

REPRESENTANTSKAPSMØTE I TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

MANDAG 20.10.2014 KL. 09.00 HOS TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

---

SAKSLISTE

- SAK 06/2014: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.
- SAK 07/2014: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.
- SAK 08/2014: ORIENTERING OM NYE SELVKOSTREGLER
- SAK 09/2014: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018
- SAK 10/2014: MØTEPLAN 2015

Vallø, 14.10.2014  
Jørgen Fidjeland

**SAK 06/ 2014**

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

---

**Innstilling:**

Saken fremmes uten innstilling.

**VEDTAK:**  
(enstemmig)

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vallø, 20.10.2014  
Jørgen Fidjeland

**SAK 07/ 2014**

**VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE  
PROTOKOLLEN**

---

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK: Sten Viktor Haugerud og Thorvald Hillestad.  
(enstemmig)

Vallø, 20.10.2014  
Jørgen Fidjeland

**SAK 8 / 2014**

**ORIENTERING OM NYE SELVKOSTREGLER**

---

Saksdokumenter: 1. Styresak 16/2014 - Vedlagt

**Innstilling:** **Saken tas til orientering**

**Bakgrunn:** Det er vedtatt nye regler for beregning av selvkost.  
Vedlagt følger til orientering saksframlegg for styret og styrets vedtak om dette.

**VEDTAK:** Saken tas til orientering.  
(enstemmig)

Vallø, 20.10.2014  
Jørgen Fidjeland

## SAK 16 / 20

## ENDRINGER I SELVKOSTREGELVERKET

- 
- Saksdokumenter: 1. Retningslinjer for beregning av selvkost (H-3/14) dat. Febr. 2014 – Ikke vedlagt.
- Innstilling: 1. **Vurderingen vedr. nye retningslinjer for selvkost tas til etterretning.**
2. **De nye retningslinjene for selvkost praktiseres fra og med regnskapsåret 2014.**
3. **Tilbakebetaling av fond gjennomføres som budsjettsaldering over en 5-års periode**
4. **Ny praksis for avregning mot eierkommunene gjennomføres som angitt i saksfremstilling.**
- 
- Bakgrunn: Det er kommet nye retningslinjer for beregning av selvkost. Retningslinjene gjelder fra 2015, men de som vil kan gjøre de nye reglene gjeldende fra og med regnskapsåret 2014.
- Praktiseringen av det nye regelverket er gjennomgått med revisor i møte den 13.8.2014 og pr. telefon 11.9.2014
- Det er også sjekket ut med Norsk Vanns konsulent på området og praktiseringen det legges opp til oppfattes å være i tråd med forståelsen i bransjen.
- Faktagrunnlag: For Tønsberg renseanlegg er den viktigste endringen at IKS som ikke selv tar inn gebyrer direkte fra abonnentene, ikke lenger skal ha selvkostfond. Et slikt fond skal ligge hos kommunene.
- I regelverket for øvrig er det gjort en del presiseringer slik at praktiseringen av regelverket skal bli mer ensartet mellom kommunene.
- Vurdering: Det er ønskelig å etablere en praksis som er i tråd med det som er vanlig i bransjen og i andre selskap (VIV) som våre eierkommuner er medeiere i.
- Overgangsregler  
Retningslinjene har ikke bestemmelser om overgangsregler. Dette tolkes som om vi har et spillerom i forhold til å definere dette selv.
- Fond – avregning mot kommunene  
Bestemmelsen om at IKS ikke lenger skal ha selvkostfond innebærer en endring av dagens praksis:

Ordningen med etablering av fond i forbindelse med utbyggingsprosjektet må opphøre og det synes naturlig å legge seg på den praksis som VIV har etablert i forhold til avregning mot kommunene:

*Etter at representantskapet har fastsatt regnskapet, tilbakebetales for mye innbetalt til kommunene (gjøres i praksis som fratrekk på neste faktura). Representantskapsmøtet er normalt i april og tilbakebetaling skjer da i løpet av mai/juni. Ved for lite innbetalt, sendes det en regning til kommunene på samme tidspunkt. (har ikke skjedd ennå)*

#### Etterkalkyle - rente

Det vil fortsatt være behov for å lage en etterkalkyle og et oppsett på hvor store kostnader kommunene kan legge inn i deres selvkostkalkyle, herunder kapitalkostnader. Som grunnlag for selvkostberegning skal ikke de faktiske rentekostnader legges til grunn, men en kalkylerente som er lik 5-årig SWAP-rente + 0,5 %-poeng.

Som ved tidligere regelverk vil dette kunne gi en utfordring med likviditeten dersom vi binder store lån på fastrente.

#### Likviditet

Uten et eget selvkostfond vil det bli en større utfordring å sikre tilstrekkelig likviditet. Pr. 31.12.2013 har vi kr. 162.864 på disposisjonsfond (ubundet fond) Dette kan brukes fritt av virksomheten.

Det viktigste grepet for å sikre likviditet er at vi kan videreføre dagens ordning med kvartalsvis forskuddsinnbetaling fra kommunene.

I tillegg kan disposisjonsfondet bygges ytterligere opp ved «overskudd» på kapitalkostnadene, jfr beskrivelse over. Normalt er kalkylerenten høyere enn den faktiske lånerenten. Differansen kan legges inn i ubundet fond. Men vi må bruke av det samme fondet de årene som lånerenten eventuelt er høyere enn kalkylerenten.

Dagens lånerente er på hhv. 2,25 % og 2,15 % nominell. Gjennomsnittlig SWAP-rente hittil i år (10.9.14) er på: 2,35 % Tillegget på 0,5 % gir en kalkylerente på 2,85 %. For 2014 vil denne rentedifferansen utgjøre ca. kr 150.000. Etter utbyggingen ville en tilsvarende differanse utgjøre ca. kr 850.000.

Overskudd på salg av tjenester utenfor selvkostområdet (pumpeverksted) og salg av tjenester til andre enn eierkommunene (septikslam fra Andebu og Hof) kan også tilføres ubundet fond.

Renter av likviditetslån kan ikke innkalkuleres i selvkost.

Anbefaling: Det anbefales at

- nye selvkostregler gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2014.
- tilbakebetaling av eksisterende fond gjennomføres i løpet av en 5 års periode ved å saldere årsbudsjettet
- avregning mot kommunene gjennomføres etter mønster fra VIV

Budsjettmessige konsekvenser: Konsekvensene av å kutte ut fond fremgår detaljert i sak om budsjett 2015. For 2015 og 2016 blir det en nedgang i utgiftene, mens de øker på fra og med 2017.

Videre behandling: Saken krever ikke eget vedtak i representantskapet, men legges frem for dem til orientering i forbindelse med behandling av budsjettet for 2015.

Vallø, 15.9.2014  
Jørgen Fidjeland

VEDTAK  
(enstemmig)

1. Vurderingen vedr. nye retningslinjer for selvkost tas til etterretning.
2. De nye retningslinjene for selvkost praktiseres fra og med regnskapsåret 2014.
3. Tilbakebetaling av fond gjennomføres som budsjettsaldering over en 5-års periode
4. Ny praksis for avregning mot eierkommunene gjennomføres som angitt i saksfremstilling.

SAK 09/ 2014

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

---

Saksdokumenter: 1. Styresak 17/2014 med tilhørende vedlegg (1-5)

**Innstilling:** **Fremlagt budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 godkjennes**

**Bakgrunn:** Fremlagte budsjettforslag ble behandlet av styret den 15.9.2014. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Fremlagt budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 - 2018 godkjennes.*
2. *Sakens sendes representantskapet til endelig behandling*

**Faktagrunnlag:** Oppsett av budsjettet følger fjorårets oppsett og er noe forenklet i forhold til tidligere år. Alle detaljer er imidlertid behandlet av styret på samme detaljnivå som tidligere.

Økonomiplanen preges av utbygging av renseanlegget som finansieres med låneopptak innenfor godkjent ramme.

Som det fremgår i orienteringssaken om nye selvkostregler, kan vi ikke lenger ha fond. Dette foreslås derfor avvirket over en periode på 5 år.

Som følge av utbyggingen blir det redusert drift store deler av året og det forventes også mindre ressursbruk til vedlikehold og utskifting av maskiner og utstyr. Av denne grunn er det lagt opp til en beskjedne økning av driftsbudsjettet på 2 %.

For øvrige kommentarer vises det til saksfremlegget til styret.

**VEDTAK:**  
(enstemmig)

Fremlagte budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 godkjennes.

Vallø, 20.10.2014  
Jørgen Fidjeland



## SAK 17/ 2014

## BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

## Saksdokumenter:

1. Hovedoversikt drift - 2015.
2. Hovedoversikt investering – 2015
3. Anleggsutgifter 2015 – 2018
4. Økonomiplan drift, lån, anlegg 2015 – 2018
5. Utjevning av utgifter – Bruk av fond.
  
6. Detaljbudsjett drift 2015.
7. Driftsutgifter – fordeling på kommunene
8. Årets låneutgifter
9. Økonomiplan – låneutgifter

Kun vedlegg 1 - 5 videresendes til representantskapet.

## Innstilling:

1. **Fremlagt budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 godkjennes**
  
2. **Saken sendes representantskapet for endelig vedtak**

## Bakgrunn:

Generelt.

Pr. 31.12.13 var serikapets egenkapital kr 8,1 mill.

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.

Utgiftsfordelingen mellom kommunene slik de fremkommer i alle bilagene, er i henhold til "Særbestemmelser for mottak og behandling av avløpsvann" pkt.4.

Selvkost

*Det er vedtatt nye regler for selvkostområdet. Budsjettforslaget er i tråd med de nye reglene.*

**ANLEGGsutgifter 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 – 2018.**

Anleggsutgiftene omfatter mindre investeringer som finansieres av kommunene uten låneopptak. 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 er tatt et lån på 10 mill i 2011 og 110 mill i 2014. Lånet på 110 mill trekkes opp i løpet av 2014 og 2015. Frem til hele lånet er utbetalt vil det kun bli betalt renter, ikke avdrag.

#### Nytt septik mottak

I forbindelse med ombygging av renseanlegget bør septikmottaket flyttes til gammel avvanningsstasjon ved siden av renseanlegget. Dette finansieres av rammen for utbyggingen av renseanlegget. jfr. Styresak 17/2013 og 21/2013. Etablering av septikmottaket forutsettes å kunne skje innenfor total ramme på 125 mill kr, og endelig bestilling vil ikke skje før våren 2015.

#### Ombygging av slamsilo for levering til biogass

Ved oppstart av slamleveranser til biogass må slamsilo bygges om for å tilpasses nye transportcontainere. Jfr. styresak14/2013

Det kan bli aktuelt å ha dette på plass fra 2016 – litt avhengig av hvilken løsning som velges av leverandør for driftsanbudet for biogass (avgjøres november/desember 2014)

#### Servicebil

Eksisterende pickup er snart 8 år gammel og bør byttes. Det er behov for en 2 seters pickup – varebil - kr 0,2 mill. I tillegg foreslås det å overføre 0,1 mill kr av ubrukte midler til bilkjøp i 2014.

#### FORHOLDET MELLOM INVESTERING OG DRIFT

I tråd med praksis de senere år er ordinær fornyelse og vedlikehold av eksisterende bygninger, pumper og maskiner innarbeidet i driftsbudsjettet. Det legges imidlertid opp til at det vil bli mindre utskifting og fornyelse av maskiner mv. enn normalt på grunn av ombygging av renseanlegget.

#### **LÅNEUTGIFTER 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018.**

Vår gjeld på eksisterende lån ved inngangen til 2015 forventes å være 81,1 mill. Vi har 4 lån. Alle lån har flytende rente, pr. dato 2,25 % og 2,15 % (grønn rente i kommunalbanken).

Ut fra forventning om noe stigning i de flytende rentene er det budsjettert med en rente på 3,0 % som gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Dette er det samme som i årets budsjett.

#### **DRIFTSUTGIFTER INKL. LÅN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018.**

Vedlegg 6 viser forslag til driftsbudsjett for 2015. Der vises også budsjettall for 2014 og regnskapstall for 2012 og 2013.

Totalt driftsbudsjett er på kr 30.100.000 (29.900.000). Det er budsjettert med lønnsøkning på 3,5 % samt overheng fra 2014.

Fordelingen på kommunene er vist i vedlegg. De enkelte postene er ellers vurdert individuelt ut fra erfaring og regnskapsstatus pr. dato i 2014.

Hovedgrunnen til en tilnærmet uendret budsjetttramme er oppstart av ombyggingsarbeid i renseanlegget. Dette vil medføre både reduserte driftsutgifter (kjemikalier, slam) fordi vi må la en del avløpsvann gå i omløp pga. redusert rensekapasitet. I tillegg vil vi bruke mindre ressurser på ordinært vedlikehold, utskifting av pumper etc.

Enkelte av postene er kommentert i det følgende:

**100. 1200 Fellesutgifter administrasjon:**

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

1288 Konsulenttjenester. Dagens ordning med Tønsberg kommune som regnskapsfører forutsettes opprettholdt (konto 1288

1900 Renteinntekter er beregnet ut fra dagens rentenivå og antatte likviditetsreserver gjennom året.

**110. Pumpeverksted:**

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

**120. Ledningsnett:**

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

**130. Pumpestasjoner:**

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

Det er avsatt midler til fornyelse og uforutsette hendelser på stasjonene. (konto 1250 og 1266) I tillegg er det behov for å gjøre større vedlikeholdsarbeid på pumpene i stasjon P9-Kilen. Det er avsatt 0,5 mill. ekstra til dette. (konto 1266)

**140. Renseanlegg:**

Det er kun mindre justeringer av enkelte poster i forhold til 2014.

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 2015.(konto 1230)

Konsulentbehov til driftsrelaterte oppgaver utenom intern kapasitet/kunnskap er budsjettert på konto1288. Mesteparten av utgiftene på denne kontoen går til driftsassistanse og akkreditert prøvetaking. Eventuell konsulentassistanse i forbindelse med investeringsprosjekt føres på det enkelte prosjektet.

#### **Økonomiplan 2015 - 2018**

Antatte driftsutgifter i økonomiplanperioden 2015-2018 er vist i vedlegg 4. Det er lagt inn 3 % årlig kostnadsøkning og uendret fordeling mellom utgiftskontoene 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.

Vallø, 15.09.2014  
Jørgen Fidjeland

## TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

## Driftsbudsjett

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	0,00	200,00	0,00	-
Andre salgs- og leieinntekter	1 250 442,01	1 075 230,94	890 000,00	<b>1 225 000</b>
Overføringer med krav til motytelse	32 255 897,39	35 501 921,24	34 236 660,00	<b>35 309 000</b>
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>33 506 339,40</b>	<b>36 577 352,18</b>	<b>35 126 660,00</b>	<b>36 534 000</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	5 051 442,34	5 278 691,30	5 090 000,00	<b>5 369 000</b>
Sosiale utgifter	1 575 226,71	1 565 608,54	1 622 000,00	<b>1 848 000</b>
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	23 152 183,77	22 653 144,66	24 298 000,00	<b>24 658 000</b>
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	
Overføringer (til styrets disp.)	0,00	0,00	300 000,00	<b>300 000</b>
Avskrivninger	3 214 144,00	3 021 070,00	3 200 000,00	<b>3 200 000</b>
Fordelte utgifter	-409 898,00	-422 288,00	-510 000,00	<b>-550 000</b>
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>32 583 098,82</b>	<b>32 096 226,50</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>34 825 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>923 240,58</b>	<b>4 481 125,68</b>	<b>1 126 660,00</b>	<b>1 709 000</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (omløpsmidler)	231 930,45	360 744,17	250 000,00	<b>300 000</b>
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>231 930,45</b>	<b>360 744,17</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1 125 690,55	890 102,93	1 344 460,00	<b>2 124 000</b>
Avdragsutgifter	2 380 220,00	3 380 220,00	3 232 200,00	<b>3 085 000</b>
Utlån	0,00	0,00	0,00	
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>3 505 910,55</b>	<b>4 270 322,93</b>	<b>4 576 660,00</b>	<b>5 209 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-3 273 980,10</b>	<b>-3 909 578,76</b>	<b>-4 326 660,00</b>	<b>-4 909 000</b>
Motpost avskrivninger	3 214 144,00	3 021 070,00	3 200 000,00	<b>3 200 000</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>863 404,48</b>	<b>3 592 616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	
Bruk av disposisjonsfond	400 000,00	2 148 922,43	0,00	-
Bruk av bundne fond (selvkost)	0,00	0,00	0,00	
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 148 922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Overført til investeringsregnskapet	145 600,06	0,00	0,00	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	-
Avsetninger til disposisjonsfond	1 117 804,42	0,00	0,00	
Avsetninger til bundne fond	0,00	1 748 922,43	0,00	-
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	
<b>Sum avsetninger</b>	<b>1 263 404,48</b>	<b>1 748 922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0,00</b>	<b>3 992 616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

## TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

## Investeringsbudsjett

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Inntekter</b>				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	
Overføringer med krav til motytelse	0,00	500 000,00	4 000 000,00	<b>4 900 000</b>
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	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 900 000</b>
<b>Utgifter</b>				
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	1 794 284,36	4 575 971,90	19 000 000,00	<b>74 900 000</b>
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	
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 794 284,36</b>	<b>4 575 971,90</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>74 900 000</b>
<b>Investeringsresultat</b>	<b>-1 794 284,36</b>	<b>-4 075 971,90</b>	<b>-15 000 000,00</b>	<b>-70 000 000</b>
<b>Finansstransaksjoner</b>				
Avdragsutgifter	0,00	0,00	0,00	
Utlån (Hjemme-PC)	3 440,79	0,00	0,00	-
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	31 405,00	30 581,00	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	
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>34 845,79</b>	<b>30 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>1 829 130,15</b>	<b>4 106 552,90</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>70 000 000</b>
<b>Dekket slik:</b>				
Bruk av lån	569 763,60	4 547 247,90	15 000 000,00	<b>70 000 000</b>
Mottatte avdrag på utlån	3 833,76	-250,00	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	145 600,06	0,00	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	
<b>Sum finansiering</b>	<b>719 197,42</b>	<b>4 546 997,90</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>70 000 000</b>
<b>Netto finansiering - utlån egne ansatte</b>	<b>-392,97</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-1 109 932,73</b>	<b>440 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabell 1: Foreslåtte anlegg:**

ANLEGG	Å R S T A L L			
	2015	2016	2017	2018
<u>Renseanlegget 1)</u>				
Biologisk rensetrinn (finansieres med eget låneopptak)	70 000 000			
<u>Septikkmottak 2)</u>				
Nytt septikkmottak (lånefinansieres innenfor rammen av nytt rensetrinn)		5 000 000		
<u>Slamanlegg 3)</u>				
Omlegging for levering til biogass (jfr. styresak 14/2014)	2 600 000			
<u>Pumpestasjoner og ledningsnett 4)</u>				
Utskifting av gamle ledninger (Auli)	2 000 000			
Fornyelse P11 - nye pumper				
P20 - nye pumper		750 000		
Fornyelse / flytting av P19 -forprosjekt				500 000
Bil - Pickup	300 000			
Bil - transporter m/kran			400 000	
<b>SUM</b>	<b>74 900 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>
herav, finansert ved tilskudd fra kommunene	4 900 000	750 000	400 000	500 000

- 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			
	2015	2016	2017	2018
Nøtterøy	1 122 600	216 000	115 200	144 000
Re	299 700	30 750	16 400	20 500
Stokke	182 000	0	0	0
Tjøme	109 200	0	0	0
Tønsberg	3 186 500	503 250	268 400	335 500
<b>SUMMER</b>	<b>4 900 000</b>	<b>750 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>

Vallø 15.09.2014

J. Fidjeland

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS  
ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

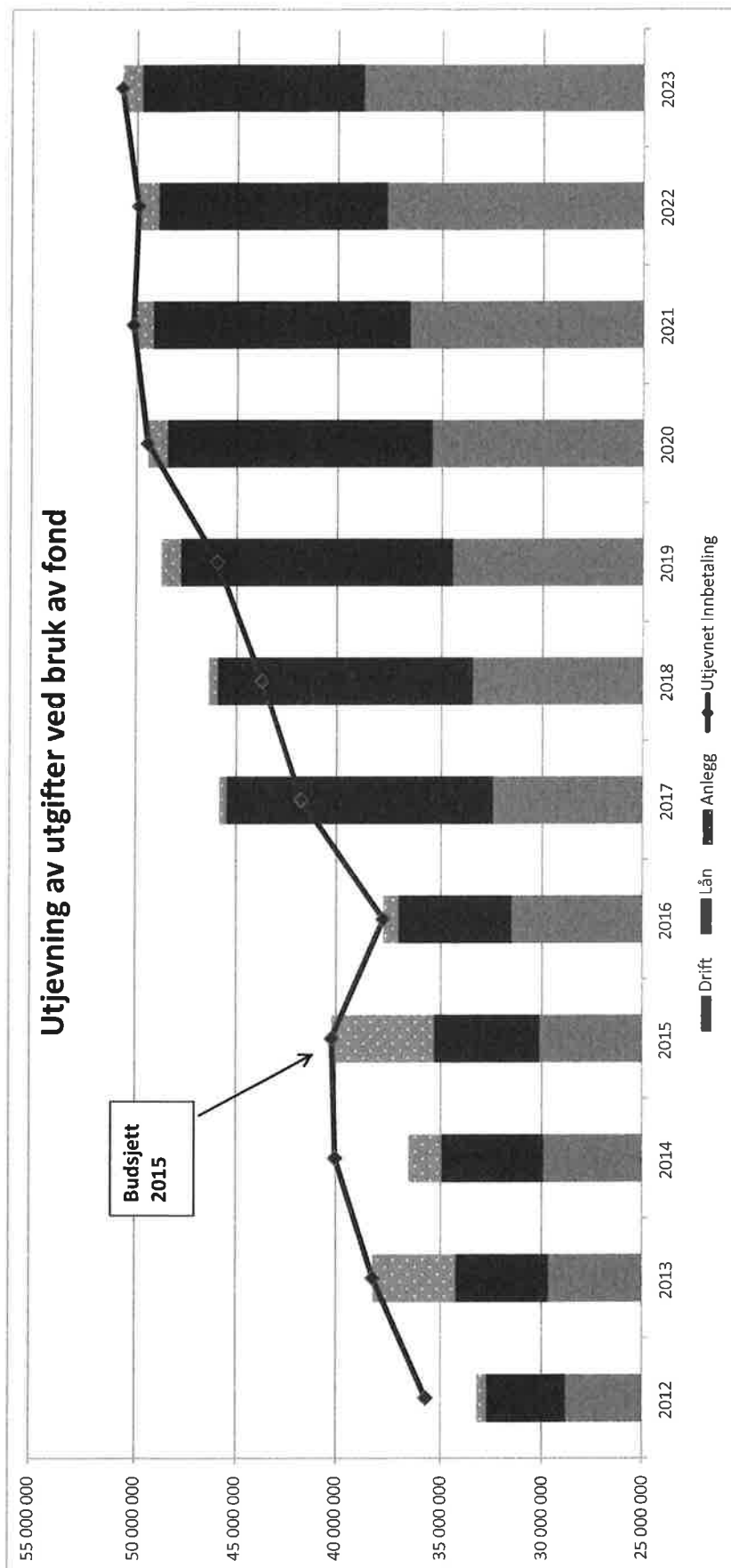
Vedlegg 4

		2015	2016	2017	2018
<b>Nøtterøy</b>	Drift	7 656 800	8 014 004	8 254 424	8 502 057
	Lån	1 234 238	1 282 075	2 723 282	2 625 668
	Anlegg	1 122 600	216 000	115 200	144 000
	Fond	-	-	-1 057 485	-688 500
	<b>SUM</b>	<b>10 013 638</b>	<b>9 512 079</b>	<b>10 035 421</b>	<b>10 583 225</b>
<b>Re</b>	Drift	1 347 710	1 410 141	1 452 446	1 496 019
	Lån	315 124	341 076	953 316	909 816
	Anlegg	299 700	30 750	16 400	20 500
	Fond	-	-	-182 468	-118 800
	<b>SUM</b>	<b>1 962 534</b>	<b>1 781 967</b>	<b>2 239 694</b>	<b>2 307 535</b>
<b>Stokke</b>	Drift	864 990	904 440	931 573	959 520
	Lån	7 535	15 070	88 091	52 334
	Anlegg	182 000	-	-	-
	Fond	-	-	-111 969	-72 900
	<b>SUM</b>	<b>1 054 525</b>	<b>919 510</b>	<b>907 695</b>	<b>938 954</b>
<b>Tjøme</b>	Drift	716 250	748 738	771 200	794 336
	Lån	12 210	24 420	142 746	84 804
	Anlegg	109 200	-	-	-
	Fond	-	-	-91 234	-59 400
	<b>SUM</b>	<b>837 660</b>	<b>773 158</b>	<b>822 712</b>	<b>819 740</b>
<b>Tønsberg</b>	Drift	19 514 250	20 425 678	21 038 448	21 669 601
	Lån	3 639 893	3 828 359	9 093 565	8 809 378
	Anlegg	3 186 500	503 250	268 400	335 500
	Fond	-	-	-2 703 844	-1 760 400
	<b>SUM</b>	<b>26 340 643</b>	<b>24 757 287</b>	<b>27 696 569</b>	<b>29 054 079</b>
<b>Totalt</b>	Drift	30 100 000	31 503 000	32 448 090	33 421 533
	Lån	5 209 000	5 491 000	13 001 000	12 482 000
	Anlegg	4 900 000	750 000	400 000	500 000
	Fond	-	-	-4 147 000	-2 700 000
	<b>SUM</b>	<b>40 209 000</b>	<b>37 744 000</b>	<b>41 702 090</b>	<b>43 703 533</b>

Årlig kostnadsøkning - drift 3,0 %

Lånerente 3,0 %





	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Drift	28 790 000	29 660 000	29 900 000	30 100 000	31 503 000	32 448 090	33 421 533	34 424 179	35 456 904	36 520 611	37 616 229	38 744 716
Lån	3 941 553	4 576 660	5 042 000	5 209 000	5 491 000	13 001 000	12 482 000	13 342 000	12 989 000	12 635 000	11 302 000	10 988 000
Anlegg	500 000	4 000 000	1 600 000	4 900 000	750 000	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsetning til fond	2 500 000	0	3 500 000	0	0	-4 147 000	-2 700 000	-2 800 000				
Utjevnet innbetaling	35 731 553	38 236 660	40 042 000	40 209 000	37 744 000	41 702 090	43 703 533	45 966 179	49 445 904	50 155 611	49 918 229	50 732 716
Økning i %		7,0 %	4,7 %	0,4 %	-6,1 %	10,5 %	4,8 %	5,2 %	7,6 %	1,4 %	-0,5 %	1,6 %
Fond pr. 31.12	2 148 922	6 146 998	9 646 998	9 646 998	9 646 998	5 499 998	2 799 998	-2	-2	-2	-2	-2

Generell prisstigning Drift: 3,0 %  
Lånerente: 3,0 %

## SAK 10/ 2014

## MØTEPLAN 2015

Saksdokumenter: 1. Ingen

**Innstilling:** 1. Til diskusjon i representantskapet.

**Bakgrunn:** Av rutinemessige saker skal representantskapet årlig fastsette resultatregnskap og balanse og vedta budsjett og økonomiplan. Dette forutsetter møter i april/mai og oktober/november. Ut over dette kan det bli behov for møter på grunn av andre saker som krever representantskapets behandling.

Følgende møtedatoer foreslås satt opp nå:

Mandag 27. April	kl.09.00	på renseanlegget
Mandag 23. November	kl.09.00	på renseanlegget

VEDTAK:	Mandag 27.april 2015	kl 10,15	på renseanlegget
(enstemmig)	Mandag 23.november 2015	kl 09,00	på renseanlegget

Vallø, 20.10.2014  
Jørgen Fidjeland