

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (15.02.2016)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2016-02-15T08:00:00

Location: Telefonmøte tlf.nr. 80088860 kode 8386279#

Note:

Saksliste

Saker til behandling

8-16 Protokoll 27.01.16	3
9-16 Internregnskap 4. kvartal / utkast til årsregnskap	7
10-16 Utkast til årsregnskap uten noter	16
11-16 Eventuelt	23

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 16/00045-1
Saksbehandler

PROTOKOLL 26.01.16

Det har ikke kommet merknader til protokollen. Protokollen signeres i neste styremøte.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll 26.01.16.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 26.01.2016 kl. 8:00-09.15.
Sted: Newtonrommet, Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik
Arkivsak: 16/00019

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød. Jarle Liverød og Kathrine Ebbesen Rør deltok ikke under behandling av sak 4-16.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-16	16/00019-1	Protokoll styremøtet 03.12.16.	2
2-16	16/00019-2	Orientering fra daglig leder	2
3-16	16/00019-3	Sikkerhets- og beredskapsforhold	2
4-16	16/00019-4	Reviderte avtaler for beredskapsvakt og overordnet vakt	2
5-16	16/00019-5	Rullering av hovedplan vann	3
6-16	16/00019-6	Møteplan 2016	3
7-16	16/00019-7	Eventuelt	3

Seierstad

26.01.2016

1-16 Protokoll styremøtet 03.12.16.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

2-16 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-16 Sikkerhets- og beredskapsforhold

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Til orientering.

4-16 Reviderte avtaler for beredskapsvakt og overordnet vakt

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Til orientering.

5-16 Rullering av hovedplan vann

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Planen skal gjelde for 12 år fram i tid. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

6-16 Møteplan 2016

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Planen ble godkjent med noen justeringer.

Vedtak

Godkjennes.

7-16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Kathrine Ebbesen Rør

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

INTERNREGNSKAP 4. KVARTAL

RESULTAT PR 31.12.15

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Tønsberg kommune har betalt 3,6 mill. kr til ny avgreningskum på Jarlsberg.

I 2015 har Vestfold Vann levert 22,43 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 6,5 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser like vel at det er innhentet 10,69 mill. kr. for mye i vannavgift i 2015. Dette skyldes noe lavere driftskostnader sammenliknet med budsjett samt lavere selvkostrente 1,94 % mot budsjett 3 %.

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kjemikaliekostnader og kraftkostnader er lavere enn budsjettert i perioden.

Personalkostnader er i tråd med budsjettert, til tross for en noe høyere pensjonskostnad.

Andre driftskostnader ligger noe under budsjett. Imidlertid er 2,5 mill. kr i budsjettet knyttet til varmepumpe i Hof samt styrets budsjettreserve. Dette har ikke kommet til anvendelse inneværende år. Varmepumpe i Hof ble kostnadsført i 2014 med kr 3,4 mill kr. Endelige kostnader for varmepumpen ble lavere enn forventet. 1,1 mill kr er således tilbakeført resultatregnskapet for 2015 under «anskaffelse av verktøy og utstyr».

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er i tråd med budsjett.

Finansposter

Påløpte rentekostnader er noe lavere enn budsjett og skyldes lavere rente enn budsjettert (1,8 % mot budsjettert 2,2 %).

BALANSE PR 31.12.15

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringen i strekningen Orerød – Kihle Bru. Kun mindre beløp er knyttet til øvrige prosjekter under planlegging (Eikledningen, Utvidelse /UV Seierstad).

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.12.15 på ca. 55 mill. kr. Vestfold Vann har tatt opp lån i Kommunalbanken på 60 mill. kr i henhold til budsjett. Plassering er gjort i Larvikbanken som tidligere.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld er avdrag til Kommunalbanken og avskrivning av investeringstilskudd.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2014 på ca. 13 mill. kr inkl. SSÅ er oppgjort i 2. kvartal 2015. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

LIKVIDITETSBUDSJETT PR 31.12.15

Likviditetsbudsjettet baserer seg på akkumulerte tall. Låneopptak ble gjennomført juni 2015.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Kvartalsregnskap 4. kvartal inkl. selvkostberegning og likviditet
Kvartalsrapport 4. kvartal

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Hittil i år	Budsjett hittil i år
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-9 706 556	-76 765 621	-93 544 725
Vannavgift SSÅ	-375 291	-4 157 142	-5 042 468
Sum salg vann	-10 081 847	-80 922 763	-98 587 193
Øvrige inntekter	-144 086	-146 000	-1 800
Viderefakturerte inntekter	-4 304 090	-4 605 796	0
Viderefakturerte kostnader	4 304 090	4 605 796	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	-1 044	-209 687	0
Andre driftsinntekter	-92 255	-380 747	-255 000
Sum annen driftsinntekt	-237 385	-736 435	-256 800
SUM DRIFTSINTEKTER	-10 319 232	-81 659 197	-98 843 993
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	284 483	964 983	1 100 000
Vann Aker gård	0	6 048	13 000
Kjøp av kjemikalier	737 491	3 095 103	3 540 000
Kraftkjøp	1 246 931	5 386 403	9 390 000
Kjøp av filtermasse	98 002	185 963	150 000
Drikkevannskontroll	174 741	704 371	775 000
Slamavgift, vann, avløp	52 900	259 961	240 000
Sum direkte kostnader	2 594 547	10 602 831	15 208 000
Prosjekter anleggsavdelingen	13 520 005	48 117 139	70 083 750
Aktivert anlegg 2015	-13 520 005	-48 117 139	-70 083 750
Aktivert anlegg 2010-2014	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelingen	0	0	0
Lønnsutgifter	4 905 600	17 836 965	18 420 457
Refunderte sykepenger	-75 306	-119 089	0
Arbeidsgiveravgift	893 434	2 949 416	3 094 886
Sosiale utgifter	-483 813	4 429 816	3 860 846
Styrehonorar	174 000	174 000	177 500
Sum personalkostnader	5 413 915	25 271 107	25 553 689
Driftsutgifter bygg og anlegg	156 284	589 637	868 000
Leie maskiner og utstyr	299 517	1 321 045	1 840 000
Anskaffelse av verktøy og utsty	126 966	1 843 628	5 079 000
Reparasjoner og vedlikehold	1 613 183	4 245 985	4 205 000
Budsjettreserve	0	0	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	1 415 485	2 581 384	2 515 000
Kontor og møteutgifter	566 041	1 496 518	1 512 000
Telefon, porto	131 439	580 750	581 500
Bilkostnader	124 308	550 964	923 000
Reisekostnader	112 015	335 830	275 000
Salgs- og reklamekostnader	36 742	392 530	423 000
Kontigenter	103 430	419 320	421 000
Forsikringer	175 958	707 326	786 000
Andre kostnader	35 974	52 795	22 000
Sum øvrige kostnader	4 897 343	15 117 711	20 050 500
Annen driftskostnad VIV	0	0	0
Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
Timer anleggsavd. aktivert	-901 846	-2 530 353	-2 603 750
Sum timer aktivert	-901 846	-2 530 353	-2 603 750

Kontonr Tekst	Denne periode I år	Hittil i år	Budsjett hittil i år
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 947 201	48 404 538	58 208 439
DRIFTSRESULTAT FØR A*	1 627 969	-33 254 660	-40 635 554
Avskrivninger maskiner, inventar	700 884	2 801 644	3 111 807
Avskrivninger anlegg	6 420 775	26 044 125	26 424 257
Tilbakeført investeringstilskudd	-1 679 859	-6 719 436	-6 719 436
Sum avskrivninger	5 441 800	22 126 332	22 816 628
DRIFTSRESULTAT	7 069 769	-11 128 328	-17 818 926
Renter og andre finansinntekter	-509 922	-679 124	-184 000
Renter og andre finansutgifter	2 229 084	10 523 032	12 988 266
NETTO FINANSUTGIFTER	1 719 162	9 843 908	12 804 266
RESULTAT DRIFT	8 788 931	-1 284 420	-5 014 660
ÅRSRESULTAT	8 788 931	-1 284 420	-5 014 660

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk	95 216 997	-3 750 971	91 466 026
Valle Pumpestasjon	5 673 960	-223 022	5 450 938
Eikeren Vannledning	360 944 146	-11 283 759	349 660 387
Seierstad	37 035 623	-3 555 513	33 480 110
Svinevoll-Åsgårdstrand	107 710 603	-3 222 595	104 488 007
Fiber Hunstok - Frodeåsen	5 429 413	-301 634	5 127 779
E-18 Langåker - Hunstok	46 882 790	-1 325 970	45 556 821
Hunstok - Akersvann	48 473 547	41 990 258	90 463 805
Nødstrøm	23 204 246	-1 035 405	22 168 841
Anlegg under utførelse	13 983 063	369 714	14 352 777
Biler, maskiner, utstyr	9 971 392	1 748 030	11 719 422
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	755 208 135	21 879 968	777 088 103
 Eierandel EVIKS	 255 000	 0	 255 000
Egenkapitalinskudd KLP	848 258	85 496	933 754
 Sum anleggsmidler	 756 311 393	 21 965 464	 778 276 857
 Omløpsmidler			
Varelager	260 896	-48 103	212 793
Fordringer eierkommunene	2 350 352	-1 598 231	752 121
Andre fordringer	1 377 325	-1 541 803	-164 477
Bankinnskudd, kontanter	38 773 616	16 249 855	55 023 470
 Sum omløpsmidler	 42 762 189	 13 061 718	 55 823 907
 SUM EIENDELER	 799 073 582	 35 027 181	 834 100 763

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	16 459 632	0	16 459 632
Årets resultat	0	1 284 420	1 284 420
Sum egenkapital	16 459 632	1 284 420	17 744 052
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	2 094 017	2 262 705	4 356 722
Investeringsstilskudd	184 640 519	-6 719 436	177 921 083
Gjeld til Kommunalbanken	557 272 720	41 686 220	598 958 940
Sum langsiktig gjeld	744 007 256	37 229 489	781 236 745
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	15 251 670	570 507	15 822 177
Skyldige offentlige avgifter	2 246 597	-51 327	2 195 270
Annen kortsiktig gjeld	8 126 859	-2 603 841	5 523 018
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	12 981 568	-1 402 066	11 579 502
Sum kortsiktig gjeld	38 606 694	-3 486 727	35 119 967
Sum gjeld	782 613 950	33 742 762	816 356 712
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	799 073 582	35 027 181	834 100 763

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.12.2015

	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader	10 602 831						0
Personalkostnader	25 271 107						0
Andre driftskostnader	12 587 358						0
Avskrivninger anlegg	26 044 125						3 222 596
Avskrivninger øvrige driftsmidler	2 801 644						0
Tilbakeføring investeringsstilskudd	-6 719 436						0
Viderefakturert kostnad	4 605 796						0
Totale driftskostnader	75 193 425						3 222 596
Fakturert selvkost SSA	-5 042 468						0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA	885 326						0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler	-209 687						0
Leieinntekter/øvrige inntekter	-526 747						0
Viderefakturert	-4 605 796						0
Totale andre inntekter	-9 499 372						0
Rentekostnad investert kapital							
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	633 514 471						0
Swirevoll - Åsgårdsstrand	107 710 603						107 710 603
Sum investert kapital IB	741 225 074						107 710 603
Investeringer i løpet av året	50 356 022						0
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0						0
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-25 623 173						-3 222 596
Avskrivninger SSA	-3 222 596						-3 222 596
Investert kapital UB	762 735 327						104 488 007
Reduksjon renter investeringsstilskudd							1,94 %
Investeringstilskudd IB	-184 640 519						0
Investeringstilskudd UB	-177 921 083						1,94 %
Totale kapitalkostnader	11 071 568						2 058 327
Total selvkost	76 765 621						5 280 923
Innkrevd vannavgift/selvkost	87 459 797						4 157 142
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene	-10 694 176						5 042 468
Andel Re. Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%							-885 326
Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%							4 157 142
							1 123 780

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2015

	Faktiske tall 01.01.-31.12	Avvik	Likv.budsjett 2015 (inkl.mva)
Vannavgift	95 606 510	-21 324 397	116 930 906
Selvkost SSA	5 196 428	-1 106 658	6 303 085
Andre inntekter	6 588 866	6 267 866	321 000
Endring kundefordringer	1 598 231	3 520 451	-1 922 220
Beholdningsendr aktiva	1 504 410	1 306 803	197 607
Innbetalt fra NAV	119 089	119 089	0
Renteinntekt bank	679 124	495 124	184 000
Opptak nytt lån	60 000 000	0	60 000 000
SUM INNBETALINGER	171 292 657	-10 721 721	182 014 378
Direkte kostnader/viderefakturert	19 010 784	784	19 010 000
Lønn/personalutgifter/KLP	20 633 361	-1 825 442	22 458 803
Arbeidsgeberavgift	2 864 051	-230 835	3 094 886
Øvrige driftsutgifter inkl mva	17 069 044	-6 161 581	23 230 625
Øvrige driftsutgifter eks mva	1 462 476	-3 524	1 466 000
Investeringer anlegg	56 983 483	-27 366 518	84 350 000
Utbet selvkostoppgjør forår	12 352 981	7 772 885	4 580 096
Utbet selvkostoppgjør SSA forår	628 587	-71 089	699 676
Avsetning selvkostoppgjør 2015	-11 579 502		
Driftsmidler	3 471 729	-3 753 271	7 225 000
Mva oppgjør	1 341 948	2 872 634	-1 530 686
Endring leverandørgjeld	-570 507	1 044 117	-1 614 624
Beholdningsendr gjeld mm	2 603 841	2 603 841	0
Avdrag lån	18 313 780	0	18 313 780
Renter lån	10 523 032	-2 465 234	12 988 266
SUM UTBETALINGER	155 109 087	-27 583 233	194 271 822
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	37 590 909		19 032 725
Likviditetsendring	16 183 570		-12 257 444
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	53 774 479		6 775 281

Kvartalsrapportering 2015

Versjon 1

Produksjonsdata		1. kv. 2015	1. kv. 2014	2.kv. 2015	2.kv. 2014	3. kv. 2015	3. kv. 2014	4. kv. 2015	4. kv. 2014	Akk. 2015	Akk. 2014	Budsjett 2015
Vann												
Vannleveranse m3 til kommunene		5 226 726	5 335 145	6 071 618	6 242 339	5 896 288	6 506 104	5 230 957	5 529 791	22 425 589	23 613 379	24 000 000
Produsert vann m3 Seierstad		1 988 331	1 766 447	2 387 829	2 841 965	3 038 215	3 651 477	2 743 780	2 271 549	10 158 155	10 531 438	10 400 000
Produsert vann m3 Eidsfoss		4 139 130	4 282 269	4 272 880	4 237 585	3 758 930	3 663 624	3 833 840	3 894 410	16 004 780	16 077 888	15 600 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert		68 848	66 469	73 195	76 952	73 882	80 386	71 496	67 021	71 876	72 902	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene		58 727	58 628	66 721	67 852	64 090	71 496	56 858	60 106	61 609	64 694	
Kjemikalier												
Kjemikalier Seierstad kr		539 472	438 194	516 009	691 692	714 762	915 405	543 978	474 010	2 314 221	2 519 300	2 600 000
Kjemikalier Eidsfoss kr		193 908	193 548	208 931	293 842	209 900	146 080	120 039	244 874	732 778	878 344	940 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier		0,27	0,25	0,22	0,24	0,24	0,25	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf		0,05	0,05	0,05	0,07	0,06	0,04	0,03	0,06	0,05	0,05	0,06
Energi												
Forbruk kwh		2 998 776	3 101 744	3 014 222	3 123 446	3 026 127	3 162 879	2 890 723	3 195 644	11 929 848	12 583 713	12 765 555
Forbruk kraft kr (eks. mva)		781 790	833 431	582 079	583 585	381 655	835 888	645 453	807 560	2 399 977	3 060 463	5 740 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)		1 529 849	1 555 104	1 319 096	1 353 235	1 160 239	1 617 491	1 375 356	1 526 620	5 384 540	6 052 449	9 240 000
Kraftpris pr kWh		0,26	0,27	0,19	0,19	0,13	0,26	0,22	0,25	0,20	0,24	0,45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)		0,51	0,50	0,44	0,43	0,38	0,51	0,48	0,48	0,45	0,48	0,72
Seierstad kr. - kun kraft		238 146	238 684	173 153	196 014	139 514	357 555	234 377	259 237	785 190	1 051 489	2 296 000
Seierstad nettleie+ avgifter kr		199 145	178 994	195 781	239 486	249 876	295 418	232 278	347 106	877 080	1 061 004	1 400 000
Eidsfoss kr - kun kraft		425 655	457 884	318 121	303 262	182 003	376 733	322 867	416 938	1 248 646	1 554 817	3 444 000
Eidsfoss nettleie + avgifter kr		391 930	371 782	380 960	372 290	347 106	330 693	344 397	344 551	1 464 393	1 419 315	2 100 000
Antall utsendte meldinger lekk.avn												
Private		61	52	73	76	68	65	50	54	252	247	
Kommunale		61	38	47	48	49	41	78	42	235	169	

Vesentlig avvik

Mindre avvik

I hht budsjett

UTKAST TIL ÅRSREGNSKAP UTEN NOTER

Utkast til resultatregnskap og balanse for 2015 følger vedlagt.

Inntekter for salg av vann var i 2015 80,9 mill. kr. Inntekten i 2015 er på tilsvarende nivå som for 2014 til tross for salg av mindre vann. Vannavgiften var i 2015 3,42 kr pr m³. For 2014 var denne 3,22 kr pr m³. Økningen skyldes i hovedsak redusert vannleveranse. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler, undervisning, samt inntekter i henhold til avtale om bistand for drift i Stokke kommune.

Direktekostnader er lavere i 2015 sammenliknet med 2014. Dette skyldes noe lavere vannleveranse samt lavere kraftkostnader.

Lønnskostnader har økt i 2015 sammenliknet med 2014. Dette skyldes i hovedsak pensjonsberegningen som for 2014 medførte en inntektsføring på kr 346 000,- i sosiale utgifter. For 2015 har beregningen medført en kostnad på ca. 4,4 mill.kr.

Øvrige kostnader er lavere enn 2014 skyldes i hovedsak at kostnader til varmpumpe i Hof kommune ble i sin helhet belastet i 2014.

Årets resultat kr 1 284 420 overføres annen egenkapital.

Årets resultat skyldes rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente.

Selvkostrente i 2015 var 1,94 % og i 2014 var denne 2,52 %.

Selskapets totale eiendeler i 2015 var 835,8 mill. kr hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde 750,3 mill. kr og anlegg under utførelse 14,4 mill. kr. Totale eiendeler i 2014 var 799,6. Dette er en økning på 4,5 %.

Langsiktig gjeld var i 2015 781,2 mill. kr I 2014 var denne 744 mill. kr. Dette er en økning på 5 %. Kortsiktig gjeld var i 2015 36,8 mill. kr. Denne var i 2014 39,1 mill. kr. Dette er en reduksjon på nesten 6 %. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet. Selskapets kassekredittramme er på 22,5 mill. kr.

Forslag til vedtak:

Utkast til årsregnskap godkjennes.

Vedlegg:

Utkast til årsregnskap 2015

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.12.2015

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			10 602 831			0
Personalkostnader			25 271 107			0
Andre driftskostnader			12 587 358			0
Avskrivninger anlegg			26 044 125			3 222 596
Avskrivninger øvrige driftsmidler			2 801 644			0
Tilbakeføring investeringsstiskudd			-6 719 436			0
Viderefakturert kostnad			4 605 796			0
Totale driftskostnader			75 193 425			3 222 596
Fakturert selvkost SSA			-5 042 468			0
Periodisert for lite/nye innkrevd fra kommunene SSA			885 326			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-209 687			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-526 747			0
Viderefakturert			-4 605 796			0
Totale andre inntekter			-9 499 372			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/antlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	633 514 471					0
Svinevoll - Asgårdstrand	107 710 603					107 710 603
Sum investert kapital IB	741 225 074					107 710 603
Investeringer i løpet av året	50 356 022					0
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggeleiersrenter	0					0
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-25 623 173					-3 222 596
Avskrivninger SSA	-3 222 596					-3 222 596
Investert kapital UB	762 735 327	1,94 %	14 588 416		1,94 %	2 058 327
Reduksjon renter investeringsstiskudd						0
Investeringsstiskudd IB	-184 640 519					0
Investeringsstiskudd UB	-177 921 083	1,94 %	-3 516 848		1,94 %	0
Totale kapitalkostnader			11 071 568			2 058 327
Total selvkost			76 765 621			5 280 923
Innkrevd vannavgift/selvkost			87 459 797			4 157 142
For lite/nye(-) innkrevd fra kommunene			-10 694 176			5 042 468
						-885 326
Vannavgiften beregnes ved vannforbruk på	22 425 589 m3		3,42			4 157 142
						1 123 780

Kontonr Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring hittil	Endring i % hittil
RESULTAT DRIFT				
Vannavgift	-76 765 621	-75 961 056	-804 565	1,1
Vannavgift SSÅ	-4 157 142	-4 705 494	548 353	-11,7
Sum salg vann	-80 922 763	-80 666 551	-256 212	0,3
Øvrige inntekter	-146 000	-101 756	-44 244	43,5
Viderefakturerte inntekter	-4 605 796	-4 001 707	-604 089	15,1
Viderefakturerte kostnader	4 605 796	4 001 707	604 089	15,1
Gevinst ved salg av driftsmidl	-209 687	-206 586	-3 101	1,5
Andre driftsinntekter	-380 747	-529 284	148 537	-28,1
Sum annen driftsinntekt	-736 435	-837 627	101 192	-12,1
SUM DRIFTSINNTEKTER	-81 659 197	-81 504 178	-155 020	0,2
Driftskostnader				
Kjøp av råvann	964 983	958 667	6 316	0,7
Vann Aker gård	6 048	6 312	-264	-4,2
Kjøp av kjemikalier	3 095 103	3 463 691	-368 588	-10,6
Kraftkjøp	5 386 403	6 052 808	-666 405	-11,0
Kjøp av filtermasse	185 963	0	185 963	0,0
Drikkevannskontroll	704 371	666 915	37 456	5,6
Slamavgift, vann, avløp	259 961	209 523	50 438	24,1
Sum direkte kostnader	10 602 831	11 357 916	-755 085	-6,6
Prosjekter anleggsavdelingen	48 117 139	51 489 727	-3 372 588	-6,6
Aktivert anlegg 2015	-48 117 139	0	-48 117 139	0,0
Aktivert anlegg 2010-2014	0	-51 489 727	51 489 727	-100,0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0	0,0
Lønnsutgifter	17 836 965	17 709 450	127 514	0,7
Refunderte sykepenger	-119 089	-251 916	132 827	-52,7
Arbeidsgiveravgift	2 949 416	2 969 027	-19 611	-0,7
Sosiale utgifter	4 429 816	-345 649	4 775 465	-1 381,6
Styrehonorar	174 000	168 500	5 500	3,3
Sum personalkostnader	25 271 107	20 249 412	5 021 695	24,8
Driftsutgifter bygg og anlegg	589 637	535 434	54 202	10,1
Leie maskiner og utstyr	1 321 045	1 675 952	-354 907	-21,2
Anskaffelse av verktøy og utst	1 843 628	5 820 789	-3 977 161	-68,3
Reparasjoner og vedlikehold	4 245 985	3 651 739	594 246	16,3
Budsjettreserve	0	0	0	0,0
Kjøp av tjenester/honorar	2 581 384	2 292 871	288 513	12,6
Kontor og møteutgifter	1 496 518	1 449 315	47 203	3,3
Telefon, porto	580 750	427 655	153 095	35,8
Bilkostnader	550 964	706 926	-155 962	-22,1
Reisekostnader	335 830	314 216	21 613	6,9
Salgs- og reklamekostnader	392 530	520 208	-127 678	-24,5
Kontigenter	419 320	380 098	39 222	10,3
Forsikringer	707 326	520 801	186 525	35,8
Andre kostnader	52 795	13 914	38 880	279,4
Sum øvrige kostnader	15 117 711	18 309 918	-3 192 208	-17,4
Annen driftskostnad VIV	0	3 304 591	-3 304 591	-100,0
Sum annen driftskostnad VIV	0	3 304 591	-3 304 591	-100,0
Timer anleggsavd. aktivert	-2 530 353	-2 497 699	-32 654	1,3
Sum timer aktivert	-2 530 353	-2 497 699	-32 654	1,3

Kontonr Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring hittil	Endring i % hittil
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 404 538	50 724 139	-2 319 601	-4,6
DRIFTSRESULTAT FØR A	-33 254 660	-30 780 039	-2 474 621	8,0
Avskrivninger maskiner, inven	2 801 644	2 331 583	470 061	20,2
Avskrivninger anlegg	26 044 125	24 799 050	1 245 075	5,0
Tilbakeført investeringstilskud	-6 719 436	-6 719 436	0	0,0
Sum avskrivninger	22 126 332	20 411 196	1 715 136	8,4
DRIFTSRESULTAT	-11 128 328	-10 368 842	-759 485	7,3
Renter og andre finansinntekte	-679 124	-1 030 629	351 505	-34,1
Renter og andre finansutgifter	10 523 032	11 812 975	-1 289 943	-10,9
NETTO FINANSUTGIFTE	9 843 908	10 782 346	-938 438	-8,7
RESULTAT DRIFT	-1 284 420	413 503	-1 697 923	-410,6
Årsoppgjørdisposisjoner	0	-413 503	413 503	-100,0
ÅRSRESULTAT	-1 284 420	0	-1 284 420	0,0

Resultatregnskap for 2015

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2015	2014
Salg av vann		80 922 763	80 666 551
Annen driftsinntekt		736 435	837 627
Sum driftsinntekter		81 659 197	81 504 178
Direkte kostnad		10 602 831	11 357 916
Lønnskostnad	2	25 271 107	20 249 412
Avskrivninger		22 126 332	20 411 196
Annen driftskostnad		15 117 711	21 614 509
Aktivert lønnskostnad prosjekt		-2 587 111	-2 497 699
Sum driftskostnader		70 530 870	71 135 335
Driftsresultat		11 128 328	10 368 843
Renteinntekt		679 124	1 030 629
Sum finansinntekter		679 124	1 030 629
Rentekostnad		10 523 032	11 812 975
Sum finanskostnader		10 523 032	11 812 975
Netto finans poster		-9 843 908	-10 782 346
Årsresultat		1 284 420	-413 503
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 284 420	-413 503
Sum		1 284 420	-413 503

Balanse pr. 31. desember 2015

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2015	2014
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Anleggsmidler			
Anleggsmidler (vannledninger mm)		750 333 547	730 571 323
Tomter		682 357	682 357
Anleggsmidler under utførelse		14 352 777	13 774 517
Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner, mv.		11 719 422	9 971 392
Sum varige driftsmidler		777 088 103	754 999 590
Finansielle anleggsmidler			
Eierandel EVIKS		255 000	255 000
Egenkapitalinnskudd KLP		933 754	848 258
Sum finansielle anleggsmidler		1 188 754	1 103 258
Sum anleggsmidler		778 276 857	756 102 848
Omløpsmidler			
Beholdning		212 793	260 896
Sum varer		212 793	260 896
Fordringer			
Fordringer eierkommunene		1 809 494	2 350 352
Andre kortsikrige fordringer		439 672	2 113 425
Sum fordringer		2 249 166	4 463 777
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1	41 775 862	26 644 085
Innestående driftskonto (kassakreditt)	1	13 247 609	12 129 531
Sum omløpsmidler		57 485 429	43 498 289
Sum eiendeler		835 762 286	799 601 136

Balanse pr. 31. desember 2015

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2015	2014
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen opptjent egenkapital		17 744 052	16 459 632
Sum opptjent egenkapital		17 744 052	16 459 632
Sum egenkapital		17 744 052	16 459 632
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Investeringsstilskudd		177 921 083	184 640 519
Gjeld til Kommunalbanken		598 958 940	557 272 720
Pensjonsforpliktelser		4 356 722	2 094 017
Sum annen langsiktig gjeld		781 236 745	744 007 256
Sum langsiktig gjeld		781 236 745	744 007 256
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 822 177	15 251 670
Skyldige offentlige avgifter		2 195 270	2 246 597
Annen kortsiktig gjeld		18 764 043	21 635 981
Sum kortsiktig gjeld		36 781 489	39 134 248
Sum gjeld		818 018 234	783 141 504
Sum egenkapital og gjeld		835 762 286	799 601 136

Seierstad, 15.02.2016
Styret i Vestfold Vann IKS

Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Nestleder

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Kathrine Ebbesen Rør
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Jarle Liverød
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 16/00045-4
Saksbehandler

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak