

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (03.12.2021)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2021-12-03T08:00:00

Location: Teams nettmøte (link sendes i separat epost)

Note:

Økonomioversikt 3. kvartal

Driftsdata

Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

40-21 Protokoll fra styremøtet 11.10.21.....	3
41-21 Orientering fra daglig leder.....	9
42-21 Regnskap 3. kvartal 2021.....	13
43-21 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor.....	22
44-21 Styrets egnevaluering.....	23
45-21 Møteplan 2022.....	24
46-21 Eventuelt.....	26

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00081-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 11.10.21.

Protokoll fra styremøte 11.10.21. samt 26.11.21. Det har ikke kommet merknader til protokollene.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 11.10.21
Protokoll 26.11.21

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

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 26.11.2021 kl. 12:00

Sted: Teams nettmøte (link sendes i egen epost)

Arkivsak: 20/00023

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

Forfall: Erland Buøen grunnet inhabilitet.

Andre: Jan Morten Jansen, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
38-21	21/00080-1	Protokoll styremøtet 18.11.21.	2
39-21	21/00080-2	Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningssystem	2

Seierstad

26.11.2021

38-21 Protokoll styremøtet 18.11.21.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

39-21 Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningssystem

Forslag til vedtak:

Prinsipper i notat 26.11.21 legges til grunn for HB Gjøgri.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Prinsipper i notat 26.11.21 legges til grunn for HB Gjøgri.

Vidar Ullenrød

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

Arkivsak-dok. 21/00081-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten:

Det er levert 19,5 mill. m³ drikkevann til og med 31.10.20, noe som tilsvarer ca. 64 200 m³ pr døgn. Dette er ca. 2,3 % høyere enn for samme periode i 2020.

Vannkvaliteten for rentvann er innenfor på alle parametere. Råvannskvalitetene viser periodisk tilstedeværelse av indikatorbakterier, men ikke utover hva vannbehandlingsanleggene er designet for å kunne håndtere. I Eikeren har råvannskvaliteten hatt en periode i høst hatt høyere koliform-verdier enn normalt. Ved utvidet analyse er det ikke funnet at disse stammer fra fekale forhold. En teori kan derfor være at dette stammer fra algeoppblomstringen i sommer. Vannleveransen har gått som normalt fra begge vannbehandlingsanleggene den siste perioden. Rehabilitering av hovedvannledningen fra Bjelland til Gullkrona pågår og vil påvirke leveringssituasjonen også etter jul.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasjereduksjonsplanene. Det vil bli avholdt møte med eierkommunene før jul for å avstemme status for lekkasjereduksjonsarbeidet opp mot fastsatt målsetting. Flere av kommunene reviderer for tiden sine hovedplaner, og nye mål legges inn i disse.

2. Organisasjon

Det orienteres om status i saken om eventuell deltakelse for Larvik kommune i Vestfold Vann.

I henhold til farekartleggingen for Eikeren, har EVIKS tatt initiativ til å utarbeide en veileder for håndtering av plan og byggesaker i hensynssonen til Eikeren i samarbeid med representanter fra Øvre Eiker kommune og Holmestrand kommune. Målsettingen er å komme frem til en mest mulig enhetlig håndtering av tiltak i nedbørsfeltet til Eikeren uavhengig av kommune- / fylkesgrensen. Vestfold Vann og EVIKS er høringspart i forbindelse med planer om utvidelse av Haslestad Bruk, og vil følge videre med på eventuelle planer for vindmøller i nedbørsfeltet til Eikeren.

3. Økonomiske forhold

Det vises til egen oversikt for 3. kvartal.

Forslag til vedtak:

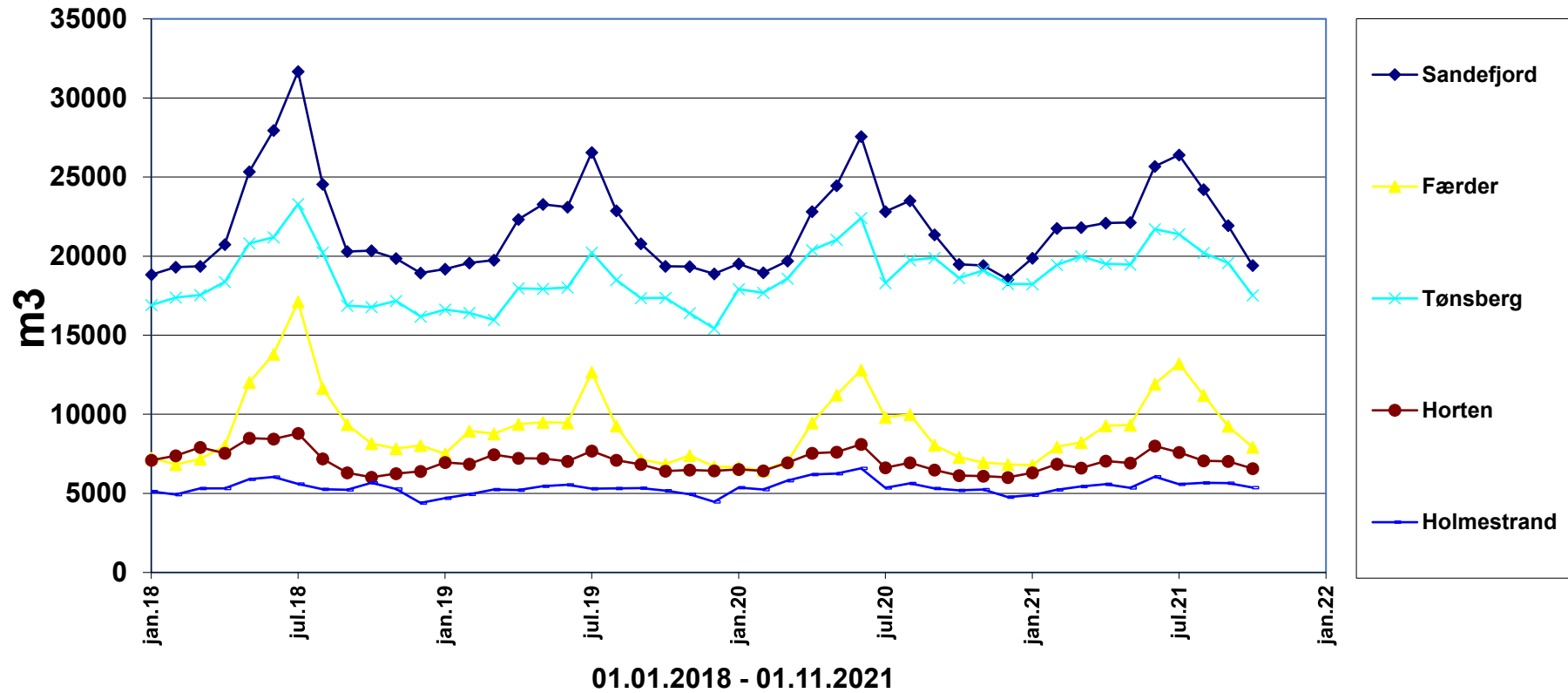
Til orientering.

Vedlegg:

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

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



Fra 01.01.2020 er Re inkl. i Tønsberg.

Vannkvalitet

	Seierstad rentvann - eksterne analyseresultater									
	Tot.ant. bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intest. enterokokker	Clostridium perfringens	Turbiditet	Farge	Aluminium Al	Kalsium Ca	TOC
Dag	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	FTU	Fargenhet	µg /L	mg/L	mg/L
13.09.21	0	0	0	0	0	0,15	3	48	8,5	2,3
20.09.21	0	0	0	0	0		4	43		
27.09.21	0	0	0	0	0		5	47		
04.10.21	0	0	0	0	0		5	45		
11.10.21	0	0	0	0	0		4	48		
18.10.21	0	0	0	0	0	0,05	4	44	8,7	2,4
25.10.21	0	0	0	0	0		4	46		
01.11.21	0	0	0	0	0		5	43		
08.11.21	0	0	0	0	0		5	45		
15.11.21	0	0	0	0	0	0,10	3		9,0	2,0
22.11.21	0	0	0	0	0		4			

	Analyseresultat Seierstad råvann fra lab						
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. enterokokker	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
13.09.21	0	0	24	0	0	0,25	5,3
20.09.21	0	0		0	0		
27.09.21	1	0		0	0		
04.10.21	0	0		0	0		
11.10.21	0	0		0	0		
18.10.21	0	0	38	0	0	0,11	
25.10.21	0	0		0	0		
01.11.21	0	0		0	0		
08.11.21	0	0		0	0		
15.11.21	0	0	24	0	0	0,16	
22.11.21	0	0		0	0		

	Eidsfoss rentvann - eksterne analyseresultater									
	Tot.antall bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Turbiditet	Farge	Aluminium Al	Kalsium Ca	TOC
Dag	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	FTU	Fargenhet	µg /L	mg/L	mg/L
06.09.21	0	0	0	0	0		13			
13.09.21	0	0	0	0	0	0,19	8	38	17,0	3,5
20.09.21	0	0	0	0	0		14			
27.09.21	0	0	0	0	0		14			
04.10.21	0	0	0	0	0		14			
11.10.21	0	0	0	0	0		14			
18.10.21	0	0	0	0	0	0,10	13		16,8	3,4
25.10.21	0	0	0	0	0		13			
01.11.21	0	0	0	0	0		13			
08.11.21	0	0	0	0	0		14			
15.11.21	0	0	0	0	0	0,12	8		17,3	3,0
22.11.21	0	0	0	0	0		14			

	Analyseresultat Eikeren råvann fra lab						
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. enterokokker	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
06.09.21	0	0		0	0		
13.09.21	0	0	9	0	0	0,24	3,3
20.09.21	0	0		0	30		
27.09.21	0	1		0	0		
04.10.21	0	0		0	0		
11.10.21	0	0		0	0		
18.10.21	18	0	14	0	0	1,40	
25.10.21	0	0		0	0		
01.11.21	0	0		0	30		
08.11.21	3	0		0	0		
15.11.21	0	0		0	0	0,08	
22.11.21	0	0	9	0	30		

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P565 Statusrapport rehab Gullkrona - Bjelland.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 21/00081-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 3. KVARTAL 2021

RESULTAT PR 30.09.21

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 3. kvartal har Vestfold Vann levert 17,76 mill. m3 drikkevann til kommunene. Dette er ca. 3 % høyere enn budsjett, noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 6,78 mill. kr for mye i vannavgift for 3. kvartal 2021. Dette skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnad da investert kapital er lavere enn budsjettert. Selvkostrenten er 1,85 % mot budsjettert rente på 1,28 % (Snittrente på 5 års swaprente for 3.kvartal 2021 1,35 % + 0,5 %).

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader er høyere enn budsjettert i perioden og skyldes den høye kraftkostnaden den siste perioden. Øvrige kostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

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

Andre driftskostnader er i tråd med budsjett med mindre avvik.

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er med mindre avvik i tråd med budsjett. Det samme gjelder for avskrivninger for anlegg.

Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 30.09.21.

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i høydebassengprosjektet, rehabilitering av pumpesal Seierstad, ventilkum på Munkerekka og rehabilitering av hovedvannledningen Bjelland - Gullkrona.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.09.21 på ca. 122 mill. kr. og skyldes i hovedsak årets låneopptak. Beløpet er høyt og har sammenheng med byggingen av høydebasseng.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 170 mill. kr ble tatt opp i 2. kvartal.

Kortsiktig gjeld.

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

PROGNOSE 31.12.21:

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

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vedlegg:

Resultatrapport 3. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Kvartalsrapport 3.kvartal

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-85 438 111	-82 951 302	3
Vannavgift SSÅ	-2 533 952	-2 533 950	0
Sum salg vann	-87 972 063	-85 485 252	3
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	-3 435	-15 000	-77
Sum annen driftsinntekt	-52 349	-16 914	210
SUM DRIFTSINNTEKTER	-88 024 412	-85 502 166	3
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	371 524	681 375	-45
Kjøp av kjemikalier	2 493 043	2 475 000	1
Kjøp av filtermasse	0	300 000	-100
Kraftkjøp	9 125 044	7 125 000	28
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	294 340	487 500	-40
Slamavgift, vann, avløp	161 171	97 500	65
Sum direkte kostnader	12 445 123	11 166 375	11
Prosjekter anleggsavdelingen	98 091 900	159 244 870	-38
Aktivert anlegg i år	-98 091 900	-159 244 875	-38
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	-5	-100
Lønnsutgifter	16 842 335	17 202 027	-2
Refunderte sykepenger	-286 019	0	0
Arbeidsgiveravgift	2 836 435	2 846 135	-0
Sosiale utgifter	3 703 733	3 158 136	17
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	23 096 484	23 206 298	-0
Driftsutgifter bygg og anlegg	576 127	562 500	2
Leie maskiner og utstyr	1 715 570	1 652 213	4
Anskaffelse av verktøy og utsty	2 063 361	2 355 375	-12
Reparasjoner og vedlikehold	4 244 728	4 537 500	-6
Budsjettreserve	-7 012	450 000	-102
Kjøp av tjenester/honorar	1 246 946	1 530 750	-19
Kontor og møteutgifter	619 882	1 371 747	-55
Telefon, porto	375 432	382 049	-2
Bilkostnader	505 187	630 000	-20
Reisekostnader	96 519	195 001	-51
Salgs- og reklamekostnader	152 458	150 000	2
Kontigenter	497 896	363 748	37
Forsikringer	603 539	716 250	-16
Andre kostnader	46 142	33 751	37
Sum øvrige kostnader	12 736 774	14 930 884	-15
Timer anleggsavd. aktivert	-3 104 779	-2 133 351	46
Sum timer aktivert	-3 104 779	-2 133 351	46
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 173 602	47 170 201	-4

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
DRIFTSRESULTAT FØR A	-42 850 810	-38 331 965	12
Avskrivninger maskiner,invent	2 266 285	3 183 342	-29
Avskrivninger anlegg	28 248 716	30 981 140	-9
Tilbakeført investeringstilskud	-4 960 674	-4 960 674	0
Sum avskrivninger	25 554 327	29 203 808	-12
DRIFTSRESULTAT	-17 296 483	-9 128 157	89
Renter og andre finansinntekter	-27 311	-274 668	-90
Renter og andre finansutgifter	6 166 206	5 827 971	6
NETTO FINANSUTGIFTER	6 138 895	5 553 303	11
RESULTAT DRIFT	-11 157 588	-3 574 854	212
ÅRSRESULTAT	-11 157 588	-3 574 854	212

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

BALANSE**EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	114 395 148	-4 153 727	110 241 420
Valle Pumpestasjon	4 335 828	-167 993	4 167 835
Eikeren Vannledning	292 404 132	-8 484 290	283 919 841
Seierstad	47 371 143	-4 180 843	43 190 300
Svinevoll-Åsgårdstrand	88 375 030	-2 416 947	85 958 084
Fiber	5 075 106	-278 764	4 796 342
Langåker - Hunstok - Akersvann	201 326 560	-4 889 550	196 437 010
Hovedvannledning Jarlsberg	2 442 631	-61 552	2 381 079
Rehab Eikledning	25 769 315	-580 586	25 188 729
Nødstrøm	16 752 423	-812 463	15 939 961
UV på Seierstad	36 478 922	-1 228 421	35 250 501
Inntak Farris	5 851 147	-548 545	5 302 602
Utviklingsplan Seierstad	2 037 582	-193 034	1 844 548
Oppgradering Sjustok	8 601 219	-228 670	8 372 550
Anlegg under utførelse	53 051 302	98 091 900	151 143 202
Biler, maskiner, utstyr	10 567 561	-949 062	9 618 499
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	915 517 406	68 917 453	984 434 859

Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 488 676	102 760	1 591 436

Sum anleggsmidler	917 261 082	69 020 213	986 281 295
--------------------------	-------------	------------	-------------

Omløpsmidler

Varelager	159 677	197 595	357 272
Fordringer eierkommunene	1 634 108	2 519 140	4 153 249
Andre fordringer	-54 610	4 358 332	4 303 722
Bankinnskudd, kontanter	70 567 270	51 075 428	121 642 698

Sum omløpsmidler	72 306 446	58 150 494	130 456 940
-------------------------	------------	------------	-------------

SUM EIENDELER	989 567 528	127 170 708	1 116 738 236
----------------------	-------------	-------------	---------------

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
	BALANSE			
	(forts)			
	EGENKAPITAL OG GJELD			
	Egenkapital			
	Annen opptjent egenkapital	26 663 637	0	26 663 637
	Årets resultat	0	11 157 588	11 157 588
	Sum egenkapital	26 663 637	11 157 588	37 821 225
	 Langsiktig gjeld			
	Pensjonsforpliktelser	6 499 449	0	6 499 449
	Investeringsstilskudd	144 744 730	-4 960 674	139 784 056
	Gjeld til Kommunalbanken	772 273 370	141 330 900	913 604 270
	Sum langsiktig gjeld	923 517 549	136 370 226	1 059 887 775
	 Kortsiktig gjeld			
	Leverandørgjeld	20 447 805	-7 454 727	12 993 078
	Skyldige offentlige avgifter	-15 789	1 815 977	1 800 188
	Annen kortsiktig gjeld	4 835 269	-599 300	4 235 969
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	14 119 056	-14 119 056	0
	Sum kortsiktig gjeld	39 386 342	-20 357 106	19 029 236
	 Sum gjeld	962 903 891	116 013 120	1 078 917 011
	 SUM EGENKAPITAL OG GJELD	989 567 528	127 170 708	1 116 738 236

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 30.09.2021

	Grlag	Kapitalrente	VV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			12 445 123			0
Personalkostnader			23 096 484			0
Andre driftskostnader			9 631 995			0
Avskrivninger anlegg			28 248 716			2 416 947
Avskrivninger øvrige driftsmidler			2 266 285			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-4 960 674			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			70 727 929			2 416 947
Fakturert selvkost SSÅ			-2 533 952			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			-320 737			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-47 000			
Leieinntekter/øvrige inntekter			-5 349			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-2 907 038			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	152 483 756			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-28 098 054					
Avskrivninger SSÅ	-2 416 947			-2 416 947		
Investert kapital UB	984 434 859	1,85 %	12 812 875	85 958 083	1,85 %	1 209 436
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-144 744 730			0		
Investeringstilskudd UB	-139 784 056	1,85 %	-1 973 918	0	1,85 %	0
Totale kapitalkostnader			10 838 957	Totale kapitalkostnader SSÅ		1 209 436
Total selvkost			78 659 848	Total selvkost SSÅ		3 626 383
Innkrevd vannavgift/selvkost			85 438 111	Andel selvkost kommunene		2 854 689
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-6 778 263	Innkrevd selvkost kommunene		2 533 952
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		320 737
Vanngebyr pr m3	Forbruk m3 vann 17 762 601	4,43 pr m3		Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006) (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		2 854 689
				Andel VV (21,280%) (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		771 694

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2021

	Faktiske tall 01.01. - 30.09.21	Avvik	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2021 (ink.mva)
Vannavgift	106 797 639	3 108 511	103 689 128	11 521 014	11 521 014	11 521 014	138 252 170
Selvkost SSÅ	3 167 438	0	3 167 438	351 938	351 938	351 938	4 223 251
Andre inntekter	52 349	31 805	20 544	2 283	2 283	2 283	27 393
Endring kundefordringer	-2 519 140	-2 519 140	0				0
Beholdningsendr balanse	-6 467 352	-6 467 352	0			0	0
Innbetalt fra NAV	286 019	286 019	0				0
Renteinntekt bank	27 311	-247 628	274 939	30 549	30 549	30 549	366 585
Opptak nytt lån	170 000 000	0	170 000 000				170 000 000
SUM INNBETALINGER	271 344 264	-5 807 785	277 152 049	11 905 783	11 905 783	11 905 783	312 869 399
Direkte kostnader/viderefakturert	15 556 404	1 598 435	13 957 969	1 550 885	1 550 885	1 550 885	18 610 625
Lønn/personalutgifter/KLP	20 488 277	-669 849	21 158 126	2 350 903	2 350 903	2 350 903	28 210 835
Arbeidsgiveravgift	2 836 435	-447 233	3 283 668		656 734		3 940 402
Øvrige driftsutgifter inkl mva	14 423 525	-2 655 709	17 079 234	1 897 693	1 897 693	1 897 693	22 772 313
Øvrige driftsutgifter eks mva	1 197 954	-69 546	1 267 500	140 833	140 833	140 833	1 690 000
Investeringer anlegg	118 733 901	-77 655 507	196 389 408	21 821 045	21 821 045	21 821 045	261 852 544
Driftsmidler	1 675 694	-3 011 806	4 687 500	520 833	520 833	520 833	6 250 000
Utbetalt selvkostoppgjør VV	17 001 354	4 155 308	12 846 046				12 846 046
Utbetalt selvkostoppgjør SSÅ	647 429	-35 455	682 884				682 884
Mva oppgjør	-13 930 319	11 531 500	-25 461 819	-5 566 089		-5 566 089	-36 593 997
Endring leverandørgjeld	7 454 727	7 454 727	0				0
Avdrag lån	28 669 100	6 590 015	22 079 085	2 453 232	2 453 232	2 453 232	29 438 780
Renter lån	6 166 206	235 067	5 931 140	659 016	659 016	659 016	7 908 186
SUM UTBETALINGER	220 920 686	-52 980 055	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	57 495 714	43 573 146	23 427 755	54 244 406
Likviditetsendring	50 423 578		3 251 308	-13 922 568	-20 145 391	-13 922 568	-44 739 219
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	119 670 003		57 495 714	43 573 146	23 427 755	9 505 187	9 505 187

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	2 848 678	3 598 615	2 582 028	2 784 528		1 891 670	5 676 398	9 017 336	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	5 488 460	4 602 500	3 736 430	3 807 210	4 210 840	3 436 220		3 650 410	13 435 730	15 496 340	
Vannleveranse m3 til kommunene	5 376 988	5 059 811	6 064 843	6 437 141	6 320 770	5 805 604		5 146 647	17 762 601	22 449 203	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	58 511	661 497	2 448 441	3 457 015	2 276 050	2 708 381		1 783 851	4 783 002	8 610 744	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	5 488 460	4 602 500	3 736 430	3 807 210	4 210 840	3 436 220		3 650 410	13 435 730	15 496 340	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	61 633	58 489	67 227	79 827	70 510	66 789	0	59 068	49 914	66 047	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	59 744	56 220	41 344	70 738	46 536	63 104	0	55 942	48 665	61 505	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	245 094	293 477	760 374	936 994	658 295	683 521		440 955	1 663 762	2 354 947	3 300 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	230 223	317 663	376 074	287 521	226 561	206 666		148 940	832 858	960 790	400 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	4,19	0,44	0,31	0,27	0,29	0,25		0,25	0,35	0,27	0,36
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,04	0,07	0,10	0,08	0,05	0,06		0,04	0,06	0,06	0,03
Energi											
Forbruk kwh	3 536 407	3 104 869	2 862 590	3 011 489	3 069 158	2 417 163		2 715 559	9 468 155	11 249 080	11 310 500
Forbruk kraft kr (eks. mva)	1 750 045	333 668	1 471 804	454 555	2 560 100	176 855		404 333	5 781 949	1 369 411	5 098 725
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	2 962 419	783 454	2 502 666	1 752 534	3 659 958	1 010 798		1 327 597	9 125 044	4 874 383	9 500 000
Kraftpris pr kWh	0,49	0,11	0,51	0,15	0,83	0,07		0,15	0,61	0,12	0,45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,84	0,25	0,87	0,58	1,19	0,42		0,49	0,96	0,43	0,84
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	66	28	71	40	41	44		29	178	141	
Kommunale	66	33	28	31	33	34		32	127	130	

I hht budsjett
Mindre avvik
Vesentlig avvik

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00081-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GJENNOMGANG AV INTERIMSREVISJON VED REVISOR

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

Forslag til vedtak:
Til orientering

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00081-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STYRETS EGNEVALUERING

Styret ønsker å gjennomføre systematisk evaluering av eget arbeid. Evalueringen gjøres årlig. Styrets leder Vidar Ullenrød innleder til diskusjonen i møtet.

Forslag til vedtak:
Ingen

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00081-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

MØTEPLAN 2022

Det vises til vedlagt forslag til møteplan for 2022.

Forslag til vedtak:
Godkjennes

Vedlegg:
Møteplan 2022

1. Møte- og aktivitetsplan for 2022.

Møte	Måned	Dag / tid	Sted	Aktivitet	Sakstyper
S 1-22	Februar	15.02.22 Kl. 08.00-10.00	Teams	Årsregnskap	Godkjenning av foreløpig regnskap
S 2-22	Mars	15.03.22 Kl. 08.00-11.00	Teams	Ordinært møte	Årsregnskap Styrets beretning Revisjon KS/HMS/Beredskap Aktuelle saker
R 1-22	Mai	Dato fastsettes senere	Sandefjord Motorhotell	Representant-skapsmøte	Godkjenne årsregnskap
S 3-22	Mai	25.05.22 Kl. 08.00-11.00	Sem / Teams		Økonomioversikt 1. kvartal Driftsdata / Aktuelle saker
S 4-22	August	23.08.22 kl. 08.00-11.00	Sem / Teams	Ordinært møte	Økonomioversikt 2. kvartal Driftsdata Aktuelle saker HPVann
S 5-22	Oktober	11.10.22 Kl 08.00-11.00	Sem / Teams	Ordinært møte	Budsjett Økonomiplan Driftsdata Aktuelle saker
R 2-22	November	Dato fastsettes senere	Sandefjord Motorhotell	Representant-skapsmøte	Godkjenne budsjett
S 6-22	Desember	03.12.22 Kl 08.00-11.00	Sem / Teams	Ordinært møte	Økonomioversikt 3. kvartal Driftsdata Aktuelle saker

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 21/00081-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen