

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (21.10.2019)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2019-10-21T08:00:00

Location: Andebuveien 3 på Sem

Note:

Saksliste

Saker til behandling

30-19 Protokoll styremøtet 28.08.19	3
31-19 Orientering fra daglig leder	7
32-19 Investeringsbudsjett 2020	29
33-19 Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økon	33
34-19 Saksliste representantskapsmøtet	50
35-19 Eventuelt	51

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00075-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL STYREMØTET 28.08.19

Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll styremøtet 28.08.19.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 28.08.2019 kl. 8:00 – 11:00

Sted: Andebuveien 3 på Sem

Arkivsak: 19/00065

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

Forfall: Ellen Flø Skagen og vararepresentant.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
23-19	19/00065-1	Protokoll styremøtet 24.05.19.	2
24-19	19/00065-2	Orientering fra daglig leder	2
25-19	19/00065-3	Regnskap 2. kvartal	2
26-19	19/00065-4	Revidert selskapsavtale	2
27-19	19/00065-5	Hovedplan Vann	3
28-19	19/00065-6	Kvalitetssystem for Vestfold Vann	3
29-19	19/00065-7	Eventuelt	3

Seierstad

28.08.2019

23-19 Protokoll styremøtet 24.05.19.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

24-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

25-19 Regnskap 2. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

26-19 Revidert selskapsavtale

Forslag til vedtak:

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

1. Vestfold Vanns selskapsavtale datert **xx.xx.xx** godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% og tar over tidligere Re kommunes eierandel.
2. Saken legges frem for eierkommunene med likelydende forslag til vedtak som i punkt 1.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Vestfold Vanns selskapsavtale datert **xx.xx.xx** godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% og tar over tidligere Re kommunes eierandel.
2. Saken legges frem for eierkommunene med likelydende forslag til vedtak som i punkt 1

27-19 Hovedplan Vann

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

28-19 Kvalitetssystem for Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

29-19 Eventuelt

Ingen saker

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen
Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Arkivsak-dok. 19/00075-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 17,16 mill. m³ drikkevann til og med 30.09.19, noe som tilsvarer ca. 62 849 m³ pr døgn. Dette er ca. 7 % lavere enn for samme periode i 2018.

Vannkvaliteten for rentvann er innenfor på alle parametere. Vestfold Lab har etter forrige rapportering gitt tilbakemelding på endret og forbedret rutine for turbiditetsmåling. Aluminium og fargetall i rentvann Seierstad har gått noe ned og skyldes trolig at råvannskvaliteten den siste tiden har hatt et noe lavere fargetall. Råvannskvalitetene viser periodisk tilstedeværelse av indikatorbakterier, men ikke utover hva vannbehandlingsanleggene er designet for å kunne håndtere.

Vannleveransen har gått som normalt fra begge vannbehandlingsanleggene den siste perioden. Arbeidene med omlegging av hovedvannledningen ved Viulsrød pågår. I forkant av dette ble Damgata ombygd til en pumpestasjon som forsyner områdene fra Åsgårdstrand til Viulsrød med vann. Bakgrunnen for dette arbeidet er bygging av dobbeltsporet jernbane samt ny jernbanestasjon i området.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt. Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasjereduksjonsplanene. Det har ikke vært noen større vannlekkasjer den siste perioden.

2. Organisasjon

Vestfold Vann har rekruttert ny automasjonsingeniør og vaktmester i løpet av høsten. Magne Røed vil tiltre stillingen som automasjonsingeniør 02.01.20. og Jarle Larsen vil tiltre vaktmesterstillingen på nyåret. Rekruttering av avdelingsleder for lekkasjeleteravdelingen pågår.

Det forberedes et møte med byggesak i alle eierkommuner med sikte på å etablere rutiner for å hensynta hovedvannledningen i forbindelse med byggesaker.

Mattilsynet har avholdt tilsyn ved Vestfold Vann hvor bl.a. prøvetakning, risikovurderinger samt avvikshåndtering ble belyst. Mattilsynet fant at ved innrapportering siste år manglet resultater for enkelte B-analyser. Imidlertid var disse analysene utført, men de var falt ut ved registrering. Det innføres heretter en ekstra kontroll ved rapportering av analyseresultater for å sikre at alt er med ved neste rapportering.

3. Økonomiske forhold

Det vises til egen sak for budsjett 2020.

Forslag til vedtak:

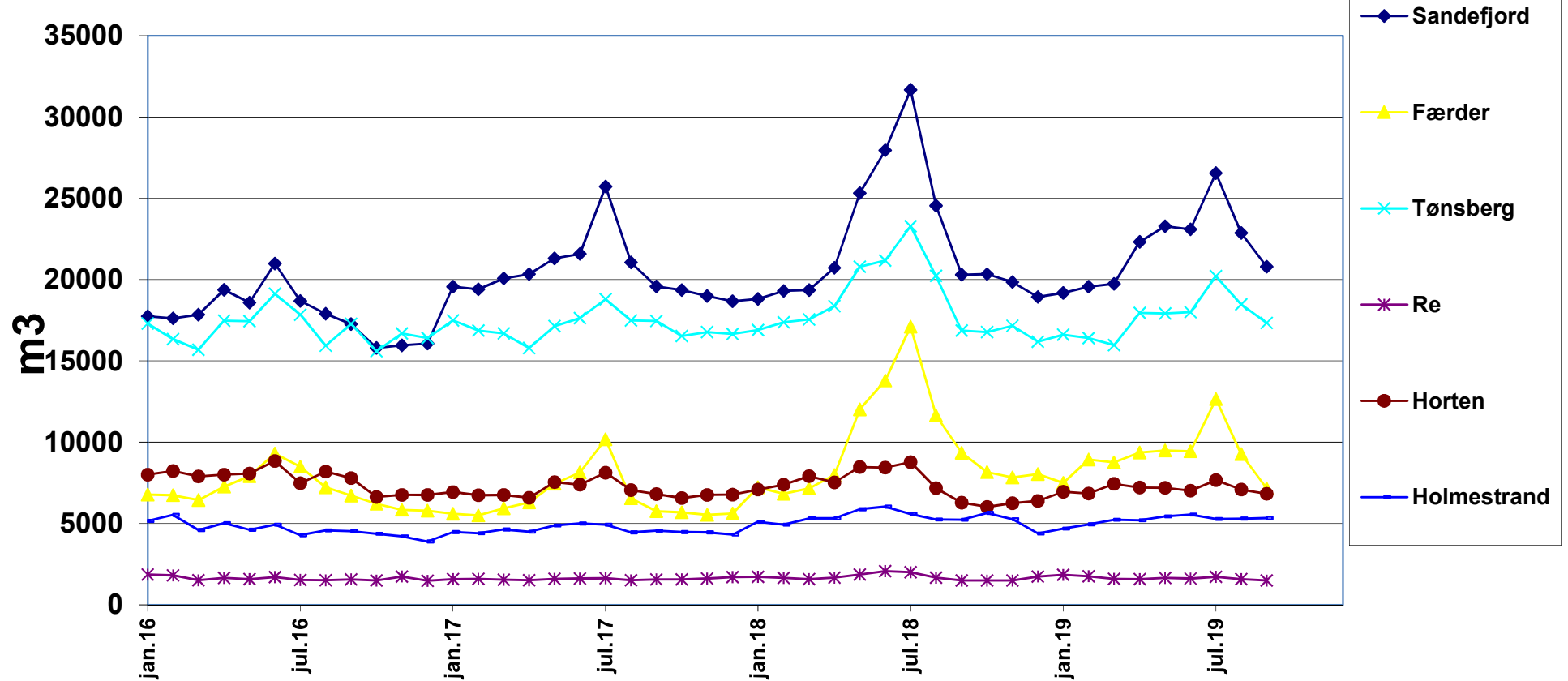
Til orientering.

Vedlegg:

Vannforbruk, Vannkvalitet, Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)
Tilsynsrapport Mattilsynet

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



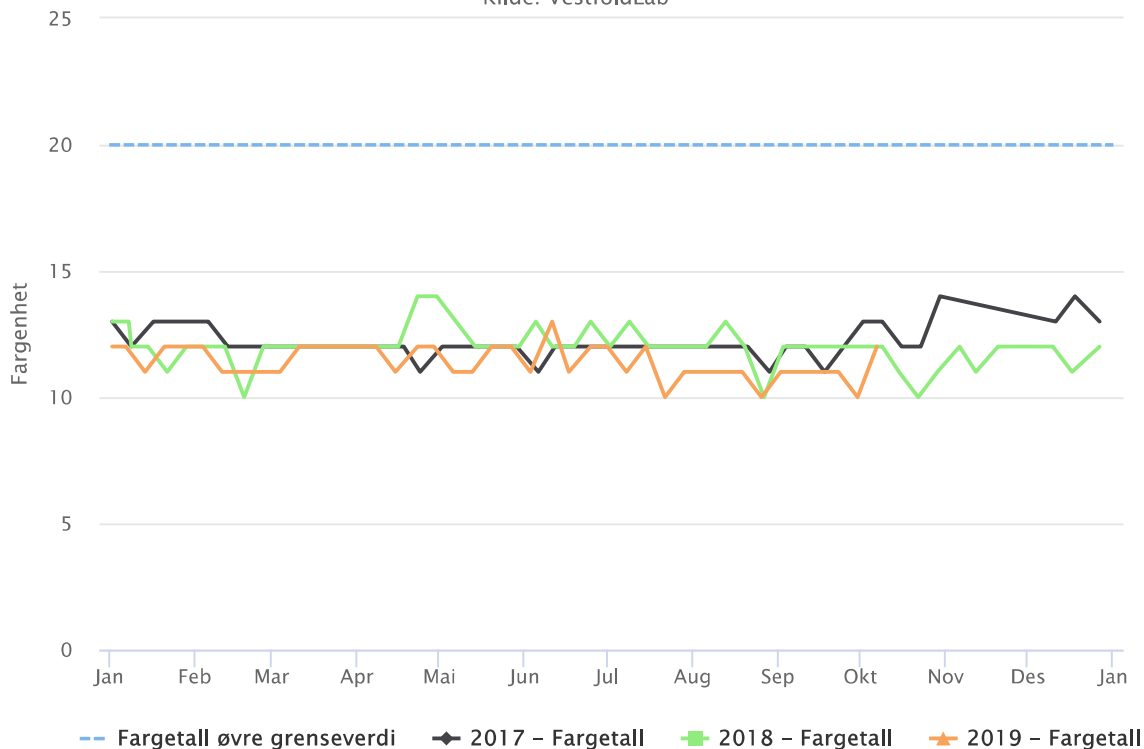
01.01.2016 - 30.09.2019

Fra 01.01.2017 er Stokke og Andebu inkl. i Sandefjord tot.

Fra 01.01.2018 er Hof inkl. i Holmestrand tot. og Færder tot. er tidl. Nøtterøy hvor Tjøme er inkl.

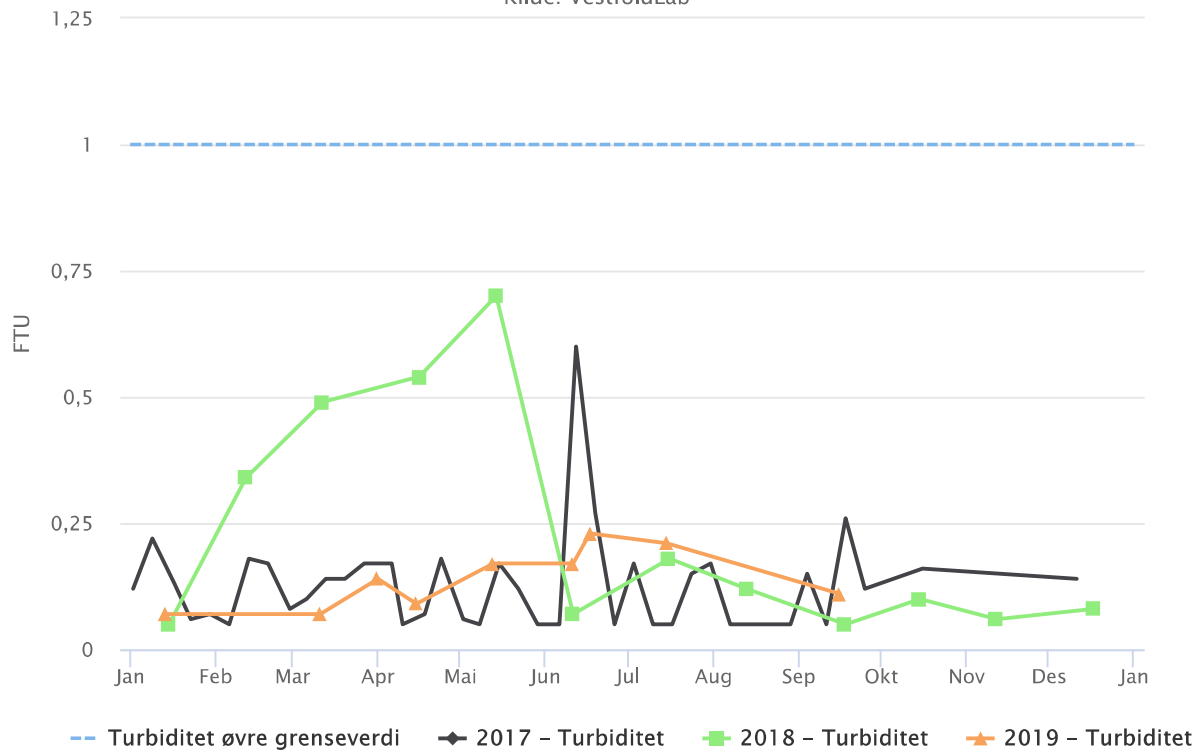
Eidsfoss rentvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rentvann – Turbiditet

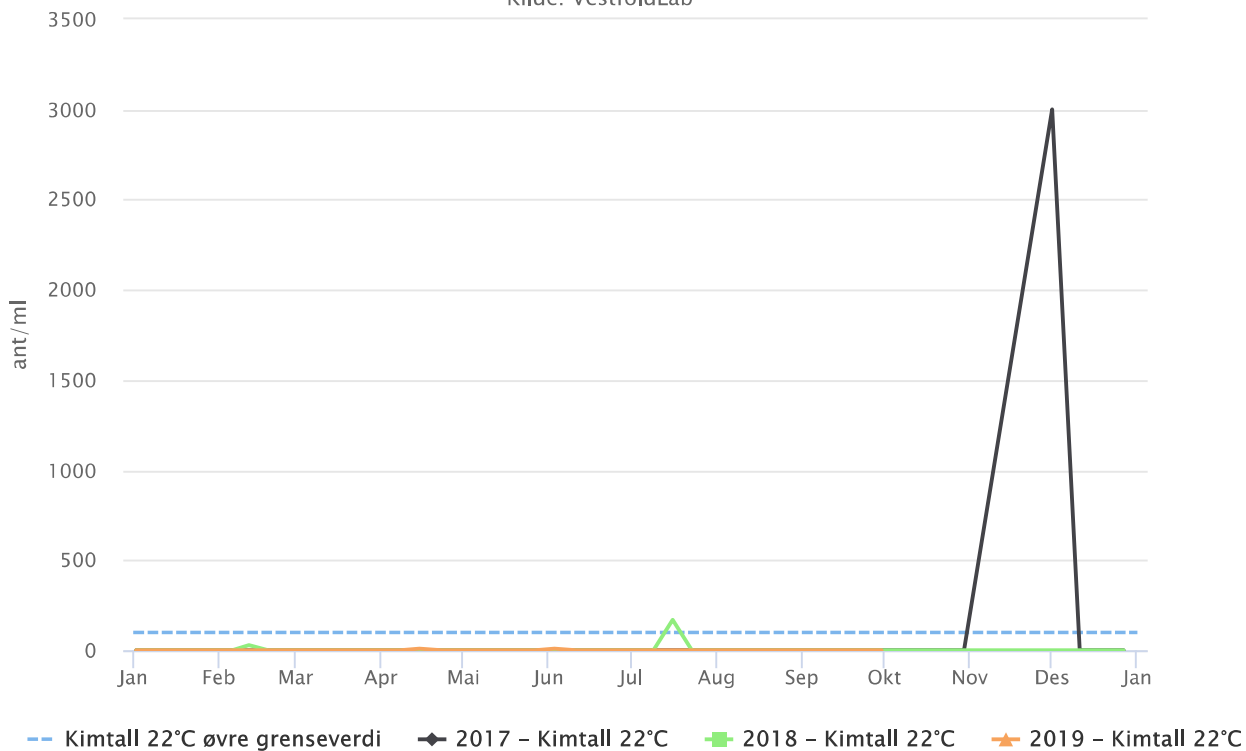
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rentvann – Kimtall



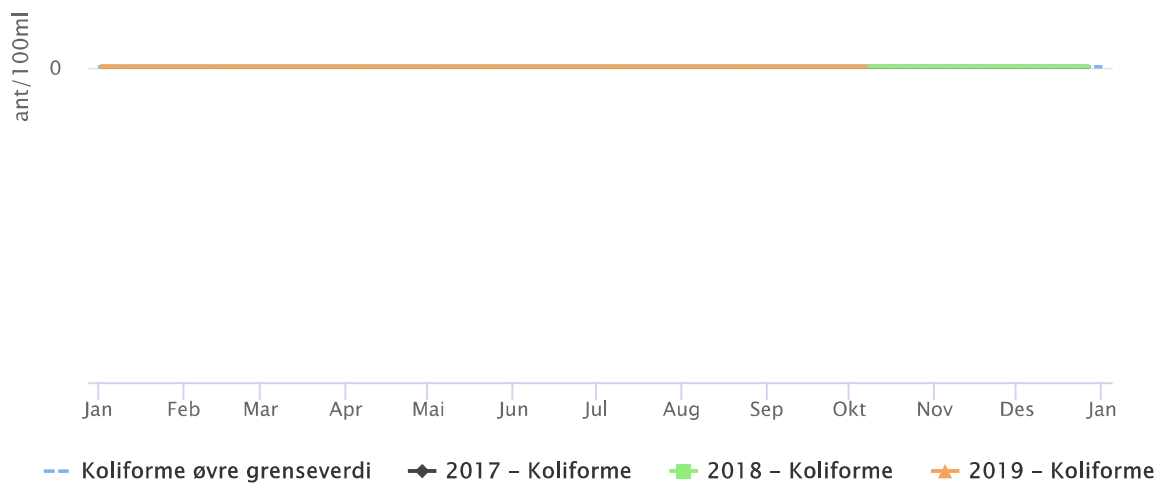
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rentvann – Koliforme bakterier

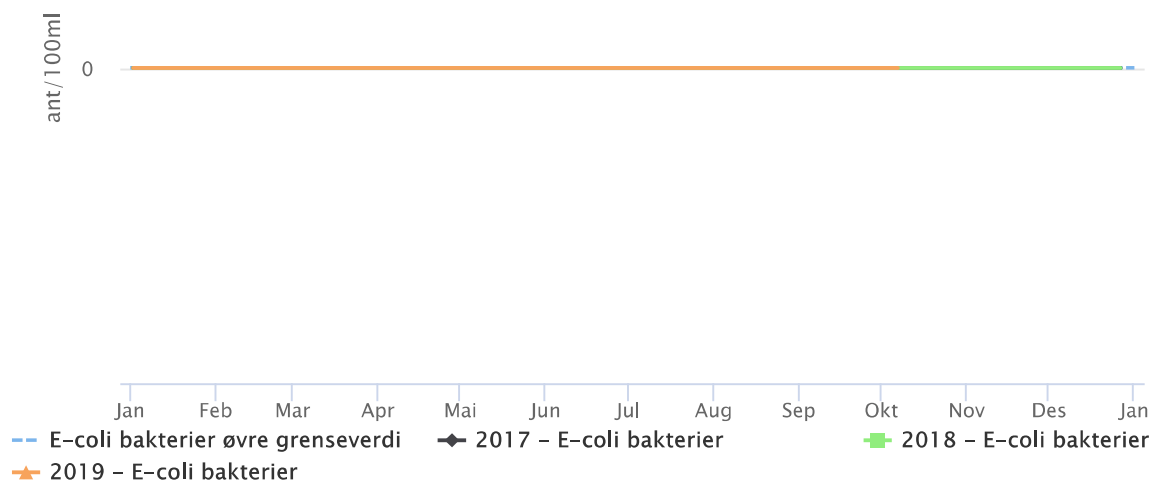


Kilde: VestfoldLab



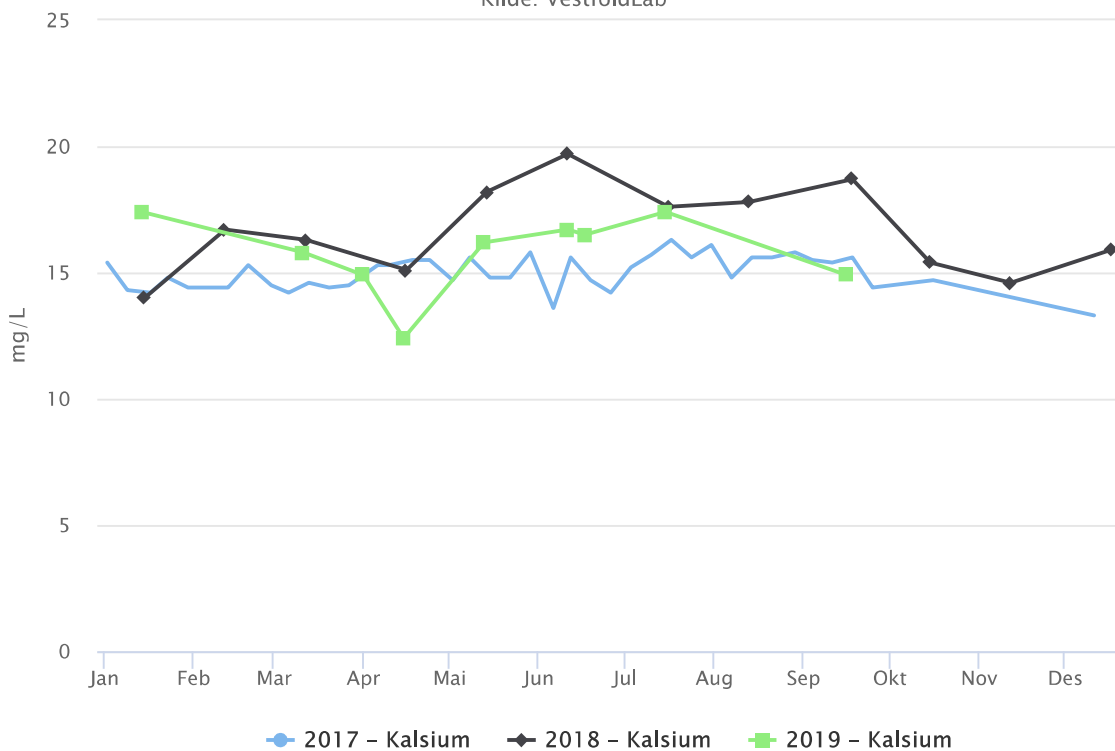
Eidsfoss rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab

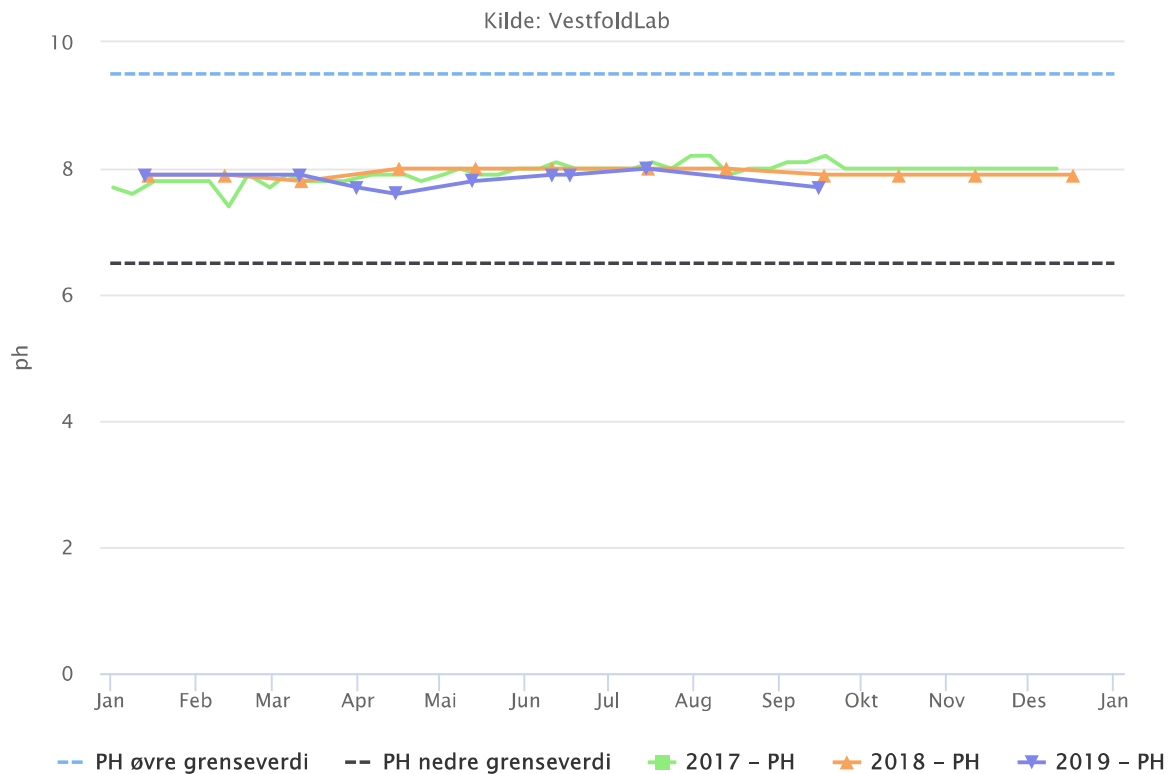


Eidsfoss rentvann – Kalsium

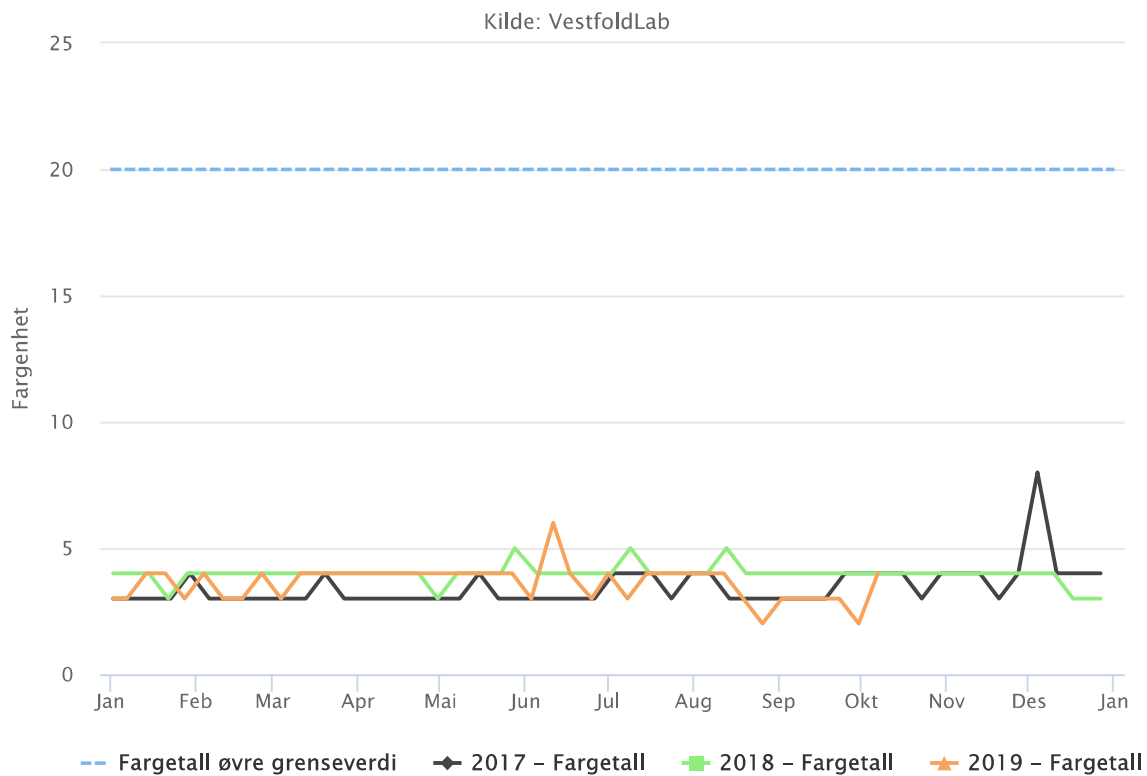
Kilde: VestfoldLab



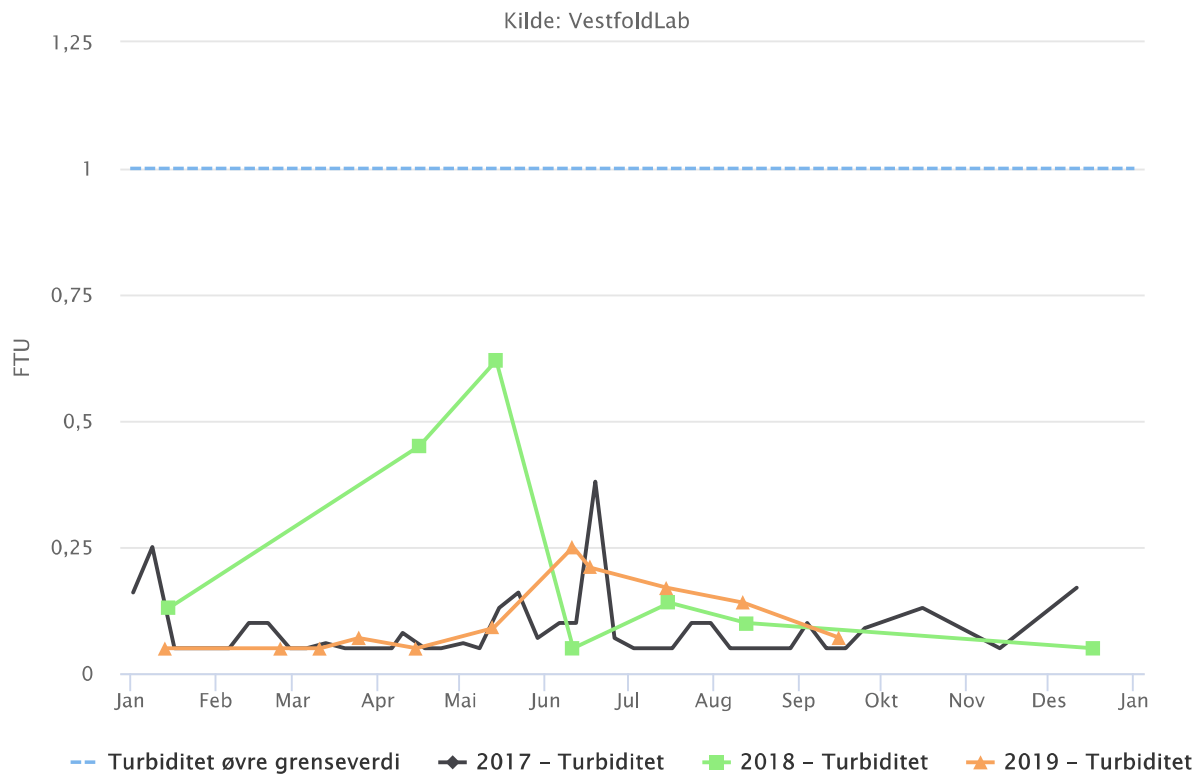
Eidsfoss rentvann – pH



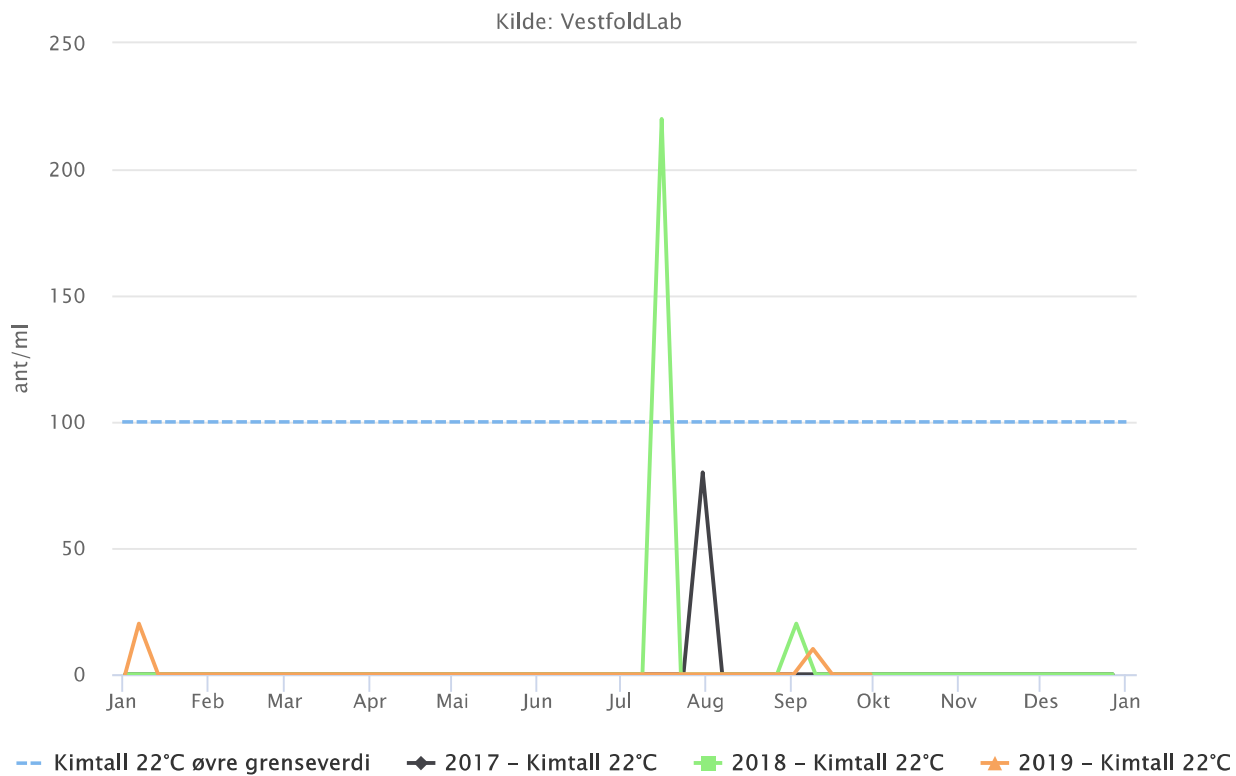
Seierstad rentvann – Fargetall



Seierstad rentvann – Turbiditet

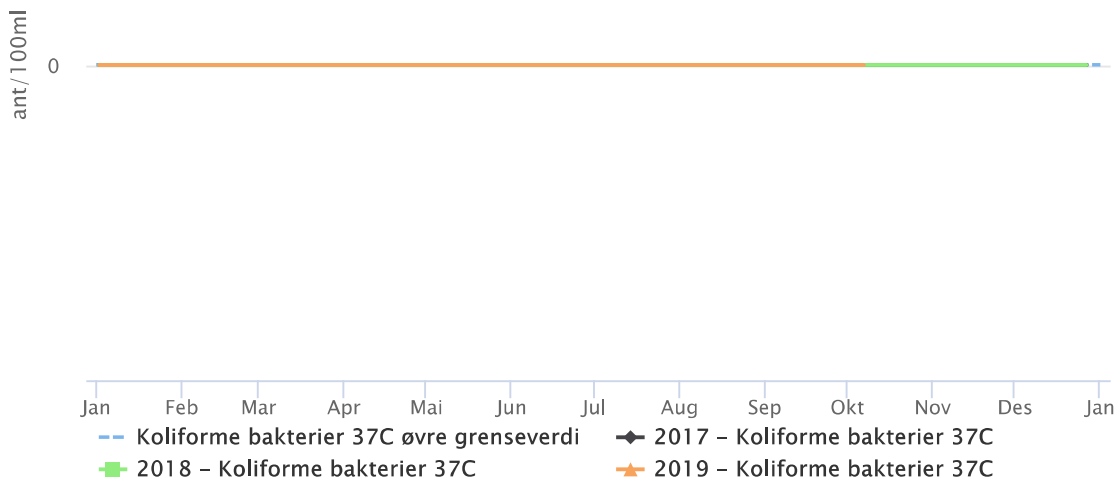


Seierstad rentvann – Kimtall



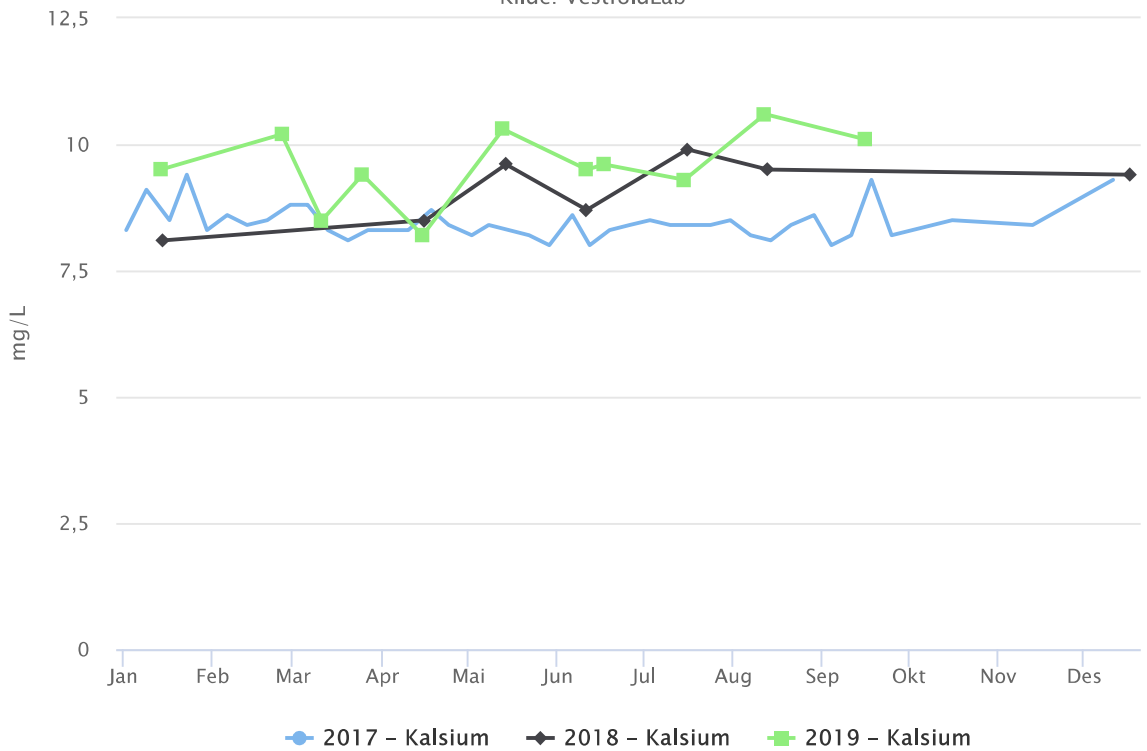
Seierstad rentvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



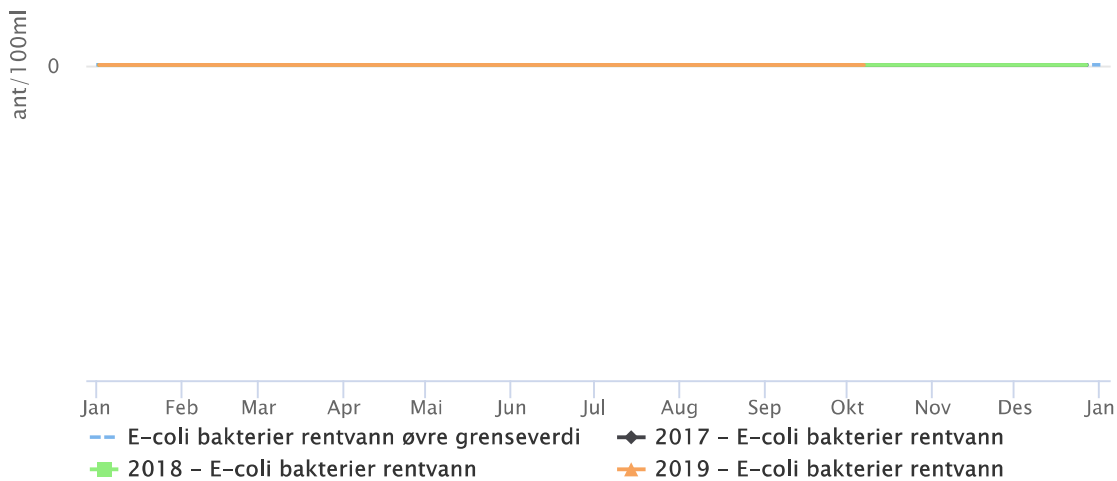
Seierstad rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



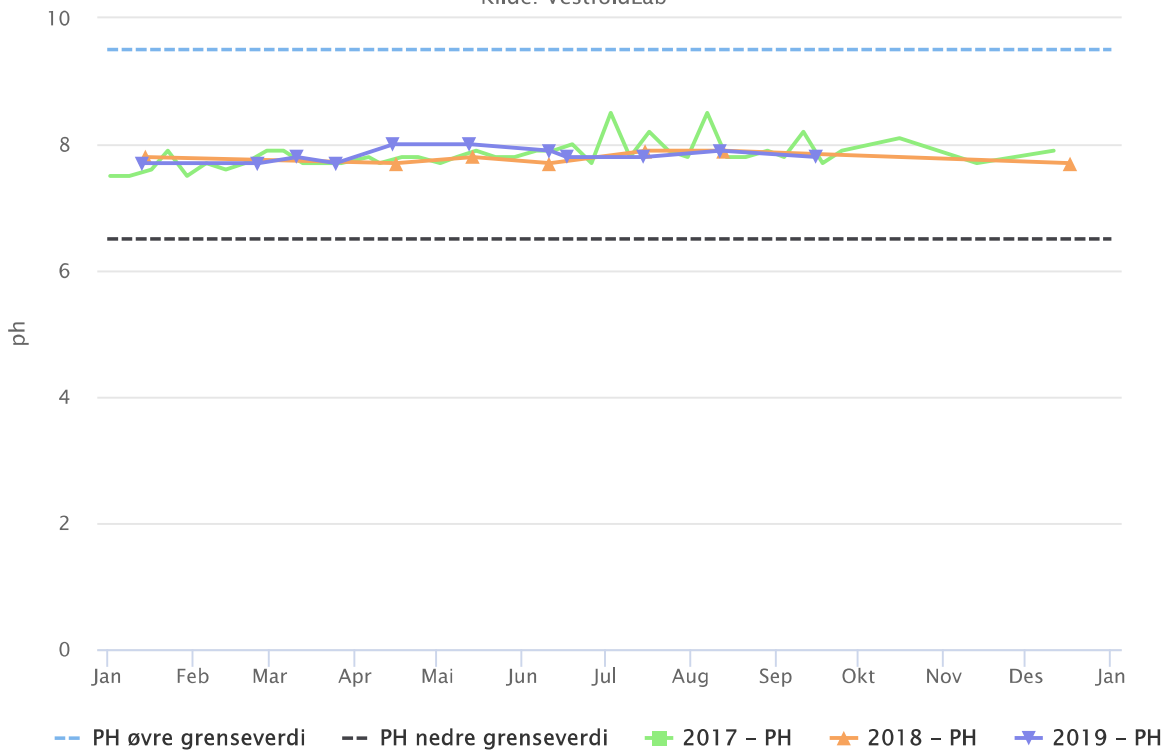
Seierstad rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – pH

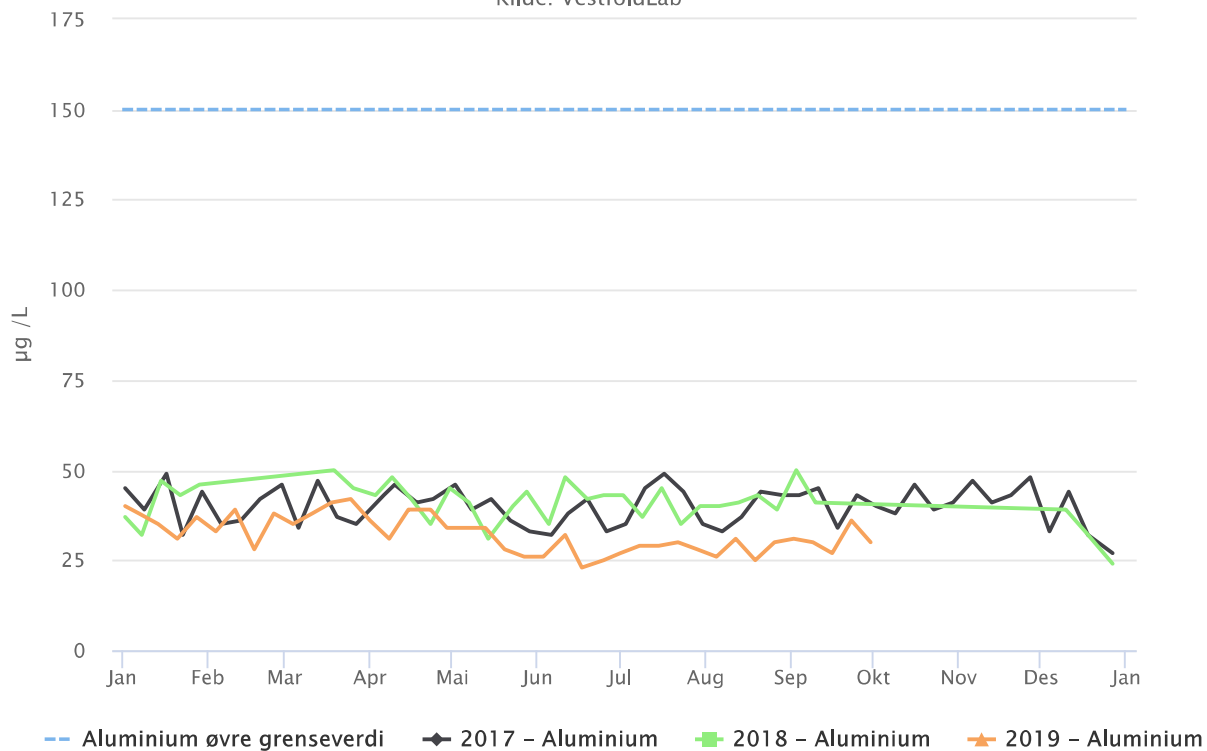
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – Aluminium



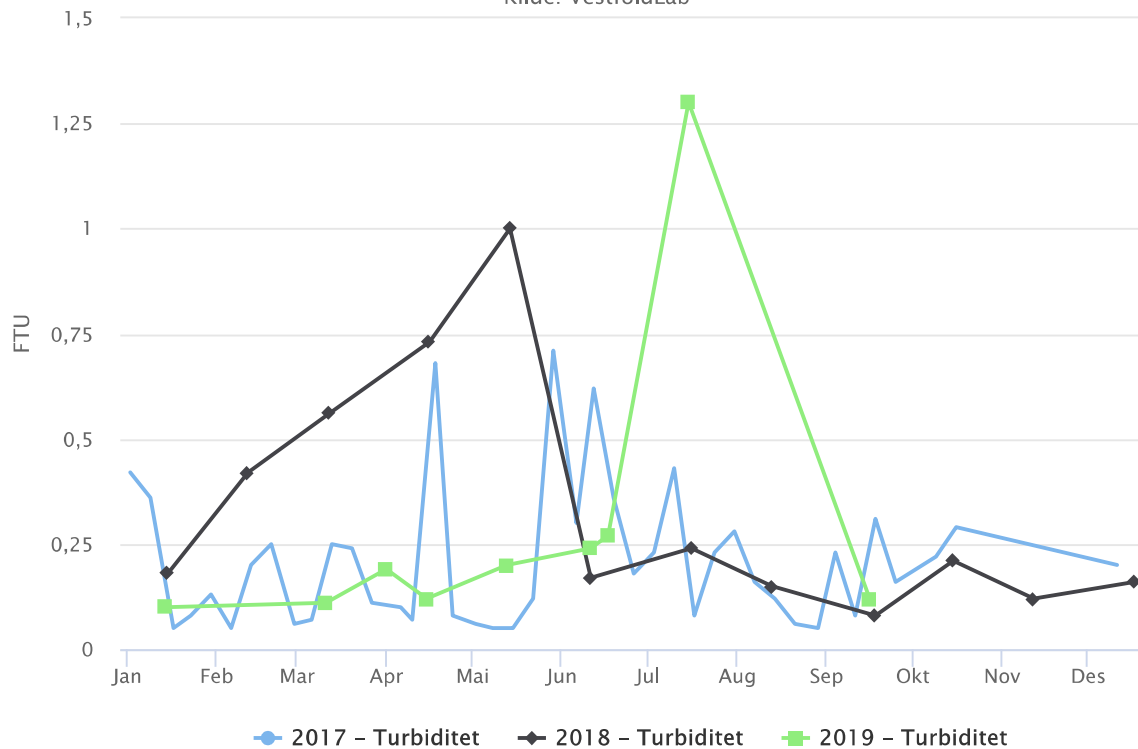
Kilde: VestfoldLab



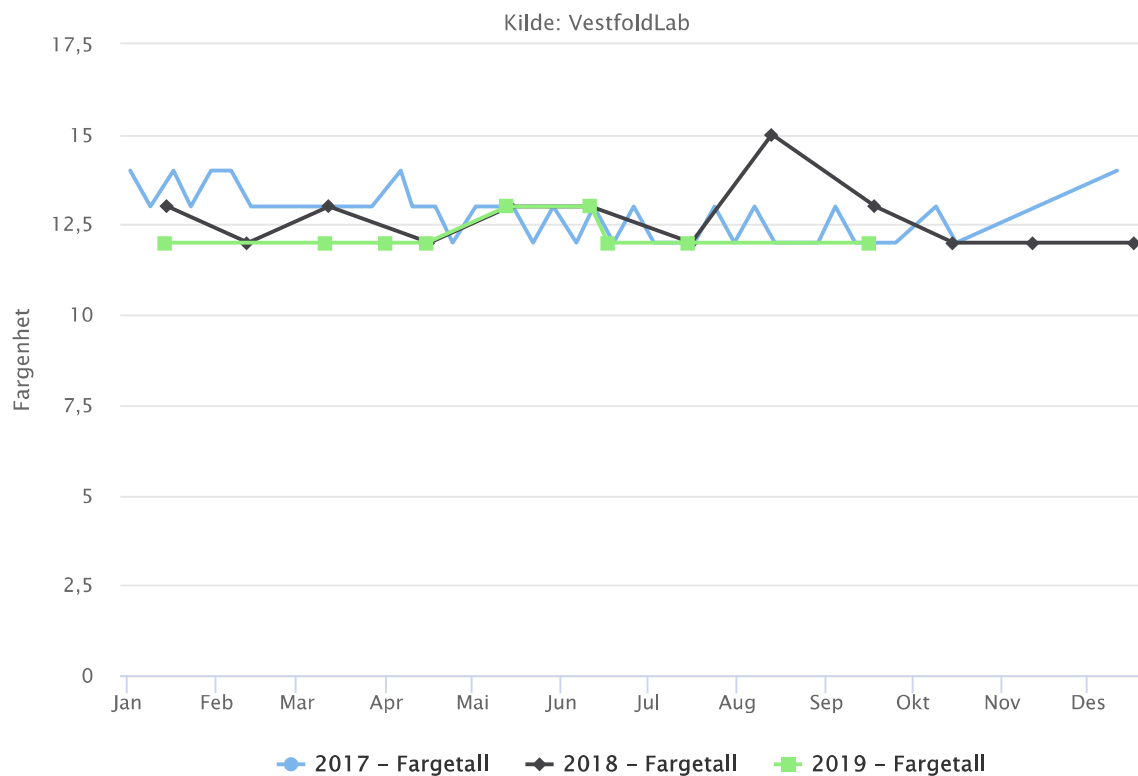
Eidsfoss rentvann – Turbiditet



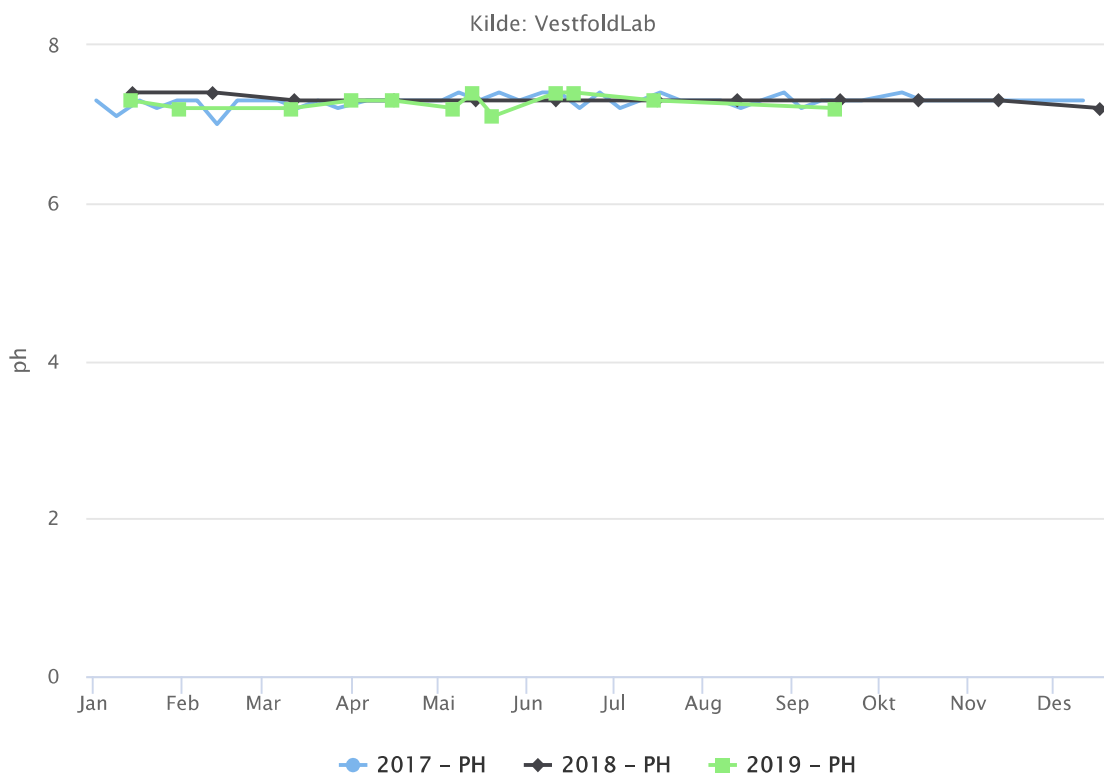
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rødvann – Fargetall



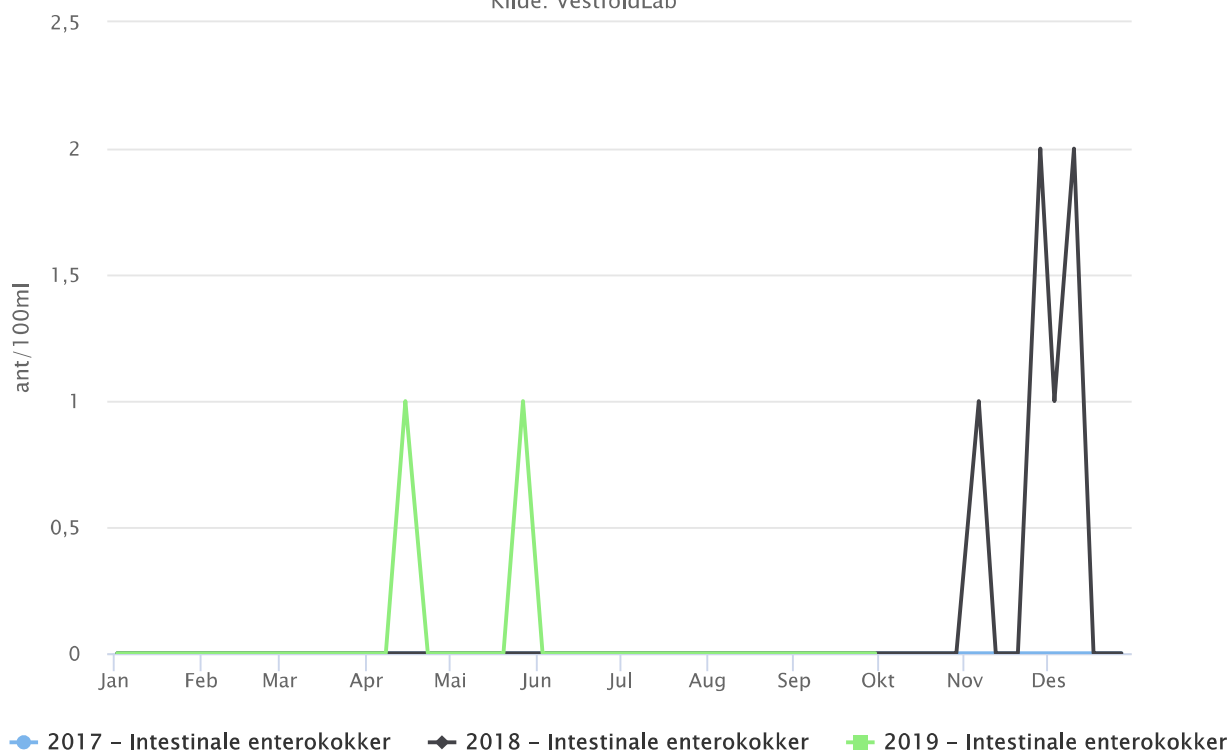
Eidsfoss rødvann – pH



Eidsfoss rørvann – Intestinale enterokokker



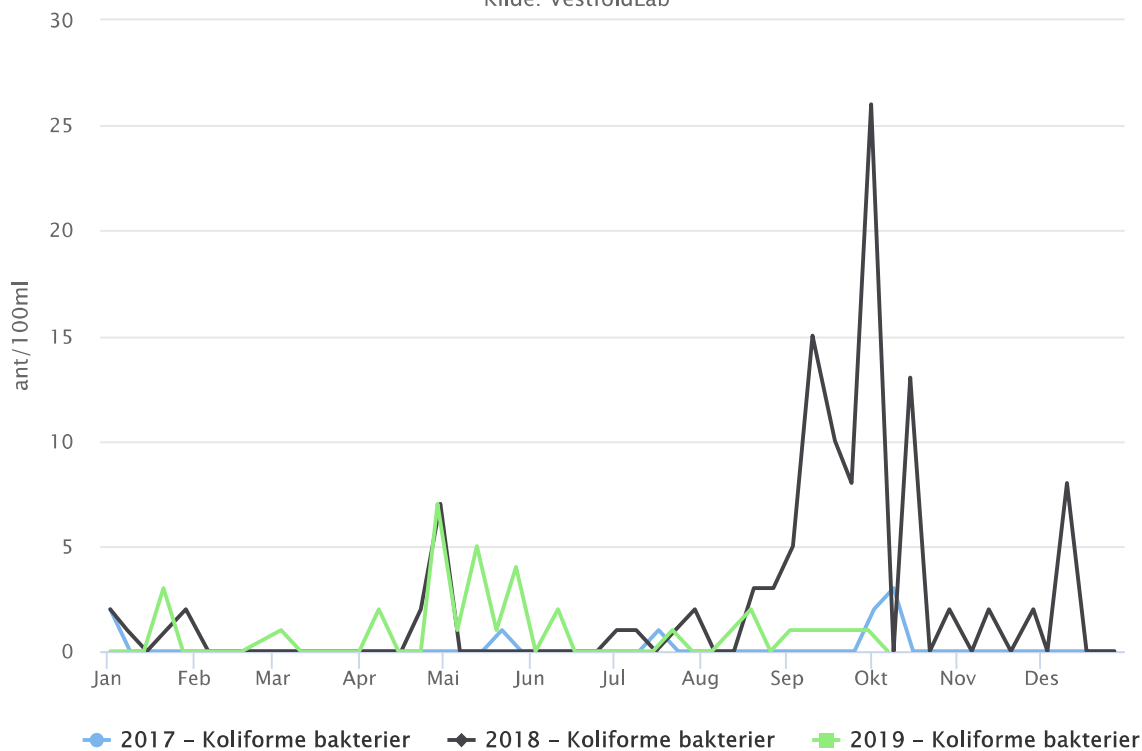
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rørvann – Koliforme bakterier



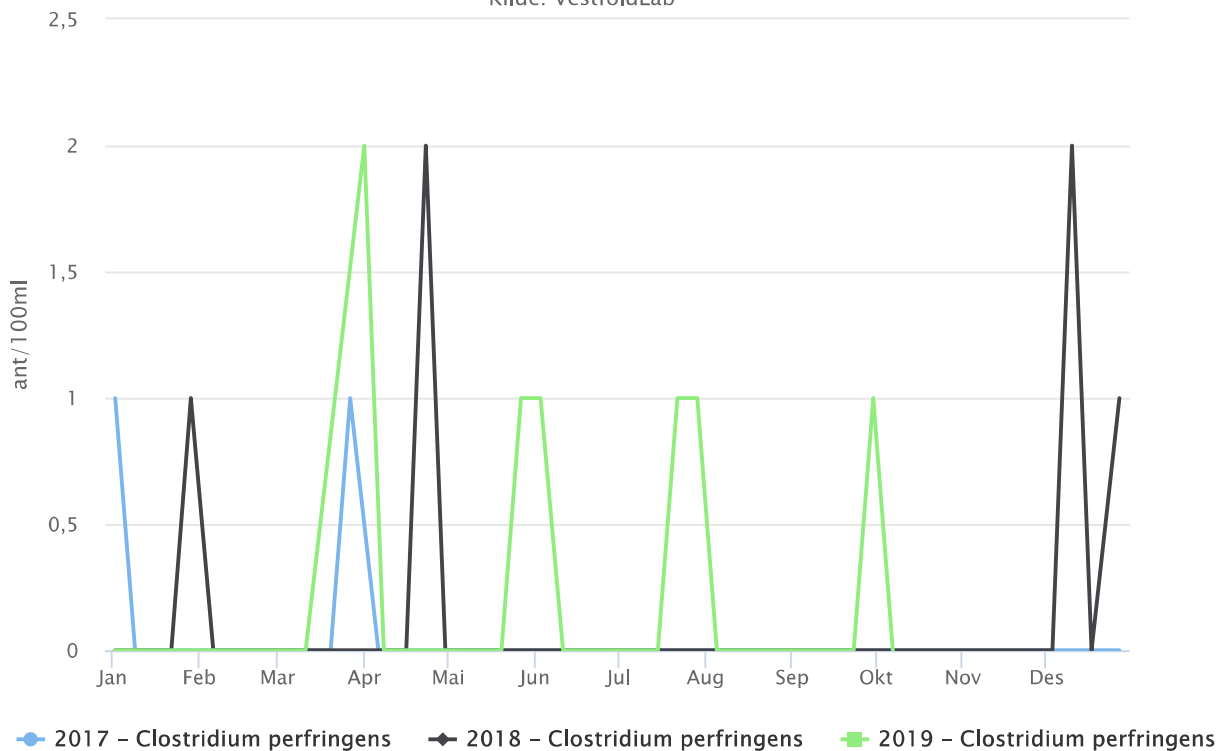
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss råvann – Clostridium perfringens



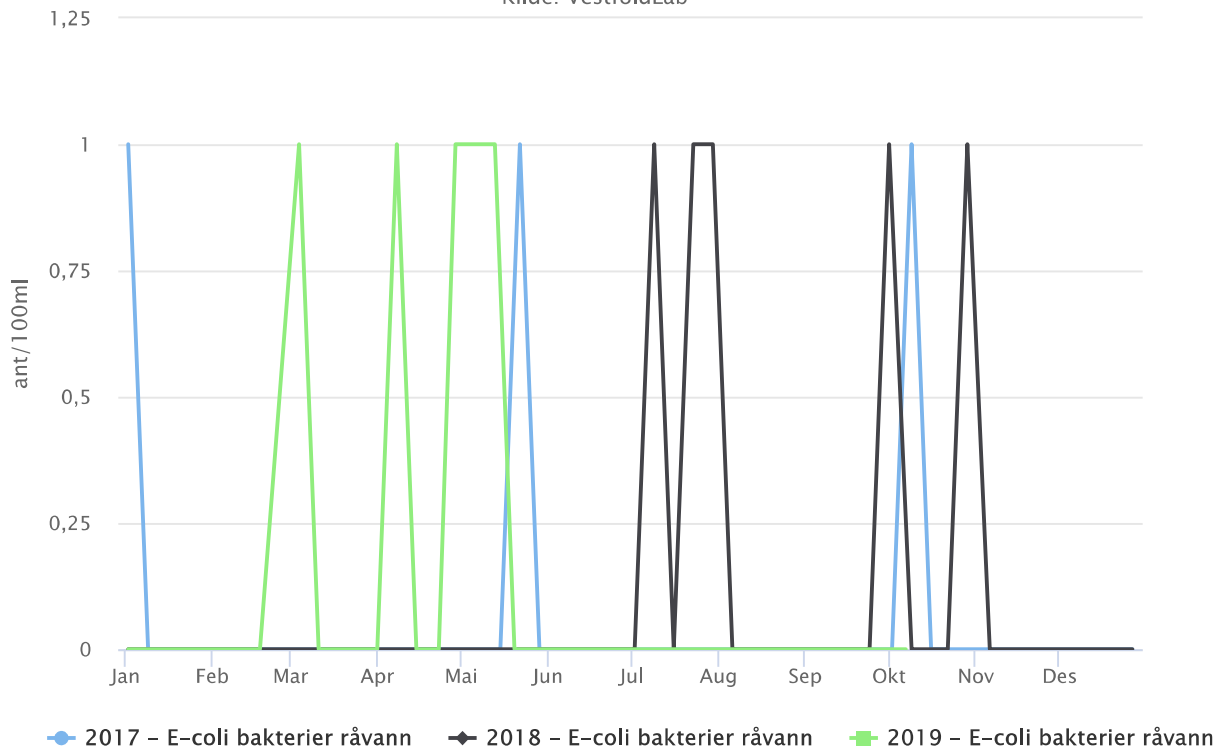
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss råvann – E. coli

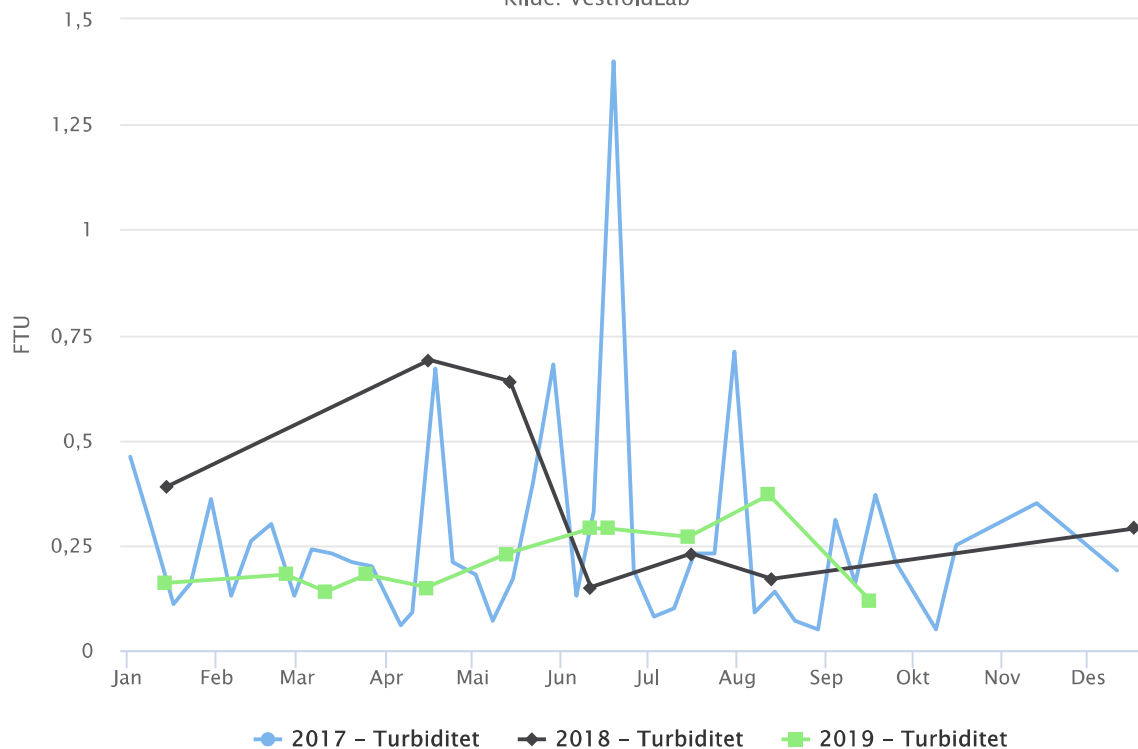


Kilde: VestfoldLab



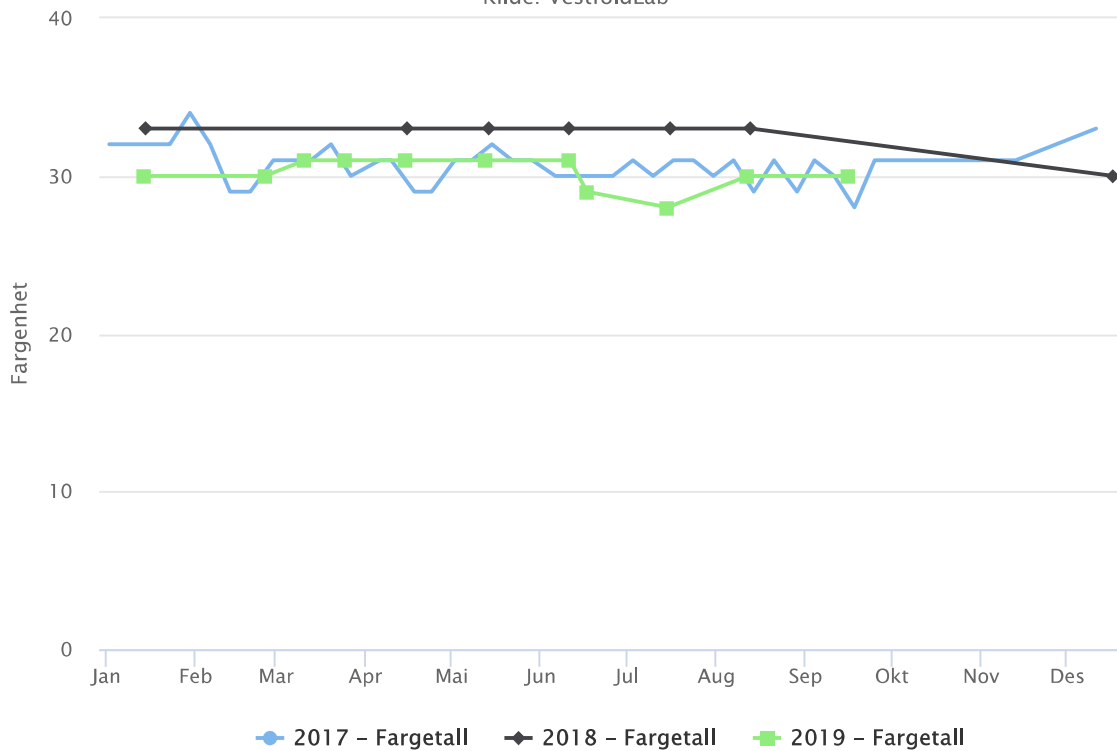
Seierstad rødvann – Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



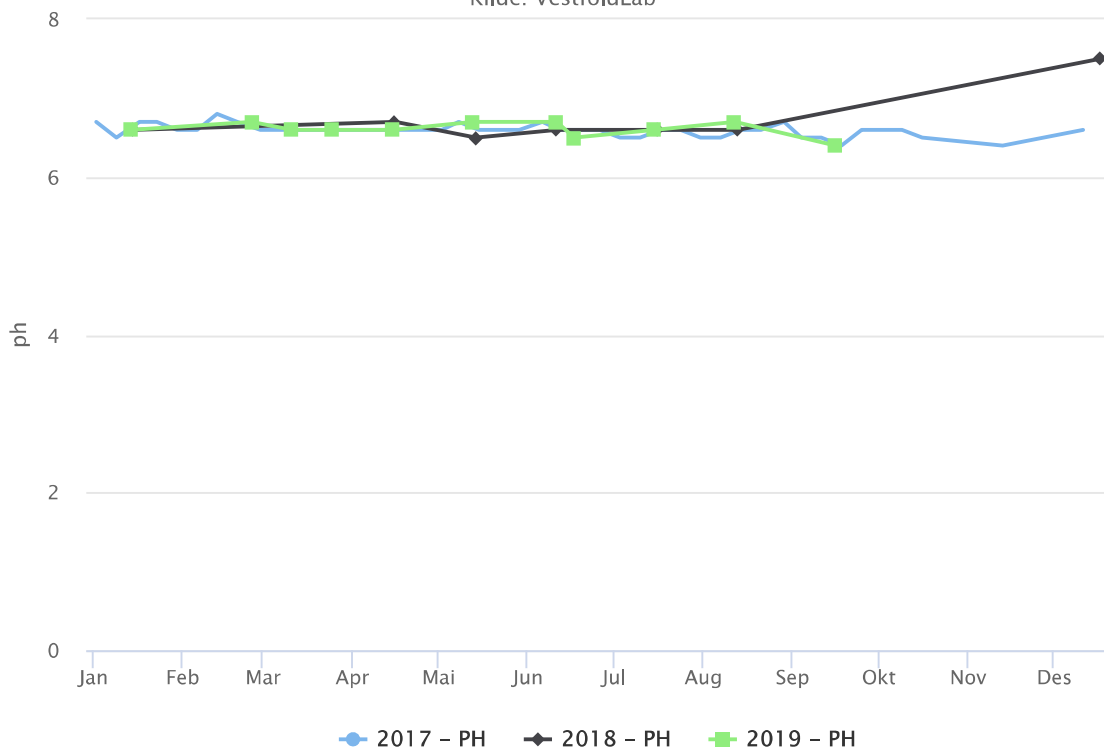
Seierstad rødvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



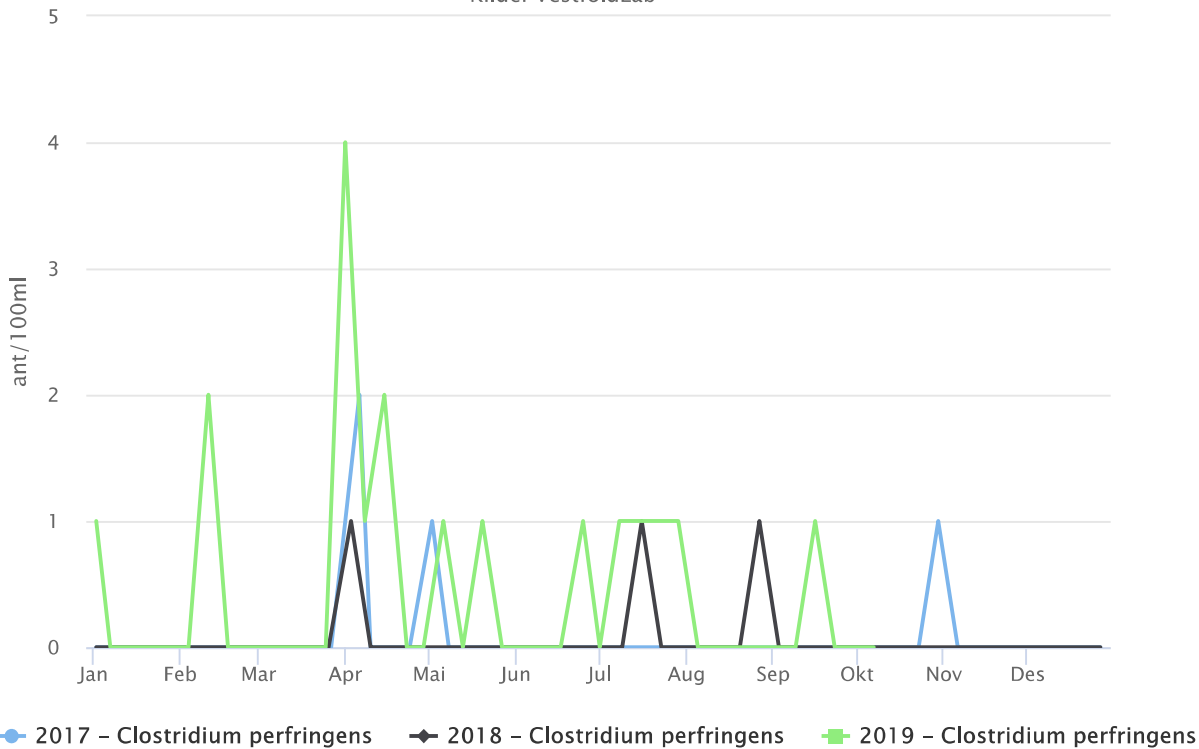
Seierstad røvvann – pH

Kilde: VestfoldLab



Seierstad røvvann – Clostridium perfringens

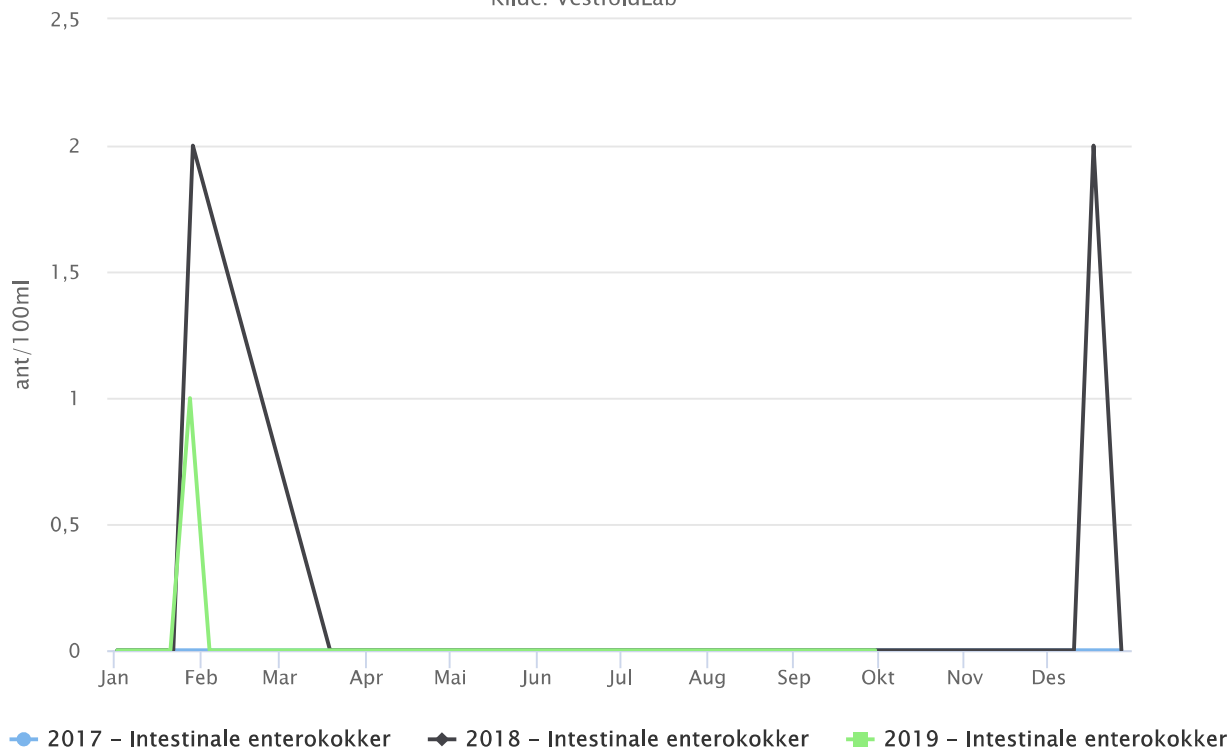
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rødvann – Intestinale enterokokker



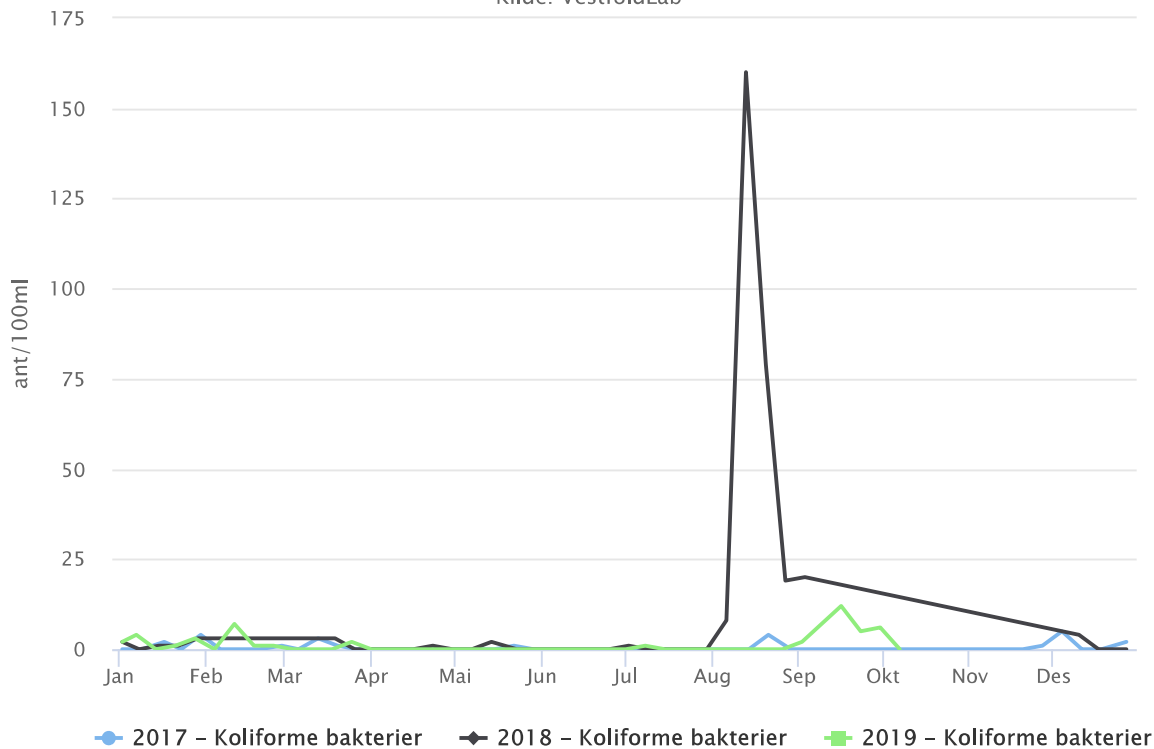
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rødvann – Koliforme bakterier



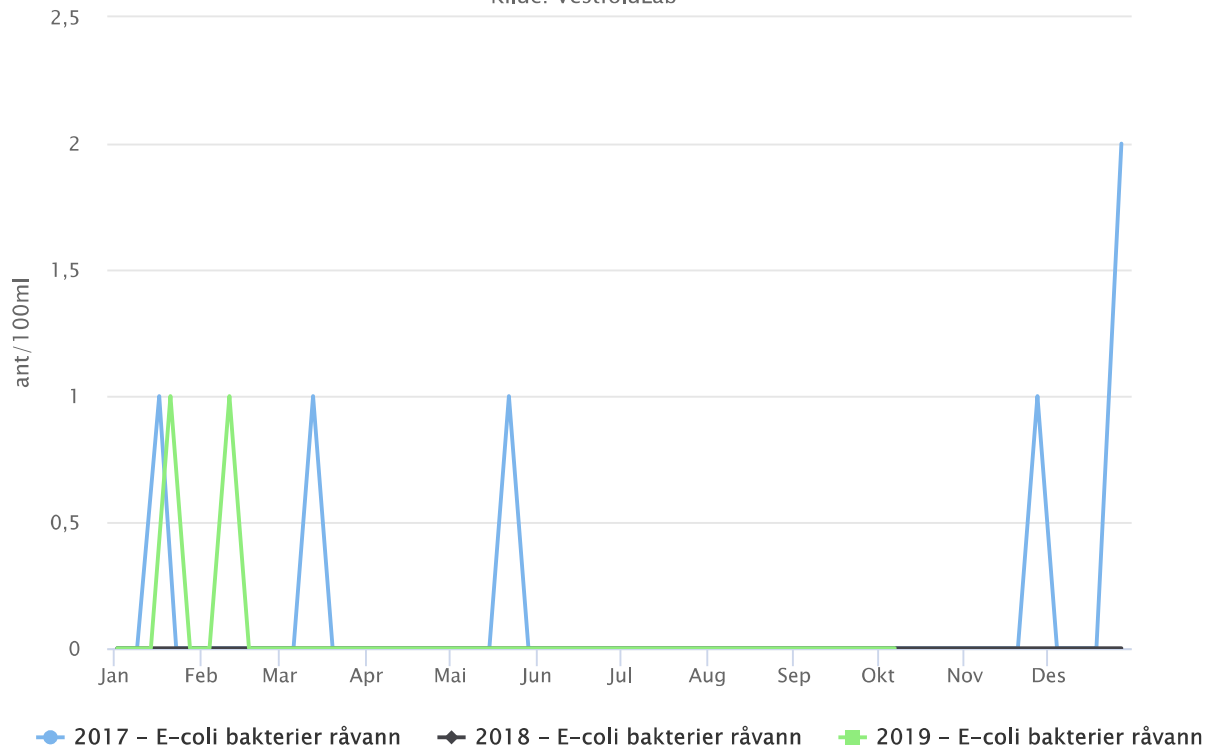
Kilde: VestfoldLab



Seierstad råvann – E. coli



Kilde: VestfoldLab



Vestfold Vann IKS
Hedrumveien 127
3270 Larvik

Deres ref:
Vår ref: 2019/216733
Dato: 2. oktober 2019
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

Tilsynsrapport

Oppsummering

Mattilsynet har mottatt og utført en gjennomgang av oversendt dokumentasjon fra Vestfold Vann. Dokumentasjonen viser at Vestfold Vann har en tilfredsstillende prøvetaking og at det er utarbeidet en prøvetakingsplan som oppfylder krav i gjeldende drikkevannsforskrift. Ved hjelp av en fylldig risikovurdering synliggjør Vestfold Vann hvordan frekvensen på enkelte analyseparametere kan reduseres eller fjernes. Mattilsynet ga i 2017 sin aksept til disse endringene. Aksepten som da ble gitt har fortsatt gyldighet,

Vannverkseiere skal, iflg drikkevannsforskriften § 6, gjennomføre en farekartlegging og farehåndtering i vannforsyningen. Vestfold Vann oppfylder denne bestemmelsen og benytter et elektronisk system i dette farearbeidet. Det gjennomføres en oppdatering av fareanalysene hvert 2. år.

Vestfold Vann benytter det samme elektroniske systemet i forbindelse med sin avviksbehandling.

Vedrørende vannverkets plikt til årlig innrapportering av vannverksdata, gjennomfører Vestfold Vann innrapporteringen årlig innen gitt frist. Siste års innrapportering manglet analyseresultater for noen enkelte B-parametere. Mattilsynet påpeker plikten til gjennomgå rapporteringsrutinen ved neste rapportering.

Påpeking av plikt

Mattilsynet fant forhold som ikke er i tråd med regelverket. Vi minner om at dere har plikt til å følge regelverket på alle punkt.

Vi har observert:

Vestfold Vann rapporterer årlig inn vannverksdata til Mattilsynet. På siste vannrapportering var det for enkelte parametere ikke fullstendig samsvar mellom utførte analyser og innrapporterte analyser.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Drikkevannsforskriften § 25 sier at vannverkseiere skal rapportere inn analyseresultat av ordinære drikkevannsprøver i sin årlige innrapportering av vannverksdata. Vestfold Vann gjennomfører sin årlige innrapportering, men rapporteringen mangler resultater fra enkelte analyseparametere.

Mattilsynet vurderer at denne bestemmelsen i drikkevannsforskriften ikke etterleves fullstendig . Imidlertid vurderes regelbruddet som bagatellmessig og det påpekes kun plikten til å endre praksis ved neste innrapportering.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Kjersti Søli
avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter

Regelverk og rettigheter

Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 / dyrevelferdsloven § 30 / dyrehelsepersonelloven / forskrift om omsetning av reseptfrie legemidler § 18.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene

Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du må betale gebyr hvis Mattilsynet må gjennomføre nytt tilsyn i saken

Vi krever at du betaler et gebyr på 2345 kroner hvis vi må gjennomføre nytt tilsyn i saken. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, kontrollforordningen artikkel 28, og forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

- Drikkevannsforskriften § 25 Rapportering



Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P559_rapport pr. 30.09.19.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P551_rapport pr. 30.09.19.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 19/00075-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INVESTERINGSBUDSJETT 2020

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

Det er gjort en vurdering av investeringsprosjekter for 2020, samt for perioden fram til 2024 (**bilag 1**).

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter for investeringsbudsjettet 2020:

Diverse mindre investeringer / driftsmidler:

Det vises til egen oversikt i **bilag 2** som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2020.

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 var planlagt påbegynt i inneværende år. Dette ble således fremmet i investeringsbudsjettet i fjor for inneværende år. Bygging av pilotanlegg forventes nå i 2021, med planlegging i 2020. De fremmes således ikke utvidet økonomisk ramme for dette prosjektet nå.

Sikringstiltak:

Sikringsprosjektet er nå i gang og sikringsarbeider pågår ved Seierstad VBA. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2020. Gjenstående godkjenning for 2020 var budsjettert til ca. 6,5 mill. kr. Prosjektet er imidlertid blitt noe utvidet underveis og det anbefales således å utvide prosjektet med en budsjetttramme på ytterligere 2,5 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at krav til universell utforming har medført noe mer planlegging og oppfølging for prosjektleder internt. I tillegg kommer utvidelse av automatisk slokkeanlegg, UPS anlegg, 400 V tavlerom samt brannvarslingsanlegg.

Tidligere planlagt økonomiske ramme på 6,5 mill. kr i 2020 anbefales således økt til 9 mill. kr. Total ramme for prosjektet inkl. tidligere godkjenninger er således 32,5 mill. kr.

Høydebassengutvidelse:

Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde ble besluttet i fjor med en investeringsramme på 304 mill. kr. Detaljplanlegging av høydebassengene pågår. Det er gjennomført innledende avklaringer i detaljprosjektet. Det har ikke kommet fram forhold som påvirker den tidligere vedtatte budsjettammen for prosjektet.

Bypass Frodeåsen:

Utskifting av ventiler ved Frodeåsen HB ble utført vinteren 2019, men tilrettelegging for bypass-løsningen gjenstår. Investeringskostnad for dette ble i fjor budsjettert til kr 4 mill. kr. Prosjektet forventes gjennomført innenfor vedtatt investeringsramme.

Oppgradering av Sjustok kum mm:

Sjustok ventilkum er ferdig rehabilitert og tatt i bruk. I tillegg er hovedvannledningen på utsatte og sårbare punkter fra Akersvann til Sjustok sikret i henhold til anbefaling. Fiber er også etablert på samme strekning. Munkerekka ventilkum skal rehabiliteres i 2020 samt at fiberledning legges over fjorden mellom Sjustok og Munkerekka. Prosjektet forventes gjennomført innenfor tidligere vedtatt investeringsramme.

Pumpesal Seierstad:

Grunnet høy alder er det behov for en oppgradering av pumpesalen på Seierstad VBA. Det ble godkjent en ramme på 1,8 mill. kr til planlegging / prosjektering av ny pumpesal i 2019. Da det ikke har vært anledning til å starte planleggingen inneværende år, anbefales dette med et års forskyvning med oppstart av planlegging i 2020.

Filterbunner Seierstad:

Grunnet utfordringene med filterflukt til slamanlegget på Seierstad VBA ble det godkjent en ramme på ca. 800' kr til planlegging / prosjektering av ny løsning for filterbunner på Seierstad for 2019. Av samme årsaks om prosjekt ovenfor anbefales også dette prosjektet med et års forskyvning med oppstart av planlegging i 2020.

Sikring Eidsfoss:

For å videreføre anbefalingene knyttet til sikring budsjetteres med 1 mill. kr i planlegging av sikringstiltak ved Eidsfoss VBA og råvannsstasjon i 2020.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2020 datert 14.10.19 godkjennes

Vedlegg:

1. Investeringsbudsjett 2020 datert 14.10.19
2. Driftsmidler 2020 datert 14.10.19

Vestfold Vann IKS

2020

Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	Estimert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Estimert	
				gjennomført	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Budsjett	
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges	pr. 31.12.19							2017 - 2024	
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Driftsmidler 101 drift	2 600 000	2 150 000		2 800 000	2 800 000	2 150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 950 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter	350 000	650 000		300 000	300 000	650 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 950 000
Driftsmidler 129 anlegg		5 200 000				5 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	15 200 000
SUM DRIFTSMIDLER	3 450 000	8 500 000	0	3 600 000	3 600 000	8 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	34 100 000
												0
												0
544 Utviklingsplan Seierstad	16 600 000	0	4 000 000	4 603 656	12 749 000	1 996 344	14 000 000	0	0	0	0	20 600 000
												0
547 Optimalisering Eidsfoss ferdig 2018 tillegg 2019	42 000 000	0		43 368 097	8 111 250							43 368 097
												0
551 Sikringstiltak	23 500 000	9 000 000	0	26 384 290	10 022 500	6 115 710						32 500 000
												0
553 Inntak Farris/Tunnel - ferdig 2018 tillegg i 2019	8 300 000	0		7 712 175								7 712 175
												0
554 Høydebasseng utvidelse	300 000 000	4 000 000	0	6 171 480	31 369 138	48 247 154	117 152 828	117 152 828	15 275 710			304 000 000
												0
557 Høydebasseng bypass	4 000 000	0		462 915	0	3 537 085						4 000 000
												0
559 Oppgradering Sjustok, Munkerekka, Vear	17 610 025	2 680 025	0	7 708 045	12 610 025	12 582 005						20 290 050
												0
560 Pumpesal Seierstad	1 786 750	0	12 386 750		1 786 750	1 786 750	12 386 750					14 173 500
												0
561 Filterbunner Seierstad	786 750	0	8 386 750		786 750	786 750	8 386 750					9 173 500
												0
562 Oppgradering gamle pumpestasjoner	0	0	10 000 000					10 000 000				10 000 000
												0
563 Sikringstiltak Eidsfoss	0	1 000 000	10 000 000			1 000 000	5 000 000	5 000 000				11 000 000
												0
564 Sikring utestasjoner	0	0							5 000 000	5 000 000		10 000 000
												0
SUM ANLEGGSMIDLER	414 583 525	16 680 025	44 773 500	96 410 658	77 435 413	76 051 798	156 926 328	132 152 828	20 275 710	5 000 000	5 000 000	651 280 329
												0
TOTAL SUM	418 033 525	25 180 025	44 773 500	100 010 658	81 035 413	84 551 798	162 426 328	137 652 828	25 775 710	10 500 000	10 500 000	685 380 329

Vestfold Vann IKS

Driftsmidler budsjett 2020

100 Administrasjon:

Diverse	500 000,00
	<u>500 000,00</u>

101 Drift:

Brannsentral Eidsfoss	600 000,00
Slukkegass Inergen UV Skap pumpesal	
Slukkegass Novec 1230 400V og 690 V skaper VB 5520.	
Slukkegass Novec 1230 fordelingsrom PV5510 råvannstasjon	750 000,00
Ny bil	500 000,00
Hyberluker 5 stk	300 000,00
	<u>2 150 000,00</u>

104 Lekkasjeleter:

Ny bil	500 000,00
Ny Brakke	150 000,00
	<u>650 000,00</u>

129 Anlegg:

Fiber til riksveien, Fiber til Landheim. Boring under Lågen. Med overb.	2 000 000,00
UPS UV Eidsfoss	1 200 000,00
Sikring ledningsnett	2 000 000,00
	<u>5 200 000,00</u>

Sum	8 500 000,00
------------	---------------------

Arkivsak-dok. 19/00075-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

BUDSJETT 2020 INKL. SELVKOSTBEREGNING, LIKVIDITETSOVERSIKT. ØKONOMIPLAN 2020-2023.

Kommentarer til budsjett 2020.

Grunnlaget for budsjettet 2020 er basert på de forventede driftskostnader samt investeringer som vil påvirke finansresultatet.

Det er forutsatt salg av 23 mill. m3 drikkevann i 2020 ved beregning av vannavgiften. Det budsjetteres med en fordeling mellom Seierstad vannverk og Eidsfoss vannbehandlingsanlegg på henholdsvis 40 % og 60 %.

Budsjettet for 2020 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 budsjettert selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2018 som vist i nedenfor stående tabell.

	Sandefjord	Færder	Tønsberg og Re	Horten	Holmestrand	VV total
2018	8 135 034	3 574 088	7 402 070	2 670 943	1 948 466	23 730 601
%	34,28	15,06	31,19	11,26	8,21	
2020	7 884 578	3 464 052	7 174 180	2 588 712	1 888 478	23 000 000

Selvkostberegningen viser en vannavgift på kr 4,84 pr. m3 for 2020. Totalt gir dette en inntekt på 111,27 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 2,20 % selvkostrente. Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 5-årig swap-rente på 1,70 % for neste år + 0,5 %. Vannavgiften ble i budsjettet for 2019 satt til 4,76 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 4 039'.

Direkte kostnader:

Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er

budsjettert i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene. Kraftkostnaden er budsjettert med kr 0,50 pr. kWh. Nettleie og avgifter er budsjettert i henhold til erfart kostnadsbilde. Kostnadene budsjetteres på tilsvarende nivå i 2020 sammenliknet med budsjett 2019. Det samme gjelder for kjemikaliekostnaden og de øvrige direktekostnadene.

Lønn- og sosiale kostnader:

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 30 223' med totalt ca. 30 årsverk i virksomheten.

Lønnsregulering for 2020 er budsjettert med 3,2 % fra og med 1/5-20.

Pensjonskostnader er budsjettert på samme nivå som 2019 da aktuarberegnet prognose for 2020 ikke foreligger enda.

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 20,1 mill. kr er budsjettert noe høyere enn i 2019. Økningen skyldes i hovedsak forslag om å anskaffe deler og komponenter til oppgradering på strekningen Akersvann – Kjelle. Disse arbeidene planlegges utført vinteren 2021 og vi vil derfor ha behov for innkjøp av nødvendig utstyr høsten 2020. Denne anskaffelsen vil i 2020 komme i tillegg til øvrig planlagt oppgradering av aldrende komponenter.

Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt serviceavtaler. Denne er budsjettert noe høyere i 2020 sammenliknet med 2019 og skyldes nytt system for dokumentasjon av elektrotegninger samt service på aggregater.

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IT-programvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser. Denne er høyere i 2020 sammenliknet med 2019 grunnet versjonsoppgradering av styringssystemet Citect, arkivmodul SharePoint samt arbeid med elektrodokumentasjon og automasjonsoppdrag.

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Budsjettet er på høyere nivå i 2020 sammenliknet med 2019 og skyldes innkjøp av armatur til planlagte arbeider i 2021.

De øvrige kostnadene innenfor øvrige driftsutgifter budsjetteres med mindre eller ingen endringer i forhold til budsjett for 2019. 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 2020.

Avskrivninger:

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettert til 4,86 mill. kr. For anlegg 36,45 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettert med en forventet lånerente på 2,17 %.

Resultat:

Budsjettet for 2020 gir et positivt resultat på kr 388' og skyldes differansen mellom selvkostrenten og lånerenten.

Timepris for medarbeidere i anleggsavdelingen er beregnet i henhold til selvkostprinsippet og tilsvarer kr 1008,- pr time for anleggsavdelingen og kr 688,- pr time for medarbeidere i lekkasjeavdelingen.

Likviditet:

Det er i likviditetsbudsjettet for 2020 forutsatt investeringer i henhold til forrige sak. Det er også hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2019 med utbetaling til eierkommunene i juni.

Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 40 mill. kr i løpet av 2020.

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2020 viser anleggsmidler tilsvarende 940 mill. kr finansiert med langsiktig lån på 773 mill. kr.

Økonomiplan 2020-2023

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3 % i økonomiplanen frem til 2023. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert ved låneopptak. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 2,50 % (2021), 2,80 % (2022) og 2,90 % (2023). Dette gir seg utslag i høyere vannavgift for kommende år tilsvarende hhv 5,27 (2021) 5,88 (2022) og 6,30 (2023).

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 2020. 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 2020 datert 04.10.19 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,84 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2020-2023 datert 14.10.19 godkjennes.

Vedlegg:

1. Budsjett 2020 inkl. likviditetsbudsjett
2. Økonomiplan 2020-2023
3. Følsomhetsanalyse rente – økonomiplan 2020-2023

**BUDSJETT 2020
VESTFOLD VANN IKS**

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-95 571 916	-109 581 670	-111 275 093
SSA	-4 335 915	-4 554 614	-4 039 437
Sum salg vann	-99 907 831	-114 136 284	-115 314 530
Øvrige inntekter	-1 914	-21 914	-1 914
Viderefakturerte inntekter	-100 910	0	0
Viderefakturerte kostnader	100 910	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-208 469	0	0
Andre driftsinntekter	-1 000	0	-20 000
Annen driftsinntekt	-211 383	-21 914	-21 914
SUM DRIFTSINTEKTER	-100 119 214	-114 158 198	-115 336 444
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	1 090 241	1 300 000	1 300 000
Kjøp av kjemikalier	2 826 561	3 750 000	3 800 000
Kjøp av filtermasse	154 693	300 000	300 000
Kraftkjøp	9 626 627	10 352 800	10 250 000
Drikkevannskontroll	376 524	660 000	600 000
Slamavgift, vann, avløp	17 750	160 000	170 000
Sum direkte kostnader	14 092 396	16 522 800	16 420 000
Prosjekter anleggsavdelingen	61 210 557	77 435 413	76 051 798
Aktivert anlegg 2017-2019	-61 210 557	-77 435 413	-76 051 798
Sum prosjekter anleggsavdelingen	0	0	0
Lønnsutgifter	21 397 398	20 816 457	22 149 350
Refunderte sykepenger	-142 283	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 494 278	3 445 172	3 630 120
Sosiale utgifter	3 538 172	4 180 959	4 218 855
Styrehonorar	226 500	225 000	225 000
Sum personalkostnader	28 514 065	28 667 588	30 223 325
Driftsutgifter bygg og anlegg	954 506	1 010 000	1 010 000
Leie maskiner og utstyr	2 102 298	2 097 500	2 322 000
Anskaffelse av verktøy og utstyr	2 138 027	2 000 000	3 034 000
Reparasjoner og vedlikehold	5 445 637	5 050 000	6 450 000
Budsjettreserve	172 471	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	1 805 177	1 850 000	1 811 000
Kontor og møteutgifter	1 161 427	1 734 000	1 720 000
Telefon, porto	420 963	560 500	481 000
Bilkostnader	602 767	829 000	870 000
Reisekostnader	338 657	240 000	220 000
Salgs- og reklamekostnader	668 845	420 000	220 000
Kontigenter	445 801	635 000	485 000
Forsikringer	878 374	815 000	845 000
Andre kostnader	58 353	55 000	55 000
Sum øvrige kostnader	17 193 303	17 896 000	20 123 000
Timer anleggsavd. aktivert	-4 701 366	-3 083 500	-3 083 500
Sum timer aktivert	-4 701 366	-3 083 500	-3 083 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	55 098 398	60 002 888	63 682 825
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	-45 020 816	-54 155 310	-51 653 619
Avskrivninger maskiner, inventar, biler	3 796 495	4 355 887	4 864 592
Avskrivninger anlegg	31 398 732	35 240 970	36 457 784
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Sum avskrivninger	28 580 995	32 982 625	34 708 144
DRIFTSRESULTAT	-16 439 821	-21 172 685	-16 945 475
Renter og andre finansinntekter	-626 374	-381 364	-526 818
Renter og andre finansutgifter	11 750 786	15 256 243	17 084 388
NETTO FINANSUTGIFTER	11 124 412	14 874 879	16 557 570
ÅRSRESULTAT	-5 315 409	-6 297 806	-387 905

Balanseprognose Vestfold Vann IKS 2019 - 2020

	Balanse 31.12.2018	Prognose balanse 31.12.2019	Budsjett balanse 31.12.2020
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk	115 189 660	119 082 471	113 621 994
Valle Pumpestasjon	4 781 871	4 557 951	4 334 031
Eikeren Vannledning	315 809 152	304 466 682	293 124 212
Seierstad	20 994 567	16 326 727	11 658 887
Svinevoll - Åsgårdstrand	94 820 221	91 597 625	88 375 029
Fiber	4 710 014	4 382 070	4 054 126
Langåker - Hunstok - Akersvann	214 365 360	207 845 960	201 326 560
Hovedvannledning Jarlsberg	2 606 770	2 524 700	2 442 630
Rehab. Eikledningen	27 317 545	26 543 431	25 769 317
Nødstrøm	18 918 990	17 835 708	16 752 426
UV på Seierstad	39 754 710	38 116 816	36 478 922
Inntak Farris	6 836 049	7 028 569	6 257 350
Utviklingsplan Seierstad	2 552 339	4 346 277	5 998 062
Sikringsiltak Seierstad		0	32 500 000
Oppgradering Sjustok kum		0	20 290 050
Høydebasseng bypass		0	4 000 000
Anlegg under utførelse	18 165 842	40 726 730	57 992 134
Biler, maskiner, utstyr	11 446 514	10 621 922	14 257 330
Tomter	682 357	682 357	682 357
Sum varige driftsmidler	898 951 962	896 685 996	939 915 418
Eierandel EVIKS	255 000	255 000	255 000
Egenkapital innskudd KLP	1 270 810	1 378 325	1 489 065
Sum finansielle driftsmidler	1 525 810	1 633 325	1 744 065
Sum anleggsmidler	900 477 772	898 319 321	941 659 483
Omløpsmidler			
Varelager	324 893	351 741	301 741
Fordringer eierkommunene	1 845 907	3 193 426	3 893 426
Andre fordringer	416 841	2 763 982	3 313 982
Bankinnskudd,kontanter	48 717 618	63 890 209	21 104 228
Sum omløpsmidler	51 305 260	70 199 358	28 613 377
SUM EIENDELER	951 783 032	968 518 679	970 272 860
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	25 335 517	25 335 517	27 825 668
Årets resultat	0	2 490 151	387 905
Sum egenkapital	25 335 517	27 825 668	28 213 573
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelsener	6 269 970	7 069 970	7 869 970
Investeringstilskudd	157 973 194	151 358 962	144 744 730
Gjeld til Kommunalbanken	737 142 600	758 828 820	773 015 040
Sum langsiktig gjeld	901 385 764	917 257 752	925 629 740
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	11 534 104	10 062 215	9 687 215
Skyldige offentlige avgifter	2 562 952	3 019 763	3 019 763
Annen kortsiktig gjeld	5 060 731	3 472 569	3 722 569
Selvkostoppgjør VIV	5 995 056	6 469 815	0
Selvkostoppgjør SSÅ	-91 092	410 896	0
Sum kortsiktig gjeld	25 061 751	23 435 258	16 429 547
SUM GJELD	926 447 515	940 693 010	942 059 287
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	951 783 032	968 518 679	970 272 860

Budsjett selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ 2020

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			16 420 000			0
Personalkostnader			30 223 325			0
Andre driftskostnader			17 039 500			0
Avskrivninger anlegg			36 457 784			3 222 596
Avskrivninger øvrige driftsmidler			4 864 592			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			98 390 969			3 222 596
Fakturert selvkost SSÅ			-4 039 437			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			-4 061 351			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	808 310 967				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	88 375 029			88 375 029		
Sum investert kapital IB	896 685 996			88 375 029		
Investeringer i løpet av året	84 551 798			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-38 099 780					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	939 915 418	2,20 %	20 202 616	85 152 433	2,20 %	1 908 802
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-151 358 962			0		
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	2,20 %	-3 257 141	0	2,20 %	0
Totale kapitalkostnader			16 945 475	Totale kapitalkostnader SSÅ		1 908 802
Total selvkost			111 275 093	Total selvkost SSÅ		5 131 398
Innkrevd vannavgift/selvkost			0	Andel selvkost kommunene		4 039 437
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			111 275 093	Innkrevd selvkost kommunene		4 039 437
Vannavgift beregnet på budsjettert forbruk 23.000.000	4,84			For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		0
				Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		4 039 437
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 091 962

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2020

	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 2020 (ink.mva)
Vannavgift	11 591 156	11 591 156	11 591 156	34 773 467	11 591 156	11 591 156	11 591 156	69 546 933	11 591 156	11 591 156	11 591 156	104 320 400	11 591 156	11 591 156	11 591 156	139 093 866
Selvkost SSA	420 775	420 775	420 775	1 262 324	420 775	420 775	420 775	2 524 648	420 775	420 775	420 775	3 786 972	420 775	420 775	420 775	5 049 296
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
Beholdningsendr balanse				0				0				0			0	0
Innbetalt fra NAV				0				0				0				0
Renteinntekt bank	43 902	43 902	43 902	131 705	43 902	43 902	43 902	263 409	43 902	43 902	43 902	395 114	43 902	43 902	43 902	526 818
Opptak nytt lån				0			0	40 000 000				40 000 000				40 000 000
SUM INNBETALINGER	12 058 114	12 058 114	12 058 114	36 174 343	12 058 114	12 058 114	52 058 114	112 348 687	12 058 114	12 058 114	12 058 114	148 523 030	12 058 114	12 058 114	12 058 114	184 697 373
Direkte kostnader/viderefakturert	1 710 417	1 710 417	1 710 417	5 131 250	1 710 417	1 710 417	1 710 417	10 262 500	1 710 417	1 710 417	1 710 417	15 393 750	1 710 417	1 710 417	1 710 417	20 525 000
Lønn/personalutgifter/KLP	2 216 100	2 216 100	2 216 100	6 648 301	2 216 100	2 216 100	2 216 100	13 296 603	2 216 100	2 216 100	2 216 100	19 944 904	2 216 100	2 216 100	2 216 100	26 593 205
Arbeidsgeberavgift	605 020		605 020	1 210 040		605 020		1 815 060	605 020		605 020	3 025 100		605 020		3 630 120
Øvrige driftsutgifter inkl mva	1 934 688	1 934 688	1 934 688	5 804 063	1 934 688	1 934 688	1 934 688	11 608 125	1 934 688	1 934 688	1 934 688	17 412 188	1 934 688	1 934 688	1 934 688	23 216 250
Øvrige driftsutgifter eks mva	129 167	129 167	129 167	387 500	129 167	129 167	129 167	775 000	129 167	129 167	129 167	1 162 500	129 167	129 167	129 167	1 550 000
Investeringer anlegg	7 922 062	7 922 062	7 922 062	23 766 187	7 922 062	7 922 062	7 922 062	47 532 374	7 922 062	7 922 062	7 922 062	71 298 561	7 922 062	7 922 062	7 922 062	95 064 748
Driftsmidler	885 417	885 417	885 417	2 656 250	885 417	885 417	885 417	5 312 500	885 417	885 417	885 417	7 968 750	885 417	885 417	885 417	10 625 000
Utbet selvkostoppgjør VV				0			8 087 269	8 087 269				8 087 269				8 087 269
Utbet selvkostoppgjør SSA				0			513 620	513 620				513 620				513 620
Mva oppgjør		-2 709 229		-2 709 229	-175 348		-175 348	-3 059 925		-1 895 526		-4 955 451	-175 348		-175 348	-5 306 147
Endring leverandørgjeld	0			0				0				0				0
Avdrag lån	2 151 148	2 151 148	2 151 148	6 453 445	2 151 148	2 151 148	2 151 148	12 906 890	2 151 148	2 151 148	2 151 148	19 360 335	2 151 148	2 151 148	2 151 148	25 813 780
Renter lån	1 430 876	1 430 876	1 430 876	4 292 628	1 430 876	1 430 876	1 430 876	8 585 255	1 430 876	1 430 876	1 430 876	12 877 883	1 430 876	1 430 876	1 430 876	17 170 510
SUM UTBETALINGER	18 984 894	15 670 645	18 984 894	53 640 434	18 204 526	18 984 894	26 805 415	117 635 270	18 984 894	16 484 349	18 984 894	172 089 407	18 204 526	18 984 894	18 204 526	227 483 354
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	63 890 209	56 963 429	53 350 898	63 890 209	46 424 118	40 277 706	33 350 926	63 890 209	58 603 626	51 676 846	47 250 612	63 890 209	40 323 832	34 177 420	27 250 640	63 890 209
Likviditetsendring	-6 926 780	-3 612 531	-6 926 780	-17 466 091	-6 146 412	-6 926 780	25 252 699	-5 286 583	-6 926 780	-4 426 234	-6 926 780	-23 566 377	-6 146 412	-6 926 780	-6 146 412	-42 785 981
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	56 963 429	53 350 898	46 424 118	46 424 118	40 277 706	33 350 926	58 603 626	58 603 626	51 676 846	47 250 612	40 323 832	40 323 832	34 177 420	27 250 640	21 104 228	21 104 228

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

<i>basert på selvkostrente</i>	2,20	2,50	2,80	2,90
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	2,17	2,02	1,97	1,95

alle tall i hele tusen

	2020	2021	2022	2023
Sum driftsinntekter	115 336	125 328	139 599	149 215
Direkte kostnader	16 420	16 913	17 420	17 943
Personalkostnader	30 223	31 130	32 064	33 026
Driftskostnader	17 040	17 551	18 077	18 620
Avskrivninger driftsmidler	4 865	5 228	5 255	5 280
Avskrivninger anlegg	36 458	39 690	46 359	51 976
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	16 558	18 360	19 681	18 851
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	388	3 071	7 356	10 135
PLANLAGT INVESTERINGER	84 552	162 426	137 653	25 776
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 829	-773 015	-894 826	-983 262
Årets låneopptak	-40 000	-150 000	-120 000	0
Årets avdrag	<u>25 814</u>	<u>28 189</u>	<u>31 564</u>	<u>33 064</u>
Sum lån	-773 015	-894 826	-983 262	-950 199
Vedtektsbegrenset låneopptak *	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	226 985	105 174	16 738	49 801
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890	21 104	21 864	25 004
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-35 270	759	3 140	1 937
Utgående likviditetsbeholdning	21 104	21 864	25 004	26 940
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>28 214</i>	<i>31 284</i>	<i>38 640</i>	<i>48 775</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,84	5,27	5,88	6,30

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

basert på selvkostrente	2,20	2,50	2,80	2,90
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,17	2,02	1,97	1,95

	2020	2021	2022	2023
Vannavgift	111 275 093	121 124 505	135 268 467	144 894 433
Selvkost investeringen SSÅ	4 039 437	4 180 917	4 307 177	4 296 835
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	115 336 444	125 327 994	139 598 892	149 215 215
Direkte kostnader	16 420 000	16 912 600	17 419 978	17 942 577
Personalkostnader	30 223 325	31 130 025	32 063 925	33 025 843
Andre driftskostnader	17 039 500	17 550 685	18 077 206	18 619 522
Sum driftskostnader	63 682 825	65 593 310	67 561 109	69 587 942
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 864 592	4 864 592	5 228 133	5 255 320
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	850 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-486 459	-522 813	-525 532
Avskrivninger driftsmidler	4 864 592	5 228 133	5 255 320	5 279 788
Avskrivningsnivå anlegg	36 457 784	36 457 784	39 689 985	46 359 354
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 232 201	6 669 369	5 616 495
Avskrivninger anlegg	36 457 784	39 689 985	46 359 354	51 975 850
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	16 557 570	18 360 197	19 681 174	18 851 247
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	387 905	3 070 601	7 356 167	10 134 621
Nye investeringer 2020 - 2023	76 051 798	156 926 328	132 152 828	20 275 710
Driftsmidler	8 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	84 551 798	162 426 328	137 652 828	25 775 710
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480	-72 545 440
Kommunalbanken 20080293	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000	-50 050 000
Kommunalbanken 20090027	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000	-33 125 000
Kommunalbanken 20090669	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000	-27 000 000
Kommunalbanken 20100386	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000	-14 000 000
Kommunalbanken 20120276	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270	-16 249 930
Kommunalbanken 20120534	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290	-125 054 550
Kommunalbanken 20130071	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500	-19 062 500
Kommunalbanken 20130364	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720	-20 300 060
Kommunalbanken 20140189	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000	-39 375 000
Kommunalbanken 20150252	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000	-48 750 000
Kommunalbanken 20160158	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000	-67 000 000
Kommunalbanken 20170234	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20180213	-48 125 000	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000
Kommunalbanken 2019xxxx	-40 000 000	-39 000 000	-38 000 000	-37 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 828 820	-773 015 040	-894 826 260	-983 262 480
Nye låneopptak i 2020	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	-150 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	-120 000 000	0
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-150 000 000	-120 000 000	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
Kommunalbanken 2019xxxx	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	1 875 000	3 750 000	3 750 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	1 500 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets avdrag	25 813 780	28 188 780	31 563 780	33 063 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890 209	21 104 228	21 863 607	25 003 608
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516 452	0	0	0
Årets likviditetslilførsel	-35 269 529	759 379	3 140 001	1 936 536
Utgående likviditetsbeholdning	21 104 228	21 863 607	25 003 608	26 940 144
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	28 213 573	31 284 174	38 640 340	48 774 961
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,84	5,27	5,88	6,30
	2020	2021	2022	2023
Bruttoinvesteringer	940	1057	1143	1112
Investeringsstilskudd	-145	-138	-132	-125
Lån	-773	-895	-983	-951
Rest mulige lån totalinvesteringer	22	24	28	36

Vestfold Vann IKS Selvkostberegning 2020 - 2023

	2020		2021		2022		2023					
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente				
Direkte kostnader		16 420 000		16 912 600		17 419 978		17 942 577				
Personalkostnader		30 223 325		31 130 025		32 063 925		33 025 843				
Andre driftskostnader		17 039 500		17 550 685		18 077 206		18 619 522				
Avskrivninger anlegg		36 457 784		39 689 985		46 359 354		51 975 850				
Avskrivninger øvrige driftsmidler		4 864 592		5 228 133		5 255 320		5 279 788				
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232				
Viderefakturert kostnad		0		0		0		0				
TOTALE DRIFTSKOSTNADER		98 390 969		103 897 196		112 561 551		120 229 347				
Selvkost SSÅ		-4 039 437		-4 180 917		-4 307 177		-4 296 835				
Leieinntekter/øvrige inntekter		-21 914		-22 571		-23 249		-23 946				
Viderefakturert		0		0		0		0				
TOTALE ANDRE INNTEKTER		-4 061 351		-4 203 489		-4 330 425		-4 320 781				
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	808 310 967		854 762 985		975 493 791		1 064 754 541					
Svinevoll - Asgårdstrand	88 375 029		85 152 433		81 929 837		78 707 241					
Sum investert kapital IB	896 685 996		939 915 418		1 057 423 628		1 143 461 782					
Investeringer i løpet av året	84 551 798		162 426 328		137 652 828		25 775 710					
Investeringer i løpet av året SSÅ	0		0		0		0					
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-38 099 780		-41 695 522		-48 392 078		-54 033 041					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596					
Investert kapital UB	939 915 418	2,20 %	20 202 616	1 057 423 628	2,50 %	24 966 738	1 143 461 782	2,80 %	30 812 396	1 111 981 855	2,90 %	32 703 933
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-151 358 962		-144 744 730		-138 130 498		-131 516 266		-131 516 266		-124 902 034	
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	2,20 %	-3 257 141	-138 130 498	2,50 %	-3 535 940	-131 516 266	2,80 %	-3 775 055	-124 902 034	2,90 %	-3 718 065
Totale kapitalkostnader		16 945 475		21 430 798		27 037 341		28 985 867				
SELVKOST		111 275 093		121 124 505		135 268 467		144 894 433				
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på 4,84 pr m3												
23 000 000 m3												
Kapitalkostnadens betydning for vannavgiften 0,74 pr m3												
Selvkost SSÅ												
Avskrivning SSÅ		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596
Rentekostnad investert kapital		1 908 802		2 088 528		2 248 919		2 235 782		2 235 782		2 235 782
Selvkost SSÅ		5 131 398		5 311 124		5 471 515		5 458 378		5 458 378		5 458 378
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%		4 039 437		4 180 917		4 307 177		4 296 835				

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

med 0,5% høyere rente

<i>basert på selvkostrente</i>	2,70	3,00	3,30	3,40
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	2,67	2,52	2,77	2,45

alle tall i hele tusen

	2020	2021	2022	2023
Sum driftsinntekter	119 188	129 614	144 427	154 213
Direkte kostnader	16 420	16 913	17 420	17 943
Personalkostnader	30 223	31 130	32 064	33 026
Driftskostnader	17 040	17 551	18 077	18 620
Avskrivninger driftsmidler	4 865	5 228	5 255	5 280
Avskrivninger anlegg	36 458	39 690	46 359	51 976
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	20 494	22 905	27 674	23 685
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	303	2 812	4 192	10 299
PLANLAGT INVESTERINGER	84 552	162 426	137 653	25 776
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 829	-773 015	-894 826	-983 262
Årets låneopptak	-40 000	-150 000	-120 000	0
Årets avdrag	<u>25 814</u>	<u>28 189</u>	<u>31 564</u>	<u>33 064</u>
Sum lån	-773 015	-894 826	-983 262	-950 199
Vedtektsbegrenset låneopptak *	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	226 985	105 174	16 738	49 801
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890	21 019	21 520	21 496
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-35 355	501	-24	2 100
Utgående likviditetsbeholdning	21 019	21 520	21 496	23 596
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>28 128</i>	<i>30 940</i>	<i>35 132</i>	<i>45 431</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,99	5,44	6,08	6,50

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

med 0,5% høyere rente

basert på selvkostrente	2,70	3,00	3,30	3,40
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	2,67	2,52	2,77	2,45

	2020	2021	2022	2023
Vannavgift	114 784 836	125 081 847	139 780 430	149 588 547
Selvkost investeringen SSÅ	4 380 939	4 509 735	4 623 310	4 600 285
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	119 187 688	129 614 153	144 426 989	154 212 778
Direkte kostnader	16 420 000	16 912 600	17 419 978	17 942 577
Personalkostnader	30 223 325	31 130 025	32 063 925	33 025 843
Andre driftskostnader	17 039 500	17 550 685	18 077 206	18 619 522
Sum driftskostnader	63 682 825	65 593 310	67 561 109	69 587 942
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 864 592	4 864 592	5 228 133	5 255 320
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	850 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-486 459	-522 813	-525 532
Avskrivninger driftsmidler	4 864 592	5 228 133	5 255 320	5 279 788
Avskrivningsnivå anlegg	36 457 784	36 457 784	39 689 985	46 359 354
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 232 201	6 669 369	5 616 495
Avskrivninger anlegg	36 457 784	39 689 985	46 359 354	51 975 850
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	20 494 065	22 904 800	27 673 529	23 684 899
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	302 654	2 812 157	4 191 909	10 298 531
Nye investeringer 2020 - 2023	76 051 798	156 926 328	132 152 828	20 275 710
Driftsmidler	8 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	84 551 798	162 426 328	137 652 828	25 775 710
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480	-72 545 440
Kommunalbanken 20080293	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000	-50 050 000
Kommunalbanken 20090027	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000	-33 125 000
Kommunalbanken 20090669	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000	-27 000 000
Kommunalbanken 20100386	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000	-14 000 000
Kommunalbanken 20120276	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270	-16 249 930
Kommunalbanken 20120534	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290	-125 054 550
Kommunalbanken 20130071	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500	-19 062 500
Kommunalbanken 20130364	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720	-20 300 060
Kommunalbanken 20140189	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000	-39 375 000
Kommunalbanken 20150252	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000	-48 750 000
Kommunalbanken 20160158	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000	-67 000 000
Kommunalbanken 20170234	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20180213	-48 125 000	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000
Kommunalbanken 2019xxxx	-40 000 000	-39 000 000	-38 000 000	-37 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 828 820	-773 015 040	-894 826 260	-983 262 480
Nye låneopptak i 2020	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	-150 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	-120 000 000	0
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-150 000 000	-120 000 000	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
Kommunalbanken 2019xxxx	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	1 875 000	3 750 000	3 750 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	1 500 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets avdrag	25 813 780	28 188 780	31 563 780	33 063 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890 209	21 018 977	21 519 912	21 495 655
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516 452	0	0	0
Årets likviditetslilførsel	-35 354 780	500 935	-24 258	2 100 446
Utgående likviditetsbeholdning	21 018 977	21 519 912	21 495 655	23 596 101
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	28 128 322	30 940 479	35 132 388	45 430 919
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,99	5,44	6,08	6,50
Bruttoinvesteringer	940	1057	1143	1112
Investeringsstilskudd	-145	-138	-132	-125
Lån	-773	-895	-983	-951
Rest mulige lån totalinvesteringer	22	24	28	36

Vestfold Vann IKS
Selvkostberegning 2020 - 2023

med 0,5% høyere rente

	2020		2021		2022		2023					
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente				
Direkte kostnader		16 420 000		16 912 600		17 419 978		17 942 577				
Personalkostnader		30 223 325		31 130 025		32 063 925		33 025 843				
Andre driftskostnader		17 039 500		17 550 685		18 077 206		18 619 522				
Avskrivninger anlegg		36 457 784		39 689 985		46 359 354		51 975 850				
Avskrivninger øvrige driftsmidler		4 864 592		5 228 133		5 255 320		5 279 788				
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232				
Viderefakturert kostnad		0		0		0		0				
TOTALE DRIFTSKOSTNADER		98 390 969		103 897 196		112 561 551		120 229 347				
Selvkost SSÅ		-4 380 939		-4 509 735		-4 623 310		-4 600 285				
Leieinntekter/øvrige inntekter		-21 914		-22 571		-23 249		-23 946				
Viderefakturert		0		0		0		0				
TOTALE ANDRE INNTEKTER		-4 402 853		-4 532 306		-4 646 559		-4 624 231				
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	808 310 967		854 762 985		975 493 791		1 064 754 541					
Svinevoll - Åsgårdstrand	88 375 029		85 152 433		81 929 837		78 707 241					
Sum investert kapital IB	896 685 996		939 915 418		1 057 423 628		1 143 461 782					
Investeringer i løpet av året	84 551 798		162 426 328		137 652 828		25 775 710					
Investeringer i løpet av året SSÅ	0		0		0		0					
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-38 099 780		-41 695 522		-48 392 078		-54 033 041					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596					
Investert kapital UB	939 915 418	2,70 %	24 794 119	1 057 423 628	3,00 %	29 960 086	1 143 461 782	3,30 %	36 314 609	1 111 981 855	3,40 %	38 342 542
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-151 358 962		-144 744 730		-138 130 498		-131 516 266		-131 516 266		-124 902 034	
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	2,70 %	-3 997 400	-138 130 498	3,00 %	-4 243 128	-131 516 266	3,30 %	-4 449 172	-124 902 034	3,40 %	-4 359 111
Totale kapitalkostnader			20 796 719		25 716 957		31 865 438		31 865 438		33 983 431	
SELVKOST			114 784 836		125 081 847		139 780 430		139 780 430		149 588 547	
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på	4,99 pr m3		5,44 pr m3		6,08 pr m3		6,50 pr m3		6,50 pr m3			
23 000 000 m3												
Kapitalkostnadens betydning for vannavgiften	0,90 pr m3		1,12 pr m3		1,39 pr m3		1,48 pr m3		1,48 pr m3			
Selvkost SSÅ												
Avskrivning SSÅ		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596
Rentekostnad investert kapital		2 342 621		2 506 234		2 650 512		2 621 262		2 621 262		2 621 262
Selvkost SSÅ		5 565 217		5 728 830		5 873 108		5 843 858		5 843 858		5 843 858
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%		4 380 939		4 509 735		4 623 310		4 600 285		4 600 285		4 600 285

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

med 0,5% lavere rente

<i>basert på selvkostrente</i>	1,70	2,00	2,30	2,40
<i>basert på vannforbruk</i>	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	1,67	1,52	1,17	1,45

alle tall i hele tusen

	2020	2021	2022	2023
Sum driftsinntekter	111 485	121 042	134 771	144 218
Direkte kostnader	16 420	16 913	17 420	17 943
Personalkostnader	30 223	31 130	32 064	33 026
Driftskostnader	17 040	17 551	18 077	18 620
Avskrivninger driftsmidler	4 865	5 228	5 255	5 280
Avskrivninger anlegg	36 458	39 690	46 359	51 976
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	12 621	13 816	11 689	14 018
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	473	3 329	10 520	9 971
PLANLAGT INVESTERINGER	84 552	162 426	137 653	25 776
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 829	-773 015	-894 826	-983 262
Årets låneopptak	-40 000	-150 000	-120 000	0
Årets avdrag	<u>25 814</u>	<u>28 189</u>	<u>31 564</u>	<u>33 064</u>
Sum lån	-773 015	-894 826	-983 262	-950 199
Vedtektsbegrenset låneopptak *	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	226 985	105 174	16 738	49 801
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890	21 189	22 207	28 512
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-35 184	1 018	6 304	1 773
Utgående likviditetsbeholdning	21 189	22 207	28 512	30 284
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>28 299</i>	<i>31 628</i>	<i>42 148</i>	<i>52 119</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3 kr.	4,69	5,09	5,69	6,10

* Se egen sak vedr. økt låneopptak

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

med 0,5% lavere rente

basert på selvkostrente	1,70	2,00	2,30	2,40
basert på vannforbruk	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3	23 mill m3
basert på markedsforventet rente	1,67	1,52	1,17	1,45

	2020	2021	2022	2023
Vannavgift	107 765 351	117 167 164	130 756 504	140 200 320
Selvkost investeringen SSA	3 697 935	3 852 099	3 991 043	3 993 386
Øvrige inntekter	21 914	22 571	23 249	23 946
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	111 485 200	121 041 834	134 770 795	144 217 651
Direkte kostnader	16 420 000	16 912 600	17 419 978	17 942 577
Personalkostnader	30 223 325	31 130 025	32 063 925	33 025 843
Andre driftskostnader	17 039 500	17 550 685	18 077 206	18 619 522
Sum driftskostnader	63 682 825	65 593 310	67 561 109	69 587 942
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 864 592	4 864 592	5 228 133	5 255 320
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	850 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-486 459	-522 813	-525 532
Avskrivninger driftsmidler	4 864 592	5 228 133	5 255 320	5 279 788
Avskrivningsnivå anlegg	36 457 784	36 457 784	39 689 985	46 359 354
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	3 232 201	6 669 369	5 616 495
Avskrivninger anlegg	36 457 784	39 689 985	46 359 354	51 975 850
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	12 621 075	13 815 594	11 688 819	14 017 594
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	473 156	3 329 044	10 520 425	9 970 710
Nye investeringer 2020 - 2023	76 051 798	156 926 328	132 152 828	20 275 710
Driftsmidler	8 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	84 551 798	162 426 328	137 652 828	25 775 710
Planlagt finansiering				
Kommunalbanken 20070193	-81 428 560	-78 467 520	-75 506 480	-72 545 440
Kommunalbanken 20080293	-55 825 000	-53 900 000	-51 975 000	-50 050 000
Kommunalbanken 20090027	-36 875 000	-35 625 000	-34 375 000	-33 125 000
Kommunalbanken 20090669	-30 000 000	-29 000 000	-28 000 000	-27 000 000
Kommunalbanken 20100386	-15 500 000	-15 000 000	-14 500 000	-14 000 000
Kommunalbanken 20120276	-18 749 950	-17 916 610	-17 083 270	-16 249 930
Kommunalbanken 20120534	-143 812 770	-137 560 030	-131 307 290	-125 054 550
Kommunalbanken 20130071	-20 937 500	-20 312 500	-19 687 500	-19 062 500
Kommunalbanken 20130364	-23 200 040	-22 233 380	-21 266 720	-20 300 060
Kommunalbanken 20140189	-43 125 000	-41 875 000	-40 625 000	-39 375 000
Kommunalbanken 20150252	-53 250 000	-51 750 000	-50 250 000	-48 750 000
Kommunalbanken 20160158	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000	-67 000 000
Kommunalbanken 20170234	-75 000 000	-73 000 000	-71 000 000	-69 000 000
Kommunalbanken 20180213	-48 125 000	-46 875 000	-45 625 000	-44 375 000
Kommunalbanken 2019xxxx	-40 000 000	-39 000 000	-38 000 000	-37 000 000
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-758 828 820	-773 015 040	-894 826 260	-983 262 480
Nye låneopptak i 2020	-40 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2021	0	-150 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2022	0	0	-120 000 000	0
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets låneopptak	-40 000 000	-150 000 000	-120 000 000	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
Kommunalbanken 2019xxxx	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2020	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nye låneopptak i 2021	0	1 875 000	3 750 000	3 750 000
Nye låneopptak i 2022	0	0	1 500 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2023	0	0	0	0
Årets avdrag	25 813 780	28 188 780	31 563 780	33 063 780
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	63 890 209	21 189 479	22 207 301	28 511 560
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-7 516 452	0	0	0
Årets likviditetsliførsel	-35 184 278	1 017 823	6 304 259	1 772 626
Utgående likviditetsbeholdning	21 189 479	22 207 301	28 511 560	30 284 186
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>28 298 824</i>	<i>31 627 868</i>	<i>42 148 293</i>	<i>52 119 004</i>
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	4,69	5,09	5,69	6,10
	2020	2021	2022	2023
Bruttoinvesteringer	940	1057	1143	1112
Investeringsstilskudd	-145	-138	-132	-125
Lån	-773	-895	-983	-951
Rest mulige lån totalinvesteringer	22	24	28	36

Vestfold Vann IKS
Selvkostberegning 2020 - 2023

med 0,5% lavere rente

	2020		2021		2022		2023	
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente
Direkte kostnader		16 420 000		16 912 600		17 419 978		17 942 577
Personalkostnader		30 223 325		31 130 025		32 063 925		33 025 843
Andre driftskostnader		17 039 500		17 550 685		18 077 206		18 619 522
Avskrivninger anlegg		36 457 784		39 689 985		46 359 354		51 975 850
Avskrivninger øvrige driftsmidler		4 864 592		5 228 133		5 255 320		5 279 788
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232
Viderefakturert kostnad		0		0		0		0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER		98 390 969		103 897 196		112 561 551		120 229 347
Selvkost SSA		-3 697 935		-3 852 099		-3 991 043		-3 993 386
Leieinntekter/øvrige inntekter		-21 914		-22 571		-23 249		-23 946
Viderefakturert		0		0		0		0
TOTALE ANDRE INNTEKTER		-3 719 849		-3 874 671		-4 014 291		-4 017 332
Rentekostnad investert kapital								
Investert kapital IB	808 310 967		854 762 985		975 493 791		1 064 754 541	
Svinevoll - Åsgårdstrand	88 375 029		85 152 433		81 929 837		78 707 241	
Sum investert kapital IB	896 685 996		939 915 418		1 057 423 628		1 143 461 782	
Investeringer i løpet av året	84 551 798		162 426 328		137 652 828		25 775 710	
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0		0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-38 099 780		-41 695 522		-48 392 078		-54 033 041	
Avskrivninger SSA	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596	
Investert kapital UB	939 915 418	1,70 %	1 057 423 628	2,00 %	1 143 461 782	2,30 %	1 111 981 855	2,40 %
Reduksjon renter investeringstilskudd								
Investeringstilskudd IB	-151 358 962		-144 744 730		-138 130 498		-131 516 266	
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	1,70 %	-138 130 498	2,00 %	-131 516 266	2,30 %	-124 902 034	2,40 %
Totale kapitalkostnader		13 094 231		17 144 638		22 209 244		23 988 304
SELVKOST		107 765 351		117 167 164		130 756 504		140 200 320
Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på	4,69 pr m3		5,09 pr m3		5,69 pr m3		6,10 pr m3	
23 000 000 m3								
Kapitalkostnadens betydning for vannavgiften	0,57 pr m3		0,75 pr m3		0,97 pr m3		1,04 pr m3	
Selvkost SSA								
Avskrivning SSA		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596
Rentekostnad investert kapital		1 474 983		1 670 823		1 847 326		1 850 303
Selvkost SSA		4 697 579		4 893 419		5 069 922		5 072 899
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%		3 697 935		3 852 099		3 991 043		3 993 386

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00075-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

SAKSLISTE REPRESENTANTSKAPSMØTET

Nedenfor følger forslag til agenda for representantskapsmøtet.

- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Protokoll fra representantskapsmøte 02.05.19 (1-19).
- Valg til underskriving av protokoll.
- Protokoll fra styremøtet 24.05.19, 28.08.19, 21.10.19
- Investeringsbudsjett 2020.
- Budsjettforslag 2020.
- Valg av representanter til styret i Vestfold Vann samt representanter i EVIKS.
- Godkjenning revidert selskapsavtale
- Orienteringer
- Eventuelt

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00075-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.