

Styret

Dato: 31.05.2021 09:00

Sted: Vallø

Notat:

Eventuelle forfall meldes daglig leder på mobil 916 38 409 eller på e-post jorgen@rense.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Tønsberg 25.05.2021

For leder i Styret , Bjørn Kåre Sevik

Saksliste

Saker til behandling

6/21 Styrerapport 2 - 2021

3

7/21 Låneopptak 2021

9

8/21 Budsjettrammer 2022

12

Eventuelt

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 20/00045-5
Saksbehandler

Saksgang
Styret

Møtedato
31.05.2021

STYRERAPPORT 2 - 2021**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING**Styre rapport nr. 2/2021****Februar 2021 – Mai 2021**

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**

Regnskap pr. 30.4.2021

	Tall i hele 1000	Budsjett (endr.)	Siste 12 mnd.	Period. budsj.	Regnskap i år	Forbruk %	% hittil i fjor
	ALLE	63 155	57 239	21 052	18 586	29,43	33,02
10000	Fellesutgifter	3 250	3 016	1 083	1 102	33,90	33,37
11000	Pumpeverksted	0	-20	0	116	0,00	33,10
12000	Ledningsnett	1 390	1 122	463	213	15,29	14,40
13000	Pumpestasjoner	5 640	5 503	1 880	2 044	36,24	29,97
14000	Renseanlegg	51 015	45 805	17 005	15 159	29,72	35,12
15000	Septikmottak	1 860	1 813	620	-48	-2,59	-3,30

Vi ligger innenfor rammen hittil og prognosen tilsier at vi vil klare budsjettrammen med god margin. Det har ikke vært hendelser etter 30.4. som endrer dette bildet.

Låneutgifter

Det er budsjettet med en rente på 2,0 % for 2021. Flytende rente er på 1,0 %. Vi har ingen lån med fast rente.

2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav

Fosfor:

Rensekravet 90 % renseseffekt som gjennomsnitt for året.

Renseresultatene hittil i år er meget gode: 93,4%

Organisk stoff:

Vi kan ha 3 prøver pr. år som ikke klare rensekravet. Vi tar 1

døgnblandprøve hver 14 dag som analyseres mht. til KOF og BOF₅.

Antall prøver hittil i år: 10

Antall prøver som har klart kravet: 10

Også for disse prøvene ligger vi godt over kravet.

Vannmengder / fremmedvann

Tilførte vannmengder, regnet som gjennomsnitt over 52 uker, ser ut til å ha stabilisert seg på et litt høyere nivå i forhold til nivået noen år tilbake. Dette tyder på at man ikke foreløpig har lykket med å få ned fremmedvannmengden.

Ca 50 % av tilførte vannmengder regnes som fremmedvann.

Omløp ved RA

Ved renseanlegget har vi ikke reelt overløpsdrift. Alt vann som kommer til anlegget passerer forbehandling hvor vi tar ut søppel, papir, fett og sand. Mengden som går i omløp regnes med i renseresultatet.

Vi har redusert mengden som går i overløp ved renseanlegget og har dermed bedre, og mer stabile renseresultater. Fra 2019 til 2020 halverte vi andelen som går i overløp, fra 6 % til 3%.

Hittil i år er overløpsmengden 1,7 % og det er forventet at den vil havne på ca. 2 - 2,5% for hele året.

Overløp ved pumpestasjoner

Utslipp fra pumpestasjoner	Timer med utslipp	Kg Fosfor	Kg fosfor i % av tilført RA
Hittil i år	28	23	0,1 %

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

Vi har krav på maksimalt 2% overløp fra pumpestasjoner.

Slam

Alle prøver viser analyseresultater innenfor angitte verdier i slamforskriften Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i klasse II.

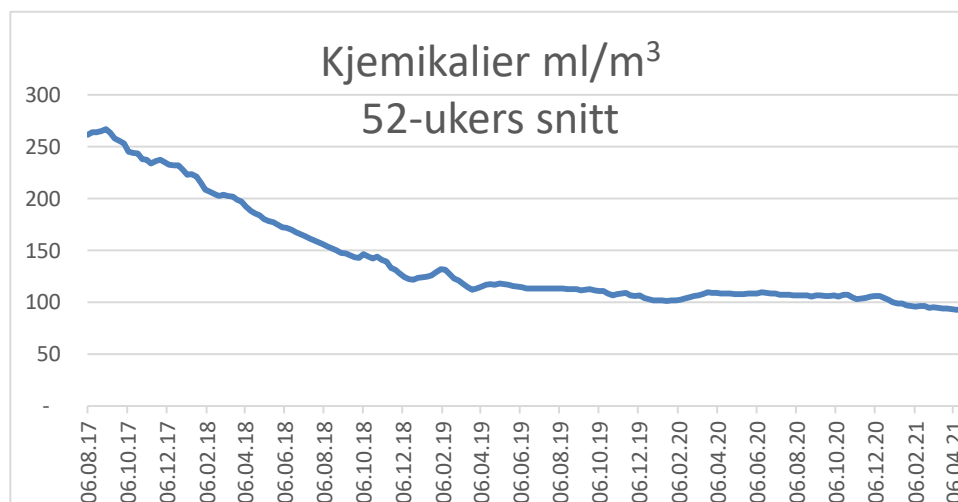
Prøver hittil i år ligger også innenfor de strengere kravene til klasse I.

Kjemikalieforbruk

Det har vært en kraftig nedgang i kjemikalieforbruket de siste årene. Før ombyggingen av anlegget, og det første driftsåret, lå vi på et forbruk på ca. 250 ml/m³. Ved å gå over fra jern til aluminium som fellingsmiddel, har vi stabilisert oss på litt i overkant av 100 ml/m³.

Vi gjør forsøk på én linje for å komme ytterligere ned. Forsøkene ser

lovende ut og det kan være realistisk å komme ned rundt 80 ml/m³, men det krever at vi må bytte doseringspumper for polymér. Vi må teste mer ved ulike driftsforhold(nedbør).



Energiforbruk

Energiforbruket på renseanlegget er 102% av tilsvarende periode i fjor. I vinter hadde vi en nedgang. Økningen skyldes dårlig effekt på gammel varmeveksler. Denne skiftes i disse dager.

Forhold til naboer / brukere

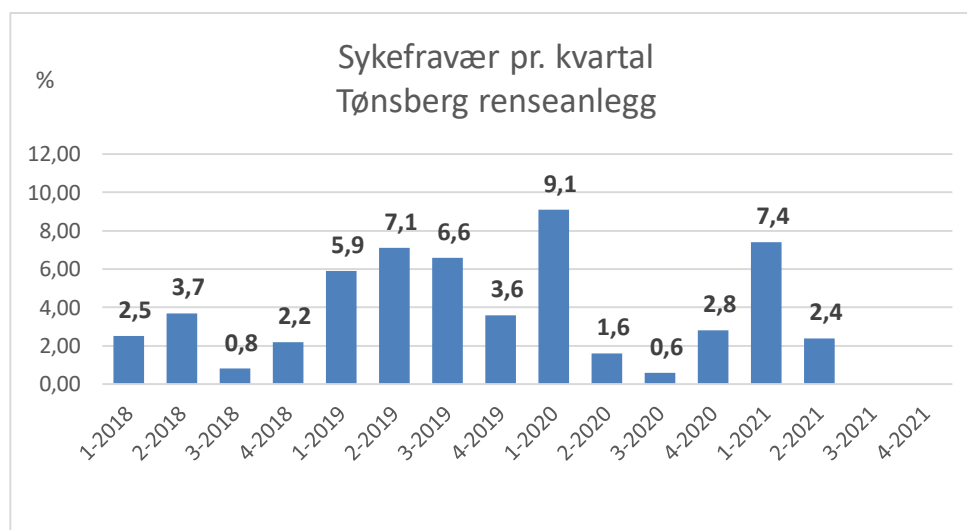
Det har ikke vært klager på lukt fra renseanlegget eller ledningsnett i perioden.

Spesielle hendelser

3. HMS

Sykefravær

Sykefravær hittil i år: 5,7 %, herav 0,3 % korttidsfravær.



Vi har ikke indikasjoner på at sykefraværet kan knyttes til forhold på arbeidsplassen.

1 ansatt ble smittet av koronavirus. Ingen andre ble smittet, men 2 måtte i

karantene.

Status HMS-arbeid

Registrerte avvik:

Arbeidsmiljø:	1	Brudd på interne koronaregler
Ytre miljø:	3	Fjorårets verdier for analyse av kvikksølv i avløpsvann er feil. Laboratoriet har benyttet en gammel metode. Feilen ble ikke oppdaget før vi fikk tilbakemelding fra Statsforvalteren. Feil på en magnetventil førte til stopp i anlegget i 13 timer. Papirsøppel og fett mv. ble likevel fjernet i rister og sandfang i denne perioden. Utslipp av mindre mengde (ca. 20 liter) biomedie i utløpsledning. (jfr. oppslag i Tbg. Blad)
Andre:	2	Utløst falsk brannalarm med varsling til 110. Slambehandling – lav dosering av kalk gav ikke tilstrekkelig temperatur på slammet i et par dager.
Klager:	0	

4. Utvikling innen fagområdet

Nytt fra MYNDIGHETENE

EU har startet revisjon av avløpsdirektivet. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge direktivet. Følgende områder har særskilt fokus:

- Utslipp av mikroplast, legemidler og organiske miljøgifter
- Endring (skjerping) av krav til utslipp av fosfor og nitrogen
- Energieffektivitet og reduksjon av klimagasser
- Reduksjon av fremmedvann

Et forslag forventes å være ferdig fra EU-kommisjonen 1 kvartal 2022. Det skal deretter behandles i EU-parlamentet.

Høring: Tiltaksprogram for Vannområde Horten-Larvik 2022-2027

Det er lagt opp til omfattende tiltak på avløpssektoren innenfor dette planområdet. Tiltakene er beregnet å koste 2,3 milliarder kr i en 5-års periode. Det aller meste av dette gjelder oppgradering av kommunale avløpsledningsnett.

Det er ingen tiltak knyttet direkte til Tønsberg Renseanlegg.

Nytt fra NORSK VANN/ SAMFUNNSBEDRIFTENE

Investeringsbehov i avløpsbransjen

Norsk Vann har utarbeidet en rapport om fremtidig investeringsbehov i bransjen. Rapporten har blitt omtalt i flere medier. Rapporten konkludere med at det er behov for å investere 114 milliarder kr i avløpsnett og 72 mrd. i renseanlegg frem mot 2040.

Dette tilsvarer ca. 34 500 kr pr innbygger i snitt. Overført til Færder og Tønsberg vil dette tilsi investeringsbehov i avløp på 2,9 milliarder kr i løpet

av 20 år, dvs. 144 mill. kr pr. år.

Færder og Tønsbergs planlagte investeringer i økonomiplanperioden er hhv. 65 og 104 mill. kr pr. år. I tillegg kommer våre investeringer med et snitt på 24 mill. kr i økonomiplanperioden: Totalt 193 mill. kr pr år. Dette er altså godt over prognosen for landsgjennomsnittet i nevnte rapport.

Investeringsbehovet forventes å gi en betydelig gebyrøkning.

Investeringer i drikkevannsnettet kommer i tillegg.

Lønnsforhandlinger

Det er brudd i forhandlingene mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Partene møtes til mekling 25 og 26 mai.

Vi har tariffavtale med Samfunnsbedriftene. Denne avtalen skal forhandles 1. og 2. juni.

Samarbeid med kommunene

Miljødirektoratet har utviklet en ny mal for utslippstillatelser. Her ligger det inne en skjerping i kravet til resipientovervåking. Det er usikker hva dette innebærer, men det kan se ut til at det innebærer en vesentlig økning i omfang og kostnader. Dette knyttes opp mot krav om resipientovervåking i Vannrammedirektivet. Disse kostnadene har tidligere vært sett på som myndighetenes ansvar. Larvik og Porsgrunn er av de kommuner som har fått disse nye kravene.

I dag gjennomføres resipientundersøkelser som et samarbeidsprosjekt i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Fagrådet, som eies av kommunene, holder på med å gjennomgå de nye kravene for å konkretisere dette nærmere. Det vil bli vurdert om man i samarbeid med Norsk Vann skal gå i dialog med Miljødirektoratet om disse endringene.

Tønsberg Renseanlegg har foreløpig ikke fått disse kravene, men det er naturlig at vi må være med på en eventuell utvidelse av måleprogrammet.

5. Grenland Vestfold Bestiller (GVB)

Konkurransen om slambehandling er utlyst. Det er 3 firma som er kvalifisert og som regner på oppgaven. Tilbudsfrist er forskjøvet til 21.juni 2020 for at det skal være mulig for leverandørene å søke om Enova-støtte.

6. Referatsaker

Innkjøp over kr 100 000

Nye innløpsrister.

Åpent anbud. Vi mottok 6 tilbud. Billigste tilbud vant. Kontraktssum 1,8 mill. kr.

Utkjøring og spredning av slam

Åpent anbud. Vi mottok 3 tilbud. 1 tilbud ble avvist pga. manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Billigste tilbud vant. Kontraktsverdi – ca. 5,5 mill. kr pr. år. Prisen er lavere enn i dag.

Avtalen gjelder fra 1. september og frem til biogassanlegg i regi av GVB er i drift. Europack, som har avtale om spredning av slam i nesten 40 år, tapte konkurransen for Lindum.

Avtalen innebærer at det blir slutt på å pakke slam i storsekk og kjøre det

ut med traktor. Slam vil i stedet bli fraktet med bil m/henger og mellomlagret på jordet hos bonden, slik so i dag. Ved luktulemper vil slammet dekket med bark. Lindum er en stor aktør i bransjen og har hånd om alt slam fra Drammensregionen. Lindum drifter også Den magiske fabrikk for Greve biogass.

Kjøp av kalk

Åpent anbud. Tilbudsfrist er 26. mai. Tradisjonelt har det bare vært 1 tilbyder på dette. Det informeres om status på møtet. Årlig verdi: ca. 3,5 mill. kr.

Filter og pumper for bruk av rensset avløpsvann i driften.

Lukket tilbudsrunde. 3 leverandører er forespurt. Tilbudsfrist er 27. mai. Det informeres om status på møtet. Forventet kontraktssum: Mindre enn 1,3 mill. kr, som er grensen for å kunne ha lukket tilbudsrunde.

Prosjekter 2021

Det er planlagt flere tiltak/prosjekt i løpet av 2021.

Prosjektene har følgende status:

- Bytte av sandvasker (ferdig)
- Grunnarbeid slamsilo (ferdig)
- Flytte dataswitcher pga H₂S (ferdig montert, igangkjøring gjenstår)
- Montere ny skruer for slamtransport (ferdig montert, igangkjøring gjenstår)
- Utbedring av utløpsledning (tilnærmet ferdig)
- Montere ny varmeveksler (montering pågår)
- Bruk av rensset avløpsvann til spyling av rister mv. (konkurransen pågår)
- Ny slamsilo (Byggemelding sendt, 2 av 7 delentrepriser er ute på anbud)
- Kjøpe nye innløpsrister (kontrakt inngått)
- Nytt takdekke over bassenghall (i tilbudsfasen)
- Forprosjekt avløpsledning langs Ringveien (igangsatt)

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 21/00021-1
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
31.05.2021

LÅNEOPPTAK 2021**Forslag til vedtak:**

Daglig leder gis fullmakt til å innhente tilbud på lån og å inngå avtale med långiver, herunder valg av løpetid og rentetilknypning

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

I budsjettvedtaket for 2021 er det forutsatt låneopptak til følgende prosjekt:

- Ombygging av slamsilo 25 mill.
- Nytt bassengtak 1,5 mill. kr
- Nye innløpsrister 2 mill. kr

Totalt 28,5 mill. kr i 2021.

Kommentarer

- Slamsiloen er forutsatt fullfinansiert i 2022 med 50 mill. kr – totalt 75 mill. kr.
- Nye innløpsrister ble ombudsjettert fra «Fornyelse Sjøormen» til «Nye innløpsrister.»
Jfr representantskapsmøte 26.4.2021

FAKTAGRUNNLAG

I henhold til selskapsavtalen § 7 har styret fullmakt til å ta opp lån innenfor rammen av vedtatt budsjett.

Selskapet står fritt til å ta opp ett felles lån for disse prosjektene eller om man vil ta opp et lån for hvert prosjekt. Selvkostforskriften og regnskapsforskrift regulerer avskrivningstid for ulike anleggstyper og som hovedregel bør avdragstiden derfor følge avskrivningstiden.

Dersom vi velger andre avdragstider enn det som skal avskrives i regnskapet, kan vi risikere å gå «underskudd i selvkost» slik at kommunene må tilføre midler til selskapet utenom det som finansieres gjennom avgiftene.

I regnskapsforskriften (FOR-2019-06-07-714) er det fastsatt følgende maksimale avskrivningsperioder:

§3-4. Avskrivninger av anleggsmidler

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn

- a) **5 år** for IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende
- b) **10 år** for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende
- c) **20 år** for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende
- d) **40 år** for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, vegger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, **renseanlegg, pumpestasjoner**, høydebasseng og **ledningsnett**, og lignende
- e) **50 år** for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende.

.....

VURDERINGER

Avskrivningsperioden for renseanlegg, pumpestasjoner mv. er økt fra 20 til maksimalt 40 år.

Det er hensynet til at kommende generasjoner skal betale for sin rettmessige andel av investeringskostnadene som ligger til grunn for økningen i avskrivningsperioden.

De fleste erfaringer hittil går ut på at både pumpestasjoner og renseanlegg må bygges vesentlig om før det er gått 40 år. Det kan derfor være fornuftig å velge lavere avskrivningsperioder.

Avdragstid

Lengden på nedbetaling av lån må balanseres mellom 2 hensyn:

1. Årlig samlet avdrag må være lik eller større enn lovens krav til minimumsavdrag.
2. Årlige avdrag på alle lån bør ikke være større enn årlige avskrivninger i selvkostregnskapet.

Dersom vi velger andre avdragstider enn det som skal avskrives i regnskapet, kan vi risikere å gå «underskudd i selvkost» slik at kommunene må tilføre midler til selskapet utenom det som finansieres gjennom avgiftene.

I praksis innebærer dette at avdragstiden på lånet bør være tilnærmet lik avskrivningsperioden.

Avskrivningsperioden for de enkelte prosjektene er vurdert slik:

Slamsilo

Ombygging av slamsiloen er en del av omleggingen til en mer miljøvennlig slamhåndtering. Gjennom GVB-avtalen (GVB-Grenland Vestfold Bestiller) skal vi inngå en 20 års tjenesteavtale om behandling av slam i biogassanlegg med tilhørende produksjon av biogass til drivstoff. Samtidig vil dagens slambehandling ved bruk av brent kalk opphøre. Denne omleggingen innebærer at vi oppnår en vesentlig reduksjon av vårt CO₂-utslipp.

Ombygging av slamsiloen starter i 2021 og forventes å være ferdig i slutten av 2022. Levering til nytt biogassanlegg forventes å kunne starte i 2023-24.

Omleggingen av slambehandling er helt avgjørende for at vi kan oppnå klimanøytralitet innen 2025 slik den nylig vedtatt Klima-energiplan legger opp til.

Dette lånet har derfor mulighet for å få innvilget «grønt lån». Det innebærer 0,1 %-poeng lavere rentesats. Dette lånet bør derfor tas opp separat.

Dekomponering av kostnadene for slamsilo:

- Bygg - 40 år
- Prosess 1 - 10 år (avvanningsutstyr, skruer, automatventiler mv.)
- Prosess 2 - 20 år (silotank, polymértank, rørføringer mv.)
- VVS - 20 år
- Elektro - 10 år

Med relativ vektning av kostnadene tilsier dette en avskrivningsperiode på 25 år.

Innløpsrister og bassengtak

Det skal også investeres i nye innløpsrister og nytt bassengtak i 2021. Disse forutsettes også finansiert med låneopptak. Det er avsatt 3,5 mill. kr til dette i budsjettet. Fra 2020 har vi 5 mill. kr i ubrukte lånemidler. Det er derfor foreløpig ikke behov for nye låneopptak for disse investeringene.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Rentebinding

Vi har tidligere hatt noen lån med fast rente, men har hovedsakelig hatt flytende rente på våre lån. Fastrente gir mer forutsigbare utgifter, men vi risikerer å gå i «underskudd i forhold til selvkostberegning». Det anses som viktigere for oss å være innenfor selvkost.

Revisor har hatt saken til gjennomsyn og har ikke merknader til fremstillingen, eller valg av avskrivningsperiode på 25 år.

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 21/00026-1
Saksbehandler

Saksgang
Styret

Møtedato
31.05.2021

BUDSJETTRAMMER 2022**Forslag til vedtak:**

Fremlagte rammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2022

Vedlegg:

Prognose - Langtidstrend

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Hensikten med saken er å få en foreløpig drøfting i styret om de største budsjettpostene slik at styret kan gi signaler om ønskede endringer før endelig budsjett legges frem.

FAKTAGRUNNLAG

Budsjettrammene er utarbeidet på grunnlag av følgende hovedforutsetninger og forventninger:

Drift

- Bakgrunn i budsjett for 2021 og regnskap 2020
- Forventet generell prisstigning: 3,5 %
- Forventet lønnsøkning: 3,0 %
- Rentesats på lån– 2,0 %
- Strømkostnader tilnærmet uendret.
Forbruk på pumpestasjoner og renseanlegg forventes uendret fra budsjett 2020. Prisene forventes å være på samme nivå som lå til grunn for budsjett 2020, eller lavere. Budsjettpostene holdes derfor uendret.
- Slambehandling – justert for endret mengde og nye priser (se nedenfor)
- Kjemikalieforbruk – prognose 20211 korrigeret for prisstigning

Investering

Det er behov for fortsatte investeringer på renseanlegg og ledningsnett. Tidligere har vi bedt kommunene om anleggsbidrag for mindre investeringer (opp til 5-8 mill.) De siste årene har vi senket grensen for å be om finansiering via kommunene. Det foreslås ikke å be om anleggstilskudd for 2022.

Nye investeringer i 2022

- Slamsilo 50 mill.- lån
(Det er bevilget 25 mill. i 2021 – Totalt: 75 mill.)
- Ny driftsbil (Amarok) 0,6 mill.
(finansieres med salg av eks. bil + rest fra bilkjøp i 2021)
- Nye vinduer og kledning i adm.del og bassenghall 3 mill. - lån

Tiltak senere i økonomiplanperioden

Tallene i tabellen under er i liten grad kvalitetssikret, da det ikke foreligger forprosjekt.

- Kjøp av tilleggsareal ved renseanlegget 10 mill. 2023
- Ny fettbehandling 1-3 mill. 2023
- Rehabilitering ledningsnett Ringveien > 10 mill. 2023-2024
- Bytte varmpumpe 1-3 mill. 2024
- Fornyelse Sjøormen 1-3 mill. 2024
- Ny pumpestasjon P19 Færder 3-10 mill. 2025

VURDERINGER

Vi er pålagt å utarbeide en 4-årig økonomiplan, men det er bare det første året av økonomiplanen som er bindende.

Drift

Det har vært nye konkurranser om levering av kalk og slambehandling. Dette har gitt lavere kostnader som er innarbeidet i budsjettet. Det foregår også konkurranse om levering av kjemikalier, men denne blir ikke avgjort før nærmere jul.

Ett lån er ferdig nedbetalt i 2021, og totale låneutgifter blir redusert.

Driftsutgifter inkl. lån reduseres med 1,9 mill. (-3,1 %) i forhold til 2021. Lavere slamutgifter er hovedårsaken til dette.

Bundet driftsfond

Bundet driftsfond skal brukes innen 3 år. Det foreslås ikke bruk av fond i 2022.

Låneutgiftene vil øke med 3 mill. kr fra 2023, og det foreslås derfor å bruke fondet over 2 år i 2023 og 2024 i stedet for å spre det over 3 år.

Investeringer

Dagens låneramme er på 200 mill. Pr 31.12.20 hadde vi en lånegjeld på 132,5 mill. kr. I investeringsforslaget er det foreslått ytterligere lån.

Vi har årlige avdrag på 10 mill. kr pr år (økende til 13 mill.), og vi vil være svært nær lånerammen med det forslaget som foreligger i denne saken.

Pr. 31.12	Lånegjeld (mill. kr)
2020	132,5
2021	146,4
2022	188,3
2023	195,5
2024	197,7
2025	192,9
2026	179,9

Frem til endelig budsjett skal utarbeides vil vi kunne få mer avklaringer på om budsjettrammen for slamsilo er riktig, om det blir aktuelt med lån for tomtkjøp, og om mulig omorganisering gjør lånerammen overflødig.

Rente

Renten er i dag på 0,95%. Det er grunn til å tro at den i 2022 vil holde seg lav, men sannsynligvis litt stigende. For å unngå en budsjettsmell dersom det skulle skje vesentlige endringer, foreslås renten satt til 2,0 %. Det vil gi en buffer også i forhold til øvrige uforutsette endringer. Renten er satt likt i hele den 4-årige økonomiplanperioden.

En endring i renten på 0,5% utgjør ca. 700 000 kr for et år.

Rehabilitering av ledningsnett

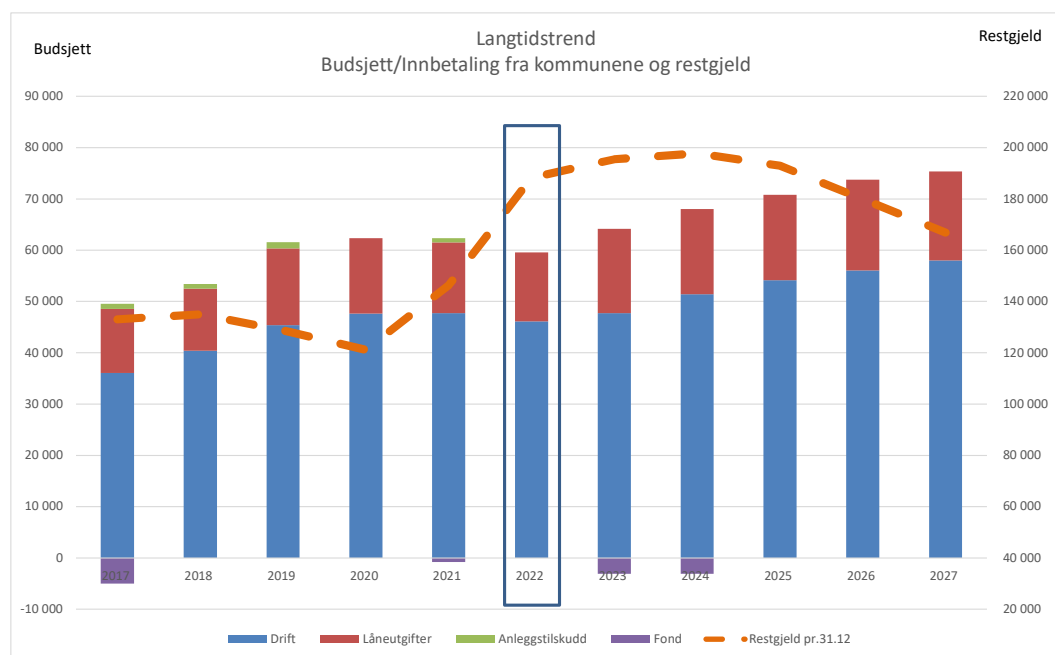
Det er igangsatt et forprosjekt for rehabilitering eller omlegging av ledningsnett langs Ringveien. Investeringene er ikke forutsatt å skulle skje før i 2023. Kostnadene her er svært usikre. Tønsberg kommune har gjennom sin hovedplan vedtatt å be oss om å utrede en mulig løsning med ny sjøledning fra Stensarmen og til Vallø. Kostnadene for dette alternativet er høyere enn det som foreløpig er lagt inn i økonomiplanen.

Tomtekjøp

Det pågår forhandlinger mellom kommunen og Esso vedre kjøp av areal på Vallø, inkl. tilleggsareal for oss. Det er usikkert hva prisen vil bli og det er usikkert når tomtekjøp kan skje. Det er satt opp et beløp i 2023 slik at dette blir synliggjort i lånesimuleringen, men det er ikke satt inn beløp i økonomiplanen.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Saken legges frem til drøfting i styret som grunnlag for utarbeidelse av endelig budsjett.



Tall i 1000 kr

	Økonomiplanperiode										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Drift	36 090	40 416	45 412	47 620	47 725	46 135	47 750	51 421	54 151	56 046	58 008
Låneutgifter	12 440	12 086	14 947	14 749	13 788	13 450	16 405	16 596	16 646	17 675	17 351
Anleggstilskudd	1 000	900	1 200	0	800	0	0	0	0		
Fond	-5 000				-800	0	-3 100	-3 100			
SUM Innbetaling	41 120	53 402	61 559	62 369	61 513	59 585	61 055	64 917	70 796	73 720	75 358
Økning i %	2,3 %	8,3 %	15,3 %	1,3 %	-1,4 %	-3,1 %	2,5 %	6,3 %	9,1 %	4,1 %	2,2 %
Restgjeld pr.31.12	133 071	134 986	128 720	121 157	146 395	188 259	195 478	197 749	192 914	179 880	166 845
Bundet fond pr. 31.12	5 675	-	2 489	7 087	6 287	6 287	3 187	87	87	87	87