

Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS
(08.12.2016)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2016-12-08T09:00:00

Location: Sandefjord Motorhotell

Note:

Saksliste

Saker til behandling

13-16 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
14-16 Protokoll fra representantskapsmøte 22.04.16	4
15-16 Valg til underskrivning av protokoll	8
16-16 Protokoll styremøter 26.05.16, 30.08.16, 13.10.16.	9
17-16 Hovedplan Vann 2016-2018	21
18-16 Investeringsbudsjett 2017	50
19-16 Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt og øk	54
20-16 Valg av kvinnelig vararepresentant til styret i EVIKS	69
21-16 Godkjenning av revidert selskapsavtale	70
22-16 Styrehonorar perioden 2016 til og med 2019.	75
23-16 Orientering fra virksomheten	76
24-16 Eventuelt	77

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 16/00194-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og sakliste er sendt ut fire uker før møtet.

Kopi er sendt medlemskommunene ved rådmenn i henhold til Vestfold Vanns selskapsavtale.

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 16/00194-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 22.04.16

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 22.04.16 (2-16). Protokoll signeres i møtet. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll representantskapsmøte 22.04.16.

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 22.04.2016 kl. 9:00-11:00.

Sted: Sandefjord Motorhotell

Arkivsak: 16/00096

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Bjarne Sommerstad, Roar Jonstang, Mette Måge Olsen, Thorvald Hillestad, Are Karlsen, Bente K Bjerke, Alf Johan Svele

Forfall: Erlend Larsen

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobrårthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>5-16</u>	16/00096-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
<u>6-16</u>	16/00096-2	Protokoll fra representantskapsmøtet 2-15 samt 1-16	2
<u>7-16</u>	16/00096-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<u>8-16</u>	16/00096-4	Protokoll fra styremøtene 01-16, 2-16 og 3-16.	2
<u>9-16</u>	16/00096-5	Årsregnskap og styrets beretning 2015	2
<u>10-16</u>	16/00096-6	Godtgjørelse til revisor 2015	3
<u>11-16</u>	16/00096-7	Orienteringer	3
<u>12-16</u>	16/00096-8	Eventuelt	3

Seierstad

29.04.2016

5-16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

6-16 Protokoll fra representantskapsmøtet 2-15 samt 1-16

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

7-16 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Representantskapet valgte to representanter til å underskrive protokollen sammen med Bjørn Ole Gleditsch.

Vedtak

Enstemmig valgt ble Bente Bjerke og Petter Berg.

8-16 Protokoll fra styremøtene 01-16, 2-16 og 3-16.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

9-16 Årsregnskap og styrets beretning 2015

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 1 227 662 overføres annen egenkapital
3. Styrets årsberetning godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 1 227 662 overføres annen egenkapital
3. Styrets årsberetning godkjennes.

10-16 Godtgjørelse til revisor 2015

Forslag til vedtak:

1. Revisors godtgjørelse for 2015 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor Ernst & Young gjenvelges i henhold til avtale fra 2012. Opsjon for 2 år benyttes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Revisors godtgjørelse for 2015 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor Ernst & Young gjenvelges i henhold til avtale fra 2012. Opsjon for 2 år benyttes.

11-16 Orienteringer

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Det ble gitt en orientering om innhold i hovedplan vann samt aktuelle problemstillinger knyttet til kildebeskyttelse og lekkasjevann.

Vedtak

Til orientering.

12-16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 16/00194-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG TIL UNDERSKRIVNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter som velges på møtet.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Arkivsak-dok. 16/00194-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL STYREMØTER 26.05.16, 30.08.16, 13.10.16.

Protokoll fra styremøtene 4-16, 5-16, 6-16 vedlegges representantskapet til orientering.

Nærmere orientering kan etter ønske gis muntlig i representantskapets møte av leder, styreleder eller daglig leder.

Det orienteres også om at referater og protokoller legges ut på Vestfold Vanns hjemmeside (www.vestfoldvann.no) og kan således også leses der.
Ta gjerne kontakt med administrasjonen (post@vestfoldvann.no) hvis ytterligere orientering ønskes.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

1. Styreprotokoll 4-16 (26.05.16)
2. Styreprotokoll 5-16 (30.08.16)
3. Styreprotokoll 6-16 (13.10.16)

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 26.05.2016 kl. 8:00-11:00.

Sted: Andebuveien 3 på Sem

Arkivsak: 16/00119

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød

Andre: Mike Halmer og Trond Løver sak 29-16 og Tanja Breyholtz.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24-16	16/00119-1	Protokoll fra møtet 14.03.16	2
25-16	16/00119-2	Orientering fra daglig leder	2
26-16	16/00119-3	Kvartalsregnskap 1. kvartal 2016	2
27-16	16/00119-4	HMS - personalforhold	2
28-16	16/00119-5	Vestfold Vann 50 år - 2018	3
29-16	16/00119-6	Sikring av bygg	3
30-16	16/00119-7	Eventuelt	3

Seierstad

26.05.2016

24-16 Protokoll fra møtet 14.03.16

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

25-16 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

26-16 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2016

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

27-16 HMS - personalforhold

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

28-16 Vestfold Vann 50 år - 2018

Forslag til vedtak:

Komite for markering av Vestfold Vanns 50 års jubileum ble nedsatt.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Komite for markering av Vestfold Vanns 50 års jubileum ble nedsatt.

29-16 Sikring av bygg

Forslag til vedtak:

Sikringsplan godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sikringsplan godkjennes.

30-16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Kathrine Ebbesen Rør

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 30.08.2016 kl. 8:00 – 11:00

Sted: Andebuveien 3 på Sem

Arkivsak: 16/00162

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød

**Møtende
varamedlemmer:** Jan-Agnar Stålerød

Forfall: Kathrine Ebbesen Rør

Andre: Mike Halmer og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
31-16	16/00162-1	Protokoll 26.05.16	2
32-16	16/00162-2	Orientering fra daglig leder	2
33-16	16/00162-3	Regnskap 2. kvartal 2016.	2
34-16	16/00162-4	Hovedplan Vann 2016 - 2028	2
35-16	16/00162-5	Forurensningsanalyse - Farris	3
36-16	16/00162-6	Forespørsel om tilgang til Vestfold Vanns fiber	3
37-16	16/00162-7	Utvidet vannbehandling på Seierstad VBA - UV	4
38-16	16/00162-8	Eventuelt	4

Seierstad

30.08.2016

31-16 Protokoll 26.05.16

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

32-16 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

33-16 Regnskap 2. kvartal 2016.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

34-16 Hovedplan Vann 2016 - 2028

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Hovedplan vann datert 12.08.16 oversendes representantskapet for godkjenning.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, det tillegg for styrets innspill til justering som kom fram i møtet.

Vedtak

1. Hovedplan vann justeres med styrets innspill i møtet.

2. Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Hovedplan vann oversendes representantskapet for godkjenning.

35-16 Forurensningsanalyse - Farris

Forslag til vedtak:

Forurensningsanalyse for Farris datert 23.08.16 tas til orientering.

Forslag til beskyttelsesregime legges til grunn for Vestfold Vanns arbeid med beskyttelse av Farris som drikkevannskilde.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det utarbeides rapporteringspunkter i tilknytning til beskyttelsesregimet.

Vedtak

Forurensningsanalyse for Farris datert 23.08.16 tas til orientering.

Forslag til beskyttelsesregime legges til grunn for Vestfold Vanns arbeid med beskyttelse av Farris som drikkevannskilde. Det utarbeides rapporteringspunkter i tilknytning til beskyttelsesregimet.

36-16 Forespørsel om tilgang til Vestfold Vanns fiber

Forslag til vedtak:

Vestfold Vann kan leie ut ledig fiberpar til Gigafib for strekningen Bommestad – Gullkrona etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på gjeldende strekning. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for Vestfold Vann. Styret ønsker saken til endelig vurdering når avtale er utarbeidet.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, men noen justeringer.

Vedtak

Vestfold Vann kan vurdere å leie ut ledig fiberpar til Gigafib for strekningen Bommestad – Gullkrona etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på gjeldende strekning. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for Vestfold Vann. Avtaleforslag må styregodkjennes.

37-16 Utvidet vannbehandling på Seierstad VBA - UV

Forslag til vedtak:

Investering i UV-anlegg for Seierstad VBA legges inn i budsjett for 2017.
Detaljprosjektering av anlegget gjennomføres høsten 2016.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Investering i UV-anlegg for Seierstad VBA legges inn i budsjett for 2017.
Detaljprosjektering av anlegget gjennomføres høsten 2016.

38-16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Jan-Agnar Stålerød

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 13.10.2016 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 16/00172

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
39-16	16/00172-1	Protokoll fra møtet 30.08.16	2
40-16	16/00172-2	Orientering fra daglig leder	2
41-16	16/00172-3	Investeringsbudsjett 2017	2
42-16	16/00172-4	Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2017 – 2020.	2
43-16	16/00172-5	Sakliste representantskapsmøte	3
44-16	16/00172-6	Styrets egnevaluering	3
45-16	16/00172-7	Eventuelt	4

Seierstad

13.10.2016

39-16 Protokoll fra møtet 30.08.16

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

40-16 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

41-16 Investeringsbudsjett 2017

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes.

42-16 Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2017 – 2020.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 06.10.16 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 06.10.16 godkjennes

43-16 Sakliste representantskapsmøte

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

44-16 Styrets egenevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret startet egenevalueringen i møtet. Evalueringen fullføres i neste styremøte.

Vedtak

Endelig behandling utsettes til neste styremøte.

45-16 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret fremmet ønske om en redegjørelse med en påfølgende drøfting av lekkasjeletertjenestene Vestfold Vann yter overfor eierkommunene, herunder grensesnitt mellom eierkommunene og Vestfold Vann innen dette tjenesteområdet.

Vedtak

Administrasjonen forbereder en sak til styret om lekkasjetjenestene i Vestfold Vann, herunder grensesnitt mellom eierkommunene og Vestfold Vann innen dette tjenesteområdet.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Kathrine Ebbesen Rør

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Arkivsak-dok. 16/00194-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HOVEDPLAN VANN 2016-2028

Det vises til tidligere behandling av Hovedplan Vann 2016 -2028.

Informasjonsmøte med eierkommunene ble avholdt for administrasjonen i våre eierkommuner 14.04.16. hvor innholdet i Hovedplan vann gjennomgått og kommentert.

Orientering om innhold i hovedplanen ble i tillegg presentert i representantskapets møte den 22.04.16.

Frist for å komme med eventuelle innspill til planen var satt til 30.06.16. Innspill fra Sandefjord kommune følger vedlagt (bilag1).

Administrasjonen i Vestfold Vann oppfatter at det ble gitt generelt positive tilbakemeldinger på planens innhold i de møtene den er presentert. Innspillet fra Sandefjord kommune knyttet til å gjøre en total vurdering av bassengkapasitet og fordeling av denne mellom eierkommunen og Vestfold Vann oppfattes å være et faglig godt og riktig innspill. Dette er således søkt ivare tatt i revidert versjon av Hovedplan Vann (bilag 2).

Ut fra en beredskapssituasjon er Vestfold Vann av den oppfatning at det er viktig å opprettholde målsetting og strategi relatert til økt bassengkapasitet.

Investeringsposten er således valgt opprettholdt i langtidsplanen, men på et noe lavere investeringsnivå. Strategien om å igangsette utbygging av Orerød i inneværende planperiode er tatt ut av dokumentet, da en helhetlig plan vil vise hvor dette bør plasseres.

Styret behandlet planen endelig den 30.08.16.

Revidert hovedplan vann oversendes representantskapet for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Hovedplan vann datert 30.08.16 godkjennes.

Vedlegg:

Innspill fra Sandefjord kommune – hovedplan vann datert 20.06.16.

Revidert Hovedplan Vann datert 30.08.16.



VESTFOLD VANN IKS

Vestfold Vann IKS

Hovedplan Vann

Perioden 2016 – 2028

Datert 26.11.2015, Styrebehandlet 30.08.2016.

Innhold:

- 1. Innledning**
 - 1.1. Bakgrunn**
 - 1.2. Planperiode og rammebetingelser**
 - 1.3. Erfaringer 2012-2015**
- 2. Status**
 - 2.1. Historisk oversikt**
 - 2.2. Dagens leveransesituasjon**
 - 2.3. Dagens anleggssituasjon**
 - 2.4. Utviklingstrekk – kvalitet**
 - 2.5. Utviklingstrekk – kvantitet**
 - 2.6. Utviklingstrekk - sikkerhet**
- 3. Mål og strategier**
 - 3.1. Hovedmål**
 - 3.2. Delmål**
 - 3.3. Strategier**
- 4. Kostnader**

Vedlegg

1. Innledning

1.1. Bakgrunn

Vestfold Vann har hatt ansvaret for å levere drikkevann til eierkommunene siden 1968. Antall eierkommuner har økt siden opprettelsen av selskapet. I dag eies Vestfold Vann av 10 kommuner i Vestfold: Sandefjord, Stokke, Andebu, Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Re og Hof. Vestfold Vanns funksjon som leverandør av drikkevann til eierkommunene fremstår som en sentral og viktig interkommunal oppgave. Vestfold Vann har alltid hatt fokus på kvalitet og leveringssikkerhet, noe som for fremtiden skal ivaretas og videreutvikles.

1.2. Planperiode og rammebetingelser.

Hovedplan Vann er en overordnet plan for vannforsyningssystemet fram til definert grensesnitt mot kommunene, jfr. Selskapsavtalen. Planen er gyldig for 12 år og rulleres hvert fjerde år. Det forventes at hovedmål vil ligge fast i 12-årsperioden, mens delmål og strategier vil ble gjenstand for revisjon hvert fjerde år. Delmål og strategier er utformet for den første 4-årsperioden. Imidlertid er det i kapittel 4 – økonomi, lagt inn forventede prosjekter for hele 12-årsperioden. Usikkerheten knyttet til prioritering samt økonomiske kalkyler øker naturlig nok utover i perioden.

Hovedplan vann beskriver Vestfold Vanns mål og strategier for å møte fremtidens krav og utvikling innenfor vårt virkeområde.

Vestfold Vann skal være eiernes verktøy innen vannforsyningen. Den enkelte kommunes interesser overfor Vestfold Vann ivaretas i hovedplan vann i tillegg til Vestfold Vanns selskapsavtale.

Samfunnsansvar skal være en integrert del av Vestfold Vanns virksomhet. Ytre miljøforhold, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet er viktige elementer. Virksomheten skal drives ut fra strenge etiske holdninger i enhver sammenheng. Forståelse for betydningen av vårt samfunnsansvar er viktig å kommunisere overfor våre samarbeidspartnere og ansatte. I tillegg til selskapets egne aktiviteter skal det også settes krav til samarbeidspartnere som eksempelvis leverandører av varer og tjenester. Vestfold Vann skal bidra til profesjonell håndtering og forvaltning av rent vann som ressurs for bærekraftig utvikling i et svært langsiktig perspektiv.

Selskapsavtalen ligger til grunn for virksomhetens arbeid. Lover og forskrifter som er relevante for virksomheten skal følges. Nasjonale bransjestandarder skal også legges til grunn ved utvikling av Vestfold Vann.

1.3. Erfaringer 2012-2015.

Flere tiltak er gjennomført i forrige planperiode i tråd med mål og strategier for perioden. Erfaring viser at enkelte momenter i den forrige versjonen av hovedplanen bar preg av å høre hjemme i en handlingsplan. Dette er forsøkt forbedret ved denne revisjonen. Status for virksomheten og konsekvenser er også i større grad søkt konkretisert og spisset i mål og strategier. Økonomiske konsekvenser er også belyst. Imidlertid presiseres at kostnadene ikke er detaljert eller kvalitetssikret, men kun anslått basert på et svært grovt og overordnet nivå.

2. Status

2.1 Historisk oversikt.

Vestfold Vanns infrastruktur består av to vannverk med to uavhengige vannkilder samt distribusjonssystem til avklarte leveringspunkt mot eierkommunene. Anleggenes alder varierer. Den eldste delen av anlegget ble etablert ved oppstart av Vestfold Interkommunale vannverk i 1968 med Farris som råvannskilde og Seierstad VBA som eneste vannbehandlingsanlegg. Den eldste hovedvannledningen går fra Seierstad til Horten.

Eidsfoss VBA ble satt i drift 2006 med ny hovedvannledning fra Tønsberg til Eidsfoss. Etter dette er det også etablert en tverrforbindelse fra Svinevoll til Åsgårdstrand. Det er avklarte og definerte leveringspunkt til våre eierkommuner.

Leveranse av drikkevann fra to vannbehandlingsanlegg i hver sin ende av forsyningssystemet gir i utgangspunktet god redundans ved lav til middels vannforbruk. Dette betyr likevel ikke at det uten videre er tosidig leveranse til hver kommune fra Vestfold Vann sitt forsyningssystem. Leveringspunkt og kapasitet følger i **bilag 1**.

2.2 Dagens vannproduksjon.

Vestfold Vann leverer ca. 23,5 - 24 mill. m³ hvert år til våre eierkommuner. Følgende leveranser er registrert de siste 10 år:

Vestfold Vann	m ³ /døgn	Liter/sekund
Middeldøgn	Ca. 65 000*	750
Maks månedsmiddel	Ca. 86 000**	995
Maksdøgn	Ca. 115 000***	1331

* Gjennomsnittsdøgn 10 siste år

** Høyeste månedsmiddel siste 10 år - Juli 2014

*** Høyeste maksdøgn siste 10 år - Juni 2009

Normalt driftes begge vannbehandlingsanleggene med en fordeling der ca 65 % leveres fra Eidsfoss VBA og ca 35 % fra Seierstad VBA. Ved høyere vannforbruk økes normalt leveransen

fra Seierstad. Ved rehabilitering av ledningsnett og andre arbeider som medfører at deler av hovedsystemet må tas ut av drift, kan begge vannbehandlingsanleggene levere til hvert sine geografisk avgrensede områder.

2.3. Anleggsoversikt

Seierstad VBA:

Seierstad VBA ble opprinnelig bygget som et enkelt sandfiltreringsanlegg, men ble i 2001 ombygd til et kontaktfiltreringsanlegg. I tillegg til kjemisk felling benyttes klor til desinfisering. Ammoniakk tilsettes etter desinfeksjon med klor for dannelsen av kloramin. Karbonatisering av vannet gjennomføres ved tilsetning av CO₂ og mikronisert marmor. Drift og vedlikehold ivaretas ved forebyggende vedlikeholdsrutiner via et eget FDV-system.

Anleggets kapasitet:

Seierstad:	m ³ /døgn	Liter/sekund	Leveranse totalt	Avvik
Maks månedsmiddel	75 000	870	86 000	16 000
Maksdøgn	75 000	870	115 000	40 000

Anlegget har kun en barriere i vannbehandlingsprosessen mot parasitter. Denne er knyttet til filtreringsprosessen. Kapasiteten ved anlegget er således avhengig av at filtertrinnet i prosessen ikke blir overbelastet, f.eks. ved at vannets hastighet gjennom filtrene blir for høy i forhold til filtrenes kapasitet. Filtrene kan derfor ikke presses utover det forsvarlige relatert til barrierefunksjonen. Dette betyr at maksimal kapasitet over et døgn er lik kapasiteten for et døgnmiddel over en måned med maksimal vannproduksjon.

Hurtige endringer av vannproduksjonen på Seierstad VBA resulterer i at sedimenter fra råvannet blir revet med fra råvannstunnelen og inn i vannbehandlingsprosessen. Dette er et problem siden det økte innholdet av sedimenter i råvannet resulterer i at kapasiteten på vannbehandlingsanlegget blir midlertidig svekket. Dette er ikke tilfredsstillende ut fra et beredskapshensyn.

Seierstad VBA har ikke kapasitet for å dekke forbruket av drikkevann for hele Vestfold Vann med et maksimalt månedsforbruk.

Vannkvalitet Seierstad 12.10.15:

Analyse	Benevnning	Grenseverdi rentvann	Råvann Seierstad	Rentvann Seierstad
Koliforme bakterier	Antall/100 ml	0	<1	<1
E. coli	Antall/100 ml	0	<1	<1

Intestinale enterokokker	Antall/100 ml	0	<1	<1
Clostridium perfringens	Antall/100 ml	0	<1	<1
Kimtall v/22°	/ml	100	<10	<10
pH, surhetsgrad		6,5 – 9,5	6,4	8,3
Fargetall filtrert	mg/l Pt	20	30	4
Turbiditet	FNU	1	0,25	0,12
Alkalitet	mmol/l	Anbefalt mellom 0,6 – 1,0 mmol/l	–	0,70
Kalsium, AES	mg Ca/l	Anbefalt mellom 15 – 25 mg Ca/l	–	8,99
Nitritt-nitrogen	mg N/l	0,05	–	<0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette	%	Ingen	–	60,3
Ammonium-nitrogen	mg N/l	0,50	–	0,008

Vannkvaliteten viser at vannbehandlingsprosessen er effektiv med hensyn til reduksjon av organisk materiale (fargetall) og partikler (turbiditet). Mikrobiologiske parametere er < 1.

Kalsiuminnholdet er lavere enn anbefalt verdi i Drikkevannsforskriften. Lavt kalsiumnivå vil over tid medføre tæring på innvendig sementmørtelforing i ledningsnettet, da vannet ikke er i likevekt ut fra behandlingsanlegget. Det bør vurderes å bygge ut vannbehandlingsprosessen slik at anbefalte kalsiumverdier innfris.

Norsk Vann har utarbeidet en metode for å vurdere de hygieniske barrierenes effekt i et vannbehandlingsanlegg. Metoden kalles Mikrobiologisk Barriere Analyse, MBA (tidligere God Desinfeksjons Praksis, GDP). Metoden har det siste året blitt revidert. Dette har medført en strengere vurdering av enkelte vannbehandlingsprosessers evne til effektivt å fjerne / inaktivere mikrobiologiske organismer. Nedenfor stående tabell viser resultater ved bruk av MBA for Seierstad VBA. Råvannskvaliteten fra Farris er plassert i klasse Cc i vurderingssystemet, basert på analysene av råvannsprøver de siste tre år (skala fra A-D hvor A er best).

MBA-vurdering Seierstad VBA i dag:

Dette er en beregningsmodell som er utarbeidet som verktøy for prosedyren "God desinfeksjonspraksis". Modellen er bygd opp med regneark for overvannskilder, grunnvannskilder, vannbehandling utover desinfeksjon, UV, Ct-beregning for kjemisk desinfeksjon og kjemisk desinfeksjon. Modellen er i hovedsak basert på JA/NEI på spørsmål, dette fremgår av modellen.			Bakterier	Virus	Parasitter	
Nødvendig barrierehøyde	A		5,50	5,50	4,50	Verdier hentes fra START (ark tab 3 2)
Eksisterende barrierer for desinfeksjon	B	Innsjø	1,75	1,75	1,15	Ark overvannskilder
		Grunnvann løsmasser	0,00	0,00	0,00	Ark grunnvann løsmasser
		Grunnvann fjell	0,00	0,00	0,00	Ark grunnvann fjell
		Vannbehandlingens logkreditt	2,50	2,00	2,50	Ark vannbehandling utover sluttdesinfeksjon
Nødvendig log-reduksjon i sluttdesinfeksjon	D	D=A-B-C	1,25	1,75	0,85	
Desinfeksjon eksisterende barriere	E	UV	0,00	0,00	0,00	Ark UV, fratrekk
		Kjemisk desinfeksjon	4,00	2,24	0,00	Ark kjemisk desinfeksjon, fratrekk
			2,75	0,49	-0,85	Negative verdier viser at vannverket ikke har tilstrekkelige barrierer. Tiltak må iverksettes

Vurderingen viser at dagens vannbehandlingsprosesser ikke er tilstrekkelige hygieniske barrierer for parasitter. Vannbehandlingen ved Seierstad må oppgraderes slik at den tilfredsstiller alle krav i MBA. Dersom UV installeres ved Seierstad vil resultatene av MBA-vurderingen endres slik det fremkommer nedenfor.

MBA-vurdering av Seierstad med UV:

Dette er en beregningsmodell som er utarbeidet som verktøy for prosedyren "God desinfeksjonspraksis". Modellen er bygd opp med regneark for overvannskilder, grunnvannskilder, vannbehandling utover desinfeksjon, UV, Ct-beregning for kjemisk desinfeksjon og kjemisk desinfeksjon. Modellen er i hovedsak basert på JA/NEI på spørsmål, dette fremgår av modellen.			Bakterier	Virus	Parasitter	
Nødvendig barrierehøyde	A		5,50	5,50	4,50	Verdier hentes fra START (ark tab 3 2)
Eksisterende barrierer for desinfeksjon	B	Innsjø	1,75	1,75	1,15	Ark overvannskilder
		Grunnvann løsmasser	0,00	0,00	0,00	Ark grunnvann løsmasser
		Grunnvann fjell	0,00	0,00	0,00	Ark grunnvann fjell
		Vannbehandlingens logkreditt	2,50	2,00	2,50	Ark vannbehandling utover sluttdesinfeksjon
Nødvendig log-reduksjon i sluttdesinfeksjon	D	D=A-B-C	1,25	1,75	0,85	
Desinfeksjon eksisterende barriere	E	UV	2,66	0,76	2,66	Ark UV, fratrekk
		Kjemisk desinfeksjon	4,00	2,24	0,00	Ark kjemisk desinfeksjon, fratrekk
			5,41	1,25	1,81	Negative verdier viser at vannverket ikke har tilstrekkelige barrierer. Tiltak må iverksettes

Verdiene for både virus, bakterier og parasitter vil etter installasjon av UV være positive med god margin. Med UV-behandling vil således Seierstad VBA ha tilstrekkelig barrierehøyde i vannbehandlingen selv om råvannskvaliteten skulle bli noe dårligere.

Eidsfoss VBA:

Eidsfoss VBA ble satt i drift i 2006. UV og klor benyttes til desinfeksjon. Ammoniakk tilsettes etter desinfisering med klor for dannelsen av kloramin. Karbonatisering av vannet gjennomføres ved alkaliske filtre og tilsetning av CO₂. Anlegget har kun en barriere mot parasitter men tilførselen av råvann stanser automatisk dersom UV-anlegget faller ut.

Anleggets kapasitet:

Eidsfoss VBA	M3/døgn	Liter/sekund	Leveranse totalt	Avvik
Maks månedsmiddell	85 000	985	86 000	1 000
Maksdøgn	90 000	1040	115 000	25 000

Anlegget har fire pumpelinjer med UV-aggregater. Normalt benyttes to pumpelinjer/aggregater. Tre aggregater kan over tid også benyttes da det fortsatt vil være

en pumpelinje/aggregat i reserve. Ved behov kan også den fjerde pumpelinjen/aggregater tas i bruk, men dette vil kun gi en kortvarig effekt da UV-aggregatene vil måtte etter tur tas ut av drift for vask. Dette medfører at maksdøgn på Eidsfoss er høyere enn maksimalt månedsmiddel.

Da Eidsfoss VBA alene kan levere vannforbruket tilsvarende et maksimalt månedsforbruk for hele Vestfold Vann sitt forsyningsområde oppfattes kapasiteten på Eidsfoss VBA til å være tilfredsstillende i nåværende situasjon. Kapasiteten bør imidlertid vurderes nærmere i neste planperiode avhengig av utviklingen i vannforbruket. Imidlertid vil konsesjonsvilkårene for uttak av råvann kunne sette begrensninger for vannproduksjonen fra anlegget da disse under normal produksjon ligger lavere enn anleggets kapasitet.

Vannkvalitet Eidsfoss 12.10.15.:

Analyse	Benevning	Grenseverdi rentvann	Råvann Eidsfoss	Rentvann Eidsfoss
Koliforme bakterier	Antall/100 ml	0	<1	<1
E. coli	Antall/100 ml	0	<1	<1
Intestinale enterokokker	Antall/100 ml	0	<1	<1
Clostridium perfringens	Antall/100 ml	0	<1	<1
Kimtall v/22°	/ml	100	<10	<10
pH, surhetsgrad		6,5 – 9,5	7,2	8,0
Fargetall filtrert	mg/l Pt	20	11	12
Turbiditet	FNU	1	0,30	0,15
Alkalitet	mmol/l	Anbefalt mellom 0,6 – 1,0 mmol/l	–	0,67
Kalsium, AES	mg Ca/l	Anbefalt mellom 15 – 25 mg Ca/l	–	13,7
Nitritt-nitrogen	mg N/l	0,05	–	<0,002
UV-transmisjon 5 cm	%	Ingen	–	38,3

kyvette				
Ammonium-nitrogen	mg N/l	0,50	—	0,044

Vannkvaliteten på råvannet fra Eikeren har over mange år vært stabilt. Det er ikke observert tilsvarende fargetallsøkning som i Farris. Da fargetallet i råvannet er lavere enn grensen i Drikkevannsforskriften er det ikke krav om kjemisk felling ved Eidsfoss VBA.

Vannbehandlingsprosessen ved Eidsfoss VBA er også vurdert etter MBA-metoden. Denne viser at anlegget har tilstrekkelig hygieniske barrierene basert på råvannsprøvene etter at råvannsinntaket i Eikeren ble hevet i 2014. Da utgangspunktet for klassifiseringen av råvannskvaliteten er vannprøvene fra de siste tre år, er dagens datagrunnlag mangelfullt etter hevingen.

MBA-vurdering av Eidsfoss VBA i dag (klasse B):

Dette er en beregningsmodell som er utarbeidet som verktøy for prosedyren "God desinfeksjonspraksis". Modellen er bygd opp med regneark for overvannskilder, grunnvannskilder, vannbehandling utover desinfeksjon, UV, Ct-beregning for kjemisk desinfeksjon og kjemisk desinfeksjon. Modellen er i hovedsak basert på JA/NEI på spørsmål, dette fremgår av modellen.				Bakterier	Virus	Parasitter	
Nødvendig barrierehøyde	A			5,00	5,00	3,00	Verdier høstes fra START (ark tab 3 2)
Eksisterende barrierer før desinfeksjon	B	Innsjø		1,75	1,75	1,15	Ark overvannskilder
		Grunnvann løsmasser		0,00	0,00	0,00	Ark grunnvann løsmasser
		Grunnvann fjell		0,00	0,00	0,00	Ark grunnvann fjell
		Vannbehandlings logreditt		0,00	0,00	0,00	Ark vannbehandling utover slutt desinfeksjon
Nødvendig log-reduksjon i slutt desinfeksjon	D	D=A-B-C		3,25	3,25	1,85	
Desinfeksjon eksisterende barriere	E	UV		3,04	2,66	3,04	Ark UV, fratrekk
		Kjemisk desinfeksjon		4,00	1,12	0,00	Ark kjemisk desinfeksjon, fratrekk
				3,79	0,53	1,19	Negative verdier viser at vannverket ikke har tilstrekkelige barrierer. Tiltak må iverksettes

Det oppfattes at Eidsfoss VBA har tilstrekkelig vannbehandling og kan tåle en noe dårligere vannkvalitet uten at dette vil påvirke kvaliteten eller resultere i en uakseptabel hygienisk barrierevirkning i vannbehandlingsprosessen.

Ledningsnett:

Vestfold Vanns ledningsnett består av følgende (bilag 1 – skisse over ledningsnettet):

Vestfold Vann	km	Alder	Farge
Ø1000 helsveiset stål	71	0-20 år	
Ø600 duktilt støpejern	25	10 år	
Ø600 duktilt støpejern	7,5	40 år	
Ø600 stål helsveiset	3,5	40-48 år	
Ø700 stål helsveiset	7,7	48 år*	
Ø1200 PE	1,8	10 år	

*1,7 km ny 2016.

Inntil årsskiftet 2016-2017 vil det fortsatt være noen km igjen med Ø800 Premo betongledninger. Tabellen over viser ledningslengder og materialfordeling når alle betongledninger er skiftet ut.

Pumpestasjoner:

	Kapasitet m ³ /t	Kapasitet l/s	Alder	Reservepumper
Seierstad VBA	4320	1200	48	X*
Eidsfoss VBA	4320	1200	10	X
Valle	↑680 ↓2900	↑188 ↓805 **	15	X
Bettum	1020	283	5	X
Akersvann	2780	772	48	X
Mosserød	1622	450	48	X
Orerød	200	55	10	X
Stokke	300	83	40	X
Åsgårdstrand	80	24	40	X
Sundbyfoss	36	10	10	X
Klokkergården	72	20	10	X
Eidstoppen	25	7	10	X

*Spylevannspumpe ved Seierstad VBA har ikke en reservepumpe.

** Det må etableres bedre lufting/kjøling for at oppgitt kapasitet skal være mulig.

Høydebasseng:

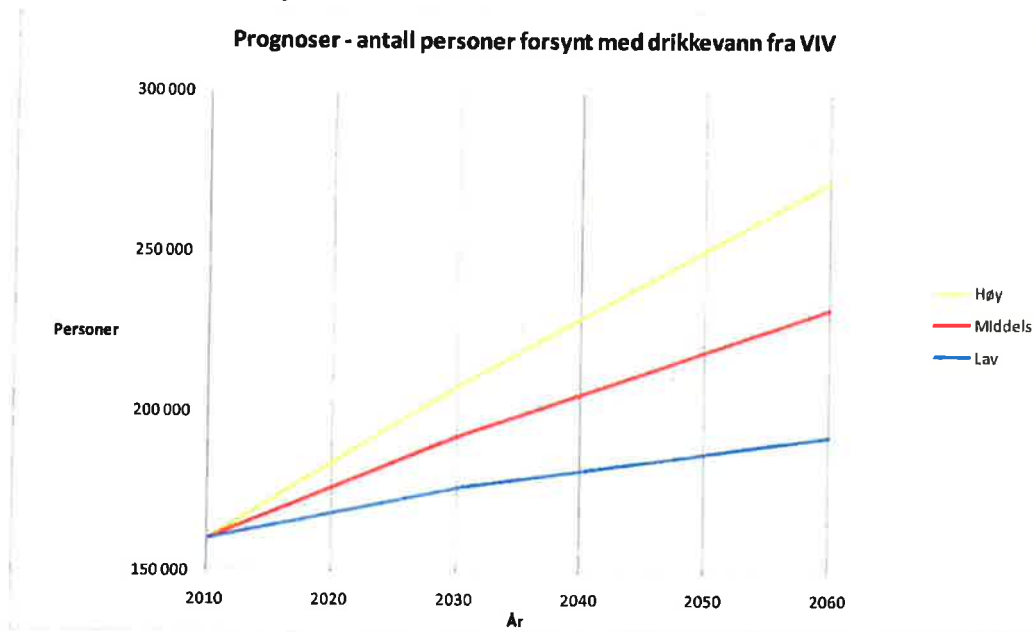
	Volum	Kote bunn	Kote topp	Varighet middeldøgn	Varighet maksdøgn	Alder
Orerød	5000	91,98	95,85	5,25 t	1,6 t	48
Gjøgri	5000	97,00	103,00	2,8 t	1,3 t	15
Frodeåsen	11500	73,53	87,00	16,2 t	10,8 t	48

Det fremkommer av oversikten at Vestfold Vann har svært liten kapasitet i egne høydebasseng. Tiden er satt fra helt fullt til helt tomt basseng. Det er kun Frodeåsen HB som har noen timers leveranse forutsatt ovenfor nevnte kjøremønstre. Dette fungerer også som en reserve for Tønsberg by og vil ikke være kapasitet Vestfold Vann uten videre fritt kan benytte. Da kapasiteten i høydebassengene er liten oppfattes dette å være en beredskapsmessig svakhet.

2.4. Utviklingstrekk - kapasitet

Vestfold fylke er et populært boområde. De nærmeste 20 til 50 årene forventes en betydelig befolkningsøkning i fylket, med en hovedvekt på de allerede sentrale områdene. Vann fra Vestfold Vann forsyner ca. 160 000 personer i fylket. Figur 1 viser forventet befolkningsutvikling i Vestfold Vanns forsyningsområde basert på SSBs prognoser for befolkningsutvikling i hele fylket og viser henholdsvis lav (L), middels (M) og høy (H) vekst i

henhold til SSBs definisjoner.



Figur 1. Forventet befolkningsutvikling i Vestfold Vanns forsyningsområde fram til år 2060.

Dersom man legger til grunn et spesifikt vannforbruk på 130 l/p/d ved fremtidig befolkningsøkning og et uendret forbruk knyttet til industri, jordvanning m.m., vil dette få følgende konsekvens for vannforbruket i 2060:

Dagens forbruk	Forbruk 2060 (L)	Forbruk 2060 (M)	Forbruk 2060 (H)
Ca. 23,5 mill. m3	Ca. 25 mill. m3	Ca. 26,8 mill. m3	Ca. 28,7 mill. m3
	6,4 % økning	14 % økning	22 % økning

Med de samme forutsetninger som ovenfor vil vannforbruket i 2024 være følgende:

Dagens forbruk	Forbruk 2024 (L)	Forbruk 2024 (M)	Forbruk 2024 (H)
Ca. 23,5 mill. m3	Ca. 24 mill. m3	Ca. 24,6 mill. m3	Ca. 25,2 mill. m3
	2,1 % økning	4,7 % økning	7,2 % økning

Det forventes imidlertid at arbeidet med å redusere lekkasjeandelen vil medføre et noe lavere forbruk enn beskrevet i tabell ovenfor. På den andre siden er det spesifikke vannforbruket som benyttes over lavt i forhold til gjeldende dimensjoneringsveiledninger.

Alle tiltak på vannbehandlingsanleggene bør planlegges slik at fremtidige behov for kapasitetsutvidelse enklest mulig kan implementeres i dagens vannbehandlingsprosesser.

2.5. Utviklingstrekk - kvalitet

Klimaendringer vil medføre mer ekstremvær. Dette vil gi mer intens nedbør som gir økt fare for flom og mer avrenning av organiske stoffer til vannkilden. Økt utvasking av organisk materiale / humus medfører økt humusinnhold i vannkilden og risiko for økt tilførsel av

sykdomsfremkallende organismer (bakterier, virus og parasitter), noe som påvirker vannkilden negativt. Økt vind og temperatur vil også kunne påvirke vannkildene negativt fordi vann fra overflaten lettere når ned til inntaket på dypet. Algeoppblomstringer som følge av stor tilførsel av næringssalter (spesielt fosfor) vil også påvirke vannkildene negativt.

En økning i den globale reiseaktivitet øker risikoen for spredning av sykdomsfremkallende organismer. Ubevisst import av nye patogener oppfattes også å være en økende trussel sett i lys av økt temperatur som gir bedre livsvilkår for nye patogener.

Hvilken arealbruk som tillates i nedslagsfeltet til drikkevannskilden vil også kunne påvirke vannkvaliteten. Dette er relevant å ta hensyn til da Vestfold Vanns kilder er store og disponert for mulig forurensing som følge av aktivitet i nedslagsfeltet.

Samfunnets og abonnentenes krav til kvalitet og sikkerhet forventes også å være økende framover. I tillegg til at andelen eldre med risiko for svekket immunforsvar øker.

Det er en markant og gledelig utvikling i økt bruk av friskt og godt kranvann som drikkevann. Forbrukerne har høye forventninger til god og stabil vannkvalitet og at vannbransjen ligger i forkant når det gjelder å etablere vannbehandlingsprosesser som vil være i stand til å håndtere vannkvalitetssvingninger i råvannskildene.

Alle tiltak på vannbehandlingsanleggene bør planlegges slik at fremtidige krav og endringer som påvirker behov for ytterligere vannbehandling enklest mulig kan implementeres i dagens vannbehandlingsprosesser.

2.6. Utviklingstrekk - sikkerhet

De norske vannverkene har den siste tiden hatt stor oppmerksomhet rettet mot å heve sikkerheten i vannforsyningen. Det som var godt nok tidligere er ikke tilfredsstillende i fremtiden. Både myndighetskrav og krav og forventninger fra brukerne om en sikker og trygg avbruddsfri vannforsyning er viktige drivkrefter bak en kontinuerlig utvikling av de tekniske systemene. Ytre faktorer slik som klimaendringer, forfall på eldre anlegg og et trusselbilde i endring, utløser også et behov for mer robuste systemer.

Sikkerheten i vannforsyningen består dels av en systemsikkerhet som innebærer at vannforsyningssystemene er bygget opp slik at man er sikret fortsatt vannforsyning selv ved en avvikshendelse. Dette betyr at systemet skal være tilstrekkelig robust for å tåle utfall av for eksempel et vannbehandlingsanlegg eller en hovedledning. Sikkerhetsbegrepet omfatter også at vannforsyningssystemet, herunder spesielt kritiske anleggsdeler, skal være tilfredsstillende sikret mot villedige handlinger.

For mange vannbehandlingsanlegg har økte krav til sikkerhet resultert i omfattende investeringer i reservevannforsyning, dubleringer av hovedledninger og andre kostbare investeringer.

For Vestfold Vann sin del finnes det fortsatt flere sårbare punkter i dagens vannforsyningssystem som ikke er tilfredsstillende. Mangelfull bassengkapasitet vil kunne medføre at forsyningen fra Vestfold Vann vil opphøre i løpet av kort tid. Foreliggende kapasitet på Seierstad VBA betyr videre at anlegget ikke klarer å forsyne Vestfold Vanns maksimale månedsmiddel.

3. Mål

3.1. Hovedmål 2016 - 2028:

1. Vestfold Vann skal dekke behovet for drikkevann i sitt forsyningsområde ut fra forventet forbruk, samtidig som selskapet skal arbeide for en best mulig utnyttelse av vannressursene selskapet leverer.
2. Vestfold Vann skal levere et drikkevann som tilfredsstiller alle kvalitetskrav i drikkevannsforskriften med en vannbehandlingsprosess som imøtekommer krav til hygienisk barriere.
3. Vestfold Vann skal ha en høy leveringssikkerhet ved å sørge for robuste tekniske systemer, sikker strømforsyning, sikring av kritiske anleggsdeler og god beredskap.

3.2. Delmål for planperioden 2016-2020:

Kvantitet og kapasitet

- 1.1 Vestfold Vann sitt vannforsyningssystem skal kunne dekke alle ordinære forbrukssituasjoner i forsyningsområdet. SSBs befolkningsprognose – Høy utvikling legges til grunn ved kapasitetsutvidelse.
- 1.2 Lekkasjenivået i Vestfold Vann sitt forsyningsområde skal ikke overstige 20 %.
- 1.3 Begge vannbehandlingsanleggene skal ha en kapasitet tilsvarende et maksimalt månedsmiddelforbruk i hele forsyningsområdet.

Vannkvalitet

- 2.1 Vannbehandlingsprosessene skal ha tilfredsstillende hygienisk sikkerhet i henhold til etablert bransjestandard, MBA – Mikrobiologisk barriereanalyse.
- 2.2 Det skal legges til rette for at vannkvaliteten tilfredsstiller veiledende verdier for korrosjonskontroll i drikkevannet.

- 2.3 Det skal i planperioden foretas en generell gjennomgang av vannbehandlingsprosessen på Seierstad vannbehandlingsanlegg for å identifisere utbyggingsbehov og for å se planlagte fremtidige tiltak i et helhetlig perspektiv.
- 2.4 Det skal etableres risikobasert prøvetaking i vannkildene for å få et bedre grunnlag for vurdering av forurensningspåvirkningen.
- 2.5 Vestfold Vann skal gjennomføre en forurensningsanalyse for hhv Farris og Eikeren i planperioden. Forurensningsanalysen skal danne grunnlag for Vestfold Vanns strategi knyttet til kildebeskyttelse.
- 2.6 Det skal gjennomføres en ROS-analyse av Vestfold Vanns transportsystem.

Sikkerhet

- 3.1 Det skal utarbeides en helhetlig plan der nødvendig høydebassengkapasitet i hele forsyningsområdet blir klarlagt. Målet er at dagens bassengvolum økes slik at: 1) Vestfold Vann har et sikkerhetsvolum tilsvarende 24 timers årsmiddel. 2) Eierkommune har et eget sikkerhetsvolum tilpasset risikoen i eget forsyningssystem.
- 3.2 Hovedledninger med særlig stor risiko for ledningsbrudd skal skiftes ut. Dette gjelder primært for hovedledningene i betong (Premorør).
- 3.3 Vestfold Vann skal kunne levere vann tilsvarende et årsmiddeldøgn i 3 døgn ved brudd i kraftforsyningen. I planperioden skal reservekraftanlegg etableres på Eidsfoss vannbehandlingsanlegg.
- 3.4 Arbeidet med utbygging av tilfredsstillende kommunikasjon (primært fiber) mellom alle anleggsdeler og en ytterligere heving av IT-sikkerheten skal fullføres i planperioden.
- 3.5 Vestfold Vann skal i planperioden utføre prioriterte sikringstiltak. Egen plan for dette skal utarbeides.
- 3.6 Vestfold Vann skal vurdere mulighet for å kartlegge tilstanden på Hortensledningen, Vestfjordledningen samt Mosserødledningen i løpet av planperioden.

3.3. Strategi 2016-2020.

Kvantitet og kapasitet

Hovedmålet knyttet til forsyningskapasitet medfører at Vestfold Vann i planperioden skal arbeide for å sikre en tilstrekkelig langsiktig leveringssikkerhet samt fortsette arbeidet med å redusere unødvendig vanntap/lekkasjer.

Dagens situasjon avviker fra målene knyttet til behandlingskapasitet på Seierstad VBA og et lekkasjenivå på 20 % av samlet vannleveranse.

Følgende strategier innenfor hovedmålområde «kvantitet og kapasitet» vil legges til grunn for arbeidet i kommende planperiode 2016 - 2020:

- Begge vannbehandlingsanleggene skal ha tilstrekkelig kapasitet for å dekke et vannforbruk med maksimalt månedsmiddelsvannforbruk. Dette betyr det høyeste registrerte månedsmiddelforbruket frem til nå, med tillegg for vannforbruket for forventet befolkningsutvikling. Eidsfoss VBA er nær ved å tilfredsstille dette kapasitetskravet i dag, mens kapasiteten på Seierstad VBA må utvides. Det forberedes for en kapasitetsøkning ved Seierstad VBA i planperioden 2016 – 2020. Det skal tilrettelegges for kapasitetsutvikling som følge av en eventuell tilknytning fra Larvik kommune. Forurensingsanalysen skal også legges til grunn ved kapasitetsvurderingene da denne vil si noe om forventet fargetallsutvikling i vannkilden.
- Satsingen på reduksjon av vannlekkasjene på vannledningsnettet fra vannbehandlingsanlegg til abonnent fra foregående planperiode 2012 – 2016 opprettholdes i kommende planperiode inntil målsettingen om at lekkasjeandelen på 20 % oppnås. De strategier og tiltak som er iverksatt videreføres.

Vannkvalitet

Vannbehandlingsanleggene skal ha tilstrekkelige hygieniske barrierer i forhold til råvannskvaliteten og eksponeringen i råvannskilden. Utført mikrobiologisk barriereanalyse viser at den hygieniske beskyttelsen som ligger i nåværende vannbehandlingsprosess på Seierstad VBA ikke er tilstrekkelig. Det er også andre grunner til at det er behov for å gjennomgå vannbehandlingsprosessen på Seierstad VBA i planperioden, både med hensyn på vannkvalitet, behandlingskapasitet (se punktet over) og et generelt behov for modernisering og optimalisering.

Følgende strategier innenfor hovedmålområde «vannkvalitet» legges til grunn for arbeidet i kommende planperiode 2016 - 2020:

- Seierstad VBA skal bygges ut med et UV-anlegg for å sikre tilstrekkelig barrierevirkning mot parasitter i råvannet, jf gjennomført mikrobiologisk barriereanalyse. Utbyggingen av UV-anlegget prioriteres og skal derfor gjennomføres i løpet av de nærmeste tre årene. Dette betyr at planleggingen for utbyggingen må gjennomføres i 2016.

- Vannkvaliteten på Seierstad VBA er ikke innenfor de anbefalte verdier knyttet til korrosivitet. Justering av de tre viktigste parameterne som påvirker drikkevannets korrosjonsegenskaper (pH, alkalitet (bufferevne) og kalsium) er ønskelig av hensyn til levetiden for vannledningsnettet. Forbedret korrosjonskontroll på Seierstad VBA hensyntas og ses i sammenheng med punkt vedr. kapasitetsutvidelse ved Seierstad VBA ovenfor.
- Seierstad VBA har også behov for optimaliserende tiltak knyttet til driftssikkerhet og funksjonalitet i dagens vannbehandlingsprosess. Disse tiltakene må nærmere identifiseres og planlegges i sammenheng med øvrige planlagte tiltak på Seierstad.
- Det er viktig at planlagte tiltak på Seierstad VBA får nødvendig fleksibilitet for å kunne håndtere behovet for fremtidig utbygging. For å sikre dette utarbeides en overordnet plan for samlet utbyggingsbehov på Seierstad VBA i begynnelsen av planperioden.
- Eventuelt tiltaksbehov på Eidsfoss VBA vil i planperioden være avhengig av hvordan råvannskvaliteten utvikles over tid. Risikobasert prøvetakning iverksettes.
- Transportsystemet til Vestfold Vann skal gjennomgå for å kartlegge forhold knyttet til risiko og sårbarhet ved vannkvaliteten.

Sikkerhet

Hovedmålet knyttet til sikker vannforsyning fra Vestfold Vann er delt opp i fire deler; robuste tekniske systemer, sikker strømforsyning, sikring av kritiske anleggsdeler og god beredskap. Gjennomgangen av dagens situasjon viser at foreliggende vannforsyningssystem inneholder flere sårbare deler med uønsket sikkerhetsnivå. Samtidig er det i planperioden 2012 – 2016 utført flere gode tiltak som har medvirket til å heve sikkerhetsnivået. Det systematiske sikkerhetsarbeidet i Vestfold Vann fortsetter i kommende planperioder. Arbeidet med å sikre vannkildene må også videreføres.

Følgende strategier innenfor hovedmålområde «sikkerhet» vil legges til grunn for arbeidet i kommende planperiode 2016 - 2020:

- Høydebassengkapasiteten i Vestfold Vann er i dag begrenset. Det gjennomføres flere vedlikehold- og rehabiliteringsoppgaver ved Vestfold Vanns anlegg. Dette medfører mange situasjoner hvor vannbehandlingsanleggene ikke kan være reserve for hverandre. Høydebassengene vil i slike situasjoner kunne gå tomme i løpet av 1 – 2 timer dersom produksjonen ved et av vannbehandlingsanleggene opphører. Vestfold Vann skal utrede nødvendig behov for bassengkapasitet med sikte på å innfri måloppnåelsen beskrevet i pkt 3.1. Det skal gjennomføres en prosess med eierkommunene for å avklare forutsetninger og utarbeide en helhetlig plan for hele forsyningsområdet. Eierkommunene må tilpasse eget sikkerhetsvolum til risikoen i eget forsyningssystem.
- Avsetting av sedimenter i råvannstunnelen til Seierstad VBA resulterer i en opplagring av bunnsedimenter i tunnelen. En hurtig kapasitetsøkning på Seierstad medfører uønsket slam fra tunnelen. Dette igjen reduserer kapasiteten ved anlegget. Sikkerhetsmessig er dette en risiko. Det gjennomføres en separat utredning og

etterfølgende prosjektering av en permanent løsning for råvannstunnelen i løpet av planperioden.

- Det er utført en utredning om dagens sikkerhetssituasjon for utvalgte sårbare punkter på vannforsyningssystemet til Vestfold Vann med hensyn til inntrengning, sabotasje og lignende. Utredningen har resultert i en rekke konkrete forslag til tiltak. I den kommende planperioden vil foreslåtte tiltak vurderes nærmere, og egen plan for gjennomføring av tiltakene skal utarbeides.
- Det pågår et omfattende arbeid med å skifte ut hovedledninger av betong i hovedledningssystemet. Utskiftingen gjennomføres primært av sikkerhetsmessige grunner da det har viste seg at det er større problemer med rørbrudd på disse ledningene sammenliknet med andre ledningsmaterialer. Utskiftingen er til stor del gjennomført, men vil pågå frem til 2017. Det er ønskelig å få mer kunnskap om kvaliteten på andre ledningsstrek. Mulighet for dette skal utredes i løpet av planperioden.
- Utbygging av fibernett til alle Vestfold Vann sine utestasjoner har vært en viktig aktivitet i den forrige planperioden. Utbyggingen gir en betydelig forbedret sikkerhet, pålitelighet og driftsstabilitet. Utbyggingen er tilnærmet fullført, men det gjenstår noen få ledningsstrek for ny fiberkabel som skal gjennomføres. Utbyggingen sikrer også redundans på PLS-nivå.
- Det er et mål at Vestfold Vann skal klare en situasjon uten strømforsyning i tre døgn iht. veiledningen for «Sikkerhet i vannforsyningen». Det er tidligere bygd ut reservekraftforsyning på Seierstad VBA og på alle pumpestasjonene på hovedsystemet for å møte dette målet. Det er imidlertid fortsatt ikke bygget ut for reservekraft på Eidsfoss VBA. Dette planlegges bygget ut i 2016.
- Det er rettet stor oppmerksomhet knyttet til beskyttelse av råvanskildene. Forurensningsanalyse av Farris er under utarbeidelse. I tillegg til at planprosesser eksternt følges opp med innspill / høringsuttalelser der planlagte tiltak medfører konsekvens for råvanskvaliteten. Forurensningsanalyse skal utarbeides også for Eikeren. Eikerenfondet skal aktivt benyttes for å sikre miljøoptimaliserende tiltak i nedslagsfeltet til Eikeren.
- Vestfold Vann skal arbeide aktivt for å bedre egen beredskap og ha god beredskapsdialog med eierkommunene.
- Anleggsavdelingen skal på en effektiv måte kunne tilby prosjektleder- byggeleder og kontrollørtjenester i forbindelse med bygging av nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Øvrig

Vestfold Vann arbeider for en fortløpende virksomhetsutvikling og effektivisering.

Følgende satsingsområder og strategier av forvaltningsmessig karakter peker seg ut for den kommende planperioden:

- Vestfold Vann skal fullføre arbeidet med å implementere et fullverdig kvalitetssystem for virksomheten basert på etablerte ISO-standarder.
- Vestfold Vann skal fullføre arbeidet med å implementere et godkjent arkivsystem etter NOARK 5 standarden.
- Vestfold Vann skal vurdere muligheten for fremtidig overgang til klimanøytralt drivstoff for virksomhetens tjenestebiler. Det forutsettes at teknologiske løsninger er tilgjengelig for vårt behov.
- Vestfold Vann skal tilrettelegge for utvikling av medarbeidere og organisasjonen for å nå fremtidige krav og mål. Vestfold Vann vektlegger et godt arbeidsmiljø basert på utvikling og kompetanseheving. Vestfold Vann sender medarbeidere på kurs og deltar aktivt i fagmiljøet regionalt og nasjonalt. I tillegg ønsker selskapet å videreutvikle tilbud og samarbeid med utdanningsinstitusjoner som UMB, NTNU, Høyskolen i Sør-Øst Norge og videregående skoler i regionen. Vestfold Vann vil med dette også bidra positivt til rekruttering til vannbransjen.
- Vestfold Vann skal vurdere muligheten for å ta imot lærlinger være vertsbedrift for trainee jfr. tiltak gjennom Norsk Vann.

4. Økonomi

Mål og strategier som er beskrevet ovenfor medfører til dels store investeringer, spesielt knyttet til Seierstad VBA og høydebassengkapasiteten i Vestfold Vanns distribusjonssystem.

Det er gjort noen anslag knyttet til disse investeringene, men disse er svært overordnede og derfor også usikre på nåværende tidspunkt. Det anbefales å gå videre med å utarbeide en overordnet plan for Seierstad VBA og en tilsvarende overordnet plan for utbyggingen av høydebassengkapasiteten. Inntil disse planene er utarbeidet vil de anslåtte kostnadene kun være basert på erfaringstall fra liknende investeringer fra andre vannbehandlingsanlegg / virksomheter.

Investeringsoversikt følger i **bilag 2**. Resultatregnskap og selvkostberegning følger i **bilag 3**.

Investeringsoversikten viser et anslått investeringsbehov i størrelsesorden 824 mill. kr i den kommende 12-årsperioden (f.o.m 2017) for å gjennomføre de tiltak som er beskrevet.

Investeringsplanen inneholder usikkerheter knyttet til prioritering av investeringer samt kostnadsomfang. Dette gjelder spesielt for investeringene i perioden 2020-2024 samt 2024-2028. Forhold som i dag er ukjente kan dukke opp og påvirke investeringsplanen framover.

Investeringer for perioden 2020-2024 er gjennomføring av prosjekter som i stor grad omtalt i kap. 3.2 og 3.3 delmål / strategi. Vedrørende investeringer for perioden 2024-2028 er det i planen pekt på at det kan bli et behov for en mer omfattende vannbehandling på Eidsfoss VBA. Imidlertid vil dette være avhengig av vannkvaliteten i kilden.

Konsekvens for vannavgiften er belyst i vedleggene samt i nedenfor stående tabell. Vannavgiften er svært følsom overfor renteutviklingen.

Beregninger viser følgende utvikling av vannavgiften fram til 2028 basert på vedlagt investeringsoversikt (salg av 24 mill. m3 pr år):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vann-avgift	3,69	4,13	4,48	4,69	5,05	5,46	5,92	6,33	6,74	6,97	7,11	7,26	7,45
Selvkost rente	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00

Følsomhetsanalyse er utarbeidet i **bilag 4 og 5**.

Det vil være nødvendig å øke selskapets låneramme i 2019 med beskrevet investeringsplan.

Bilag 1**Oversikt over tilkoplings punkter mellom eier kommunene og Vestfold Vann****Sandefjord kommune**

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Leverert 2008 m3/døgn(l/s)
Skolmerød	Sandefjord syd	600	290	
Mosserød	Midtås basseng	500	350	
Orerød	Fevang/ Torp	200	15	
Total kapasitet			655	18400 (213)

Andebu kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Leverert 2008 m3/døgn(l/s)
Skjeggerød	Andebu kommune Kodal	160	20	220 (3)

Stokke kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Leverert 2008 m3/døgn(l/s)
Stokke sentrum	Laholmåsen/	200	80	
Stokke sentrum	Kihlås	250	70	
Vear kum	Vear/Hogsnes	200	40	
Total kapasitet			190	3940 (46)

Nøtterøy kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Leverert 2008 m3/døgn(l/s)
Nøtterøy	Hella	200	32	
Akersvannet	Teie HB	600	388	
Akersvannet	Teie HB	400	128	
Total kapasitet			548	7095 (82)

Tjøme kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Lvert 2008 m3/døgn(l/s)
Strengsdal	Vindåsen P.st	300	72	
Kjøpmannskjær	Vindåsen p.st	160	20	
Total kapasitet			92	1830 (21)

Tønsberg kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Lvert 2008 m3/døgn(l/s)
Hogsnes	Semsbyen og Hogsnes	300	72	
Gullkrona	Ås (industriområde) og Re syd	400/300	128	
Kjelle	Barkåker	250	50	
Frodeåsen basseng	Tønsberg sentrum	400	128	
Greveskogen vgr.	Søndre Slagen / Grenaderv.	500	200	
Eik	Syrbek	150	18	
Eik	Pålsvei/Eikveien	110	10	
Eik	Forlengelse Prinsesseveien	110	10	
Eik	Eik Nordre	225	40	
Eik	Nordre Slagen	400	128	
Rom	Tønsberg nord	160	21	
Total kapasitet			815	18040 (209)

Re kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Lvert 2008 m3/døgn(l/s)
Ås/Tønsberg ledn.	Industriområdet Ås	400	128	
Linnestad	Linnestad	110	10	
Revetal	Revetal	315	80	
Revetal	Ås	315	80	
Pauli				
Haugestad				
Haugan				
Kirkevoll				
Total kapasitet			298	703 (8)

Holmestrand kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Leverert 2008 m3/døgn(l/s)
Kronlia	Holmestrand	400	128	4790 (56)

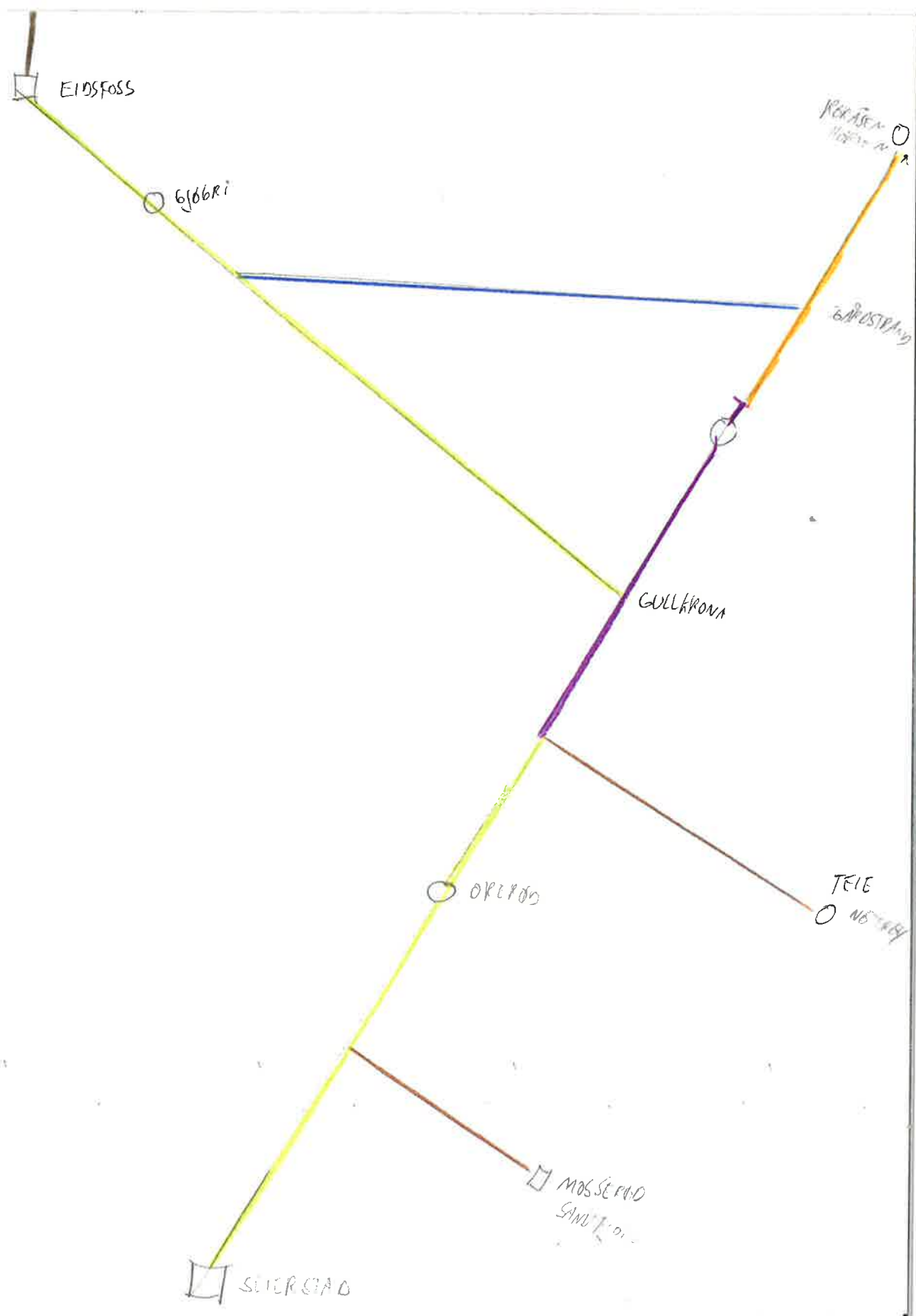
Hof kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon mm	Kapasitet l/s	Leverert 2008 m3/døgn(l/s)
Lördalsveien	Sundbyfoss	100	10	
Klokkegården	Hof sentrum	100	10	
Klokkegården	Vikeveien	100	10	
Eidsfoss VBA	Eidstoppen/Eidsfoss	160	21	
Total kapasitet			51	478 (6)

Horten kommune

Sted	Leverer til	Dimensjon med mer	Kapasitet	Leverert 2008 m3/døgn(l/s)
Åsgårdstrand	Mastebakke	600	288	
Åsgårdstrand	Nygård	150	18	
Åsgårdstrand	Breidablikk	150	18	
Åsgårdstrand	Åsgårdstrand	150	18	
Mastebakke	Bebyggelse vest for Hortensveien	250	50	
Kirkebakken	Tokerød/Løs/Skottås	400/300	128	
Baggerød	Røråsen	600	260	
Baggerød	Tveiten	200	32	
Kjær				
Bakkenteigen				
Adal				
Viulsrød				
Skotås				
Moskvil				
Total kapasitet			812	8200 (95)

Ledningsstrek – alder.



Langsiktig investeringsplan 2016 - 2028 28.10.2016

Vestfold Vann IKS

Investeringer frem i tid

Sak	Investeringer Godkjent	Investeringer Til godkjenning	Investert i prosjekt pr. 31.12.15	Hatt i prosjekt pr. 30.06.16	Rest investering 2. halvår 2016	Budsjett 2016	Estimert gjennomført pr. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Estimert budsjett 2019 - 2028
Drittmidler 100 administrasjon	500 000	100 000		54 710	0	500 000	54 710	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 854 710
Drittmidler 101 drift	6 500 000	4 465 000		1 905 811	5 277 261	6 500 000	7 083 132	4 965 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	43 940 132
Drittmidler 104 lekasjeslester	500 000	1 050 000		531 545	0	500 000	531 545	1 050 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	7 981 545
Ny hoveddørve Seierstad - utgjør	1 500 000					1 500 000														0
SUM DRIFTSMIDLER	9 000 000	5 615 000	0	2 992 066	5 277 261	9 000 000	7 669 397	6 115 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	57 764 367
543 Rehab. Elledning	24 528 572		1 478 191	2 447 752	22 081 840	22 817 752	24 529 572	6 312 703												30 842 275
544 Utviklingsplan Seierstad		600 000	107 251	133 859	0	0	133 859	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000						306 733 859
545 Huset - Akersvann	200 600 000		103 869 321	147 250 751	5 490 941	63 080 000	152 741 692	39 221 225												191 862 917
547 Optimalisering Eidsfoss nedstrø	11 273 350	14 169 700	87 443	315 010	22 433	11 273 350	315 010	14 169 700	7 450 000											21 634 710
551 Sikringsslitte	3 000 000	20 500 000	43 011	130 494	2 869 506	3 000 000	3 000 000	10 500 000	10 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	53 500 000
552 Fiber Gullkrone - Frodealen	900 000	980 000	0	0	1 500 000	900 000	1 500 000	980 000	610 000											3 090 000
553 Inntak Farris	2 000 000	2 775 000	0	25 398	1 665 000	2 000 000	1 690 386	4 500 000												6 190 386
554 Høydebasseng utvidelse																				243 000 000
555 Usak hovedvannl Jarlsberg			2 470 834	2 484 674	0	0	2 484 674													2 484 674
556 UV på Seierstad	1 000 000	42 400 000																		43 500 000
557 Høydebasseng bypass									3 720 500											3 720 000
Unndrøktet omlegging av prosess Eidsfoss																				
SUM ANLEGGSMIDLER	243 302 922	87 737 403	108 058 051	152 767 916	33 529 720	103 071 103	187 495 205	118 593 628	25 790 000	105 000 000	105 000 000	144 000 000	103 000 000	103 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	33 000 000	13 000 000	949 959 833
TOTAL SUM	252 302 922	83 352 403	108 058 051	155 179 894	38 807 041	112 071 103	185 184 593	124 798 628	26 790 000	109 000 000	109 000 000	148 000 000	107 000 000	107 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000	37 000 000	17 000 000	1 007 743 220

LANGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2016 - 2028 med 0,5% lavere rente

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
basert på selvkostrente	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
basert på vannforbruk	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3
basert på markedsrenten	1,20	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
alle tall i hele tusen													
Sum driftsinntekter	89 607	99 970	108 104	113 166	121 529	130 924	141 747	151 196	160 927	166 422	170 024	173 628	178 477
Direkte kostnader	13 133	14 928	15 376	15 837	16 312	16 802	17 306	17 825	18 360	18 910	19 478	20 062	20 664
Personalkostnader	26 388	28 069	28 771	29 490	30 227	31 134	32 068	33 030	34 021	35 042	36 093	37 176	38 291
Driftskostnader	16 998	17 077	16 560	17 057	17 568	18 095	18 638	19 197	19 773	20 366	20 977	21 607	22 255
Avskrivninger driftsmidler	3 584	3 927	4 146	4 331	4 518	4 706	4 896	5 086	5 277	5 470	5 663	5 856	6 051
Avskrivninger anlegg	27 394	31 413	34 893	38 593	42 393	46 193	50 093	53 893	57 693	61 493	65 293	69 093	72 893
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719
Netto finans	6 860	8 125	10 315	12 505	14 695	16 885	19 075	21 265	23 455	25 645	27 835	30 025	32 215
ARETS RESULTAT FRA DRIFT	1 979	4 150	4 764	5 378	5 992	6 606	7 220	7 834	8 448	9 062	9 676	10 290	10 904
PLANLAGT INVESTERINGER	87 074	136 192	29 780	109 000	109 000	149 000	107 000	107 000	7 000	7 000	10 000	37 000	17 000
Planlagt finansiering													
Tidligere låneopplag pr 01.01.	-598 959	-658 895	-716 831	-778 829	-841 890	-904 951	-967 951	-1 030 951	-1 093 951	-1 156 951	-1 219 951	-1 282 951	-1 345 951
Areis låneopplag	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Areis avdrag	20 064	22 064	23 314	24 689	26 093	27 527	28 991	30 485	31 999	33 533	35 087	36 661	38 255
Sum lån	-658 895	-716 831	-778 829	-841 890	-904 951	-967 951	-1 030 951	-1 093 951	-1 156 951	-1 219 951	-1 282 951	-1 345 951	-1 408 951
Verdskategoriene låneopplag	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskuddet låneopplag	91 105	33 165	36 482	28 829	36 899	44 949	52 999	61 049	69 099	77 149	85 199	93 249	101 299
LIKVIDITETSENDRINGER													
Inngående likviditetsbeholdning	55 023	52 124	6 640	10 629	4 474	-522	-4 373	-4 968	-4 468	10 696	28 142	42 493	30 063
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn. endr.	-1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Areis likviditetsforfall	-900	-45 485	3 989	-6 154	-4 997	-3 851	-595	500	15 363	17 246	14 351	-12 430	9 144
Utgående likviditetsbeholdning	52 124	6 640	10 629	4 474	-522	-4 373	-4 968	-4 468	-4 468	10 696	28 142	42 493	30 063
Ubenyttet kassakredit	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	19 666	23 816	28 580	33 120	38 272	43 523	49 039	54 804	60 826	67 106	73 746	80 746	88 196
Vannavgift basert på forbruk 24 mill m3 kr.	3,56	4,00	4,34	4,54	4,89	5,27	5,72	6,11	6,51	6,74	6,89	7,04	7,24

LANGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2016 - 2028 med 0,5% høyere rente

basert på selvkostrente basert på vannforbruk basert på markedsrentenrente	2,50 24 mill m3 2,20	2,75 24 mill m3 2,20	3,00 24 mill m3 2,45	3,25 24 mill m3 2,70	3,50 24 mill m3 2,95	3,75 24 mill m3 3,20	4,00 24 mill m3 3,45	4,25 24 mill m3 3,70	4,50 24 mill m3 3,95	4,75 24 mill m3 4,20	5,00 24 mill m3 4,45	5,25 24 mill m3 4,70	5,50 24 mill m3 4,95
alle tall i hele tusen													
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum driftsinntekter	96 579	106 984	115 643	121 074	130 182	140 490	152 183	162 264	172 600	178 184	181 376	184 584	189 181
Direkte kostnader	13 133	14 928	15 376	15 637	16 312	16 802	17 306	17 825	18 360	18 910	19 478	20 062	20 664
Personalkostnader	26 388	28 069	28 771	29 490	30 227	31 134	32 068	33 030	34 021	35 042	36 093	37 176	38 291
Driftskostnader	16 988	16 077	16 560	17 057	17 568	18 095	18 638	19 197	19 773	20 366	20 977	21 607	22 255
Avskrivninger driftsmidler	3 584	3 927	4 146	4 131	4 118	4 106	4 096	4 086	4 077	4 070	4 063	4 056	4 051
Avskrivninger anlegg	27 394	31 413	34 893	35 583	38 391	41 200	45 052	47 807	50 563	53 319	56 075	58 831	61 587
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719
Netto finans	12 576	14 725	17 567	21 162	25 033	30 625	35 051	39 679	40 968	42 057	42 966	43 697	44 249
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	3 234	4 564	5 051	4 535	5 251	5 246	6 692	7 358	11 557	13 616	13 796	13 822	14 625
	87 074	136 192	29 780	109 000	109 000	148 000	107 000	107 000	7 000	7 000	10 000	37 000	17 000
PLANLAGT INVESTERINGER													
Planlagt finansiering													
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-598 959	-658 895	-716 831	-713 518	-778 829	-841 890	-942 201	-999 762	-1 055 074	-1 019 260	-963 446	-947 632	-911 819
Årets låneopptak	-80 000	-80 000	-20 000	-90 000	-90 000	-130 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
Årets avdrag	20 064	22 064	23 314	24 689	26 939	29 689	32 439	34 689	35 814	35 814	35 814	35 814	35 814
Sum lån	-658 895	-716 831	-713 518	-778 829	-841 890	-942 201	-999 762	-1 055 074	-1 019 260	-963 446	-947 632	-911 819	-876 005
Vedtekstbegrenset låneopptak	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Overunderskridelse låneopptak	91 105	33 169	36 482	-28 829	-91 890	-192 201	-249 752	-305 074	-269 260	-233 446	-197 632	-161 819	-126 005
LIKVIDITETSENDINGER													
Inngående likviditetsbeholdning	55 023	53 380	8 309	12 585	6 426	1 528	-2 327	-2 646	-1 802	14 862	33 857	49 905	39 134
Selvkostoppgjør tidligere år andre beholdn.endr.	-1 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets likviditetsforfall	355	-45 071	4 277	-6 160	-4 897	-3 855	-319	844	16 864	18 995	16 048	-10 771	10 909
Utgående likviditetsbeholdning	53 380	8 309	12 585	6 426	1 528	-2 327	-2 646	-1 802	14 862	33 857	49 905	39 134	50 043
Libenytteri kassakreditt	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	20 922	25 485	30 536	35 071	40 323	45 569	52 261	59 619	71 176	84 992	98 788	112 610	127 235
Vannavgift basert på forbruk 24 mill m3 kr.	3,82	4,26	4,62	4,84	5,22	5,64	6,13	6,55	6,98	7,21	7,34	7,47	7,67



Vestfold Vann IKS
Hedrumveien 127

23 JUNI 2016

3270 LARVIK

Deres ref.:

Deres brev av :

Vår ref. (Oppgis ved svar)
16/1377-3/K70

Dato:
20.06.2016

HOVEDPLAN VESTFOLD VANN

Uttalelse fra Sandefjord kommune

Vihar gjennomgått Hovedplan Vann og deltatt på møte ang gjennomgang av Hovedplan Vann for Vestfold Vann, 14.04.2016.

Sandefjord kommune stiller seg positive til innholdet i planen, men har noen synspunkter på investeringsnivået, som vi mener bør nedjusteres i planen.

Det er viktig at leveringskapasiteten og renseprosessen på Seierstad styrkes slik at anleggene på Seierstad og Eikeren hver for seg kan levere den kapasitet som er nødvendig i Vestfold Vanns forsyningsområde.

Samtaler med det mål å få til en tilkobling mot Larvik kommune, mener vi er riktig. Det vil ha nytteverdi for både Larvik kommune og Vestfold Vann at det etableres et samarbeid om vannforsyning og beredskap mellom disse.

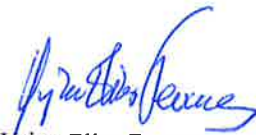
Vestfold Vann har et begrenset volum i sine høydebasseng, og legger opp til store investeringer til utbygging av høydebassengkapasiteten. Vi oppfordrer til at Vestfold Vann og eierkommunenenes behov for bassengkapasitet i størst mulig grad samordnes og kombineres.

Vi vil oppfordre til at investeringsmidler til utvidelse av Vestfold Vanns høydebasseng tas ut av Hovedplanen på det nåværende tidspunkt. Før et slikt tiltak eventuelt gjennomføres må det utarbeides en helhetlig plan der det utredes nødvendig høydebassengkapasitet i hele forsyningsområdet til Vestfold Vann, og hvordan kapasiteten bør fordeles mellom Vestfold Vann og den enkelte kommune, slik at vi sammen kan ivareta driftssikkerhet og beredskap overfor abonnentene. Vi mener det i større grad bør vurderes en samordning eller om det er nødvendig at kommunene sitter med egne høydebasseng samtidig som Vestfold Vann planlegger utbygging av sine basseng.

Vi har i vår Hovedplan for vannforsyning planlagt utvidelse av eget høydebasseng på Midtås. Vi ønsker å komme i dialog om utvidelse av høydebasseng i Sandefjord kan samordnes, evt. kombineres med Vestfold Vanns planer om å styrke sin bassengkapasitet.

Med hilsen


Arne Johnsen
kommunalteknisk sjef


Yrjan Elias Fevang
avd.ing.

Kopi til:

Arkivsak-dok. 16/00194-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INVESTERINGSBUDSJETT 2017

1. Status

Vestfold Vann er opptatt av at vannforsyningsanlegget skal være i så god stand som mulig for å trygge driftssikkerheten. Seierstad VBA har vært i drift i snart 50 år, og det er behov for rehabilitering av deler av anlegget. Det er gjort en vurdering av investeringsprosjekter for 2017, samt for perioden fram til 2021 (**bilag 1**).

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter for investeringsbudsjettet 2017:

Diverse mindre investeringer / driftsmidler:

Det vises til egen oversikt i **bilag 2** som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2017.

Hunstok-Akersvann:

Det vises til tidligere beslutning om rehabilitering av vannledningen fra Hunstok til Akersvann. Siste del av etappe 2 vil bli gjennomført i 2017 ca. 39 mill. kr. Vestfold Vann har med dette skiftet ut den gamle PREMO-ledningen som ble anlagt i forbindelse med oppstarten av Vestfold Interkommunale Vannverk i 1968. Det fremmes ingen tillegg i dette budsjettet for 2017.

Rehabilitering av Eikledningen:

Rehabilitering av Eikledningen er kostnadsberegnet til ca.30,8 mill. kr. Prosjektet har så langt vært noe mer omfattende enn forventet ved budsjettering i fjor. Det vises til egen orientering vedrørende dette. Det budsjetteres således med ytterligere 6,3 mill. kr i 2017.

Optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm:

Nødstrømsforsyning fra Eidsfoss ble i 2016 budsjettert med ca. 11,3 mill. kr. I forbindelse med planlegging av nødstrømsaggregatene på Eidsfoss ble det gjennomført vurderinger av en helhetlig fremtidig utvikling av Eidsfoss knyttet til pumpekapasitet og UV-kapasitet. Ved å etablere kjeller under bygg for nødstrøm har man tilrettelagt for ombygging av pumpesalen med henhold til økt fleksibilitet og kapasitet. I budsjett for 2017 fremmes således forstander for bygging av kjeller samt etablering av nødstrømsaggregat. Budsjettert kostnad for dette er ca. 32,9 mill. kr hvorav ca. 11,3 ble godkjent i fjor. For 2017 budsjetteres derfor med ytterligere ca.14,2 mill. kr.

Sikringstiltak:

Forsvarsbygg utarbeider tilbudsgrunnlag for sikring av vannbehandlingsanleggene jfr. tidligere orientering. Det budsjetteres med 20,5 mill. kr for 2017 og 2018.

Inntak Farris:

Rehabilitering av inntaket er påkrevet da dette er uendret siden oppstarten i 1968. Lukene lekker og bjelkeføringene til sikringsanordningene er rustet opp. Strømforsyning til inntaket er under utførelse. Prosjektet ble budsjettert med 2 mill. kr og det budsjetteres med ytterligere ca. 4,5 mill kr til rehabilitering av inntaket.

Fiberkabel:

Det er gjennomført et større prosjekt for å sikre redundans i Vestfold Vanns kommunikasjonsnett. Dette gir en mer stabil kommunikasjon for drift og styring av vannverket. Det er i dag ikke fiber på strekningen fra Gullkrona – Frodeåsen. Det budsjetteres med 2,5 mill. kr for hele strekningen, men fremmes en investering på deler av strekningen fra Kjelle - Frodeåsen på 1 mill. kr for 2017.

UV – Seierstad VBA:

Det vises til styrets beslutning i sak 37/16 vedrørende investering i UV-anlegg på Seierstad VBA. Det budsjetteres med 43,5 mill. kr i 2017.
Utviklingsplan Seierstad VBA:

Det vises til pågående prosess for å avklare fremtidig vannbehandling ved Seierstad VBA. Det budsjetteres med 0,6 mill. kr til planlegging
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes.

Vedlegg:

1. Investeringsbudsjett 2017 datert 29.09.16
2. Driftsmidler 2017 datert 29.09.16

Vestfold Vann IKS

Investeringer/6 års plan

Sak	Investeringer	Investeringer	Investert i prosjekt	Hittil i prosjekt	Rest investering	Prognose	Regnskap hittil	Estimer	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Estimer
	Godkjent	Til godkjenning	pr. 31.12.15	pr. 30.06.16	2. halvår 2016	2016	pr. 31.12.15	pr. 2016	2016	2017	2018	2019	2020	Budsjett 2021
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000													
Driftsmidler 101 drift	6 500 000	100 000		54 710	0	54 710		54 710	500 000	100 000	500 000	500 000	500 000	2 600 000
Driftsmidler 104 lekasjeleier	500 000	4 465 000		1 805 811	5 277 321	7 083 132		7 083 132	3 000 000	4 965 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	23 465 000
Driftsmidler 123 anlegg		1 050 000		531 545	0	531 545		531 545	500 000	1 050 000	500 000	500 000	500 000	3 550 000
Nv hovedtavle Seierstad - utgår	1 500 000													0
SUM DRIFTSMIDLER	9 000 000	5 615 000	0	2 392 066	5 277 321	7 669 387	0	7 669 387	8 000 000	6 115 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 500 000
543 Rehab. Ekkledning	24 529 572													31 115 000
544 Utviklingsplan Seierstad		6 312 703	1 478 191	2 447 732	22 061 840	24 529 572	1 478 191	24 529 572	22 617 753	6 312 703				0
545 Hunstok - Akersvann	200 600 000	600 000	107 251	133 859	0	133 859	107 251	133 859	0	600 000	2 000 000	2 000 000	100 000 000	30 842 275
547 Optimalisering Eldstoss/hødsst	11 273 350		103 869 321	147 250 751	5 490 941	152 741 692	103 869 321	152 741 692	53 080 000	39 221 225				106 600 000
551 Sikringstiltak	3 000 000		87 443	315 010	22 433	315 010	87 443	315 010	11 273 350	14 169 700	7 450 000			200 600 000
552 Fiber Gullkrona - Frodeåsen	900 000	20 500 000	43 011	130 494	2 869 506	3 000 000	43 011	3 000 000	3 000 000	10 500 000	10 000 000	3 000 000	3 000 000	32 893 050
553 Innstak Farris	2 000 000	980 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	900 000	980 000	610 000			2 490 000
554 Høydebasseng utvidelse		2 775 000	0	25 398	1 665 000	1 690 398		1 690 398	2 000 000	4 500 000				6 500 000
555 Utak. hovedvannl Jærberg											2 000 000	100 000 000	41 000 000	243 000 000
556 UV på Seierstad	1 006 000	42 400 000	2 470 834	2 484 674	0	2 484 674	2 470 834	2 484 674	0	42 400 000				43 500 000
557 Høydebasseng bypass						1 100 000		1 100 000	0		3 720 000			3 720 000
SUM ANLEGGSMIDLER	243 302 922	87 737 403	108 056 051	152 787 918	33 629 720	187 495 205	108 056 051	187 495 205	103 071 103	118 683 628	25 780 000	105 000 000	144 000 000	769 029 936
TOTAL SUM	252 302 922	93 352 403	108 056 051	155 175 984	38 987 041	186 164 592	108 056 051	195 164 592	112 071 103	124 798 628	29 780 000	109 000 000	148 000 000	820 144 936

Vestfold Vann IKS

Driftsmidler budsjett 2017

	Budsjett 2017
100 Administrasjon:	
KS - System	100 000,00
	100 000,00
 101 Drift:	
Reguleringsaktuator til kjellekummen	75 000,00
Optimalisering Eidsfoss inkl ny dos.CO2 50'	1 000 000,00
Ny bil Jarle Caddy	400 000,00
tilhenger	40 000,00
Bytte gamle vannmålere	300 000,00
Spylepumpe Seierstad. Luft / vannspyling	2 000 000,00
PLS bytte Seierstad	350 000,00
Riving Akersvann	800 000,00
	4 965 000,00
 104 Lekkasjeleter:	
VW Transporter	500 000,00
Nytt toppsystem kommunene /Vestfold Vann	400 000,00
Enigma	150 000,00
	1 050 000,00
 Sum	6 115 000,00

Arkivsak-dok. 16/00194-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

BUDSJETT 2017 INKL. SELVKOSTBEREGNING, LIKVIDITETSOVERSIKT OG ØKONOMIPLAN 2017-2020.

Kommentarer til budsjett 2017.

Grunnlaget for budsjettet 2017 er basert på de forventede driftskostnader samt investeringer som vil påvirke driftsresultatet.

Det er forutsatt salg av 24 mill. m3 drikkevann i 2017 ved beregning av vannavgiften. Det budsjetteres med en fordeling mellom Seierstad vannverk og Eidsfoss vannbehandlingsanlegg på henholdsvis 40 % og 60 %.

Budsjettet for 2017 er utarbeidet med bakgrunn i hver enkelt avdelingssjefs vurdering av aktivitet for kommende år samt vurderinger fra daglig leder.

Inntekter:

Vannavgiften fremkommer på bakgrunn av budsjettert selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2015 som vist i nedenfor stående tabell.

	Sandefjord	Stokke	Nøtterøy	Tønsberg	Re	Horten	Tjøme	Holmestrand	Hof	Andebu	VIV total
2015	6 484 198	1 308 416	2 560 862	6 040 635	515 173	2 761 723	823 276	1 685 649	175 294	70 363	22 425 58
%	28,91	5,83	11,42	26,94	2,30	12,32	3,67	7,52	0,78	0,31	
		1 400	2 740	6 464	551	2 955	881		187		
2017	6 939 428	275	650	724	341	613	075	1 803 992	601	75 303	24 000 00

Selvkostberegningen viser en vannavgift på kr 4,13 pr. m3 for 2017. Totalt gir dette en inntekt på 99,2 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 2,25 % selvkostrente. Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 3-årig swap-rente på 1,75 % for neste år + 0,5 %. Vannavgiften ble i budsjettet for 2016 satt til 3,81 kr/m3.

Økningen skyldes i hovedsak effekten av noe høyere selvkostrente samt økningen i investert kapital.

Kommunene Horten, Re og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med kr 4 245'.

Direkte kostnader:

Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er budsjettert i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene. Kraftkostnaden er budsjettert med kr 0,45 pr. kWh. Nettleie og avgifter er budsjettert i henhold til erfart

kostnadsbilde. Kostnadene budsjetteres på tilsvarende nivå i 2017 som i budsjett 2016 med noen mindre korreksjoner.

Lønn- og sosiale kostnader:

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 28 069' med totalt ca. 30 årsverk i virksomheten. Det er ansatt en ny medarbeider innen mekanisk vedlikehold. I administrasjonsavdelingen er kvalitetsleder ansatt. Det budsjetteres med en overlapp innen kontorfunksjonen i forbindelse med AFP-avgang i tillegg til videre budsjettering med en 50 % stilling knyttet til tinglysning mm. Anleggsavdelingen budsjetteres med en prosjektlederstilling mindre enn i 2016 mens anleggskontrollør tilbys fast stilling i 100 %. Det er lagt inn en ny engasjementsstilling i anleggsavdelingen innen elektro/automasjon.

Det er ingen endringer i lekkasjeleteravdelingen.

Lønnsregulering for 2016 er budsjettert med 2,5 % fra og med 1/5-17. Pensjonskostnader er budsjettert noe høyere enn i 2016. Aktuarberegnet prognose for 2017 foreligger ikke enda.

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 19,3 mill. kr er budsjettert på tilsvarende nivå som 2015.

Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt serviceavtaler.

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IT-programvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser.

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Budsjettet er noe høyere i 2017 enn i 2016. Dette skyldes i hovedsak rehabiliteringsbehov ved Seierstad VBA samt 10-års service på utstyr ved Eidsfoss VBA.

De øvrige kostnadene innenfor øvrige driftsutgifter budsjetteres med mindre eller ingen økninger i forhold til budsjett for 2016. Budsjettreserve er satt til kr 600'.

Driftskostnader anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene aktiveres på de ulike prosjekter anleggsavdelingen arbeider med i henhold til den timesats som er beregnet (se nedenfor) samt forventet fordeling av avdelingens ressurser 2017. Disse er noe lavere i 2017 sammenliknet med 2016 og skyldes at en prosjektleder slutter i Vestfold Vann 01.01.17.

Avskrivninger:

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettert til 3,9 mill. kr. For anlegg 31,4 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettert med en forventet lånerente på 1,70 %.

Resultat:

Budsjettet for 2017 gir et positivt resultat 4,40 mill. kr.

Timepris for medarbeidere i anleggsavdelingen er beregnet i henhold til selvkostprinsippet og tilsvarer kr 914,- pr time for anleggsavdelingen og kr 671,- pr time for medarbeidere i lekkasjeavdelingen.

Likviditet:

Det er i likviditetsbudsjettet for 2017 forutsatt investeringer i henhold til forrige sak. Det er dessuten hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2016 med utbetaling fra eierkommunene i juni.

Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 80 mill. kr i løpet av 2017.

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2017 viser anleggsmidler tilsvarende 921 mill. kr finansiert med langsiktig lån på 719 mill. kr.

Økonomiplan 2017-2020

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3,0 % i økonomiplanen frem til 2020. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 2,50 % (2018), 2,75 % (2019) og 3 % (2020). Dette gir seg utslag i høyere vannavgift for kommende år tilsvarende hhv 4,48 (2018) 4,69 (2019) og 5,05 (2020).

Lånerente.

Lånerenten har stor betydning for Vestfold Vanns resultat da inntektene fastsettes i henhold til selvkostrenten. Lånerenten og selvkostrenten vil sjelden være lik og de siste årene har selvkostrenten ligget noe over rentekostnaden Vestfold Vann har på lån i Kommunalbanken. Dette har også medført en økning i annen egenkapital. Fram til nå har Vestfold Vann valgt å benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette anbefales også videre i 2017, men drøftes i styret.

Det er utarbeidet to alternative økonomiplaner hvor renten er endret med henholdsvis en reduksjon og økning på 0,5 % for både selvkostrente og lånerente. Dette for å vise budsjettets følsomhet overfor renteendring.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 29.09.2016 godkjennes

Vedlegg:

1. Budsjett 2017
2. Likviditetsoversikt
3. Selvkostberegning
4. Økonomiplan 2017-2020
5. Følsomhetsanalyse rente – økonomiplan 2017-2020

BUDSJETT 2017
VESTFOLD VANN IKS

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-76 708 863	-91 493 002	-99 210 387
SSÅ	-4 157 142	-4 156 518	-4 244 823
Sum salg vann	-80 866 005	-95 649 520	-103 455 210
Øvrige inntekter	-526 748	-21 900	-21 914
Viderefakturerte inntekter	-4 605 796	0	0
Viderefakturerte kostnader	4 605 796	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-209 687	0	0
Annen driftsinntekt	-736 435	-21 900	-21 914
SUM DRIFTSINNTEKTER	-81 602 440	-95 671 420	-103 477 124
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	964 983	1 100 000	1 100 000
Vann Aker gård	6 048	13 000	13 000
Kjøp av kjemikalier	3 095 103	3 540 000	3 540 000
Kraftkjøp	5 386 403	9 150 000	9 150 000
Kjøp av filtermasse	185 962	150 000	150 000
Drikkevannskontroll	704 371	600 000	650 000
Slamavgift, vann, avløp	259 961	325 000	325 000
Sum direkte kostnader	10 602 831	14 878 000	14 928 000
Prosjekter anleggsavdelingen	48 117 139	104 371 103	118 683 628
Aktivert anlegg 2015-2017	-48 117 139	-104 371 103	-118 683 628
Sum prosjekter anleggsavdelingen	0	0	0
Lønnsutgifter	17 836 965	19 370 039	20 237 970
Refunderte sykepenger	-119 089	0	0
Arbeidsgiveravgift	2 949 416	3 225 092	3 354 079
Sosiale utgifter	4 429 815	4 095 638	4 299 373
Styrehonorar	174 000	177 500	177 500
Sum personalkostnader	25 271 107	26 868 269	28 068 922
Driftsutgifter bygg og anlegg	589 637	918 000	889 000
Leie maskiner og utstyr	1 321 045	1 559 100	1 665 950
Anskaffelse av verktøy og utstyr	1 843 628	4 556 000	3 023 000
Reparasjoner og vedlikehold	4 245 985	5 155 000	5 662 000
Budsjettreserve	0	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	2 581 384	2 385 000	2 409 000
Kontor og møteutgifter	1 496 518	1 616 000	1 692 000
Telefon, porto	580 750	783 200	607 500
Bilkostnader	550 964	743 000	708 000
Reisekostnader	335 830	435 000	375 000
Salgs- og reklamekostnader	392 530	350 000	400 000
Kontigenter	419 320	448 000	438 000
Forsikringer	707 326	766 000	766 000
Andre kostnader	52 794	23 250	42 000
Sum øvrige kostnader	15 117 711	20 337 550	19 277 450
Timer anleggsavd. aktivert	-2 587 111	-3 781 500	-3 200 000
Sum timer aktivert	-2 587 111	-3 781 500	-3 200 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 404 538	58 302 319	59 074 372
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	-33 197 902	-37 369 101	-44 402 752
Avskrivninger maskiner, inventar, biler	2 801 643	3 273 576	3 926 965
Avskrivninger anlegg	26 044 125	27 705 581	31 413 386
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436
Sum avskrivninger	22 126 332	24 259 721	28 620 915
DRIFTSRESULTAT	-11 071 570	-13 109 380	-15 781 837
Renter og andre finansinntekter	-679 124	-440 000	-450 000
Renter og andre finansutgifter	10 523 032	10 332 874	11 828 684
NETTO FINANSUTGIFTER	9 843 908	9 892 874	11 378 684
ÅRSRESULTAT	-1 227 661	-3 216 506	-4 403 153

Balanseprognose Vestfold Vann IKS 2016 - 2017

	Balanse 31.12.2015	Prognose balanse 31.12.2016	Budsjett balanse 31.12.2017
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk	91 466 026	87 842 908	84 219 790
Valle Pumpestasjon	5 450 938	5 227 104	5 003 270
Eikeren Vannledning	349 660 387	338 320 855	326 981 323
Seierstad	33 480 110	29 759 312	26 038 514
Svinevoll - Åsgårdstrand	104 488 007	101 265 413	98 042 819
Fiber Hunstok - Frodeåsen	5 127 779	4 826 145	4 524 511
E-18 Langåker - Hunstok	45 556 821	44 230 851	42 904 881
Hunstok - Akersvann	90 463 805	136 846 372	172 270 457
Hovedvannledning Jarlsberg	2 470 834	2 420 908	2 356 772
Nødstrøm	22 168 841	21 085 557	20 002 273
Rehab. Eikledningen	0	24 529 572	30 186 109
Anlegg under utførelse	14 352 777	5 989 267	88 477 137
Biler, maskiner, utstyr	11 719 421	15 804 447	17 992 482
Tomter	682 357	682 357	682 357
Sum varige driftsmidler	777 088 103	818 831 068	919 682 695
Eierandel EVIKS	255 000	255 000	255 000
Egenkapital innskudd KLP	933 754	1 024 259	1 117 932
Sum finansielle driftsmidler	1 188 754	1 279 259	1 372 932
Sum anleggsmidler	778 276 857	820 110 327	921 055 626
Omløpsmidler			
Varelager	212 793	314 854	364 854
Fordringer eierkommunene	752 121	1 967 331	1 467 331
Andre fordringer	-164 477	1 911 000	1 506 000
Bankinnskudd, kontanter	55 023 470	52 752 245	13 987 860
Sum omløpsmidler	55 823 907	56 945 430	17 326 045
SUM EIENDELER	834 100 763	877 055 757	938 381 671
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	17 687 294	17 687 294	20 293 713
Årets resultat	0	2 606 419	4 403 153
Sum egenkapital	17 687 294	20 293 713	24 696 866
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4 356 722	6 026 403	6 776 403
Investeringslån	177 921 083	171 201 647	164 482 211
Gjeld til Kommunalbanken	598 958 940	658 895 160	718 831 380
Sum langsiktig gjeld	781 236 745	836 123 210	890 089 994
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	15 822 177	13 229 832	19 591 648
Skyldige offentlige avgifter	2 195 270	899 484	1 299 484
Annen kortsiktig gjeld	5 523 018	4 103 679	2 703 679
Selvkostoppgjør VIV	10 750 934	2 405 838	0
Selvkostoppgjør SSÅ	885 326	0	0
Sum kortsiktig gjeld	35 176 725	20 638 833	23 594 811
SUM GJELD	816 413 470	856 762 043	913 684 805
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	834 100 763	877 055 757	938 381 671

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2017

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Oktober	Nov	Des	Likv.budsjett 2017 (inkl.mva)
Vannavgift	10 332 394	10 332 394	10 332 394	10 332 394	10 332 394	10 332 394	10 332 394	10 332 394	10 332 394	92 991 545	10 332 394	10 332 394	10 332 394	123 988 726
Selvkost SSA	442 169	442 169	442 169	442 169	442 169	442 169	442 169	442 169	442 169	3 979 522	442 169	442 169	442 169	5 306 029
Andre inntekter	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	20 544	2 283	2 283	2 283	27 393
Innbetal fra NAV														
Renteinntekt bank	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	337 500	37 500	37 500	37 500	450 000
Opptak nytt lån														
SUM INNBTALINGER	10 814 346	10 814 346	10 814 346	10 814 346	10 814 346	10 814 346	10 814 346	10 814 346	10 814 346	177 329 111	10 814 346	10 814 346	10 814 346	209 772 148
Direkte kostnader/viderefakturert	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	13 995 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	18 660 000
Lønn/personalutgifter/KLP	2 059 570	2 059 570	2 059 570	2 059 570	2 059 570	2 059 570	2 059 570	2 059 570	2 059 570	18 536 132	2 059 570	2 059 570	2 059 570	24 714 843
Arbeidsgevavgift	559 013	559 013	559 013	559 013	559 013	559 013	559 013	559 013	559 013	2 795 066	559 013	559 013	559 013	3 354 079
Øvrige driftsutgifter inkl mva	1 843 589	1 843 589	1 843 589	1 843 589	1 843 589	1 843 589	1 843 589	1 843 589	1 843 589	16 592 297	1 843 589	1 843 589	1 843 589	22 123 063
Øvrige driftsutgifter eks mva	131 583	131 583	131 583	131 583	131 583	131 583	131 583	131 583	131 583	1 184 250	131 583	131 583	131 583	1 579 000
Investeringer anlegg	12 029 545	12 029 545	12 029 545	12 029 545	12 029 545	12 029 545	12 029 545	12 029 545	12 029 545	108 265 901	12 029 545	12 029 545	12 029 545	144 354 535
Utbet selvkostoppgjør VIV														
Innbet selvkostoppgjør SSA														
Driftsmidler	636 979	636 979	636 979	636 979	636 979	636 979	636 979	636 979	636 979	5 732 813	636 979	636 979	636 979	7 643 750
Mva oppgjør														
Avdrag lån	1 695 830	625 000	1 312 500	625 000	5 106 890	1 666 670	11 031 890	2 461 975	2 461 975	-7 571 489	-1 860 515	-1 860 515	-1 860 515	-11 292 489
Renter lån	654 339	1 380 055	777 143	569 432	1 402 405	786 492	5 569 866	639 483	1 377 424	14 665 220	1 625 000	5 106 890	1 666 670	22 563 780
SUM UTBTALINGER	21 165 448	18 872 857	20 904 922	17 590 183	25 324 574	21 856 210	125 714 194	17 796 715	20 909 268	185 570 770	18 637 755	25 275 368	19 032 640	248 536 533
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	52 752 245	42 401 143	34 342 631	24 252 055	17 476 218	82 965 989	52 752 245	61 587 878	54 605 508	52 752 245	44 510 586	36 667 177	22 206 154	52 752 245
Likviditetsbeholdning ved månedens slut	-10 351 102	-8 058 511	-10 090 576	-28 500 190	-6 775 837	-11 041 865	19 171 880	-6 982 370	-10 094 922	-8 241 659	-7 843 409	-14 461 022	-8 218 294	-38 764 385
Likviditetsbeholdning ved månedens slut	42 401 143	34 342 631	24 252 055	24 252 055	17 476 218	82 965 989	71 924 125	54 605 508	44 510 586	44 510 586	36 667 177	22 206 154	13 987 860	13 987 860

Vestfold Vann IKS

Selvkostberegning 2017 - 2020

	2017		2018		2019		2020
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Kapitalrente
Direkte kostnader	14 928 000		15 375 840		15 837 115		16 312 229
Personalkostnader	28 068 922		28 770 645		29 489 911		30 227 159
Andre driftskostnader	16 077 450		16 559 774		17 056 567		17 568 264
Avskrivninger anlegg	31 413 386		34 892 945		35 582 560		36 391 310
Avskrivninger øvrige driftsmidler	3 926 965		4 145 769		4 131 192		4 118 072
Tilbakeføring investeringsstilskudd	-6 719 436		-6 719 436		-6 719 436		-6 719 436
Viderefakturert kostnad	0		0		0		0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER	87 695 287		93 025 536		95 377 909		99 897 598
Selvkost SSÅ	-4 244 823		-4 371 179		-4 484 852		-4 585 840
Leieinntekter/øvrige inntekter	-21 914		-22 571		-23 249		-23 946
Viderefakturert	0		0		0		0
TOTALE ANDRE INNTEKTER	-4 266 737		-4 393 751		-4 508 100		-4 609 786
Rentekostnad investert kapital							
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utleide og fin:	720 788 249		824 862 472		818 826 354		891 335 199
Svinevoll - Asgårdstrand	98 042 819		94 820 223		91 597 627		88 375 031
Sum investert kapital IB	818 831 068		919 682 695		910 423 981		979 710 230
Investeringer i løpet av året	136 191 978		29 780 000		109 000 000		109 000 000
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0		0
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-32 117 755		-35 816 118		-36 491 156		-39 286 787
Avskrivninger SSA	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596
Investert kapital UB	919 682 695		910 423 981		979 710 230		1 046 200 847
	2,25 %		2,50 %		2,75 %		3,00 %
Reduksjon renter investeringsstilskudd							
Investeringstilskudd IB	-171 201 647		-164 482 211		-157 762 775		-151 043 339
Investeringstilskudd UB	-164 482 211		-157 762 775		-151 043 339		-144 323 903
	2,25 %		2,50 %		2,75 %		3,00 %
Totale kapitalkostnader	15 781 836		18 848 271		21 743 261		25 958 158
SELVKOST	99 210 387		107 480 057		112 613 070		121 245 970

Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbr	4,13 pr m3	4,48 pr m3	4,69 pr m3	5,05 pr m3
---	------------	------------	------------	------------

24 000 000 m3

Selvkost SSA				
Avskrivning SSA	3 222 596		3 222 596	3 222 596
Rentekostnad investert kapital	2 169 709		2 330 223	2 602 912
Selvkost SSA	5 392 305		5 552 819	5 825 508
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%	4 244 823		4 371 179	4 484 852
				4 585 840

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

<i>basert på selvkostrente</i>	2,25	2,50	2,75	3,00
<i>basert på vannforbruk</i>	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	1,70	1,95	2,20	2,45

alle tall i hele tusen

	2017	2018	2019	2020
Sum driftsinntekter	103 477	111 874	117 121	125 856
Direkte kostnader	14 928	15 376	15 837	16 312
Personalkostnader	28 069	28 771	29 490	30 227
Driftskostnader	16 077	16 560	17 057	17 568
Avskrivninger driftsmidler	3 927	4 146	4 131	4 118
Avskrivninger anlegg	31 413	34 893	35 583	38 391
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719
Netto finans	11 379	13 941	17 206	20 756
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	4 403	4 907	4 537	5 202
 PLANLAGT INVESTERINGER	 136 192	 29 780	 109 000	 109 000
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-658 895	-716 831	-713 518	-778 829
Årets låneopptak	-80 000	-20 000	-90 000	-90 000
Årets avdrag	<u>22 064</u>	<u>23 314</u>	<u>24 689</u>	<u>26 939</u>
Sum lån	-716 831	-713 518	-778 829	-841 890
Vedtektsbegrenset låneopptak	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskridelse låneopptak	33 169	36 482	-28 829	-91 890
 LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	52 752	13 988	18 121	11 964
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	6 467	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-45 232	4 133	-6 157	-4 947
Utgående likviditetsbeholdning	13 988	18 121	11 964	7 017
<i>Ubenyttet kassakreditt</i>	22 500	22 500	22 500	22 500
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	24 697	29 604	34 142	39 344
Vannavgift basert på forbruk 24 mill m3 kr.	4,13	4,48	4,69	5,05

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

basert på selvkostrente	2,25	2,50	2,75	3,00
basert på vannforbruk	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3
basert på markedsforventet rente	1,70	1,95	2,20	2,45

	2017	2018	2019	2020
Vannavgift	99 210 387	107 480 057	112 613 070	121 245 970
Selvkost investeringen SSA	4 244 823	4 371 179	4 484 852	4 585 840
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	103 477 124	111 873 807	117 121 170	125 855 755
Direkte kostnader	14 928 000	15 375 840	15 837 115	16 312 229
Personalkostnader	28 068 922	28 770 645	29 489 911	30 227 159
Andre driftskostnader	16 077 450	16 559 774	17 056 567	17 568 264
Sum driftskostnader	59 074 372	60 706 259	62 383 593	64 107 651
Avskrivningsnivå driftsmidler	3 926 965	3 926 965	4 145 769	4 131 192
Avskrivninger nyinvesteringer "i for"	0	611 500	400 000	400 000
Ferdig nedskrevne driftsmidler	0	-392 697	-414 577	-413 119
Avskrivninger driftsmidler	3 926 965	4 145 769	4 131 192	4 118 072
Avskrivningsnivå anlegg	31 413 386	31 413 386	34 892 945	35 582 560
Avskrivninger nyinvesteringer "i for"	0	3 479 559	689 615	2 808 750
Avskrivninger anlegg	31 413 386	34 892 945	35 582 560	38 391 310
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436
Netto finans	11 378 683	13 940 903	17 205 811	20 756 306
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	4 403 153	4 907 369	4 537 451	5 201 851
Nye investeringer 2017 - 2020	130 076 978	25 780 000	105 000 000	105 000 000
Driftsmidler	6 115 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
PLANLAGT INVESTERINGER	136 191 978	29 780 000	109 000 000	109 000 000
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-90 311 680	-87 350 640	-84 389 600	-81 428 560
Kommunalbanken 20080293	-61 600 000	-59 675 000	-57 750 000	-55 825 000
Kommunalbanken 20090027	-40 625 000	-39 375 000	-38 125 000	-36 875 000
Kommunalbanken 20090669	-33 000 000	-32 000 000	-31 000 000	-30 000 000
Kommunalbanken 20100386	-17 000 000	-16 500 000	-16 000 000	-15 500 000
Kommunalbanken 20120276	-21 249 970	-20 416 630	-19 583 290	-18 749 950
Kommunalbanken 20120534	-162 570 990	-156 318 250	-150 065 510	-143 812 770
Kommunalbanken 20130071	-22 812 500	-22 187 500	-21 562 500	-20 937 500
Kommunalbanken 20130364	-26 100 020	-25 133 360	-24 166 700	-23 200 040
Kommunalbanken 20140189	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000	-43 125 000
Kommunalbanken 20150252	-57 750 000	-56 250 000	-54 750 000	-53 250 000
Kommunalbanken 20160158	-79 000 000	-77 000 000	-75 000 000	-73 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-658 895 160	-716 831 380	-713 517 600	-778 828 820
Nye låneopptak i 2017	-80 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2018	0	-20 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2019	0	0	-90 000 000	0
Nye låneopptak i 2020	0	0	0	-90 000 000
Årets låneopptak	-80 000 000	-20 000 000	-90 000 000	-90 000 000
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nye låneopptak i 2017	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nye låneopptak i 2018	0	250 000	500 000	500 000
Nye låneopptak i 2019	0	0	1 125 000	2 250 000
Nye låneopptak i 2020	0	0	0	1 125 000
Årets avdrag	22 063 780	23 313 780	24 688 780	26 938 780
LIKVIDITETSENDINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	52 752 245	13 987 860	18 120 726	11 963 713
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn. endr.	6 467 304	0	0	0
Årets likviditetsforfall	-45 231 690	4 132 866	-6 157 013	-4 946 982
Utgående likviditetsbeholdning	13 987 860	18 120 726	11 963 713	7 016 731
Ubenyttet kassakreditt	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	24 696 866	29 604 235	34 141 685	39 343 537
Vannavgift basert på forbruk 24 mill m3	4,13	4,48	4,69	5,05

	2017	2018	2019	2020
Bruttoinvesteringer	920	910	980	1046
Investeringsstilskudd	-164	-157	-151	-144
Lån	-717	-714	-779	-842
Rest mulige lån totalinvesteringer	39	40	50	60

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

med 0,5% lavere rente

basert på selvkostrente	1,75	2,00	2,25	2,50
basert på vannforbruk	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3
basert på markedsforventet rente	1,20	1,45	1,70	1,95

alle tall i hele tusen

	2017	2018	2019	2020
Sum driftsinntekter	99 590	108 104	113 168	121 529
Direkte kostnader	14 928	15 376	15 837	16 312
Personalkostnader	28 069	28 771	29 490	30 227
Driftskostnader	16 077	16 560	17 057	17 568
Avskrivninger driftsmidler	3 927	4 146	4 131	4 118
Avskrivninger anlegg	31 413	34 893	35 583	38 391
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719
Netto finans	8 125	10 315	13 250	14 113
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	3 771	4 764	4 540	7 519
 PLANLAGT INVESTERINGER	 136 192	 29 780	 109 000	 109 000
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-658 895	-716 831	-713 518	-778 829
Årets låneopptak	-80 000	-20 000	-90 000	-90 000
Årets avdrag	<u>22 064</u>	<u>23 314</u>	<u>24 689</u>	<u>26 939</u>
Sum lån	-716 831	-713 518	-778 829	-841 890
Vedtektsbegrenset låneopptak	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskridelse låneopptak	33 169	36 482	-28 829	-91 890
 LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	52 752	13 355	17 344	11 190
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	6 467	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-45 864	3 989	-6 154	-2 630
Utgående likviditetsbeholdning	13 355	17 344	11 190	8 560
 <i>Ubenyttet kassakreditt</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>
 <i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>24 064</i>	<i>28 828</i>	<i>33 368</i>	<i>40 887</i>
 Vannavgift basert på forbruk 24 mill m3 kr.	3,99	4,34	4,54	4,89

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020
med 0,5% lavere rente

basert på selvkostrente	1,75	2,00	2,25	2,50
basert på vannforbruk	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3
basert på markedsforventet rente	1,20	1,45	1,70	1,95

	2017	2018	2019	2020
Vannavgift	95 703 312	104 077 273	109 013 936	117 261 112
Selvkost investeringen SSA	3 865 268	4 004 309	4 130 665	4 244 338
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	99 590 494	108 104 153	113 167 850	121 529 396
Direkte kostnader	14 928 000	15 375 840	15 837 115	16 312 229
Personalkostnader	28 068 922	28 770 645	29 489 911	30 227 159
Andre driftskostnader	16 077 450	16 559 774	17 056 567	17 568 284
Sum driftskostnader	59 074 372	60 706 259	62 383 593	64 107 651
Avskrivningsnivå driftsmidler	3 926 965	3 926 965	4 145 789	4 131 192
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	611 500	400 000	400 000
Ferdig nedskrevne driftsmidler	0	-392 697	-414 577	-413 119
Avskrivninger driftsmidler	3 926 965	4 145 769	4 131 192	4 118 072
Avskrivningsnivå anlegg	31 413 386	31 413 386	34 892 945	35 582 560
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 479 559	689 615	2 808 750
Avskrivninger anlegg	31 413 386	34 892 945	35 582 560	38 391 310
Tilbakeføringer av driftslikviditet	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436
Netto finans	8 124 634	10 315 030	13 249 945	14 112 746
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	3 770 573	4 763 587	4 539 997	7 519 052
Nye investeringer 2017 - 2020	130 076 978	25 780 000	105 000 000	105 000 000
Driftsmidler	6 115 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
PLANLAGT INVESTERINGER	136 191 978	29 780 000	109 000 000	109 000 000
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-90 311 680	-87 350 640	-84 389 600	-81 428 560
Kommunalbanken 20080293	-61 600 000	-59 675 000	-57 750 000	-55 825 000
Kommunalbanken 20090027	-40 625 000	-39 375 000	-38 125 000	-36 875 000
Kommunalbanken 20090669	-33 000 000	-32 000 000	-31 000 000	-30 000 000
Kommunalbanken 20100386	-17 000 000	-16 500 000	-16 000 000	-15 500 000
Kommunalbanken 20120276	-21 249 970	-20 416 630	-19 583 290	-18 749 950
Kommunalbanken 20120534	-162 570 990	-156 318 250	-150 065 510	-143 812 770
Kommunalbanken 20130071	-22 812 500	-22 187 500	-21 562 500	-20 937 500
Kommunalbanken 20130364	-26 100 020	-25 133 360	-24 166 700	-23 200 040
Kommunalbanken 20140189	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000	-43 125 000
Kommunalbanken 20150252	-57 750 000	-56 250 000	-54 750 000	-53 250 000
Kommunalbanken 20160158	-79 000 000	-77 000 000	-75 000 000	-73 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-658 895 160	-716 831 380	-713 517 600	-778 828 820
Nye låneopptak i 2017	-80 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2018	0	-20 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2019	0	0	-90 000 000	0
Nye låneopptak i 2020	0	0	0	-90 000 000
Årets låneopptak	-80 000 000	-20 000 000	-90 000 000	-90 000 000
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nye låneopptak i 2017	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nye låneopptak i 2018	0	250 000	500 000	500 000
Nye låneopptak i 2019	0	0	1 125 000	2 250 000
Nye låneopptak i 2020	0	0	0	1 125 000
Årets avdrag	22 063 780	23 313 780	24 688 780	26 938 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	52 752 245	13 355 279	17 344 363	11 189 896
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn. endr.	6 467 304	0	0	0
Årets likviditetsstilførsel	-45 864 270	3 989 084	-6 154 468	-2 629 782
Utgående likviditetsbeholdning	13 355 279	17 344 363	11 189 896	8 560 114
Ubenyttet kassakreditt	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	24 064 286	28 827 873	33 367 869	40 886 921
Vannavgift basert på forbruk 24 mill m3	3,99	4,34	4,54	4,89
Bruttoinvesteringer	920	910	980	1046
Investeringslikviditet	-164	-157	-151	-144
Lån	-717	-714	-779	-842
Rest mulige lån totalinvesteringer	39	39	51	60

Vestfold Vann IKS

Selvkostberegning 2017 - 2020

med 0,5% lavere rente

	2017		2018		2019		2020	
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente
Direkte kostnader								
Personalkostnader	14 928 000		15 375 840		15 837 115		16 312 229	
Andre driftskostnader	28 068 922		28 770 645		29 489 911		30 227 159	
Avskrivninger anlegg	16 077 450		16 559 774		17 056 567		17 568 264	
Avskrivninger øvrige driftsmidler	31 413 386		34 892 945		35 582 560		36 391 310	
Tilbakeføring investeringsstilskudd	3 926 965		4 145 769		4 131 192		4 118 072	
Videreføring investeringsstilskudd	-6 719 436		-6 719 436		-6 719 436		-6 719 436	
Videreføring kostnad	0		0		0		0	
TOTALE DRIFTSKOSTNADER	87 695 287		93 025 536		95 377 909		99 697 598	
Selvkost SSA	-4 244 823		-4 004 309		-4 130 665		-4 244 338	
Leieinntekter/øvrige inntekter	-21 914		-22 571		-23 249		-23 946	
Videreføring	0		0		0		0	
TOTALE ANDRE INNTEKTER	-4 266 737		-4 026 880		-4 153 914		-4 268 284	
Rentekostnad investert kapital								
Investert kapital IB (eks.anlegg u/utførelse og fin)	720 788 249		824 862 472		818 826 354		891 335 199	
Svinevoll - Asgårdstrand	98 042 819		94 820 223		91 597 627		88 375 031	
Sum investert kapital IB	818 831 068		919 682 695		910 423 981		979 710 230	
Investeringer i løpet av året	136 191 978		29 780 000		109 000 000		109 000 000	
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0		0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-32 117 755		-35 816 118		-36 491 156		-39 286 787	
Avskrivninger SSA	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596	
Investert kapital UB	919 682 695	1,75 %	910 423 981	2,00 %	979 710 230	2,25 %	1 046 200 847	2,50 %
Reduksjon renter investeringsstilskudd								
Investeringstilskudd IB	-171 201 647		-164 482 211		-157 762 775		-151 043 339	
Investeringstilskudd UB	-164 482 211	1,75 %	-157 762 775	2,00 %	-151 043 339	2,25 %	-144 323 903	2,50 %
Totale kapitalkostnader	12 274 762		15 078 617		17 789 941		21 631 798	
SELVKOST	95 703 312		104 077 273		109 013 936		117 261 112	
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbr	3,99 pr m3		4,34 pr m3		4,54 pr m3		4,89 pr m3	
24 000 000 m3								
Selvkost SSA								
Avskrivning SSA	3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596	
Rentekostnad investert kapital	1 687 552		1 864 179		2 024 692		2 169 093	
Selvkost SSA	4 910 148		5 086 775		5 247 288		5 391 689	
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%	3 865 268		4 004 309		4 130 665		4 244 338	

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

med 0,5% høyere rente

basert på selvkostrente	2,75	3,00	3,25	3,50
basert på vannforbruk	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,20	2,45	2,70	2,95

alle tall i hele tusen

	2017	2018	2019	2020
Sum driftsinntekter	107 364	115 643	121 074	130 182
Direkte kostnader	14 928	15 376	15 837	16 312
Personalkostnader	28 069	28 771	29 490	30 227
Driftskostnader	16 077	16 560	17 057	17 568
Avskrivninger driftsmidler	3 927	4 146	4 131	4 118
Avskrivninger anlegg	31 413	34 893	35 583	38 391
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 719	-6 719	-6 719	-6 719
Netto finans	8 125	17 567	21 162	21 453
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	11 544	5 051	4 535	8 832
 PLANLAGT INVESTERINGER	 136 192	 29 780	 109 000	 109 000
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-658 895	-716 831	-713 518	-778 829
Årets låneopptak	-80 000	-20 000	-90 000	-90 000
Årets avdrag	<u>22 064</u>	<u>23 314</u>	<u>24 689</u>	<u>26 939</u>
Sum lån	-716 831	-713 518	-778 829	-841 890
Vedtektsbegrenset låneopptak	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskridelse låneopptak	33 169	36 482	-28 829	-91 890
 LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	52 752	21 129	25 405	19 246
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	6 467	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-38 091	4 277	-6 160	-1 317
Utgående likviditetsbeholdning	21 129	25 405	19 246	17 929
 <i>Ubenyttet kassakreditt</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>
 <i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>31 838</i>	<i>36 889</i>	<i>41 424</i>	<i>50 256</i>
 Vannavgift basert på forbruk 24 mill m3 kr.	4,28	4,62	4,84	5,22

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

med 0,5% høyere rente

basert på selvkostrente	2,75	3,00	3,25	3,50
basert på vannforbruk	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3	24 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,20	2,45	2,70	2,95

	2017	2018	2019	2020
Vannavgift	102 717 461	110 882 841	116 212 204	125 230 827
Selvkost investeringen SSÅ	4 624 377	4 738 050	4 839 038	4 927 342
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	107 363 752	115 643 462	121 074 490	130 182 115
Direkte kostnader	14 928 000	15 375 840	15 837 115	16 312 229
Personalkostnader	28 068 922	28 770 845	29 489 911	30 227 159
Andre driftskostnader	16 077 450	16 559 774	17 056 567	17 568 284
Sum driftskostnader	59 074 372	60 706 259	62 383 593	64 107 651
Avskrivningsnivå driftsmidler	3 926 965	3 926 965	4 145 769	4 131 192
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	611 500	400 000	400 000
Ferdig nedskrevne driftsmidler	0	-392 697	-414 577	-413 119
Avskrivninger driftsmidler	3 926 965	4 145 769	4 131 192	4 118 072
Avskrivningsnivå anlegg	31 413 386	31 413 386	34 892 945	35 582 560
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 479 559	689 615	2 808 750
Avskrivninger anlegg	31 413 386	34 892 945	35 582 560	38 391 310
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436
Netto finans	8 124 634	17 566 775	21 161 677	21 452 616
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	11 543 831	5 051 150	4 534 905	8 831 901
Nye investeringer 2017 - 2020	130 076 978	25 780 000	105 000 000	105 000 000
Driftsmidler	6 115 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
PLANLAGT INVESTERINGER	136 191 978	29 780 000	109 000 000	109 000 000
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-90 311 680	-87 350 640	-84 389 600	-81 428 560
Kommunalbanken 20080293	-61 600 000	-59 675 000	-57 750 000	-55 825 000
Kommunalbanken 20090027	-40 625 000	-39 375 000	-38 125 000	-36 875 000
Kommunalbanken 20090669	-33 000 000	-32 000 000	-31 000 000	-30 000 000
Kommunalbanken 20100366	-17 000 000	-16 500 000	-16 000 000	-15 500 000
Kommunalbanken 20120276	-21 249 970	-20 416 630	-19 583 290	-18 749 950
Kommunalbanken 20120534	-162 570 990	-156 318 250	-150 065 510	-143 812 770
Kommunalbanken 20130071	-22 812 500	-22 187 500	-21 562 500	-20 937 500
Kommunalbanken 20130364	-26 100 020	-25 133 360	-24 166 700	-23 200 040
Kommunalbanken 20140189	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000	-43 125 000
Kommunalbanken 20150252	-57 750 000	-56 250 000	-54 750 000	-53 250 000
Kommunalbanken 20160158	-79 000 000	-77 000 000	-75 000 000	-73 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-658 895 160	-716 831 380	-713 517 600	-778 828 820
Nye låneopptak i 2017	-80 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2018	0	-20 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2019	0	0	-90 000 000	0
Nye låneopptak i 2020	0	0	0	-90 000 000
Årets låneopptak	-80 000 000	-20 000 000	-90 000 000	-90 000 000
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100366	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nye låneopptak i 2017	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nye låneopptak i 2018	0	250 000	500 000	500 000
Nye låneopptak i 2019	0	0	1 125 000	2 250 000
Nye låneopptak i 2020	0	0	0	1 125 000
Årets avdrag	22 063 780	23 313 780	24 688 780	26 938 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	52 752 245	21 128 537	25 405 185	19 245 628
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn. endr.	6 467 304	0	0	0
Årets likviditetsstilførsel	-38 091 012	4 276 648	-6 159 559	-1 316 932
Utgående likviditetsbeholdning	21 128 537	25 405 185	19 245 626	17 928 694
Ubenyttet kassakreditt	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	31 837 544	36 888 695	41 423 600	50 255 500
Vannavgift basert på forbruk 24 mill m3	4,28	4,62	4,84	5,22

	2017	2018	2019	2020
Bruttoinvesteringer	920	910	980	1046
Investeringsstilskudd	-164	-157	-151	-144
Lån	-717	-714	-779	-842
Rest mulige lån totalinvesteringer	39	39	51	60

Vestfold Vann IKS

Selvkostberegning 2017 - 2020

med 0,5% høyere rente

2017 2018 2019 2020

Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente

Direkte kostnader	14 928 000	15 375 840	15 837 115	16 312 229
Personalkostnader	28 068 922	28 770 645	29 489 911	30 227 159
Andre driftskostnader	16 077 450	16 559 774	17 056 567	17 568 264
Avskrivninger anlegg	31 413 386	34 892 945	35 582 560	36 391 310
Avskrivninger øvrige driftsmidler	3 926 965	4 145 769	4 131 192	4 118 072
Tilbakeføring investeringsstilskudd	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436	-6 719 436
Viderefakturert kostnad	0	0	0	0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER	87 695 287	93 025 536	95 377 909	99 897 598

Selvkost SSA	-4 244 823	-4 738 050	-4 839 038	-4 927 342
Leieinntekter/øvrige inntekter	-21 914	-22 571	-23 249	-23 946
Viderefakturert	0	0	0	0
TOTALE ANDRE INNTEKTER	-4 266 737	-4 760 621	-4 862 286	-4 951 288

Rentekostnad investert kapital				
Investert kapital IB	720 788 249	824 862 472	891 335 199	
Svinevoll - Asgårdstrand	98 042 819	94 820 223	91 597 627	88 375 031
Sum investert kapital IB	818 831 068	919 682 695	910 423 981	979 710 230
Investeringer i løpet av året	136 191 978	29 780 000	109 000 000	109 000 000
Investeringer i løpet av året SSA	0	0	0	0
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-32 117 755	-35 816 118	-36 491 156	-39 286 787
Avskrivninger SSA	-3 222 596	-3 222 596	-3 222 596	-3 222 596
Investert kapital UB	919 682 695	910 423 981	979 710 230	1 046 200 847
	2,75 %	3,00 %	3,25 %	3,50 %
		27 451 600	30 714 681	35 453 444

Reduksjon renter investeringsstilskudd				
Investeringstilskudd IB	-171 201 647	-164 482 211	-157 762 775	-151 043 339
Investeringstilskudd UB	-164 482 211	-157 762 775	-144 323 903	-144 323 903
	2,75 %	3,00 %	3,25 %	3,50 %
		-4 833 675	-5 018 099	-5 168 927

Totale kapitalkostnader	19 288 911	22 617 925	25 696 582	30 284 517
SELVKOST	102 717 461	110 882 841	116 212 204	125 230 827

Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbr

4,28 pr m3

4,62 pr m3

4,84 pr m3

5,22 pr m3

24 000 000 m3

Selvkost SSA

Avskrivning SSA	3 222 596	3 222 596	3 222 596	3 222 596
Rentekostnad investert kapital	2 651 867	2 796 268	2 924 556	3 036 731
Selvkost SSA	5 874 463	6 018 864	6 147 152	6 259 327

Andel Re, Horten Tansberg 78,72%

	4 624 377	4 738 050	4 839 038	4 927 342
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Økonomiplan 2017 - 2020 med 0,5% høyere rente 03.10.2016

Visma Services Norge AS - avd Tansberg

Arkivsak-dok. 16/00194-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG AV KVINNELIG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I EVIKS

Valg til styrende organer til EVIKS er utført for perioden 2016 til og med 2019.

Ved valg for denne perioden ble kvinnelig representasjon i styret mangelfull.

Vestfold Vann må således velge ny kvinnelig vararepresentant til styret i EVIKS i stede for Erland Buøen som i dag er valgt som vararepresentant fra Vestfold Vann.

Forslag til kandidat fremmes i møtet av representantskapets leder.

Forslag til vedtak:

Ingen

Arkivsak-dok. 16/00194-9
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV REVIDERT SELSKAPSAVTALE

Revidert selskapsavtale fremlegges for godkjenning (bilag 1) med bakgrunn i endret eierstruktur som følge av kommunesammenslåing.

Andebu, Sandefjord og Stokke kommunes eierandel (med unntak av en andel for Vear) er summert til ny eierandel for Sandefjord kommune. Vear i Stokke (15 % av eierandelen til Stokke) er lagt til Tønsberg kommune.

Forslag til vedtak:

Revidert selskapsavtale datert 08.12.16. godkjennes.

Vedlegg:

Revidert selskapsavtale 08.12.16.

Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

§ 1 Navn

Selskapets navn er Vestfold Vann IKS.

§ 2 Selskapets deltakere

Selskapets deltakere er:

Horten kommune
Holmestrand kommune
Hof kommune
Nøtterøy kommune
Re kommune
Sandefjord kommune
Tjøme kommune
Tønsberg kommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Larvik kommune.

§ 4 Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren.

Dersom vannverkenes kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder.

Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar.

§ 5 Eierandel / ansvarsfordeling

Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet:

Horten kommune	15,75 %
Holmestrand kommune	5,12 %
Hof kommune	0,62 %
Nøtterøy kommune	12,68 %
Re kommune	0,60 %
Sandefjord kommune	33,11 %
Tjøme kommune	2,17 %
Tønsberg kommune	29,95 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser.

§ 6 Deltakernes innskuddsplikt

Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt, men er forpliktet til å innbetale den årlige fastsatte vannpris etter målt eller stipulert vannforbruk til drift, vedtatte fondsopplegg, nedbetaling av lån og nye investeringer.

§ 7 Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet skal bestå av 8 medlemmer.

Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av de respektive kommunestyre for fire år av gangen i samsvar med den normale valgperiode. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Kommunene har følgende stemmeandel:

Medlem oppnevnt av Horten kommune stemmer for 15,75 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Holmestrand kommune stemmer for 5,12 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Hof kommune stemmer for 0,62 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Nøtterøy kommune stemmer for 12,68 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Re kommune stemmer for 0,60 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Sandefjord kommune stemmer for 33,11 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Tjøme kommune stemmer for 2,17 % av samtlige stemmer

Medlem oppnevnt av Tønsberg kommune stemmer for 29,95 % av samtlige stemmer

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapets beslutninger treffes med alminnelig flertall når unntas endringer av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann. Jfr. §14.

§8 Representantskapets oppgaver

1. Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående år, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
2. Vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for fire år.
3. Velge en valgkomite på tre medlemmer som skal innstille på valg fem eiervalgte styremedlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, for fire år herunder styreleder og nestleder.
4. Velge fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for fire år.
5. Velge styreleder, nestleder og revisor.
6. Fastsette godtgjørelse til styrets og representantskapets medlemmer og revisor.
7. Vedtak om låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent selskapsavtale.
8. Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet.
9. Behandle andre saker som etter lov eller selskapsavtale hører under representantskapet, eller andre saker som styret ønsker å legge frem til behandling.

§ 9 Styret

Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer. Fem styremedlemmer er eiervalgte og skal ha tre varamedlemmer i nummerrekkefølge. Styremedlemmene skal tjenestegjøre i fire år. Ett styremedlem med et varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Styrets beslutning kan treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte. De som stemmer for beslutningen må utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder.

Styrets oppgaver:

1. Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet.
2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt.

§ 10 Daglig leder

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av uvanlig stor betydning. Daglig leder

skal minst hver tredje måned, muntlig eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

§ 11 Offentlighet og innsyn

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 12 Låneopptak

Selskapet skal kunne ta opp lån innenfor en ramme av 750 mill. kroner. Vedtak om låneopptak skal treffes av Representantskapet og godkjennes av departementet eller fylkesmannen dersom denne myndighet er delegert.

§ 13 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å kontrollere at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet.

§ 14 Endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann

Beslutning om endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann kan treffes av representantskapet med 3/4 flertall av stemmene i representantskapet.

Forslag til endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann skal oversendes eierkommunene til behandling før behandling i representantskapet.

§ 15 Uttreden

Den enkelte eierkommune kan etter år 2030 si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette med ett års skriftlig varsel. Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden.

§ 16 Ikrafttredelse

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskap og er en videreføring av Vestfold interkommunale vannverk tidligere organisert etter kommuneloven § 27.

Denne selskapsavtalen er sist revidert 08.12.16 og erstatter tidligere avtaler.

§ 17 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

Arkivsak-dok. 16/00194-10
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STYREHONORAR PERIODEN 2016 TIL OG MED 2019.

Godtgjørelse for styret i perioden 2012 til og med 2015 har vært følgende jfr. beslutning i representantskapet sak 14-12:

Styreleder	kr 45 000,-
Styremedlemmer	kr 22 500,-
Møtegodtgjørelse	kr 1 100,- *

*Gjelder for varamedlemmer i styret samt møter utover styremøter. Utgiftsdekning: styremedlemmer får godtgjort reise (herunder kjøregodtgjørelse), diett og overnattingsutgifter i samsvar med det til enhver tid gjeldende reiseregulativ for offentlig sektor.

Forslag til honorar fremmes av representantskapets leder.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Arkivsak-dok. 16/00194-11
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA VIRKSOMHETEN

Vestfold Vann har levert 17,7 mill. m³ pr 3. kvartal i år. Dette er ca. 3 % høyere enn i 2015. Det har ikke vært avvik i vannleveransen. Lekkasjeleterne jobber forebyggende i godt samarbeid med eierkommunene. Akutte hendelser meldes etter behov.

Rehabilitering av vannledningen over Eik gjennomføres etter revidert fremdriftsplan. Samhandlingen med Tønsberg kommune i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet er god.

Ny hovedvannledning fra Akersvann til nye Stokke pumpestasjon er trykkprøvd og godkjent. Vannleveranse til Stokke kommune er under omlegging for å få tilgang til siste etappe av utskiftningen av den gamle PREMO-ledningen. Strekningen sør for Stokke sentrum skal skiftes ut denne vinteren (2016-2017).

Arbeidet med fysisk sikring samt adgangskontroll ved Vestfold Vann pågår. Kravspesifikasjon vil foreligge i løpet av 2016. Tiltak planlegges gjennomført neste år.

Vestfold Vann har behandlet saker knyttet til vår restriksjonssone for hovedvannledningen samt aktuelle plansaker der tiltak ønskes i nedbørfeltet til drikkevannskildene. Av aktuelle saker kan nevnes motorbane ved Hakavik, hensynssoner Eikeren, Klova industriområde samt innspill til revisjon av RPBA i Vestfold. Egen forurensningsanalyse for Farris er utarbeidet av NIVA i 2016.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 16/00194-12
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Ingen.