

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (15.02.2018)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2018-02-15T08:00:00

Location: Telefonmøte 80088860, kode 9657064#

Note:

Fra utland: +47 23184500

Saksliste

Saker til behandling

6-18 Protokoll fra møtet 24.01.18.	3
7-18 Regnskap 4. kvartal 2017.	7
8-18 Utkast til årsregnskap 2017	16
9-18 Utkast til styrets beretning	22
10-18 Eventuelt.	26

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00023-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA MØTET 24.01.18.

Vedlagt følger protokoll fra møtet 24.01.18. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 24.01.18.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 24.01.2018 kl. 8:00-12:00
Sted: Seierstad Vannbehandlingsanlegg
Arkivsak: 18/00007

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus (unntatt sak 4-18), Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Jarle Liverød.

Andre: Mike Halmer, Astrid Berg Aanes og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-18	18/00007-1	Protokoll fra styremøtet 05.12.17	2
2-18	18/00007-2	Orientering fra daglig leder	2
3-18	18/00007-3	Sikkerhet og beredskapsforhold	2
4-18	18/00007-4	Konsesjon til alminnelig vannforsyning til Eikeren	2
5-18	18/00007-5	Eventuelt	3

Seierstad

26.01.2018

1-18 Protokoll fra styremøtet 05.12.17

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

2-18 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-18 Sikkerhet og beredskapsforhold

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

4-18 Konesjon til alminnelig vannforsyning til Eikeren

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-18 Eventuelt

Ingen saker til behandling under evt.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Jarle Liverød

Arkivsak-dok. 18/00023-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 4. KVARTAL 2017.

RESULTAT PR 31.12.17

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris.

Til og med 4. kvartal har Vestfold Vann levert 21,9 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 8,8 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet 1,91 mill. kr. for mye i vannavgift pr 31.12.2017. Dette skyldes noe lavere driftskostnader sammenliknet med budsjett samt andre inntekter som ikke var budsjettert. Selvkostrenten er 1,98 % (Snittrente på 5 års swaprente for 2017 1,48 % + 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. Kjøp av råvann er lavere grunnet tilbakebetaling av for mye innkrevd via selvkosten til EVIKS.

Personalkostnader er noe lavere enn budsjett.

Andre driftskostnader ligger totalt sett i tråd med budsjett, med noe lavere kostnader til anskaffelse av verktøy og utstyr.

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. Avskrivninger av anlegg er også i tråd med budsjett.

Finansposter

Finanskostnader og finansinntekter er i tråd med budsjett.

BALANSE PR 31.12.17

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringen i UV på Seierstad VBA, samt optimalisering av Eidsfoss inkl. nødstrømsaggregat. strekningen Akersvann - Stokke. Kun mindre beløp er knyttet til prosjekter under planlegging; Utviklingsplan for Seierstad VBA, Sikringsprosjekt Seierstad VBA, Inntaket i Farris.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.12.17 på ca. 60,44 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 2016 på ca. 3,26 mill. kr inkl. SSÅ ble oppgjort i 2. kvartal 2017. 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	-88 618 894	-99 210 387	-11
Vannavgift SSÅ	-4 090 092	-4 244 823	-4
Sum salg vann	-92 708 986	-103 455 210	-10
Øvrige inntekter	-64 336	-1 914	3 261
Viderefakturerte inntekter	-2 707 086	0	0
Viderefakturerte kostnader	2 707 086	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	-227 776	0	0
Andre driftsinntekter	-639 818	-20 000	3 099
Sum annen driftsinntekt	-931 931	-21 914	4 153
SUM DRIFTSINNTEKTER	-93 640 916	-103 477 124	-10
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	625 949	1 100 000	-43
Vann Aker gård	0	13 000	-100
Kjøp av kjemikalier	3 307 326	3 540 000	-7
Kjøp av filtermasse	328 112	150 000	119
Kraftkjøp	6 878 457	9 150 000	-25
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	793 154	675 000	18
Slamavgift, vann, avløp	166 544	300 000	-44
Sum direkte kostnader	12 099 543	14 928 000	-19
Prosjekter anleggsavdelingen	60 718 991	118 683 628	-49
Aktivert anlegg 2017	-60 718 991	-118 683 628	-49
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdeling	0	0	0
Lønnsutgifter	19 977 043	20 237 970	-1
Refunderte sykepenger	-131 413	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 233 028	3 354 080	-4
Sosiale utgifter	3 739 708	4 299 372	-13
Styrehonorar	252 000	177 500	42
Sum personalkostnader	27 070 366	28 068 922	-4
Driftsutgifter bygg og anlegg	694 014	889 000	-22
Leie maskiner og utstyr	1 621 665	1 683 950	-4
Anskaffelse av verktøy og utsty	1 906 704	3 005 000	-37
Reparasjoner og vedlikehold	5 559 113	5 662 000	-2
Budsjettreserve	799 909	600 000	33
Kjøp av tjenester/honorar	2 374 371	2 409 000	-1
Kontor og møteutgifter	1 328 205	1 692 000	-22
Telefon, porto	449 230	607 500	-26
Bilkostnader	672 999	708 000	-5
Reisekostnader	249 542	375 000	-33
Salgs- og reklamekostnader	222 963	400 000	-44
Kontigenter	456 765	438 000	4
Forsikringer	732 206	766 000	-4
Andre kostnader	124 403	42 000	196
Sum øvrige kostnader	17 192 090	19 277 450	-11
Annen driftskostnad VIV	0	0	0
Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
Timer anleggsavd. aktivert	-3 500 011	-3 200 000	9

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
Sum timer aktivert	-3 500 011	-3 200 000	9
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 861 988	59 074 372	-11
DRIFTSRESULTAT FØR A'	-40 778 929	-44 402 752	-8
Avskrivninger maskiner,invent:	3 819 711	3 926 965	-3
Avskrivninger anlegg	30 478 039	31 413 386	-3
Tilbakeført investeringstilskud	-6 614 232	-6 719 436	-2
Sum avskrivninger	27 683 519	28 620 915	-3
DRIFTSRESULTAT	-13 095 410	-15 781 837	-17
Renter og andre finansinntekter	-635 829	-450 000	41
Renter og andre finansutgifter	11 448 461	11 828 684	-3
NETTO FINANSUTGIFTER	10 812 633	11 378 684	-5
RESULTAT DRIFT	-2 282 777	-4 403 153	-48
ÅRSRESULTAT	-2 282 777	-4 403 153	-48

Kontonr Tekst IB Beveg. UB

BALANSE**EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	87 715 053	-3 474 271	84 240 782
Valle Pumpestasjon	5 227 916	-223 023	5 004 893
Eikeren Vannledning	338 376 627	-11 283 717	327 092 911
Seierstad	29 058 842	-4 421 267	24 637 575
Svinevoll-Åsgårdstrand	101 265 412	-3 222 595	98 042 816
Fiber	5 036 695	1 263	5 037 959
E-18 Langåker - Hunstok	44 230 851	-1 325 969	42 904 882
Hunstok - Akersvann	153 360 857	24 293 698	177 654 555
Hovedvannledning Jarlsberg	2 770 909	-82 070	2 688 839
Rehab Eikledningen	26 259 919	1 450 489	27 710 408
Nødstrøm	21 085 557	-1 083 283	20 002 274
Anlegg under utførelse	11 596 325	29 611 696	41 208 021
Biler, maskiner, utstyr	14 385 454	-984 373	13 401 081
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	841 052 774	29 256 578	870 309 352
Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 039 343	111 427	1 150 770
Sum anleggsmidler	842 347 117	29 368 005	871 715 122

Omløpsmidler

Varelager	238 891	37 704	276 595
Fordringer eierkommunene	1 624 297	-123 346	1 500 950
Andre fordringer	-927 600	812 585	-115 015
Bankinnskudd, kontanter	36 401 021	24 034 157	60 435 178
Sum omløpsmidler	37 336 609	24 761 099	62 097 708

SUM EIENDELER

879 683 726 54 129 105 933 812 831

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	17 737 329	0	17 737 329
Årets resultat	0	2 282 777	2 282 777
Sum egenkapital	17 737 329	2 282 777	20 020 107
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	5 068 114	866 792	5 934 906
Investeringsstilskudd	171 201 658	-6 614 232	164 587 426
Gjeld til Kommunalbanken	658 895 160	57 936 220	716 831 380
Sum langsiktig gjeld	835 164 932	52 188 780	887 353 712
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	13 149 087	6 044 224	19 193 312
Skyldige offentlige avgifter	1 223 482	-1 070 209	153 273
Annen kortsiktig gjeld	9 145 542	-4 121 586	5 023 956
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	3 263 353	-1 194 882	2 068 471
Sum kortsiktig gjeld	26 781 465	-342 453	26 439 012
Sum gjeld	861 946 397	51 846 327	913 792 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	879 683 726	54 129 105	933 812 831

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 31.12.2017

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			12 099 543			0
Personalkostnader			27 070 366			0
Andre driftskostnader			13 692 079			0
Avskrivninger anlegg			30 478 039			3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler			3 819 711			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			2 707 086			0
Totale driftskostnader			83 252 592			3 222 595
Fakturert selvkost SSÅ			-4 244 824			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			154 732			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-227 776			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-704 154			0
Viderefakturert			-2 707 086			0
Totale andre inntekter			-7 729 108			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	728 191 037				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	101 265 412			101 265 412		
Sum investert kapital IB	829 456 449			101 265 412		
Investeringer i løpet av året	33 942 632				0	
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0				0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-31 075 155					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 595			-3 222 595		
Investert kapital UB	829 101 331	1,98 %	16 419 722	98 042 817	1,98 %	1 973 151
Reduksjon renter investeringstilskudd					0	
Investeringstilskudd IB	-171 201 658				0	
Investeringstilskudd UB	-164 587 426	1,98 %	-3 324 312		1,98 %	0
Totale kapitalkostnader			13 095 410	Totale kapitalkostnader SSÅ		1 973 151
Total selvkost			88 618 894	Total selvkost SSÅ		5 195 746
Innkrevd vannavgift/selvkost			90 532 633	Andel selvkost kommunene		4 090 092
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-1 913 739	Innkrevd selvkost kommunene		4 244 824
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-154 732
Vannavgift pr m3	Forbruk m3 vann 21 920 734	4,04 pr m3		Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		4 090 092
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 105 655

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2017

	Faktiske tall 01.01. - 31.12	Avvik	Likv.budsjett 2017 (ink.mva)
Vannavgift	113 165 791	-10 822 935	123 988 726
Selvkost SSÅ	5 306 029	0	5 306 029
Andre inntekter	4 475 742	4 448 350	27 393
Endring kundefordringer	123 346	123 346	0
Beholdningsendr balanse	-6 073 176	-6 073 176	0
Innbetalt fra NAV	131 413	131 413	0
Renteinntekt bank	635 829	185 829	450 000
Opptak nytt lån	80 000 000	0	80 000 000
SUM INNBETALINGER	197 764 974	-12 007 174	209 772 148
Direkte kostnader/viderefakturert	17 831 515	-828 485	18 660 000
Lønn/personalutgifter/KLP	23 231 948	-1 482 895	24 714 843
Arbeidsgiveravgift	3 130 197	-223 882	3 354 079
Øvrige driftsutgifter inkl mva	19 536 468	-2 586 595	22 123 063
Øvrige driftsutgifter eks mva	1 562 916	-16 084	1 579 000
Investeringer anlegg	72 398 728	-71 955 807	144 354 535
Utbet selvkostoppgjør VIV	3 004 201	-3 097	3 007 298
Innbet selvkostoppgjør SSÅ	259 152	259 152	0
Driftsmidler	3 654 705	-3 989 045	7 643 750
Mva oppgjør	1 672 450	12 964 949	-11 292 499
Endring leverandørgjeld	-6 044 224	-6 044 224	0
Avdrag lån	22 063 780	-500 000	22 563 780
Renter lån	11 448 461	-380 223	11 828 684
SUM UTBETALINGER	173 750 296	-74 786 237	248 536 533
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	35 126 856		52 752 245
Likviditetsendring	24 014 678		-38 764 385
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	59 141 534		13 987 860

07.02.2018 51562_Likviditetsbudsjett 31.12.2017

Kvartalsrapportering 2017

Versjon 1

Produksjonsdata	1. kv. 2017	1. kv. 2016	2.kv. 2017	2.kv. 2016	3. kv. 2017	3. kv. 2016	4. kv. 2017	4. kv. 2016	Akk. 2017	Akk. 2016	Budsjett 2017
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	1 754 772	2 333 735	2 437 189	2 882 947	3 002 818	1 976 930	3 649 492	1 958 946	10 844 271	9 152 558	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	3 841 670	4 060 920	3 672 120	4 145 310	3 458 450	4 607 500	2 038 580	3 811 350	13 010 820	16 625 080	
Vannleveranse m3 til kommunene	5 191 505	5 677 347	5 622 984	6 182 554	5 925 911	5 851 364	5 180 334	5 185 657	21 920 734	22 896 922	24 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	1 571 988	2 333 735	2 228 411	2 882 947	2 765 753	1 976 930	3 364 490	1 958 946	9 930 642	9 152 558	10 400 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	3 856 727	4 060 920	3 657 129	4 145 310	3 405 209	4 607 500	1 982 436	3 811 350	12 901 501	16 625 080	15 600 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	60 319	70 271	64 676	77 234	67 076	71 570	58 119	62 721	62 554	70 431	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	57 683	62 388	61 791	67 940	64 412	63 602	56 308	56 366	60 057	62 560	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	408 766	619 271	549 995	727 023	866 160	508 113	759 879	518 369	2 584 799	2 372 776	2 600 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	225 281	220 840	223 840	163 497	228 730	211 530	82 378	212 718	760 229	808 585	940 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,26	0,27	0,25	0,25	0,31	0,26	0,23	0,26	0,26	0,26	0,25
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,06	0,05	0,06	0,04	0,07	0,05	0,04	0,06	0,06	0,05	0,06
Energi											
Forbruk kwh	3 045 116	3 100 183	2 728 066	3 110 513	2 766 563	3 157 424	2 728 900	3 181 247	11 268 645	12 549 367	12 100 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	917 691	703 370	753 461	808 220	778 263	752 807	853 766	1 006 415	3 303 181	3 270 811	5 500 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	1 862 227	1 539 470	1 608 114	1 666 467	1 648 673	1 615 092	1 759 444	1 917 484	6 878 457	6 738 512	9 150 000
Kraftpris pr kWh	0,30	0,23	0,28	0,26	0,28	0,24	0,31	0,32	0,29	0,26	0,45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,61	0,50	0,59	0,54	0,60	0,51	0,64	0,60	0,61	0,54	0,76
Seierstad kr. - kun kraft	279 132	248 230	259 748	258 735	308 509	189 695	446 950	307 073	1 294 340	1 003 733	1 650 000
Seierstad nettleie+ avgifter kr	252 556	240 909	264 449	252 481	317 747	175 023	424 103	229 791	1 258 854	898 205	1 100 000
Eidsfoss kr - kun kraft	487 592	390 601	389 811	376 620	373 691	431 737	275 000	507 023	1 526 094	1 705 981	2 800 000
Eidsfoss nettleie + avgifter kr	474 625	418 425	406 308	407 852	379 261	450 822	278 361	423 682	1 538 556	1 700 781	1 900 000
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	50	40	58	104	45	67	46	47	199	258	
Kommunale	55	46	42	75	38	41	41	55	176	217	

Arkivsak-dok. 18/00023-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTKAST TIL ÅRSREGNSKAP 2017

Utkast til resultatregnskap og balanse for 2017 følger vedlagt.

Selskapets inntekter var i 2017 90,53 mill. kr. Inntekten i 2016 var 88,8 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak en noe høyere selvkostrente og en økning i investert kapital. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler, undervisning og erstatning for feil ved klortanker på Eidsfoss.

Vannavgiften var i 2017 kr 4,04 pr m³. For 2016 var denne 3,68 kr pr m³.

Direktekostnader er noe høyere i 2017 sammenliknet med 2016. Dette skyldes i hovedsak kostnader til kjøp av filtermasse til Seierstad VBA samt noe høyere kostnader til vannanalyser etter omlegging av rutine for analyser i tråd med ny drikkevannsforskrift. Slamavgift til Larvik kommune er redusert etter arbeid med optimalisering av drift ved anlegget. Kraftkostnaden har vært noe høyere i 2017 sammenliknet med 2016 og gir en økning på kraftkostnadene samt kjøp av råvann.

Lønnskostnader har økt i 2017 sammenliknet med 2016. Dette skyldes i hovedsak naturlig lønnsutvikling samt noen endringer i bemanningen.

Øvrige kostnader er lavere i 2017 sammenliknet med 2016 og skyldes i hovedsak avsetning til kommunalt ledningsnett over Eik med 1,9 mill. kr som ble kostnadsført i 2016.

Årets resultat kr 2 282 777 overføres annen egenkapital.

Årets resultat skyldes rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente.

Selvkostrente i 2017 var 1,98 % og i 2016 var denne 1,68 %.

Selskapets totale eiendeler i 2017 var 936,8 mill. kr hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde 815 mill. kr og anleggsmidler under utførelse 41,2 mill. kr. Totale eiendeler var 882,1 mill. kr i 2016. Dette er en økning på 6,2 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2017 beløper seg til 60,7 mill. kr. Dette er i hovedsak investering i UV- Seierstad VBA og optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for 31,1 mill. kr i 2017.

Langsiktig gjeld var i 2017 på 887,4 mill. kr. I 2016 var denne 835,2 mill. kr. Dette er en økning på 6,3 %. Kortsiktig gjeld var i 2017 29,4 mill. kr. I 2016 var denne 29,2 mill. kr. Dette tilnærmet uendret. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet da denne er avvirket.

Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr 2 282 777. Resultat for 2016 ga et overskudd på kr 50 036. Årsresultatet skyldes rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Forslag til vedtak:

Utkast til årsregnskap 2017 godkjennes.

Vedlegg:

Utkast til årsregnskap 2017.

Resultatregnskap for 2017

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2017	2016
Salg av vann	9, 13	92 708 986	88 130 439
Annen driftsinntekt	13	931 931	634 428
Sum driftsinntekter		93 640 916	88 764 867
Direkte kostnad	3, 5	12 099 543	11 834 144
Lønnskostnad	2, 6	27 070 366	26 046 757
Avskrivninger	10, 11	27 683 519	24 797 166
Annen driftskostnad	2, 3	17 192 090	19 662 974
Aktivert lønnskostnad prosjekt	11	(3 500 011)	(4 017 994)
Sum driftskostnader		80 545 506	78 323 046
Driftsresultat		13 095 410	10 441 821
Renteinntekt		635 829	697 983
Sum finansinntekter		635 829	697 983
Rentekostnad		11 448 461	11 089 768
Sum finanskostnader		11 448 461	11 089 768
Netto finans poster		(10 812 633)	(10 391 786)
Årsresultat	14, 15	2 282 777	50 036
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		2 282 777	50 036
Sum		2 282 777	50 036

Balanse pr. 31. desember 2017

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Anleggsmidler (vannledninger mm)	11	815 017 893	814 388 638
Tomter		682 357	682 357
Anleggsmidler under utførelse	11	41 208 021	11 596 325
Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner, mv.	10	13 401 081	14 385 454
Sum varige driftsmidler		870 309 352	841 052 774
Finansielle anleggsmidler			
Eierandel EVIKS	4	255 000	255 000
Egenkapitalinnskudd KLP	6	1 150 770	1 039 343
Sum finansielle anleggsmidler		1 405 770	1 294 343
Sum anleggsmidler		871 715 122	842 347 117
Omløpsmidler			
Beholdning		276 595	238 891
Sum varer		276 595	238 891
Fordringer			
Fordringer eierkommunene	9	1 675 051	1 954 171
Andre kortsiktige fordringer		2 690 377	1 149 397
Sum fordringer		4 365 428	3 103 568
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1	41 870 270	17 461 414
Innestående driftskonto		18 564 908	18 939 607
Sum bankinnskudd		60 435 178	36 401 021
Sum omløpsmidler		65 077 201	39 743 480
Sum eiendeler		936 792 323	882 090 598

Balanse pr. 31. desember 2017

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innbetalt egenkapital	12, 14	0	0
Annen opptjent egenkapital	12, 14	20 020 107	17 737 329
Sum opptjent egenkapital		20 020 107	17 737 329
Sum egenkapital		20 020 107	17 737 329
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Investeringstilskudd	11	164 587 426	171 201 658
Gjeld til Kommunalbanken	7	716 831 380	658 895 160
Pensjonsforpliktelser	6	5 934 906	5 068 114
Sum langsiktig gjeld		887 353 712	835 164 932
Sum langsiktig gjeld		887 353 712	835 164 932
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 209 785	13 149 087
Skyldige offentlige avgifter		2 313 280	1 975 391
Annen kortsiktig gjeld	8, 9, 13	7 895 439	14 063 858
Sum kortsiktig gjeld		29 418 505	29 188 336
Sum gjeld		916 772 217	864 353 268
Sum egenkapital og gjeld		936 792 323	882 090 598

Seierstad, 15.03.2018
Styret i Vestfold Vann IKS

Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Nestleder

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Ellen Flø Skagen
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Jarle Liverød
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 31.12.2017

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			12 099 543			0
Personalkostnader			27 070 366			0
Andre driftskostnader			13 692 079			0
Avskrivninger anlegg			30 478 039			3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler			3 819 711			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			2 707 086			0
Totale driftskostnader			83 252 592			3 222 595
Fakturert selvkost SSÅ			-4 244 824			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			154 732			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-227 776			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-704 154			0
Viderefakturert			-2 707 086			0
Totale andre inntekter			-7 729 108			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	728 191 037				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	101 265 412			101 265 412		
Sum investert kapital IB	829 456 449			101 265 412		
Investeringer i løpet av året	33 942 632				0	
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0				0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-31 075 155					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 595			-3 222 595		
Investert kapital UB	829 101 331	1,98 %	16 419 722	98 042 817	1,98 %	1 973 151
Reduksjon renter investeringstilskudd					0	
Investeringstilskudd IB	-171 201 658				0	
Investeringstilskudd UB	-164 587 426	1,98 %	-3 324 312		1,98 %	0
Totale kapitalkostnader			13 095 410	Totale kapitalkostnader SSÅ		1 973 151
Total selvkost			88 618 894	Total selvkost SSÅ		5 195 746
Innkrevd vannavgift/selvkost			90 532 633	Andel selvkost kommunene		4 090 092
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-1 913 739	Innkrevd selvkost kommunene		4 244 824
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-154 732
Vannavgift pr m3	Forbruk m3 vann 21 920 734	4,04 pr m3		Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		4 090 092
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 105 655

UTKAST TIL STYRETS BERETNING

Vestfold Vann IKS – Utkast til styrets beretning for 2017

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap som leverer drikkevann til 6 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 2017 var Vestfold Vann IKS 49. hele driftsår. Det har vært avholdt 7 styremøter og det er behandlet 53 saker. Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 18 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 2017 har Eidsfoss og Seierstad Vannbehandlingsanlegg (VBA) levert vann av god kvalitet til selskapets eierkommuner. Det er levert 21,9 mill. m³ drikkevann, mot 22,9 mill. m³ drikkevann i 2016. Det har ikke vært større havarier, lekkasjer eller ledningsbrudd i 2017, men flere driftshendelser ved begge vannverkene har medført kortere stans i leveransen til kommunene. Imidlertid har disse driftshendelsene blitt håndtert og ikke medført brudd i vannforsyningen til abonnent. Disse hendelsene samt tidligere erfaring med langvarig strømbortfall underbygger viktigheten av å sikre en større høydebassengkapasitet i forsyningsområdet. Midlertidige aggregater ved Eidsfoss VBA benyttes ved ensidig forsyning fra vannverket.

Hovedplan Vann, virksomhetens strategidokument, gjennomgås årlig. Planen peker på flere utviklingsområder for Vestfold Vann framover. Behovet for utvidet høydebassengkapasitet i forsyningsområdet har høy prioritet. I tillegg er det behov for utvidet vannbehandling på Seierstad VBA for å kunne møte fremtidige endringer i råvannskvaliteten. Dette vil også bli sett i sammenheng med fremtidig behov for kapasitetsutvidelse. Beskyttelse av drikkevannskildene er viet stor strategisk oppmerksomhet. Arbeidet med å øke viktige målgruppers kunnskaper og bevissthet om betydningen av kildebeskyttelse vektlegges. Utvikling av infrastruktur, boligbygging, ferdsel ved drikkevannskildene samt mer ekstremvær illustrerer betydningen av arbeidet med kildebeskyttelse. Disse forholdene ble tatt opp på eiermøtet som ble avholdt i løpet av året.

Kommunestyret i Øvre Eiker kommune vedtok i 2017 å vurdere salg av Øvre Eiker Energi eller deler av selskapets virksomhet. Det er formelt Øvre Eiker Energi som har konsesjon for uttak av drikkevann fra Eikeren. Vestfold Vann har fulgt denne saken nøye.

Selskapet har satset tungt på lekkasjeleting i samarbeid med eierkommunene og jobbet mot målet om 20 % lekkasjeandel. Kommunenes lekkasjeandel i 2017 viste overveiende en positiv utvikling. Vestfold Vann mottok Norsk Vanns bærekraftpris i 2017 som følge av langsiktig arbeid og påfølgende gode resultater med redusert lekkasjeandel.

Selskapet har sysselsatt 29,4 årsverk og antall ansatte ved årets slutt var 31. Andelen kvinnelige medarbeidere i selskapet er 12,9 %. Det legges til rette for begge kjønn i bedriften og likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og interne personalpolitiske retningslinjer.

Bedriften har avtale med Stamina Helse om helsekontroll samt bistand ved gjennomføring av vernerunder. De deltar også i AMU. Det har ikke vært arbeidsulykker med skade i selskapet i 2017. Bedriften har hatt 0,56 % korttidsfravær og 0 % langtidsfravær i 2017. Sykefraværet i Vestfold Vann er lavt. I 2016 var korttidsfraværet 0,8 % og langtidsfraværet 3,1 %. Arbeidsmiljøet i Vestfold Vann oppfattes å være er godt.

Mattilsynet gjennomførte tilsyn ved våre høydebasseng i 2017 samt tilsyn ved revidert prøvetakingsplan etter ny drikkevannsforskrift. Det ble ikke avdekket forhold som ville føre til påpekning av plikt eller varsel om vedtak. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved utslippstillatelser og håndtering av farlig avfall. Enkelte forhold ble påpekt av Fylkesmannen. Forholdene ble rettet og godkjent i god tid innen fristen.

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. Virksomheten har utslippstillatelser for rensert spylevann for begge vannbehandlingsanleggene. Slam fra behandlingen av spylevann og sanitærvløp 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. Selskapet har i 2017 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 2017 for MNOK 88,6. Inntekten er fremregnet i hht. Selvkost jf. H-3/14 "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester". Inntektene for vann i 2016 var MNOK 84,2. Dette er en økning på ca.5,2 %.

Direktekostnader har vært høyere i 2017 sammenliknet med 2016 og skyldes i hovedsak en gjennomsnittlig noe høyere kraftpris samt kjøp av filtermasse. Det har også vært høyere lønnskostnader i 2017 sammenliknet med 2016 og skyldes i hovedsak en naturlig lønnsutvikling. Andre driftskostnader er lavere i 2017 sammenliknet med 2016. Dette skyldes i hovedsak avsetningen til kommunalt anlegg knyttet til Eikledningen som ble kostnadsført i 2016.

Selvkostrenten har vært 1,98 % i 2017 mot 1,68 % i 2016. Overskuddet på selvkostregnskapet for vannavgiften 2017 NOK 1 913 739 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2018. Overskuddet fra selvkosten NOK 154 732 for SSÅ foreslås tilbakebetalt i 2018 i henhold til avtalt fordeling.

Selskapets totale eiendeler i 2017 var MNOK 936,8 hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde MNOK 815,0 og anleggsmidler under utførelse MNOK 41,2. Totale eiendeler var MNOK 882,1 i 2016. Dette er en økning på 6,2 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2017 beløper seg til MNOK 60,7. Dette er i hovedsak investering i UV- Seierstad VBA og optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for MNOK 31,1 i 2017.

Langsiktig gjeld var i 2017 på MNOK 887,4. I 2016 var denne MNOK 835,2. Dette er en økning på 6,3 %. Kortsiktig gjeld var i 2017 MNOK 29,4. I 2016 var denne MNOK 29,2. Dette tilnærmet uendret. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet da denne er avviklet.

Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr 2 282 777. Resultat for 2016 ga et overskudd på kr 50 036. Årsresultatet skyldes 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.

Fortsatt drift

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

Styret vil takke selskapets medarbeidere for arbeidsinnsatsen i 2017.

Overskuddet for 2017 på kr 2 282 777 foreslås overført annen egenkapital.

31. desember 2017
Seierstad, 15. mars 2018

Vidar Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Styrets nestleder

Ellen Flø Skagen
Styremedlem

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Jarle Liverød
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Forslag til vedtak:

Utkast til styrets beretning 2017 godkjennes.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00023-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak