

Representantskapet

Dato: 18.11.2024 12:00

Sted: Renseanlegget på 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 19.08.2024

For leder i Representantskapet, Frank Pedersen

Saksliste

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Saker til behandling

7/24 Budsjett og økonomiplan 2025-2028

3

8/24 Orientering om dagsaktuelle saker

10

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 24/00022-1
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	12.08.2024
Representantskapet	18.11.2024

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025-2028**Forslag til vedtak:**

1. Budsjettforslag for 2025 og økonomiplan 2025-2028, i henhold til vedlegg 1, vedtas
2. Investeringsplan 2025 – 2028, i henhold til vedlegg 2, vedtas.
3. Øvrige vedlegg tas til orientering

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett 2025 – Økonomiplan 2025-2028
2. Investeringsplan 2025-2028
3. Fordeling av driftsutgifter mellom kommunene - 2025
4. Langtidstrend 2020-2030

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan etter forslag fra styret.

FAKTAGRUNNLAG

Det har de siste årene 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 har tidligere gitt store utslag i budsjettene, men tendensen er nå at prisveksten har normalisert seg.

Driftsbudsjett

Det er budsjettert med refusjoner fra kommunene på 108,3 mill. kr, mot 102,3 mill. i 2024. Økningen skyldes bortfall av bruk av fond (*bruken av fond er 3 mill. kr mindre enn i 2024*) og en generell prisøkning på ca. 3 %.

Det er budsjettert med en rente på 5,5 %, tilsvarende som i 2024. Dette er likt med dagens rentenivå, og det forventes kun en forsiktig nedgang i løpet av 2025. Endring i rentenivået på 0,5 %-poeng utgjør ca. 1,5 mill. kr i driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjett

Det foreslås investeringer på 45,1 mill.

Dette gjelder ferdigstillelse av allerede igangsatt prosjekt med slamsilo. Det foreslås nytt låneopptak på 25 mill. Resterende finansieres ved ubrukte lånemidler.

Samarbeid med kommunene

Tønsberg kommune vurderer om det skal etableres et nytt renseanlegg på Grette (ved grensen mot Holmestrand). Det er vurdert at det blir vesentlig dyrere å alternativt legge ledningsanlegg for å pumpe avløpet til Holmestrand. Anlegget er antatt å bli realisert i 2026.

Årlig vekst i budsjettet

Kommunene har sendt t brev til alle selskapene de eier der de ber om at det ikke legges opp til en større økning i budsjettet enn tilsvarende kommunal deflator, minus 1 %-poeng som effektiviserings tiltak. Anslaget i statsbudsjettet for 2025 skal legges til grunn.

Statsbudsjettet legges ikke frem før 7 oktober. Dette er for sent for vår behandling. Det er derfor tatt utgangspunkt i anslaget som fremkom i revidert statsbudsjett for 2024. Anslaget er korrigert av KS dat. 25.6.2024 fordi det mangler noen elementer i *anslagene* for kommunal deflator.

Anslaget for 2025 er etter dette på 4,1 %, som gir et handlingsrom på 3,1 % når effektiviseringsgevinsten er fratrukket. I foreliggende budsjettforslag er det en vekst på 3,0 % når vi holder bruk av fond utenom.

VURDERINGER

Det er kun vedleggene 1 og 2 som vedtas som selskapets budsjett. Dette innebærer at man innenfor budsjettrammen 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.

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.

Selvkostfond

I 2023 var nedskrivninger i hht. selvkostforskriften større enn faktisk avdrag, og kalkulatoriske renter i hht. selvkostforskriften var større enn faktiske renteutgifter. Sammen med budsjettet bruk av selvkostfond i 2024 har dette medført at selvkostfondet er tomt. Det er derfor ikke noe alternativ å bruke av dette i 2025.

Disposisjonsfond

Vi har 7,4 mill. på ubundet fond. Men det foreslås ikke å bruke av dette for å saldere budsjettet i 2025. Hittil i år er selvkostrenten betydelig lavere enn faktisk rente. Det er derfor sannsynlig av vi ved regnskapsavslutningen for 2024 må overføre midler fra disposisjonsfondet til selvkostfondet. I tillegg anes det fornuftig å ha noen midler tilgjengelig for uforutsette hendelser.

Strøm

Vi kjøper strøm via VOIS-avtalen. Denne avtalen innebærer en markant nedgang i utgiftene i forhold til i 2023.

Økonomiplanperioden.

Budsjettet er bare bindende for det første året i økonomiplanperioden. Det er lagt til grunn en generell økning på 3,0 % i økonomiplanperioden.

Investeringer senere i økonomiplanperioden (2026-2028)

2026

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 avsettes 5 mill. til nytt renseanlegg på Grette.

2027

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. Tiltaket var tidligere satt opp i 2026, men foreslås forskjøvet ut i økonomiplanperioden.

P19 har lenge vært planlagt å bygges helt ny. Det er tid for å gjøre dette i samarbeid med utbyggerne av Kanalbredden. Kostnad ca. 8 mill.

Det er foreslått 10 mill. til ny reservesump på P20 Sjøormen. Dette er for å kunne holde stasjonen i drift selv om det må utføres vedlikeholdsarbeid i eksisterende pumpestasjon. I tillegg bør taket løftes, og plassen i overbygget bør utvides noe. Vi avventer gjennomføring til vi får erfaring med tilsvarende løsning på pumpestasjon P9 Kilen.

2028

Det er foreløpig ikke planlagt investeringer i 2028.

Låneramme

Vi har en låneramme på 300 mill. kr, og balanserer nå helt på grensen av denne. Årlige avdrag på ca. 16 mill. kr gir oss et handlingsrom.

ALTERNATIVE LØSNINGER

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 avløpsrenseanlegg. 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

Økonomiplanperiode

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter						
Overføringer og tilskudd fra kommunene	81 589	102 260	108 380	109 875	111 487	114 809
Andre salgs- og leieinntekter	2 267	1 960	2 130	2 194	2 260	2 328
Sum driftsinntekter	83 857	104 220	110 510	112 069	113 747	117 137
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	10 776	11 560	12 830	13 215	13 611	14 020
Sosiale utgifter	2 666	3 720	4 330	4 460	4 594	4 732
Kjøp av varer og tjenester	52 991	59 850	60 230	62 037	63 898	65 815
Overføringer						
Avskrivninger	13 972	15 190	16 230			
Sum driftsutgifter	80 405	90 320	93 620	79 712	82 103	84 566
Brutto driftsresultat	3 452	13 900	16 890	32 357	31 644	32 571
Finansposter						
Renteinntekter	565	100	100	103	106	109
Renteutgifter	7 497	17 000	16 810	15 920	15 140	15 410
Avdrag på lån	11 605	15 190	16 410	17 240	17 310	17 970
Motpost avskrivninger	13 972	15 190	16 230			
Netto driftsresultat (Resultat før interne finansieringstransaksjoner)	-1 113	-3 000	0	-700	-700	-700
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Egenkapitalinnskudd)	42	50	50	50	50	50
Avsetninger	3 706					
Bruk av disposisjonsfond (ubundet fond)	-42	-50	-50	-50	-50	-50
Bruk av bundet fond (selvkostfond)	4 819	3 000	0	700	700	700
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjett

Økonomiplanperiode

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer						
Investeringer i varige driftsmidler	109 445	64 467	45 000	11 000	26 500	0
Kjøp av aksjer og andeler	48	50	50	50	50	50
Sum investeringer	109 493	64 517	45 050	11 050	26 550	50
Finansiering						
Overført fra driftsregnskapet	-42	50	50	50	50	50
Dekning av tidl. års udekket beløp	42					
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	388	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler		0	0	0	0	0
Bruk av lån	109 057	64 467	45 000	11 000	26 500	0
Fremført inndekning i senere år (udekket beløp)	48					
Sum investeringsinntekter	109 493	64 517	45 050	11 050	26 550	50

Merknad:

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

Rentenivå

	3,0 %	3,0 %	3,0 %
	5,5 %	5,5 %	5,5 %

Tønsberg renseanlegg IKS
INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028

Vedlegg 2

Tall i 1000 kr.

Tabell 2: Investeringer	2025	2026	2027	2028
<i>Finansieres ved låneopptak dersom ikke annet er oppgitt</i>				
KLP Egenkapitalinnskudd	50	50	50	50
11500 - Felles drift				
Færder 23,0 % Tønsberg 77,0 %				
12500 - Avløpsnett				
Færder 25,0 % Tønsberg 75,0 %				
Ny P19 Færder vgs. ¹⁾			8 000	
Ny reservesump P20 Sjøormen			10 000	
14000 - Renseanlegg Vallø				
Færder 18,0 % Tønsberg 82,0 %				
Restfinansiering - ny slamsilo	25 000			
Overbygg utvendig sandfang			8 500	
15000 - Septikmottak				
Færder 38,0 % Tønsberg 62,0 %				
16100 Bekkevika RA				
Færder 100,0 % Tønsberg 0,0 %				
17100 - 17200 - 17300 Søyholmen - Undrumsdal - Vivestad RA				
Færder 0,0 % Tønsberg 100,0 %				
Nytt renseanlegg Vivestad		6 000		
Nytt renseanlegg Grette		5 000		
Igangsatte anlegg				
Ubrukte lånemidler - restfinansiering av igangsatte anlegg	20 000			
Gjelder anlegg nr: I645 Slamsilo				
SUM - bruk av disposisjonsfond	50	50	50	50
SUM - Lånefinansiert	25 000	11 000	26 500	0
SUM - salg av driftsmidler				
SUM - Ubrukte lånemidler	20 000			
SUM - finansert ved tilskudd fra kommunene	0	0	0	0

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

Tall i 1000 kr.

Tabell 2:	2025	2026	2027	2028
Fordeling - andel av finansiering				
Færder - bruk av disposisjonsfond	12	12	12	12
Færder - anleggstilskudd	0	0	0	0
Færder - lånefinansiering	4 500	0	6 030	0
Tønsberg - bruk av disposisjonsfond	39	39	39	39
Tønsberg anleggstilskudd	0	0	0	0
Tønsberg - lånefinansiering	20 500	11 000	20 470	0
Ubrukte lånemidler	20 000			
SUMMER	45 050	11 050	26 550	50

Tabell 3:	2025	2026	2027	2028
Restgjeld pr. 31.12 Maks lånebeløp i hht. selskapsavtalen: 300 mill.				
Færder	67 901	65 301	63 161	61 090
Tønsberg	227 320	218 616	211 452	204 519
SUMMER	295 221	283 917	274 613	265 609

Budsjettet kostnad for behandling av septik i 2025 - kr pr. m³: kr 172,00

Vedlegg 3**Tønsberg renseanlegg IKS****FORDELING AV DRIFTSUTGIFTER inkl. låneutgifter 2025**

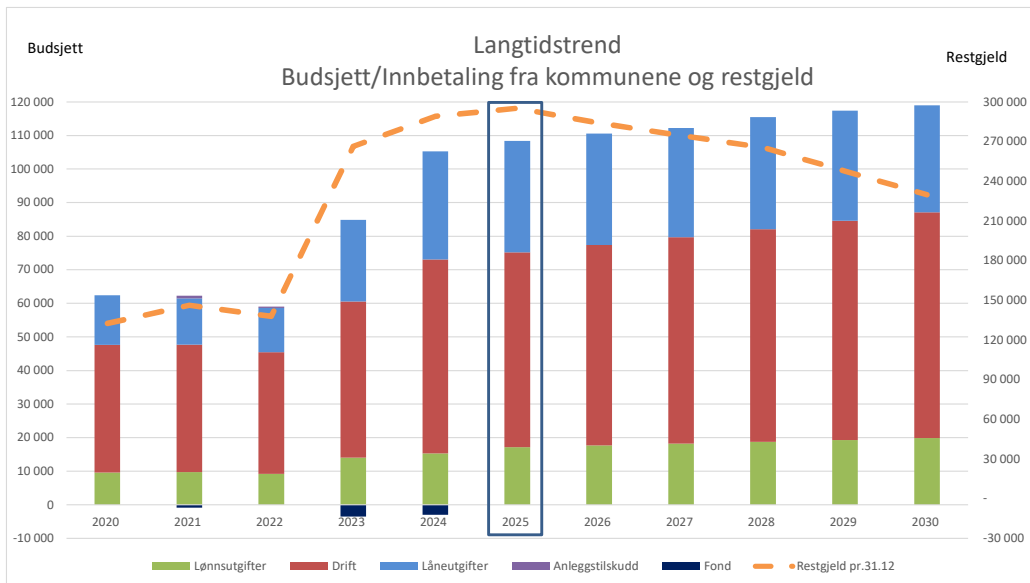
Tall i 1000 kr

Ans- var	Tjen- este		ANDEL %	% - FORDELING ¹		FORDELTE UTGIFTER		TOTALE UTGIFTER
				Fæ	Tø	Færder	Tønsberg	
10000	1001- 1200	Administrasjon ²⁾	100	23,0	77,0	850	2 840	3 690
11500	3500	Felles drift ²⁾	100	23,0	77,0	1 520	5 100	6 620
12500	3530	Avløpsnett	100	25,0	75,0	1 530	4 580	6 110
14000	3500	Renseanlegg	100	18,0	82,0	12 340	56 190	68 530
15000	3540	Septikmottak	100	38,0	62,0	1 170	1 920	3 090
16100	3500	Bekkevika	100	100,0	0,0	7 480	-	7 480
17100	3500	Søbyholmen	100	0,0	100,0	-	9 100	9 100
17200	3500	Undrumsdal	100	0,0	100,0	-	3 150	3 150
17300	3500	Vivestad	100	0,0	100,0	-	610	610
SUM						24 890	83 490	108 380

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 4



Tall i 1000 kr

	Økonomiplanperiode										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lønnsutgifter	9 600	9 735	9 270	14 075	15 280	17 160	17 675	18 205	18 751	19 314	19 893
Drift	38 020	37 990	36 185	46 455	57 790	58 000	59 740	61 532	63 378	65 280	67 238
Låneutgifter	14 749	13 788	13 180	24 343	32 190	33 220	33 160	32 450	33 380	32 827	31 830
Anleggstilskudd	0	800	400	0	0	0	0	0	0		
Fond		-800		-3 500	-3 000						
SUM Innbetaling	62 369	61 513	59 035	81 373	102 260	108 380	110 575	112 187	115 509	117 421	118 961
Økning i %	8,3 %	-1,4 %	-4,0 %	37,8 %	25,7 %	6,0 %	2,0 %	1,5 %	3,0 %	1,7 %	1,3 %
Økning i % uten å medregne bruk av fond.						3,0 %					
Restgjeld pr.31.12	132 527	146 222	137 917	266 311	289 064	295 221	283 917	274 613	265 609	247 680	229 751
Bundet fond pr. 31.	7 087	8 308	6 613	1 849	-1 151	-	-	-	-	-	-

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 23/00032-12
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Representantskapet

Møtedato
18.11.2024

ORIENTERING OM DAGSAKTUELLE SAKER

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

På møtet vil styreleder og daglig leder orienter om aktuelle saker det jobbes med for tiden, herunder

- Økonomisk status
- Renseresultat hittil
- Status på investeringsprosjekt
- Status på arbeidet med KVVU for nitrogenrensing
- Arbeid med alternative løsninger for slambehandling

FAKTAGRUNNLAG

VURDERINGER

ALTERNATIVE LØSNINGER