

Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS
(30.04.2018)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2018-04-30T10:00:00

Location: Andebuveien 3 på Sem

Note:

Saksliste

Saker til behandling

1-18 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
2-18 Protokoll fra representantskapsmøtet 3-17.	4
3-18 Valg til underskriving av protokoll.	9
4-18 Protokoll fra styremøtet 1-18, 2-18, 3-18.	10
5-18 Årsrapport 2017	17
6-18 Godtgjørelse til revisor 2017	35
7-18 Revidert selskapsavtale for Vestfold Vann IKS	36
8-18 Dimensjonering av høydebassengkapasitet.	41
9-18 Orienteringssaker	56
10-18 Eventuelt	57

Arkivsak-dok. 18/00047-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og saksliste er sendt ut fire uker før møtet.

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

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 18/00047-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 2-17.

Vedlagt følger godkjent protokoll fra sist representantskapsmøte 30.11.17 (2-17).

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Protokoll fra representantskapsmøte 30.11.17.

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 30.11.2017 kl. 12:00 – 14.00.

Sted: Sandefjord Motorhotel

Arkivsak: 17/00167

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Roar Jonstang, Thorvald Hillestad, Bente K Bjerke og Are Karlsen.

**Møtende
varamedlemmer:** Bent Moldvær og Anne Nordby Skarstad

Forfall: Petter Berg, Mette Måge Olsen og Alf Johan Svele

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
10-17	17/00167-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
11-17	17/00167-2	Protokoll fra representantskapsmøte 21.04.17.	2
12-17	17/00167-3	Valg til underskriving av protokoll	2
13-17	17/00167-4	Protokoll fra styremøtet 24.05.17, 30.08.17 og 12.10.17.	2
14-17	17/00167-5	Investeringsbudsjett 2018	3
15-17	17/00167-6	Budsjett Vestfold Vann 2018	3
16-17	17/00167-7	Valg av styrerepresentant til Vestfold Vanns styre og vara til EVIKS styret	3
17-17	17/00167-8	Orienteringssaker	4
18-17	17/00167-9	Eventuelt	4

Seierstad
30.11.2017

10-17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

11-17 Protokoll fra representantskapsmøte 21.04.17.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-17 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 Roar Jonstang og Thorvald Hillestad.

13-17 Protokoll fra styremøtet 24.05.17, 30.08.17 og 12.10.17.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-17 Investeringsbudsjett 2018

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes.

Behandling

Sandefjord kommune fremmet følgende tillegg til styrets forslag til vedtak:

«Som del av videre planlegging av høydebassengene skal det gjennomføres en vurdering av hvordan størrelsen på disse kan optimaliseres med hensyn til kostnader og risiko/sårbarhet. Vurderingen skal legges frem for representantskapet i egen sak.»
Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Investeringsbudsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes.
2. Som del av videre planlegging av høydebassengene skal det gjennomføres en vurdering av hvordan størrelsen på disse kan optimaliseres med hensyn til kostnader og risiko/sårbarhet. Vurderingen skal legges frem for representantskapet i egen sak.

15-17 Budsjett Vestfold Vann 2018

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,28 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 50 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2018-2021 datert 26.09.17 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,28 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 50 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2018-2021 datert 26.09.17 godkjennes

16-17 Valg av styrerepresentant til Vestfold Vanns styre og vara til EVIKS styret

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Representantskapets leder fremmet forslag til kandidat i representantskapets møte.

Vedtak

Ellen Flø Skagen ble valgt til nytt styremedlem for Vestfold Vann og vararepresentant for styret i EVIKS med virkning fra 1. januar 2018.

17-17 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-17 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

 Bjørn Ole Gleditsch

 Roar Jonstang


Thorvald Hillestad

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 18/00047-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL

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

Forslag til vedtak:
Ingen.

Arkivsak-dok. 18/00047-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 1-18, 2-18, 3-18.

Protokoll fra styremøtene 24.01.18 (1-18), 15.02.18 (2-18) og 15.03.18 (3-18) 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:

Protokoll fra styremøter 24.01.18, 15.02.18, 15.03.18

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

V. U.

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

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 15.02.2018 kl. 8:00-08:30.
Sted: Telefonmøte 80088860, kode 9657064#
Arkivsak: 18/00023

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

Forfall: Ellen Flø Skagen

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
6-18	18/00023-1	Protokoll fra møtet 24.01.18.	2
7-18	18/00023-2	Regnskap 4. kvartal 2017.	2
8-18	18/00023-3	Utkast til årsregnskap 2017	2
9-18	18/00023-4	Utkast til styrets beretning	2
10-18	18/00023-5	Eventuelt	3

Seierstad

15.02.2018

U.V.

6-18 Protokoll fra møtet 24.01.18.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

7-18 Regnskap 4. kvartal 2017.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

8-18 Utkast til årsregnskap 2017

Forslag til vedtak:

Utkast til årsregnskap 2017 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Utkast til årsregnskap 2017 godkjennes.

9-18 Utkast til styrets beretning

Forslag til vedtak:

Utkast til styrets beretning 2017 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med tillegg for mindre justering i teksten. Daglig leder fikk fullmakt for å justere teksten i tråd med innspillene.

Vedtak

Utkast til styrets beretning 2017 godkjennes med tillegg for mindre justering i teksten. Daglig leder fikk fullmakt for å justere teksten i tråd med innspillene.

U. V.

10-18 Eventuelt

Daglig leder ga en kort orientering om dagsaktuelle saker.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød

Sett: Ellen Fles Slegun

Arkivsak-dok. 18/00047-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ÅRSRAPPORT 2017

Selskapets inntekter var i 2017 93,6 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. Økningen i vannavgiften skyldes også redusert vannleveranse.

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 rutinene 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 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.

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

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet for 2017 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 282 777 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2017 godkjennes

Vedlegg:

Årsrapport 2017.



Årsregnskap for 2017

VESTFOLD VANN IKS

Org.nr. 962 351 409

Innhold:

Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Kontantstrøm
Noter
Revisjonsberetning

Utarbeidet av Azets Insight AS



Vestfold Vann IKS - Styrets beretning 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 strømaggregater 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 samt fysisk sikring av anleggene 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 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 sanitærløp 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 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.

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.

Seierstad, 15.03.2018

Styret i Vestfold Vann IKS



Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder



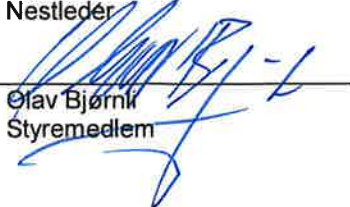
Erland Buøen
Nestleder



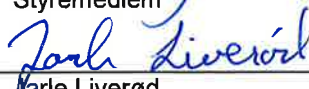
Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem



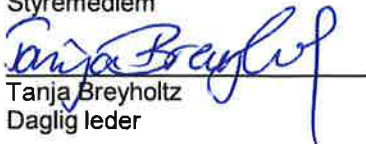
Ellen Flø Skagen
Styremedlem



Olav Bjørnk
Styremedlem



Jarle Liverød
Styremedlem



Tanja Breyholtz
Daglig leder

Resultatregnskap for 2017

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2017	2016
Salg av vann	9, 13, 15	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			
Varebeholdning kjemikalier		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	1	60 435 178	36 401 021
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			
Investeringsstilskudd	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
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

Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen

Erland Buøen
Nestleder

Ranveig Rønningen Saaghus

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen
Styremedlem

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli
Styremedlem

Jarle Liverød

Jarle Liverød
Styremedlem

Tanja Breyholtz

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Indirekte kontantstrøm

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2017	2016
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		2 282 777	50 036
+ Ordinære avskrivninger		27 683 519	24 797 166
+/- Endring i varelager		(37 704)	(26 098)
+/- Endring i kundefordringer		279 120	(144 677)
+/- Endring i leverandørgjeld		6 060 698	(2 673 090)
+/- Forskj. mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet.		866 792	711 392
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		(7 371 510)	(5 681 601)
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		29 763 692	17 033 128
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
+ Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		88 426	0
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		(2 923 764)	(6 021 494)
- Utbetalinger ved kjøp av anleggsmidler/anlegg under utførelse		(60 718 991)	(89 464 714)
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		(111 427)	(105 589)
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		(63 665 756)	(95 591 797)
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		80 000 000	80 000 000
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		(22 063 780)	(20 063 780)
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		57 936 220	59 936 220
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		24 034 156	(18 622 449)
+ Beh. av kont og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse		36 401 022	55 023 471
= Beh. av kont og kontantekvivalenter ved periodens slutt		60 435 178	36 401 022

Noter 2017

VESTFOLD VANN IKS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Grunnlaget for inntektene er selvkostberegningen etter H-3/14 utgitt av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Beholdninger

Beholdninger er kjemikalier til bruk i selskapets virksomhet og er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans ved behov.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Prosjekter under arbeid belastes med byggelånsrenter.

Pensjoner

Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i henhold til kommunal tariffavtale. Pensjonsforpliktelsene er finansiert gjennom et forsikringsselskap (KLP forsikring).

Selskapets pensjonsordning er en ytelsesplan. Ved beregning benyttes lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket netto pensjonsforpliktelser i balansen. Planendringen amortiseres over forventet gjenværende opptjeningsperiode. Det samme gjelder estimat avvik/- endringer i den grad de akkumulert overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Egenkapitalinnskudd i KLP er balanseført.

Det eksisterer også en usikret pensjonsordning for tidligere daglig leder og nåværende daglig leder som finansieres over drift. Forpliktelsen beregnes og balanseføres.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontant ekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

Note 1 - Bankinnskudd

Selskapet har følgende bundne bankmidler pr. 31.12.2017: kr 1 293 641

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelse til revisor

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017	2016
Lønn	20 160 948	19 265 664
Arbeidsgiveravgift	3 233 028	3 184 549
Pensjonskostnader	3 350 033	3 351 657
Andre personalkostnader	326 357	244 886
Sum	27 070 366	26 046 756

Selskapet har sysselsatt 29,4 årsverk i regnskapsåret og antall ansatte var 31 ved årets slutt.

Ytelser til ledende personer	Lønn	Pensjons- utgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	1 065 885	21 318	121 068
Styrets leder	60 000		28 466
Styrets medlemmer	150 000		15 588
Representantskapets leder	0		
Representantskapets medlemmer	0		

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2017	2016
Lovpålagt revisjon	55 000	55 000
Annen bistand*1)	186 325	72 675

*1) - Bistand og gjennomgang av anleggsregister
- Bistand utarbeidelse og gjennomgang av selvkostregnskap
- Bistand utarbeidelse og gjennomgang årsregnskap m/noter
- Regnskapsmessig bistand til selskapet og annen løpende bistand
- Bistand eierskap Larvik kommune diskusjon og presentasjon
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Direkte kostnader og annen driftskostnad

Direkte kostnader	2017	2016
Kjøp av råvann	625 949	820 606
Kjøp av kjemikalier	3 635 438	3 239 766
Kraftkjøp	6 878 457	6 738 512
Diesel til aggregater	0	29 188
Vann Aker gård	0	0
Drikkevannskontroll	793 154	728 063
Slamavgift, vann, avløp	166 544	278 008
Sum direktekostnader	12 099 542	11 834 143

Annen driftskostnad	2017	2016
Annen driftskostnad	17 192 090	17 762 974
Kommunal ledning Eik/Hof varmepumpe	0	1 900 000
Sum annen driftskostnad	17 192 090	19 662 974

Avvik:

Kjøp av råvann er lavere i 2017 sammenlignet med 2016 og skyldes tilbakebetalt selvkost fra EVIKS. Kraftkostnadene er på tilsvarende nivå i 2017 sammenlignet med 2016. Annen driftskostnad er lavere i 2017 sammenlignet med 2016 og skyldes i hovedsak anleggsbidrag til Tønsberg kommune for Eikledningen 1.9 mill i 2016. Leie av midlertidig nødstrømsaggregat i 2016 og 2017 ved Eidsfoss VBA påvirker også annen driftskostnad. Kjemikaliekost i 2017 er noe høyere enn i 2016 og skyldes behov for ekstra filtermasse ved Seierstad VBA. Slamavgift til Larvik kommune er redusert grunnet optimaliseringen av slamprosessen ved Seierstad VBA.

Note 4 - Investering i Eikeren Vannverk IKS

Datterselskapet er ikke konsolidert, da dette ansees å være uvesentlig i forhold til morselskapet.

Vestfold Vann IKS har investert NOK 255 000 i Eikeren Vannverk IKS (EVIKS), hvor Vestfold Vann IKS eier 85% av eierandelene og har 85% av stemmene. EVIKS har forretningsadresse Vestfossen.

Note 5 - Varer

Varelageret består av kjemikalier til bruk i selskapets virksomhet.

Note 6 - Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 30 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

	2017	2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	3 110 102	2 802 275
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	1 309 411	1 329 926
Avkastning på pensjonsmidler	-1 327 066	-1 167 270
Administrasjonskostnader	157 003	151 491
Arbeidsgiveravgift	458 172	439 416
Resultatført aktuarielt tap	334 005	441 588
Resultatført planendring	0	0
Netto pensjonskostnad	4 041 627	3 997 426
Opptjent pensjonsforpliktelser pr 31.12.2017	51 986 051	47 972 190
Pensjonsmidler	-39 423 070	-36 257 022
Arbeidsgiveravgift	1 771 380	1 651 839
Ikke resultatført virkning av estimat avvik inkl aga	-9 938 664	-9 807 295
Netto pensjonsforpliktelser	4 395 697	3 559 712
Økonomiske forutsetninger	2017	2016
Diskonteringsrente	2,40%	2,60%
Forventet lønnsvekst	2,50%	2,50%
Forventet G-regulering	2,25%	2,25%
Pensjonsregulering	1,48%	1,48%
Forventet avkastning	4,10%	3,60%

De aktuariemessige forutsetningene i 2017 er basert på dødlighetsgrunnlagstabell K2013 og vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik/endringer i den grad de akkumulert overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). For selskapet utgjør ikke balanseført forpliktelse knyttet til benyttet korridorløsning MNOK 4,8 pr 31.12.2017 tilsvarende var ikke balanseført forpliktelse knyttet til korridorløsningen MNOK 5,0 pr 31.12.2016.

Det eksisterer en usikret pensjonsordning for tidligere daglig leder som finansieres over drift.

Pensjonsordningen er en servicepensjon som dekker differansen mellom full pensjon (30 år/30 år) og faktisk opptjent pensjon (23 år/30 år), livsvarig. Forpliktelsen aktuarberegnes og avsettes for i balansen. Pr. 31.12.2017 er forpliktelsen beregnet til NOK 916 223 inkl aga for tidligere daglig leder.

Selskapets pensjonsforpliktelse til nåværende daglig leder er NOK 622 986 inkl. aga og er differansen mellom full pensjon (30 år/30 år) og faktisk opptjent pensjon (27 år/30 år) ved fylte 65 år, livsvarig.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i beregningen:

P-vekst:	1,48%
Diskonteringsrente:	2,40%
G-vekst:	2,25%
Egenkapitalinnskudd i KLP aktiveres.	

	2017	2016
Pensjonsforpliktelse KLP	4 395 697	3 559 712
Pensjonsforpliktelse S Mollatt	916 223	937 902
Pensjonsforpliktelse T Breyholtz	622 986	570 500
Bokført pensjonsforpliktelse	5 934 906	5 068 114

Note 7 - Langsiktig gjeld

	31.12.2017	31.12.2016
Gjeld til Kommunalbanken	716 831 380	658 895 160
Sum	716 831 380	658 895 160

Låneopptak 2017

Kommunalbanken	80 000 000
Sum	80 000 000

Lånene i Kommunalbanken avdras over 30 - 40 år.

Avdragsprofil neste 5 år (i hele tusen)

2018	2019	2020	2021	2022	deretter	sum
23 064	23 064	23 064	23 064	23 064	601 511	716 831

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

	2017	2016
Tilbakebetaling overskudd på selvkost (vannavgift)	1 913 739	3 004 201
Tilbakebetaling overskudd på selvkost (SSÅ)	154 732	259 152
Skyldige feriepengar	2 140 294	2 091 642
Skyldig merverdiavgift	0	0
Skyldige kundefordringer	174 100	329 875
Påløpte kostnader	2 153 552	6 923 232
Påløpte, ikke betalte renter pr. 31.12.	1 359 022	1 455 757
Sum annen kortsiktig gjeld	7 895 439	14 063 859

Note 9 - Salg av vann

Kommune	Andel	A'konto-fakturert i 2017	Tilbakebetales	Sum	Salg av vann m3
Hof	1,0%	916 972	19 384	897 588	222 027
Holmestrand	7,7%	6 929 942	146 490	6 783 452	1 677 952
Horten	11,7%	10 569 836	223 434	10 346 402	2 559 282
Re	2,7%	2 402 966	50 795	2 352 171	581 832
Tønsberg	28,5%	25 809 902	545 586	25 264 316	6 249 371
Tjøme	3,4%	3 145 383	66 489	3 078 894	761 594
Nøtterøy	10,9%	9 872 938	208 701	9 664 238	2 390 542
Sandefjord	34,1%	30 884 694	652 860	30 231 833	7 478 134
Sum	100,0%	90 532 633	1 913 739	88 618 894	21 920 734

Fordringer eierkommunene pr. 31.12.2017 var på kr. 1 675 051. Vannavgiften blir fakturert løpende a'konto gjennom året.

Note 10 - Driftsløsøre, transportmidler, inventar, maskiner mv

	Hytte bygninger og annen eiendom	Maskiner og anlegg	Biler	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm	SUM
Anskaffelseskost 01.01.2017	1 021 170	4 619 172	5 227 738	20 213 751	31 081 831
Tilgang kjøpte driftsmidler			1 082 214	1 841 550	2 923 764
Avgang solgte driftsmidler			-698 445		-698 445
Anskaffelseskost 31.12.2017	1 021 170	4 619 172	5 611 507	22 055 301	33 307 150
Akk.avskrivninger 31.12.2017	-249 060	-1 588 343	-3 287 095	-14 781 566	-19 906 064
Bokført pr 31.12.2017	772 104	3 030 829	2 324 413	7 273 735	13 401 081
Årets avskrivninger	-24 907	-222 375	-922 056	-2 650 373	-3 819 711
Økonomisk levetid	40 år	5-20 år	5 år	3-10 år	
Avskrivningsplan	Lineære	Lineære	Lineære	Lineære	

Note 11 - Anleggsmidler (vannledninger mm)

	Anskaffelses kost 01.01.2017	Årets ferdigstillelse/ tilgang	Anskaffelses kost 31.12.2017	Akk. avskrivninger 31.12.2017	Bokført verdi 31.12.2017	Årets ordinære avskrivning	Økonomisk levetid
Seierstad Vannverk m/anlegg	79 318 366	0	79 318 366	-54 680 792	24 637 575	-4 421 267	20 år
Eidsfoss Vannverk m/anlegg	130 896 377	0	130 896 377	-41 650 701	89 245 675	-3 697 293	10 - 50 år
Vannledning Eikeren	447 398 363	0	447 398 363	-120 305 452	327 092 911	-11 283 717	40 år
Svinevoll - Åsgårdstrand	119 974 657	0	119 974 657	-21 931 840	98 042 816	-3 222 595	20 - 40 år
Fiber	6 210 951	313 469	6 524 420	-1 486 462	5 037 958	-312 206	20 år
E-18 Langåker - Hunstok	48 955 556	0	48 955 556	-6 050 674	42 904 882	-1 325 969	20 - 40 år
Nødstrøm	24 335 409	0	24 335 409	-4 333 133	20 002 274	-1 083 283	20 - 40 år
Hunstok - Akersvann	157 148 038	28 639 225	185 787 263	-8 132 708	177 654 555	-4 345 527	20 - 40 år
Hovedvannledn. Jarlsberg	2 834 674	0	2 834 674	-145 835	2 688 839	-82 070	20 - 40 år
Rehab Eikledning	26 259 919	2 154 601	28 414 520	-704 112	27 710 408	-704 112	20 - 40 år
SUM	1 043 332 310	31 107 295	1 074 439 605	-259 421 709	815 017 893	-30 478 039	

Det er benyttet lineær avskrivningsplan på alle anleggene.

Investeringsstilskudd

Opprinnelig investeringstilskudd	237 616 992
Akkumulert avskrivning	-73 029 566
Bokført verdi 31.12.2017	164 587 426

Årets avskrivning -6 614 232

Økonomisk levetid 10 -50 år
Avskrivningsplan Lineær

Totale avskrivninger	2017	2016
Avskrivninger investeringstilskudd	-6 614 232	-6 719 425
Avskrivninger driftsløsøre, maskiner	3 819 711	3 350 516
Avskrivninger anlegg	30 478 039	28 166 074
Totale avskrivninger	27 683 518	24 797 165

Ved etablering av Vestfold Vann ble selskapet tilført eiendeler fra eierkommunene som ble bokført som investeringstilskudd med tilsvarende gjeldspost overfor eierkommunene. Eiendelene som blir benyttet i selskapets vannleveranser og avskrives etter forventet levetid. Anleggsmidler og investeringstilskudd presenteres i anleggsnoten og balansen men er presentert netto i resultatregnskapet. Investeringstilskuddene inntektsføres i samme takt som avskrivninger på de driftsmidler investeringstilskuddet finansierte.

Vannledning Svinevoll - Skotås - Åsgårdstrand (SSA) er et spleiselagsprosjekt mellom Re, Horten, Tønsberg og Vestfold Vann. Representantskapet vedtok følgende fordeling den 24. januar 2011 på bakgrunn av en totalsum på 125 mill kr. Fordelingen ble som følger: Vestfold Vann 21,28% Tønsberg 19,88% Horten 52,72% og Re 6,13%. Dette er lagt til grunn ved beregningen av partenes kostnad fra årene 2011 til og med 2017.

Anlegg under utførelse	Påløpt 31.12.2016	Investert i år	Påløpt 31.12.2017
Rehab Eikledningen	26 259 919	2 154 601	28 414 520*
Utviklingsplan Seierstad	1 172 485	803 717	1 976 202
Laholm - Kihle bru etappe 2 del 2	6 166 598	22 472 627	28 639 225*
Optimalisering Eidsfoss	752 911	11 295 295	12 048 207
Fiber Gullkrona - Frodeåsen	0	313 469	313 469*
Sikringstiltak Seierstad	468 044	352 738	820 782
Inntak Farris	1 663 624	149 357	1 812 982
UV på Seierstad	1 252 121	22 677 109	23 929 230
Høydebasseng bypass	120 542	211 346	331 888
Høydebasseng utvidelse	0	285 895	285 895
Oppgradering Sjustok	0	2 835	2 835
Sum anlegg under utførelse	37 856 244	60 718 989	41 208 021

Ihht retningslinjer i H-3/14 utgitt av kommunal og moderniseringsdepartementet påbegynnes avskrivning av ferdigstilte anlegg under utførelse året etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, for 2017 gjelder dette Laholm - Kihle bru etappe 2 del 2.

* Tillegg på Rehab Eikledningen, Fiber Gullkrona - Frodeåsen og Laholm - Kihlebru etappe 2 del 2 er overført anleggsmidler. De to førstnevnte gjelder kun årets tillegg til allerede aktiverte prosjekter per 31.12.16.

Note 12 - Eierandel/ansvarsfordeling

Kommune	Eierandel i %
Horten	15,75
Holmestrand	5,12
Hof	0,62
Nøtterøy	12,68
Re	0,60
Sandefjord	33,11
Tjøme	2,17
Tønsberg	29,95
Sum	100,00

Den enkelte deltager hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser ref. selskapsavtaler og særbestemmelser for Vestfold Vann IKS vedtatt 21.04.2017.

Note 13 - Selvkostberegning jfr H-3/14

"Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester"

Selvkostberegning 2017	Vestfold Vann	SSÅ
Øvrige inntekter	-931 931	
Sum andre inntekter	-931 931	
Personalkostnader	27 070 366	
Direkte kostnader	12 099 543	
Andre driftskostnader	17 192 090	
Arbeid i egenregi	-3 500 011	
Driftskostnader	52 861 988	
Brutto avskrivninger anleggsmidler	27 255 444	3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler	3 819 711	
Tilbakeføring av investeringstilskudd	-6 614 232	
Sum avskrivninger	24 460 923	3 222 595
Rentekostnad investert kapital - selvkostrente	14 446 571	1 973 151
Tilbakeføring av investeringstilskudd - selvkostrente	-3 324 312	
Sum renter	11 122 259	1 973 151
Selvkost	87 513 239	5 195 746
Vestfold Vanns andel SSÅ	1 105 655	-1 105 655
Innbetalt fra kommunene	-90 532 633	-4 244 824
For mye innkrevet fra kommunene i 2017	-1 913 739	-154 732

For beregning av selvkostrente i 2017 er 1,98% benyttet. (Gjennomsnittlig 5 årlig swaprente for regnskapsåret tillagt 0,5%). Årlig kostnad for SSÅ-anlegget beregnes isolert i henhold til selvkostregelverket og fordeles mellom de berørte kommuner og Vestfold Vann i henhold til omforent kostnadsfordeling, se note 11. For mye innkrevd forskudd fra kommunene for vannavgift for 2017 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2018, dette omfatter også for mye innkrevd forskudd fra kommunene for vannavgift fra SSÅ.

Note 14 - Egenkapital

	Innbetalt Egenkapital	Annen Egenkapital
Egenkapital 01.01.2017	0	17 737 329
Årsresultat	0	2 282 777
Egenkapital 31.12.2017	0	20 020 107

Årsresultatet i Vestfold Vann lar seg i all hovedsak forklare med rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Note 15 - Oversikt over budsjett 2017 sammenholdt med regnskapstall 2017 jfr forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper jfr § 3.

Budsjettposter	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Salg av vann	88 618 894	99 210 387
Selvkost SSA	4 090 092	4 244 823
Annen driftsinntekt	931 931	21 914
Sum driftsinntekter	93 640 917	103 477 124
Direkte kostnader	12 099 543	14 928 000
Aktivert lønnskostnad prosjekt	-3 500 011	-3 200 000
Lønnsutgifter + sosiale utgifter	27 070 366	28 068 922
Avskrivninger	27 683 519	28 620 915
Andre driftskostnader	17 192 090	19 277 450
Sum driftskostnader	80 545 507	87 695 287
Renteinntekter og andre finansinntekter	-635 829	-450 000
Renteutgifter og andre finansutgifter	11 448 461	11 828 684
Netto finansutgifter	10 812 632	11 378 684
Årsresultat	2 282 777	4 403 153

Inntektene er lavere enn budsjettet pga lavere driftskostnader og lavere selvkostrente (1,98%) enn budsjettet (2,0%). Årets resultat er lavere enn budsjett og skyldes i all hovedsak lavere selvkostrente enn budsjettet.

Avvik direkte kostnader skyldes i all hovedsak lavere kraftkostnad sammenliknet med budsjett. Lønnskostnader, avskrivninger og annen driftskostnad er med mindre avvik i tråd med budsjett. Finanskostnader er noe lavere enn budsjett og skyldes for høyt budsjetterte rentekostnader.



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Åslyveien 21, NO-3170 Sem
Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA

Tlf: +47 24 00 24 00

Fax: +47 33 35 05 01

www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Vestfold Vann IKS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Vestfold Vann IKS som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tønsberg, 15. mars 2018
ERNST & YOUNG AS



Morten Moberåthen
statsautorisert revisor

Arkivsak-dok. 18/00047-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODTGJØRELSE TIL REVISOR 2017

Revisor har i 2017 gjennomført lovpålagt revisjon for Vestfold Vann IKS. Lovpålagt revisjon fremkommer av årsrapport for 2017 note 2 og utgjør kr 55 000.

Ernst & Young ble i fjor valgt som revisor for Vestfold Vann for perioden 2017 t.o.m. 2019 med opsjon på ytterligere 2 år.

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2017 kr 55 000,- godkjennes.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 18/00047-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD VANN IKS

Revidert selskapsavtale for Vestfold Vann IKS fra og med 01.01.18 må godkjennes av nye eiere etter kommunesammenslåingen.

Revidert selskapsavtale fremmes således for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Revidert selskapsavtale godkjennes.

Vedlegg:

Revidert selskapsavtale

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
Færder 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 % 5,74 %
Hof kommune	0,62 %
Nøtterøy kommune	12,68 %
Re kommune	0,60 %
Sandefjord kommune	33,11 %
Tjøme kommune	2,17 %
Tønsberg kommune	29,95 %
Færder kommune	14,85 %

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 6 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 5,74 % 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

Medlem oppnevnt av Færder kommune stemmer for 14,85 % av samtlige stemmer.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel 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 ~~21.04.17~~ 30.04.18 og erstatter tidligere avtaler.

§ 17 Øvrige bestemmelser

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

Seierstad
30. april 2018

Sandefjord kommune

Bjørn Ole Gleditsch
ordfører

Færder kommune

Roar Jonstang
ordfører

Tønsberg kommune

Petter Berg
ordfører

Horten kommune

Are Karlsen
ordfører

Re kommune

Thorvald Hillestad
ordfører

Holmestrand kommune

Alf Johan Svele
ordfører

Arkivsak-dok. 18/00047-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

DIMENSJONERING AV HØYDEBASSENGKAPASITET

1. Bakgrunn:

Vestfold Vann har det siste året utredet status, styrker og svakheter samt muligheter ved økt bassengkapasitet i forsyningsområdet. Det vises til tidligere saksbehandling i denne saken.

Representantskapet vedtok i sak 14-17 den 30.11.17 følgende:

Som del av videre planlegging av høydebassengene skal det gjennomføres en vurdering av hvordan størrelsen på disse kan optimaliseres med hensyn til kostnader og risiko/sårbarhet. Vurderingen skal legges frem for representantskapet i egen sak.

2. Status:

Utredningsarbeidet i 2017 konkluderte med at det burde bygges to nye basseng i tilknytning til eksisterende basseng på henholdsvis Orerød i Sandefjord og Gjøgri i Holmestrand. Videre ble det anbefalt at bassengene skulle ha tilnærmet samme høyde over havet som i dag slik at driftstrykk på ledningen ikke økte vesentlig ei heller pumpekostnadene. Bakgrunn for disse valgene var i hovedsak motivert av å holde investeringskostnaden så lav som mulig og unngå eventuelle ekstra kostnader til potensielt mer omfattende og nytt ledningsanlegg dersom andre lokasjoner ble valgt. Driftsmessig vil dette også fungere godt da det vil bli en liknende situasjon som i dag.

Med bakgrunn i modelleringer av ulike forsyningssituasjoner anbefalte skisseprosjektet to like store basseng. Disse anbefales utført i rund utforming av hensyn til kostnader og vanngjennomstrømning. Da bassengene også har en hydraulisk funksjon for pumpingen fra vannbehandlingsanleggene ble det beregnet et svingevolum på 10 000 m³ i hvert basseng. Etter innspill fra Mattilsynet ble det besluttet å legge til grunn maks månedsmiddel (ikke maksdøgn) som grunnlag for beregning av dimensjoneringen. Vestfold Vann har ikke vurdert anlegg i fjell da dette oppfattes å være svært kostbart. Oslo VAV bygger nå nytt basseng i tilknytning til Oset VBA på 100 000 m³ med kostnadsramme på ca. 1200 mill. kr (pers.med. Kari Rommetveit Aasebø, Oslo VAV).

I ettertid er alternativ lokalisering til Orerød vurdert grunnet bl.a. varsel om mulig innsigelse fra kulturminnemyndighetene. Høydene på bassengene vurderes også

nærmere for å se på mulig positive effekter mot eierkommunenenes høydebasseng. Dette er imidlertid en mindre justering fra 0-5 meter og oppfattes ikke å bryte med momentene nevnt ovenfor.

For ytterligere å diskutere optimalisering med hensyn til kostnad og risiko/sårbarhet er det avholdt møter i alle eierkommunene i løpet av januar måned, samt oppfølgingsmøte med rådmenn den 1.mars 2018. Lokale forhold er også diskutert der dette har vært naturlig.

3. Alternativer:

Følgende hovedalternativer er vurdert:

12 timers sikkerhetsvolum + svingevolum.

Det medfører to bassenger à 25 000 m³ + 10 000 m³ (2 x 35 000m³).

Kostnadene for dette er beregnet til kr 240 000 000 (+/- 30 %).

Investeringen i henhold til selvkostregelverket beregnet til 0,47 kr/m³ første år etter investering ved 2 % rente (**bilag 1**)

24 timers sikkerhetsvolum + svingevolum

To bassenger à 50 000 m³ + 10 000 m³ (2 x 60 000m³)

Kostandene for dette er beregnet til kr 320 000 000 (+/- 30 %)

Investeringen er i henhold til selvkostregelverket beregnet til 0,62 kr/m³ første år etter investering ved 2 % rente (**bilag1**)

48 timers sikkerhetsvolum + svingevolum

To bassenger à 100 000 m³ + 10 000 m³ (2 x 110 000m³)

Kostnadene for dette er beregnet til kr 480 000 000 (+/- 30 %)

Investeringen er i henhold til selvkostregelverket beregnet til 0,93 kr/m³ første år etter investering ved 2 % rente (**bilag 1**)

Rådgiver (Sweco) har utført kostnadsberegninger av de ulike bassengstørrelser i skisseprosjektet. Tilleggsberegning ble også utført i løpet av januar 2018 av rådgiver (**bilag 2**).

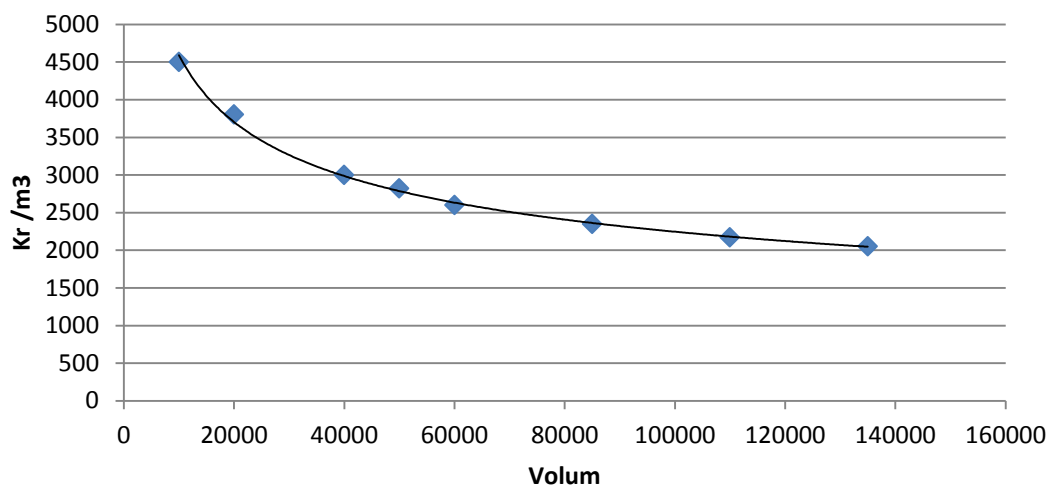
4. Vurderinger:

Kostnadsvurdering:

Investeringskostnaden øker med størrelsen på bassengene, men ikke lineært.

Enhetskostnaden pr m³ avtar ved økt bassengvolum. Figur 1. viser utvikling i kostnad pr m³ avhengig av bassengets størrelse.

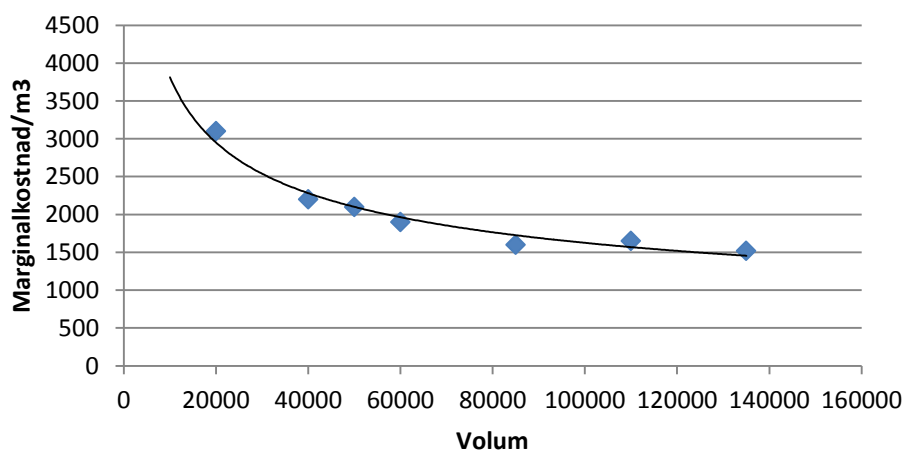
Kostnad kr/m³ avhengig av volum



Figur 1.: Kostnadsutvikling kr/m³ avhengig av volum.

Av figuren ser vi at kostnader ved å bygge for 12 timers sikkerhetsvolum vil være ca. 3200 kr/m³. 24 timers sikkerhetsvolum vil gi en kostnad pr m³ på ca. 2600 kr, og 48 timers sikkerhetsvolum vil koste ca. 2 200 kr / m³. Det kan se ut til at figuren flater noe ut ved et volum på ca. 60 000-80 000 m³. Felleskostnader som rigg, planlegging mm samt effekten av svingevolumet ser således ut til ikke å gi ytterligere vesentlig reduksjon i kostnad pr m³ etter dette. Figur 2 viser marginalkostnad / m³ og har naturlig nok tilsvarende utvikling. Marginalkostnaden pr m³ avtar med økende volum og flater gradvis ut etter 80 000 m³ på i overkant av kr 1500 pr/m³.

Marginalkostnad



Figur 2: marginalkostnad/m³ avhengig av bassengvolum.

Ut fra en økonomisk optimalisering av bassengvolumene tyder ovenfor nevnte beregninger at bassengvolumet i størrelsesorden 100 000 m³ vil gi det mest kostnadseffektive volumet. Imidlertid vil det være mest å hente fram til volumet har passert 60 000 m³.

Risiko og sårbarhet:

Vestfold Vann har også gjort vurderinger av bassengkapasiteten sett opp mot risiko og sårbarhetsanalyser for virksomheten. Resultater fra denne analysen følger vedlagt (**bilag 3**). Risiko- og sårbarheten er vurdert etter følgende oppsett:

Begge vannbehandlingsanlegg i drift	Bare Seierstad VBA i drift	Bare Eidsfoss VBA i drift
Dagens situasjon	Dagens situasjon	Dagens situasjon
Forventet situasjon ved 12 t sikkerhetsvolum	Forventet situasjon ved 12 t sikkerhetsvolum	Forventet situasjon ved 12 t sikkerhetsvolum
Forventet situasjon ved 24 t sikkerhetsvolum	Forventet situasjon ved 24 t sikkerhetsvolum	Forventet situasjon ved 24 t sikkerhetsvolum
Forventet situasjon ved 48 t sikkerhetsvolum	Forventet situasjon ved 48 t sikkerhetsvolum	Forventet situasjon ved 48 t sikkerhetsvolum

Resultatene viser at risiko og sårbarheten naturlig nok er lavest når begge vannbehandlingsanleggene er i drift samtidig. Imidlertid er det i store deler av året (høst/vinter) behov for planmessig stans ved anleggene for vedlikehold og rehabilitering. Vedlikehold og rehabilitering på ledningsnett kan også medføre høyere risiko grunnet splitt i hovedvannledningen. «Bare Seierstad VBA i drift» gir utslag på noen flere hendelser innenfor rødt og gult område enn «bare Eidsfoss VBA i drift». Dette skyldes en mer omfattende vannbehandlingsprosess ved førstnevnte anlegg.

Resultater av risiko- og sårbarhetsvurderingen viser en reduksjon av antall hendelser i rødt og gult område dersom høydebassengkapasiteten økes med et sikkerhetsvolum på 12 timer. Ved 24 timers sikkerhetsvolum er ytterligere hendelser innenfor gult og rødt område redusert. For flere av vurderingene er det en halvering av antall hendelser ved 24 timer sammenliknet med dagens situasjon. Imidlertid synes det ikke å være like stor reduksjon i antall røde og gule hendelser ved en ytterligere økning opp til 48 timers sikkerhetsvolum. Flere av hendelsene som er registrert som gule og røde etter 48 timer har lang reparasjonstid. Trolig vil andre tiltak enn økt bassengkapasitet være hensiktsmessig å vurdere ut fra en nytte – kostnadsvurdering. Redundans i elektriske komponenter, trafoer, tavler etc samt egne brannceller og slokkesystem vil trolig være mer hensiktsmessig tiltak å vurdere nærmere i så måte.

Ut fra ROS-vurderingen som er gjennomført oppfattes at en dimensjonering av bassengkapasiteten på 24 timer vi gi den mest optimale løsningen.

Forvaltning av vannet ved knapphet:

Dersom en hendelse oppstår på vannbehandlingsanleggene i dag stenges umiddelbart leveransen til kommunene med størst bassengkapasitet. Dette gjøres for å skape handlingsrom for håndtering av hendelsen ved vannbehandlingsanleggene. Årsaken til dette er som kjent den lille bassengkapasitet hos Vestfold Vann.

Ved utvidelse av bassengkapasiteten har Vestfold Vann teknisk og hydraulisk mulighet for å håndtere kommunene likt med hensyn til vannleveransen. Videre vil det også i større grad være tid til omkobling av direkteuttak (der dette er praktisk

mulig) samt evt. aktivt å redusere forbruket for ytterligere å skape lengre tid til håndtering av hendelsen dersom dette er ønskelig. Dette vil også gi bedre tid for kommunal forberedelse av en eventuell nødvannsforsyning.

Anbefaling:

Dersom marginalkostnad legges til grunn vil det være mest økonomisk lønnsomt å bygge basseng med 48 timers sikkerhet (110 000 m³). Da vil marginalkostnaden være lavest. Imidlertid synliggjør ROS-analysen at det i liten grad kan identifiseres hendelser som gir økt sikkerhet ved bassengvolum ut over 24 timer. Andre tiltak må heller vurderes i slike tilfeller. Da marginalkostnaden er forholdsvis lav også for basseng med 24 timers sikkerhetsvolum oppfattes dette å være den mest optimale løsningen. Utvikling av den totale vannavgiften ved investering i 24 timers sikkerhet de neste 4 år vises i **bilag 4**. Den er beregnet ved 2 % rente og ved anbefalt rente gitt av revisor.

Styret var under behandling av denne saken opptatt av at man nå tok valg som var langsiktige og ivaretok fremtidige behov.

Ut fra en helhetlig vurdering hvor økonomi, risiko og sårbarhet vektlegges, anbefaler styret at bassengkapasiteten dimensjoneres for et sikkerhetsvolum på 24 timer.

Forslag til vedtak:

Høydebassengkapasiteten dimensjoneres for et sikkerhetsvolum på 24 timer dvs. to bassenger à 60 000 m³. Dette legges til grunn ved videre planlegging i forprosjektet

Vedlegg:

Selvkostberegning 12 t, 24 t og 48 t.

Kostnadsvurdering Sweco 30.01.18.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

4 års investeringsplan samt selvkostberegning ved 24 timers sikkerhetsvolum.

Vestfold Vann IKS

Selvkostberegning HØYDEBASSENG

			2018			2019			2020			2021
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente		
Direkte kostnader			0		0		0		0			0
Personalkostnader			0		0		0		0			0
Andre driftskostnader			0		0		0		0			0
Avskrivninger anlegg			0		12 000 000		12 000 000		12 000 000			12 000 000
Avskrivninger øvrige driftsmidler			0		0		0		0			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			0		0		0		0			0
Viderefakturert kostnad			0		0		0		0			0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER			0		12 000 000		12 000 000		12 000 000			12 000 000
Selvkost SSA			0		0		0		0			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			0		0		0		0			0
Viderefakturert			0		0		0		0			0
TOTALE ANDRE INNTEKTER			0		0		0		0			0
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og fin)	0		480 000 000		468 000 000		456 000 000					
Sum investert kapital IB	0		480 000 000		468 000 000		456 000 000					
Investeringer i løpet av året	480 000 000		0		0		0					
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	0		-12 000 000		-12 000 000		-12 000 000					
Investert kapital UB	480 000 000	2,00 %	4 800 000	468 000 000	2,00 %	9 480 000	456 000 000	2,00 %	9 240 000	444 000 000	2,00 %	9 000 000
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	0		0		0		0		0			0
Investeringstilskudd UB	0	2,00 %	0	0	2,00 %	0	0	2,00 %	0	0	2,00 %	0
Totale kapitalkostnader			4 800 000		9 480 000		9 240 000					9 000 000
SELVKOST			4 800 000		21 480 000		21 240 000					21 000 000
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbr	0,21 pr m3			0,93 pr m3			0,92 pr m3			0,91 pr m3		

23 000 000 m3

12000000
40 år

Vestfold Vann IKS

Selvkostberegning HØYDEBASSENG

			2018			2019			2020			2021
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente		
Direkte kostnader			0		0		0		0			0
Personalkostnader			0		0		0		0			0
Andre driftskostnader			0		0		0		0			0
Avskrivninger anlegg			0		6 000 000		6 000 000		6 000 000			6 000 000
Avskrivninger øvrige driftsmidler			0		0		0		0			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			0		0		0		0			0
Viderefakturert kostnad			0		0		0		0			0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER			0		6 000 000		6 000 000		6 000 000			6 000 000
Selvkost SSA			0		0		0		0			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			0		0		0		0			0
Viderefakturert			0		0		0		0			0
TOTALE ANDRE INNTEKTER			0		0		0		0			0
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	0		240 000 000		234 000 000		228 000 000					
Sum investert kapital IB	0		240 000 000		234 000 000		228 000 000					
Investeringer i løpet av året	240 000 000		0		0		0					
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	0		-6 000 000		-6 000 000		-6 000 000					
Investert kapital UB	240 000 000	2,00 %	2 400 000	234 000 000	2,00 %	4 740 000	228 000 000	2,00 %	4 620 000	222 000 000	2,00 %	4 500 000
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	0		0		0		0		0			0
Investeringstilskudd UB	0	2,00 %	0	0	2,00 %	0	0	2,00 %	0	0	2,00 %	0
Totale kapitalkostnader			2 400 000		4 740 000		4 620 000		4 620 000			4 500 000
SELVKOST			2 400 000		10 740 000		10 620 000		10 620 000			10 500 000
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbr	0,10 pr m3			0,47 pr m3			0,46 pr m3			0,46 pr m3		

23 000 000 m3

6000000
40 år

Vestfold Vann IKS
Selvkostberegning HØYDEBASSENG

Selvkostberegning HØYDEBASSENG			2018		2019		2020		2021	
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente
Direkte kostnader			0		0		0		0	
Personalkostnader			0		0		0		0	
Andre driftskostnader			0		0		0		0	
Avskrivninger anlegg			0		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
Avskrivninger øvrige driftsmidler			0		0		0		0	
Tilbakeføring investeringstilskudd			0		0		0		0	
Viderefakturert kostnad			0		0		0		0	
TOTALE DRIFTSKOSTNADER			0		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
Selvkost SSÅ			0		0		0		0	
Leieinntekter/øvrige inntekter			0		0		0		0	
Viderefakturert			0		0		0		0	
TOTALE ANDRE INNTEKTER			0		0		0		0	
Rentekostnad investert kapital										
Investert kapital IB	0		320 000 000		312 000 000		304 000 000			
Sum investert kapital IB	0		320 000 000		312 000 000		304 000 000			
Investeringer i løpet av året	320 000 000		0		0		0			
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	0		-8 000 000		-8 000 000		-8 000 000			
Investert kapital UB	320 000 000	2,00 %	3 200 000	312 000 000	2,00 %	6 320 000	304 000 000	2,00 %	6 160 000	296 000 000
									6 000 000	
Reduksjon renter investeringstilskudd										
Investeringstilskudd IB	0		0		0		0		0	
Investeringstilskudd UB	0	2,00 %	0	0	2,00 %	0	0	2,00 %	0	0
Totale kapitalkostnader			3 200 000		6 320 000		6 160 000			6 000 000
SELVKOST			3 200 000		14 320 000		14 160 000			14 000 000
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på										
	0,14 pr m3		0,62 pr m3		0,62 pr m3		0,61 pr m3			

23 000 000 m3

8000000
40 år

NOTAT

KUNDE / PROSJEKT Vestfold Vann IKS Forprosjekt Utbygging av nye høydebassenger	PROSJEKTLEDER Lars Enander	DATO 30.01.2018
PROSJEKTNUMMER 56083001	OPPRETTET AV Lars Enander	REV. DATO
DISTRIBUSJON:	FIRMA	NAVN
TIL:	Vestfold Vann IKS	Tanja Breyholtz
KOPI TIL:	Vestfold Vann IKS	Jan Morten Jansen

Kostnad relatert til bassengstørrelse

Innledning

I forankringsprosessen knyttet til behovet for å bygge ut dagens bassengkapasitet hos eierkommunene i Vestfold Vann, er det blitt spurt om sammenhengen mellom kostnader og ulike bassengstørrelser, herunder når ulike størrelser resulterer i behovet for å benytte andre arbeidsmetoder ved bygging og derfor resulterer i prishopp, eller trappetrinn.

I bestillingen av dette supplerende notatet er det bedt om å presentere kostnadsestimater for flere ulike bassengstørrelser, herunder betydelig større bassenger for opp mot 60 timers sikkerhetsvolum.

Sweco utarbeidet tidligere i år, 02.01.2018 et notat knyttet til hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for utført kostnadsberegning i skisseprosjektet for utbyggingen av nye høydebassenger per september 2017. Dette notatet bygger videre på notatet av 02.01.2018 ved å se nærmere på hvilke kostnadselementer som er volumsrelaterte og hvilke kostnadselementer som er nokså konstante. Det er videre sett på kostnadstall som er tatt frem i forbindelse med utarbeidelsen av Norsk Vann sin veiledning 181:2011, «Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng». Disse kostnadstallene er basert på bassenger med et vannvolum opp mot 10.000 m³.

Oppdatering av kostnadstabeller i Norsk Vann sin veiledning 181:2011

Det er laget to diagrammer for veiledende kostnader for utbygging av høydebassenger i veiledningen. Det ene diagrammet omfatter små basseng opp til 3000 m³ vannvolum, mens det andre dekker intervallet for bassenger mellom 3000 m³ og 10.000 m³. Kurvene er basert på en kalkyle av en modellbasseng og er sammenlignet med priser for bygde basseng og en gammel kostnadskurve som ble tatt frem av Roar Finsrud. Kostnadene for vannbassengene inkluderer ikke kostnader for adkomstveg, ledninger til og fra basseng, strømtilførsel og tomtekjøp med mer. Kostnadsdiagrammene kan kun benyttes for grove kostnadsanslag i en tidlig prosjektfase.

Prisene i veiledninger er basert på kostnadstall fra desember 2010. Disse kostnadene er oppjustert basert på kostnadsindeks for anleggsarbeider per K4 i 2017. Dette betyr at prisene i diagrammene økes med en faktor på 1,23.

Det er ikke helt sammenlignbart å benytte oppdaterte kostnadskurver som ikke inkluderer kostnadselementer som er inkludert i kostnadsestimatene som er presentert i skisseprosjektet. Det som videre skiller de aktuelle bassengene for Vestfold Vann er at disse vil bygges i tilknytning til hovedsystemet og at ledningsdimensjonene både for utvendige ledninger og for ledninger og ventiler i ventilkammer vil være betydelig større enn det som normalt er tilfelle ved bygging av mindre høydebasseng. Det er derfor skjønnsmessig lagt til et påslag for de minste bassengvolumene som er basert på kostnadskurvene i Norsk Vann sin veiledning.

Prisene fremkommer i kostnadstabellen nedenfor.

Vurdering av kostnadselementene mhp volumsavhengighet

I Swecos notat av 02.01.2018 ble grunnlaget for utført kostnadsberegning i skisseprosjektet presentert. Noen av delkostnadene er direkte relatert til bassengenes størrelse, andre er uavhengig av størrelsen. Identifiserte kostnadselementer fra skisseprosjektet benyttes som basis for vurderingen av alle bassengstørrelser som overstiger 10.000 m³. De ulike delkostnadene er listet opp nedenfor med angitt avhengighet til valgt bassengvolum:

- ✓ Betongarbeider (bunnplate og vegger/ringer). Dette er en stor kostnadspost som er tilnærmet proporsjonal med volum. Ved vurdering av prisen for høydebassenger med ulike volumer benytter vi en pris/m³ vannvolum.
- ✓ Bygg, eks betongarbeider: Dette inkluderer takkonstruksjon, bygg for ventilkammer, plattformer, trapper, gjerder, dører, evt tekniske rom. Takkonstruksjonen påvirkes av størrelsen (diameteren) på bassenget og dette vil være den største enkeltkostnaden under dette kostnadselementet, mens øvrige kostnader er tilnærmet upåvirket av størrelsen på bassenget. Det gjøres et skjønnsmessig påslag ved økt vannvolum.
- ✓ Grunnarbeider: Inkluderer utgraving/sprengning, fundamentering, avretting, magring, forlengelse/tilpasning av adkomstvei. Et større høydebasseng vil selvsagt kreve et større fotavtrykk og noe mer omfattende grunnarbeider, men i likhet med kostnadselementet over vil ikke denne kostnaden være helt proporsjonal.
- ✓ VVS/Elektro/Automasjon: De tekniske installasjonene er i liten grad volumsavhengig og settes i denne sammenhengen på samme kostnadsnivå, uavhengig av basseng. Kostnadsestimatet for det mindre bassenget er 2,5 mill kr og for det større 3 mill kr.
- ✓ Rør-/maskininstallasjoner: Omfanget av de innvendige rørinstallasjonene inklusive nødvendige ventiler og by-passmuligheter er omtrent det samme, uavhengig av bassengvolum. Ledningsdimensjoner påvirkes ikke av bassengenes størrelse, men størrelsen på bassenget påvirker i noen grad samlet antall meter ledning.
- ✓ Utvendig VA: Arbeider knyttet til utvendig VA er priset likt, uavhengig av bassengstørrelse.

- ✓ I entreprisekostnaden inngår videre kostnad for rigg og drift på 30% av netto entreprisekostnad samt påslag for uspesifiserte kostnader og for usikkerhet på ytterligere til sammen 30% av netto entreprisekostnad. Disse kostnadselementene vil øke som en følge av at store kostnadselementer under netto entreprisekostnadene vil øke.
- ✓ Det er videre lagt inn et påslag for uspesifiserte kostnader på 10% samt et påslag på 20% for usikkerhet/reserve. Dette oppfattes som moderate påslag sett i lys av prosjektets tidlige fase med dertil hørende grove detaljeringsnivå.

Aktuelle bassengvolumer

Utjevningsvolum: Det er lagt til grunn et utjevningsvolum per basseng på 10.000 m³, tilsvarende en faktor på 0,17 av maksimalt døgnforbruk. (Norsk Vann sin veiledning 118:2010 angir et intervall mellom 0,2 – 0,4 som utjevningsvolum basert på mindre høydebassenger.)

Sikkerhetsvolum: Det er valgt følgende sikkerhetsvolumer/sikkerhetstid med utgangspunkt i et jevnt vannforbruk over døgnet, basert på fremtidig maksdøgn på 100.000 m³. Alle tallene er angitt som m³ med unntak for buffertid (tiden det tar før sikkerhetsvolumet blir tømt) som er angitt i timer. Volumene gjelder for et basseng. Samlet bassengkapasitet er basert på to like store høydebassenger. Buffertid er basert på samlet bassengkapasitet.

Bassengvolum	Utjevningsvolum	Sikkerhetsvolum	Buffertid
10.000	10.000	0	0
20.000	10.000	10.000	5*
40.000	10.000	30.000	14*
50.000	10.000	40.000	19*
60.000	10.000	50.000	24**
85.000	10.000	75.000	36*
110.000	10.000	100.000	48
135.000	10.000	125.000	60*

* I skisseprosjektet er det lagt til grunn et noe større volum for bassenget med 12 timers sikkerhetsvolum enn det 12/24 x 100.000 skulle tilsi. Dette beror på at det er nødvendig med forutsigbarhet og at en i praksis vil ha tilstrekkelig sikkerhetsvolum selv om en hendelse inntreffer tidlig på morgenen, like før forbruket er som størst. Dersom man legger til grunn et jevnt forbruk over døgnet så vil ikke dette fanges opp. Dette er særlig kritisk for relativt små volumer, dvs bassengvolum < 24 timers forbruk. I tabellen over er buffertiden beregnet basert på et jevnt forbruk over døgnet.

** Kostnadsberegnet for 62.000 m³. Ikke endret kostnader etter redusert utjevningsvolum.

Veiledende kostnadstabell basert på grovt kostnadsestimat

Nedenfor følger en oversikt over estimer netto prosjektkostnad for de ulike bassengstørrelsene. Det er selvsagt kostnadstall som er forbundet med en betydelig usikkerhet all den tid verken lokaliseringen er avklart og en del tekniske avklaringer gjenstår. Jeg tenker allikevel at tallene gir en god pekepinn og en indikasjon – både på kostnadsnivå, men også på de relative kostnadsforskjellene. Alle kostnader er rundet av til hele millioner NOK. Den siste kolonnen i tabellen nedenfor viser marginalkostnaden for utbygging av ekstra bassengvolum i forhold til foregående bassengstørrelse i tabellen.

Bassengstørrelse [m ³]	Utbyggingskostnad [mill kr]	Kostnad/m ³ [kr/m ³]	Marginalkost/m ³ [kr/m ³]
10.000	45	4.500	
20.000	76	3.800	3.100
40.000	120	3.000	2.200
50.000	141	2.820	2.100
60.000'	160	2.600	1.900
85.000	200	2.350	1.600
110.000	239	2.170	1.560
135.000	277	2.050	1.520

* Kostnad per volum er basert på 62.000 m³.

Marginalkostnadsbetraktningen viser at prisen per utvidet vannvolum reduseres ved meget store volumer. Dette skyldes at de kostnadselementer som er upåvirket av størrelsen utgjør en gradvis mindre del av de totale kostnadene. Betongkostnadene blir dermed alt mer dominerende.

Det er lagt til grunn et uendret påslag for blant annet rigg og drift, usikkerheter og uspesifisert frem til et basseng på 85.000 m³. Trolig vil disse kostnadene ikke øke proporsjonalt med netto entreprisekostnad og det er derfor redusert noe i påslagene for de to største bassengene over.

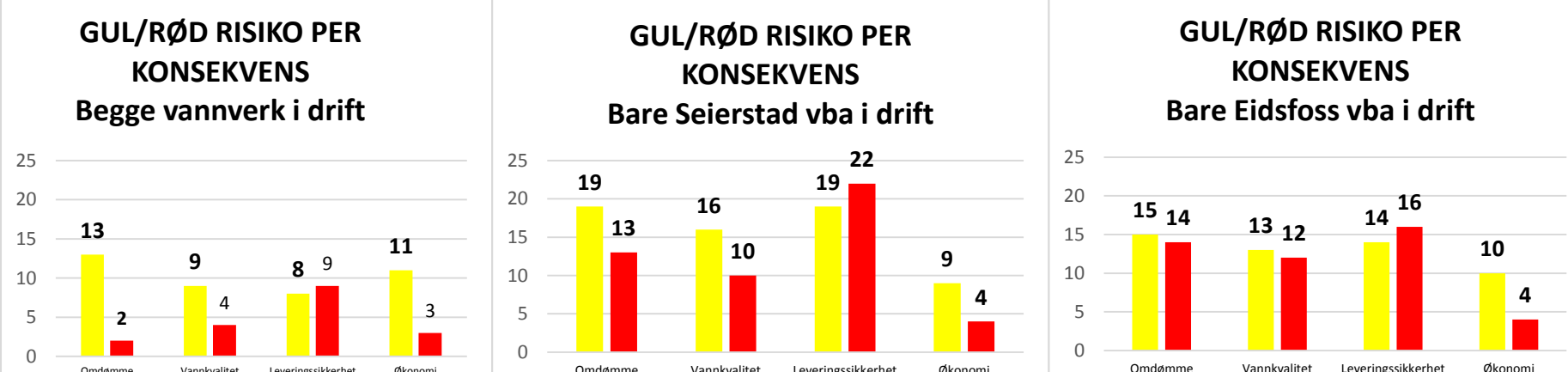
Kjeller, 30.01.2018

Lars Enander

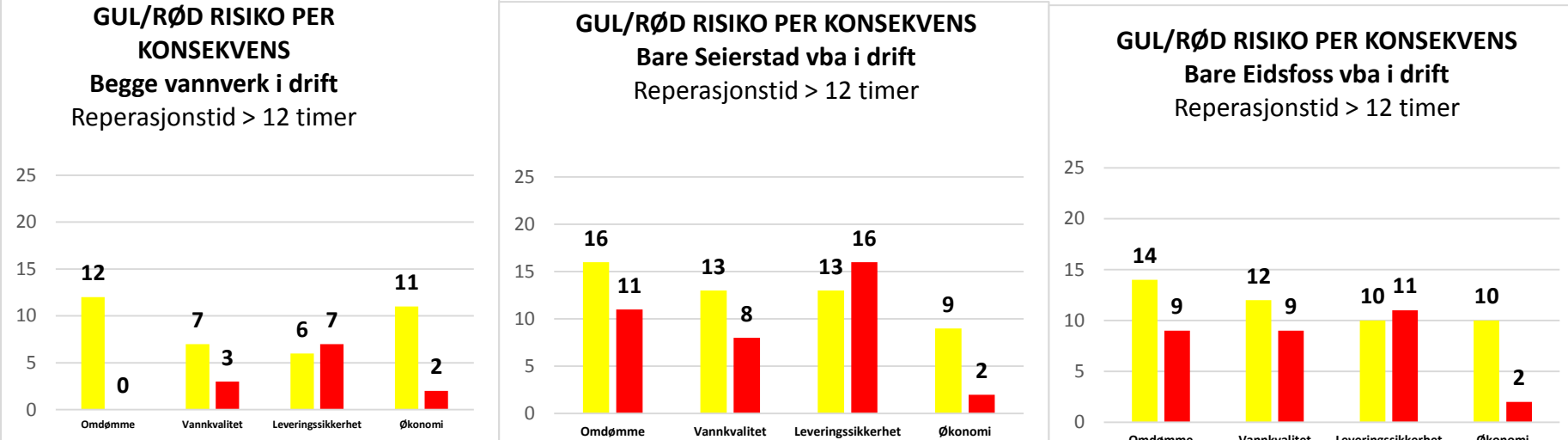
4 (4)

NOTAT
30.01.2018

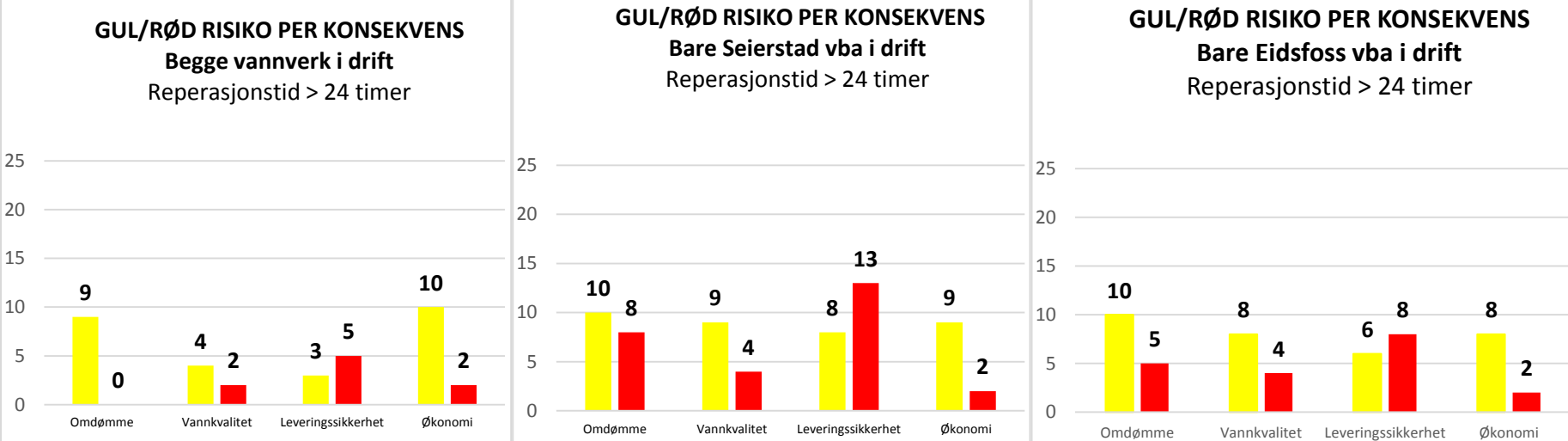
Dagens situasjon.



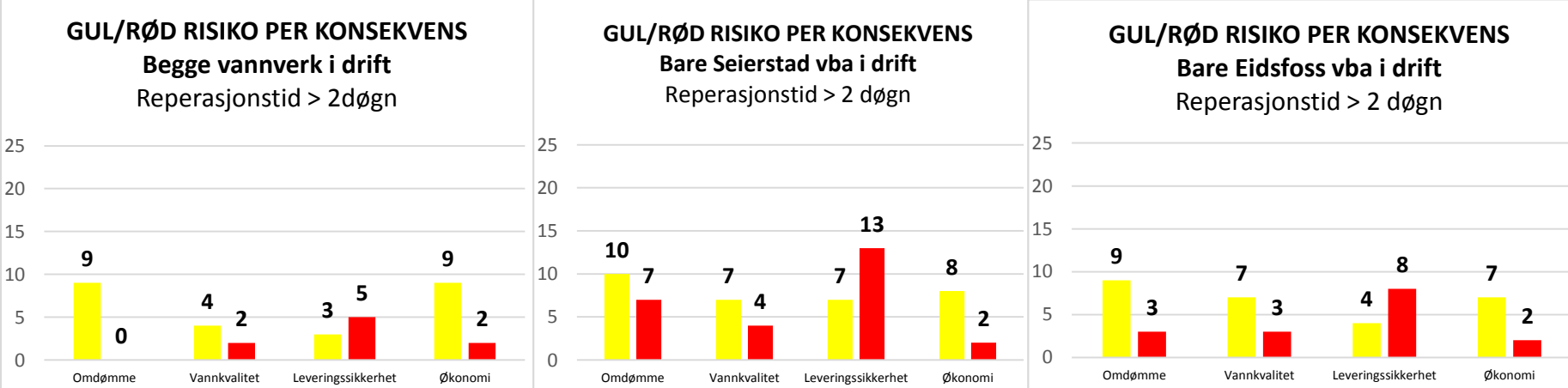
Bassengkapasitet 12 timer.



Bassengkapasitet 24 timer.



Bassengkapasitet 48 timer.



ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

med 2% flat rente

<i>basert på selvkostrente</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>basert på vannforbruk</i>	<i>23 mill m3</i>	<i>23 mill m3</i>	<i>23 mill m3</i>	<i>23 mill m3</i>
<i>basert på markedsforventet rente</i>	<i>1,10</i>	<i>1,35</i>	<i>1,60</i>	<i>1,85</i>

alle tall i hele tusen

	2018	2019	2020	2021
Sum driftsinntekter	100 903	105 999	113 814	119 442
Direkte kostnader	15 386	15 848	16 323	16 813
Personalkostnader	28 550	29 264	29 996	30 746
Driftskostnader	13 111	13 504	13 909	14 326
Avskrivninger driftsmidler	4 508	4 402	4 362	4 326
Avskrivninger anlegg	31 156	33 046	37 220	40 128
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	10 854	11 496	14 831	17 557
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	3 952	5 052	3 787	2 160
PLANLAGT INVESTERINGER	74 108	160 032	112 707	70 000
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-716 831	-743 143	-857 079	-928 015
Årets låneopptak	-50 000	-140 000	-100 000	-50 000
Årets avdrag	<u>23 689</u>	<u>26 064</u>	<u>29 064</u>	<u>30 939</u>
Sum lån	-743 143	-857 079	-928 015	-947 076
Vedtektsbegrenset låneopptak	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskridelse låneopptak	6 857	-107 079	-178 015	-197 076
LIKVIDITETSENDNINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	41 781	25 606	15 396	12 380
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-1 380	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-14 795	-10 210	-3 016	-10 939
Utgående likviditetsbeholdning	25 606	15 396	12 380	1 441
<i>Ubenyttet kassakreditt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>23 782</i>	<i>28 834</i>	<i>32 621</i>	<i>34 781</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,21	4,43	4,78	5,02

Vestfold Vann IKS						
Selvkostberegning 2018 - 2021						
med 2% flat rente						
	2018		2019		2020	
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente
Direkte kostnader	15 386 200		15 847 786		16 323 220	16 812 916
Personalkostnader	28 550 485		29 264 247		29 995 853	30 745 750
Andre driftskostnader	13 110 754		13 504 077		13 909 199	14 326 475
Avskrivninger anlegg	31 156 272		33 046 373		37 220 233	40 128 140
Avskrivninger øvrige driftsmidler	4 508 010		4 402 209		4 361 988	4 325 789
Tilbakeføring investeringslikkudd	-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232	-6 614 232
Viderelakturert kostnad	0		0		0	0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER	86 097 489		89 450 460		95 196 261	99 724 838
Selvkost SSÅ	-4 055 045		-4 004 309		-3 953 572	-3 902 836
Leieinntekter/øvrige inntekter	-21 914		-22 571		-23 249	-23 946
Viderelakturert	0		0		0	0
TOTALE ANDRE INNTEKTER	-4 076 959		-4 026 880		-3 976 821	-3 926 782
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks.anlegg u/utførelse og fin.	784 306 434		951 778 895		1 026 126 079	
Svinevoll - Asgårdstrand	98 042 816		91 597 624		88 375 028	
Sum investert kapital IB	882 349 250		1 043 376 519		1 114 501 107	
Investeringer i løpet av året	74 107 984		112 706 809		70 000 000	
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-32 441 686		-38 359 625		-41 231 333	
Avskrivninger SSA	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596	
Investert kapital UB	920 792 952	2,00 %	1 114 501 107	2,00 %	1 140 047 177	2,00 %
Reduksjon renter investeringslikkudd						
Investeringslikkudd IB	-164 587 426		-151 358 962		-144 744 730	
Investeringslikkudd UB	-157 973 194	2,00 %	-3 093 322	2,00 %	-2 961 037	-2 828 752
Totale kapitalkostnader	14 805 816		16 548 373		18 617 739	19 716 731
SELVKOST	96 826 345		101 971 953		109 837 179	115 514 787
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbr						
	4,21 pr m3		4,43 pr m3		4,76 pr m3	5,02 pr m3
23 000 000 m3						
Selvkost SSA						
Avskrivning SSA	3 222 596		3 222 596		3 222 596	3 222 596
Rentekostnad investert kapital	1 928 630		1 864 178		1 799 727	1 735 275
Selvkost SSA	5 151 226		5 086 774		5 022 323	4 957 871
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%	4 055 045		4 004 309		3 953 572	3 902 836

Arkivsak-dok. 18/00047-9
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERINGSSAKER

Investeringsprosjekter:

Etablering av nytt behandlingstrinn med UV på Seierstad VBA er i ferd med å ferdigstilles. Overdragelse vil skje i løpet av april og innfasing av UV-behandlingen gjøres i løpet av våren.

Grunnarbeider for utvidelse av pumpekjeller på Eidsfoss VBA og etablering av nødstrømsaggregater pågår. Nødaggregater planlegges innfaset før sommeren.

Sikringsprosjektet:

Utomhus tiltak innen fysisk sikring ved Seierstad VBA pågår. Detaljplanlegging inkl. tilbudsgrunnlag for tiltak på anleggene ved Seierstad VBA ferdigstilles før sommeren.

Kildebeskyttelse:

Det er avholdt møte med Mattilsynet i Vestfold og Buskerud hvor tema var håndtering av spredt avløp.

Drift:

Løpende drift har i det store og hele gått som normalt, kun med kortere driftsavbrudd. Utbygginger ved vannverkene har periodevis endret leveransesituasjonen fra Vestfold Vanns til kommunene.

Lekkasjeandel:

Kommunene melder om positivt samarbeid og resultater knyttet til lekkasjearbeidet.

Beregnet vanntap i 2017:

Tønsberg kommune	14%
Re kommune	15%
Nøtterøy kommune	31%
Horten kommune	24%
Holmestrand kommune	37%
Hof kommune	44%

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 18/00047-10
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen