

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (30.08.2018)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2018-08-30T08:00:00

Location: Andebuveien 3 på Sem

Note:

Saksliste

Saker til behandling

30-18 Protokoll 24.05.18	3
31-18 Orientering fra daglig leder	7
32-18 Regnskap 2. kvartal	29
33-18 Status hovedplan vann	37
34-18 Utbedringsplan Sjustokk, Vearledningen, Munkerekka og VK Akersva	41
35-18 Eventuelt	43

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00076-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL 24.05.18

Det er ikke kommet merknader til protokollen. Protokollen følger i bilag

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 24.05.18.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 24.05.2018 kl. 9:00- 09:50
Sted: Eidsfoss VBA
Arkivsak: 18/00051

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

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24-18	18/00051-1	Protokoll fra møtet 15.03.18	2
25-18	18/00051-2	Orientering fra daglig leder	2
26-18	18/00051-3	Regnskap 1. kvartal	2
27-18	18/00051-4	Konsesjon til alminnelig vannforsyning i Eikeren	2
28-18	18/00051-5	HMS-personal	3
29-18	18/00051-6	Eventuelt	3

Seierstad

24.05.2018

24-18 Protokoll fra møtet 15.03.18

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

25-18 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

26-18 Regnskap 1. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

27-18 Konesjon til alminnelig vannforsyning i Eikeren

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret er opptatt av klarhet i formaliteter for alle parter vedrørende rettigheter til uttak av vann i Eikeren.

Vedtak

Til orientering. Daglig leder følger konsesjonssaken videre.

28-18 HMS-personal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

29-18 Eventuelt

Det var ingen sak under eventuelt.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Ellen Flø Skagen

Arkivsak-dok. 18/00076-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det ble levert 14,48 mill. m³ drikkevann pr 31.07.18 noe som tilsvarer ca. 68 300 m³ pr. døgn. Gjennomsnittlig leveranse i juli måned i år var 88 500 m³/døgn. Dette er ca. 10 % høyere enn leveransen på samme tid i 2017. Værsituasjonen er naturlig nok hovedårsaken til dette, men til tross for tørkesommeren har Vestfold Vann ikke hatt leveranser opp mot tidligere maksdøgn. Vårt systematiske arbeid med lekkasjekontroll oppfattes å være en positiv bidragsyter her.

Vannleveransen har gått som normalt fra begge vannverkene. Det har ikke vært hendelser som har påvirket vannforsyningen. Nødstrømsaggregater ved Eidsfoss VBA var i løpet av juli måned klart for manuell oppstart. Midlertidig løsning for dosering av klor ved Eidsfoss VBA er avvirket og permanent løsning er tatt i bruk.

Lekkasjeleterarbeidet har gått som normalt i løpet av sommeren. Imidlertid har høyt vannforbruk gjort arbeidet med lekkasjesøk vanskelig da referanseverdier ikke kan benyttes på samme måte som ellers i året.

Anleggsprosjekter:

Nærmere orientering for pågående anleggsprosjekter følger i egne oversikter.

2. Organisasjon

Statens Vegvesen (SVV) ønsker å etablere gang- og sykkelsti langs Bispeveien på de strekningene dette ikke ble etablert da Vestfold Vanns hovedvannledning ble lagt. Vestfold Vann har til hensikt å inngå avtale med SVV om hvordan dette kan gjennomføres og vilkår for at sykkelstien legges innenfor Vestfold Vanns restriksjonssone.

Fiber til Eidsfoss har på nytt blitt aktualisert. Eidsfoss Verk arbeider nå med alternative løsninger for dette.

Møte om kommunereformen ble avholdt mellom vannverkene i regionen før ferien. Situasjonen er mest aktuell for våre nabovannverk.

3. Økonomiske forhold

Det vises til egen sak vedrørende regnskap for 2. kvartal.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Vannforbruk

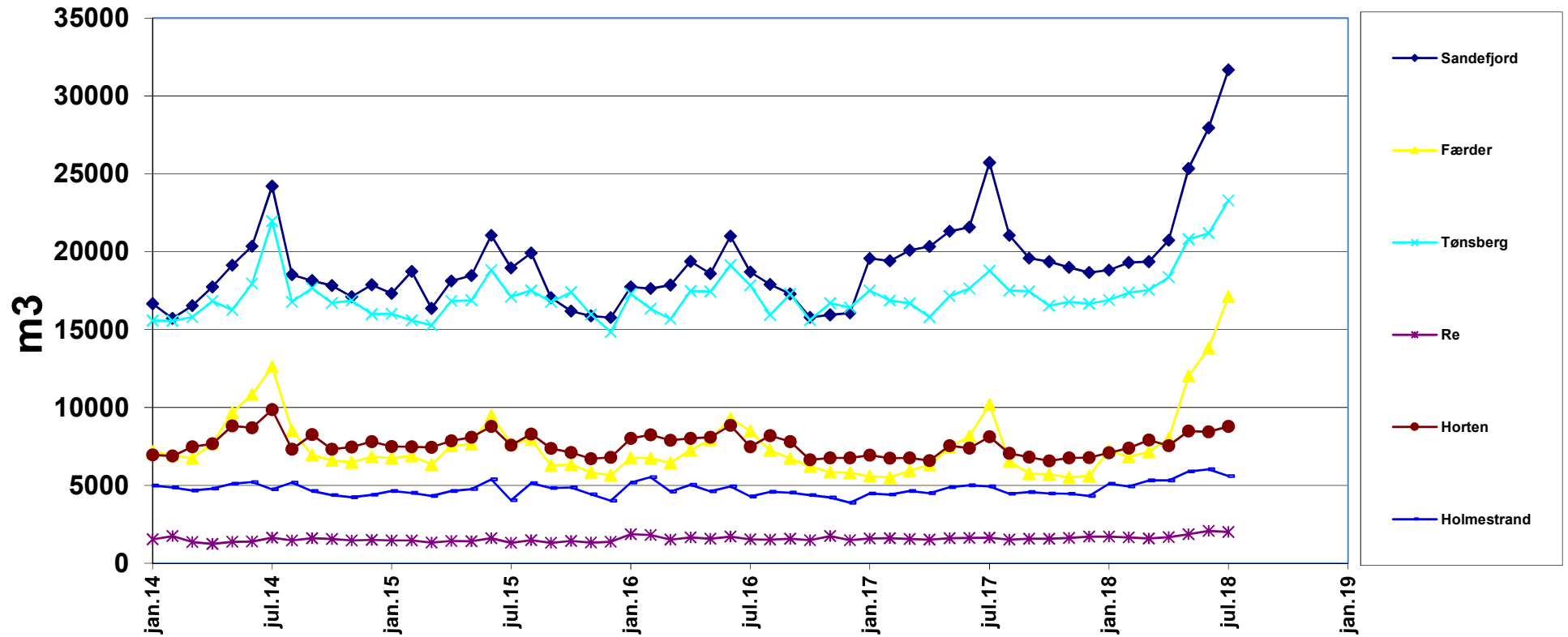
Vannkvalitet

Kvartalsrapport

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

VANNFORBRUK

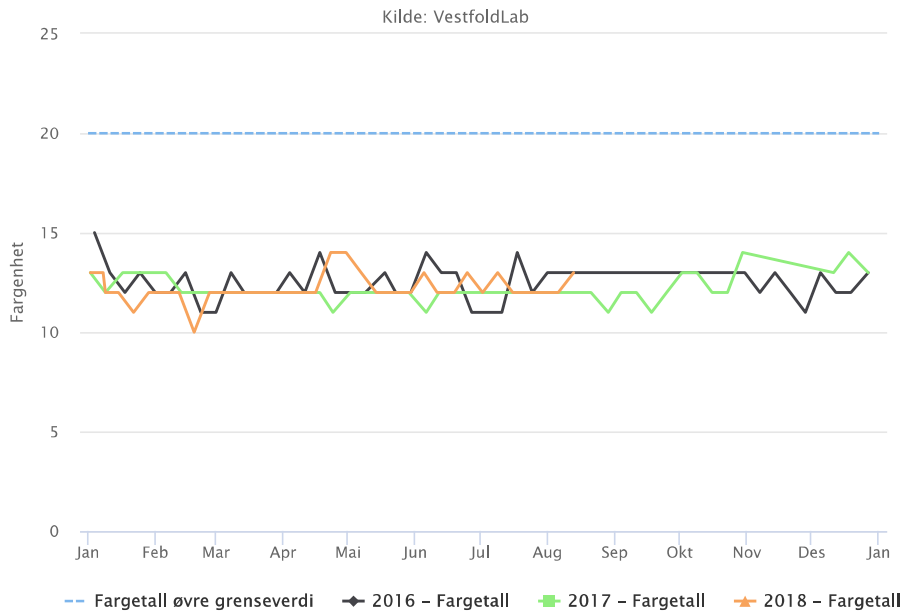
Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



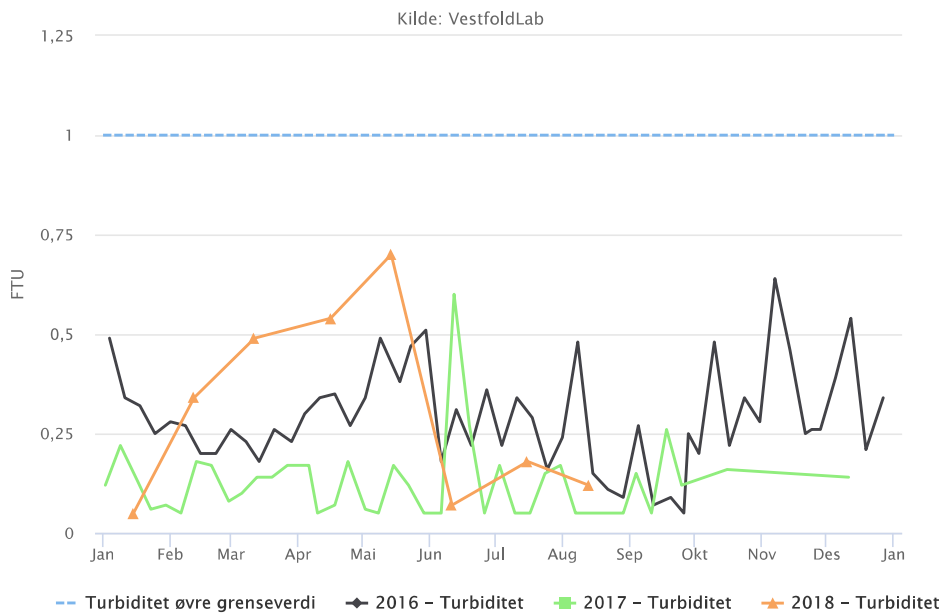
01.01.2014 - 31.07.2018

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

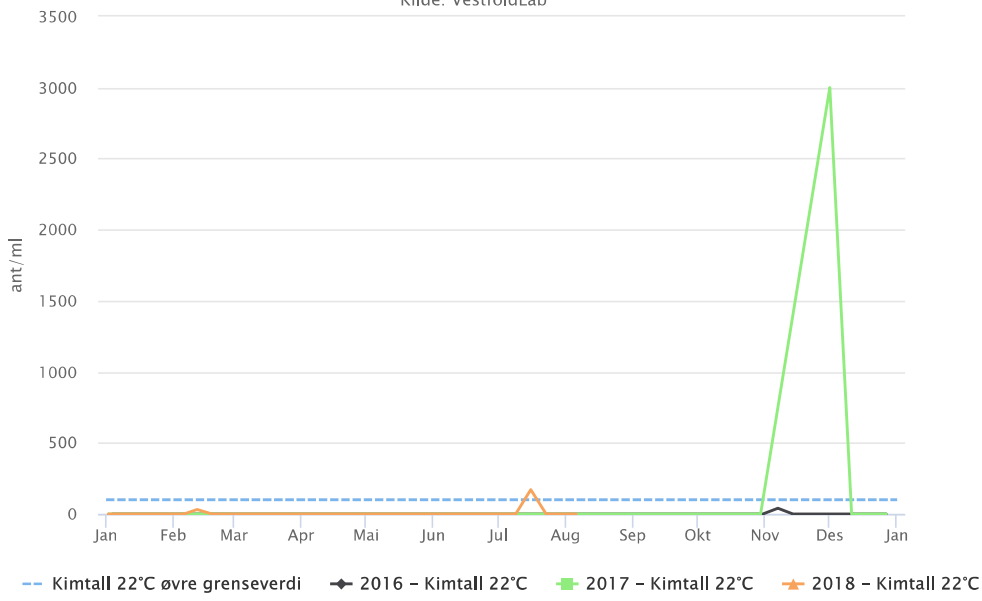


Eidsfoss rentvann – Turbiditet



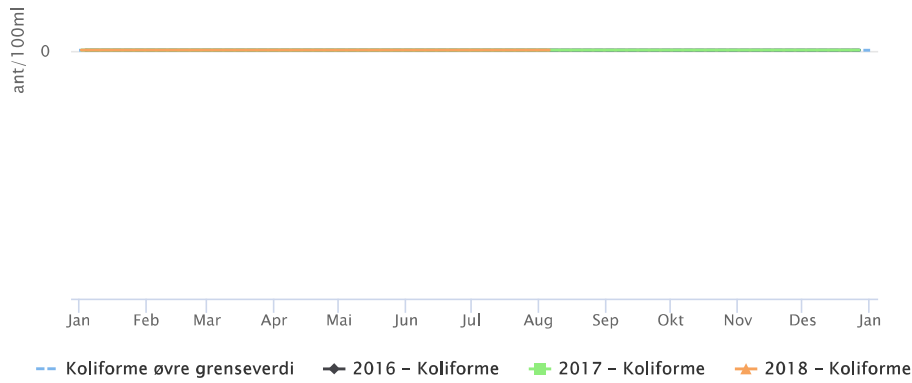
Eidsfoss rentvann – Kimtall

Kilde: VestfoldLab



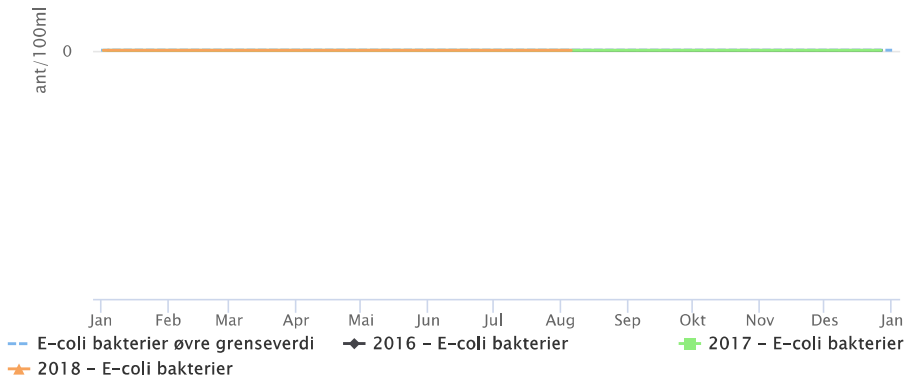
Eidsfoss rentvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



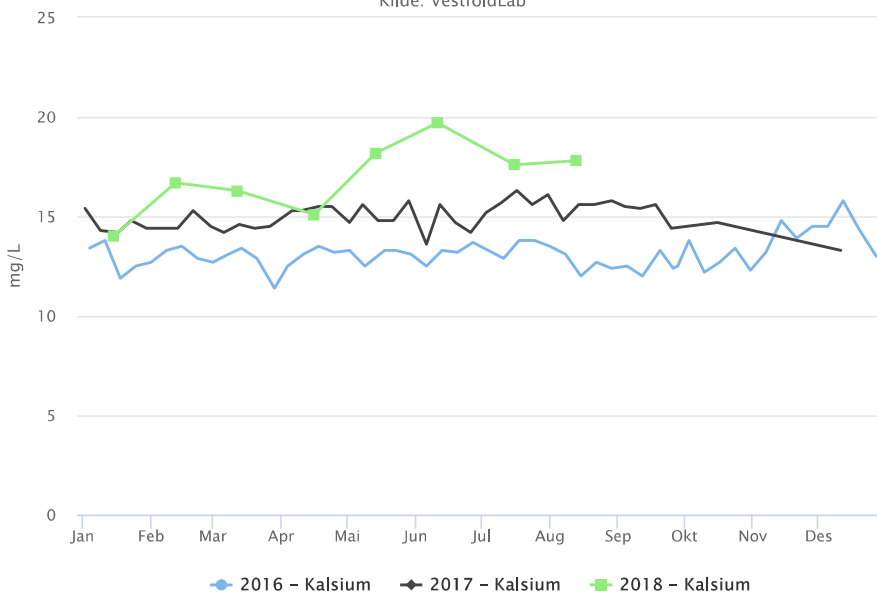
Eidsfoss rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab



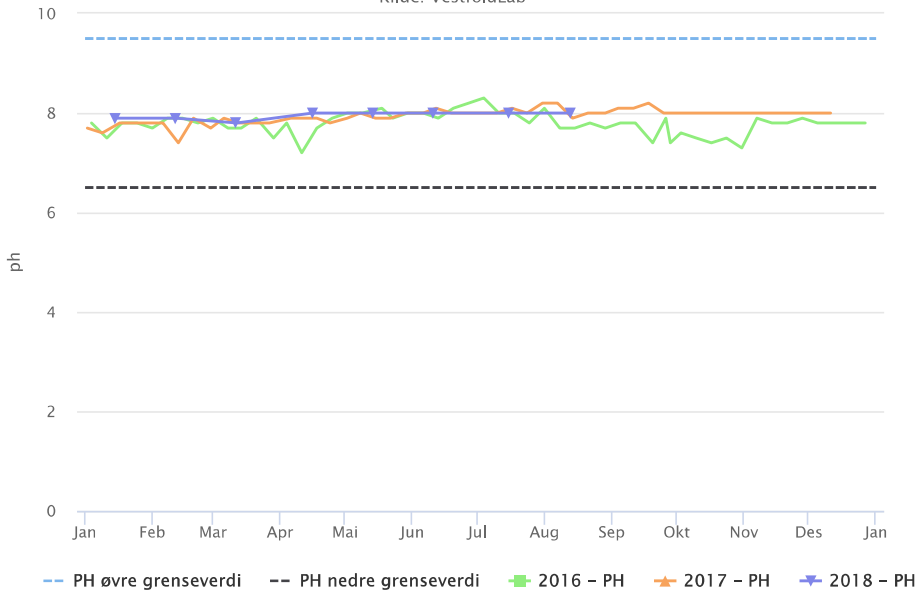
Eidsfoss rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



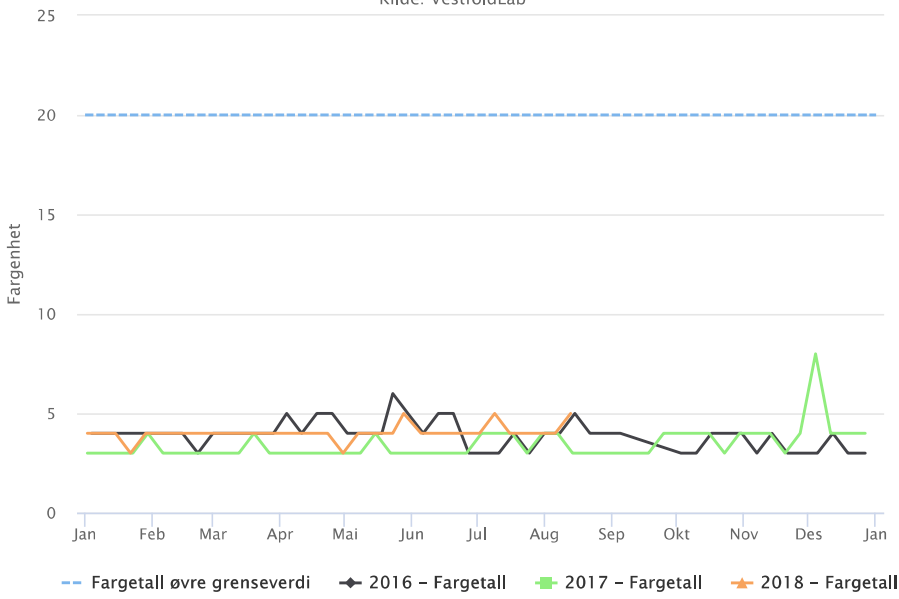
Eidsfoss rentvann – pH

Kilde: VestfoldLab



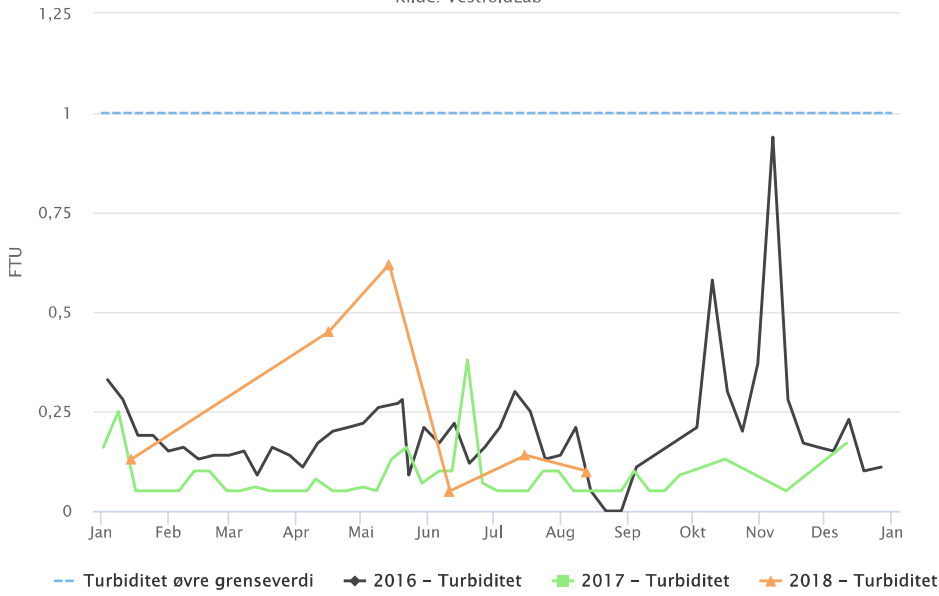
Seierstad rentvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



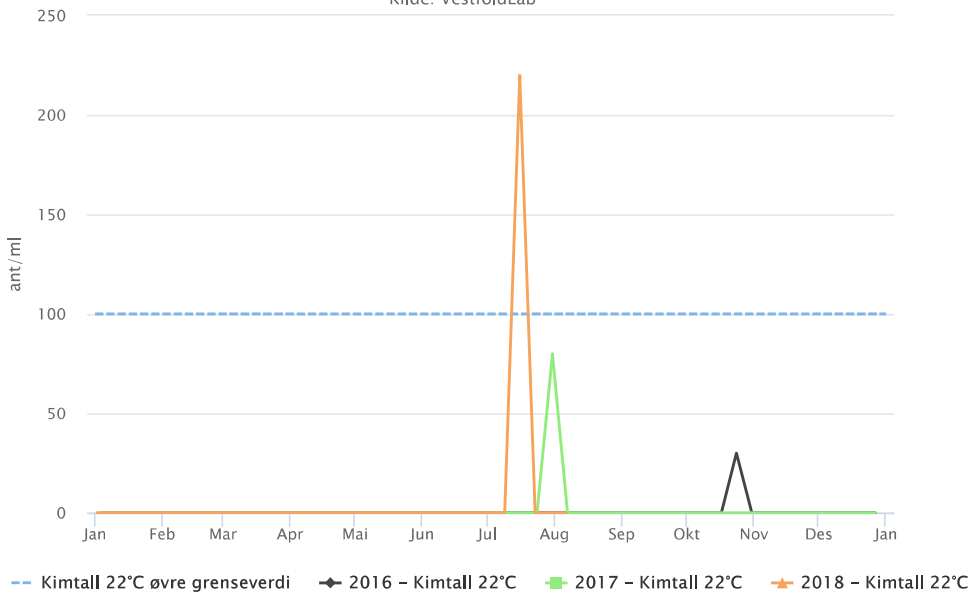
Seierstad rentvann – Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



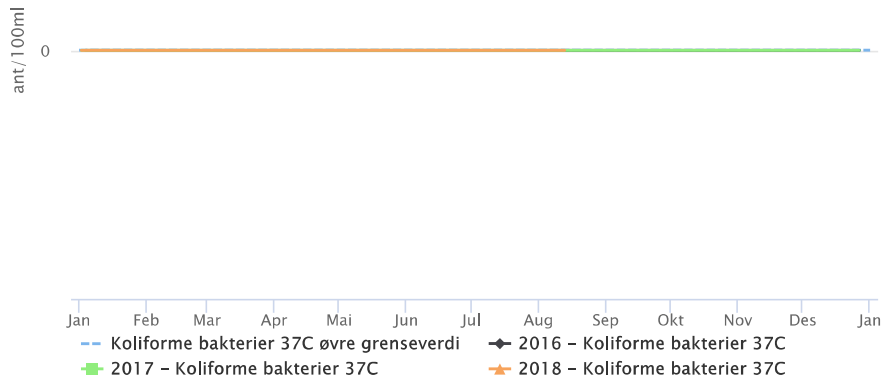
Seierstad rentvann – Kimtall

Kilde: VestfoldLab



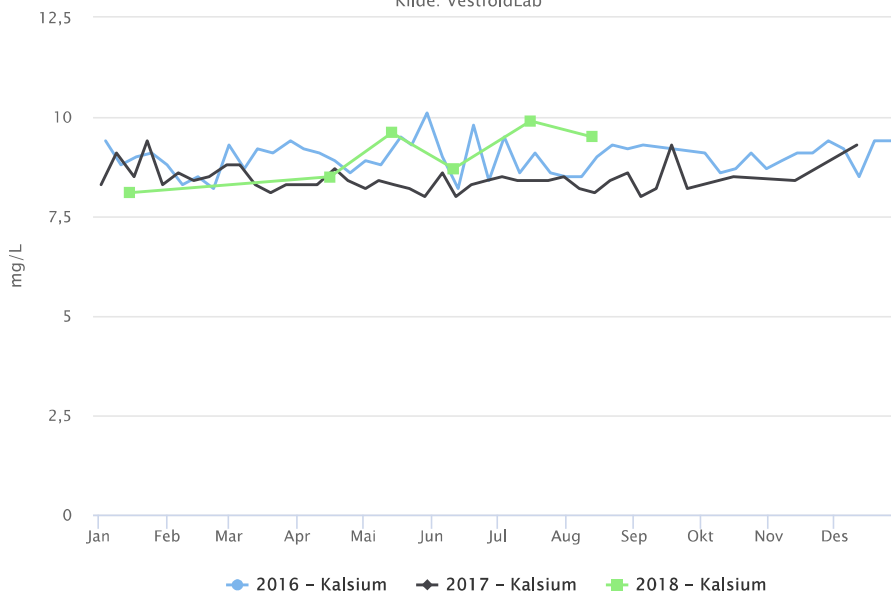
Seierstad rentvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



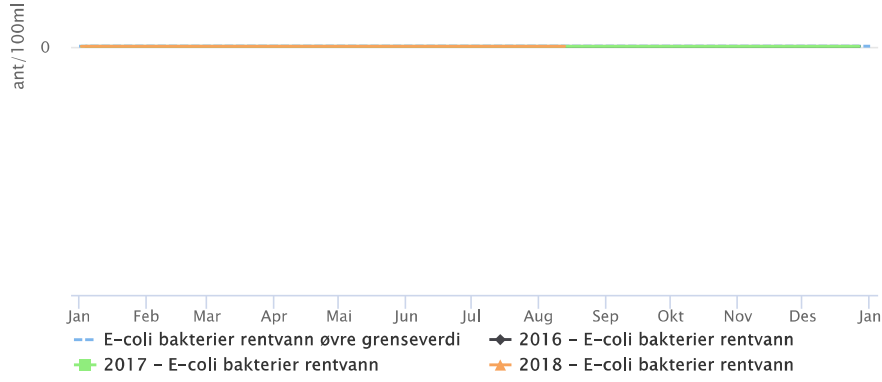
Seierstad rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



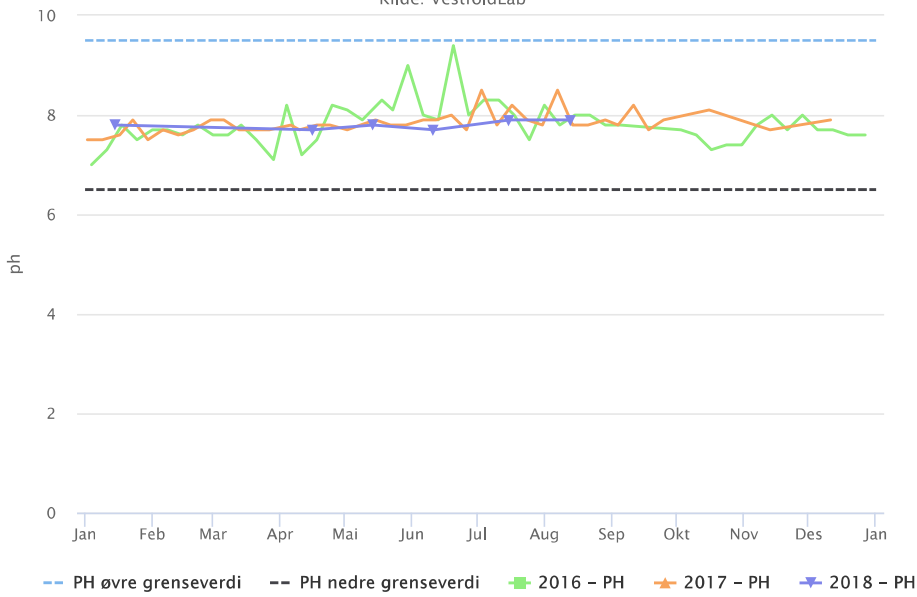
Seierstad rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab

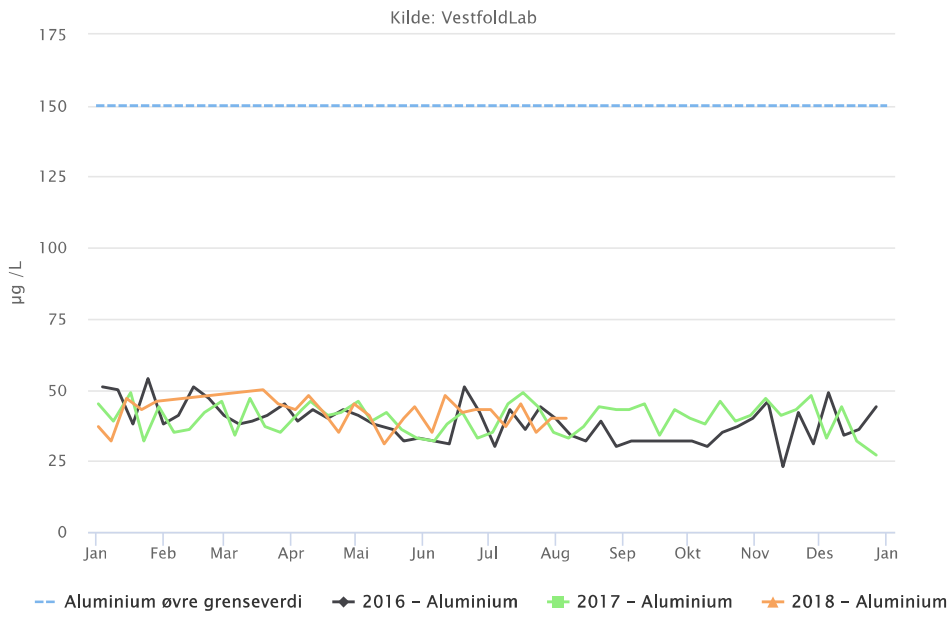


Seierstad rentvann – pH

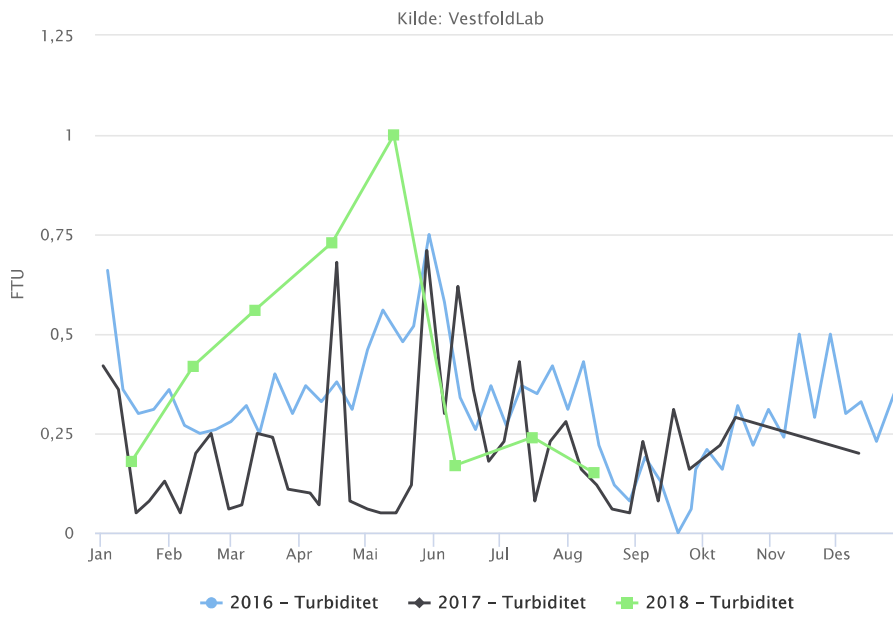
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – Aluminium

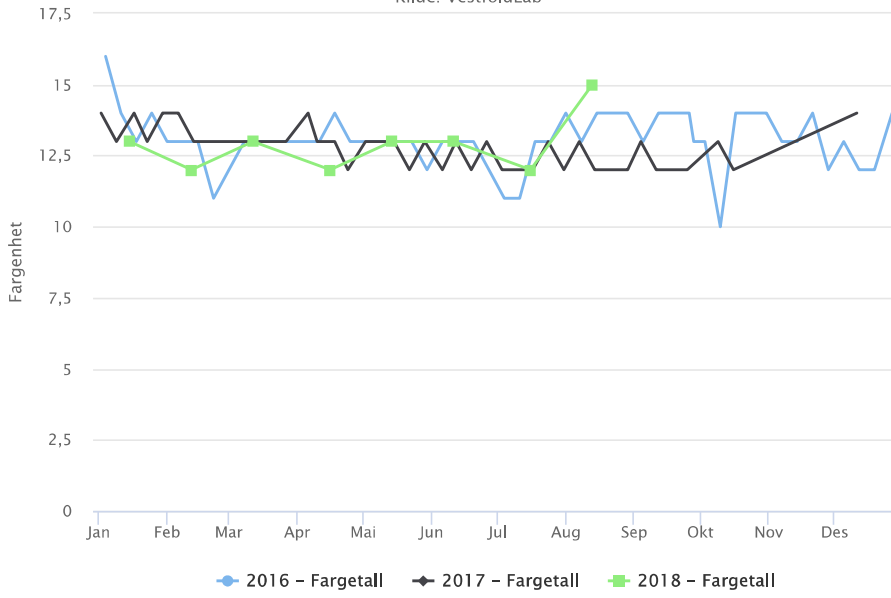


Eidsfoss råvann – Turbiditet



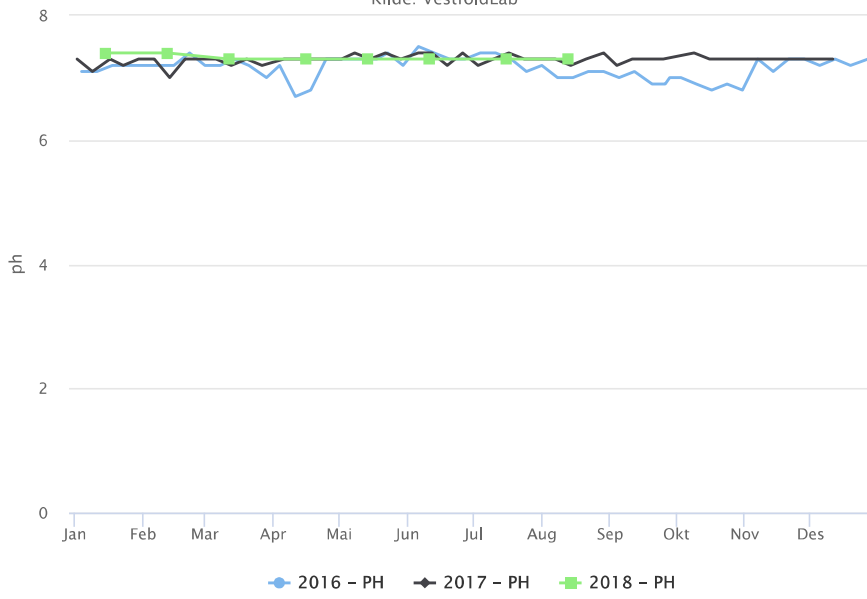
Eidsfoss råvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab

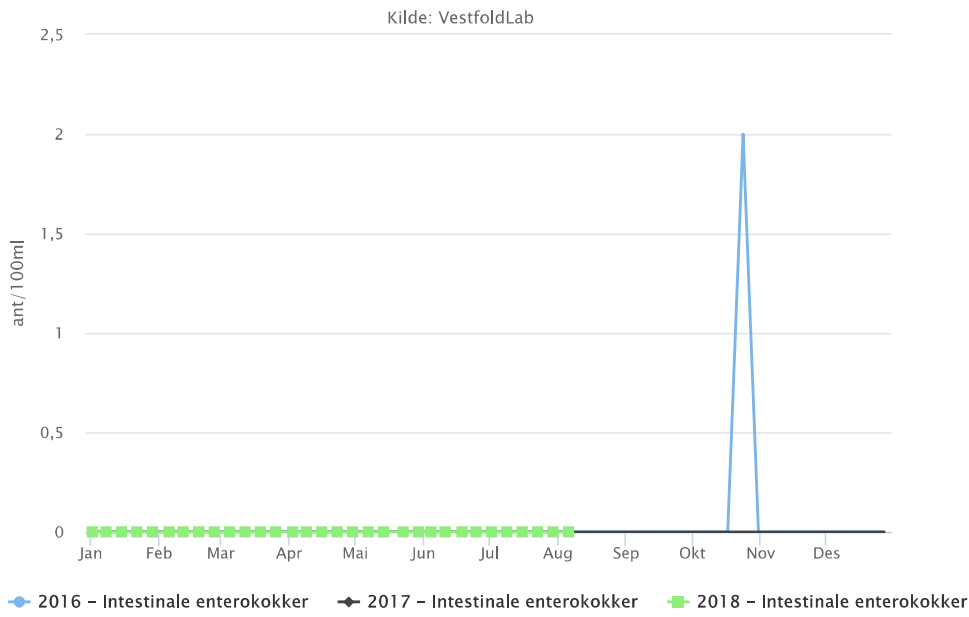


Eidsfoss råvann – pH

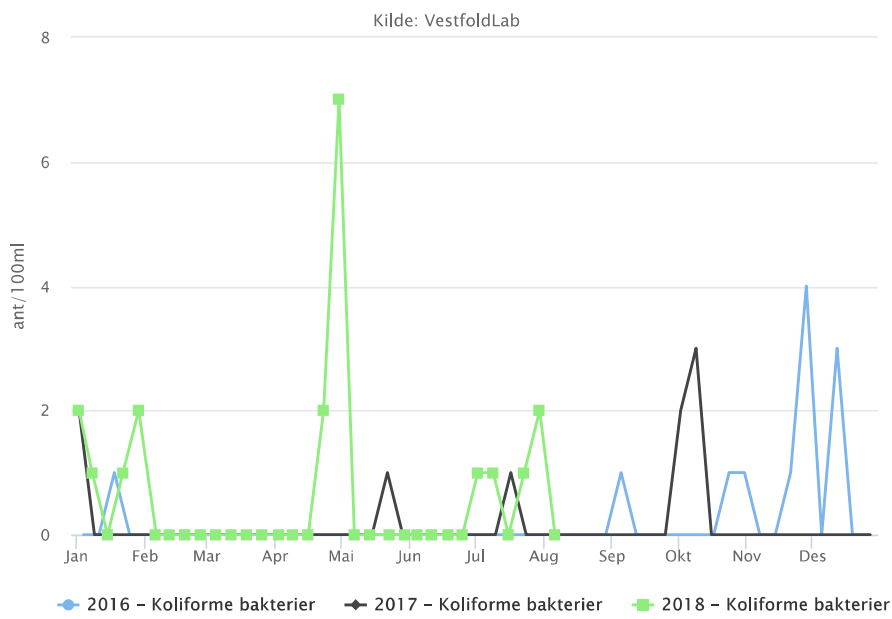
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss råvann – Intestinale enterokokker



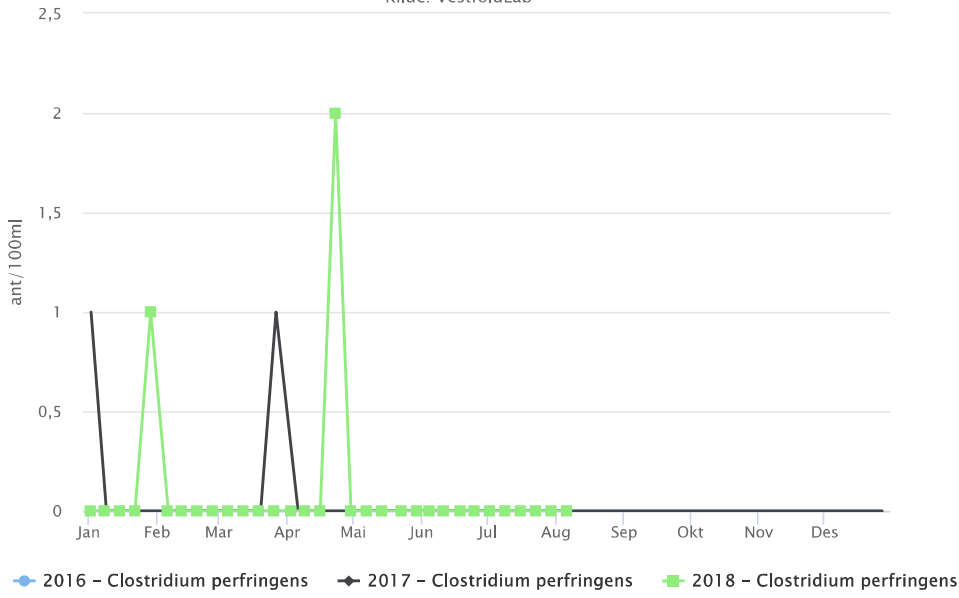
Eidsfoss råvann – Koliforme bakterier



Eidsfoss råvann – Clostridium perfringens



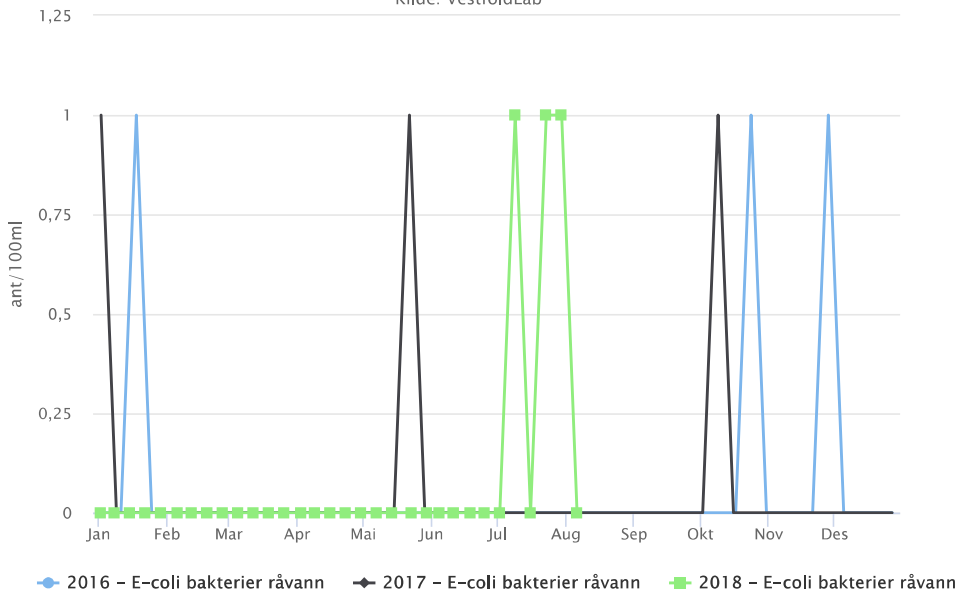
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss råvann – E. coli

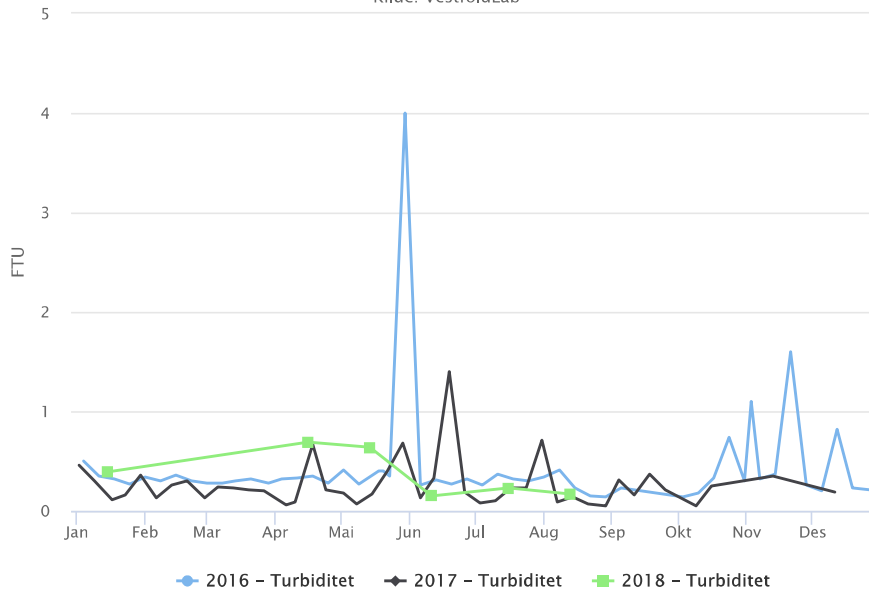


Kilde: VestfoldLab



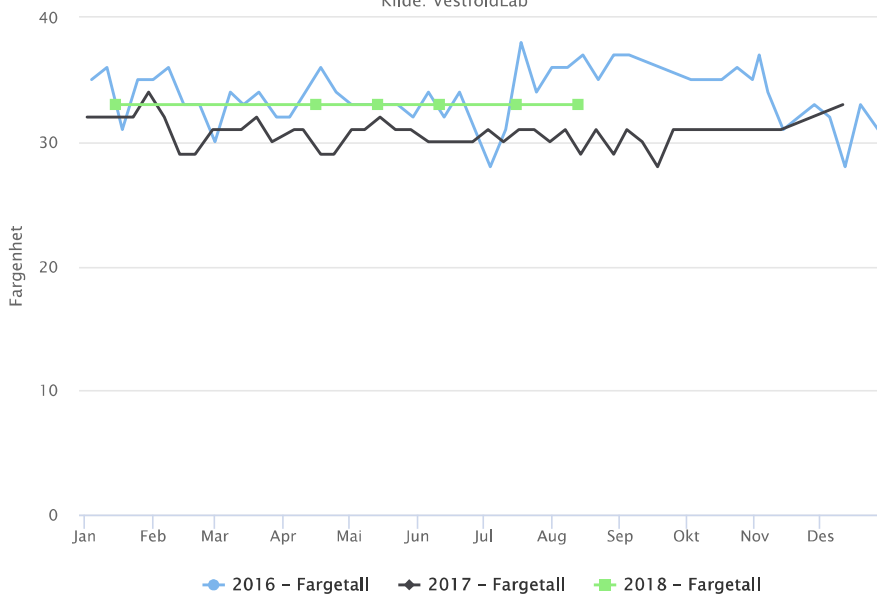
Seierstad råvann – Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



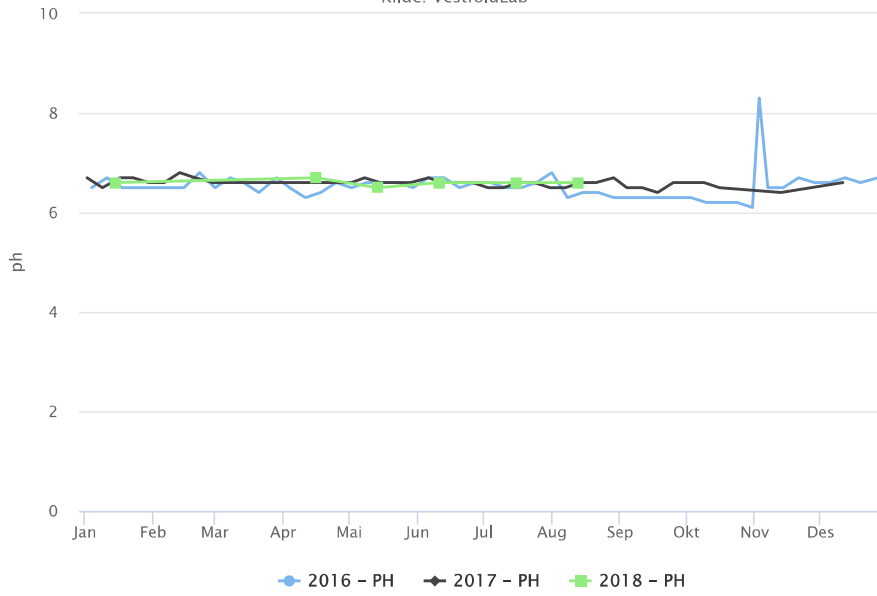
Seierstad råvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



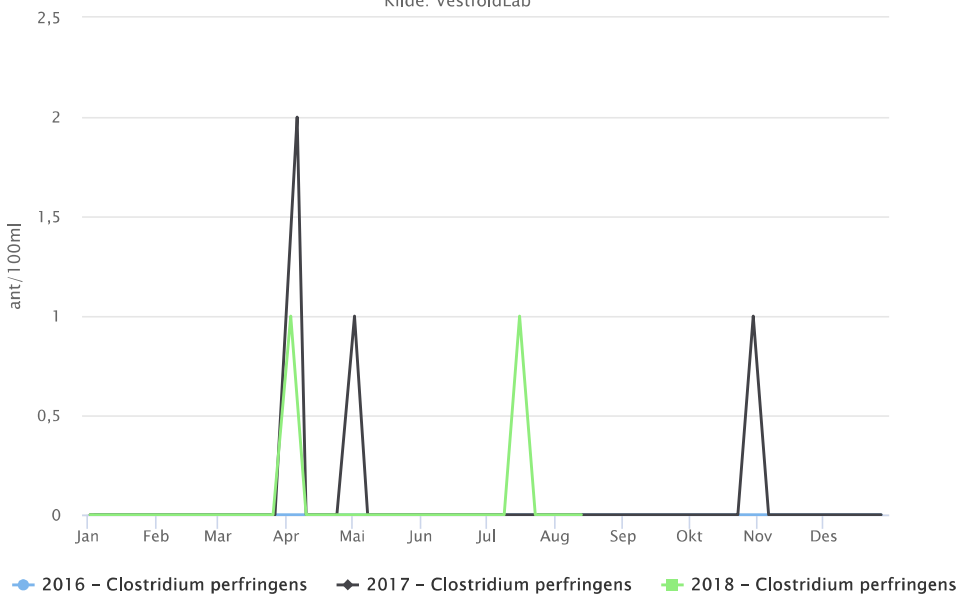
Seierstad råvann – pH

Kilde: VestfoldLab

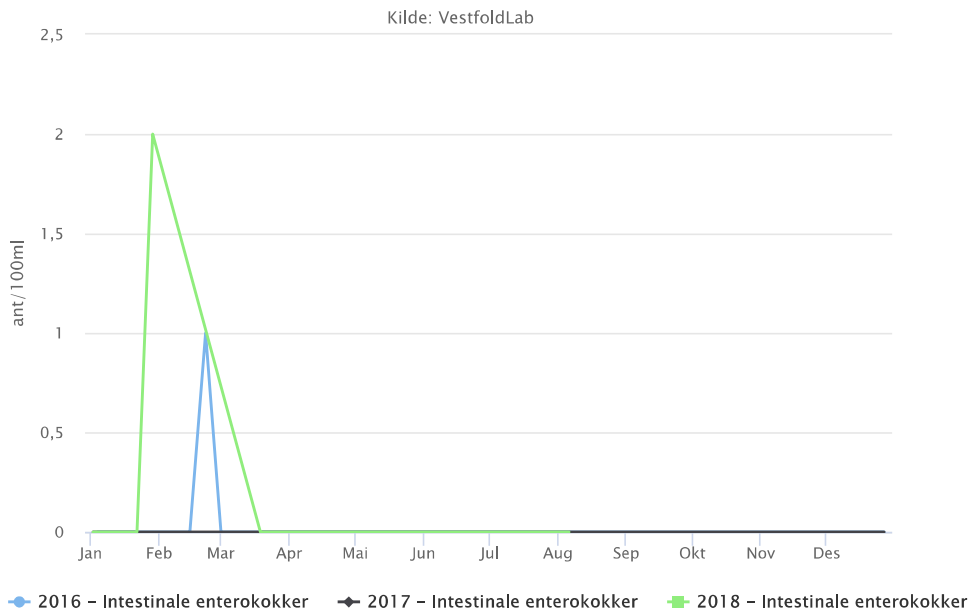


Seierstad råvann – Clostridium perfringens

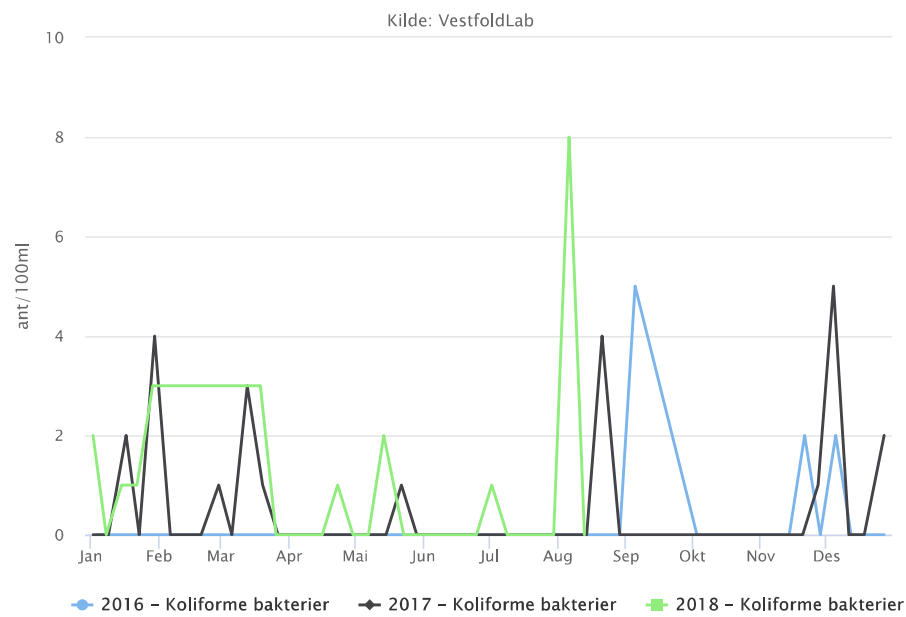
Kilde: VestfoldLab



Seierstad råvann – Intestinale enterokokker



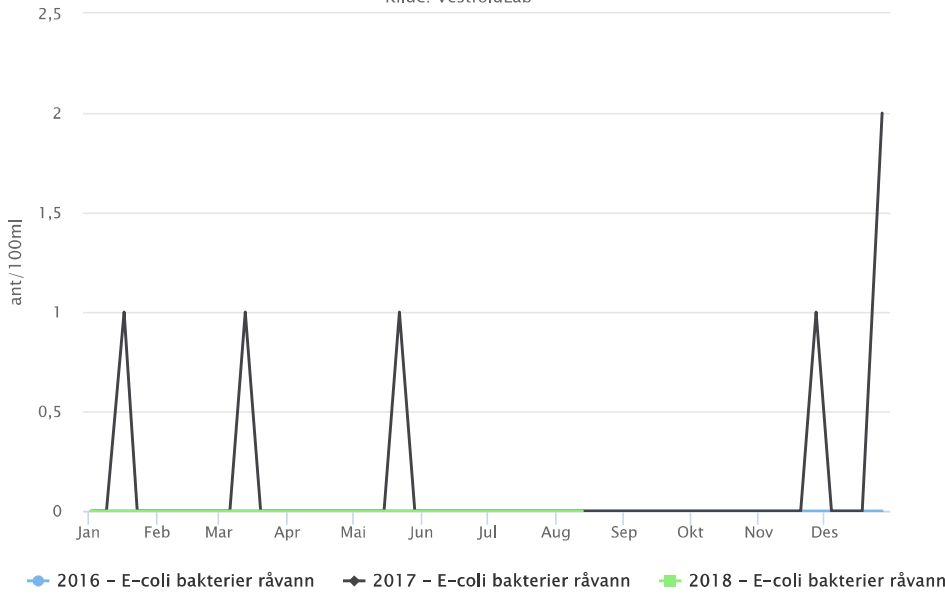
Seierstad råvann – Koliforme bakterier



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	3 110 748	2 437 189		3 002 818		3 649 492	4 794 007	10 844 271	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	4 337 041	3 841 670	4 058 447	3 672 120		3 458 450		2 038 580	8 395 488	13 010 820	
Vannleveranse m3 til kommunene	5 198 938	5 191 505	6 540 402	5 622 984		5 925 911		5 180 334	11 739 340	21 920 734	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	1 151 732	1 571 988	2 941 809	2 228 411		2 765 753		3 364 490	4 093 541	9 930 642	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	4 337 041	3 856 727	4 058 447	3 657 129		3 405 209		1 982 436	8 395 488	12 901 501	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	60 986	60 319	76 926	64 676	0	67 076	0	58 119	69 000	62 554	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	57 766	57 683	71 873	61 791	0	64 412	0	56 308	64 858	60 057	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	279 154	408 766	855 556	549 995		866 160		759 879	1 134 710	2 584 799	2 500 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	128 786	225 281	108 302	223 840		228 730		82 378	237 088	760 229	700 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,24	0,27	0,29	0,25	#DIV/0!	0,26	#DIV/0!	0,26	0,28	0,26	0,27
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,03	0,05	0,03	0,04	#DIV/0!	0,05	#DIV/0!	0,06	0,03	0,06	0,05
Energi											
Forbruk kwh	3 065 206	3 045 116	2 208 121	2 728 066		2 766 563		2 728 900	5 273 327	11 268 645	12 500 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	1 205 438	917 691	908 768	753 461		778 263		853 766	2 114 205	3 303 181	5 600 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	2 291 406	1 862 227	1 733 903	1 608 114		1 648 673		1 759 444	4 025 309	6 878 458	9 900 000
Kraftpris pr kWh	0,39	0,30	0,41	0,28	#DIV/0!	0,28	#DIV/0!	0,31	0,40	0,29	0,45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,75	0,61	0,79	0,59	#DIV/0!	0,60	#DIV/0!	0,64	0,76	0,61	0,79
Seierstad kr. - kun kraft	216 330	279 132	72 364	259 748		308 509		446 950	288 694	1 294 340	1 800 000
Seierstad nettleie+ avgifter kr	188 166	252 556	60 106	264 449		317 747		424 103	248 272	1 258 854	1 400 000
Eidsfoss kr - kun kraft	769 448	487 592	666 967	389 811		373 691		275 000	1 436 415	1 526 094	2 800 000
Eidsfoss nettleie + avgifter kr	628 902	474 625	529 199	406 308		379 261		278 361	1 158 101	1 538 556	2 100 000
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	46	50	59	58		45		46	105	199	
Kommunale	47	55	54	42		38		41	101	176	

I hht budsjett
 Mindre avvik
 Vesentlig avvik

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P559_statusrapport.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P547_statusrapport.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P551_statusrapport.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P553_statusrapport.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 18/00076-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 2. KVARTAL

RESULTAT PR 30.06.18

Driftsinntekter:

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

Til og med 2. kvartal har Vestfold Vann levert 11,74 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 2 % mer enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 2,8 mill. kr for mye i vannavgift for 2. kvartal 2018. Dette skyldes i hovedsak noe høyere vannleveranse enn budsjettert samt en noe lavere rentekostnad på investert kapital sammenliknet med budsjett.

Selvkostrenten er 2,33 % mot budsjettert rente på 2,25 % (Snittrente på 5 års swaprente for 2.kvartal 2018 1,83 % + 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. Imidlertid har kraftprisen siste kvartal steget. Gjennomsnittlig kraftpris for året vil kunne nærme seg budsjettert kraftpris dersom den høye kraftprisen vedvarer utover året.

Personalkostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Andre driftskostnader er noe høyere enn budsjett grunnet forberedende innkjøp i stoppjobben på Seierstad VBA, men forventes å være i tråd med budsjett i løpet av 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 30.06.18

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringen i UV Seierstad VBA, nye 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 30.06.18 på ca. 67,88 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 44 mill. kr ble utført før sommeren. Vestfold Vann har nådd maks låneramme i henhold til selskapsavtalen. Utvidet låneramme vil følge som egen sak i forkant av neste års investeringsbudsjett.

Kortsiktig gjeld.

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

PROGNOSE 31.12.18:

Det forventes fortsatt høye kraftkostnader fremover. Det forventes at kraftkostnadene for hele året vil være i tråd med de budsjetterte kraftkostnadene. Dersom kraftprisen øker ytterligere vil kraftkostnadene kunne oversige budsjettet i løpet av året.

Utover dette forventes ingen nevneverdige avvik i forhold til budsjett i løpet av året enn de som ble nevnt ved 1. kvartal.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Resultatrapport 2. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-50 244 375	-49 243 647	2
Vannavgift SSÅ	-2 122 412	-2 122 413	-0
Sum salg vann	-52 366 787	-51 366 060	2
Øvrige inntekter	-1 914	-1 914	-0
Viderefakturerte inntekter	0	0	0
Viderefakturerte kostnader	0	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-208 469	0	0
Andre driftsinntekter	0	-10 000	-100
Sum annen driftsinntekt	-210 382	-11 914	1 666
SUM DRIFTSINTEKTER	-52 577 169	-51 377 974	2
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	508 360	527 000	-4
Vann Aker gård	0	6 500	-100
Kjøp av kjemikalier	1 462 117	1 600 000	-9
Kjøp av filtermasse	0	100 000	-100
Kraftkjøp	4 025 309	5 029 600	-20
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	214 510	367 500	-42
Slamavgift, vann, avløp	-44 683	62 500	-171
Sum direkte kostnader	6 165 613	7 693 100	-20
Prosjekter anleggsavdelingen	31 846 247	35 328 950	-10
Aktivert anlegg 2018	-31 846 247	-35 328 947	-10
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	3	-100
Lønnsutgifter	9 575 715	9 166 862	4
Refunderte sykepenger	-93 563	0	0
Arbeidsgiveravgift	1 498 958	1 548 434	-3
Sosiale utgifter	2 084 342	2 111 766	-1
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	13 065 453	12 827 062	2
Driftsutgifter bygg og anlegg	590 862	497 500	19
Leie maskiner og utstyr	1 248 183	977 000	28
Anskaffelse av verktøy og utst	1 324 148	1 142 500	16
Reparasjoner og vedlikehold	3 596 013	2 702 500	33
Budsjettreserve	115 621	300 000	-61
Kjøp av tjenester/honorar	1 005 916	991 450	1
Kontor og møteutgifter	569 115	822 000	-31
Telefon, porto	197 319	261 950	-25
Bilkostnader	337 108	413 000	-18
Reisekostnader	140 131	125 000	12
Salgs- og reklamekostnader	607 671	185 000	228
Kontigenter	310 049	262 500	18
Forsikringer	401 548	384 000	5
Andre kostnader	15 019	22 500	-33
Sum øvrige kostnader	10 458 703	9 086 900	15
Annen driftskostnad VIV	0	0	0
Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
Timer anleggsavd. aktivert	-2 426 246	-2 531 523	-4

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
Sum timer aktivert	-2 426 246	-2 531 523	-4
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 263 523	27 075 542	1
DRIFTSRESULTAT FØR A	-25 313 646	-24 302 432	4
Avskrivninger maskiner, invent	1 962 943	2 254 004	-13
Avskrivninger anlegg	15 808 144	15 578 137	1
Tilbakeført investeringstilskud	-3 307 116	-3 307 116	0
Sum avskrivninger	14 463 971	14 525 025	-0
DRIFTSRESULTAT	-10 849 675	-9 777 407	11
Renter og andre finansinntekte	-270 247	-225 000	20
Renter og andre finansutgifter	5 623 444	5 697 551	-1
NETTO FINANSUTGIFTEI	5 353 197	5 472 551	-2
RESULTAT DRIFT	-5 496 478	-4 304 856	28
ÅRSRESULTAT	-5 496 478	-4 304 856	28

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk	84 240 782	-1 739 878	82 500 904
Valle Pumpestasjon	5 004 893	-111 945	4 892 948
Eikeren Vannledning	327 092 911	-5 670 711	321 422 200
Seierstad	24 637 575	-2 290 950	22 346 625
Svinevoll-Åsgårdstrand	98 042 816	-1 611 298	96 431 519
Fiber	5 037 959	-163 972	4 873 986
E-18 Langåker - Hunstok	42 904 882	-662 985	42 241 897
Hunstok - Akersvann	177 654 555	-2 591 942	175 062 613
Hovedvannledning Jarlsberg	2 688 839	-41 035	2 647 805
Rehab Eikledningen	27 710 408	-381 787	27 328 621
Nødstrøm	20 002 274	-541 642	19 460 632
Anlegg under utførelse	41 208 021	31 846 247	73 054 268
Biler, maskiner, utstyr	13 401 081	-896 938	12 504 143
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	870 309 352	15 141 165	885 450 517
Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 150 770	120 040	1 270 810
Sum anleggsmidler	871 715 122	15 261 205	886 976 327
Omløpsmidler			
Varelager	276 595	40 877	317 472
Fordringer eierkommunene	1 500 950	4 389 755	5 890 706
Andre fordringer	-115 015	752 987	637 972
Bankinnskudd, kontanter	60 435 178	7 445 478	67 880 656
Sum omløpsmidler	62 097 708	12 629 097	74 726 805
SUM EIENDELER	933 812 831	27 890 302	961 703 133

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	20 020 107	0	20 020 107
Årets resultat	0	5 496 478	5 496 478
Sum egenkapital	20 020 107	5 496 478	25 516 585
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	5 934 906	0	5 934 906
Investeringsstilskudd	164 587 426	-3 307 116	161 280 310
Gjeld til Kommunalbanken	716 831 380	32 468 110	749 299 490
Sum langsiktig gjeld	887 353 712	29 160 994	916 514 706
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	19 193 312	-4 938 941	14 254 370
Skyldige offentlige avgifter	153 273	1 309 444	1 462 717
Annen kortsiktig gjeld	5 023 956	-1 069 201	3 954 755
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	2 068 471	-2 068 471	0
Sum kortsiktig gjeld	26 439 012	-6 767 170	19 671 842
Sum gjeld	913 792 724	22 393 824	936 186 548
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	933 812 831	27 890 302	961 703 133

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 30.06.2018

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			6 165 613			0
Personalkostnader			13 065 453			0
Andre driftskostnader			8 032 457			0
Avskrivninger anlegg			15 808 144			1 611 298
Avskrivninger øvrige driftsmidler			1 962 943			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-3 307 116			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			41 727 494			1 611 298
Fakturert selvkost SSÅ			-2 122 412			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			-37 752			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-208 469			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-1 914			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-2 370 547			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	74 120 273			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-16 159 789					
Avskrivninger SSÅ	-1 611 298			-1 611 298		
Investert kapital UB	885 450 517	2,33 %	9 987 265	96 431 518	2,33 %	1 132 813
Reduksjon renter investeringstilskudd				0		
Investeringstilskudd IB	-164 587 426			0		
Investeringstilskudd UB	-161 280 310	2,33 %	-1 898 180	0	2,33 %	0
Totale kapitalkostnader			8 089 085	Totale kapitalkostnader SSÅ		1 132 813
Total selvkost			47 446 032	Total selvkost SSÅ		2 744 111
Innkrevd vannavgift/selvkost			50 244 375	Andel selvkost kommunene		2 160 164
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-2 798 343	Innkrevd selvkost kommunene		2 122 412
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		37 752
Vannavgift pr m3	Forbruk m3 vann 11 739 340	4,04 pr m3		Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		2 160 164
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		583 947

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2018

	Faktiske tall 01.01. - 30.06	Avvik	Likv.budsjett 01.01-30.06	Jul	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2017 (ink.mva)
Vannavgift	62 805 469	1 250 909	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	2 653 015	1	2 653 014	442 169	442 169	442 169	3 979 522	442 169	442 169	442 169	5 306 029
Andre inntekter	210 382	196 686	13 696	2 283	2 283	2 283	20 544	2 283	2 283	2 283	27 393
Endring kundefordringer	-4 389 755	-4 389 755	0				0			0	0
Beholdningsendr balanse	-1 399 024	-1 399 024	0				0			0	0
Innbetalt fra NAV	93 563	93 563	0				0			0	0
Renteinntekt bank	270 247	45 247	225 000	37 500	37 500	37 500	337 500	37 500	37 500	37 500	450 000
Opptak nytt lån	44 000 000	-6 000 000	50 000 000	0			50 000 000				50 000 000
SUM INNBETALINGER	104 243 897	-10 202 373	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	7 707 016	-1 909 359	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	12 346 047	-201 802	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	1 682 197	-45 197	1 727 394	575 798		575 798	2 878 990		575 798		3 454 788
Øvrige driftsutgifter inkl mva	11 989 945	1 595 695	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	866 747	95 247	771 500	128 583	128 583	128 583	1 157 250	128 583	128 583	128 583	1 543 000
Investeringer anlegg	36 775 001	-4 221 779	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	2 392 174	1 135 014	1 257 160	0	0	0	1 257 160	0	0	0	1 257 160
Utbet selvkostoppgjør SSA	193 415	19 614	173 801	0	0	0	173 801	0	0	0	173 801
Driftsmidler	1 387 859	-768 391	2 156 250	359 375	359 375	359 375	3 234 375	359 375	359 375	359 375	4 312 500
Mva oppgjør	-1 319 955	-1 960 566	640 611		-71 935		568 677	214 258		214 258	997 192
Endring leverandørgjeld	4 938 941	4 938 941	0				0		0	0	0
Avdrag lån	11 531 890	0	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	5 623 444	432 995	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	96 114 721	-889 588	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	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	8 129 176		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	67 270 713		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. 18/00076-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STATUS HOVEDPLAN VANN

Hovedplan vann for perioden 2016-2028 datert 30.08.16 ble vedtatt av representantskapet 08.12.16.

Planen er gyldig for inneværende 12-års periode og rulleres hvert fjerde år. Det forventes imidlertid at hovedmål vil være uendret i 12-årsperioden, mens delmål og strategier vil bli gjenstand for vurdering hvert fjerde år. Planen skal således ikke revideres i år, men gjennomgås som forberedelse til neste års budsjettering.

Status for arbeidene i henhold til oppsatte delmål følger vedlagt.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Delmål for planperioden 2016-2020

Delmål for planperioden 2016-2020. Kommentarer knyttet til status i forbindelse med budsjett 2018 står i krusiv.

Kvantitet og kapasitet

- 1.1 Vestfold Vann sitt vannforsyningsystem skal kunne dekke alle ordinære forbrukssituasjoner i forsyningsområdet. SSBs befolkningsprognose – Høy utvikling legges til grunn ved kapasitetsutvidelse.

*Legges til grunn ved utvidelse av Seierstad VBA. Ikke aktuelt før dette.
Dimensjonering av UV-Seierstad har tatt høyde for dette.*

- 1.2 Lekkasjenivået i Vestfold Vann sitt forsyningsområde skal ikke overstige 20 %.

Orientering gitt til styret 14.03.18. Status for 2018 rapporteres 1. kvartal 2019.

- 1.3 Begge vannbehandlingsanleggene skal ha en kapasitet tilsvarende et maksimalt månedsmiddelforbruk i hele forsyningsområdet.

*Legges til grunn ved utvidelse av Seierstad VBA. Ikke aktuelt før dette.
Dimensjonering av UV-Seierstad har tatt høyde for dette.*

Vannkvalitet

- 2.1 Vannbehandlingsprosessene skal ha tilfredsstillende hygienisk sikkerhet i henhold til etablert bransjestandard, MBA – Mikrobiologisk barriereanalyse.

UV-behandling ved Seierstad VBA er implementert i vannbehandlingsprosessen ved anlegget.

- 2.2 Det skal legges til rette for at vannkvaliteten tilfredsstillende veiledende verdier for korrosjonskontroll i drikkevannet.

Ikke aktuelt før omlegging og utvidelse av prosess på Seierstad VBA. På Eidsfoss VBA er tiltak gjennomført i pågående optimaliseringsprosjekt med tilfredsstillende resultat. Ytterligere tilpasninger og justeringer er utført også i 2018.

- 2.3 Det skal i planperioden foretas en generell gjennomgang av vannbehandlingsprosessen på Seierstad vannbehandlingsanlegg for å identifisere utbyggingsbehov og for å se planlagte fremtidige tiltak i et helhetlig perspektiv.

Identifiserte delprosjekter ble fremmet for investering i 2018. Dette gjelder nye spylevannspumper samt rehabilitering av inntaket i Farris. Rehabilitering av inntaket for Seierstad VBA skal gjennomføres i perioden 10.09.18 – 15.11.18. I tillegg skal diverse vedlikeholdsarbeider utføres.

Øvrige tiltak ses i sammenheng med utvidelse av Seierstad VBA.

- 2.4 Det skal etableres risikobasert prøvetaking i vannkildene for å få et bedre grunnlag for vurdering av forurensningspåvirkningen.

Vestfold Vann har gjennomført en risikobasert vannanalyse for rentvann, råvann og vannprøver fra kilden i henhold til den nye drikkevannsforskriften. Mattilsynet har godkjent denne. Endrer ikke budsjettet for 2018.

- 2.5 Vestfold Vann skal gjennomføre en forurensningsanalyse for hhv Farris og Eikeren i planperioden. Forurensningsanalysen skal danne grunnlag for Vestfold Vanns strategi knyttet til kildebeskyttelse.

Forurensningsplan er gjennomført for Farris.

- 2.6 Det skal gjennomføres en ROS-analyse av Vestfold Vanns transportsystem.

ROS-analyse vil bli gjennomført i 2019. Sårbare punkter vil bli identifisert og risikovurdert. Plan for eventuelle tiltak vil bli utarbeidet.

Sikkerhet

- 3.1 Det skal utarbeides en helhetlig plan der nødvendig høydebassengkapasitet i hele forsyningsområdet blir klarlagt. Målet er at dagens bassengvolum økes slik at: 1) Vestfold Vann har et sikkerhetsvolum tilsvarende 24 timers årsmiddel. 2) Eierkommune har et eget sikkerhetsvolum tilpasset risikoen i eget forsyningssystem.

Forprosjektrapport vil bli ferdigstilt i løpet av september. Prosess for overordnet dimensjonering er gjennomført overfor eierne. Økt høydebassengkapasitet fremmes som en investering for perioden 2019-2021.

- 3.2 Hovedledninger med særlig stor risiko for ledningsbrudd skal skiftes ut. Dette gjelder primært for hovedledningene i betong (Premorør).

Vedtatte investeringer i rehabilitering / utskiftning av eksisterende ledningsnett er gjennomført.

- 3.3 Vestfold Vann skal kunne levere vann tilsvarende et årsmiddeldøgn i 3 døgn ved brudd i kraftforsyningen. I planperioden skal reservekraftanlegg etableres på Eidsfoss vannbehandlingsanlegg.

Aggregater ved Eidsfoss VBA ble installert for manuelle oppstart i juli måned. Endelig ferdigstillelse av aggregatleveransen med automatisk oppkobling/utkobling er fastsatt til midten av september måned.

- 3.4 Arbeidet med utbygging av tilfredsstillende kommunikasjon (primært fiber) mellom alle anleggsdeler og en ytterligere heving av IT-sikkerheten skal fullføres i planperioden.

Fiber er etablert mellom Kjelle kum og Frodeåsen i tillegg til strekningen Akersvann og Hunstok. Fiber fra Akersvann-Sjustok ønskes etablert i løpet av 2019.

- 3.5 Vestfold Vann skal i planperioden utføre prioriterte sikringstiltak. Egen plan for dette skal utarbeides.

Arbeider knyttet til sikring av Seierstad VBA starter i september. Alle nye bygg og installasjoner etableres i henhold til nye sikringsklasser.

- 3.6 Vestfold Vann skal vurdere mulighet for å kartlegge tilstanden på Hortensledningen, Vestfjordledningen samt Mosserødledningen i løpet av planperioden.

Vearledningen (deler av Vestfjordledningen) har blitt inspisert av Breivold og inngår i prosjektet for rehabilitering av Sjustok-kummen, sikring av Vearledningen samt rehabilitering av kum ved Munkerekka.

For de øvrige ledningene er kartleggingen avhengig av teknologiutvikling eller redundans i kommunal forsyning slik at vannledningene kan inspiseres.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00076-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTBEDRINGSPLAN VK SJUSTOKK, VEARLEDNINGEN, MK MUNKEREKKA OG VK AKERSVANN

Vestfold Vann ønsker å sikre en fortsatt trygg og funksjonell forsyning til Færder kommune fra Akersvann trykkøkingsstasjon via Vearledningen og fram til leveringspunktet i Munkerekka.

I dag forsynes Færder kommune via to operative ledninger fra Akersvann til Munkerekka. Nærmere tekniske beskrivelser at dette gjøres i «Utbedringsplan for Sjustokk, Vearledningen, VK Akersvann og Munkerekka» Norconsult 05.06.18 som følger vedlagt.

Grunnet anleggets alder er Vestfold Vann av den oppfatning at det er behov for rehabilitering av flere anleggsdeler på denne forsyningsstrekningen.

Rehabilitering av VK Sjustokk ble vedtatt i forbindelse med budsjett for inneværende år. Arbeidene vil således bli gjennomført i løpet av høsten. De øvrige arbeidene på denne strekningen vil bli fremmet som tiltak i investeringsplanen for 2019.

Forslag til vedtak:

Rehabilitering av Vearledningen, MK Munkerekka og VK Akersvann fremmes som tiltak i investeringsplan for 2019.

Vedlegg:

Utbedringsplan for Sjustokk, Vearledningen, VK Akersvann og Munkerekka»
Norconsult 05.06.18 (u.off. Off.lov §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 18 Utbedringsplan Sjustok veiarledningen VK Akersvann og Munkrekka ver B.pdf

Tilgangskode: Fortrolig

Paragraf: Offl § 14

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00076-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak