

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (11.10.2018)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2018-10-11T08:00:00

Location: Andebuveien 3 på Sem

Note:

Saksliste

Saker til behandling

36-18 Protokoll fra møtet 30.08.18.	3
37-18 Orientering fra daglig leder.	7
38-18 Utvidelse av høydebassengkapasiteten i forsyningsområdet.	27
39-18 Investeringsbudsjett 2019.	32
40-18 Selskapsavtalen - økt låneramme.	37
41-18 Budsjett 2019 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økon.	43
42-18 Saksliste representantskapsmøte.	59
43-18 Eventuelt.	60

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00087-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA MØTET 30.08.18.

Det har ikke kommet merknader til protokollen. Protokollforslag følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll 30.08.18.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 30.08.2018 kl. 8:00 – 11:15.

Sted: Andebuveien 3 på Sem

Arkivsak: 18/00076

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

Andre: Einar Klavenes sak 31-18 og 34-18. Jan Morten Jansen sak 31-18. Tanja Breyholtz.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
30-18	18/00076-1	Protokoll 24.05.18	2
31-18	18/00076-2	Orientering fra daglig leder	2
32-18	18/00076-3	Regnskap 2. kvartal	2
33-18	18/00076-4	Status hovedplan vann	2
34-18	18/00076-5	Utbedringsplan Sjustokk, Vearledningen, Munkerekka og VK Akersvann	3
35-18	18/00076-6	Eventuelt	3

Seierstad

30.08.2018

30-18 Protokoll 24.05.18

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

31-18 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

32-18 Regnskap 2. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

33-18 Status hovedplan vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

34-18 Utbedringsplan Sjustokk, Vearledningen, Munkerekka og VK Akersvann

Forslag til vedtak:

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

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

35-18 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Jarle Liverød

Arkivsak-dok. 18/00087-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det ble levert 18,45 mill. m³ drikkevann pr 30.09.18 noe som tilsvarer ca. 67 600 m³ pr. døgn. Dette er ca. 10 % høyere enn leveransen på samme tid i 2017. Sommerens vær-situasjon er naturlig nok hovedårsaken til dette. Vårt systematiske arbeid med lekkasjekontroll har bidratt til at forbruket denne sommeren ikke ble enda høyere.

Vannleveransen har gått som normalt. Eidsfoss VBA forsyner nå hele området grunnet vedlikehold og rehabiliteringsarbeider ved Seierstad VBA. Det har ikke vært hendelser som har påvirket vannforsyningen. Imidlertid ble beredskapen styrket under ekstremværvareselet sist helg, men dette forløp uten spesiell påvirkning på våre anlegg. Vedlikeholdsarbeider og sikringstiltak ved Seierstad VBA går etter planen og inntaket rehabiliteres etter egen fremdrift.

Lekkasjeleterarbeidet har gått som normalt den siste perioden. Høstens vannforbruk gjør det nå mulig i større grad å bruke referanseverdiene på en effektiv måte i overvåkningen av de ulike vannsonene.

Anleggsprosjekter:

Nærmere orientering for pågående anleggsprosjekter følger i egne oversikter.

2. Organisasjon

Faglig ansvarlig innen elektro ved Vestfold Vann har takket ja til ny jobb som elektrosjef for Helse Sør-Øst. Vi har således startet rekrutteringsprosessen med å finne hans etterfølger.

Kontaktmøter gjennomføres med kommunenes VA-ansvarlige i løpet av høsten.

Vestfold Vann har slått et slag for kranvannet i forbindelse med mobilitetsuke og bilfri dag som ble markert i Horten kommune og Tønsberg kommune forrige uke.

3. Økonomiske forhold

Det vises til egen sak vedrørende budsjett 2019.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

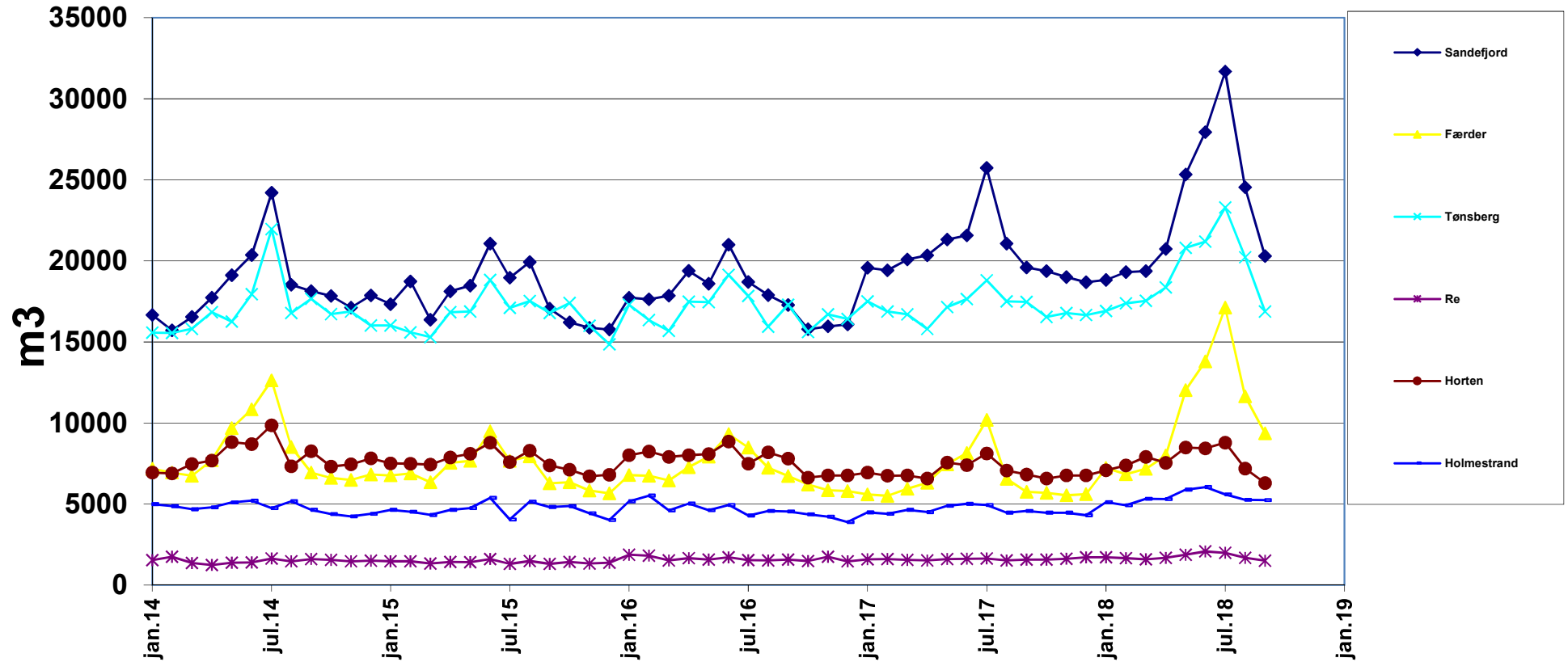
Vannforbruk

Vannkvalitet

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

VANNFORBRUK

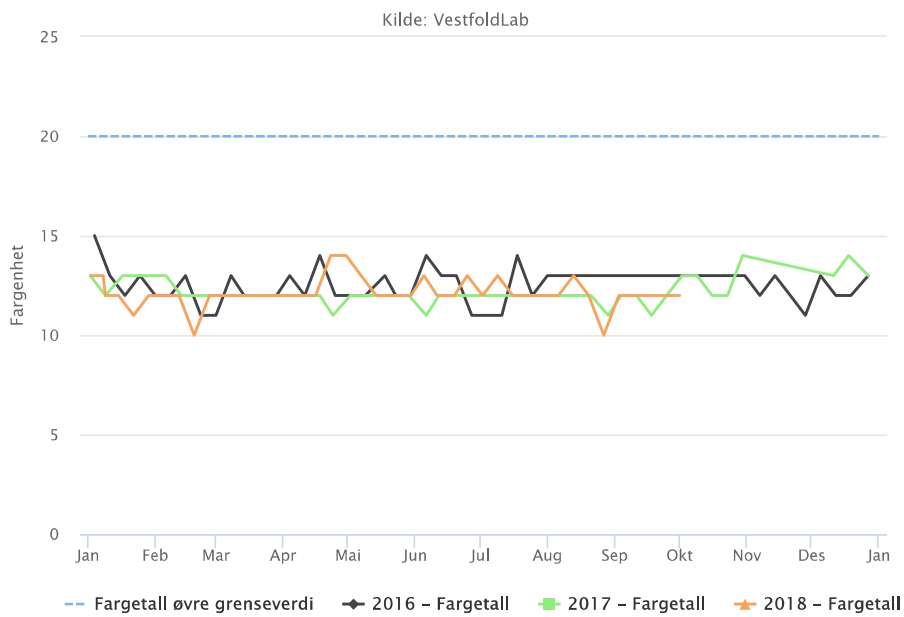
Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



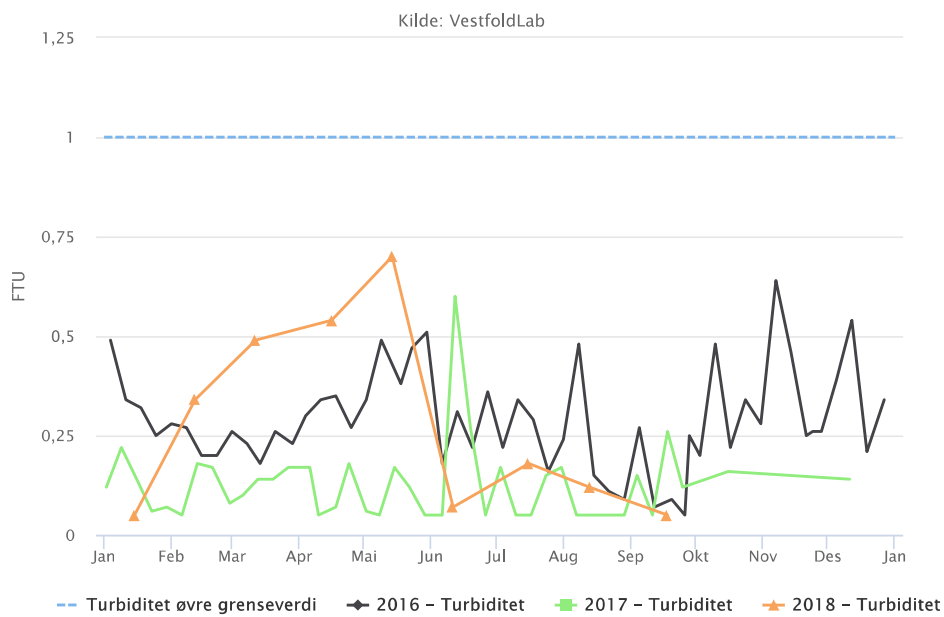
01.01.2014 - 30.09.2018

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

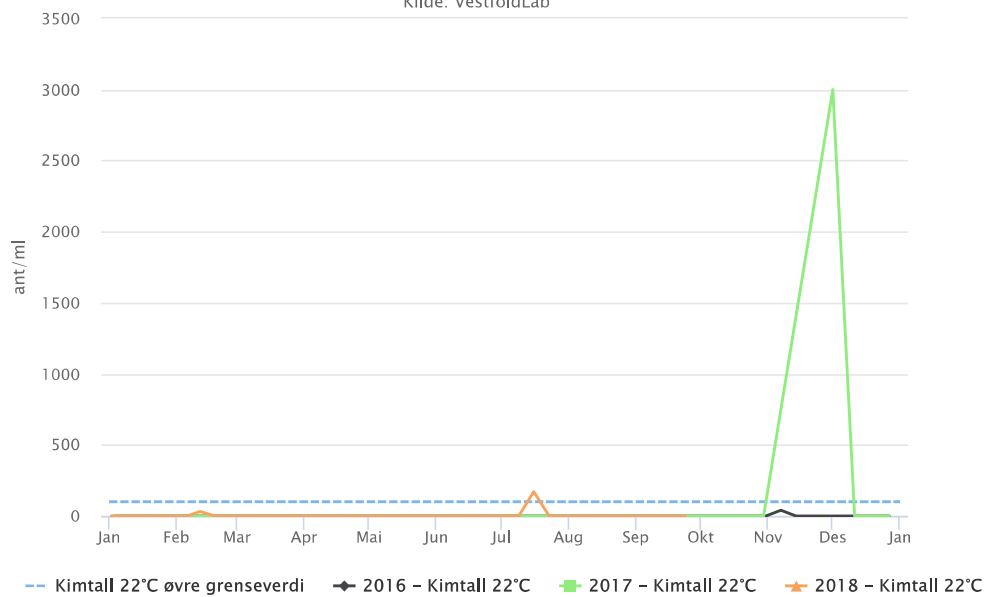


Eidsfoss rentvann – Turbiditet



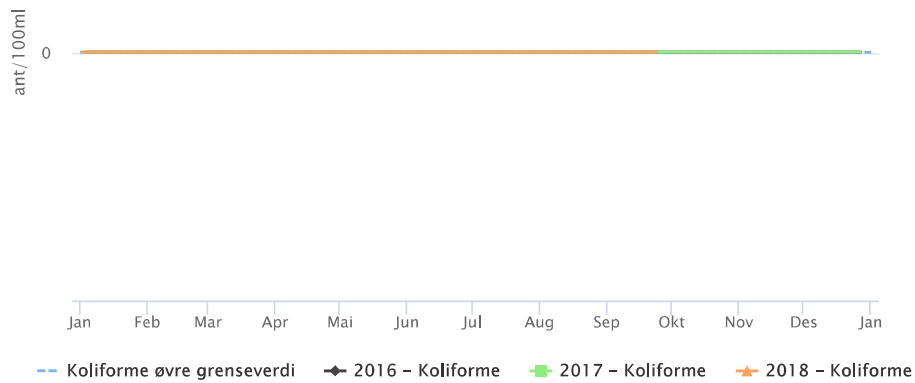
Eidsfoss rentvann – Kimtall

Kilde: VestfoldLab



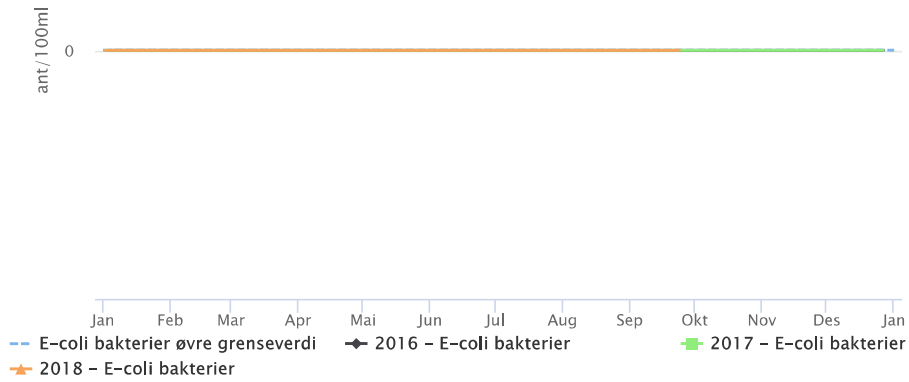
Eidsfoss rentvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



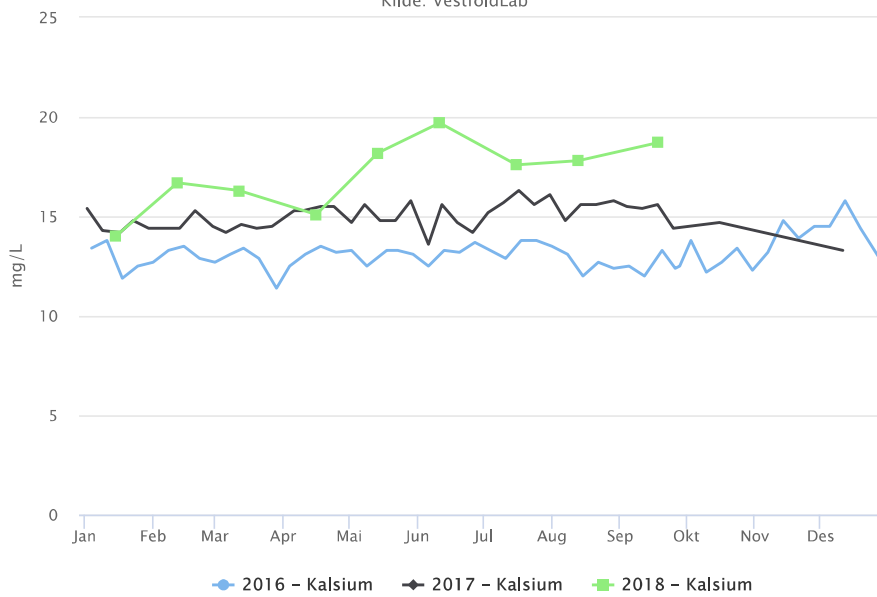
Eidsfoss rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab



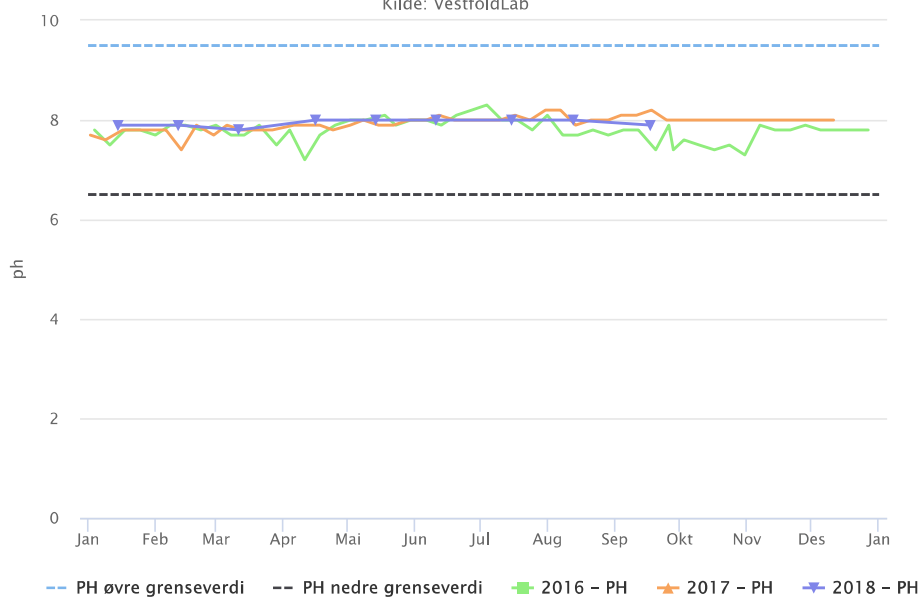
Eidsfoss rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



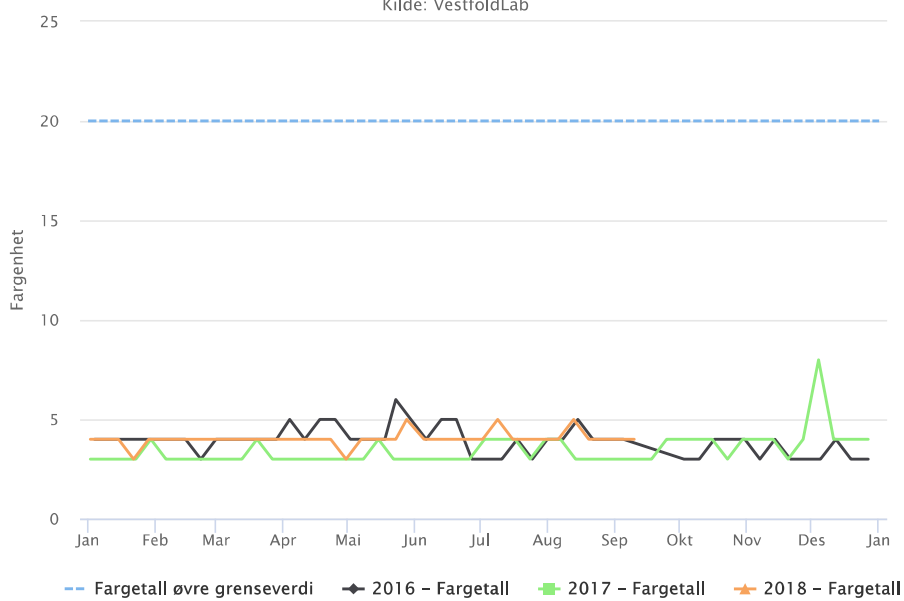
Eidsfoss rentvann – pH

Kilde: VestfoldLab

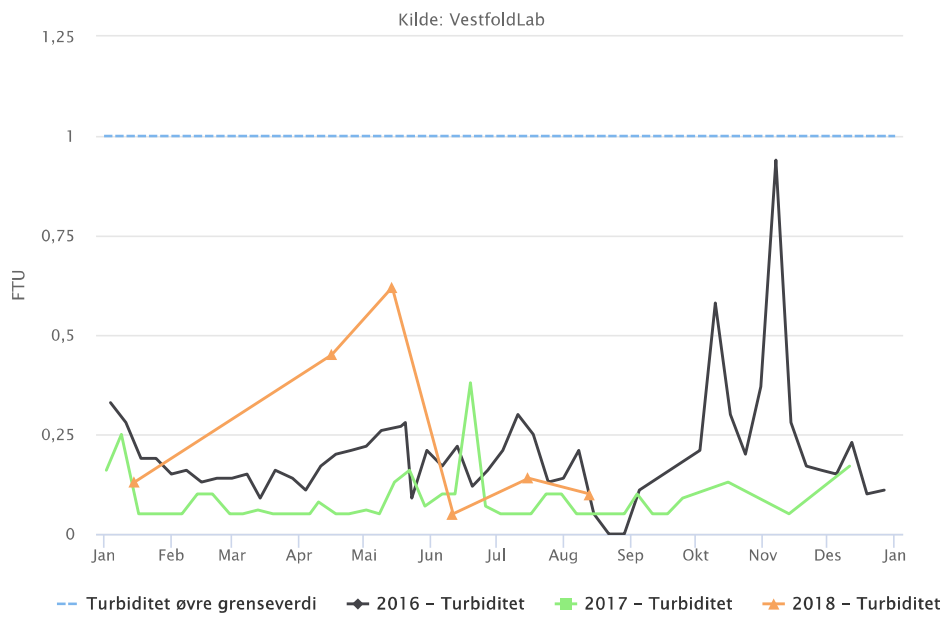


Seierstad rentvann – Fargetall

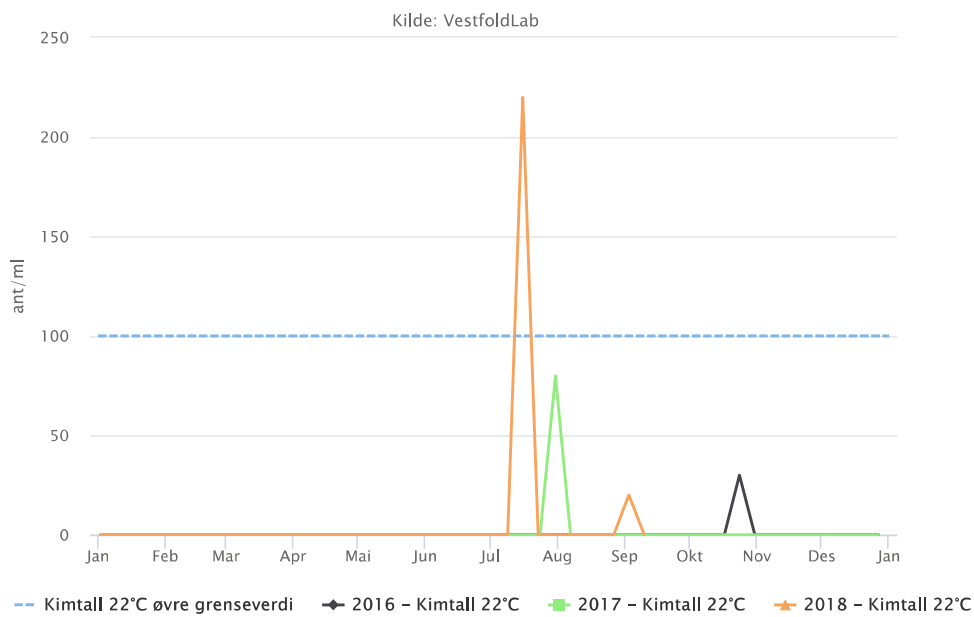
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – Turbiditet

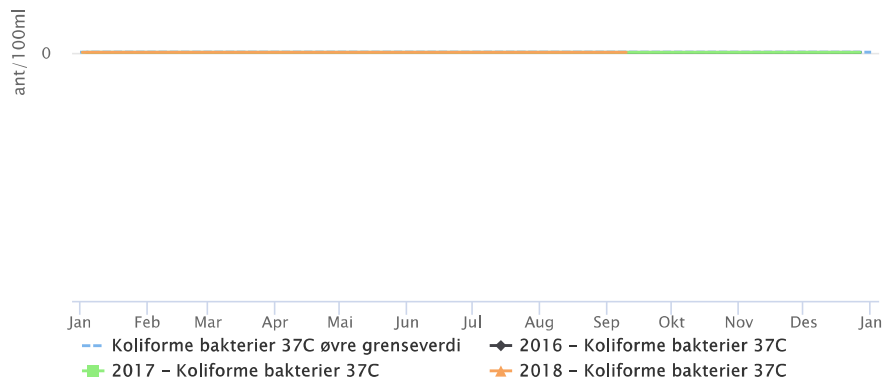


Seierstad rentvann – Kimtall



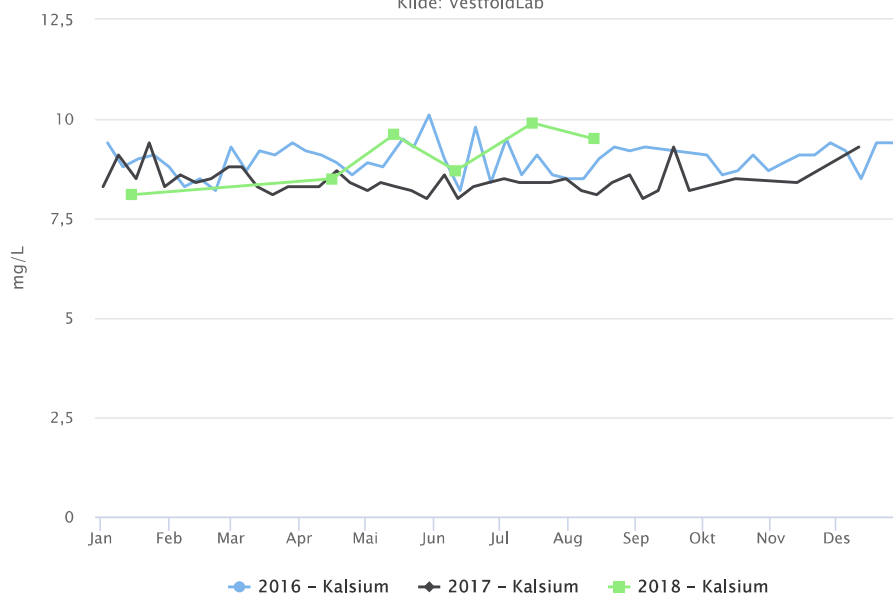
Seierstad rentvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



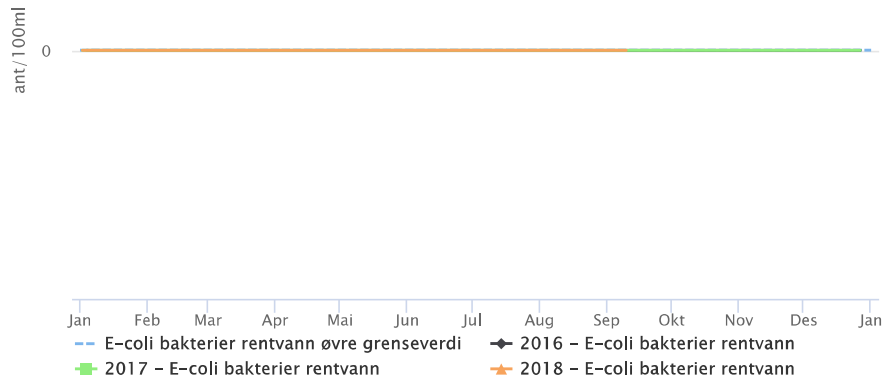
Seierstad rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



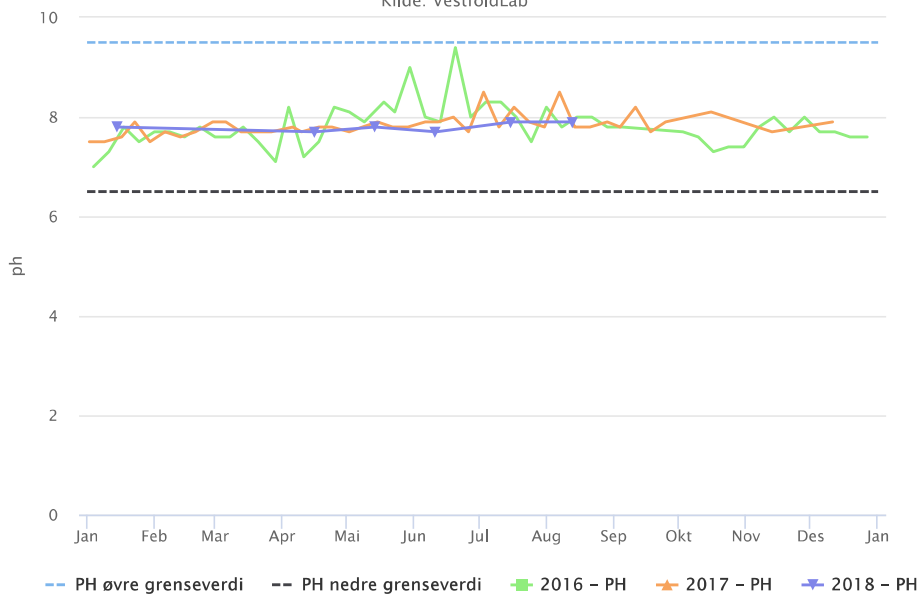
Seierstad rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab

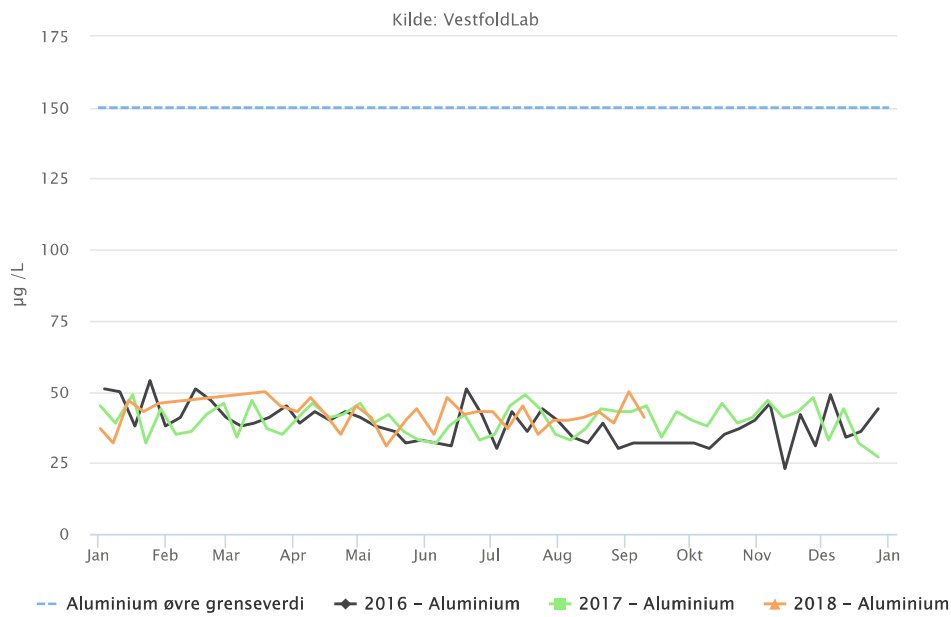


Seierstad rentvann – pH

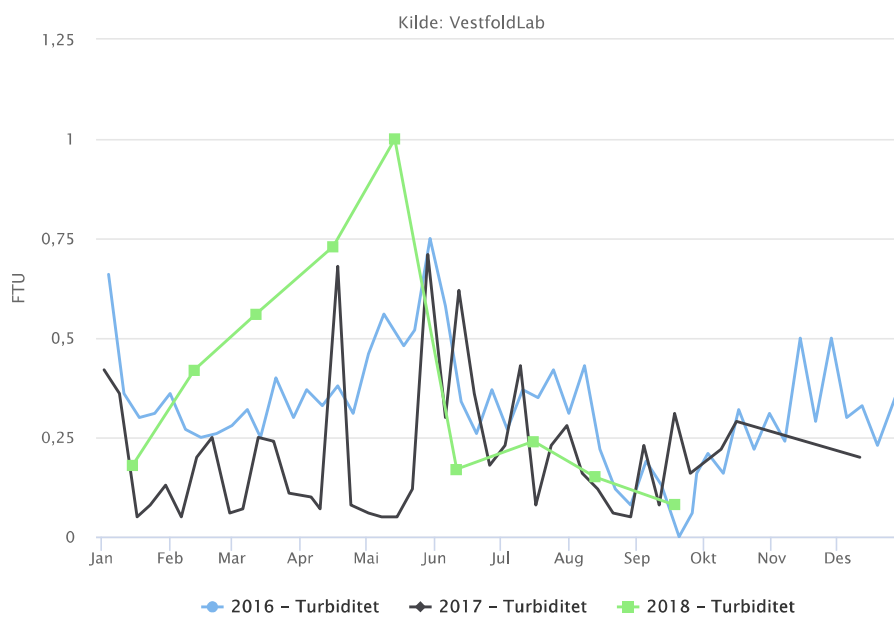
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – Aluminium

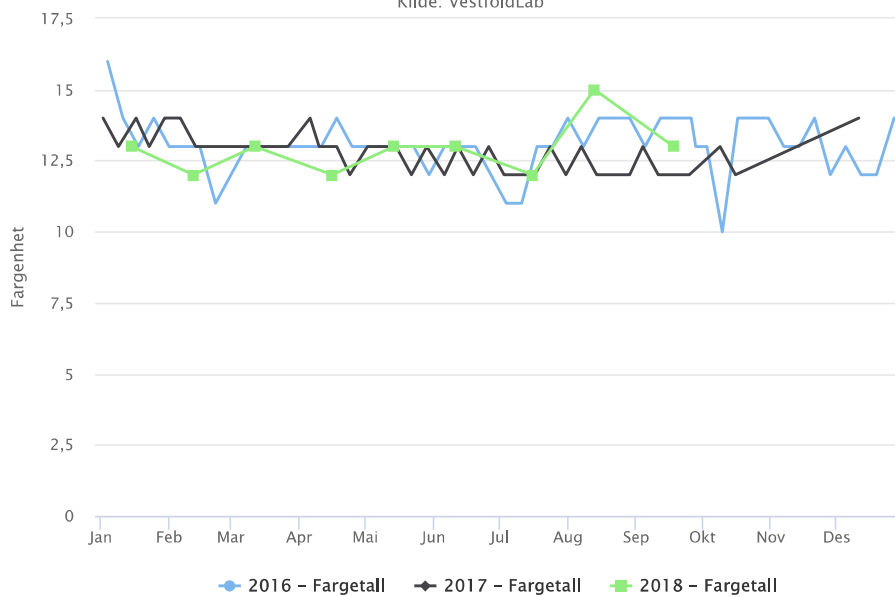


Eidsfoss råvann – Turbiditet



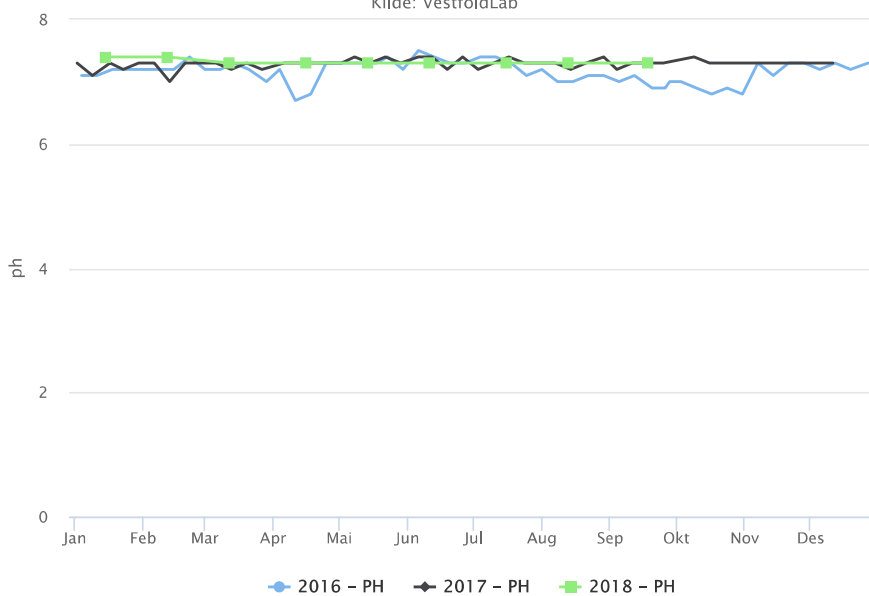
Eidsfoss råvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab

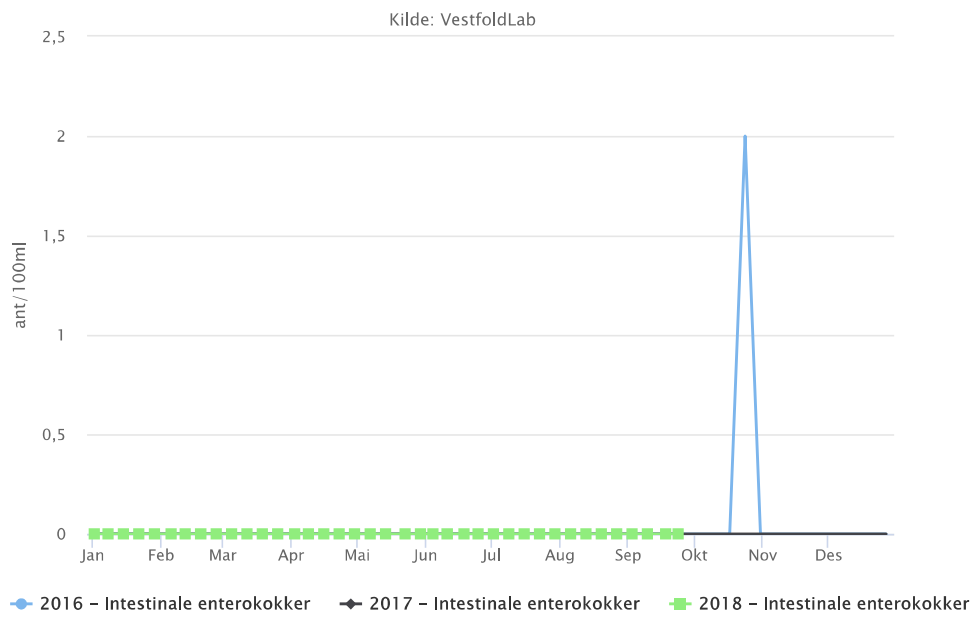


Eidsfoss råvann – pH

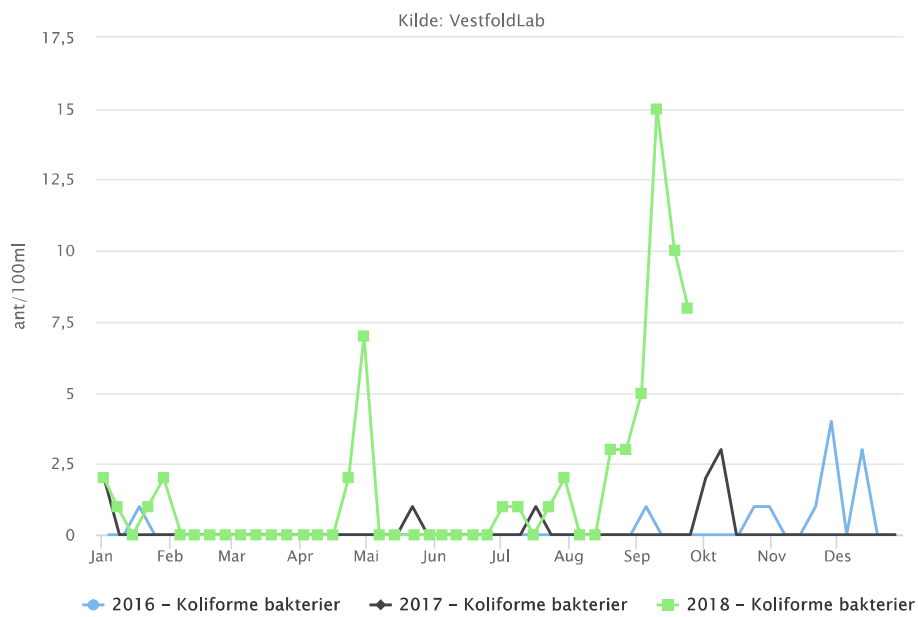
Kilde: VestfoldLab



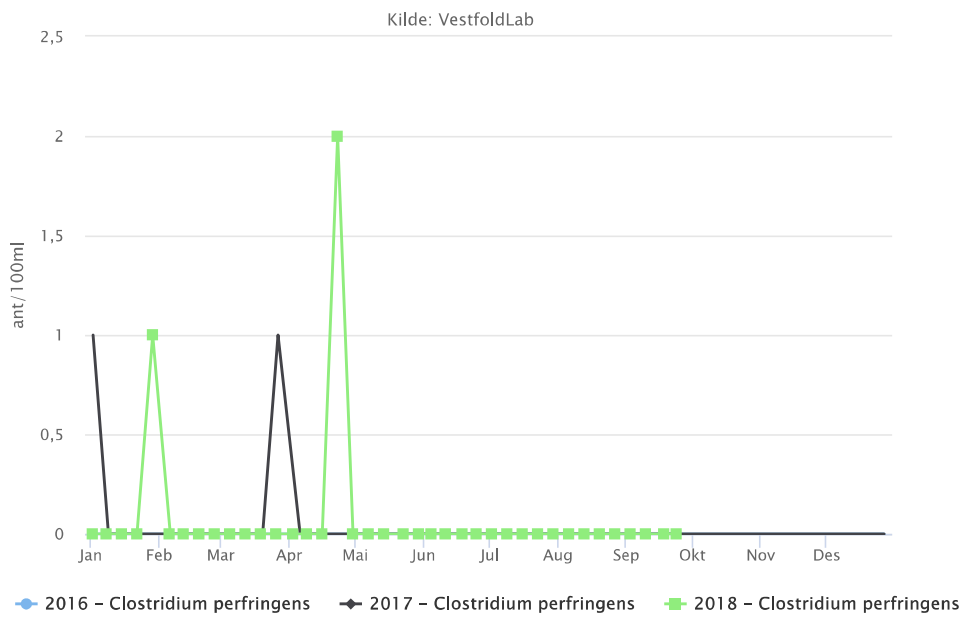
Eidsfoss råvann – Intestinale enterokokker



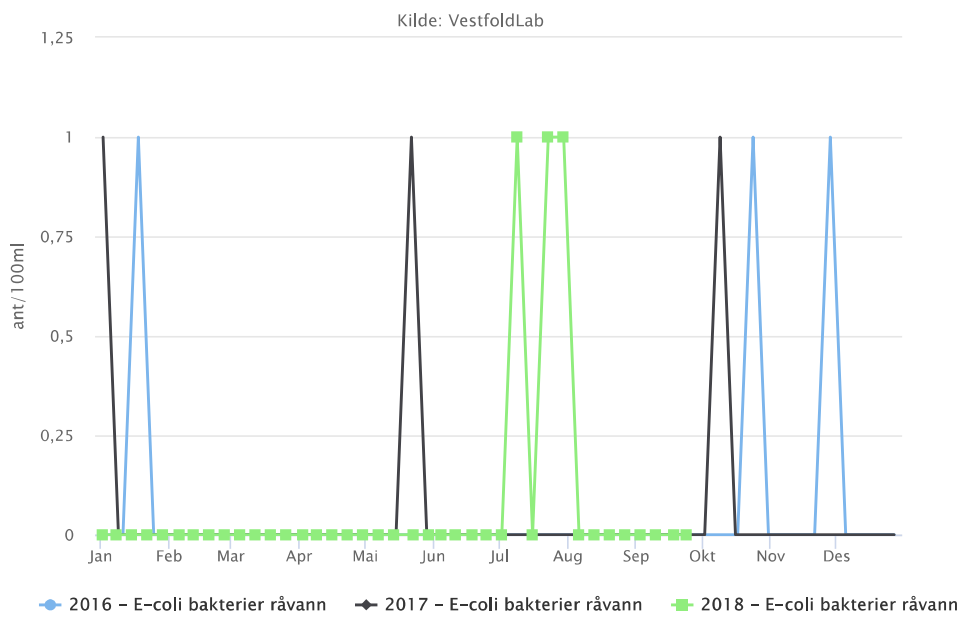
Eidsfoss råvann – Koliforme bakterier



Eidsfoss råvann – Clostridium perfringens

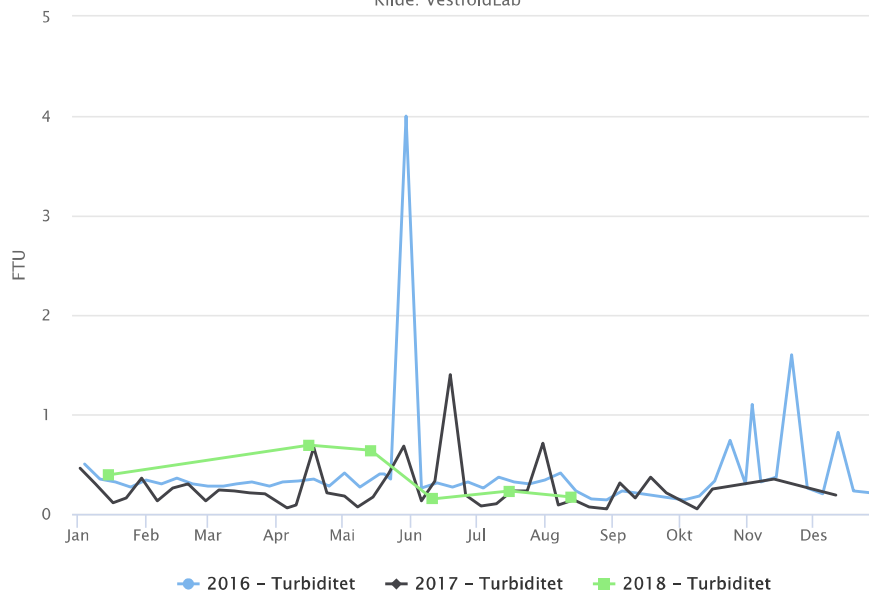


Eidsfoss råvann – E. coli



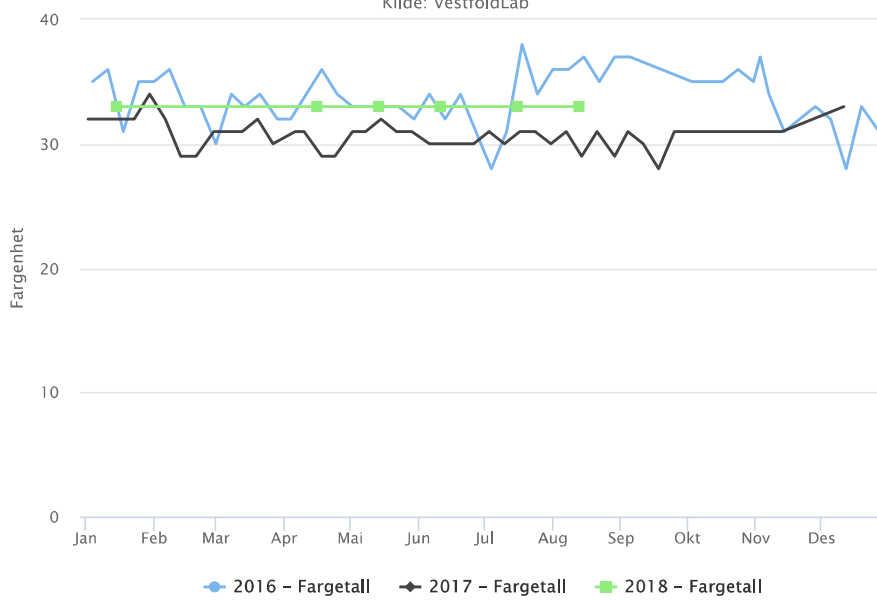
Seierstad råvann – Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



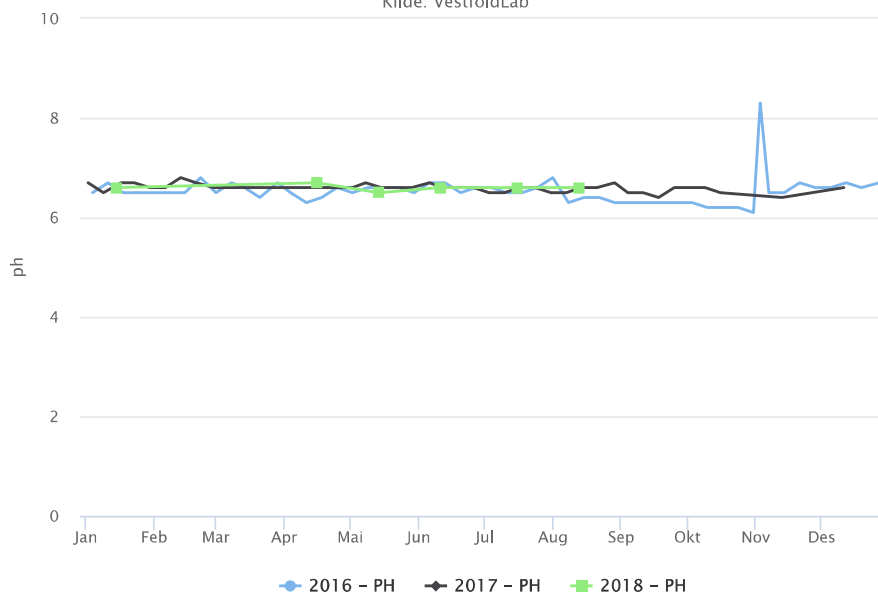
Seierstad råvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



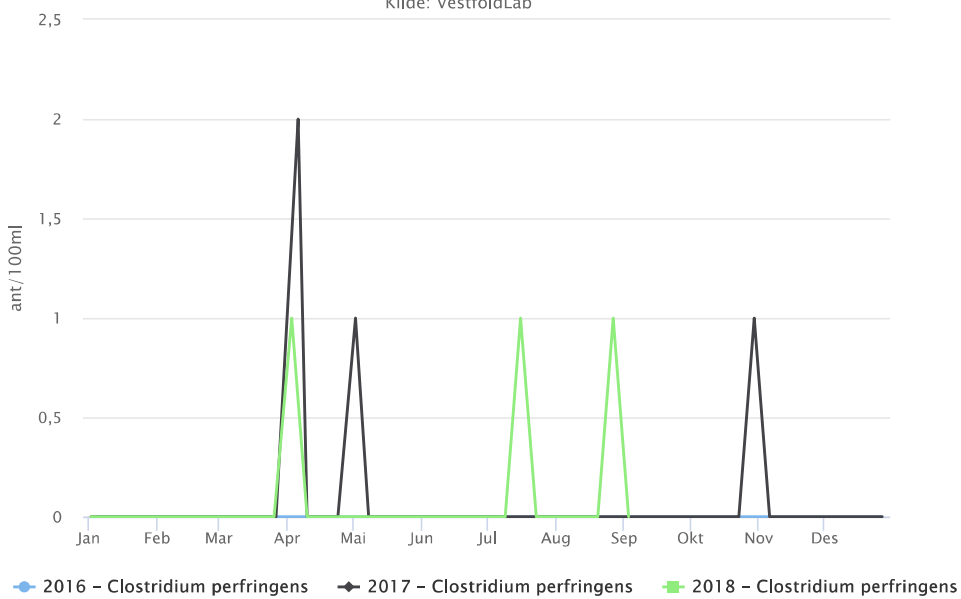
Seierstad råvann – pH

Kilde: VestfoldLab

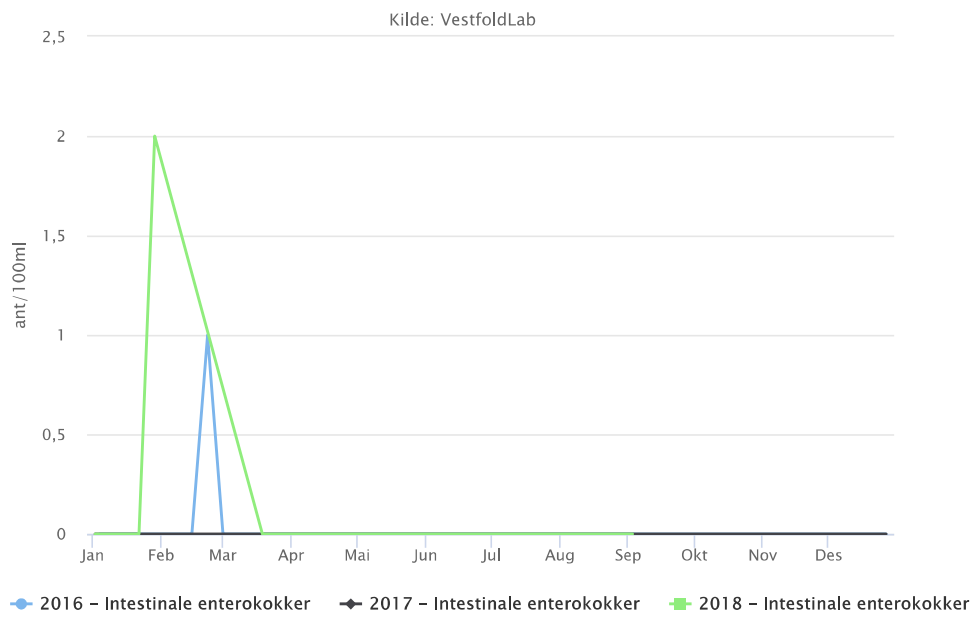


Seierstad råvann – Clostridium perfringens

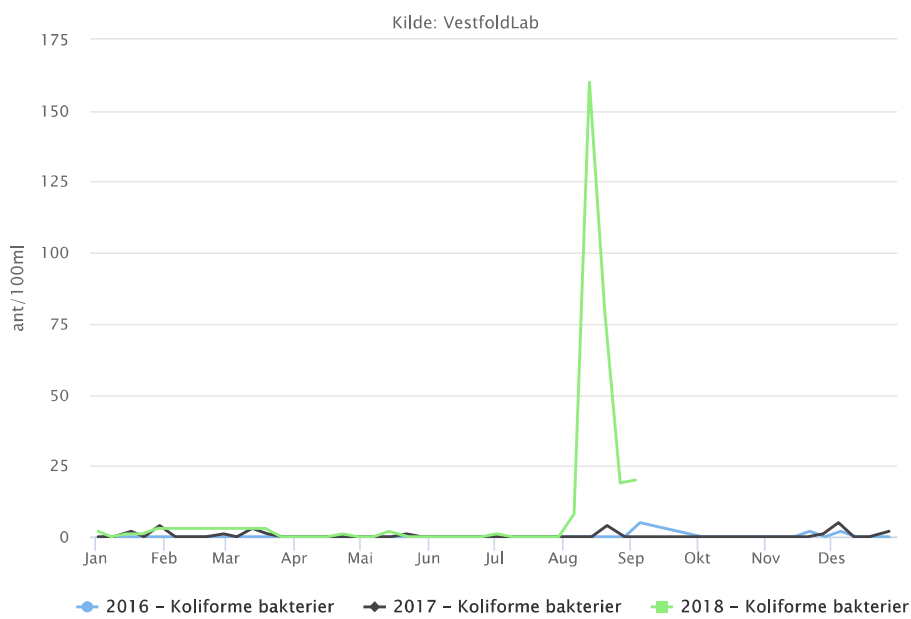
Kilde: VestfoldLab



Seierstad råvann – Intestinale enterokokker



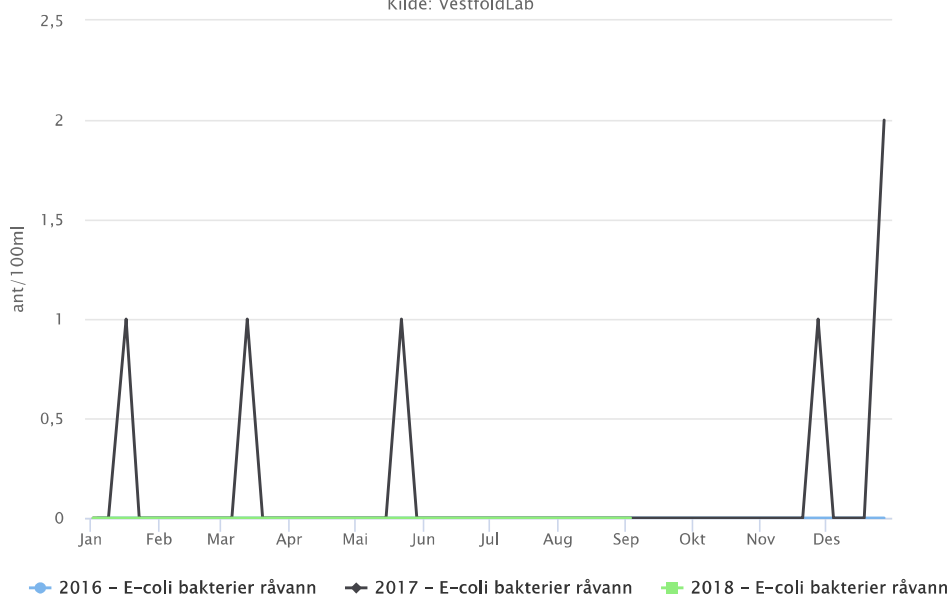
Seierstad råvann – Koliforme bakterier



Seierstad råvann – E. coli



Kilde: VestfoldLab



Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P551_Sikringstiltak Seierstad.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P553_Inntak Farris.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P559 _VK Sjustokk.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 18/00087-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTVIDELSE AV HØYDEBASSENGKAPASITETEN I FORSYNINGSSOMRÅDET

Det vises til styresak 21-18 hvor det ble fattet følgende 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.

Representantskapet behandlet saken den 30.04.18 i sak 8-18. Følgende vedtak ble fattet:

- 1. Høydebassengkapasiteten dimensjoneres for et sikkerhetsvolum på 24 timer dvs to bassenger à 60 000 m³. Dette legges til grunn ved videre planlegging i forprosjektet.*
- 2. Representantskapet ba styret om å gjøre en vurdering av optimal fordeling av vann til eierkommunene ved hjelp av den totale bassengkapasiteten i Vestfold Vanns forsyningsområde.*

Forprosjektet er nå gjennomført og sluttrapport følger vedlagt denne saken. Det vil bli gitt en nærmere orientering og presentasjon av anbefalt løsning, funksjonalitet, tekniske forutsetninger, lokasjon mm i styremøtet. Bassengene er dimensjonert i henhold til vedtak nevnt ovenfor. Kostnadskalkylen for bassengene er i forprosjektet vurdert til rett i overkant av 300 mill. kr, noe som er på tilsvarende nivå som tidligere.

Vurdering av optimal fordeling av vann til eierkommunene ved hjelp av den totale bassengkapasiteten i henhold til representantskapets vedtak følger også vedlagt.

Da forprosjektet ikke har avdekket vesentlige endrede økonomiske forutsetninger for prosjektet anbefales at investeringstiltaket legges inn i forslag til investeringsplan for 2019.

Forslag til vedtak:

Utvidelse av bassengkapasiteten med et sikkerhetsvolum på 24 timer anbefales lagt inn i forslag til investeringsplan 2019.

Vedlegg:

Forprosjekt – Utbygging av nye høydebassenger, Sweco 14.09.18. (U.off. Off.I. §14)
Situasjonsplan Gjøgri og Husåsen (U.off. Off.I. §14)
Vurdering av optimal fordeling av vann til eierkommunene ved hjelp av den totale bassengkapasiteten. (U.off. Off.I. §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Rapport_14.09.2018.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: VA-100_Situasjonsplan Gjøgri.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: VA-101_Situasjonsplan Husåsen.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Vurdering av optimal fordeling av vann til eierkommunene ved hjelp av den totale bassengkapa-
siteten i Vestfold Vanns forsyningsområde.docx

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 18/00087-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INVESTERINGSBUDSJETT 2019

1. Status

Vestfold Vann er opptatt av forebyggende vedlikehold for å ivareta driftssikkerheten. De eldste delene av anlegget har vært i drift i 50 år, og det er behov for rehabilitering på deler av anlegget.

Det er gjort en vurdering av investeringsprosjekter for 2019, samt for perioden fram til 2023 (**bilag 1**).

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter for investeringsbudsjettet 2019:

Diverse mindre investeringer / driftsmidler:

Det vises til egen oversikt i **bilag 2** som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2019.

Utviklingsplan Seierstad:

Det vises til hovedplan vann hvor behov for en ny fremtidsrettet vannbehandling for Seierstad VBA er omtalt. Skisseprosjektet har kommet frem til to aktuelle prosesser på Seierstad. Disse er enten membranfiltrering m/ koagulering eller koagulering /filtrering i tomediafilter inkl forbehandling. Det er behov for å teste de to anbefalte prosessene før metode velges. Oppbygging av pilotanlegg for testkjøring fremmes i investeringsbudsjettet og utgjør 14 mill. kr.

Optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm:

Ombygging av Eidsfoss VBA for etablering av nødstrøm samt splitting av UV-drift og pumpedrift er tidligere vedtatt med en ramme på 42 mill.kr. Prosjektet forventes fullført vinter 2019 innenfor vedtatt ramme.

Sikringstiltak:

Det fremmes ikke forslag om utvidet ramme for arbeider knyttet til sikringstiltak. Prosjektet er nå i gang og sikringsarbeider pågår ved Seierstad VBA. Prosjektet kan gjennomføres innen allerede vedtatt investeringsramme.

Inntak / råvannstunnel Farris:

Rehabilitering av inntaket pågår. Arbeidene vil forventes å ferdigstilles i løpet av høsten innenfor allerede vedtatt investeringsramme.

Høydebassengutvidelse:

Det vises til sak 38-18. I henhold til innstilling i denne saken fremmes utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde i investeringsbudsjettet med en investeringsramme på 304 mill. kr hvorav 16 mill. kr til planlegging tidligere er bevilget.

UV Seierstad:

Prosjektet avsluttes i løpet av 2018 innenfor vedtatt investeringsramme.

Bypass Frodeåsen:

Inspeksjon av Frodeåsen 2017 viser behov for utskifting av ventiler i Frodeåsen HB. Det er også et behov for å bygge om rørføring inn / ut av bassenget for å ha mulighet til å koble bassenget ut og opprettholde en leveranse utenom drift i bassenget. Investeringskostnad for dette er budsjettet til kr 4 mill. kr. Prosjektet kan kun gjennomføres etter avtale med Tønsberg kommune på gitte vilkår for vannforsyningen. Prosjektet forventes gjennomført innenfor vedtatt investeringsramme.

Oppgradering av Sjustok kum mm:

Det vises til styresak 34-18 hvor følgende vedtak ble fattet: *Rehabilitering av Vearledningen, MK Munkerekka og VK Akersvann fremmes som tiltak i investeringsplan for 2019.* Kostnadsoversikt for prosjektet følger i **bilag 3**.

Rehabilitering av MK Munkerekka, VK Akersvann samt sikring av Vearledningen fremmes i investeringsbudsjettet og utgjør 13,6 mill. kr.

Pumpesal Seierstad:

Grunnet høy alder er det behov for en oppgradering av pumpesalen på Seierstad VBA. Det fremmes således en ramme på 1,8 mill. kr til planlegging / prosjektering av ny pumpesal i 2019.

Filterbunner Seierstad:

Grunnet utfordringene med filterflukt til slamanlegget på Seierstad VBA fremmes en ramme på ca. 800' kr til planlegging / prosjektering av ny løsning for filterbunner på Seierstad.

Investeringene som fremmes i 2019 krever utvidet låneramme i henhold til selskapsavtalens bestemmelser. Se egen sak vedrørende dette.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.

Vedlegg:

1. Investeringsbudsjett 2019 datert 26.09.18
2. Driftsmidler 2019 datert 01.10.18
3. Investeringskostnader Vearledningen mm.(U. off. Off.I. §14)

Vestfold Vann IKS

2019

Investeringer/6 års plan				Estimert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Estimert
				gjennomført	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Budsjett
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	pr. 31.12.18	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017 - 2023
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges									
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000	500 000		500 000	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000
Driftsmidler 101 drift	2 600 000	2 800 000		2 600 000	4 965 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	14 400 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter	350 000	300 000		350 000	1 050 000	350 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 150 000
Driftsmidler 129 anlegg												0
SUM DRIFTSMIDLER	3 450 000	3 600 000	0	3 450 000	6 115 000	3 450 000	3 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	19 050 000
												0
544 Utviklingsplan Seierstad	2 600 000	14 000 000	3 000 000	3 928 041	600 000	889 472	12 749 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 677 041
												0
547 Optimalisering Eidsfoss(nødstrøm)	42 000 000	0		33 552 815	14 169 700	20 968 420	8 111 250					41 664 065
												0
551 Sikringstiltak	23 500 000	0	6 500 000	11 293 823	10 500 000	12 569 914	10 022 500	8 622 500				29 938 823
												0
553 Inntak Farris/Tunnel	8 300 000	0		7 763 787	4 500 000	6 110 088						7 763 787
												0
554 Høydebasseng utvidelse	16 000 000	284 000 000	0	1 632 794	0	16 000 000	31 369 138	170 998 068	100 000 000			304 000 000
												0
556 UV på Seierstad	43 400 000	0		43 400 000	42 400 000	8 400 000	0					43 400 000
												0
557 Høydebasseng bypass	4 000 000	0		393 830	0	3 720 000	0					4 000 000
												0
559 Oppgradering Sjustok kum	4 000 000	13 610 025	2 680 025	5 080 015	0	2 000 000	12 610 025	2 600 010				20 290 050
												0
560 Pumpsal Seierstad	0	1 786 750	12 386 750		0		1 786 750	12 386 750				14 173 500
												0
561 Filterbunner Seierstad	0	786 750	8 386 750		0		786 750	8 386 750				9 173 500
												0
562 Oppgradering gamle pumpestasjoner	0	0	10 000 000		0					10 000 000		10 000 000
												0
SUM ANLEGGSMIDLER	143 800 000	314 183 525	42 953 525	107 045 105	72 169 700	70 657 894	77 435 413	203 994 078	101 000 000	11 000 000	1 000 000	644 302 190
												0
TOTAL SUM	147 250 000	317 783 525	42 953 525	110 495 105	78 284 700	74 107 894	81 035 413	207 994 078	105 000 000	15 000 000	5 000 000	663 352 190

Vestfold Vann IKS

Driftsmidler budsjett 2019

100 Administrasjon:

Diverse	500 000,00
	500 000,00

101 Drift:

Sette ut PLS på Skottås HB	100 000,00
Sette ut PLS på Røråsen HB	100 000,00
Fluching råvann i filtergalleri Eidsfoss	500 000,00
Ny bil	500 000,00
Ny bil	500 000,00
UPS på UV Eidsfoss	1 100 000,00
	2 800 000,00

104 Lekkasjeleter:

Lydloggere, erstatning av gamle	200 000,00
Mengdeloggere for konstruksjonssoner og uttak	50 000,00
SD program for overføring av data fra loggere til SD	18 000,00
Diverse	32 000,00
	300 000,00

Sum	3 600 000,00
------------	---------------------

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Budsjett Vearledningen mm..pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 18/00087-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

SELSKAPSAVTALEN - ØKT LÅNERAMME

1. Status

Hovedplan vann legges til grunn for de investeringene som fremmes i selskapet. Gjennom en konkretisering av målsettinger og strategier for selskapet har dette lagt premisser for hvilke investeringsprosjekter som er aktuelle å gjennomføre framover.

I den forbindelse er det vurdert et behov for å gjennomføre en større investering i forbindelse med utskiftning av dagens bassengkapasitet.

Investeringer i Vestfold Vann skal i sin helhet gjennomføres ved låneopptak. Investering i utvidet bassengkapasitet i tillegg til andre mindre investeringsbehov og eksisterende lån, medfører at selskapets totale låneramme overskrider dagens ramme i henhold til selskapsavtalen.

Selskapets låneramme ble sist endret i 2013 fra 550 mill. kr til 750 mill.kr.

2. Vurdering

Selskapets investeringsbehov i perioden fram til 2023 viser at selskapets behov for lån vil gå ut over lånerammen fastsatt i selskapsavtalen.

Det fremkommer av **bilag 1** hvilke investeringer som er lagt til grunn for perioden fram til 2023. Dette er investeringsprosjekter som er i tråd med hovedplan vann.

I **bilag 2** fremkommer disse investeringers betydning for behov for låneopptak samt når de går utover dagens låneramme jfr. selskapsavtalen. Det fremkommer at lånerammen får en overskridelse i 2019 med den budsjetterte investering.

I perioden fram til 2022 vil dagens låneramme på det meste få en overskridelse på 228 mill. kr. Det vil således være behov for å øke dagens låneramme med minimum 230 mill. kr for å kunne gjennomføre de planlagte investeringene fram til 2022. Imidlertid vil det da ikke være særlig mye rom for eventuelt andre forhold som kan komme til i løpet av denne eller senere perioder ei heller forskyvninger innenfor fastsatt plan.

Det oppfattes derfor å være naturlig å øke dagens låneramme med 250 mill. kr fra 750 mill. kr til kr 1mrd.

Representantskapet vedtar endelig beslutning om investering. Lånerammen er kun en ramme og vil ikke medføre en godkjenning for låneopptak før etter styret og representantskapets konkrete godkjenning av hvert enkelt investeringsprosjekt.

Med denne bakgrunn anbefales at selskapets låneramme økes med 250 mill. fra 750 mill. kr til 1 mrd. kr.

3. Anbefaling

Med bakgrunn i ovenfor stående vurderinger anbefales at selskapets låneramme økes med 250 mill. kr fra 750 mill. kr til 1 mrd. kr. Endringen korrigeres i selskapsavtalen.

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

Forslag til vedtak:

Selskapets låneramme økes med 250 mill. kr fra 750 mill. kr til 1 mrd kr

Vedlegg:

Investeringsplan 2019-2023

Økonomiplan 2019-2022

Vestfold Vann IKS

2019

Investeringer/6 års plan				Estimert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Estimert
				gjennomført	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Budsjett
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	pr. 31.12.18	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017 - 2023
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges									
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000	500 000		500 000	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000
Driftsmidler 101 drift	2 600 000	2 800 000		2 600 000	4 965 000	2 600 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	14 400 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter	350 000	300 000		350 000	1 050 000	350 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 150 000
Driftsmidler 129 anlegg												0
SUM DRIFTSMIDLER	3 450 000	3 600 000	0	3 450 000	6 115 000	3 450 000	3 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	19 050 000
												0
544 Utviklingsplan Seierstad	2 600 000	14 000 000	3 000 000	3 928 041	600 000	889 472	12 749 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	20 677 041
												0
547 Optimalisering Eidsfoss(nødstrøm)	42 000 000	0		33 552 815	14 169 700	20 968 420	8 111 250					41 664 065
												0
551 Sikringstiltak	23 500 000	0	6 500 000	11 293 823	10 500 000	12 569 914	10 022 500	8 622 500				29 938 823
												0
553 Inntak Farris/Tunnel	8 300 000	0		7 763 787	4 500 000	6 110 088						7 763 787
												0
554 Høydebasseng utvidelse	16 000 000	284 000 000	0	1 632 794	0	16 000 000	31 369 138	170 998 068	100 000 000			304 000 000
												0
556 UV på Seierstad	43 400 000	0		43 400 000	42 400 000	8 400 000	0					43 400 000
												0
557 Høydebasseng bypass	4 000 000	0		393 830	0	3 720 000	0					4 000 000
												0
559 Oppgradering Sjustok kum	4 000 000	13 610 025	2 680 025	5 080 015	0	2 000 000	12 610 025	2 600 010				20 290 050
												0
560 Pumpsal Seierstad	0	1 786 750	12 386 750		0		1 786 750	12 386 750				14 173 500
												0
561 Filterbunner Seierstad	0	786 750	8 386 750		0		786 750	8 386 750				9 173 500
												0
562 Oppgradering gamle pumpestasjoner	0	0	10 000 000		0					10 000 000		10 000 000
												0
SUM ANLEGGSMIDLER	143 800 000	314 183 525	42 953 525	107 045 105	72 169 700	70 657 894	77 435 413	203 994 078	101 000 000	11 000 000	1 000 000	644 302 190
												0
TOTAL SUM	147 250 000	317 783 525	42 953 525	110 495 105	78 284 700	74 107 894	81 035 413	207 994 078	105 000 000	15 000 000	5 000 000	663 352 190

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

<i>basert på selvkostrente</i>	2,75	3,25	3,50	3,75
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	2,10	2,60	3,00	2,83

alle tall i hele tusen

	2019	2020	2021	2022
Sum driftsinntekter	114 158	126 596	143 350	152 505
Direkte kostnader	16 523	17 018	17 529	18 055
Personalkostnader	28 668	29 528	30 413	31 326
Driftskostnader	14 813	15 257	15 715	16 186
Avskrivninger driftsmidler	4 356	4 280	4 252	4 227
Avskrivninger anlegg	35 241	38 532	47 202	51 494
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	14 875	24 399	29 815	27 222
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	6 298	4 196	5 039	10 609
PLANLAGT INVESTERINGER	81 035	207 994	105 000	15 000
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-737 143	-752 329	-924 515	-978 139
Årets låneopptak	-40 000	-200 000	-85 000	0
Årets avdrag	<u>24 814</u>	<u>27 814</u>	<u>31 376</u>	<u>32 439</u>
Sum lån	-752 329	-924 515	-978 139	-945 700
Vedtøktbegrenset låneopptak *	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskridelse låneopptak	-2 329	-174 515	-228 139	-195 700
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	36 256	9 571	14 157	12 659
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-116	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-26 569	4 586	-1 498	12 278
Utgående likviditetsbeholdning	9 571	14 157	12 659	24 936
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>32 279</i>	<i>36 475</i>	<i>41 514</i>	<i>52 123</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,76	5,29	6,02	6,41

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

basert på selvkostrente	2,75	3,25	3,50	3,75
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,10	2,60	3,00	2,83

	2019	2020	2021	2022
Vannavgift	109 581 670	121 734 215	138 399 877	147 478 588
Selvkost investeringen SSÅ	4 554 614	4 839 038	4 927 342	5 002 962
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	114 158 198	126 595 824	143 350 467	152 505 496
Direkte kostnader	16 522 800	17 018 484	17 529 039	18 054 910
Personalkostnader	28 667 588	29 527 616	30 413 444	31 325 847
Andre driftskostnader	14 812 500	15 256 875	15 714 581	16 186 019
Sum driftskostnader	60 002 888	61 802 975	63 657 064	65 566 776
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 355 887	4 355 887	4 280 298	4 252 268
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	360 000	400 000	400 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-435 589	-428 030	-425 227
Avskrivninger driftsmidler	4 355 887	4 280 298	4 252 268	4 227 042
Avskrivningsnivå anlegg	35 240 970	35 240 970	38 531 975	47 201 723
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 291 005	8 669 748	4 292 500
Avskrivninger anlegg	35 240 970	38 531 975	47 201 723	51 494 223
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	14 874 879	24 398 970	29 814 807	27 222 318
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	6 297 806	4 195 838	5 038 837	10 609 369
Nye investeringer 2019 - 2022	77 435 413	203 994 078	101 000 000	11 000 000
Driftsmidler	3 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
PLANLAGT INVESTERINGER	81 035 413	207 994 078	105 000 000	15 000 000
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-84 389 600	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480
Kommunalbanken 20080293	-57 750 000	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000
Kommunalbanken 20090027	-38 125 000	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000
Kommunalbanken 20090669	-31 000 000	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000
Kommunalbanken 20100386	-16 000 000	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000
Kommunalbanken 20120276	-19 583 290	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270
Kommunalbanken 20120534	-150 065 510	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290
Kommunalbanken 20130071	-21 562 500	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500
Kommunalbanken 20130364	-24 166 700	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720
Kommunalbanken 20140189	-44 375 000	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000
Kommunalbanken 20150252	-54 750 000	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000
Kommunalbanken 20160158	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20170234	-77 000 000	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000
Kommunalbanken 20180213	-43 375 000	-42 125 000	-40 875 000	-39 625 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-737 142 600	-752 328 820	-924 515 040	-978 138 760
Nye låneopptak i 2019	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2020	0	-200 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	0	-85 000 000	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-200 000 000	-85 000 000	0
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20170234	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20180213	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Nye låneopptak i 2019	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	0	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	0	1 062 500	2 125 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	0	0
Årets avdrag	24 813 780	27 813 780	31 376 280	32 438 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	36 255 656	9 570 512	14 156 533	12 658 850
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-116 382	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-26 568 762	4 586 021	-1 497 683	12 277 622
Utgående likviditetsbeholdning	9 570 512	14 156 533	12 658 850	24 936 472
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>32 278 887</i>	<i>36 474 725</i>	<i>41 513 561</i>	<i>52 122 931</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,76	5,29	6,02	6,41
	2019	2020	2021	2022
Bruttoinvesteringer	945	1110	1164	1123
Investeringsstilskudd	-151	-144	-138	-131
Lån	-752	-925	-978	-946
Rest mulige lån totalinvesteringer	42	42	48	46

Vestfold Vann IKS Selvkostberegning 2019 - 2022

	2019		2020		2021		2022	
	Girlag	Kapitalrente	Girlag	Kapitalrente	Girlag	Kapitalrente	Girlag	Kapitalrente
Direkte kostnader	16 522 800		17 018 484		17 529 039		18 054 910	
Personalkostnader	28 667 588		29 527 616		30 413 444		31 325 847	
Andre driftskostnader	14 812 500		15 256 875		15 714 581		16 186 019	
Avskrivninger anlegg	35 240 970		38 531 975		47 201 723		51 494 223	
Avskrivninger øvrige driftsmidler	4 355 887		4 280 298		4 252 268		4 227 042	
Tilbakeføring investeringsltskudd	-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232	
Viderefakturert kostnad	0		0		0		0	
TOTALE DRIFTSKOSTNADER	92 985 513		98 001 016		108 496 824		114 673 809	
Selvkost SSA	-4 554 614		-4 839 038		-4 927 342		-5 002 962	
Leieinntekter/øvrige inntekter	-21 914		-22 571		-23 249		-23 946	
Viderefakturert	0		0		0		0	
TOTALE ANDRE INNTEKTER	-4 576 528		-4 861 609		-4 950 590		-5 026 908	
Rentekostnad investert kapital								
Investert kapital IB	809 042 420		853 703 572		1 022 107 973		1 078 876 577	
Svinevoll - Asgårdstrand	94 820 222		91 597 626		88 375 030		85 152 434	
Sum investert kapital IB	903 862 642		945 301 198		1 110 483 003		1 164 029 011	
Investeringer i løpet av året	81 035 413		207 994 078		105 000 000		15 000 000	
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0		0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-36 374 261		-39 589 677		-48 231 396		-52 498 669	
Avskrivninger SSA	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596	
Investert kapital UB	945 301 198	2,75 %	25 426 003	3,25 %	1 164 029 011	3,50 %	39 803 960	3,75 %
Reduksjon renter investeringsltskudd								
Investeringstilskudd IB	-157 973 194		-151 358 962		-144 744 730		-138 130 498	
Investeringstilskudd UB	-151 358 962	2,75 %	-4 253 317	3,25 %	-138 130 498	3,50 %	-4 950 316	3,75 %
Totale kapitalkostnader	21 172 686		28 594 808		34 853 644		37 831 687	
SELVKOST	109 581 670		121 734 215		138 399 877		147 478 588	
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på		4,76 pr m3		5,29 pr m3		6,02 pr m3		6,41 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	2 563 245		2 924 556		3 036 731		3 132 793	
Selvkost SSA	5 785 841		6 147 152		6 259 327		6 355 389	
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%	4 554 614		4 839 038		4 927 342		5 002 962	

Arkivsak-dok. 18/00087-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

BUDSJETT 2019 INKL. SELVKOSTBEREGNING, LIKVIDITETSOVERSIKT. ØKONOMIPLAN 2019-2022.

Kommentarer til budsjett 2019.

Grunnlaget for budsjettet 2019 er basert på de forventede driftskostnader samt investeringer som vil påvirke finansresultatet.

Det er forutsatt salg av 23 mill. m3 drikkevann i 2019 ved beregning av vannavgiften. Det budsjettes med en fordeling mellom Seierstad vannverk og Eidsfoss vannbehandlingsanlegg på henholdsvis 40 % og 60 %.

Budsjettet for 2019 er utarbeidet med bakgrunn i hver enkelt avdelingssjefs vurdering av aktivitet for kommende år samt vurderinger fra daglig leder.

Inntekter:

Vannavgiften fremkommer på bakgrunn av budsjettet selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2017 som vist i nedenfor stående tabell.

	Sandefjord	Nøtterøy og Tjøme	Tønsberg	Re	Horten	Holmestrand og Hof	VV total
2017	7 478 134	3152136	6 249 371	581 832	2 559 282	1 899 979	21 920 734
%	34,11	14,38	28,51	2,65	11,68	8,67	
2019	7 845 300	3 307 400	6 557 300	609 500	2 686 400	1 994 100	23 000 000

Selvkostberegningen viser en vannavgift på kr 4,76 pr. m3 for 2019. Totalt gir dette en inntekt på 109,6 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 2,75 % selvkostrente. Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 5-årig swap-rente på 2,25 % for neste år + 0,5 %. Vannavgiften ble i budsjettet for 2018 satt til 4,28 kr/m3.

Økningen skyldes i hovedsak økningen i investert kapital og økt lånerente samt noe høyere driftskostnader.

Kommunene Horten, Re og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med kr 4 554'.

Direkte kostnader:

Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er budsjettet i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene. Kraftkostnaden er budsjettet med kr 0,50 pr. kWh. Nettleie og avgifter er budsjettet i henhold til erfart kostnadsbilde. Kostnadene budsjettes totalt sett på noe høyere

nivå i 2019 sammenliknet med budsjett 2018. Kjemikaliekostnaden budsjetteres noe høyere grunnet økt pris for flere av kjemikaliene.

Lønn- og sosiale kostnader:

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 28 668' med totalt ca. 30 årsverk i virksomheten.

Lønnsregulering for 2019 er budsjettet med 3 % fra og med 1/5-19.

Pensjonskostnader er budsjettet på samme nivå som 2018 da aktuarberegnet prognose for 2019 ikke foreligger enda.

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 17,9 mill. kr er budsjettet marginalt lavere enn 2018.

Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt serviceavtaler. Denne er budsjettet noe høyere i 2019 sammenliknet med 2018 og skyldes serviceavtale på nye UV-aggregater på Seierstad VBA samt nødstrømsaggregater ved Eidsfoss VBA.

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IT-programvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser. Denne er noe lavere budsjettet og er i hovedsak knyttet til ansettelse av intern kompetanse innen IKT.

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Budsjettet er på et marginalt lavere nivå i 2019 sammenliknet med 2018.

De øvrige kostnadene innenfor øvrige driftsutgifter budsjetteres med mindre eller ingen endringer i forhold til budsjett for 2018. Budsjettreserve er satt til kr 600'.

Timer anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene aktiveres på de ulike prosjekter anleggsavdelingen arbeider med i henhold til den timesats som er beregnet (se nedenfor) samt forventet fordeling av avdelingens ressurser 2019.

Avskrivninger:

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettet til 4,36 mill. kr. For anlegg 35,2 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettet med en forventet lånerente på 2,10 %.

Resultat:

Budsjettet for 2019 gir et positivt resultat 6,3 mill. kr og skyldes differansen mellom selvkostrenten og lånerenten.

Timepris for medarbeidere i anleggsavdelingen er beregnet i henhold til selvkostprinsippet og tilsvarer kr 963,- pr time for anleggsavdelingen og kr 727,- pr time for medarbeidere i lekkasjeavdelingen.

Likviditet:

Det er i likviditetsbudsjettet for 2019 forutsatt investeringer i henhold til forrige sak. Det er også hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2018 med utbetaling fra eierkommunene i juni.

Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 40 mill. kr i løpet av 2019.

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2019 viser anleggsmidler tilsvarende 945 mill. kr finansiert med langsiktig lån på 752 mill. kr.

Økonomiplan 2019-2022

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3 % i økonomiplanen frem til 2022. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert ved låneopptak. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 3,25 % (2020), 3,50 % (2021) og 3,75 % (2022). Dette gir seg utslag i høyere vannavgift for kommende år tilsvarende hhv 5,29 (2020) 6,02 (2021) og 6,41 (2022).

Lånerente.

Lånerenten har stor betydning for Vestfold Vanns resultat da inntektene fastsettes i henhold til selvkostrenten. Lånerenten og selvkostrenten vil sjelden være lik og de siste årene har selvkostrenten ligget noe over rentekostnaden Vestfold Vann har på lån i Kommunalbanken. Dette har også medført en økning i annen egenkapital. Fram til nå har Vestfold Vann valgt å benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette anbefales også videre i 2019. Dette i tråd med tidligere vurderinger.

Det er utarbeidet to alternative økonomiplaner hvor renten er endret med henholdsvis en reduksjon og økning på 0,5 % for både selvkostrente og lånerente. Dette for å vise budsjettets følsomhet overfor renteendring.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,76 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2019-2022 datert 26.09.18 godkjennes

Vedlegg:

1. Budsjett 2019 inkl. likviditetsbudsjett
2. Økonomiplan 2019-2022
3. Følsomhetsanalyse rente – økonomiplan 2019-2022

**BUDSJETT 2019
VESTFOLD VANN IKS**

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-88 618 894	-98 487 295	-109 581 670
SSÅ	-4 090 092	-4 244 823	-4 554 614
Sum salg vann	-92 708 986	-102 732 118	-114 136 284
Øvrige inntekter	-64 336	-21 914	-21 914
Viderefakturerte inntekter	-2 707 086	0	0
Viderefakturerte kostnader	2 707 086	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-227 776	0	0
Andre driftsinntekter	-639 818	0	0
Annen driftsinntekt	-931 930	-21 914	-21 914
SUM DRIFTSINTEKTER	-93 640 916	-102 754 032	-114 158 198
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	625 949	1 054 000	1 300 000
Vann Aker gård	0	13 000	0
Kjøp av kjemikalier	3 307 326	3 200 000	3 750 000
Kjøp av filtermasse	328 112	200 000	300 000
Kraftkjøp	6 878 457	10 059 200	10 352 800
Drikkevannskontroll	793 154	735 000	660 000
Slamavgift, vann, avløp	166 544	125 000	160 000
Sum direkte kostnader	12 099 542	15 386 200	16 522 800
Prosjekter anleggsavdelingen	60 718 991	70 657 894	77 435 413
Aktivert anlegg 2017-2019	-60 718 991	-70 657 894	-77 435 413
Sum prosjekter anleggsavdelingen	0	0	0
Lønnsutgifter	19 977 043	20 642 166	20 816 457
Refunderte sykepenger	-131 413	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 233 028	3 454 788	3 445 172
Sosiale utgifter	3 739 708	4 223 531	4 180 959
Styrehonorar	252 000	230 000	225 000
Sum personalkostnader	27 070 366	28 550 485	28 667 588
Driftsutgifter bygg og anlegg	694 014	995 000	1 010 000
Leie maskiner og utstyr	1 621 665	1 929 000	2 097 500
Anskaffelse av verktøy og utstyr	1 906 704	2 310 000	2 000 000
Reparasjoner og vedlikehold	5 559 113	5 405 000	5 050 000
Budsjettreserve	799 909	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	2 374 371	1 982 900	1 850 000
Kontor og møteutgifter	1 328 205	1 643 000	1 734 000
Telefon, porto	449 230	524 900	560 500
Bilkostnader	672 999	826 000	829 000
Reisekostnader	249 542	250 000	240 000
Salgs- og reklamekostnader	222 963	370 000	420 000
Kontigenter	456 765	525 000	635 000
Forsikringer	732 206	768 000	815 000
Andre kostnader	124 403	45 000	55 000
Sum øvrige kostnader	17 192 089	18 173 800	17 896 000
Timer anleggsavd. aktivert	-3 500 011	-5 063 046	-3 083 500
Sum timer aktivert	-3 500 011	-5 063 046	-3 083 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 861 986	57 047 439	60 002 888
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	-40 778 930	-45 706 593	-54 155 310
Avskrivninger maskiner, inventar, biler	3 819 711	4 508 010	4 355 887
Avskrivninger anlegg	30 478 039	31 156 272	35 240 970
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 719 232	-6 614 232	-6 614 232
Sum avskrivninger	27 578 518	29 050 050	32 982 625
DRIFTSRESULTAT	-13 200 412	-16 656 543	-21 172 685
Renter og andre finansinntekter	-635 829	-450 000	-381 364
Renter og andre finansutgifter	11 448 461	11 303 825	15 256 243
NETTO FINANSUTGIFTER	10 812 632	10 853 825	14 874 879
ÅRSRESULTAT	-2 387 780	-5 802 718	-6 297 806

Balanseprognose Vestfold Vann IKS 2018 - 2019

	Balanse 31.12.2017	Prognose balanse 31.12.2018	Budsjett balanse 31.12.2019
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk	84 240 782	80 761 026	77 281 270
Valle Pumpestasjon	5 004 893	4 781 003	4 557 113
Eikeren Vannledning	327 092 911	315 751 489	304 410 067
Seierstad	24 637 575	20 055 675	15 473 775
Svinevoll - Åsgårdstrand	98 042 816	94 820 222	91 597 628
Fiber	5 037 959	4 710 013	4 382 067
E-18 Langåker - Hunstok	42 904 882	41 578 912	40 252 942
Hunstok - Akersvann	177 654 555	172 548 890	167 362 914
Hovedvannledning Jarlsberg	2 688 839	2 606 771	2 524 703
Nødstrøm	20 002 274	18 918 990	17 835 706
Rehab. Eikledning	27 710 408	26 971 276	26 207 048
Inntak Farris/tunnel		7 763 787	7 556 106
Utviklingsplan Seierstad		2 000 000	1 915 000
UV på Seierstad		43 400 000	41 555 500
Optimalisering Eidsfoss		30 000 000	40 389 065
Oppgradering Sjuestok kum		5 000 000	4 787 500
Anlegg under utførelse	41 208 021	18 881 318	84 652 666
Biler, maskiner, utstyr	13 401 081	12 630 913	11 877 772
Tomter	682 357	682 357	682 357
Sum varige driftsmidler	870 309 353	903 862 642	945 301 199
Eierandel EVIKS	255 000	255 000	255 000
Egenkapital innskudd KLP	1 150 770	1 270 810	1 394 451
Sum finansielle driftsmidler	1 405 770	1 525 810	1 649 451
Sum anleggsmidler	871 715 123	905 388 452	946 950 650
Omløpsmidler			
Varelager	276 595	342 472	392 472
Fordringer eierkommunene	1 500 950	2 390 706	1 890 706
Andre fordringer	-115 015	787 972	1 037 972
Bankinnskudd, kontanter	60 435 178	36 255 656	10 709 784
Sum omløpsmidler	62 097 708	39 776 806	14 030 934
SUM EIENDELER	933 812 832	945 165 258	960 981 584
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	20 020 107	20 020 107	25 981 081
Årets resultat	0	5 960 974	6 297 806
Sum egenkapital	20 020 107	25 981 081	32 278 887
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	5 934 906	6 734 906	7 534 906
Investeringsstilsnitt	164 587 426	157 973 194	151 358 962
Gjeld til Kommunalbanken	716 831 380	737 142 600	752 328 820
Sum langsiktig gjeld	887 353 712	901 850 700	911 222 688
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	19 193 312	15 286 626	14 105 268
Skyldige offentlige avgifter	153 273	1 512 717	962 718
Annen kortsiktig gjeld	5 023 956	1 557 023	2 412 023
Selvkostoppgjør VIV	1 913 739	-772 386	0
Selvkostoppgjør SSÅ	154 732	-250 504	0
Sum kortsiktig gjeld	26 439 012	17 333 476	17 480 009
SUM GJELD	913 792 724	919 184 176	928 702 697
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	933 812 831	945 165 258	960 981 584

Budsjett selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ 2019

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			16 522 800			0
Personalkostnader			28 667 588			0
Andre driftskostnader			14 812 500			0
Avskrivninger anlegg			35 240 970			3 222 596
Avskrivninger øvrige driftsmidler			4 355 887			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			92 985 513			3 222 596
Fakturert selvkost SSÅ			-4 554 614			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			0			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-21 914			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-4 576 528			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	809 042 420				0	
Svinevøll - Åsgårdstrand	94 820 222			94 820 222		
Sum investert kapital IB	903 862 642			94 820 222		
Investeringer i løpet av året	81 035 413				0	
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0				0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-36 374 261					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	945 301 198	2,75 %	25 426 003	91 597 626	2,75 %	2 563 245
Reduksjon renter investeringstilskudd					0	
Investeringstilskudd IB	-157 973 194				0	
Investeringstilskudd UB	-151 358 962	2,75 %	-4 253 317		2,75 %	0
Totale kapitalkostnader			21 172 686	Totale kapitalkostnader SSÅ		2 563 245
Total selvkost			109 581 670	Total selvkost SSÅ		5 785 841
Innkrevd vannavgift/selvkost			0	Andel selvkost kommunene		4 554 614
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			109 581 670	Innkrevd selvkost kommunene		4 554 614
Vannavgift beregnet på budsjettert forbruk 23.000.000	4,76			For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		0
				Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		4 554 614
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 231 227

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2019

	Jan	Feb	Mar	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	11 414 757	11 414 757	11 414 757	34 244 272	11 414 757	11 414 757	11 414 757	68 488 544	11 414 757	11 414 757	11 414 757	102 732 816	11 414 757	11 414 757	11 414 757	136 977 088
Selvkost SSA	474 439	474 439	474 439	1 423 317	474 439	474 439	474 439	2 846 634	474 439	474 439	474 439	4 269 951	474 439	474 439	474 439	5 693 268
Andre inntekter	2 283	2 283	2 283	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	0			0				0				0				0
Beholdningsendr balanse	0			0				0				0				0
Innbetalt fra NAV				0				0				0				0
Renteinntekt bank	31 780	31 780	31 780	95 341	31 780	31 780	31 780	190 682	31 780	31 780	31 780	286 023	31 780	31 780	31 780	381 364
Opptak nytt lån			0	0			0	0	40 000 000			40 000 000				40 000 000
SUM INNBETALINGER	11 923 259	11 923 259	11 923 259	35 769 778	11 923 259	11 923 259	11 923 259	71 539 556	51 923 259	11 923 259	11 923 259	147 309 334	11 923 259	11 923 259	11 923 259	183 079 112
Direkte kostnader/viderefakturert	1 721 125	1 721 125	1 721 125	5 163 375	1 721 125	1 721 125	1 721 125	10 326 750	1 721 125	1 721 125	1 721 125	15 490 125	1 721 125	1 721 125	1 721 125	20 653 500
Lønn/personalutgifter/KLP	2 101 868	2 101 868	2 101 868	6 305 604	2 101 868	2 101 868	2 101 868	12 611 208	2 101 868	2 101 868	2 101 868	18 916 812	2 101 868	2 101 868	2 101 868	25 222 416
Arbeidsgiveravgift	574 195		574 195	1 148 391		574 195		1 722 586	574 195		574 195	2 870 977		574 195		3 445 172
Øvrige driftsutgifter inkl mva	1 688 125	1 688 125	1 688 125	5 064 375	1 688 125	1 688 125	1 688 125	10 128 750	1 688 125	1 688 125	1 688 125	15 193 125	1 688 125	1 688 125	1 688 125	20 257 500
Øvrige driftsutgifter eks mva	140 833	140 833	140 833	422 500	140 833	140 833	140 833	845 000	140 833	140 833	140 833	1 267 500	140 833	140 833	140 833	1 690 000
Investeringer anlegg	7 744 991	7 744 991	7 744 991	23 234 973	7 744 991	7 744 991	7 744 991	46 469 946	7 744 991	7 744 991	7 744 991	69 704 918	7 744 991	7 744 991	7 744 991	92 939 891
Utbet selvkostoppgjør VIV		0	0	0	0	0	458 608	458 608	0	0	0	458 608	0	0	0	458 608
Innbet selvkostoppgjør SSA	0	0	0	0	0	0	-313 130	-313 130	0	0	0	-313 130	0	0	0	-313 130
Driftsmidler	375 000	375 000	375 000	1 125 000	375 000	375 000	375 000	2 250 000	375 000	375 000	375 000	3 375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
Mva oppgjør		-652 687		-652 687	294 895		294 895	-62 897		265 800		202 903	294 895		294 895	792 694
Endring leverandørgjeld	0			0				0				0			0	0
Avdrag lån	1 695 830	625 000	1 312 500	3 633 330	1 625 000	5 106 890	1 791 670	12 156 890	1 695 830	625 000	1 312 500	15 790 220	2 125 000	5 106 890	1 791 670	24 813 780
Renter lån	1 275 319	1 275 319	1 275 319	3 825 956	1 275 319	1 275 319	1 275 319	7 651 913	1 275 319	1 275 319	1 275 319	11 477 869	1 275 319	1 275 319	1 275 319	15 303 825
SUM UTbetalinger	17 317 286	15 019 574	16 933 956	49 270 817	16 967 156	20 728 346	17 279 304	104 245 623	17 317 286	15 938 061	16 933 956	154 434 926	17 467 156	20 728 346	17 133 826	209 764 255
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	36 255 656	30 861 629	27 765 314	36 255 656	22 754 617	17 710 720	8 905 633	36 255 656	3 549 589	38 155 562	34 140 760	36 255 656	29 130 063	23 586 166	14 781 079	36 255 656
Likviditetsendring	-5 394 027	-3 096 315	-5 010 697	-13 501 039	-5 043 897	-8 805 087	-5 356 044	-32 706 067	34 605 973	-4 014 801	-5 010 697	-7 125 593	-5 543 897	-8 805 087	-5 210 567	-26 685 144
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	30 861 629	27 765 314	22 754 617	22 754 617	17 710 720	8 905 633	3 549 589	3 549 589	38 155 562	34 140 760	29 130 063	29 130 063	23 586 166	14 781 079	9 570 512	9 570 512

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

<i>basert på selvkostrente</i>	2,75	3,25	3,50	3,75
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	2,10	2,60	3,00	2,83

alle tall i hele tusen

	2019	2020	2021	2022
Sum driftsinntekter	114 158	126 596	143 350	152 505
Direkte kostnader	16 523	17 018	17 529	18 055
Personalkostnader	28 668	29 528	30 413	31 326
Driftskostnader	14 813	15 257	15 715	16 186
Avskrivninger driftsmidler	4 356	4 280	4 252	4 227
Avskrivninger anlegg	35 241	38 532	47 202	51 494
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	14 875	24 399	29 815	27 222
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	6 298	4 196	5 039	10 609
PLANLAGT INVESTERINGER	81 035	207 994	105 000	15 000
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-737 143	-752 329	-924 515	-978 139
Årets låneopptak	-40 000	-200 000	-85 000	0
Årets avdrag	<u>24 814</u>	<u>27 814</u>	<u>31 376</u>	<u>32 439</u>
Sum lån	-752 329	-924 515	-978 139	-945 700
Vedtøktbegrenset låneopptak *	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskridelse låneopptak	-2 329	-174 515	-228 139	-195 700
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	36 256	9 571	14 157	12 659
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-116	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-26 569	4 586	-1 498	12 278
Utgående likviditetsbeholdning	9 571	14 157	12 659	24 936
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>32 279</i>	<i>36 475</i>	<i>41 514</i>	<i>52 123</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,76	5,29	6,02	6,41

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

basert på selvkostrente	2,75	3,25	3,50	3,75
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,10	2,60	3,00	2,83

	2019	2020	2021	2022
Vannavgift	109 581 670	121 734 215	138 399 877	147 478 588
Selvkost investeringen SSÅ	4 554 614	4 839 038	4 927 342	5 002 962
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	114 158 198	126 595 824	143 350 467	152 505 496
Direkte kostnader	16 522 800	17 018 484	17 529 039	18 054 910
Personalkostnader	28 667 588	29 527 616	30 413 444	31 325 847
Andre driftskostnader	14 812 500	15 256 875	15 714 581	16 186 019
Sum driftskostnader	60 002 888	61 802 975	63 657 064	65 566 776
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 355 887	4 355 887	4 280 298	4 252 268
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	360 000	400 000	400 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-435 589	-428 030	-425 227
Avskrivninger driftsmidler	4 355 887	4 280 298	4 252 268	4 227 042
Avskrivningsnivå anlegg	35 240 970	35 240 970	38 531 975	47 201 723
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 291 005	8 669 748	4 292 500
Avskrivninger anlegg	35 240 970	38 531 975	47 201 723	51 494 223
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	14 874 879	24 398 970	29 814 807	27 222 318
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	6 297 806	4 195 838	5 038 837	10 609 369
Nye investeringer 2019 - 2022	77 435 413	203 994 078	101 000 000	11 000 000
Driftsmidler	3 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
PLANLAGT INVESTERINGER	81 035 413	207 994 078	105 000 000	15 000 000
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-84 389 600	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480
Kommunalbanken 20080293	-57 750 000	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000
Kommunalbanken 20090027	-38 125 000	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000
Kommunalbanken 20090669	-31 000 000	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000
Kommunalbanken 20100386	-16 000 000	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000
Kommunalbanken 20120276	-19 583 290	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270
Kommunalbanken 20120534	-150 065 510	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290
Kommunalbanken 20130071	-21 562 500	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500
Kommunalbanken 20130364	-24 166 700	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720
Kommunalbanken 20140189	-44 375 000	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000
Kommunalbanken 20150252	-54 750 000	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000
Kommunalbanken 20160158	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20170234	-77 000 000	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000
Kommunalbanken 20180213	-43 375 000	-42 125 000	-40 875 000	-39 625 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-737 142 600	-752 328 820	-924 515 040	-978 138 760
Nye låneopptak i 2019	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2020	0	-200 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	0	-85 000 000	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-200 000 000	-85 000 000	0
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20170234	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20180213	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Nye låneopptak i 2019	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	0	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	0	1 062 500	2 125 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	0	0
Årets avdrag	24 813 780	27 813 780	31 376 280	32 438 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	36 255 656	9 570 512	14 156 533	12 658 850
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-116 382	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-26 568 762	4 586 021	-1 497 683	12 277 622
Utgående likviditetsbeholdning	9 570 512	14 156 533	12 658 850	24 936 472
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>32 278 887</i>	<i>36 474 725</i>	<i>41 513 561</i>	<i>52 122 931</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,76	5,29	6,02	6,41
	2019	2020	2021	2022
Bruttoinvesteringer	945	1110	1164	1123
Investeringsstilskudd	-151	-144	-138	-131
Lån	-752	-925	-978	-946
Rest mulige lån totalinvesteringer	42	42	48	46

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

<i>basert på selvkostrente</i>	3,25	3,75	4,00	4,25
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	2,60	3,10	3,50	3,33

alle tall i hele tusen

	2019	2020	2021	2022
Sum driftsinntekter	118 008	130 995	148 330	157 550
Direkte kostnader	16 523	17 018	17 529	18 055
Personalkostnader	28 668	29 528	30 413	31 326
Driftskostnader	14 813	15 257	15 715	16 186
Avskrivninger driftsmidler	4 356	4 280	4 252	4 227
Avskrivninger anlegg	35 241	38 532	47 202	51 494
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	18 507	29 091	34 784	32 032
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	6 515	3 903	5 049	10 844
PLANLAGT INVESTERINGER	81 035	207 994	105 000	15 000
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-737 143	-752 329	-924 515	-978 139
Årets låneopptak	-40 000	-200 000	-85 000	0
Årets avdrag	<u>24 814</u>	<u>27 814</u>	<u>31 376</u>	<u>32 439</u>
Sum lån	-752 329	-924 515	-978 139	-945 700
Vedtøktbegrenset låneopptak *	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskridelse låneopptak	-2 329	-174 515	-228 139	-195 700
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	36 256	9 788	14 081	12 593
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-116	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-26 351	4 293	-1 488	12 512
Utgående likviditetsbeholdning	9 788	14 081	12 593	25 106
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>32 496</i>	<i>36 399</i>	<i>41 448</i>	<i>52 292</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,92	5,47	6,22	6,62

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

basert på selvkostrente	3,25	3,75	4,00	4,25
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,60	3,10	3,50	3,33

	2019	2020	2021	2022
Vannavgift	113 064 379	125 779 230	143 037 467	152 193 995
Selvkost investeringen SSÅ	4 921 485	5 193 224	5 268 844	5 331 780
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	118 007 777	130 995 026	148 329 559	157 549 721
Direkte kostnader	16 522 800	17 018 484	17 529 039	18 054 910
Personalkostnader	28 667 588	29 527 616	30 413 444	31 325 847
Andre driftskostnader	14 812 500	15 256 875	15 714 581	16 186 019
Sum driftskostnader	60 002 888	61 802 975	63 657 064	65 566 776
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 355 887	4 355 887	4 280 298	4 252 268
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	360 000	400 000	400 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-435 589	-428 030	-425 227
Avskrivninger driftsmidler	4 355 887	4 280 298	4 252 268	4 227 042
Avskrivningsnivå anlegg	35 240 970	35 240 970	38 531 975	47 201 723
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 291 005	8 669 748	4 292 500
Avskrivninger anlegg	35 240 970	38 531 975	47 201 723	51 494 223
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	18 506 879	29 091 080	34 783 942	32 031 915
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	6 515 385	3 902 930	5 048 794	10 843 997
Nye investeringer 2019 - 2022	77 435 413	203 994 078	101 000 000	11 000 000
Driftsmidler	3 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
PLANLAGT INVESTERINGER	81 035 413	207 994 078	105 000 000	15 000 000
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-84 389 600	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480
Kommunalbanken 20080293	-57 750 000	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000
Kommunalbanken 20090027	-38 125 000	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000
Kommunalbanken 20090669	-31 000 000	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000
Kommunalbanken 20100386	-16 000 000	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000
Kommunalbanken 20120276	-19 583 290	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270
Kommunalbanken 20120534	-150 065 510	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290
Kommunalbanken 20130071	-21 562 500	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500
Kommunalbanken 20130364	-24 166 700	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720
Kommunalbanken 20140189	-44 375 000	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000
Kommunalbanken 20150252	-54 750 000	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000
Kommunalbanken 20160158	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20170234	-77 000 000	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000
Kommunalbanken 20180213	-43 375 000	-42 125 000	-40 875 000	-39 625 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-737 142 600	-752 328 820	-924 515 040	-978 138 760
Nye låneopptak i 2019	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2020	0	-200 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	0	-85 000 000	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-200 000 000	-85 000 000	0
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20170234	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20180213	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Nye låneopptak i 2019	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	0	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	0	1 062 500	2 125 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	0	0
Årets avdrag	24 813 780	27 813 780	31 376 280	32 438 780
LIKVIDITETSEDRINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	36 255 656	9 788 091	14 081 204	12 593 478
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-116 382	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-26 351 183	4 293 113	-1 487 726	12 512 250
Utgående likviditetsbeholdning	9 788 091	14 081 204	12 593 478	25 105 728
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>32 496 466</i>	<i>36 399 396</i>	<i>41 448 190</i>	<i>52 292 187</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,92	5,47	6,22	6,62
	2019	2020	2021	2022
Bruttoinvesteringer	945	1110	1164	1123
Investeringsstilskudd	-151	-144	-138	-131
Lån	-752	-925	-978	-946
Rest mulige lån totalinvesteringer	42	42	48	46

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

<i>basert på selvkostrente</i>	2,25	2,75	3,00	3,25
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	1,60	2,10	2,50	2,33

alle tall i hele tusen

	2019	2020	2021	2022
Sum driftsinntekter	110 309	122 197	138 371	147 461
Direkte kostnader	16 523	17 018	17 529	18 055
Personalkostnader	28 668	29 528	30 413	31 326
Driftskostnader	14 813	15 257	15 715	16 186
Avskrivninger driftsmidler	4 356	4 280	4 252	4 227
Avskrivninger anlegg	35 241	38 532	47 202	51 494
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	11 243	19 707	24 846	22 413
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	6 080	4 489	5 029	10 375
PLANLAGT INVESTERINGER	81 035	207 994	105 000	15 000
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-737 143	-752 329	-924 515	-978 139
Årets låneopptak	-40 000	-200 000	-85 000	0
Årets avdrag	<u>24 814</u>	<u>27 814</u>	<u>31 376</u>	<u>32 439</u>
Sum lån	-752 329	-924 515	-978 139	-945 700
Vedtektsgrenset låneopptak *	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Over/underskridelse låneopptak	-2 329	-174 515	-228 139	-195 700
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	36 256	9 353	14 232	12 724
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-116	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-26 786	4 879	-1 508	12 043
Utgående likviditetsbeholdning	9 353	14 232	12 724	24 767
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>32 061</i>	<i>36 550</i>	<i>41 579</i>	<i>51 954</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,61	5,12	5,82	6,21

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

basert på selvkostrente	2,25	2,75	3,00	3,25
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	1,60	2,10	2,50	2,33

	2019	2020	2021	2022
Vannavgift	106 098 961	117 689 200	133 762 287	142 763 181
Selvkost investeringen SSÅ	4 187 744	4 484 852	4 585 840	4 674 144
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	110 308 618	122 196 623	138 371 375	147 461 271
Direkte kostnader	16 522 800	17 018 484	17 529 039	18 054 910
Personalkostnader	28 667 588	29 527 616	30 413 444	31 325 847
Andre driftskostnader	14 812 500	15 256 875	15 714 581	16 186 019
Sum driftskostnader	60 002 888	61 802 975	63 657 064	65 566 776
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 355 887	4 355 887	4 280 298	4 252 268
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	360 000	400 000	400 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-435 589	-428 030	-425 227
Avskrivninger driftsmidler	4 355 887	4 280 298	4 252 268	4 227 042
Avskrivningsnivå anlegg	35 240 970	35 240 970	38 531 975	47 201 723
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 291 005	8 669 748	4 292 500
Avskrivninger anlegg	35 240 970	38 531 975	47 201 723	51 494 223
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	11 242 879	19 706 861	24 845 673	22 412 721
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	6 080 226	4 488 746	5 028 879	10 374 741
Nye investeringer 2019 - 2022	77 435 413	203 994 078	101 000 000	11 000 000
Driftsmidler	3 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
PLANLAGT INVESTERINGER	81 035 413	207 994 078	105 000 000	15 000 000
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-84 389 600	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480
Kommunalbanken 20080293	-57 750 000	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000
Kommunalbanken 20090027	-38 125 000	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000
Kommunalbanken 20090669	-31 000 000	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000
Kommunalbanken 20100386	-16 000 000	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000
Kommunalbanken 20120276	-19 583 290	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270
Kommunalbanken 20120534	-150 065 510	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290
Kommunalbanken 20130071	-21 562 500	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500
Kommunalbanken 20130364	-24 166 700	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720
Kommunalbanken 20140189	-44 375 000	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000
Kommunalbanken 20150252	-54 750 000	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000
Kommunalbanken 20160158	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20170234	-77 000 000	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000
Kommunalbanken 20180213	-43 375 000	-42 125 000	-40 875 000	-39 625 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-737 142 600	-752 328 820	-924 515 040	-978 138 760
Nye låneopptak i 2019	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2020	0	-200 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	0	-85 000 000	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-200 000 000	-85 000 000	0
Kommunalbanken 20070193	2 961 040	2 961 040	2 961 040	2 961 040
Kommunalbanken 20080293	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
Kommunalbanken 20090027	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20090669	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunalbanken 20100386	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunalbanken 20120276	833 340	833 340	833 340	833 340
Kommunalbanken 20120534	6 252 740	6 252 740	6 252 740	6 252 740
Kommunalbanken 20130071	625 000	625 000	625 000	625 000
Kommunalbanken 20130364	966 660	966 660	966 660	966 660
Kommunalbanken 20140189	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Kommunalbanken 20150252	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunalbanken 20160158	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20170234	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kommunalbanken 20180213	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Nye låneopptak i 2019	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	0	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	0	1 062 500	2 125 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	0	0
Årets avdrag	24 813 780	27 813 780	31 376 280	32 438 780
LIKVIDITETSEDRINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	36 255 656	9 352 932	14 231 862	12 724 221
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-116 382	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-26 786 342	4 878 930	-1 507 641	12 042 994
Utgående likviditetsbeholdning	9 352 932	14 231 862	12 724 221	24 767 215
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativt)</i>	<i>32 061 307</i>	<i>36 550 054</i>	<i>41 578 933</i>	<i>51 953 674</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,61	5,12	5,82	6,21
	2019	2020	2021	2022
Bruttoinvesteringer	945	1110	1164	1123
Investeringsstilskudd	-151	-144	-138	-131
Lån	-752	-925	-978	-946
Rest mulige lån totalinvesteringer	42	42	48	46

Arkivsak-dok. 18/00087-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

SAKSLISTE REPRESENTANTSKAPSMØTE

Dato: xx.xx.xx kl. xx.xx – xx.xx **Status** **Side**
Sted: Sandefjord Motorhotell ?
Arkiv:

Status	Åpent	
Sak: 11-18:	Godkjenning av innkalling og saksliste.	Å
Sak: 12-18:	Protokoll fra representantskapsmøte 30.04.18 (1-18).	Å
Sak: 13-18:	Valg til underskriving av protokoll.	Å
Sak: 14-18:	Protokoll fra styremøtet 24.05.18 og 30.08.18.	Å
Sak: 15-18:	Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde.	Å
Sak: 16-18:	Investeringsbudsjett 2019.	Å
Sak: 17-18:	Selskapsavtalen – økt låneramme	Å
Sak: 18-18:	Budsjettforslag 2019.	Å
Sak: 19-18:	Orientering fra daglig leder	Å
Sak: 20-18:	Eventuelt	Å

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 18/00087-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak