

	Protokoll fra styremøte			
Møte nr: 06-18	Dato: 11.10.2018	Tid: 17.00-19.00	Sted: RfD	Side: 1 av 3

Fra styret: George Fulford Andrè Tangerud Anne Kristine Teigen Per Håvard Kleven Gry Nessjøen (observatør)	Fra administrasjonen: Johan Remmen, daglig leder Sven Draugsvoll, økonomisjef
--	--

Orienteringssaker

27-18 Orienteringssaker

a) Kommunereform

RfD har mottatt bekreftelse på at Asker kommune overtar ansvaret i Hurum og Røyken 1. mars 2020. Sande kommune har muntlig opplyst at de vil gjøre et valg mellom Vesar og RfD i løpet av inneværende år.

b) Sommertømming – orientering om status behandling

Alle eierkommuner med unntak av Røyken har nå sluttet seg til RfDs forslag om abonnementsbasert sommertømming. Røyken har bedt om å få utredet en alternativ løsning. RfD har svart at dette ikke vil være mulig for 2019 da Røyken allerede har vedtatt kommunesammenslåing med Asker fra 2020.

c) Lagmannsretten

Daglig leder og styreleder har hatt møte med advokatene fra Tenden, og gjort en vurdering av sakens kostnad og risiko. Dersom motparten ikke er interessert i minnelig løsning, er RfD innstilt på å gjennomføre hovedforhandling i lagmannsretten i januar. Styret sluttet seg til administrasjonens vurderinger

d) Driftsform gjenvinningsstasjoner – oppfølging fra forrige møte

Det er avholdt et avklaringsmøte med Lindum angående driftsform. Lindum og RfD er enige om at det er hensiktsmessig med egenregi på driften og anbud på avsetning. Lindum har ikke overskudd på LKAS men ønsker allikevel å videreføre driftsformen, på grunn av tradisjon og omdømme. Styret ber om at administrasjonen ikke legger for mye vekt på dette, **men vurderer hva som samlet sett gir optimalt resultat**. En utredning om egenregi forberedes som egen sak for styret.

e) Sykefravær

Sykefraværet er redusert til 0,5% i 3 kvartal, og er nå 4,4% samlet for 2018. En ansatt med sammenhengende langtidsfravær gjorde stort utslag i 1. halvår.

f) Omlastingsstasjon

Utleier opplyser om at innkomne priser er høyere enn forventet. Dette skal i utgangspunktet ikke påvirke leieprisen, men kompliserer samarbeid og fremdrift. Eventuell endringer må være innenfor kontrakt og RfD kan ikke godta andre tillegg enn det som fremgår av endret størrelse og/eller byggherrestyrte endringer.

	Protokoll fra styremøte			
Møte nr: 06-18	Dato: 11.10.2018	Tid: 17.00-19.00	Sted: RfD	Side: 2 av 3

Beslutningssaker

28-18 Referatsaker

Protokoll fra styremøte 5-18 som ble avholdt 11.9.2018, ble gjennomgått. En skrivefeil med «sett» bak Per Håvard Klevens navn, ble rettet i møtet.

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra styremøte 5-18 ble vedtatt.

29-18 Økonomi

a) Perioderegnskap 8-18

Regnskap pr 31.8 viser et ordinært resultat som er ca. 7 mill. bedre enn budsjett. Avvikene ble gjennomgått og kommentert.

Enstemmig vedtak:

Regnskap 8-18 tas til etterretning.

b) Budsjett 2019

Nytt budsjettutkast inneholder endringer fra styrets forrige behandling. Viktigste endringer er sommertømming, avsetningspris metall, reduserte investeringer og generelle kostnadsreduksjoner. De foreslåtte endringene gir nå en resultatforbedring fra forrige budsjettutkast på 6,8 mill (fra -6,7 til +0,1).

Enstemmig vedtak:

Budsjettutkast vedtas og legges til grunn for årets gebyrsak.

c) Gebyrer 2019

Årets gebyrforslag samsvarer med budsjettet i sak b) og baseres på forutsetningen om at sommertømming tilbys individuelt. Uten påslag for sommertømming blir årets gebyrøkning 2%.

Enstemmig vedtak:

Administrasjonens forslag legges frem for kommunene som årets forslag til gebyrer.

d) Økonomiplan 2020-2023

De økonomiske scenariene som ble gjennomgått i sak 22-18 c viser at kommunereformen har dramatiske konsekvenser for RfD hvis ikke tiltak iverksettes. Stordriftsfordelene vil bli redusert. Dette forsterkes ytterligere av at kontraktspriser er økende og at underdekning finansiert gjennom selvkostfond ikke lenger er mulig.

I det fremlagte forslaget til økonomiplan er det tatt høyde for en utmelding fra tre kommuner i 2020. Dette utløser behov for betydelige økonomiske tiltak.

	Protokoll fra styremøte			
Møte nr: 06-18	Dato: 11.10.2018	Tid: 17.00-19.00	Sted: RfD	Side: 3 av 3

Revidert forslag til økonomiplan har en moderat gebyrutvikling på nivå med kommunal deflator, men forutsetter følgende tiltak:

- Reduserte investeringsrammer
- Brukerbetaling på gjenvinningsstasjoner
- Generelle kostnadsreduksjoner

Enstemmig vedtak

1. Administrasjonens forslag til økonomiplan legges frem for representantskapet
2. Det utarbeides en egen sak om nytt gebyrsystem fra 2020, som blant annet inneholder vurderinger av brukerbetaling på gjenvinningsstasjoner.

Drøftingssaker

30-18 Nye RfD 2020

Perioden frem mot 2020 kan bli krevende for selskapet og kreve stor omstillingsvilje. Det er viktig at selskapet ikke stagnerer, men utnytter de muligheter som åpner seg ved forestående endringer. Det foreslås at 2020 settes som tidspunkt for «Nye RfD», siden flere hendelser møtes dette året, samt at tidspunktet er sammenfallende med kommunereformen.

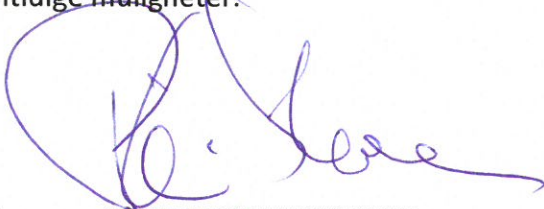
Enstemmig vedtak:

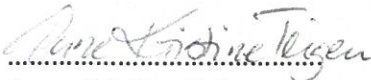
1. Det igangsettes et prosjekt «Nye RfD 2020», som har til hensikt å etablere nytt grunnlag for RfD fra 2020 både økonomisk og operativt.
2. Prosjektet skal med basis i vedtatte dokumenter belyse overordnede spørsmål om selskapsstruktur, investeringer, prioriteringer og finansiering.
3. Arbeidet forankres løpende med eierne gjennom kontaktutvalg og representantskap.
4. Styret vil be representantskapet om et konkret mandat til å kontakte kommuner som ikke er selskapsdeltakere, for å avklare fremtidige muligheter.

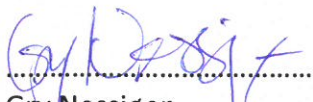
Drammen, 05.11.2018

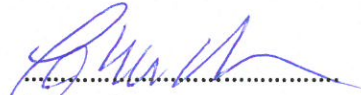

George Fulford
Styrets leder


André Tangerud
Styrets nestleder


Per Håvard Kleven
Styremedlem


Anne Kristine Teigen
Styremedlem


Gry Nessjøn
Observatør


Johan Remmen
daglig leder/referent

R E F E R A T
fra styremøte avholdt i
VIVA IKS
den 09. oktober 2018

Til stede:

Styrets medlemmer: George Fulford, Pål Smits, Sikke Næsheim, Inger-Lise Gjesdal, Sveinung Kvamme.

Observatører: Eva Gjestemoen, Geir Magnar Nordeng, Ragnar Sand Fuglum hadde forfall.

Fra administrasjonen møtte: Vidar Gustavsen og Øyvind Hvidsten.
Møtet ble avholdt hos selskapet.

Følgende ble gjennomgått:

ORIENTERINGSSAKER

Sak 1 Avtale om fordeling av ansatte mellom Lier og Asker

Sikke Næsheim redegjorde for avtalen i møte. Formell tiltredelse for medarbeidere i Lier og Nye Asker kommune er satt til 1/1-20. Avtalen tas til orientering og vedlegges referatet.

Sak 2 Daglig leder orienterer-generelt

- Status drift. «Holde trykket oppe»
Ledelse viktigere enn noensinne
Verdier og ambisjoner
KPI-resultater
Status vannmålerprosjektet og Kofa-sak
- Status avvikling/omstilling
Voksende uro i organisasjonen
Ingen flere har sagt opp siden forrige styremøte
Selskapet er i en kritisk fase- særlig i forbindelse med avklaring av lederstillinger i Nye Asker
Hvordan sikre forsvarlig drift i omstillingsperioden, tiltak drøftet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 3 Valg av nestleder for avviklingsstyret

Representantskapet besluttet 11. juni 2018 enstemmig å avvikle selskapet, jfr. brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 14. mai 2018.

Avviklingsstyrets medlemmer ble enstemmig valgt slik:

George Harold Fulford - styreleder	valgt til avviklingsstyre
Pål Yngve Smits - styremedlem	valgt til avviklingsstyre
Sikke Nesheim – styremedlem	valgt til avviklingsstyre
Sveinung Kvamme – styremedlem	valgt til avviklingsstyre
Inger-Lise Gjesdal – styremedlem	valgt til avviklingsstyre

Eva Gjestemoen og Geir Magnar Nordeng ble valgt som observatører for de ansatte i Viva.

Avviklingsstyret i Viva skal ha en nestleder og styret valgte enstemmig Pål Yngve Smits som nestleder.

Vedtak:

Pål Yngve Smits velges enstemmig som nestleder i avviklingsstyret

Sak 4 Referat fra forrige styremøte (tidligere sendt ut)

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 5 Perioderegnskap 31.8 med prognose for 2018, se vedlegg.

Regnskapet er tilfredsstillende. Det er lavere inntekter for tilknytningsavgifter. Det er overforbruk på veg knyttet til vinterdrift. Merkostnader i vinter er delvis refundert. Det er iverksatt tiltak for besparelser, herunder ekstern aktivitet. Kostnadene i selskapet er under kontroll.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig det fremlagte regnskapet som selskapets regnskap pr. august 2018.

Sak 6 Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

Utsendt dokumentasjon ble gjennomgått. Premisser som ble vedtatt i forrige års budsjett og økonomiplan er delvis lagt til grunn også for arbeidet med budsjett og økonomiplan 2019-2022. Den ekstraordinære situasjonen at Viva skal avvikles i løpet av 2019 er så langt det mulig hensyntatt i budsjett for 2019.

Kostnadsutvikling i økonomiplanperioden

Det er lagt til grunn en klar forventning om effektivisering i selskapet i økonomiplanperioden. Dette synliggjøres ved at budsjett til lønn og annen driftskostnad reduseres i perioden selv om lønn- og prisvekst er lagt inn. De vesentlig økte kostnadene i perioden knyttes i all hovedsak til leiekostnader infrastruktur. Disse kostnadene påvirkes kun av kommunale vedtak om fremtidig investeringsnivå og rente og avskrivningskostnader knyttet til gjennomføring av disse. Det er oversendt et investeringsforslag til kommunene i henhold til hovedplaner for VA og Vei investeringer. Dette medfører et høyt investeringsnivå i perioden 2019-2022.

Prosjektavdelingens forventede gjennomføringsvolum i økonomiplanperioden er vurdert ut fra faser i pågående prosjekter og forventede nye prosjekter i perioden, og ikke direkte sammenlignbart med foreslåtte bevilgninger til investeringsbudsjettene i kommunene.

Hovedtrekk i veibudsjettet 2019 og økonomiplan for 2020 til 2022

Viva legger til grunn at veitjenestene utføres innenfor de budsjettrammene som kommunene vedtar. Den skattepliktige omsetningen i 2019 opprettholdes på 2018-nivå.

Hovedtrekk i vann- og avløpsbudsjettet 2019 og økonomiplan for 2020 til 2022

Det legges opp til en nulløkning av gebyrer for en «normalabonnent» i alle tre kommuner i 2019. Dette for å redusere selvkostfond før kommunesammenslåing i Røyken og Hurum og for ikke å bygge opp for høye fond i Lier. Den gjennomsnittlige gebyrøkningen i økonomiplanperioden er 5,3% for Lier, 6,7% for Røyken og 5,4% for Hurum.

Inntektene dekker ikke forventede årlig kostnader og det budsjetteres med underskudd i perioden 2019-2022. I 2019 dekkes underskuddet ved bruk av selvkostfond. Ved utgangen av 2020 vil selvkostfondene være negative for Røyken og Hurum og fra 2021 vil alle kommunene ha negative selvkostfond gitt den utviklingen i infrastrukturkostnader som er lagt til grunn i økonomiplan.

Investeringsbudsjettet Viva 2019-2022

Det tidligere styrevedtatte investeringsnivået i økonomiplanperioden endres som følge av vedtatt avvikling av Viva 31.12.2019. Det er lagt til grunn et investeringsbudsjett for 2019 på 4 mill.kr og 0 kr. for resten av økonomiplanperioden.

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig budsjettet for 2019.

Styret tok økonomiplan for 2020 til 2022 til orientering. Investeringer og

gebyrutvikling drøftes med ordførere/rådmenn før vedtak gjøres for økonomiplanperioden.

Sak 7 Status prosjekter

Fremdriftsplanen følges.

Oversikt over forventet omsetning 2019 ble presentert på møtet. Produksjon i 2018 vil utgjøre ca. 180 mill.kr. Det er på nivå med budsjett.

Det ble i tillegg redegjort for en mulig tvistesak.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering

Sak 8 Status avvikling – muntlig gjennomgang.

Sveinung Kvamme redegjorde for status med hensyn til gjennomføring og mandat for arbeidsgruppene.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering

Referat: Vidar Gustavsen

George Harold Fulford (styreleder)

Pål Yngve Smits

Sikke Næsheim

Inger-Lise Gjesdal

Sveinung Kvamme

Glitrevannverket

Protokoll

fra

møte i Glitrevannverkets styre,

fredag 28. september 2018

Til godkjenning av styret

Tilstede:	Styreleder:	George Fulford
	Nestleder:	Rune J. Svensson
	Medlem:	Christian Aakermann
	Medlem:	Marit Stykket
	Medlem:	Cecilie Møller Endresen
	Ansattes observatør:	Harald Bernhardsen

Fra Glitrevannverkets administrasjon møtte daglig leder Arild Eek (referent).

ORIENTERINGSSAKER

S 29/18 Orienteringssaker (ikke saksdokumenter)

- a) Erstatningssak Kvernbakken 57 i Lier
- b) Ny vannledning Landfall – Åssiden med kraftproduksjon
- c) Kommunereformen
- d) Status kommunikasjonsarbeid – infofilm Glitre
- e) Mattilsynet – rapporter fra tilsyn UV
- f) Skogvern Røysjømarka + turvei
- g) HMS mm.

BESLUTNINGSSAKER

S 30/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 23.8.2018

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra møte i Glitrevannverkets styre den 23.8.2018 godkjennes

S 31/18 Regnskap og balanse pr. 31.8.2018 og prognose pr. 31.12.

Regnskapet pr. 31.8. viser høyere vannforbruk enn budsjett. Kostnader lønn og andre driftskostnader viser noe overforbruk. Prognose 31.12. og for prosjektene ble gjennomgått i møtet. Omfanget av kjøp av vann fra Asker er usikkert og ikke tatt inn i prognosen.

Enstemmig vedtak:

Styret tar regnskap og balanse pr. 31.8.2018 til etterretning

S 32/18 Vannforbruk pr. 31.8.2018

Saken rapporterer vannforbruk for eierkommunene 3,6 % høyere enn i 2017. Drammen, Lier og Røyken har en økning på hhv 1,6%, 5,3%, 0,1% og 11,2%. Nedre Eiker har samme forbruk som i 2017. De fire eierkommunene hadde samlet 8,9% lavere forbruk enn i 2004. Det er i sommer vært høyt vannforbruk sammenlignet med fjoråret, noe som trolig må tilskrives økt hagevanning. Det ble i møtet gitt utfyllende informasjon om årsakene til forbruksvekst i Røyken og om overføring av suppleringsvann fra Asker.

Enstemmig vedtak:

Styret tar informasjonen om vannforbruk pr. 31.8.2018 til orientering

S 33/18

Økonomiplan 2019-2022

Vannprisen foreslås uendret i 2019 men økes fra 2020. Økonomiplanens inntekter og driftskostnader inneholder ingen særskilte endringer og ligger innenfor forventet lønns- og prisutvikling. Bedriftsresultatet vil ligge på ca 4 mill og selvkostfondet vil gå ned i hele perioden.

Vedtak:

Styret ga i hovedsak sin tilslutning til forslaget til økonomiplan 2019-2022.

Styreleder gis fullmakt til å fastsette endelig forslag såfremt endringene ikke er vesentlige og kan på styrets vegne fremme planen for godkjenning i representantskapet.

S 34/18

Budsjett 2019

Budsjettet bygger på forutsetningene i økonomiplan 2019-2022.

Enstemmig vedtak:

Styret ga i hovedsak sin tilslutning til forslaget til budsjett for 2019.

Styreleder gis fullmakt til å fastsette endelig forslag såfremt endringene ikke er vesentlige og kan på styrets vegne fremme planen for godkjenning i representantskapet.

S 35/18

Revidert strategisk plan

Endelig planforslag ble gjennomgått og representantskapet forutsettes orientert om endringene.

Enstemmig vedtak:

Strategisk plan revidert 21.9.18 godkjennes.

DRØFTINGSSAKER

Sak 36/18

Reserveforsyning Konnerud – Nedre Eiker syd – erverv av rettigheter

Styrets leder foreslo å ta saken opp til behandling på grunnlag av sakens prinsipielle betydning. Styret ga sin tilslutning til det.

Daglig leder orienterte om status i forhandlinger med grunneier om rett til fremføring av hovedvannledningen, herunder alternativt å søke fylkesmannen om tillatelse til ekspropriasjon.

Enstemmig vedtak:

Saken ble drøftet.

Drammen, 28.9.2018

.....
George Fulford

.....
Rune J. Svensson

.....
Christian Aakermann

.....
Marit Stykket

.....
Cecilie Møller Endresen

.....
Harald Bernhardsen

Glitrevannverket
Protokoll
fra
epostmøte i Glitrevannverkets styre,
mandag 22. oktober 2018

Tilstede:	Styreleder:	George Fulford
	Nestleder:	Rune J. Svensson
	Medlem:	Janne T. Engerud
	Medlem:	Christian Aakermann
	Medlem:	Marit Stykket
	Ansattes observatør:	Harald Bernhardsen

BESLUTNINGSSAKER

S 36/18 Revidert økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Saken gjelder behov for justering av pris knyttet til de nylig varslede renteutviklingene.

Effekten av renteutviklingen er noe større enn antatt. Renteutviklingen resulterer i bedre bedriftsresultat som følge av at avkastningen på anleggskapitalen stilt til rådighet for selvkostvirksomheten øker. I tillegg fører det til høyere selvkost. Som følge av dette økes vannprisen.

Ut over effekten av renteprognosene er det marginale endringer i økonomiplanen.

Vedtak:

Fremlagt forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022 og budsjett 2019 legges frem for og anbefales godkjent av representantskapet.

Drammen, 22.10.2018

.....
George Fulford

.....
Rune J. Svensson

.....
Janne Toft Engerud

.....
Christian Aakermann

.....
Marit Stykket

.....
Harald Bernhardsen

Vedlegg til spørsmål 17, svarnotat 4 – DRBV

Oversender detaljert budsjett 2019 for feierseksjonen.

Jfr. kap. 3.6 i HP 19-22 ang. feierseksjonen og nytt av 2019 (fyring av fritidsboliger).

I forhold til 2018 er budsjettet økt med deflator.

Avskrivninger på biler er lagt inn.

Lønn og øvrige driftskostnader blir direkte bokført i særregnskapet.

Vi beregner ingen kalkulatorisk rente. Feierseksjonen har ingen gjeld.

KONTOPLAN 6220 FEIING OG TILSYN MED FYRINGANLEGG

Kto.nr	Kontonavn	Budsjett 19	Budsjett 18	Regnskap 17
3	Salgs og driftinntekter	-23 314 002	-21 993 427	-19 640 607
30	Salgsinntekt avgiftpliktig	-23 096 602	-21 736 727	-18 899 331
3 000	Salgsinntekt varer, avgiftspliktig			
3 009	Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig			
3020	Gebyr feiing og tilsyn	-23 096 602	-21 736 727	-5 360 647
3021	Gebyr feiing og tilsyn			-13 538 684
3023	Korrigeringsgebyr tilsyn med fyr.anlegg			
31	Salgsinntekt Avgiftfrie	-7 000	-7 000	-5 121
3101	Utlån av biler og materiell	-5 000	-5 000	-1 601
3103	Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri			
3105	Tilbakebetaling privat bruk av telefon	-2 000	-2 000	-3 520
33	Tilskudd refusjoner	0	0	0
3301	Feiegebyrer Nedre Eiker			
3301	Feiegebyrer Øvre Eiker			
38	Gevinst ved avgang av anl.midler	0	-60 000	-222 102
3800	Salg av brakke bygg		-60 000	-274 679
3801	Restverdi solgte varige driftsmidler			52 577
39	Annen inntekt	-210 400	-189 700	-514 053
3901	Annen inntekt - internt salg / refusjon			
3903	Interne Refusjoner			
3903	Interne Refusjoner			
3904	Ref fra res annet inntetstg. arbeid	-190 400	-179 700	-468 725
3905	Purregebyr feierseksjonen	-20 000	-10 000	-45 328
4	Varekostnad	40 000	40 000	40 575
41	Forbruk av innkjøpte varer	40 000	40 000	40 575
4100	Mat- og drikkevarer	40 000	40 000	40 575
5	Lønnskostnad	17 029 619	16 075 328	13 271 568
50	Lønn til ansatte	12 724 600	11 970 482	10 470 808
5001	Fastlønn (11 mnd.)	10 771 250	10 241 680	9 178 616
5006	Andre faste tillegg (tilleggslønn)			24 950
5007	Funksjonstillegg			30 000
5008	Var. lønn			
5015	Annen ekstrahjelp			
5018	Overtidslønn	70 000	70 000	23 662
5020	Avsetning feriepenger generelt	1 297 350	1 233 802	1 169 089
5025	Lønn Lærlinger			
5030	Lønnsreserve	386 000	225 000	10 500

5061	Fast bilgodtgjørelse	200 000	200 000	183 988
5063	Bonuslønn			350 003
5090	Periodiseringskonto lønn			-500 000
51	Lønn til ansatte	0	0	-500
5150	Regningsarbeid			-500
5160	Fremmøtegodtgj.			
52	Fordel i arbeidsforhold			3 996
5210	Godtgjørelse telefon			3 996
54	Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	4 437 019	4 281 846	3 654 433
5400	Arbeidsgiveravgift generelt	1 552 586	1 681 108	1 457 715
5401	Arbeidsgiveravg. Av påløpt ferielønn	182 926	173 966	103 939
5404	Arbeidsgiveravgift av pensjon DK	212 032		269 414
5410	Ref. arb.g.avg. Sykepenger	-42 300	-42 300	-78 888
5411	Personforsikring(Gruppeliv-/ulykkesforsikring)	28 000	28 000	27 996
5421	Pensjonsinnskudd DKP	2 503 775	2 441 072	1 874 257
56	Kompetanse og rekruttering	280 000	280 000	223 504
5600	Kurs seminarer kongresser og lignende.	100 000	100 000	10 581
5601	Etterutdanning	100 000	100 000	112 595
5603	Andre utg. vedr. lærlinger	50 000	50 000	80 413
5610	Rekruteringskostnader og Annonser	20 000	20 000	19 915
5620	Kurs -og undervisningsmaterieill	10 000	10 000	
57	Offentlig tilskudd vedr. arbeidskraft	-200 000	-250 000	-195 768
5700	Lærlingtilskudd	-200 000	-250 000	-195 768
58	Offentlige refusjoner vedr arbeidskraft	-300 000	-300 000	-1 016 351
5801	Sykelønnsrefusjon fra Folketrygden	-300 000	-300 000	-932 042
5803	Refusjon for feriepenge av sykelønn			-84 309
5890	Annen ref. vedr. arbeidskraft			
59	Annen personalkostnad	88 000	93 000	131 446
5900	Gaver til ansatte			1 155
5919	Trekk kantine ansatte			-6 600
5930	Velferdstiltak for ansatte	20 000	15 000	21 242
5935	HMS tiltak	18 000	18 000	18 811
5960	Arbeidstøy	50 000	60 000	10 641
5961	Uniformsgodtgjørelse			83 326
5970	Annen personalkostnad			2 871
6	Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	5 277 709	4 956 389	5 425 785
60	Av og nedskrivning	272 404	262 957	252 847
6020	Avskrivninger på transportmidler	272 404	262 957	252 847
63	Kostnader lokaler inkl energi	2 125 000	2 075 000	1 912 803
6300	Leie lokaler Drammen(Langesgt + Kobberv.dalen65)	1 550 000	1 500 000	1 486 122
6301	Leie lokaler Mjøndalen			
6302	FDV-kostnader brannstasjon Drammen(Inkl.renhold)	400 000	400 000	251 966
6303	FDV-kostnader brannstasjon Mjøndalen			
6320	Renovasjon -Vann og avløp Drammen	25 000	25 000	34 042
6340	Elektrisk kraft	150 000	150 000	140 673
6350	Fyringsolje brensel og annen energi Drammen			
64	Leie av maskiner og inventar	0	0	1 472
6410	Leie IKT utstyr			
6490	Annen leiekostnad			1 472

65	Utstyr/driftsmaterialer som ikke skal avskrives	500 000	520 000	169 656
6510	IKT utstyr	150 000	100 000	9 777
6520	Verktøy	50 000	50 000	36 594
6530	Inventar	50 000	50 000	518
6540	Teknisk og elektrisk utstyr	50 000	70 000	33 960
6550	Kontorutstyr			650
6570	Arbeidslær og Verneutstyr	100 000	150 000	48 558
6590	Annet driftsmateriale	100 000	100 000	39 599
66	Reparasjon vedlikehold og service	115 000	118 000	11 212
6600	Vedlikeh. Driftbygninger - vedl. Kontor lager	20 000	20 000	6 015
6620	Annet driftsmateriale	80 000	80 000	
6640	Vedlikehold av utstyr og inventar	10 000	10 000	
6650	Vedlikehold IKT-utstyr	5 000	5 000	5 197
6690	Samband		3 000	
67	Eksterne tjenester	150 000	25 000	-19 401
6710	Kontortjenester (DRBV, overf. kto. 6880)			
6720	Konsulenttjenester	150 000	25 000	-19 401
68	Kontorkostnad trykksaker og lignende	945 305	785 432	1 996 646
6800	Kontorrekvisita	40 000	40 000	20 731
6820	Trykksaker	150 000	150 000	22 891
6840	Aviser, tidsskrifter og lignende	5 000	5 000	
6880	Kontorkostnad intern overføring	750 305	585 432	1 951 932
6890	Annen kontorkostnad		5 000	1 092
69	Telefoni porto og lignende	1 170 000	1 170 000	1 100 550
6900	Telefoni Datakomm. Samband m avg.	200 000	500 000	683 899
6901	Datalisenser	770 000	470 000	156 491
6910	Porto	200 000	200 000	260 160
7	Annen driftkostnad av / nedskrivning	966 674	921 710	748 903
	fortsettelse			
70	Kostnad transportmidler	320 380	290 000	197 845
7000	Drivstoff	120 000	100 000	69 592
7020	Vedlikehold	120 000	100 000	51 257
7040	Forsikring biler	55 000	50 000	48 796
7050	Årsavgift biler	25 380	40 000	28 200
71	Kostnad og godtgjøring reise diett bil og l	400 000	400 000	299 737
7100	Bilgodtg. Oppgavepliktig	370 000	370 000	243 580
7130	Reisekostnad Oppgavepliktig			20 144
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig, via lønn			12 675
7142	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig, ikke via lønn	10 000	10 000	23 338
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	20 000	20 000	
72	Provisjonskostnad	0	0	20 675
7210	Provisjonskostnad			20 675
74	Kontingent og gave	5 000	5 000	0
7400	Kontingent			
7410	Gave	5 000	5 000	
76				0
7601	TV lisenser			
77	Annen kostnad	241 294	226 710	230 646
7700	Styre og Rep. Skaps møter	224 894	216 710	229 320
7720	Bank og post gebyr			
7790	Annen kostnad	16 400	10 000	1 326
7792	Purregebyr feieseksjonen (jfr. Kto. 3905)			

8	Finansinntekt og kostnad Ekstraordinær	0	0	153 776
	Inntekt og kostnad -Årsresultat			
80	Finansinntekt	0	0	-14 578
8010	Renteinntekter Bank	0	0	
8011	Renteinntekter Kemneren i Dr. (vedr. purringer)			-14 578
81	Finansutgift	0	0	0
8100	Rentekostnad	0	0	
88	Årsresultat 6220			168 354
8961	overføring fond			168 354
	Sum Driftutgifter	23 314 002	21 993 427	19 640 607
	Sum Driftinntekter	-23 314 002	-21 993 427	-19 640 607
	Netto driftsresultat	0	0	0

KONTOPLAN 6221 BYGGESAKSBEHANDLING AV VARMEANLEGG

Kto.nr	Kontonavn	Budsjett 19	Budsjett 18	Regnskap 17
3	Salgs og driftinntekter	-140 000	-140 000	-140 000
30	Salgsinntekt, avgiftsfri	-140 000	-140 000	-140 000
3 009	Salgsinntekt, tjenester, avgiftsfri	-140 000	-140 000	-140 000
39	Annen inntekt			0
3901	Annen inntekt - internt salg/refusjon			
5	Lønnskostnad	130 700	145 700	143 700
50	Lønn til ansatte	100 000	112 000	112 000
5001	Fastlønn	90 000	100 000	100 000
5018	Overtidslønn			
5020	Avsetning feriepenger generelt	10 000	12 000	12 000
51	Lønn til ansatte	500	500	500
5150	Regningsarbeid	500	500	500
54	Arbeidsgiveravg og pensjonskostnad	28 200	31 200	31 200
5400	Arbeidsgiver avg. Generelt	14 000	16 000	16 000
5401	Arbeidsgiver avg. av påløpt ferielønn			
5404	Arbeidsgiv.avg. Av pensjon DK	1 700	1 700	1 700
5410	Ref. arb.g.avg. Sykepenger			
5421	Pensjonsinnskudd DKP	12 500	13 500	13 500
5411	Persjonforsikring (gruppeliv-/ulykkesforsikring)			
56	Kompetanse og rekruttering	2 000	2 000	0
5600	Kurs seminarer kongresser og lignende.	2 000	2 000	
5610	Rekruteringskostnader, annonsering m.m.			
58	Offentlige refusjoner vedr arbeidskraft	0	0	0
5801	Sykelønnsrefusjon fra Folketrygden			
59	Annen personalkostnad	0	0	0
5935	Tilskudd HMS-tiltak			
5960	Arbeidstøy			
6	Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	9 300	9 000	0
63	Kostnader lokaler inkl. energi	3 300	3 000	0
6302	Annen utg vedr. Lokaler	3 300	3 000	
6320	Renovasjon, vann, avløp og lignende			
6350	Fyringsolje brensel og annen energi	0	0	
65	Utstyr/driftsmaterialer som ikke skal avskrives	3 000	3 000	0

6510	IKT utstyr	1 000	1 000	
6540	Teknisk og elektrisk utstyr	1 000	1 000	
6570	Arbeidsklær og Verneutstyr	1 000	1 000	
6590	Annet driftsmateriale			
68	Kontorkostnad trykksaker og lignende	1 500	1 500	0
6800	Kontorrekvisita	1 500	1 500	
69	Telefoni porto og lignende	1 500	1 500	0
6900	Telefoni Datakomm. Samband m avg.	1 500	1 500	
7	Annen driftkostnad av / nedskrivning	0	0	0
	fortsettelse			
70	Kostnad transportmidler	0	0	0
7000	Drivstoff			
	Sum Driftutgifter	140 000	154 700	143 700
	Sum Driftinntekter	-140 000	-140 000	-140 000
	Netto driftsresultat	0	14 700	3 700

KONTOPLAN 6222 ANNEN INNTEKTSGIVENDE VIRKSOMHET

Kto.nr	Kontonavn	Budsjett 19	Budsjett 18	Regnskap 17
3	Salgs og driftinntekter	-339 000	-350 000	-468 725
30	Salgsinntekt Avg. Pliktig	-339 000	-350 000	-438 937
3009	Salgsinntekt tjenester Av. pliktig	-339 000	-350 000	-438 937
31	Salgsinntekt, avgiftsfri			-29 788
3103	Salgsinntekt tjenester, avg.fri			-29 788
5	Lønnskostnad	140 600	140 600	0
51	Lønn til ansatte	121 600	121 600	0
5100	Overtid	120 000	120 000	
5160	Fremmetegodtgjørelse			
5170	Avsetning feriepenger generelt	1 600	1 600	
54	Arbeidsgiveravgift og Pensjonskostnader	19 000	19 000	0
5400	Arbeidsgiver avg. Generelt	19 000	19 000	
5404	Arbeidsgiveravgift av pensjon DK			
56	Kompetanse + rekruttering			0
5600	Kurs, seminarer, kongresser og lignende			
5602	Andre utgifter vedr. lærlinger			
6	Annen driftskostnad, av- og nedskrivning	8 000	8 000	0
65	Utstyr/driftsmateriell som ikke skal avskrives	6 000	6 000	0
6520	Verktøy	4 000	4 000	
6570	Arbeidsklær og Verneutstyr	2 000	2 000	
68	Kontorkostnad Trykksaker og lignende	2 000	2 000	0
6800	Kontorrekvisita	2 000	2 000	
69	Telefon, porto o.l.			0
6900	Annen kontorkostnad			
7	Annen driftskostnad av / Nedskrivning	0	7 000	0
	fortsettelse			
70	Kostnad Transportmidler	0	7 000	0
7000	Drivstoff		7 000	
7050	Årsavgift biler			
71	Kostnad og godtgjørelse for reise m.m.			0
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig			
8	Finansinntekt og kostnad ekstraordinær	190 400	179 700	468 725
	inntekt og kostnad -Årsresultat			

88		Årsresultat	190 400	179 700	468 725
8800	1000	Kompetanse + rekrutering			
8801	1000	Årsresultat ansv. 6222	190 400	179 700	468 725
		Sum Driftutgifter	339 000	335 300	468 725
		Sum Driftinntekter	-339 000	-350 000	-468 725
		Netto driftsresultat	0	-14 700	0

Vedlegg til spørsmål 17, svarnotat 4 – Glitrevannverket IKS

Vedlagt følger de forespurte tallene fra Glitrevannverket IKS.

Glitrevannverket IKS	
Kapitalkostnader	
Kapitalavkastningsgrunnlag etter selvkost 31.12.2017	247 610 846
Kapitalavkastningsgrunnlag etter selvkost 31.12.2016	251 522 635
Årets kapitalavkastningsgrunnlag (gjennomsnitt)	249 566 741
Kalkulasjonsrente 2017	1,980 %
Årets kapitalkostnad	4 941 421
Kalkulasjonsrente 2017	
Gjennomsnittlig 5 års swaprente + 0,5%	1,480 % + 0,500 %
Avskrivninger på driftsmidler 2017	11 342 852,00
De største postene under andre driftskostnader:	
Rehabilitering av ledninger (for 2017: Rosenkrantzgata)	11 289 306,40
Elektrisk kraft utestasjoner	1 671 122,00
Kjemikalier til vannbehandling	2 105 841,00
Rørledninger (rep. Av lekkasjer)	890 033,61
Dammer	590 644,00
Vedlikehold UV	475 230,00
Elektro-,regulering, - og måleutstyr	478 010,65

Vedlegg til spørsmål 17, svarnotat 4 – VIVA IKS

Jeg sender deg utklipp fra modellen til Momentum vedrørende selvkostberegning. Her er driftskostnadene spesifisert noe mer og du ser hva som er renter og hva som er avskrivninger.

Hvis de lurer på hva som er indirekte renter og avskrivninger i oppsettet så er det investeringer i Viva samlet (ikke investeringer i Lier) hvor en andel skal dekkes av selvkost.

Hvis de lurer på hva som er fremtidige renter og avskrivninger i 2019 så er det effekter av investeringer som gjennomføres i 2018 og derved ikke ligger som grunnlag i regnskap ennå.

Kalkulatorisk rente er henholdsvis for årene 2019,2020,2021,2022 – 2,6%-2,9%-3,1%-3,1%. Alle disse er inklusive påslaget på 0,5%.

Kalkulatorisk rente er alltid en usikker variabel og selvkostregnskapet blir alltid oppgjort etter det som blir fastsatt ved årets slutt

Utklipp på vann og avløp.

Vann - Lier	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett
163000 GEBYRINTEKTER V/A AVGIFTSPLIKTIG	35 462 771	35 462 771	37 391 334	40 807 257
163010 TILKNYTNINGSavgift V/A	4 680 011	4 680 011	2 462 400	3 040 000
3*** Øvrige salgsinntekter	1 590 589	752 808	750 000	510 000
	0	0		122 400
Driftsinntekter	41 733 371	40 895 590	40 603 734	44 479 657
5*** Lønn	10 831 396	10 831 396	11 000 000	11 330 000
4*** Varekjøp	9 001 431	9 001 431	9 372 000	9 559 440
6*** Tjenester eks avskrivninger fra kommunene)	16 122 930	7 728 900	8 871 827	9 049 264
7*** Tjenester	1 588 073	1 608 073	1 140 018	1 162 818
8*** Finansinntekt / Finanskostnad	312	312		0
Direkte driftsutgifter	37 544 142	29 170 112	30 383 845	31 101 522
Avskrivningskostnad	80 562	5 148 167	5 961 801	5 961 801
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0	1 142 894
Kalkulatorisk rente		3 255 445	4 058 522	4 335 273
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			388 031	1 224 013
Direkte kapitalkostnader	80 562	8 403 611	10 408 353	12 663 980
Indirekte avskrivningskostnad		108 309	108 309	108 309
Indirekte kalkulatorisk rente		8 298	7 304	5 265
Indirekte kostnader	0	116 607	115 612	113 573
Driftskostnader	37 624 704	37 690 330	40 907 810	43 879 075

Avløp - Lier	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett
163000 GEBYRINNTEKTER V/A AVGIFTSPLIKTIG	49 215 301	49 215 301	50 658 162	53 917 772
163010 TILKNYTNINGSavgift V/A	4 724 436	4 724 436	2 660 000	3 040 000
3*** Øvrige salgsinntekter	1 426 951	1 403 781	1 902 000	1 326 000
Driftsinntekter	55 366 688	55 343 518	55 220 162	58 283 772
5*** Lønn	13 239 937	13 239 937	15 000 000	15 450 000
4*** Varekjøp	1 670 406	1 670 406	1 650 000	1 683 000
6*** Tjenester (eks avskrivninger)	34 631 876	15 486 020	15 500 000	15 810 000
7*** Tjenester	2 030 768	2 070 768	1 738 358	1 773 125
8*** Finansinntekt / Finanskostnad	382	382	0	0
Direkte driftsutgifter	51 573 369	32 467 513	33 888 358	34 716 125
Avskrivningskostnad	98 466	12 480 368	14 067 738	14 064 291
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0	2 265 342
Kalkulatorisk rente		6 689 805	8 186 530	8 691 721
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			752 930	2 016 859
Direkte kapitalkostnader	98 466	19 170 173	23 007 199	27 038 214
Indirekte avskrivningskostnad		131 243	131 243	131 243
Indirekte kalkulatorisk rente		10 086	8 887	6 420
Indirekte kostnader	0	141 330	140 130	137 663
Driftskostnader	51 671 835	51 779 016	57 035 687	61 892 002

Vedlegg til spørsmål 17, svarnotat 4 – RFD

Se kommentarer



	Prognose 2018	Budsjett 2019
	Husholdninger	Husholdninger
Driftsinntekter		
Gebyrinntekter husholdning og hytter	219 548 313	228 507 070
Gebyrinntekter utjevning selvkostfond	-16 150 000	-
Annen driftsinntekt	28 241 264	19 795 623
Sum driftsinntekter	231 639 577	248 302 693
Driftskostnader		
Varekostnader	196 791 033	206 984 800
Andre driftskostnader	25 966 873	27 581 451
Kapitalkostnader	16 765 686	10 809 036
Sum driftskostnader	239 523 592	245 375 287
Selvkostresultat	-7 884 015	2 927 406
Selvkostfond IB	38 400 414	27 281 113
Bruk av fond -/ + Avsetning til fond	-7 884 015	2 927 406
Kalkulatoriske renter	3 235 286	2 808 600
Selvkostfond UB	27 281 113	27 399 919

Gebyrsetter inkl.mva.	2018	2019
Standard renovasjon	3 336	3 403
Samarbeid renovasjon	2 669	2 722
Storfamilie renovasjon	4 337	4 424
Hytterenovasjon standard sommer	2 169	2 212
Hytterenovasjon samarbeid sommer	1 735	1 769
Hytterenovasjon standard helårs	3 336	3 403
Hytterenovasjon samarbeid helårs	2 669	2 722
Renovasjon nedgravd/brannsikret løsning	3 336	3 403
Sommertømming abonnement standard	0	500
Sommertømming abonnement samarbeid	0	400
Sommertømming abonnement storfamilie	0	650
Frdrag for hjemmekompostering	375	375
Gangtillegg standard/storfamilie pr 10 meter	500	530
Gangtillegg samarbeid renovasjon pr 10 meter	250	265
Gangtillegg samarbeid 4-hjulsbeholder pr 5 meter	250	265
Ekstrasekker renovasjon	80	85

Kommentarer

Gebyrøkning 2,0%

Salg avfallstyper (papp/papir, metall, plast og andre utsorterte fraksjoner)

Gebyrinntekter og annen driftsinntekt

Innsamlings- og behandlingskostnader, drift gjenvinningsstasjoner, utvikling

Lønnskostnader og andre driftskostnader (husleie, IT, fakturering etc)

Avskrivninger på varige driftsmidler

Innsamling, behandling, drift gjenvinningsstasjoner, lønn, annen driftskostnad og avskrivninger

Selvkostfond husholdninger

Årets over- eller underskudd

Rentesats er 5-årig swap + 0,5%, hhv. 2,4% for 2018 og 2,5% for 2019

Selvkostfond husholdninger UB alle eierkommuner