

Forslag til budsjett for 2024

Ekstraordinært årsmøte 21.11.2023

Arild Andresen

- Prognose 2023
- Budsjett 2024
- Høy lånesaldo, plan for å redusere saldo fremover
- Vannavgift fra 1.1.2024
- Forslag om økt tilknytningsavgift fra 1.1.2024
- Langtidsbudsjett 2024 - 2028
- Avstemming

Innledning

- TVV er i krevende økonomisk situasjon
 - «Alle» kostnader har økt.
 - Lånesaldo blir ca 16 mill når både rehabilitering av hovedledning og høydebassenget er betalt og innvilgede byggelån er benyttet.
 - Høy og stigende rente
 - Høyt avskrivningsgrunnlag
- Grunnlaget for budsjetteringen inneholder flere usikre momenter
 - Bokføringspraksis er endret i 2023
 - Investeringer aktiveres månedlig (tidligere bokført som driftskostnad gjennom året)
 - Avskrivningsgrunnlaget endres som en følge av det månedlig
 - Tilknytninger holdes utenfor driftsbudsjettet
 - Derfor blir sammenligning mot virkelig 2022 og budsjett 2023 lite relevant
 - Organisatoriske endringer i 2022 (drift, vakt og beredskap, samt daglig leder)
- Det er behov for kostnadsreduksjoner

To rapporteringsoppsett

Driftsbudsjettet

Inntekter

- Vannavgift

Kostnader

- Driftskostnader
- Renter
- Avskrivninger

Resultat

- Kr 0,- over tid

Finansiering av store investeringsprosjekter

UT

- Investeringer på 17,85 mill
 - Nytt høydebasseng 2023-24
 - Rehabilitering hovedledningen 2022
 - Nytt styresystem på renseanlegget 2023-24
- Reservevann 2025 - 2026
(foreløpig tall) kr 15 mill

INN

- Tilknytninger
- Ekstra innbetalinger fra medlemmene
- Eventuelt overskudd fra driften

Hovedpostene i budsjett 2024

	Prognose 2023	Bud 2024
Inntekter uten tilknytning	6 200 000	7 000 000
Lønn inkl sosiale kostnader	1 700 000	1 500 000
Vakt, drift og beredskap	800 000	1 000 000
Andre driftskostnader	2 000 000	1 650 000
Avskrivninger	1 500 000	1 750 000
Renter	550 000	1 100 000
Sum kostnader	6 550 000	7 000 000
Driftsresultat	- 350 000	-
Tilknytninger	550 000	
Årsresultat	200 000	

Styret har fastsatt nødvendig økte satser for vannavgifter 2024

- Næring følger kommunens 2023-satser pr m³ (KR 38,- + mva).
- Fast avgift for 2024 = 2021-sats, dvs Kr 6 500,- inkl MVA.
- Husdyrtariffen er koplet til fastavgiften.
- Det foreslås å legge opp til en grundig gjennomgang, i ordinært årsmøte våren 2024, av hvor raskt medlemmene ønsker å nedbetale eksisterende lånesaldo, samt bygge opp en kapital for å møte nødvendig investering i reservevannsløsning (2025 – 2026).

Styret anbefaler økt sats for tilknytning

- Satsen er ikke vært økt på lenge og TVV har behov for økte inntekter.
- Det foreslås å legge opp til en grundig gjennomgang, i ordinært årsmøte våren 2024, for rett nivå av tilknytningsavgift, bl.a. hensyntatt:
 - Hva det koster å bore
 - Hva Ringerike kommune tar
- Tilknytningsavgiften foreslås økt med 10% fra kr 30.000,- til kr 33.000,-

Investeringsprosjekter

Estimat		2023	2024	2025	Senere
1 000 000	2 Nye UVer			X	
835 000	Nytt styresystem	Q4	Q1		
100 000	Flytte aggregat ut og kompressor opp			X	
150 000	Ventilasjon		Q1		
100 000	Trappehus Nakkerud		Q3		
100 000	Adgangskontroll og overvåkning			X	
9 500 000	Høydebasseng Fegri	Q4	Q1		
350 000	Gemini - kart	Q3-Q4	X		
500 000	Drenere kummer	X	X		
2 800 000	Haug – klubbhus strekning			X	
15 000 000	Reservevann kommunen, sjø eller land			X	

Langtidsbudsjett 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028	Merknader
Inntekter uten tilknytning	7 000 000	7 210 000	7 426 300	7 649 089	7 878 562	+ 3% pr år
Lønn inkl sosiale kostnader	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091	1 688 263	+ 3% pr år
Vakt, drift og beredskap	1 000 000	1 030 000	1 060 900	1 092 727	1 125 509	+ 3% pr år
Andre driftskostnader	1 650 000	1 699 500	1 750 485	1 803 000	1 857 090	+ 3% pr år
Avskrivninger	1 750 000	1 715 000	1 680 700	2 147 086	2 000 000	Reservevann i 2027
Renter	1 100 000	1 100 000	1 050 000	1 450 000	1 350 000	Reservevann i 2027
Sum kostnader	7 000 000	7 089 500	7 133 435	8 131 903	8 020 862	
Driftsresultat	-	120 500	292 865	- 482 814	- 142 300	
Tilknytninger						
Årsresultat						

Likviditetsbudsjett

- TVV har til nå ikke hatt praksis med lage likviditetsprognoser.
- System for å utarbeide og følge opp likviditetsprognose skal etableres.
- Investerings- og driftsbudsjettet er viktigste underlag.

Sak 8 a; Avstemming budsjett

- Stem JA For å godkjenne styrets forslag til budsjett.
- Stem NEI For å IKKE godkjenne styrets forslag til budsjett. Styret må revidere budsjettet etter innspill fra årsmøtet.

Sak 8 b; Avstemming langtidsbudsjett 2024 - 2028

- Stem JA For å godkjenne styrets forslag til langtidsbudsjett.
- Stem NEI For å IKKE godkjenne styrets forslag til budsjett. Styret må revidere budsjettet etter innspill fra årsmøtet.

Sak 8 C:

Avstemming tilknytningsavgift

- Stem JA For å godkjenne styrets forslag om å øke til kr 33 000,-.
- Stem NEI For å IKKE godkjenne styrets forslag, avgiften blir stående på kr 30 000,-



Spørsmål?