Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS (01.12.2021)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2021-01-12T12:00:00

Location: Torp Hotel

Note:

Saksliste

Saker til behandling

9-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 3

10-21 Protokoll fra representantskapsmøte 1-21 4

11-21 Valg til underskriving av protokoll 8

12-21 Protokoller fra styremøter 9

13-21 Investeringsbudsjett 2022 23

14-21 Budsjett 2022 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt økonomiplan 2022-2025 27

15-21 Orienteringssaker 38

16-21 Eventuelt 39

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 21/00076-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste er sendt ut fire uker før møtet.

Kopi er sendt eierkommunene ved kommunedirektøren i henhold til Vestfold Vanns selskapsavtale.

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 21/00076-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 07.05.21

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 07.05.21. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 07.05.21

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 07.05.2021 kl. 13:00 – 14:30
Sted: Teamsmøte (invitasjon sendes i egen epost)
Arkivsak: 19/00079

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Steinar Solum, Are Karlsen, Elin Gran Weggesrud

Møtende varamedlemmer: Richard Fossum

Forfall: Jon Sanness Andersen

Andre: Morten Mobråthen, Erland Buøen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
1-21	21/00040-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
2-21	21/00040-2	Protokoll fra representantskapsmøte 2-20.	2
3-21	21/00040-3	Valg til underskriving av protokoll	2
4-21	21/00040-4	Protokoll fra styremøtene 8-20, 1-21, 2-21	2
5-21	21/00040-5	Årsrapport 2020.	3
6-21	21/00040-6	Godtgjørelse til revisor 2020.	3
7-21	21/00040-7	Orienteringssaker	3
8-21	21/00040-8	Eventuelt	3

Seierstad

07.05.2021

1-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

2-21 Protokoll fra representantskapsmøte 2-20.

Forslag til vedtak:
Til orientering

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak
Til orientering.

3-21 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:
Ingen

Behandling
Representantskapet valgte to til å signere protokollen sammen med Bjørn Ole Gleditsch.

Vedtak
Enstemmig valgt ble Elin Gran Weggesrud og Steinar Solum.

4-21 Protokoll fra styremøtene 8-20, 1-21, 2-21

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

5-21 Årsrapport 2020.

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet for 2020 godkjennes.
2. Årets underskudd kr 782 089 dekkes av annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2020 godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Årsregnskapet for 2020 godkjennes.
2. Årets underskudd kr 782 089 dekkes av annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2020 godkjennes

6-21 Godtgjørelse til revisor 2020.

Forslag til vedtak:
Revisors godtgjørelse for 2020 kr 87 900,- godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Revisors godtgjørelse for 2020 kr 87 900,- godkjennes.

7-21 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

8-21 Eventuelt
Tidspunkt for eiermøte ble fastsatt til 10.09.21.

Bjørn Ole Gleditsch Steinar Solum Elin Gran Weggesrud

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 21/00076-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL

Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter som velges i møtet.

Forslag til vedtak:
Ingen.

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 21/00076-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLLER FRA STYREMØTER

Protokoll fra styremøtene 06.05.21, 25.05.21, 06.07.21, 23.08.21 og 11.10.21. vedlegges representantskapet til orientering.

Nærmere orientering kan etter ønske gis muntlig i representantskapets møte av leder, styreleder eller daglig leder.

Det orienteres også om at referater og protokoller legges ut på Vestfold Vanns hjemmeside (www.vestfoldvann.no) og kan således også leses der.
Ta gjerne kontakt med administrasjonen (post@vestfoldvann.no) hvis ytterligere orientering ønskes.

Forslag til vedtak:
Til orientering

Vedlegg:
Protokoll 06.05.21
Protokoll 25.05.21
Protokoll 06.07.21
Protokoll 23.08.21
Protokoll 11.10.21

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 R Saaghus

Vidar Ullenrød Erland Buøen Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli Rune Trøen

Olav Bjørnli Rune Trøen

Signature: Vidar Ullenrød
Vidar Ullenrød (Jun 30, 2021 13:50 GMT+2)
Email:

Signature: Erland Buøen
Erland Buøen (Jul 1, 2021 21:49 GMT+2)
Email:

Signature: Ranveig R. Saaghus
Ranveig Saaghus (Jun 30, 2021 13:13 GMT+2)
Email:

Signature: Olav Bjørnli
Olav Bjørnli (Jun 30, 2021 15:21 GMT+2)
Email:

Signature: Rune Trøen
Rune Trøen (Jun 30, 2021 14:20 GMT+2)
Email:

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 25.05.2021 kl. 8:00 – 10:20.
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 20/00023

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Rune Trøen. Erland deltok ikke under deler av behandlingen i sak 19-21.

Protokollfører:

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
18-21	21/00054-1	Protokoll fra styremøtet 15.03.21 og 06.05.21.	2
19-21	21/00054-2	Orientering fra daglig leder	2
20-21	21/00054-3	Regnskap 1. kvartal	2
21-21	21/00054-4	HMS og personalforhold	2
22-21	21/00054-5	Farekartlegging av forurensningsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde	3
23-21	21/00054-6	Eventuelt	3

Seierstad

25.05.2021

18-21 Protokoll fra styremøtet 15.03.21 og 06.05.21.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Godkjennes.

19-21 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

20-21 Regnskap 1. kvartal

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

21-21 HMS og personalforhold

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

22-21 Farekartlegging av forurensningsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde

Forslag til vedtak:
Ingen.

Behandling
Styret drøftet anbefalte tiltak i forbindelse med farekartleggingen. Rapporten følges opp videre i budsjett- og strategisammenheng i samarbeid med EVIKS.

Vedtak
Rapporten følges opp videre i budsjett- og strategisammenheng i samarbeid med EVIKS.

23-21 Eventuelt

Status prosess avklaring evt medlemskap for Larvik kommune

Høringsuttalelse knyttet til kartlegging og verdsetting av friluftsliv i Holmestrand kommune.

Vidar Ullenrød Vidar Ullenrød (Oct 10, 2021 17:08 GMT+2) Vidar Ullenrød	Erland Buøen Erland Buøen (Oct 10, 2021 19:24 GMT+2) Erland Buøen	Ranveig R. Saaghus Ranveig Saaghus (Oct 8, 2021 09:35 GMT+2) Ranveig Rønningen Saaghus
Olav Bjørnli Olav Bjørnli (Oct 8, 2021 10:47 GMT+2) Olav Bjørnli	Ellen Flø Skagen Ellen Flø Skagen	Rune Trøen Rune Trøen (Oct 9, 2021 11:18 GMT+) Rune Trøen

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 06.07.2021 kl. 9:00 – 10:15.
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 20/00023

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

Andre: Bjørn Ole Gleditsch, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz
Kjetil Fevik fra Larvik kommune deltok i deler av møtet.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
24-21	21/00061-1	Avtaleforslag Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann IKS	2

Seierstad

06.07.2021

24-21 Avtaleforslag Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann IKS

Forslag til vedtak:

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

Forslag til Avtale datert 02.07.21 vedrørende Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.

Justert selskapsavtale datert xx.xx.21 med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.

Behandling
Forhandlingsutvalget i Vestfold Vann orienterte om saken. Larvik kommune redegjorde også for sitt syn i møtet. Styret drøftet saken og besluttet at forslag til avtale datert 02.07.21 godkjennes som Vestfold Vanns tilbud til Larvik kommune ved deltakelse i selskapet med forbehold om godkjenning av Vestfold Vanns eiere og representantskap. Det fastsettes en frist for tilbakemelding på om tilbudet aksepteres. Dersom Larvik kommune takker ja til tilbudet behandles saken videre hos Vestfold Vanns eiere samt representantskap.

Vedtak

Forslag til avtale datert 02.07.21 vedrørende Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes med forbehold om endelig godkjenning av Vestfold Vanns eiere og representantskap.

Justert selskapsavtale datert xx.xx.21 med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes med forbehold om endelig godkjenning av Vestfold Vanns eiere og representantskap.

Forslag til avtale datert 02.07.21 samt selskapsavtale datert xx.xx.21 tilbys Larvik kommune. Frist for tilbakemelding fastsettes til 01.10.21

Vidar Ullenrød Vidar Ullenrød (Oct 10, 2021 17:09 GMT+2)	Erland Buøen Erland Buøen (Oct 11, 2021 22:21 GMT+2)	Ranveig R. Saaghus Ranveig Saaghus (Oct 8, 2021 10:31 GMT+2)
Vidar Ullenrød	Erland Buøen	Ranveig Rønningen Saaghus
Olav Bjørnli Olav Bjørnli (Oct 8, 2021 10:48 GMT+2)	Ellen Flø Skagen	Rune Trøen Rune Trøen (Oct 9, 2021 11:17 GMT+2)
Olav Bjørnli	Ellen Flø Skagen	Rune Trøen

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 23.08.2021 kl. 8:00 – 10:35
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 20/00023

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen unntatt deler av sak 26-21, Ranveig Rønningen Saaghus unntatt sak 29-21, 30-21 og 31-21, Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen, Rune Trøen

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
25-21	21/00066-1	Protokoll fra styremøtet 06.07.21	2
26-21	21/00066-2	Orientering fra daglig leder	2
27-21	21/00066-3	Regnskap 2. kvartal	2
28-21	21/00066-4	Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen	2
29-21	21/00066-5	Hovedplan vann - status	3
30-21	21/00066-6	Instruks for styret og daglig leder	3
31-21	21/00066-7	Eventuelt	3

Seierstad

23.08.2021

25-21 Protokoll fra styremøtet 06.07.21

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Godkjennes.

26-21 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

27-21 Regnskap 2. kvartal

Forslag til vedtak:
Til orientering

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

28-21 Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Saken ble drøftet i styret og innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

29-21 Hovedplan vann - status

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

30-21 Instruks for styret og daglig leder

Forslag til vedtak:
Ingen

Behandling
Styret gjennomgikk instruks for styret og daglig leder. Det kom ikke innspill til endringer i møtet, men oppdateres med ny datering for gjennomgang.

Vedtak
Instruksene oppdateres med ny datering.

31-21 Eventuelt

Det ble orientert om status i saken i forbindelse med oversendt tilbud til Larvik kommune om deltakelse i Vestfold Vann.

vidar ullenrød vidar ullenrød (Oct 12, 2021 09:38 GMT+2) Vidar Ullenrød	Erland Buøen Erland Buøen	Ranveig K. Saaghus Ranveig Saaghus (Oct 13, 2021 11:47 GMT+2) Ranveig Rønningen Saaghus
Olav Bjørnli Olav Bjørnli (Oct 12, 2021 09:26 GMT+2) Olav Bjørnli	Ellen Flø Skagen Ellen Flø Skagen (Oct 12, 2021 10:13 GMT+2) Ellen Flø Skagen	Rune Trøen Rune Trøen (Oct 12, 2021 11:21 GMT+2) Rune Trøen

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 11.10.2021 kl. 8:00-10.30.
Sted: Teams
Arkivsak: 20/00023

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen unntatt deler av sak 33-21, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen, Rune Trøen

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
32-21	21/00071-1	Protokoll fra styremøtet 23.08.21.	2
33-21	21/00071-2	Orientering fra daglig leder	2
34-21	21/00071-3	Investeringsbudsjett 2022	2
35-21	21/00071-4	Budsjett 2022 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt økonomiplan 2022 - 2025.	3
36-21	21/00071-5	Eventuelt	3

Seierstad

11.10.2021

32-21 Protokoll fra styremøtet 23.08.21.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Godkjennes.

33-21 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

34-21 Investeringsbudsjett 2022

Forslag til vedtak:
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2022 datert 28.09.21 godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2022 datert 28.09.21 godkjennes.

35-21 Budsjett 2022 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt økonomiplan 2022 - 2025.

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

1. Budsjett for 2022 datert 04.10.21 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 5,48 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 120 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2022-2025 datert 28.09.21 godkjennes

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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

1. Budsjett for 2022 datert 04.10.21 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 5,48 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 120 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2022-2025 datert 28.09.21 godkjennes

36-21 Eventuelt

Det ble orientert om status knyttet til eventuelt deltakelse for Larvik kommune i Vestfold Vann.

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

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 21/00076-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INVESTERINGSBUDSJETT 2022

Vestfold Vann er opptatt av forebyggende vedlikehold for å ivareta driftssikkerheten. De eldste delene av anlegget har vært i drift i mer enn 50 år. De siste årene har virksomheten utført vesentlig rehabilitering på eldre anlegg, men det er fortsatt behov for utskiftninger på deler av anlegget.

Det er gjort en vurdering av investeringsprosjekter for 2022, samt for perioden fram til 2027 ***(bilag 1)***.

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter i investeringsbudsjettet 2022:

Diverse mindre investeringer / driftsmidler:
Det vises til egen oversikt i ***bilag 2*** som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2022.

Utviklingsplan Seierstad:
Det vises til hovedplan vann hvor behov for en ny fremtidsrettet vannbehandling med økt kapasitet for Seierstad VBA er omtalt. I tråd med vedtak i fjor pågår bygging av pilotanlegg. Planlagt oppstart av pilotanleggene er ved årsskiftet. En masterstudent fra NMBU, vil ta sin hovedfagsoppgave knyttet til vår pilotkjøring våren -22.

Valg av fremtidig prosess for Seierstad VBA er lagt i plan for neste år. Godkjenninger knyttet til denne investeringen vil i så måte fremmes i budsjettet for 2023. Det er ikke behov for endret investeringsramme for dette prosjektet i 2022.

Høydebassengutvidelse:
Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde ble besluttet i 2019 med en investeringsramme på 330 mill. kr. Vestfold Vann har inngått kontrakt med Bygg og Maskin AS for bygging av Husåsen høydebasseng med opsjon på Gjøgri høydebasseng. Arbeidene er godt i gang på Husåsen og bassengene vil bli innfaset i Vestfold Vanns forsyningssystem høsten -22. Vestfold Vann er fornøyd med samarbeidet med Bygg og Maskin, og har til hensikt å benytte opsjonen for Gjøgri. Det planlegges for oppstart med bygging av bassengene i løpet av 2022.

Godkjenninger knyttet til høydebassenginvesteringen ble gjort i 2019. Det er ikke behov for endret investeringsramme for dette prosjektet i 2022.

Bjelland-Gullkrona:

Utskiftning av hovedvannledningen fra Akersvann til Gullkrona ble i fjor vedtatt 61,8 mill.kr. Imidlertid ble denne strekningen anslått til 79 mill. kr. I løpet av 2021 er det besluttet å kun rehabilitere strekningen fra Bjelland til Gullkrona innenfor vedtatt investeringsramme. Arbeidene er i gang og vil pågå til mars-21. Det er ikke behov for endret investeringsramme for dette prosjektet i 2022.

Sikring Eidsfoss:
I henhold til tidligere anbefalinger fra Forsvarsbygg knyttet til fysisk sikring av anleggene fremmes forslag om å bevilge 9,6 mill. kr til tiltak på Eidsfoss VBA på tilsvarende nivå som Seierstad VBA.

Syrbekk-Slagen:
Vestfold Vann rehabiliterte deler av hovedvannledningen fra Frodeåsen til Horten i 2018-2019, hvor strekningen fra Eik til Syrbekk ble rehabilitert. Vestfold Vann ønsker å regulere ny trase fra Syrbekk til Slagen da området er under utbyggingspress. Det foreslås at 1 mill. kr bevilges til innledende planlegging med sikte på å regulere ny trasé.

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

Forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2022 datert 13.10.21 godkjennes.

Vedlegg:
1. Investeringsbudsjett 2022 datert 13.10.21.
2. Driftsmidler 2022 datert 28.09.21

Vestfold Vann IKS **2022**

Investeringer/6 års plan				Estimert								Prognose
				gjennomført	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	**Investeringer**	**Investeringer**	**Investeringer**	**pr. 31.12.21**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2020 - 2027**
	Godkjent	**Til godkjenning**	**Planlegges**									
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000			500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	**3 500 000**
Driftsmidler 101 drift	4 000 000	3 850 000		4 000 000	4 000 000	3 850 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**20 000 000**
Driftsmidler 104 lekkasjeleter	500 000			500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	**3 650 000**
Driftsmidler 129 anlegg	0	5 500 000		0	0	5 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	**23 200 000**
SUM DRIFTSMIDLER	**5 000 000**	**9 350 000**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**9 350 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**50 350 000**
544 Utviklingsplan Seierstad	18 200 000		357 800 000	11 739 534	1 600 000	6 460 466	10 000 000	10 000 000	150 000 000	150 000 000	32 400 000	**370 600 000**
551 Sikringstiltak	32 500 000			35 286 898								**35 286 898**
554 Høydebasseng Husåsen	183 954 812			111 083 436	134 626 700	46 771 376	26 100 000					**183 954 812**
559 Oppgradering Sjuestok, Munkerekka, Vear	20 290 050			21 297 906								**21 297 906**
560 Pumpesal Seierstad	33 300 000			33 652 494	28 289 300	363 194						**34 015 688**
563 Sikringstiltak Eidsfoss	1 000 000	9 643 224		847 484	1 000 000	8 795 740	1 000 000					**10 643 224**
564 Sikring utestasjoner			1 000 000	0			1 000 000					**1 000 000**
565 Bjelland - Gullkrona	61 810 500			32 830 832	46 810 500	28 979 668						**61 810 500**
566 Høydebasseng Gjøgri	146 045 188			23 733 067		82 435 850	39 876 271					**146 045 188**
567 Syrbek - Slagen		2 000 000	80 000 000			2 000 000		30 000 000	30 000 000	20 000 000		**82 000 000**
568 Vearledning			50 000 000								50 000 000	**50 000 000**
SUM ANLEGGSMIDLER	**497 100 550**	**11 643 224**	**488 800 000**	**270 471 651**	**212 326 500**	**175 806 294**	**77 976 271**	**40 000 000**	**180 000 000**	**170 000 000**	**82 400 000**	**996 654 216**
TOTAL SUM	**502 100 550**	**20 993 224**	**488 800 000**	**275 471 651**	**217 326 500**	**185 156 294**	**83 476 271**	**45 500 000**	**185 500 000**	**175 500 000**	**87 900 000**	**1 047 004 216**

Investeringer Drifts midler (5År)			
Beskrivelse	**Budsjett**		**Avd**
2 Biler	kr	1 200 000,00	101
Flytting av PLS - HB Teie	kr	150 000,00	101
Flytting av PLS - HB Røråsen og HB Skottås	kr	200 000,00	101
Sikring ledningsnett - Tilbakeslag og Huberluker	kr	500 000,00	101
Katodiske skap Eikern led.11 stk 85000 stk+mont. 25000	kr	1 200 000,00	101
Fiber til HB Teie	kr	600 000,00	101
Bjune Bru	kr	5 500 000,00	129
	kr	9 350 000,00	

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 21/00076-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

BUDSJETT 2022 INKL. SELVKOSTBEREGNING, LIKVIDITETSOVERSIKT SAMT ØKONOMIPLAN 2022-2025

Kommentarer til budsjett 2022.

Grunnlaget for budsjettet 2022 er basert på de forventede driftskostnader forankret i løpende drift og planlagte aktiviteter samt investeringer som vil påvirke finansresultatet.

Det er forutsatt salg av 23 mill. m3 drikkevann i 2022 ved beregning av vannavgiften. Det budsjetteres med en fordeling mellom Seierstad vannverk og Eidsfoss vannbehandlingsanlegg på henholdsvis 40 % og 60 %.

Inntekter:

Vanngebyret fremkommer på bakgrunn av budsjettert selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2020 som vist i nedenfor stående tabell.

	Sandefjord	Færder	Tønsberg	Horten	Holmestrand	VV total
2020	7 871 849	3 127 246	7 070 877	2 481 694	1 897 537	22 449 203
%	35,07	13,93	31,50	11,05	8,44	
2022	8 066 100	3 203 900	7 245 000	2 541 500	1 941 200	23 000 000

Selvkostberegningen viser et vanngebyr på kr 5,48 pr. m3 for 2022. Totalt gir dette en inntekt på 130 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 2,25 % selvkostrente. Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 5-årig swap-rente på 1,75% Vanngebyret ble i budsjettet for 2021 satt til 4,81 kr/m3.

Økningen skyldes i hovedsak høyere selvkostrente i tillegg til økte driftskostnader spesielt knyttet kraftkostnadene.

Kommunene Horten, Re og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med kr 4 016'.

Direkte kostnader:

Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er budsjettert i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene. Kraftkostnaden er budsjettert med kr 0,75 pr. kWh og er en vesentlig økning

sammenliknet med 2021. Nettleie og avgifter er budsjettert i henhold til erfart kostnadsbilde. Kjemikaliekostnaden og de øvrige direktekostnadene budsjetteres noe høyere i 2022 sammenliknet med 2021 og har sammenheng med forventet fordeling av leveransen mellom vannbehandlingsanleggene.

Lønn- og sosiale kostnader:

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 32 051' med 32 årsverk i virksomheten. Det budsjetteres med en økning i et halvt årsverk knyttet til renhold. Dette vil redusere kostnadene til innleid renholdstjeneste. I tillegg budsjetteres med en lærling innen automatiseringsfaget.

Lønnsregulering for 2022 er budsjettert med 2,8 % fra og med 1/5-22. Pensjonskostnader er budsjettert på et noe lavere nivå som 2021 likt regnskap 2020 da aktuarberegnet prognose for 2021 ikke foreligger enda.

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 22,3 mill. kr er budsjettert noe høyere i 2022. Behov for vedlikehold beholdes på et fortsatt relativt høyt nivå. Driftsmessig vedlikehold utføres samtidig med mer omfattende rehabilitering da disse jobbene også ofte krever driftsstans ved anleggene.

Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt serviceavtaler. Denne er budsjettert noe høyere i 2022 sammenliknet med 2021 og skyldes i stor grad nye systemer knyttet til sikring og adgangskontroll ved Seierstad VBA i tillegg til service (hvert annet år) på reservekraftaggregatene.

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IKT-programvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser. Denne er økt i 2022 sammenliknet med 2021 skyldes i hovedsak økte kostnader til automasjonsarbeid knyttet til drift samt behov for utskiftning av utstyr til lekkasjeleting.

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Budsjettet er på nivå med budsjettet i 2021.

Øvrige driftsutgifter budsjetteres med mindre eller ingen endringer i forhold til budsjett for 2021. Budsjettreserve er satt til kr 600'.

Timer ført på anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene aktiveres på de ulike prosjekter anleggsavdelingen arbeider i henhold til budsjettert fordeling av avdelingens ressurser 2022. Sum prosjekter for anleggsavdelingen er høyt og skyldes i hovedsak investeringer i ny høydebassengkapasitet.

Avskrivninger:

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettert til 3,9 mill. kr. For anlegg 40,5 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettert med en forventet lånerente på 1,75 %.

Resultat:

Budsjettet for 2022 gir et positivt resultat på 8,5 mill. kr og skyldes differansen mellom selvkostrenten og lånerenten.

Likviditet:

Det er i likviditetsbudsjettet for 2022 forutsatt investeringer i henhold til forrige sak. Det er også hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2021.

Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 120 mill. kr i løpet av 2022.

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2022 viser anleggsmidler tilsvarende 1192 mill. kr finansiert med langsiktig lån på 997 mill. kr.

Økonomiplan 2022-2025

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 2,5 % i økonomiplanen frem til 2025. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert ved låneopptak**.** Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 2,44 % (2023), 2,57 % (2024) og 2,67 % (2025). Dette gir seg utslag i høyere vannavgift for kommende år tilsvarende hhv 6,08 (2023) 6,39 (2024) og 6,68 (2025).

Lånerente.

Lånerenten har stor betydning for Vestfold Vanns resultat da inntektene fastsettes i henhold til selvkostrenten. Lånerenten og selvkostrenten vil sjelden være lik og de siste årene har selvkostrenten ligget noe over rentekostnaden Vestfold Vann har på lån i Kommunalbanken. Dette har også medført en økning i annen egenkapital. Fram til nå har Vestfold Vann valgt å benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette legges til grunn også i 2022 i henhold til hovedplan vann.

Det er utarbeidet en alternativ økonomiplan med høyere rente. Denne viser utvikling i vanngebyr ved 0,5 % renteøkning. Dette for å vise budsjettets følsomhet overfor renteendring.

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

<u>Forslag til vedtak:</u>

1. Budsjett for 2022 datert 04.10.21 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 5,48 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 120 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2022-2025 datert 28.09.21 godkjennes

Vedlegg:

1. Budsjett 2022 inkl. likviditetsbudsjett
2. Økonomiplan 2022-2025
3. Følsomhetsanalyse rente – økonomiplan 2022-2025

BUDSJETT 2022
VESTFOLD VANN IKS

RESULTAT DRIFT	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Vannavgift	-95 053 061	-110 601 736	-126 003 680
SSÅ	-3 521 463	-3 378 601	-4 016 508
Sum salg vann	**-98 574 524**	**-113 980 337**	**-130 020 188**
Øvrige inntekter	-1 914	-1 914	-2 300
Viderefakturerte inntekter	-100 909	0	0
Viderefakturerte kostnader	100 909	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-268 000	0	0
Andre driftsinntekter	-53 853	-20 000	-20 000
Annen driftsinntekt	**-323 767**	**-21 914**	**-22 300**
SUM DRIFTSINNTEKTER	**-98 898 291**	**-114 002 251**	**-130 042 488**
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	1 261 292	908 500	1 420 000
Kjøp av kjemikalier	3 664 965	3 300 000	4 130 000
Kjøp av filtermasse	0	400 000	400 000
Kraftkjøp	4 874 384	9 500 000	13 022 400
Diesel til aggregater	65 494	0	0
Drikkevannskontroll	479 985	600 000	450 000
Slamavgift, vann, avløp	150 445	180 000	350 000
Sum direkte kostnader	**10 496 565**	**14 888 500**	**19 772 400**
Prosjekter anleggsavdelingen	54 030 543	212 326 500	175 806 294
Aktivert anlegg	-54 030 543	-212 326 500	-175 806 294
Sum prosjekter anleggsavdelingen	**0**	**0**	**0**
Lønnsutgifter	22 084 010	23 775 000	24 651 480
Refunderte sykepenger	-40 800	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 355 980	3 940 402	3 998 000
Sosiale utgifter	3 023 148	4 210 835	3 180 350
Styrehonorar	222 000	225 000	225 000
Sum personalkostnader	**28 644 338**	**32 151 237**	**32 054 830**
Driftsutgifter bygg og anlegg	663 832	750 000	815 000
Leie maskiner og utstyr	2 371 086	2 202 950	3 261 750
Anskaffelse av verktøy og utstyr	3 123 920	3 140 500	4 174 500
Reparasjoner og vedlikehold	6 753 443	6 050 000	6 030 000
Budsjettreserve	270 746	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	2 228 390	2 041 000	1 985 000
Kontor og møteutgifter	1 194 944	1 819 000	2 165 000
Telefon, porto	448 309	519 400	571 400
Bilkostnader	613 622	840 000	790 000
Reisekostnader	151 911	260 000	235 000
Salgs- og reklamekostnader	161 100	200 000	250 000
Kontigenter	448 548	485 000	482 000
Forsikringer	956 788	945 000	900 000
Andre kostnader	64 868	55 000	45 000
Sum øvrige kostnader	**19 451 507**	**19 907 850**	**22 304 650**
Timer anleggsavd. aktivert	-3 784 943	-2 844 465	-4 139 110
Sum timer aktivert	**-3 784 943**	**-2 844 465**	**-4 139 110**
SUM DRIFTSUTGIFTER	**54 807 467**	**64 103 122**	**69 992 770**
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	**-44 090 824**	**-49 899 129**	**-60 049 718**
Avskrivninger maskiner,inventar,biler	3 349 529	4 244 458	3 951 865
Avskrivninger anlegg	37 423 389	41 308 188	40 513 592
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Sum avskrivninger	**34 158 686**	**38 938 414**	**37 851 225**
DRIFTSRESULTAT	**-9 932 138**	**-10 960 715**	**-22 198 493**
Renter og andre finansinntekter	-592 709	-366 585	-105 560
Renter og andre finansutgifter	11 306 936	7 964 466	13 759 835
NETTO FINANSUTGIFTER	**10 714 227**	**7 597 881**	**13 654 275**
ÅRSRESULTAT	**782 089**	**-3 362 834**	**-8 544 218**

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2021

	Jan	Feb	Mar	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
Vannavgift	11 521 014	11 521 014	11 521 014	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 SSÅ	351 938	351 938	351 938	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	2 283	2 283	2 283	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				0				0				0				0
Beholdningsendr balanse				0				0				0			0	0
Innbetalt fra NAV				0				0				0				0
Renteinntekt bank	30 549	30 549	30 549	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	**11 905 783**	**11 905 783**	**11 905 783**	**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	1 550 885	1 550 885	1 550 885	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	2 350 903	2 350 903	2 350 903	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	656 734		656 734	1 313 467		656 734		1 970 201	656 734		656 734	3 283 668		656 734		3 940 402
Øvrige driftsutgifter inkl mva	1 897 693	1 897 693	1 897 693	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	140 833	140 833	140 833	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	21 821 045	21 821 045	21 821 045	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	520 833	520 833	520 833	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			12 846 046	12 846 046				12 846 046				12 846 046
Utbetalt selvkostoppgjør SSÅ				0			682 884	682 884				682 884				682 884
Mva oppgjør		-6 057 766		-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				0				0				0				0
Avdrag lån	2 453 232	2 453 232	2 453 232	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	659 016	659 016	659 016	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	**32 051 174**	**25 336 674**	**32 051 174**	**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	54 244 406	34 099 015	20 668 124	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	-20 145 391	-13 430 891	-20 145 391	-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	34 099 015	20 668 124	522 734	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

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

basert på selvkostrente	*2,25*	*2,44*	*2,57*	*2,67*
basert på vannforbruk	*23 mill m3*	*23 mill m3*	*23 mill m3*	*23 mill m3*
basert på markedsforventet rente	*1,75*	*2,12*	*2,24*	*2,26*

alle tall i hele tusen

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Sum driftsinntekter	130 042	144 031	151 178	157 754
Direkte kostnader	19 772	20 267	20 773	21 293
Personalkostnader	32 055	32 952	33 875	34 824
Driftskostnader	18 166	18 620	19 085	19 562
Avskrivninger driftsmidler	3 952	4 492	4 593	4 683
Avskrivninger anlegg	40 514	47 985	51 299	52 999
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	13 654	22 237	23 343	26 518
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	**8 544**	**4 092**	**4 824**	**4 489**
PLANLAGT INVESTERINGER	**185 156**	**83 476**	**45 500**	**185 500**
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-910 876	-997 032	-1 030 813	-1 023 344
Årets låneopptak	-120 000	-70 000	-30 000	-170 000
Årets avdrag	33 844	36 219	37 469	39 969
Sum lån	-997 032	-1 030 813	-1 023 344	-1 153 375
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	2 968	-30 813	-23 344	-153 375
LIKVIDITETSENDRINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	66 417	16 091	16 351	17 484
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	2 279	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-52 605	259	1 133	88
Utgående likviditetsbeholdning	16 091	16 351	17 484	17 572
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	*42 833*	*46 925*	*51 749*	*56 238*
Vanngebyr basert på forbruk 23 mill m3 kr.	5,48	6,08	6,39	6,68

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

basert på selvkostrente	*2,25*	*2,44*	*2,57*	*2,67*
basert på vannforbruk	*23 mill m3*	*23 mill m3*	*23 mill m3*	*23 mill m3*
basert på markedsforventet rente	*1,75*	*2,12*	*2,24*	*2,26*
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Vannavgift	126 003 680	139 928 069	147 057 598	153 639 853
Selvkost investeringen SSÅ	4 016 508	4 079 560	4 096 559	4 089 515
Øvrige inntekter	22 300	22 969	23 658	24 368
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	**130 042 488**	**144 030 599**	**151 177 815**	**157 753 736**
Direkte kostnader	19 772 400	20 266 710	20 773 378	21 292 712
Personalkostnader	32 054 830	32 952 365	33 875 031	34 823 532
Andre driftskostnader	18 165 540	18 619 679	19 085 170	19 562 300
Sum driftskostnader	**69 992 770**	**71 838 754**	**73 733 580**	**75 678 544**
Avskrivningsnivå driftsmidler	3 951 865	3 951 865	4 491 679	4 592 511
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	935 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevede driftsmidler	0	-395 187	-449 168	-459 251
Avskrivninger driftsmidler	**3 951 865**	**4 491 679**	**4 592 511**	**4 683 260**
Avskrivningsnivå anlegg	40 513 592	40 513 593	47 985 360	51 299 352
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	7 471 767	3 313 992	1 700 000
Avskrivninger anlegg	**40 513 592**	**47 985 360**	**51 299 352**	**52 999 352**
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	13 654 275	22 237 167	23 342 568	26 517 934
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	**8 544 218**	**4 091 871**	**4 824 037**	**4 488 878**
Nye investeringer 2022 - 2025	175 806 294	77 976 271	40 000 000	180 000 000
Driftsmidler	9 350 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	**185 156 294**	**83 476 271**	**45 500 000**	**185 500 000**
Planlagt finansiering				
KBN-20210128	-32 175 000	-30 525 000	-28 875 000	-27 225 000
KBN-20210130	-135 097 220	-131 291 660	-127 486 100	-123 680 540
KBN-20210268	-22 812 240	-21 820 400	-20 828 560	-19 836 720
KBN-20210287	-25 466 000	-24 717 000	-23 968 000	-23 219 000
KBN-20210303	-287 903 020	-276 386 900	-264 870 780	-253 354 660
KBN-20210304	-85 830 570	-82 818 970	-79 807 370	-76 795 770
KBN-20210305	-110 546 600	-106 734 640	-102 922 680	-99 110 720
KBN-20210306	-211 045 840	-204 237 900	-197 429 960	-190 622 020
Tidligere låneopptak pr 01.01.	**-910 876 490**	**-997 032 470**	**-1 030 813 450**	**-1 023 344 430**
Nye låneopptak i 2022	-120 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2023	0	-70 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2024	0	0	-30 000 000	0
Nye låneopptak i 2025	0	0	0	-170 000 000
Årets låneopptak	**-120 000 000**	**-70 000 000**	**-30 000 000**	**-170 000 000**
KBN-20210128	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
KBN-20210130	3 805 560	3 805 560	3 805 560	3 805 560
KBN-20210268	991 840	991 840	991 840	991 840
KBN-20210287	749 000	749 000	749 000	749 000
KBN-20210303	11 516 120	11 516 120	11 516 120	11 516 120
KBN-20210304	3 011 600	3 011 600	3 011 600	3 011 600
KBN-20210305	3 811 960	3 811 960	3 811 960	3 811 960
KBN-20210306	6 807 940	6 807 940	6 807 940	6 807 940
Nye låneopptak i 2022	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2023	0	875 000	1 750 000	1 750 000
Nye låneopptak i 2024	0	0	375 000	750 000
Nye låneopptak i 2025	0	0	0	2 125 000
Årets avdrag	**33 844 020**	**36 219 020**	**37 469 020**	**39 969 020**
LIKVIDITETSENDRINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	66 417 137	16 091 496	16 350 884	17 483 531
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	2 279 230	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-52 604 871	259 387	1 132 647	88 238
Utgående likviditetsbeholdning	16 091 496	16 350 884	17 483 531	17 571 769
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	*42 832 831*	*46 924 703*	*51 748 739*	*56 237 618*
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	**5,48**	**6,08**	**6,39**	**6,68**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Bruttoinvesteringer	1192	1223	1212	1340
Investeringstilskudd	-132	-125	-118	-112
Lån	-997	-1031	-1023	-1153
Rest mulige lån totalinvesteringer	63	67	71	75

Vestfold Vann IKS
Selvkostberegning 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025
	Grlag	Kapitalrente		Grlag	Kapitalrente		Grlag	Kapitalrente		
Direkte kostnader			19 772 400			20 266 710			20 773 378			21 292 712
Personalkostnader			32 054 830			32 952 365			33 875 031			34 823 532
Andre driftskostnader			18 165 540			18 619 679			19 085 170			19 562 300
Avskrivninger anlegg			40 513 593			47 985 360			51 299 352			52 999 352
Avskrivninger øvrige driftsmidler			3 951 865			4 491 679			4 592 511			4 683 260
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232
Viderefakturert kostnad			0			0			0			0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER			**107 843 996**			**117 701 561**			**123 011 210**			**126 746 924**
Selvkost SSÅ			-4 016 508			-4 079 560			-4 096 559			-4 089 515
Leieinntekter/øvrige inntekter			-22 300			-22 969			-23 658			-24 368
Viderefakturert			0			0			0			0
TOTALE ANDRE INNTEKTER			**-4 038 808**			**-4 102 529**			**-4 120 217**			**-4 113 883**
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	965 925 192			1 109 838 624			1 144 060 452			1 136 891 185		
Svinevoll - Åsgårdstrand	85 152 436			81 929 840			78 707 244			75 484 648		
Sum investert kapital IB	1 051 077 628			1 191 768 464			1 222 767 696			1 212 375 833		
Investeringer i løpet av året	185 156 294			83 476 271			45 500 000			185 500 000		
Investeringer i løpet av året SSÅ	0			0			0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-41 242 862			-49 254 443			-52 669 267			-54 460 016		
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596			-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	1 191 768 464	2,25 %	25 232 019	1 222 767 696	2,44 %	29 457 341	1 212 375 833	2,57 %	31 291 594	1 340 193 222	2,67 %	34 076 797
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-138 130 498			-131 516 266			-124 902 034			-118 287 802		
Investeringstilskudd UB	-131 516 266	2,25 %	-3 033 526	-124 902 034	2,44 %	-3 128 303	-118 287 802	2,57 %	-3 124 989	-111 673 570	2,67 %	-3 069 984
Totale kapitalkostnader			**22 198 492**			**26 329 038**			**28 166 605**			**31 006 813**
SELVKOST			**126 003 680**			**139 928 069**			**147 057 598**			**153 639 853**
Vanngebyr beregnes ved budsjettert vannforbruk på	**5,48 pr m3**			**6,08 pr m3**			**6,39 pr m3**			**6,68 pr m3**		
23 000 000 m3												
Kapitalkostnadens betydning for vannavgiften	**0,97 pr m3**			**1,14 pr m3**			**1,22 pr m3**			**1,35 pr m3**		
Selvkost SSÅ												
Avskrivning SSÅ			3 222 596			3 222 596			3 222 596			3 222 596
Rentekostnad investert kapital			1 879 676			1 959 772			1 981 366			1 972 418
Selvkost SSÅ			5 102 272			5 182 368			5 203 962			5 195 014
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%			**4 016 508**			**4 079 560**			**4 096 559**			**4 089 515**

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

med 0,5% renteøkning

basert på selvkostrente	*2,75*	*2,94*	*3,07*	*3,17*
basert på vannforbruk	*23 mill m3*	*23 mill m3*	*23 mill m3*	*23 mill m3*
basert på markedsforventet rente	*2,25*	*2,62*	*2,74*	*2,76*

alle tall i hele tusen

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Sum driftsinntekter	134 975	149 426	156 658	163 560
Direkte kostnader	19 772	20 267	20 773	21 293
Personalkostnader	32 055	32 952	33 875	34 824
Driftskostnader	18 166	18 620	19 085	19 562
Avskrivninger driftsmidler	3 952	4 492	4 593	4 683
Avskrivninger anlegg	40 514	47 985	51 299	52 999
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	18 232	27 482	28 553	32 385
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	**8 900**	**4 243**	**5 094**	**4 429**
PLANLAGT INVESTERINGER	**185 156**	**83 476**	**45 500**	**185 500**
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-910 876	-997 032	-1 030 813	-1 023 344
Årets låneopptak	-120 000	-70 000	-30 000	-170 000
Årets avdrag	33 844	36 219	37 469	39 969
Sum lån	-997 032	-1 030 813	-1 023 344	-1 153 375
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	2 968	-30 813	-23 344	-153 375
LIKVIDITETSENDRINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	66 417	16 447	16 857	18 259
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	2 279	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-52 250	410	1 402	28
Utgående likviditetsbeholdning	16 447	16 857	18 259	18 287
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	*43 188*	*47 431*	*52 524*	*56 953*
Vanngebyr basert på forbruk 23 mill m3 kr.	5,68	6,30	6,62	6,92

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2022 - 2025
med 0,5% renteøkning

basert på selvkostrente	*2,75*	*2,94*	*3,07*	*3,17*
basert på vannforbruk	*23 mill m3*	*23 mill m3*	*23 mill m3*	*23 mill m3*
basert på markedsforventet rente	*2,25*	*2,62*	*2,74*	*2,76*
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Vannavgift	130 607 861	145 007 230	152 234 033	159 155 607
Selvkost investeringen SSÅ	4 345 326	4 395 694	4 400 008	4 380 281
Øvrige inntekter	22 300	22 969	23 658	24 368
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	**134 975 487**	**149 425 893**	**156 657 700**	**163 560 256**
Direkte kostnader	19 772 400	20 266 710	20 773 378	21 292 712
Personalkostnader	32 054 830	32 952 365	33 875 031	34 823 532
Andre driftskostnader	18 165 540	18 619 679	19 085 170	19 562 300
Sum driftskostnader	**69 992 770**	**71 838 754**	**73 733 580**	**75 678 544**
Avskrivningsnivå driftsmidler	3 951 865	3 951 865	4 491 679	4 592 511
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	935 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevede driftsmidler	0	-395 187	-449 168	-459 251
Avskrivninger driftsmidler	**3 951 865**	**4 491 679**	**4 592 511**	**4 683 260**
Avskrivningsnivå anlegg	40 513 592	40 513 593	47 985 360	51 299 352
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	7 471 767	3 313 992	1 700 000
Avskrivninger anlegg	**40 513 592**	**47 985 360**	**51 299 352**	**52 999 352**
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	18 231 983	27 481 782	28 552 963	32 384 734
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	**8 899 509**	**4 242 551**	**5 093 526**	**4 428 598**
Nye investeringer 2022 - 2025	175 806 294	77 976 271	40 000 000	180 000 000
Driftsmidler	9 350 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	**185 156 294**	**83 476 271**	**45 500 000**	**185 500 000**
Planlagt finansiering				
KBN-20210128	-32 175 000	-30 525 000	-28 875 000	-27 225 000
KBN-20210130	-135 097 220	-131 291 660	-127 486 100	-123 680 540
KBN-20210268	-22 812 240	-21 820 400	-20 828 560	-19 836 720
KBN-20210287	-25 466 000	-24 717 000	-23 968 000	-23 219 000
KBN-20210303	-287 903 020	-276 386 900	-264 870 780	-253 354 660
KBN-20210304	-85 830 570	-82 818 970	-79 807 370	-76 795 770
KBN-20210305	-110 546 600	-106 734 640	-102 922 680	-99 110 720
KBN-20210306	-211 045 840	-204 237 900	-197 429 960	-190 622 020
Tidligere låneopptak pr 01.01.	**-910 876 490**	**-997 032 470**	**-1 030 813 450**	**-1 023 344 430**
Nye låneopptak i 2022	-120 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2023	0	-70 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2024	0	0	-30 000 000	0
Nye låneopptak i 2025	0	0	0	-170 000 000
Årets låneopptak	**-120 000 000**	**-70 000 000**	**-30 000 000**	**-170 000 000**
KBN-20210128	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
KBN-20210130	3 805 560	3 805 560	3 805 560	3 805 560
KBN-20210268	991 840	991 840	991 840	991 840
KBN-20210287	749 000	749 000	749 000	749 000
KBN-20210303	11 516 120	11 516 120	11 516 120	11 516 120
KBN-20210304	3 011 600	3 011 600	3 011 600	3 011 600
KBN-20210305	3 811 960	3 811 960	3 811 960	3 811 960
KBN-20210306	6 807 940	6 807 940	6 807 940	6 807 940
Nye låneopptak i 2022	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2023	0	875 000	1 750 000	1 750 000
Nye låneopptak i 2024	0	0	375 000	750 000
Nye låneopptak i 2025	0	0	0	2 125 000
Årets avdrag	**33 844 020**	**36 219 020**	**37 469 020**	**39 969 020**
LIKVIDITETSENDRINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	66 417 137	16 446 787	16 856 854	18 258 991
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	2 279 230	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-52 249 580	410 067	1 402 137	27 958
Utgående likviditetsbeholdning	16 446 787	16 856 854	18 258 991	18 286 948
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	*43 188 122*	*47 430 673*	*52 524 199*	*56 952 797*
Vannavgift basert på forbruk 23 mill m3	**5,68**	**6,30**	**6,62**	**6,92**

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Bruttoinvesteringer	1192	1223	1212	1340
Investeringstilskudd	-132	-125	-118	-112
Lån	-997	-1031	-1023	-1153
Rest mulige lån totalinvesteringer	63	67	71	75

Vestfold Vann IKS
Selvkostberegning 2022 - 2025
med 0,5% renteøkning

	2022			2023			2024			2025
	Grlag	Kapitalrente		Grlag	Kapitalrente		Grlag	Kapitalrente		
Direkte kostnader			19 772 400			20 266 710			20 773 378			21 292 712
Personalkostnader			32 054 830			32 952 365			33 875 031			34 823 532
Andre driftskostnader			18 165 540			18 619 679			19 085 170			19 562 300
Avskrivninger anlegg			40 513 593			47 985 360			51 299 352			52 999 352
Avskrivninger øvrige driftsmidler			3 951 865			4 491 679			4 592 511			4 683 260
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232
Viderefakturert kostnad			0			0			0			0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER			**107 843 996**			**117 701 561**			**123 011 210**			**126 746 924**
Selvkost SSÅ			-4 345 326			-4 395 694			-4 400 008			-4 380 281
Leieinntekter/øvrige inntekter			-22 300			-22 969			-23 658			-24 368
Viderefakturert			0			0			0			0
TOTALE ANDRE INNTEKTER			**-4 367 626**			**-4 418 663**			**-4 423 666**			**-4 404 649**
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	965 925 192			1 109 838 624			1 144 060 452			1 136 891 185		
Svinevoll - Åsgårdstrand	85 152 436			81 929 840			78 707 244			75 484 648		
Sum investert kapital IB	1 051 077 628			1 191 768 464			1 222 767 696			1 212 375 833		
Investeringer i løpet av året	185 156 294			83 476 271			45 500 000			185 500 000		
Investeringer i løpet av året SSÅ	0			0			0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-41 242 862			-49 254 443			-52 669 267			-54 460 016		
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596			-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	1 191 768 464	2,75 %	30 839 134	1 222 767 696	2,94 %	35 493 682	1 212 375 833	3,07 %	37 379 453	1 340 193 222	3,17 %	40 458 220
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-138 130 498			-131 516 266			-124 902 034			-118 287 802		
Investeringstilskudd UB	-131 516 266	2,75 %	-3 707 643	-124 902 034	2,94 %	-3 769 349	-118 287 802	3,07 %	-3 732 964	-111 673 570	3,17 %	-3 644 888
Totale kapitalkostnader			**27 131 491**			**31 724 333**			**33 646 489**			**36 813 332**
SELVKOST			**130 607 861**			**145 007 230**			**152 234 033**			**159 155 607**
Vanngebyr beregnes ved budsjettert vannforbruk på	**5,68 pr m3**			**6,30 pr m3**			**6,62 pr m3**			**6,92 pr m3**		
23 000 000 m3												
Kapitalkostnadens betydning for vannavgiften	**1,18 pr m3**			**1,38 pr m3**			**1,46 pr m3**			**1,60 pr m3**		
Selvkost SSÅ												
Avskrivning SSÅ			3 222 596			3 222 596			3 222 596			3 222 596
Rentekostnad investert kapital			2 297 381			2 361 365			2 366 846			2 341 785
Selvkost SSÅ			5 519 977			5 583 961			5 589 442			5 564 381
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%			**4 345 326**			**4 395 694**			**4 400 008**			**4 380 281**

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 21/00076-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERINGER

Investeringsprosjekter:

Bygging av nye høydebasseng er under arbeid på Husåsen i Sandefjord. Det arbeides for oppstart av arbeidene på Gjøgri rundt årsskiftet. Bassengene planlegges innfaset høsten -22 og vinter- 23.

Planlegging og bygging av pilotkjøring ved Seierstad VBA pågår. Det er inngått avtale med NMBU og masterkandidat om å utføre en diplomoppgave i tilknytning til pilotkjøringen.

Arbeidene med rehabilitering av hovedvannledningen fra Bjelland – Gullkrona pågår.

Drift:
Løpende drift har gått som normalt. Utbygginger og rehabiliteringsarbeid ved vannverkene og på ledningsnettet har periodevis endret leveransesituasjonen fra Vestfold Vann til kommunene. Dette gjelder spesielt i Horten og Tønsberg kommuner hvor arbeidene knyttet til Gullkrona påvirker forsyningssituasjonen. Det er god dialog mellom VA-ansvarlige i kommunene og Vestfold Vann i slike sammenhenger.

Lekkasje:
Lekkasjeavdelingen har for tiden intensivert arbeid i Færder og Holmestrand kommune. I tillegg rettes spesiell oppmerksomhet mot lekkasjenivåene i forsyningsområdene som mottar vann gjennom SSÅ-ledningen i perioden frem mot januar 2022.

I de øvrige kommunene aksjoneres det ved akutte hendelser eller økte vanntapsnivåer. Nytt meldingssystem er satt i drift som vil sørge for bedre oversikt og oppfølging av de lekkasjemeldinger VV sender kommunene. Beregnet vanntapsnivå i eierkommunene ser ut til å være omtrent som fjorårets.

Det vil bli orientert om status for prosessen for å avklare et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann i møtet.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 21/00076-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen