

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (25.05.2020)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2020-05-25T08:00:00

Location: Teams nettmøte (invitasjon sendes separat)

Note:

Økonomioversikt 1. kvartal

Driftsdata / Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

22-20 Protokoll styremøtet 13.02.20.....	3
23-20 Orientering fra daglig leder.....	10
24-20 Regnskap 1. kvartal.....	47
25-20 HMS - personal.....	55
26-20 Årlig rapportering kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.....	56
27-20 Alternative prosesser ved Eidsfoss VBA.....	60
28-20 Eventuelt.....	61

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00051-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL STYREMØTET 13.03.20.

Vedlagt følger protokoll fra styremøtet 13.03.20. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Protokoll fra styremøtet 28.02.20 vedlegges også for signering.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll 13.03.20.

Protokoll 28.02.20.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 13.03.2020 kl. 8:00 – 11.30.
Sted: Møtelokale Ås kontorsenter.
Arkivsak: 20/00023

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Rune Trøen

Forfall: Ellen Flø Skagen og Ranveig Rønningen Saaghus

Andre: Morten Mobråthen unntatt sak 11-20-13-20. Jan Morten Jansen sak 10-20 samt Asbjørn Refsholt sak 18-20. Tanja Breyholtz unntatt sak 16-20.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
9-20	20/00019-1	Protokoll fra telefonstyremøtet 14.02.20.	2
10-20	20/00019-2	Orientering fra daglig leder	2
11-20	20/00019-3	Overvåkning av vannkilder 2019	2
12-20	20/00019-4	Sakliste til representantskapet	2
13-20	20/00019-5	Planlagte driftsaktiviteter	3
14-20	20/00019-6	Årsregnskap 2019	3
15-20	20/00019-7	Styrets beretning 2019	3
16-20	20/00019-8	Revisors gjennomgang	3
17-20	20/00019-9	Administrasjonens orientering	4
18-20	20/00019-10	IKT sikkerhet Vestfold Vann	4
19-20	20/00019-11	Rehabilitering hovedvannledning Akersvann - Gullkrona	4
20-20	20/00019-12	Eventuelt	5

Seierstad

13.03.2020

9-20 Protokoll fra telefonstyremøtet 14.02.20.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

10-20 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

11-20 Overvåkning av vannkilder 2019

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-20 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Status vedr. mulig prosess knyttet til medlemskap for Larvik kommune legges til i sakslisten.

Vedtak

Til orientering.

13-20 Planlagte driftsaktiviteter

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Til orientering.

14-20 Årsregnskap 2019

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 110 209 overføres annen egenkapital.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 110 209 overføres annen egenkapital

15-20 Styrets beretning 2019

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2019 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2019 godkjennes.

16-20 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

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

Vedtak

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

17-20 Administrasjonens orientering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-20 IKT sikkerhet Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Styret drøftet saken og tok til orientering status samt videre arbeid med IKT-sikkerhet.

Vedtak

Til orientering.

19-20 Rehabilitering hovedvannledning Akersvann - Gullkrona

Forslag til vedtak:

Utskiftning av Akersvann – Gullkrona planlegges gjennomført i 2021- 2022 og legges inn i investeringsplan for 2021 samt 2022.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Utskiftning av Akersvann – Gullkrona planlegges gjennomført i 2021- 2022 og legges inn i investeringsplan for 2021 samt 2022.

20-20 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Følgende saker ble drøftet og tatt til orientering:

Status for eventuell prosess knyttet til medlemskap for Larvik kommune

Kontinuitetsplanlegging for drift av vannverket ved pandemi.

Vedtak

Til orientering.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Rune Trøen

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

28.02.2020 kl. 14:00

Dato:

Sted:

Arkivsak:

Møterom Sem

20/00023

Tilstede:

Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus,
Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Rune Trøen

Andre:

Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører:

Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
8-20	20/00023-1	Salg av vann til Larvik kommune	1

Seierstad

28.02.2020

8-20 Salg av vann til Larvik kommune

Forslag til vedtak:

Saken fremlegges for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Prinsippene i avtalesforslag datert 26.02.20 godkjennes.

Behandling

Styret drøftet forslag til avtale datert 26.02.20 og vedtok justert avtalesforslag datert 28.02.20.

Vedtak

Avtalesforslag datert 28.02.20 om salg av vann til Larvik kommune godkjennes.

Saken fremlegges for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Avtalesforslag datert 28.02.20 om salg av vann til Larvik kommune godkjennes.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

Arkivsak-dok. 20/00051-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 7,03 mill. m³ drikkevann til og med 30.04.20, noe som tilsvarer ca. 58 565 m³ pr døgn. Dette er 1,4 % lavere enn for samme periode i 2019.

Vannleveransen har gått som normalt fra begge vannbehandlingsanleggene etter at stoppjobb ved Seierstad VBA ble utført.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasje-reduksjonsplanene. Omfanget av behov for å følge opp og stadfeste lekkasjer etter vinterperioden er på nivå med fjoråret. Lekkasjereduksjonsplaner for kommunen og Vestfold Vann er under revisjon og nye rapporter er på høring hos eierkommunene.

2. Organisasjon

Vestfold Vann har avholdt møte med representanter for plan- og byggesak i forbindelse ivaretagelse av restriksjonssonen for hovedvannledningen. I møtene ble vi oppfordret til å gi innspill om at hovedvannledningen registreres som en hensynssone i kommuneplanenes arealdel. Henvendelse med denne oppfordring er nylig sendt Holmestrand kommune (bilag). Tilsvarende vil bli oversendt de øvrige kommunene.

Vedrørende pandemisituasjonen har vi fortsatt alle medarbeidere i arbeid. Ingen har til nå vært syke. Hygieniske tiltak og øvrige smittevernstiltak opprettholdes inntil videre. Imidlertid igangsettes gradvis enkelte aktiviteter som ble utsatt i mars måned grunnet koronasituasjonen.

3. Økonomiske forhold

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

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Vannforbruk

Vannkvalitet

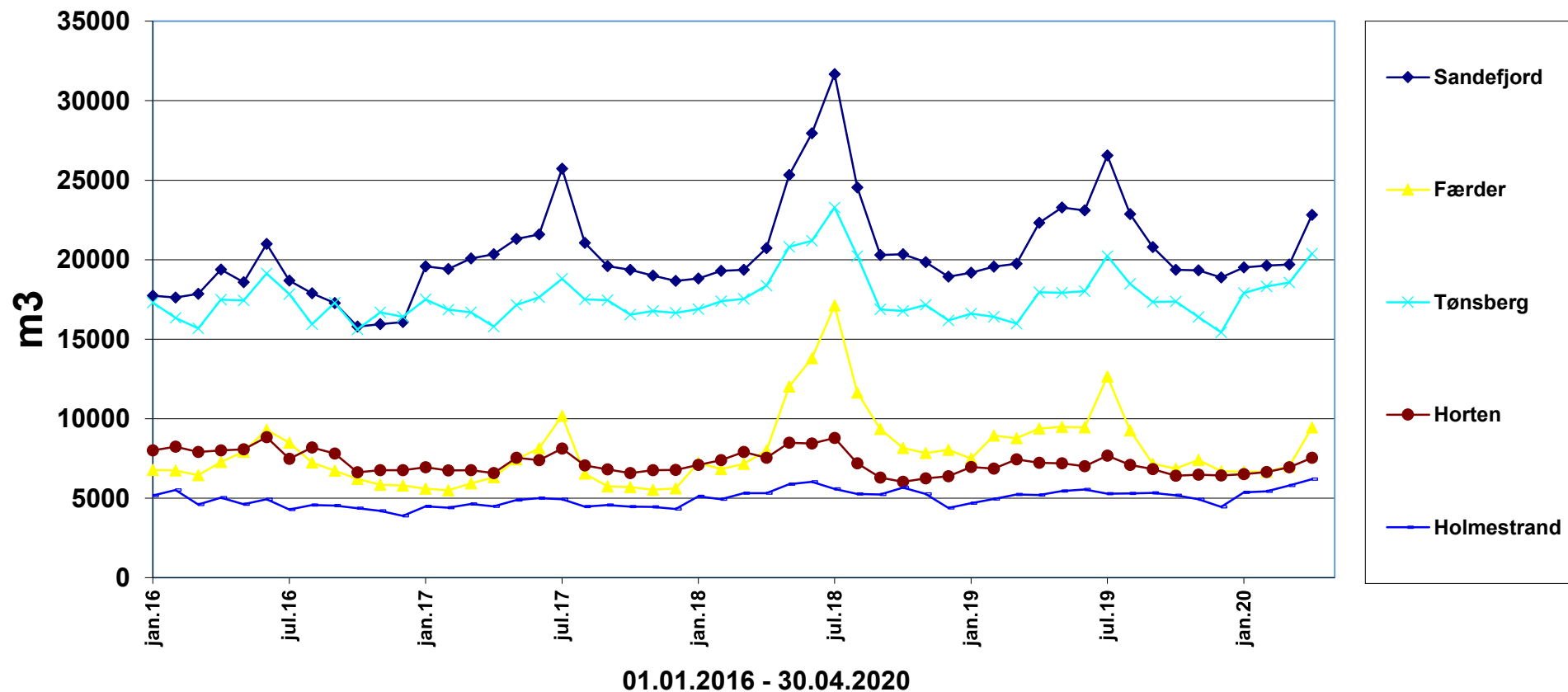
Kvartalsrapport

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

Brev til Holmestrand kommune vedr hensynssone

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



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. Fra 01.01.2020 er Re inkl. i Tønsberg.

Eidsfoss rentvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab

25

20

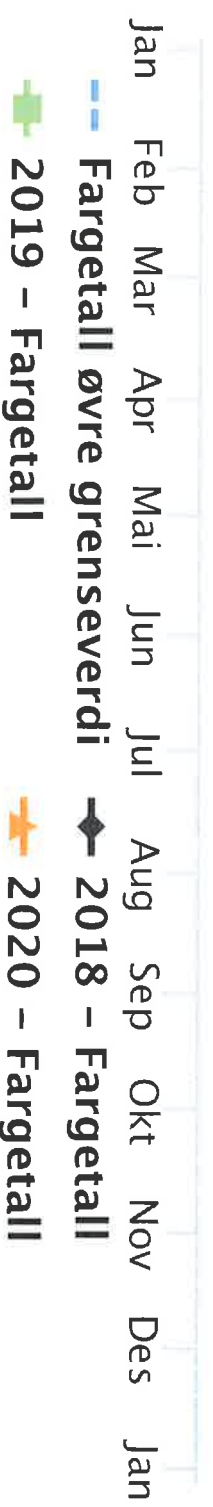
15

Fargenhet

10

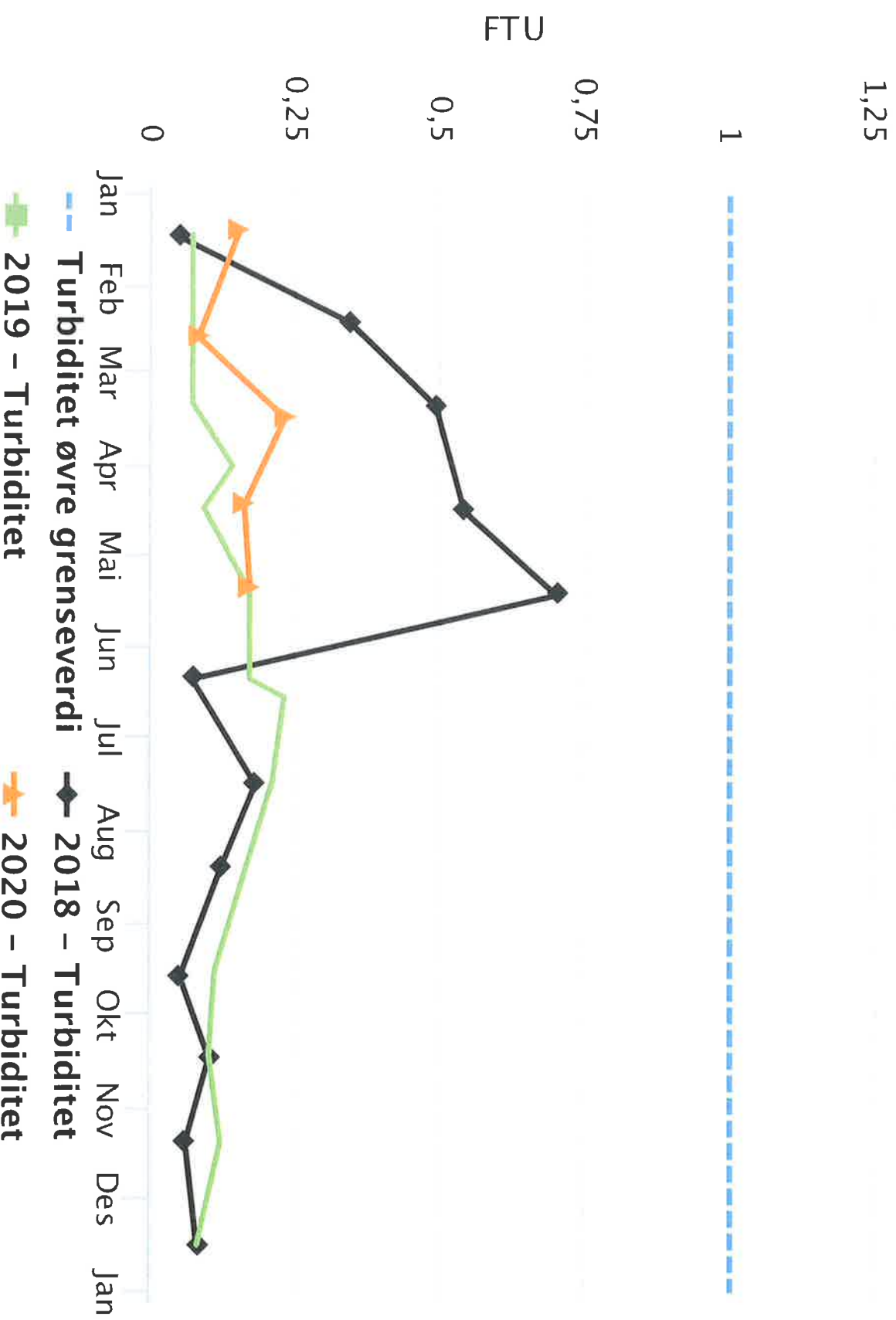
5

0



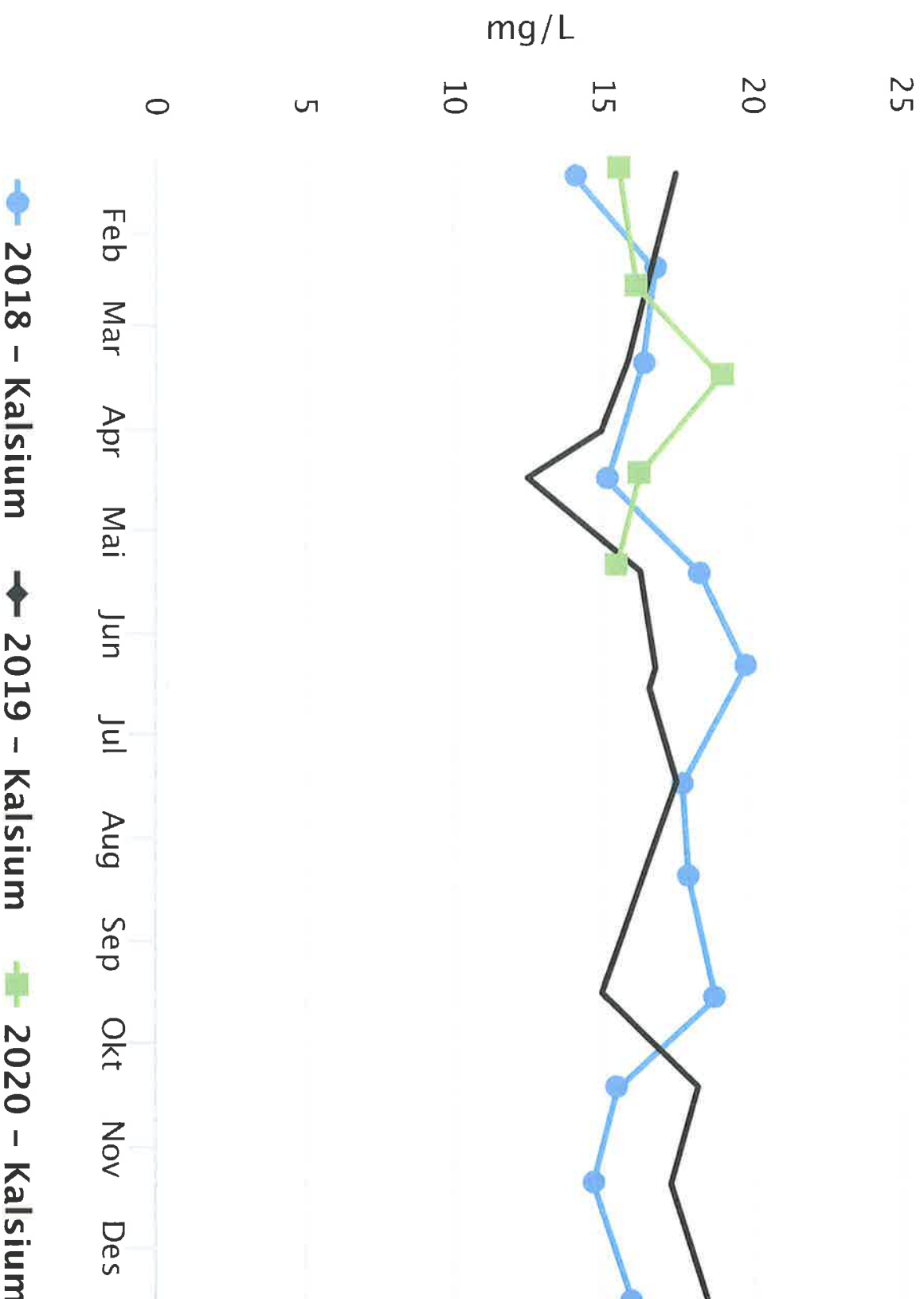
Eidsfoss rentvann – Turbiditet

Kilde: Vestfoldlab



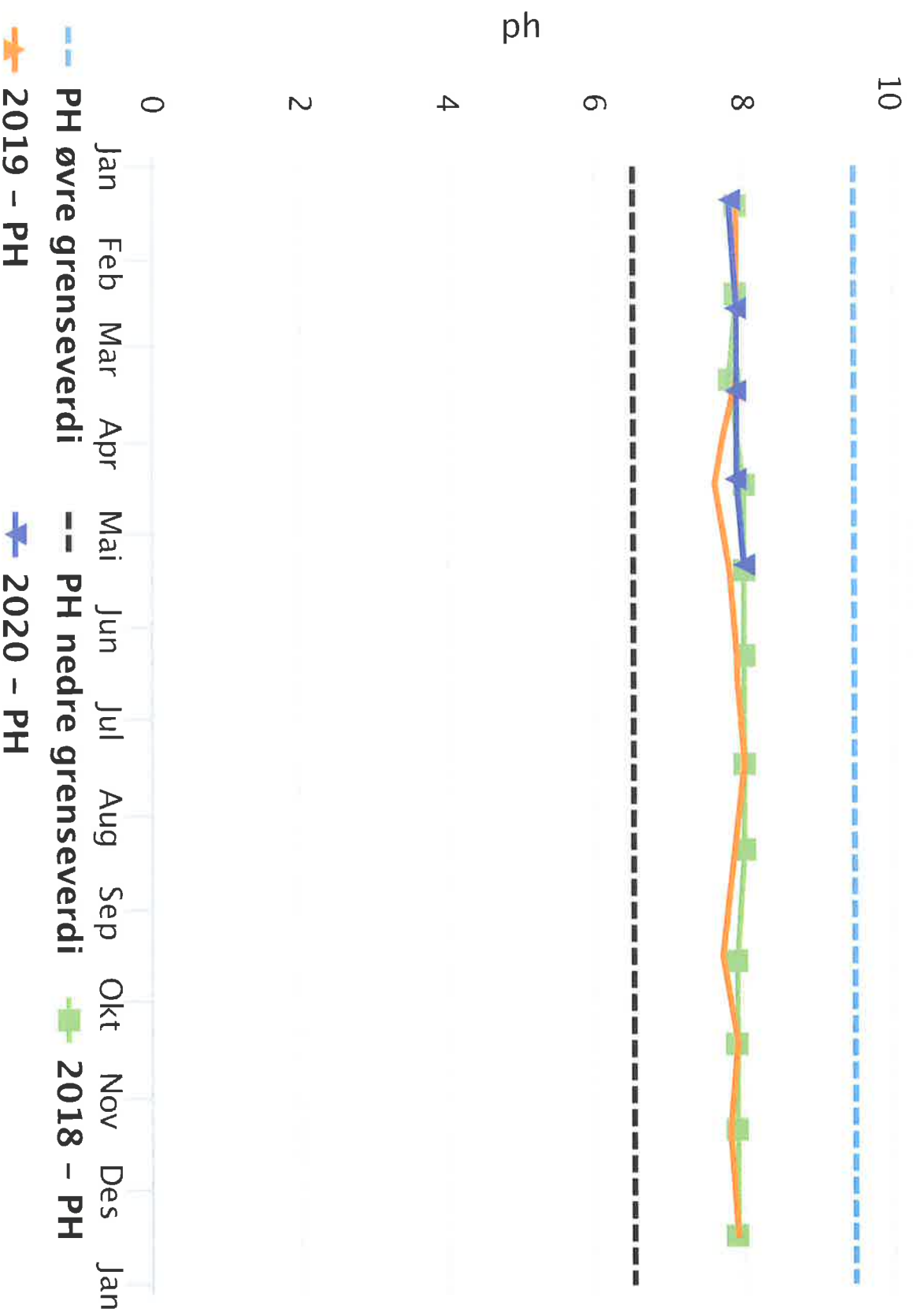
Eidsfoss rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rentvann – pH

Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab

25

20

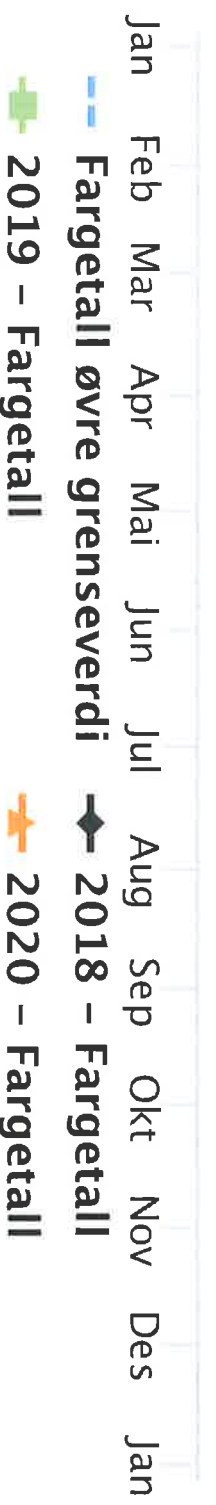
15

Fargethet

10

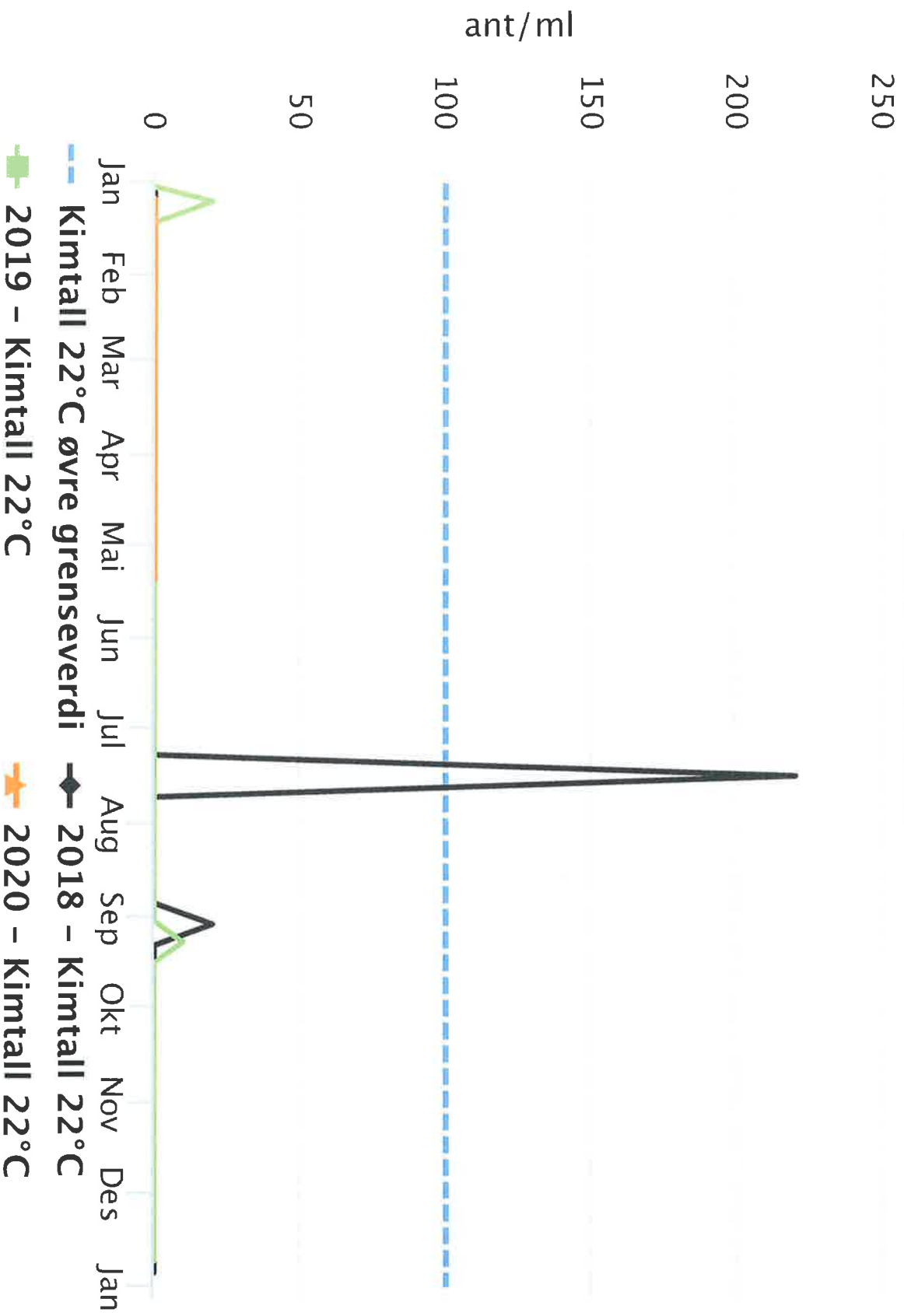
5

0



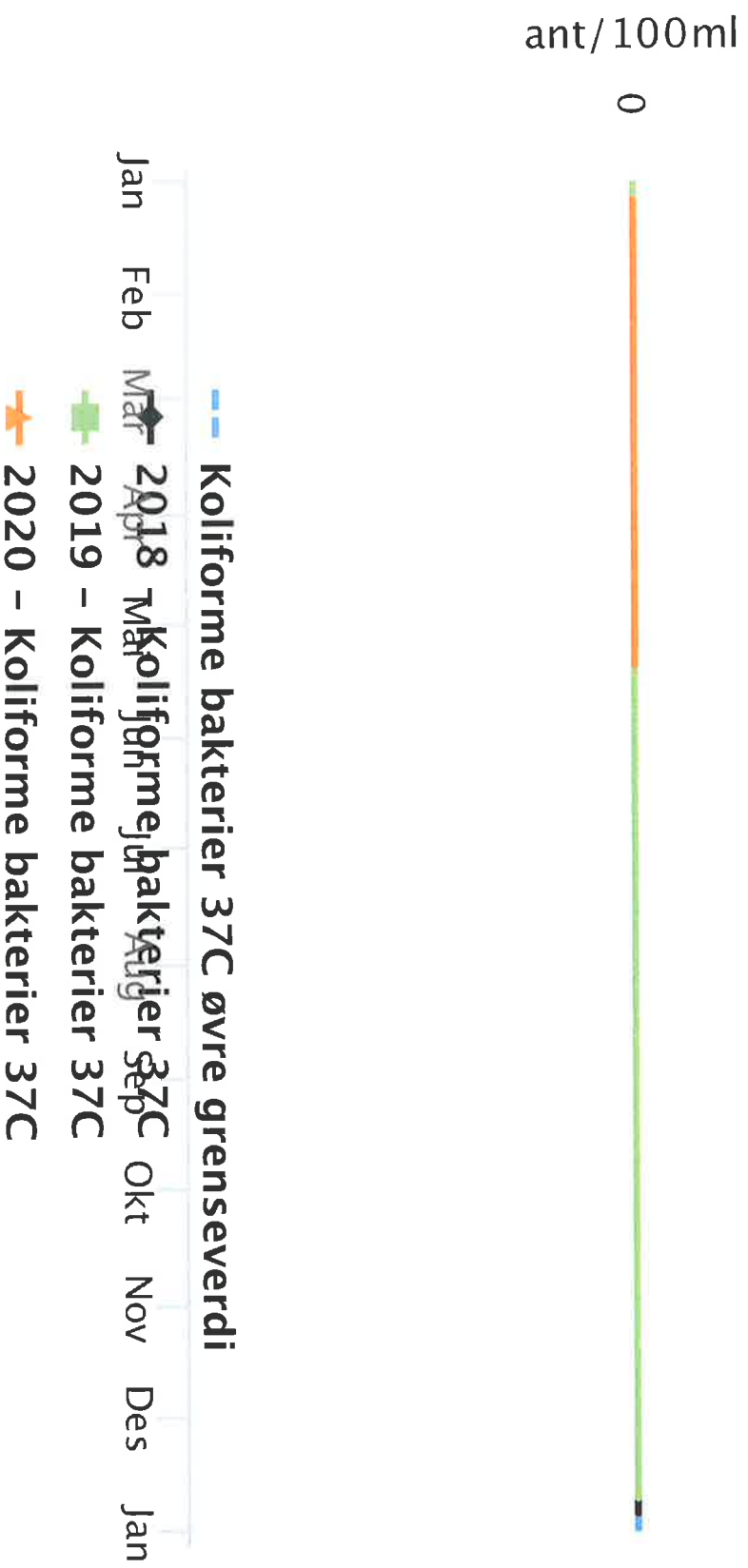
Seierstad rentvann – Kimtall

Kilde: VestfoldLab



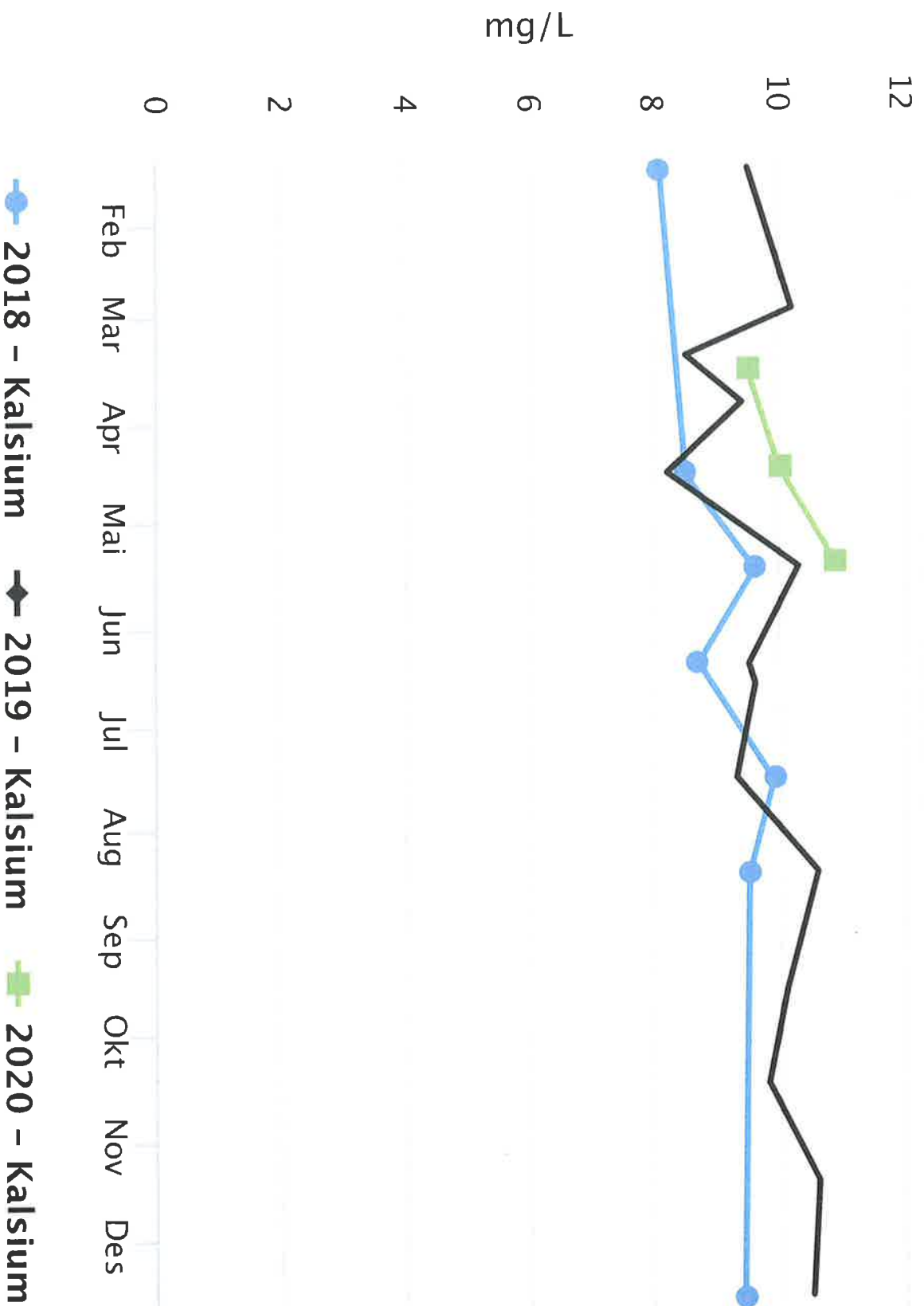
Seierstad rentvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



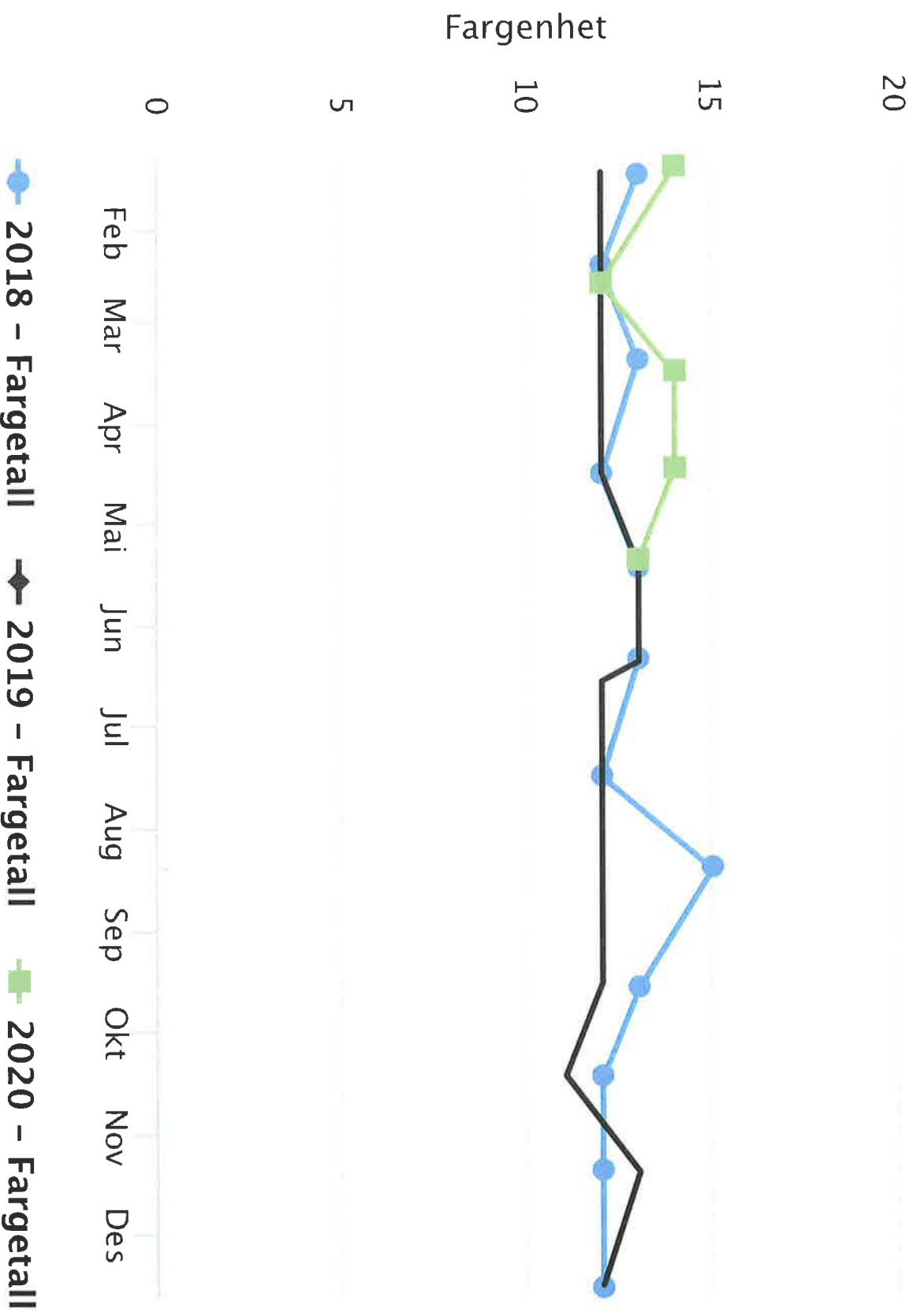
Seierstad rentvann – Kalsium

Kilde: VestfoldLab



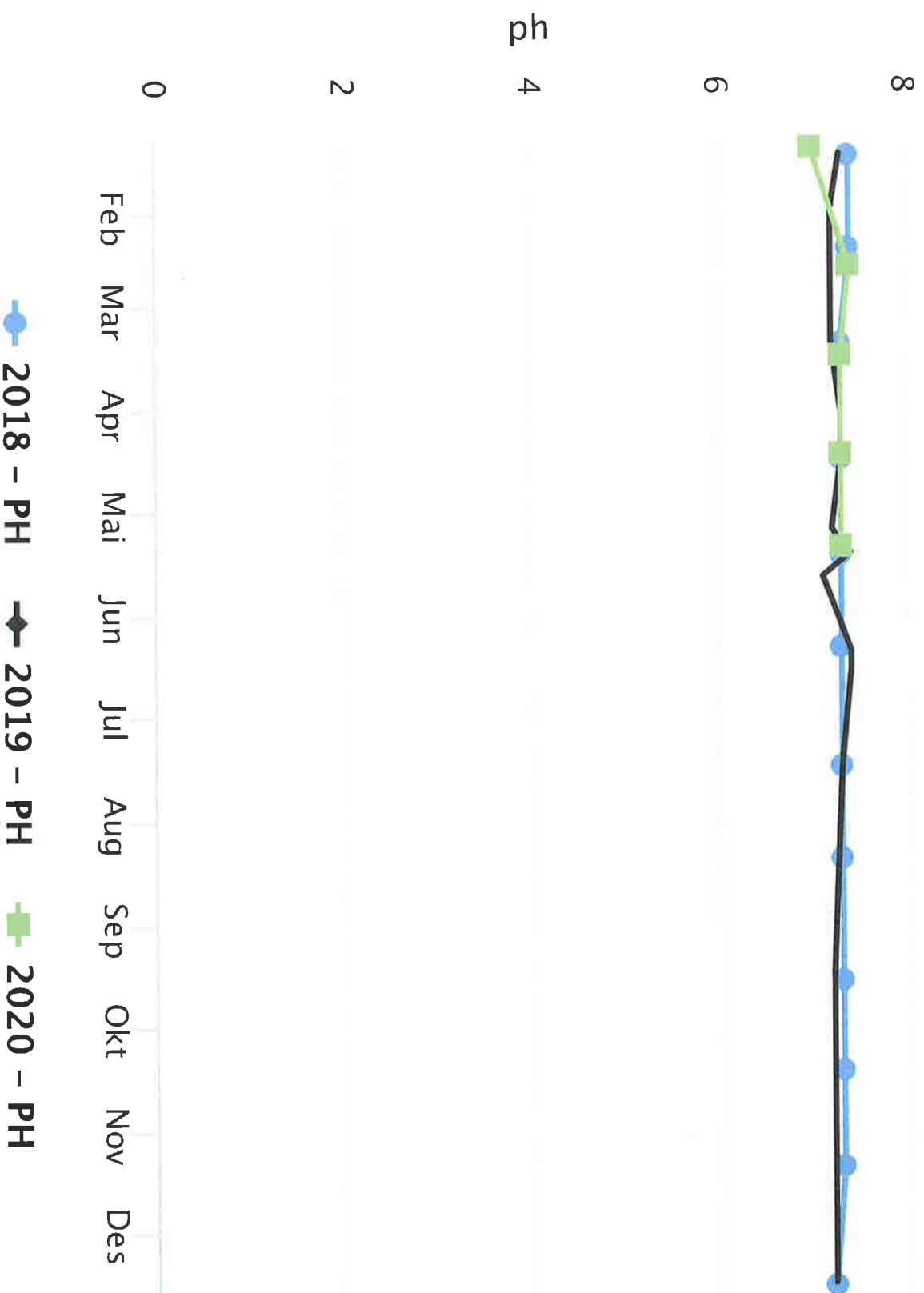
Eidsfoss rødvann – Fargetall

Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rødvann – pH

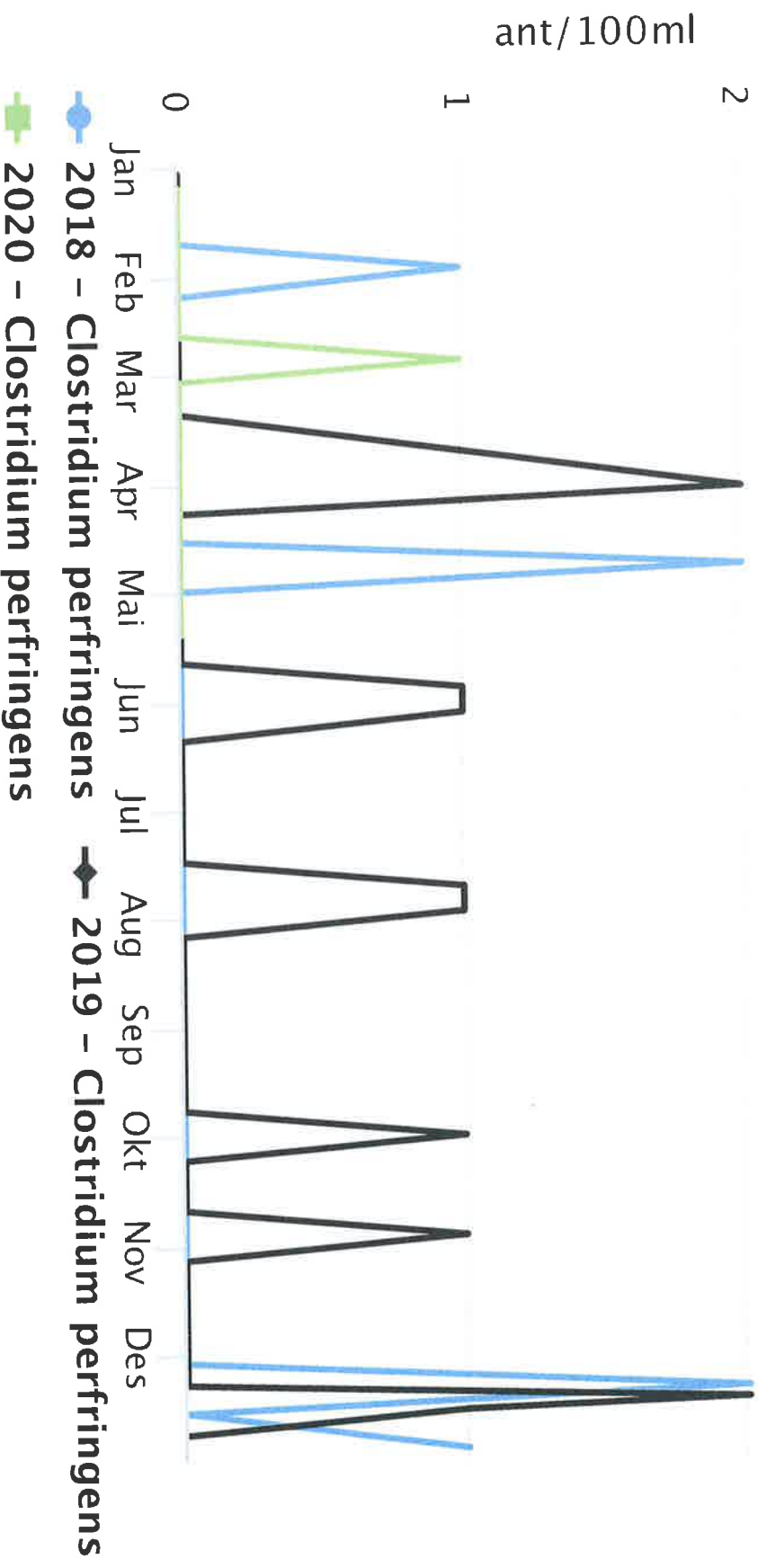
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss røsvann – Clostridium perfringens

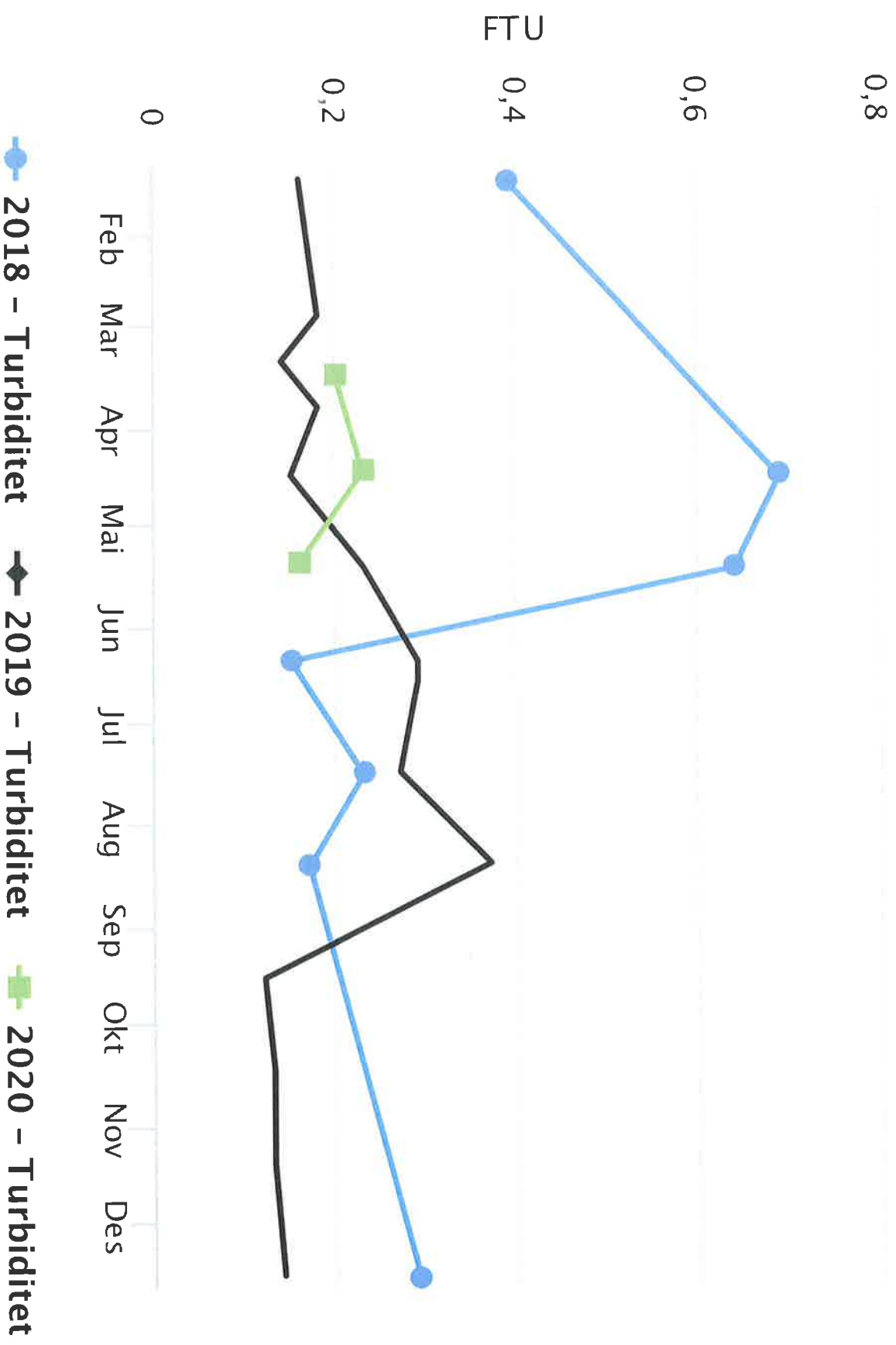
3

Kilde: VestfoldLab



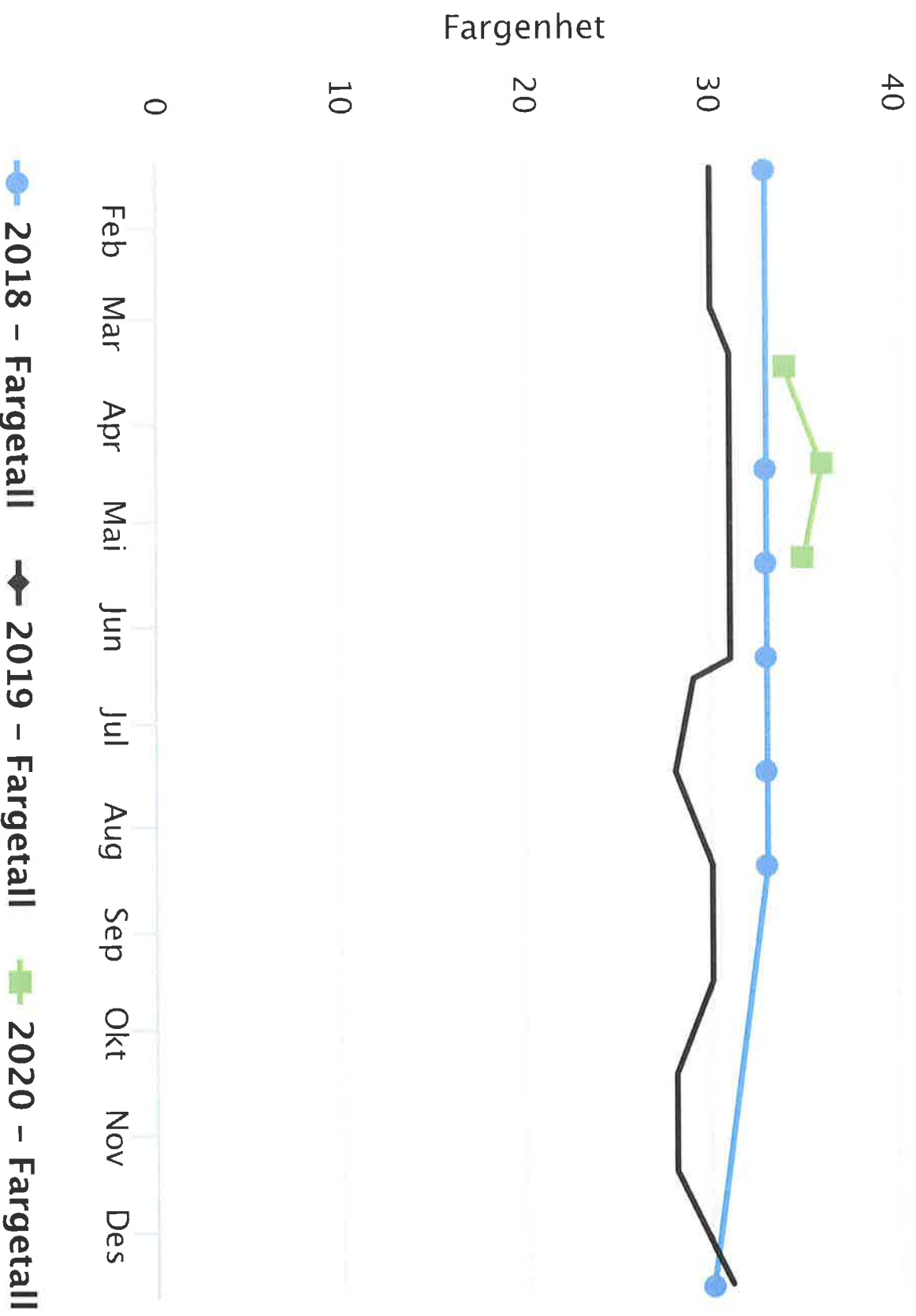
Seierstad rødvann – Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



Seierstad rødvann - Fargetall

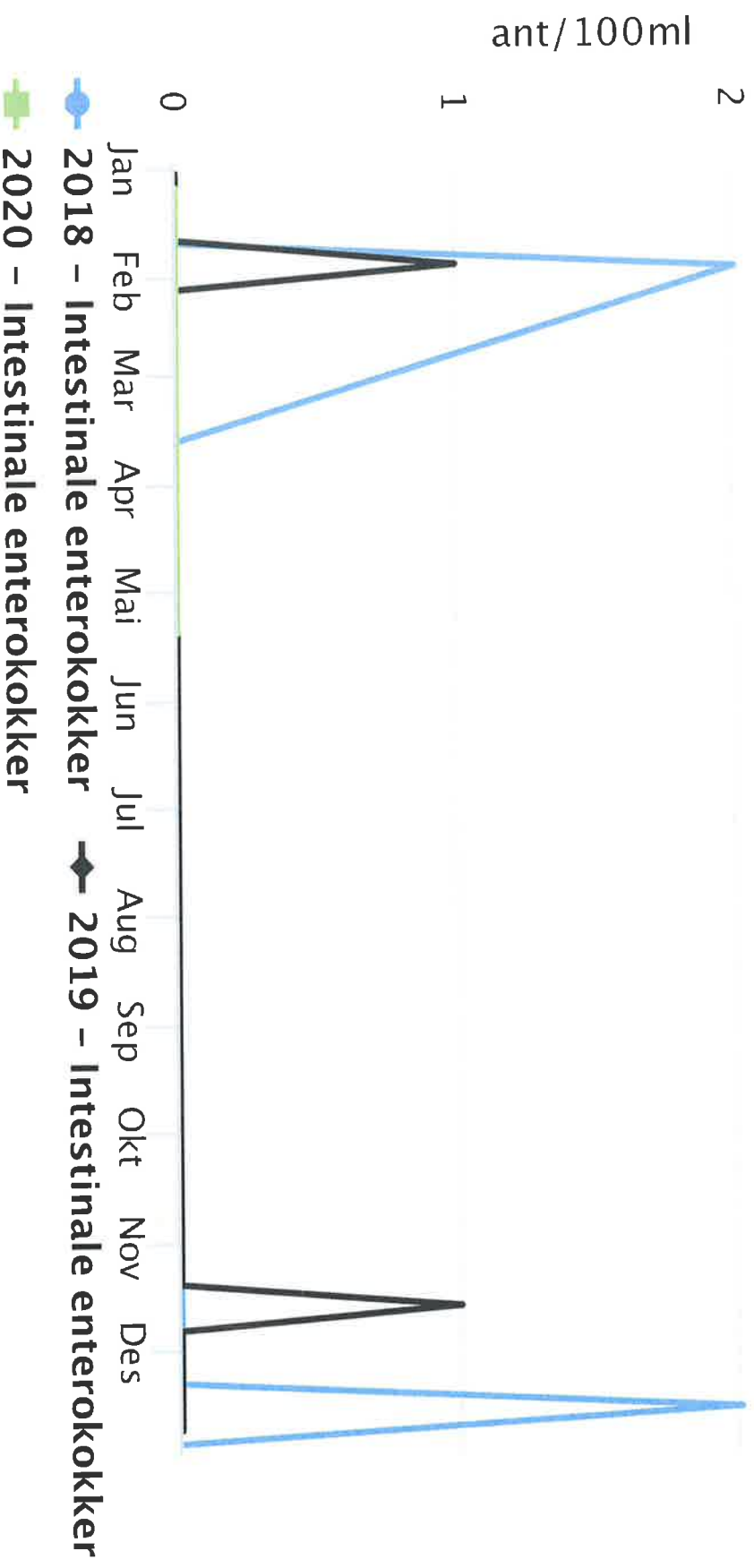
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rødvann – Intestinale enterokokker

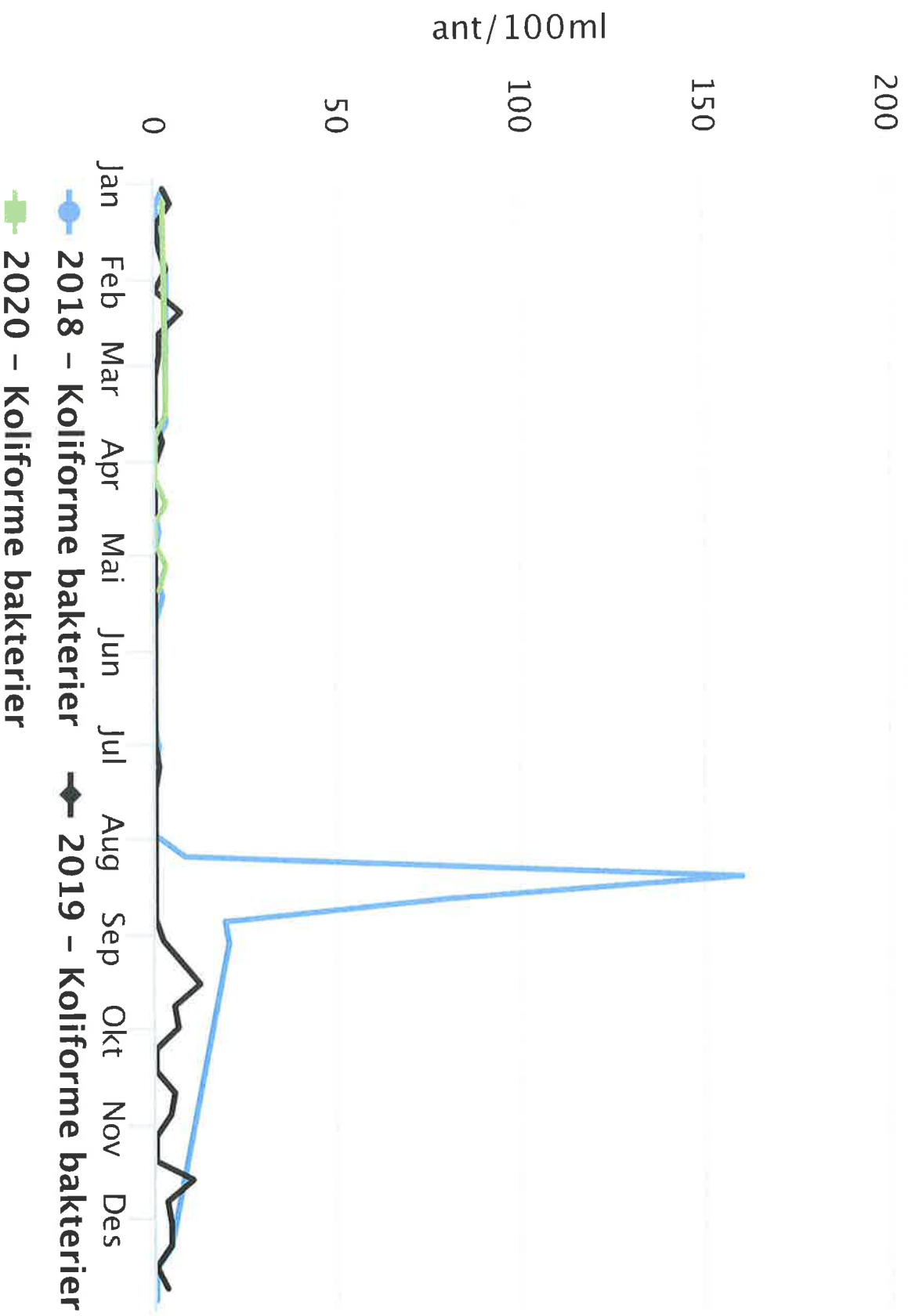
Kilde: VestfoldLab

3



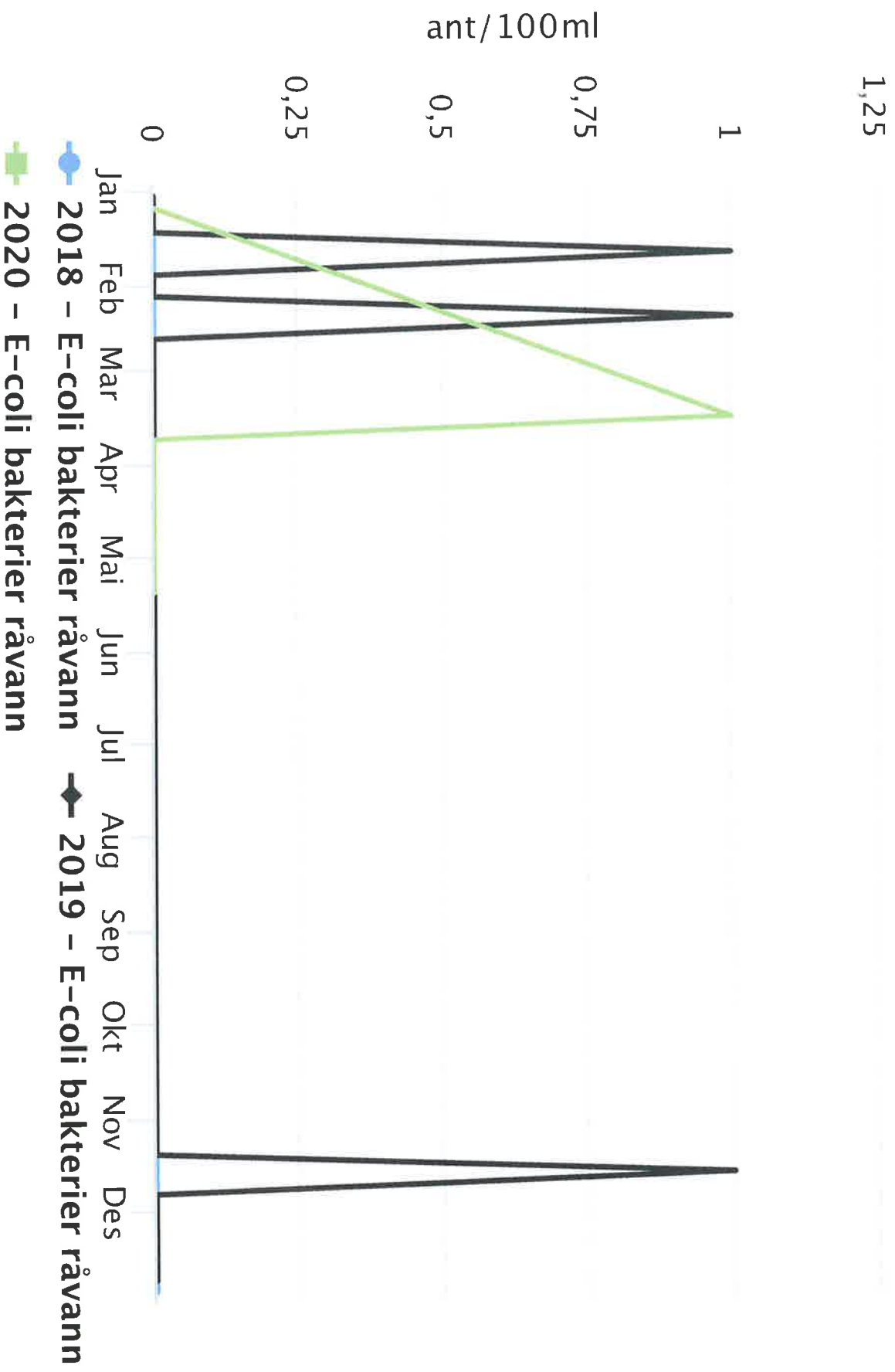
Seierstad røsvann – Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



Seierstad råvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab



Kvartalsrapportering 2020

Produksjonsdata	1. kv. 2020	1. kv. 2019	2.kv. 2020	2.kv. 2019	3. kv. 2020	3. kv. 2019	4. kv. 2020	4. kv. 2019	Akk. 2020	Akk. 2019	Budsjett 2020
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	742523	2 740 611		2 623 324		3 095 847		2 412 457	742 523	10 872 239	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	4 802 650	2 927 220		3 662 803		3 391 440		3 047 850	4 802 650	13 029 313	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 666 931	5 221 134		5 867 510		6 069 170		5 106 044	4 666 931	22 263 858	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	661 497	2 675 377		2 566 020		3 005 277		2 356 198	661 497	10 602 872	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	4 602 500	2 927 220		3 662 803		3 391 440		3 047 850	4 602 500	13 029 313	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	58 489	62 251	0	68 449	0	69 530	0	58 740	14 422	64 746	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	51 855	58 013	0	64 478	0	65 969	0	55 500	12 786	60 997	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	335 172	834 883		713 411		744 043		763 602	335 172	3 055 938	3 000 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	141 859	103 115		174 837		184 995		119 358	141 859	582 304	500 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,51	0,31	#DIV/0!	0,28	#DIV/0!	0,25	#DIV/0!	0,32	0,51	0,29	0,33
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,03	0,04	#DIV/0!	0,05	#DIV/0!	0,05	#DIV/0!	0,04	0,03	0,04	0,04
Energi											
Forbruk kwh	3 019 616	2 281 184		2 335 925		1 971 812		2 232 369	3 019 616	8 821 290	11 580 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	333 668	1 174 056		910 376		697 675		956 292	333 668	3 738 398	5 790 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	783 454	1 897 092		1 845 746		1 457 313		1 791 742	783 454	6 991 893	10 250 000
Kraftpris pr kWh	0,11	0,51	#DIV/0!	0,39	#DIV/0!	0,35	#DIV/0!	0,43	0,11	0,42	0,50
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,26	0,83	#DIV/0!	0,79	#DIV/0!	0,74	#DIV/0!	0,80	0,26	0,79	0,89
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	28	54		47		27		22	28	150	
Kommunale	33	50		17		21		26	33	114	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjekter.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14



Vestfold Vann IKS

Vår saksbehandler

Tlf:

Vår dato
07.05.2020

Vår referanse
20/00022-6

Deres dato
07.04.2020

Deres referanse

1 av 2

Holmestrand kommune
Postboks 312
3081 Holmestrand

20/3991-2 Holmestrand kommune - samordning av kommuneplanbestemmelsene

Vestfold Vann drifter og vedlikeholder ca. 120 km med hovedvannledning gjennom Vestfold. Hovedvannledningene er kritisk infrastruktur for vannleveransen til eierkommunene.

Vestfold Vann ønsker at hovedvannledningen skal omtales under bestemmelsene til kommuneplanen for ytterligere å rette oppmerksomhet til ivaretagelse av hovedvannledningen. Det er således positivt at vi mottar tidlig varsel og informasjon ved planlegging av tiltak, slik at sikkerheten kan ivaretas.

Privatrettslig er det inngått avtaler med berørte grunneiere om en restriksjonssone i tilknytning til vannledningen. Restriksjonssonen skal beskytte vannledningen mot utilsiktet skade og sikre at Vestfold Vann kan drifte, vedlikeholde og rehabilitere vannledningen til enhver tid. Den er også etablert for å redusere evt. skader på tredjepart dersom en vannlekkasje eller andre uønskede hendelser skulle oppstå. Avtalene er som regel tinglyst på grunneiendommen. Regulering av hovedvannledningstrase er imidlertid kun gjort på noen korte strekninger av nyere dato, men ingen av disse ligger i Holmestrand kommune.

Restriksjonssonen har følgende formål / funksjon:

- Beskytte røret mot fysisk påvirkning fra aktiviteter i nærområdet
- Sikre rask adgang og tilfredsstillende arbeidsrom ved akutte hendelser
- Sikre enkel adgang ved planlagte drift og vedlikeholdstiltak
- Minimere risiko for skade på tredjeparts eiendom, samt risiko for liv og helse
- Sikre god oversikt over ledningsanleggets beliggenhet i forbindelse med årlig lekkasjekontroll
- Sikre mulighet for kapasitetsøkning ved dimensjonsøkning eller dublering av ledningen

For å sikre at hovedvannledningen blir hensyntatt så tidlig som mulig ved ulike utviklingsplaner, foreslår vi følgende bestemmelser inntatt i kommuneplanbestemmelsene:

Postadresse
Vestfold Vann IKS
Hedrumveien 127
N-3270 Larvik

Besøksadresse
Hedrumveien 127
N-3270 Larvik
E-post
post@vestfoldvann.no

Telefon
33 11 03 00
Foretaksregisteret
962 351 409

Telefaks
33 11 15 29
Bankkonto
5083.06.00008

Vår dato

Vår referanse

07.05.2020

20/00022-6

Hensynsone hovedvannledning Vestfold Vann IKS:

Aktiviteter som kan skade eller påvirke ledningsanlegget gjennom rystelser i grunnen samt masseuttak, massedeponering og horisontal boring, skal ikke foregå nærmere enn 100 meter fra ledningen uten at Vestfold Vann IKS varsles i rimelig tid på forhånd. Rystelseskrav gjelder for hovedvannledningen i forbindelse med sprenging og peling. I en klausulert sone nærmere enn 10 (15) meter fra senter ledning, gjelder egne bestemmelser. Her omfattes også ikke-søknadspliktige tiltak.

Vestfold Vann vil sende likelydende brev om denne saken til alle kommunene der vi har vannforsyningsanlegg, med oppfordring om at dette tas inn i kommuneplanbestemmelsene.

Med hilsen
for Vestfold Vann IKS

Tanja Breyholtz

Arkivsak-dok. 20/00051-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 1. KVARTAL

RESULTAT PR. 31.03.20

Driftsinntekter

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

Til og med 1. kvartal har Vestfold Vann levert 5,06 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 12 % lavere enn budsjett, noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 1,1 mill. kr for lite over vanngebyr for 1. kvartal 2020. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekt sammenliknet med budsjett på grunn av det lave vannforbruket.

Selvkostrenten er 2,04 % mot budsjettert rente på 2,20 % (Snittrente på 5 års swaprente for 1.kvartal 2020 1,54 % + 0,5 % mot budsjettert 1,70 % swaprente + 0,5 % = 2,20 %).

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kostnadene er lavere enn budsjettert i perioden og skyldes det lavere vannforbruket.

Personalkostnader er totalt noe lavere enn budsjett.

Andre driftskostnader er noe høyere enn budsjett og skyldes i hovedsak forberedelser til reparasjon og vedlikehold som gjennomføres i løpet av annet halvår. Dette vil imidlertid bli utjevnet over året.

Avskrivninger

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

Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 31.03.20

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i prosjekt sikringsprosjekt Seierstad VBA samt prosjektet knyttet til utvidelse av nye høydebasseng.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.03.20 på ca. 66,33 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 40 mill. kr er budsjettert før sommeren.

Kortsiktig gjeld

Selvkostoppgjør 2019 på ca. 7,8 mill. kr inkl. SSÅ blir oppgjort i 2. kvartal 2020. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.20:

Det forventes ingen nevneverdige avvik i forhold til budsjett i løpet av året.

Det vises for øvrig til tidligere orientering om forskuttering av enkelte kostnader knyttet til rehabilitering av pumpesal ved Seierstad VBA.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Resultatrapport 1. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-24 515 403	-27 818 773	-12
Vannavgift SSÅ	-1 009 859	-1 009 859	0
Sum salg vann	-25 525 263	-28 828 632	-11
Øvrige inntekter	0	-478	-100
Viderefakturerte inntekter	0	0	0
Viderefakturerte kostnader	0	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	-5 000	-100
Sum annen driftsinntekt	0	-5 478	-100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 525 263	-28 834 110	-11
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	315 271	325 000	-3
Vann Aker gård	0	0	0
Kjøp av kjemikalier	608 972	950 000	-36
Kjøp av filtermasse	0	75 000	-100
Kraftkjøp	783 454	2 562 500	-69
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	158 869	160 000	-1
Slamavgift, vann, avløp	49 784	32 500	53
Sum direkte kostnader	1 916 350	4 105 000	-53
Prosjekter anleggsavdelingen	5 918 685	19 012 960	-69
Aktivert anlegg 2020	-5 918 685	-19 012 949	-69
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdeling	0	11	-100
Lønnsutgifter	5 896 922	6 077 779	-3
Refunderte sykepenger	-22 360	0	0
Arbeidsgiveravgift	913 775	975 804	-6
Sosiale utgifter	618 966	1 054 714	-41
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	7 407 303	8 108 297	-9
Driftsutgifter bygg og anlegg	138 253	252 500	-45
Leie maskiner og utstyr	686 221	580 500	18
Anskaffelse av verktøy og utsty	512 024	758 500	-32
Reparasjoner og vedlikehold	2 386 082	1 612 500	48
Budsjettreserve	-150 000	150 000	-200
Kjøp av tjenester/honorar	884 314	452 750	95
Kontor og møteutgifter	387 693	432 498	-10
Telefon, porto	111 451	117 747	-5
Bilkostnader	183 647	217 500	-16
Reisekostnader	52 129	54 999	-5
Salgs- og reklamekostnader	0	55 000	-100
Kontigenter	289 238	121 249	139
Forsikringer	245 465	213 751	15
Andre kostnader	7 409	11 249	-34
Sum øvrige kostnader	5 733 925	5 030 743	14
Annen driftskostnad VIV	0	0	0
Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
Timer anleggsavd. aktivert	-510 659	-770 875	-34

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
Sum timer aktivert	-510 659	-770 875	-34
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 546 919	16 473 176	-12
DRIFTSRESULTAT FØR A'	-10 978 343	-12 360 934	-11
Avskrivninger maskiner,invent:	825 696	1 216 149	-32
Avskrivninger anlegg	9 201 040	9 114 444	1
Tilbakeført investeringstilskud	-1 653 558	-1 653 559	-0
Sum avskrivninger	8 373 178	8 677 034	-4
DRIFTSRESULTAT	-2 605 166	-3 683 900	-29
Renter og andre finansinntekter	-16 066	-131 250	-88
Renter og andre finansutgifter	4 500 052	4 320 604	4
NETTO FINANSUTGIFTER	4 483 986	4 189 354	7
RESULTAT DRIFT	1 878 820	505 454	272
ÅRSRESULTAT	1 878 820	505 454	272

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
EIENDELER				
Anleggsmidler				
	Eidsfoss Vannverk	119 456 256	-1 376 408	118 079 848
	Valle Pumpestasjon	4 558 850	-55 989	4 502 861
	Eikeren Vannledning	304 525 392	-2 835 899	301 689 494
	Seierstad	16 533 128	-1 014 422	15 518 706
	Svinevoll-Åsgårdstrand	91 597 626	-805 649	90 791 977
	Fiber	4 410 312	39 956	4 450 268
	Langåker - Hunstok - Akersvann	207 845 960	-1 629 850	206 216 110
	Hovedvannledning Jarlsberg	2 524 700	-20 517	2 504 183
	Rehab Eikledningen	26 543 430	-193 529	26 349 902
	Nødstrøm	17 835 707	-270 821	17 564 886
	UV på Seierstad	38 116 816	-409 474	37 707 342
	Inntak Farris	6 582 540	-182 848	6 399 692
	Utviklingsplan Seierstad	2 294 960	-64 345	2 230 616
	Oppgradering Sjuestok, Munkerekka	8 906 112	-76 223	8 829 889
	Anlegg under utførelse	33 967 294	5 918 685	39 885 979
	Biler, maskiner, utstyr	10 308 441	-421 855	9 886 586
	Tomter	682 357	0	682 357
	Sum anleggsmidler	896 689 881	-3 399 187	893 290 695
	Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
	Egenkapitalinskudd KLP	1 378 325	0	1 378 325
	Sum anleggsmidler	898 323 206	-3 399 187	894 924 020
Omløpsmidler				
	Varelager	260 653	62 254	322 907
	Fordringer eierkommunene	2 350 529	-2 021 453	329 076
	Andre fordringer	-114 649	764 264	649 615
	Bankinnskudd, kontanter	69 261 460	-2 936 640	66 324 820
	Sum omløpsmidler	71 757 994	-4 131 575	67 626 418
	SUM EIENDELER	970 081 200	-7 530 762	962 550 438

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	27 445 726	0	27 445 726
Årets resultat	0	-1 878 820	-1 878 820
Sum egenkapital	27 445 726	-1 878 820	25 566 906
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	6 206 367	0	6 206 367
Investeringsstilskudd	151 358 962	-1 653 558	149 705 404
Gjeld til Kommunalbanken	758 828 820	-3 633 330	755 195 490
Sum langsiktig gjeld	916 394 149	-5 286 888	911 107 261
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	7 037 971	1 703 197	8 741 168
Skyldige offentlige avgifter	4 498 288	-701 221	3 797 067
Annen kortsiktig gjeld	6 909 685	-1 367 029	5 542 656
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	7 795 380	0	7 795 380
Sum kortsiktig gjeld	26 241 325	-365 054	25 876 271
Sum gjeld	942 635 474	-5 651 942	936 983 532
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	970 081 200	-7 530 762	962 550 438

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.03.2020

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			1 916 350			0
Personalkostnader			7 407 303			0
Andre driftskostnader			5 223 266			0
Avskrivninger anlegg			9 201 040			805 649
Avskrivninger øvrige driftsmidler			825 696			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-1 653 558			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			22 920 097			805 649
Fakturert selvkost SSA			-1 009 859			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			9 531			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			0			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-1 000 328			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	771 124 961				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	91 597 626			91 597 626		
Sum investert kapital IB	862 722 587			91 597 626		
Investeringer i løpet av året	40 594 844			0		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-9 221 087					
Avskrivninger SSA	-805 649			-805 649		
Investert kapital UB	893 290 695	2,04 %	4 477 834	90 791 977	2,04 %	465 093
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-151 358 962			0		
Investeringstilskudd UB	-149 705 404	2,04 %	-767 714	0	2,04 %	0
Totale kapitalkostnader			3 710 120	Totale kapitalkostnader SSA		465 093
Total selvkost			25 629 888	Total selvkost SSA		1 270 742
Innkrevd vannavgift/selvkost			24 515 403	Andel selvkost kommunene		1 000 328
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			1 114 485	Innkrevd selvkost kommunene		1 009 859
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-9 531
Vannavgift pr m3	Forbruk m3 vann 5 065 166		5,06 pr m3	Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		1 000 328
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		270 414

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2020

	Faktiske tall 01.01. - 31.12	Avvik	Likv.budsjett 01.01-31.03	Apr	Mai	Jun	Likv.budsjett 01.01-30.06	Jul	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2020 (ink.mva)
Vannavgift	30 644 254	-4 129 213	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 SSÅ	1 262 324	0	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	0	-6 848	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	-2 021 453	-2 021 453	0				0				0				0
Beholdningsendr balanse	1 383 315	1 383 315	0				0				0			0	0
Innbetalt fra NAV	-22 360	-22 360	0				0				0				0
Renteinntekt bank	16 066	-115 639	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	0			0	40 000 000				40 000 000				40 000 000
SUM INNBETALINGER	31 262 146	-4 912 198	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	2 395 438	-2 735 813	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	6 515 888	-132 413	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
Arbeidsgiveravgift	1 281 550	71 510	1 210 040		605 020		1 815 060	605 020		605 020	3 025 100		605 020		3 630 120
Øvrige driftsutgifter inkl mva	6 621 366	817 304	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	436 832	49 332	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	6 760 033	-17 006 154	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	886 080	-1 770 170	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	0	0			8 087 269	8 087 269				8 087 269				8 087 269
Utbet selvkostoppgjør SSÅ	0	0	0			513 620	513 620				513 620				513 620
Mva oppgjør	2 257 898	4 967 127	-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	-1 703 197	-1 703 197	0				0				0				0
Avdrag lån	3 633 330	-2 820 115	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	4 500 052	207 425	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	33 585 269	-20 055 165	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	68 038 004		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	-2 323 124		-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	65 714 880		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

Arkivsak-dok. 20/00051-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HMS - PERSONAL

1. Bakgrunn

Styret orienteres årlig om bemanningssituasjonen og HMS relaterte forhold.

2. Status

Det er nå 29 medarbeidere i Vestfold Vann. 17 personer er knyttet til daglig drift av anleggene. 3 personer arbeider med utbyggingsprosjekter og 4 medarbeidere er tilknyttet lekkasjeavdelingen. 5 medarbeidere er tilknyttet administrasjonen.

Vestfold Vann oppfattes å være en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Til nå har det ikke vært vanskelig å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere for de ulike stillingene. Normalt får Vestfold Vann mellom 30 og 100 søkere til stillinger som lyses ut. Antall søkere avhenger imidlertid av hvilke stillinger som lyses ut. I løpet av det siste året har ny vaktmester startet sitt arbeid for Vestfold Vann i tillegg til ny økonomi og regnskapsmedarbeider og automasjonsingeniør. Ekstra ressurs er engasjert for oppdatering av elektrodokumentasjon.

Gjennomsnittsalderen i Vestfold Vann er 48 år.

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

Sykefraværet er 0,43 % til og med 1. kvartal i år. 0,43 % er knyttet til korttidsfravær (dekker også fravær pga. barns sykdom).

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

Strategi for kritisk kompetanse:

Vestfold Vann er opptatt av å sikre god tilgang på kritisk kompetanses. I den forbindelse tilrettelegges for at dagfolka kan fungere som driftsoperatører og omvendt. Innenfor IT-drift, automasjon og kommunikasjon arbeides det med å bygge opp egen kompetanse. Det oppfattes riktig å videreutvikle denne strategien.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Arkivsak-dok. 20/00051-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ÅRLIG RAPPORTERING KVALITET, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

Det legges opp til årlig rapportering av status for virksomhetens systematiske arbeid knyttet kvalitet, ytre miljø samt arbeidsmiljø.

Oppsummering fra ledelsens gjennomgang av kvalitet og ytre miljø følger vedlagt. Tilsvarende vedlegges også oppsummering fra ledelsens gjennomgang av arbeidsmiljø.

Forbedringsområder er identifisert. Disse vil bli ivaretatt i det videre arbeidet der dette er relevant. ROS-analysene viser en positiv utvikling i takt med at risikoreduserende tiltak gjennomføres. Hendelser eller avvik knyttet til HMS behandles nå alltid i ledergruppen før de endelig lukkes. Dette for å sikre at forhold vurderes ut fra et helhetlig perspektiv og der det er relevant tas opp på forebyggende basis.

Plan for internrevisjon følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Oppsummering ledelsens gjennomgang kvalitet og ytre miljø (u.off.Off.lov. §14)

Oppsummering ledelsens gjennomgang arbeidsmiljø (u.off.Off.lov. §14)

Plan for internrevisjon (u.off.Off.lov. §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Oppsummering fra Ledelsens gjennomgang for kvalitet og ytre miljø 300420.docx

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Oppsummering fra Ledelsens gjennomgang for arbeidsmiljø 060520.docx

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Plan for interne revisjoner -20,-21,-22.docx

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00051-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

FREMTIDIGE PROSESSER VED EIDSSFOSS VBA

I forbindelse med revisjon av hovedplan vann for Vestfold Vann, vil et av temaene være fremtidig prosesser ved Eidsfoss VBA. Alternative prosesser for Eidsfoss VBA bør vurderes nærmere. Det gis en nærmere presentasjon i styremøtet av alternative prosesser som grunnlag for drøfting.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00051-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen.