

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (25.05.2021)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2021-05-25T08:00:00

Location: Teams nettmøte

Note:

Økonomioversikt 1. kvartal

Driftsdata / Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

18-21 Protokoll fra styremøtet 15.03.21 og 06.05.21	3
19-21 Orientering fra daglig leder	11
20-21 Regnskap 1. kvartal	16
21-21 HMS og personalforhold	24
22-21 Farekartlegging av forurensningsrisiko for Eikeren som drikkevan	25
23-21 Eventuelt	27

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00054-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 15.03.21 OG 06.05.21.

Vedlagt følger protokoll fra styremøtet 15.03.21 og 06.05.21. Det har ikke kommet merknader til protokollene.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Vedlegg:

Styreprotokoll 15.03.21
Styreprotokoll 06.05.21

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 15.03.2021 kl. 8:00
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 20/00023

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

Andre: Bjørn Ole Gleditsch ved behandling av sak 16-21 og Morten Mobraåthen deltok fra og med sak 10-21 til og med 16-21. Tanja Breyholtz deltok unntatt i sak 14-21.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
7-21	21/00033-1	Protokoll fra styremøtet 15.02.21.	2
8-21	21/00033-2	Orientering fra daglig leder	2
9-21	21/00033-3	Overvåkning vannkilder 2020	2
10-21	21/00033-4	Sakliste til representantskapet	2
11-21	21/00033-5	Planlagt driftsvedlikehold og rehabilitering	3
12-21	21/00033-6	Årsregnskap 2020	3
13-21	21/00033-7	Styrets beretning 2020	3
14-21	21/00033-8	Revisors gjennomgang	3
15-21	21/00033-9	Administrasjonens orientering	4
16-21	21/00033-10	Status for evt medlemskap Larvik kommune i Vestfold Vann.	4
17-21	21/00033-11	Eventuelt	4

Seierstad 15.03.2021

7-21 Protokoll fra styremøtet 15.02.21.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

8-21 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

9-21 Overvåkning vannkilder 2020

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

10-21 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

11-21 Planlagt driftsvedlikehold og rehabilitering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-21 Årsregnskap 2020

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets underskudd kr 782 089 dekkes av annen egenkapital

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets underskudd kr 782 089 dekkes av annen egenkapital

13-21 Styrets beretning 2020

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2020 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2020 godkjennes

14-21 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

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

Vedtak

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

15-21 Administrasjonens orientering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

16-21 Status for evt medlemskap Larvik kommune i Vestfold Vann.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

17-21 Eventuelt

Ingen saker

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 06.05.2021 kl. 13:00
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 20/00023

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus,
Olav Bjørnli og Rune Trøen

Forfall: Ellen Flø Skagen

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
18-21	21/00052-1	Henvendelse fra Larvik kommune 13.04.21 vedr eventuelt medlemskap	2

Seierstad

06.05.2021

18-21 Henvendelse fra Larvik kommune 13.04.21 vedr eventuelt medlemskap

Forslag til vedtak:

Henvendelsen overføres til forhandlingsutvalget for videre håndtering i forbindelse med utarbeidelse av endelig avtale.

Behandling

Styret drøftet saken og ønsker behandling av endelig avtaleforslag i løpet av juni.

Vedtak

Henvendelsen overføres til forhandlingsutvalget for videre håndtering i forbindelse med utarbeidelse av endelig avtale.

Vidar Ullenrød Erland Buøen Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli Rune Trøen

Arkivsak-dok. 21/00054-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten:

Det er levert 7,28 mill. m³ drikkevann til og med 30.04.21, noe som tilsvarer ca. 60 685 m³ pr døgn. Dette er 3,62 % mer enn for samme periode i 2020.

Vannleveransen har gått som normalt fra begge vannbehandlingsanleggene etter at stoppjobb ved Seierstad VBA ble utført. Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasje-reduksjonsplanene. Omfanget av behov for å følge opp og stadfeste lekkasjer etter vinterperioden har vært noe høyere enn fjoråret og skyldes i hovedsak en strengere vinter. Det arbeides med forankring av nye målsettinger i forbindelse med nye lekkasjereduksjonsplaner for kommunen og Vestfold Vann.

2. Organisasjon

Det lokale EI-tilsyn har hatt tilsyn ved Vestfold Vanns el-anlegg ved Seierstad VBA samt enkelte utestasjoner. Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet.

Vedrørende pandemisituasjonen har vi fortsatt alle medarbeidere i arbeid. Kun noen få medarbeidere har til nå fått vaksine. Hygieniske tiltak og øvrige smittevernstiltak opprettholdes inntil videre.

Rekruttering av ny kvalitetsleder pågår.

3. Økonomiske forhold:

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

Forslag til vedtak:

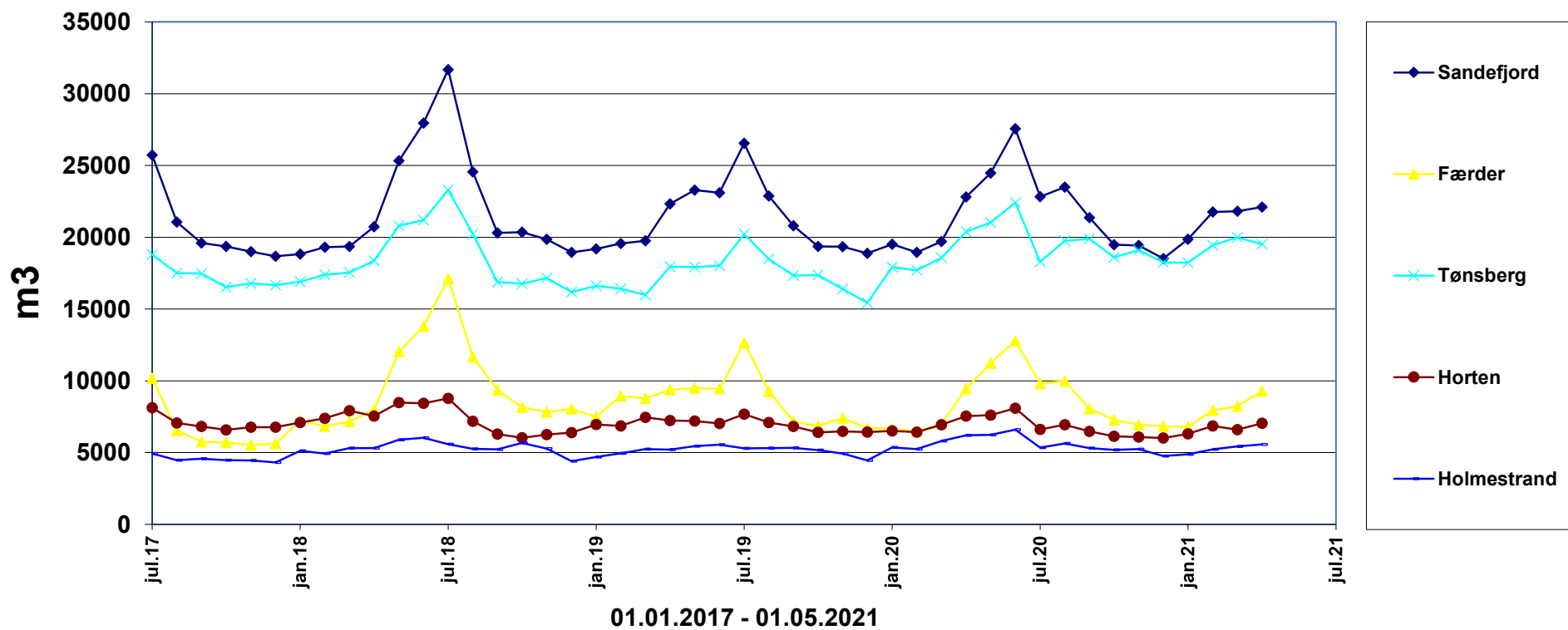
Til orientering.

Vedlegg:

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

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



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.

Vannkvalitet

Seierstad rentvann - eksterne analyseresultater											Analyseresultat Seierstad råvann fra lab								
	Tot.ant. bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intest. enterokokker	Clostridium perfringens	Turbiditet	Farge	Aluminium Al	Kalsium Ca	TOC			Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. enterokokker	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	FTU	Fargenhet	µg /L	mg/L	mg/L		Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
29.03.21	0	0	0	0	0		4	72											
12.04.21	0	0	0	0	0	0,14	4	51	9,4	2,5		12.04.21	2	0	26	0	60	0,34	
19.04.21	0	0	0	0	0		5	49				19.04.21	0	0		0	0		
26.04.21	0	0	0	0	0		5	48				26.04.21	0	0		0	0		
03.05.21	0	0	0	0	0		5	65				03.05.21	0	0		0	0		
10.05.21	0	0	0	0	0		4	48				10.05.21	0	0		0	0		
Eidsfoss rentvann - eksterne analyseresultater											Analyseresultat Eikeren råvann fra lab								
	Tot.antall bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Turbiditet	Farge	Aluminium Al	Kalsium Ca	TOC			Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intestinale enterokokker	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	FTU	Fargenhet	µg /L	mg/L	mg/L		Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
01.03.21	0	0	0	0	0		13					01.03.21	0	0		0	0		
08.03.21	0	0	0	0	0		14					08.03.21	0	1		0	0		
15.03.21	0	0	0	0	0	0,16	10	47	10,0	3,4		15.03.21	0	0	10	0	0	0,24	3,4
22.03.21	0	0	0	0	0		14					22.03.21	0	0		0	30		
29.03.21	0	0	0	0	0		15					29.03.21	1	0		0	0		
06.04.21	0	0	0	0	0		16					06.04.21	2	0		0	50		
12.04.21	0	0	0	0	0	0,27	10		16,6	3,5		12.04.21	0	0	10	0	0	0,35	
19.04.21	0	0	0	0	0		14					19.04.21	0	0		0	0		
26.04.21	0	0	0	0	0		14					26.04.21	1	1		0	0		
03.05.21	0	0	0	0	0		14					03.05.21	0	0		0	0		
10.05.21	0	0	0	0	0		15					10.05.21	0	0		1	0		

Kvartalsrapportering 2021

Produksjonsdata	1. kv. 2021	1. kv. 2020	2.kv. 2021	2.kv. 2020	3. kv. 2021	3. kv. 2020	4. kv. 2021	4. kv. 2020	Akk. 2021	Akk. 2020	Budsjett 2021
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	245692	742 523		3 598 615		2 784 528		1 891 670	245 692	9 017 336	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	5 488 460	4 602 500		3 807 210		3 436 220		3 650 410	5 488 460	15 496 340	
Vannleveranse m3 til kommunene	5 376 988	5 059 811		6 437 141		5 805 604		5 146 647	5 376 988	22 449 203	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	58 511	661 497		3 457 015		2 708 381		1 783 851	58 511	8 610 744	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	5 488 460	4 602 500		3 807 210		3 436 220		3 650 410	5 488 460	15 496 340	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	61 633	58 489	0	79 827	0	66 789	0	59 068	15 197	66 047	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	59 744	56 220	0	70 738	0	63 104	0	55 942	14 731	61 505	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	245 094	293 477		936 994		683 521		440 955	245 094	2 354 947	3 300 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	197 820	317 663		287 521		206 666		148 940	197 820	960 790	400 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seierstad	4,19	0,44		0,27		0,25		0,25	4,19	0,27	0,36
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsfoss	0,04	0,07		0,08		0,06		0,04	0,04	0,06	0,03
Energi											
Forbruk kwh	3 536 407	3 104 869		3 011 489		2 417 163		2 715 559	3 536 407	11 249 080	11 310 500
Forbruk kraft kr (eks. mva)	1 691 006	333 668		454 555		176 855		404 333	1 691 006	1 369 411	5 098 725
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	2 818 244	783 454		1 752 534		1 010 798		1 327 597	2 818 244	4 874 383	9 500 000
Kraftpris pr kWh	0,48	0,11		0,15		0,07		0,15	0,48	0,12	0,45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,80	0,25		0,58		0,42		0,49	0,80	0,43	0,84
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	66	28		40		44		29	66	141	
Kommunale	66	33		31		34		32	66	130	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter pr 18.5.21 UOFF.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 21/00054-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 1. KVARTAL

RESULTAT PR. 31.03.21

Driftsinntekter

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettet pris. Til og med 1. kvartal har Vestfold Vann levert 5,38 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 6 % lavere enn budsjett, noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 1 mill. kr for lite over vanngebyr for 1. kvartal 2021. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekt sammenliknet med budsjett på grunn av det lave vannforbruket.

Selvkostrenten er 2,05 % mot budsjettet rente på 1,28 %.

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kostnadene er i hovedsak i tråd med enn budsjett. Høyere kraftkostnad og lavere kjemikalieforbruk skyldes ensidig leveranse fra Eidsfoss VBA i vinter. Dette vil jevnes ut i løpet av året etter innfasing av Seierstad VBA ved påsketider.

Personalkostnader er totalt noe lavere enn budsjett.

Andre driftskostnader er i tråd med budsjett.

Avskrivninger

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

Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 31.03.21

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i høydebassengprosjektet, rehabilitering pumpesal Seierstad VBA samt rehabilitering av kum ved Sjustok i Færder kommune.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.03.21 på ca. 38,5 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 170 mill. kr er budsjettet før sommeren.

Kortsiktig gjeld

Selvkostoppgjør 2020 på ca. 13,6 mill. kr inkl. SSÅ blir oppgjort i 2. kvartal 2021. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.21:

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

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Resultatrapport 1. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-25 863 312	-27 650 434	-6
Vannavgift SSÅ	-844 650	-844 650	0
Sum salg vann	-26 707 963	-28 495 084	-6
Øvrige inntekter	-1 914	-1 914	-0
Viderefakturerte inntekter	0	0	0
Viderefakturerte kostnader	0	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	-47 000	0	0
Andre driftsinntekter	0	-5 000	-100
Sum annen driftsinntekt	-48 914	-6 914	607
SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 756 876	-28 501 998	-6
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	346 520	227 125	53
Vann Aker gård	0	0	0
Kjøp av kjemikalier	463 546	825 000	-44
Kjøp av filtermasse	0	100 000	-100
Kraftkjøp	2 962 419	2 375 000	25
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	40 533	162 500	-75
Slamavgift, vann, avløp	79 134	32 500	143
Sum direkte kostnader	3 892 153	3 722 125	5
Prosjekter anleggsavdelingen	31 063 909	53 081 616	-41
Aktivert anlegg i år	-31 063 909	-53 081 629	-41
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	-13	-100
Lønnsutgifter	6 387 233	6 382 786	0
Refunderte sykepenger	-22 831	0	0
Arbeidsgiveravgift	847 844	1 042 420	-19
Sosiale utgifter	1 031 848	1 052 710	-2
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	8 244 094	8 477 916	-3
Driftsutgifter bygg og anlegg	134 841	187 500	-28
Leie maskiner og utstyr	869 029	550 738	58
Anskaffelse av verktøy og utsty	875 345	785 125	11
Reparasjoner og vedlikehold	929 510	1 512 500	-39
Budsjettreserve	-7 012	150 000	-105
Kjøp av tjenester/honorar	658 308	510 250	29
Kontor og møteutgifter	291 492	457 249	-36
Telefon, porto	129 220	127 349	1
Bilkostnader	162 300	210 000	-23
Reisekostnader	32 347	65 001	-50
Salgs- og reklamekostnader	5 188	50 000	-90
Kontigenter	424 527	121 250	250
Forsikringer	197 471	238 750	-17
Andre kostnader	5 511	11 251	-51
Sum øvrige kostnader	4 708 076	4 976 963	-5
Timer anleggsavd. aktivert	-1 338 893	-711 123	88
Sum timer aktivert	-1 338 893	-711 123	88
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 505 430	16 465 868	-6

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
DRIFTSRESULTAT FØR Å	-11 251 447	-12 036 130	-7
Avskrivninger maskiner,invent	829 227	1 061 114	-22
Avskrivninger anlegg	9 415 964	10 327 048	-9
Tilbakeført investeringstilskud	-1 653 558	-1 653 558	0
Sum avskrivninger	8 591 633	9 734 604	-12
DRIFTSRESULTAT	-2 659 813	-2 301 526	16
Renter og andre finansinntekter	-6 437	-91 374	-93
Renter og andre finansutgifter	1 946 496	1 774 157	10
NETTO FINANSUTGIFTER	1 940 059	1 682 783	15
RESULTAT DRIFT	-719 754	-618 743	16
ÅRSRESULTAT	-719 754	-618 743	16

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

BALANSE**EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	114 395 148	-1 389 326	113 005 822
Valle Pumpestasjon	4 335 828	-55 998	4 279 830
Eikeren Vannledning	292 404 132	-2 828 097	289 576 035
Seierstad	47 371 143	-1 393 614	45 977 529
Svinevoll-Åsgårdstrand	88 375 030	-805 649	87 569 381
Fiber	5 075 106	-87 342	4 987 763
Langåker - Hunstok - Akersvann	201 326 560	-1 629 850	199 696 710
Hovedvannledning Jarlsberg	2 442 631	-20 517	2 422 114
Rehab Eikledningen	25 769 315	-193 529	25 575 787
Nødstrøm	16 752 423	-270 821	16 481 603
UV på Seierstad	36 478 922	-409 474	36 069 448
Inntak Farris	5 851 147	-182 848	5 668 298
Utviklingsplan Seierstad	2 037 582	-64 345	1 973 237
Oppgradering Sjestok	8 601 219	-76 223	8 524 996
Anlegg under utførelse	53 051 302	31 063 909	84 115 212
Biler, maskiner, utstyr	10 567 561	-470 423	10 097 137
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	915 517 406	21 185 854	936 703 260

Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 488 676	0	1 488 676

Sum anleggsmidler	917 261 082	21 185 854	938 446 936
--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Omløpsmidler

Varelager	159 677	69 101	228 778
Fordringer eierkommunene	1 634 108	2 639 757	4 273 865
Fordringer eierkommunene/selvkostoppgjør	0	0	0
Andre fordringer	-54 610	-499 581	-554 191
Uavklarte forhold	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter	70 567 270	-32 100 121	38 467 149

Sum omløpsmidler	72 306 446	-29 890 844	42 415 602
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

SUM EIENDELER	989 567 528	-8 704 990	980 862 538
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
(forts)				
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
	Annen opptjent egenkapital	26 663 637	0	26 663 637
	Årets resultat	0	719 754	719 754
	Sum egenkapital	26 663 637	719 754	27 383 391
Langsiktig gjeld				
	Pensjonsforpliktelser	6 499 449	0	6 499 449
	Investeringsstilskudd	144 744 730	-1 653 558	143 091 172
	Gjeld til Kommunalbanken	772 273 370	-8 101 730	764 171 640
	Sum langsiktig gjeld	923 517 549	-9 755 288	913 762 261
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	20 447 805	1 490 796	21 938 602
	Skyldige offentlige avgifter	-15 789	-1 480 345	-1 496 134
	Annen kortsiktig gjeld	4 835 269	320 093	5 155 362
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	14 119 056	0	14 119 056
	Sum kortsiktig gjeld	39 386 342	330 544	39 716 886
	Sum gjeld	962 903 891	-9 424 744	953 479 147
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	989 567 528	-8 704 990	980 862 538

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.03.2021

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			3 892 153			0
Personalkostnader			8 244 094			0
Andre driftskostnader			3 369 183			0
Avskrivninger anlegg			9 415 964			805 649
Avskrivninger øvrige driftsmidler			829 227			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-1 653 558			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			24 097 063			805 649
Fakturert selvkost SSA			-844 650			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			-144 472			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-47 000			
Leieinntekter/øvrige inntekter			-1 914			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-1 038 036			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	774 091 074				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	88 375 030			88 375 030		
Sum investert kapital IB	862 466 104			88 375 030		
Investeringer i løpet av året	84 482 347			0		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-9 439 542					
Avskrivninger SSA	-805 649			-805 649		
Investert kapital UB	936 703 260	2,05 %	4 610 371	87 569 381	2,05 %	450 858
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-144 744 730			0		
Investeringstilskudd UB	-143 091 072	2,05 %	-737 579	0	2,05 %	0
Totale kapitalkostnader			3 872 792	Totale kapitalkostnader SSA		450 858
Total selvkost			26 931 819	Total selvkost SSA		1 256 507
Innkrevd vannavgift/selvkost			25 863 312	Andel selvkost kommunene		989 122
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			1 068 507	Innkrevd selvkost kommunene		844 650
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		144 472
Vanngebyr pr m3	Forbruk m3 vann 5 376 988	5,01 pr m3		Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006) (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		989 122
				Andel VV (21,280%) (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		267 385

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2021

	Faktiske tall 01.01. - 31.03.21	Avvik	Likv.budsjett 01.01-31.03	Apr	Mai	Jun	Likv.budsjett 01.01-30.06	Jul	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2021 (ink.mva)
Vannavgift	32 329 140	-2 233 903	34 563 043	11 521 014	11 521 014	11 521 014	69 126 085	11 521 014	11 521 014	11 521 014	103 689 128	11 521 014	11 521 014	11 521 014	138 252 170
Selvkost SSA	1 055 813	0	1 055 813	351 938	351 938	351 938	2 111 626	351 938	351 938	351 938	3 167 438	351 938	351 938	351 938	4 223 251
Andre inntekter	48 914	42 066	6 848	2 283	2 283	2 283	13 696	2 283	2 283	2 283	20 544	2 283	2 283	2 283	27 393
Endring kundefordringer	(2 639 757)	-2 639 757	0				0				0				0
Beholdningsendr balanse	1 339 476	1 339 476	0				0				0			0	0
Innbetalt fra NAV	22 831	22 831	0				0				0				0
Renteinntekt bank	6 437	-85 209	91 646	30 549	30 549	30 549	183 293	30 549	30 549	30 549	274 939	30 549	30 549	30 549	366 585
Opptak nytt lån	-	0	0		0	170 000 000	170 000 000				170 000 000				170 000 000
SUM INNBETALINGER	32 162 854	-3 554 496	35 717 350	11 905 783	11 905 783	181 905 783	241 434 699	11 905 783	11 905 783	11 905 783	277 152 049	11 905 783	11 905 783	11 905 783	312 869 399
Direkte kostnader/viderefakturert	4 865 191	212 535	4 652 656	1 550 885	1 550 885	1 550 885	9 305 313	1 550 885	1 550 885	1 550 885	13 957 969	1 550 885	1 550 885	1 550 885	18 610 625
Lønn/personalutgifter/KLP	6 309 392	-743 317	7 052 709	2 350 903	2 350 903	2 350 903	14 105 418	2 350 903	2 350 903	2 350 903	21 158 126	2 350 903	2 350 903	2 350 903	28 210 835
Arbeidsgiveravgift	1 213 832	-99 635	1 313 467		656 734		1 970 201	656 734		656 734	3 283 668		656 734		3 940 402
Øvrige driftsutgifter inkl mva	5 067 164	-625 914	5 693 078	1 897 693	1 897 693	1 897 693	11 386 156	1 897 693	1 897 693	1 897 693	17 079 234	1 897 693	1 897 693	1 897 693	22 772 313
Øvrige driftsutgifter eks mva	654 345	231 845	422 500	140 833	140 833	140 833	845 000	140 833	140 833	140 833	1 267 500	140 833	140 833	140 833	1 690 000
Investeringer anlegg	37 156 270	-28 306 866	65 463 136	21 821 045	21 821 045	21 821 045	130 926 272	21 821 045	21 821 045	21 821 045	196 389 408	21 821 045	21 821 045	21 821 045	261 852 544
Driftsmidler	458 919	-1 103 581	1 562 500	520 833	520 833	520 833	3 125 000	520 833	520 833	520 833	4 687 500	520 833	520 833	520 833	6 250 000
Utbetalt selvkostoppgjør VV	-	0	0			12 846 046	12 846 046				12 846 046				12 846 046
Utbetalt selvkostoppgjør SSA	-	0	0			682 884	682 884				682 884				682 884
Mva oppgjør	(2 369 224)	3 688 542	-6 057 766	-5 566 089		-5 566 089	-17 189 944		-8 271 875		-25 461 819	-5 566 089		-5 566 089	-36 593 997
Endring leverandørgjeld	1 490 796	1 490 796	0				0				0				0
Avdrag lån	8 101 730	742 035	7 359 695	2 453 232	2 453 232	2 453 232	14 719 390	2 453 232	2 453 232	2 453 232	22 079 085	2 453 232	2 453 232	2 453 232	29 438 780
Renter lån	1 946 496	-30 551	1 977 047	659 016	659 016	659 016	3 954 093	659 016	659 016	659 016	5 931 140	659 016	659 016	659 016	7 908 186
SUM UTBETALINGER	64 894 911	-24 544 111	89 439 022	25 828 351	32 051 174	39 357 281	186 675 828	32 051 174	23 122 565	32 051 174	273 900 741	25 828 351	32 051 174	25 828 351	357 608 618
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	69 246 425		54 244 406	522 734	-13 399 834	-33 545 225	54 244 406	109 003 277	88 857 886	77 641 104	54 244 406	57 495 714	43 573 146	23 427 755	54 244 406
Likviditetsendring	(32 732 057)		-53 721 672	-13 922 568	-20 145 391	142 548 502	54 758 871	-20 145 391	-11 216 782	-20 145 391	3 251 308	-13 922 568	-20 145 391	-13 922 568	-44 739 219
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	36 514 368		522 734	-13 399 834	-33 545 225	109 003 277	109 003 277	88 857 886	77 641 104	57 495 714	57 495 714	43 573 146	23 427 755	9 505 187	9 505 187

Arkivsak-dok. 21/00054-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HMS OG PERSONALFORHOLD

1. Bakgrunn

Styret orienteres årlig om bemanningssituasjonen og HMS relaterte forhold.

2. Status

Det er nå 32 medarbeidere i Vestfold Vann. 19 personer er knyttet til daglig drift av anleggene. 3 personer arbeider med utbyggingsprosjekter og 5 medarbeidere er tilknyttet lekkasjeavdelingen. 5 medarbeidere er tilknyttet administrasjonen.

Vestfold Vann oppfattes å være en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Til nå har det ikke vært vanskelig å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere for de ulike stillingene. Normalt får Vestfold Vann mellom 30 og 100 søkere til stillinger som lyses ut. Antall søkere avhenger imidlertid av hvilke stillinger som lyses ut. I løpet av det siste året har ny medarbeider i prosjektstilling innen elektrodokumentasjon og ny medarbeider i lekkasjeavdelingen startet i virksomheten. Videre pågår rekruttering av ny kvalitetsleder, da vår kvalitetsleder ønsker å gå av med pensjon ved årsskiftet. Det planlegges med ca. 2 måneders overlapp i stillingen.

Gjennomsnittsalderen i Vestfold Vann er 50,5 år.

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

Sykefraværet er 3,18 % til og med 1. kvartal i år. 1,73 % er knyttet til korttidsfravær (dekker også fravær pga. barns sykdom).

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

Strategi for kritisk kompetanse:

Vestfold Vann er opptatt av å sikre god tilgang på kritisk kompetanse. Innenfor IT-drift, automasjon og kommunikasjon arbeides det med å bygge opp egen kompetanse. Det oppfattes riktig å videreutvikle denne strategien. I den forbindelse forberedes en prosess for å rekruttere programmerer / automatiser for å styrke denne kompetanse i virksomheten.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

FAREKARTLEGGING AV FORURENSNINGSRISIKO FOR EIKEREN SOM DRIKKEVANNSKILDE

Bakgrunn:

På oppdrag fra EVIKS har Norconsult i perioden 2020-2021 utført en farekartlegging av forurensningsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde. Oppdraget er utført i tråd med de krav som stilles til vannverkene knyttet til farekartlegging av drikkevannskildene i henhold til drikkevannsforskriften. Rapportene er oversendt EVIKS eiere til orientering. EVIKS vil legge til grunn rapportenes anbefalinger ved uttalelser knyttet til forvaltning av arealene i nedslagsfeltet til Eikeren. EVIKS ønsker videre at eierne vurderer ambisjonsnivået i forhold til ressursbruk og at føringer relatert til dette hensyntas i budsjettet for EVIKS i 2022.

Status:

Kartleggingen av påvirkninger er i stor grad utført ved innhenting og sammenstilling av eksisterende informasjon samt noe feltarbeid og befaringer. I tillegg har Norconsult hatt dialog/dialogmøter med representanter for de store påvirkningskildene for henholdsvis VA-sektoren og landbruk hos kommunene samt Statsforvalteren.

Rapporten peker på at bakteriologisk forurensning skyldes i hovedsak menneskelig påvirkning, hvor spredt avløp og kommunalt avløp er den største påvirkningskilden. Landbruk ved dyrehold og gjødselspredning er også en påvirkningskilde. Imidlertid vil avstand til drikkevannskilden påvirke forurensningsrisikoen. Modellering av strømningsforhold i Eikeren viser at Bergsvann kan ha en direkte påvirkning av vannkvaliteten til Eidsfoss VBA under gitte værforhold. Tilsvarende resultater vises for bl.a. Såsenbakkens påvirkning på inntaket til Øvre Eiker kommunes VBA. Flere tiltak er i rapporten anbefalt for å redusere påvirkningen av bakteriologisk forurensning. Dialog med kommunene anbefales spesielt for oppfølging innen dette området.

Videre peker rapporten på at landbruk sammen med avløpspåvirkningen, er den største kilden til fosfortilførsel og tilførsel av øvrige næringssalter. I forbindelse med arbeidet etter vannforskriften, er flere tiltak innenfor dette området allerede igangsatt i de ulike sektorene. Det anbefales å følge opp tiltakene i sammenheng med dette pågående arbeidet. Påvirkning av næringssalter, spesielt fosfor, er en av

hovedutfordringene for vassdraget. Eutrofisituasjonen medfører årlige algeoppblomstringer og svært forringet vannkvalitet i flere av vannene oppstrøms Eikeren, hvor spesielt Hillestadvannet har dårligst vannkvalitet. Vannverkene anbefales å følge denne situasjonen tettere enn i dag med utvidet prøvetakning i Eikeren.

Øvrige påvirkningskilder i nedslagsfeltet til Eikeren er beskrevet. Graden av påvirkning vil være avhengig av omfanget av direkte påvirkning (utslipp) og avstand til Eikeren. Flere påvirkningskilder i nedslagsfeltet til Eikeren kan ha vesentlig eller betydelig påvirkning i vannforekomstene lokalt, men avhengig av avstand til Eikeren, vil det være en større eller mindre sannsynlig for direkte forurensning av drikkevannskilden. Imidlertid fremheves føre-var holdningen spesielt knyttet til påvirkningskilder som kan medføre utslipp av næringssalter som forverrer vassdragets eutrofisituasjon samt andre ikke nedbrytbare påvirkninger eksempelvis petroleumsprodukter o.l. som blant annet kan skyldes ulike former for industri, bergverksdrift mm.

Saken fremmes til styret som en drøftelsessak hvor ambisjonsnivå knyttet til oppfølging av arbeidet i EVIKS etter farekartleggingen bør diskuteres.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Vedlegg:

Farekartlegging av forurensningsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde

Hovedrapport

Kortversjon

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00054-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Ingen