

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (04.12.2020)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2020-12-04T08:00:00

Location: Teams nettmøte (link sendes i egen epost)

Note:

Økonomioversikt 3. kvartal

Driftsdata

Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

45-20 Protokoll for møtet 12.10.20.....	3
46-20 Orientering fra daglig leder.....	8
47-20 Regnskap 3. kvartal 2020.....	28
48-20 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor.....	37
49-20 Styrets egnevaluering.....	38
50-20 Møteplan 2021.....	39
51-20 Status prosess eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfol.....	41
52-20 Eventuelt.....	42

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00090-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FOR MØTET 12.10.20.

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

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 12.10.20.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 12.10.2020 kl. 8:00 – 11:15.
Sted: Møtelokale Sem Andebuveien 3
Arkivsak: 20/00023

Til stede: Vidar Ullenrød, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Rune Trøen. Erland Buøen deltok via telefon. Ranveig Saaghus deltok ikke under behandlingen av sak 41-20 og 42-20.

Andre: Børge Bjørndahl sak 43-20 og Tanja Breyholtz.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
37-20	20/00076-1	Protokoll styremøtet 24.08.20 samt 07.09.20.	2
38-20	20/00076-2	Orientering fra daglig leder	2
39-20	20/00076-3	Investeringsbudsjett 2021	2
40-20	20/00076-4	Budsjett 2021 inkl. selvkostberegning, Likviditetsoversikt samt økonomiplan 2021-2024.	3
41-20	20/00076-5	Hovedplan Vann 2020-2032	3
42-20	20/00076-6	Prinsipper for et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann	4
43-20	20/00076-7	Eierskap til data og bruksrett til data	4
44-20	20/00076-8	Eventuelt	4

Seierstad

12.10.2020

37-20 Protokoll styremøtet 24.08.20 samt 07.09.20.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

38-20 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

39-20 Investeringsbudsjett 2021

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2021 datert 23.09.20 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2021 datert 23.09.20 godkjennes.

40-20 Budsjett 2021 inkl. selvkostberegning, Likviditetsoversikt samt økonomiplan 2021-2024.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2021 datert 25.09.20 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,81 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 170 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2021-2024 datert 25.09.20 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Budsjett for 2021 datert 25.09.20 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,81 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 170 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2021-2024 datert 25.09.20 godkjennes

41-20 Hovedplan Vann 2020-2032

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Hovedplan vann for 2020-2031 datert 01.10.20 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Hovedplan vann for 2020-2031 datert 01.10.20 godkjennes.

42-20 Prinsipper for et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Prinsipper i henhold til punkt 1 og 2 legges til grunn ved nærmere avklaring av vilkår ved et eventuelt medlemskap for Larvik kommune.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Prinsipper i henhold til punkt 1 og 2 legges til grunn ved nærmere avklaring av vilkår ved et eventuelt medlemskap for Larvik kommune.

43-20 Eierskap til data og bruksrett til data

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

44-20 Eventuelt

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

Arkivsak-dok. 20/00090-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 19,06 mill. m3 drikkevann til og med 31.10.20, noe som tilsvarer ca. 62 700 m3 pr døgn. Dette er i underkant av 1 % høyere enn for samme periode i 2019.

Vannkvaliteten for rentvann er innenfor på alle parametere. 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. Imidlertid medfører arbeidene med forberedelser til rehabilitering av pumpesalen ved VB Seierstad at en større grad av leveransen kommer fra VB Eidsfoss i tiden framover.

Arbeidene med ny kum ved VK Munkerekka for forsyning til HB Teie pågår, og forsyningssituasjonen i perioden arbeidene utføres er avtalt med Færder kommune. Utvidelse av høydebassengkapasiteten er i oppstartsfasen ved Husåsen i Sandefjord, og prosjektet vil pågå de neste årene. PV Akersvann (syd) er i høst oppgradert med nye ventiler og rør da de mer enn 50 år gamle ventilene ikke lenger holdt tett. 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. Avdelingen har også arbeidet med å avklare prinsippene ved og forutsetningene for deling av driftsdata med våre eierkommuner.

2. Organisasjon

Vestfold Vann har i forbindelse med koronasituasjonen iverksatt tiltak på tilsvarende nivå som i mars måned. Årets høstmøte med kommunene vil ikke bli avholdt med bakgrunn i koronasituasjonen. Det vil imidlertid bli utarbeidet en orientering om pågående arbeider samt status for situasjonen framover til VA-ansvarlige i våre eierkommuner.

Farekartlegging av forurensningsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde. Foreløpig status for kartleggingen av aktiviteter som påvirker drikkevannskilden følger vedlagt.

3. Økonomiske forhold

Det vises til egen oversikt for 3. kvartal.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

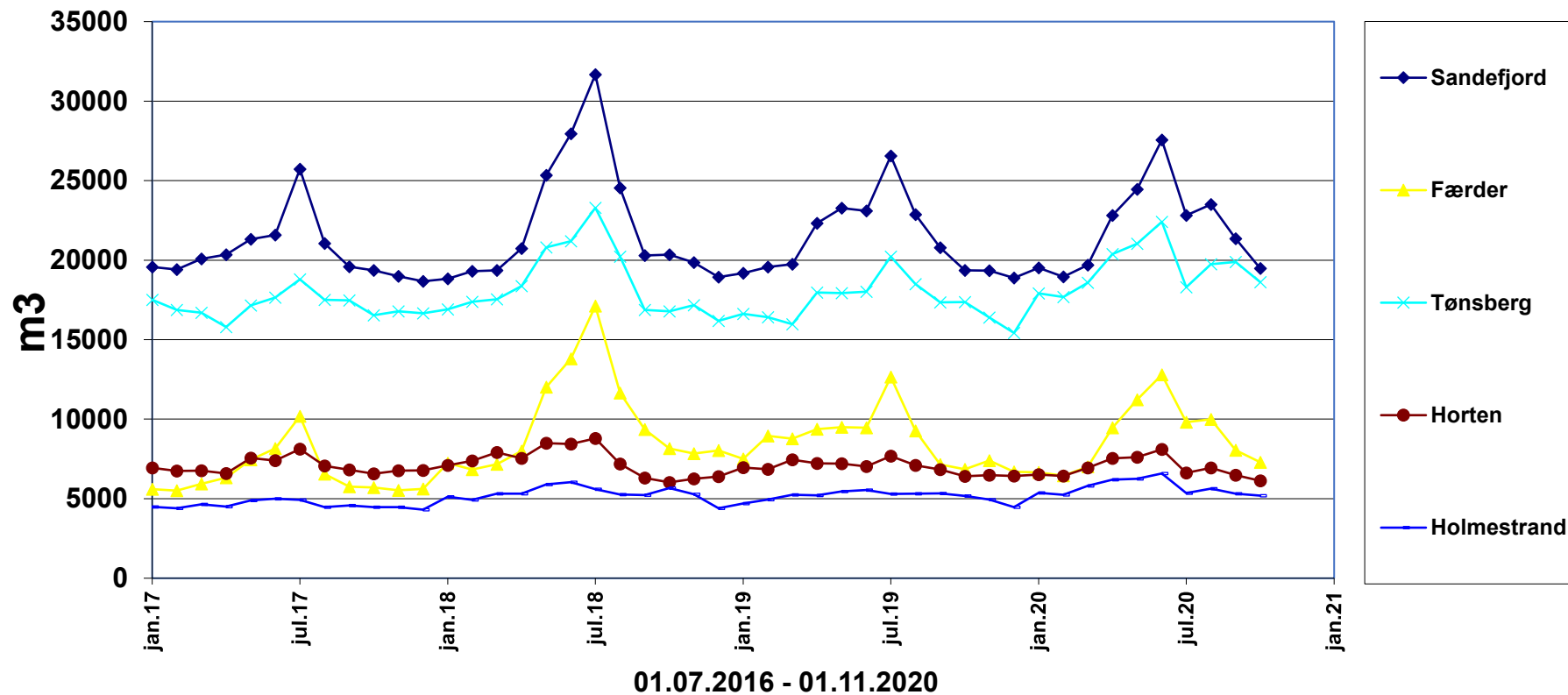
Vannforbruk, Vannkvalitet

Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14 - ettersendes i egen e-post)

Status kartlegging av påvirkning Eikeren (u.off. Off.lov §14)

VANNFORBRUK

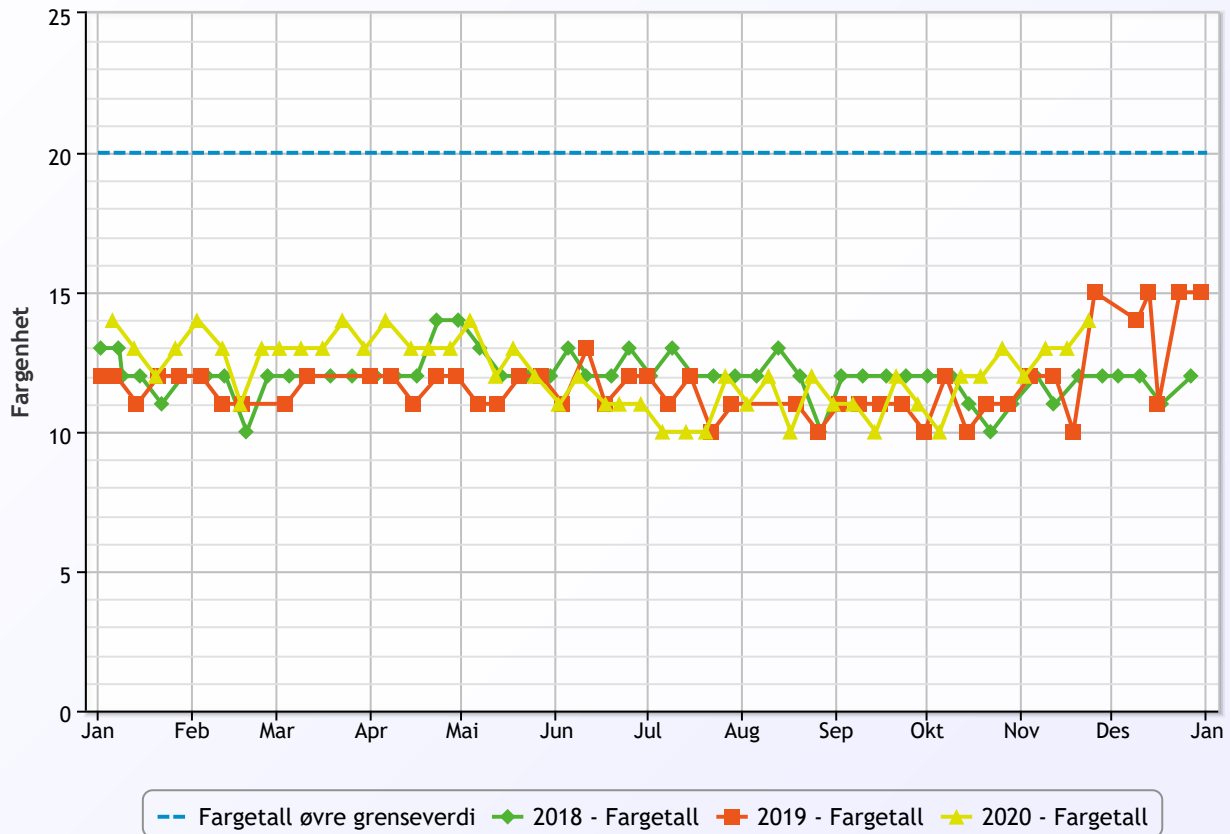
Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



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.

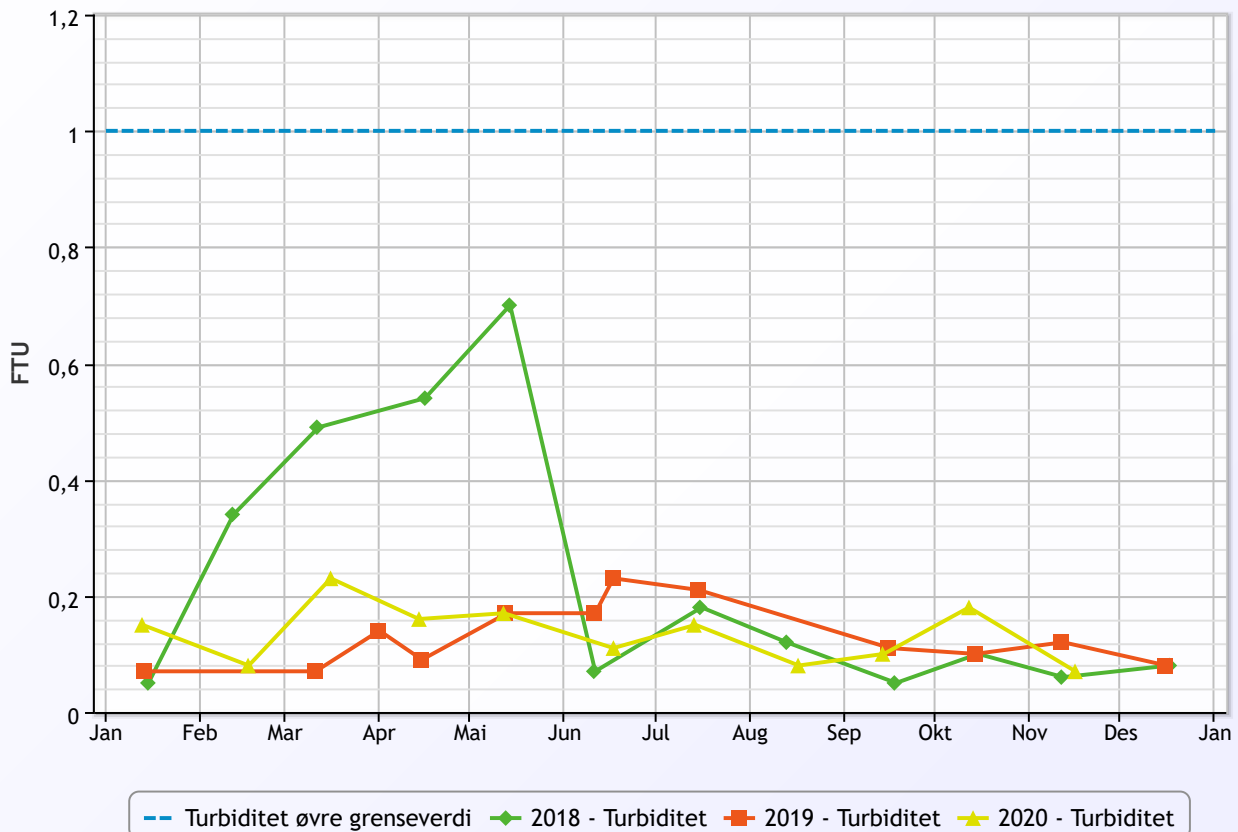
Eidsfoss rentvann - Fargetall

Kilde: VestfoldLab



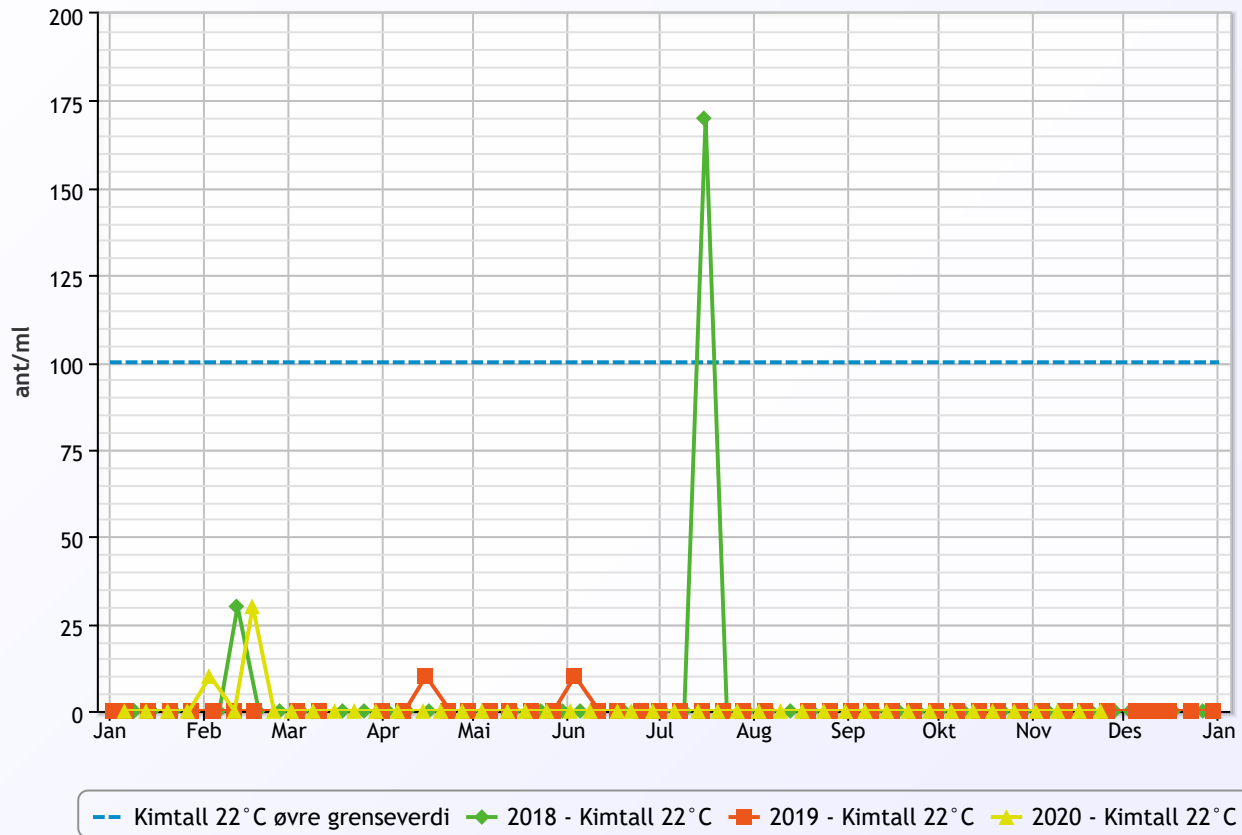
Eidsfoss rentvann - Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



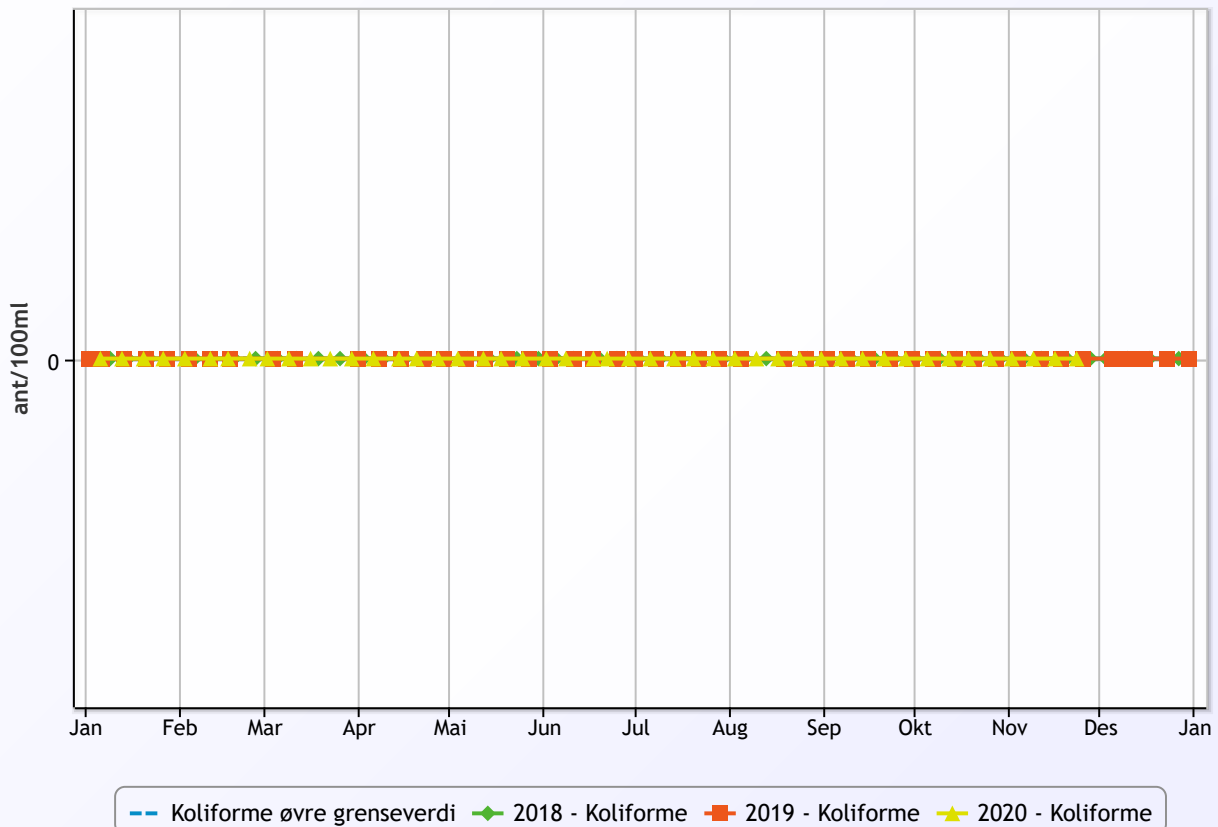
Eidsfoss rentvann - Kimtall

Kilde: VestfoldLab



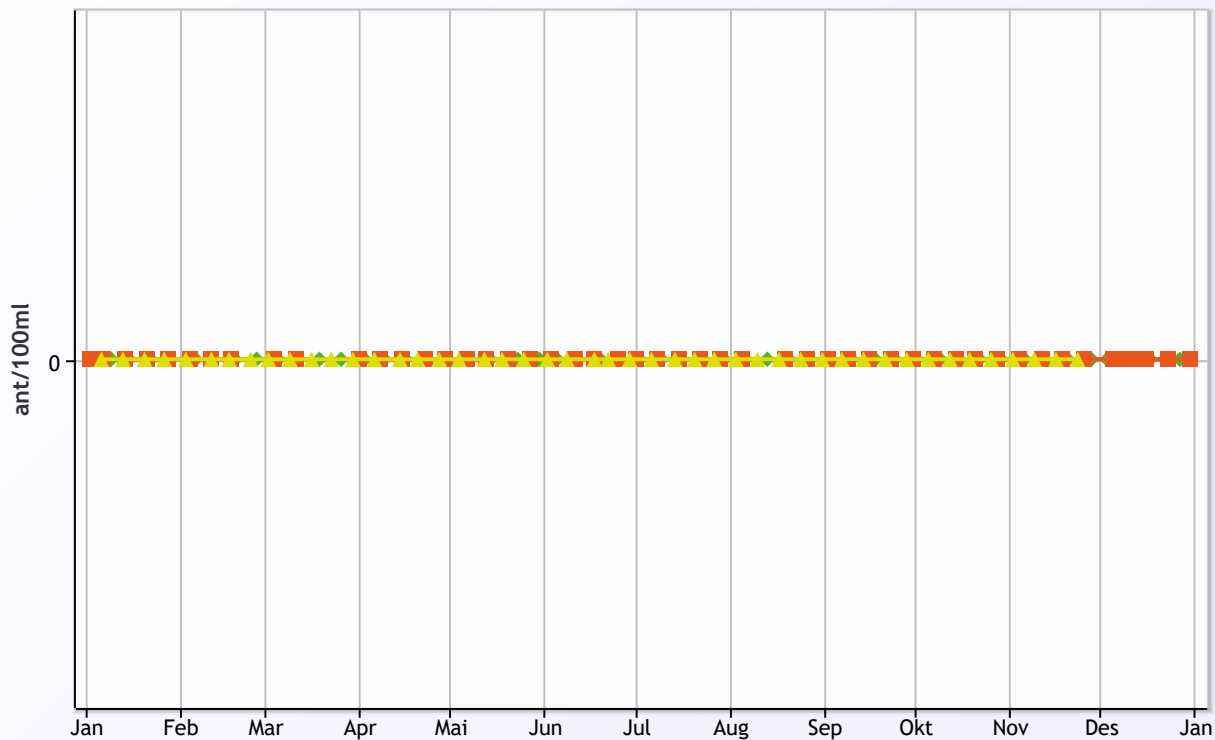
Eidsfoss rentvann - Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rentvann - E. coli

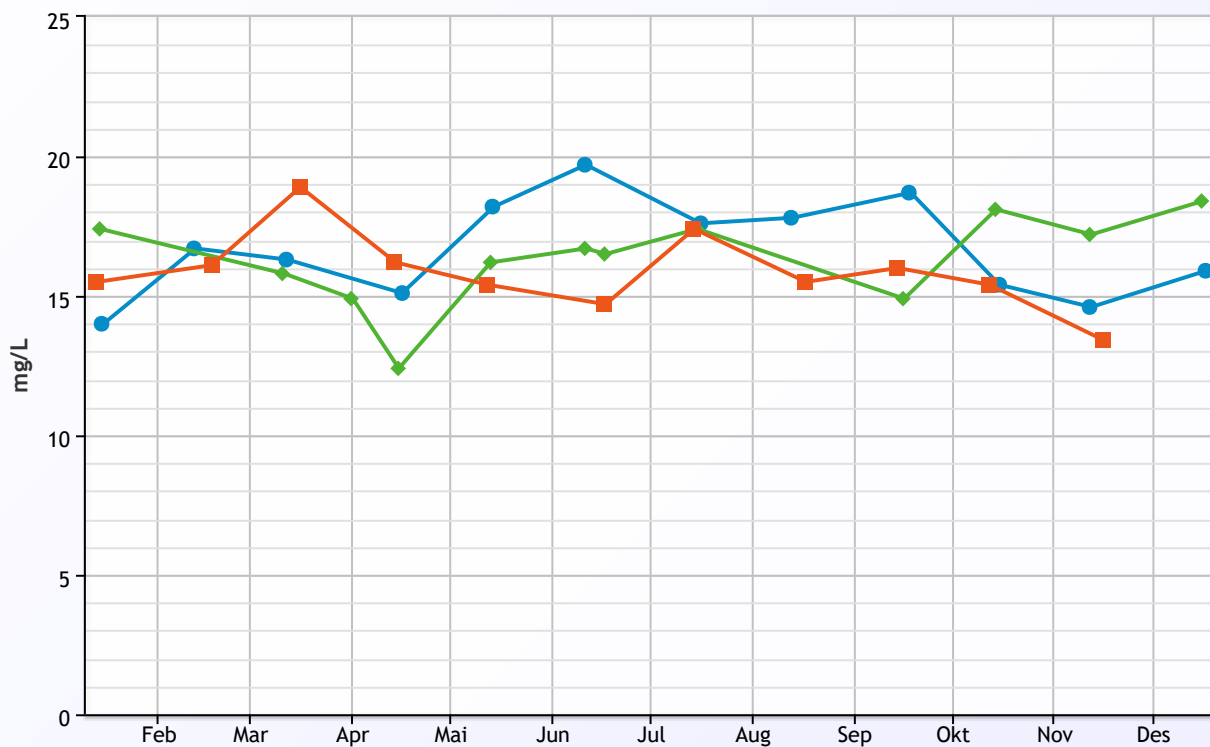
Kilde: VestfoldLab



--- E-coli bakterier øvre grenseverdi ◆ 2018 - E-coli bakterier ■ 2019 - E-coli bakterier ▲ 2020 - E-coli bakterier

Eidsfoss rentvann - Kalsium

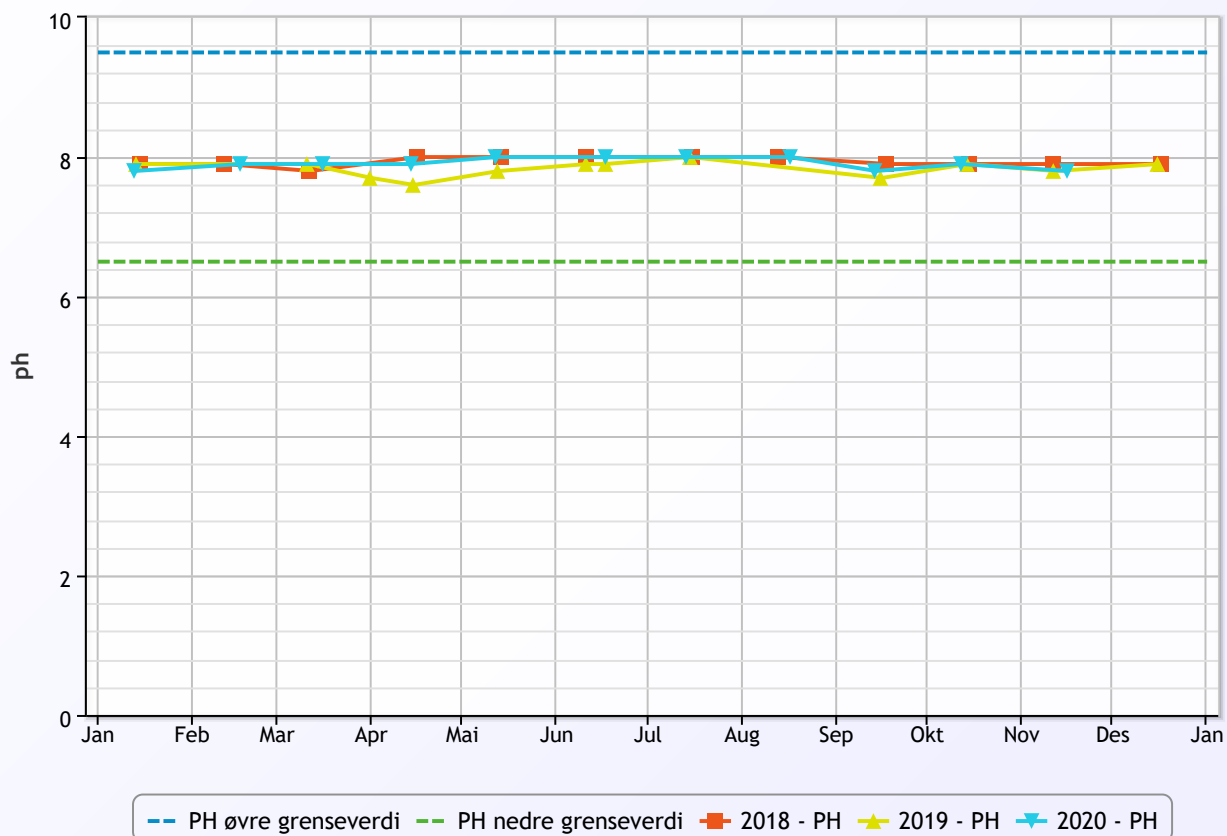
Kilde: VestfoldLab



● 2018 - Kalsium ◆ 2019 - Kalsium ■ 2020 - Kalsium

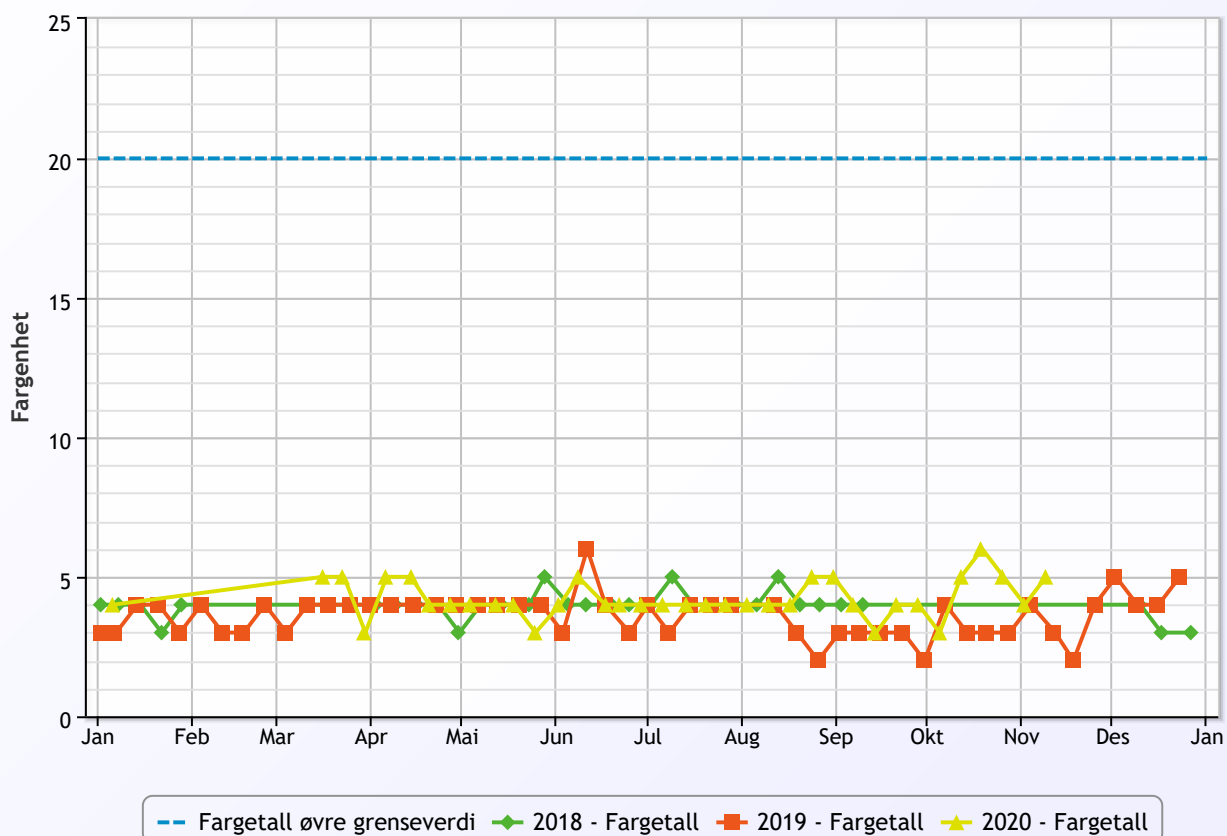
Eidsfoss rentvann - pH

Kilde: VestfoldLab



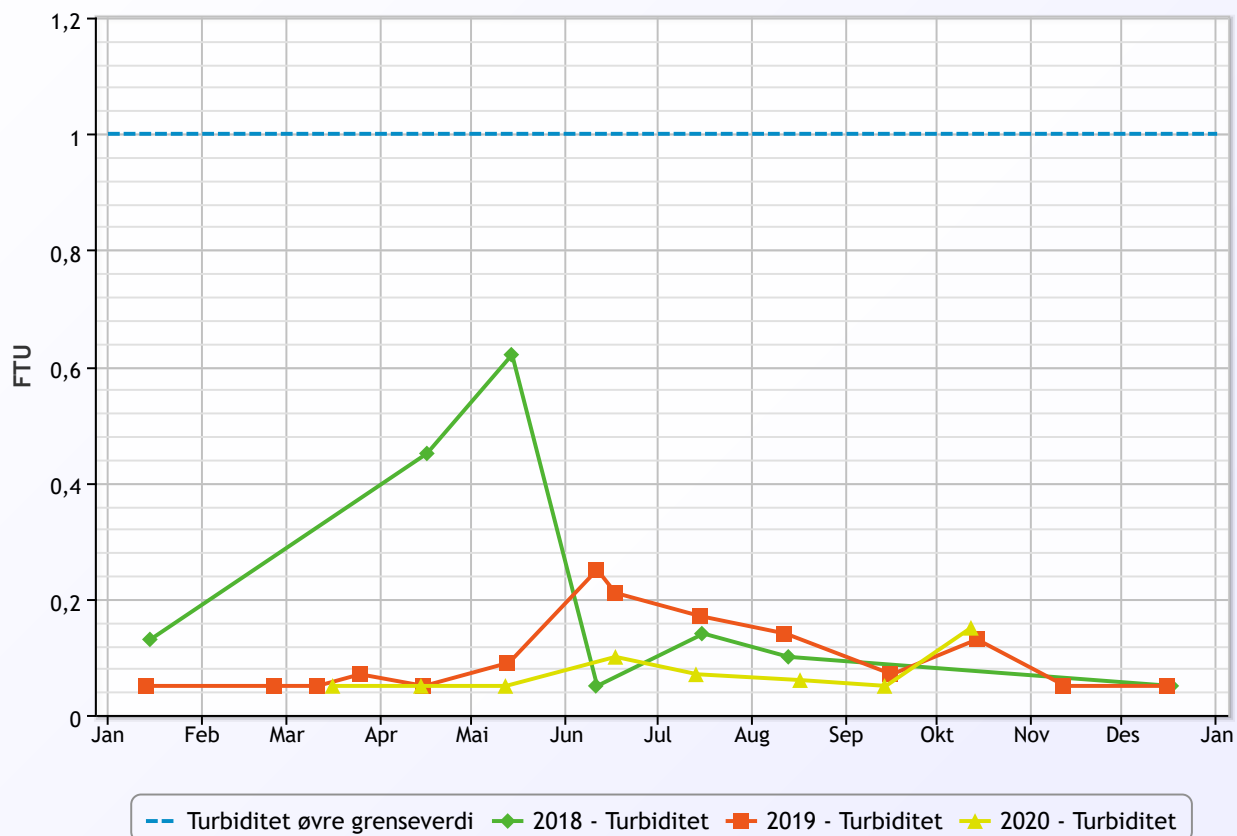
Seierstad rentvann - Fargetall

Kilde: VestfoldLab



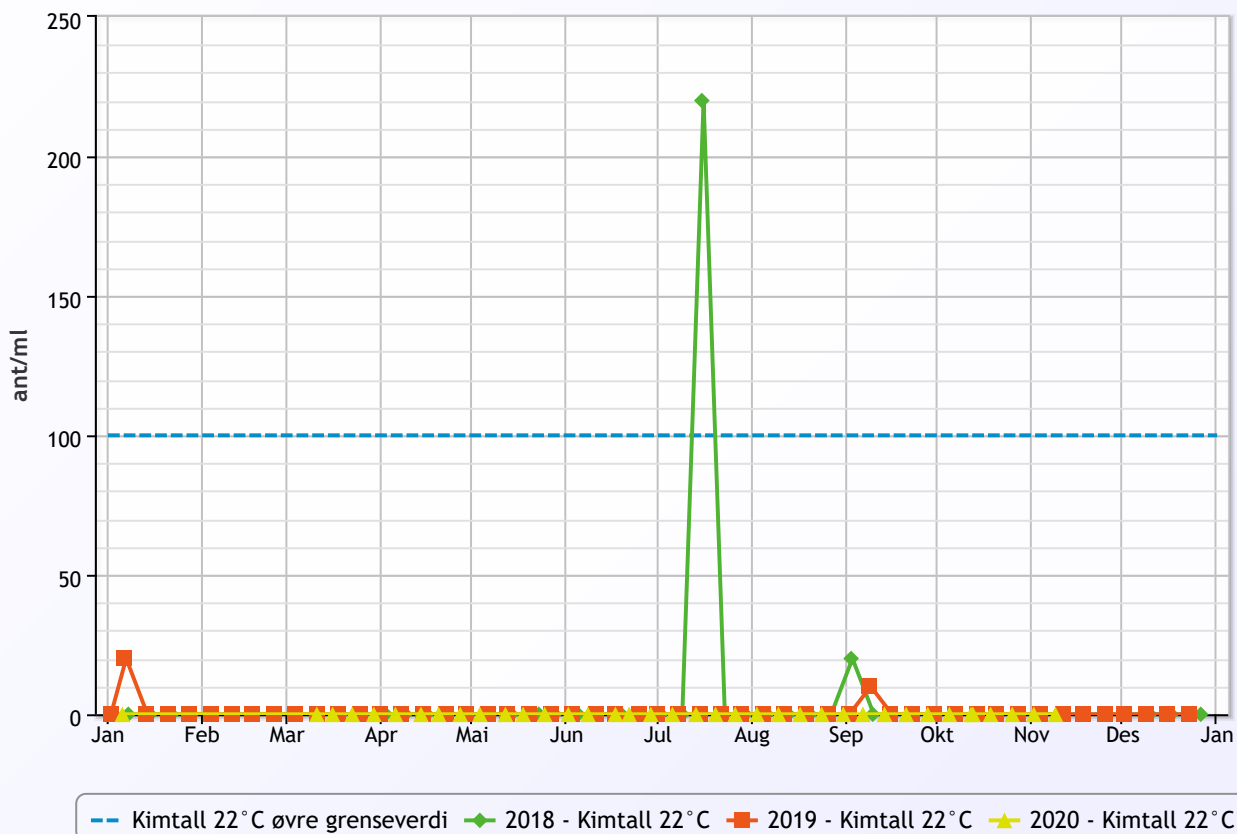
Seierstad rentvann - Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



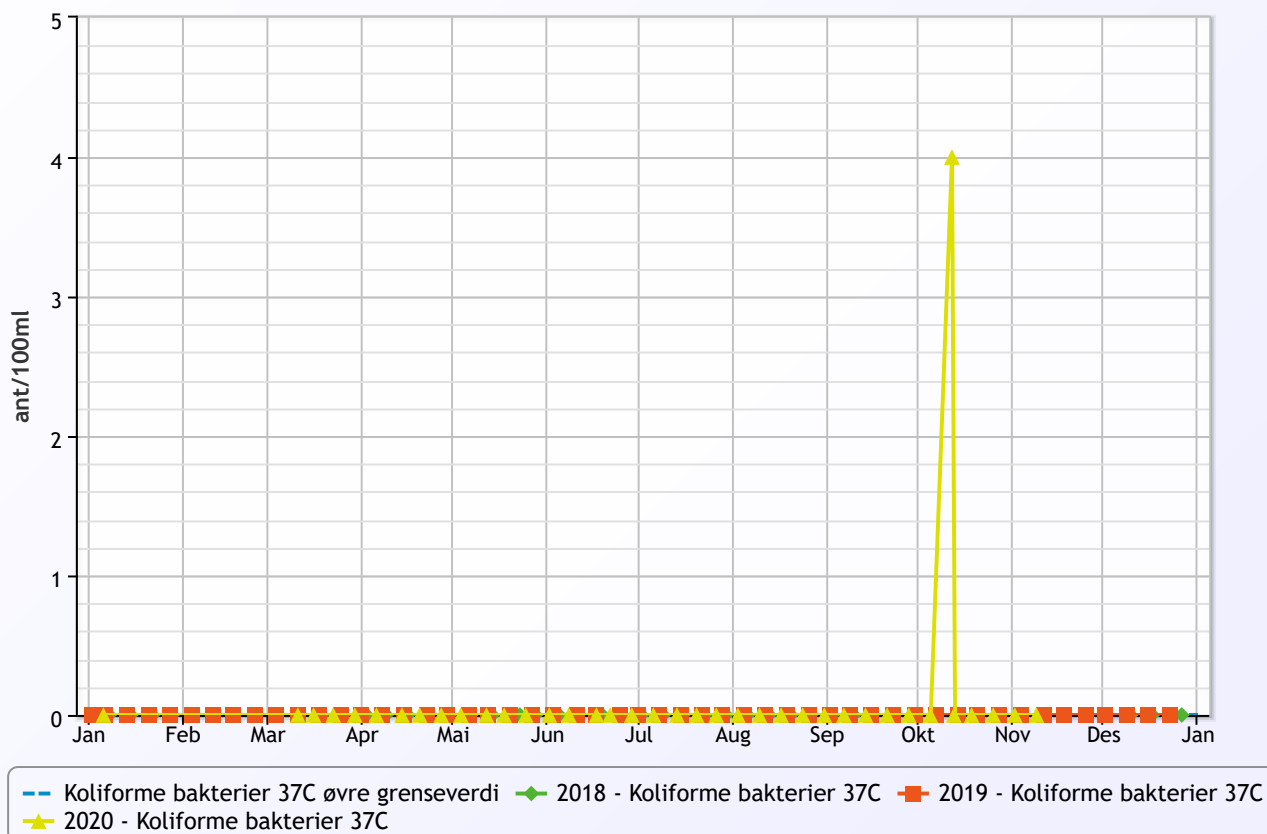
Seierstad rentvann - Kimtall

Kilde: VestfoldLab



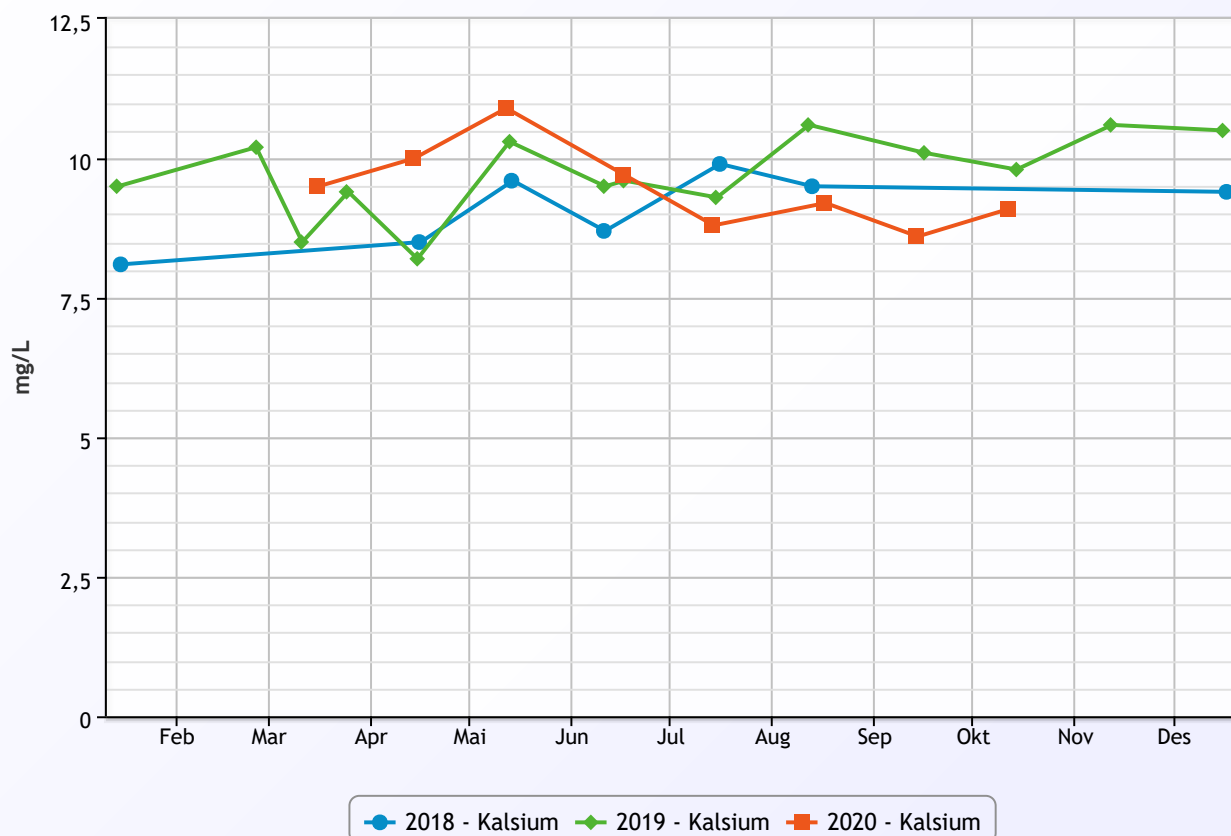
Seierstad rentvann - Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



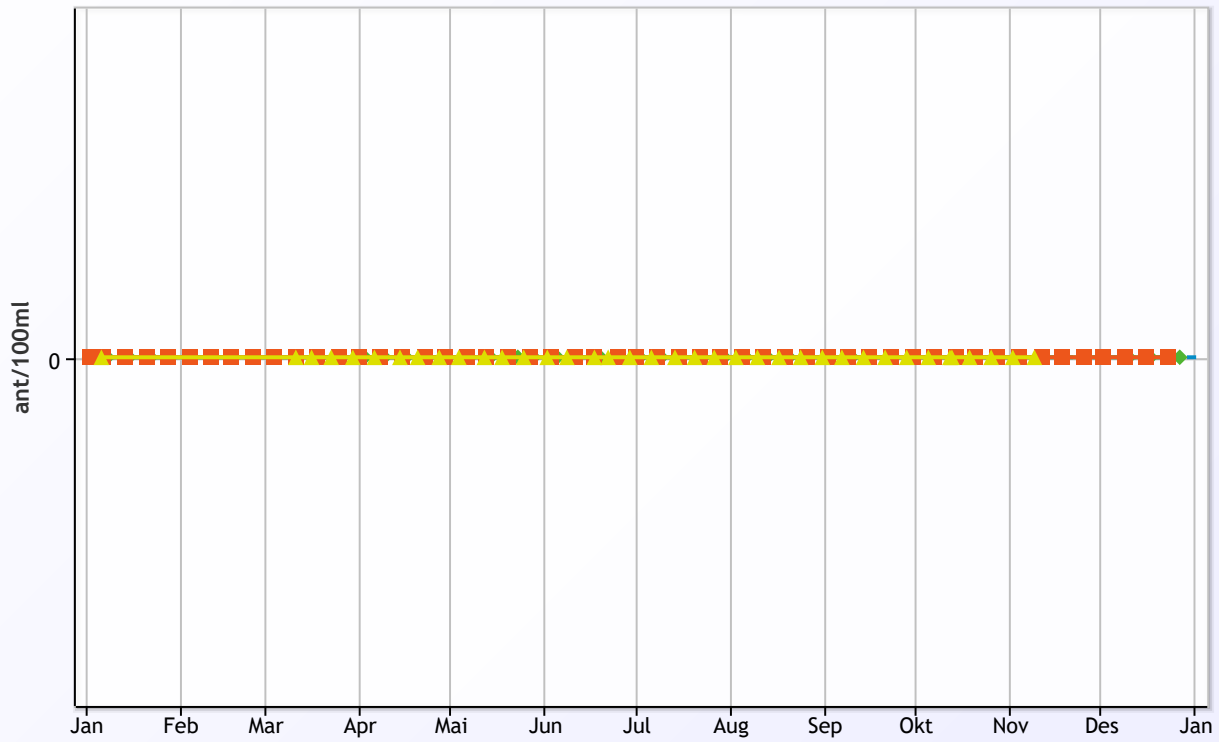
Seierstad rentvann - Kalsium

Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann - E. coli

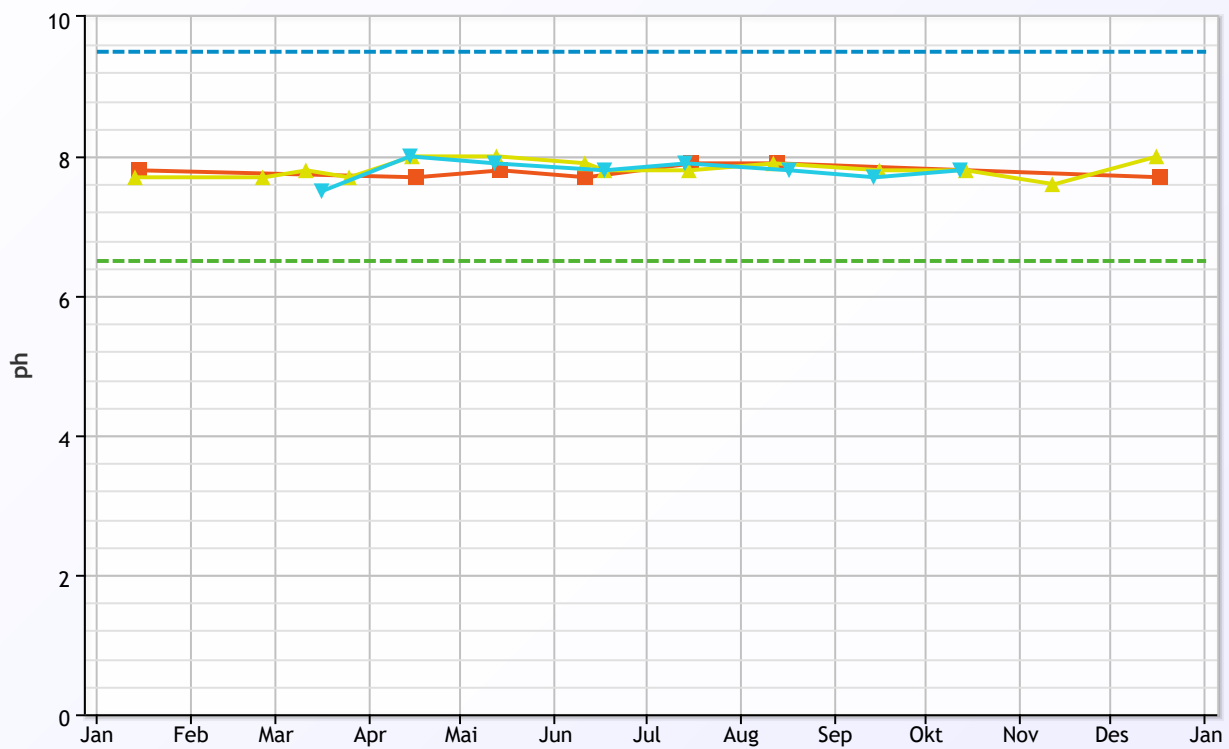
Kilde: VestfoldLab



--- E-coli bakterier rentvann øvre grenseverdi ◆ 2018 - E-coli bakterier rentvann ■ 2019 - E-coli bakterier rentvann
▲ 2020 - E-coli bakterier rentvann

Seierstad rentvann - pH

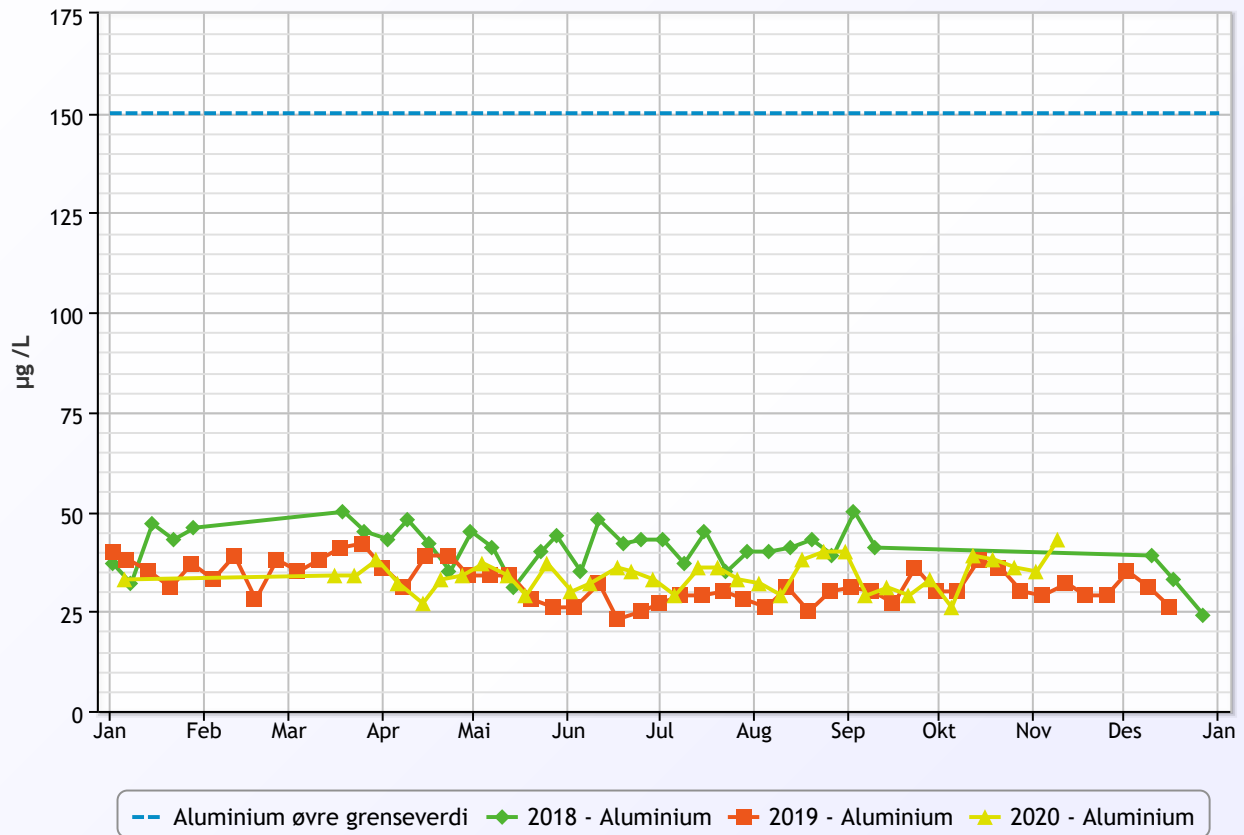
Kilde: VestfoldLab



--- PH øvre grenseverdi --- PH nedre grenseverdi ■ 2018 - PH ▲ 2019 - PH ◆ 2020 - PH

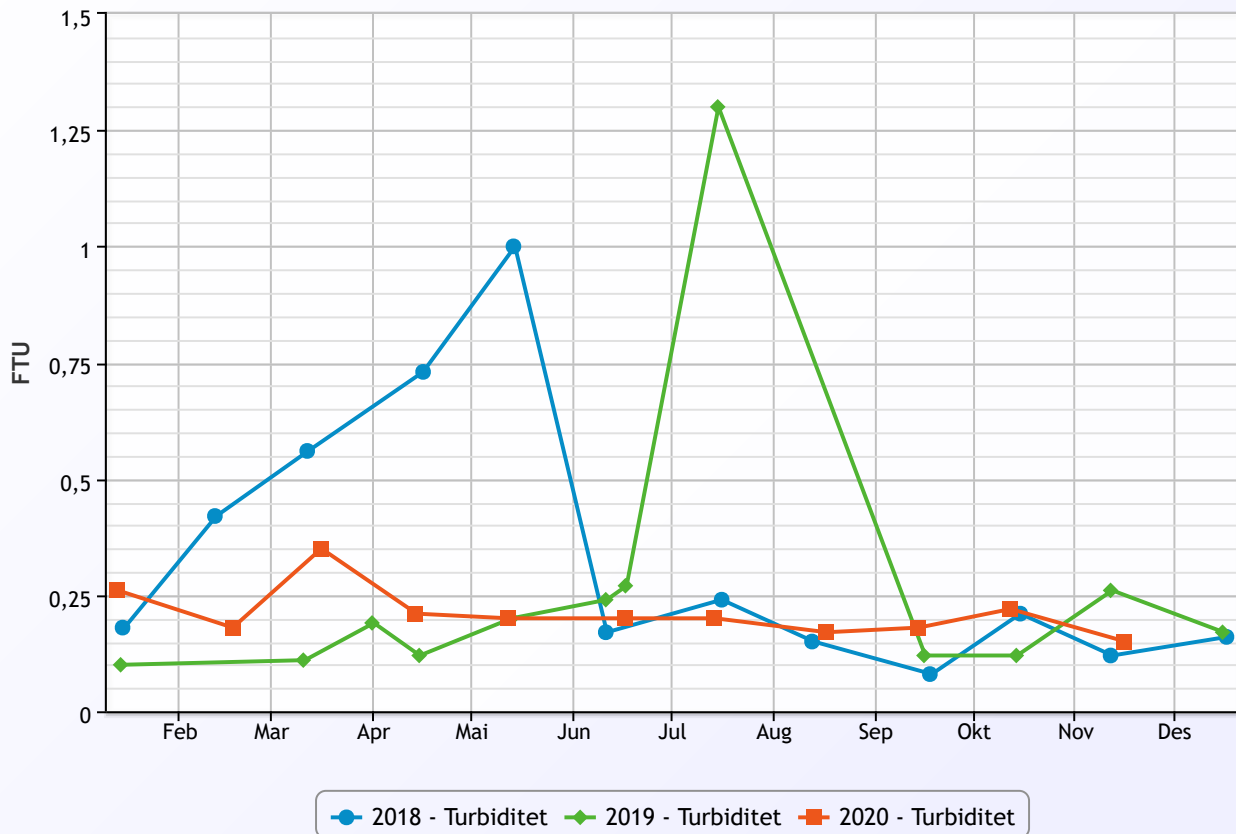
Seierstad rentvann - Aluminium

Kilde: VestfoldLab



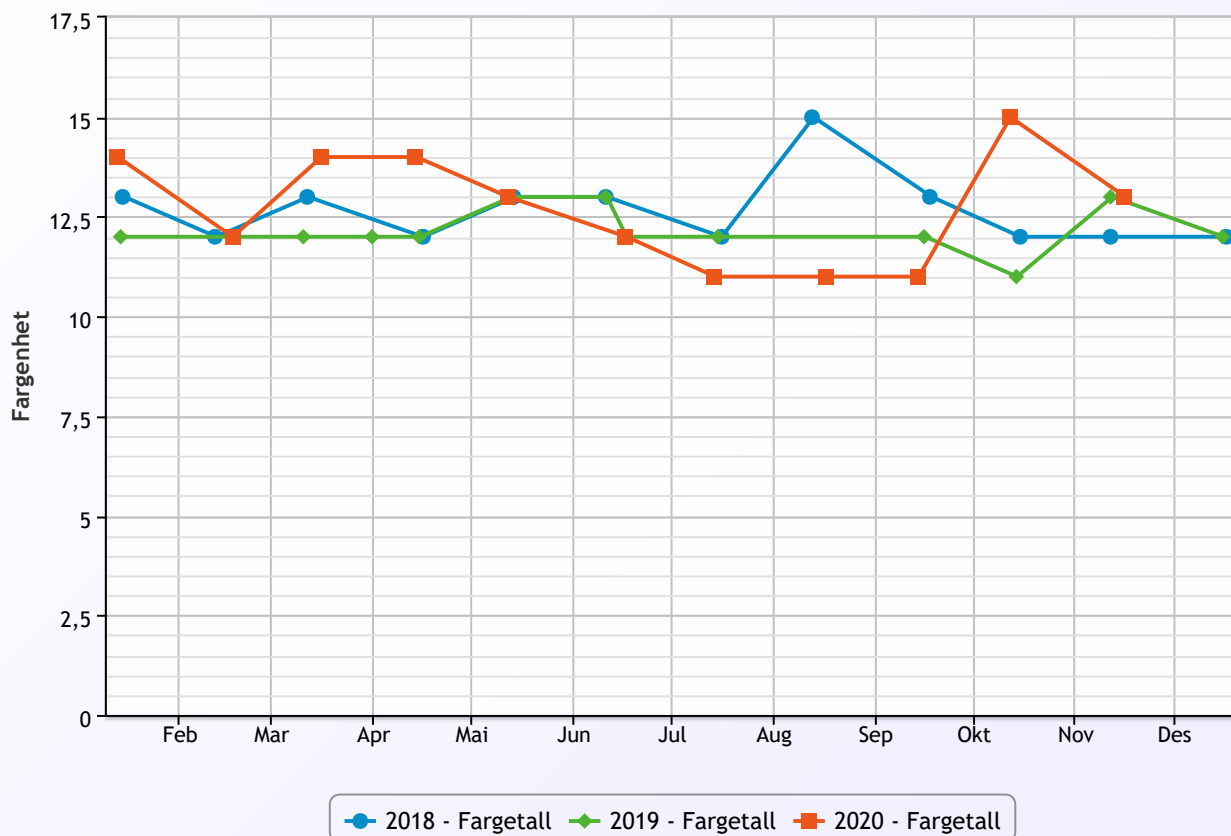
Eidsfoss rentvann - Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



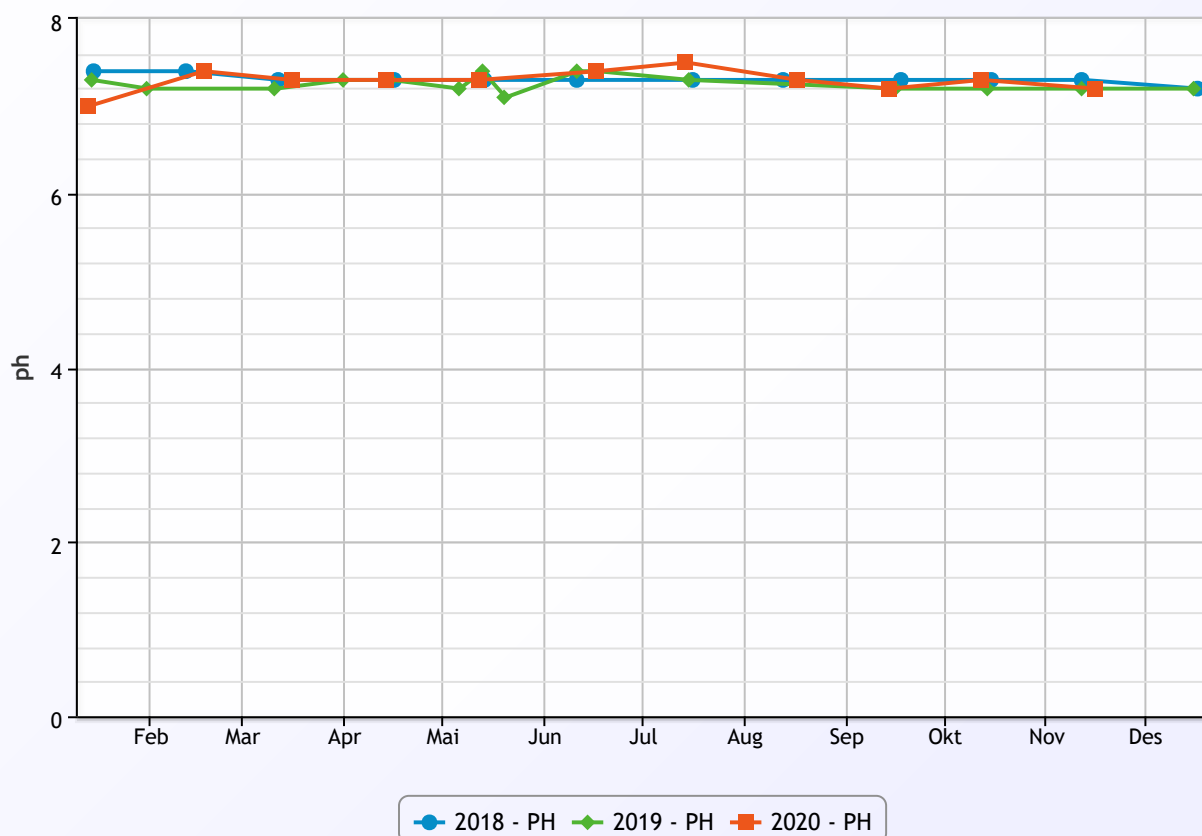
Eidsfoss rønnvann - Fargetall

Kilde: VestfoldLab



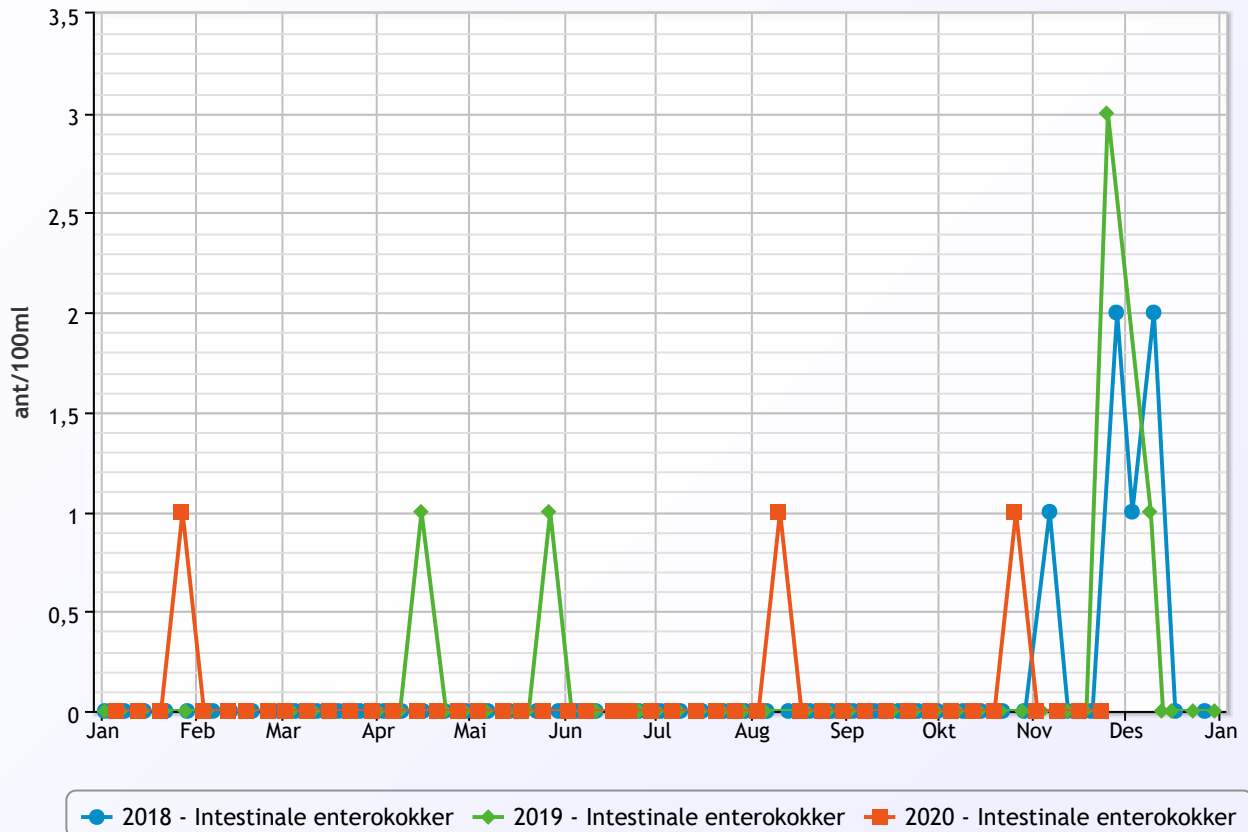
Eidsfoss rønnvann - pH

Kilde: VestfoldLab



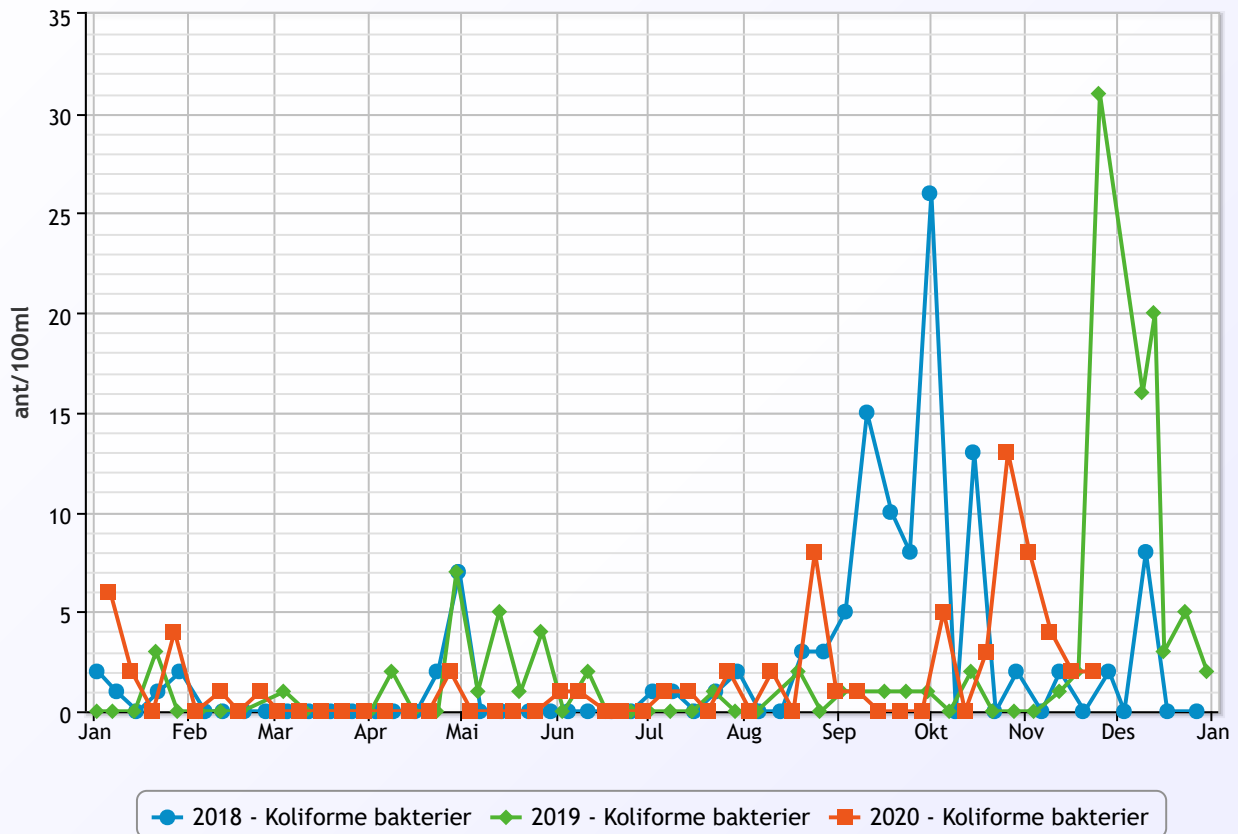
Eidsfoss røvvann - Intestinale enterokokker

Kilde: VestfoldLab



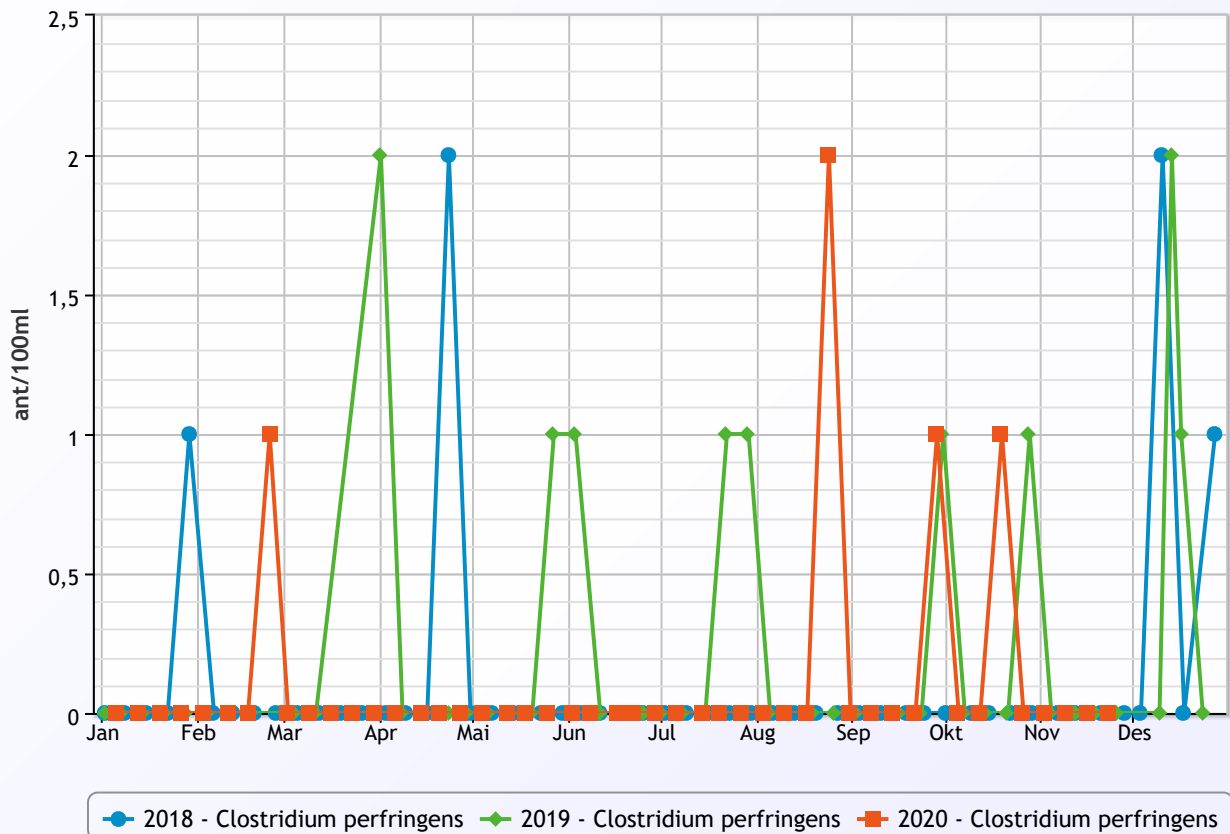
Eidsfoss røvvann - Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



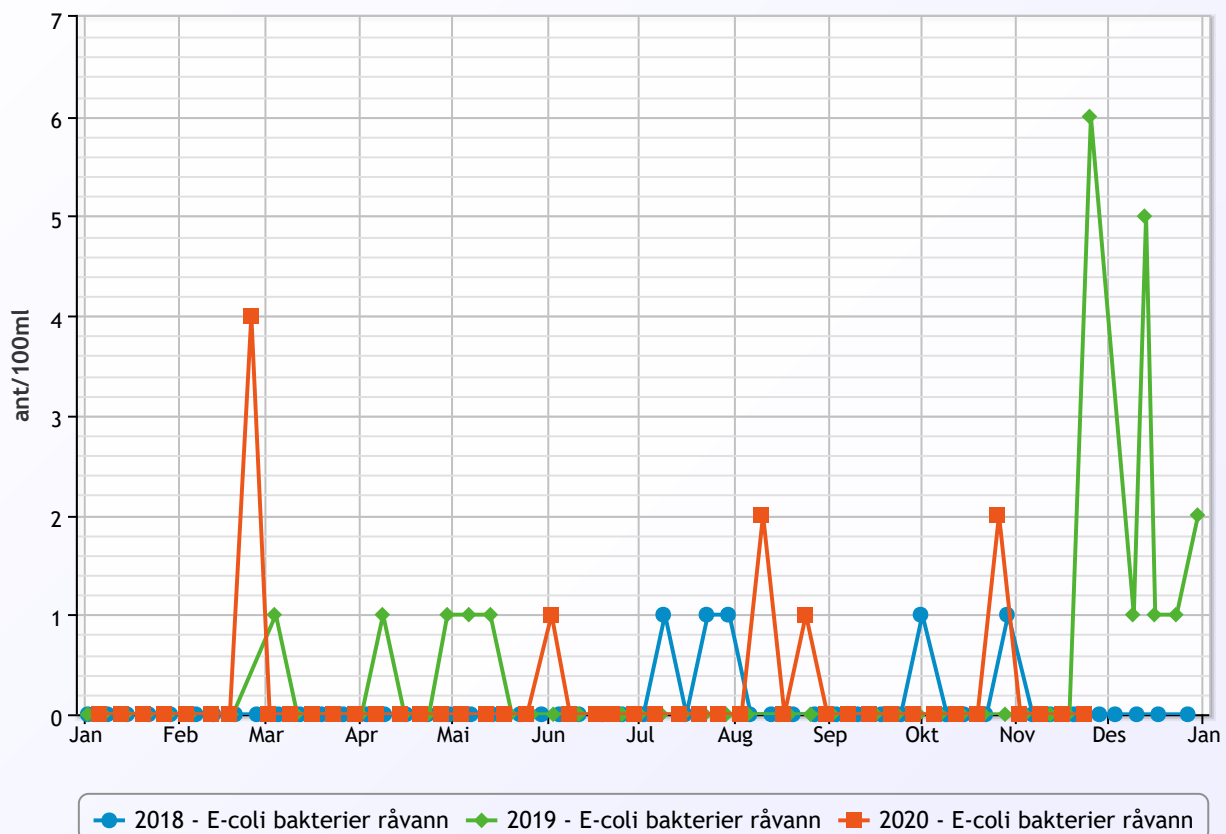
Eidsfoss råvann - Clostridium perfringens

Kilde: VestfoldLab



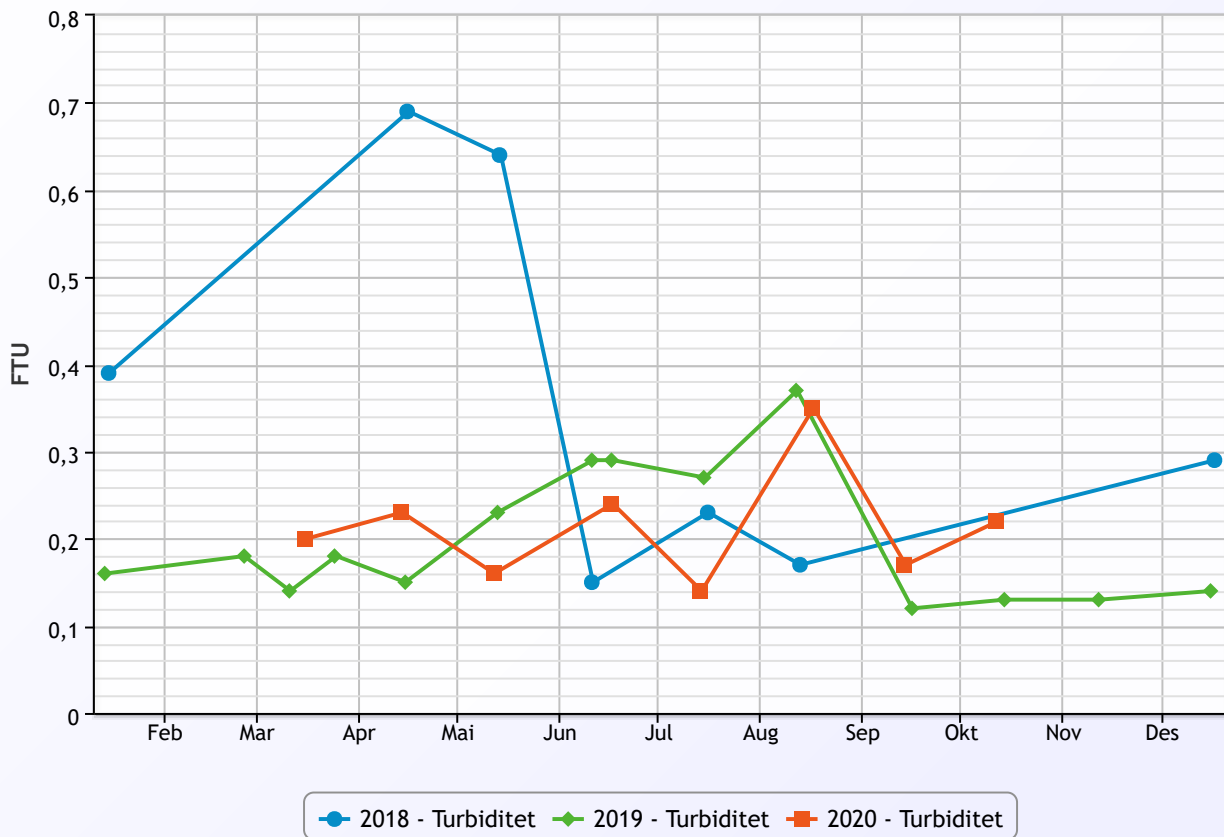
Eidsfoss råvann - E. coli

Kilde: VestfoldLab



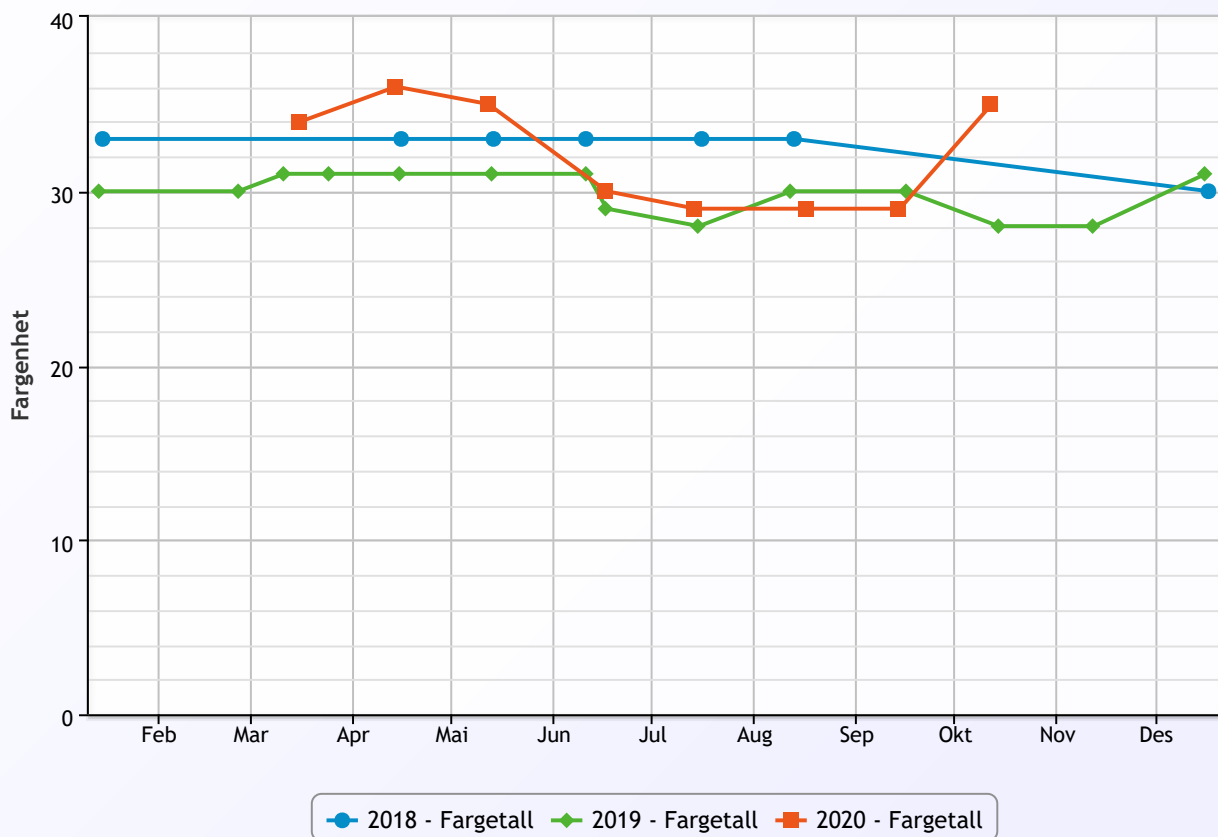
Seierstad rønnvann - Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



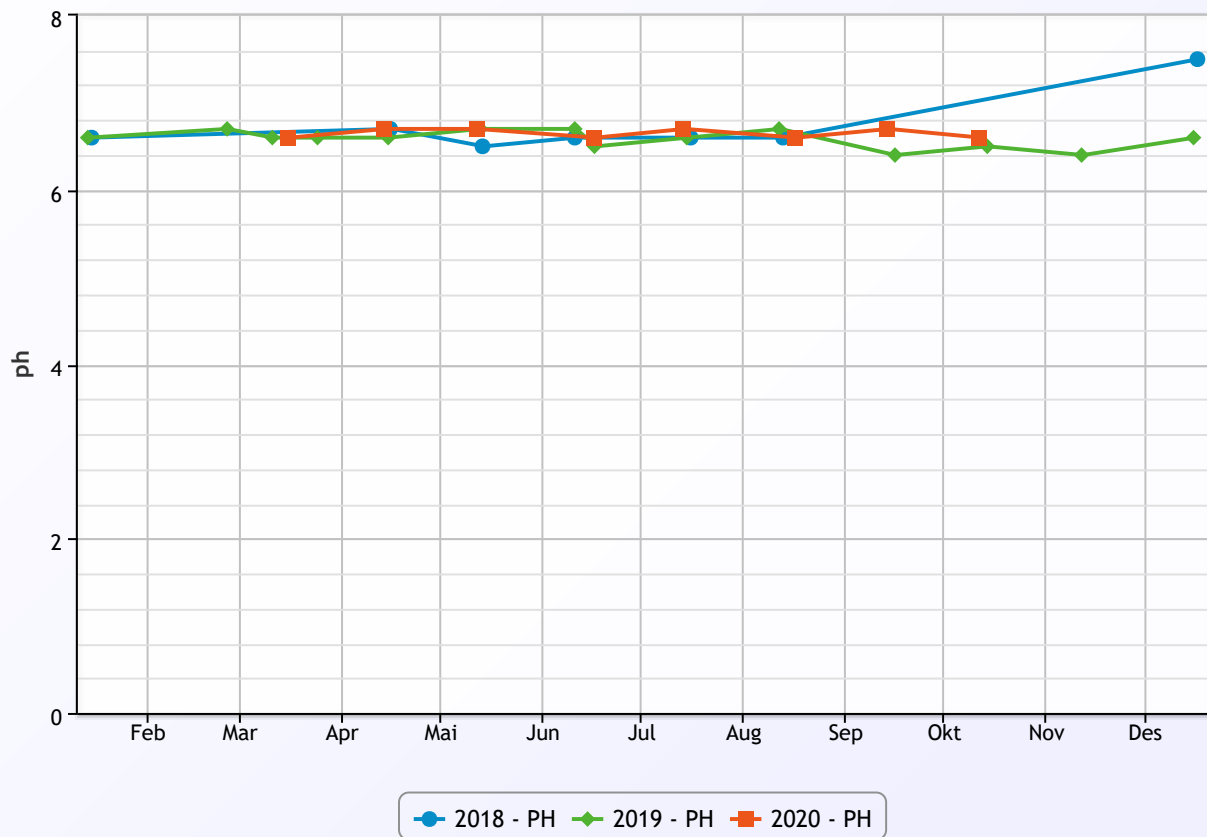
Seierstad rønnvann - Fargetall

Kilde: VestfoldLab



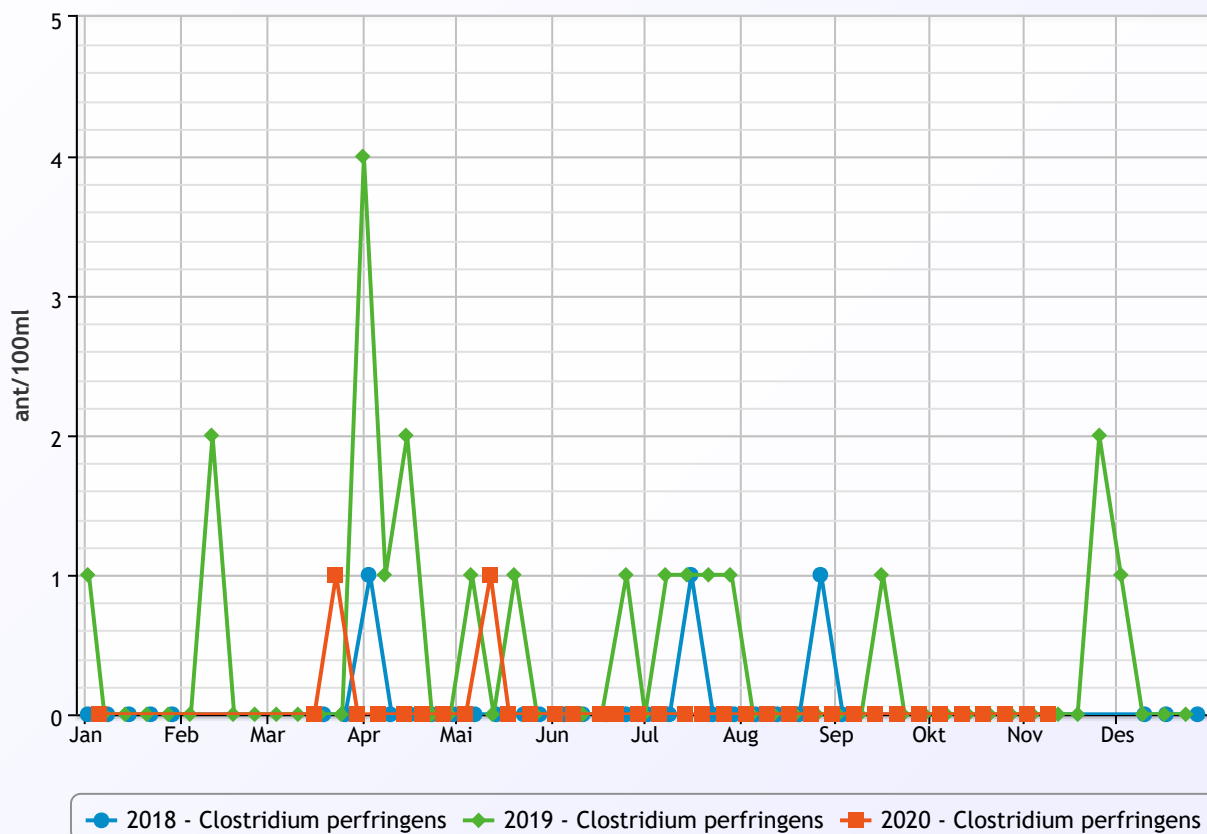
Seierstad rødvann - pH

Kilde: VestfoldLab



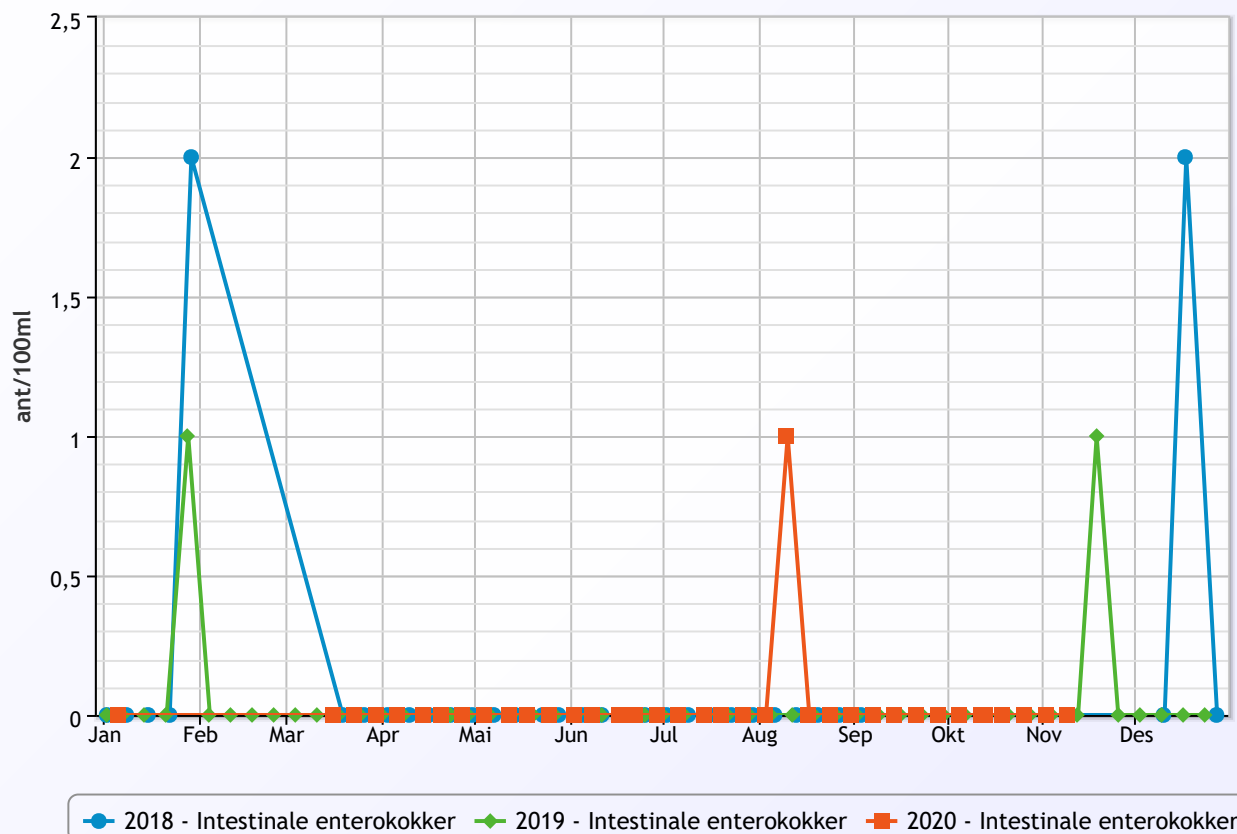
Seierstad rødvann - Clostridium perfringens

Kilde: VestfoldLab



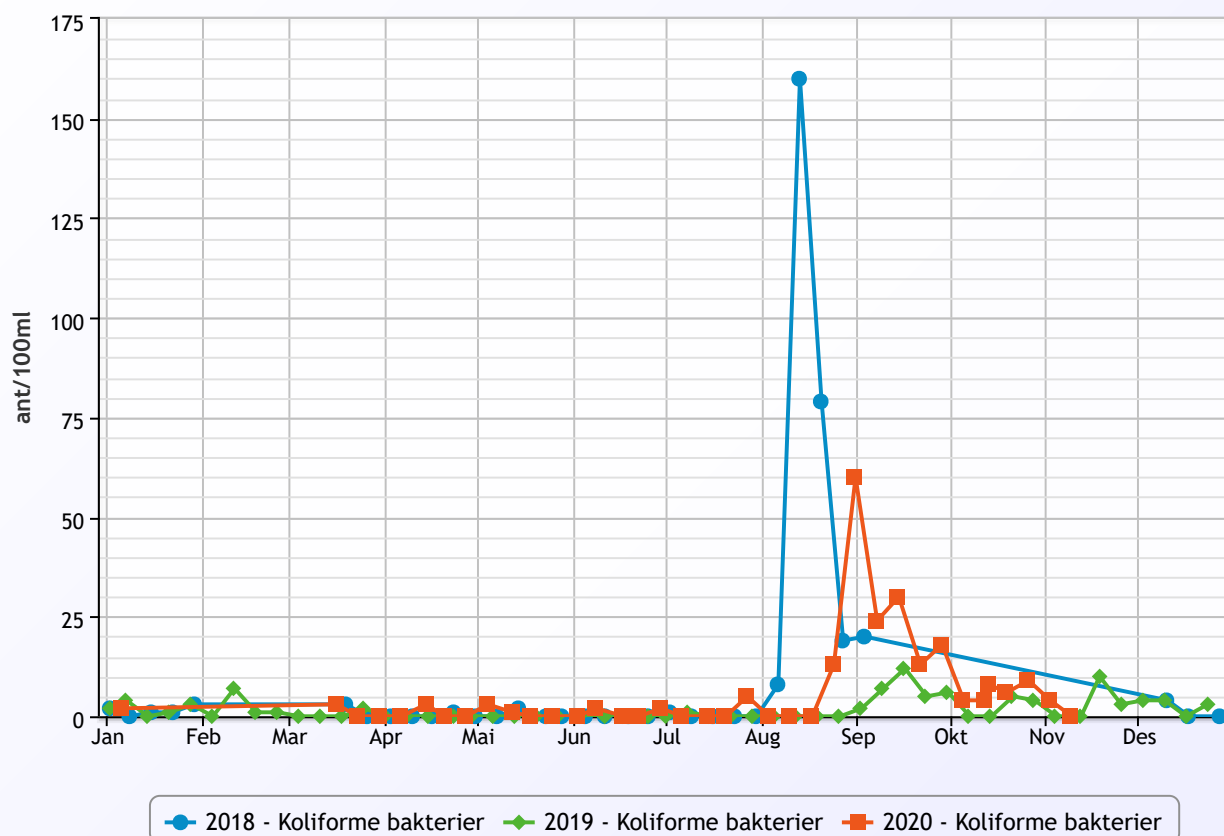
Seierstad rønnvann - Intestinale enterokokker

Kilde: VestfoldLab



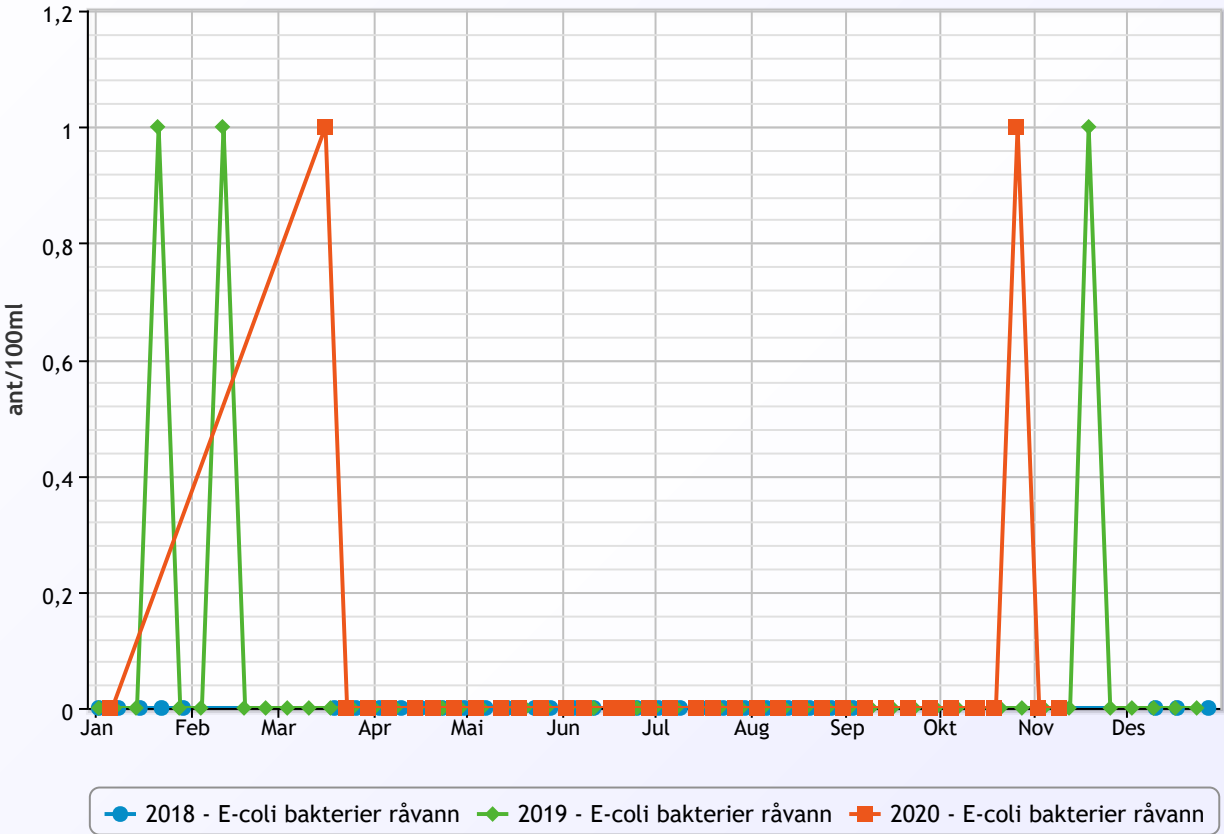
Seierstad rønnvann - Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



Seierstad råvann - E. coli

Kilde: VestfoldLab



Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: EVIKS f_analyse_Holmestr_N_2020_11_19.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: EVIKS f_analyse_Holmestr_S_2020_11_19.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: EVIKS f_analyse_Ø_Eiker_2020_11_19.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

,Arkivsak-dok. 20/00090-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 3. KVARTAL 2020.

RESULTAT PR 30.09.20

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 3. kvartal har Vestfold Vann levert 17,3 mill. m3 drikkevann til kommunene. Dette er tilnærmet i tråd med budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 14,3 mill. kr for mye i vannavgift for 3. kvartal 2020. Dette skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnad da investert kapital er lavere enn budsjettert i tillegg til at selvkostrenten er lavere. Selvkostrenten er 1,43 % mot budsjettert rente på 2,20 % (Snittrente på 5 års swaprente for 3.kvartal 2020 0,93 % + 0,5 %).

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader er noe lavere enn budsjettert i perioden og skyldes et noe lavere forbruk samt lavere kraftkostnad. Øvrige kostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Personalkostnader er noe under budsjett, men forventes å være i tråd med budsjett etter årets lønnsregulering.

Andre driftskostnader er i tråd med budsjett med mindre avvik. Det forventes kostnader til takst av anleggene i tråd med tidligere styrevedtak under styrets budsjettreserve.

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 30.09.20.

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i sikringsprosjekt Seierstad VBA, utvidelse av høydebassengkapasiteten samt rehabilitering av ventilkum på Munkerekka.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.09.20 på ca. 95,9 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 i 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 3. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Kvartalsrapport 3.kvartal

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-83 744 372	-83 456 319	0
Vannavgift SSÅ	-3 029 577	-3 029 577	0
Sum salg vann	-86 773 949	-86 485 896	0
Øvrige inntekter	-1 914	-1 434	33
Viderefakturerte inntekter	0	0	0
Viderefakturerte kostnader	0	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	-268 000	0	0
Andre driftsinntekter	-5 853	-15 000	-61
Sum annen driftsinntekt	-275 767	-16 434	1 578
SUM DRIFTSINNTEKTER	-87 049 716	-86 502 330	1
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	972 652	975 000	-0
Vann Aker gård	0	0	0
Kjøp av kjemikalier	2 842 303	2 850 000	-0
Kjøp av filtermasse	0	225 000	-100
Kraftkjøp	3 546 787	7 687 500	-54
Diesel til aggregater	65 494	0	0
Drikkevannskontroll	425 340	480 000	-11
Slamavgift, vann, avløp	117 071	97 500	20
Sum direkte kostnader	7 969 647	12 315 000	-35
Prosjekter anleggsavdelingen	23 297 609	57 038 864	-59
Aktivert anlegg 2020	-23 297 609	-57 038 847	-59
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdeling	0	17	-100
Lønnsutgifter	15 786 757	16 113 078	-2
Refunderte sykepengar	-34 638	0	0
Arbeidsgiveravgift	2 285 843	2 628 452	-13
Sosiale utgifter	2 918 124	3 164 142	-8
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	20 956 086	21 905 672	-4
Driftsutgifter bygg og anlegg	461 742	757 500	-39
Leie maskiner og utstyr	1 891 934	1 741 504	9
Anskaffelse av verktøy og utsty	1 259 191	2 275 496	-45
Reparasjoner og vedlikehold	4 928 650	4 837 500	2
Budsjettreserve	-150 000	450 000	-133
Kjøp av tjenester/honorar	1 741 668	1 358 250	28
Kontor og møteutgifter	767 384	1 297 502	-41
Telefon, porto	349 458	353 241	-1
Bilkostnader	467 157	652 500	-28
Reisekostnader	96 751	164 999	-41
Salgs- og reklamekostnader	37 000	165 000	-78
Kontigenter	448 548	363 747	23
Forsikringer	631 203	641 253	-2
Andre kostnader	52 946	33 747	57
Sum øvrige kostnader	12 983 634	15 092 239	-14
Timer anleggsavd. aktivert	-2 459 443	-2 312 625	6
Sum timer aktivert	-2 459 443	-2 312 625	6
SUM DRIFTSUTGIFTER	39 449 924	47 000 303	-16

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
DRIFTSRESULTAT FØR A	-47 599 792	-39 502 027	20
Avskrivninger maskiner,inventar	2 487 436	3 648 447	-32
Avskrivninger anlegg	27 622 037	27 343 332	1
Tilbakeført investeringstilskudd	-4 960 674	-4 960 677	-0
Sum avskrivninger	25 148 799	26 031 102	-3
DRIFTSRESULTAT	-22 450 993	-13 470 925	67
Renter og andre finansinntekter	-477 206	-394 659	21
Renter og andre finansutgifter	9 529 147	12 864 818	-26
NETTO FINANSUTGIFTER	9 051 941	12 470 159	-27
RESULTAT DRIFT	-13 399 052	-1 000 766	1 239
ÅRSRESULTAT	-13 399 052	-1 000 766	1 239

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
-----------------	----	--------	----

BALANSE**EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	119 456 256	-3 962 676	115 493 580
Valle Pumpestasjon	4 558 850	-167 966	4 390 884
Eikeren Vannledning	304 525 392	-8 507 696	296 017 696
Seierstad	16 533 128	-3 385 855	13 147 273
Svinevoll-Åsgårdstrand	91 597 626	-2 416 947	89 180 679
Fiber	4 410 312	444 731	4 855 043
Langåker - Hunstok - Akersvann	207 845 960	-4 889 550	202 956 410
Hovedvannledning Jarlsberg	2 524 700	-61 552	2 463 148
Rehab Eikledningen	26 543 430	-580 586	25 962 844
Nødstrøm	17 835 707	-812 463	17 023 244
UV på Seierstad	38 116 816	-1 228 421	36 888 395
Inntak Farris	6 582 540	-548 545	6 033 995
Utviklingsplan Seierstad	2 294 960	-193 034	2 101 926
Oppgradering Sjustok, Munkerekka	8 906 112	-228 670	8 677 443
Anlegg under utførelse	33 967 294	22 574 693	56 541 987
Biler, maskiner, utstyr	10 308 441	203 697	10 512 138
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	896 689 881	-3 760 838	892 929 044

Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 378 325	110 351	1 488 676

Sum anleggsmidler	898 323 206	-3 650 487	894 672 720
--------------------------	-------------	------------	-------------

Omløpsmidler

Varelager	260 653	100 468	361 121
Fordringer eierkommunene	2 350 529	-2 675 464	-324 934
Andre fordringer	-114 649	694 797	580 148
Bankinnskudd, kontanter	69 261 460	26 708 075	95 969 536

Sum omløpsmidler	71 757 994	24 827 877	96 585 871
-------------------------	------------	------------	------------

SUM EIENDELER	970 081 200	21 177 391	991 258 590
----------------------	-------------	------------	-------------

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
(forts)				
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
	Annen opptjent egenkapital	27 445 726	0	27 445 726
	Årets resultat	0	13 399 052	13 399 052
	Sum egenkapital	27 445 726	13 399 052	40 844 778
Langsiktig gjeld				
	Pensjonsforpliktelser	6 206 367	0	6 206 367
	Investeringsstilskudd	151 358 962	-4 960 674	146 398 288
	Gjeld til Kommunalbanken	758 828 820	23 209 780	782 038 600
	Sum langsiktig gjeld	916 394 149	18 249 106	934 643 255
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	7 037 971	-407 629	6 630 342
	Skyldige offentlige avgifter	4 498 288	350 651	4 848 939
	Annen kortsiktig gjeld	6 909 685	-2 618 409	4 291 276
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	7 795 380	-7 795 380	0
	Sum kortsiktig gjeld	26 241 325	-10 470 767	15 770 557
	Sum gjeld	942 635 474	7 778 339	950 413 812
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	970 081 200	21 177 391	991 258 590

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 30.09.2020

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			7 969 647			0
Personalkostnader			20 956 086			0
Andre driftskostnader			10 524 191			0
Avskrivninger anlegg			27 622 037			2 416 947
Avskrivninger øvrige driftsmidler			2 487 436			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-4 960 674			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			64 598 723			2 416 947
Fakturert selvkost SSA			-3 029 577			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			363 826			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-268 000			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-7 767			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-2 941 518			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	60 315 929			0		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-27 692 526					
Avskrivninger SSA	-2 416 947			-2 416 947		
Investert kapital UB	892 929 043	1,43 %	9 414 682	89 180 679	1,43 %	969 424
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-151 358 962			0		
Investeringstilskudd UB	-146 398 288	1,43 %	-1 596 723	0	1,43 %	0
Totale kapitalkostnader			7 817 959	Totale kapitalkostnader SSA		969 424
Total selvkost			69 475 164	Total selvkost SSA		3 386 371
Innkrevd vannavgift/selvkost			83 744 371	Andel selvkost kommunene		2 665 751
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-14 269 207	Innkrevd selvkost kommunene		3 029 577
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-363 826
Vanngebyr pr m3	Forbruk m3 vann 17 302 556	4,02 pr m3		Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		2 665 751
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		720 620

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2020

	Faktiske tall 01.01. - 30.09	Awik	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2020 (ink.mva)
Vannavgift	104 680 465	360 065	104 320 400	11 591 156	11 591 156	11 591 156	139 093 866
Selvkost SSÅ	3 786 971	-1	3 786 972	420 775	420 775	420 775	5 049 296
Andre inntekter	275 767	255 223	20 544	2 283	2 283	2 283	27 393
Endring kundefordringer	2 675 464	2 675 464	0				0
Beholdningsendr balanse	-2 445 136	-2 445 136	0			0	0
Innbetalt fra NAV	34 638	34 638	0				0
Renteinntekt bank	477 206	82 093	395 114	43 902	43 902	43 902	526 818
Opptak nytt lån	40 000 000	0	40 000 000				40 000 000
SUM INNBETALINGER	149 485 375	962 346	148 523 030	12 058 114	12 058 114	12 058 114	184 697 373
Direkte kostnader/viderefakturert	9 962 059	-5 431 691	15 393 750	1 710 417	1 710 417	1 710 417	20 525 000
Lønn/personalutgifter/KLP	18 923 743	-1 021 161	19 944 904	2 216 100	2 216 100	2 216 100	26 593 205
Arbeidsgiveravgift	2 765 219	-259 881	3 025 100		605 020		3 630 120
Øvrige driftsutgifter inkl mva	14 946 415	-2 465 773	17 412 188	1 934 688	1 934 688	1 934 688	23 216 250
Øvrige driftsutgifter eks mva	1 026 502	-135 998	1 162 500	129 167	129 167	129 167	1 550 000
Investeringer anlegg	26 047 708	-45 250 853	71 298 561	7 922 062	7 922 062	7 922 062	95 064 748
Driftsmidler	4 717 428	-3 251 323	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
Utbet selvkostoppgjør SSÅ	412 730	-100 890	513 620				513 620
Mva oppgjør	7 343 876	12 299 327	-4 955 451	-175 348		-175 348	-5 306 147
Endring leverandørgjeld	407 629	407 629	0				0
Avdrag lån	16 790 220	-2 570 115	19 360 335	2 151 148	2 151 148	2 151 148	25 813 780
Renter lån	9 529 147	-3 348 736	12 877 883	1 430 876	1 430 876	1 430 876	17 170 510
SUM UTBETALINGER	122 204 170	-49 885 237	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	40 323 832	34 177 420	27 250 640	63 890 209
Likviditetsendring	27 281 206		-23 566 377	-6 146 412	-6 926 780	-6 146 412	-42 785 981
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	95 319 210		40 323 832	34 177 420	27 250 640	21 104 228	21 104 228

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	3 598 615	2 623 324	2 784 528	3 095 847		2 412 457	7 125 666	10 872 239	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	4 602 500	2 927 220	3 807 210	3 662 803	3 436 220	3 391 440		3 047 850	11 845 930	13 029 313	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 666 931	5 221 134	6 437 141	5 867 510	5 805 604	6 069 170		5 106 044	16 909 676	22 263 858	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	661 497	2 675 377	3 457 015	2 566 020	2 708 381	3 005 277		2 356 198	6 826 893	10 602 872	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	4 602 500	2 927 220	3 807 210	3 662 803	3 436 220	3 391 440		3 047 850	11 845 930	13 029 313	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	58 489	62 251	78 959	68 449	66 789	69 530	0	58 740	51 158	64 746	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	51 855	58 013	42 241	64 478	38 076	65 969	0	55 500	46 328	60 997	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	293 477	834 883	936 994	713 411	683 521	744 043		763 602	1 913 992	3 055 938	3 000 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	317 663	103 115	287 521	174 837	206 666	184 995		119 358	811 850	582 304	500 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,44	0,31	0,27	0,28	0,25	0,25	#DIV/0!	0,32	0,28	0,29	0,33
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,07	0,04	0,08	0,05	0,06	0,05	#DIV/0!	0,04	0,07	0,04	0,04
Energi											
Forbruk kwh	3 109 329	2 281 184	3 013 420	2 335 925	2 419 219	1 971 812		2 232 369	8 541 968	8 821 290	11 580 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	333 668	1 174 056	454 555	910 376	176 855	697 675		956 292	965 078	3 738 398	5 790 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	783 454	1 897 092	1 752 534	1 845 746	1 010 798	1 457 313		1 791 742	USANN	6 991 893	10 250 000
Kraftpris pr kWh	0,11	0,51	0,15	0,39	0,07	0,35	#DIV/0!	0,43	0,11	0,42	0,50
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,25	0,83	0,58	0,79	0,42	0,74	#DIV/0!	0,80	0,00	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

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00090-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GJENNOMGANG AV INTERIMSREVISJON VED REVISOR

Revisor Morten Mobråthen vil presentere status etter interimsrevisjon gjennomført i høst.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00090-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STYRETS EGNEVALUERING

Styret ønsker å gjennomføre systematisk evaluering av eget arbeid. Evalueringen gjøres årlig.

Styrets leder Vidar Ullenrød innleder til diskusjonen i møtet.

Forslag til vedtak:
Ingen.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00090-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

MØTEPLAN 2021

Det vises til vedlagt forslag til møteplan for 2021.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Møteplan 2021

1. Møte- og aktivitetsplan for 2021.

Møte	Måned	Dag / tid	Sted	Aktivitet	Sakstyper
S 1-21	Februar	15.02.21 Kl. 08.00	Nettmøte	Årsregnskap	Godkjenning av foreløpig regnskap
S 2-21	Mars	15.03.21 Kl. 08.00-11.00	Sem	Ordinært møte	Årsregnskap Styrets beretning Revisjon KS/HMS/Beredskap Aktuelle saker
R 1-21	Mai	Dato fastsettes senere	Sandefjord Motorhotell	Representant-skapsmøte	Godkjenne årsregnskap
S 3-21	Mai	24.05.21 Kl. 08.00-15.00	Sem		Økonomioversikt 1. kvartal Driftsdata / Aktuelle saker
S 4-21	August	23.08.21 kl. 08.00-11.00	Sem	Ordinært møte	Økonomioversikt 2. kvartal Driftsdata Aktuelle saker HPVann
S 5-21	Oktober	11.10.21 Kl 08.00-11.00	Sem	Ordinært møte	Budsjett Økonomiplan Driftsdata Aktuelle saker
R 2-21	November	Dato fastsettes senere	Sandefjord Motorhotell	Representant-skapsmøte	Godkjenne budsjett
S 6-21	Desember	03.12.21 Kl 08.00-11.00	Fastsettes senere	Ordinært møte	Økonomioversikt 3. kvartal Driftsdata Aktuelle saker

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00090-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STATUS PROSESS EVENTUELT MEDLEMSKAP FOR LARVIK KOMMUNE I VESTFOLD VANN

Det gis en orientering om status i styremøtet.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 20/00090-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen