

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (15.02.2019)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2019-02-15T08:00:00

Location: Telefonmøte 23184500, kode 2477170#

Note:

Fra utland: +47 23184500

Saksliste

Saker til behandling

1-19 Protokoll fra styremøtet 05.12.18.....	3
2-19 Regnskap 4. kvartal 2018.....	7
3-19 Utkast til årsregnskap 2018.....	16
4-19 Utkasts til styrets beretning 2018.....	23
5-19 Eventuelt	26

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00021-1
Saksbehandler

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 05.12.18.

Vedlagt følger protokoll fra møtet 05.12.18. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 05.12.18.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 05.12.2018 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 18/00099

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

Andre: Astrid Berg Aanes og Lars Wiik sak 45-18. Morten Mobråthen. Tanja Breyholtz unntatt under sak 50-18.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
44-18	18/00099-1	Protokoll fra møtet 11.10.18.	2
45-18	18/00099-2	Orientering fra daglig leder	2
46-18	18/00099-3	Regnskap 3. kvartal	2
47-18	18/00099-4	Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor	2
48-18	18/00099-5	Styrets egnevaluering	3
49-18	18/00099-6	Møteplan 2019	3
50-18	18/00099-7	Eventuelt	3

Seierstad

05.12.2018

44-18 Protokoll fra møtet 11.10.18.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Godkjennes.

45-18 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Til orientering.

46-18 Regnskap 3. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Til orientering.

47-18 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Til orientering.

48-18 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomførte egnevalueringen.

Vedtak

Styret gjennomførte egnevalueringen.

49-18 Møteplan 2019

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Godkjennes.

50-18 Eventuelt

Vedtak

Styret vedtok daglig leders lønn.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen
Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Ellen Flø Skagen

REGNSKAP 4. KVARTAL 2018.

RESULTAT PR 31.12.18

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 4. kvartal har Vestfold Vann levert 23,73 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 3,2 % høyere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet 6 mill. kr. for mye i vannavgift pr 31.12.2018. Dette skyldes høyere inntekter sammenliknet med budsjett samt noe lavere driftskostnader sammenliknet med budsjett.

Selvkostrenten er 2,37 % (Snittrente på 5 års swaprente for 2018 1,87 % + 0,5 %) mot budsjett 2,25 % (1,75 % swaprente + 0,5 % = 2,25 %).

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kompensasjon for uttak av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kjemikaliekostnader samt kraftkostnader er noe lavere enn budsjettert i 2018. Dette gjelder også for kostnader til drikkevannskontroll.

Personalkostnader er i tråd med budsjett.

Andre driftskostnader ligger totalt sett i tråd med budsjett, med noe lavere kontorkostnader. Uforutsette kostnader i forbindelse med overløp ved Gjøgri høydebasseng er ført på posten for styrets budsjettreserve.

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er noe lavere sammenliknet med budsjett. Avskrivninger av anlegg er i tråd med budsjett.

Finansposter

Finanskostnader og finansinntekter er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 31.12.18

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringen sikring av Seierstad VBA, samt rehabilitering av Sjustok kum og en andel i prosjektet optimalisering av Eidsfoss. Kun mindre beløp er knyttet til prosjekter under planlegging; Utviklingsplan for Seierstad VBA og høydebassengutvidelsen.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.12.18 på ca. 48,7 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld er opptak av nytt lån på 44mill. kr og avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2017 på ca. 2,07 mill. kr inkl. SSÅ ble oppgjort i 2. kvartal 2018. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Regnskap 4. kvartal inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt
Kvartalsrapport 4. kvartal

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT				
	Vannavgift	-95 571 916	-98 487 295	-3
	Vannavgift SSÅ	-4 335 915	-4 244 823	2
	Sum salg vann	-99 907 832	-102 732 118	-3
	Øvrige inntekter	-1 914	-1 914	-0
	Viderefakturerte inntekter	-100 910	0	0
	Viderefakturerte kostnader	100 910	0	0
	Gevinst ved salg av driftsmidle	-208 469	0	0
	Andre driftsinntekter	-1 000	-20 000	-95
	Sum annen driftsinntekt	-211 382	-21 914	865
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-100 119 214	-102 754 032	-3
	Driftskostnader			
	Kjøp av råvann	1 090 241	1 054 000	3
	Vann Aker gård	0	13 000	-100
	Kjøp av kjemikalier	2 826 561	3 200 000	-12
	Kjøp av filtermasse	154 693	200 000	-23
	Kraftkjøp	9 626 627	10 059 200	-4
	Diesel til aggregater	0	0	0
	Drikkevannskontroll	376 524	735 000	-49
	Slamavgift, vann, avløp	17 750	125 000	-86
	Sum direkte kostnader	14 092 396	15 386 200	-8
	Prosjekter anleggsavdelingen	61 210 557	70 657 894	-13
	Aktivert anlegg 2018	-61 210 557	-70 657 894	-13
	Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
	Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0
	Lønnsutgifter	21 397 398	20 642 163	4
	Refunderte sykepenger	-142 283	0	0
	Arbeidsgiveravgift	3 494 278	3 454 791	1
	Sosiale utgifter	3 538 172	4 223 531	-16
	Styrehonorar	226 500	230 000	-2
	Sum personalkostnader	28 514 064	28 550 485	-0
	Driftsutgifter bygg og anlegg	954 506	995 000	-4
	Leie maskiner og utstyr	2 102 298	1 954 000	8
	Anskaffelse av verktøy og utst	2 138 027	2 285 000	-6
	Reparasjoner og vedlikehold	5 445 637	5 405 000	1
	Budsjettreserve	172 471	600 000	-71
	Kjøp av tjenester/honorar	1 805 177	1 982 900	-9
	Kontor og møteutgifter	1 161 427	1 644 000	-29
	Telefon, porto	420 963	523 900	-20
	Bilkostnader	602 767	826 000	-27
	Reisekostnader	338 657	250 000	35
	Salgs- og reklamekostnader	668 845	370 000	81
	Kontigenter	445 801	525 000	-15
	Forsikringer	878 374	768 000	14
	Andre kostnader	58 353	45 000	30
	Sum øvrige kostnader	17 193 302	18 173 800	-5
	Annen driftskostnad VIV	0	0	0
	Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
	Timer anleggsavd. aktivert	-4 701 366	-5 063 046	-7

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	Sum timer aktivert	-4 701 366	-5 063 046	-7
	SUM DRIFTSUTGIFTER	55 098 397	57 047 439	-3
	DRIFTSRESULTAT FØR A	-45 020 817	-45 706 593	-2
	Avskrivninger maskiner, invent	3 796 495	4 508 010	-16
	Avskrivninger anlegg	31 398 732	31 156 272	1
	Tilbakeført investeringstilskud	-6 614 232	-6 614 232	0
	Sum avskrivninger	28 580 995	29 050 050	-2
	DRIFTSRESULTAT	-16 439 822	-16 656 543	-1
	Renter og andre finansinntekte	-626 374	-450 000	39
	Renter og andre finansutgifter	11 750 786	11 303 825	4
	NETTO FINANSUTGIFTER	11 124 412	10 853 825	2
	RESULTAT DRIFT	-5 315 410	-5 802 718	-8
	ÅRSRESULTAT	-5 315 410	-5 802 718	-8

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
EIENDELER				
Anleggsmidler				
	Eidsfoss Vannverk	84 240 782	30 948 879	115 189 660
	Valle Pumpestasjon	5 004 893	-223 022	4 781 871
	Eikeren Vannledning	327 092 911	-11 283 759	315 809 152
	Seierstad	24 637 575	-3 643 008	20 994 567
	Svinevoll-Åsgårdstrand	98 042 816	-3 222 595	94 820 221
	Fiber	5 037 959	-327 945	4 710 014
	Langåker - Hunstok - Akersvann	220 559 437	-6 194 077	214 365 360
	Hovedvannledning Jarlsberg	2 688 839	-82 069	2 606 770
	Rehab Eikledningen	27 710 408	-392 863	27 317 545
	Nødstrøm	20 002 274	-1 083 283	18 918 990
	UV på Seierstad	0	39 754 710	39 754 710
	Inntak Farris	0	6 836 049	6 836 049
	Utviklingsplan Seierstad	0	2 552 339	2 552 339
	Anlegg under utførelse	41 208 021	-23 042 179	18 165 842
	Biler, maskiner, utstyr	13 401 081	-1 954 567	11 446 514
	Tomter	682 357	0	682 357
	Sum anleggsmidler	870 309 352	28 642 610	898 951 962
	Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
	Egenkapitalinskudd KLP	1 150 770	120 040	1 270 810
	Sum anleggsmidler	871 715 122	28 762 650	900 477 772
Omløpsmidler				
	Varelager	276 595	48 298	324 893
	Fordringer eierkommunene	1 500 950	344 957	1 845 907
	Andre fordringer	-115 015	531 856	416 841
	Bankinnskudd, kontanter	60 435 178	-11 717 560	48 717 618
	Sum omløpsmidler	62 097 708	-10 792 448	51 305 260
	SUM EIENDELER	933 812 831	17 970 202	951 783 032

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
(forts)				
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
	Annen opptjent egenkapital	20 020 107	0	20 020 107
	Årets resultat	0	5 315 410	5 315 410
	Sum egenkapital	20 020 107	5 315 410	25 335 517
Langsiktig gjeld				
	Pensjonsforpliktelser	5 934 906	335 064	6 269 970
	Investeringsstilskudd	164 587 426	-6 614 232	157 973 194
	Gjeld til Kommunalbanken	716 831 380	20 311 220	737 142 600
	Sum langsiktig gjeld	887 353 712	14 032 052	901 385 764
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	19 193 312	-7 659 208	11 534 104
	Skyldige offentlige avgifter	153 273	2 409 679	2 562 952
	Annen kortsiktig gjeld	5 023 956	36 775	5 060 731
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	2 068 471	3 835 493	5 903 964
	Sum kortsiktig gjeld	26 439 012	-1 377 261	25 061 751
	Sum gjeld	913 792 724	12 654 791	926 447 515
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	933 812 831	17 970 202	951 783 032

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 31.12.2018

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			14 092 396			0
Personalkostnader			28 514 064			0
Andre driftskostnader			12 491 936			0
Avskrivninger anlegg			31 398 732			3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler			3 796 495			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			100 910			0
Totale driftskostnader			83 780 301			3 222 595
Fakturert selvkost SSÅ			-4 244 823			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			-91 092			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-208 469			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-2 914			0
Viderefakturert			-100 910			0
Totale andre inntekter			-4 648 208			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	86 880 017			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-31 972 632					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 595			-3 222 595		
Investert kapital UB	880 786 121	2,37 %	20 262 166	94 820 221	2,37 %	2 285 427
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-164 587 426			0		
Investeringstilskudd UB	-157 973 194	2,37 %	-3 822 343	0	2,37 %	0
Totale kapitalkostnader			16 439 823	Totale kapitalkostnader SSÅ		2 285 427
Total selvkost			95 571 916	Total selvkost SSÅ		5 508 022
Innkrevd vannavgift/selvkost			101 566 972	Andel selvkost kommunene		4 335 915
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-5 995 056	Innkrevd selvkost kommunene		4 244 823
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		91 092
Vannavgift pr m3	Forbruk m3 vann 23 730 601	4,03 pr m3		Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		4 335 915
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 172 107

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2018

	Faktiske tall 01.01. - 31.12	Avvik	Likv.budsjett 2018 (ink.mva)
Vannavgift	126 958 715	3 849 596	123 109 119
Selvkost SSA	5 306 028	-1	5 306 029
Andre inntekter	211 382	183 990	27 393
Endring kundefordringer	-344 957	-344 957	0
Beholdningsendr balanse	-454 082	-454 082	0
Innbetalt fra NAV	142 283	142 283	0
Renteinntekt bank	626 374	176 374	450 000
Opptak nytt lån	44 000 000	-6 000 000	50 000 000
SUM INNBETALINGER	176 445 743	-2 446 798	178 892 540
Direkte kostnader/viderefakturert	17 615 495	-1 617 255	19 232 750
Lønn/personalutgifter/KLP	24 882 405	-213 292	25 095 697
Arbeidsgiveravgift	3 374 778	-80 010	3 454 788
Øvrige driftsutgifter inkl mva	19 340 146	-1 448 354	20 788 500
Øvrige driftsutgifter eks mva	1 721 185	178 185	1 543 000
Investeringer anlegg	70 636 489	-11 357 071	81 993 560
Utbet selvkostoppgjør VIV	2 392 174	1 135 014	1 257 160
Utbet selvkostoppgjør SSA	193 415	19 614	173 801
Driftsmidler	3 339 453	-973 048	4 312 500
Mva oppgjør	1 585 719	588 527	997 192
Endring leverandørgjeld	7 659 208	7 659 208	0
Avdrag lån	23 688 780	625 000	23 063 780
Renter lån	11 750 786	446 961	11 303 825
SUM UTBETALINGER	188 180 032	-5 036 521	193 216 553
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	59 141 537		41 780 500
Likviditetsendring	-11 734 290		-14 324 013
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	47 407 247		27 456 487

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	2 828 844	3 002 818	622 890	3 649 492	8 245 741	10 844 271	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	4 337 041	3 841 670	4 058 447	3 672 120	4 538 288	3 458 450	5 040 676	2 038 580	17 974 452	13 010 820	
Vannleveranse m3 til kommunene	5 198 938	5 191 505	6 540 402	5 622 984	6 716 064	5 925 911	5 275 197	5 180 334	23 730 601	21 920 734	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	1 151 732	1 571 988	2 941 809	2 228 411	2 653 402	2 765 753	575 587	3 364 490	7 322 530	9 930 642	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	4 337 041	3 856 727	4 058 447	3 657 129	4 538 288	3 405 209	5 040 676	1 982 436	17 974 452	12 901 501	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	60 986	60 319	76 926	64 676	78 171	67 076	61 046	58 119	69 307	62 554	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	57 766	57 683	71 873	61 791	73 001	64 412	57 339	56 308	65 015	60 057	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	279 154	408 766	855 556	549 995	756 047	866 160	117 552	759 879	2 008 309	2 584 799	2 500 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	128 786	225 281	108 302	223 840	200 527	228 730	173 520	82 378	611 135	760 229	700 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,24	0,27	0,29	0,25	0,28	0,26	0,20	0,26	0,27	0,26	0,27
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,03	0,05	0,03	0,04	0,04	0,05	0,03	0,06	0,03	0,06	0,05
Energi											
Forbruk kwh	3 065 206	3 045 116	2 208 121	2 728 066	3 559 482	2 766 563	3 096 100	2 728 900	11 928 909	11 268 645	12 500 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	1 205 438	917 691	908 768	753 461	1 791 922	778 263	1 543 987	853 766	5 450 114	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	2 988 975	1 648 673	2 612 343	1 759 444	9 626 627	6 878 458	9 900 000
Kraftpris pr kWh	0,39	0,30	0,41	0,28	0,50	0,28	0,50	0,31	0,46	0,29	0,45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,75	0,61	0,79	0,59	0,84	0,60	0,84	0,64	0,81	0,61	0,79
Seierstad kr. - kun kraft	216 330	279 132	72 364	259 748	584 393	308 509	135 956	446 950	1 009 044	1 294 340	1 800 000
Seierstad nettleie+ avgifter kr	188 166	252 556	60 106	264 449	368 539	317 747	77 826	424 103	694 637	1 258 854	1 400 000
Eidsfoss kr - kun kraft	769 448	487 592	666 967	389 811	953 905	373 691	1 097 359	275 000	3 487 680	1 526 094	2 800 000
Eidsfoss nettleie + avgifter kr	628 902	474 625	529 199	406 308	579 728	379 261	692 967	278 361	2 430 796	1 538 556	2 100 000
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	46	50	56	58	51	45	34	46	187	199	
Kommunale	47	55	43	42	42	38	28	41	160	176	

Arkivsak-dok. 19/00021-3
Saksbehandler

UTKAST TIL ÅRSREGNSKAP 2018.

Utkast til resultatregnskap og balanse for 2018 følger vedlagt.

Selskapets inntekter for salg av vann var i 2018 99,9 mill. kr. Inntekten i 2017 var 92,7 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak høyere driftsutgifter samt en høyere selvkostrente og en økning i investert kapital. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler.

Vannavgiften var i 2018 kr 4,03 pr m³ noe som tilsvarer vannavgiften for 2017. Denne var 4,04 kr pr m³. Grunnet vær-situasjonen i 2018 var vannforbruket høyt med en vannleveranse på 23,7 mill. m³. Denne var for 2017 21,9 mill. m³.

Direktekostnader er noe høyere i 2018 sammenliknet med 2017. Dette skyldes i hovedsak høyere kraftkostnader. Høyere kraftkostnader medfører også høyere kostnad for kompensasjon for uttak av råvann.

Lønnskostnader har økt i 2018 sammenliknet med 2017. Dette skyldes i hovedsak naturlig lønnsutvikling samt noen endringer i bemanningen.

Øvrige kostnader er på tilsvarende nivå i 2018 som i 2017.

Årets resultat kr 5 315 410 overføres annen egenkapital.

Årets resultat skyldes rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente.

Selvkostrente i 2018 var 2,37 % og i 2017 var denne 1,98 %.

Selskapets totale eiendeler i 2018 var 951,9 mill. kr hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde 868,7 mill. kr og anleggsmidler under utførelse 18,2 mill. kr. Totale eiendeler var 936,8 mill. kr i 2017. Dette er en økning på 1,6 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2018 beløper seg til 61,2 mill. kr. Dette er i hovedsak investering i UV- Seierstad VBA og optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm. I tillegg er inntaket rehabilitert samt Sjustok kum. Investering i sikringsprosjektet ved Seierstad VBA startet også i 2018. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for 85,0 mill. kr i 2018.

Langsiktig gjeld var i 2018 på 901,4 mill. kr. I 2017 var denne 887,4 mill. kr. Dette er en økning på 1,6 %. Kortsiktig gjeld var i 2018 25,2 mill. kr. I 2017 var denne 29,4 mill. kr.

Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet da denne er avviklet.

Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 5 315 410. Resultat for 2017 ga et overskudd på kr 2 282 777. Årsresultatet skyldes rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Forslag til vedtak:

Utkast til årsregnskap 2018 godkjennes.

Vedlegg:

Utkast til årsregnskap 2018.



Årsregnskap for 2018

VESTFOLD VANN IKS

Org.nr. 962 351 409

Innhold

Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Revisjonsberetning

Utarbeidet av Azets Insight AS



Resultatregnskap for 2018

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2018	2017
Salg av vann	9, 13, 15	99 907 832	92 708 986
Annen driftsinntekt	13	211 382	931 931
Sum driftsinntekter		100 119 214	93 640 916
Direkte kostnad	3, 5	14 092 396	12 099 543
Lønnskostnad	2, 6	28 514 064	27 070 366
Avskrivninger	10, 11	28 580 995	27 683 519
Annen driftskostnad	2, 3	17 193 302	17 192 090
Aktivert lønnskostnad prosjekt	11	(4 701 366)	(3 500 011)
Sum driftskostnader		83 679 392	80 545 506
Driftsresultat		16 439 822	13 095 410
Renteinntekt		626 374	635 829
Sum finansinntekter		626 374	635 829
Rentekostnad		11 750 786	11 448 461
Sum finanskostnader		11 750 786	11 448 461
Netto finans poster		(11 124 412)	(10 812 633)
Årsresultat	14, 15	5 315 410	2 282 777
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		5 315 410	2 282 777
Sum		5 315 410	2 282 777

Balanse pr. 31. desember 2018

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Anleggsmidler (vannledninger mm)	11	868 657 249	815 017 893
Tomter		682 357	682 357
Anleggsmidler under utførelse	11	18 165 842	41 208 021
Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner, mv.	10	11 446 514	13 401 081
Sum varige driftsmidler		898 951 962	870 309 352
Finansielle anleggsmidler			
Eierandel EVIKS	4	255 000	255 000
Egenkapitalinnskudd KLP	6	1 270 810	1 150 770
Sum finansielle anleggsmidler		1 525 810	1 405 770
Sum anleggsmidler		900 477 772	871 715 122
Omløpsmidler			
Varebeholdning kjemikalier		324 893	276 595
Sum varer		324 893	276 595
Fordringer			
Fordringer eierkommunene	9	1 860 513	1 675 051
Andre kortsiktige fordringer		509 942	2 690 377
Sum fordringer		2 370 454	4 365 428
Bankinnskudd	1	48 717 618	60 435 178
Sum bankinnskudd		48 717 618	60 435 178
Sum omløpsmidler		51 412 966	65 077 201
Sum eiendeler		951 890 738	936 792 323

Balanse pr. 31. desember 2018

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innbetalt egenkapital	12, 14	0	0
Annen opptjent egenkapital	12, 14	25 335 517	20 020 107
Sum opptjent egenkapital		25 335 517	20 020 107
Sum egenkapital		25 335 517	20 020 107
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Investeringstilskudd	11	157 973 194	164 587 426
Gjeld til Kommunalbanken	7	737 142 600	716 831 380
Pensjonsforpliktelse	6	6 269 970	5 934 906
Sum langsiktig gjeld		901 385 764	887 353 712
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 536 112	19 209 785
Skyldige offentlige avgifter		2 562 952	2 313 280
Annen kortsiktig gjeld	8, 9, 13	11 070 393	7 895 439
Sum kortsiktig gjeld		25 169 457	29 418 505
Sum gjeld		926 555 221	916 772 217
Sum egenkapital og gjeld		951 890 738	936 792 323

Seierstad, 12.03.2019
Styret i Vestfold Vann IKS

Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Nestleder

Ellen Frieda Flø Skagen
Styremedlem

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Jarle Liverød
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

UTKASTS TIL STYRETS BERETNING 2018

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap som leverer drikkevann til 6 eierkommuner i Vestfold. Forsyningen skjer fra to uavhengige vannverk til felles hovedvannledningssystem. Vannbehandlingsanleggene ligger i hver ende av fylket med henholdsvis Farris og Eikeren som drikkevannskilder. Vestfold Vann IKS har hovedkontor på Seierstad i Larvik. Lekkasjeleteravdelingen benytter et avdelingskontor på Sem.

Styret og representantskapet

Året 2018 var Vestfold Vann IKS 50. hele driftsår. Det har vært avholdt 7 styremøter og det er behandlet 50 saker. Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 20 saker. Styret og representantskapet har behandlet vedtektsfestede saker i henhold til selskapsavtalen bl.a. regnskap, budsjett og økonomiplan i tillegg til ulike investeringsprosjekter. Beredskapsmessige forhold samt løpende driftsaktiviteter har også blitt behandlet. Begge kjønn er likt representert i styret.

Måloppnåelse, organisasjon, personalforhold og miljø

I hele 2018 har Eidsfoss og Seierstad Vannbehandlingsanlegg (VBA) levert vann av god kvalitet til selskapets eierkommuner. Det er levert 23,7 mill. m³ drikkevann, mot 21,9 mill. m³ drikkevann i 2017. Økt vannleveranse skyldes en ekstraordinært varm og tørr sommer i 2018. Det har ikke vært større havarier, lekkasjer eller ledningsbrudd i 2018, men driftshendelser har medført kortere stans i leveransen til kommunene. Imidlertid har disse driftshendelsene blitt håndtert og ikke medført brudd i vannforsyningen til abonnent. Større rehabiliteringsarbeider er utført ved inntaket i Farris, overføringstunnelen samt ved Seierstad VBA høsten 2018. Arbeidene er en del av virksomhetens plan for utskifting av 50 år gamle deler og komponenter. Nytt desinfeksjonstrinn med UV-behandling ble satt i drift ved Seierstad VBA sommeren 2018. Omfanget av investeringsprosjekter medfører tett oppfølging i styremøtene.

Permanente aggregater ved Eidsfoss VBA var ferdig installert i løpet av sommeren og står nå klare for bruk.

Hovedplan Vann, virksomhetens strategidokument, gjennomgås årlig. Planen peker på flere utviklingsområder for Vestfold Vann framover. Behovet for utvidet høydebassengkapasitet i forsyningsområdet har høy prioritet. Det ble i løpet av året besluttet å investere i en bassengkapasitet på 24 timer ved et normalt sommerforbruk. Tiltaket vil gi en viktig økning i sikkerheten i vannforsyningen.

Seierstad VBA står i fremtiden overfor en større utvidelse / prosessombygging for å kunne møte fremtidige endringer i råvannskvaliteten i Farris 10-40 år fram i tid. Dette bør også ses i sammenheng med fremtidig behov for kapasitetsutvidelse.

Beskyttelse av drikkevannskildene er viet stor strategisk oppmerksomhet. Arbeidet med å øke viktige målgruppers kunnskaper og bevissthet om betydningen av kildebeskyttelse vektlegges. Utvikling av infrastruktur, boligbygging, ferdsel ved drikkevannskildene samt mer ekstremvær illustrerer betydningen av arbeidet med kildebeskyttelse.

Kommunestyret i Øvre Eiker kommune vedtok ikke å selge Øvre Eiker Energi (ØEE). Det er formelt Øvre Eiker Energi som har konsesjon for uttak av drikkevann fra Eikeren. Vestfold Vann har fulgt denne saken nøye.

Selskapet har satser tungt på lekkasjeleting i samarbeid med eierkommunene og jobber mot målet om 20 % lekkasjeandel. Kommunenes lekkasjeandel i 2018 forventes i praksis å være på tilsvarende nivå som 2017. Etter anbefaling fra Norsk Vann, vil enkelte forutsetninger for beregning av vanntapsandelen bli endret for 2018. Det forventes derfor en noe høyere beregnet lekkasjeprosent for alle kommuner i 2018 sammenliknet med 2017.

Selskapet har sysselsatt 30 årsverk og antall ansatte ved årets slutt var 30. Andelen kvinnelige medarbeidere i selskapet er 10 %. Det legges til rette for begge kjønn i bedriften og likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og interne personalpolitiske retningslinjer.

Bedriften har avtale med Stamina Helse om helsekontroll samt bistand ved gjennomføring av verneverner. De deltar også i AMU. Det har ikke vært arbeidsulykker med skade i selskapet i 2018. Bedriften har hatt 0,86 % korttidsfravær og 0,66 % langtidsfravær i 2018. Sykefraværet i Vestfold Vann er lavt. I 2017 var korttidsfraværet 0,56 % og langtidsfraværet 0 %. Arbeidsmiljøet i Vestfold Vann oppfattes å være godt.

Arbeidet med systematisering av virksomhetens kvalitetsdokumentasjon pågår og videreføres nå innen ytre miljø samt arbeidsmiljø. Kontinuerlig forbedring står sentralt i prosessen. Dette ble lagt til grunn også ved håndtering av hendelsen på Eidsfoss VBA der en ansatt hos innleid entreprenør ble utsatt for klordamp. Beredskapsprosedyrer er også testet og revidert i denne sammenheng.

Styret og ledelsen er av den oppfatning at selskapets virksomhet ikke påvirker det ytre miljøet. Ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter utarbeides ytre miljøplaner hvor selskapet er opptatt av å minimere eventuelle miljøkonsekvenser. Virksomheten har utslippstillatelser for rensed spylevann for begge vannbehandlingsanleggene. Slam fra behandlingen av spylevann og sanitærvløp overføres til Lillevik renseanlegg i Larvik.

Selskapet driver ikke med forskning og utvikling i egen regi, men samarbeider med universitet og høyskoler ved gjennomføring av relevante masteroppgaver. Vestfold Vann er medlem i Norsk Vann, Vannforsk, bransjens FoU-nettverk. Selskapet har i 2018 hatt flere representanter som har deltatt i utarbeidelse av fagrapporter for den norske vannbransjen.

Økonomi

Selskapet har solgt vann til kommunene i 2018 for MNOK 95,6. Inntekten er fremregnet i hht. Selvkost jf. H-3/14 "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester". Inntektene for vann i 2017 var MNOK 88,6. Dette er en økning på ca. 7,8 %.

Direktekostnader har vært høyere i 2018 sammenliknet med 2017 og skyldes i hovedsak en gjennomsnittlig noe høyere kraftpris. Dette har også påvirket kostnader til kompensasjon for uttak av råvann. Det har også vært høyere lønnskostnader i 2018 sammenliknet med 2017 og skyldes i hovedsak ordinær lønnsutvikling samt ansettelse av IKT-medarbeider. Andre driftskostnader er på samme nivå i 2018 sammenliknet med 2017.

Selvkostrenten har vært 2,37 % i 2018 mot 1,98 % i 2017. Overskuddet på selvkostregnskapet for vannavgiften 2018 NOK 5 995 056 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2019. Overskuddet fra selvkosten NOK 91 092 for SSÅ foreslås tilbakebetalt i 2019 i henhold til avtalt fordeling.

Selskapets totale eiendeler i 2018 var MNOK 951,9 hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde MNOK 868,7 og anleggsmidler under utførelse MNOK 18,2. Totale eiendeler var MNOK 936,8 i 2017. Dette er en økning på 1,6 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2018 beløper seg til MNOK 61,2. Dette er i hovedsak investering i UV- Seierstad VBA og optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm samt sikring av Seierstad VBA. I tillegg er inntaket i Farris og Sjustok kum rehabilitert. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for MNOK 85,0 i 2018.

Langsiktig gjeld var i 2018 på MNOK 901,4. I 2017 var denne MNOK 887,4. Dette er en økning på 1,6 %. Kortsiktig gjeld var i 2018 MNOK 25,2. I 2017 var denne MNOK 29,4. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet da denne er avvirket.

Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 5 315 410. Resultat for 2017 ga et overskudd på kr 2 282 777. Årsresultatet skyldes rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Markeds- og kredittrisiko anses som lavt ettersom selskapet har kommuner som kunder.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Vestfold Vann IKS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

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

Styret vil takke selskapets medarbeidere for arbeidsinnsatsen i 2018.

Overskuddet for 2018 på kr 5 315 410 foreslås overført annen egenkapital.

31. desember 2018
Seierstad, 12. mars 2019

Vidar Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Styrets nestleder

Ellen Flø Skagen
Styremedlem

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Jarle Liverød
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Forslag til vedtak:

Forslag til styrets beretning 2018 godkjennes.

Vedlegg:

Forslag til styrets beretning 2018

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00021-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak