

MØTEINNKALLING

Utvalg:	REPRESENTANTSKAPET I AHSA	
Møtested:	Rakkestad Herredshus	
Møtedato:	28.10.2016	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
06/16	KONSTITUERING	02
07/16	BUDSJETT 2017	03

Hobøl, 5. oktober 2016

Olav Breivik
representantskapsleder
(sign.)

KONSTITUERING

Saksbehandler: Ole Christian Borgeraas
--

Saksnr.: Utvalg
06/16 REPRESENTANTSKAPET I AHSA

Møtedato
28.10.2016

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 28.10.2016
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 28.10.2016
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
(velges på møtet)

BUDSJETT 2017

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
13/16	STYRET FOR AHSA	26.09.2016
07/16	REPRESENTANTSKAPET I AHSA	28.10.2016

Vedlegg:

1. Budsjett 2017
2. Status investeringer pr. 20.09.16

Saken gjelder:

Behandling av budsjett 2017 for AHSA IKS.

Bakgrunn og saksopplysninger:

Vedlagt følger forslag til budsjett for 2017. I henhold til godkjent Økonomi- og handlingsplanen 2016 - 2019 er driftstilskuddet fra eierkommunene for 2017 godkjent økt med 5 %.

Forslag til budsjett legges da fram en inntektsramme på kr.11.583.322 og en utgiftsramme på kr.11.209.693, som gir et positivt resultat på kr. 373.629. Regnskapsmessig vil dette bli endret grunnet beregning av internrente og selvkost.

Administrasjon – inkl. finanskostnader:

Budsjett 2016 kr. 699.000,-. Budsjett 2017 kr. 704.000.

Her er det kun mindre justeringer bl.a. på finanskostnader. AHSA har pr. i dag ingen lån, men i forbindelse med mulige investeringer og med det behov for låneopptak legges det inn en rentekostnad.

Drift renseanlegg.

Budsjett 2016 kr. 8.421.000. Budsjett 2017 kr.8.924.693.

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. Strømutgiftene grunnet installasjon av elektrokjel er blitt større.

Drift pumpestasjoner.

Budsjett 2016 kr. 386.000. Budsjett 2017 kr.371.000.

Samtlige pumpestasjoner er nå blitt modernisert og komplisert overvåkings- og styringssystemer er installert, men vi har pumpehavari i år og vil få overskridelse. Vi budsjetterer for 2017 for et «normalt» vedlikeholdsnivå.

Drift ledninger.

Budsjett 2016 kr. 50.000 – budsjett 2017 kr. 50.000

Det er stadig behov for større og mindre utbedringer på ledningsnettet, spesielt kummer. Budsjettet er økt for å kunne håndtere vedlikeholdsbehovet bedre.

Refusjon kommunene

Refusjonsbeløpet er for 2017 foreslått til kr. 10.423.322 totalt for de 3 kommunene, som er en økning på 5 % begrunnet i lønns- og prisøkning samt økt behov for vedlikehold. Fordeling kommunene imellom gjøres i henhold til målt mengde.

Investeringer:

Viser her til vedtak i representantskapet 27.05.16 der investeringsrammen ble økt med kr. 1 mill. til tiltak som skal godkjennes av styret. I samme sak ble det orientert om planer om ny overføringsledning gjennom Spydeberg sentrum og eventuell utvidelse av renseanlegget. Daglig leder ser ikke for seg at anlegg settes i gang i 2017, men det kan påløpe planleggingskostnader. For å dekke disse foreslås å øke investeringsrammen med ytterligere 1 mill. Total ramme blir da 5,6 mill. og det pr. i dag benyttet ca. kr. 3,2 mill.

Behandling i STYRET FOR AHSA 26.09.2016:

Enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Budsjettet for 2017 for AHSA IKS godkjennes. Budsjettet innebærer en refusjon på kr. 10.423.322,- fra eierkommunene og er en økning på 5 % fra 2016. Økningen begrunnes foruten pris- og lønnsøkning å dekke økt behov for vedlikehold og dekning av selvkost.

Investeringsrammen økes med kr. 1 mill. til totalt kr. 5,6 som finansieres av egenkapital. Tiltak skal godkjennes av styret.

AHSA IKS - BUDSJETTFORSLAG 2017

5

	Hittil i år t.o.m. aug.16	Estimert 2016	Årsbudsjett 2016	Årsbudsjett 2017
ADMINISTRASJON - 100				
Sum Personalkostnader	382 677	686 000	719 000	678 000
Sum Konsulentkostnader	38 500	75 000	65 000	77 000
Sum Andre driftskostnader	19 658	29 000	114 000	119 000
Sum Finansposter	-92 432	-170 000	-200 000	-170 000
Driftsresultat administrasjon	348 403	620 000	698 000	704 000
DRIFT AV KLOAKKRENSEANLEGG - 200				
Sum Driftsinntekter	-730 474	-1 150 000	-1 100 000	-1 160 000
Sum Personalkostnader	1 694 392	3 036 000	3 250 000	3 254 000
Sum Konsulentkostnader	344 798	570 000	580 000	515 000
Sum Vedlikeholdskostnader	476 915	655 000	550 000	655 000
Sum Andre driftskostnader	2 486 857	3 691 100	3 235 000	3 668 000
Sum Avskrivninger	1 369 643	1 896 000	1 896 000	1 992 693
Driftsresultat renseanlegg	5 642 131	8 698 100	8 411 000	8 924 693
DRIFT PUMPESTASJON - 300				
Sum Vedlikeholdskostnader	65 387	105 000	140 000	120 000
Sum Andre driftskostnader	162 586	307 000	246 000	251 000
Driftsresultat pumpestasjoner	227 973	412 000	386 000	371 000
DRIFT LEDNINGER - 400				
Sum Andre driftskostnader	0	10 000	50 000	0
Driftsresultat ledning	0	10 000	50 000	50 000
REFUSJON KOMMUNER - 500				
Driftsresultat refusjon	-6 617 984	-9 926 973	-9 926 973	-10 423 322
Årsresultat	-399 477	-186 873	-381 973	-373 629

6

AHSA RENSEANLEGG

STATUS INVESTERINGER

2012	Vedtak	Oppdatert budsjett	Forbruk pr. 20.09.2016	Gjenstående arbeid
Regulering av innløpsluker	Kr. 600.000	600.000	Kr.617.000	Ferdig
2013				
Div utstyr -ramme	Kr.1.000.000			
Tørrstoffmålere		Kr. 200.000	Kr. 735.948	Ferdig
Blåsemaskiner		Kr. 340.000		Ferdig
Kompressor		Kr. 60.000 + kr. 300.000		
Brutt vannspeil		Kr. 120.000	Kr. 102.724	Ferdig
2014				
Budsjett 2014 ramme	Kr.1.000.000			
2015				
Vedtak rep.skap 2015	Kr.1.000.000			
Vannprøvetaker			Kr. 39.614	
Pumpestasjon			Kr. 172.493	Pumpehavari
Elektrokjel		Kr. 200.000	Kr. 307.677	Inkl. utvidelse strømforsyning
Vegbom + lys		Kr. 130.000	Kr. 153.256	Ferdig
Utredning		Kr. 200.000	Kr. 61.240	
PLS sentrifuge		Kr. 150.000	Kr.131.740	Ferdig
Driftskontroll		Kr. 250.000	Kr. 77.175	
Barkfilter		Kr. 300.000	Kr.281.480	Ferdig
Sandvasker		Kr. 600.000	Kr. 509.486	Ferdig
2016				
Vedtak rep.skap 2016	Kr. 1.000.000			
Forprosjekt RA		Kr. 500.000		
Totalt budsjett	Kr.4.600.000	Kr.3.950.000	Kr.3.189.833	

20.09.2016

tmm