

# MØTEINNKALLING

<b>Utvalg:</b>	REPRESENTANTSKAPET I AHSA	
<b>Møtested:</b>	Skiptvet kommunehus	
<b>Møtedato:</b>	12.10.2018	<b>Tid:</b> 13.45 – 14.15

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

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr. Tittel</b>	<b>Side</b>
07/18	<b>KONSTITUERING</b>	<b>02</b>
08/18	<b>BUDSJETT 2019</b>	<b>03</b>

Hobøl, 1. oktober 2018

Olav Breivik  
representantskapsleder  
(sign.)

## KONSTITUERING

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.: 07/18      Utvalg: REPRESENTANTSKAPET I AHSA

Møtedato: 12.10.2018

---

### 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 12.10.2018
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 12.10.2018
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:  
(velges på møtet)

**BUDSJETT 2019**

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

**Vedlegg:**

1. Budsjett 2019

**Saken gjelder:**

Behandling av budsjett 2019 for AHSA IKS.

**Bakgrunn og saksopplysninger:**

Vedlagt følger forslag til budsjett for 2019. I henhold til godkjent Økonomi- og handlingsplanen 2018 - 2020 er driftstilskuddet fra eierkommunene for 2019 godkjent økt med 3 %.

Forslag til budsjett legges da fram med en inntektsramme på kr.12.785.162 og en utgiftsramme på kr.12.653.200, som gir et positivt resultat på kr. 131.962. Regnskapsmessig vil dette bli endret grunnet beregning av internrente og selvkost.

**Administrasjon — inkl. finanskostnader:**

Budsjett 2018 kr. 692.000,-. Budsjett 2019 kr. 703.200

Her er det kun mindre justeringer.

**Drift renseanlegg.**

Budsjett 2018 kr. 9.374.053. Budsjett 2019 kr.9.679.000.

Det er regnet med større inntekter for vakt for Hobøl kommune og slam fra Skiptvet. 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. Det er justert for normal lønnsøkning.

**Drift pumpestasjoner.**

Budsjett 2018 kr. 416.000. Budsjett 2019 kr.451.000.

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» vedlikeholds nivå.

**Drift ledninger.**

Budsjett 2018 kr. 50.000 - Budsjett 2019 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. 11.015.162 totalt for de 3 kommunene, som er en økning på 3 % begrunnet i lønns- og prisøkning. Fordeling kommunene imellom gjøres i henhold til målt mengde. AHSA må føre selvkostregnskap og ved inngangen for 2018 er dette på minus kr.1.562.774. I og med at AHSA fra 2020 vil bli en del av avløpssystemet i Indre Østfold kommune har vi sett bort fra dette og har ikke fått noen negative reaksjoner på dette.

Investeringer:

I henhold til sterke signaler fra våre eiere må fremtidige investeringer sees under ett for kommunene og AHSA. I og med at vi vil være en del av den nye kommunen fra 2020 finner jeg det ikke riktig å føre opp noen større investeringer her.

**Enstemmig vedtatt og styrets innstilling til representantskapet.**

Styret er informert om brevet vedr. økonomiske rammebetingelser for budsjettbehandlingen men innstiller på administrasjonens forslag som er i tråd med vedtatt Økonomi- og handlingsplan 2018 -20.:

*Budsjettet for 2019 for AHSA IKS godkjennes. Budsjettet innebærer en refusjon på kr. 11.015.162,- fra eierkommunene som er en økning på 3 % fra 2018. Økningen begrunnes i pris- og lønnsøkning.*

<b>Tekst</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
ADMINISTRASJON - 100		
<b>Sum Personalkostnader</b>	<b>724 000</b>	<b>744 200</b>
Konsulentkostnader		
<b>Sum Konsulentkostnader</b>	<b>89 000</b>	<b>70 000</b>
Andre driftskostnader		
<b>Sum Andre driftskostnader</b>	<b>29 000</b>	<b>49 000</b>
Finansposter		
<b>Sum Finansposter</b>	<b>-150 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>Driftsresultat administrasjon</b>	<b>692 000</b>	<b>703 200</b>
DRIFT AV KLOAKKRENSEANLEGG - 200		
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 520 000</b>	<b>-1 770 000</b>
Personalkostnader		
<b>Sum Personalkostnader</b>	<b>3 431 000</b>	<b>3 593 000</b>
Konsulentkostnader		
200 - Drift kloakkrenseanlegg	0	0
<b>Sum Konsulentkostnader</b>	<b>470 000</b>	<b>495 000</b>
Vedlikeholdskostnader		
<b>Sum Vedlikeholdskostnader</b>	<b>800 000</b>	<b>760 000</b>
Andre driftskostnader		
<b>Sum Andre driftskostnader</b>	<b>4 061 000</b>	<b>4 378 000</b>
Avskrivninger		
<b>Sum Avskrivninger</b>	<b>2 132 053</b>	<b>2 223 000</b>
<b>Driftsresultat renseanlegg</b>	<b>9 374 053</b>	<b>9 679 000</b>
DRIFT PUMPESTASJON - 300		
<b>Sum Vedlikeholdskostnader</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>
Andre driftskostnader		
<b>Sum Andre driftskostnader</b>	<b>316 000</b>	<b>351 000</b>
<b>Driftsresultat pumpestasjoner</b>	<b>416 000</b>	<b>451 000</b>
DRIFT LEDNINGER - 400		
<b>Driftsresultat ledninger</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
REFUSJON KOMMUNER - 500		
<b>Sum Betaling fra eierkommunene</b>	<b>-10 694 332</b>	<b>-11 015 162</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>-162 279</b>	<b>-131 962</b>

