0
Overføring fra kommunene	0	-6 996	-8 200
<b>Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>	<b>4 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 16100 BEKKEVIKA RENSEANLEGG</b>	<b>4 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ansvar: 17100 SØBYHOLMEN RENSEANLEGG</b>			
<b>Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>			
Lønnsutgifter	0	1 330	1 460
Driftsutgifter	0	1 000	1 950
Låneutgifter	0	2 819	5 700
Inntekter	0	0	0
Overføring fra kommunene	0	-5 149	-9 110
<b>Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 17100 SØBYHOLMEN RENSEANLEGG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ansvar: 17200 UNDRUMSDAL RENSEANLEGG</b>			
<b>Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>			
Lønnsutgifter	0	300	300
Driftsutgifter	0	800	980
Låneutgifter	0	723	1 510
Inntekter	0	0	0
Overføring fra kommunene	0	-1 823	-2 790
<b>Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 17200 UNDRUMSDALS RENSEANLEGG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ansvar: 17300 VIVESTAD RENSEANLEGG</b>			
<b>Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>			
Lønnsutgifter	0	200	200
Driftsutgifter	0	430	330
Låneutgifter	0	0	0
Inntekter	0	0	0
Overføring fra kommunene	0	-630	-530
<b>Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 17300 VIVESTAD RENSEANLEGG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTALT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------	----------

Lønnsutgifter	11 580	14 075	15 280
Driftsutgifter	39 420	48 165	59 860
Låneutgifter	20 895	24 343	32 630
Inntekter	-2 698	-1 710	-2 060
Overføring fra kommunene	-56 599	-81 373	-102 710
Premieavvik	416	0	0
Bruk av fond	0	-3 500	-3 000
<b>SUM</b>	<b>13 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/00024  
Arkivkode  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	28.08.2023	13/23
2 Representantskapet	20.11.2023	1/23

### Budsjett og økonomiplan 2024-2027

---

**Styret har behandlet saken i møte 28.08.2023 sak 13/23**

#### **Vedtak**

1. Budsjettforslag for 2024 i henhold til vedlegg 1 og 2, vedtas
2. Økonomiplan 2024 – 2027 i henhold til vedlegg 3, vedtas.
3. Øvrige vedlegg tas til orientering

## **TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

Arkivsak-dok. 23/00032-1  
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang  
Representantskapet

Møtedato  
20.11.2023

### **ORIENTERING OM DAGSAKTUELLE SAKER**

#### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

#### **Vedlegg:**

Ingen vedlegg

### **SAKSFRAMSTILLING**

#### **BAKGRUNN**

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

- Økonomisk status
- Driftsresultater hittil i år
- Status på investeringsprosjekter
- Status - Mulighetsstudie for felles nitrogenrenseanlegg
- Status – Sammen om slambehandling - 13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold, Grenland

#### **FAKTAGRUNNLAG**

#### **VURDERINGER**

#### **ALTERNATIVE LØSNINGER**