

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (24.05.2018)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2018-05-24T09:00:00

Location: Eidsfoss VBA

Note:

Saksliste

Saker til behandling

24-18 Protokoll fra møtet 15.03.18	3
25-18 Orientering fra daglig leder	9
26-18 Regnskap 1. kvartal	30
27-18 Konesjon til alminnelig vannforsyning i Eikeren	38
28-18 HMS-personal	39
29-18 Eventuelt	40

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00051-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA MØTET 15.03.18

Vedlagt følger protokoll fra styremøtet 15.03.18. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes

Vedlegg:
Protokoll 15.03.18.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 15.03.2018 kl. 8:00 -
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 18/00037

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen (unntatt sak 22-18 og 23-18),
Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød, Ellen
Flø Skagen.

Andre: Morten Mobråthen deltok under skal 11-18, 12-18, 18-18, 19-18
og 20-18. Tanja Breyholtz deltok ikke under sak 18-20.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
11-18	18/00037-1	Protokoll 24.01.18 og 15.02.18	2
12-18	18/00037-2	Orientering fra daglig leder.	2
13-18	18/00037-3	Overvåkning vannkilder 2017	2
14-18	18/00037-4	Sakliste til representantskapet	2
15-18	18/00037-5	Revidert selskapsavtale	3
16-18	18/00037-6	Planlagte driftsaktiviteter 2018	3
17-18	18/00037-7	Administrasjonens orientering 2017	3
18-18	18/00037-8	Årsregnskap 2017	3
19-18	18/00037-9	Styrets beretning 2017	4
20-18	18/00037-10	Revisors gjennomgang	4
21-18	18/00037-11	Dimensjonering av høydebassengkapasitet	4
22-18	18/00037-12	Kommunikasjon ved hendelser i vannforsyningen	5
23-18	18/00037-13	Eventuelt	5

Seierstad

15.03.2018

11-18 Protokoll 24.01.18 og 15.02.18

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

12-18 Orientering fra daglig leder.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

13-18 Overvåkning vannkilder 2017

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-18 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

15-18 Revidert selskapsavtale

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Revidert selskapsavtale datert 30.04.18 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Revidert selskapsavtale datert 30.04.18 godkjennes.

16-18 Planlagte driftsaktiviteter 2018

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

17-18 Administrasjonens orientering 2017

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-18 Årsregnskap 2017

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 282 777 overføres annen egenkapital.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 282 777 overføres annen egenkapital.

19-18 Styrets beretning 2017

Forslag til vedtak:

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

Styrets beretning for 2017 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Styrets beretning for 2017 godkjennes

20-18 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

I tråd med lovbestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

Vedtak

I tråd med lovbestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

21-18 Dimensjonering av høydebassengkapasitet

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.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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.

22-18 Kommunikasjon ved hendelser i vannforsyningen

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

23-18 Eventuelt

- Jubileumsmarkering 2018
- Selskapskontroll
- Styreseminar

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Ellen Flø Skagen

Arkivsak-dok. 18/00051-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 7,05 mill. m³ drikkevann til og med 30.04.18, noe som tilsvarer ca. 58 730 m³ pr døgn. Dette er 1,9 % høyere enn for samme periode i 2017.

Vannleveransen har gått som normalt fra begge vannbehandlingsanleggene. Imidlertid er det nødvendig med oppfølging av nye spylevannspumper ved Seierstad VBA, men dette utsettes til stoppjobben til høsten.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasje-reduksjonsplanene. Omfanget av behov for å følge opp og stadfeste lekkasjer etter vinterperioden har vært større i år enn i fjor.

2. Organisasjon

Vestfold Vann har den siste måneden lyst ut to stillinger. Ansettelsesprosessene vil bli gjennomført i løpet av mai/juni. En stilling er knyttet til driftsavdelingen og vil erstatte fagansvarlig innenfor mekanisk og generelt vedlikehold. Det er for denne stillingen lagt til rette for lang overlapp, da vedkommende fortsatt vil jobbe for Vestfold Vann. Det kom i underkant av 50 søknader til stillingen. Den andre stillingen som er lyst ut er IKT-medarbeider. Vestfold Vann søker med dette i markedet for å sjekke mulighet til å ansette kritisk kompetanse for virksomheten. Det var ca. 30 søkere til denne stillingen.

Det gamle Akersvannverket er nå revet og jevnet med jorden i henhold til godkjenning fra kommunen.

Larvik kommune har besluttet å utsette søknad om medlemskap til Vestfold Vann.

3. Økonomiske forhold

Det vises til resultat for 1. kvartal i egen sak.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Vannforbruk

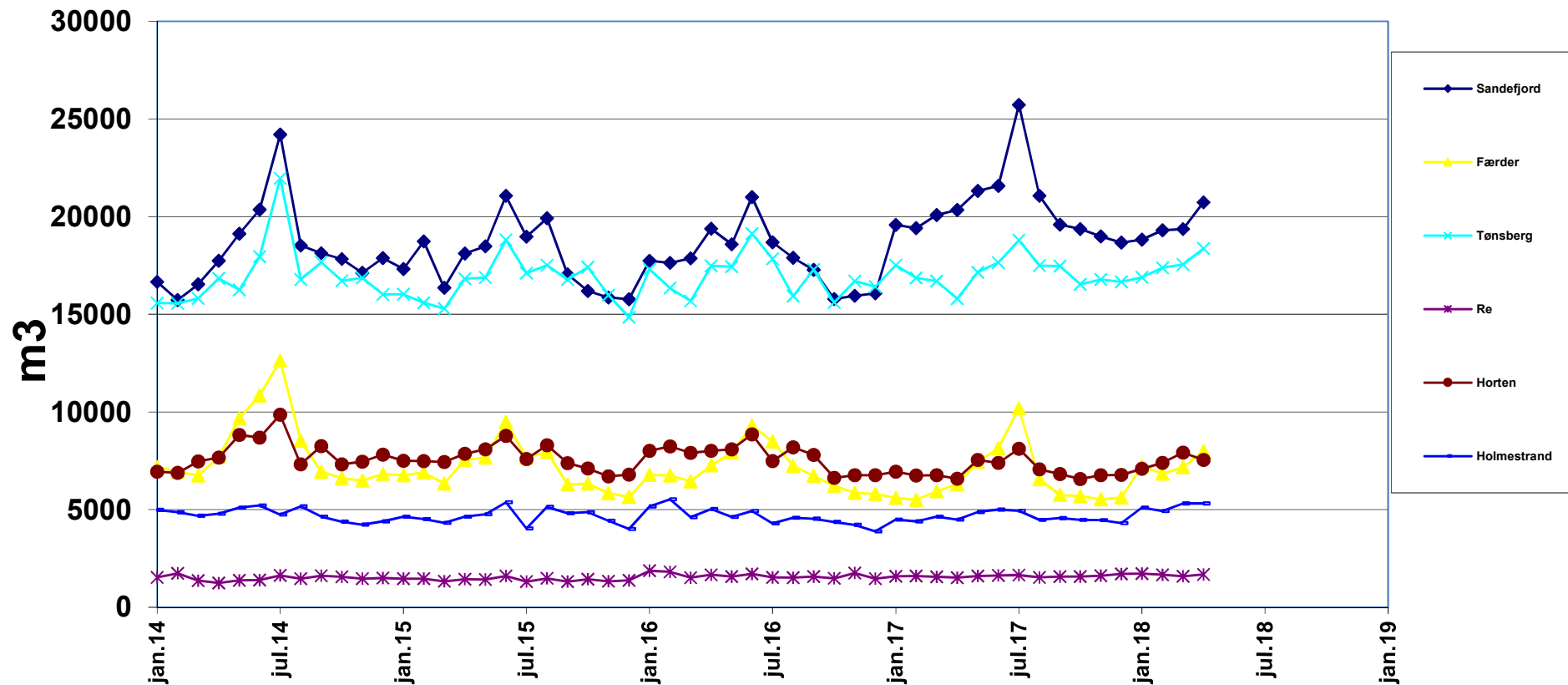
Vannkvalitet

Kvartalsrapport

Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt

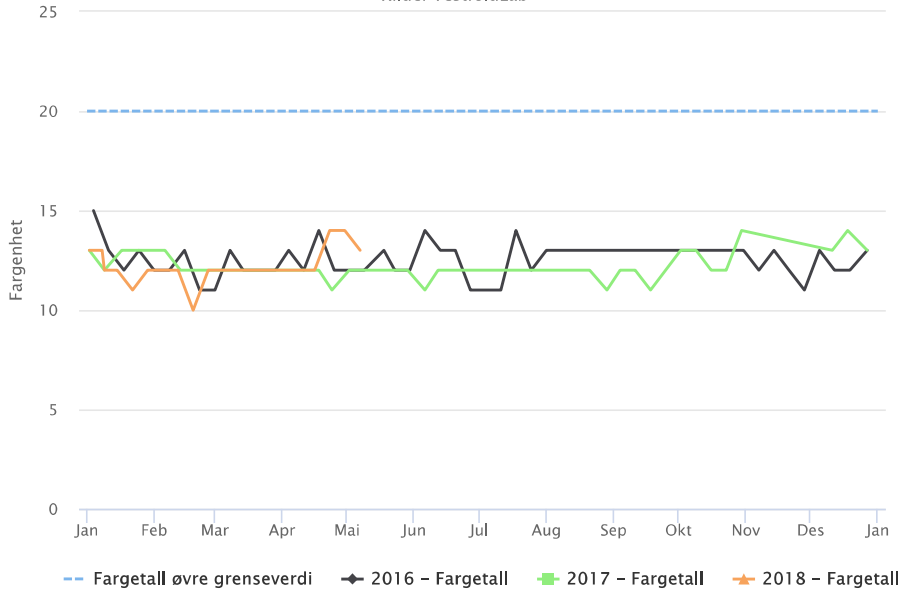


01.01.2014 - 30.04.2018

Fra 01.01.2017 er Stokke og Andebu inkl. i Sandefjord tot.
Fra 01.01.2018 er Hof inkl. i Holmestrand tot. og Færder tot. er tidl. Nøtterøy hvor Tjøme er inkl.

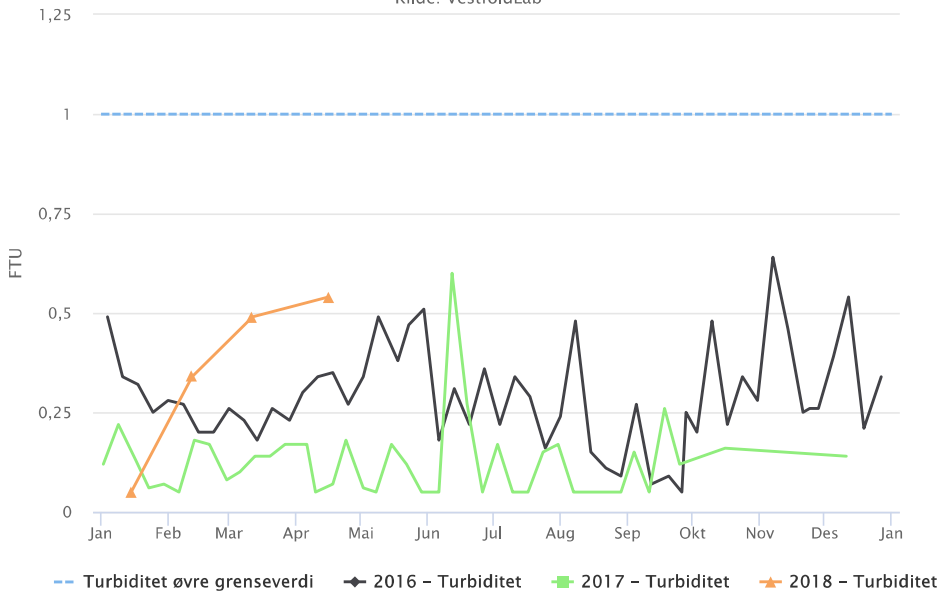
Eidsfoss rentvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



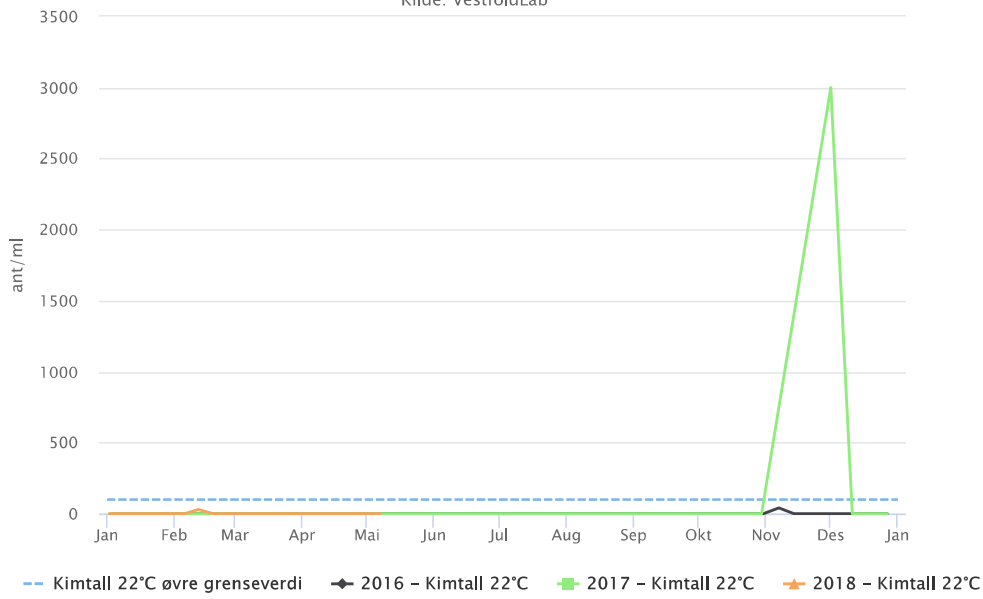
Eidsfoss rentvann – Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



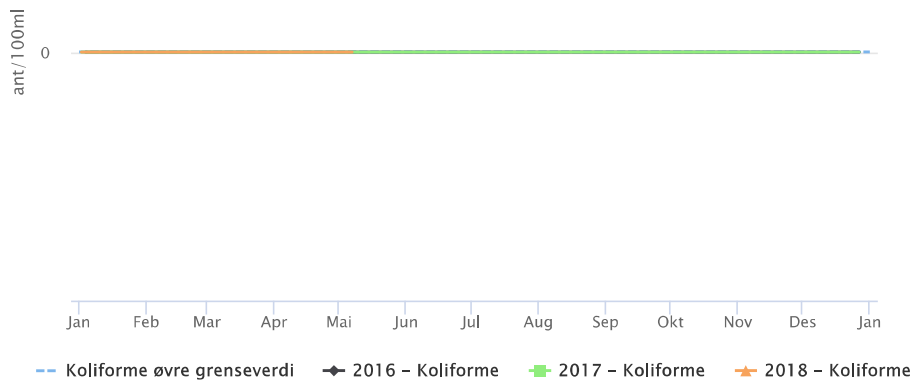
Eidsfoss rentvann – Kimtall

Kilde: VestfoldLab



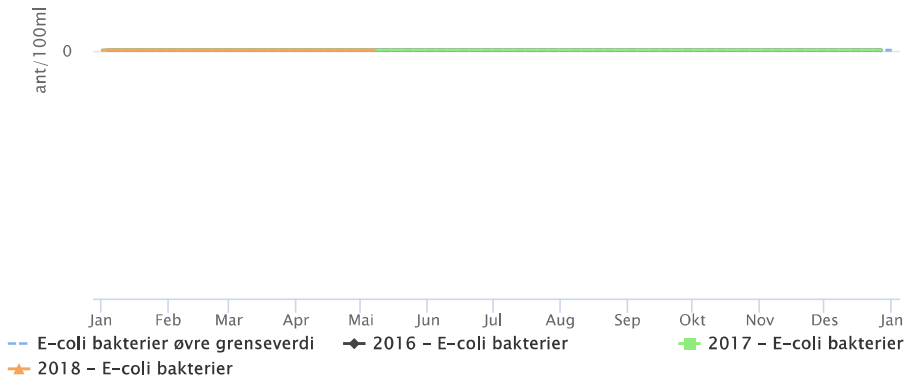
Eidsfoss rentvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



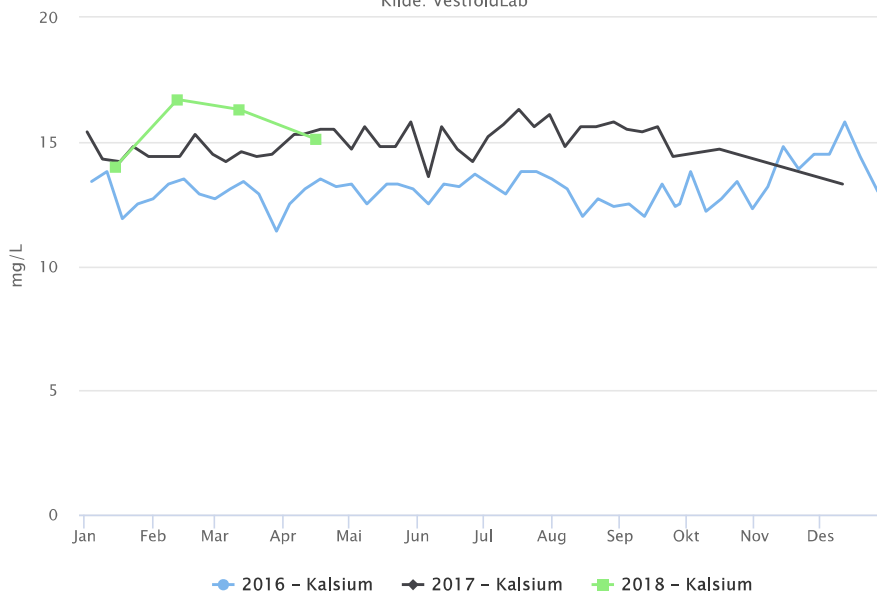
Eidsfoss rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab



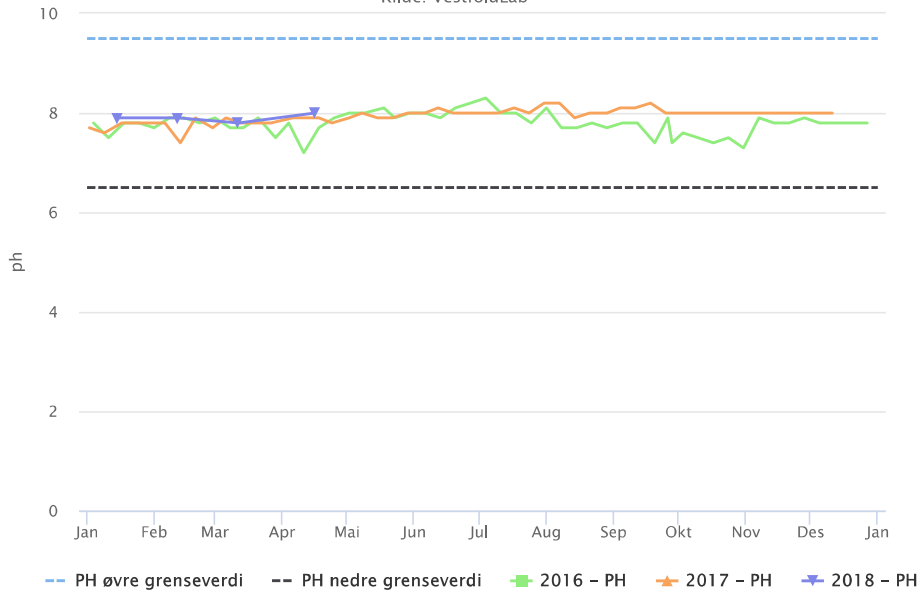
Eidsfoss rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



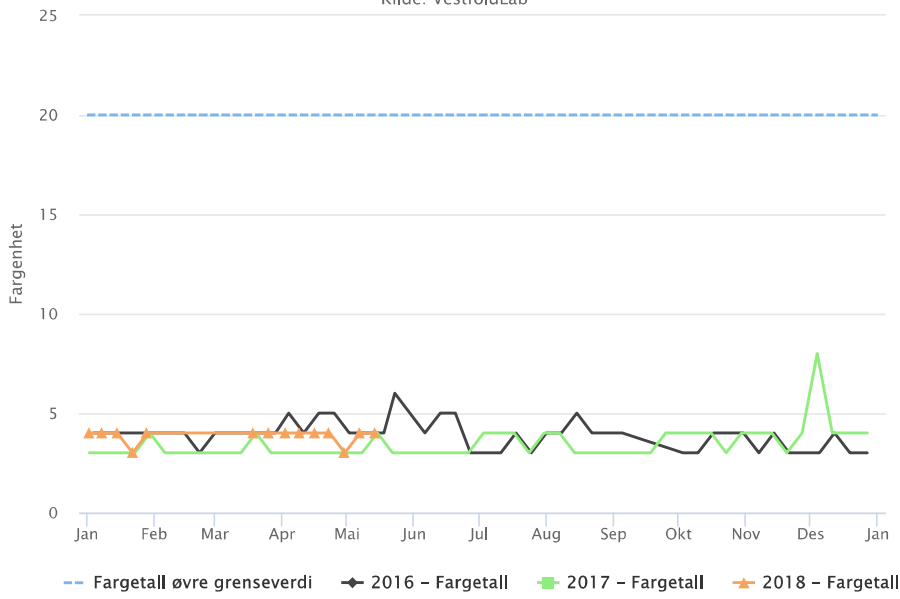
Eidsfoss rentvann – pH

Kilde: VestfoldLab



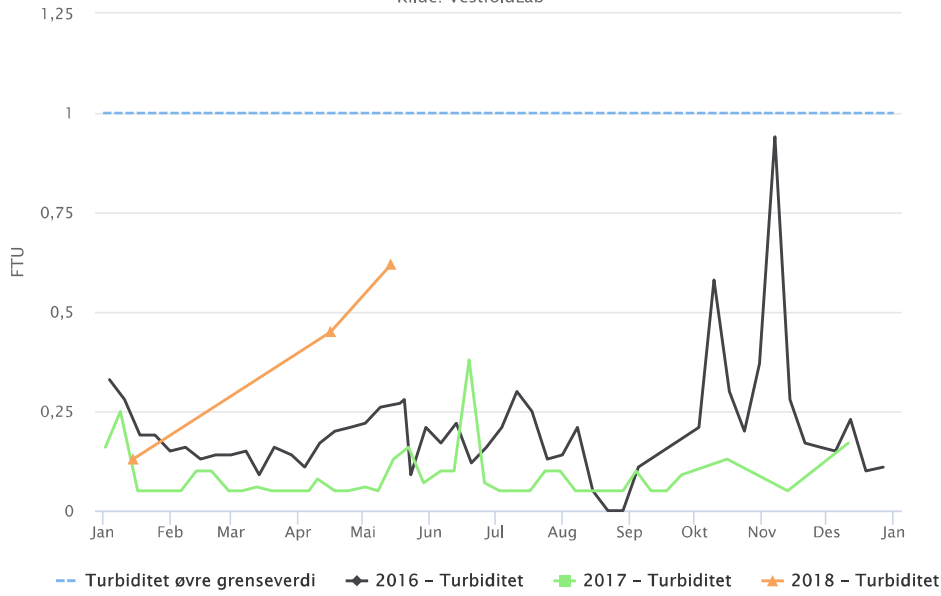
Seierstad rentvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



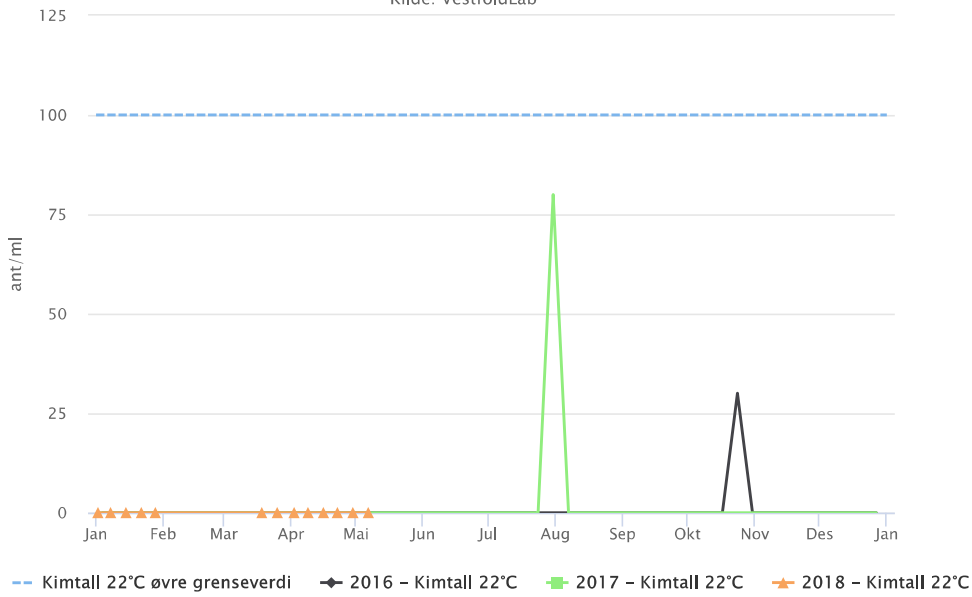
Seierstad rentvann – Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



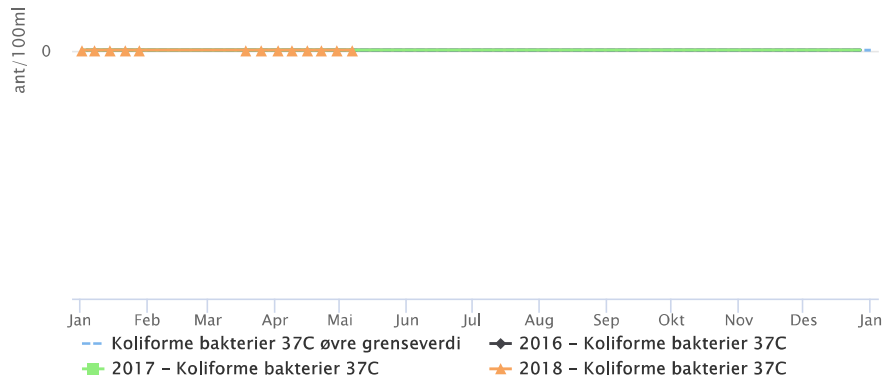
Seierstad rentvann – Kimtall

Kilde: VestfoldLab



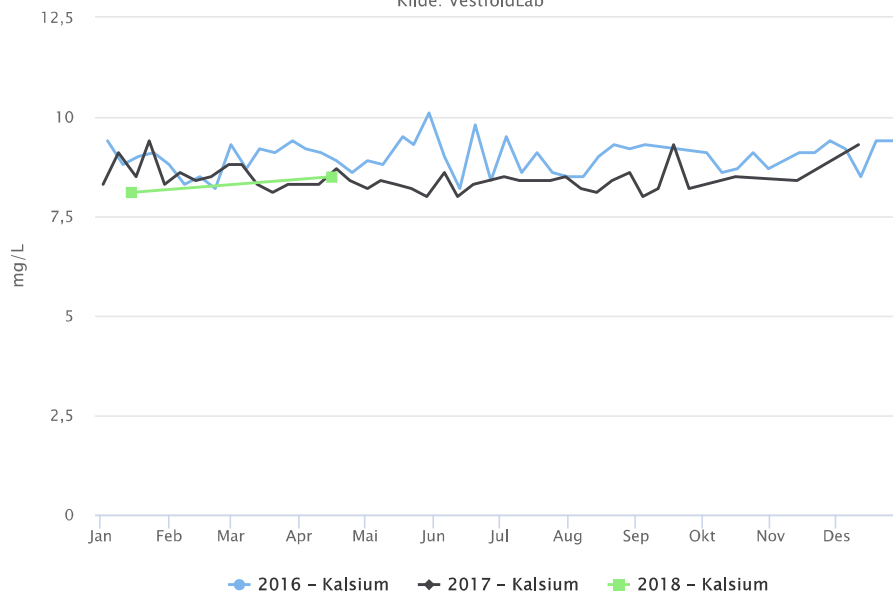
Seierstad rentvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



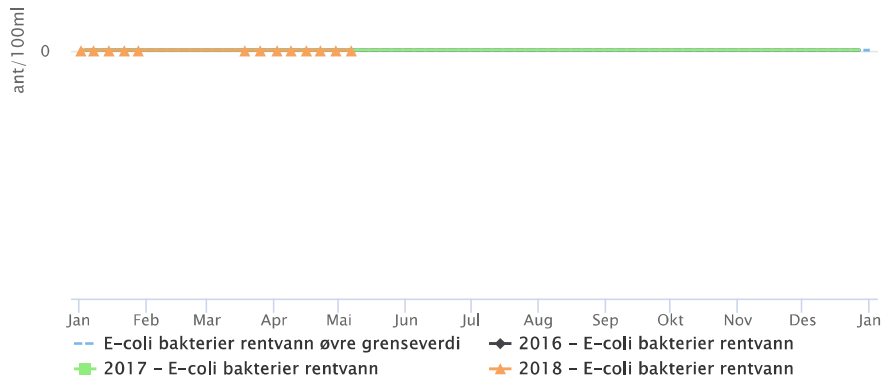
Seierstad rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



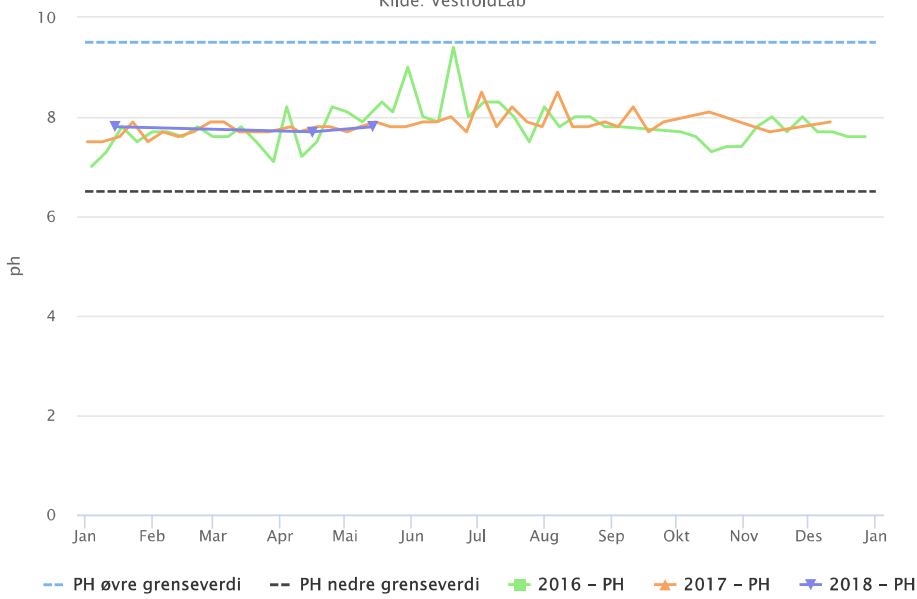
Seierstad rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab

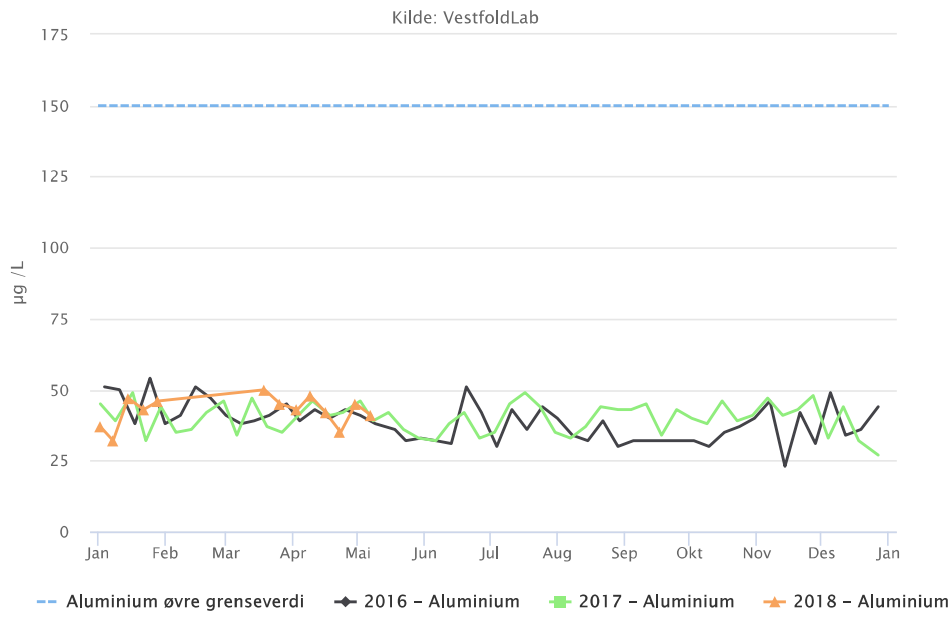


Seierstad rentvann – pH

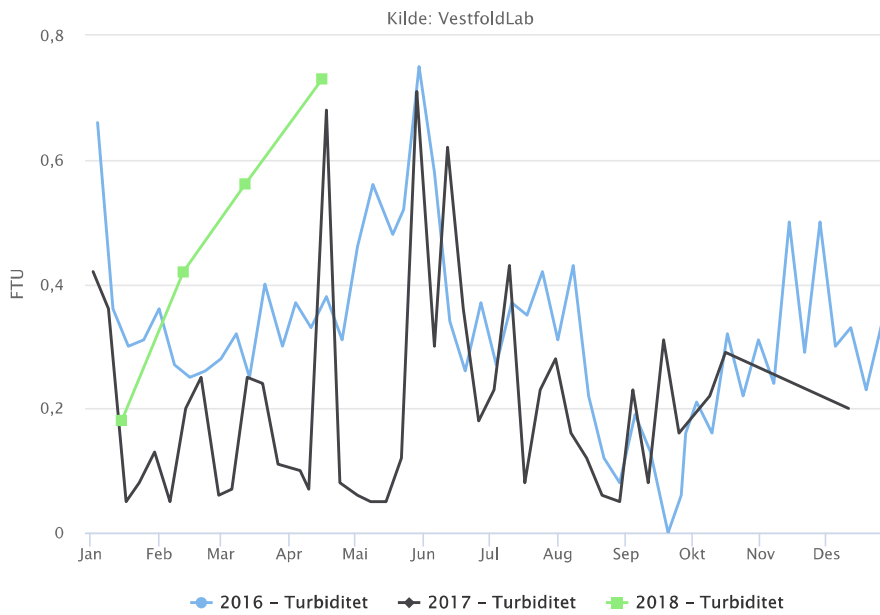
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – Aluminium

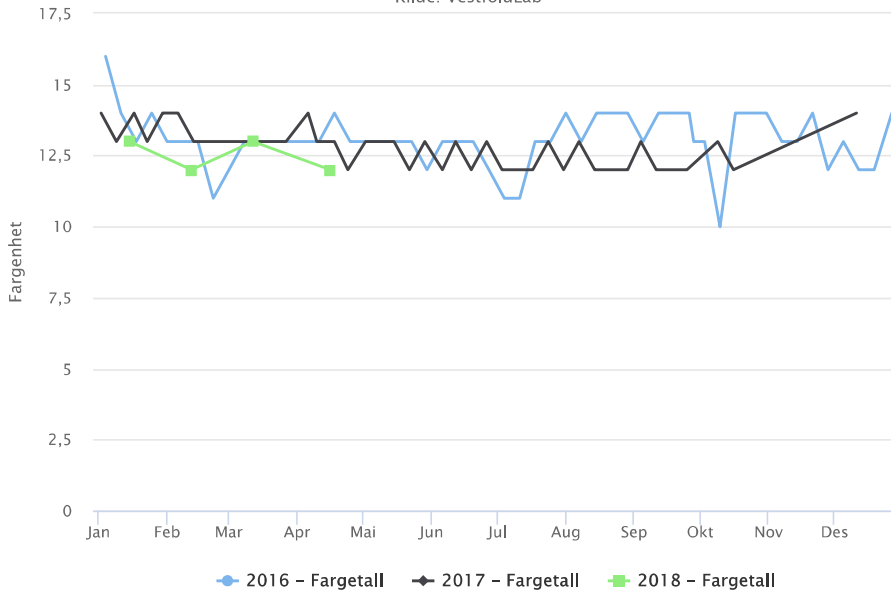


Eidsfoss råvann – Turbiditet



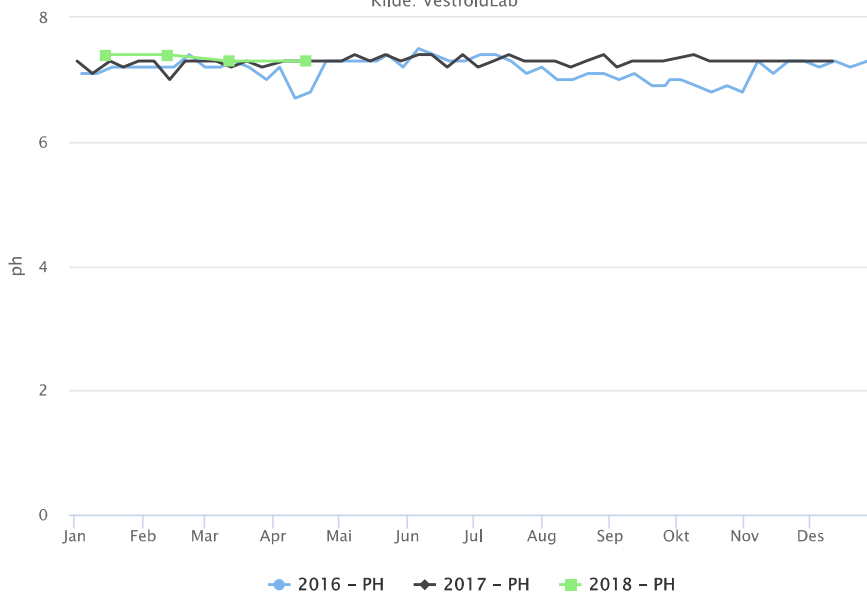
Eidsfoss råvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



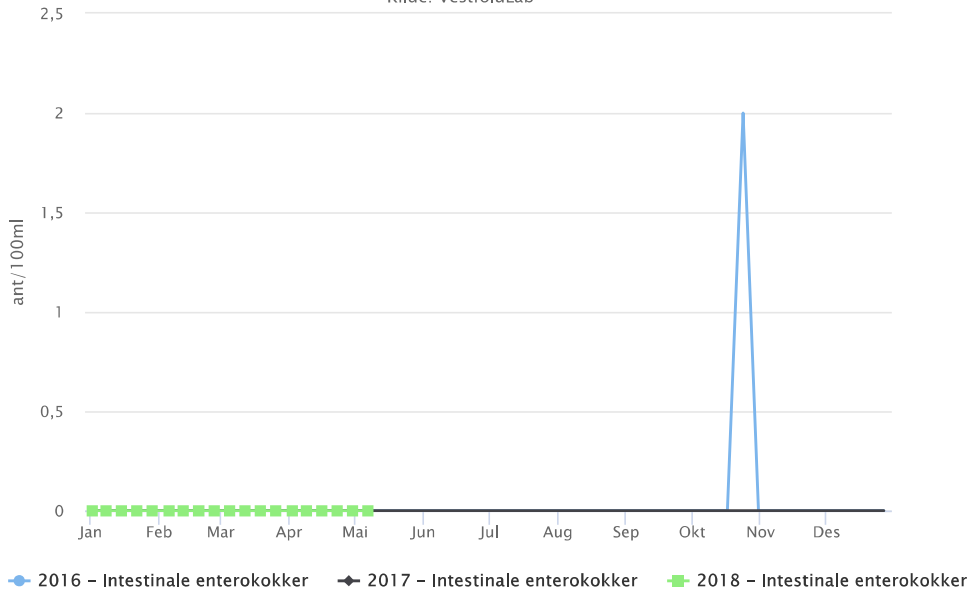
Eidsfoss råvann – pH

Kilde: VestfoldLab



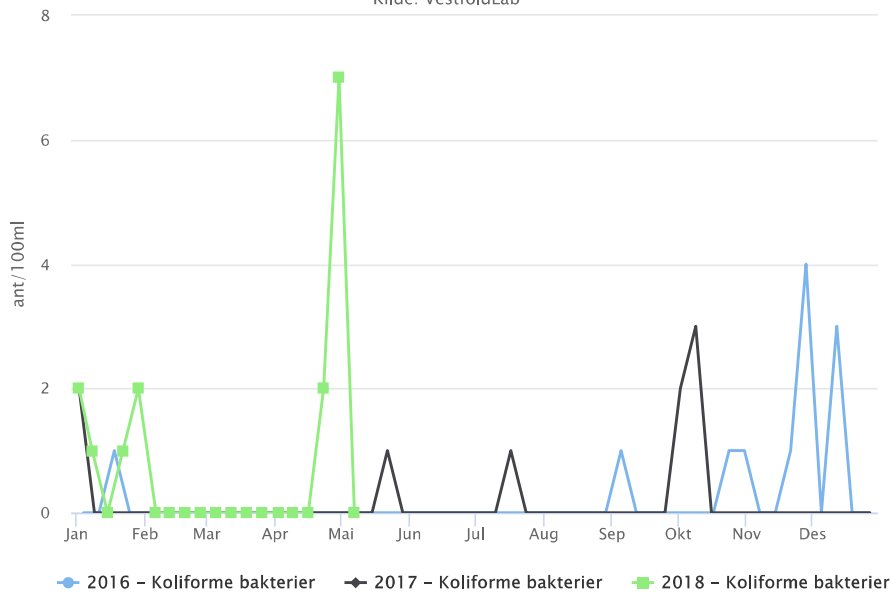
Eidsfoss råvann – Intestinale enterokokker

Kilde: VestfoldLab

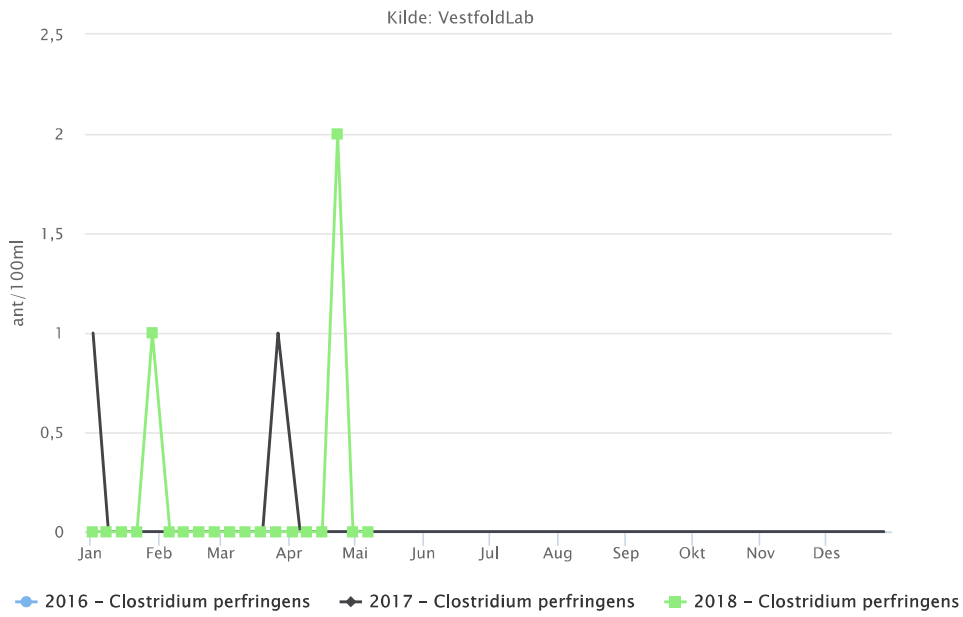


Eidsfoss råvann – Koliforme bakterier

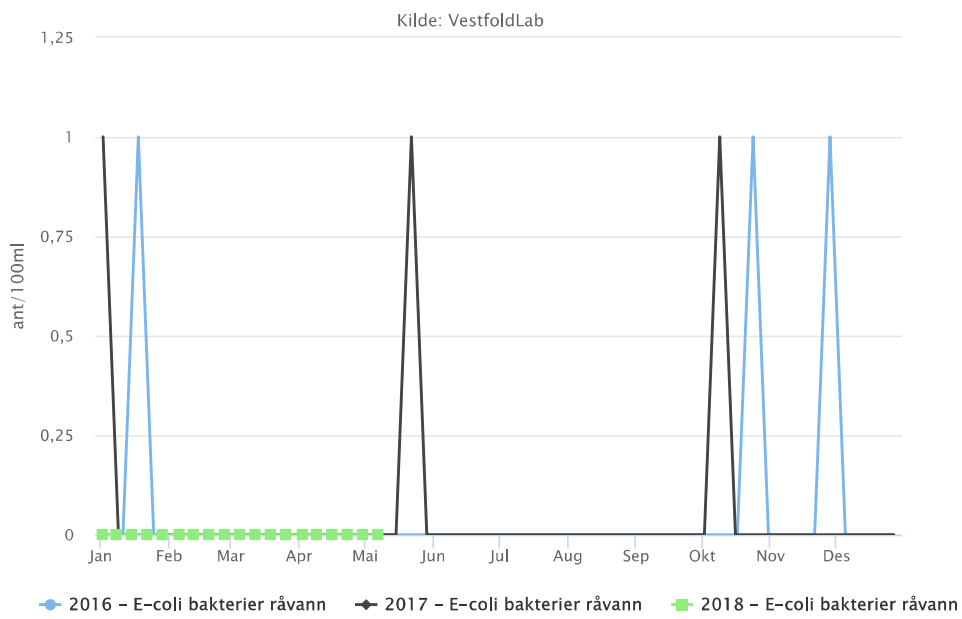
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss råvann – Clostridium perfringens

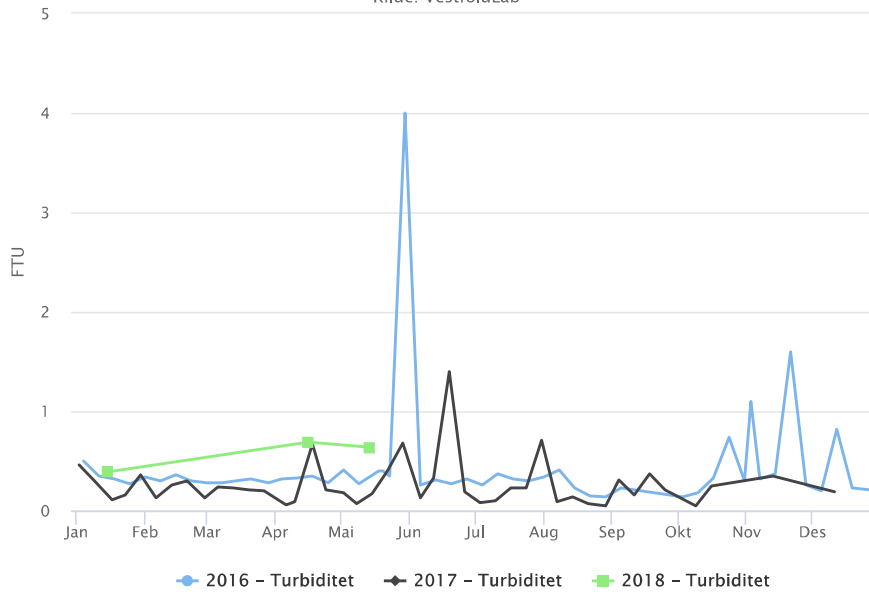


Eidsfoss råvann – E. coli



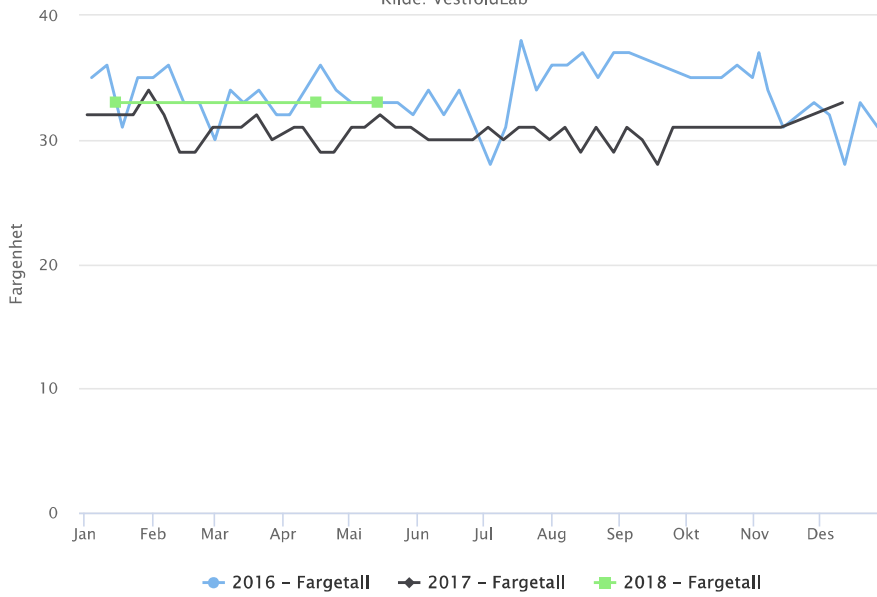
Seierstad råvann – Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



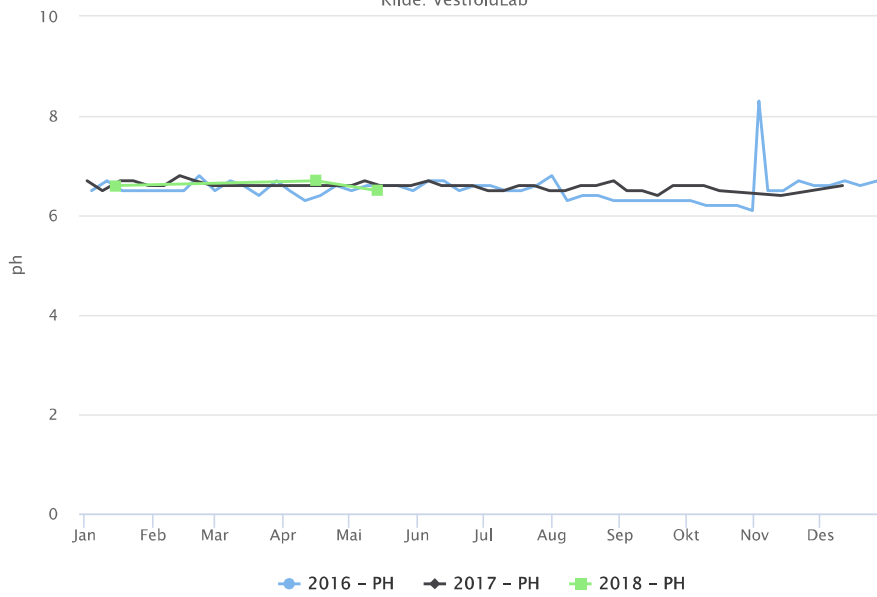
Seierstad råvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



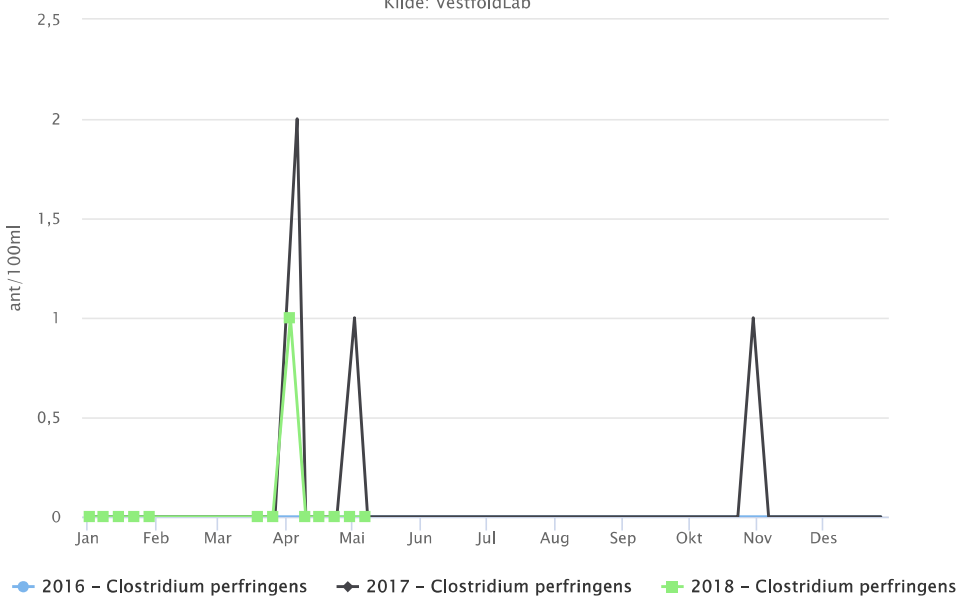
Seierstad råvann – pH

Kilde: VestfoldLab

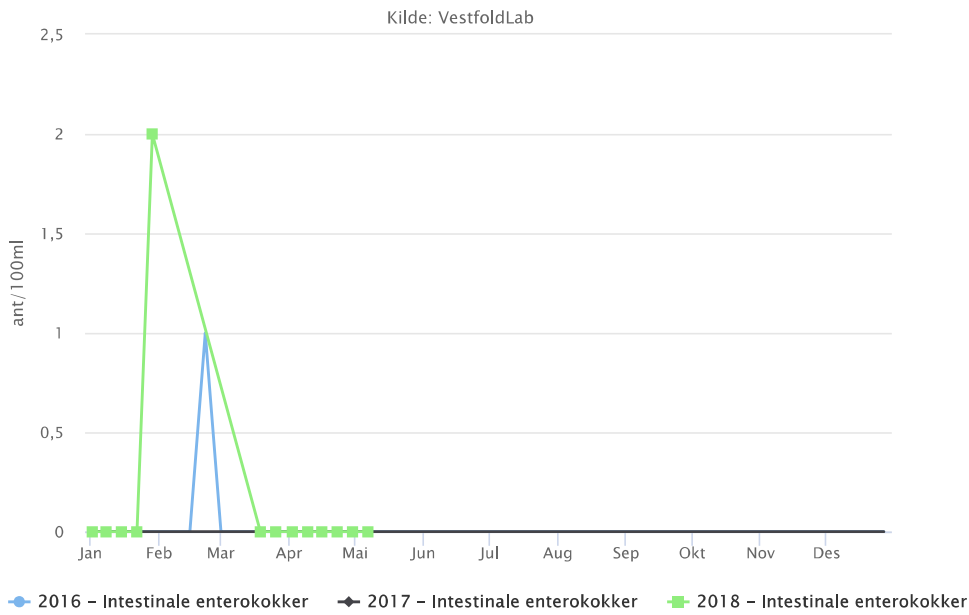


Seierstad råvann – Clostridium perfringens

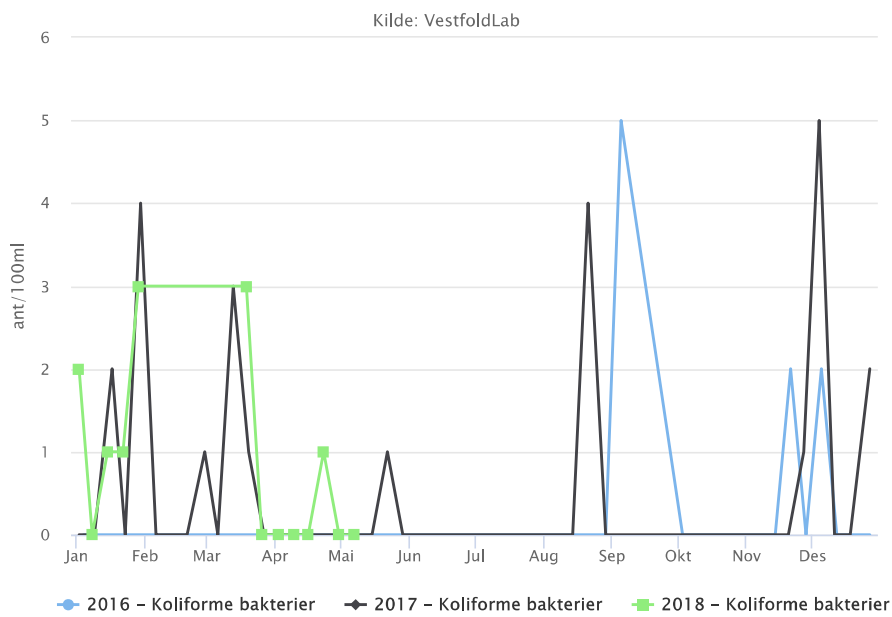
Kilde: VestfoldLab



Seierstad råvann – Intestinale enterokokker



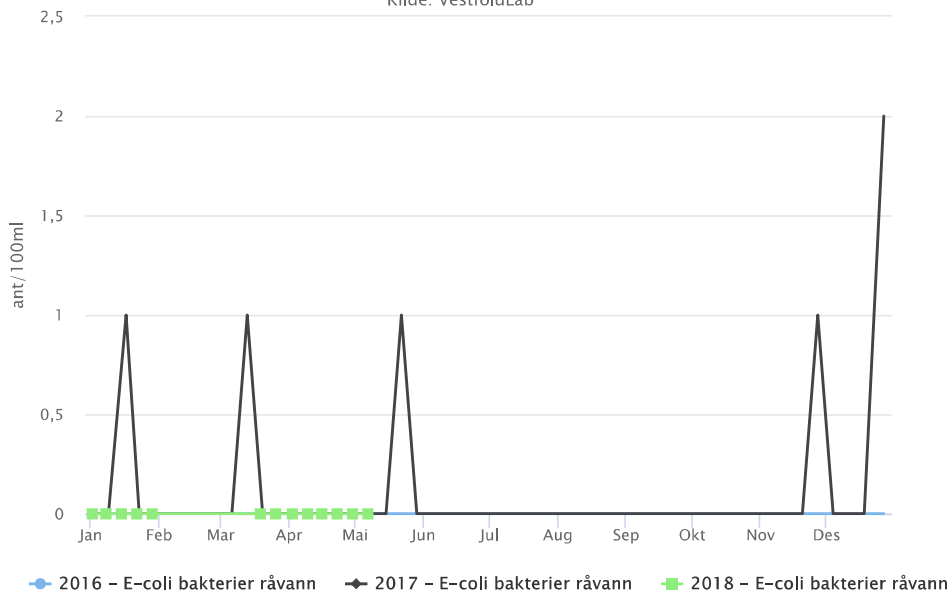
Seierstad råvann – Koliforme bakterier



Seierstad råvann – E. coli



Kilde: VestfoldLab



Kvartalsrapportering 2018

Versjon 1

Produksjonsdata	1. kv. 2018	1. kv. 2017	2.kv. 2018	2.kv. 2017	3. kv. 2018	3. kv. 2017	4. kv. 2018	4. kv. 2017	Akk. 2018	Akk. 2017	Budsjett 2018
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	1 683 259	1 754 772		2 437 189		3 002 818		3 649 492	1 683 259	10 844 271	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	4 337 041	3 841 670		3 672 120		3 458 450		2 038 580	4 337 041	13 010 820	
Vannleveranse m3 til kommunene	5 198 938	5 191 505		5 622 984		5 925 911		5 180 334	5 198 938	21 920 734	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	1 151 732	1 571 988		2 228 411		2 765 753		3 364 490	1 151 732	9 930 642	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	4 337 041	3 856 727		3 657 129		3 405 209		1 982 436	4 337 041	12 901 501	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	60 986	60 319	0	64 676	0	67 076	0	58 119	60 986	62 554	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	57 766	57 683	0	61 791	0	64 412	0	56 308	57 766	60 057	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	279 154	408 766		549 995		866 160		759 879	279 154	2 584 799	2 500 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	128 786	225 281		223 840		228 730		82 378	128 786	760 229	700 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,24	0,27	#DIV/0!	0,25	#DIV/0!	0,26	#DIV/0!	0,26	0,24	0,26	0,27
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,03	0,05	#DIV/0!	0,04	#DIV/0!	0,05	#DIV/0!	0,06	0,03	0,06	0,05
Energi											
Forbruk kwh	3 058 597	3 045 116		2 728 066		2 766 563		2 728 900	3 058 597	11 268 645	12 500 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	1 205 438	917 691		753 461		778 263		853 766	1 205 438	3 303 181	5 600 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	2 291 406	1 862 227		1 608 114		1 648 673		1 759 444	2 291 406	6 878 458	9 900 000
Kraftpris pr kWh	0,39	0,30	#DIV/0!	0,28	#DIV/0!	0,28	#DIV/0!	0,31	0,39	0,29	0,45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,75	0,61	#DIV/0!	0,59	#DIV/0!	0,60	#DIV/0!	0,64	0,75	0,61	0,79
Seierstad kr. - kun kraft	216 298	279 132		259 748		308 509		446 950	216 298	1 294 340	1 800 000
Seierstad nettleie+ avgifter kr	183 469	252 556		264 449		317 747		424 103	183 469	1 258 854	1 400 000
Eidsfoss kr - kun kraft	769 448	487 592		389 811		373 691		275 000	769 448	1 526 094	2 800 000
Eidsfoss nettleie + avgifter kr	628 902	474 625		406 308		379 261		278 361	628 902	1 538 556	2 100 000
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	46	50		58		45		46	46	199	
Kommunale	47	55		42		38		41	47	176	

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P543_rapport pr 30.04.18.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P547_rapport pr 30.04.18.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P545_rapport pr 30.04.18.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 18/00051-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 1. KVARTAL 2018

RESULTAT PR 31.03.18

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 1. kvartal har Vestfold Vann levert 5,2 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 9,5 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet 1,9 mill. kr. for lite i vannavgift for 1. kvartal 2018. Dette skyldes i hovedsak lavere vannleveranse enn budsjettert samt høyere rentekostnad enn budsjettert.

Selvkostrenten er 2,29 % mot budsjettert rente på 2,25 % (Snittrente på 5 års swaprente for 1.kvartal 2018 1,79 % + 0,5 %) mot budsjett 2 % (1,75 % swaprente + 0,5 % = 2,25 %).

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader og kjemikaliekostnader er noe lavere enn budsjettert i perioden. Det samme er slamavgift til Larvik kommune grunnet tilbakebetaling fra for mye betalt i 2017.

Personalkostnader er totalt sett i tråd med budsjett, men lønnskostnader er noe høyere og skyldes noe høyere aktivitet i forbindelse med gjennomføring og planlegging av vedlikeholdsarbeider og prosjekter. Dette forventes å bli noe utjevnet over året, men vil også være noe avhengig av tidspunkt for oppstart for nye medarbeidere.

Andre driftskostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett. Jubileumsflasker er innkjøpt og medvirker til at konto for salgs- og reklamekostnader ligger over budsjett, da budsjettet er periodisert likt over året.

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 31.03.18

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringen i UV Seierstad VBA, ny spylevannspumper samt optimalisering inkl. nødstrøm Eidsfoss VBA. I tillegg til planlegging av sikringsprosjekt Seierstad VBA samt planlegging for rehabilitering av inntaket i Farris.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.03.18 på ca. 45,7 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 50 mill. kr er budsjettert før sommeren.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2017 på ca. 2 mill. kr inkl. SSÅ blir oppgjort i 2. kvartal 2018. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.18:

Utover dette forventes ingen nevneverdige avvik i forhold til budsjett i løpet av året. Imidlertid vil tidspunkt for ansettelse av nye medarbeidere kunne påvirke lønnskostnadene noe.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Resultatrapport 1. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-22 251 455	-24 621 822	-10
Vannavgift SSÅ	-1 061 206	-1 061 208	-0
Sum salg vann	-23 312 660	-25 683 030	-9
Øvrige inntekter	-1 914	-1 914	-0
Viderefakturerte inntekter	0	0	0
Viderefakturerte kostnader	0	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-208 006	0	0
Andre driftsinntekter	0	-5 000	-100
Sum annen driftsinntekt	-209 920	-6 914	2 936
SUM DRIFTSINNTEKTER	-23 522 580	-25 689 944	-8
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	265 577	263 500	1
Vann Aker gård	0	3 250	-100
Kjøp av kjemikalier	498 448	800 000	-38
Kjøp av filtermasse	0	50 000	-100
Kraftkjøp	2 291 406	2 514 801	-9
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	85 331	183 751	-54
Slamavgift, vann, avløp	-75 900	31 251	-343
Sum direkte kostnader	3 064 862	3 846 553	-20
Prosjekter anleggsavdelingen	13 573 755	17 664 477	-23
Aktivert anlegg 2018	-13 573 755	-17 664 474	-23
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	3	-100
Lønnsutgifter	5 800 007	5 537 162	5
Refunderte sykepenger	0	0	0
Arbeidsgiveravgift	805 033	908 694	-11
Sosiale utgifter	1 022 919	1 055 883	-3
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	7 627 960	7 501 739	2
Driftsutgifter bygg og anlegg	187 383	248 750	-25
Leie maskiner og utstyr	511 881	488 500	5
Anskaffelse av verktøy og utst	828 945	571 250	45
Reparasjoner og vedlikehold	1 413 831	1 351 250	5
Budsjettreserve	0	150 000	-100
Kjøp av tjenester/honorar	369 843	495 725	-25
Kontor og møteutgifter	274 825	411 000	-33
Telefon, porto	85 910	130 975	-34
Bilkostnader	187 410	206 500	-9
Reisekostnader	61 304	62 500	-2
Salgs- og reklamekostnader	432 385	92 500	367
Kontigenter	74 519	131 250	-43
Forsikringer	192 916	192 000	0
Andre kostnader	7 811	11 250	-31
Sum øvrige kostnader	4 628 964	4 543 450	2
Annen driftskostnad VIV	0	0	0
Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
Timer anleggsavd. aktivert	-1 033 604	-1 265 761	-18

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	Sum timer aktivert	-1 033 604	-1 265 761	-18
	SUM DRIFTSUTGIFTER	14 288 181	14 625 984	-2
	DRIFTSRESULTAT FØR A	-9 234 399	-11 063 960	-17
	Avskrivninger maskiner, invent	986 058	1 127 002	-13
	Avskrivninger anlegg	7 904 072	7 789 069	1
	Tilbakeført investeringstilskud	-1 653 558	-1 653 558	0
	Sum avskrivninger	7 236 572	7 262 513	-0
	DRIFTSRESULTAT	-1 997 827	-3 801 447	-47
	Renter og andre finansinntekte	-133 242	-112 500	18
	Renter og andre finansutgifter	2 655 182	2 859 709	-7
	NETTO FINANSUTGIFTEI	2 521 940	2 747 209	-8
	RESULTAT DRIFT	524 113	-1 054 238	-150
	ÅRSRESULTAT	524 113	-1 054 238	-150

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
EIENDELER				
Anleggsmidler				
	Eidsfoss Vannverk	84 240 782	-869 939	83 370 843
	Valle Pumpestasjon	5 004 893	-55 972	4 948 921
	Eikeren Vannledning	327 092 911	-2 835 355	324 257 555
	Seierstad	24 637 575	-1 145 475	23 492 100
	Svinevoll-Åsgårdstrand	98 042 816	-805 649	97 237 168
	Fiber	5 037 959	-81 986	4 955 973
	E-18 Langåker - Hunstok	42 904 882	-331 492	42 573 389
	Hunstok - Akersvann	177 654 555	-1 295 971	176 358 584
	Hovedvannledning Jarlsberg	2 688 839	-20 517	2 668 322
	Rehab Eikledningen	27 710 408	-190 893	27 519 515
	Nødstrøm	20 002 274	-270 821	19 731 453
	Anlegg under utførelse	41 208 021	13 573 755	54 781 776
	Biler, maskiner, utstyr	13 401 081	-98 233	13 302 848
	Tomter	682 357	0	682 357
	Sum anleggsmidler	870 309 352	5 571 450	875 880 802
	Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
	Egenkapitalinskudd KLP	1 150 770	0	1 150 770
	Sum anleggsmidler	871 715 122	5 571 450	877 286 572
Omløpsmidler				
	Varelager	276 595	-33 067	243 528
	Fordringer eierkommunene	1 500 950	-349 809	1 151 142
	Andre fordringer	-115 015	7 207	-107 808
	Bankinnskudd, kontanter	60 435 178	-14 738 971	45 696 207
	Sum omløpsmidler	62 097 708	-15 114 640	46 983 068
	SUM EIENDELER	933 812 831	-9 543 190	924 269 640

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	20 020 107	0	20 020 107
Årets resultat	0	-524 113	-524 113
Sum egenkapital	20 020 107	-524 113	19 495 994
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	5 934 906	0	5 934 906
Investeringsstilskudd	164 587 426	-1 653 558	162 933 868
Gjeld til Kommunalbanken	716 831 380	-2 633 330	714 198 050
Sum langsiktig gjeld	887 353 712	-4 286 888	883 066 824
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	19 193 312	-6 479 124	12 714 187
Skyldige offentlige avgifter	153 273	1 484 046	1 637 319
Annen kortsiktig gjeld	5 023 956	262 889	5 286 845
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	2 068 471	0	2 068 471
Sum kortsiktig gjeld	26 439 012	-4 732 189	21 706 823
Sum gjeld	913 792 724	-9 019 077	904 773 647
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	933 812 831	-9 543 190	924 269 640

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 31.03.2018

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			3 064 862			0
Personalkostnader			7 627 960			0
Andre driftskostnader			3 595 360			0
Avskrivninger anlegg			7 904 072			805 649
Avskrivninger øvrige driftsmidler			986 058			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-1 653 558			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			21 524 754			805 649
Fakturert selvkost SSÅ			-1 061 206			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			-13 037			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-208 006			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-1 914			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-1 284 163			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	731 058 515				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	98 042 816			98 042 816		
Sum investert kapital IB	829 101 331			98 042 816		
Investeringer i løpet av året	55 669 601			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-8 084 481					
Avskrivninger SSÅ	-805 649			-805 649		
Investert kapital UB	875 880 802	2,29 %	4 880 511	97 237 167	2,29 %	558 989
Reduksjon renter investeringstilskudd				0		
Investeringstilskudd IB	-164 587 426			0		
Investeringstilskudd UB	-162 933 868	2,29 %	-937 530	0	2,29 %	0
Totale kapitalkostnader			3 942 982	Totale kapitalkostnader SSÅ		558 989
Total selvkost			24 183 573	Total selvkost SSÅ		1 364 638
Innkrevd vannavgift/selvkost			22 251 455	Andel selvkost kommunene		1 074 243
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			1 932 118	Innkrevd selvkost kommunene		1 061 206
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		13 037
Vannavgift pr m3	Forbruk m3 vann 5 198 398	4,65 pr m3		Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		1 074 243
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		290 395

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2018

	Faktiske tall 01.01. - 31.03	Avvik	Likv.budsjett 01.01-31.03	Apr	Mai	Jun	Likv.budsjett 01.01-30.06	Jul	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2017 (ink.mva)
Vannavgift	27 814 319	-2 962 961	30 777 280	10 259 093	10 259 093	10 259 093	61 554 559	10 259 093	10 259 093	10 259 093	92 331 839	10 259 093	10 259 093	10 259 093	123 109 119
Selvkost SSA	1 326 508	0	1 326 507	442 169	442 169	442 169	2 653 014	442 169	442 169	442 169	3 979 522	442 169	442 169	442 169	5 306 029
Andre inntekter	209 920	203 072	6 848	2 283	2 283	2 283	13 696	2 283	2 283	2 283	20 544	2 283	2 283	2 283	27 393
Endring kundefordringer	349 809	349 809	0				0				0			0	0
Beholdningsendr balanse	-641 580	-641 580	0				0				0			0	0
Innbetalt fra NAV		0	0				0				0			0	0
Renteinntekt bank	133 242	20 742	112 500	37 500	37 500	37 500	225 000	37 500	37 500	37 500	337 500	37 500	37 500	37 500	450 000
Opptak nytt lån		0	0			0	50 000 000	50 000 000	0		50 000 000				50 000 000
SUM INNBETALINGER	29 192 217	-3 030 918	32 223 135	10 741 045	10 741 045	60 741 045	114 446 270	10 741 045	10 741 045	10 741 045	146 669 405	10 741 045	10 741 045	10 741 045	178 892 540
Direkte kostnader/viderefakturert	3 831 078	-977 110	4 808 188	1 602 729	1 602 729	1 602 729	9 616 375	1 602 729	1 602 729	1 602 729	14 424 563	1 602 729	1 602 729	1 602 729	19 232 750
Lønn/personalutgifter/KLP	6 010 653	-263 271	6 273 924	2 091 308	2 091 308	2 091 308	12 547 849	2 091 308	2 091 308	2 091 308	18 821 773	2 091 308	2 091 308	2 091 308	25 095 697
Arbeidsgiveravgift	1 205 959	54 363	1 151 596		575 798		1 727 394	575 798		575 798	2 878 990		575 798		3 454 788
Øvrige driftsutgifter inkl mva	5 375 281	178 156	5 197 125	1 732 375	1 732 375	1 732 375	10 394 250	1 732 375	1 732 375	1 732 375	15 591 375	1 732 375	1 732 375	1 732 375	20 788 500
Øvrige driftsutgifter eks mva	328 739	-57 011	385 750	128 583	128 583	128 583	771 500	128 583	128 583	128 583	1 157 250	128 583	128 583	128 583	1 543 000
Investeringer anlegg	15 675 189	-4 823 201	20 498 390	6 832 797	6 832 797	6 832 797	40 996 780	6 832 797	6 832 797	6 832 797	61 495 170	6 832 797	6 832 797	6 832 797	81 993 560
Utbet selvkostoppgjør VIV		0	0	0	0	1 257 160	1 257 160	0	0	0	1 257 160	0	0	0	1 257 160
Innbet selvkostoppgjør SSA		0	0	0	0	173 801	173 801	0	0	0	173 801	0	0	0	173 801
Driftsmidler	1 165 133	87 008	1 078 125	359 375	359 375	359 375	2 156 250	359 375	359 375	359 375	3 234 375	359 375	359 375	359 375	4 312 500
Mva oppgjør	-2 160 014	-2 372 110	212 096	214 258		214 258	640 611		-71 935		568 677	214 258		214 258	997 192
Endring leverandørgjeld	6 479 124	6 479 124	0				0				0		0	0	0
Avdrag lån	2 633 330	-1 000 000	3 633 330	1 625 000	5 106 890	1 166 670	11 531 890	1 695 830	625 000	1 312 500	15 165 220	1 625 000	5 106 890	1 166 670	23 063 780
Renter lån	2 655 182	209 308	2 445 874	1 203 348	1 214 129	327 098	5 190 449	1 174 881	1 204 846	328 174	7 898 350	1 208 368	1 212 620	984 487	11 303 825
SUM UTBETALINGER	43 199 653	-2 484 745	45 684 398	15 789 773	19 643 984	15 886 154	97 004 309	16 193 676	14 505 079	14 963 639	142 666 703	15 794 793	19 642 475	15 112 582	193 216 553
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	59 141 537		41 780 500	28 319 237	23 270 509	14 367 570	41 780 500	59 222 461	53 769 830	50 005 796	41 780 500	45 783 202	40 729 454	31 828 024	41 780 500
Likviditetsendring	-14 007 436		-13 461 263	-5 048 728	-8 902 939	44 854 891	17 441 961	-5 452 631	-3 764 034	-4 222 594	4 002 702	-5 053 748	-8 901 430	-4 371 537	-14 324 013
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	45 134 101		28 319 237	23 270 509	14 367 570	59 222 461	59 222 461	53 769 830	50 005 796	45 783 202	45 783 202	40 729 454	31 828 024	27 456 487	27 456 487

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00051-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

KONSESJON TIL ALMINNELIG VANNFORSYNING I EIKEREN

Det vises til tidligere diskusjon i denne saken og gitt en orientering av status i saken i møtet.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Arkivsak-dok. 18/00051-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HMS-PERSONAL

1. Bakgrunn

Styret orienteres årlig om bemanningssituasjonen og HMS relaterte forhold.

2. Status

Det er nå 31 medarbeidere i ved Vestfold Vann. 16 personer er knyttet til daglig drift av anleggene. Tre personer arbeider med utbyggingsprosjekter og seks medarbeidere er tilknyttet lekkasjeavdelingen. I tillegg deler drifts- og anleggsavdelingen på et årsverk innen automasjon. Fem medarbeidere er tilknyttet administrasjonen. Glitrevannverket og Vestfold Vann deler en administrativ stilling. En medarbeider er på arbeidsavklaring.

Vestfold Vann oppfattes å være en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Til nå har det ikke vært vanskelig å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere for de ulike stillingene. Normalt får Vestfold Vann mellom 50 og 100 søkere til stillinger som lyses ut.

Gjennomsnittsalderen i Vestfold Vann er 48 år.

Bedriften har seniortilbud (over 62 år) som utgjør to ekstra friuker ved full stilling samt mulighet for økonomiske støtte til trening etter søknad.

Sykefraværet er 1,63 % til og med 1. kvartal i år. 1,63 % er knyttet til korttidsfravær (dekker også fravær pga. barns sykdom).

Det har ikke vært arbeidsulykker eller nestenulykker det siste året.

Bedriften har AMU-utvalg. Det gjennomføres to møter pr år i dette organet. Bedriftshelsetjenesten gjennomførte i 2018 helsekontroll for medarbeidere over 50 år. Bedriften motiverer de ansatte til ekstra innsats innenfor fysisk aktivitet / trening.

Strategi for kritisk kompetanse:

Vestfold Vann er opptatt av å sikre god tilgang på kritisk kompetanses. I den forbindelse har vi i lang tid sikret at alle dagfolka kan fungere som driftsoperatører og omvendt. I tillegg har vi arbeidet for å rekruttere flere elektrikere. Dette for å redusere sårbarhet innenfor et kritisk område for virksomheten.

Innenfor IT-drift, automasjon og kommunikasjon er Vestfold Vann fortsatt avhengig av leverandører, men ytterligere rekruttering innen dette fagområdet vurderes nå.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00051-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak