

Styret

Dato: 28.08.2023 12:00

Sted: Søbyholmen Renseanlegg

Notat:

Det blir befaring hele dagen til renseanleggene vi har ansvaret for.

Forslag til reiserute:

0745 Avgang Vallø

0800 Hente folk på Esso-stasjonen ved Kanalen

0830 Befaring Bekkevika RA, Tjøme

0930 Avreise til Vivestad RA

1030 Befaring Vivestad RA

1130 Lunsj på Søbyholmen RA (i et nytt flott møterom)

Vi bestiller snitter som vanlig og får det levert der

1200 Styremøte på Søbyholmen

1300 Befaring Søbyholmen

1345 Avreise til Undrumsdal RA

1400 Befaring Undrumsdal

1430 Avreise Undrumsdal

1500 Esso-stasjonen v/Kanalen

1515 Vallø

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 18.08.2023

For leder i Styret , Thor Smith Stickler

Saksliste

Saker til behandling

10/23 Styrerapport 4-2023	3
11/23 Endring av eieravtalen - Ny fordelingsnøkkel for renseanlegget -Vallø	9
12/23 MULIGHETSSTUDIE - Nytt nitrogenrenseanlegg - Status og videre oppfølging	17
13/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027	19

Eventuelt

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 22/00035-12
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
28.08.2023

STYRERAPPORT 4-2023**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING**Styre rapport nr. 4/2023**

Pr. 15 August 2023

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**

Liste: Ansvar - Tjeneste - Konto	Budsjett...	Siste 12 mnd.	Period. budsj.	Regnskap i år	Forbruk %	% hittil i fjor
ALLE	84 923	67 265	49 538	43 681	51,44	54,42
> 10000 Fellesutgifter	3 793	3 356	2 213	1 864	49,14	54,72
> 11500 Felles driftsutgifter	4 648	5 810	2 711	5 810	125,00	0,00
> 12500 Avløpsnett	8 257	3 013	4 817	3 013	36,50	0,00
> 14000 Vallø renseanlegg	51 128	48 213	29 825	27 702	54,18	55,90
> 15000 Septikmottak	2 499	1 776	1 458	195	7,79	18,54
> 16100 Bekkevika renseanlegg	6 996	2 894	4 081	2 894	41,36	0,00
> 17100 Søbyholmen renseanlegg	5 149	1 617	3 004	1 617	31,40	0,00
> 17200 Undrumsdal renseanlegg	1 823	493	1 063	493	27,02	0,00
> 17300 Vivestad renseanlegg	630	93	368	93	14,79	0,00

Regnskap pr.
31.7.2023

Rapporten i tabellen over er laget for å kunne sammenligne med fjoråret. Siden vi har foretatt en vesentlig endring i kontoplanen, gir dette foreløpig ikke mye mening. Men «Regnskap i år» sett opp mot «Periodisk budsjett» gir en pekepinn. Foreløpig ligger vi ca. 6 mill. i pluss. Siden vi har høyere kostnader i desember, er dette den bufferen vi bør ha. Forbruket hittil i år er også lavere enn i samme periode i fjor. Det er sannsynlig at klarer å holde budsjettet.

På tjenesten 11500 Felles driftsutgifter er det feilført ca. 1,2 mill. som skal omposteres til andre ansvarsområder. I tillegg skal 1,4 mill. i lønnsutgifter

foreles på de øvrige ansvarsområdene i hht. timelister. Dette gjøres før regnskapsavslutning.

Det er budsjettert med låneopptak på 142,7 mill. Lån for kjøp av kommunale renseanlegg (85 mill) er forutsatt belastet regnskapet fra april, mens øvrige lån er forutsatt belastet fra juli. Selv om renten er ca. 0,5 % høyere enn budsjettert, balanseres dette av senere låneopptak. Helårseffekten av en rentejustering på 0,5 %-poeng er 1,1 mill.

Strøm og kjemikalieutgifter blir en del dyrere enn budsjettert. Men foreløpig ser det ut til at dette kan håndteres innenfor budsjettammen.

Låneutgifter

Det er budsjettert med en rente på 4,0 % for 2023. Flytende rente er nå på 5 %. Vi har ingen lån med fast rente. I kommunalbankens rentekalkyler ligger det inne en prognose om en økning til 5,3 % i slutten av august og ytterligere en justering til før jul. Prognosen for 2024 er et snitt på 5,3%

2. Driftsresultater

Tønsberg RA –
Vallø

Fosfor:

Som tidligere nevnt fikk vi en brå start i år vedr. renseseffekt for fosfor. Vi har tatt igjen en del av etterslepet, men det er ikke sannsynlig at vi vil klare renskravet på 90 % i år.

Organisk stoff:

Vi kan ha 3 prøver pr. år som ikke trenger å klare renskravet.

Antall prøver hittil i år: 13

Antall prøver som har klart kravet: 13

Omløp ved RA

Alt vann som kommer til anlegget passerer forbehandling hvor vi tar ut søppel, papir, fett og sand.

Hittil i år har 4,2 % av tilført vannmengde gått i omløp på Vallø. Det er forventet at denne %-andelen vil stige noe utover høsten. Det som går i omløp regnes med i rensresultatet og dette er hovedgrunnen til at vi strever med å klare fosforkravet.

Vi har gjennomført tiltak for å redusere på mengden som går i overløp. På de øvrige anleggene har det vært tilnærmet null i overløp.

Drift

Det har ikke vært spesielle problemer med drift, ferieavvikling mv. i sommer.

Forhold til naboer / brukere

Det har vært 4 klager på lukt fra anlegget på Vallø. Alle er knyttet til lukt fra utlasting av slam.

Noen av klagene kom i perioden da vifte fra slamsilo, ved et uhell var satt ut av drift pga. ombyggingsarbeid. Mens et par klager kom rett før vi byttet kull på kullfilteret.

Sommeren har i hovedsak vært bra med hensyn til luktulempe og viser at gjennomførte tiltak fungerer.

Bekkevika RA

Fosfor:

Gjennomgående veldig gode resultater (over 95 % renseseffekt), men et på dårlige dager i januar trekker ned. Gjennomsnitt hittil: 94 %
Vi ligger godt an til å klare kravet.

Organisk stoff: meget gode resultater

Drift

Utløpsledning er knekt, ut mot enden og må utbedres dersom mulighetsstudien konkluderer med nitrogenreanseanlegg her. dette resulterer at rensed avløpsvann slippes ut på ca. 24 m dyp i stedet for ca. 30 meter.

Vi har sammen med Miljørettet helsevern tatt ekstra med prøver av badevannskvaliteten, og har dessuten jevnlig foretatt visuell kontroll. Det er ingenting som tyder på at avløpsvann kommer til overflaten og gir dårlig badevannskvalitet.

Vi har derfor, sammen med Færder kommune, lagt utbedringen av denne ledningen på is. Utbedringen var kostnadsberegnet til 2,5 mill. kr.

Vi har hatt 3 klager på lukt fra anlegget. Den ene klagen kom et par dager før vi skiftet kull i kullfilteret. For en klage ble det ikke registrert noe feil eller lukt dagen etterpå. For en tredje klage ble det sammen med Færder kommune konkludert med at lukten kom fra kummer på ledningsnettet til Færder kommune.

Søbyholmen RA

Meget gode renseresultater

Drift

Ved strømutfall fungerte ikke UPS'en (backup-batteri) Det ble derfor ikke sendt ut alarm til vakta. For å få anlegget i gang igjen etter strømstans, må man resette noen komponenter og være fysisk til stede på anlegget. Vakta glemte også å sjekke status på anlegget via iPad denne dagen. Det tok derfor 30 timer før anlegget kom i drift. Hendelsen skjedde i et døgn med stor vannføring i elva, og konsekvensene er derfor vurdert til å være svært små. Hendelsen er rutinemessig varslet til Statsforvalteren.

Undrumsdal RA

Meget gode renseresultater
(Kommunen er forurensningsmyndighet)

Ikke spesielle utfordringer.

Vivestad RA

Meget gode renseresultater
(Kommunen er forurensningsmyndighet)
Ikke spesielle utfordringer.

Pumpestasjoner og ledningsnett

Overløp ved pumpestasjoner pr. 15.8

Utslipp fra pumpestasjoner	Timer med utslipp	Kg Fosfor	Kg fosfor i % av tilført RA
Hittil i år	99	101	0,3

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, og har ligget godt under dette kravet de siste årene.

Slam

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

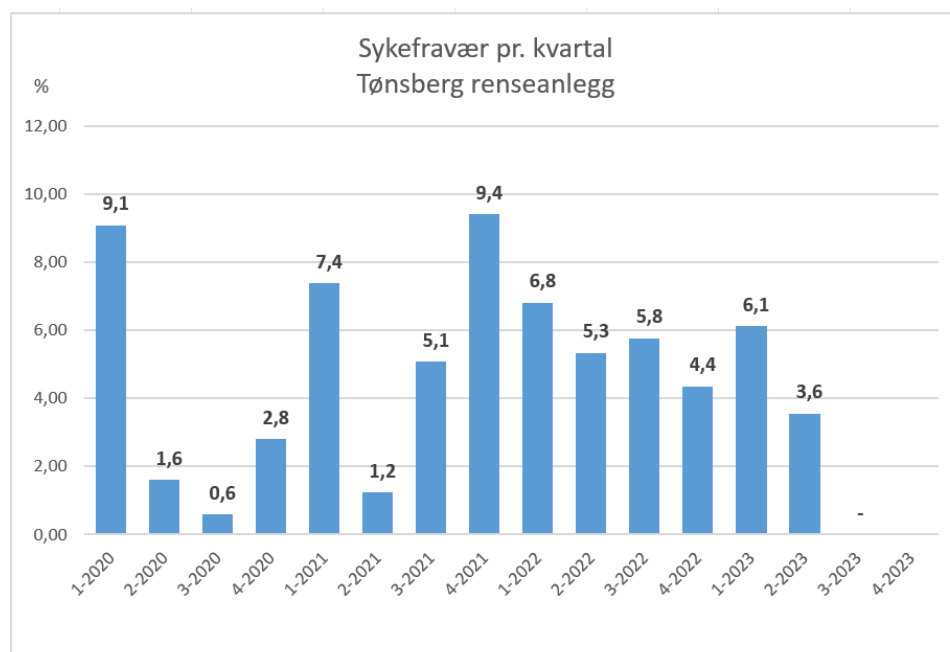
Spesielle hendelser

Det har ikke vært spesielle hendelser i perioden utover det som er nevnt over.

3. HMS

Sykefravær

Sykefravær hittil i år: 4,3 %, herav 2,1 % korttidsfravær.



Status HMS-arbeid

Registrerte avvik:

Arbeidsmiljø: 0 –

Ytre miljø: 3 – Driftsstans Søbyholmen 30 t – 280 m³ i overløp.
 - Strømkabel for vifte til slamutlasting ble revet av ved byggearbeid. Ble ikke oppdaget før etter noen dager. Fikk luktklage
 - Ventil til polymérbereder på Vallø åpnet ikke og alle linjer stoppet. Alarm var blokkert og det ble ikke sendt alarm til vakt. Hendelsen ble likevel oppdaget nesten umiddelbart. Feil i gjennomføring av rutine.

Andre: 1 - Uønsket hendelse. Rot som medfører fare for å snuble

Klager: 7 - Lukt fra renseanlegg Vallø (4 stk)

- Lukt fra lufttekum på ledningsnett
- Lukt fra Bekkevika RA (2)

Tilsyn fra Arbeidstilsynet - Vallø

Arbeidstilsynet hadde en gjennomgang sammen med bedriftshelsetjenesten. Fra tilsynet ble det gitt 4 pålegg, alle med frist for utbedring innen 1.11.2023:

1. Det må gjennomføres risikovurderinger for alle de nye renseanleggene
2. Det må gjennomføres risikovurderinger for spesifikt arbeidsutstyr på verkstedet på Vallø (bormaskin, slipemaskin, dreiebenk)
3. Bedriftshelsetjenesten skal bistå ved punkt 1 og 2
4. Verneombud må gjennomføre 40 timers-kurs.

Det gjenstår noen tiltak før alle avvikene kan kvitteres ut, men vi er godt i rute i forhold til fristen.

Nytt fra myndighetene

Det har vært flere debatter om finansiering av nitrogenrensing (bl.a. på Dagsnytt 18 – Sannes Andersen/BarthEide). Miljøvernministeren står fortsatt på at kommunene må ta hele regningen.

Miljødirektoratet har i 2023 avsatt en pott på 6 mill. kr som kommunene kan søke om for å finansiere planlegging av nitrogenrensing. Tiltak der flere samarbeider blir prioritert.

Nytt fra NORSK VANN/ SAMFUNNSBEDRIFTENE

Norsk Vann har levert flere innspill til Klima- og miljødepartementet vedr. arbeidet med nytt avløpsdirektiv. De viktigste innspillene gjelder krav som berører kysten Lindesnes-Kirkenes og at direktivet i stor grad ikke tar hensyn til Norges spesielle kystlinje og at vi har kaldt vann som gjør det mer krevende å oppnå høye rensegrader for nitrogen, og at kostnadene for å gjennomføre direktivet er underestimerte.

Samarbeid med kommunene

5. Sirkulær bestiller Arbeid med ny felles anskaffelse av slambehandlingsanlegg pågår. Det er gjennomført en vellykket dialogkonferanse med 75 deltakere fra leverandørsiden. Vi har også gjennomført 1-1 møter med noen av leverandørene.

Hensikten med denne fasen av dialogen er å finne ut hva slags muligheter finnes i markedet, hva bør vi utvikle og hvordan et fremtidig konkurransegrunnlag bør utformes.

Det har vært veldig bra og nyttige møter og vi har fått mange gode innspill. En av utfordringene er at vi antagelig må velge behandlingssløsning før myndighetene kommer med nytt regelverk for gjødselvarer. Det er ventet at regelverket vil gjøre det betydelig vanskeligere å kunne disponere slam i landbruket.

Arbeidsgruppa skal i løpet av høsten legge frem et forslag til resten av kommunene.

6. Referatsaker

Innkjøp over kr 100 000

Det har ikke vært anskaffelser i perioden

Prosjekter 2023

Følgende prosjekter er igangsatt eller planlegges startet:

- Ny slamsilo – Oppstart 6.2.2023
Fremdriften blir forsinket. Det er også behov for en sluttfinansiering av prosjektet i 2025.
- Nye kontorer og garderober
Ny konkurranse ikke igangsatt etter at den forrige ble avlyst pga. høyt prisnivå.
- Driftsbiler – Begge biler er levert.
- Ny pumpeump P9 Kilen – Høsten 2023
melding om utslipp er sendt til Statsforvalteren
- Div. vedlikeholdsprosjekter
 - Ombygging slamutlasting Bekkevika for å kunne bruke større kontainer – utført
 - Nytt epoxybelegg – verksted Bekkevika, gammel del i Undrumsdal. Slipe gulvbelegg i bassenghall. Høsten 2023
 - HMS-tiltak på Bekkevika – Høsten 2023

Mulighetsstudie for felles nitrogenrensing

Se egen orienteringssak.

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 23/00027-2
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang	Møtedato
Styret	28.08.2023
Representantskapet	20.11.2023

ENDRING AV EIERAVTALEN - NY FORDELINGSNØKSEL FOR RENSEANLEGGET -VALLØ

Forslag til vedtak:

Eieravtalen pkt. 5.4 gis følgende ny ordlyd:

Driftsutgifter – renseanlegg Vallø – Ansvar 14000

Fordelingen av driftsutgifter beregnes 50 % etter tilførte mengder og 50 % etter forurensningskonsentrasjoner, målt som BOF₅.

Basert på målinger foretatt i 2022/2023 gjelder følgende fordeling:

Færder 18 %

Tønsberg 82 %

Vedlegg:

Gjeldende selskapsavtale - fra 1.1.2023.

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Ved planleggingen av nytt biologisk rensetrinn, ble det vedtatt av representantskapet at utgiftene til renseanlegget på Vallø skulle fordeles 50 % etter tilførte vannmengder og 50 % etter tilførte forurensningsmengder fra den enkelte kommune, målt som organisk stoff – BOF₅.

Representantskapets vedtak ble fattet etter en anbefaling fra konsulentselskapet COWI, som baserte seg på målinger av tilførte vannmengder og forurensningsmengder fra den gang Re, Nøtterøy og Tønsberg kommuner.

Tønsberg kommune har 4 store næringsmiddelbedrifter som belaster anlegget med mer konsentrert forurensning enn det som kommer i alminnelig kommunalt avløp. Det gjelder Findus, Nortura Gilde, Nortura Eggprodukter og Tine meierier.

Tønsberg kommune har anledning til å kreve inn tilleggsgebyrer fra disse. Noe kommunen pr i dag også gjør. Ved at selskapet belaster kommunene etter faktisk mottatte forurensningsmengder, blir Færder kommunes andel upåvirket av om Tønsberg faktisk krever slike tilleggsgebyr eller ikke.

FAKTAGRUNNLAG

For Tønsberg Renseanlegg IKS gjelder en selskapsavtale som etter loven skal ha et bestemt innhold, og som skal vedtas av kommunestyrene.

IKS-loven gir kommunene stor grad av avtalefrihet utover selskapsavtalens lovbestemte innhold, og vi har opprettet en eieravtale i tillegg til selskapsavtalen.

Eieravtalen ble behandlet og vedtatt samtidig med selskapsavtalen av kommunestyrene. Kommunestyrene har gitt representantskapet fullmakt til å vedta endringer i eieravtalen, herunder endringer i kostnadsfordelingen. Endringer i eieravtalen krever enstemmige vedtak. (jfr. Selskapsavtalen § 8)

Starten av pkt. 5 i eieravtalen lyder slik:

5. Fordeling av kostnader

Endring av fordelingsnøkklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en av deltakerkommunene ber om det. Det skal uansett foretas en gjennomgang og en ny beregning av den enkelte fordelingsnøkkel minst hvert 4. år. Dersom ikke annet er angitt i det enkelte tilfelle, foretas beregningene på bakgrunn av gjennomsnittlige verdier de siste 4 år.

Målinger som ble foretatt i 2010/2011 gav følgende fordeling

Tønsberg+ Re:	80,5 %
Nøtterøy:	19,5 %

Ved sammenslåing av Tønsberg/Re ble det foretatt en liten justering pga. endringer i vannmengder, slik at fordelingen i dag er slik:

Tønsberg:	80 %
Færder:	20 %

VURDERINGER

Det er foretatt nye målinger i 2022/2023.

Fordelingen i vannmengder mellom kommunene er uforandret. Det er derfor tilførslene av organisk stoff som gir utslaget. Vi har registrert en økning i tilførslene fra næringsmiddelbedriftene i Tønsberg de siste årene. Det var derfor forventet at Tønsberg ville få en høyere andel av kostnadene.

Basert på de nye målingene får Tønsberg en økning på 2 %-poeng og Færder får en tilsvarende reduksjon.

Ny fordelingsnøkkel blir etter dette slik:

Tønsberg:	82 %
Færder:	18 %

Fordelingsnøkkel vil gjelde fra og med budsjettet for 2024, og dette forslaget er lagt til grunn i budsjettsaken.

Forslaget om endring av eieravtalen med tilhørende beregningsgrunnlag, er oversendt til kommunene med en frist for å komme med merknader. Ingen av kommunene har kommentert forslaget.

Fordelingsnøkler for septikmottak og for pumpestasjoner/ledningsnett ble justert i eieravtalen som ble vedtatt i kommunestyrene i fjor og som gjelder fra 1.1.2023. Det er derfor ikke behov for øvrige justeringer i fordelingsnøkklene.

ALTERNATIVE LØSNINGER

De fleste andre interkommunale selskap basere sin kostnadsfordeling kun på tilførte vannmengder. Men da er forurensningskonsentrasjonene mellom kommunene temmelig like. På grunn av næringsmiddelbedriftene er det ikke tilfelle hos oss.

Det er ikke vurdert å fremme forslag om andre prinsipper enn det som har vært lagt til grunn hittil. Representantskapet står imidlertid fritt til å foreta en endring av prinsippene for kostnadsfordeling.

Dokument-ID: 6-4

Eieravtale - fra 1.1.2023

**Sted og prosess** IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter**Sist godkjent dato** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)**Dato endret** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

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 de opplysningene eierkommunene trenger for å opprette og ajourholde register over den enkelte kommunes selskaper.

Kommunene utfører sin eierstyring gjennom representantskapet.

Dette er ikke til hinder for at det ved behov gjennomføres uformelle møter med eierne.

3. Anleggsdeler

Selskapet eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for følgende anlegg:

1) Renseanlegget Vallø

- a) Eiendommen Gbnr. 140/933 i Tønsberg (renseanlegget, Vallø) med tilhørende bygninger og avløpsledninger.
- b) Eiendommen Gbnr. 140/1076 i Tønsberg (utløpsstasjon ved renseanlegget) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledninger.

2) Pumpestasjoner og ledningsnett

- a) Strekningen fra kum 73643 på Kaldnes (overgangskum mellom pumpeledning fra Ramdal og selvfaldning) frem til pumpestasjon PA020 Sjøormen, inkl. pumpestasjon PA019 ved Færder vgs.
- b) Pumpestasjon PA020 Sjøormen og strekningen herfra, under Kanalen og frem til pumpestasjon PA009 på Kilen. Innløpsledning fra Færder fra og med kum 46228. Overløpsledning fra stasjon og frem til kum på overløpsledning i Færder kommune.
- c) Pumpestasjon PA009 på Kilen og strekningen herfra til renseanlegget.

3) Renseanlegg i Færder kommune

- a) Festet del av eiendommen Gbnr.201/4 i Færder kommune (Bekkevika Renseanlegg) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledning. Innløpsledning overtas fra kum 1824 før renseanlegget. Selskapet er ansvarlig for oppfølging av vilkårene i festeavtalen.

4) Renseanlegg i Tønsberg kommune

- a) Eiendommen Gbnr.376/22 i Tønsberg kommune (Søbyholmen Renseanlegg) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledning. Innløpsledning fra kum 988 og kum 1171.
- b) Eiendommen Gbnr.440/29 i Tønsberg kommune (Undrumsdal Renseanlegg) med

Dokument-ID: 6-4

Eieravtale - fra 1.1.2023**Sted og prosess** IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter**Sist godkjent dato** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)**Dato endret** 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledning. Innløpsledninger eies av kommunen frem til 3 meter fra veggiv.

- c) Eiendommen Gbnr.617/46 i Tønsberg kommune (Vivestad Renseanlegg) med tilhørende bygninger og avløpsledninger, inkl. utløpsledning. Innløpsledning fra grenpunkt 9489.

4. Sirkulær bestiller AS

Selskapet er medeier i Sirkulær bestiller hvor vi også har en fast styreplass. Dersom ikke representantskapet bestemmer noe annet i det enkelte tilfelle, skal representantskapets leder representere selskapet i generalforsamlingen.

Representantskapet oppnevner selskapets styremedlem i Sirkulær bestiller.

5. Fordeling av kostnader

Endring av fordelingsnøkklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en av deltakerkommunene ber om det. Det skal uansett foretas en gjennomgang og en ny beregning av den enkelte fordelingsnøkkel minst hvert 4. år. Dersom ikke annet er angitt i det enkelte tilfelle, foretas beregningene på bakgrunn av gjennomsnittlige verdier de siste 4 år.

1. Administrasjonsutgifter – Ansvar 10000:

Utgiftene fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter. (pkt. 3-8 nedenfor)

Administrasjonsutgiftene omfatter bl.a. lønn til daglig leder, kontoradministrasjon, kontorutgifter, arkiv, internett, kvalitetssystem/HMS, regnskap, revisjon, representasjon, post, informasjonsmateriell, bedriftshelsetjeneste, medlemsavgift i Norsk Vann, Samfunnsbedriftene

2. Felles driftsutgifter – Ansvar 11500

Utgiftene fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter. (pkt. 3-8 nedenfor)

Felles driftsutgifter omfatter bl.a. lønn til fagledere, fagsystemer som benyttes til drift, alarmsystemer, pumpeverksted og biler.

3. Ledningsnett og pumpestasjoner – Ansvar 12500

Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.

Færder	25 %
Tønsberg	75 %

4. Driftsutgifter – renseanlegg Vallø – Ansvar 14000

Fordelingen av driftsutgifter beregnes 50% etter tilførte mengder og 50% etter forurensningskonsentrasjoner målt som BOF₅.

Basert på målinger foretatt i 2010/2011 gjelder følgende fordeling:

Færder	20 %
Tønsberg	80 %

Dokument-ID: 6-4

Eieravtale - fra 1.1.2023

Sted og prosess IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter
Sist godkjent dato 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)
Dato endret 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

5. Driftsutgifter – septikmottak

Utgiftene fordeles etter registrerte mengder inn på anlegget fra eierkommunene. Utgiftene til mottaket inkluderer direkte utgifter til mottaket pluss septikens andel av utgiftene til vannbehandling, slambehandling, prøvetaking og utslipp.

Færder	38 %
Tønsberg	62 %

6. Slambehandling

Utgifter til behandling av avvannet slam fra de kommunale renseanleggene fordeles i henhold til mottatt mengde. Pris pr. tonn behandlet slam settes lik prisen for behandling av slam fra ikke-medlemskommuner, uten administrasjonspåslag. For slam som leveres med septikbil benyttes årets budsjettpris pr. m³.

7. Driftsutgifter – Bekkevika renseanlegg – Ansvar 16100

Tønsberg kommune	0 %
Færder kommune	100 %

8. Driftsutgifter – Søyholmen, Undrumsdal og Vivestad renseanlegg – Ansvar 17100, 17200, 17300

Tønsberg kommune	100 %
Færder kommune	0 %

9. Investeringsutgifter

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

10. Lønnsutgifter skal fordeles skjønnsmessig i henhold til faktisk bruk.

11. Endringer i fordelingsnøklerne gjelder som hovedregel fra og med påfølgende regnskapsår.

6. Innkreving fra kommunene

Budsjetterte drifts- og investeringsutgifter kreves inn fra kommune i 4 like store terminer pr år med forfall 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

Regninger sendes kommunene med 30 dagers forfall. Etter forfall kan det beregnes morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

7. Bruk av fond

Selskapet kan etablere fond for å utjevne kostnadene og for å håndtere over-/ underskudd. Regnskapsoverskudd avsettes til fond og skal benyttes innen 3. budsjettår etter at overskuddet har oppstått. Regnskapsunderskudd dekkes av fond. Negativt fond skal dekkes inn påfølgende budsjettår. Det skal fremgå av regnskapet hvor stor andel av fondet som tilhører den enkelte kommune.

Dokument-ID: 6-4

Eieravtale - fra 1.1.2023



Sted og prosess IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter
Sist godkjent dato 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)
Dato endret 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

8. 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 for øvrig.

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.

9. 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.

10. 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%.

11. Beredskap

Selskapet ivaretar den daglige beredskapen selv.

Tønsberg kommune plikter etter anmodning fra selskapet, å bistå med å håndtere større, uforutsette hendelser som krever umiddelbare tiltak. Dette gjelder bistand med personell, kompetanse, utstyr og materiell, opplegg for krisehåndtering mv. som er nødvendig for å håndtere situasjonen og å få selskapets anlegg i drift igjen. Selskapet dekker kommunens kostnader i denne forbindelse.

Selskapet plikter å bistå eierkommunene ved å stille selskapets beredskapsmateriell, personell og kompetanse til rådighet for dem.

Dokument-ID: 6-4

Eieravtale - fra 1.1.2023



Sted og prosess IKS / Rammevilkår / Styringsdokumenter

Sist godkjent dato 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

Dato endret 16.12.2022 (Jørgen Fidjeland)

12. Ikrafttredelse og endringer

Denne avtalen gjelder fra 1.1.2023.

Senere endringer i eieravtalen kan vedtas av representantskapet.

Dato for vedtak i kommunestyrene:

Færder kommune 6.4.2022

Tønsberg kommune 20.4.2022

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Arkivsak-dok. 22/00009-35
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
28.08.2023

MULIGHETSSTUDIE - NYTT NITROGENRENSANLEGG - STATUS OG VIDERE OPPFØLGING

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN

Behandling av rapporten om mulighetsstudie ble utsatt til etter valget i de berørte kommuner. Vi ble bedt om å gjøre noen tilleggsvurderinger, herunder spesifisering av kostnader for det enkelte anlegg i 0-alternativet og fordeling av kostnader mellom kommunene.

FAKTAGRUNNLAG

Vi har hatt et arbeidsmøter med kommunene og det er sendt ut supplerende informasjon etter møtet. Spesifisering av kostnader for det enkelte anlegg i 0-alternativet er utført av COWI og oversendt til kommunene.

Det er utarbeidet nye forslag til fordelingsnøkler basert på 4 hovedprinsipp

- Fordelingsnøkler skal avspeile den enkelte kommunes reelle belastning på felles anlegg
- Det skal foreligge incitament for å redusere andelen med fremmedvann
- Kommunene deler på alle kostnader, også på kostnader for ledningsstrekker man ikke selv benytter
- Kostnadsøkningen for en standard bolig bør være tilnærmet lik i alle kommunene

Kommunene beregner gebyrene for en standard bolig på ulike måter.

- Alle kommunene har et fastledd og et forbruksledd i gebyret. Men det varierer hvor stor andel av gebyret fastleddet er.
- Alle kommunene har stipulert forbruk for størstedelen av boligmassen, men det varierer hvor høyt man har stipulert forbruket for en standard bolig
 - Sandefjord / Horten: 160 m³/år
 - Tønsberg / Færder 200 m³/år
 - Holmestrand 220 m³/år

Dette gjør det litt utfordrende å beregne gebyret for den enkelte kommune, og vi har derfor gjort en forenkling. Vi har sett bort fra fastleddet og fordelt alle kostnader som en utgift pr. m³ avløpsvann levert til renseanlegget. Videre har vi beregnet kostnaden for en standard bolig med likt forbruk – 200 m³/år.

Dette kan forsvares i forhold til hva vi skal bruke regnstykket til. De ulike beregningsmetodene i kommunene vil kun forskyve på intern fordeling av kostnadene mellom de ulike boligkategoriene. F.eks. vil et lavt stipulert forbruk overføre en større andel av kostnadene til eiendommer med målt forbruk (borettslag, industri) enn om man stipulerer forbruket høyere.

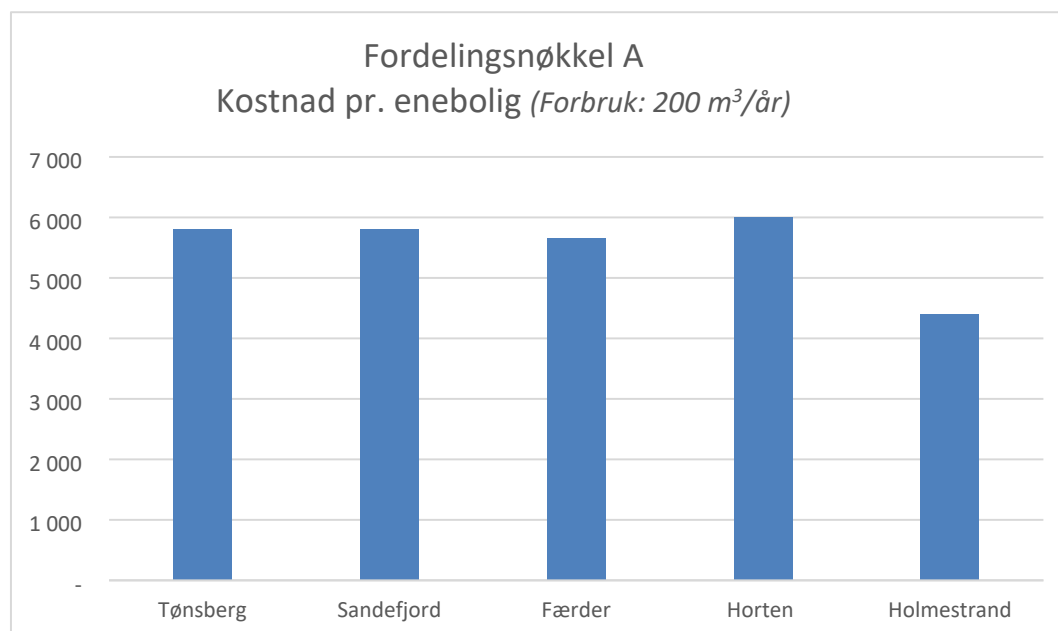
Videre utredninger

Det legges opp til at det utarbeides en utredning basert på KVVU-metodikk (KonseptValgUtredning). Både staten og flere kommuner har i sitt økonomireglement at det skal gjennomføres en KVVU for alle investeringer over en gitt grense. I Drammensregionen og i Grenlandsregionen gjør de det samme.

Det er konkludert med at kjøp av rådgivningstjenester må konkurranseutsettes og averteres på DOFFIN. Det legges opp til at valg av rådgiver er gjort før kommunene behandler saken i november/desember 2023.

VURDERINGER

Ulike fordelingsnøkler er valgt. Arbeidsgruppen har havnet på en modell der utgiftene for drift og investering fordeles litt forskjeller, men begge deler baseres på levert mengde vann og tilført forurensingsmengde. Kostnadene for en standard bolig i den enkelte kommune er vist nedenfor. Vi er litt overrasket over at Holmestrand kommer såpass mye gunstigere ut enn de andre. Vi ser at det i beregningsgrunnlaget er benyttet en del lavere vannmengder enn innbyggerstørrelsen skulle tilsi. Vi vil derfor gå gjennom dette på nytt sammen med Holmestrand kommune og konsulenten.



ALTERNATIVE LØSNINGER

Alternativer er presentert i saken.

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

4Arkivsak-dok. 23/00024-2
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret
Representantskapet

Møtedato
28.08.2023
20.11.2023

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024-2027**Forslag til vedtak:**

1. Budsjettforslag for 2024 i henhold til vedlegg 1 og 2, vedtas
2. Økonomiplan 2024 – 2027 i henhold til vedlegg 3, vedtas.
3. Øvrige vedlegg tas til orientering

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett 2024
2. Investeringsbudsjett 2024
3. Økonomiplan 2024-2027
4. Fordeling av driftsutgifter mellom kommunene - 2024
5. Langtidstrend 2019-2029
6. Driftsbudsjett 2024- fordelt pr. ansvar

SAKSFRAMSTILLING**BAKGRUNN**

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan etter forslag fra styret. Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i styresak den 5.6.2023 - *Sak 9/23 – Budsjettrammer.*

FAKTAGRUNNLAG

Selskapet har overtatt 4 kommunale renseanlegg fra 1.1.2023. Disse er vedtatt overtatt fra kommunene til nedskrevet verdi og finansieres med låneopptak. Lånene på 86 mill. kr gir fullt utslag i budsjettet fra 2024. Kostnadene for disse lånene skal kommunen trekke fra i sine selvkostregnskap. Dette får dermed ikke betydning for abonnentene.

Det har vært en voldsom prisstigning og prisene på kjemikalier og rustfritt stål mv. har steget betydelig mer enn KPI. I tillegg har også rentenivået gått betydelig opp. Dette gir store utslag i budsjettene.

Driftsbudsjett

Det er budsjettet med refusjoner fra kommunene på 98,8 mill. kr, mot 81,4 mill. i 2023. Det er budsjettet med en rente på 5,5 %, mot 4,0 % i 2023 (og 2,0 % i 2022.) Ved ferdigstilling av denne saken (17.8.2023) er kommunalbankens prognose for gjennomsnittlig lånerente i 2024 på 5,2 % for grønt lån. Øvrige lån ligger normalt 0,1 %-poeng over. Ca. halvparten av lånene er grønt lån.

Av økningen i refusjoner fra kommunene (17,4 mill.) skyldes bl.a.:

- Økt rente og nedbetaling av nye låneopptak i 2023 og 2024 + 7,9 mill.
- Økte strømkostnader + 2,1 mill.
- Nytt krav om overvåkningsprogram +2 mill.
- Bruk av fond: +0,5 mill. (bruken av fond er 0,5 mill. kr mindre enn i 2023)
- Resterende økning: Økt vedlikehold og generell pris- og lønnsvekst + 4,9 mill.

Investeringsbudsjett

Det foreslås investeringer på 40,3 mill.

- 25 mill skyldes restfinansiering til ny slamsilo som er under bygging
- Konseptvalgutredning- Nitrogenrensing : 6 mill.
- Nye garderober og varmepumpe på Vallø: 4 mill.
- Reparasjon av hovedledning langs Ringveien: 3 mill.
- Tilleggsinvesteringer på nytt renseanlegg Søbyholmen: 1,5 mill.
- Ny driftsbil: 0,8 mill.

Samarbeid med kommunene

Planlagt låneopptak for utbedring av utløpsledning fra Bekkevika RA er i samråd med Færder kommune droppet i påvente av avklaring om renseanleggets fremtid.

Styresaken om budsjetttrammer ble oversendt til kommunene i juni. Denne budsjettsaken med vedlegg er også oversendt kommunene før styrets behandling. Vi har ikke mottatt innspill til budsjettforslaget.

VURDERINGER

Det er kun vedleggene 1-3 som vedtas som selskapets budsjett.

Dette innebærer at man innenfor budsjetttrammen kan foreta justeringer mellom de ulike ansvarsområdene uten å måtte gjøre en budsjettendring. Dette er i tråd med tidligere praksis og i henhold til revisors anbefaling. Siden vi nettopp har overtatt flere kommunale anlegg og endret kontostrukturen, er det lagt ved flere vedlegg enn dem som vedtas. Dette gjøres for at det skal være lettere for kommunene å se hvilke endringer som er gjort og er i tråd med revisors anbefaling.

Innkrevning av refusjon fra den enkelte kommune skjer i henhold til budsjett.

Dersom det blir et mindreforbruk, avsettes overskuddet på fond. Det er opprettet eget selvkostfond for hver av kommunene, slik at avsetning til fond vil fordeles på den enkelte kommune etter samme fordelingsnøkkel som budsjettet. Dette innebærer at dersom f.eks. Bekkevika RA får et mindreforbruk på 1 mill. i 2024, så settes dette beløpet i sin helhet på Færder kommunes fond.

Strøm

Vi kjøper strøm via VOIS-avtalen. I «høyprisåret» 2022 var dette svært gunstig. Hittil i år har det vært noe dyrere enn å ligge i spot. I år er strømkostnadene budsjettert litt for lavt og det er behov for en ytterligere økning i 2024. Det er budsjettert med en strømpris gjennom VOIS-avtalen på 110 øre/kWh. Nettleie kommer i tillegg. Det er budsjettert med en forsiktig nedgang i strømforbruket.

Økonomiplanperioden.

Budsjettet er bare bindende for det første året i økonomiplanperioden.

Det er lagt til grunn en generell økning på 4,0 % i økonomiplanperioden.

Investeringer senere i økonomiplanperioden (2025-2027)

2025

Det er foreslått 3 mill. til utskifting av blåsemaskiner. Ny teknologi gjør det sannsynligvis lønnsomt pga. sparte strømutfgifter. Pga. havari er 1 av totalt 4 maskiner byttet i 2023. Vi vil avvente erfaringene med denne før vi eventuelt bytter de 3 andre.

Det foreslås avsatt 6 mill. til nytt renseanlegg i Vivestad. Behovet er tydelig, men driften er stabil. Det er derfor forsvarlig å utsette investeringen et par år. Det er ikke gjennomført forprosjekt, men det er innhentet en budsjettpris på samme type anlegg man har på Undrumsdal.

Det er foreslått avsatt 2 mill. til sluttfinansiering av KVV for nitrogenrensing.

2026

Det er foreslått 8,5 mill. kr til overbygg for utvendig sandfang. Tiltaket medfører en mer effektiv håndtering av sand og man vil spare inn over halvparten av låneutgiftene på redusert drift. Tiltaket vil også redusere luktulempen. Tiltaket bør ikke iverksettes før man har avklart om fremtidig plassering av nitrogenrenseanlegg, men tiltak bør sannsynligvis gjennomføres selv om renseanlegget flytter til Slagentangen. Endelig avklaring om dette foretas når premissene for nytt renseanlegg er lagt.

2027

Det er foreslått 8 mill. kr til ny pumpestasjon ved Færder vgs. Eksisterende stasjon er gammel og moden for utskifting. Tiltaket utsettes til det kan sammenfalle med utvikling av området til boligformål. Utskiftingen er derfor plassert sist i økonomiplanperioden.

Det er foreslått 5 mill. til ny reservesump på Sjøormen. Dette er for å kunne holde stasjonen i drift selv om det må utføres vedlikeholdsarbeid i eksisterende pumpestasjon. Vi avventer gjennomføring til vi får erfaring med tilsvarende løsning på pumpestasjon P9 Kilen.

Selvkostrente

Selvkostrenten beregnes som 1 års gjennomsnitt av 5-årig SWAP-rente. Prognosen fra Kommunalbanken pr. 4.8.2023 er at den vil havne på 3,9 % som gjennomsnitt for 2024. med et tillegg på 0,5 %-poeng (jfr. selvkostforskriften) tilsier dette at selvkostrenten i 2024 blir 4,4 %. Dette er lavere enn prognosen for det faktiske rentenivået som er på 5,5 %. Det innebærer at vi må bruke av ubundet fond for å dekke opp differansen slik at selvkostregnskapet stemmer.

Renten er satt lik i hele 4 års økonomiplanperioden.

Endring i rentenivået på 0,5 %-poeng utgjør ca. 1,5 mill. kr i driftsbudsjettet.

ALTERNATIVE LØSNINGER

Selvkostfondet er på 3,1 mill. kr. I henhold til selvkostforskriften skal overskudd tilbakeføres innen 3-5 år. Det foreslås å bruke 1,0 mill.

I tillegg budsjetteres det med 2 mill. kr fra ubundet fond for å dekke opp differansen mellom selvkostrente og faktisk rente.

Man kan alternativt velge å bruke mer av fondet i 2024. Siden budsjettåret 2023 var ekstra usikkert, anbefales det imidlertid å ha en viss reserve slik at man eventuelt kan benytte av fondet til å saldere regnskapet.

Alle lån er med løpende Pt. rente i Kommunalbanken eller KLP. Det er ikke vurdert fastrentelån, sertifikatlån eller å knytte renten opp mot NIBOR.

Mange komponenter får hard medfart i et avløpsrensaneanlegg. Det er derfor, i tråd med tidligere praksis, satt av midler til aktivt vedlikehold. Erfaring tilsier at det er uheldig å redusere på vedlikeholdet.

Vedlegg 1**TØNSBERG RENSEANLEGG IKS****Driftsbudsjett**

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2023	2024
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger				
Andre salgs- og leieinntekter	5 066	3 371	1 660	1 960
Overføringer og tilskudd fra kommunene	62 189	58 593	81 373	98 820
Statlige overføringer			0	
Sum driftsinntekter	67 254	61 964	83 033	100 780
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	9 604	10 331	14 075	15 280
Kjøp av varer og tjenester	41 533	37 170	48 165	55 740
Overføringer				
Avskrivninger	10 255	10 807	10 480	
Sum driftsutgifter	61 392	58 307	72 720	71 020
Driftsresultat	5 863	3 657	10 313	29 760
Finansposter				
Renteinntekter	32	48	50	100
Renteutgifter	1 239	3 380	9 066	17 300
Avdrag på lån	11 305	11 305	15 277	15 560
Mottatte avdrag på utlån				
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	10 255	10 807	10 480	
Ordinært resultat				
(Res. Før interne finansieringstransaksjoner)	3 605	-174	-3 500	-3 000
Interne finansieringstransaksjoner				
Avsetninger	9 002	1 807		
Bruk av tidligere avsetninger	5 397	1 981	3 500	3 000
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet				
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0

Vedlegg 2**TØNSBERG RENSEANLEGG IKS****Investeringsbudsjett**

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2023	2024
Investeringer				
Investeringer i varige driftsmidler	12 870	12 870	142 700	40 300
Utlån				
Kjøp av aksjer og andeler	38	38		
Sum investeringer	12 908	12 908	142 700	40 300
Finansiering				
Bruk av lån	11 708	11 708	59 500	40 300
Salg av driftsmidler/fast eiendom	400	400	200	
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	800	800	400	0
Kompensasjon for merverdiavgift				
Mottatte avdrag på utlån				
Salg av aksjer og andeler				
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap				
Netto avsetninger				
Sum finansiering	12 908	12 908	60 100	40 300

Merknad:

Vedlegg 2**TØNSBERG RENSEANLEGG IKS****Investeringsbudsjett**

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2023	2024
Investeringer				
Investeringer i varige driftsmidler	12 870	12 870	142 700	40 300
Utlån				
Kjøp av aksjer og andeler	38	38		
Sum investeringer	12 908	12 908	142 700	40 300
Finansiering				
Bruk av lån	11 708	11 708	59 500	40 300
Salg av driftsmidler/fast eiendom	400	400	200	
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	800	800	400	0
Kompensasjon for merverdiavgift				
Mottatte avdrag på utlån				
Salg av aksjer og andeler				
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap				
Netto avsetninger				
Sum finansiering	12 908	12 908	60 100	40 300

Merknad:

Tønsberg renseanlegg IKS
ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Vedlegg 3

Tall i 1000 kr.

Tabell 1: Driftsutgifter / anleggstilskudd		2024	2025	2026	2027
Færder	Drift inkl. lån	24 450	25 428	26 445	27 503
	Anlegg	-	-	-	-
	Fond	-720	-168	-168	-168
	SUM	23 730	25 260	26 277	27 335
	Restgjeld	69 567	67 064	64 970	62 947
Tønsberg	Drift inkl. lån	77 370	80 465	83 683	87 031
	Anlegg	-	-	-	-
	Fond	-2 280	-532	-532	-532
	SUM	75 090	79 933	83 151	86 499
	Restgjeld	220 297	212 370	205 738	199 333
Totalt	Drift inkl. lån	101 820	105 893	110 129	114 534
	Anlegg	-	-	-	-
	Fond	-3 000	-700	-700	-700
	SUM	98 820	105 193	109 429	113 834
	Restgjeld	289 864	279 434	270 707	262 280

Forutsetninger:

Kostnadsøkning i øk.plan perioden - drift (eksl. lån)		4,0 %	4,0 %	4,0 %
Rentenivå	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %

Budsjettet kostnad for behandling av septik i 2024 - kr pr. m³: kr 170,00

Tall i 1000 kr.

Tabell 2: Investeringer		2024	2025	2026	2027
Finansieres ved låneopptak dersom ikke annet er oppgitt					
11500 - Felles drift					
Færder	24,0 %	Tønsberg	76,0 %		
Driftsbil		800			
Konseptvalgutredning - Nitrogenrenseanlegg		6 000			
12500 - Avløpsnett					
Færder	25,0 %	Tønsberg	75,0 %		
Omlegging langs Ringveien		3 000			
Ny P19 Færder vgs. 1 ¹⁾					8 000
Ny reservesump P20 Sjøormen					5 000
14000 - Renseanlegg Vallø					
Færder	18,0 %	Tønsberg	82,0 %		
Restfinansiering - ny slamsilo		25 000			
Overbygg utvendig sandfang				8 500	
Utskifting blåsemaskiner			3 000		
Ny varmepumpe og Garderober		4 000			
15000 - Septikmottak					
Færder	38,0 %	Tønsberg	62,0 %		
16100 Bekkevika RA					
Færder	100,0 %	Tønsberg	0,0 %		
17100 - 17200 - 17300 Søbyholmen - Undrumsdal - Vivestad RA					
Færder	0,0 %	Tønsberg	100,0 %		
Tilleggsinvesteringer - Søbyholmen		1 500			
Nytt renseanlegg Vivestad			6 000		
SUM - Lånefinansiert		40 300	9 000	8 500	13 000
SUM - salg av driftsmidler					
SUM - finansiert ved tilskudd fra kommunene		0	0	0	0

1) Tidspunkt usikkert. Må samkjøres med utbygging på Scanrope.

Tall i 1000 kr.

Tabell 3: Fordeling - andel av finansiering		2024	2025	2026	2027
Færder - anleggstilskudd		0	0	0	0
Færder - lånefinansiering		7 603	540	1 530	3 250
Tønsberg anleggstilskudd		0	0	0	0
Tønsberg - lånefinansiering		32 697	8 460	6 970	9 750
SUMMER		40 300	9 000	8 500	13 000

Vedlegg 4**Tønsberg renseanlegg IKS****FORDELING AV DRIFTSUTGIFTER inkl. låneutgifter****2023**

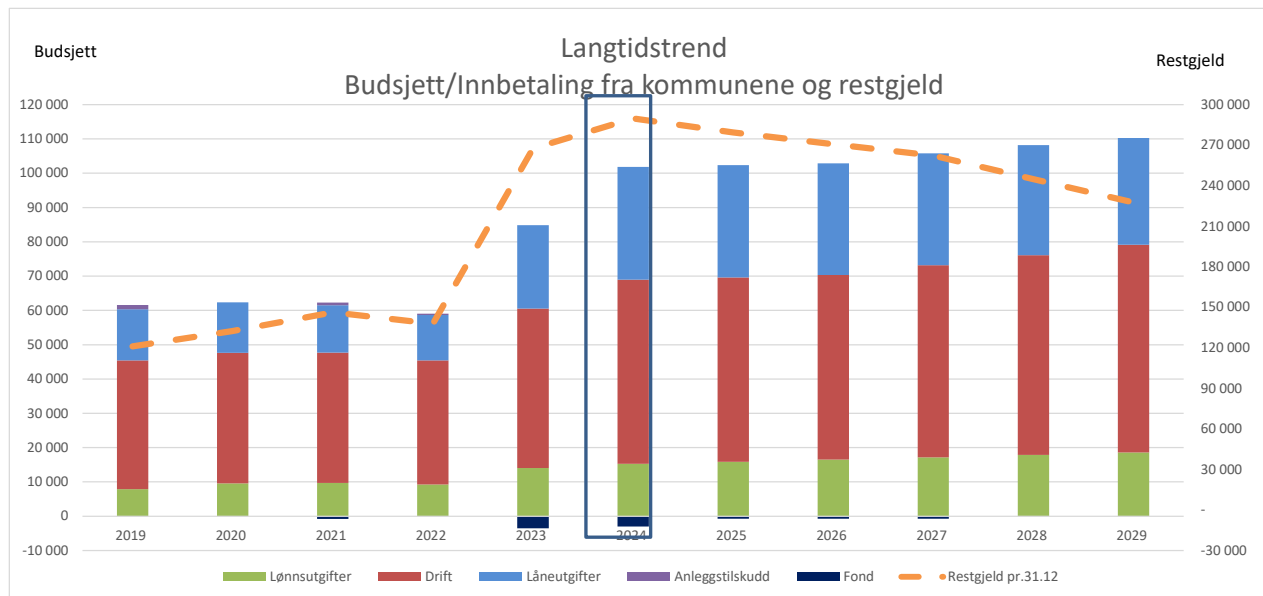
Tall i 1000 kr

Ans- var	Tjen- este		ANDEL %	% - FORDELING ¹⁾		FORDELTE UTGIFTER		TOTALE UTGIFTER
				Fæ	Tø	Færder	Tønsberg	
10000	1001- 1200	Administrasjon ²⁾	100	24,0	76,0	220	710	930
11500	3500	Felles drift ²⁾	100	24,0	76,0	1 630	5 170	6 800
12500	3530	Avløpsnett	100	25,0	75,0	1 390	4 170	5 560
14000	3500	Renseanlegg	100	18,0	82,0	11 130	50 720	61 850
15000	3540	Septikmottak	100	38,0	62,0	1 160	1 890	3 050
16100	3500	Bekkevika	100	100,0	0,0	8 200	-	8 200
17100	3500	Søbyholmen	100	0,0	100,0	-	9 110	9 110
17200	3500	Undrumsdal	100	0,0	100,0	-	2 790	2 790
17300	3500	Vivestad	100	0,0	100,0	-	530	530
SUM						23 730	75 090	98 820

1) Fordelingen baseres på ny eieravtale gjeldende fra 1.1.2023 - rev. representantskapet høsten 2023

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

Vedlegg 5



Tall i 1000 kr

	Økonomiplanperiode										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lønnsutgifter	7 892	9 600	9 735	9 270	14 075	15 280	15 891	16 527	17 188	17 875	18 590
Drift	37 520	38 020	37 990	36 185	46 455	53 680	53 747	53 817	55 970	58 209	60 537
Låneutgifter	14 947	14 749	13 788	13 180	24 343	32 860	32 720	32 530	32 660	32 142	31 160
Anleggstilskudd	1 200	0	800	400	0	0	0	0	0		
Fond			-800		-3 500	-3 000	-700	-700	-700		
SUM Innbetaling	61 559	62 369	61 513	59 035	81 373	98 820	101 658	102 174	105 118	108 226	110 287
Økning i %	8,3 %	1,3 %	-1,4 %	-4,0 %	37,8 %	21,4 %	2,9 %	0,5 %	2,9 %	3,0 %	1,9 %
Restgjeld pr.31.12	121 157	132 527	146 222	137 917	267 535	289 864	279 434	270 707	262 280	244 928	227 576
Bundet fond pr. 31.12	2 490	7 087	8 308	6 613	3 113	2 113	1 413	713	13	13	13

Detaljbudsjett 2024

Vedlegg 6

	Regnskap		Buds(end)	BUDSJETT
	Tall i 1000 kr.		2023	2024
	2022			
Ansvar: 1000 FELLESGIFTER				
Tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG				
Lønnsutgifter	189	200	230	
Driftsutgifter	3	50	50	
Overføring fra kommunene	0	0	0	
Sum tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG	192	250	280	
Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON				
Driftsutgifter	39	40	50	
Overføring fra kommunene	0	0	0	
Sum tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON	39	40	50	
Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON				
Lønnsutgifter	2 008	2 023	2 220	
Driftsutgifter	1 040	1 480	1 480	
Inntekter	-36	-50	-100	
Overføring fra kommunene	-3 300	-243	-930	
Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON	-288	3 210	2 670	
Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK				
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK	-325	-740	-740	
Tjeneste: 1710 AMORTISERING AV TIDL ÅRS PREMIEAVVIK				
Sum tjeneste: 1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK	741	740	740	
Tjeneste: 8800 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER - FOND				
Sum tjeneste: 8800 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER	0	-3 500	-3 000	
Sum ansvar: 1000 FELLESGIFTER	359	0	0	
Ansvar: 11500 FELLESGIFTER DRIFT				
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING				
Lønnsutgifter		3 416	2 030	
Driftsutgifter		1 200	4 900	
Låneutgifter		532	870	
Inntekter		-500	-1 000	
Overføring fra kommunene		-4 648	-6 800	
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING		0	0	
Sum ansvar: 11500 FELLESGIFTER DRIFT		0	0	
Ansvar: 12500 AVLØPSNETT				
Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER				
Lønnsutgifter	887	840	160	
Driftsutgifter	4 326	5 600	4 280	
Låneutgifter	1 726	1 817	1 120	
Inntekter	0	0	0	
Overføring fra kommunene	-5 388	-8 257	-5 560	
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER	1 551	0	0	
Sum ansvar: 12500 AVLØPSNETT	1 551	0	0	
Ansvar: 14000 TØNSBERG RENSEANLEGG				
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING				
Lønnsutgifter	6 995	4 240	7 290	
Driftsutgifter	29 267	31 170	34 300	
Låneutgifter	18 381	16 378	20 720	
Inntekter	-1 900	-660	-460	
Overføring fra kommunene	-46 298	-51 128	-61 850	
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	6 445	0	0	
Sum ansvar: 14000 TØNSBERG RENSEANLEGG	6 445	0	0	

Ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK			
Tjeneste: 3540 SEPTIK			
Lønnsutgifter	120	0	130
Driftsutgifter	1 804	2 090	2 410
Låneutgifter	788	909	1 010
Inntekter	-762	-500	-500
Overføring fra kommunene	-1 613	-2 499	-3 050
Sum tjeneste: 3540 SEPTIK	337	0	0
Sum ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK	337	0	0

Ansvar: 16100 BEKKEVIKA RENSEANLEGG			
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING			
Lønnsutgifter	1 381	1 526	1 260
Driftsutgifter	2 941	4 305	5 010
Låneutgifter	0	1 165	1 930
Inntekter	0	0	0
Overføring fra kommunene	0	-6 996	-8 200
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	4 322	0	0
Sum ansvar: 16100 BEKKEVIKA RENSEANLEGG	4 322	0	0

Ansvar: 17100 SØBYHOLMEN RENSEANLEGG			
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING			
Lønnsutgifter	0	1 330	1 460
Driftsutgifter	0	1 000	1 950
Låneutgifter	0	2 819	5 700
Inntekter	0	0	0
Overføring fra kommunene	0	-5 149	-9 110
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	0	0	0
Sum ansvar: 17100 SØBYHOLMEN RENSEANLEGG	0	0	0

Ansvar: 17200 UNDRUMSDAL RENSEANLEGG			
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING			
Lønnsutgifter	0	300	300
Driftsutgifter	0	800	980
Låneutgifter	0	723	1 510
Inntekter	0	0	0
Overføring fra kommunene	0	-1 823	-2 790
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	0	0	0
Sum ansvar: 17200 UNDRUMSDALS RENSEANLEGG	0	0	0

Ansvar: 17300 VIVESTAD RENSEANLEGG			
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING			
Lønnsutgifter	0	200	200
Driftsutgifter	0	430	330
Låneutgifter	0	0	0
Inntekter	0	0	0
Overføring fra kommunene	0	-630	-530
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING	0	0	0
Sum ansvar: 17300 VIVESTAD RENSEANLEGG	0	0	0

TOTALT		0	0
---------------	--	----------	----------

Lønnsutgifter	11 580	14 075	15 280
Driftsutgifter	39 420	48 165	55 740
Låneutgifter	20 895	24 343	32 860
Inntekter	-2 698	-1 710	-2 060
Overføring fra kommunene	-56 599	-81 373	-98 820
Premieavvik	416	0	0
Bruk av fond	0	-3 500	-3 000
SUM	13 014	0	0