Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (24.08.2020)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2020-08-24T08:00:00

Location: Møtelokale Sem Andebuveien 3

Note:

Økonomioversikt 2. kvartal
Driftsdata
Aktuelle saker
HPVann

Saksliste

Saker til behandling

29-20 Protokoll styremøtet 25.05.20. 3
30-20 Orientering fra daglig leder 7
31-20 Regnskap 2. kvartal 29
32-20 Eventuelt 37
33-20 Finansiering av investeringsprosjekter 38
34-20 Hovedplanvann for perioden 2020-2032 40

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00066-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL STYREMØTET 25.05.20.

Protokoll fra styremøtet 25.05.20 følger vedlagt. Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 25.05.20

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 25.05.2020 kl. 8:00-10.45.
Sted: Teams nettmøte (invitasjon sendes separat)
Arkivsak: 20/00023

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Rune Trøen. Erland Buøen deltok ikke under sak 22-20 og 23-20.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
22-20	20/00051-1	Protokoll styremøtet 13.03.20.	2
23-20	20/00051-2	Orientering fra daglig leder	2
24-20	20/00051-3	Regnskap 1. kvartal.	2
25-20	20/00051-4	HMS - personal	2
26-20	20/00051-5	Årlig rapportering kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø	3
27-20	20/00051-6	Fremtidige prosesser ved Eidsfoss VBA	3
28-20	20/00051-7	Eventuelt	3

Seierstad

25.05.2020

22-20 Protokoll styremøtet 13.03.20.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Godkjennes.

23-20 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

24-20 Regnskap 1. kvartal.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

25-20 HMS - personal

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

26-20 Årlig rapportering kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

27-20 Fremtidige prosesser ved Eidsfoss VBA

Forslag til vedtak:
Ingen.

Behandling
Styret drøftet saken og vil behandle denne videre i forbindelse med hovedplan vann.

Vedtak
Saken vurderes nærmere i forbindelse med hovedplan vann.

28-20 Eventuelt

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

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00066-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

Det er levert 13,43 mill. m3 drikkevann til og med 31.07.20, noe som tilsvarer ca. 63 781 m3 pr døgn. Dette er på tilsvarende nivå som samme periode i 2019.

Vannkvaliteten for rentvann har vært innenfor på alle parametere og drift av vannbehandlingsanleggene har vært stabilt. Vannforbruket var høyt den varme perioden i juni måned med flere døgns leveranse på i overkant av 100 000 m3. Maksdøgn for anleggene er ca. 115 000 m3. Årets sommerforbruk har således ikke utfordret driftssituasjonen nevneverdig. Leveransesituasjonen i juli måned har vært normal til lav. Råvannskvalitetene viser periodisk tilstedeværelse av indikatorbakterier, men ikke utover hva vannbehandlingsanleggene er designet for å kunne håndtere. Totalt sett har sommeren 2020 driftsmessig vært god og stabil.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasjereduksjonsplanene. Tidvis lavt vannforbruk i juli måned ga mulighet for bedre vurdering og prioritering av innsats også i sommersesongen. Reviderte lekkasjereduksjonsplaner er utarbeidet og drøftet med administrasjonen i kommunene.

2. Organisasjon

Mattilsynet gjennomførte digitalt tilsyn av distribusjonssystemet ved Vestfold Vann i juni måned. Det ble ikke avdekket forhold ved distribusjonssystemet som avviker fra gjeldende regelverk. Rapport vedlegges.

Iverksatte tiltak i forbindelse med koronasituasjonen har gradvis blitt normalisert i tråd med myndighetenes anbefalinger før ferien. Imidlertid videreføres hygieniske tiltak og avstandsråd.

I samarbeid med Glitrevannverket og Øvre Eiker kommune er det igangsatt arbeid med å utarbeide en farekartlegging / forurensningsanalyse av Eikeren herunder nedslagsfeltet til kilden. Rådgiver er valgt og oppstartsmøte ble avholdt rett før sommeren. Rapport skal ferdigstilles innen våren 2021.

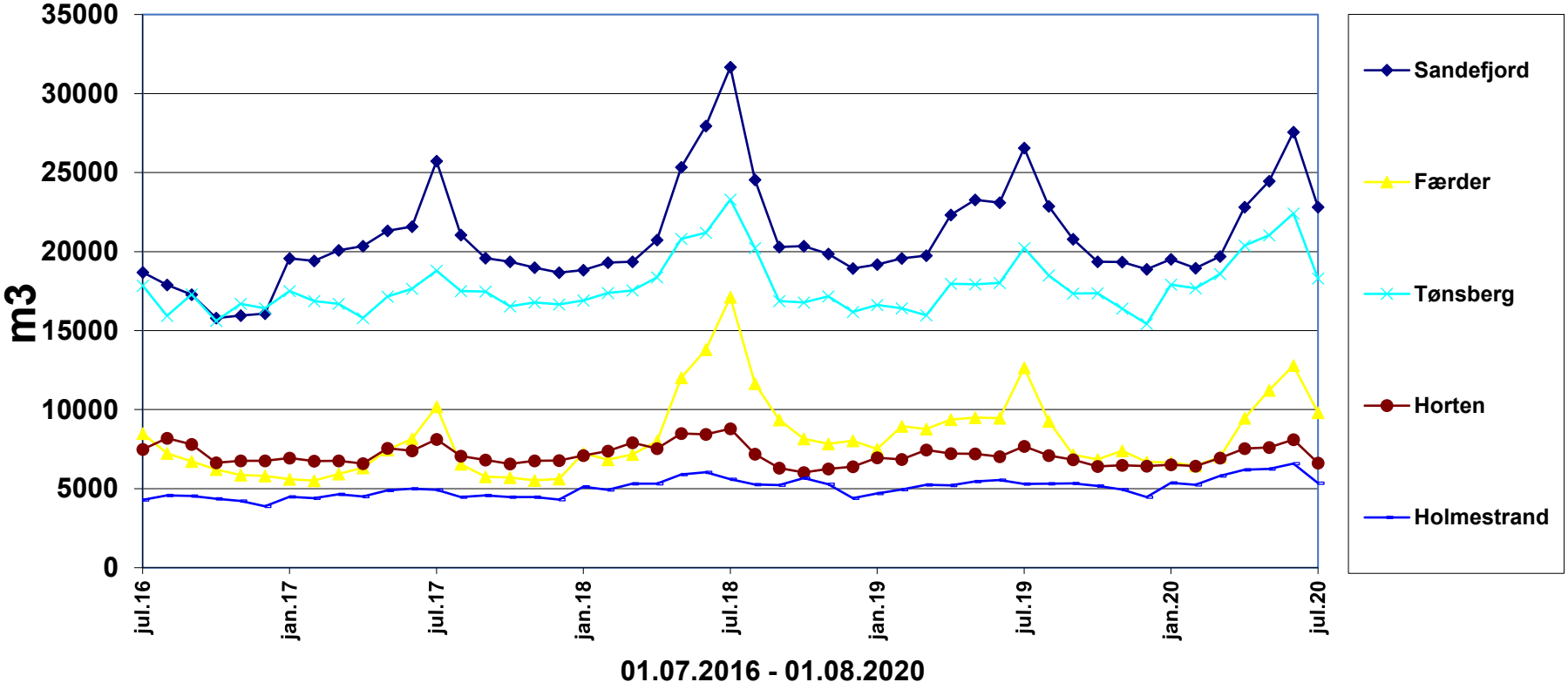
3. Økonomiske forhold
Det vises til resultat for 2. kvartal i egen sak.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Vannforbruk, vannkvalitet
Kvartalsrapport
Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)
Rapport Mattilsynet

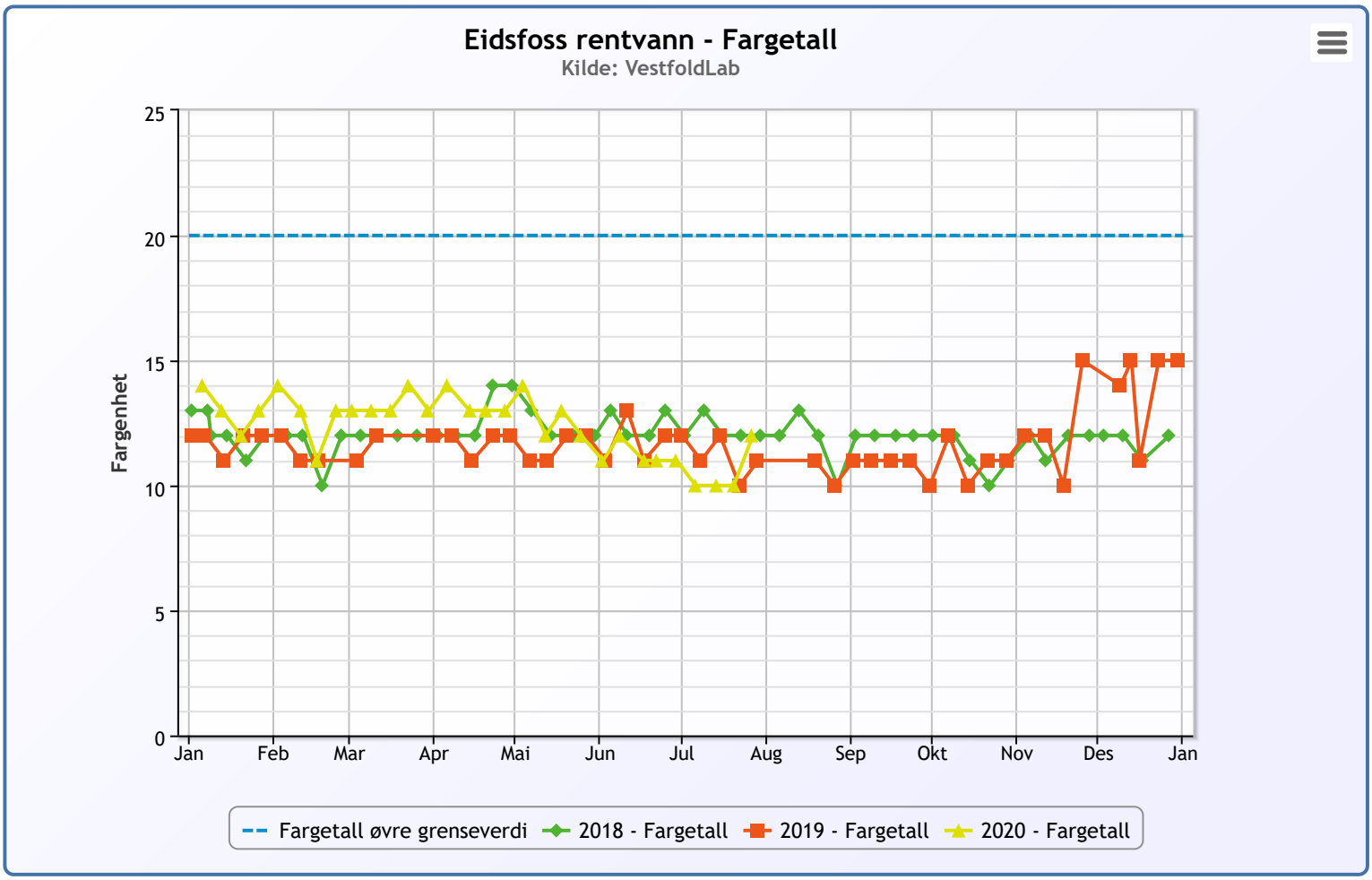
VANNFORBRUK

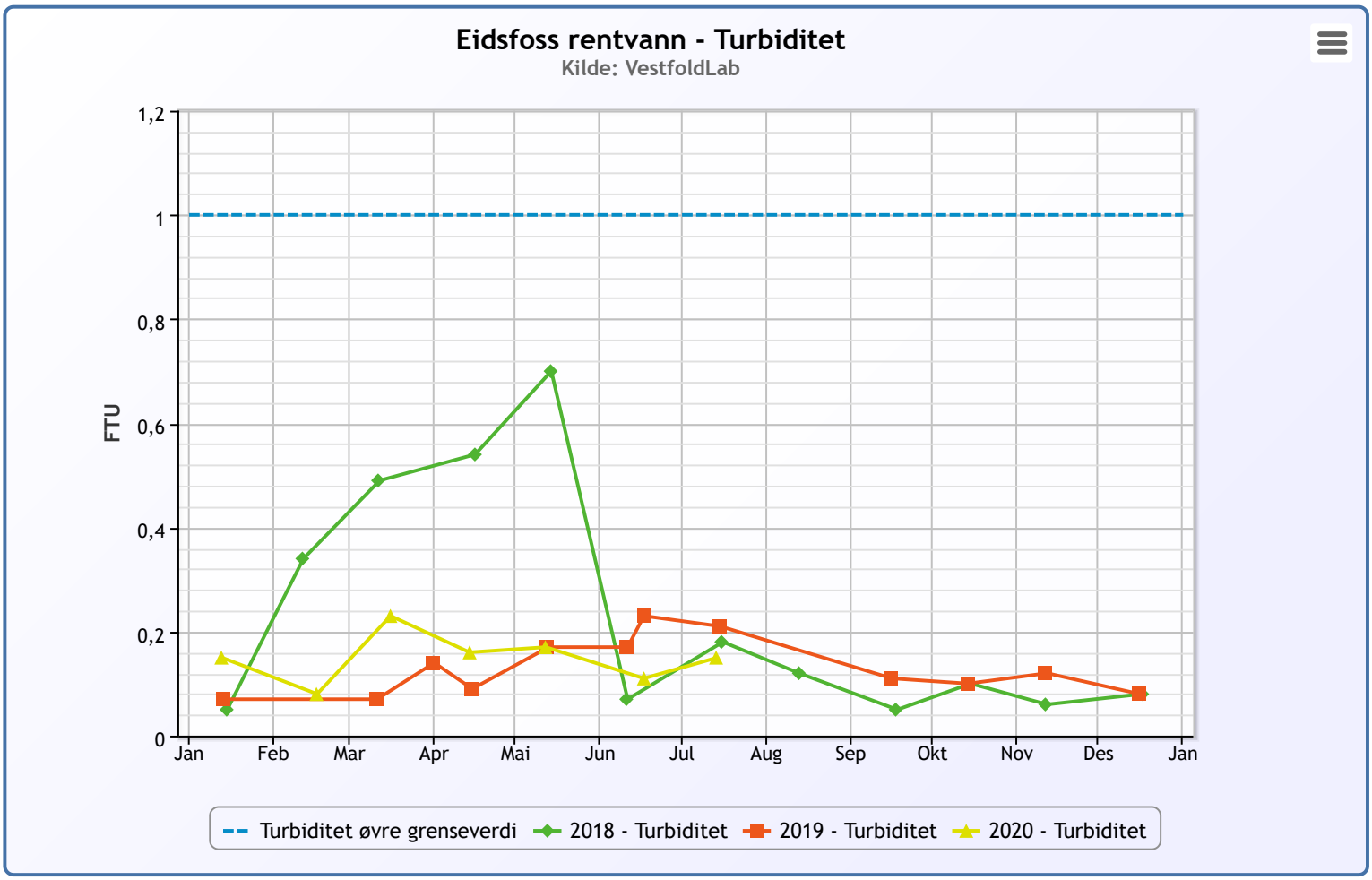
Vestfold Vann tot. døgnforbruk/månedsgjennomsnitt

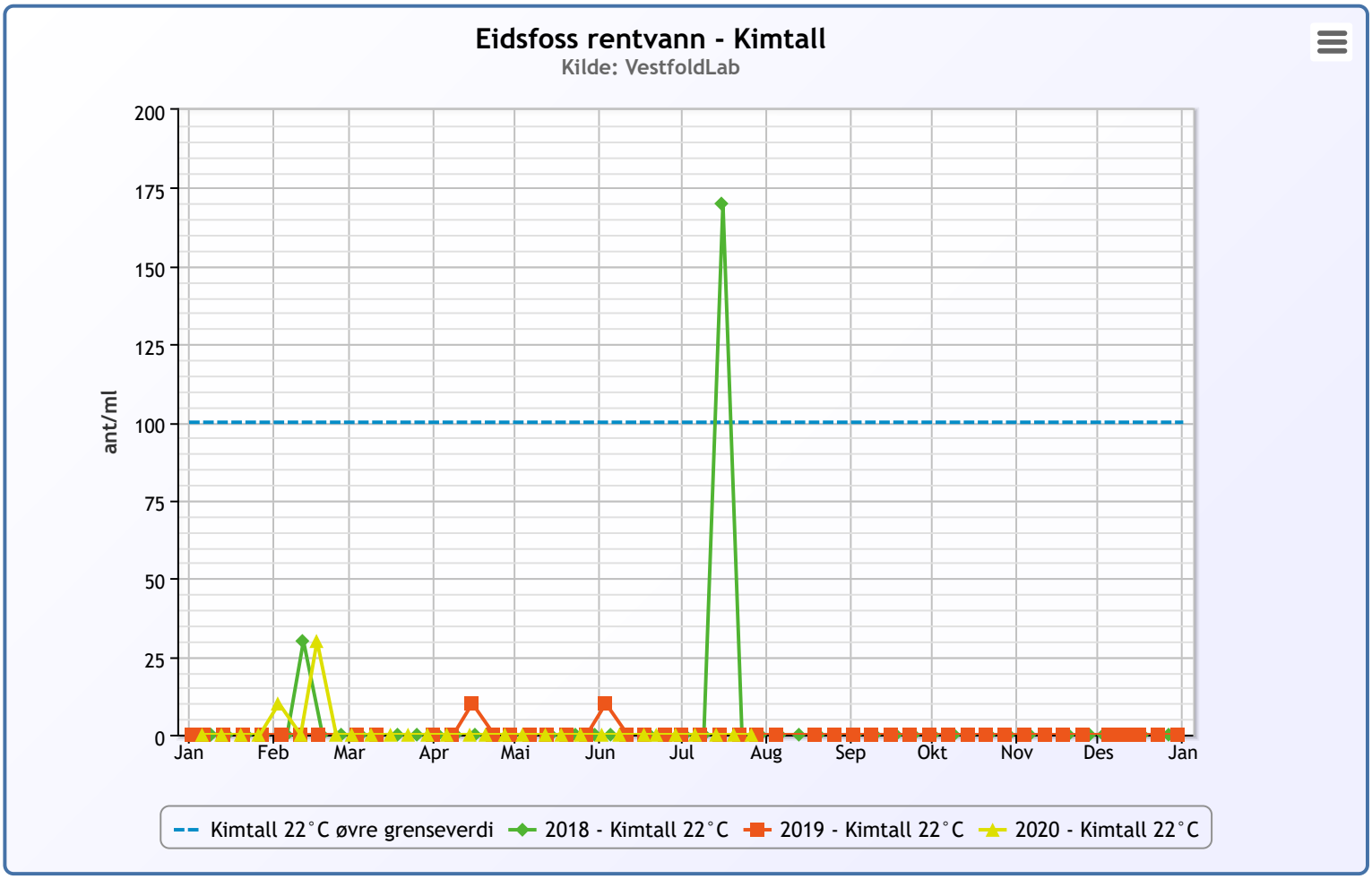


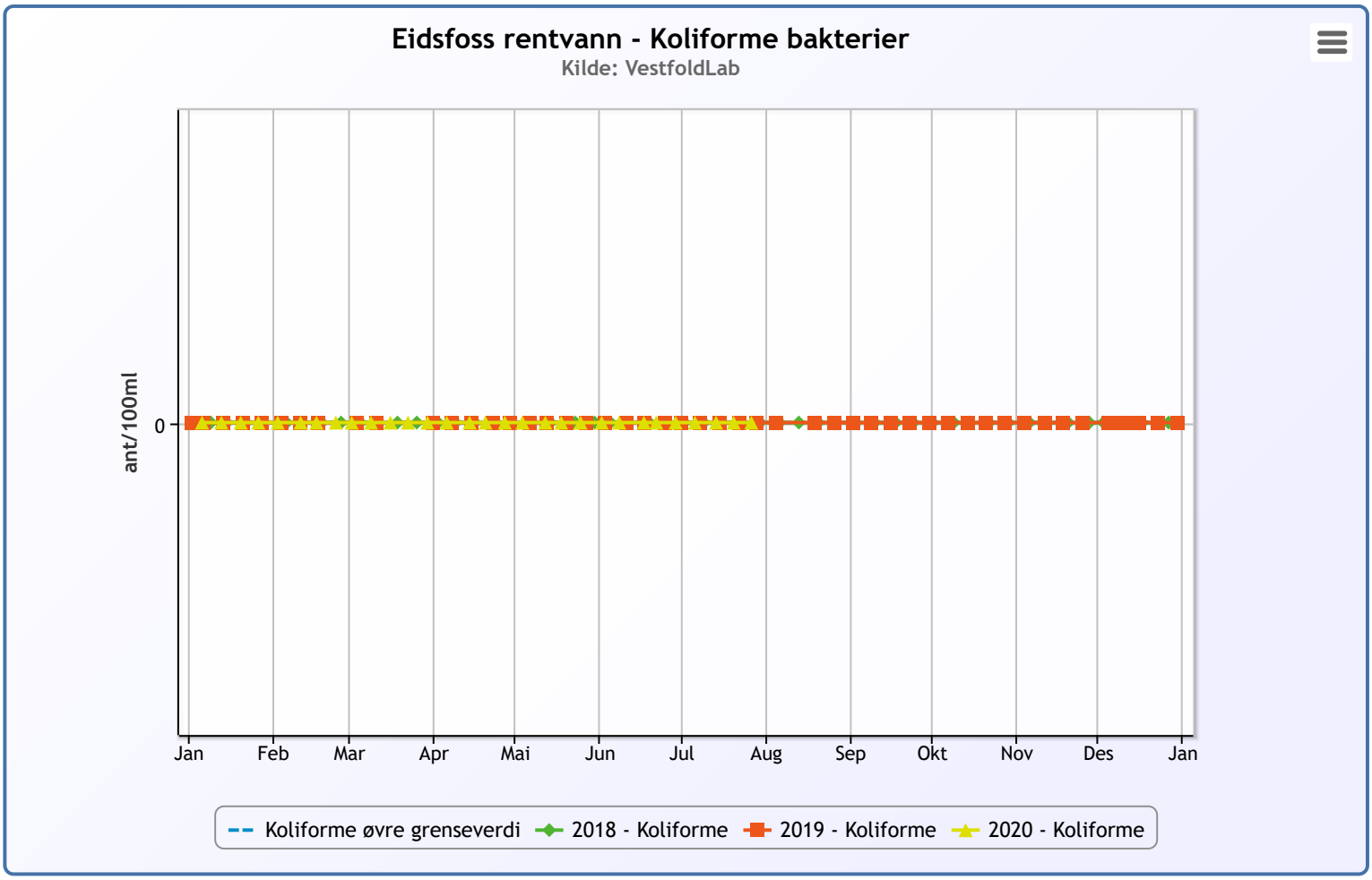
01.07.2016 - 01.08.2020

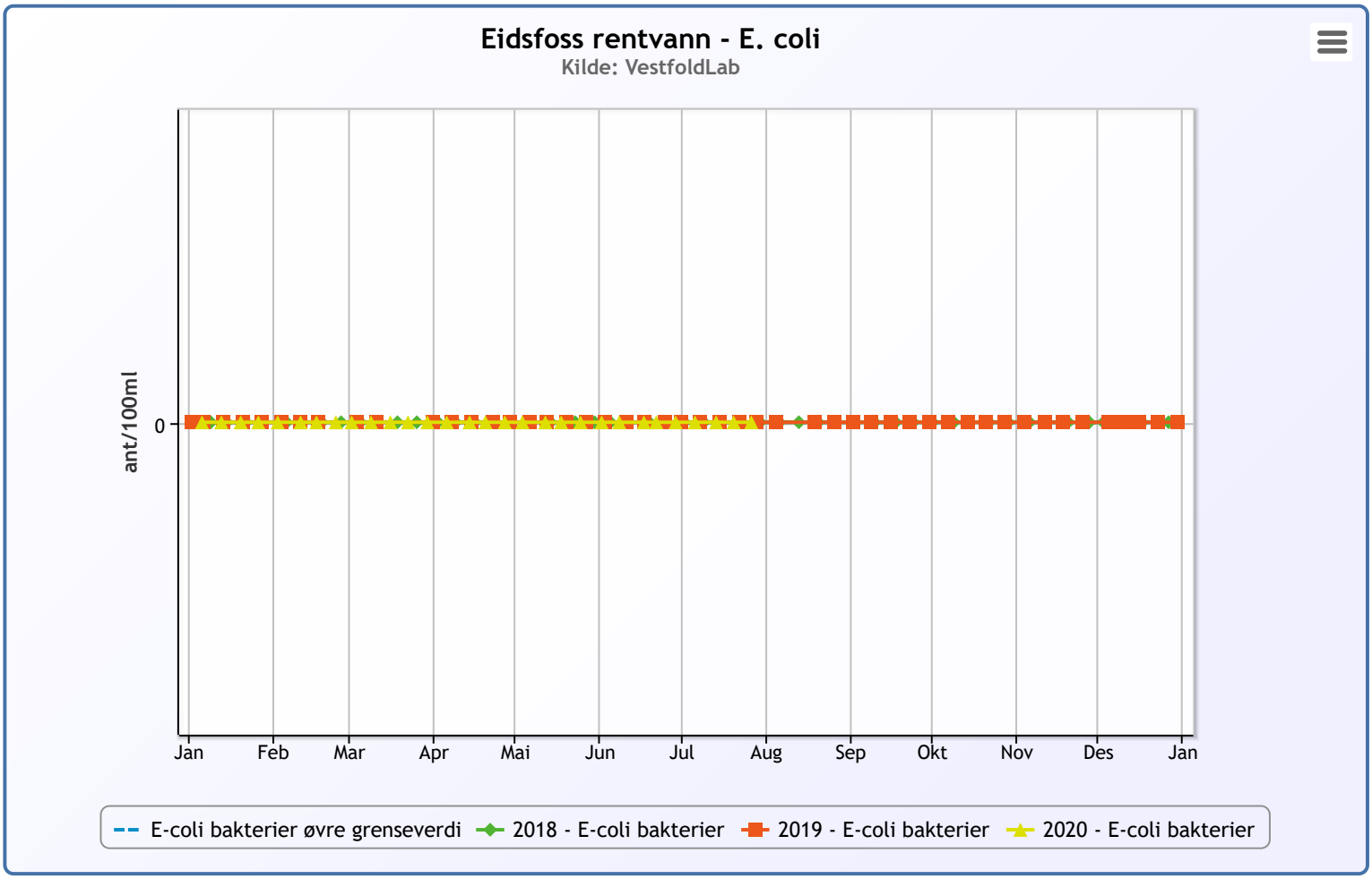
Fra 01.01.2017 er Stokke og Andebu inkl. i Sandefjord tot.
Fra 01.01.2018 er Hof inkl. i Holmestrand tot. og Færder tot. er tidl.Nøtterøy
hvor Tjøme er inkl. Fra 01.01.2020 er Re inkl. i Tønsberg.

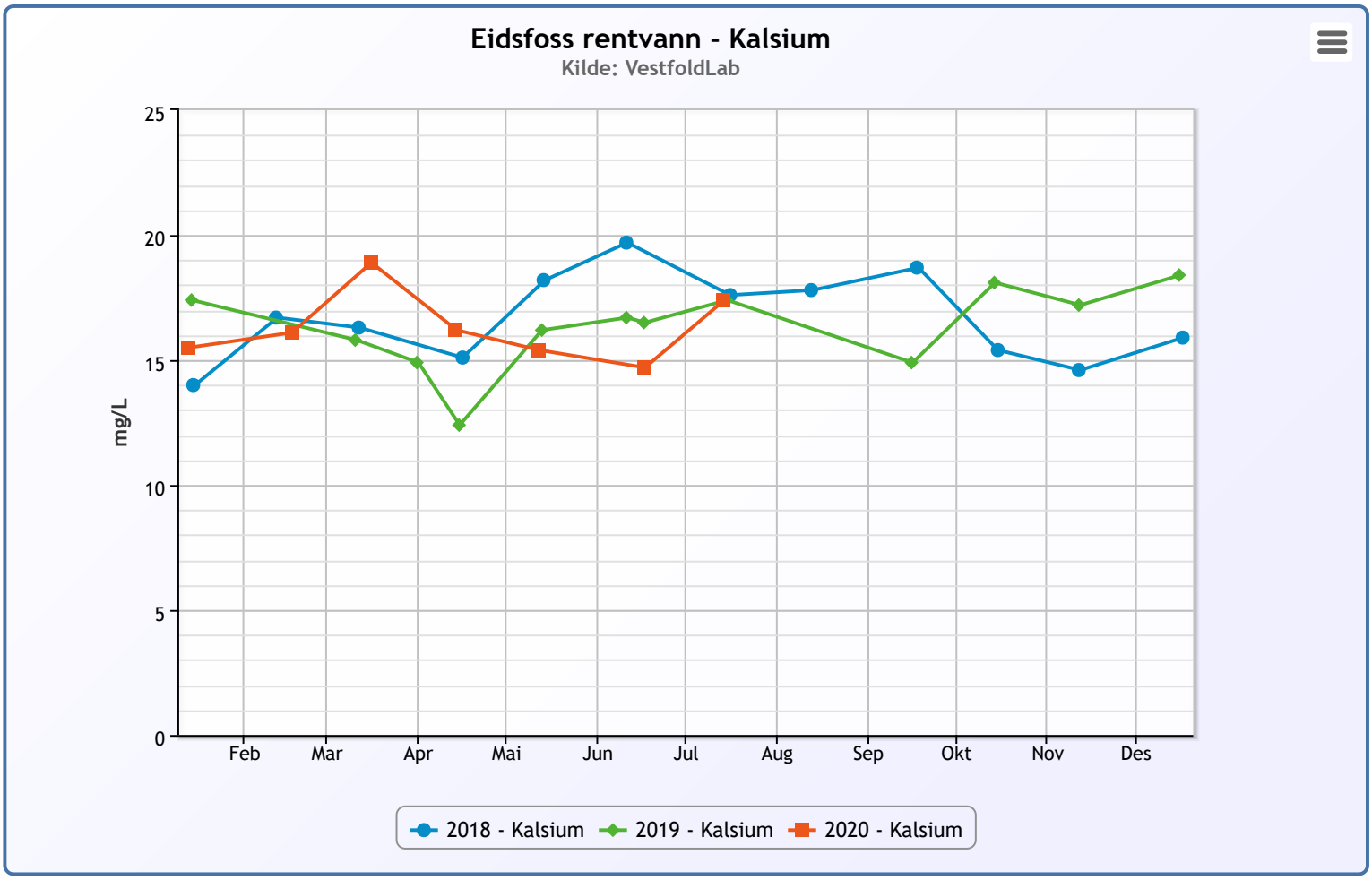

Eidsfoss rentvann - Fargetall
Kilde: VestfoldLab
Fargenhet
25
20
15
10
5
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Fargetall øvre grenseverdi
2018 - Fargetall
2019 - Fargetall
2020 - Fargetall

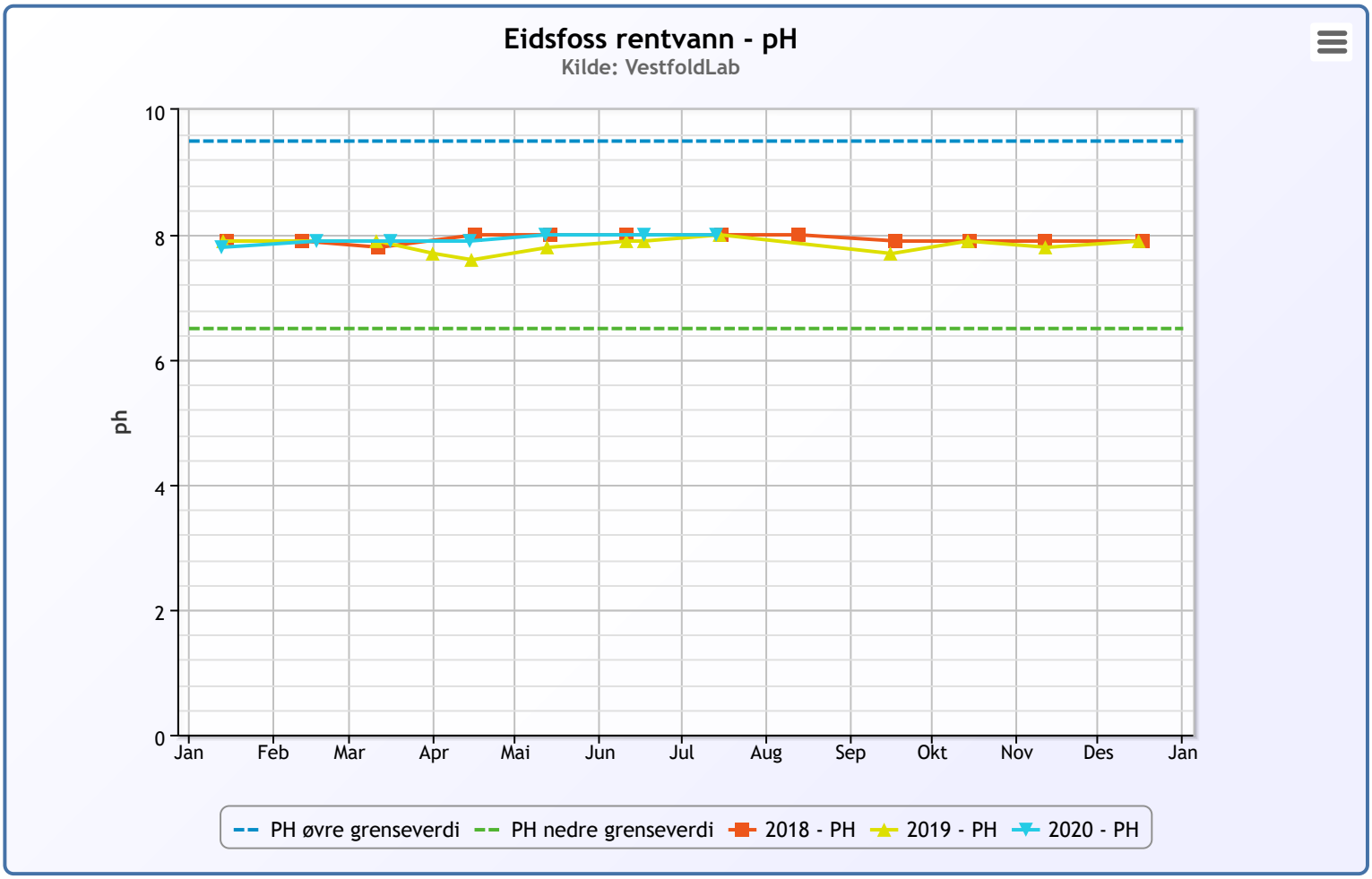

Eidsfoss rentvann - Turbiditet
Kilde: VestfoldLab
FTU
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Turbiditet øvre grenseverdi
2018 - Turbiditet
2019 - Turbiditet
2020 - Turbiditet

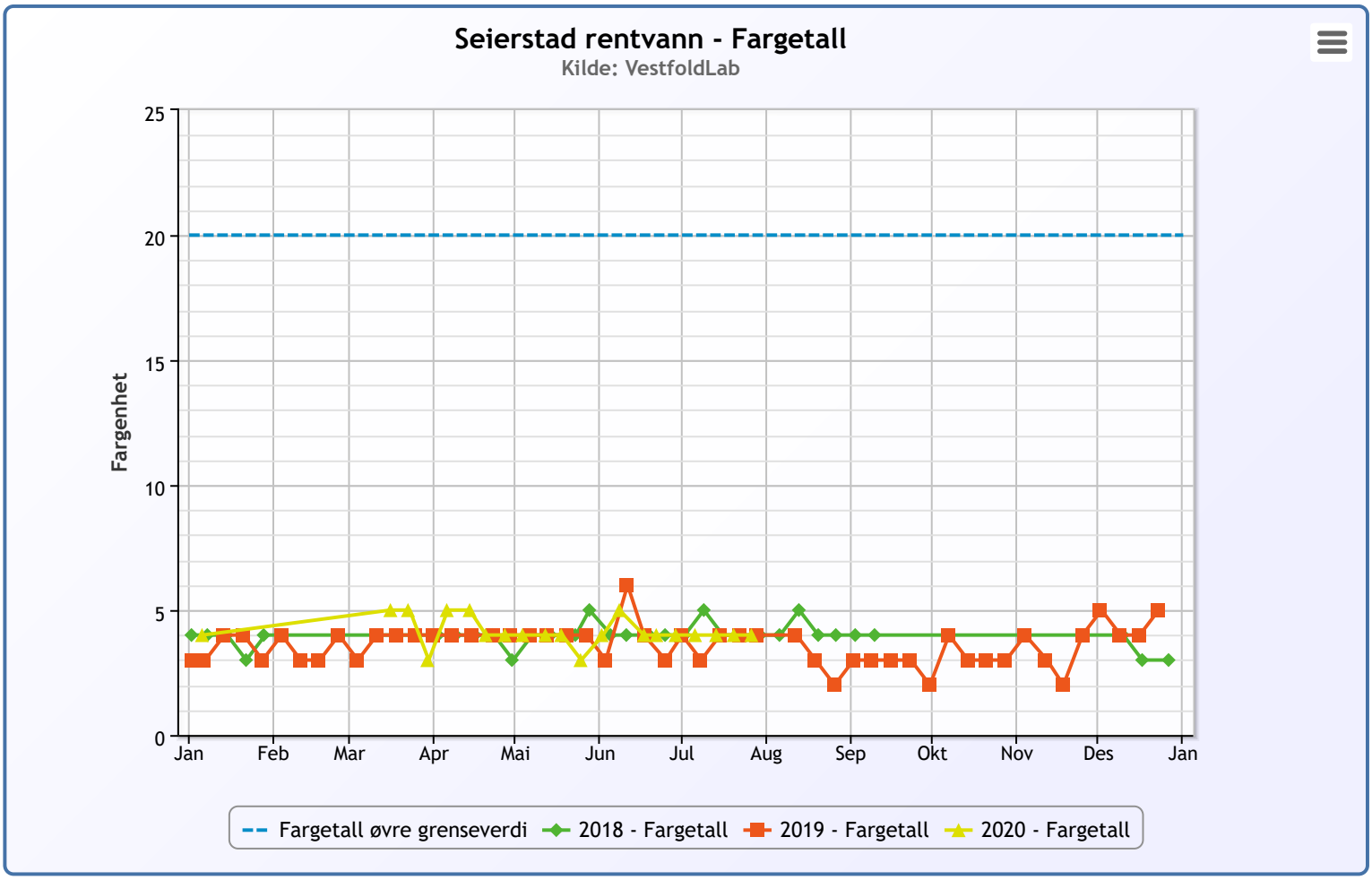

Eidsfoss rentvann - Kimtall
Kilde: VestfoldLab
ant/ml
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Kimtall 22°C øvre grenseverdi
2018 - Kimtall 22°C
2019 - Kimtall 22°C
2020 - Kimtall 22°C

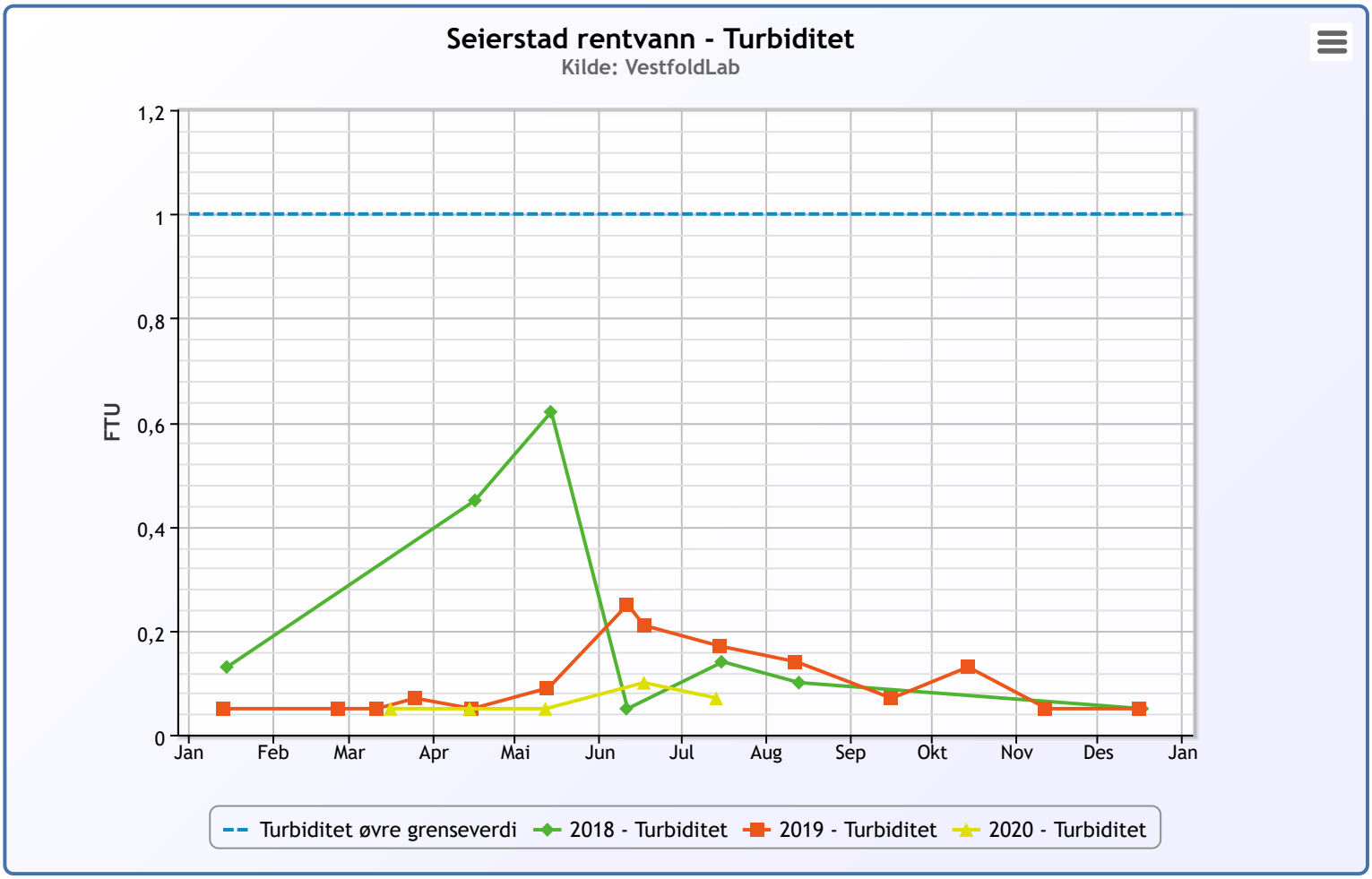

Eidsfoss rentvann - Koliforme bakterier
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Koliforme øvre grenseverdi
2018 - Koliforme
2019 - Koliforme
2020 - Koliforme

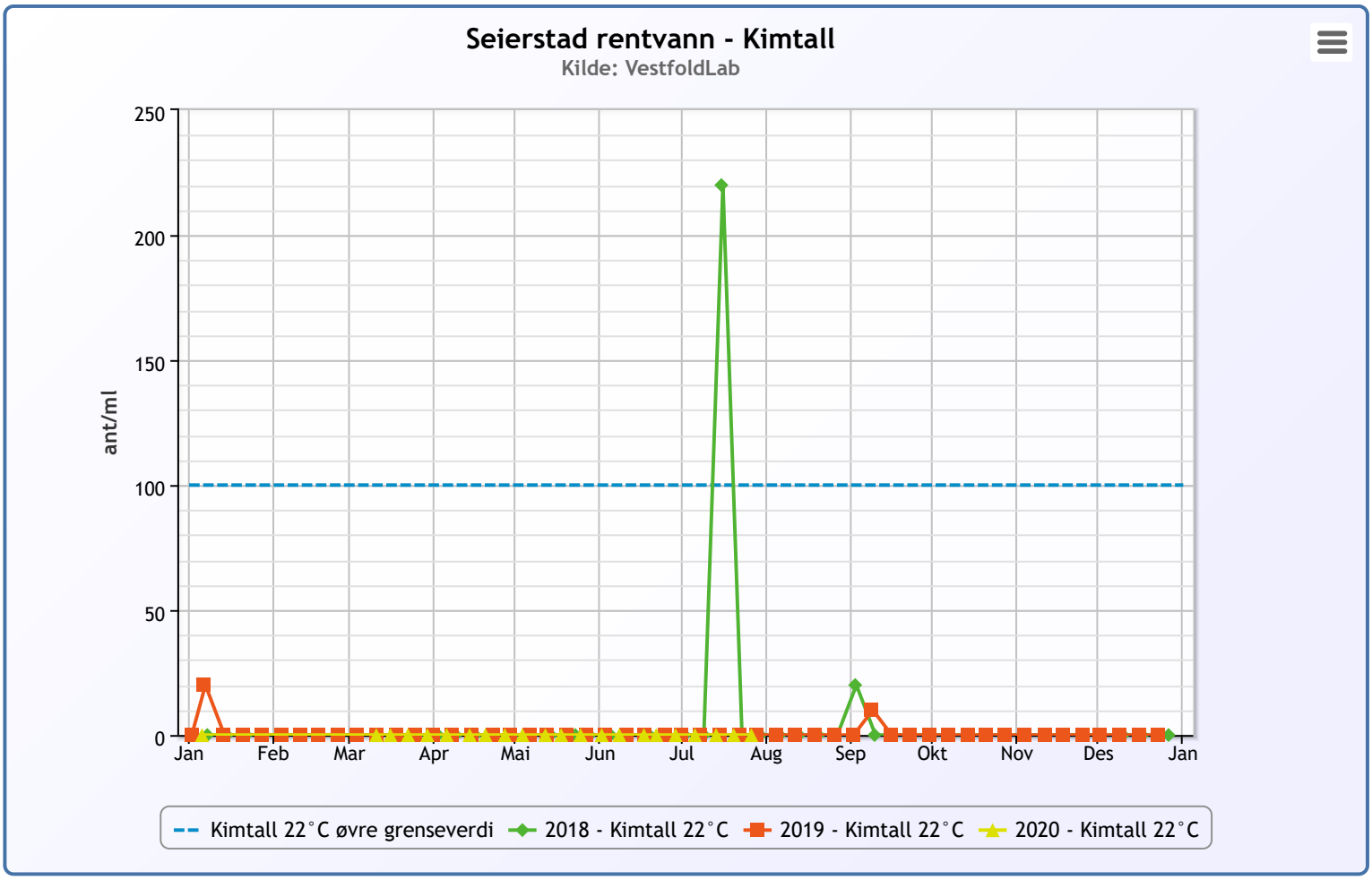

Eidsfoss rentvann - E. coli
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
E-coli bakterier øvre grenseverdi
2018 - E-coli bakterier
2019 - E-coli bakterier
2020 - E-coli bakterier

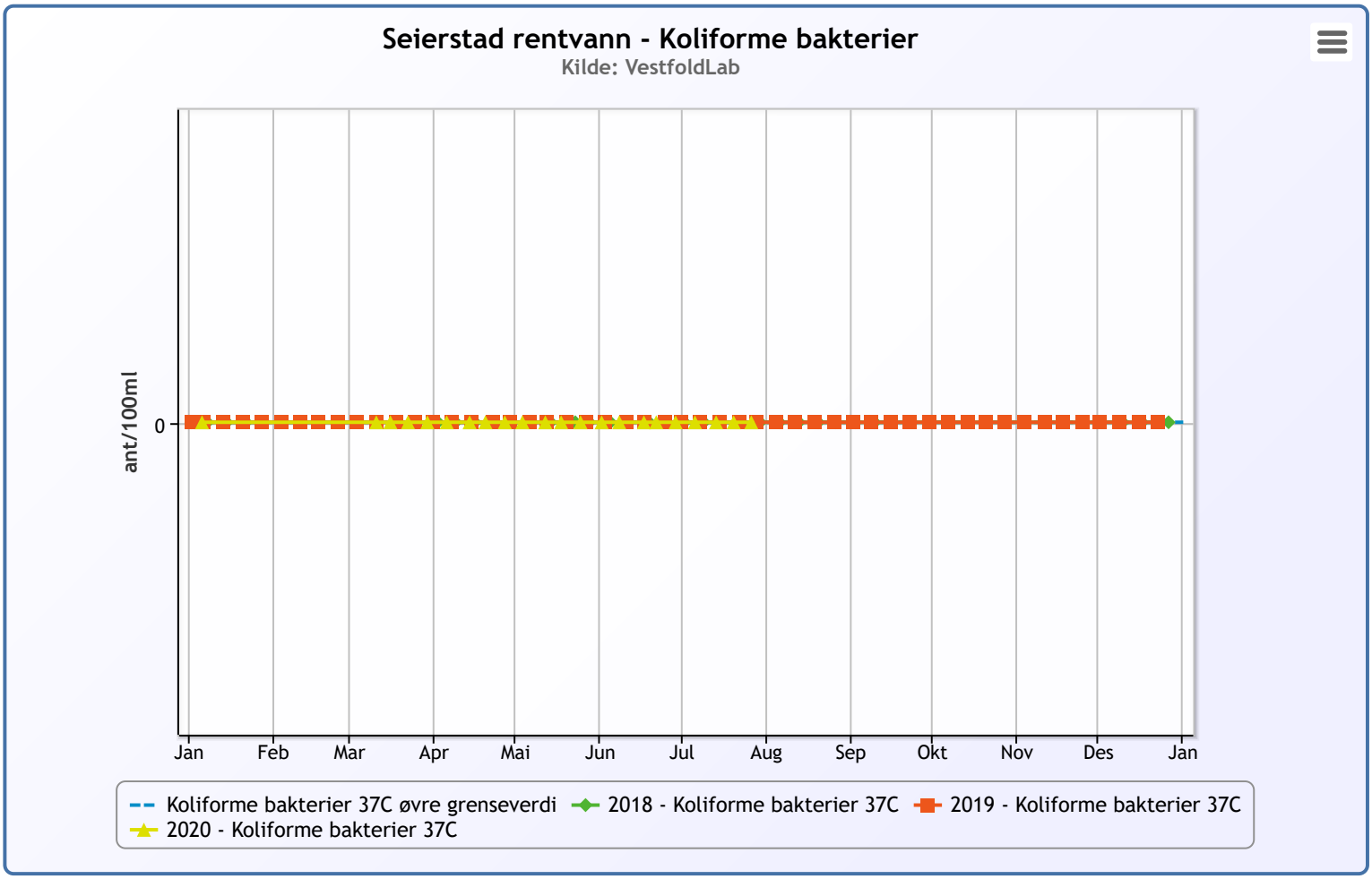

Eidsfoss rentvann - Kalsium
Kilde: VestfoldLab
mg/L
25
20
15
10
5
0
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Kalsium
2019 - Kalsium
2020 - Kalsium

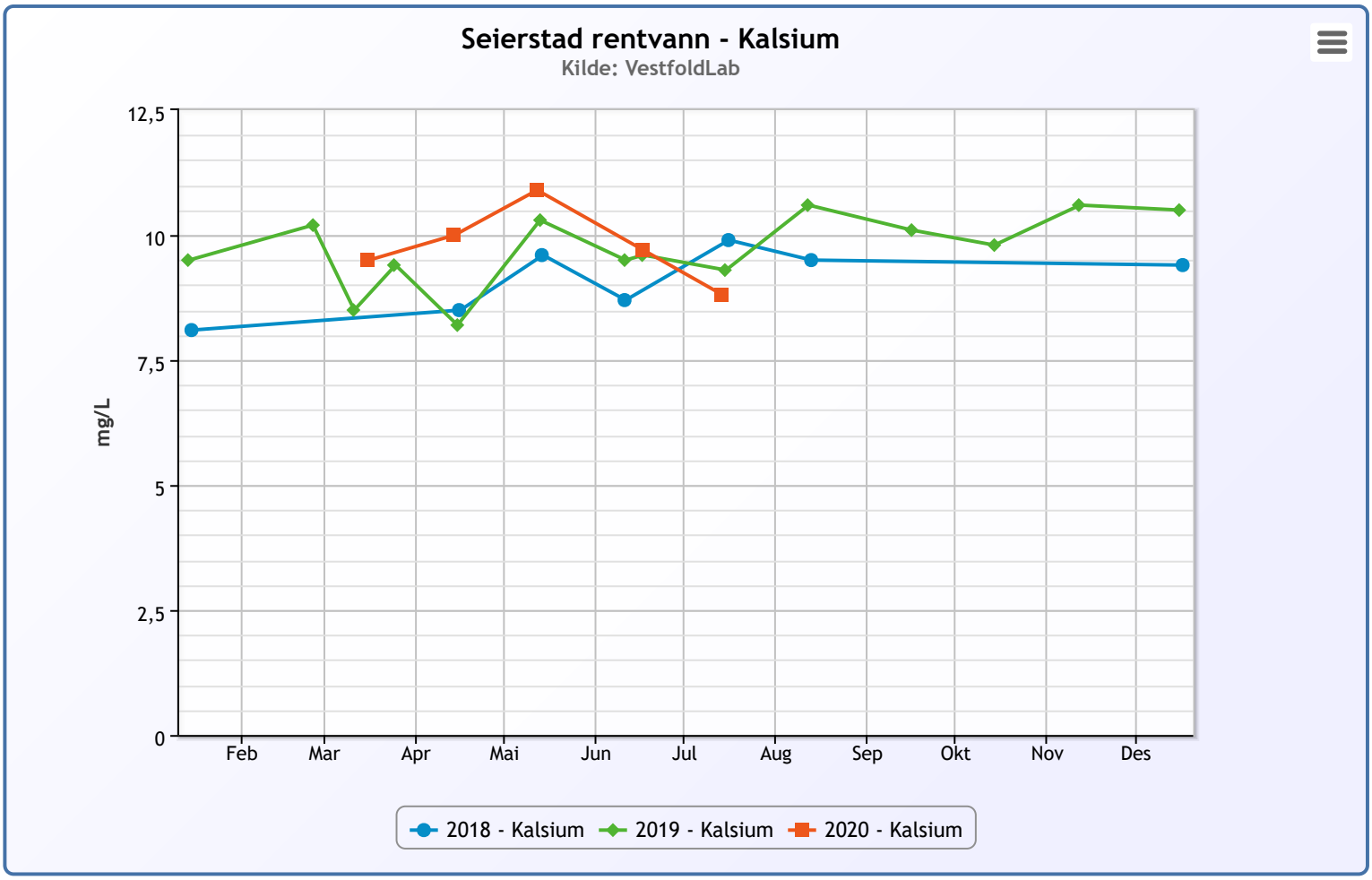

Eidsfoss rentvann - pH
Kilde: VestfoldLab
ph
10
8
6
4
2
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
PH øvre grenseverdi
PH nedre grenseverdi
2018 - PH
2019 - PH
2020 - PH

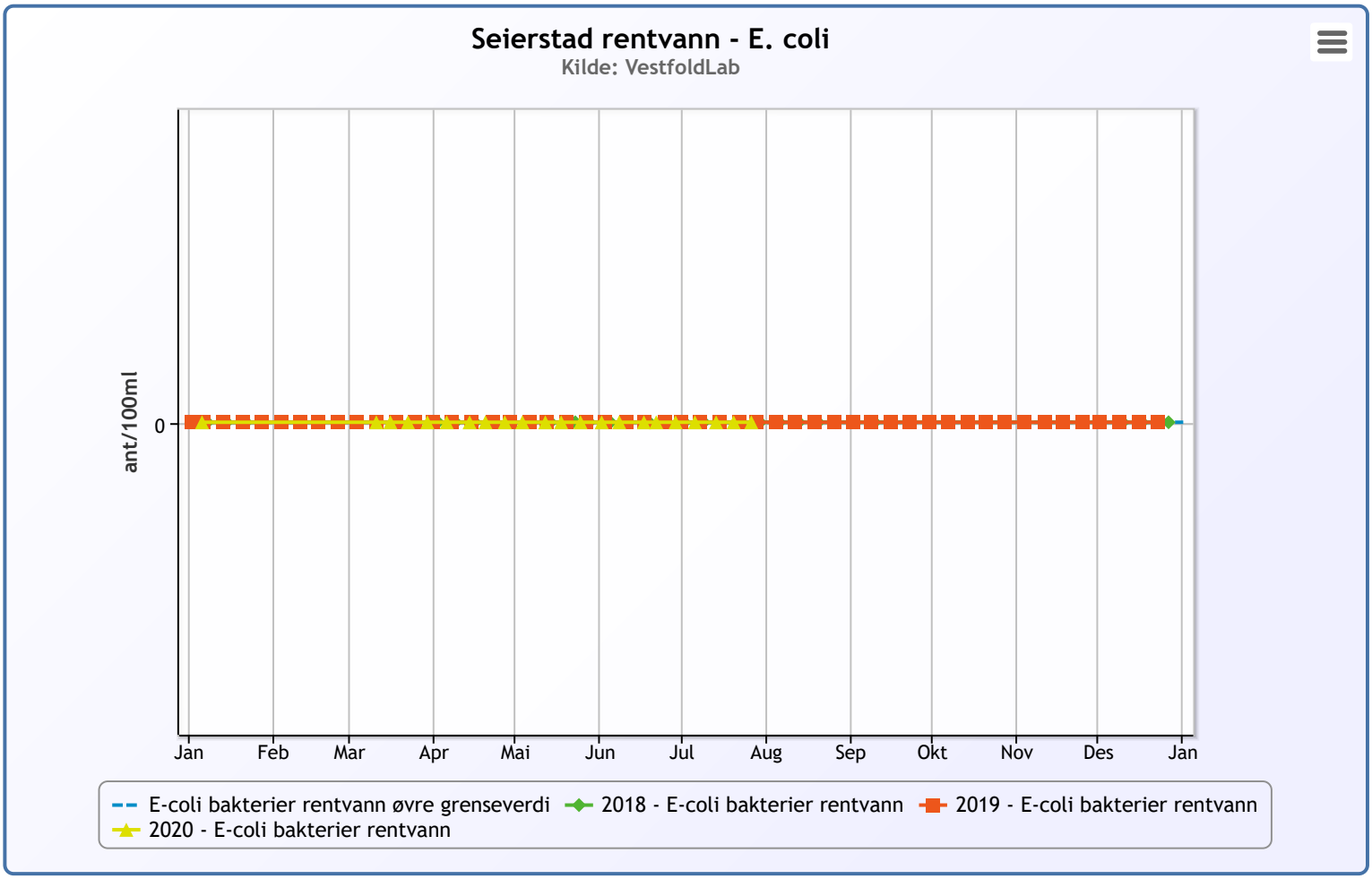

Seierstad rentvann - Fargetall
Kilde: VestfoldLab
Fargenhet
25
20
15
10
5
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Fargetall øvre grenseverdi
2018 - Fargetall
2019 - Fargetall
2020 - Fargetall

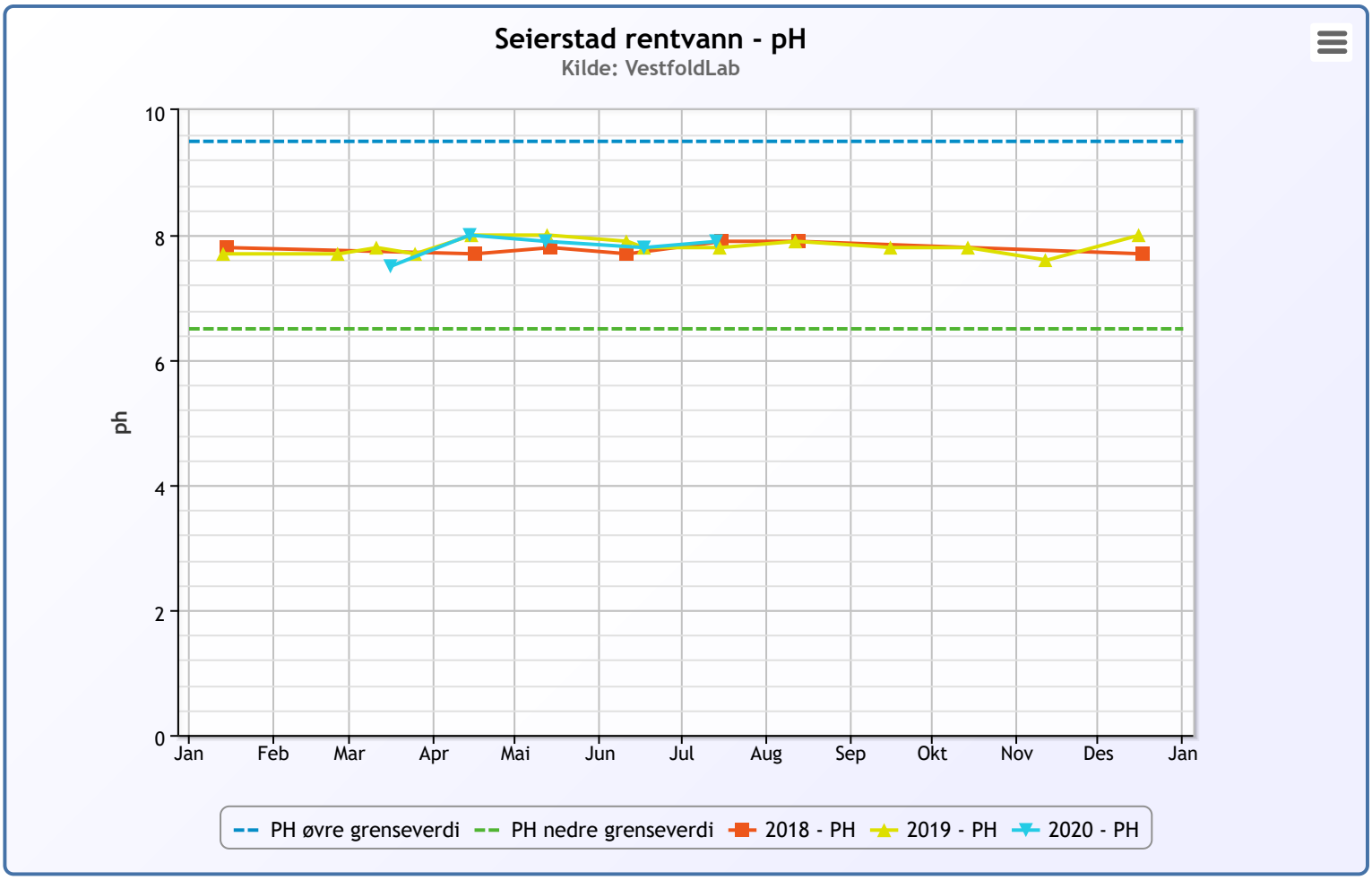

Seierstad rentvann - Turbiditet
Kilde: VestfoldLab
FTU
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Turbiditet øvre grenseverdi
2018 - Turbiditet
2019 - Turbiditet
2020 - Turbiditet

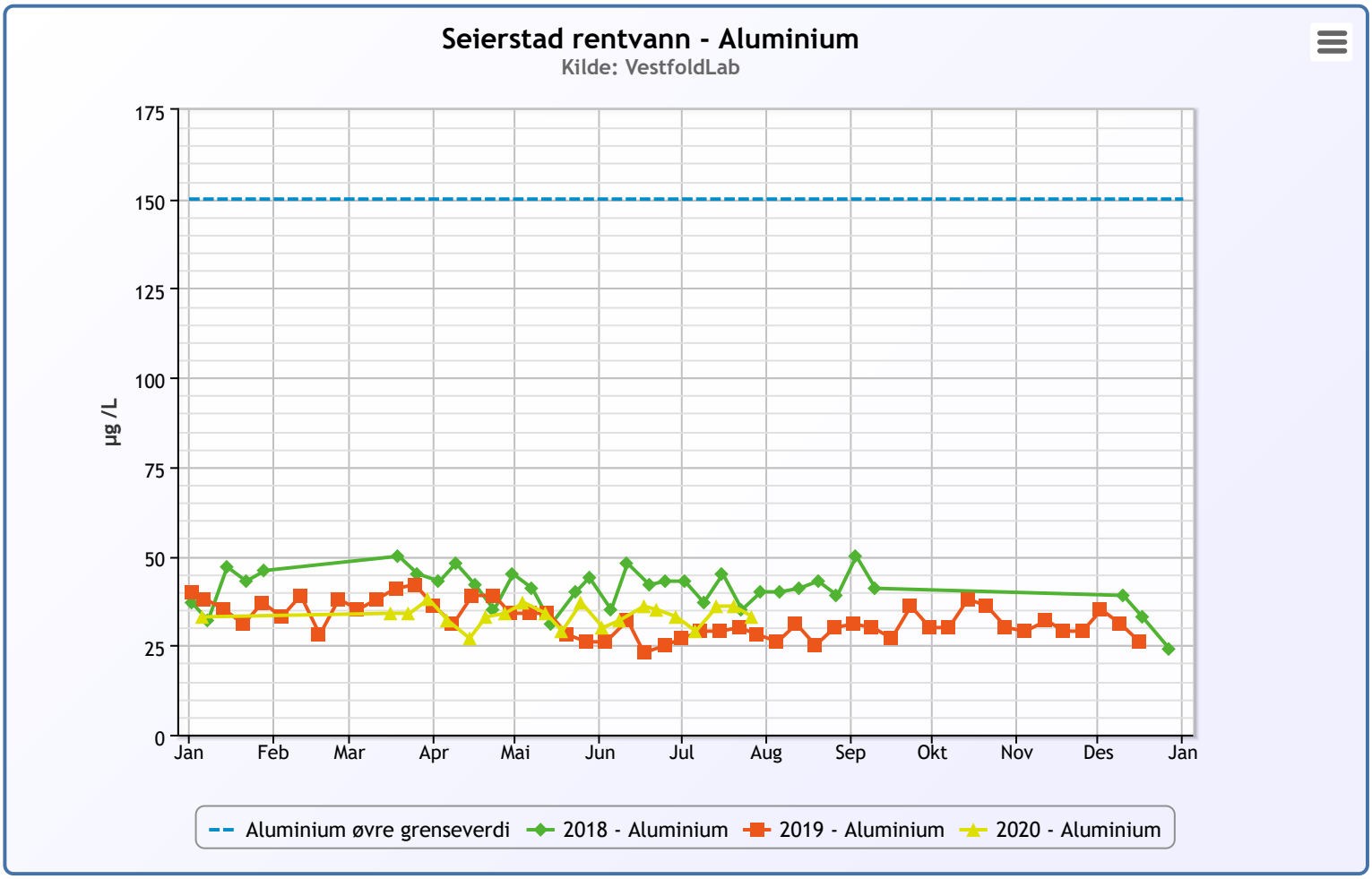

Seierstad rentvann - Kimtall
Kilde: VestfoldLab
ant/ml
250
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Kimtall 22°C øvre grenseverdi
2018 - Kimtall 22°C
2019 - Kimtall 22°C
2020 - Kimtall 22°C

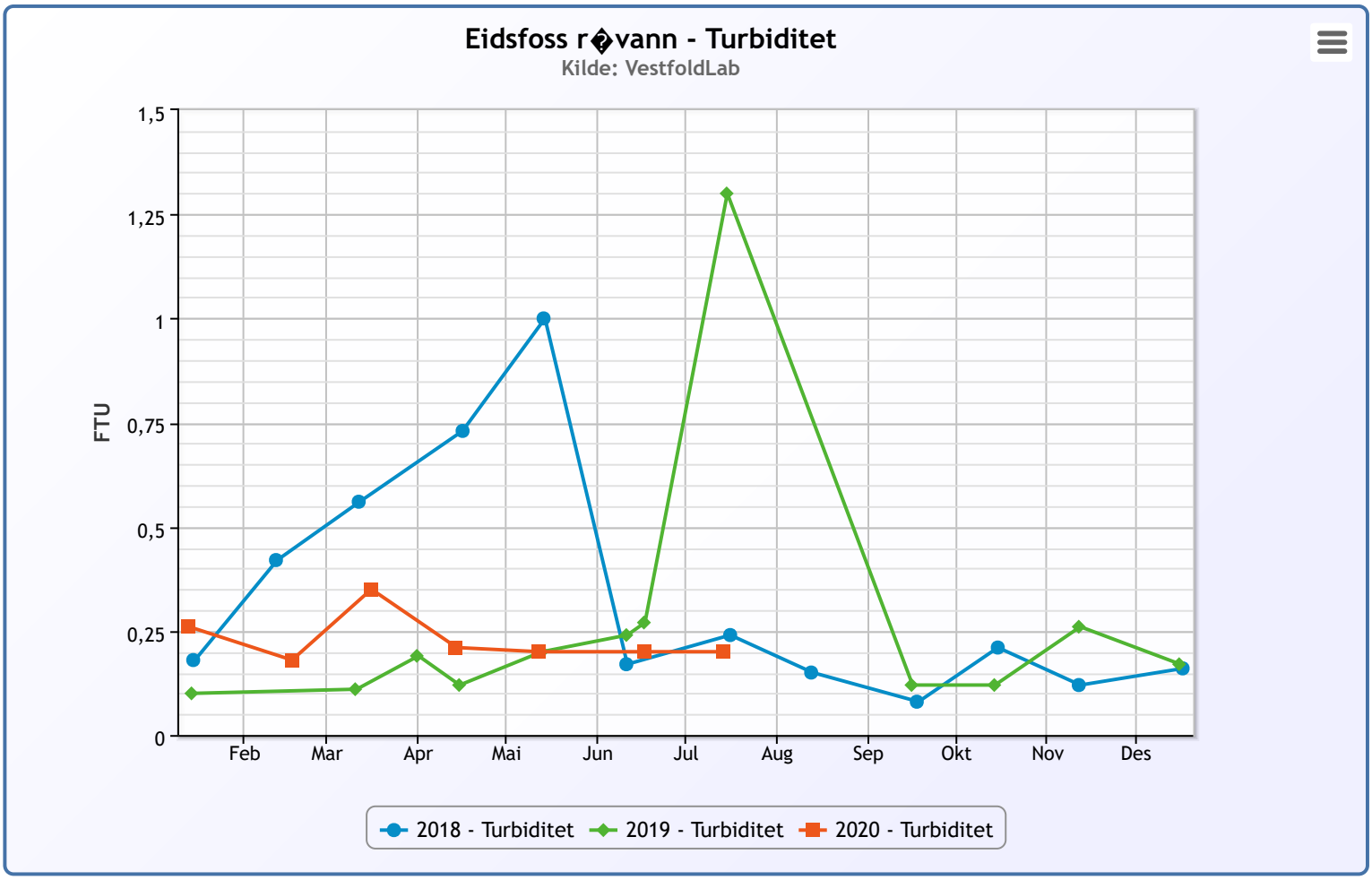

Seierstad rentvann - Koliforme bakterier
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Koliforme bakterier 37C øvre grenseverdi
2018 - Koliforme bakterier 37C
2019 - Koliforme bakterier 37C
2020 - Koliforme bakterier 37C

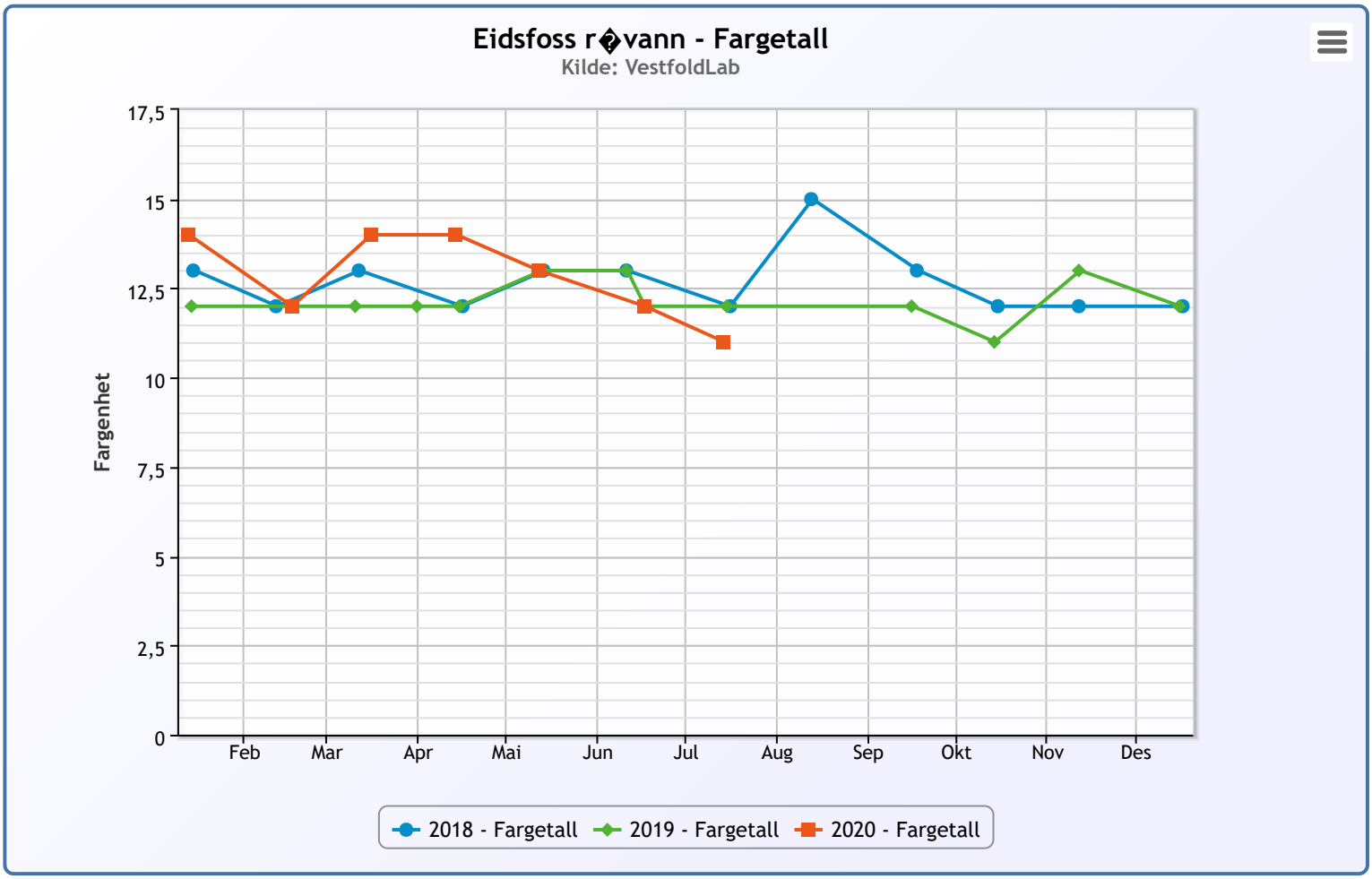

Seierstad rentvann - Kalsium
Kilde: VestfoldLab
mg/L
12,5
10
7,5
5
2,5
0
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Kalsium
2019 - Kalsium
2020 - Kalsium

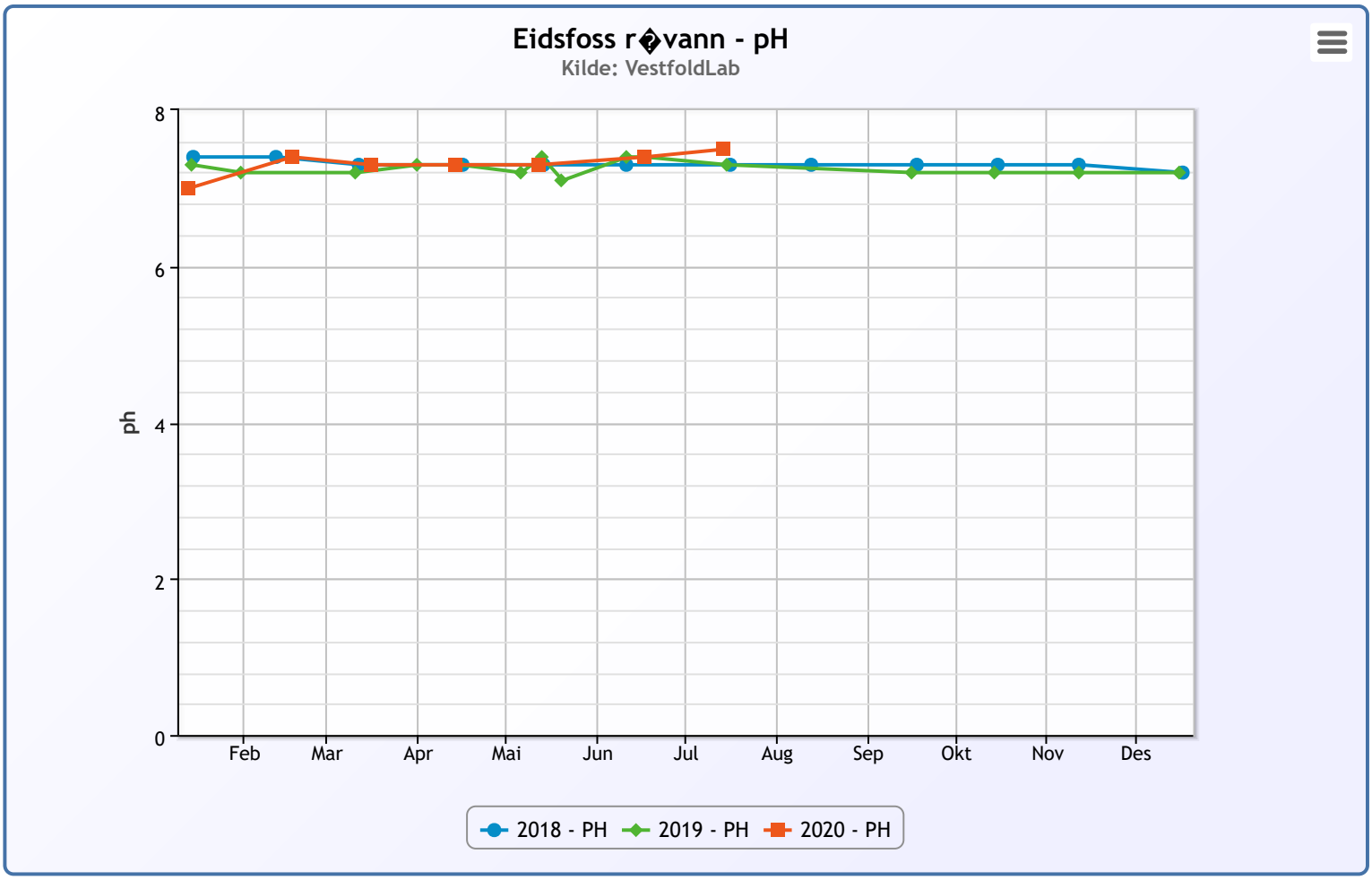

Seierstad rentvann - E. coli
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
E-coli bakterier rentvann øvre grenseverdi
2018 - E-coli bakterier rentvann
2019 - E-coli bakterier rentvann
2020 - E-coli bakterier rentvann

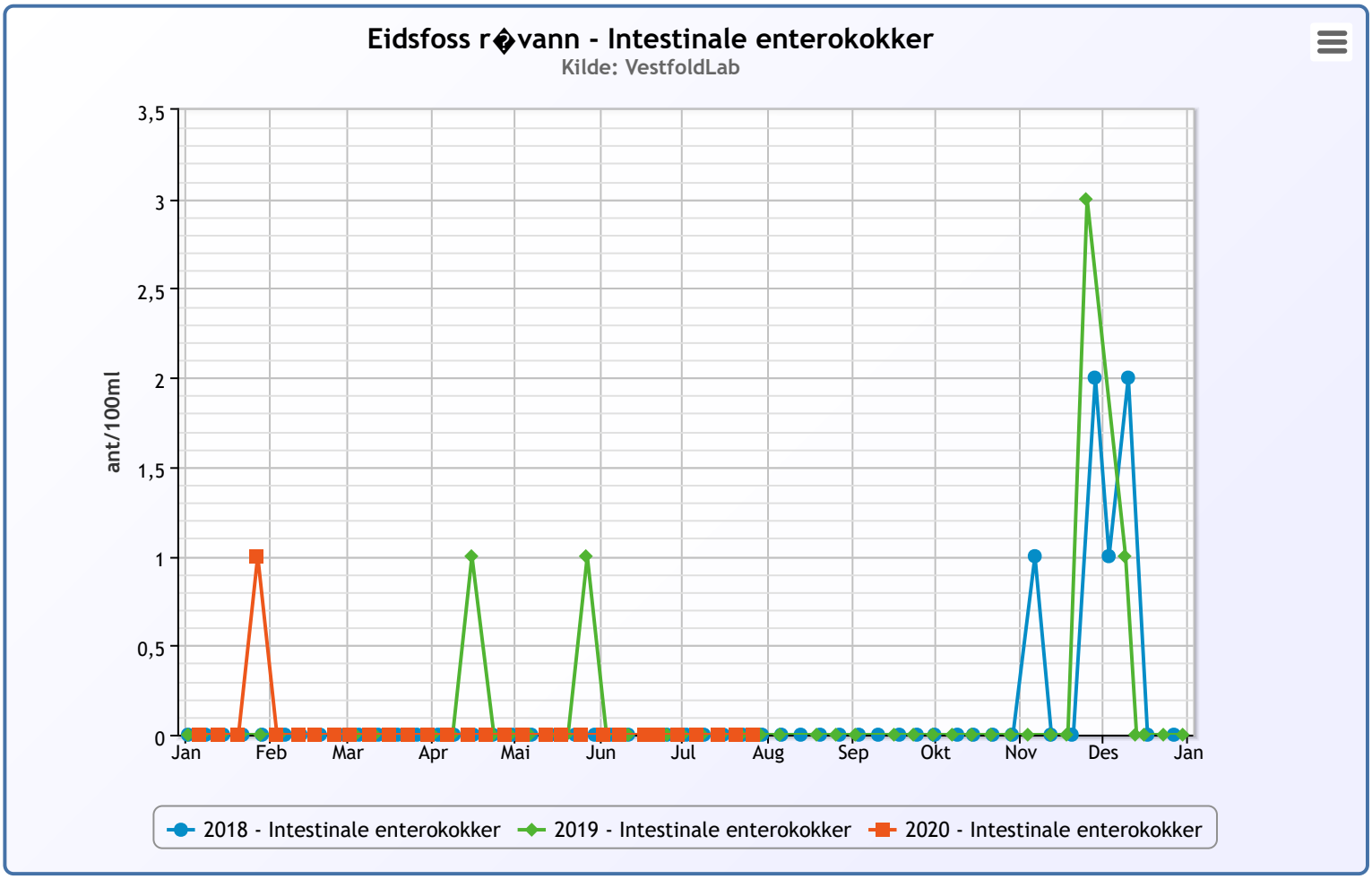

Seierstad rentvann - pH
Kilde: VestfoldLab
ph
10
8
6
4
2
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
PH øvre grenseverdi
PH nedre grenseverdi
2018 - PH
2019 - PH
2020 - PH

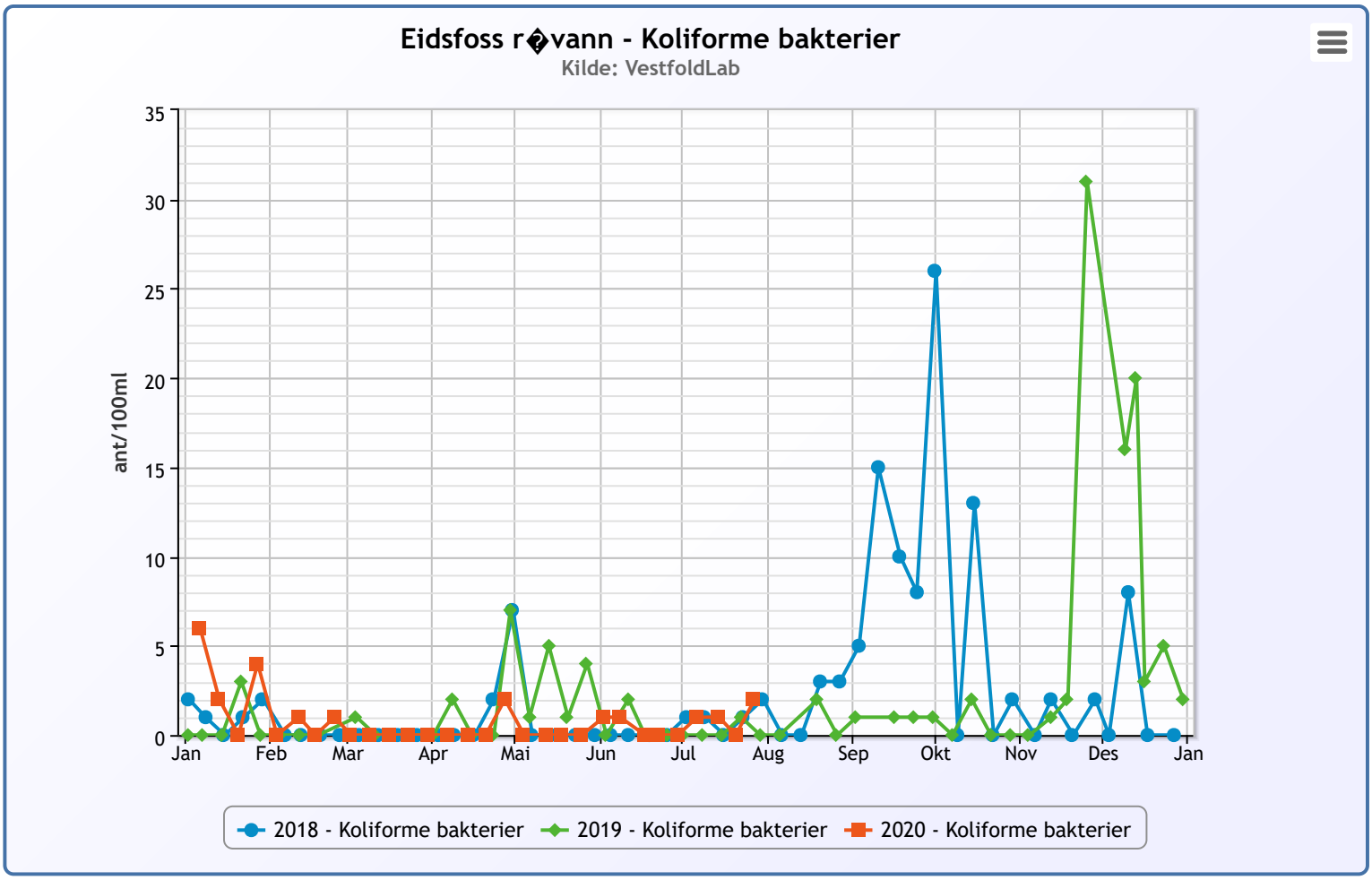

Seierstad rentvann - Aluminium
Kilde: VestfoldLab
µg /L
175
150
125
100
75
50
25
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Aluminium øvre grenseverdi
2018 - Aluminium
2019 - Aluminium
2020 - Aluminium

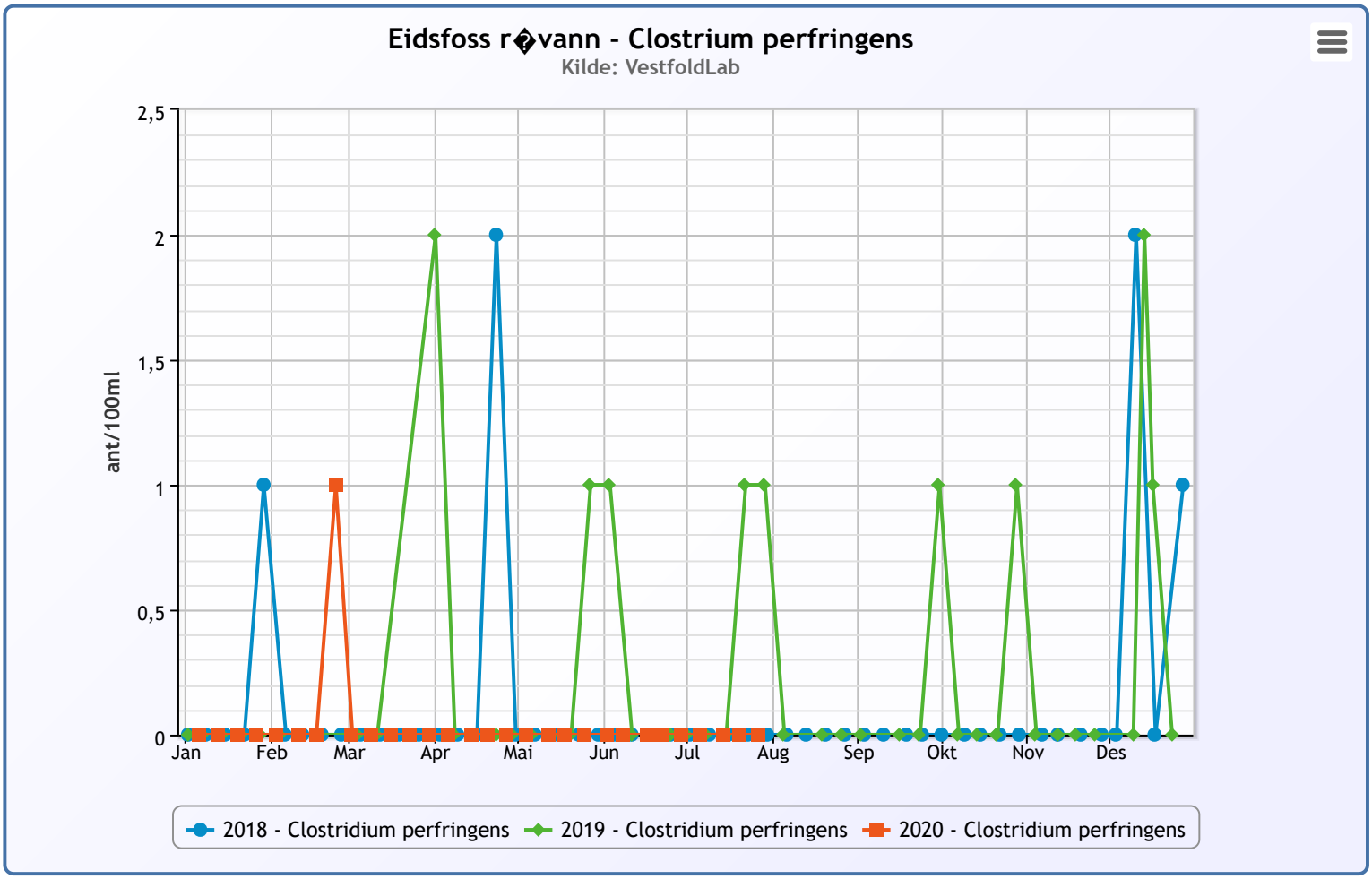

Eidsfoss r⍰vann - Turbiditet
Kilde: VestfoldLab
FTU
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25
0
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Turbiditet
2019 - Turbiditet
2020 - Turbiditet

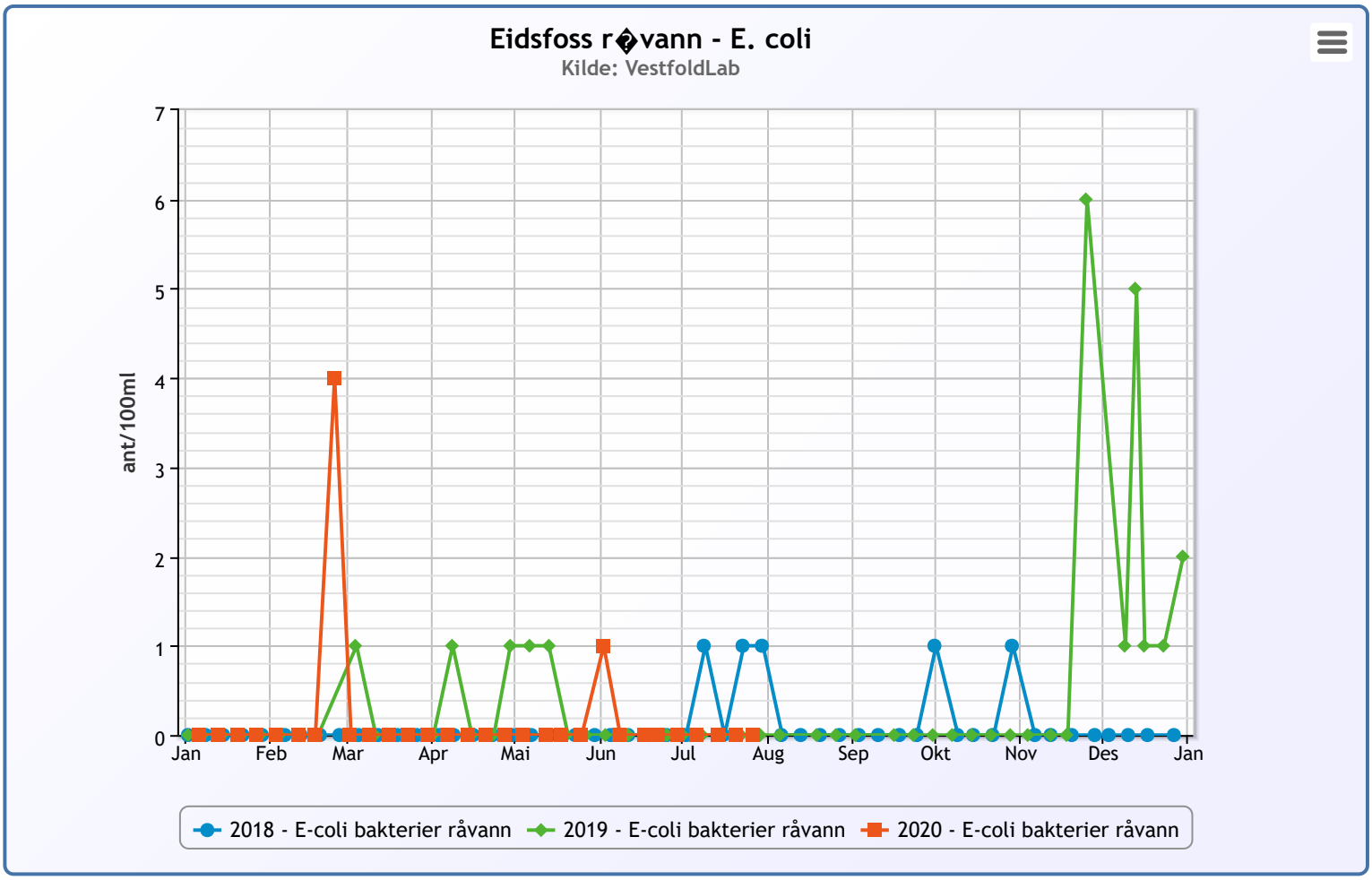

Eidsfoss r⌂vann - Fargetall
Kilde: VestfoldLab
Fargenhet
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Fargetall
2019 - Fargetall
2020 - Fargetall

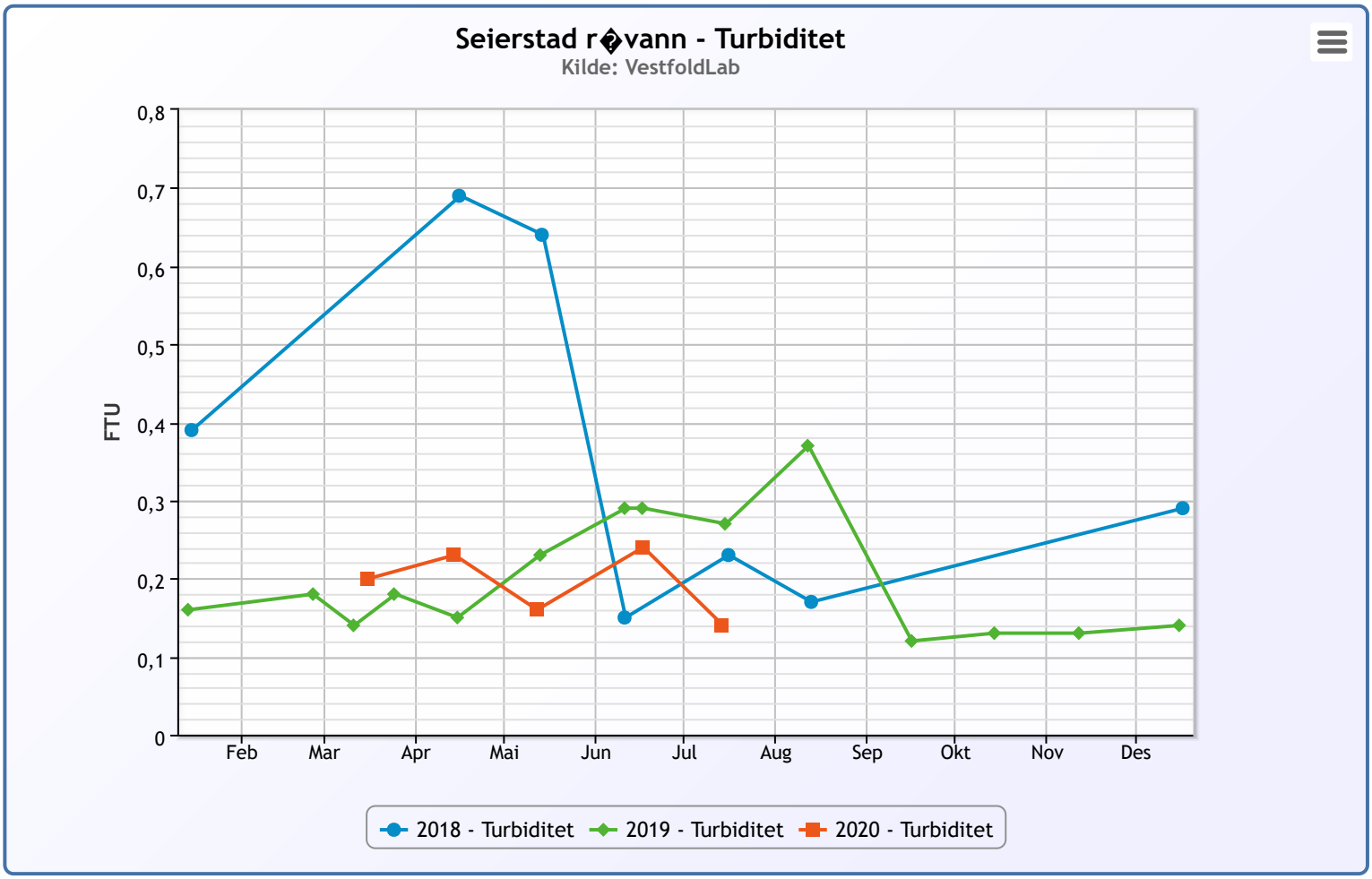

Eidsfoss r⌂vann - pH
Kilde: VestfoldLab
ph
8
6
4
2
0
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - PH
2019 - PH
2020 - PH

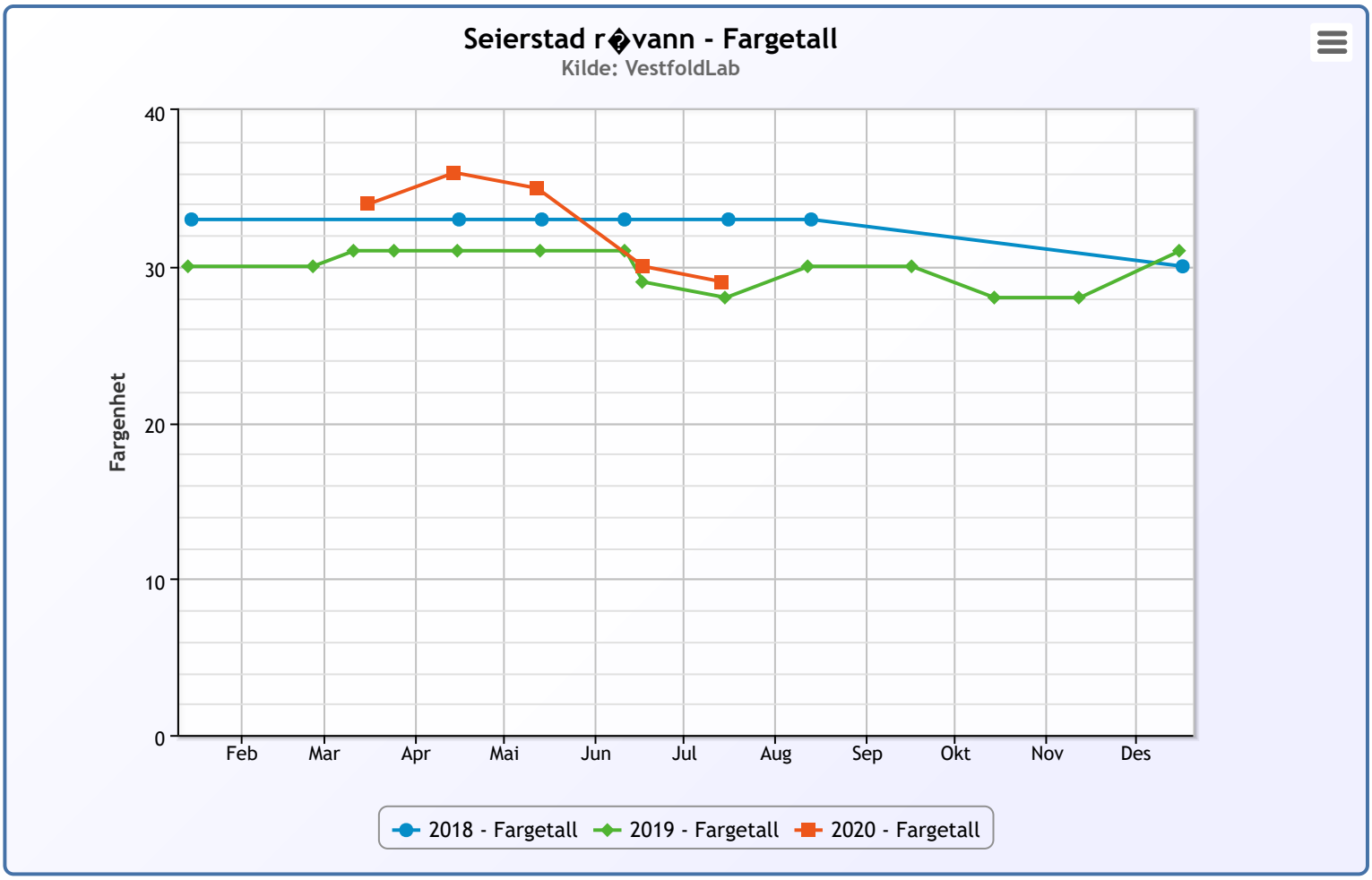

Eidsfoss r⌂vann - Intestinale enterokokker
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
2018 - Intestinale enterokokker
2019 - Intestinale enterokokker
2020 - Intestinale enterokokker

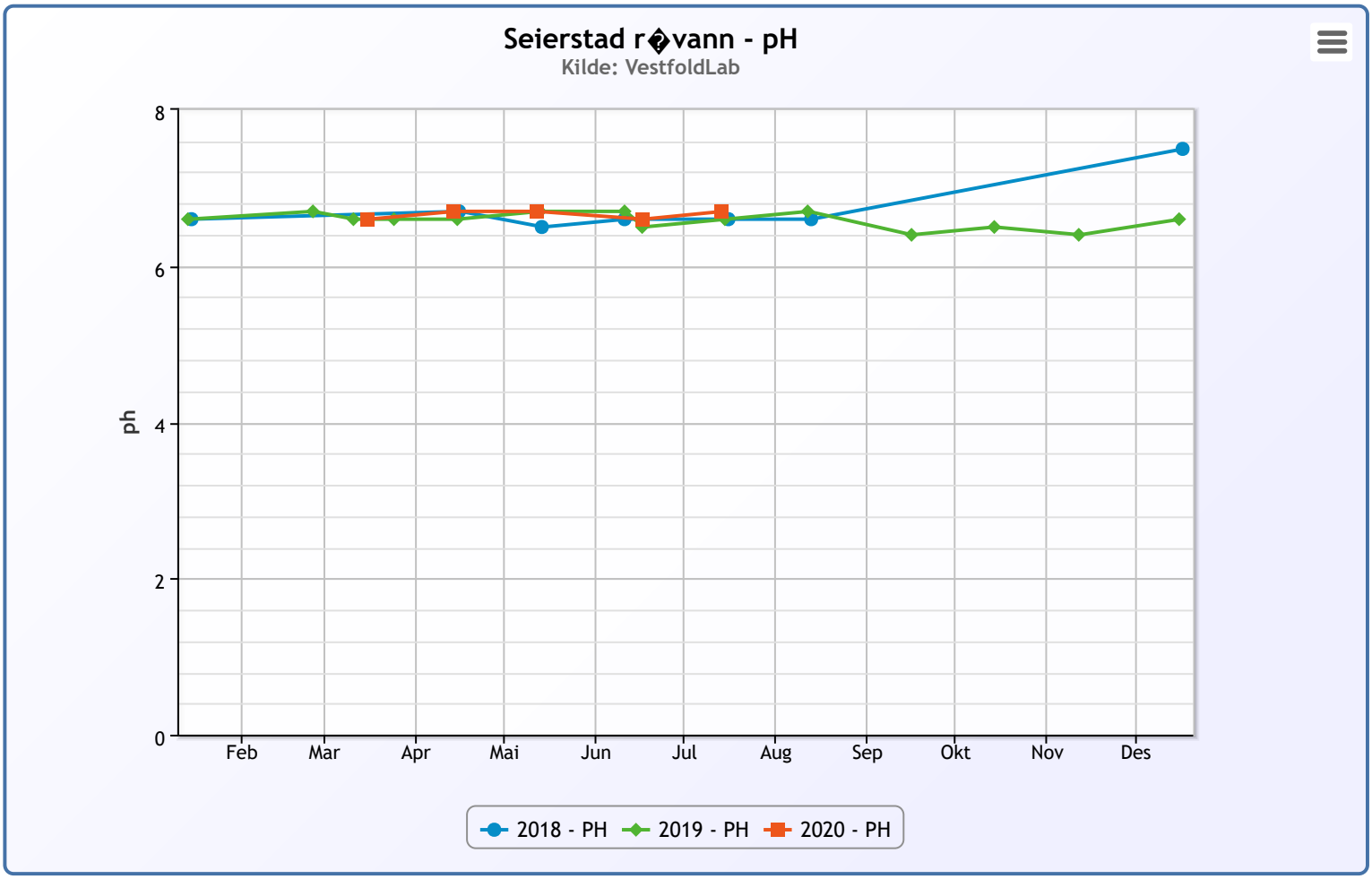

Eidsfoss r⌂vann - Koliforme bakterier
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
35
30
25
20
15
10
5
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
2018 - Koliforme bakterier
2019 - Koliforme bakterier
2020 - Koliforme bakterier

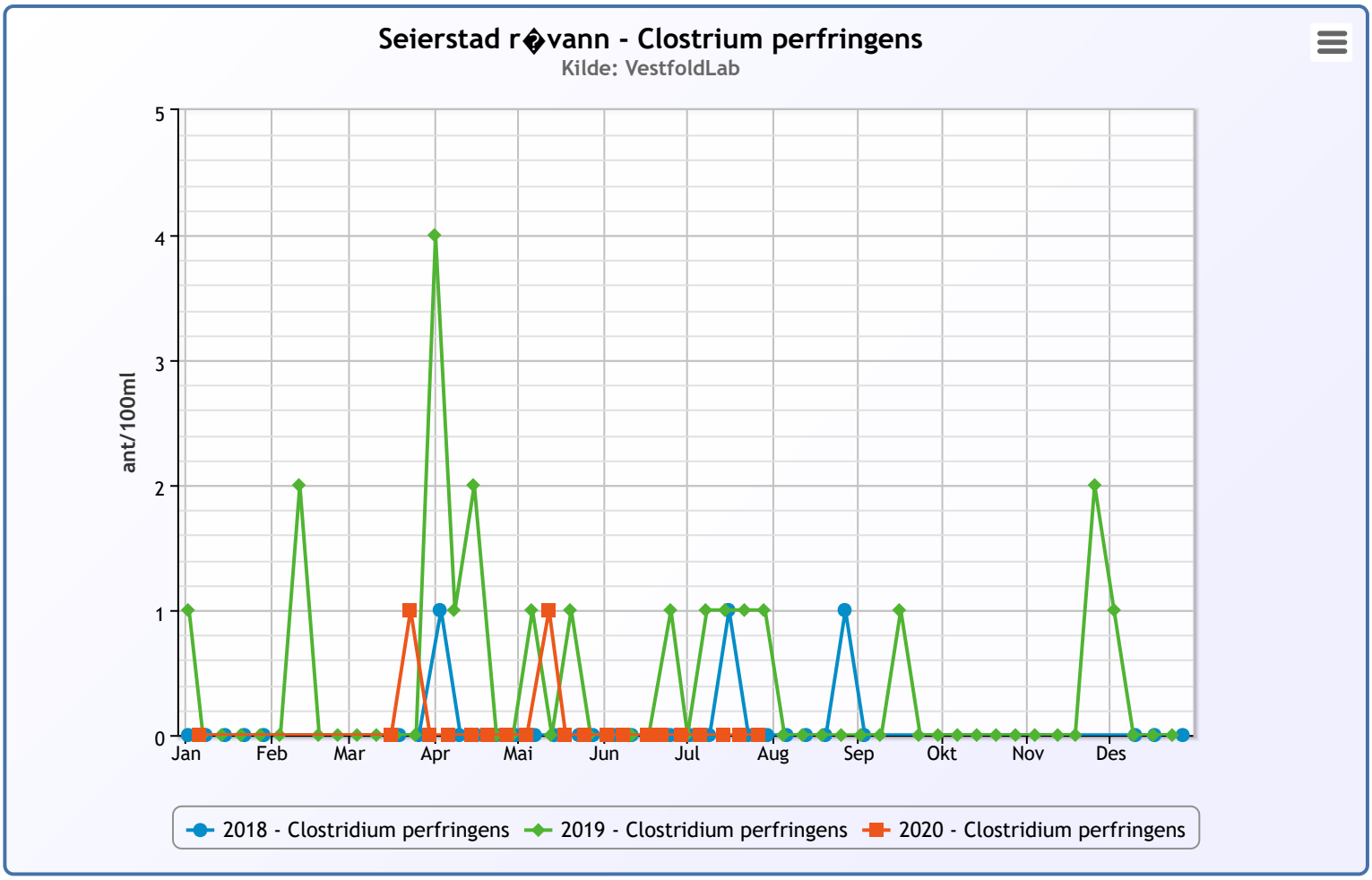

Eidsfoss r⌂vann - Clostrium perfringens
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Clostridium perfringens
2019 - Clostridium perfringens
2020 - Clostridium perfringens

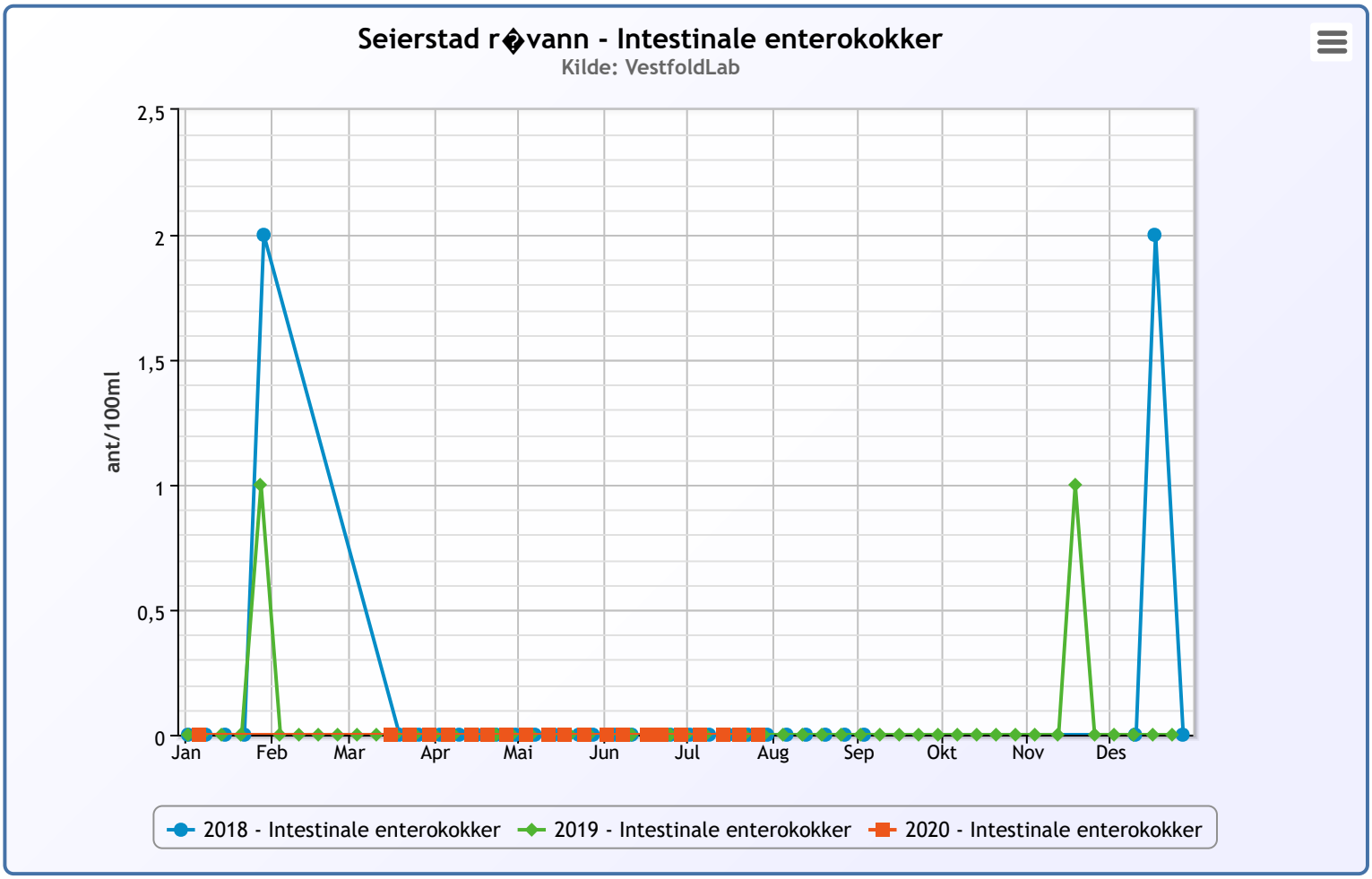

Eidsfoss r⌂vann - E. coli
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
7
6
5
4
3
2
1
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
2018 - E-coli bakterier råvann
2019 - E-coli bakterier råvann
2020 - E-coli bakterier råvann

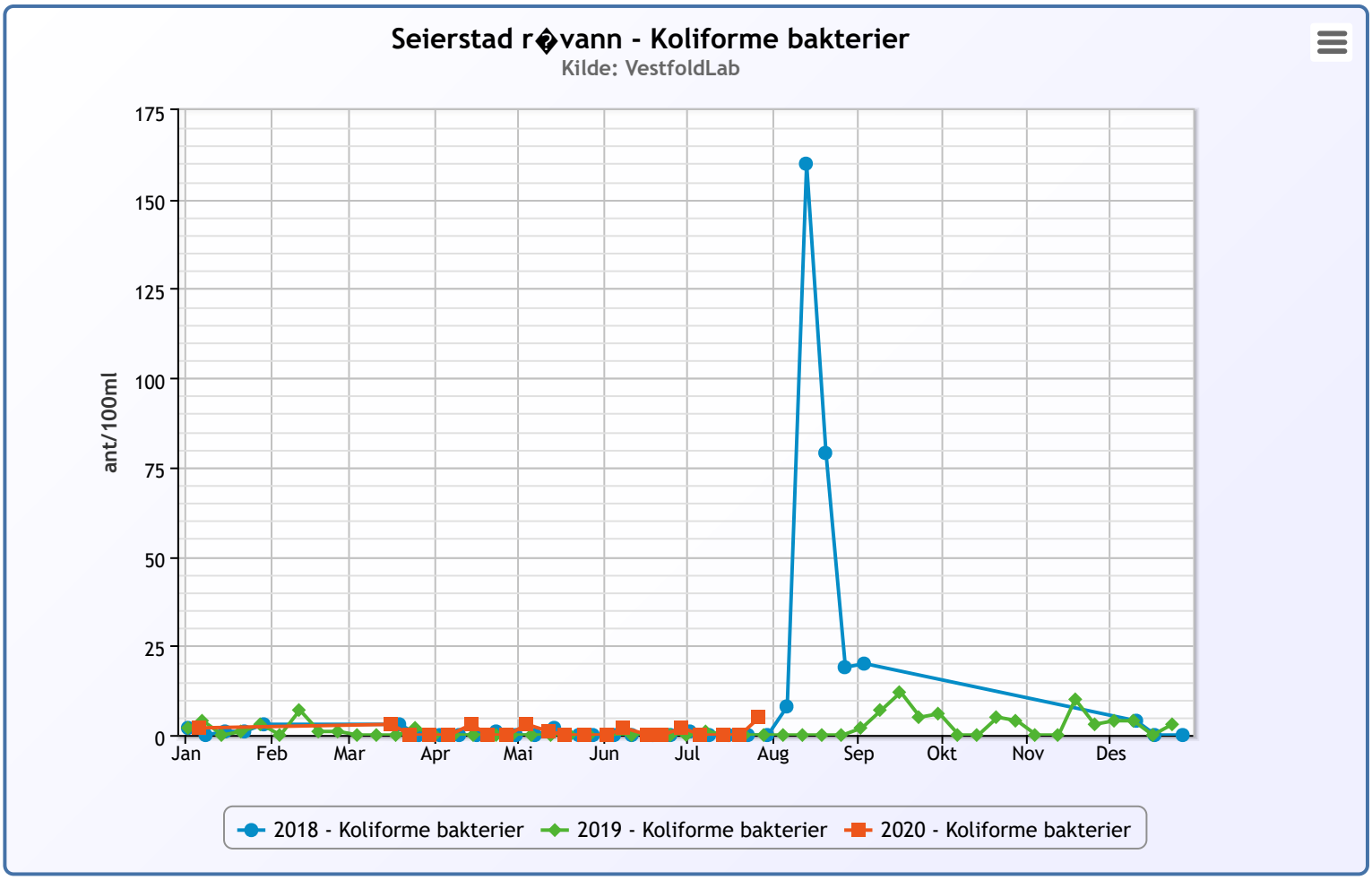

Seierstad r⌂vann - Turbiditet
Kilde: VestfoldLab
FTU
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Turbiditet
2019 - Turbiditet
2020 - Turbiditet

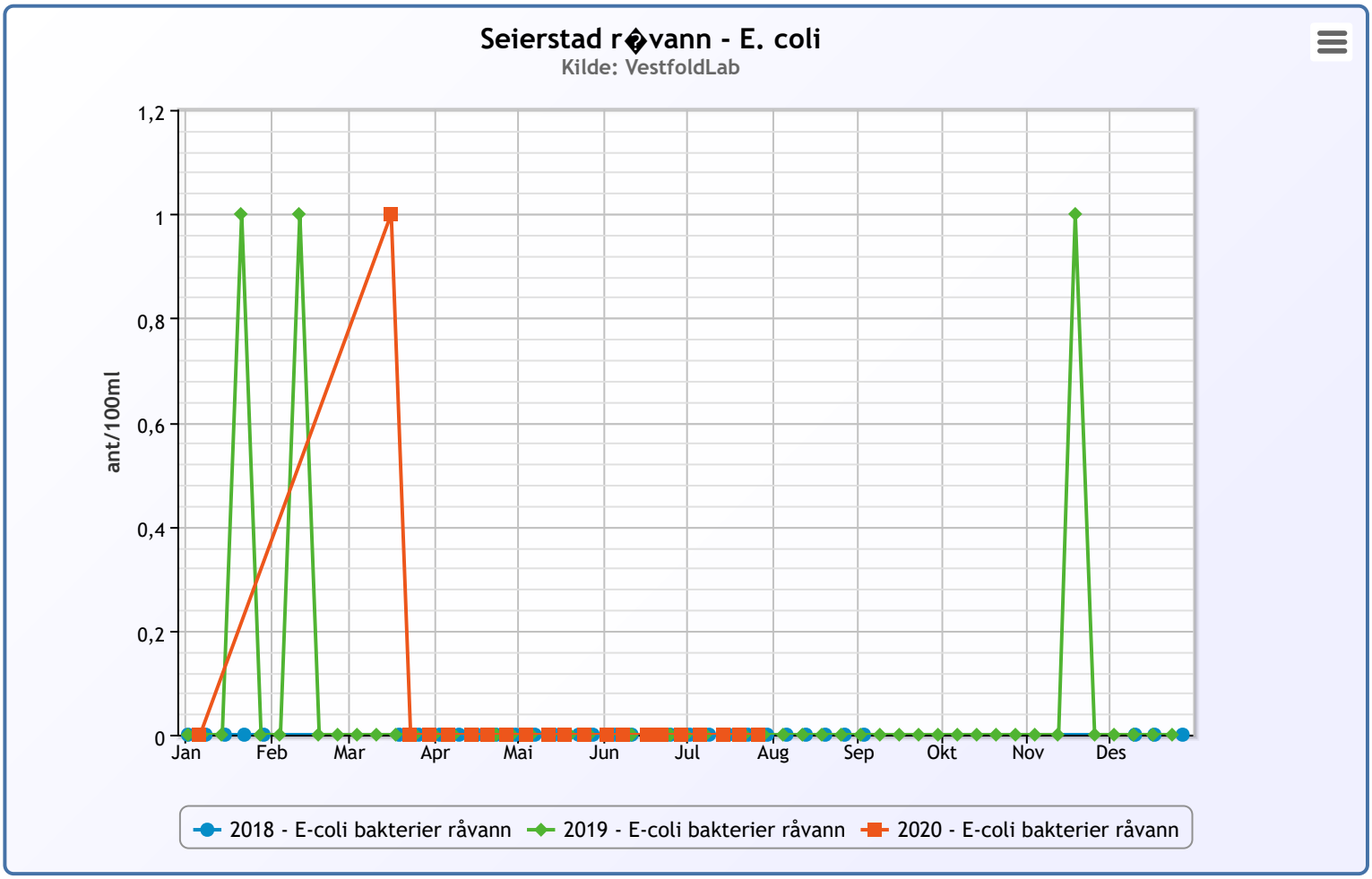

Seierstad r⌂vann - Fargetall
Kilde: VestfoldLab
Fargenhet
40
30
20
10
0
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Fargetall
2019 - Fargetall
2020 - Fargetall


Seierstad r⌂vann - pH
Kilde: VestfoldLab
ph
8
6
4
2
0
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - PH
2019 - PH
2020 - PH


Seierstad r⌂vann - Clostrium perfringens
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
5
4
3
2
1
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Clostridium perfringens
2019 - Clostridium perfringens
2020 - Clostridium perfringens


Seierstad r⌂vann - Intestinale enterokokker
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Intestinale enterokokker
2019 - Intestinale enterokokker
2020 - Intestinale enterokokker


Seierstad r⌂vann - Koliforme bakterier
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
175
150
125
100
75
50
25
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - Koliforme bakterier
2019 - Koliforme bakterier
2020 - Koliforme bakterier


Seierstad r⌂vann - E. coli
Kilde: VestfoldLab
ant/100ml
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
2018 - E-coli bakterier råvann
2019 - E-coli bakterier råvann
2020 - E-coli bakterier råvann

Vestfold Vann IKS
Hedrumveien 127
3270 Larvik

Deres ref:
Vår ref: 2020/110211
Dato: 1. juli 2020
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

Tilsynsrapport etter digitalt tilsyn med distribusjonssystem

Vi viser til inspeksjonen hos Vestfold Vann IKS 12. juni 2020.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Ragni Wiksten Sørdahl. Brede Halvorsen, Børge Bjørndahl, Tanja Breyholtz og Hans Richard Dalen var til stede under inspeksjonen.

Oppsummering av inspeksjonen
Inspeksjonen ble gjennomført som et varslet digitalt tilsyn med vannverkets distribusjonssystem som tema.
Tilsynet er en del av Mattilsynets felles tilsynsfokus for drikkevann i 2020.

Følgende punkter ble gjennomgått under tilsynet:

- Farekartlegging og farehåndtering
- Planer for utbedring av distribusjonssystemet
- Drift av distribusjonssystemet

Vestfold Vann drifter sitt distribusjonssystem i form av hovedvannledninger fra vannverkene på Seierstad og Eidsfoss og med 54 påkoblingspunkter til eierkommunene.
Vanntapsnivået for Vestfold totalt er både i 2018 og 2019 beregnet til 29%. Det er satt et mål om å redusere vanntapet ned til 20%.

Tilsynet viste at Vestfold Vann har en tilfredsstillende farekartlegging i form av en ROS-analyse der distribusjonssystemet er inkludert.
Det ble under tilsynsmøtet lagt fram tilfredsstillende planer for arbeid med distribusjonssystemet og arbeidet til Vestfold Vann's lekkasje-avdeling ble presentert.
Videre vurderer Mattilsynet at Vestfold Vann har god kjennskap til eget distribusjonssystem og at driften av dette foregår på en tilfredsstillende måte.

Konklusjon
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold ved Vestfold Vann's distribusjonssystem som avviker fra gjeldende regelverk.

Mattilsynet
Region Øst

Saksbehandler: Ragni Wiksten Sørdahl
Tlf: 22 40 00 00 / 22778837
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsynet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Johannes Sjo Steinsvåg
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 .

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.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

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

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Plan høst-vinter 2020.pdf
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00066-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 2. KVARTAL

RESULTAT PR 30.06.20

Driftsinntekter:
Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 2. kvartal har Vestfold Vann levert 11,5 mill. m3 drikkevann til kommunene. Dette er i tråd med budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet 7,7 mill. kr for mye i vannavgift for 2. kvartal 2020. Dette skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnader da investert kapital er lavere enn budsjettert i tillegg til at selvkostrenten også er noe lavere. Selvkostrenten er 1,58 % mot budsjettert rente på 2,20 % (Snittrente på 5 års swaprente for 2. kvartal 2020 1,08 % + 0,5 %) mot budsjett 2,20 % (1,7 % swaprente + 0,5 % = 2,20 %).

Driftskostnader
Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader er noe lavere enn budsjettert i perioden og skyldes i hovedsak lavere kraftkostnad sammenliknet med budsjett.

Personalkostnader er totalt sett i tråd med budsjett.

Andre driftskostnader er i tråd med budsjett med mindre avvik.

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

BALANSE PR 30.06.20
Anleggsmidler
Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i sikringsprosjekt Seierstad VBA. I tillegg til planlegging av nye høydebasseng.

Omløpsmidler
Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.06.20 på ca.89,2 mill. kr.

Langsiktig gjeld
Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 40 mill. kr ble tatt opp 2. kvartal.

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

PROGNOSE 31.12.20:
Dette forventes ingen nevneverdige avvik i forhold til budsjett i løpet av året.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Resultatrapport 2. kvartal
Balanse
Selvkostoversikt
Likviditetsoversikt

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	RESULTAT DRIFT			
	Vannavgift	-55 645 249	-55 637 546	0
	Vannavgift SSÅ	-2 019 718	-2 019 718	0
	Sum salg vann	-57 664 967	-57 657 264	0
	Øvrige inntekter	0	-956	-100
	Viderefakturerte inntekter	0	0	0
	Viderefakturerte kostnader	0	0	0
	Gevinst ved salg av driftsmidle	0	0	0
	Andre driftsinntekter	0	-10 000	-100
	Sum annen driftsinntekt	0	-10 956	-100
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-57 664 967	-57 668 220	-0
	Driftskostnader			
	Kjøp av råvann	638 536	650 000	-2
	Vann Aker gård	0	0	0
	Kjøp av kjemikalier	1 852 083	1 900 000	-3
	Kjøp av filtermasse	0	150 000	-100
	Kraftkjøp	2 535 989	5 125 000	-51
	Diesel til aggregater	65 494	0	0
	Drikkevannskontroll	324 137	320 000	1
	Slamavgift, vann, avløp	83 428	65 000	28
	Sum direkte kostnader	5 499 666	8 210 000	-33
	Prosjekter anleggsavdelingen	13 111 267	38 025 908	-66
	Aktivert anlegg 2020	-13 111 267	-38 025 897	-66
	Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
	Sum prosjekter anleggsavdeling	0	11	-100
	Lønnsutgifter	9 819 991	10 095 475	-3
	Refunderte sykepenger	-34 638	0	0
	Arbeidsgiveravgift	1 565 548	1 661 136	-6
	Sosiale utgifter	2 055 962	2 109 428	-3
	Styrehonorar	0	0	0
	Sum personalkostnader	13 220 156	13 866 039	-5
	Driftsutgifter bygg og anlegg	362 723	505 000	-28
	Leie maskiner og utstyr	1 543 062	1 161 000	33
	Anskaffelse av verktøy og utsty	895 606	1 517 000	-41
	Reparasjoner og vedlikehold	4 133 815	3 225 000	28
	Budsjettreserve	-150 000	300 000	-150
	Kjøp av tjenester/honorar	1 283 476	905 500	42
	Kontor og møteutgifter	530 373	865 000	-39
	Telefon, porto	239 350	235 494	2
	Bilkostnader	349 217	435 000	-20
	Reisekostnader	75 774	110 000	-31
	Salgs- og reklamekostnader	37 000	110 000	-66
	Kontigenter	334 238	242 498	38
	Forsikringer	488 220	427 502	14
	Andre kostnader	11 687	22 498	-48
	Sum øvrige kostnader	10 134 541	10 061 492	1
	Annen driftskostnad VIV	0	0	0
	Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
	Timer anleggsavd. aktivert	-1 562 781	-1 541 750	1

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	Sum timer aktivert	-1 562 781	-1 541 750	1
	SUM DRIFTSUTGIFTER	27 291 583	30 595 792	-11
	DRIFTSRESULTAT FØR A'	-30 373 384	-27 072 428	12
	Avskrivninger maskiner,invent	1 639 729	2 432 298	-33
	Avskrivninger anlegg	18 410 760	18 228 888	1
	Tilbakeført investeringstilskud	-3 307 116	-3 307 118	-0
	Sum avskrivninger	16 743 373	17 354 068	-4
	DRIFTSRESULTAT	-13 630 011	-9 718 360	40
	Renter og andre finansinntekter	-22 619	-262 803	-91
	Renter og andre finansutgifter	7 696 530	8 611 552	-11
	NETTO FINANSUTGIFTER	7 673 911	8 348 749	-8
	RESULTAT DRIFT	-5 956 100	-1 369 611	335
	ÅRSRESULTAT	-5 956 100	-1 369 611	335

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
	BALANSE			
	EIENDELER			
	Anleggsmidler			
	Eidsfoss Vannverk	119 456 256	-2 752 816	116 703 440
	Valle Pumpestasjon	4 558 850	-111 977	4 446 872
	Eikeren Vannledning	304 525 392	-5 671 797	298 853 595
	Seierstad	16 533 128	-2 187 394	14 345 734
	Svinevoll-Åsgårdstrand	91 597 626	-1 611 298	89 986 328
	Fiber	4 410 312	515 307	4 925 619
	Langåker - Hunstok - Akersvann	207 845 960	-3 259 700	204 586 260
	Hovedvannledning Jarlsberg	2 524 700	-41 035	2 483 666
	Rehab Eikledningen	26 543 430	-387 057	26 156 373
	Nødstrøm	17 835 707	-541 642	17 294 065
	UV på Seierstad	38 116 816	-818 947	37 297 869
	Inntak Farris	6 582 540	-365 697	6 216 843
	Utviklingsplan Seierstad	2 294 960	-128 689	2 166 271
	Oppgradering Sjuestok, Munkerekka	8 906 112	-152 446	8 753 666
	Anlegg under utførelse	33 967 294	13 111 267	47 078 561
	Biler, maskiner, utstyr	10 308 441	-712 651	9 595 790
	Tomter	682 357	0	682 357
	Sum anleggsmidler	896 689 881	-5 116 573	891 573 309
	Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
	Egenkapitalinskudd KLP	1 378 325	110 351	1 488 676
	Sum anleggsmidler	898 323 206	-5 006 222	893 316 985
	Omløpsmidler			
	Varelager	260 653	106 914	367 567
	Fordringer eierkommunene	2 350 529	1 923 293	4 273 823
	Andre fordringer	-114 649	-52 822	-167 471
	Bankinnskudd, kontanter	69 261 460	19 982 945	89 244 406
	Sum omløpsmidler	71 757 994	21 960 331	93 718 324
	SUM EIENDELER	970 081 200	16 954 109	987 035 309

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
	BALANSE			
	(forts)			
	EGENKAPITAL OG GJELD			
	Egenkapital			
	Annen opptjent egenkapital	27 445 726	0	27 445 726
	Årets resultat	0	5 956 100	5 956 100
	Sum egenkapital	27 445 726	5 956 100	33 401 826
	Langsiktig gjeld			
	Pensjonsforpliktelser	6 206 367	0	6 206 367
	Investeringstilskudd	151 358 962	-3 307 116	148 051 846
	Gjeld til Kommunalbanken	758 828 820	27 343 110	786 171 930
	Sum langsiktig gjeld	916 394 149	24 035 994	940 430 143
	Kortsiktig gjeld			
	Leverandørgjeld	7 037 971	235 376	7 273 348
	Skyldige offentlige avgifter	4 498 288	-1 989 392	2 508 897
	Annen kortsiktig gjeld	6 909 685	-3 488 590	3 421 095
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	7 795 380	-7 795 380	0
	Sum kortsiktig gjeld	26 241 325	-13 037 985	13 203 340
	Sum gjeld	942 635 474	10 998 009	953 633 483
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	970 081 200	16 954 109	987 035 309

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 30.06.2020

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			5 499 666			0
Personalkostnader			13 220 156			0
Andre driftskostnader			8 571 760			0
Avskrivninger anlegg			18 410 760			1 611 298
Avskrivninger øvrige driftsmidler			1 639 729			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-3 307 116			0
Viderefakturert kostnad			0			
Totale driftskostnader			**44 034 955**			**1 611 298**
Fakturert selvkost SSÅ			-2 019 718			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			186 680			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			
Leieinntekter/øvrige inntekter			0			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			**-1 833 038**			**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	48 901 211			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-18 439 191					
Avskrivninger SSÅ	-1 611 298			-1 611 298		
Investert kapital UB	891 573 309	1,58 %	6 929 469	89 986 328	1,58 %	717 257
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-151 358 962			0		
Investeringstilskudd UB	-148 051 846	1,58 %	-1 182 673	0	1,58 %	0
Totale kapitalkostnader			**5 746 796**	**Totale kapitalkostnader SSÅ**		**717 257**
Total selvkost			**47 948 713**	**Total selvkost SSÅ**		**2 328 555**
				Andel selvkost kommunene		**1 833 038**
Innkrevd vannavgift/selvkost			**55 645 249**	**Innkrevd selvkost kommunene**		**2 019 718**
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			**-7 696 536**	**For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene**		**-186 680**
	Forbruk m3 vann			Andel Re, Horten, Tønsberg		
Vanngebyr pr m3	**11 496 952**	**4,17 pr m3**		(98.400.000/125.000.000) = 78,72%		1 833 038
				Andel VIV		
				(26.600.000/125.000.000) = 21,28%		495 516

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2020

	Faktiske tall 01.01. - 30.06	Avvik	Likv.budsjett 01.01-30.06	Jul	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2020
Vannavgift	69 556 561	9 628	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	2 524 648	-1	2 524 648	420 775	420 775	420 775	3 786 972	420 775	420 775	420 775	5 049 296
Andre inntekter	0	-13 696	13 696	2 283	2 283	2 283	20 544	2 283	2 283	2 283	27 393
Endring kundefordringer	-1 923 293	-1 923 293	0				0				0
Beholdningsendr balanse	-3 015 657	-3 015 657	0				0			0	0
Innbetalt fra NAV	34 638	34 638	0				0				0
Renteinntekt bank	22 619	-240 790	263 409	43 902	43 902	43 902	395 114	43 902	43 902	43 902	526 818
Opptak nytt lån	40 000 000	0	40 000 000				40 000 000				40 000 000
SUM INNBETALINGER	**107 199 516**	**-5 149 171**	**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	6 874 583	-3 387 918	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	12 832 200	-464 402	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	1 795 105	-19 955	1 815 060	605 020		605 020	3 025 100		605 020		3 630 120
Øvrige driftsutgifter inkl mva	11 732 886	124 761	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	748 232	-26 768	775 000	129 167	129 167	129 167	1 162 500	129 167	129 167	129 167	1 550 000
Investeringer anlegg	14 435 608	-33 096 766	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	2 278 313	-3 034 188	5 312 500	885 417	885 417	885 417	7 968 750	885 417	885 417	885 417	10 625 000
Utbet selvkostoppgjør VV	9 331 495	1 244 226	8 087 269				8 087 269				8 087 269
Utbet selvkostoppgjør SSÅ	412 730	-100 890	513 620				513 620				513 620
Mva oppgjør	6 074 052	9 133 977	-3 059 925		-1 895 526		-4 955 451	-175 348		-175 348	-5 306 147
Endring leverandørgjeld	-235 376	-235 376	0				0				0
Avdrag lån	12 656 890	-250 000	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	7 696 530	-888 725	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	**86 633 247**	**-31 002 023**	**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	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	20 566 269		-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	88 604 273		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

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00066-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00066-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

LÅNEFINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER SAMT RENTETILKNYTNING

Det gis en orientering om status for lånefinansiering av investeringsprosjekter samt strategi for rentetilknytning i styremøtet.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Orientering (U.Off. Off. lov §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 2008 Status lånefinansiering Vestfold Vann.pdf
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00066-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HOVEDPLAN VANN FOR PERIODEN 2020-2032

Vedlagt følger grunnlag for styrets drøftelse knyttet til hovedplan vann for perioden 2020-2032. Endelig styrebehandling av dokumentet gjøres i oktober med oversendelse til eierkommunene for behandling før representantskapets vedtak i november / desember.

Forslag til vedtak:

Vedlegg:
Drøftingsutkast Hovedplan Vann 2020-2032 med vedlegg (U.off. Off.lov §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 20 hovedplan vann august 2020.pdf
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 20 Investeringsplan hovedplanvann alt. 1
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 20 Investeringsplan hovedplanvann alt. 2
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 20 Investeringsplan hovedplanvann alt. 3
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 20 Investeringsplan hovedplanvann alt. 4
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14