

Styret

Dato: 03.09.2018 09:00

Sted: 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.

28.08.2018

For leder i Styret, Bjørn Kåre Sevik

Jørgen Fidjeland

Daglig leder

Saksliste

Referatsaker

Saker til behandling

9/18 Styrerapport 4-2018	3
10/18 Ny selskapsavtale og eieravtale	8
11/18 Representasjon i Greve biogass	18
12/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022	19

Evetuelt

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00071-15
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
03.09.2018

STYRERAPPORT 4-2018**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING**Styre rapport nr. 4/2018*****Juni - August***

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**

Regnskapet pr. 31.7 viser at vi er merforbruk så vidt høyere enn det forventede/periodiserte budsjettet.

Prognose for resten av året tyder fortsatt på at vi kan klare budsjettet, men har ikke rom for vesentlige overraskelser.

Prognosen er basert på følgende forutsetning:

- Regnskapsført forbruk hittil i år
- Vannmengder i til anlegget i 2018 blir som i 2017 eller lavere
- Den nedgangen vi har hatt i kjemikalieforbruk og slamproduksjon vil fortsette ut året på samme nivå

Kommentar til forutsetningene.

Prognosen for vannmengde er ganske sikker siden vi så sent på året ligger godt under fjorårets mengde.

Pr. 20.8 er forholdene slik:

Vanntilstrømning:	90 % av i fjor.
Kjemikalieforbruk:	45 % ---"---
Strømforbruk:	88 % ---"---
Kalkforbruk:	90 % ---"---
Slamproduksjon:	90 % ---"---

3 Tønsberg Renseanlegg IKS (2018) - År/Periode 2018 1 - 7

	Buds(end) 2018	Regnskap 2018	%- forbr	20.08.2018 Regnskap 2017
Ansvar: 10000 Fellesutgifter				
1001 Politiske utvalg	510	198	39	192
1100 Kontroll og revisjon	70	34	49	0
1200 Administrasjon	2.620	1.416	54	1.470
1700 Årets premieavvik	85	0	0	0
1710 Amortisering av tidligere års premieavvik	-85	0	0	0
3500 Avløpsrensing	0	-1	0	36
Sum ansvar: 10000 Fellesutgifter	3.200	1.647	51	1.698
Ansvar: 11000 Pumpeverksted				
3500 Avløpsrensing	0	68	0	-2
Sum ansvar: 11000 Pumpeverksted	0	68	0	-2
Ansvar: 12000 Ledningsnett				
3530 Avløpsnett/ledny/pumpestasjoner)	1.730	501	29	517
Sum ansvar: 12000 Ledningsnett	1.730	501	29	517
Ansvar: 13000 Pumpestasjoner				
3530 Avløpsnett/ledny/pumpestasjoner)	7.101	3.378	48	6.266
Sum ansvar: 13000 Pumpestasjoner	7.101	3.378	48	6.266
Ansvar: 14000 Renseanlegg				
3500 Avløpsrensing	42.210	26.363	62	27.521
3530 Avløpsnett/ledny/pumpestasjoner)	0	5	0	20
Sum ansvar: 14000 Renseanlegg	42.210	26.368	62	27.541
Ansvar: 15000 Septikmottak				
3500 Avløpsrensing	0	9	0	0
3540 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	3.350	-218	-7	311
Sum ansvar: 15000 Septikmottak	3.350	-209	-6	311
T O T A L T	57.591	31.752	55	36.331

Forbruket i fjor pr. 31.7 var 60 % av totalt årsregnskap

Låneutgifter

Det er budsjettert med en rente på 2,5 % for 2018. Flytende rente er for tiden: 1,6 % (121,1 mill.) og 1,7 % (11,9 mill.). Vi har ingen lån med fast rente. Det ble tatt opp ett lån i desember. Renter og avdrag for dette ble ikke med i budsjettet for 2018. Rentemarginen som nevnt over gjør likevel at totale låneutgifter blir litt lavere enn budsjettert i 2018.

2. Driftsresultater

Oppfyllelse av renskrav

Fosfor:

Året startet litt vanskelig, men det er nå hentet inn.

Renseresultat hittil i år er på 91,3 % og vi har en prognose for 2018 på greit over renskravet.

Organisk stoff:

Her er det ikke noe gjennomsnittskrav. Kun krav for den enkelte prøve. Vi kan ha 3 prøver pr. år som ved gitte betingelser ikke trenger å klare renskravet.

Antall prøver hittil i år: 16

Antall prøver som har klart kravet: 16

Overløpsdrift – RA, 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.

Omløp ved renseanlegget regnes inn i renseeffekten i henhold til konsesjon. Vi har hatt 3 % av vannmengdene i omløp hittil i år.

Utslipp fra pumpestasjoner	Timer med utslipp	Kg Fosfor	Kg fosfor i % av tilført RA
Hittil i år	351	444	1,6 %

I tabellen er det tatt med både utslipp pga. planlagt vedlikeholdsstopp og utslipp pga. manglende pumpekapasitet eller driftsstans. Fra 2020 har vi krav om maks 2 %.

54 % av utslippet skyldes en planlagt vedlikeholdstans på P9 Kilen i forbindelse med rehabilitering av selvfallsledning ned til Vallø.

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.

Forhold til naboer / brukere

Det har vært 2 klager på lukt fra ledningsnettet i Øvre Bogenvei. Dette skyldes at aktivt kull var oppbrukt og ble utbedret neste dag. Den varme sommeren har medført høyt forbruk av aktivt kull i lukbehandlingen.

Det har vært 2 klager på lukt fra renseanlegget. Dette skyldes at det gamle anlegget som renser luft fra forbehandlingen ikke har renset godt nok. Innløpsvannet har i sommer vært utråtnet når det kommer frem til anlegget. Det har gitt utfordringer.

Spesielle hendelser

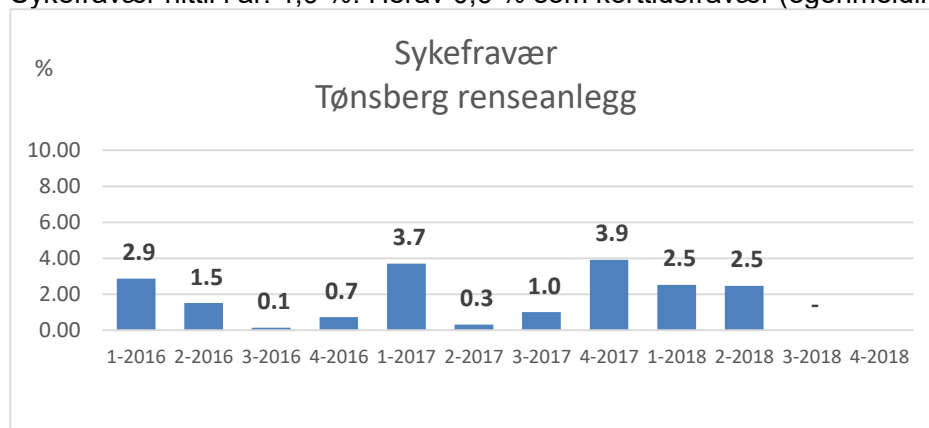
Hendelsen med utslipp av olje til Presterødkilen har ikke påvirket vår drift.

Vi har hatt 2 planlagte strømutfall på våre stasjoner på hhv 0,5 og 2 timer. Vår risikovurdering er at vi ikke skal ha nødstrøm på stasjonene for å takle slike hendelser.

3. HMS

Sykefravær

Sykefravær hittil i år: 1,9 %. Herav 0,6 % som korttidsfravær (egenmelding)



Status HMS-arbeid

Det har vært ett registrert avvik vedr. manglende bruk av verneutstyr.

4. Utvikling innen fagområdetNytt fra myndigheteneNytt fra NORSK VANNSamarbeid med kommunene.

Vurderer et samarbeid med transportabel maskinrenset rist for å ta ut søppel av avløpsvannet ved planlagt vedlikeholdsstopp på pumpestasjoner.

5. Greve Biogass

Det jobbes med å fr frem en sak om alternative løsninger for slambehandling. Styret tar stilling til dette i løpet av oktober 2018.

Sak om å få starte planprosess for utvidelse av areal for Den magiske Fabrikken skal behandles i UBA i Tønsberg kommune 31. august.

Eierkommunene har godkjent organisasjonsendring i Greve biogass slik at selskapet kan splittes i et bestillerselskap og et driftsselskap. (Larvik behandler saken i september). Formelt vedtak om å igangsette endringsprosess gjøres av generalforsamlingen 21. september. Vår tilknytning vil i så fall bli til bestillerselskapet.

Styret vil det kommende året jobbe med å få på plass detaljene rundt en slik oppsplitting av selskapet.

6. ReferatsakerNy avløpsledning Øvre Bogenvei

Det er inngått avtale med T & O Wike om legging av ny avløpsledning i Øvre Bogenvei. Dette skyldes skade som ble oppdaget på ledningen i vår.

Opprinnelig plan var å trekke inn en strømpe innvending. Dette ble forlatt først og fremst fordi prosessen ville medføre stopp i P9 i inntil 5 dager. Fylkesmannen har presset oss på dette punktet. Ved å legge ny ledning parallelt med eksisterende kan omkoblingsarbeidene gjøres på 1-2 dager. Tiltaket er ca. 0,2 mill. dyrere, men vi får da et helt nytt rør med større diameter og bedre kapasitet. I tillegg blir et problematisk bend utbedret.

Det er sannsynlig at vi i løpet av de kommende år også må utføre tiltak på ledningen ned fra Øver Bogenvei og mot Vallø.

I tillegg leier vi inn en maskinrenset rist fra en leverandør slik at vi får fjernet alt søppel (papir, plast, filer mv) fra avløpsvannet før det går i overløp i Presterødkilen. Vi vil også vurdere å kjøpe inn en slik rist for å ha i beredskap for oss og eierkommunene. Dette kan brukes ved planlagte stopp for å redusere utslipp til sårbare områder.

Fylkesmannen har i møte 24.8 godkjent tiltaket, men ønsker at vi sammen med kommunene skal gjøre en ny vurdering med å spre utslippene slik at vi stenger Rosanes pumpestasjon (Færder kommune) og Stensarmen pumpestasjon (Tønsberg kommune) Dette vil redusere utslippet i Presterødkilen.

7. Oppfølging av Vedtak

Fra representantskapet

- Endring av vedtektene
Egen sak i møtet.

Fra styret

- Gjennomgang med fylkesmannen vedr. nivået på vår risikovurdering er foreløpig ikke gjennomført.

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00010-7
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
03.09.2018

NY SELSKAPSAVTALE OG EIERAVTALE**Forslag til vedtak:**

1. Styret anbefaler eierkommunene å vedta forslag til ny selskapsavtale og eieravtale
2. Styret anbefaler eierkommunene å godkjenne avtale om Sandefjords uttreden av selskapet.

Vedlegg:

1. Forslag til selskapsavtale dat. 1.8.2018
2. Forslag til eieravtale dat. 1.8.2018
3. Forslag til avtale om Sandefjords uttreden av Tønsberg Renseanlegg IKS dat.14.6.18

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Endringer i eiersammensetning på grunn av kommunereformen krever at selskapsavtalen må endres. Dessuten har Sandefjord kommunestyre den 21.6.2018 vedtatt at de ønsker å tre ut av selskapet fra 1.1.2019. Denne type endringer krever vedtak i kommunestyret i alle eierkommunene.

FAKTAGRUNNLAG

Forslag til ny selskapsavtale er behandlet av representantskapet som orienteringssak den 6.11.2017. Siden representantskapets behandling er det foretatt følgende endringer:

- Dato for ikrafttredelse er satt til 1.1.2019
- Færder kommunes eierandel er justert fra 25 til 24 %
- Tønsberg kommunes eierandel er justert fra 69 til 70%

Justering i eierandel følger av prinsippet om at «*Eierandelen er i forhold til den til enhver tid innskutte anleggskapital...*» (selskapsavtalen § 3). Regnskapet for 2017 medførte en slik justering.

Styre

Det er foreslått 5 medlemmer mot 6 i dag.

Styrevalg foreslås hvert 2. år, mot hvert 4. i dag.

Det foreslås at ansatte fortsatt har 1 styremedlem selv om antall ansatte er under grensen hvor loven setter krav om det.

Representantskapet

Det foreslås at Tønsberg kommunes medlem er representantskapet leder.

I dag velger representantskapet selv sin leder.

Endringer av selskapsavtalen og eieravtalen

Siden selskapsavtalen i hovedsak bare inneholder lovbestemte krav, følger det av IKS-loven at endringer skal foretas gjennom vedtak i samtlige eieres kommunestyre.

Endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet. Her foreslås det krav om enighet. Alle endringer i eieravtalen skal rapporteres til eierne. Eieravtalen bestemmer bl.a. hvordan fordeling av kostnadene mellom eierne skal skje. I eieravtalen fremgår det også at det er representantskapets leder som skal representere selskapet i generalforsamlingen til Greve biogass.

Sandefjords utreden

Det foreslås at Sandefjord kommune trer ut av selskapet uten noe økonomisk mellomværende.

VURDERINGER

I gjeldende selskapsavtale er det tatt med mange (unødvendige) bestemmelser som også finnes i IKS-loven. Det er derfor rom for betydelig forenkling.

Tendensen i andre IKS er at man lager en minimalistisk selskapsavtale, men tar inn supplerende bestemmelser i eieravtalen. Det er ingen lovbestemte krav til innhold i eieravtale eller hvordan endringer av denne skal skje.

Dette forslaget er lagt opp i en minimalistisk stil.

Eieravtalen

Eieravtalen inneholder følgende hovedelementer

- Selskapets plikt til å rette seg etter eiernes styringssignaler
- Fysisk grensesnitt mot eierkommunene (hvilke ledninger er selskapets ansvar)
- Fordeling av kostnader
- Samarbeid om drift av avløpsnett

Kostnadsfordelingen bygger på samme lest som tidligere, men det er gjort forenklinger ved at man har færre fordelingsnøkler. Dette følger av endringer i anlegget og at alle eierne nå kjøper de samme tjenestene fra selskapet. Tidligere kjøpte Tjøme og Stokke færre tjenester enn de øvrige kommunene.

De fleste IKS fordeler kostnadene etter målt tilførsel av avløpsvann. Hos oss har vi det spesielle forhold at de store næringsmiddelbedriftene ligger i Tønsberg og Re. Konsentrasjonen av forurensning fra disse er vesentlig høyere enn vanlig kommunalt avløpsvann. Dets synes derfor å være fornuftig å fordele kostnadene etter fordelingsnøkler.

Sandefjords utreden

All gjeld som Stokke kommune i sin tid heftet for er nedbetalt. Som følge av endringer i selvkostregelverket er også alle fondsmidler brukt opp. Det er derfor lagt opp til at Sandefjord kan tre ut av selskapet uten at det ytes økonomisk kompensasjon.

Det forutsettes at Sandefjord kan fortsette å levere slam fra Vårnes RA til behandling på Tønsberg Renseanlegg frem til ny slamlinje er klar på Greve biogass. Tjenesten faktureres for samme beløp som selskapet betaler Greve biogass for behandlingen.

Det legges opp til at det gode faglige og praktiske samarbeidet man har i dag skal fortsette.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Innholdet i selskapsavtalen reguleres av IKS-loven. Loven angir et minstekrav til hvilke elementer en selskapsavtale skal inneholde. Ut over dette er det svært stor grad av avtalefrihet.

Forslag pr. 1.8.2018

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	24 %
Tønsberg kommune	70 %

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 skal baseres på tilførte forurensningsmengder og vannmengder og innbetales i henhold til eieravtalen.

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.

Forslag pr. 1.8.2018

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

§ 9 Ikrafttreden

Denne avtalen gjelder fra 1.1.2019

Dato for vedtak i kommunestyrene:

Færder kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

Forslag pr. 1.8.2018

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. Greve biogass AS

Selskapet er medeier i Greve biogass hvor vi også har en fast styreplass. Dersom ikke representantskapet bestemmer noe annet i det enkelte tilfelle, skal representantskapets leder møte for selskapet i generalforsamlingen til Greve biogass.

Representantskapet oppnevner selskapet styremedlem i Greve biogass.

Forslag pr. 1.8.2018

5. Fordeling av kostnader

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

1. Administrasjonsutgifter:

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

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 %
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	38 %
Re	23 %
Tønsberg	39 %

4. Ledningsnett og pumpestasjoner

Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.

Færder	43 %
Re	4 %
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.

6. 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.

Forslag pr. 1.8.2018

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.

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.

7. 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.

8. 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.

9. 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%.

10. Ikrafttredelse og endringer

Denne avtalen gjelder fra 1.1.2019.

Senere endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet.

Dato for vedtak hos deltakerne:

Færder kommune

Tønsberg kommune

Re kommune

Rev. 14.6.2018

Avtale

om

Sandefjord kommunes uttreden fra Tønsberg renseanlegg IKS

1. Bakgrunn:

Denne avtalen er basert på at Sandefjord kommune etter sammenslåing av Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner ser det mest hensiktsmessig med samlet håndtering av slam på kommunens eget renseanlegg på Enga. Kommunens uttreden fra Tønsberg renseanlegg IKS vil også forenkle eierstrukturen i selskapet.

2. Formål med avtalen:

Formålet med avtalen er å avklare rettigheter og plikter i forbindelse med Sandefjord kommunes uttreden.

3. Avtaleparter:

Avtalen er inngått mellom nåværende deltakere i selskapet, Tønsberg, Færder, Re og Sandefjord kommuner.

4. Vilkår for uttreden:

- 1) Sandefjord kommune trer ut som deltaker i Tønsberg renseanlegg IKS pr. 31.12.2018.
- 2) Alle lån som tidligere Stokke kommune hadde en andel i er nedbetalt, og de anleggene som disse lånene i sin tid finansierte er avskrevet. På tidspunkt for Sandefjord kommunes uttreden skal det ikke foreligge fondsavsetninger. Sandefjord kommune skal på denne bakgrunn ikke ytes økonomisk kompensasjon ved uttreden.
- 3) Sandefjord kommune skal etter uttreden fortsatt har rett til å få slam fra Vårnes renseanlegg behandlet via Tønsberg Renseanlegg IKS. Prisen for slik håndtering skal være 756,62 kr pr. tonn i 2018, tilsvarende prisen som Tønsberg renseanlegg IKS betaler til Greve biogass. Prisen reguleres årlig i tråd med den avtale Tønsberg Renseanlegg har med Greve biogass.

Slambehandlingen omfatter mottak av slam på Tønsberg renseanlegg, behandling av slam (hygienisering og stabilisering i henhold til gjødselvereforskriften), uttransport og spredning i landbruket. Eventuelle ekstrakostnader som måtte komme som følge av endringer i forskrift, annen disponering pga. for høyt tungmetallinnhold i slammet mv. kommer i tillegg.

Sandefjord kommunes rett til å få slammet behandlet på Tønsberg Renseanlegg opphører når dette slammet blir behandlet av Greve biogass.
- 4) Sandefjord kommune skal i utgangspunktet ikke overføres andel av de aksjer Tønsberg renseanlegg eier i Greve biogass. Dersom dette på et senere tidspunkt skulle vise seg nødvendig av

Rev. 14.6.2018

hensyn til håndtering av Vårnes-slammet av Greve biogass, skal en forholdsmessig andel av aksjene likevel overføres vederlagsfritt.

5) Sandefjord kommune og Tønsberg Renseanlegg IKS skal ved uforutsette situasjoner ha mulighet til å få behandlet septik fra husholdninger og ikke avvannet slam fra kommune renseanlegg hos hverandre for en avgrenset periode forutsatt at det er teknisk kapasitet og mulighet til dette.

Behandlingspris skal i slikt tilfelle være tilsvarende som kommunen/selskapet tar for behandling av septik fra private/andre kommuner.

6) Sandefjord kommune og Tønsberg renseanlegg IKS skal etter Sandefjords uttreden videreføre sitt faglig samarbeid og erfaringsutveksling.

5. Uforutsette forhold - tvist:

Sandefjord kommune og Tønsberg renseanlegg IKS skal når det er nødvendig søke dialog om forhold som er omfattet av denne avtalen og eventuelle uforutsette forhold som oppstår.

Uenigheter som måtte oppstå mellom partene om forståelse av avtalen eller gjennomføring av denne, skal søkes løst gjennom dialog og forhandling. Dersom enighet ikke oppnås, løses tvisten etter reglene i tvisteloven.

6. Signaturer:

Tønsberg,/..... 2018

Tønsberg kommune
kommune

Færder kommune

Re kommune

Sandefjord

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 17/00071-16
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
03.09.2018

REPRESENTASJON I GREVE BIOGASS**Forslag til vedtak:**

Styret gir representantskapets leder, Petter Berg, fullmakt til å representere selskapet i generalforsamling i Greve biogass. Fullmakten gjelder frem til ny eieravtale er vedtatt for Tønsberg renseanlegg

Vedlegg:**SAKSFRAMSTILLING****BAKGRUNN**

I dag er det styreleder som møter i generalforsamling til Greve biogass. Det har imidlertid blitt problematisert at noen av de reelle eierne – kommunene – er dårlig representert i Greves styrende organer. Tønsberg kommune er den kommunen som har størst eierandel i Greve, men de er kun indirekte eiere gjennom VESAR og Tønsberg Renseanlegg. Dette innebærer bl.a. at kommunen ikke har noen plass i Greves generalforsamling. Tilsvarende gjelder for Færder kommune, mens de øvrige kommunene har en direkte eierandel.

FAKTAGRUNNLAG

Styret har tidligere diskutert saken og fattet følgende vedtak den 25.9.2017:

Styreleder bes ta en dialog med representantskapet om hvem som skal møte som selskapets representant på generalforsamling i Greve biogass AS.

I forbindelse med behandling av ny selskapsavtale fattet representantskapet følgende vedtak den 6.11.2017:

I forslag til ny eieravtale påføres nytt punkt om Greve biogass:

Selskapet er medeier i Greve biogass hvor vi også har en fast styreplass. Dersom ikke representantskapet bestemmer noe annet i det enkelte tilfelle, skal representantskapets leder møte for selskapet i generalforsamlingen til Greve biogass.

Representantskapet oppnevner selskapet styremedlem i Greve biogass.

VURDERINGER**ALTERNATIVE LØSNINGER**

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 18/00033-2
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	03.09.2018
Representantskapet	29.10.2018

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022**Forslag til vedtak:**

Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtas

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett 2019
2. Investeringsbudsjett 2019
3. Økonomiplan 2019-2022
4. Anleggsutgifter 2019-2022
5. Budsjett - langtidstrend
6. Detaljert budsjett – (sendes kun til styret – ikke representantskapet)

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Sandefjord kommune har vedtatt at de ønsker å tre ut av selskapet fra 1.1.2019

Saken er nå til behandling hos de øvrige eierne.

Budsjettet er laget ut fra forutsetning om at Sandefjord ikke er med.

FAKTAGRUNNLAG

Låneutgifter Rentesatsen pr 20. august er på hhv. 1,7% (117,1 mill.) og 1,6% (11,8 mill.) Det er beregnet en rente på 3 % som gjennomsnitt for 2018.

Låneutgiftene øker med 2,9 mill. fra 2017. Dette skyldes avdrag på nye lån og at det er budsjettert med 0,5 % høyere rente

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

Driftsutgifter	<u>Vesentlige endringer i forhold til budsjett 2017</u>	
	Totale driftsutgifter	+ 4,8 mill.
	Herav bl.a.:	
	Slam og kjemikalier	+ 3,0 mill.
	Kjøpte tjenester- vedlikehold	+ 0,6 mill.
	Driftsfinansiert fornyelse	+ 0,3 mill.
	Lønn og sosiale utgifter	+ 0,4 mill.
	Reduserte salgsinntekter	+ 0,5 mill.

Kommentarer

Det er fortsatt vanskelig å budsjettere driften for det nye anlegget. Det er foretatt mye justeringer av driften underveis. I 2017 kom det mye utgifter mot slutten av året. Siden vi ikke lenger kan ha fond blir det viktig å ha en viss innebygd reserve i budsjettet.

Det er lagt inn 3% lønnsøkning fra 1.5.

Anleggsutgifter- investeringer	Det er blitt et økt fokus på beredskap. Dette gjelder først og fremst med tanke på å minimere konsekvensene ved stans i pumpestasjoner mv. på grunn av vedlikehold. Sammen med eierkommunene tester vi ut beredskapsopplegg med kraftige transportable pumper og rister som kan ta ut søppel av avløpsvannet før det slippes ut. Det foreslås å sette av midler til å kjøpe dette utstyret i 2019.
Driftsfinansiert fornyelse	Det er jevnlig behov for å fornye deler av driftsutstyret. De konkrete tiltakene fremgår av vedlegg 4 - Anleggsutgifter

VURDERINGER

Det er fortsatt usikre tall vedr. drift av det nye renseanlegget. Likviditetssituasjonen tilsier at vi ikke bør budsjettere for lavt.

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 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger				-
Andre salgs- og leieinntekter	4 570 261	6 021 824	6 080 000	5 500 000
Overføringer med krav til motytelse	41 369 549	48 575 621	52 061 000	60 359 000
Statlige overføringer				-
Sum driftsinntekter	45 939 810	54 597 444	58 141 000	65 859 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5 681 891	6 159 449	5 410 000	5 822 000
Sosiale utgifter	1 458 661	1 637 378	2 100 000	2 070 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	35 380 787	47 317 004	40 040 000	44 935 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	164 160			
Overføringer (til styrets disp.)		22 429	300 000	300 000
Avskrivninger	4 243 187	10 053 830	5 430 000	10 490 000
Fordelte utgifter	-393 250	-499 506	-1 700 000	-2 185 000
Sum driftsutgifter	46 535 436	64 690 585	51 580 000	61 432 000
Brutto driftsresultat	-595 627	-10 093 141	6 561 000	4 427 000
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (omløpsmidler)	312 120	45 650	100 000	30 000
Mottatte avdrag på utlån				
Sum eksterne finansinntekter	312 120	45 650	100 000	30 000
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	369 252	2 077 675	3 106 000	3 930 000
Avdragsutgifter	3 084 390	9 445 510	8 985 000	11 017 000
Utlån				
Sum eksterne finansutgifter	3 453 642	11 523 185	12 091 000	14 947 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3 141 522	-11 477 535	-11 991 000	-14 917 000
Motpost avskrivninger	4 243 187	10 053 830	5 430 000	10 490 000
Netto driftsresultat	506 038	-11 516 846	0	-
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		3 090 158		
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av bundne fond (selvkost)	2 891 499	5 723 780		-
Bruk av likviditetsreserve				
Sum bruk av avsetninger	2 891 499	8 813 938	0	-
Overført til investeringsregnskapet				-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	189 457			-
Avsetninger til disposisjonsfond		3 090 158		
Avsetninger til bundne fond	117 922	49 091		
Avsetninger til likviditetsreserven				
Sum avsetninger	307 379	3 139 249	0	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	3 090 158	-5 842 157	0	0

Vedlegg 2

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Investeringsbudsjett

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom		210 000	0	-
Andre salgsinntekter		45 000	0	
Overføringer med krav til motytelse	111 650	984 844	900 000	1 200 000
Statlige overføringer			0	
Andre overføringer			0	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak			0	
Sum inntekter	111 650	1 239 844	900 000	1 200 000
Utgifter				
Lønnsutgifter			0	
Sosiale utgifter			0	
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	46 740 845	3 130 065	23 900 000	3 700 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon				
Overføringer			0	
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1 768 890		0	
Fordelte utgifter			0	
Sum utgifter	48 509 735	3 130 065	23 900 000	3 700 000
Investeringsresultat	-48 398 085	-1 890 221	-23 000 000	-2 500 000
Finansstransaksjoner				
Avdragsutgifter			0	
Utlån			0	-
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	43 768	43 019	0	-
Dekning av tidligere års udekket		7 000 565	0	
Avsetninger til ubundne investeringsfond			0	
Avsetninger til bundne fond			0	
Avsetninger til likviditetsreserve			0	
Sum finansieringstransaksjoner	43 768	7 043 584	0	-
Finansieringsbehov	48 441 853	8 933 805	23 000 000	2 500 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	36 149 235	8 933 805	23 000 000	2 500 000
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	4 109 230		0	
Bruk av likviditetsreserve			0	
Sum finansiering	41 441 288	8 933 805	23 000 000	2 500 000
Udekket/udisponert	-7 000 565	0	0	-

Merknad: Ombygging av slamutlastbning for levering til Greve er finansiert i 2018, men utsatt til 2019.

Tønsberg renseanlegg IKS
ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Vedlegg 3

		2019	2020	2021	2022
Færder	Drift	10 853 440	11 179 043	11 514 414	11 859 847
	Lån	3 488 140	3 872 130	3 793 300	3 507 700
	Anlegg	516 000	-	-	172
	Fond	-	-	-	-
	SUM	14 857 580	15 051 173	15 307 714	15 367 719
Re	Drift	3 669 310	3 779 389	3 892 771	4 009 554
	Lån	1 271 290	1 428 630	1 400 920	1 290 370
	Anlegg	48 000	-	-	16
	Fond	-	-	-	-
	SUM	4 988 600	5 208 019	5 293 691	5 299 940
Tønsberg	Drift	30 889 250	31 815 928	32 770 405	33 753 517
	Lån	10 187 570	11 627 240	11 399 780	10 426 930
	Anlegg	636 000	-	-	212
	Fond	-	-	-	-
	SUM	41 712 820	43 443 168	44 170 185	44 180 659
Totalt	Drift	45 412 000	46 774 360	48 177 591	49 622 919
	Lån	14 947 000	16 928 000	16 594 000	15 225 000
	Anlegg	1 200 000	-	-	400
	Fond	-	-	-	-
	SUM	61 559 000	63 702 360	64 771 591	64 848 319

Stipulert kostnad for behandling av septik i 2018 - kr pr. m³: 105,80

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
ØKONOMIPLAN ANLEGGsutGIFTER / INVESTERINGER 2019 - 2022

Vedlegg 4

Tabell 1: Foreslåtte anlegg:

ANLEGG	Å R S T A L L			
	2019	2020	2021	2022
<u>Renseanlegget 1)</u>				
Ombygging av fettkum		3 000 000 (lån)		
Nye rister	2 500 000 (lån)			
<u>Septikkmottak 2)</u>				
<u>Pumpestasjoner og ledningsnett 3)</u>				
Fornyelse / flytting av P19 -forprosjekt				400
- beredskapstiltak (Transportabel pumpe og rist)	1 200 000			
SUM	3 700 000	3 000 000	0	400
herav, finansert ved tilskudd fra kommunene	1 200 000	0	0	400

1) Fordelingsnøkkel: Færder 20 %, Re 8 %, Tønsberg 72 %

2) Fordelingsnøkkel: Færder 38 %, Re 23 %, Tønsberg 39 %

3) Fordelingsnøkkel: Færder 43 %, Re 4 %, Tønsberg 53 %

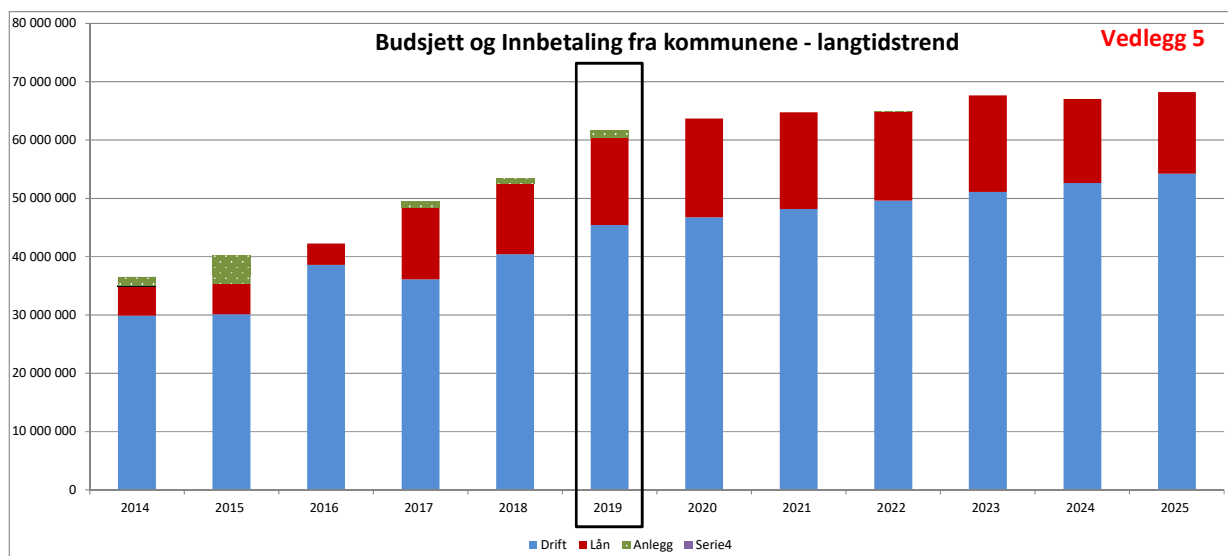
Tabell 2: Fordeling av anleggstilskudd på kommunene:

KOMMUNE	Å R S T A L L			
	2019	2020	2021	2022
Færder	516 000			172
Re	48 000			16
Tønsberg	636 000			212
SUMMER	1 200 000	0	0	400

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			
	2019	2020	2021	2022
<u>Renseanlegget</u>				
- fornyelse laboratorium	500 000			
- fornyelse verksted	500 000			
- Pumpekrets for rensset avløpsvann til rister mv.	300 000			
- Fornyelse av ventilasjonsanlegg	500 000	500 000		
<u>Septikkmottak</u>				
<u>Pumpestasjoner og ledningsnett</u>				
- rørgalleri P12	500 000			
- oppgradering av pumpestasjoner, uspesifisert			500 000	1 000 000
SUM	2 300 000	500 000	500 000	1 000 000



	Økonomiplanperiode											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Drift	29 900 000	30 100 000	38 590 000	36 090 000	40 416 000	45 412 000	46 774 360	48 177 591	49 622 919	51 111 606	52 644 954	54 224 303
Lån	5 042 000	5 209 000	3 650 000	12 440 000	12 086 000	14 947 000	16 928 000	16 594 000	15 225 000	16 563 120	14 411 120	14 019 120
Anlegg	1 600 000	4 900 000	0	1 000 000	900 000	1 200 000	0	0	400		0	
Fond	3 500 000		-1 120 000	-5 000 000								
SUM Innbetaling	40 042 000	40 209 000	41 120 000	44 530 000	53 402 000	61 559 000	63 702 360	64 771 591	64 848 319	67 674 726	67 056 074	68 243 423
Økning i %		0,4 %	2,3 %	8,3 %	19,9 %	15,3 %	3,5 %	1,7 %	0,1 %	4,4 %	-0,9 %	1,8 %
Restgjeld	46 155 260	133 070 870	134 986 480	128 720 460	141 903 460	132 361 460	119 519 460	112 677 460	100 336 690	89 687 520	79 431 400	69 175 280

Detaljbudsjett 2019

Vedlegg 6

	Regnskap 2017	Buds(end) 2018	BUDSJETT 2019
Ansvar: 10000 FELLESGIFTER			
Tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG			
10500			
10810		180 000	190 000
10990		30 000	30 000
11600			
11700			
14900		300 000	300 000
	Sum Tjeneste i 2017 (ny kontoplan)	193 000	
17750		-510 000	-520 000
	Sum tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG	0	0
Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON			
1288		70 000	80 000
1775		-70 000	-80 000
	Sum Tjeneste i 2017 (ny kontoplan)	57 000	
1900			
	Sum tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON	0	0
Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON			
10100		1 230 000	1 300 000
10599			
10901		200 000	200 000
10903			
10990		200 000	220 000
11000		60 000	60 000
11001		20 000	20 000
11150		90 000	90 000
11200		30 000	30 000
11300		20 000	20 000
11302			
11301			
11400		100 000	100 000
11500		30 000	50 000
11700			
11701		20 000	20 000
11900			
11950		250 000	250 000
12000		50 000	50 000
12100			
12400		120 000	100 000
12500			
12700		200 000	250 000
13750			
15000			
16200			
16208			
16500			
17100			
17750		-2 520 000	-2 730 000
	Sum Tjeneste i 2017 (ny kontoplan)	2 541 000	
19000		-100 000	-30 000
	Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON	0	0

	Regnskap 2017	Buds(end) 2018	BUDSJETT 2019
Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK			
10901 PENSJON	-20 621	75 000	-21 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-2 908	10 000	-3 000
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK	-23 529	85 000	-24 000
Tjeneste: 1710 AMORTISERING AV TIDL ÅRS PREMIEAVVIK			
10901 PENSJON	-72 918	-75 000	21 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-10 281	-10 000	3 000
Sum tjeneste: 1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PRE	-83 199	-85 000	24 000
Tjeneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND			
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND			
19300 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS			
19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND			0
Sum tjeneste: 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		0	0
Tjeneste: 8990 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT			
15300 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPS-			
15400 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND			
15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND			
15800 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK			
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER			
19300 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS			
19800 UINNDEKKET DEL AV NEGATIVT			
Sum tjeneste: 8990 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT		0	0
Sum ansvar: 10000 FELLESUTGIFTER		0	0
Ansvar: 11000 PUMPEVERKSTED			
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING			
10100 FASTLØNN		450 000	465 000
10400 OVERTID			
10599 MOTKONTO ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON			
10901 PENSJON		70 000	90 000
10903 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING			
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT		80 000	80 000
11500 ANDRE DRIFTSUTGIFTER			
11300 PORTO			
11302 TELEFONUTGIFTER			
12000 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER			
12300 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER			
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD		250 000	350 000
16500 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG		-500 000	-500 000
16900 FORDELTE UTGIFTER		-350 000	-485 000
Sum Tjeneste i 2017 (ny kontoplan)	115 000		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER			
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING		0	0
Sum ansvar: 11000 PUMPEVERKSTED		0	0

	Regnskap 2017	Buds(end) 2018	BUDSJETT 2019
Ansvar: 12000 LEDNINGSNETT			
Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER			
11500 ANDRE DRIFTSUTGIFTER		50 000	50 000
11302 TELEFONUTGIFTER			
11700 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER		140 000	100 000
11800 STRØMUTGIFTER		20 000	15 000
11850 FORSIKRING BYGNINGER		40 000	
11950 AVGIFTER		90 000	10 000
12100 KJØP/LEIE AV TRANSPORTMIDLER		20 000	
12300 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER		850 000	500 000
12400 SERVICEAVTALER			
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD		50 000	50 000
12700 KONSULENTTJENESTER			
15990 AVSKRIVNINGER		470 000	470 000
17700 REFUSJON FRA PRIVATE			
Sum Tjeneste i 2017 (ny kontoplan)	1 052 000		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER		-1 260 000	-725 000
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT /PUMPESTASJONER		470 000	470 000
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER			
19990 MOTPOST AVSKRIVNINGER		-470 000	-470 000
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER		-470 000	-470 000
Sum ansvar: 12000 LEDNINGSNETT		0	0
Ansvar: 13000 PUMPESTASJONER			
Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER			
10100 FASTLØNN		460 000	462 000
10400 OVERTID		20 000	20 000
10599 MOTKONTO ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON			
10901 PENSJON		80 000	80 000
10903 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING		0	
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT		80 000	80 000
11000 KONTORMATERIELL			
11500 ANDRE DRIFTSUTGIFTER		300 000	400 000
11302 TELEFONUTGIFTER			
11800 STRØMUTGIFTER		1 800 000	1 800 000
11850 FORSIKRING BYGNINGER		50 000	50 000
11950 AVGIFTER		50 000	20 000
12000 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER		1 000 000	1 000 000
12300 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER		800 000	800 000
12400 SERVICEAVTALER		100 000	400 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD		100 000	50 000
12700 KONSULENTTJENESTER		0	50 000
15000 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER		178 000	175 000
15100 AVDRAG		1 293 000	1 293 000
15990 AVSKRIVNINGER		940 000	940 000
16900 FORDELTE UTGIFTER		-150 000	-200 000
Sum Tjeneste i 2017 (ny kontoplan)	7 903 000		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER		-6 161 000	-6 480 000
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER		940 000	940 000
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING			
11800 STRØMUTGIFTER			
11850 FORSIKRING BYGNINGER			
11950 AVGIFTER			
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	0	0	0
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER			
19990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-974 000	-940 000	-940 000
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER		-940 000	-940 000
Sum ansvar: 13000 PUMPESTASJONER		0	0

	Regnskap 2017	Buds(end) 2018	BUDSJETT 2019
Ansvar: 1400 RENSEANLEGG			
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING			
10100 FASTLØNN		2 600 000	2 815 000
1021 VAKTTILLEGG VIKARER			
10204 LØNN FERIEVIKARER		50 000	50 000
10300 LØNN EKSTRAHJELP,ENGASJEMENT			
10400 OVERTID		400 000	500 000
10500 ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSE			
10501 LØNN LÆRLINGER		200 000	200 000
10599 MOTKONTO ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON			
10810 MØTEGODTGJØRELSE STYRET			
10901 PENSJON		600 000	500 000
10903 KOLLEKTIV ULYKKEFORSIKRING		10 000	10 000
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT		550 000	580 000
11000 KONTORMATERIELL			
11001 ABONNEMENTER OG AVISER			
11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL			
11150 MAT			
11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER		22 000 000	25 000 000
11302 TELEFONUTGIFTER / DATAKOMMUNIKASJON			
11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON			
11500 OPPLÆRING, KURS		200 000	100 000
11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE		20 000	20 000
11700 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER			
11701 REISEUTGIFTER		20 000	20 000
11800 STRØMUTGIFTER		2 900 000	2 900 000
11820 FYRINGSOLJE OG PARAFIN			
11850 FORSIKRING BYGNINGER		150 000	150 000
11851 PERSONFORSIKRINGER			
11950 AVGIFTER		800 000	900 000
12000 INVENTAR,UTSTYR OG DRIFTSMIDLER		1 300 000	2 000 000
12200 LEIE AV DRIFTSMIDLER			
12300 VEDLIKEHOLD KJØPTE TJENESTER		2 000 000	2 000 000
12400 SERVICEAVTALER		1 000 000	1 800 000
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD		700 000	800 000
12600 RENHOLD		200 000	250 000
12700 KONSULENTTJENESTER		250 000	500 000
14750 OVERFØRING TIL EIERKOMMUNER			
15000 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER		2 728 000	3 435 000
15100 AVDRAG		7 292 000	9 149 000
15990 AVSKRIVNINGER		3 020 000	8 080 000
16200 SALGSINNTEKTER MVA FRITT		-50 000	
16300 HUSLEIEINNTEKTER		-30 000	
16500 SALGSINNTEKTER MVA PLIKTIG		-5 500 000	-5 000 000
16900 FORDELTE UTGIFTER		-1 200 000	-1 500 000
17100 REFUSJON SYKELØNN			
Sum Tjeneste i 2017 (ny kontoplan)	46 017 000		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER		-39 190 000	-47 179 000
19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND			
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING		3 020 000	8 080 000
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER			
19990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-8 078 000	-3 020 000	-8 080 000
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER		-3 020 000	-8 080 000
Sum ansvar: 1400 RENSEANLEGG		0	0

	Regnskap 2017	Buds(end) 2018	BUDSJETT 2019
Ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK			
Tjeneste: 3540 SEPTIK			
11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER		1 400 000	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		50 000	50 000
15000 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER		200 000	320 000
15100 AVDRAG		400 000	575 000
19990 AVSKRIVNINGER		1 000 000	1 000 000
Sum Tjeneste i 2017 (ny kontoplan)	848 000		
17750 REFUSJON FRA EIERKOMMUNER		-2 350 000	-2 645 000
Sum tjeneste: 3540 SEPTIK		1 000 000	1 000 000
Tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER			
19990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-581 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum tjeneste: 8600 AVSKRIVNINGER		-1 000 000	-1 000 000
Sum ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK		0	0
T O T A L T		0	0

17750 SUM REFUSJONER	-48 530 000	-52 061 000	-60 359 000
15000 SUM RENTEUTGIFTER	2 078 000	3 106 000	3 930 000
15100 SUM AVDRAG	9 446 000	8 985 000	11 017 000
15990 SUM AVSKRIVNINGER	10 054 000	5 430 000	10 490 000
16200	-160 000	-50 000	0
16300	0	-30 000	0
16500	-5 861 000	-6 000 000	-5 500 000