

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (15.02.2021)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2021-02-15T08:00:00

Location: Teams nettmøte

Note:

Godkjenning av foreløpig regnskap

Saksliste

Saker til behandling

1-21 Protokoll 04.12.20.	3
2-21 Orientering fra daglig leder.	8
3-21 Regnskap 4. kvartal 2020.	23
4-21 Utkast til styrets beretning 2020.	31
5-21 Utkast til styrets beretning 2020.	36
6-21 Eventuelt.	40

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00021-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL 04.12.20.

Protokoll fra styremøtet 04.12.20 følger vedlagt. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 04.12.20.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 04.12.2020 kl. 8:00-11.30
Sted: Teams nettmøte (link sendes i egen epost)
Arkivsak: 20/00023

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

Andre: Morten Mobråten sak 47-20,48-20 samt 51-20 og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
45-20	20/00090-1	Protokoll for møtet 12.10.20.	2
46-20	20/00090-2	Orientering fra daglig leder	2
47-20	20/00090-3	Regnskap 3. kvartal 2020.	2
48-20	20/00090-4	Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor	2
49-20	20/00090-5	Styrets egnevaluering	3
50-20	20/00090-6	Møteplan 2021	3
51-20	20/00090-7	Status prosess eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann	3
52-20	20/00090-8	Eventuelt	3

Seierstad

04.12.2020

45-20 Protokoll for møtet 12.10.20.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

46-20 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

47-20 Regnskap 3. kvartal 2020.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

48-20 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

49-20 Styrets egenevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomførte egenevalueringen.

Vedtak

Styret gjennomførte egenevalueringen.

50-20 Møteplan 2021

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med korreksjon for enkelte møtedatoer.

Vedtak

Godkjennes.

51-20 Status prosess eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

52-20 Eventuelt

Vedtak

Styret vedtok daglig leders lønn.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

Arkivsak-dok. 21/00021-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 1, 74 mill. m³ drikkevann til og med 31.01.21, noe som tilsvarer ca. 56 000 m³ pr døgn. Dette er 1,4 % høyere enn leveransen for samme periode i 2020.

Vannleveransen har den siste tiden gått som planlagt med forsyning fra Eidsfoss VBA grunnet vedlikeholdsarbeider samt rehabilitering av pumpesalen ved Seierstad vannbehandlingsanlegg. De siste gamle ventilene i rørgalleriet er byttet, da disse ikke lenger holdt tett ved avstengning. Reguleringsventiler for inntak av råvann er også byttet / vedlikeholdt. I tillegg pågår ombygging av desinfeksjonsprosessen ved Seierstad VBA samt vedlikehold og kontroll av lagertanker for kjemikalier. Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasje-reduksjonsplanene. I januar er det funnet og håndtert flere til dels større lekkasjer i kommunene.

2. Organisasjon

I regi av EVIKS arbeides det med å sammenstille fjorårets farekartlegging av forurensingsrisiko av vannressursen i Eikeren. Forslag til tiltak samt endelig rapportering er ventet i løpet av våren.

Tiltak i organisasjonen for å forebygge koronasmitte er på tilsvarende nivå som i mars -20. Liknende tiltak gjelder også for entreprenører som arbeider spesielt ved Seierstad VBA.

Notat som beskriver behov for utvidelse av vannbehandlingsprosessen ved Seierstad VBA ved et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann er utarbeidet. Dette vil bli benyttet som underlag ved økonomisk beregninger for å sammenlikne økonomiske forhold og utvikling i vanngebyret med og uten Larvik kommune i Vestfold Vann. I tillegg har Vestfold Vann fått oversendt oversikt over estimerte kostnader ved drift av Gopledal VBA.

3. Økonomiske forhold

Det vises til rapportering 4. kvartal samt årsregnskap i egne saker.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

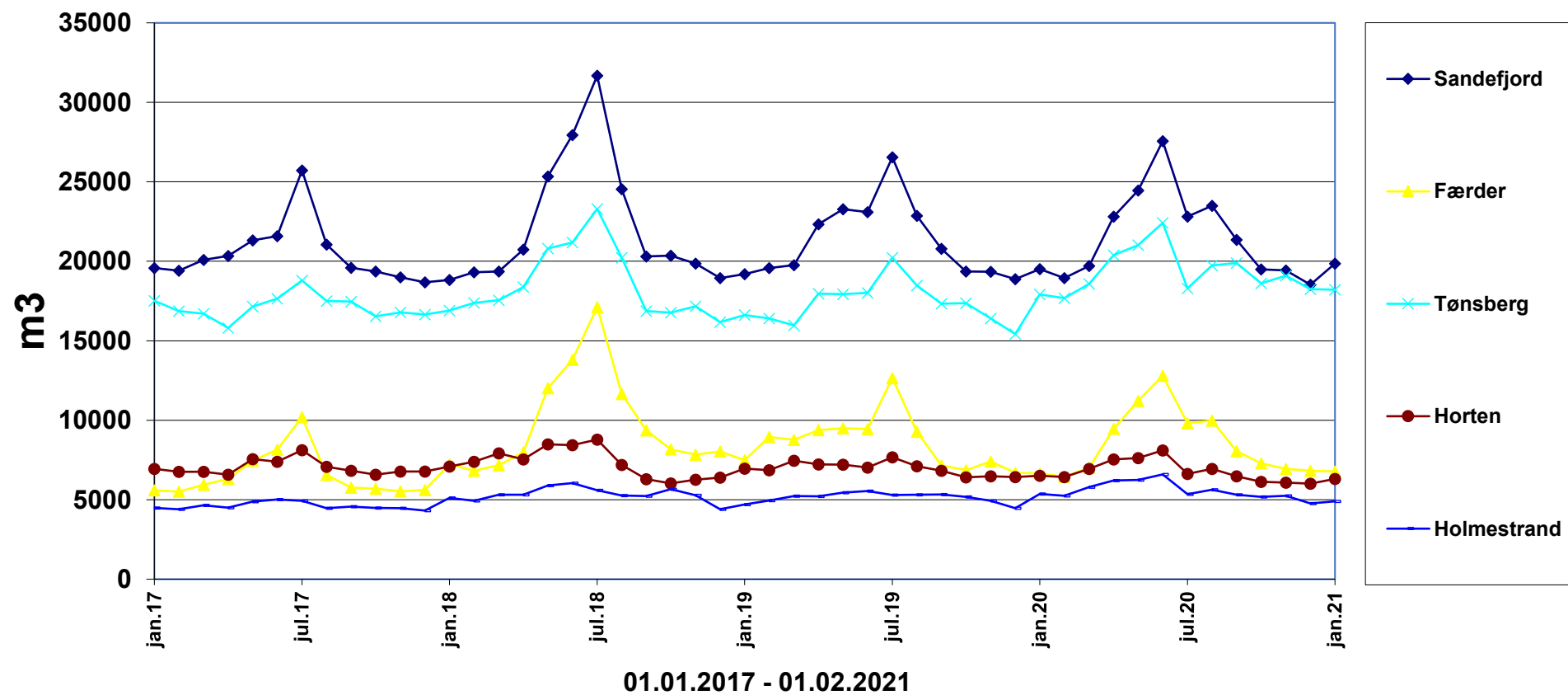
Vannforbruk

Vannkvalitet

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

VANNFORBRUK

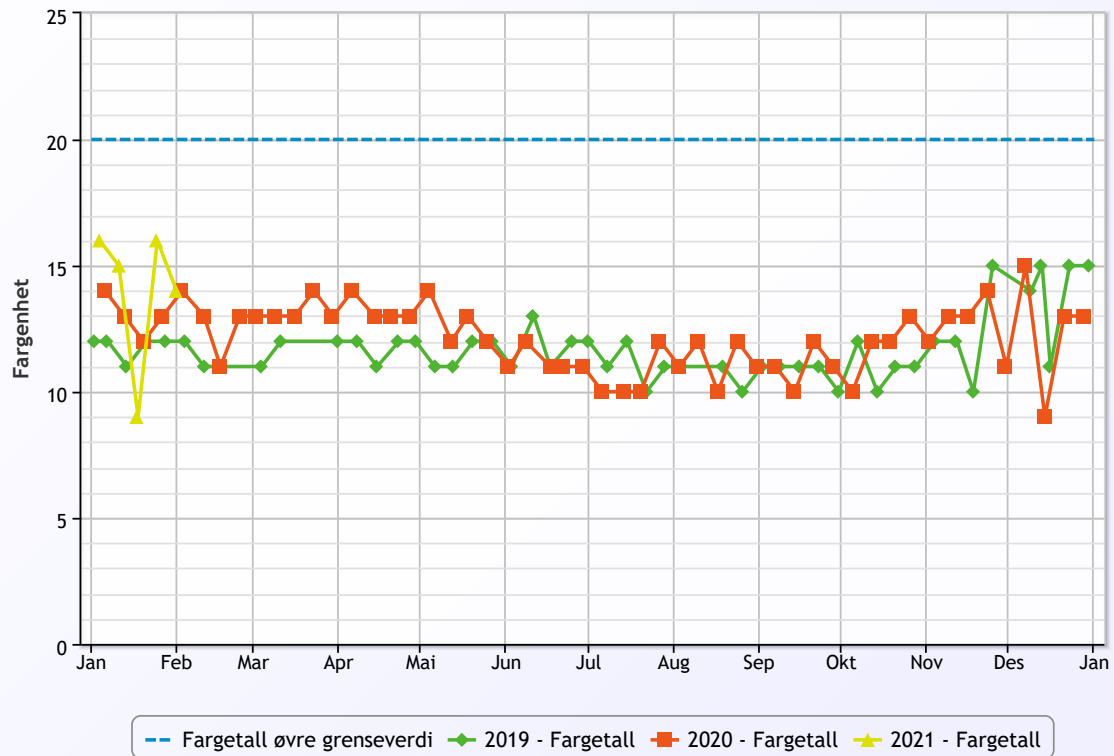
Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



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.

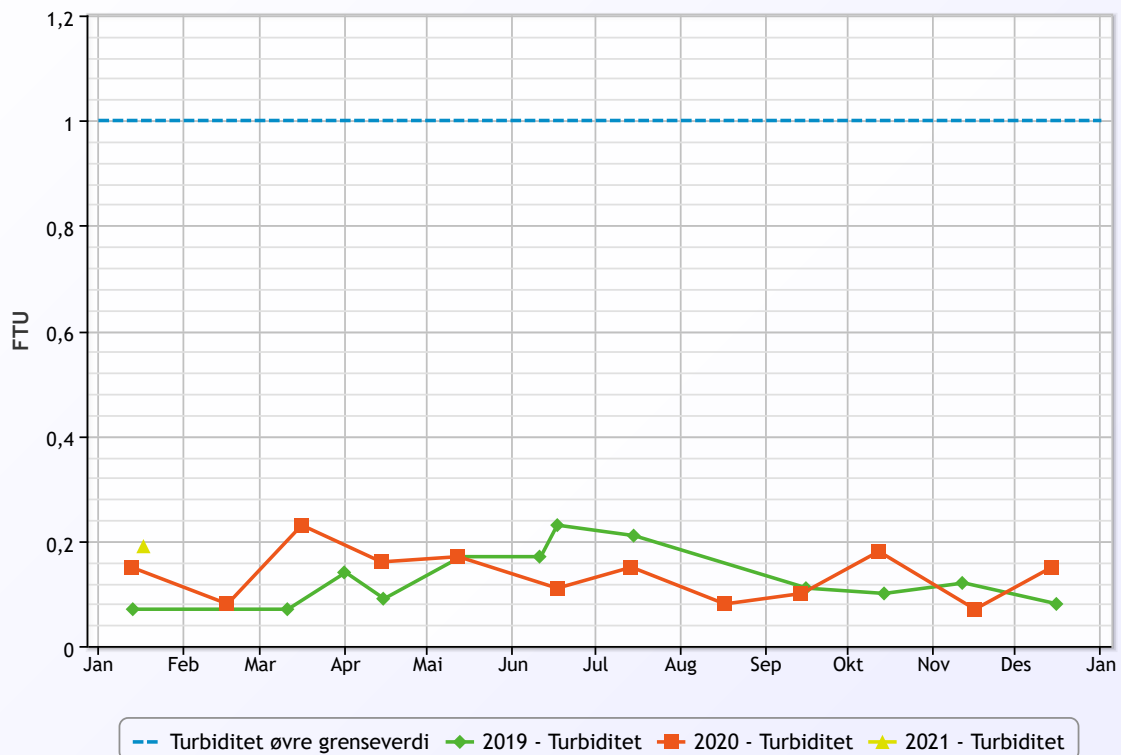
Eidsfoss rentvann - Fargetall

Kilde: VestfoldLab



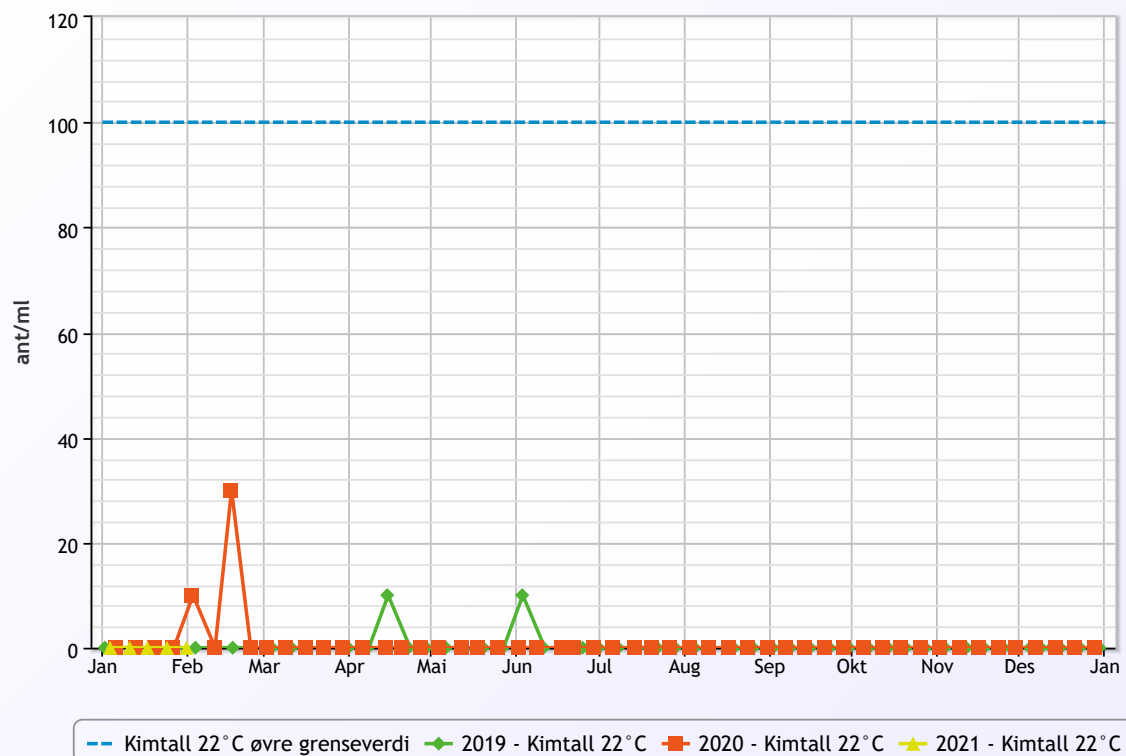
Eidsfoss rentvann - Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



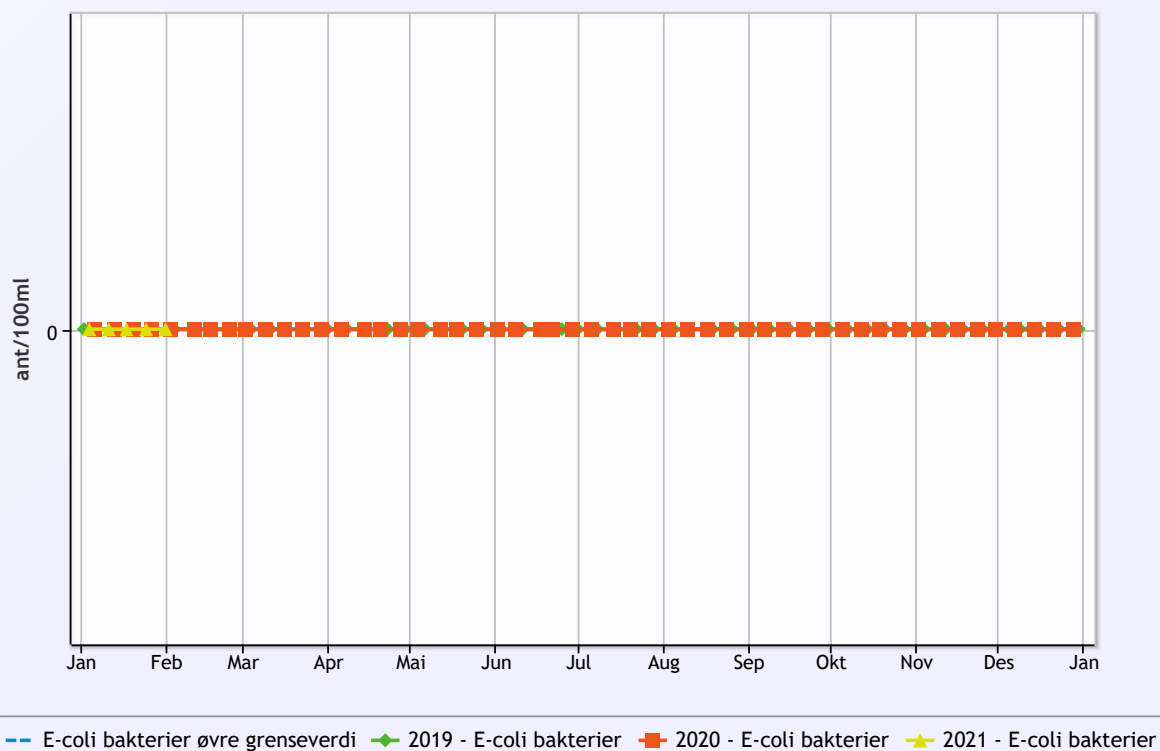
Eidsfoss rentvann - Kimtall

Kilde: VestfoldLab



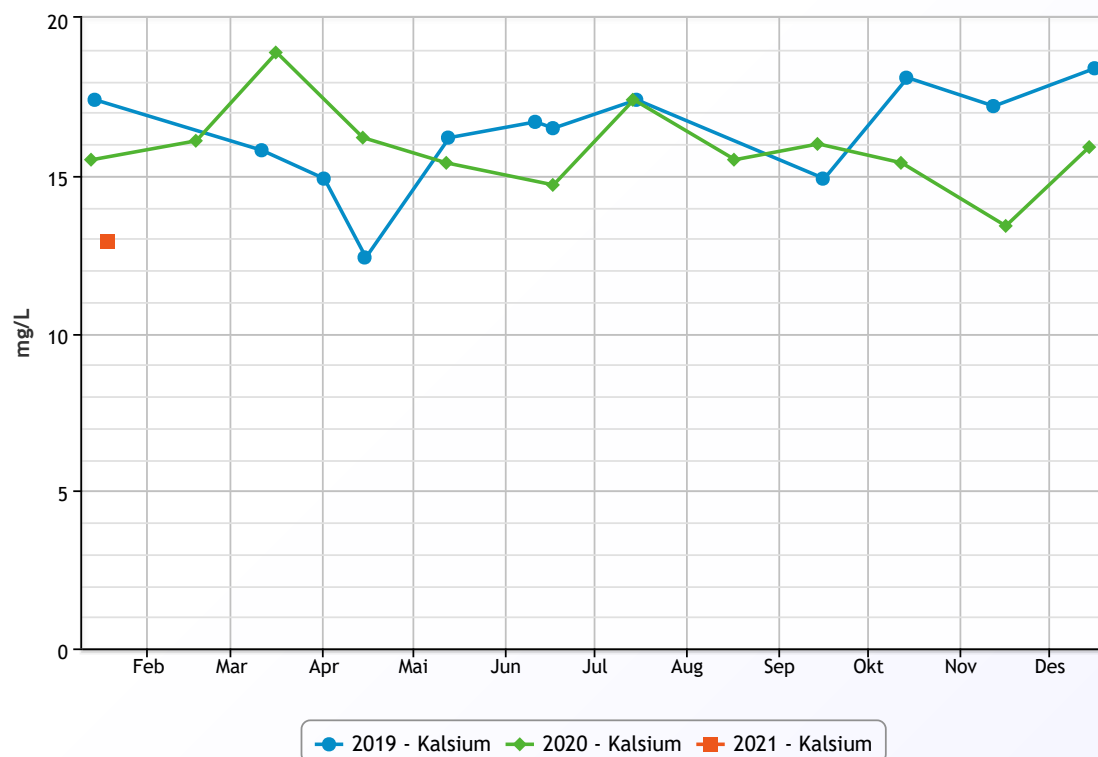
Eidsfoss rentvann - E. coli

Kilde: VestfoldLab



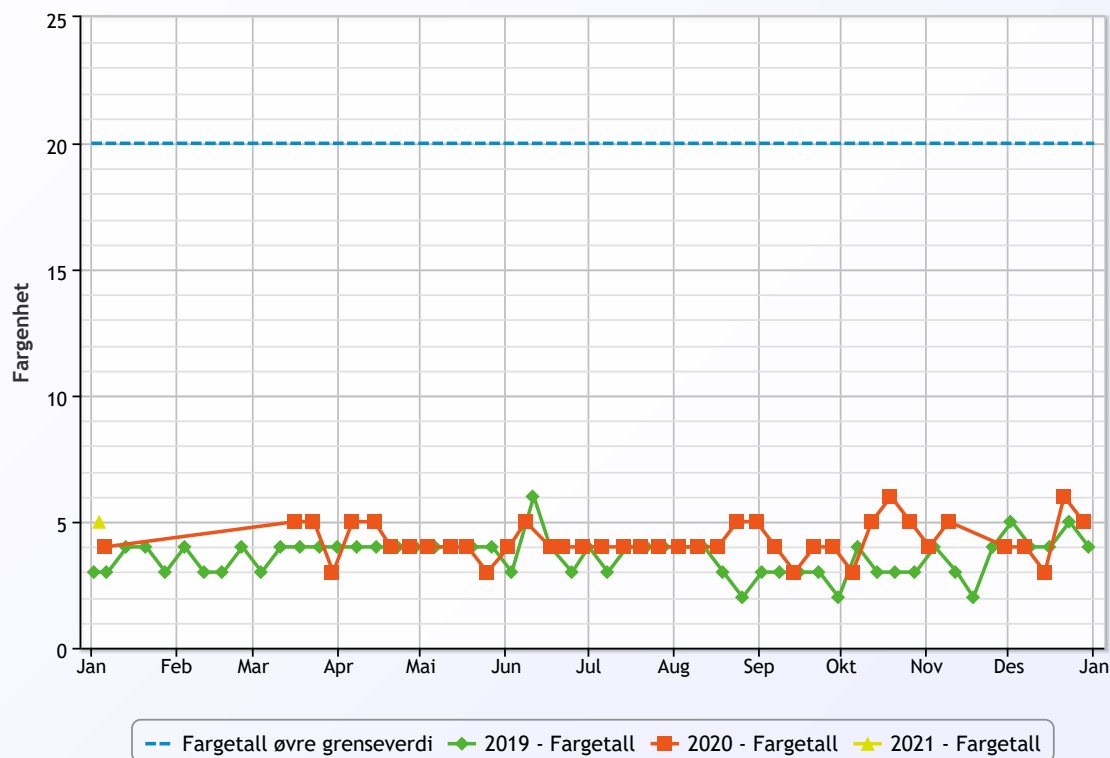
Eidsfoss rentvann - Kalsium

Kilde: VestfoldLab



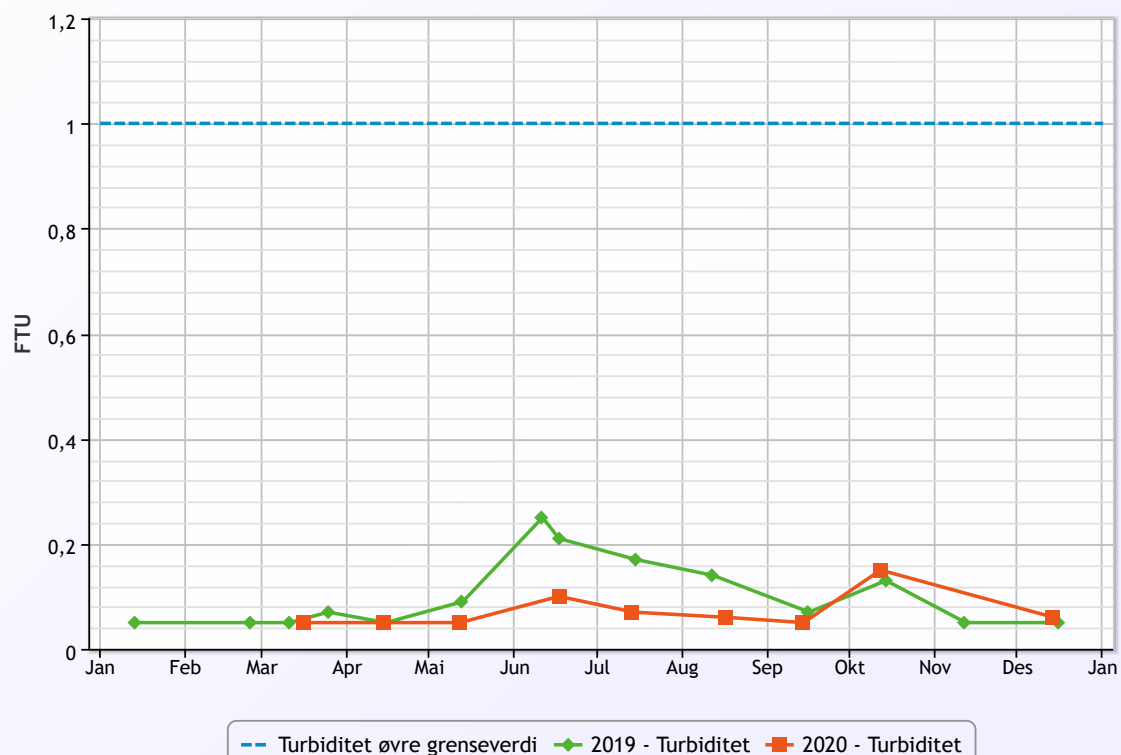
Seierstad rentvann - Fargetall

Kilde: VestfoldLab



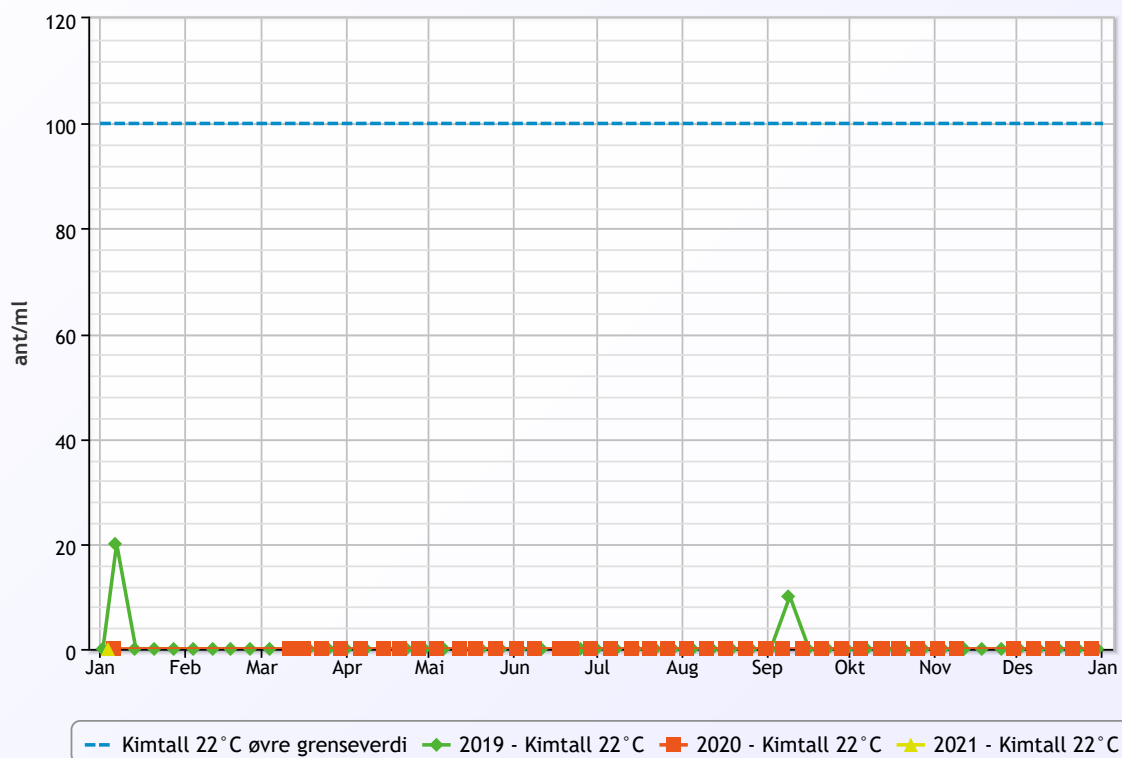
Seierstad rentvann - Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



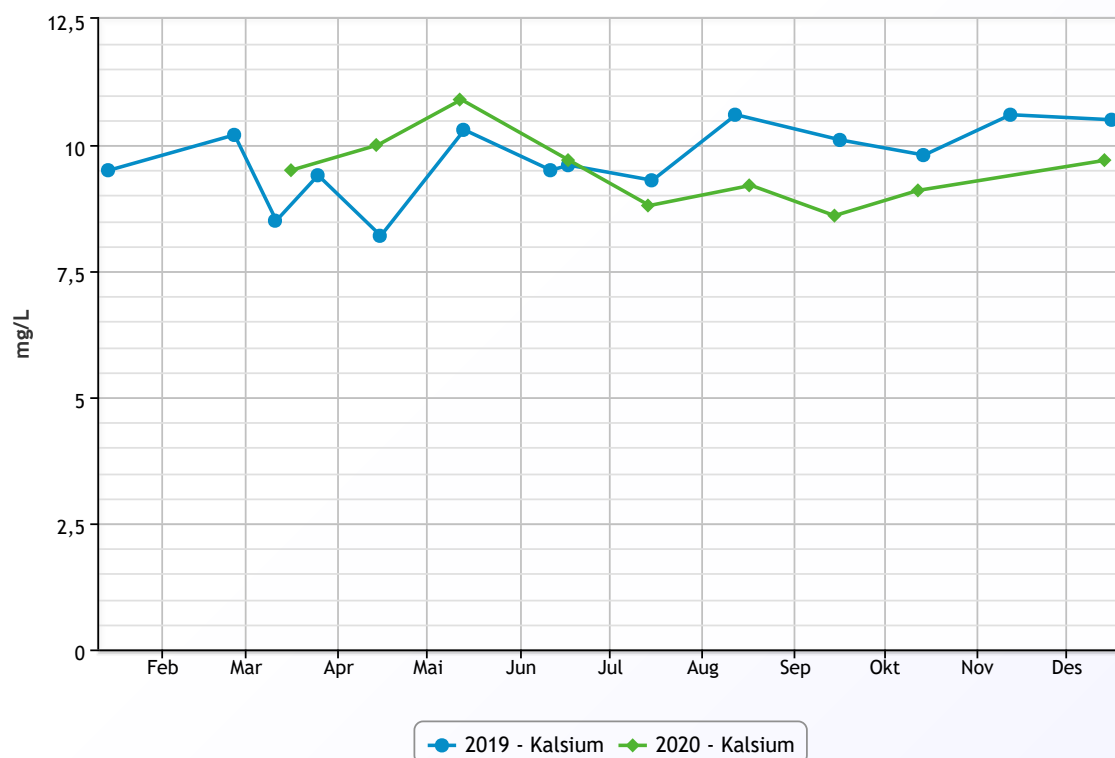
Seierstad rentvann - Kimtall

Kilde: VestfoldLab



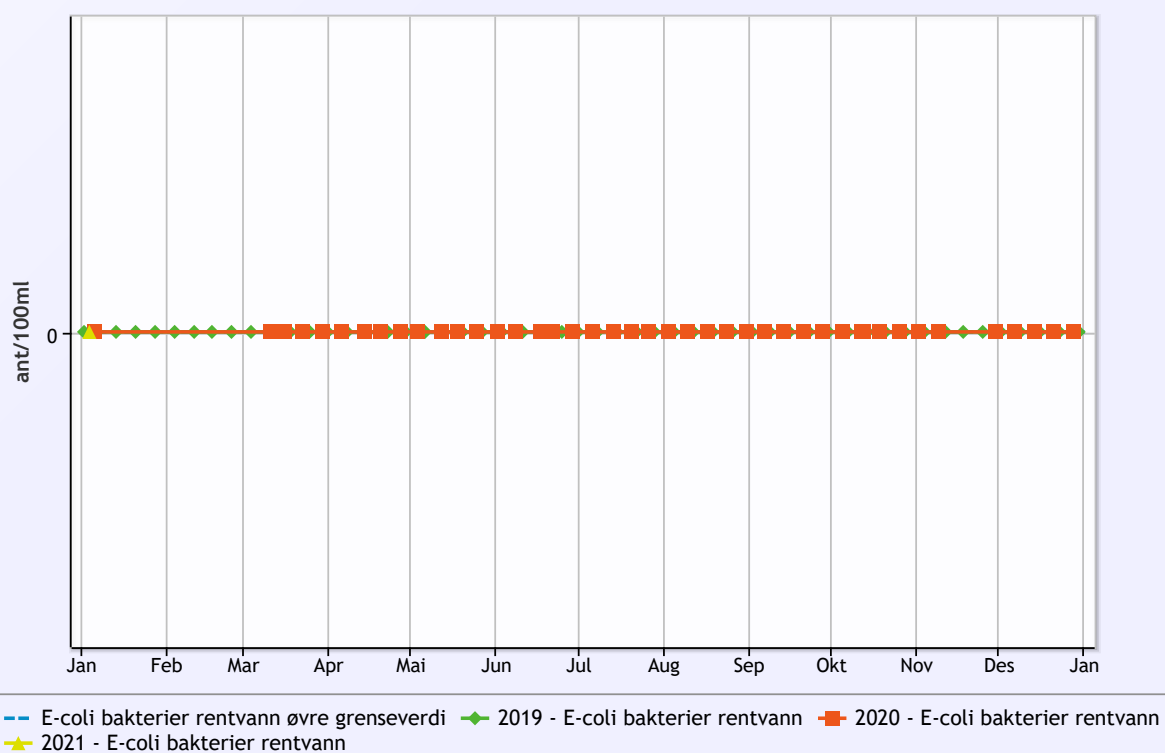
Seierstad rentvann - Kalsium

Kilde: VestfoldLab



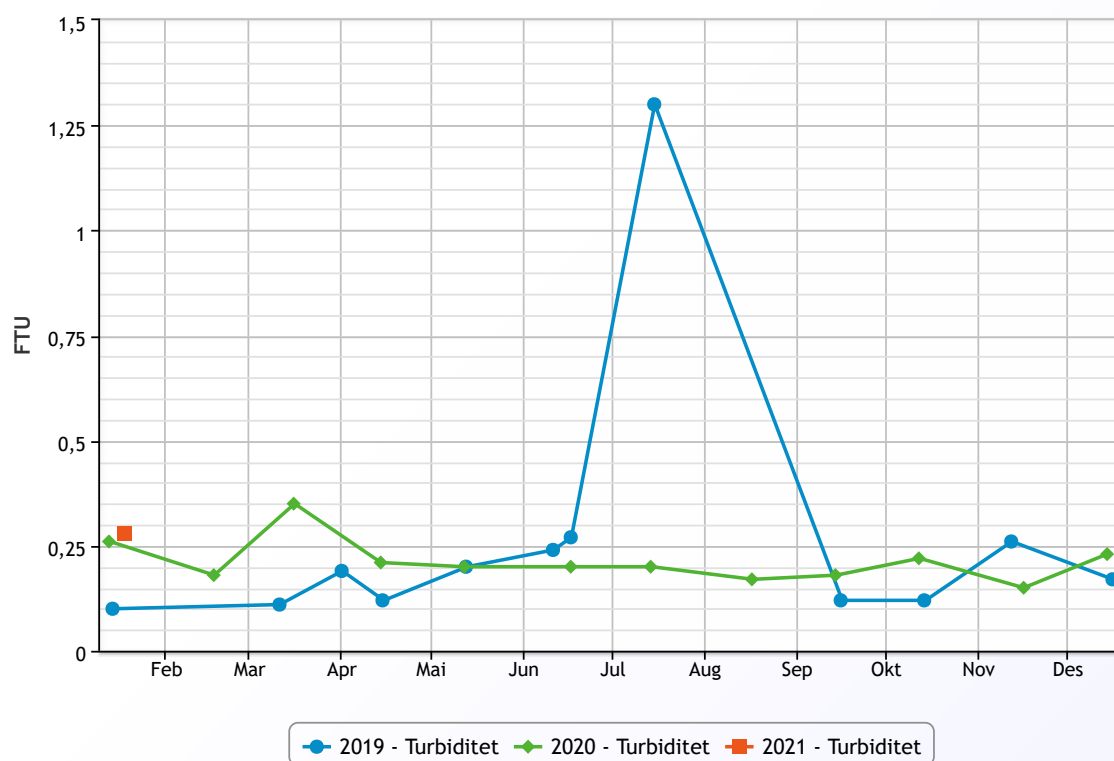
Seierstad rentvann - E. coli

Kilde: VestfoldLab



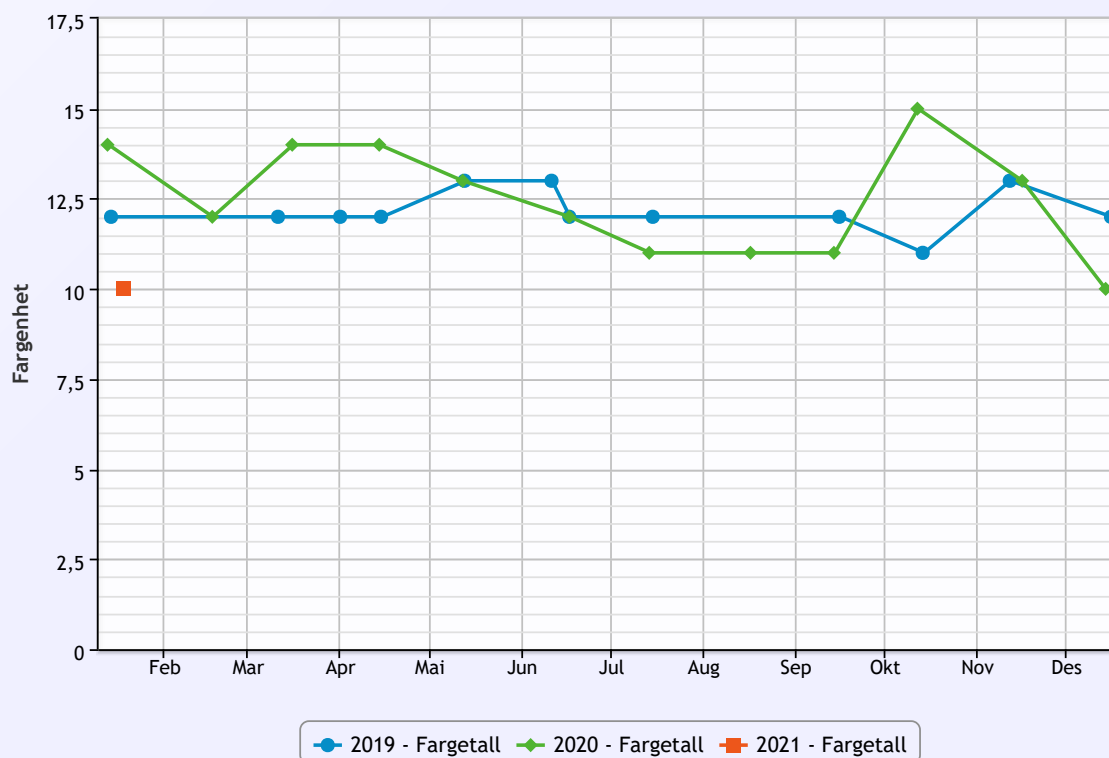
Eidsfoss rønnvann - Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



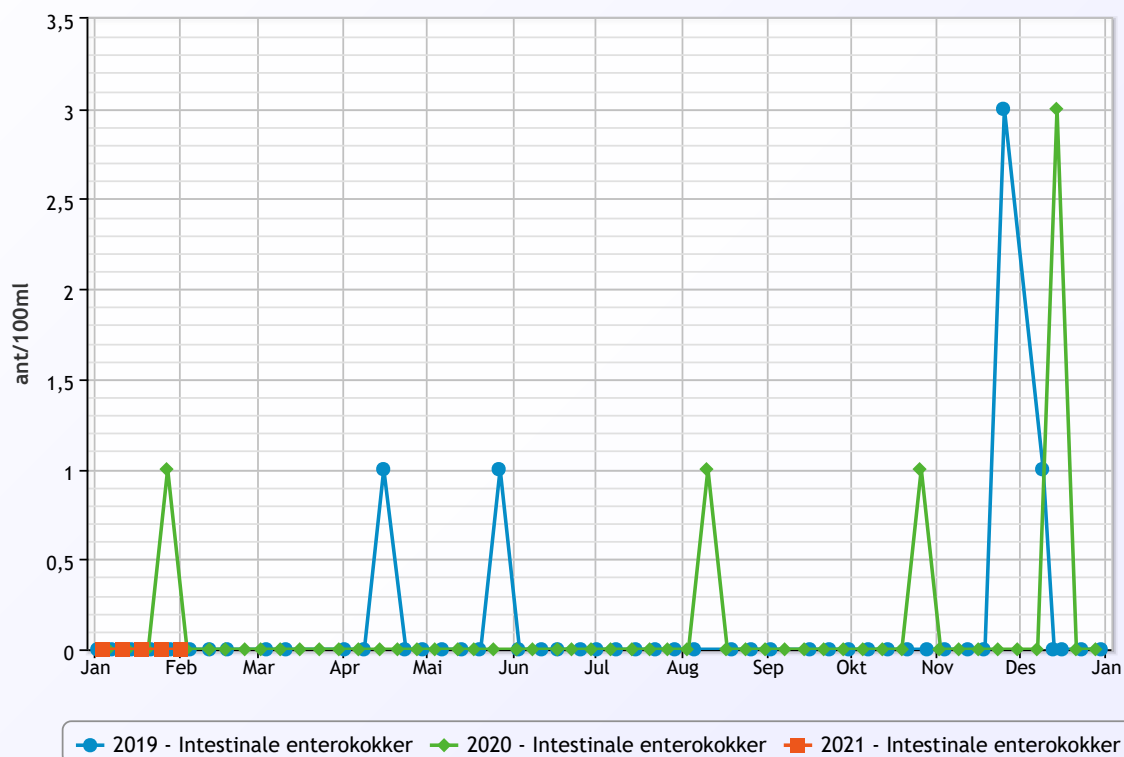
Eidsfoss rønnvann - Fargetall

Kilde: VestfoldLab



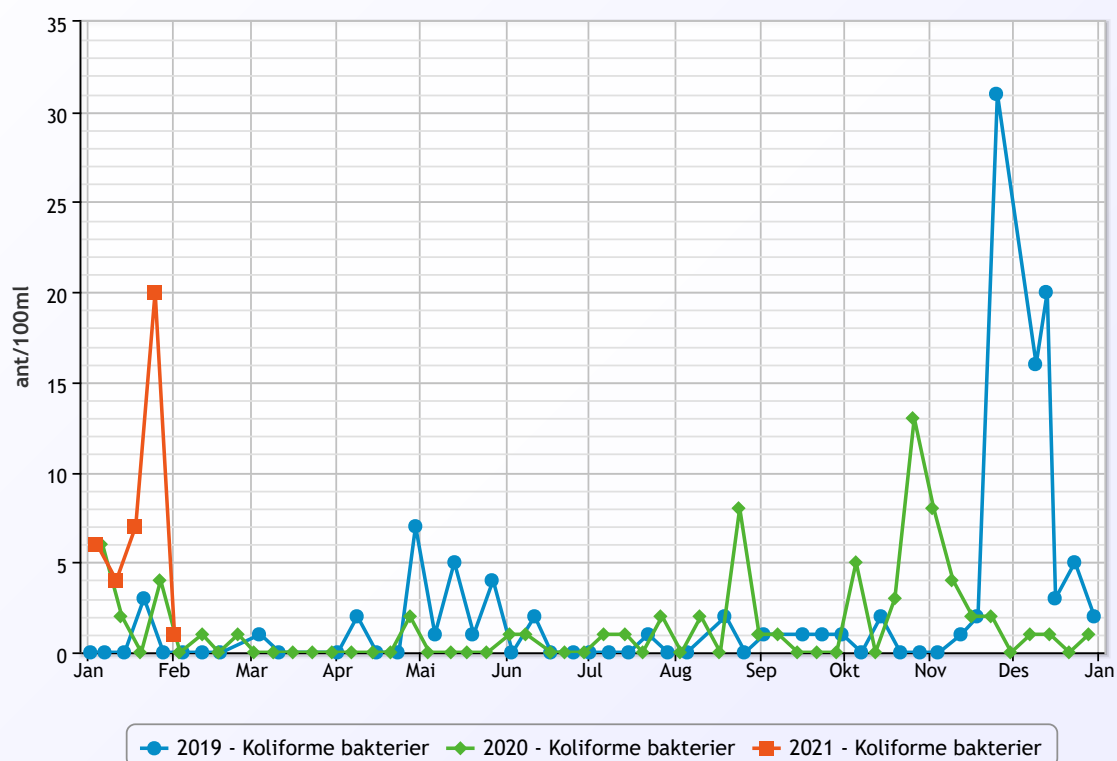
Eidsfoss røvvann - Intestinale enterokokker

Kilde: VestfoldLab



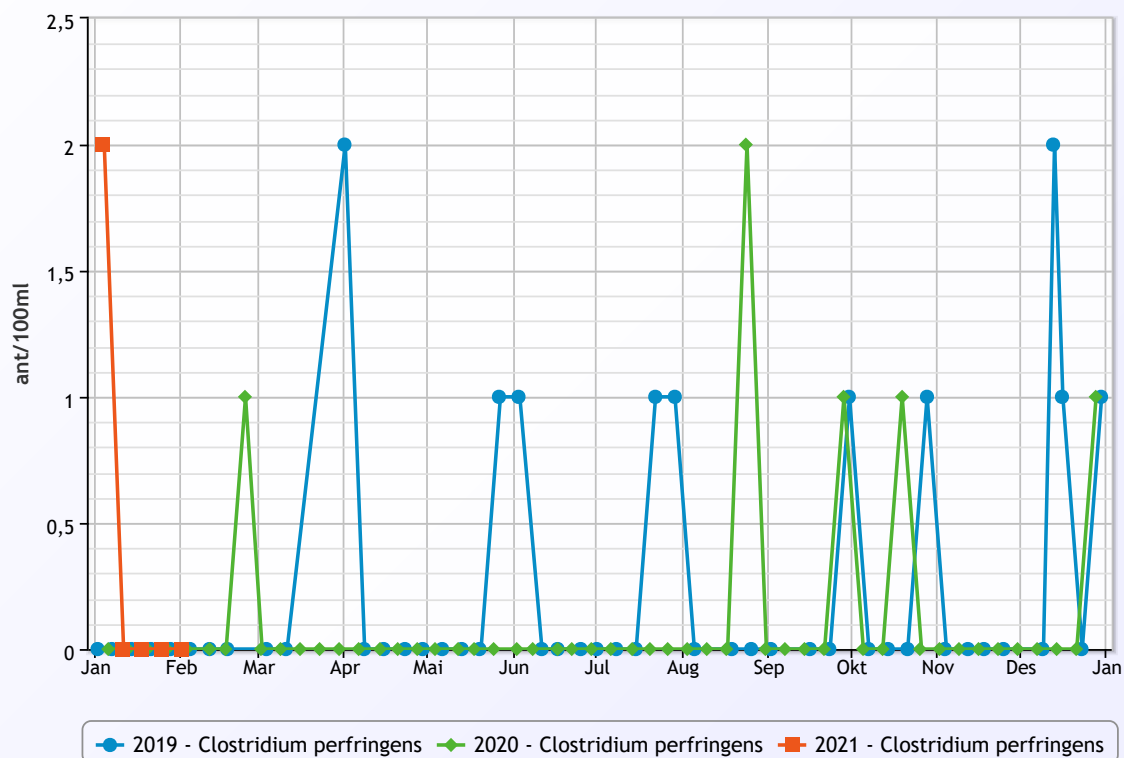
Eidsfoss røvvann - Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



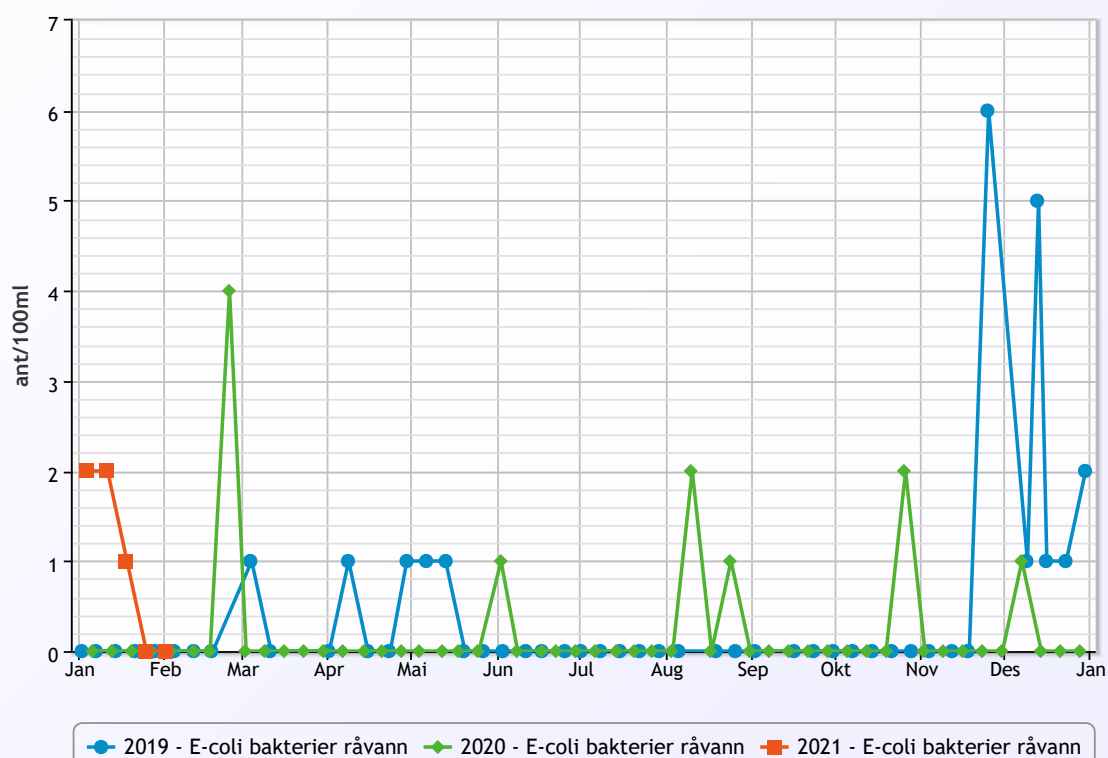
Eidsfoss råvann - Clostridium perfringens

Kilde: VestfoldLab



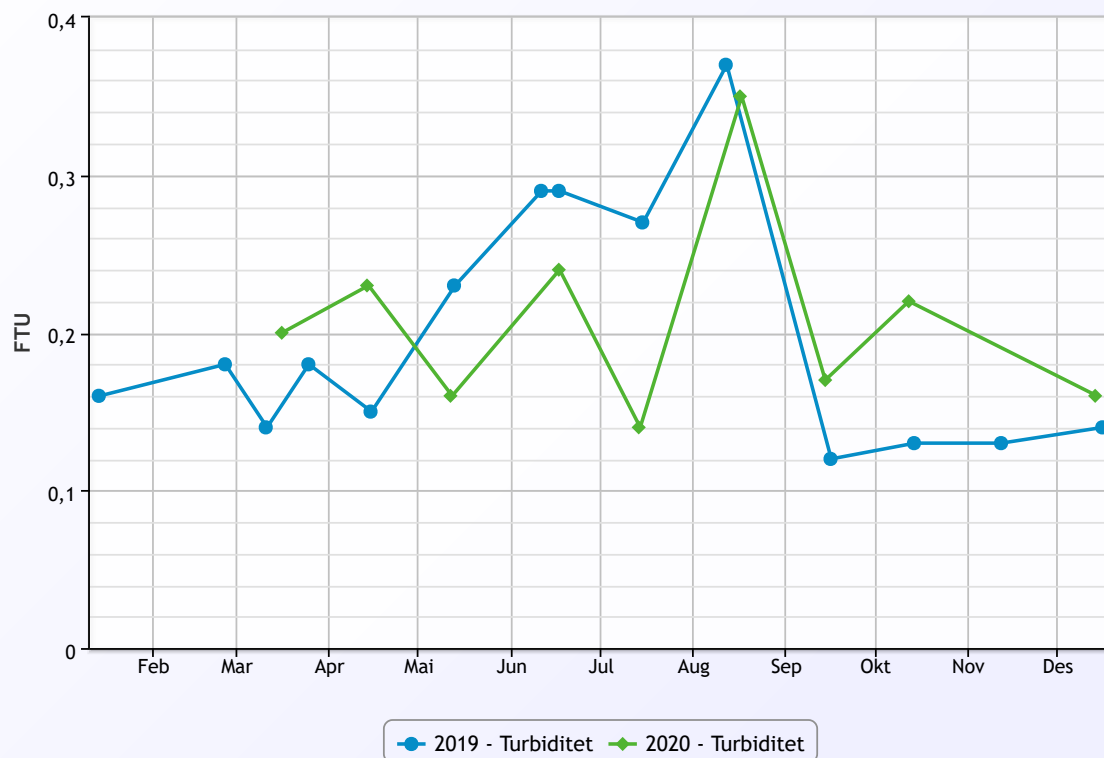
Eidsfoss råvann - E. coli

Kilde: VestfoldLab



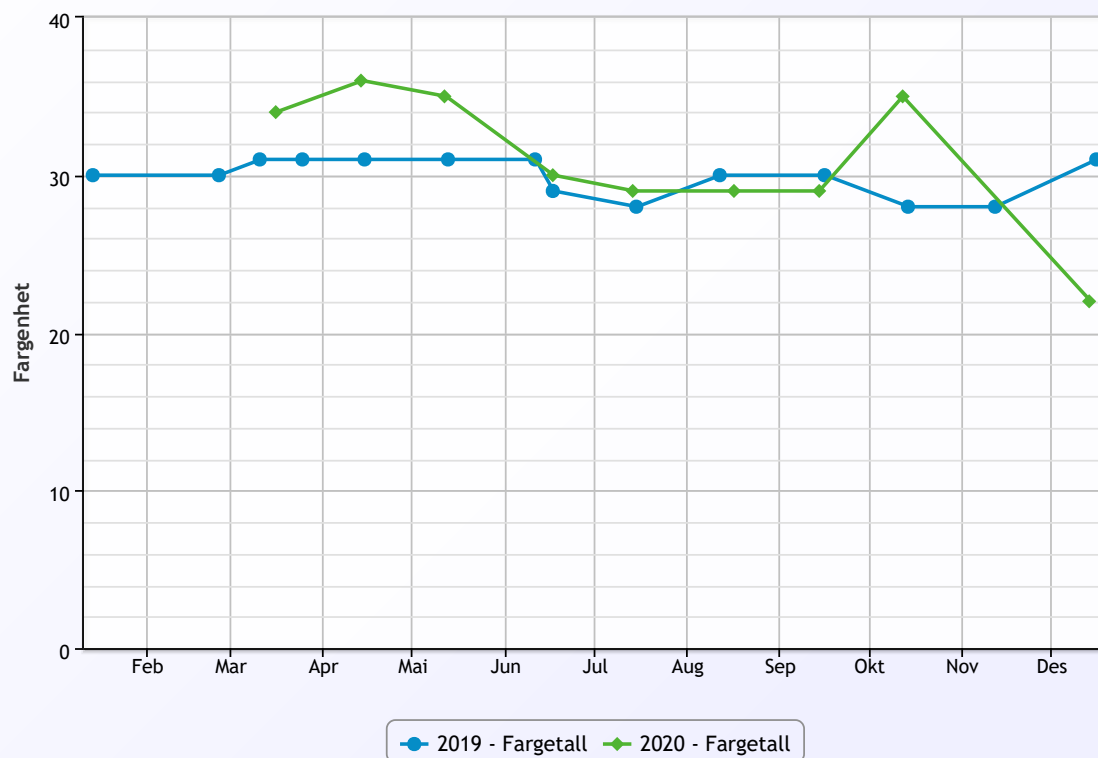
Seierstad rønvann - Turbiditet

Kilde: VestfoldLab



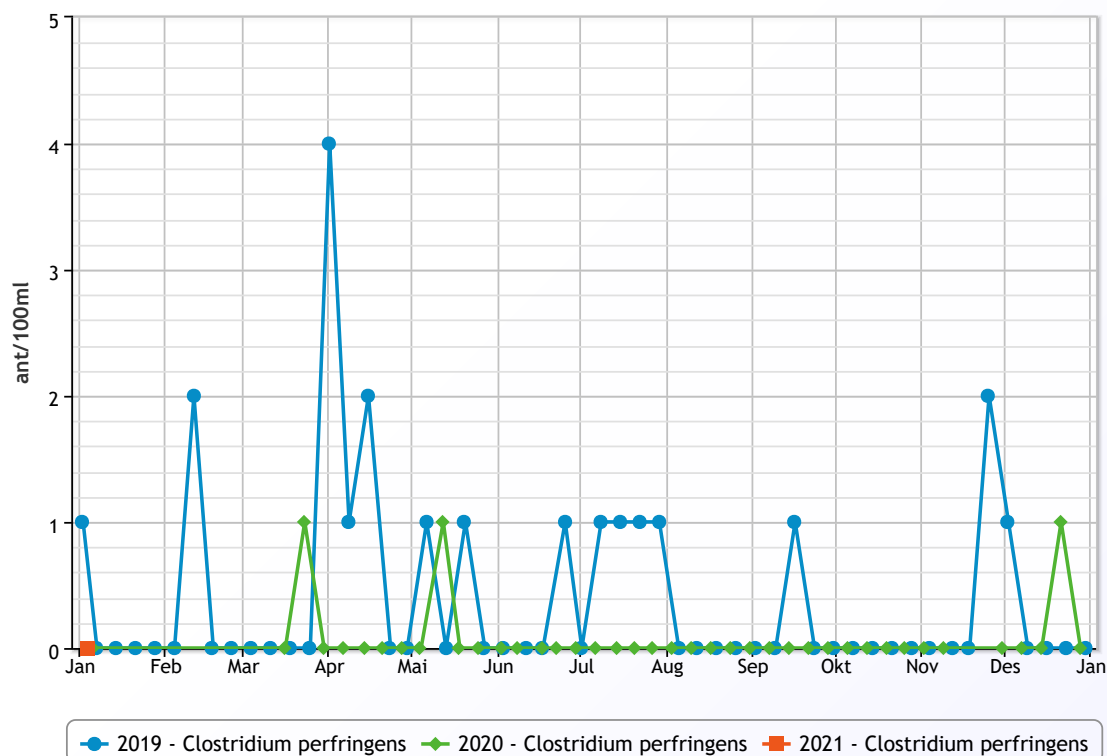
Seierstad rønvann - Fargetall

Kilde: VestfoldLab



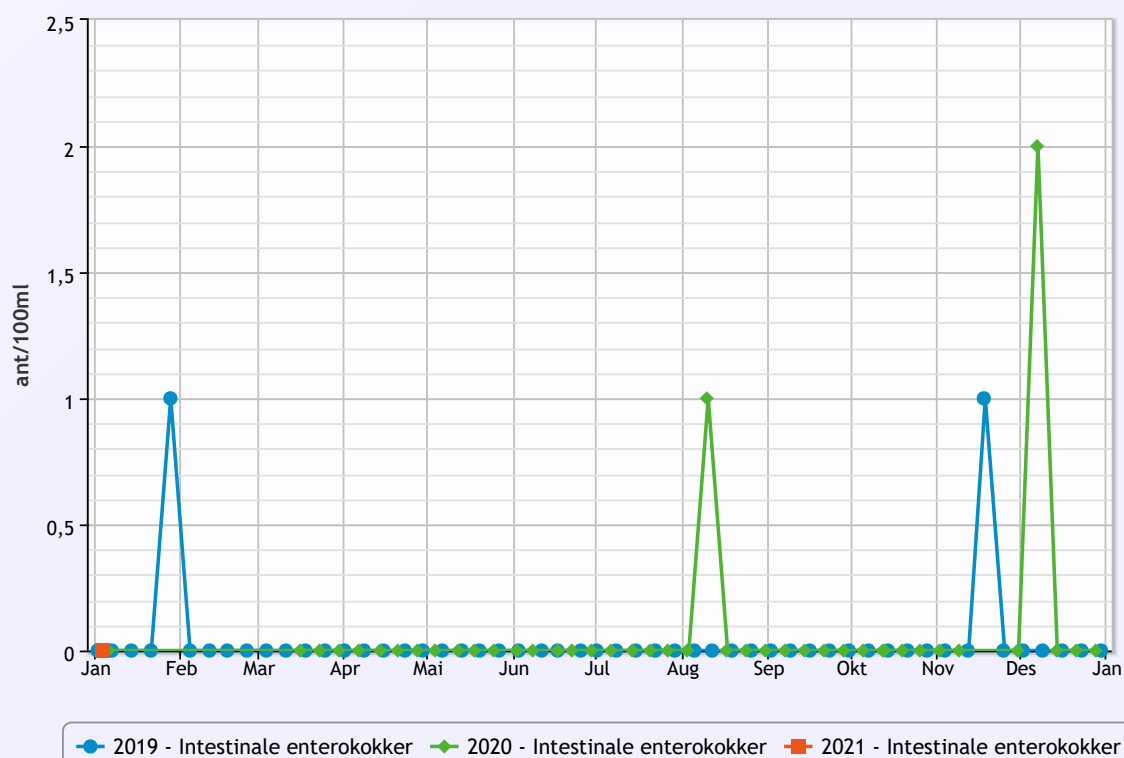
Seierstad røvvann - Clostridium perfringens

Kilde: VestfoldLab



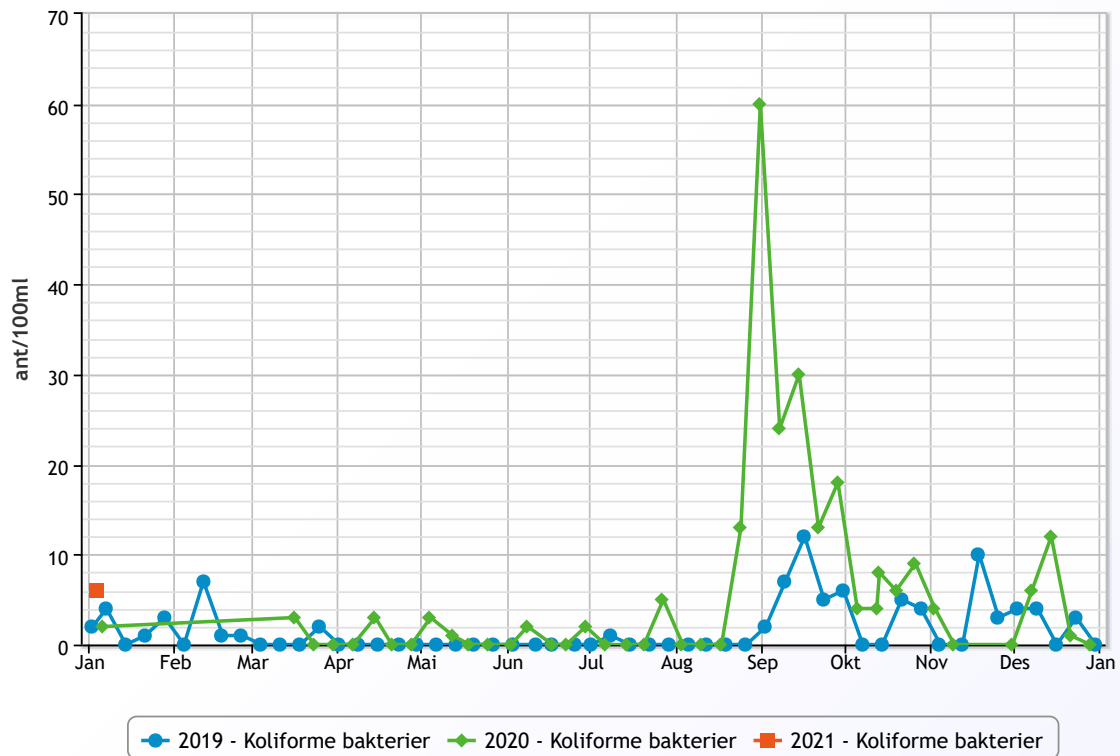
Seierstad røvvann - Intestinale enterokokker

Kilde: VestfoldLab



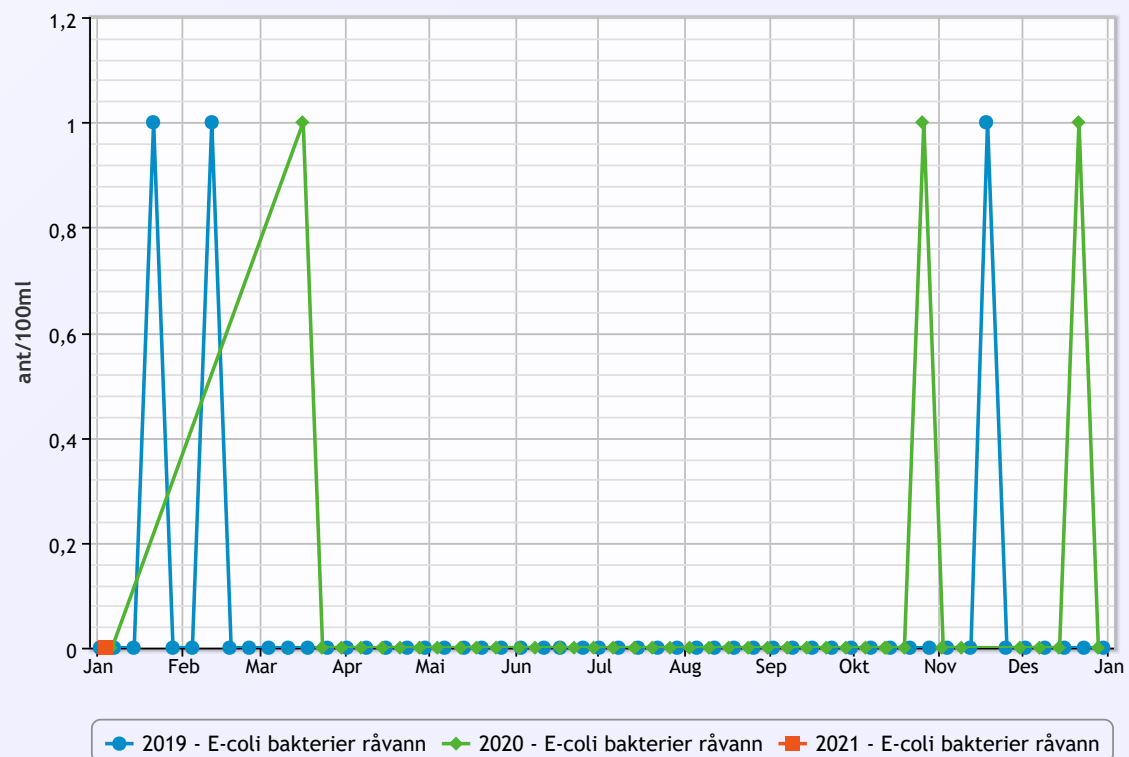
Seierstad råvann - Koliforme bakterier

Kilde: VestfoldLab



Seierstad råvann - E. coli

Kilde: VestfoldLab



Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter pr 31.12.20.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 21/00021-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 4. KVARTAL 2020.

RESULTAT PR 31.12.20

Driftsinntekter:

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

Til og med 4. kvartal har Vestfold Vann levert 22,45mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 2 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet 13,6 mill. kr. for mye i vannavgift pr 31.12.2020. Dette skyldes i hovedsak en lavere selvkostrente samt noe lavere driftskostnader sammenliknet med budsjett.

Selvkostrenten er 1,39 % (Snittrente på 5 års swaprente for 2020 0,89 % + 0,5 %) mot budsjett 2,20 % (1,70 % swaprente + 0,5 % = 2,20 %).

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kompensasjon for uttak av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader ble noe lavere enn budsjettert i 2020 og skyldes noe lavere kraftforbruk sammenliknet med budsjett samt lavere kraftkostnad enn budsjettert.

Personalkostnader er i tråd med budsjett.

Andre driftskostnader ligger med mindre avvik i tråd med budsjett. Budsjettreserven er benyttet i hovedsak til utredningskostnader i forbindelse med å avklare eventuelt medlemskap for Larvik i Vestfold Vann samt skift av kvartsglass på et UV-aggregat ved Eidsfoss VBA.

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er i tråd med budsjett. Avskrivninger av anlegg er noe over budsjett og skyldes ekstraordinær nedskrivning av verdi knyttet til eksisterende Gjøgri HB da denne skal fases ut når nytt høydebasseng står klart på Gjøgri.

Finansposter

Finanskostnader og finansinntekter er lavere enn budsjett og skyldes lavere rente.

BALANSE PR 31.12.20.

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringer knyttet til høydebassengutvidelse, rehabilitering av VK Munkerekka, rehabilitering av pumpesalen ved Seierstad VBA og utviklingsplan for Seierstad VBA.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.12.20 på ca. 70,6 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld er opptak av nytt lån på 40 mill. kr og avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd.

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.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Regnskap 4. kvartal inkl. selvkostberegning
Kvartalsrapport 4. kvartal.

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-108 654 144	-111 275 092	-2
Vannavgift SSÅ	-4 039 437	-4 039 436	0
Sum salg vann	-112 693 580	-115 314 528	-2
Øvrige inntekter	-1 914	-1 912	0
Viderefakturerte inntekter	-100 909	0	0
Viderefakturerte kostnader	100 909	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	-268 000	0	0
Andre driftsinntekter	-53 853	-20 000	169
Sum annen driftsinntekt	-323 767	-21 912	1 378
SUM DRIFTSINNTEKTER	-113 017 347	-115 336 440	-2
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	1 261 292	1 300 000	-3
Vann Aker gård	0	0	0
Kjøp av kjemikalier	3 664 965	3 800 000	-4
Kjøp av filtermasse	0	300 000	-100
Kraftkjøp	4 874 384	10 250 000	-52
Diesel til aggregater	65 494	0	0
Drikkevannskontroll	479 985	640 000	-25
Slamavgift, vann, avløp	150 445	130 000	16
Sum direkte kostnader	10 496 564	16 420 000	-36
Prosjekter anleggsavdelingen	54 030 543	76 051 800	-29
Aktivert anlegg 2020	-54 030 543	-76 051 800	-29
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0
Lønnsutgifter	22 084 010	22 149 349	-0
Refunderte sykepenger	-40 800	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 355 980	3 630 125	-8
Sosiale utgifter	3 023 148	4 218 856	-28
Styrehonorar	222 000	225 000	-1
Sum personalkostnader	28 644 338	30 223 330	-5
Driftsutgifter bygg og anlegg	663 832	1 010 000	-34
Leie maskiner og utstyr	2 371 086	2 322 008	2
Anskaffelse av verktøy og utsty	3 123 920	3 034 000	3
Reparasjoner og vedlikehold	6 753 443	6 450 000	5
Budsjettreserve	270 746	600 000	-55
Kjøp av tjenester/honorar	2 228 390	1 811 000	23
Kontor og møteutgifter	1 194 944	1 730 000	-31
Telefon, porto	448 309	470 990	-5
Bilkostnader	613 622	870 000	-29
Reisekostnader	151 911	220 000	-31
Salgs- og reklamekostnader	161 100	220 000	-27
Kontigenter	448 548	485 000	-8
Forsikringer	956 788	855 000	12
Andre kostnader	64 869	45 000	44
Sum øvrige kostnader	19 451 507	20 122 998	-3
Timer anleggsavd. aktivert	-3 784 943	-3 083 500	23
Sum timer aktivert	-3 784 943	-3 083 500	23
SUM DRIFTSUTGIFTER	54 807 467	63 682 828	-14

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	DRIFTSRESULTAT FØR Å	-58 209 880	-51 653 612	13
	Avskrivninger maskiner, invent	3 349 529	4 864 596	-31
	Avskrivninger anlegg	37 423 389	36 457 776	3
	Tilbakeført investeringstilskud	-6 614 232	-6 614 236	-0
	Sum avskrivninger	34 158 686	34 708 136	-2
	DRIFTSRESULTAT	-24 051 194	-16 945 476	42
	Renter og andre finansinntekter	-592 709	-526 818	13
	Renter og andre finansutgifter	11 306 936	17 084 389	-34
	NETTO FINANSUTGIFTER	10 714 227	16 557 571	-35
	RESULTAT DRIFT	-13 336 967	-387 905	3 338
	ÅRSRESULTAT	-13 336 967	-387 905	3 338

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
EIENDELER				
Anleggsmidler				
	Eidsfoss Vannverk	119 456 256	-5 061 108	114 395 148
	Valle Pumpestasjon	4 558 850	-223 021	4 335 828
	Eikeren Vannledning	304 525 392	-11 100 955	293 424 437
	Seierstad	16 533 128	29 817 710	46 350 838
	Svinevoll-Åsgårdstrand	91 597 626	-3 222 595	88 375 030
	Fiber	4 410 312	664 794	5 075 106
	Langåker - Hunstok - Akersvann	207 845 960	-6 519 400	201 326 560
	Hovedvannledning Jarlsberg	2 524 700	-82 069	2 442 631
	Rehab Eikledning	26 543 430	-774 115	25 769 315
	Nødstrøm	17 835 707	-1 083 283	16 752 423
	UV på Seierstad	38 116 816	-1 637 894	36 478 922
	Inntak Farris	6 582 540	-731 393	5 851 147
	Utviklingsplan Seierstad	2 294 960	-257 379	2 037 582
	Oppgradering Sjustok, Munkerekka	8 906 112	-304 893	8 601 219
	Anlegg under utførelse	33 967 294	19 084 009	53 051 302
	Biler, maskiner, utstyr	10 308 441	259 120	10 567 561
	Tomter	682 357	0	682 357
	Sum anleggsmidler	896 689 881	18 827 525	915 517 406
	Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
	Egenkapitalinskudd KLP	1 378 325	110 351	1 488 676
	Sum anleggsmidler	898 323 206	18 937 876	917 261 082
Omløpsmidler				
	Varelager	260 653	-100 976	159 677
	Fordringer eierkommunene	2 350 529	-716 421	1 634 108
	Andre fordringer	-114 649	60 039	-54 610
	Bankinnskudd, kontanter	69 261 460	1 305 810	70 567 270
	Sum omløpsmidler	71 757 994	548 452	72 306 446
	SUM EIENDELER	970 081 200	19 486 328	989 567 528

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
	BALANSE			
	(forts)			
	EGENKAPITAL OG GJELD			
	Egenkapital			
	Annen opptjent egenkapital	27 445 726	0	27 445 726
	Årets resultat	0	13 336 967	13 336 967
	Sum egenkapital	27 445 726	13 336 967	40 782 693
	 Langsiktig gjeld			
	Pensjonsforpliktelser	6 206 367	293 082	6 499 449
	Investeringsstilskudd	151 358 962	-6 614 232	144 744 730
	Gjeld til Kommunalbanken	758 828 820	13 444 550	772 273 370
	Sum langsiktig gjeld	916 394 149	7 123 400	923 517 549
	 Kortsiktig gjeld			
	Leverandørgjeld	7 037 971	13 409 834	20 447 805
	Skyldige offentlige avgifter	4 498 288	-4 514 077	-15 789
	Annen kortsiktig gjeld	6 909 685	-2 074 416	4 835 269
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	7 795 380	-7 795 380	0
	Sum kortsiktig gjeld	26 241 325	-974 039	25 267 286
	 Sum gjeld	942 635 474	6 149 361	948 784 835
	 SUM EGENKAPITAL OG GJELD	970 081 200	19 486 328	989 567 528

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.12.2020

NB!! Foreløpige tall!

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			10 496 564			0
Personalkostnader			28 644 338			0
Andre driftskostnader			15 666 564			0
Avskrivninger anlegg			37 423 389			3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler			3 349 529			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			100 909			
Totale driftskostnader			89 067 061			3 222 595
Fakturert selvkost SSA			-4 039 437			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			517 973			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-268 000			
Leieinntekter/øvrige inntekter			-55 767			0
Viderefakturert			-100 909			0
Totale andre inntekter			-3 946 140			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	40 516 434			0		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-37 550 323					
Avskrivninger SSA	-3 222 595			-3 222 595		
Investert kapital UB	862 466 103	1,39 %	11 990 061	88 375 031	1,39 %	1 250 810
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-151 358 962			0		
Investeringstilskudd UB	-144 744 730	1,39 %	-2 057 921	0	1,39 %	0
Totale kapitalkostnader			9 932 141	Totale kapitalkostnader SSA		1 250 810
Total selvkost			95 053 061	Total selvkost SSA		4 473 405
Innkrevd vannavgift/selvkost			108 654 144	Andel selvkost kommunene		3 521 464
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-13 601 083	Innkrevd selvkost kommunene		4 039 437
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-517 973
Vanngebyr pr m3	Forbruk m3 vann 22 449 203	4,23 pr m3		Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		3 521 464
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		951 941

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	1 891 670	2 412 457	9 017 336	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	3 650 410	3 047 850	15 496 340	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	5 146 647	5 106 044	22 056 323	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	1 783 851	2 356 198	8 610 744	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	3 650 410	3 047 850	15 496 340	13 029 313	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	58 489	62 251	78 959	68 449	66 789	69 530	59 068	58 740	66 047	64 746	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	51 855	58 013	42 241	64 478	38 076	65 969	55 942	55 500	60 428	60 997	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	293 477	834 883	936 994	713 411	683 521	744 043	440 955	763 602	2 354 947	3 055 938	3 000 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	317 663	103 115	287 521	174 837	206 666	184 995	148 940	119 358	960 790	582 304	500 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,44	0,31	0,27	0,28	0,25	0,25	0,25	0,32	0,27	0,29	0,33
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,07	0,04	0,08	0,05	0,06	0,05	0,04	0,04	0,06	0,04	0,04
Energi											
Forbruk kwh	3 104 869	2 666 417	3 011 489	2 727 996	2 417 163	2 368 954	2 715 559	2 627 702	11 249 080	10 391 069	11 580 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	333 668	1 174 056	454 555	910 376	176 855	697 675	404 333	956 292	1 369 410	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	1 327 597	1 791 742	4 874 383	6 991 893	10 250 000
Kraftpris pr kWh	0,11	0,44	0,15	0,33	0,07	0,29	0,15	0,36	0,12	0,36	0,50
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,25	0,71	0,58	0,68	0,42	0,62	0,49	0,68	0,43	0,67	0,89
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	28	54	40	47	44	27	29	22	141	150	
Kommunale	33	50	31	17	34	21	32	26	130	114	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Arkivsak-dok. 21/00021-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTKAST TIL ÅRSREGNSKAP 2020

Utkast til resultatregnskap og balanse for 2020 følger vedlagt.

Selskapets inntekter for salg av vann var i 2020 98,6 mill. kr. Inntekten i 2019 var 102,7 mill. kr. Reduksjonen i inntekt skyldes i hovedsak lavere selvkostrente i 2020 sammenliknet med 2019. Selvkostrente i 2020 var 1,39 % og i 2019 var denne 2,30 %. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler. Vanngebyret var i 2020 kr 4,23 pr m3. Denne var 4,76 kr pr m3 i 2019.

For å opprettholde og forbedre sikkerheten i vannforsyningen, pågår større investeringer for å sikre og vedlikeholde vår kritiske infrastruktur.

Direktekostnader er lavere i 2020 sammenliknet med 2019 og skyldes i hovedsak lavere strømpris. Kostnader til kjemikalier er også lavere, da Eidsfoss VBA har levert 69 % av vannleveransen og Seierstad 31 % i 2020. Til sammenlikning var fordelingen mellom vannbehandlingsanleggene henholdsvis 55 % fra Eidsfoss VBA og 45 % fra Seierstad VBA i 2019. Kjøp av råvann var i 2019 lavere enn i 2020 og skyldes tilbakebetaling på selvkosten fra EVIKS i 2019.

Endringer i lønnskostnader for 2020 sammenliknet med 2019 skyldes i hovedsak naturlig lønnsutvikling.

Øvrige kostnader var høyere i 2020 sammenliknet med 2019 og skyldes gjennomføring av vedlikeholdsplaner for spesielt gamle og utrangerte komponenter ved Seierstad VBA.

Selskapets totale eiendeler i 2020 var 992,6 mill. kr hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde 915,5 mill. kr herunder anleggsmidler under utførelse 53 mill. kr. Totale eiendeler var 971,4 mill. kr i 2019. Dette er en økning på ca. 2,0 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2020 beløper seg til 54 mill. kr. Dette er i hovedsak investering i sikringsprosjekt og rehabilitering av pumpesalen ved Seierstad VBA. I tillegg ble det startet arbeider med rehabilitering av ventilkum Munkerekka samt grunnarbeider til nye høydebasseng ved Husåsen i Sandefjord kommune høsten 2020. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for 36,9 mill. kr i 2020.

Langsiktig gjeld var i 2020 på 923,5 mill. kr. I 2019 var denne 916,4 mill. kr. Dette er en økning på 1 %. Kortsiktig gjeld var i 2020 42,4 mill. kr. I 2019 var denne 27,6 mill. kr.

Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr 782 089. Resultat for 2019 ga et overskudd på kr 2 110 209. Underskuddet skyldes ekstraordinær nedskrivning av eksisterende Gjøgri høydebasseng da dette skal fases til fordel for ny utvidet bassengkapasitet på Gjøgri. Underskuddet kr 782 089 dekkes av annen egenkapital.

Forslag til vedtak:

Utkast til årsregnskap 2020 godkjennes.

Vedlegg:

Utkast til årsregnskap 2020

Resultatregnskap for 2020

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2020	2019
Salg av vann		98 574 524	102 735 199
Annen driftsinntekt		323 767	385 082
Sum driftsinntekter		98 898 291	103 120 281
Direkte kostnad		10 496 564	14 083 931
Lønnskostnad		28 644 338	28 293 392
Avskrivninger		34 158 686	32 322 970
Annen driftskostnad		19 451 507	15 762 296
Aktivert lønnskostnad prosjekt		(3 784 943)	(3 835 337)
Sum driftskostnader		88 966 153	86 627 252
Driftsresultat		9 932 138	16 493 029
Renteinntekt		592 709	570 588
Sum finansinntekter		592 709	570 588
Rentekostnad		11 306 936	14 953 407
Sum finanskostnader		11 306 936	14 953 407
Netto finans poster		(10 714 227)	(14 382 820)
Årsresultat		(782 089)	2 110 209
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		(782 089)	2 110 209
Sum		(782 089)	2 110 209

Balanse pr. 31. desember 2020

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Anleggsmidler (vannledninger mm)		851 216 186	851 731 790
Tomter		682 357	682 357
Anleggsmidler under utførelse		53 051 302	33 967 294
Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner, mv.		10 567 561	10 308 441
Sum varige driftsmidler		915 517 406	896 689 881
Finansielle anleggsmidler			
Eierandel EVIKS		255 000	255 000
Egenkapitalinnskudd KLP		1 488 676	1 378 325
Sum finansielle anleggsmidler		1 743 676	1 633 325
Sum anleggsmidler		917 261 082	898 323 206
Omløpsmidler			
Varebeholdning kjemikalier		159 677	260 653
Sum varer		159 677	260 653
Fordringer			
Fordringer eierkommunene		1 662 483	3 201 011
Andre kortsiktige fordringer		2 934 689	425 383
Sum fordringer		4 597 172	3 626 394
Bankinnskudd		70 567 270	69 261 460
Sum bankinnskudd		70 567 270	69 261 460
Sum omløpsmidler		75 324 119	73 148 507
Sum eiendeler		992 585 202	971 471 713

Balanse pr. 31. desember 2020

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innbetalt egenkapital		0	0
Annen opptjent egenkapital		26 663 637	27 445 726
Sum opptjent egenkapital		26 663 637	27 445 726
Sum egenkapital		26 663 637	27 445 726
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Investeringstilskudd		144 744 730	151 358 962
Gjeld til Kommunalbanken		772 273 370	758 828 820
Pensjonsforpliktelser		6 499 449	6 206 367
Sum langsiktig gjeld		923 517 549	916 394 149
Sum langsiktig gjeld		923 517 549	916 394 149
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 487 805	7 040 434
Skyldige offentlige avgifter		2 353 433	4 498 288
Annen kortsiktig gjeld		19 562 777	16 093 116
Sum kortsiktig gjeld		42 404 016	27 631 838
Sum gjeld		965 921 565	944 025 987
Sum egenkapital og gjeld		992 585 202	971 471 713

Seierstad, 15.03.2021
Styret i Vestfold Vann IKS

Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Nestleder

Ellen Frieda Flø Skagen
Styremedlem

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Rune Trøen
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Arkivsak-dok. 21/00021-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTKAST TIL STYRETS BERETNING 2020

Styrets beretning 2020

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap som leverer drikkevann til 5 eierkommuner i Vestfold. Forsyningen skjer fra to uavhengige vannbehandlingsanlegg til felles hovedvannledningssystem. Vannbehandlingsanleggene ligger i hver ende av fylket med henholdsvis Farris og Eikeren som drikkevannskilder. Vestfold Vann IKS har hovedkontor på Seierstad i Larvik.

Styret og representantskapet

Året 2020 var Vestfold Vann IKS 52. hele driftsår. Det har vært avholdt 8 styremøter og det er behandlet 52 saker. Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 22 saker. Styret og representantskapet har behandlet vedtektsfestede saker i henhold til selskapsavtalen bl.a. regnskap, budsjett og økonomiplan i tillegg til ulike investeringsprosjekter. Prinsipper for et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann er også behandlet. Beredskapsmessige forhold samt løpende driftsaktiviteter har også blitt behandlet. Begge kjønn er likt representert i styret.

Måloppnåelse, organisasjon, personalforhold og miljø

I hele 2020 har Eidsfoss og Seierstad Vannbehandlingsanlegg (VBA) levert vann av god kvalitet til selskapets eierkommuner. Det er levert 22,45 mill. m³ drikkevann, mot 22,3 mill. m³ drikkevann i 2019. Det har ikke vært større havarier, lekkasjer eller ledningsbrudd i 2020. Koronasituasjonen førte til at det ble iverksatt ekstraordinære smitteverntiltak i organisasjonen og kontinuitetsplanlegging i henhold til veileder fra DSB ble utarbeidet.

Ved Seierstad VBA er det utført vedlikeholdsarbeider i løpet av 2020. Arbeidene er en del av virksomhetens plan for utskifting av mer enn 50 år gamle deler og komponenter. Forberedende arbeider i forbindelse med oppgradering av pumpesalen på Seierstad ble også utført i 2020 i tillegg til ferdigstillelse av ombyggingen i forbindelse med fysisk sikring av anlegget.

Rehabilitering av gammel ventilkum ved Munkerekka ble påbegynt i 2020 og vil bli ferdigstilt vinter 2021. Rehabiliteringsarbeider grunnet gammelt og slitt utstyr ved Akersvann pumpestasjon og avgreining til Færder kommune utføres i etapper. Første del av dette arbeidet ble utført i 2020.

Utvidet høydebassengkapasitet i hhv. Sandefjord og Holmestrand for hele forsyningsområdet er vedtatt av representantskapet og vil gi en viktig økning i sikkerheten i vannforsyningen. I løpet av 2020 startet anleggsarbeidene for høydebassengene på Husåsen i Sandefjord. Det pågår relativt mange og store prosjekter. Fremdrift og økonomiske anliggender i denne forbindelse rapporteres i styremøtene og blir tett fulgt opp.

Hovedplan vann, virksomhetens strategidokument, ble behandlet og godkjent for perioden 2020-2032. Planen peker på flere utviklingsområder for Vestfold Vann framover.

I løpet av 2020 har en prosess for å avklare grunnlaget for et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann pågått. Beslutning om et eventuelt medlemskap skal vedtas i løpet av 2021 og vil påvirke dimensjoneringsgrunnlaget ved utvidelse av Seierstad VBA. Det er tidligere identifisert et behov for kapasitetsutvidelse av vannbehandlingsprosessen ved Seierstad VBA. Ved en ombygging av anlegget vil også fremtidige endringer i råvannskvaliteten i Farris bli hensyntatt.

Behov for utvidelser ved Eidsfoss VBA må også vurderes nærmere slik at anlegget er i stand til å møte fremtidige råvannskvalitet. Eikeren ble i 2019 nedklassifisert fra god til moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand i henhold til vanndirektivet. Drikkevannet tilfredsstiller imidlertid alle kravene i drikkevannsforskriften. I løpet av 2020 startet arbeidet med farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursen i Eikeren. Arbeidet vil gi faglig grunnlag for innspill til forebyggende tiltak i nedslagsfeltet til Eikeren.

Beskyttelse av drikkevannskildene er fortsatt viet stor strategisk oppmerksomhet. Utvikling av infrastruktur, boligbygging, ferdsel ved drikkevannskildene samt mer ekstremvær illustrerer betydningen av arbeidet med kildebeskyttelse. Farekartlegging og overvåkning danner grunnlag for vårt videre arbeid med kunnskapsdeling og bevissthet om viktigheten av å ta vare på vannkildene i et langsiktig perspektiv.

I løpet av 2020 ble det i samarbeid med eierkommunene utarbeidet reviderte lekkasjereduksjonsplaner. Målsettingen fremover er et vektet vanntap for hele forsyningsområdet på 16 %. Denne målsettingen er lagt til grunn ved revisjon av hovedplan vann.

Selskapet har sysselsatt 29,2 årsverk og antall ansatte ved årets slutt var 31. Andelen kvinnelige medarbeidere i selskapet er 9,6 %. Det legges til rette for begge kjønn i bedriften og likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og interne personalpolitiske retningslinjer. I forbindelse med rekruttering er det blant annet hentet inn ytterligere elektro- og automasjonskompetanse. Selskapets strategi legger i noen grad føringer for kompetansebehov fremover.

Bedriften har avtale med bedriftshelsetjeneste om helsekontroll samt bistand ved gjennomføring av vernerunder. De deltar også i AMU. Det har ikke vært arbeidsulykker med fravær i 2020. Bedriften har hatt 0,29 % korttidsfravær og 0,27 % langtidsfravær i 2020. Sykefraværet i Vestfold Vann er lavt. I 2019 var korttidsfraværet 0,67 % og langtidsfraværet 0,80 %. Arbeidsmiljøet i Vestfold Vann oppfattes å være godt.

Virksomheten har utslippstillatelser for rensert spylevann for begge vannbehandlingsanleggene. Slam fra behandlingen av spylevann og sanitærvløp overføres til Lillevik renseanlegg i Larvik. Ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter utarbeides ytre miljøplaner hvor selskapet er opptatt av å minimere eventuelle miljøkonsekvenser.

Selskapet driver ikke med forskning og utvikling i egen regi, men samarbeider med universitet og høyskoler ved gjennomføring av relevante masteroppgaver. Vestfold Vann er medlem i Norsk Vann og Vannforsk, bransjens FoU-nettverk. Selskapet har i 2020 hatt representanter som har deltatt i utarbeidelse av fagrapporter for den norske vannbransjen.

Økonomi

Selskapet har solgt vann til kommunene i 2020 for MNOK 98,58. Inntekten er fremregnet iht. Veileder til Selvkostforskriften H-2465 av november 2020. Inntektene for vann i 2019 var MNOK 102,74. Dette er en reduksjon på ca.4 %.

Direktekostnader var i 2020 lavere enn i 2019 og skyldes i hovedsak lavere kraftkostnader i 2020 sammenliknet med 2019 og lavere kjemikalieforbruk grunnet en større leveranse fra Eidsfoss VBA. Fordelingen mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VBA var henholdsvis 69 % og 31 % gjennom året. Til sammenlikning var denne i 2019 55 % 45 % for henholdsvis Eidsfoss

VBA og Seierstad VBA. Lønnskostnader er noe økt og skyldes en naturlig lønnsutvikling. Andre driftskostnader er høyere i 2020 sammenliknet med 2019 og har i hovedsak sammenheng med vedlikeholdsarbeidet som har pågått ved Seierstad VBA.

Selvkostrenten har vært 1,39 % i 2020 mot 2,30 % i 2019. Overskuddet på selvkostregnskapet for vannavgiften 2020 NOK 13 601 083 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2021. Overskuddet fra selvkosten NOK 517 973 for SSÅ foreslås tilbakebetalt i 2021 i henhold til avtalt fordeling.

Selskapets totale eiendeler i 2020 var MNOK 992,6 hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde MNOK 851,2 og anleggsmidler under utførelse MNOK 53,1. Totale eiendeler var MNOK 971,5 i 2019. Dette er en økning på ca. 2,0 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2020 beløper seg til MNOK 54. Dette er i hovedsak investering i sikringstiltak samt rehabilitering av pumpesalen ved Seierstad VBA. I tillegg startet arbeider med rehabilitering av ventilkum Munkerekka samt oppstart av grunnarbeider i forbindelse med bygging av nytt høydebasseng på Husåsen i Sandefjord. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for MNOK 36,9 i 2020. Disse er finansiert ved opptak av langsiktig gjeld i kommunalbanken

Langsiktig gjeld var i 2020 på MNOK 923,5. I 2019 var denne MNOK 916,4. Dette er en økning på ca. 1 %. Kortsiktig gjeld var i 2020 MNOK 42,4. I 2019 var denne MNOK 27,6.

Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr 782 089. Resultat for 2019 ga et overskudd på kr 2 110 209. Negativt årsresultat skyldes ekstraordinær nedskrivning av eksisterende Gjøgri høydebasseng da dette skal fases til fordel for ny utvidet bassengkapasitet på Gjøgri.

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

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

Fortsatt drift

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

Styret vil takke selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere for innsatsen i 2020.

Underskuddet for 2020 på kr 782 089 foreslås dekket av annen egenkapital.

31. desember 2020

Seierstad, 15. mars 2021

Vidar Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Styrets nestleder

Ellen Flø Skagen
Styremedlem

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Rune Trøen
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Forslag til vedtak:

Forslag til styrets beretning 2020 godkjennes.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00021-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen.