

REPRESENTANTSKAPMØTE I TAU IKS

MANDAG 29.OKTOBER 2012 – KL.09,00

PÅ TAU.

SAKSLISTE

- SAK 09/12: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.
- SAK 10/12: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.
- SAK 11/12: STATUS PR.30.09.2012.
- SAK 12/12: NY FORDELINGSNØKKEL ANLEGGsutgifter - KALKBEHANDLINGSANLEGG.
- SAK 13/12. BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016.

Vallø, 29.10.2012
Jørgen Fidjeland

REPRESENTANTSKAPET
SAK 09/12: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK:
(enstemmig) Innkalling og saksliste godkjennes.

Vallø, 29.10.12
J.Fidjeland

REPRESENTANTSKAPET

SAK 10/12: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN.

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK:
(enstemmig) Per Ove Width og Roar Jonstang.

Vallø, 29.10.12|
J.Fidjeland

REPRESENTANTSKAPET

SAK 10/12: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN.

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

Vallø, 03.10.12|
J.Fidjeland

REPRESENTANTSKAPET

SAK 11/2012

STATUS PR. 30.9.2012

Saksdokumenter: 1. Økonomisk hovedoversikt pr. 30.9.2012
2. Fremdriftsplan for utbygging av renseanlegget

Orientering: Økonomi
Lov om interkommunale selskaper inneholder i § 19 bestemmelser om styrets plikt til å underrette representantskapet ved vesentlig svikt i inntektene eller økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Denne saken fremmes ikke på denne bakgrunn, men som en generell orientering til representantskapet om selskapets økonomiske utvikling i 2012.

I tråd med tidligere vedtak gis det en orientering på overordnet nivå. Styret har imidlertid fått seg forelagt en detaljert oversikt på kontonivå med kommentarer til postene.

Vedlagte oversikt er eks. låneutgifter.
Det er budsjettet med en rente på 3,5% for 2012 for lån med flytende rente (13,3 mill kr). Flytende rente er for tiden: 2,5 %
Det ligger an til at vi avsetter 2,2 mill kr. til lånefond.

Andre saker
Norsk Vann har satt i gang et prosjekt for å få etablert benchmarking mellom renseanlegg. Dette har vært etterlyst av bl.a. representantskapet i TAU. Fra før finns en slik benchmarking på kommunenivå.

På møtet vil det bli orientert om status vedr. utbygging av renseanlegget.

INNSTILLING: Til orientering.

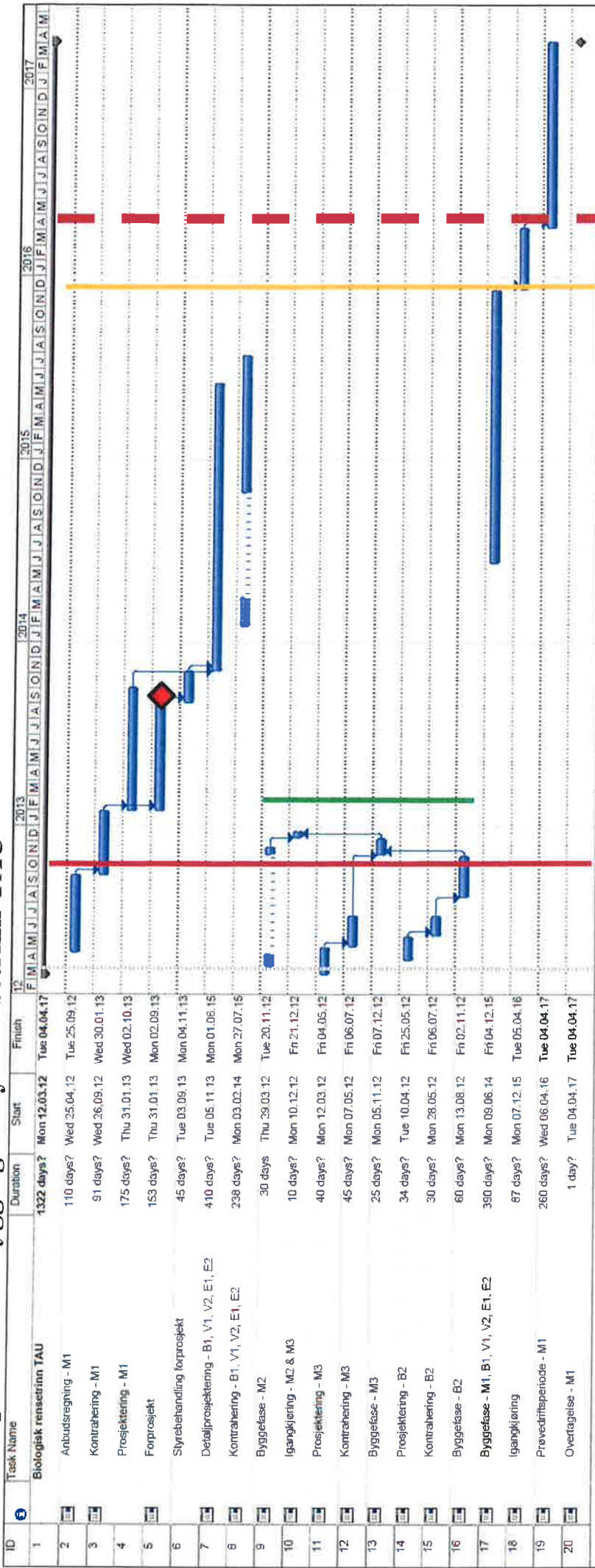
VEDTAK:
(enstemmig) Til orientering.

Vallø, 29.10.2012
Jørgen Fidjeland

TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS
REGNSKAPSOVERSIKT 2012 PR.DATO

HOVEDOVERSIKT PR ANSVAR OG TJENESTE		Regnskap 2011	Budsjett inkl.just 2012	Regnskap pr. 30.09.2012	Budsjettandel for 9 måneder	PROGNOSE Anslått sluttsum	AVVIK Prognosebudsjett
Ansvar:	100 Fellesutgifter						
Tjeneste:	1010 Politiske utvalg	198 669	170 000	83 569	127 500	174 586	4 586
Ansvar:	100 Fellesutgifter						
Tjeneste:	1100 Revisjon	46 641	50 000	31 500	37 500	55 000	5 000
Ansvar:	100 Fellesutgifter						
Tjeneste:	1200 Administrasjon	1 978 999	2 280 000	1 401 206	1 774 659	2 272 151	-7 849
Ansvar:	100 Fellesutgifter						
Tjeneste:	1700 Premieavvik	-75 330	0			-269 000	-269 000
	1710 Resultatføring tidl. års premie	194 038	0			75 330	75 330
Ansvar:	110 Pumpeverksted						
Tjeneste:	5150 Avløpsrensing	81 621	0	118 077	266 106	-17 998	-17 998
Ansvar:	120 Ledningsnett						
Tjeneste:	5100 Avløpsnett (ledn./pumpestasjo	344 719	680 000	333 088	481 875	507 508	-172 492
Ansvar:	130 Pumpestasjoner						
Tjeneste:	5100 Avløpsnett (ledn./pumpestasjo	3 971 550	3 435 000	1 990 168	2 488 114	3 286 937	-148 063
Ansvar:	140 Renseanlegg						
Tjeneste:	5150 Avløpsrensing	21 802 807	22 395 000	15 258 674	16 219 223	22 779 874	384 874
TOTALE DRIFTSUTGIFTER inkl. lån		28 543 715	28 790 000	19 101 213	21 229 977	28 441 133	-155 197

Fremdriftsplan for Utbygging av nytt rensetrinn TAU



Dagens dato Status: 1 mnd. etter fremdriftsplan (gitt utsettelse på anbudsfrist)

Ny estimert sluttdato for mindre arbeider

Antatt ferdigstillelse nytt rensetrinn

Frist fra fylkesmannen

Milepæl: Ferdigstille forprosjekt.

Siste store mulighet for å gjøre vesentlige endringer i prosjektet.

REPRESENTANTSKAPET

SAK 12 / 2012:

NY FORDELINGSNØKSEL

ANLEGGsutgifter - Kalkbehandlingsanlegg

Saksdokumenter Styresak 18/12 (ikke vedlagt)

Bakgrunn: Særbestemmelsene til selskapsavtalen fastsetter hvordan TAUs utgifter skal fordeles mellom eierkommunene. Fra tid til annen er det behov for å foreta justeringer i utgiftsfordelingen i tråd med endringer i forutsetningene.

Det er behov for utskifting av noen maskiner som brukes til kalkbehandlingsanlegget og det er derfor naturlig å ta en slik justering nå.

Gjeldende fordelingsnøkkel har stått uendret siden 1991. Bregningsgrunnlaget for fordelingen er tilførsler av slam målt som tonn tørrstoff (tTS) fra den enkelte kommune.

Slammengden kommer fra 3 hovedkilder:

- Slam fra tilført avløpsvann (ca. 85%)
- Slam fra septik (ca. 7 %)
- Slam fra andre renseanlegg (ca. 9 %)

Siden 1991 har det skjedd endringer i alle 3 forholdene. Spesielt bemerkes at Stokke begynte å levere slam fra Vårnes renseanlegg i 2010.

Vurdering: Ved beregning av slammengden fra avløpsvann er det benyttet fordelingsnøkkel som ved utbygging av renseanlegget. Denne baserer seg på tilført forurensningsmengde og vannmengde og ble justert i 2011.

Beregning av slam fra septik er basert på leverte mengder i 2011.

Beregning av slam fra renseanlegg (Vårnes og Bekkevika) er basert på leverte mengder.

Eksisterende fordelingsnøkkel.

Nøtterøy	24,9 %
Re	4,3 %
Stokke	1,0 %
Tønsberg	64,2 %
Tjøme	5,6 %

Forslag til ny fordelingsnøkkel

	Nøtterøy	Stokke	Tønsberg	Tjøme	Re	SUM
Slam fra vannbehandling	821	-	3 053	-	337	4 211
Septikslam	62	51	107	66	58	344
Avvannet slam	-	300	-	145	-	445
TOTALT	883	351	3 160	211	395	5 000
% - fordeling	17,7 %	7,0 %	63,2 %	4,2 %	7,9 %	100,0 %

Total slamproduksjon tonn tørrstoff : 5000 tonn TS

Styret har i sin behandling av saken enstemmig anbefalt endringen.

Innstilling: Fordelingsnøkkelen for kalkbehandlingsanlegget endres slik det fremgår av saksutredningen

VEDTAK:
(enstemmig) Fordelingsnøkkelen for kalkbehandlingsanlegget endres slik det fremgår av saksutredningen.

Vallø, 29.10.2012
Jørgen Fidjeland

REPRESENTANTSKAPET

SAK 13/2012: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016.

- Saksdokumenter: 1. Styresak 19/12
 2. Hovedoversikt drift - 2013
 3. Hovedoversikt investering – 2013
 4. Anleggsutgifter 2013 - 2016
 5. Økonomiplan drift, lån, anlegg 2013 – 2016
 6. Utjevning av utgifter – Bruk av fond
- Bakgrunn: I henhold til selskapsavtalens § 8 vedtar representantskapet TAU's budsjett og økonomiplan.
- Styret behandlet budsjettet den 18.9.2012, sak 19/12. Det ble her fattet følgende vedtak:
 1. *Fremlagte budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 godkjennes.*
 2. *Saken sendes representantskapet til endelig behandling.*
 Fremlagt budsjett er i tråd med styrets vedtak.
- Orientering: Representantskapet ba i sist møte om å få seg forelagt regnskapet på et enklere oppsett enn det som har vært praksis hittil. Sammen med revisor er vi blitt enige om å legge frem også budsjett på et mer overordnet nivå. Budsjettoppsettet er derfor endret i forhold til tidligere.
- Det presiseres imidlertid at budsjettgrunnlaget fremdeles utarbeides på samme detaljnivå som før og fremlegges for styret med samme detaljeringsgrad som tidligere. Detaljene er dermed fortsatt tilgjengelig både for revisor og administrasjonen i eierkommunene.
- Kostnadene vil øke betydelig fremover. Dette skyldes først og fremst økning i låneutgiftene som følge av ombyggingen. En prognose med utjevning av de totale utgiftene (drift, lån anlegg) er vist i vedlegg 6.
- Etter innspill fra kommunene er en summeringsfeil i økonomiplanen (vedlegg 5) som var i styrefremlegget, rette opp her.
- For øvrige merknader vises det til styresak 19/12
- Innstilling: Fremlagte budsjettforslag for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 vedtas som TAUs budsjett.
- VEDTAK:
(enstemmig) Fremlagte budsjettforslag for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 vedtas som TAUs budsjett.
- Vallø, 29.10.2012
 Jørgen Fidjeland

STYRET**SAK 19 /12: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016.**

- Saksdokumenter:
- | | |
|---|---|
| 1. Hovedoversikt drift - 2013. | <i>Vedl. 1-5 legges frem for repr. skapet</i> |
| 2. Hovedoversikt investering – 2013 | |
| 3. Anleggsutgifter 2013 - 2016 | |
| 4. Økonomiplan drift, lån, anlegg 2013 – 2016 | |
| 5. Utjevning av utgifter – Bruk av fond. | |
| 6. Detaljbudsjett drift 2013. | <i>Vedl. 6-9 legges kun frem for styret</i> |
| 7. Driftsutgifter – fordeling på kommunene | |
| 8. Årets låneutgifter | |
| 9. Økonomiplan -låneutgifter | |

Orientering:**OPPSTILLING AV BUDSJETT**

Ved behandling av regnskapet for 2011 gav representantskapet uttrykk for at de ønsket et mindre detaljert oppsett på regnskapet. Av regnskapsforskriften for IKS følger det at det skal benyttes samme oppstillingsplan for årsbudsjettet som for resultatregnskapet. Oppsettet for budsjettet er derfor endret fra tidligere år.

Dette innebærer at det er kun vedlegg 1-5 som sendes til representantskapet. Etter avtale med revisor legges budsjettsaken frem for styret med samme detaljeringsnivå som tidligere. Tilsvarende vil også bli gjort med regnskapet for 2012.

GENERELT.

Pr.31.12.11 var TAUs egenkapital kr 2,1 mill.

Det er foretatt en gjennomgang av likviditeten i TAU over tid og ut fra dette og de økonomiske oversiktene pr. dato for 2012, antas egenkapitalen ved utgangen av inneværende regnskapsår å ligge omtrent på TAUs behov. Med dette som utgangspunkt er driften budsjettet uten tiltak for å øke egenkapitalen.

Utgiftsfordelingen mellom kommunene slik de fremkommer i alle bilagene, er i henhold til ”Særbestemmelser for mottak og behandling av avløpsvann” pkt.4. Det presiseres at det fremmes en sak om ny fordelingsnøkkel for anleggsutgifter vedr. kalkbehandlingsanlegg. Budsjettet er satt opp med de nye fordelingsnøkklene.

Representantskapet har vedtatt å igangsette prosessen med bygging av nytt biologisk rensetrinn. Det er derfor lagt inn i budsjettet å bygge opp et fond til økte utgifter for å betjene fremtidige lån.

Selvkost

Det er varslet nye regler for selvkostområdet. Disse er ikke fastsatt ennå. Et forslag som ligger på departementets hjemmeside går bl.a. ut på at IKS som ikke fakturerer til abonnentene, skal heller ikke sette opp selvkostregnskap.

En gjennomgang av selvkost sammen med revisor fra 2004 til 2011 viser at TAUs egenkapital på 2,1 mill. kr ligger under det vi i perioden kunne kreve inn fra kommunene etter dagens selvkostregler. Dette betyr at egenkapitalen kan benyttes fritt og vi er ikke bundet av å bruke oppsparte midler i løpet av de neste 3-5 årene slik vi hittil har praktisert.

ANLEGGSGIFTER 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013 – 2016.

Anleggsutgiftene omfatter mindre investeringer som finansieres av kommunene uten låneopptak. Kommunene fører dette som driftstilskudd i sine regnskaper. I tillegg vil det bli tatt opp lån for å finansiere utbygging av nytt rensetrinn.

Investeringer i økonomiplanperioden – jfr. vedlegg 3.

Nytt rensetrinn

Det er forutsatt låneopptak med en ramme på kr 125 mill. Det gjenstår 115 mill. av denne rammen

Ledningsnett – Auli

Det vises til styresak 12/2012.

Det ble her forutsatt å innarbeide prosjektet i budsjettet for 2013 og finansiere dette ved låneopptak. Revisor har imidlertid anbefalt å finansiere tiltaket ved anleggstilskudd fra kommunene. Prosjektet gjennomføres over 2 år.

Blandemaskin kalk / slam

Eksisterende utstyr er utslitt etter 19 års drift og må byttes ut. Deler av utskiftingen henger sammen med det pågående arbeidet med bytte av sentrifuger og som finansieres innenfor rammen for utbygging av renseanlegget.

FORHOLDET MELLOM INVESTERING OG DRIFT

Over tid er det generelt sett en fordel for abonnentene om utgiftene føres som drift slik at de ikke blir belastet med renteutgifter. Dersom fornyelsesbehovet varierer mye fra år til år, vil imidlertid dette gi variasjoner i årsgebyrer. Dette kan utjevnes ved bruk av disposisjonsfond.

I tråd med praksis de senere år er ordinær fornyelse og vedlikehold av eksisterende bygninger, pumper og maskiner innarbeidet i driftsbudsjettet.

LÅNEUTGIFTER 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016.

TAUs gjeld på eksisterende lån ved inngangen til 2013 vil være 33,6 mill. Vi har 5 lån. Alle lån har flytende rente, pr. dato 2,5 % og 2,4 % (grønn rente i kommunalbanken).

Ett av de eksisterende lån ble tatt opp i 2011 og gjelder utbygging av nytt rensetrinn. I tillegg blir det tatt opp lån på 115 mill. kr til å fullfinansiere dette. Lånet vil bli utbetalt gradvis i omtrent samme takt som utgiftene påløper. I budsjettforslaget og økonomiplan er det forutsatt at det trekkes 15 mill. kr i 2013, 45 mill. i 2014, 40 mill. i 2015 og 15 mill. i 2016. Frem til hele lånet er utbetalt vil det kun bli betalt renter, ikke avdrag.

Ut fra forventning om noe stigning i de flytende rentene er det budsjettert med en rente på 3,5 % som gjennomsnitt over året. Dette er det samme som i årets budsjett.

DRIFTSUTGIFTER INKL. LÅN 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016.

Vedlegg 6 viser forslag til driftsbudsjett for 2013. Der vises også budsjettall for 2012 og regnskapstall for 2010 og 2011.

Totalt driftsbudsjett er på kr 29.660.000 (28.790.000), en økning på 3,0 % Inkludert i dette er en årslønnsvekst fra 2012 på 2,8 % hvor det meste er overheng fra 2012. Det er kalkulert med noe vakanser i starten av året.

Fordelingen på kommunene er vist i vedlegg. De enkelte postene er ellers vurdert individuelt ut fra erfaring og regnskapsstatus pr. dato i 2012.

Enkelte av postene er kommentert i det følgende:

100. 1200 Fellesutgifter administrasjon:

Dagens ordning med Tønsberg kommune som regnskapsfører forutsettes opprettholdt (konto 1288). I tillegg kjøpes også tjenester for drift av EDB og fibernett fra Tønsberg / GigaFib.

Renteinntekter -konto1900 er beregnet ut fra dagens rentenivå og antatte likviditetsreserver gjennom året.

Konto 1247 – Andre avgifter omfatter medlemsavgift i Norsk Vann og KS Bedrift.

110.5150. Pumpeverksted:

Det budsjetteres med null i resultat. Erfaringsmessig går ikke all tid med til pumpeparasjon. Ledig kapasitet utnyttes i renseanlegget.

120.5100. Ledningsnett:

Det er avsatt 300.000 (konto 1266) til uforutsette hendelser. Lønnsutgifter til vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet utbetales over ansvar 130 – Pumpestasjoner, og tilbakeføres som "Vedlikehold internt arbeid" – konto 1268

130.5100. Pumpestasjoner:

Strømutgiftene (konto 1235) utgjør 2/3 av driftsutgiftene. Forbruket er nedbøravhengig.

Det er avsatt ekstra midler til vedlikehold og uforutsette hendelser på stasjonene.(konto 1266)

140.5150. Renseanlegg:

Det er kun mindre justeringer av enkelte poster.

På konto 1152, Andre driftsutgifter, føres det som ikke passer på andre konti. Større poster er slambehandling, slamspredning og analyser av avløpsvann og slam.

Konto 1158 – Innkjøp av råvarer. Kjemikalier til rensing og kalk til slambehandling utgjør ca. 1/3 av driftsutgiftene på renseanlegget.

Det er forutsatt fortsatt lave strømpriser i 2013.(konto 1230)

Konsulentbehov til driftsrelaterte oppgaver utenom intern kapasitet/kunnskap er budsjettert på konto1288. Her føres også utgifter til driftsassistanse og utgifter til akkreditert prøvetaking. Eventuell konsulentassistanse i forbindelse med anlegg føres på det enkelte anlegg.

Økonomiplan 2013 - 2016

Antatte driftsutgifter i økonomiplanperioden 2013-2016 er vist i vedlegg 4. Det er forutsatt 2 % årlig kostnadsøkning og uendret fordeling mellom utgiftskontiene i hele perioden.

UTJEVNING AV UTGIFTER VED BRUK AV FOND

Det er tidligere vedtatt å utjevne utgiftene over årene ved bruk av fond. Dette må skje i henhold til selvkostregelverket. Vedlegg 5 viser hvordan dette planlagt i økonomiplanperioden og de nærmeste årene etter.

Tidligere oversikter har fokusert på utjevning av låneutgiftene. Denne oversikten baserer seg på å jevne ut de totale utgiftene (lån, anlegg og drift)

INNSTILLING: 1. Fremlagt budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 godkjennes.
2. Saken sendes representantskapet til endelig behandling.

VEDTAK:
(enstemmig) 1. Fremlagte budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 godkjennes.
2. Saken sendes representantskapet til endelig behandling.

Vallø, 18.9.2012
J. Fidjeland

TAU IKS

Driftsbudsjett

	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	0,00	0,00	0,00	-
Andre salgs- og leieinntekter	1 123 839,89	1 250 442,01	870 000,00	890 000
Overføringer med krav til motytelse	31 853 687,24	32 255 897,39	35 231 553,00	34 236 660
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	-
Sum driftsinntekter	32 977 527,13	33 506 339,40	36 101 553,00	35 126 660
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	4 600 199,46	5 051 442,34	4 949 000,00	5 090 000
Sosiale utgifter	1 352 864,85	1 575 226,71	1 600 000,00	1 622 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	23 426 833,19	23 152 183,77	23 861 000,00	24 298 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	-
Overføringer	0,00	0,00	300 000,00	300 000
Avskrivninger	3 185 124,00	3 214 144,00	3 200 000,00	3 200 000
Fordelte utgifter	-332 692,50	-409 898,00	-450 000,00	-510 000
Sum driftsutgifter	32 232 329,00	32 583 098,82	33 460 000,00	34 000 000
Brutto driftsresultat	745 198,13	923 240,58	2 641 553,00	1 126 660
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (omløpsmidler)	245 724,03	231 930,45	200 000,00	250 000
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	-
Sum eksterne finansinntekter	245 724,03	231 930,45	200 000,00	250 000
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1 171 782,00	1 125 690,55	1 561 333,00	1 344 460
Avdragsutgifter	2 380 220,00	2 380 220,00	2 380 220,00	3 232 200
Utlån	0,00	0,00	0,00	-
Sum eksterne finansutgifter	3 552 002,00	3 505 910,55	3 941 553,00	4 576 660
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3 306 277,97	-3 273 980,10	-3 741 553,00	-4 326 660
Motpost avskrivninger	3 185 124,00	3 214 144,00	3 200 000,00	3 200 000
Netto driftsresultat	624 044,16	863 404,48	2 100 000,00	-0
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-
Bruk av disposisjonsfond	0,00	400 000,00	400 000,00	-
Bruk av bundne fond (selvkost)	0,00	0,00	0,00	-
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	-
Sum bruk av avsetninger	0,00	400 000,00	400 000,00	-
Overført til investeringsregnskapet	288 929,16	145 600,06	0,00	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	-
Avsetninger til disposisjonsfond	335 115,00	1 117 804,42	0,00	-
Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00	-
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	-
Sum avsetninger	624 044,16	1 263 404,48	0,00	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	0,00	-2 500 000,00	0

TAU IKS

Investeringsbudsjett

	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	120 000,00	0,00	0,00	-
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	
Overføringer med krav til motytelse	3 400 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,00	0,00	0,00	
Sum inntekter	3 520 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000
Utgifter				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	5 019 323,63	1 794 284,36	500 000,00	19 000 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	
Overføringer	0,00	0,00	0,00	
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00	
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	
Sum utgifter	5 019 323,63	1 794 284,36	500 000,00	19 000 000
Investeringsresultat	-1 499 323,63	-1 794 284,36	0,00	-15 000 000
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	0,00	0,00	0,00	
Utlån (Hjemme-PC)	0,00	3 440,79	0,00	-
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	30 644,00	31 405,00	0,00	-
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	
Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00	
Avsetninger til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	
Sum finansieringstransaksjoner	30 644,00	34 845,79	0,00	-
Finansieringsbehov	1 529 967,63	1 829 130,15	0,00	15 000 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	0,00	569 763,60	0,00	15 000 000
Mottatte avdrag på utlån	9 891,12	3 833,76	0,00	-
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	
Overføringer fra driftsregnskapet	288 929,16	145 600,06	0,00	-
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	
Sum finansiering	298 820,28	719 197,42	0,00	15 000 000
Netto finansiering - utlån egne ansatte	-9 891,12	-392,97	0,00	-
Udekket/udisponert	-1 231 147,35	-1 109 932,73	0,00	-

TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS
ØKONOMIPLAN ANLEGGsutgifter 2013 - 2016

Tabell 1: Foreslåtte anlegg:

ANLEGG	Å R S T A L L			
	2013	2014	2015	2016
<u>Renseanlegget 1)</u>				
Biologisk rensetrinn (finansieres med eget låneopptak)	15 000 000	45 000 000	40 000 000	15 000 000
<u>Septikkmottak 2)</u>				
<u>Slamanlegg 3)</u>				
Ny blandemaskin kalk / slam	500 000			
<u>Pumpestasjoner og ledningsnett 4)</u>				
Utskifting av gamle ledninger	3 500 000	1 000 000	500 000	
Fornyelse P11 - nye pumper				1 200 000
P12 - nye pumper		500 000		
Fornyelse av P19			1 000 000	
SUM	19 000 000	46 500 000	41 500 000	16 200 000
herav, finansert ved tilskudd fra kommunene	4 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000

1) Fordelingsnøkkel: Nøtterøy 26,4 %, Re 4,1 %, Stokke/ Tjøme 0 %, Tønsberg 69,5 %

2) Fordelingsnøkkel: Nøtterøy 16,1 %, Re 9,7 %, Stokke 13,7 %, Tjøme 22,2 %, Tønsberg 38,3 %

3) **NB NY Fordelingsnøkkel:** Nøtterøy 17,7 %, Re 7,9 %, Stokke 7,0 %, Tjøme 4,2 %, Tønsberg 63,2 %

4) Fordelingsnøkkel: Nøtterøy 28,8 %, Re 4,1 %, Stokke / Tjøme 0 %, Tønsberg 67,1 %

Tabell 2: Fordeling av anleggstilskudd på kommunene:

KOMMUNE	Å R S T A L L			
	2013	2014	2015	2016
Nøtterøy	1 096 500	432 000	432 000	345 600
Re	183 000	61 500	61 500	49 200
Stokke	35 000	0	0	0
Tjøme	21 000	0	0	0
Tønsberg	2 664 500	1 006 500	1 006 500	805 200
SUMMER	4 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000

Vallø 1.08.2012

J. Fidjeland

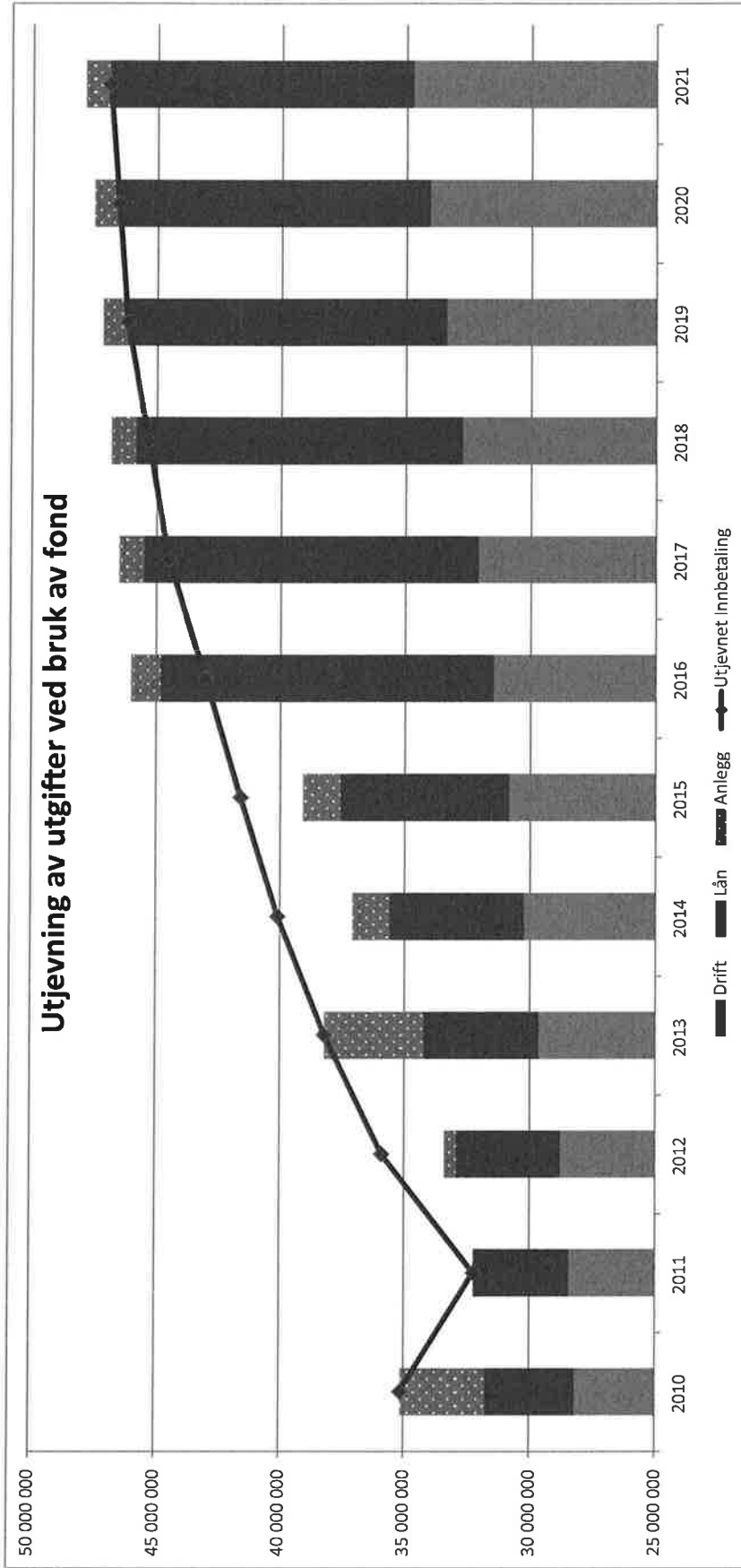
TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS

ØKONOMIPLAN 2013 - 2016

Vedlegg 5

		2013	2014	2015	2016
Nøtterøy	Drift	7 528 248	7 678 813	7 832 389	7 989 037
	Lån	1 133 453	1 865 989	2 031 377	2 240 644
	Anlegg	1 096 500	432 000	432 000	345 600
	SUM	9 758 201	9 976 802	10 295 767	10 575 281
Re	Drift	1 327 768	1 354 323	1 381 410	1 409 038
	Lån	247 518	560 538	633 747	724 956
	Anlegg	183 000	61 500	61 500	49 200
	SUM	1 758 286	1 976 362	2 076 657	2 183 194
Stokke	Drift	865 356	882 663	900 316	918 323
	Lån	1 207	-	-	-
	Anlegg	35 000	-	-	-
	SUM	901 563	882 663	900 316	918 323
Tjøme	Drift	716 496	730 826	745 442	760 351
	Lån	36 188	-	-	-
	Anlegg	21 000	-	-	-
	SUM	773 684	730 826	745 442	760 351
Tønsberg	Drift	19 222 132	19 606 575	19 998 706	20 398 680
	Lån	3 158 295	5 942 092	6 583 031	7 387 102
	Anlegg	2 664 500	1 006 500	1 006 500	805 200
	SUM	25 044 927	26 555 167	27 588 238	28 590 982
Totalt	Drift	29 660 000	30 253 200	30 858 264	31 475 429
	Lån	4 576 660	8 368 620	9 248 156	10 352 702
	Anlegg	4 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000
	SUM	38 236 660	40 121 820	41 606 420	43 028 131

Årlig kostnadsøkning - drift 2,0 %
Lånerente 3,5 %



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	28 210 000	28 436 000	28 790 000	29 660 000	30 253 200	30 858 264	31 475 429	32 104 938	32 747 037	33 401 977	34 070 017	34 751 417
Lån	3 552 002	3 808 270	4 141 553	4 576 660	5 368 620	6 748 156	13 352 702	13 406 623	13 097 420	12 788 216	12 479 012	12 169 809
Anlegg	3 400 000	0	500 000	4 000 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av fond	0	0	2 500 000	0	3 000 000	2 500 000	-3 000 000	-2 000 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Utjevnet innbetaling	35 162 002	32 244 270	35 931 553	38 236 660	40 121 820	41 606 420	43 028 131	44 511 561	45 344 456	46 190 193	46 549 029	46 921 226
Økning i %		-8 %	11 %	6 %	5 %	4 %	3 %	3 %	2 %	2 %	1 %	1 %

Fond pr. 31.12 1 431 118 2 148 922 4 648 922 4 648 922 7 648 922 10 148 922 7 148 922 5 148 922 3 648 922 2 648 922 1 648 922 648 922

Generell prissigning Drift: 2,0 %
Lånerente: 3,5 %