

Styret

Dato: 25.09.2017 09:00

Sted: Tønsberg renseanlegg, Vallø

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil 916 38 409 evt.
på e-post jorgen@rense.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

19.09.2017

For leder i Styret, Bjørn Kåre Sevik

Jørgen Fidjeland

Daglig leder

Saksliste

Saker til behandling

12/17 Styrerapport 4- 2017	3
13/17 Budsjett 2018. Økonomiplan 2018-2021	9
14/17 Endring av selskapsavtalen	22
15/17 Møteplan 2018	32

Eventuelt

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 16/00055-7
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
25.09.2017

STYRERAPPORT 4- 2017**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING**Styre rapport nr. 3/2017**

Juni 2017 – August 2017

Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje måned. Lov om interkommunale selskaper angir sammen med forarbeidene til loven hva styret bør få underretning om.

1. Økonomi**Driftsregnskap**

Det er første året med full drift på nytt anlegg. Ved utgangen av august ligger vi 3,3 mill. over det periodiserte budsjettet. Det er sannsynlig at dette underskuddet vil øke frem mot nyttår.

Slammengdene og -utgiftene er noe høyere enn forutsatt.

Strømutgiftene er vesentlig høyere – som forutsatt.

Kjemikaliekostnader er noe høyere enn forutsatt.

Det har tatt tid å få det nye varmeanlegget på plass. Hittil har vi brukt mye strøm til oppvarming. Nå ser alt ut til å være på plass til å få full utnyttelse av varmegjenvinning fra rensed avløpsvann og blåseluft.

Vi har iverksatt tiltak for å teste ut nytt fellingskjemikalie. Uttesting er i gang, men vi har foreløpig ikke klart å oppnå forventet reduksjon. Dette medfører at det også produseres mer slam. Både slamkostnadene og kjemikaliekostnadene er vesentlig høyere enn forventet. Det er dette som drar kostnadene mest opp.

Vi har derfor holdt igjen noen planlagte vedlikeholds- og utbedringstiltak.



Driftsbudsjett 2017

11 TØNSBERG RENSEANLEGG IKS (2017) - År/Periode 2017 1 - 8

01.09.2017

	Regnskap 2017	%- forbr	Regnskap 2016	Buds(end) 2017
Ansvar: 100 FELLESUTGIFTER				
1010 POLITISKE UTVALG	192	38	56	500
1100 REVISJON OG KONTROLLUTVALG	0	0	50	60
1200 ADMINISTRASJON	1.623	59	1.337	2.750
1700 PREMIEAVVIK	0	0	0	-340
1710 RESULTATFØRING TIDL. ÅRS PREMIEAVVIK	0	0	0	340
5150 AVLØPSRENSING	36	0	0	0
8850 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	3.090	100	0	3.090
Sum ansvar: 100 FELLESUTGIFTER	4.941	77	1.443	6.400
Ansvar: 110 PUMPEVERKSTED				
5150 AVLØPSRENSING	0	0	209	0
Sum ansvar: 110 PUMPEVERKSTED	0	0	209	0
Ansvar: 120 LEDNINGSNETT				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	1.209	98	-65	1.230
Sum ansvar: 120 LEDNINGSNETT	1.209	98	-65	1.230
Ansvar: 130 PUMPESTASJONER				
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	6.429	64	3.096	9.990
5150 AVLØPSRENSING	0	0	8	0
Sum ansvar: 130 PUMPESTASJONER	6.429	64	3.103	9.990
Ansvar: 140 RENSEANLEGG				
1200 ADMINISTRASJON	23	0	0	0
5100 AVLØPSNETT (LEDN/PUMPESTASJONER)	20	0	0	0
5150 AVLØPSRENSING	30.706	75	15.843	40.890
Sum ansvar: 140 RENSEANLEGG	30.748	75	15.843	40.890
Ansvar: 150 SEPTIKMOTTAK				
5180 SEPTIK	304	12	0	2.640
Sum ansvar: 150 SEPTIKMOTTAK	304	12	0	2.640
T O T A L T	43.632	71	20.534	61.150

Låneutgifter

Det er budsjettet med en rente på 2,5 % for 2017. Flytende rente er fra 1.8 satt ned med 0,15 %-poeng til: 1,4 % (113,3 mill.) og 1,5 % (13,9 mill.). Dette er andre gang i år at renten settes ned. Helårseffekten av siste nedsettelse er ca. 200.000 kr.

2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor:

Vi har nå en ordinær utslippstillatelse igjen med krav om 90 % renseeffekt. Resultat hittil er: 93,4%
Dette inkluderer vann som bare gjennomgår forbehandling hvor vi fjerner søppel og fett.

Vi planlegger 5 dagers vedlikeholdstopp i september/oktober. Disse dagers utslipp vil regnes med i renseeffekten. Men vi ligger likevel greit an til å klare rensekravet på årsbasis.

Organisk stoff:

Rensekravet gjelder fra 1.1.17. Her tar vi 1 døgnblandprøve i hver 14dagers-periode som analyseres mht. til KOF og BOF₅. Vi skal enten klare en gitt renseseffekt i %, eller ha en utløpskonsentrasjon under en gitt grense.

Dersom %-kravet oppfylles skal likevel konsentrasjonen ikke overskride utløpskravet med mer enn 100%. Dette er for oss en ny tolkning av regelverket.

Vi kan ha 3 prøver pr. år som ikke klare renseskravet, forutsatt at utløpskonsentrasjonen er under det dobbelte av konsentrasjonskravet.

Antall prøver hittil i år: 18

Antall prøver som har klart kravet: 15

Antall underkjente prøver: 3

Det siste gjelder prøver der vi har klart %-kravet, men som har en konsentrasjon som er over 100 % av kravet. Resultatet av disse prøvene skal fortløpende varsles til fylkesmannen.

Det har vært en usikkerhet om tolking av denne del av forskriften. Juristen i Norsk Vann støtter vår tidligere tolkning. Men driftsassistansen har fått melding fra Miljødirektoratet om en strengere tolkning.

Vi har nå økt prøvetakingsfrekvensen resten av året slik at vi kan ha 1 prøve til som kan underkjennes og at vi likevel får prøveåret godkjent. Vi har også gjort driftsmessige tiltak for å klare renseskravet også for disse dagene.

Det som har gitt oss problemer har vært dager der vi har hatt liten vannmengde inn på anlegget, men at det samtidig har vært svært konsentrert. Vi har disse dagene hatt for få linjer i drift.

Drift av nytt renseanlegg

Det nye anlegget fungerer bra og gir gode driftsresultat.

Det har vært driftsproblemer med enkelte komponenter. Dette gjelder:

- Rack for doseringspumper (Krüger skal bytte dette)
- Omrører i 1 av flokkulatortankene (Krüger har byttet)
- Tilbakeslagsventil til dispergeringstank. (2 av 3 er byttet)
- Systemfeil på dosering. Medfører at jernklorid blir stående i rør slik at røret ruster. Krüger setter inn foring med plastrør på alle aktuelle steder.
- Styringen av vannforsyning gjennom «brutt-vannspeil» har hatt problemer. Leverandøren har nå fått justert inn dette riktig.
- Alarmnivåer har blitt justert i betydelig omfang. Dette har vært en justeringsjobb vi har gjort selv etter hvert som vi får erfaringer med driften.

Septikmottaket fungerer i all hovedsak bra, men vi har litt problem med eksosavtrekket.

Omløp ved RA, overløp ved pumpestasjoner

Ved renseanlegget har vi ikke reelt overløpsdrift. Alt vann som kommer til

anlegget passerer forbehandling hvor vi tar ut søppel, papir, fett og sand.

3 % av vannmengden passerer kun forbehandling og går i omløp rundt renseprosessen. Det er en nedgang i forhold til i Januar, men er fortsatt høyt. Vi har fått trimmet inn anlegget noe bedre mht. å redusere omløp. Mengden som går til utslipp via omløp er tatt med i beregningen av renseeffekt.

Utslipp fra pumpestasjoner	Timer med utslipp	Kg Fosfor	Kg fosfor i % av tilført RA
Juni - August	59	72	0,6 %
Hittil i år	268	786	2,2 %

I tabellen er det tatt med både utslipp pga. planlagt vedlikeholdsstopp og utslipp pga. manglende pumpekapasitet eller driftsstans

Over 60% av utslippet hittil i år skyldes en planlagt vedlikeholdsstopp i 2-3 dager på P9 Kilen. Tiltaket var avklart med fylkesmannen på forhånd.

Slam

Alle prøver viser analyseresultater innenfor angitte verdier i slamforskriften Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i klasse II. Prøver hittil i år ligger også innenfor de strengere kravene til klasse I.

Kjemikalieforbruk

Vi har brukt 2000 tonn fellingskjemikalier mot 1500 og 1900 tonn i 2014 og 2015.

Forhold til naboer / brukere

Det har ikke vært klager på lukt ved renseanlegget i perioden. Det har vært 4 klager på lukt fra ledningsnett ved luftekum i Øvre Bogenvei (Flintbanen)

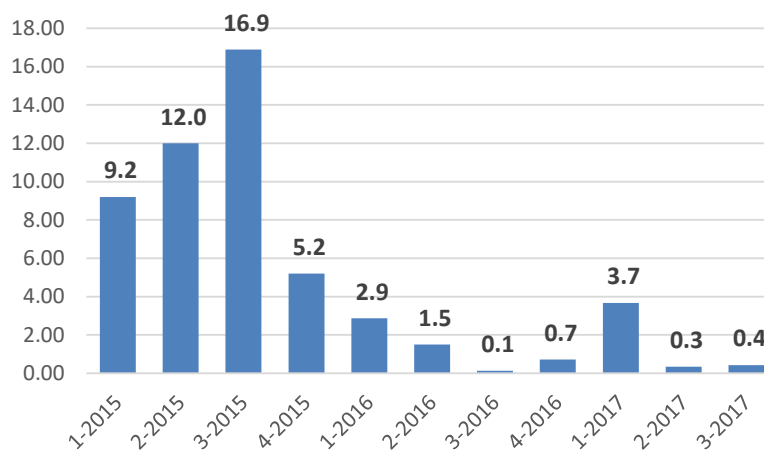
Spesielle hendelser

Vi har stort sett vært skånet for tagging på våre anlegg. Men i vår har stasjonen P9 Kilen blitt tagget 4 ganger. Vi tar sikte på at dette fjernes så raskt som mulig. Men 1 tagging ble stående noen uker pga. ferie. Vi leier inn folk til å fjerne dette.

3. HMS

Sykefravær

Sykefravær hittil i år: 1,5% hvorav halvparten er korttidsfravær.



Tall for inneværende kvartal er foreløpig og kan bli endret når kvartalet er omme.

Status HMS-arbeid

Registrerte avvik og uønskede hendelser:

Arbeidsmiljø: 1 registrert hendelse – brudd på sikkerhetsbestemmelser

Ytre miljø: 1 registrert hendelse. Utslipp fra P9 14 timer pga. sensorfeil.
Fylkesmannen ble varslet. Komponenter er byttet.

Andre: Ingen hendelser

4. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra myndighetene

Endringer i personvernlovgivningen. Får liten betydning for oss, men vi må gjennomgå noen rutiner på nytt. Krav om å ha egen personvernrådgiver gjelder ikke for oss. Tidligere krav om databehandleravtale for dem som behandler personopplysninger for oss bortfaller og erstattes av et svakere krav om en avtale.

Våre aktiviteter knyttet til dette regelverket er i hovedsak følgende:

- Håndtering av lønns- og personaldata
- Kameraovervåking
- Regelverk om innsyn i ansattes e-postkasser

Nytt fra NORSK VANNSamarbeid med kommunene.

Vi arbeider sammen med Tønsberg og Nøtterøy om felles risikovurdering, varslingsrutiner mv. Vi skal også ha felles rapportering.

I den forbindelse har vi utarbeidet grafiske figurer for hydraulisk balanse og fosforbalanse.

- 76 % av den fosformengden som produseres kommer frem til renseanlegg
- 21% er tap fra ledningsnett(eller udefinert)
- 3 % er tap i overløp

Tall fra næringsmiddelindustrien er basert på deres årsrapporter og beregningsgrunnlaget Tønsberg kommune benytter for tilleggsgebyr.

Tallene for hva som produseres av fosfor i befolkningen er usikre og bygger på standardverdier som er noen år gamle.

ca. 40% av vannmengden inn til renseanlegget er fremmedvann.

5. Greve Biogass

Strategiplan er vedtatt i generalforsamlingen. Sentrale elementer er videre utvikling av selskapet, både fysiske anlegg og organisering.

Fysiske anlegg skal utvikles i 4 faser:

1. Matavfall og usdyrgjødsel – fullført
2. Slam og flytende industr-/næringsavfall –
Vedtatt og i gang med kontraktsforhandlinger. Antatt ferdig våren 2019.
Del 1 av denne fasen er finansiert. Del 2 som inkluderer slammottak må ha en tilleggsbevilgning. Sak til Tønsberg bystyre høsten 2017.
3. Avfallsprodukter fra landbruk- og grøntsektoren –
Enovasøknad er under utarbeidelse.
4. Andre råstoff – f.eks fra Havbruksnæringen – kartlegging er igangsatt.

Ved vurdering av organisering skal grensesnittet mot VESAR gjennomgås og man skal foreta en vurdering av hensiktsmessig organisering / eierstruktur før man investerer ytterligere og går inn i fase 3 og 4.

6. Referatsaker

Det har ikke skjedd noe vedr. utslippssak..

7. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet

- Endring av vedtektene
Arbeidet er ikke påbegynt. Avventer til de respektive kommuner er kommet lengre i sammenslåingsprosessen.
- Sandefjord vil vurdere å trekke seg ut av selskapet før 1.1.2018. Dette er ikke politisk behandlet i kommunen. Det krever godkjenning fra øvrige deltakerkommuner.

Fra styret

**8. STATUS-
Nytt rensetrinn**

Anlegget er overtatt for alle fag.
Sluttoppgjør er gjennomført for alle fag.
Det fremmes egen sak om dette.

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00039-2
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	25.09.2017
Representantskapet	06.11.2017

BUDSJETT 2018. ØKONOMIPLAN 2018-2021**Forslag til vedtak:**

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vedtas oversendt til representantskapet for endelig behandling.

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett 2018
2. Investeringsbudsjett 2018
3. Økonomiplan 2018-2021
4. Anleggsutgifter 2018-2021
5. Budsjett - langtidstrend
6. Detaljbudsjett (sendes kun til styret – ikke til representantskapet)

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Nøtterøy og Tjøme slår seg sammen til Færder kommune fra og med 2018. I budsjettet er Færder oppført med beløp lik summen av de beløp Nøtterøy og Tjøme skulle betalt. Tilsvarende ble gjort da Våle og Ramnes slo seg sammen til Re.

Budsjettet bærer preg av at vi er i en innkjøringsfase for nytt renseanlegg og med en midlertidig slambehandling via Greve biogass.

Driftsbudsjettet er noe vanskelig å anslå på grunn av manglende erfaring. Strømutgiftene har som forventet økt vesentlig som følge av biologisk rensetrinn. Kjemikalieforbruket har imidlertid ikke hatt en nedgang som forventet. Det jobbes med å optimalisere dette ved å teste ut flere ulike kjemikalier. Vannmengde inn og slammengde ut av anlegget antas uendret, men kostnadene for slambehandling vil være høyere enn tidligere år frem til ny slamlinje er satt i drift hos Greve biogass sommeren 2019.

Budsjettet er fremlagt med grunnlag i dagens eierstruktur. Dersom det blir endringer i eierstrukturen ved at Sandefjord trer ut av selskapet, må det lages et nytt budsjett. Endringene vil imidlertid bli marginale (2-300.000) siden Sandefjord fortsatt vil behandle slam fra Vårnes renseanlegg hos oss og blir i så fall fakturert for disse kostnadene. Sandefjords andel av administrasjonsutgifter bortfaller. Deler av driftsutgiftene knyttet til behandling av septik vil også bortfalle.

FAKTAGRUNNLAG

Låneutgifter Rentesatsen pr 1. september er på hhv. 1,4% (113,3 mill.) og 1,5% (38,8 mill.) Det er beregnet en rente på 2,5 % som gjennomsnitt for 2018.

I forbindelse med avslutning av utbyggingsprosjektet for renseanlegget er det tatt opp en kassekreditt på inntil 10 mill. kr. Denne skal nedtrappes, men etter at fondet er avviklet kan det være behov for å ha en kreditt på ca. 3-5 mill. kr. Det betales 0,05% rente i provisjon for å ha kreditten og 1,95% p.a. for den faktisk benyttede kreditt.

Låneutgiftene blir tilnærmet uendret fra 2017 til 2018.

Det er budsjettert med avdrag som ligger over lovens minimumskrav (jfr. kommuneloven § 50)

Selvkost Pr. 31.12.16 hadde vi et selvkostfond på 5,7 mill. kr. Av dette er 5 mill. benyttet i 2017. Det foreslås ikke å benytte fond for saldering av budsjettet i 2018. Fondet må etter nye selvkostregler avvikles senest i 2019.

Driftsutgifter Vesentlige endringer i forhold til budsjett 2017

Totale driftsutgifter	+ 7,1 mill.
Herav bl.a.:	
Kostnader for slam	+ 5 mill.
Kjøp av kjemikalier	+ 1,5 mill.
Kjøpte tjenester- vedlikehold	+ 0,8 mill.
Driftsfinansiert fornyelse	- 1,4 mill.
Lønn og sosiale utgifter	+ 0,15 mill.
Økte salgsinntekter	- 4,5 mill
Bruk av fond (utgår i 2018)	+ 5,0 mill..

Kommentarer

Salgsinntekter ble feilbudsjettert i 2017. Det medfører ingen vesentlig reell endring. Utgifter til behandling av slam ble også feilbudsjettert med tilsvarende beløp. Men her øker i tillegg de reelle kostnadene noe.

I 2017 var det budsjettert med 4 mill. til vedlikehold av pumpestasjon P9. Dette reduseres vesentlig i 2018.

Anleggsutgifter-investeringer Det er satt av 0,9 mill. til personbil og truck/liten hjullaster. Det forutsettes kjøp av gassdrevet personbil.

Det er satt av 0,5 mill. til planlegging av ny slamutlasting ved overgang til levering til biogassanlegget i 2018. Ombyggingen kan ikke starte før biogassanlegget er satt i drift. Egen sak fremmes for styret før oppstart.

Hele prosjektet forutsettes lånefinansiert og er derfor lagt inn i budsjettet for 2018. Det er imidlertid bare planleggingskostnadene som vil bli trukket opp av lånet i 2018.

Driftsfinansiert fornyelse Det foreslås avsatt 0,5 mill. til kjøp av én ny pumpe på P20. De øvrige pumpene i stasjonen foreslås skiftet påfølgende år.

Det foreslås avsatt 0,5 mill. til utbedring av en kum på selvfallsledningen fra Flintbanen til Vallø. På renseanlegget er det foreslått 1,6 mill. for tildekking av ristgodsutlasting, hovedservice på innløpsrister og fornyelse av laboratorium.

VURDERINGER

Det er fortsatt usikre tall vedr. drift av det nye renseanlegget. Driftsutgiftene er høyere enn forutsatt, men det jobbes konkret med å få disse lavere. Styring av kjemikaliedosering og strømforbruk står sentralt. Likviditetssituasjonen tilsier at vi ikke bør budsjettere for lavt.

Ledningen fra Flintbanen til Vallø har vært definert som den mest utsatte mht. konsekvenser ved brudd/havari. Sammen med andre, mindre tiltak vil foreslått utbedring høyne beredskapen betraktelig ved at innsatstiden blir kraftig redusert.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Vi har ikke lengre fond av betydning til å kunne saldere budsjettet med. Eventuelle justeringer vil da styrke eller redusere beredskapen og risikoen.

Vedlegg 1

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Driftsbudsjett

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger				-
Andre salgs- og leieinntekter	1 640 047	4 570 261	1 585 000	6 080 000
Overføringer med krav til motytelse	35 738 546	41 369 549	48 530 000	52 061 000
Statlige overføringer				-
Sum driftsinntekter	37 378 593	45 939 810	50 115 000	58 141 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5 473 335	5 681 891	5 450 000	5 410 000
Sosiale utgifter	2 161 021	1 458 661	1 925 000	2 100 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27 280 376	35 380 787	35 600 000	40 040 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		164 160		
Overføringer (til styrets disp.)	2 372 648		300 000	300 000
Avskrivninger	3 376 795	4 243 187	4 430 000	5 430 000
Fordelte utgifter	-412 420	-393 250	-500 000	-1 700 000
Sum driftsutgifter	40 251 755	46 535 436	47 205 000	51 580 000
Brutto driftsresultat	-2 873 162	-595 627	2 910 000	6 561 000
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (omløpsmidler)	185 993	312 120	100 000	100 000
Mottatte avdrag på utlån				
Sum eksterne finansinntekter	185 993	312 120	100 000	100 000
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	460 435	369 252	3 340 000	3 106 000
Avdragsutgifter	3 084 390	3 084 390	9 100 000	8 985 000
Utlån				
Sum eksterne finansutgifter	3 544 825	3 453 642	12 440 000	12 091 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3 358 832	-3 141 522	-12 340 000	-11 991 000
Motpost avskrivninger	3 376 795	4 243 187	4 430 000	5 430 000
Netto driftsresultat	-2 855 200	506 038	-5 000 000	-
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5 471 754			
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond (selvkost)	2 826 520	2 891 499	5 000 000	-
Bruk av likviditetsreserve				
Sum bruk av avsetninger	8 298 274	2 891 499	5 000 000	-
Overført til investeringsregnskapet				-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk		189 457		-
Avsetninger til disposisjonsfond	140 141			
Avsetninger til bundne fond	5 492 390	117 922		
Avsetninger til likviditetsreserven				
Sum avsetninger	5 632 531	307 379	0	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-189 457	3 090 158	0	0

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Investeringsbudsjett

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	90 000		0	-
Andre salgsinntekter			0	
Overføringer med krav til motytelse	2 600 000	111 650	1 000 000	900 000
Statlige overføringer			0	
Andre overføringer			0	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak			0	
Sum inntekter	2 690 000	111 650	1 000 000	900 000
Utgifter				
Lønnsutgifter			0	
Sosiale utgifter			0	
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	49 879 234	46 740 845	1 000 000	23 900 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon			0	
Overføringer			0	
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	711 022	1 768 890	0	
Fordelte utgifter			0	
Sum utgifter	50 590 256	48 509 735	1 000 000	23 900 000
Investeringsresultat	-47 900 256	-48 398 085	0	-23 000 000
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter			0	
Utlån			0	-
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	34 757	43 768	0	-
Dekning av tidligere års udekket	9 920 269		0	
Avsetninger til ubundne investeringsfond	1 646 048		0	
Avsetninger til bundne fond			0	
Avsetninger til likviditetsreserve			0	
Sum finansieringstransaksjoner	11 601 074	43 768	0	-
Finansieringsbehov	59 501 330	48 441 853	0	23 000 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	58 850 765	36 149 235	0	23 000 000
Mottatte avdrag på utlån			0	-
Salg av aksjer og andeler			0	
Bruk av tidligere års udisponert		1 182 823	0	
Overføringer fra driftsregnskapet			0	-
Bruk av disposisjonsfond			0	
Bruk av ubundne investeringsfond			0	
Bruk av bundne fond	650 566	4 109 230	0	
Bruk av likviditetsreserve			0	
Sum finansiering	59 501 330	41 441 288	0	23 000 000
Udekket/udisponert	0	-7 000 565	0	-

Merknad: Årets pågående investeringsprosjekt er fullfinansiert tidligere år.

Tønsberg renseanlegg IKS
ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

		2018	2019	2020	2021
Færder	Drift	10 767 174	10 513 666	10 671 371	10 831 441
	Lån	2 668 292	3 089 073	3 030 859	2 972 678
	Anlegg	259 200	115 200	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	13 694 666	13 717 939	13 702 230	13 804 119
Re	Drift	1 760 600	1 719 147	1 744 935	1 771 109
	Lån	884 097	1 043 859	1 024 634	1 005 567
	Anlegg	36 900	16 400	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	2 681 597	2 779 406	2 769 569	2 776 676
Sandefjord	Drift	1 166 344	1 138 883	1 155 966	1 173 306
	Lån	81 515	80 145	78 775	77 405
	Anlegg	-	-	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	1 247 859	1 219 028	1 234 741	1 250 711
Tønsberg	Drift	25 221 882	24 628 044	24 997 465	25 372 427
	Lån	8 452 096	9 955 923	9 769 732	9 584 350
	Anlegg	603 900	268 400	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	34 277 878	34 852 367	34 767 197	34 956 777
Totalt	Drift	38 916 000	37 999 740	38 569 736	39 148 282
	Lån	12 086 000	14 169 000	13 904 000	13 640 000
	Anlegg	900 000	400 000	-	-
	Fond	-	-	-	-
	SUM	51 902 000	52 568 740	52 473 736	52 788 282

Stipulert kostnad for behandling av septik i 2018 - kr pr. m³: 94,00

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
ØKONOMIPLAN ANLEGGSGUTFER / INVESTERINGER 2018 - 2021
Vedlegg 4

Tabell 1: Foreslåtte anlegg:

ANLEGG	Å R S T A L L			
	2018	2019	2020	2021
<u>Renseanlegget 1)</u>				
Ombygging av fettkum		3 000 000 (lån)		
<u>Septikkmottak 2)</u>				
<u>Slamanlegg 3)</u>				
Ombygging for levering til Greve biogass	23 000 000	(lån)		
<u>Pumpestasjoner og ledningsnett 4)</u>				
Fornyelse / flytting av P19 -forprosjekt/hovedprosjekt		400 000	3 000 000 (lån)	
Bil - Transporter m/kran - gassmotor				
Personbil (gass) og truck/hjullaster	900 000			
SUM	23 900 000	3 400 000	3 000 000	0
herav, finansert ved tilskudd fra kommunene	900 000	400 000	0	0

1) Fordelingsnøkkel: Færder 26,4 %, Re 4,1 %, Sandefjord 0 %, Tønsberg 69,5 %

2) Fordelingsnøkkel: Færder 38,3 %, Re 9,7 %, Sandefjord 13,7 %, Tønsberg 38,3 %

3) Fordelingsnøkkel: Færder 21,9%, Re 7,9 %, Sandefjord 7,0 %, Tønsberg 63,2 %

4) Fordelingsnøkkel: Færder 28,8 %, Re 4,1 %, Sandefjord 0 %, Tønsberg 67,1 %

Tabell 2: Fordeling av anleggstilskudd på kommunene:

KOMMUNE	Å R S T A L L			
	2018	2019	2020	2021
Færder	259 200	115 200	0	0
Re	36 900	16 400	0	0
Sandefjord	0	0	0	0
Tønsberg	603 900	268 400	0	0
SUMMER	900 000	400 000	0	0

Tabell 3: Større driftsfinansierte fornyelser

(utgiftene innbakes i de årlige driftsbudsjettene, men tas med her for å se behovet for fornyelser i sammenheng.)

ANLEGG	Å R S T A L L			
	2018	2019	2020	2021
<u>Renseanlegget</u>				
- tildekking av ristgodsutlasting	500 000			
- hovedservise rister	600 000			
- fornyelse laboratorium	500 000			
<u>Septikkmottak</u>				
<u>Slamanlegg</u>				
<u>Pumpestasjoner og ledningsnett</u>				
- rørgalleri P12		500 000		
- nye pumper P20	500 000	500 000	500 000	
- utskifting av kum på dykket ledning	500 000			
- oppgradering av pumpestasjoner, uspesifisert			500 000	1 000 000
SUM	2 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Detaljbudsjett 2018

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	BUDSJETT 2018
Ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER				
Tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG				
10500 ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSE		252		
10810 MØTEGODTGJØRELSE STYRET	154 000	47 100	160 000	180 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	21 714	6 677	40 000	30 000
11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE	3 848	3 631		
11700 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER	240	300		
14900 TIL STYRETS DISPOSISJON			300 000	300 000
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER	-200 000	-500 000	-500 000	-510 000
Sum tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG	-20 198	-442 040	0	0
Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON				
1288 KONSULENTTJENESTER	49 288	70 500	60 000	70 000
1775 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER	-60 000	-60 000	-60 000	-70 000
1900 RENTEINNTEKTER		-310 463		
Sum tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON	-10 712	-299 963	0	0
Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON				
10100 FASTLØNN	1 147 011	1 182 989	1 200 000	1 230 000
10599 MOTKONTO ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON	8 784	8 784		
10901 PENSJON	145 433	164 167	200 000	200 000
10903 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	1 528	1 490		
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	158 370	192 994	200 000	200 000
11000 KONTORMATERIELL	47 292	101 361	60 000	60 000
11001 ABONNEMENTER OG AVISER	12 505	13 716	20 000	20 000
11150 MAT	76 225	91 013	90 000	90 000
11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	27 498	18 942	50 000	30 000
11300 PORTO	14 296	14 075	20 000	20 000
11302 TELEFONUTGIFTER	-1 627	-7 027	30 000	
11301 BETALINGSFORMIDLING	1 837	3 110		
11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	69 682	63 000	220 000	100 000
11500 KURS OG OPPLÆRING	40 853	57 295	20 000	30 000
11700 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER	8 267	504		
11701 REISEUTGIFTER	13 501	18 782	20 000	20 000
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN		1 435		
11950 ANDRE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	204 121	44 565	200 000	250 000
12000 INVENTAR, UTSTYR OG DRIFTSMIDLER	298 122	22 236	100 000	50 000
12100 LEIE AV DRIFTSMIDLER	1 026			
12400 SERVICEAVTALER	159 235	65 363	120 000	120 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD		478		
12700 KONSULENTTJENESTER	160 000		200 000	200 000
13750 KJØP FRA DELTAKERKOMMUNER		164 160		
15000 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER	205	34		
16200 SALGSINNTEKTER MVA FRITT	-271			
16208 ØREDIFFERANSE	42	50		
16500 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG		-3 854		
17100 REFUSJON SYKEPENG	-134 695	-3 324		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER	-2 140 000	-2 490 000	-2 650 000	-2 520 000
19000 RENTEINNTEKTER	-185 993	-1 657	-100 000	-100 000
Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON	133 247	-275 319	0	0

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	BUDSJETT 2018
Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK				
10901 PENSJON	153 108	72 918	-300 000	75 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	21 588	10 281	-40 000	10 000
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK	174 696	83 199	-340 000	85 000
Tjeneste: 1710 AMORTISERING AV TIDL ÅRS PREMIEAVVIK				
10901 PENSJON	533 147	-153 108	300 000	-75 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	75 174	-21 588	40 000	-10 000
Sum tjeneste: 1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PRE	608 321	-174 696	340 000	-85 000
Tjeneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND			3 090 000	
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	160 777	117 922		
19300 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS			-3 090 000	
19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-453 872	-2 891 499	-5 000 000	0
Sum tjeneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANS/	-293 095	-2 773 577	-5 000 000	0
Tjeneste: 8990 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT				
15300 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS-		189 457		
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	140 141			
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	5 331 613			
15800 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK		3 090 158		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER		1 120 000		
19300 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS	-5 471 754			
19800 UINNDEKKET DEL AV NEGATIVT	-189 457			
Sum tjeneste: 8990 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RE/	-189 457	4 399 615	0	0
Sum ansvar: 10000 FELLESUTGIFTER	402 802	517 219	-5 000 000	0
Ansvar: 11000 PUMPEVERKSTED				
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING				
10100 FASTLØNN	412 558	421 614	440 000	450 000
10400 OVERTID		4 262		
10599 MOTKONTO ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON	4 392	4 392		
10901 PENSJON	48 666	57 615	90 000	70 000
10903 KOLLEKTIV ULYKKEFORSIKRING	764	745		
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	65 760	68 897	75 000	80 000
11500 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	23 565			
11300 PORTO		256		
11302 TELEFONUTGIFTER	-3 514	-762		
12000 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER		520		
12300 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER	1 490			
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	179 161	485 739	250 000	250 000
16500 SALGSINTEKTER MVA PLIKTIG	-378 055	-410 246	-505 000	-500 000
16900 FORDELTE UTGIFTER	-374 680	-393 250	-350 000	-350 000
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER	-10 000			
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	-29 893	239 782	0	0
Sum ansvar: 11000 PUMPEVERKSTED	-29 893	239 782	0	0

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	BUDSJETT 2018
Ansvar: 12000 LEDNINGSNETT				
Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER				
11500 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	3 600	14 127	50 000	50 000
11302 TELEFONUTGIFTER	3 659	387		
11700 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER	111 949	138 942	140 000	140 000
11800 STRØMUTGIFTER	19 019	7 220	20 000	20 000
11850 FORSIKRING BYGNINGER			40 000	40 000
11950 AVGIFTER	64 728	-1 965	90 000	90 000
12000 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER	4 822			
12100 KJØP/LEIE AV TRANSPORTMIDLER	11 704	15 742	20 000	20 000
12300 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER	562 805	74 124	350 000	850 000
12400 SERVICEAVTALER	47 891	26 984		
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	9 291	7 735	50 000	50 000
12700 KONSULENTTJENESTER	119 438	1 796		
15990 AVSKRIVNINGER	700 992	545 335	470 000	470 000
17700 REFUSJON FRA PRIVATE'		-246 219		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER	-710 000	-860 000	-760 000	-1 260 000
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT /PUMPESTASJONEI	949 898	-275 792	470 000	470 000
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER				
19990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-700 992	-545 335	-470 000	-470 000
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER	-700 992	-545 335	-470 000	-470 000
Sum ansvar: 12000 LEDNINGSNETT	248 906	-821 127	0	0
Ansvar: 13000 PUMPESTASJONER				
Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER				
10100 FASTLØNN	434 987	434 694	450 000	460 000
10400 OVERTID	42 323	17 382	20 000	20 000
10599 MOTKONTO ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON	4 392	4 392		
10901 PENSJON	50 827	59 482	100 000	80 000
10903 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	764	745		0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	75 195	72 854	80 000	80 000
11000 KONTORMATERIELL		427		
11500 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	272 270	315 036	280 000	300 000
11302 TELEFONUTGIFTER	-3 514	-3 514		
11800 STRØMUTGIFTER	1 617 298	1 505 066	1 800 000	1 800 000
11850 FORSIKRING BYGNINGER	44 552	117 384	50 000	50 000
11950 AVGIFTER	18 467	-11 298	50 000	50 000
12000 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER	372 258	1 278 517	4 500 000	1 000 000
12300 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER	1 312 345	829 413	500 000	800 000
12400 SERVICEAVTALER	163 817	120 537	100 000	100 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	47 267	164 743	100 000	100 000
12700 KONSULENTTJENESTER		179 917		0
15000 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER	205 795	165 392	220 000	178 000
15100 AVDRAG	1 292 930	1 292 930	1 300 000	1 293 000
15990 AVSKRIVNINGER	867 051	871 985	940 000	940 000
16900 FORDELTE UTGIFTER			-150 000	-150 000
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER	-5 623 000	-9 370 000	-9 050 000	-6 161 000
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONEF	1 196 024	-1 953 916	1 290 000	940 000
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING				
11800 STRØMUTGIFTER	0	7 513		
11850 FORSIKRING BYGNINGER	0	111 504		
11950 AVGIFTER	0	341		
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	0	119 358	0	0
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER				
19990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-867 051	-871 985	-940 000	-940 000
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER	-867 051	-871 985	-940 000	-940 000
Sum ansvar: 13000 PUMPESTASJONER	328 973	-2 706 543	350 000	0

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	BUDSJETT 2018
Ansvar: 1400 RENSEANLEGG				
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING				
10100 FASTLØNN	2 807 639	2 691 971	2 750 000	2 600 000
1021 VAKTTILLEGG VIKARER	-457			
10204 LØNN FERIEVIKARER	65 146	36 134	50 000	50 000
10300 LØNN EKSTRAHJELP,ENGASJEMENT	0	61 107		
10400 OVERTID	360 754	723 770	350 000	400 000
10500 ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSE		207		
10501 LØNN LÆRLINGER				200 000
10599 MOTKONTO ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON	21 960	21 960		
10810 MØTEGODTGJØRELSE STYRET		7 500		
10901 PENSJON	339 571	368 562	600 000	600 000
10903 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	4 894	4 469	10 000	10 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	464 520	551 462	530 000	550 000
11000 KONTORMATERIELL	152	1 402		
11001 ABONNEMENTER OG AVISER		200		
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL		5 184		
11150 MAT		14 046		
11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	14 716 134	20 914 685	16 980 000	22 000 000
11302 TELEFONUTGIFTER / DATAKOMMUNIKASJON	22 086	19 038		
11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	37 931	1 270		
11500 OPPLÆRING, KURS	129 649	105 118	250 000	200 000
11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE	5 999	9 750	30 000	20 000
11700 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER	352	3 131		
11701 REISEUTGIFTER	11 775	24 231	20 000	20 000
11800 STRØMUTGIFTER	998 323	2 060 697	2 700 000	2 900 000
11820 FYRINGSOLJE OG PARAFIN	203 007			
11850 FORSIKRING BYGNINGER	183 647	228 888	150 000	150 000
11851 PERSONFORSIKRINGER	-7 950	9 514		
11950 AVGIFTER	293 918	521 036	800 000	800 000
12000 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER	1 687 643	1 124 868	1 050 000	1 300 000
12200 LEIE AV DRIFTSMIDLER	1 130			
12300 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER	931 929	2 171 774	1 200 000	2 000 000
12400 SERVICEAVTALER	810 393	1 187 856	700 000	1 000 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	529 756	434 667	660 000	700 000
12600 RENHOLD	182 379	196 636	200 000	200 000
12700 KONSULENTTJENESTER	354 855	313 777	200 000	250 000
14750 OVERFØRING TIL EIERKOMMUNER	2 372 648			
15000 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER	254 435	203 826	2 920 000	2 728 000
15100 AVDRAG	1 791 460	1 791 460	6 800 000	7 292 000
15990 AVSKRIVNINGER	1 808 752	2 825 867	3 020 000	3 020 000
16200 SALGSINNTEKTER MVA FRITT	-66 260	-115 920	-50 000	-50 000
16300 HUSLEIEINNTEKTER	-27 186		-30 000	-30 000
16500 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG	-1 168 317	-4 040 291	-1 000 000	-5 500 000
16900 FORDELTE UTGIFTER	-37 740		-100 000	-1 200 000
17100 REFUSJON SYKELØNN	-294 851	-6		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER	-26 566 000	-28 960 000	-35 510 000	-39 190 000
19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-2 372 648			
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	851 428	5 519 846	5 280 000	3 020 000
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER				
19990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-1 808 752	-2 825 867	-3 020 000	-3 020 000
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER	-1 808 752	-2 825 867	-3 020 000	-3 020 000
Sum ansvar: 1400 RENSEANLEGG	-957 324	2 693 979	2 260 000	0

	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Buds(end) 2017	BUDSJETT 2018
Ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK				
Tjeneste: 3540 SEPTIK				
11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER			1 100 000	1 400 000
11800 STRØMUTGIFTER			100 000	100 000
12300 VEDLIKEHOLD			100 000	100 000
12400 SERVICEAVTALER			100 000	100 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD			40 000	50 000
15000 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER			200 000	200 000
15100 AVDRAG			1 000 000	400 000
19990 AVSKRIVNINGER				1 000 000
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER				-2 350 000
Sum tjeneste: 3540 SEPTIK	0	0	2 640 000	1 000 000
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER				
19990 MOTPOST AVSKRIVNINGER				-1 000 000
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER	0	0	0	-1 000 000
Sum ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK	0	0	2 640 000	0
TOTALT	-6 540	-76 690	250 000	0

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00010-2
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
25.09.2017

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN**Forslag til vedtak:**

1. Forslag til selskapsavtale Alt. A og B godkjennes som grunnlag for videre dialog med kommunene.
2. Daglig leder bes kontakte alle deltakerkommuner for å avklare
 - a. fremdrift
 - b. saksbehandlingsfrister
 - c. synspunkt på ordlyd i selskapsavtale og eieravtale
3. Innspill fra kommunene legges frem for styret før behandling i representantskapet.

Vedlegg:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Forslag til selskapsavtale | Alt. A – MED Sandefjord |
| 2. Forslag til selskapsavtale | Alt. B – UTEN Sandefjord |
| 3. Forslag til eieravtale | Alt. A |
| 4. Forslag til eieravtale | Alt. B (ettersendes til styrets medlemmer) |

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Kommunesammenslåing medfører at selskapsavtalen må endres. Som minimum må vi endre navn på deltakerne og deres eierandeler. Sandefjord har administrativt gitt uttrykk for at de vil vurdere å anbefale kommunestyret å tre ut av selskapet fra 1.1.2018.

FAKTAGRUNNLAG

Innhold i selskapsavtalen reguleres av IKS-loven. Dagens selskapsavtale inneholder mange (unødvendige) bestemmelser som også finnes i lovteksten. Det er derfor rom for en betydelig forenkling.

Dersom Sandefjord ønsker å tre ut av selskapet, må dette godkjennes av kommunestyrene hos de øvrige deltakerne. Ny selskapsavtale må uansett vedtas av det enkelte kommunestyre.

Sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme skjer fra 1.1.2018. Det er derfor ønskelig å få på plass ny selskapsavtale i løpet av høsten, enten det blir med eller uten Sandefjord kommune.

Etter IKS-loven skal selskapsavtalen minimum inneholde:

- Selskapets navn

- Navn på deltakere (kommuner)
- Formål
- Kommunen hvor hovedkontoret er
- Antall styremedlemmer
- Innskuddsplikt – andre ytelser
- Eierandel / ansvarsandel
- Antall medlemmer av representantskapet den enkelte deltaker oppnevner
- Annet som er nevnt særskilt i lov

VURDERINGER

Tendensen ved revidering av selskapsavtaler i IKS'er er at man lager avtaler med kun lovens minimumskrav og regulerer andre forhold i en egen eieravtale. Fordelen er at man slipper å ha samme bestemmelser både i loven og i avtalen. Man unngår også at det blir uoverensstemmelse mellom lovtekst og selskapsavtale. Dette prinsippet er fulgt i vedlagte forslag.

For å sikre best mulig demokratisk kontroll av selskapet bør selskapsavtalen også inneholde styringssignaler som kommunestyrene anser som svært viktig å gi til selskapet. Dette kan f.eks gjelde:

- Krav om å utarbeide etiske retningslinjer
- Krav om valgkomite for styrevalg
- Bestemmelser om styrets rolle
- Krav om rapportering av endringer i eieravtalen

Punktene over er tatt med i forslag til ny selskapsavtale.

Eieravtale

Vi har i dag *Særbestemmelser* i tillegg til selskapsavtalen. Disse regulerer bl.a. grenseskille mellom selskapets ansvar og kommunenes ansvar (ledningsnett og pumpestasjoner), og den inneholder bestemmelser om fordeling av kostnader mellom kommunene.

Det er mer vanlig i dag å kalle dette dokumentet for *Eieravtale*.

Fordelingsnøklerne i forslaget til eieravtale er forenklet i forhold til dagens. Dette henger sammen med oppstart av nytt renseanlegg.

De store næringsmiddelbedriftene ligger i Tønsberg kommune og tilfører renseanlegget svært store forureningsmengder. Det synes derfor å være fornuftig å fortsette med å fordele utgiftene etter fordelingsnøkler der dette tas hensyn til. De fleste IKS fordeler imidlertid utgiftene etter målt forbruk.

Som før er det lagt opp til at representantskapet har myndighet til å gjøre endringer i eieravtalen.

I forslag A- MED Sandefjord -er det foreslått at endringer i eieravtalen må ha 2/3 flertall.

I forslag B – UTEN Sandefjord – er det foreslått krav om enighet. Dette følger av at selskapet fra 2020 kun vil bestå av 2 eiere dersom Sandefjord trer ut.

Representantskapet

Det er avtalefrihet med hensyn til hvordan man ønsker å sette sammen representantskapet og fastsette stemmefordelingen. Lovens krav er at hver deltaker skal ha minst én representant med varamedlem.

Lovens hovedregel er at hver representant har én stemme. I dagens selskapsavtale har representantskapets medlemmer stemmer i henhold til innbyggertallet. Dette reguleres hvert 4. år, siste gang 1.1.2016. Noen IKS har stemmeandel i henhold til eierandelen.

Siden Sandefjord har flest innbyggere, men kun 1% av eierandelen, synes det unaturlig at dagens ordning med avstemming etter innbyggertall fortsetter.

Det foreslås at representantskapets medlemmer får 1 stemme hver og at medlemmet som er oppnevnt av Tønsberg kommune blir representantskapets leder. Det siste følger av at Tønsberg har over 2/3 eierandel i selskapet og at denne andelen vil øke ytterligere fra 2020.

Forslaget innebærer at representantskapet er beslutningsdyktig selv om ett medlem er fraværende. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og deres hovedoppgave er å velge styre, styreleder, vedta budsjett og fastsette regnskap.

Styret

I begge alternativ foreslås det å redusere styret fra 6 til 5 medlemmer, herav 1 valgt av de ansatte. Selskapets størrelse tilsier at de ansatte ikke har krav på å være representert i styret, men praksis tilsier at det er en fornuftig ordning.

Det foreslås at styret velges for 2 år, mot 4 år i dag.

Fremdriftsplan

Det blir en stram fremdriftsplan for å få vedtak i kommunestyrene før nyttår. Det blir derfor viktig å ha en tett dialog med administrasjonen i den enkelte kommune.

Foreløpig fremdriftsplan ser slik ut:

- September - Styrebehandling i Tønsberg renseanlegg (denne saken)
 - Kontakt mot adm. i eierkommunene for å avklare fremdrift og saksbehandling
- Oktober - Sandefjord avklarer de tekniske forhold mht. å overføre septik fra «Stokke» og «Andebu», fra Vallø til Enga RA.
 - Sandefjord lager en generell sak til formannskapet om eierskap i den nye kommunen. Videre prosess for å vurdere fremtidig eierskap i Tønsberg renseanlegg avklares.
 - Samarbeid med adm. i deltakerkommunene for å sikre likelydende vedtak
 - Ekstra styremøte for å behandle innstillingen til representantskapet
- November - Ordinært representantskapsmøte i Tønsberg renseanlegg den 6.11
 - Sak om selskapsavtalen (begge alternativ?)
 - Sak om selskapsavtale oversendes formelt til kommunene for behandling i kommunestyret
- Desember - Sak om selskapsavtalen behandles i kommunestyrene / fellesnemnd

ALTERNATIVE LØSNINGER

Det er stor grad av avtalefrihet i IKS-loven. Dette betyr at man har tilnærmet ubegrenset med muligheter til å ta inn bestemmelser i selskapsavtalen.

Alternativ A – MED Sandefjord

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**§ 1 Navn**

Tønsberg Renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som har sitt hovedkontor i Tønsberg kommune. Selskapets deltakere er kommunene Sandefjord, Re, Færder og Tønsberg,

§ 2 Selskapets formål

Selskapets formål er å motta og behandle avløpsvann og slam.

Selskapet kan ta på seg oppgaver som det er naturlig å utøve i tråd med hovedformålet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

§ 3 Eierandel

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Sandefjord kommune	1 %
Re kommune	6 %
Færder kommune	25 %
Tønsberg kommune	68 %

Eierandelen er i forhold til den til enhver tid innskutte anleggskapital regnet som sum av kronebeløp det året investeringen ble foretatt.

§ 4 Rettigheter og plikter

Deltakerne har ingen særskilt innskuddsplikt.

Deltakernes andel av selskapets kostnader innbetales i henhold til eieravtale for selskapet.

Selskapet har plikt til å behandle de avløpsmengder og slammengder som kommer fra deltakerne. Fra Sandefjord kommune har selskapet likevel ikke plikt til å motta annet enn septik og avløpsslam tilsvarende den mengde som tidligere ble mottatt fra Stokke kommune.

§ 5 Representantskapet

Representantskapet skal bestå av 4 medlemmer som har 1 stemme hver. Det velges ett medlem med hvert sitt varamedlem fra hver av deltakerne. Medlemmet som er oppnevnt av Tønsberg kommune er representantskapets leder.

§ 6 Styret og daglig leder

Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer som velges for 2 år. Representantskapet velger 4 styremedlemmer etter forslag fra valgkomite som er utpekt av representantskapet. Ett styremedlem velges av og blant de ansatte.

Styret skal fastsette og ajourføre etiske retningslinjer og påse at selskapet drives i tråd med eiernes felles interesser.

Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder eller dennes stedfortreder.

§ 7 Regnskap og låneopptak

Regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Selskapet kan ta opp lån innenfor en total ramme på kr 200 mill.

Alternativ A – MED Sandefjord

§ 8 Endring av selskapsavtalen og eieravtalen

Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i kommunestyret hos alle deltakerne.

Endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet med minst 2/3 flertall. Alle endringer i eieravtalen skal rapporteres særskilt til alle deltakerne.

Dato for vedtak:

Færder kommune

Sandefjord kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

UTKAST

Alternativ B – UTEN Sandefjord

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

§ 1 Navn

Tønsberg Renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som har sitt hovedkontor i Tønsberg kommune. Selskapets deltakere er kommunene Re, Færder og Tønsberg.

§ 2 Selskapets formål

Selskapets formål er å motta og behandle avløpsvann og slam.

Selskapet kan ta på seg oppgaver som det er naturlig å utøve i tråd med hovedformålet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

§ 3 Eierandel

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Re kommune	6 %
Færder kommune	25 %
Tønsberg kommune	69 %

Eierandelen er i forhold til den til enhver tid innskutte anleggskapital regnet som sum av kronebeløp det året investeringen ble foretatt.

§ 4 Rettigheter og plikter

Deltakerne har ingen særskilt innskuddsplikt.

Deltakernes andel av selskapets kostnader innbetales i henhold til eieravtale for selskapet.

Selskapet har plikt til å behandle de avløpsmengder og slammengder som kommer fra deltakerne.

§ 5 Representantskapet

Representantskapet skal bestå av 3 medlemmer som har 1 stemme hver. Det velges ett medlem med hvert sitt varamedlem fra hver av deltakerne. Medlemmet som er oppnevnt av Tønsberg kommune er representantskapets leder.

§ 6 Styret og daglig leder

Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer som velges for 2 år. Representantskapet velger 4 styremedlemmer etter forslag fra valgkomite som er utpekt av representantskapet. Ett styremedlem velges av og blant de ansatte.

Styret skal fastsette og ajourføre etiske retningslinjer og påse at selskapet drives i tråd med eiernes felles interesser.

Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder eller dennes stedfortreder.

§ 7 Regnskap og låneopptak

Regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Selskapet kan ta opp lån innenfor en total ramme på kr 200 mill.

§ 8 Endring av selskapsavtalen og eieravtalen

Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i kommunestyret hos alle deltakerne.

Alternativ B – UTEN Sandefjord

Endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet og krever enstemmig vedtak. Alle endringer i eieravtalen skal rapporteres særskilt til alle deltakerne.

Dato for vedtak:

Færder kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

UTKAST

Alt. A – MED Sandefjord

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 til kommunene de opplysninger man trenger for å opprette og ajourholde register over den enkelte kommunes selskaper.

Selskapet skal så langt som mulig etterkomme den enkelte kommunes styringssignaler dersom dette ikke går på tvers av selskapsavtale, eieravtale eller andre deltakerkommuners interesser. I så fall skal styret sørge for å få saken vurdert i representantskapet.

3. Anleggsdeler

Selskapet eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegg hvor minst to av deltakerkommunene er tilknyttet. Dette gjelder følgende anlegg:

- a) Eiendommen Gbnr. 140/933 i Tønsberg (renseanlegget) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledninger.
- b) Pumpestasjon PA009 på Kilen og strekningen herfra til renseanlegget.
- c) Strekningen fra krysset Kaldnesalleen/Solveien til pumpestasjon PA020 Sjøormen, inkl. pumpestasjon PA019 ved Færder vgs.
- d) Pumpestasjon PA020 Sjøormen og strekningen herfra, under Kanalen og frem til pumpestasjon PA009 på Kilen.
- e) Strekningen fra avslutning av pumpeledning fra pumpestasjon P14 Fadum til Pumpestasjon PA013 Auli.
- f) Pumpestasjonen PA013 Auli og strekningen herfra til pumpestasjon PA012 ved Travbanen.
- g) Pumpestasjonen PA012 Jarlsberg ved Travbanen og strekningen herfra til pumpestasjon PA011 Korten.
- h) Pumpestasjon PA011 Korten og strekningen herfra til krysningspunkt med ledningen fra Træleborg.

4. Fordeling av kostnader

Endring av fordelingsnøkklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en av deltakerkommunene ber om det.

1. Administrasjonsutgifter:

10% fordeles likt på alle deltakerkommunene.

90% fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter.

Alt. A – MED Sandefjord

Administrasjonsutgiftene omfatter bl.a. lønn til daglig leder, kontoradministrasjon, kontorutgifter, regnskap, revisjon, representasjon, informasjon, medlemsavgift i Norsk Vann.

2. Driftsutgifter - renseanlegg

Utgiftene fordeles etter tilførte mengder justert for tilførsler av forurensningskonsentrasjoner. Jfr. Notat fra Aquateam dat. 20.5.2011

Færder	20 %
Re	8 %
Sandefjord	0 %
Tønsberg	72 %

3. Driftsutgifter – septikmottak

Utgiftene fordeles etter registrerte mengder inn på anlegget.

Utgiftene til mottaket inkluderer direkte utgifter til mottaket pluss septikens andel av utgiftene til vannbehandling, slambehandling, prøvetaking og utslipp.

Færder	32 %
Re	19 %
Sandefjord	16 %
Tønsberg	33 %

4. Ledningsnett og pumpestasjoner

Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.

Færder	43 %
Re	4 %
Sandefjord	0 %
Tønsberg	53 %

5. Slambehandling

Tønsberg renseanlegg har tildelt enerett til Greve biogass for behandling av slam. Kommuner som leverer avvannet slam fra eget anlegg skal viderefaktureres avtalt pris for behandling hos Greve biogass uten påslag dersom de ikke mottar faktura direkte fra Greve biogass.

Eventuelle ekstrakostnader som påløper som følge av at slamkvaliteten ikke oppfyller gjeldende krav for bruk i landbruket, påhviler den kommune eller selskap som eier anlegget hvor slammet produseres.

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

5. Innkreving fra kommunene

Budsjetterte drifts- og investeringsutgifter kreves inn fra kommune i 4 like store terminer pr år med forfall 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Mindre over-/underskudd reguleres i et justeringsfond som salderes i det kommende årets budsjett. Større over-/underskudd skal tilbakebetales /innkreves fra deltakerkommunene straks regnskapet er fastsatt.

Alt. A – MED Sandefjord

Alle regninger sendes kommunene senest 30 dager før forfall. Etter forfall kan det beregnes morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

6. 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 forøvrig.

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.

7. 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.

8. 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%.

9. Ikrafttredelse og endringer

Denne avtalen trer i kraft straks alle deltakerne har vedtatt avtalen. Senere endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet.

Dato for vedtak hos deltakerne:

Færder kommune

Sandefjord kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 15/00104-19
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
25.09.2017

MØTEPLAN 2018

Forslag til vedtak:

Forslag til møte- og aktivitetsplan for 2018 vedtas.

Vedlegg:

Møte- og aktivitetsplan for 2018

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

FAKTAGRUNNLAG

VURDERINGER

ALTERNATIVE LØSNINGER

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2018

Møte	Dag/tid/sted	Aktivitet	Sakstyper - presentasjoner
1/14	Mandag 12. februar kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Regnskap 2017 – oversendelse til revisjon - Drifts- og renseresultater 2017 - Aktuelle saker
2/14	Mandag 19 mars kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Årsmelding - Regnskap 2017 - Aktuelle saker
3/14	Mandag 11. juni kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Budsjetttrammer for 2019 – foreløpige innspill - Aktuelle saker
4/14	Mandag 3. september kl. 0900 VALLØ	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Budsjett 2019 - Aktuelle saker
5/14	Fredag 30. november kl.18. Sted bestemmes senere	Styremøte Julebord	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport til styret fra daglig leder - Aktuelle saker

Representantskapets møter 2018

Mandag 23. April kl. 0900 på VALLØ

Mandag 29. Oktober kl. 0900 på VALLØ