

MØTEINNKALLING

| | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Utvalg: | REPRESENTANTSKAPET I AHSA | |
| Møtested: | Askim Rådhus | |
| Møtedato: | 27.10.2017 | Tid: 14.30 – 15.00 |

Dersom den faste representanten er forhindret fra å møte, bes han/hun snarest varsle sin vararepresentant.

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. Tittel | Side |
|----------------|--------------------------------|-------------|
| 05/17 | KONSTITUERING | 02 |
| 06/17 | BUDSJETT 2018 | 03 |

Hobøl, 12. oktober 2017

Olav Breivik
representantskapsleder
(sign.)

KONSTITUERING

| |
|--|
| Saksbehandler: Ole Christian Borgeraas |
|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Saksnr.: 05/17 | Utvalg REPRESENTANTSKAPET I AHSA |
|--------------------------|--|

| |
|-------------------------------|
| Møtedato 27.10.2017 |
|-------------------------------|

Vedlegg:

Ingen.

Saken gjelder:

- A. Godkjenning av innkallingen
- B. Godkjenning av sakslisten
- C. Valg av 2 representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 27.10.2017
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 27.10.2017
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
(velges på møtet)

BUDSJETT 2018

| |
|---------------------------------|
| Saksbehandler: Tor Morten Mandt |
|---------------------------------|

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
| 12/17 | STYRET FOR AHSA | 27.09.2017 |
| 06/17 | REPRESENTANTSKAPET I AHSA | 27.10.2017 |

Vedlegg:

1. Budsjett 2018

Saken gjelder:

Behandling av budsjett 2018 for AHSA IKS.

Bakgrunn og saksopplysninger:

Vedlagt følger forslag til budsjett for 2018. I henhold til godkjent Økonomi- og handlingsplanen 2017 - 2020 er driftstilskuddet fra eierkommunene for 2018 godkjent økt med 4 %.

Forslag til budsjett legges da fram med en inntektsramme på kr.12.160.258 og en utgiftsramme på kr.11.807.053, som gir et positivt resultat på kr. 353.205. Regnskapsmessig vil dette bli endret grunnet beregning av internrente og selvkost.

Administrasjon – inkl. finanskostnader:

Budsjett 2017 kr. 658.000,-. Budsjett 2018 kr. 672.000.

Her er det kun mindre justeringer.

Drift renseanlegg.

Budsjett 2017 kr. 9.060.693. Budsjett 2018 kr.9.349.053.

Renseanlegget har nå tilstrekkelig bemanning. Renseanlegget og slamanlegget er moderne og komplisert anlegg og det er viktig å følge opp med nødvendig vedlikehold. Vi ser nå at noe av betongkonstruksjonene begynner å få skader. Dette er vanskelig å oppdage på forhånd og vedlikeholdet må foretas med en gang. Vedlikeholdsbudsjettet er på bakgrunn av dette justert opp.

Det er justert for normal lønnsøkning.

Drift pumpestasjoner.

Budsjett 2017 kr. 412.000. Budsjett 2018 kr.416.000.

Samtlige pumpestasjoner er modernisert og komplisert overvåkings- og styringssystemer er installert, men uforutsette hendelser kan få store økonomiske utslag. Vi budsjetterer for 2018 for et «normalt» vedlikeholdsnivå.

Drift ledninger.

Budsjett 2017 kr. 50.000 – Budsjett 2018 kr. 50.000

Det er stadig behov for større og mindre utbedringer på ledningsnettet, spesielt kummer.

Refusjon kommunene

Refusjonsbeløpet er for 2018 foreslått til kr. 10.840.258 totalt for de 3 kommunene, som er en økning på 4 % begrunnet i lønns- og prisøkning samt økt behov for vedlikehold. Fordeling kommunene imellom gjøres i henhold til målt mengde.

Investeringer:

I henhold til sterke signaler fra våre eiere må fremtidige investeringer sees under ett for kommunene og AHSA. Vi har fått signaler fra Fylkesmannen at en fremtidig kommunesammenslåing ikke må være noe «sovepute» for å ivareta våre utslippskrav. AHSA har utarbeidet et forprosjekt for en kapasitetsutnyttelse av renseanlegget. Både utvidelse av renseanlegget sammen med utbedring av kommunale/AHSA-ledninger vil bli påkrevet framover og det er viktig å få en samkjøring her.

Behandling i STYRET FOR AHSA 27.09.2017:

Enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Budsjettet for 2018 for AHSA IKS godkjennes. Budsjettet innebærer en refusjon på kr.10.840.258,- fra eierkommunene som er en økning på 4 % fra 2017. Økningen begrunnes, foruten pris- og lønnsøkning, å dekke økt behov for vedlikehold og dekning av selvkost.

AHSA IKS - BUDSJETTFORSLAG 2018

| | Årsregnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Status aug.17 |
|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ADMINISTRASJON - 100 | | | | |
| Sum Personalkostnader | 647 062 | 696 000 | 704 000 | 375 312 |
| Sum Konsulentkostnader | 85 300 | 89 000 | 89 000 | 27 500 |
| Sum Andre driftskostnader | 21 970 | 23 000 | 29 000 | 23 753 |
| Sum Finansposter | -120 958 | -150 000 | -150 000 | -112 000 |
| Driftsresultat adm | 633 374 | 658 000 | 672 000 | 314 565 |
| DRIFT AV KLOAKKRENSEANLEGG - 200 | | | | |
| Sum Driftsinntekter | -1 107 116 | -1 160 000 | -1 320 000 | -619 024 |
| Sum Personalkostnader | 2 984 004 | 3 271 000 | 3 301 000 | 1 734 690 |
| Sum Konsulentkostnader | 375 753 | 480 000 | 470 000 | 326 005 |
| Sum Vedlikeholdskostnader | 735 160 | 650 000 | 800 000 | 256 233 |
| Sum Andre driftskostnader | 3 738 155 | 3 827 000 | 3 966 000 | 2 596 733 |
| Sum Avskrivninger | 2 132 053 | 1 992 693 | 2 132 053 | 1 444 329 |
| Driftsresultat RA | 8 858 009 | 9 060 693 | 9 349 053 | 5 738 966 |
| DRIFT PUMPESTASJON - 300 | | | | |
| Sum Konsulentkostnader | 9 494 | 0 | 0 | 3 629 |
| Sum Vedlikeholdskostnader | 93 583 | 100 000 | 100 000 | 105 003 |
| Sum Andre driftskostnader | 359 418 | 312 000 | 316 000 | 187 984 |
| Driftsresultat PST | 453 001 | 412 000 | 416 000 | 292 987 |
| DRIFT LEDNINGER - 400 | | | | |
| Sum Konsulentkostnader | 2 240 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Vedlikeholdskostnader | 20 514 | 0 | 0 | 32 500 |
| Sum Andre driftskostnader | 0 | 50 000 | 50 000 | 4 760 |
| Driftsresultat ledninger | 22 754 | 50 000 | 50 000 | 37 260 |
| REFUSJON KOMMUNER - 500 | | | | |
| Driftsresultat refusjon | -9 926 976 | -10 423 325 | -10 840 258 | -6 948 880 |
| Resultat AHSA | 40 162 | -242 632 | -353 205 | -565 102 |