

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (15.02.2017)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2017-02-15T08:00:00

Saksliste

Saker til behandling

7-17 Protokoll fra møtet 25.06.17.....	3
8-17 Perioderegnskap 4. kvartal.....	7
9-17 Årsregnskap 2016 u/ noter.....	16
10-17 Utkast til styrets beretning.....	22
11-17 Eventuelt.....	26

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 17/00051-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA MØTET 25.01.17.

Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 25.01.17.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 25.01.2017 kl. 8:00
Sted: Seierstad Vannbehandlingsanlegg
Arkivsak: 17/00033

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

Andre: Tanja Breyholtz. Astrid Berg Aanes og Mike Halmer deltok ved behandling av sak 4-17 og 5-17. Kari Røed og Torbjørn Engstrøm deltok under sak 6-17.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>1-17</u>	17/00033-1	Protokoll fra styremøtet 01.12.16.	2
<u>2-17</u>	17/00033-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>3-17</u>	17/00033-3	Ny drikkevannsforskrift	2
<u>4-17</u>	17/00033-4	Sikkerhets- og beredskapsforhold	2
<u>5-17</u>	17/00033-5	Kildebeskyttelse - drøftingssak	3
<u>6-17</u>	17/00033-6	Eventuelt	3

Seierstad

25.01.2017

1-17 Protokoll fra styremøtet 01.12.16.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

2-17 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-17 Ny drikkevannsforskrift

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

4-17 Sikkerhets- og beredskapsforhold

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-17 Kildebeskyttelse - drøftingssak

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret drøftet saken. Det forberedes en sak til styret knyttet til holdningsskapende arbeid vedrørende beskyttelse av våre drikkevannskilder.

Vedtak

Det forberedes en sak til styret knyttet til holdningsskapende arbeid vedrørende beskyttelse av våre drikkevannskilder.

6-17 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Tilgang til styredokumenter via Ipad ble gjennomgått.

Vedtak

Til orientering

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Kathrine Ebbesen Rør

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 17/00051-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 4. KVARTAL.

RESULTAT PR 31.12.16

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 4. kvartal har Vestfold Vann levert 22,9 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 5 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet 3 mill. kr. for mye i vannavgift pr 31.12.2016. Dette skyldes noe lavere driftskostnader sammenliknet med budsjett samt en lavere selvkostrente sammenliknet med budsjett. Selvkostrenten er 1,68 % (Snittrente på 5 års swaprente for 2016 1,184 % + 0,5 %) mot budsjett 2 % (1,5 % swaprente + 0,5 % = 2 %).

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader er lavere enn budsjettert i perioden. Drikkevannskontroll er noe høyere enn budsjett grunnet flere vannanalyser i forbindelse med pilotkjøring og utviklingsplan ved Seierstad VBA.

Personalkostnader er noe lavere enn budsjett.

Andre driftskostnader ligger totalt sett i tråd med budsjett. Det er avsatt 1,9 mill. kr i anleggsbidrag fra Vestfold Vann til kommunal ledning i forbindelse med rehabilitering av Eikledningen.

Uforutsette kostnader i forbindelse med midlertidige aggregater ved Eidsfoss VBA er ført på posten for styrets budsjettreserve.

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er i tråd med budsjett.

Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 31.12.16

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringen i strekningen Akersvann - Stokke. Kun mindre beløp er knyttet til øvrige prosjekter under planlegging (Utviklingsplan for Seierstad VBA, UV Seierstad VBA, Sikringsprosjekt Seierstad VBA, Inntaket i Farris, Optimalisering inkl. nødstrøm Eidsfoss VBA).

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.12.16 på ca. 36,4 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld er opptak av nytt lån på 80 mill. kr og avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2015 på ca. 11,6 mill. kr inkl. SSÅ ble oppgjort i 2. kvartal 2016. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Regnskap 4. kvartal inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt
Kvartalsrapport 4. kvartal

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT				
	Vannavgift	-84 233 072	-91 493 002	-8
	Vannavgift SSÅ	-3 897 367	-4 156 518	-6
	Sum salg vann	-88 130 439	-95 649 520	-8
	Øvrige inntekter	-230 423	-1 900	12 028
	Viderefakturerte inntekter	-6 904 893	0	0
	Viderefakturerte kostnader	6 904 893	0	0
	Gevinst ved salg av driftsmidler	-384 942	0	0
	Andre driftsinntekter	-19 063	-20 000	-5
	Sum annen driftsinntekt	-634 428	-21 900	2 797
	SUM DRIFTSINTEKTER	-88 764 867	-95 671 420	-7
	Driftskostnader			
	Kjøp av råvann	820 606	1 100 000	-25
	Vann Aker gård	0	13 000	-100
	Kjøp av kjemikalier	3 137 406	3 540 000	-11
	Kjøp av filtermasse	102 360	150 000	-32
	Kraftkjøp	6 738 512	9 150 000	-26
	Diesel til aggregater	29 188	0	0
	Drikkevannskontroll	728 063	625 000	16
	Slamavgift, vann, avløp	278 008	300 000	-7
	Sum direkte kostnader	11 834 144	14 878 000	-20
	Prosjekter anleggsavdelingen	89 464 714	104 371 103	-14
	Aktivert anlegg 2016	-89 464 714	-104 371 103	-14
	Aktivert anlegg 2010-2015	0	0	0
	Sum prosjekter anleggsavdelin	1	0	0
	Lønnsutgifter	19 429 240	19 370 037	0
	Refunderte sykepenger	-466 213	0	0
	Arbeidsgiveravgift	3 184 549	3 225 092	-1
	Sosiale utgifter	3 675 680	4 095 640	-10
	Styrehonorar	223 500	177 500	26
	Sum personalkostnader	26 046 757	26 868 269	-3
	Driftsutgifter bygg og anlegg	588 383	918 000	-36
	Leie maskiner og utstyr	1 897 292	1 590 100	19
	Anskaffelse av verktøy og utst	4 948 470	4 525 000	9
	Reparasjoner og vedlikehold	5 137 655	5 155 000	-0
	Budsjettreserve	591 461	600 000	-1
	Kjøp av tjenester/honorar	2 311 373	2 385 000	-3
	Kontor og møteutgifter	1 457 851	1 641 000	-11
	Telefon, porto	478 670	758 200	-37
	Bilkostnader	600 024	743 000	-19
	Reisekostnader	304 917	435 000	-30
	Salgs- og reklamekostnader	157 940	350 000	-55
	Kontingenter	373 182	448 000	-17
	Forsikringer	720 195	766 000	-6
	Andre kostnader	95 558	23 250	311
	Sum øvrige kostnader	19 662 974	20 337 550	-3
	Annen driftskostnad VIV	0	0	0
	Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
	Timer anleggsavd. aktivert	-4 017 994	-3 781 500	6

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	Sum timer aktivert	-4 017 994	-3 781 500	6
	SUM DRIFTSUTGIFTER	53 525 880	58 302 319	-8
	DRIFTSRESULTAT FØR A	-35 238 987	-37 369 101	-6
	Avskrivninger maskiner, invent	3 350 516	3 273 576	2
	Avskrivninger anlegg	28 166 074	27 705 581	2
	Tilbakeført investeringstilskud	-6 719 425	-6 719 436	-0
	Sum avskrivninger	24 797 166	24 259 721	2
	DRIFTSRESULTAT	-10 441 821	-13 109 380	-20
	Renter og andre finansinntekte	-697 069	-440 000	58
	Renter og andre finansutgifter	11 088 855	10 332 874	7
	NETTO FINANSUTGIFTEI	10 391 786	9 892 874	5
	RESULTAT DRIFT	-50 035	-3 216 506	-98
	ÅRSRESULTAT	-50 035	-3 216 506	-98

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk	88 748 688	-1 033 635	87 715 053
Valle Pumpestasjon	5 283 063	-55 147	5 227 916
Eikeren Vannledning	341 155 739	-2 779 112	338 376 627
Seierstad	30 689 511	-1 630 670	29 058 842
Svinevoll-Åsgårdstrand	102 071 061	-805 649	101 265 412
Fiber	4 901 553	135 142	5 036 695
E-18 Langåker - Hunstok	44 562 344	-331 492	44 230 851
Hunstok - Akersvann	88 596 452	64 764 405	153 360 857
Hovedvannledning Jarlsberg	2 423 010	347 899	2 770 909
Rehab Eikledningen	0	26 259 919	26 259 919
Nødstrøm	21 356 378	-270 821	21 085 557
Anlegg under utførelse	79 202 897	-67 606 572	11 596 325
Biler, maskiner, utstyr	13 858 429	527 025	14 385 454
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	823 531 482	17 521 292	841 052 774
Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 039 343	0	1 039 343
Sum anleggsmidler	824 825 825	17 521 292	842 347 117
Omløpsmidler			
Varelager	256 748	-17 857	238 891
Fordringer eierkommunene	1 903 071	-278 774	1 624 297
Andre fordringer	4 056 622	-4 984 221	-927 600
Bankinnskudd, kontanter	55 206 815	-18 805 794	36 401 021
Sum omløpsmidler	61 423 255	-24 086 646	37 336 609
SUM EIENDELER	886 249 080	-6 565 354	879 683 726

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	17 687 294	0	17 687 294
Årets resultat	6 951 669	-6 901 633	50 036
Sum egenkapital	24 638 962	-6 901 633	17 737 329
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4 356 722	711 392	5 068 114
Investeringsstilskudd	172 881 506	-1 679 848	171 201 658
Gjeld til Kommunalbanken	665 793 720	-6 898 560	658 895 160
Sum langsiktig gjeld	843 031 948	-7 867 016	835 164 932
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	14 716 846	-1 567 759	13 149 087
Skyldige offentlige avgifter	-719 636	1 943 118	1 223 482
Annen kortsiktig gjeld	4 580 960	4 564 582	9 145 542
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	0	3 263 353	3 263 353
Sum kortsiktig gjeld	18 578 170	8 203 295	26 781 465
Sum gjeld	861 610 118	336 279	861 946 397
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	886 249 080	-6 565 354	879 683 726

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.12.2016

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			11 834 144			0
Personalkostnader			26 046 757			0
Andre driftskostnader			15 844 980			0
Avskrivninger anlegg			28 166 074			3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler			3 350 516			0
Tilbakeføring investeringsliskudd			-6 719 425			0
Viderefakturert kostnad			6 904 893			0
Totale driftskostnader			65 227 939			3 222 595
Fakturert selvkost SSA			-4 156 519			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			259 152			0
Gjennsynstap ved salg av driftsmidler			-384 942			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-249 486			0
Viderefakturert			-6 904 893			0
Totale andre inntekter			-11 436 688			0

Rentekostnad investert kapital	Investert kapital IB (ekte/anlegg utiførelse og finansielle anleggsm)
Skrivevott - Asgardstrand	658 247 320
Sum investert kapital IB	104 488 007
Investeringer i løpet av året	762 735 327
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggetranserter	98 242 638
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-28 293 965
Avskrivninger SSA	-3 222 595
Investert kapital UB	829 461 395

Reduksjon renter investeringsliskudd					
Investeringsliskudd IB	-177 921 083	1,68 %	13 374 452	1,68 %	1 728 329
Investeringsliskudd UB	-171 201 658	1,68 %	-2 932 631	1,68 %	0

Totale kapitalkostnader			10 441 821			1 728 329
Total selvkost			84 233 072			4 950 924
Innkrevd vannavgift/selvkost			87 237 273			3 897 367
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-3 004 201			-259 152

Vannavgift i 2016 med forbruk 22 896 922 m3 vann

3,68 pr m3

Andel Re, Horten, Tønsberg
(98.400.000/125.000.000) = 78,72%

Andel VIV
(26.600.000/125.000.000) = 21,28%

3 897 367

1 053 557

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2016

	Faktske tall 01.01. - 31.12.	Avvik	Likv budsjett 2016 (ink. mva)
Vannavgift	109 046 591	-5 319 661	114 366 253
Selvkost SSA	5 195 649	1	5 195 648
Andre inntekter	9 270 310	9 242 935	27 375
Endring kundefordringer	-872 176	-1 422 176	550 000
Beholdningsendr aktiva	1 299 830	1 299 830	1 130 988
Innbetalt fra NAV	466 213	466 213	0
Renteinntekt bank	697 069	257 069	440 000
Opptak nytt lån	80 000 000	0	80 000 000
SUM INNBTALINGER	205 103 486	4 524 211	201 710 263
Direkte kostnader/viderefakturert	21 697 573	3 100 073	18 597 500
Lønn/personalutgifter/KLP	23 320 175	-323 002	23 643 177
Årøsdsg.veravgift	3 133 412	-91 680	3 225 092
Øvrige driftsutgifter inkl mva	22 830 850	-529 837	23 360 688
Øvrige driftsutgifter eks mva	1 398 294	-250 706	1 649 000
Investeringer anlegg	106 808 400	-18 928 604	125 737 004
Utbet selvkostoppgjør VIV	13 438 668	3 057 689	10 380 979
Utbet selvkostoppgjør SSA	1 106 658	62 641	1 044 016
Driftsmidler	7 526 865	-3 723 135	11 250 000
Mva oppgjør	-7 712 987	4 233 761	-11 946 748
Endring leverandørgjeld	2 673 090	4 743 069	-2 069 979
Beholdningsendr gjeld mm	-3 622 524	-3 622 524	
Avdrag lån	20 063 780	1 000 000	19 063 780
Renter lån	11 088 855	755 981	10 332 874
SUM UTBTALINGER	223 751 108	-10 516 275	234 267 383
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	53 774 478		41 176 214
Likviditetsendring	-18 647 622		-32 557 120
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	35 126 856		8 619 094

Kvartalsrapportering 2016

Versjon 1

Produksjonsdata	1. kv. 2016	1. kv. 2015	2.kv. 2016	2.kv. 2015	3. kv. 2016	3. kv. 2015	4. kv. 2016	4. kv. 2015	Akk. 2016	Akk. 2015	Budsjett 2016
Vann											
Vannleveranse m3 til kommunene	5 677 347	5 226 726	6 182 554	6 071 618	5 896 288	5 896 288	5 185 657	5 230 957	22 896 922	22 425 589	24 000 000
Produisert vann m3 Seierstad	2 333 735	1 988 331	2 882 947	2 387 829	1 976 930	3 038 215	1 958 946	2 743 780	9 152 556	10 158 155	10 400 000
Produisert vann m3 Eidsfoss	4 060 920	4 139 130	4 145 310	4 272 880	4 607 500	3 758 930	3 811 350	3 833 840	16 625 080	16 004 780	15 600 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	70 271	67 335	77 234	73 195	71 570	73 882	62 721	71 496	70 431	71 679	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	62 388	58 727	67 940	66 721	63 602	64 090	56 366	56 858	62 560	61 440	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	619 271	539 472	727 023	516 009	508 113	714 762	518 369	543 978	2 372 776	2 314 221	2 600 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	220 840	193 908	163 497	208 931	211 530	209 900	212 718	120 039	808 585	732 778	940 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0.27	0.27	0.25	0.22	0.26	0.24	0.26	0.20	0.26	0.23	0.25
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.03	0.05	0.05	0.06
Energi											
Forbruk kwh	3 100 183	2 998 776	3 110 513	3 014 222	3 157 424	3 026 127	3 181 247	2 890 723	12 549 367	11 929 848	12 100 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	703 370	781 790	808 220	582 079	752 807	381 655	1 006 415	645 453	3 270 811	2 390 977	5 500 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie - avg.) kr (eks. mva)	1 539 470	1 529 849	1 666 467	1 319 096	1 615 092	1 160 239	1 917 484	1 375 356	6 738 512	5 384 540	9 000 000
Kraftpris pr kWh	0.23	0.26	0.26	0.19	0.24	0.13	0.32	0.22	0.26	0.20	0.45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0.50	0.51	0.54	0.44	0.51	0.38	0.60	0.48	0.54	0.45	0.74
Seierstad kr. - kun kraft	248 230	238 146	258 735	173 153	189 695	139 514	307 073	234 377	1 003 733	785 190	2 200 000
Seierstad nettleie+ avgifter kr	240 909	199 145	252 481	195 781	175 023	249 876	229 791	232 278	898 205	877 080	1 460 000
Eidsfoss kr - kun kraft	390 601	425 655	376 620	318 121	431 737	182 003	507 023	322 867	1 705 981	1 248 646	3 300 000
Eidsfoss nettleie + avgifter kr	418 425	391 930	407 852	380 960	450 822	347 106	423 682	344 397	1 700 781	1 464 393	2 190 000
Antall utsenøte meldinger lekk. avd											
Private	40	61	104	73	67	68	47	50	258	252	
Kommunale	46	61	75	47	41	49	55	78	217	235	

I hnt budjsett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 17/00051-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTKAST TIL ÅRSREGNSKAP 2016 UTEN NOTER

Utkast til resultatregnskap og balanse for 2016 følger vedlagt.

Selskapets inntekter var i 2016 88,8 mill. kr. Inntekten i 2015 var 81,6 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak økte driftskostnader, høyere selvkostrente og en økning i investert kapital. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler, undervisning.

Vannavgiften var i 2016 kr 3,68 pr m³. For 2015 var denne 3,42 kr pr m³.

Direktekostnader er høyere i 2016 sammenliknet med 2015. Dette skyldes i hovedsak høyere kraftkostnader og nettleie.

Lønnskostnader har økt i 2016 sammenliknet med 2015. Dette skyldes i hovedsak rekruttering av kvalitetsleder for virksomheten i tillegg til naturlig lønnsutvikling.

Øvrige kostnader er høyere i 2016 sammenliknet med 2015 og skyldes i hovedsak avsetning til kommunalt ledningsnett over Eik med 1,9 mill. kr i tillegg til uforutsette kostnader i forbindelse av leie av nødstrømsaggregat på Eidsfoss VBA på 0,6 mill. kr i 2016. I 2016 har det blitt gjennomført flere vedlikeholdsoppgaver ved begge vannbehandlingsanleggene enn i 2015.

Årets resultat kr 50 036 overføres annen egenkapital.

Årets resultat skyldes rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente.

Selvkostrente i 2016 var 1,68 % og i 2014 var denne 1,94 %.

Selskapets totale eiendeler i 2016 var 882,1 mill. kr hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde 814,4 mill. kr og anleggsmidler under utførelse 11,6 mill. kr. Totale eiendeler var 835,8 mill. kr i 2015. Dette er en økning på 5,5 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2016 beløper seg til 89,5 mill. kr. Dette er i hovedsak investeringer i forbindelse med rehabilitering av hovedvannledning for strekningen Akersvann – nye Stokke pumpestasjon samt ny ledning over Eik i Tønsberg. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for 92,2 mill. kr i 2016.

Langsiktig gjeld var i 2016 på 835,2 mill. kr. I 2015 var denne 781,2 mill. kr. Dette er en økning på 6,9 %. Kortsiktig gjeld var i 2016 29,2 mill. kr. I 2015 var denne 36,8 mill. kr. Dette er en reduksjon på 20,8 %. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet da denne er avvirket.

Resultatet for 2016 viser et overskudd på kr 50 036. Resultat for 2015 ga et overskudd på kr 1 227 662. Årsresultatet skyldes rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Forslag til vedtak:

Utkast til årsregnskap 2016 godkjennes.

Vedlegg:

Utkast til årsregnskap 2016

Resultatregnskap for 2016

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2016	2015
Salg av vann	9, 13	88 130 439	80 866 005
Annen driftsinntekt	13	634 428	736 435
Sum driftsinntekter		88 764 867	81 602 439
Direkte kostnad	3, 5	11 834 144	10 602 831
Lønnskostnad	2, 6	26 046 757	25 271 107
Avskrivninger	10, 11	24 797 166	22 126 332
Annen driftskostnad	2, 3	19 662 974	15 117 711
Aktivert lønnskostnad prosjekt	11	-4 017 994	-2 587 111
Sum driftskostnader		78 323 046	70 530 870
Driftsresultat		10 441 821	11 071 570
Renteinntekt		697 983	679 124
Sum finansinntekter		697 983	679 124
Rentekostnad		11 089 768	10 523 032
Sum finanskostnader		11 089 768	10 523 032
Netto finans poster		-10 391 786	-9 843 908
Ordinært resultat før skattekostnad		50 036	1 227 662
Ordinært resultat		50 036	1 227 662
Årsresultat	15	50 036	1 227 662
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		50 036	1 227 662
Sum		50 036	1 227 662

Balanse pr. 31. desember 2016
VESTFOLD VANN IKS

	Note	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Anleggsmidler (vannledninger mm)	11	814 388 638	750 333 547
Tomter		682 357	682 357
Anleggsmidler under utførelse	11	11 596 325	14 352 777
Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner, mv.	10	14 385 454	11 719 422
Sum varige driftsmidler		841 052 774	777 088 103
Finansielle anleggsmidler			
Eierandel EVIKS	4	255 000	255 000
Egenkapitalinnskudd KLP	6	1 039 343	933 754
Sum finansielle anleggsmidler		1 294 343	1 188 754
Sum anleggsmidler		842 347 117	778 276 857
Omløpsmidler			
Beholdning		238 891	212 793
Sum varer		238 891	212 793
Fordringer			
Fordringer eierkommunene	9	1 954 171	1 809 494
Andre kortsiktige fordringer		1 149 397	439 672
Sum fordringer		3 103 568	2 249 166
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1	17 461 414	41 775 862
Innestående driftskonto (kassakreditt)		18 939 607	13 247 609
Sum bankinnskudd		36 401 021	55 023 470
Sum omløpsmidler		39 743 480	57 485 429
Sum eiendeler		882 090 598	835 762 286

Balanse pr. 31. desember 2016
VESTFOLD VANN IKS

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innbetalt egenkapital	12, 14	0	0
Annen opptjent egenkapital	12, 14	17 737 329	17 687 294
Sum opptjent egenkapital		17 737 329	17 687 294
Sum egenkapital		17 737 329	17 687 294
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Investeringsstilskudd	11	171 201 658	177 921 083
Gjeld til Kommunalbanken	7	658 895 160	598 958 940
Pensjonsforpliktelser	6	5 068 114	4 356 722
Sum langsiktig gjeld		835 164 932	781 236 745
Sum langsiktig gjeld		835 164 932	781 236 745
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 149 087	15 822 177
Skyldige offentlige avgifter		1 975 391	1 933 640
Annen kortsiktig gjeld	8, 9, 13	14 063 858	19 082 431
Sum kortsiktig gjeld		29 188 336	36 838 247
Sum gjeld		864 353 268	818 074 992
Sum egenkapital og gjeld		882 090 598	835 762 286

Seierstad, 14.03.2017
 Styret i Vestfold Vann IKS

 Vidar Wang Ullentrød
 Styrets leder

 Erland Buøen
 Nestleder

 Ranveig Rønningen Saaghus
 Styremedlem

 Kathrine Ebbesen Rør
 Styremedlem

 Olav Bjørnli
 Styremedlem

 Jarle Liverød
 Styremedlem

 Tanja Breyholtz
 Daglig leder

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.12.2016

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader	11 834 144					0
Personalkostnader	26 046 757					0
Andre driftskostnader	15 644 980					0
Avskrivninger anlegg	28 166 074					3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler	3 350 516					0
Tilbakeføring investeringsstøkk	-6 719 425					0
Viderefakturert kostnad	6 904 893					0
Totalt driftskostnader	85 227 939					3 222 595
Fakturert selvkost SSA	-4 156 519					0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunens SSA	259 152					0
Gevinst/rap ved salg av driftsmidler	-384 942					0
Leieinntekter/øvrige inntekter	-249 486					0
Viderefakturert	-6 904 893					0
Totalt andre inntekter	-11 436 688					0

Rentekostnad investert kapital			
Investert kapital IB (eks anlegg utiførelse og finansielle anleggsm)	659 247 320		
Svnevoll - Asgjærstrand	104 488 007		
Sum investert kapital IB	762 735 327		
Investeringer i løpet av året	98 242 658		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggeleasernter	0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-28 293 995		
Avskrivninger SSA	-3 222 595		
Investert kapital UB	829 461 395	1,68 %	13 374 452

	0		
	104 488 007		
	104 488 007		
	0		
	0		
	-3 222 595		
	101 265 412	1,68 %	1 728 329

Reduksjon renter investeringsstøkk			
Investeringsstøkk IB	-177 921 063		
Investeringsstøkk UB	-171 201 658	1,68 %	-2 932 631

Totalt kapitalkostnader	10 441 821			1 728 329
Total selvkost	84 233 072			4 950 924

Innkrevd vannavgift/selvkost	87 237 273			3 897 367
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene	-3 004 201			4 156 519

Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%

Andel VV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%

Vannavgift i 2016 med torbruk 22 896 922 m3 vann 3,68 pr m3

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 17/00051-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTKAST TIL STYRETS BERETNING

Vestfold Vann IKS - Styrets beretning for 2016

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap som leverer drikkevann til 8 eierkommuner i Vestfold. Forsyningen skjer fra to uavhengige vannverk til felles hovedvannledningssystem. Vannbehandlingsanleggene ligger i hver ende av fylket med henholdsvis Farris og Eikeren som drikkevannskilder. Vestfold Vann IKS har hovedkontor på Seierstad i Larvik. Lekkasjeleteravdelingen benytter et avdelingskontor på Sem.

Styret og representantskapet

Året 2016 var Vestfold Vann IKS 48. hele driftsår. Det har vært avholdt 7 styremøter og det er behandlet 53 saker. Representantskapet har avholdt 3 møter og behandlet 24 saker. Styret og representantskapet har behandlet vedtektsfestede saker i henhold til selskapsavtalen bl.a. regnskap, budsjett og økonomiplan i tillegg til ulike investeringsprosjekter. Beredskapsmessige forhold samt løpende driftsaktiviteter har også blitt behandlet. Begge kjønn er likt representert i styret.

Måloppnåelse, organisasjon, personalforhold og miljø

I hele 2016 har Eidsfoss og Seierstad Vannbehandlingsanlegg (VBA) levert vann av god kvalitet til selskapets eierkommuner. Det er levert 22,9 mill. m³ drikkevann, mot 22,43 mill. m³ drikkevann i 2015. Det har ikke vært større havarier, lekkasjer eller ledningsbrudd i 2016, men langvarig strømstans ved Eidsfoss VBA 06.11.16 medførte at enkelte høydebasseng var i ferd med å gå tomme for vann. Imidlertid kom strømmen tilbake slik at vannforsyningen ble gjenopprettet før det ble svikt i leveransen. Midlertidige nødstrømsaggregater ble i etterkant montert på Eidsfoss VBA. Disse vil bli stående inntil hovedvannledningen er sammenkoblet og tosidig forsyning fra begge vannverkene er gjenopprettet.

Økonomisk optimalisering av driften, utskiftning av hovedvannledningen samt opprettholdelse av høy beredskap medfører fordelt vannproduksjon mellom vannbehandlingsanleggene. I 2016 var denne fordelingen 35 % fra Seierstad VBA og 65 % fra Eidsfoss VBA.

Den gamle hovedvannledningen (PREMO Ø1000 - Ø800) fra Seierstad til Tønsberg var preget av flere tidligere reparerte lekkasjer samt en generell redusert kvalitet grunnet bl.a. alder. Ledningen ble lagt på 60-tallet og har blitt benyttet som hovedvannledning fram til i dag. For å opprettholde sikkerheten i vannforsyningen skiftes den gamle ledningen nå ut med en ny Ø1000 stålledning med katodisk beskyttelse. Dette gir et ledningsnett av god kvalitet og kapasitet med lang levetid.

Omlegging av hovedvannledningen fra Akersvann til nye Stokke pumpestasjon (etappe 2- del 1) ble ferdigstilt før sommeren. Etter trykkprøving og desinfisering av rørledningen var begge vannverkene igjen koblet sammen før økt vannforbruk i mai / juni. Utskiftning av hovedvannledningen fra nye Stokke pumpestasjon til Kihle bru vil bli utført 2016-2017. I forbindelse med omleggingen av rørtraseen forbi Stokke sentrum, er i sin helhet eierskapet og det økonomiske ansvaret for utrangert hovedvannledning med klausuleringsbelte samt kommunikasjonskabel i kobber overført vederlagsfritt til Stokke kommune. Balanseført verdi av overført rørtrase er kr 0 på overføringstidspunktet.

Rehabilitering av den gamle hovedvannledningen over Eik har også blitt utført i løpet av året ca. 2,5 km. Denne strekningen har nå en ny stålleddning Ø700 med katodisk beskyttelse. Nye avgreningspunkter er etablert til Tønsberg kommune. Det er i resultatregnskapet for 2016 avsatt 1,9 mill. kr til kommunal ledning grunnet endrede leveringspunkter til Tønsberg kommune i forbindelse med denne rehabiliteringen.

Selskapet har satset tungt på lekkasjeleting i samarbeid med eierkommunene og jobbet mot nye mål for reduserte lekkasjer fra 30 til 20 %. Status for kommunenes lekkasjeandel i 2016 er ikke ferdigberegnet.

Selskapet har sysselsatt 28,3 årsverk og antall ansatte ved årets slutt var 31. Andelen kvinnelige medarbeidere i selskapet er 9,7 %. Det legges til rette for begge kjønn i bedriften og likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og interne personalpolitiske retningslinjer.

Hovedplan Vann, virksomhetens strategidokument, er behandlet og vedtatt for en ny 12 års periode (2016-2028). Planen peker på flere utviklingsområder for Vestfold Vann framover. Behovet for utvidet høydebassengkapasitet i forsyningsområdet samt behov for utvidet vannbehandling på Seierstad VBA for å kunne møte fremtidige endringer i råvannskvaliteten er de viktigste satsningsområdene i perioden. Dette vil også bli sett i sammenheng med fremtidig behov for kapasitetsutvidelse. Beskyttelse av drikkevannskildene er også viet stor oppmerksomhet.

Selskapet driver utstrakt kildeovervåkning og er aktiv i de prosesser som kan påvirke råvannskvaliteten. Kildekvalitet prioriteres høyt i virksomheten. NIVA har utarbeidet en forurensningsanalyse for vannverkene i Farris samt gitt innspill til strategi for kildebeskyttelse. Denne ligger til grunn for vannverkens arbeid med beskyttelse av Farris som drikkevannskilde. Det er avgitt høringsuttalelser i forbindelse med tiltak innenfor nedslagsfeltet til drikkevannskildene.

Selskapet har også hatt utvidet oppmerksomhet knyttet til sikring av anlegg og infrastruktur i tillegg til videreutvikling av bedriftens arbeid med HMS.

Bedriften har avtale med Sandefjord Helsepark om helsekontroll samt bistand ved gjennomføring av verneunder. De deltar også i AMU. Det har ikke vært arbeidsulykker med skade i selskapet i 2016. Bedriften har hatt 0,8 % korttidsfravær og 3,1 % langtidsfravær i 2016. Sykefraværet i Vestfold Vann er lavt. I 2015 var korttidsfraværet 1,67 % og langtidsfraværet 2,17 %. Arbeidsmiljøet i Vestfold Vann er godt.

Mattilsynet gjennomførte tilsyn i forbindelse med det pågående overvåknings- og kontrollprogram for undersøkelse av radioaktivitet i næringsmidler og drikkevann. Det ble ikke avdekket forhold som ville føre til påpekning av plikt eller varsel om vedtak.

Styret og ledelsen er av den oppfatning at selskapets virksomhet ikke påvirker det ytre miljøet. Ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter utarbeides ytre miljøplaner hvor selskapet er opptatt av å minimere eventuelle miljøkonsekvenser. Slam fra behandlingen av spylevann og sanitæravløp overføres til Lillevik renseanlegg i Larvik.

Selskapet driver ikke med forskning og utvikling i egen regi, men samarbeider med universitet og høyskoler ved gjennomføring av relevante masteroppgaver. Vestfold Vann er medlem i Norsk Vann, Vannforsk, bransjens FOU-nettverk samt Vannklyngen. Selskapet har i 2016 hatt representant i Norsk Vanns vannkomite samt flere representanter har deltatt i utarbeidelse av fagrapporter for den norske vannbransjen.

Økonomi

Selskapet har solgt vann til kommunene i 2016 for MNOK 84,2. Inntekten er fremregnet i hht. Selvkost jf. H-3/14 "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester". Inntektene for vann i 2015 var MNOK 76,7. Dette er en økning på ca.9,8 %.

Direktekostnader har vært høyere i 2016 sammenliknet med 2015 og skyldes i hovedsak en gjennomsnittlig høyere kraftpris samt noe høyere nettleie. Det har også vært høyere lønnskostnader i 2016 sammenliknet med 2015, grunnet rekruttering av kvalitetsleder samt en naturlig lønnsutvikling. Andre driftskostnader er høyere i 2016 sammenliknet med 2015. Dette skyldes i hovedsak avsetningen til kommunalt anlegg knyttet til Eikledningen samt uforutsette kostnader ved leie av midlertidig nødstrømsaggregat ved Eidsfoss VBA. I tillegg er det økte vedlikeholdsoppgaver ved begge vannbehandlingsanleggene. Seierstad VBA er snart 50 år med et naturlig behov for økt vedlikehold og ved Eidsfoss VBA pågår nå 10 års service og vedlikehold.

Selvkostrenten har vært 1,68 % i 2016 mot 1,94 % i 2015. Overskuddet på selvkostregnskapet for vannavgiften 2016 NOK 3 004 201 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2017. Overskuddet fra selvkosten NOK 259 152 for SSÅ foreslås tilbakebetalt i 2017 i henhold til avtalt fordeling.

Selskapets totale eiendeler i 2016 var MNOK 882,1 hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde MNOK 814,4 og anleggsmidler under utførelse MNOK 11,6. Totale eiendeler var MNOK 835,8 i 2015. Dette er en økning på 5,5 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2016 beløper seg til MNOK 89,5. Dette er i hovedsak investeringer i forbindelse med rehabilitering av hovedvannledning for strekningen Akersvann – nye Stokke pumpestasjon samt rehabilitering av Eikledningen. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for MNOK 92,2 i 2016.

Langsiktig gjeld var i 2016 på MNOK 835,2. I 2015 var denne MNOK 781,2. Dette er en økning på 6,9 %. Kortsiktig gjeld var i 2016 MNOK 29,2. I 2015 var denne MNOK 36,8. Dette er en reduksjon på 20,8 %. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet.

Resultatet for 2016 viser et overskudd på NOK 50 036. Resultat for 2015 ga et overskudd på NOK 1 227 662. Årsresultatet i selskapet lar seg forklare med rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Markeds- og kredittrisiko anses som lavt ettersom selskapet har kommuner som kunder.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Vestfold Vann IKS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Utfordringer og fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningene til fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er utarbeidet i henhold til denne forutsetning.

Styret ser positivt på sikkerheten som er etablert i selskapet og at denne videreutvikles i forbindelse med daglig drift og vedlikehold samt nyinvesteringer. Dette gir selskapets eierkommuner en trygg og god vannforsyning. Styret vil takke selskapets medarbeidere for arbeidsinnsatsen med å sikre en god vannforsyning til eierkommunene.

Overskuddet for 2016 på NOK 50 036 foreslås overført annen egenkapital.

31. desember 2016
Seierstad, 15. februar 2017

Vidar Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Styrets nestleder

Kathrine Ebbesen Rør
Styremedlem

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Jarle Liverød
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret godkjente utkast til beretning 2016.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 17/00051-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak