

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (15.02.2022)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2022-02-15T08:00:00

Location: Teams nettmøte

Note:

Godkjenning av foreløpig regnskap

Saksliste

Saker til behandling

1-22 Protokoll 03.12.21.	3
2-22 Orientering fra daglig leder.	7
3-22 Regnskap 4. kvartal 2021.	11
4-22 Styrets beretning -21.	19
5-22 Årsregnskap 21.	24
6-22 Eventuelt.	28

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00028-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL 03.12.21.

Protokoll fra styremøtet 03.12.21 følger vedlagt. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes

Vedlegg:
Protokoll 03.12.21

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 03.12.2021 kl. 8:00
Sted: Teams nettmøte (link sendes i separat epost)
Arkivsak: 20/00023

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

Da det ikke var kommentarer til utsendt informasjon om status for anleggsprosjekter fra styremedlemmer som hadde mottatt dette, forlot ikke Erland Buøen møtet.

Andre: Morten Mobråthen deltok under sak 41-21, 42-21 og 43-21.
Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
40-21	21/00081-1	Protokoll fra styremøter 11.10.21 og 26.11.21	2
41-21	21/00081-2	Orientering fra daglig leder	2
42-21	21/00081-3	Regnskap 3. kvartal 2021	2
43-21	21/00081-4	Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor	2
44-21	21/00081-5	Styrets egenevaluering	3
45-21	21/00081-6	Møteplan 2022	3
46-21	21/00081-7	Eventuelt	3

Seierstad

03.12.2021

40-21 Protokoll fra styremøter 11.10.21 og 26.11.21

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

41-21 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

42-21 Regnskap 3. kvartal 2021

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

43-21 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

44-21 Styrets egenevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Styret gjennomførte egenevalueringen

Vedtak

Styret gjennomførte egenevalueringen

45-21 Møteplan 2022

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes

46-21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Vedtak

Styret vedtok daglig leders lønn.

Administrasjonen utarbeider en plan for å se nærmere på toprissystem for vanngebyret.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

Arkivsak-dok. 22/00028-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 1,65 mill. m³ drikkevann til og med 31.01.22, noe som tilsvarer ca. 53 200 m³ pr døgn. Dette er 5 % lavere enn leveransen for samme periode i 2021. Det har vært stabil drift ved begge vannverkene i vinter, med god råvannskvalitet i begge vannkildene.

Rehabilitering av hovedvannledningen fra VK Gullkrona til VK Bjelland går etter plan og arbeidene ved HB Gjøgri er i gang etter at forlik ble inngått med grunneier.

Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasjereduksjonsplanene. I januar er det funnet og håndtert flere til dels store lekkasjer i kommunene.

2. Organisasjon

Larvik kommune vil behandle saken om fremtidig vannforsyning i kommunestyret innværende uke. Ved behandling i formannskapet stemte 8 medlemmer for deltakelse i Vestfold Vann, mens 5 medlemmer stemte for egen løsning i kommunen.

Kontinuitetsplan ved pandemi er revidert i tråd med de justeringer som ble gjort i veilederen fra DSB januar -22.

Student fra NMBU har startet arbeidet med sin masteroppgave i tilknytning til pilotkjøringen ved Seierstad VBA.

3. Økonomiske forhold

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

Forslag til vedtak:

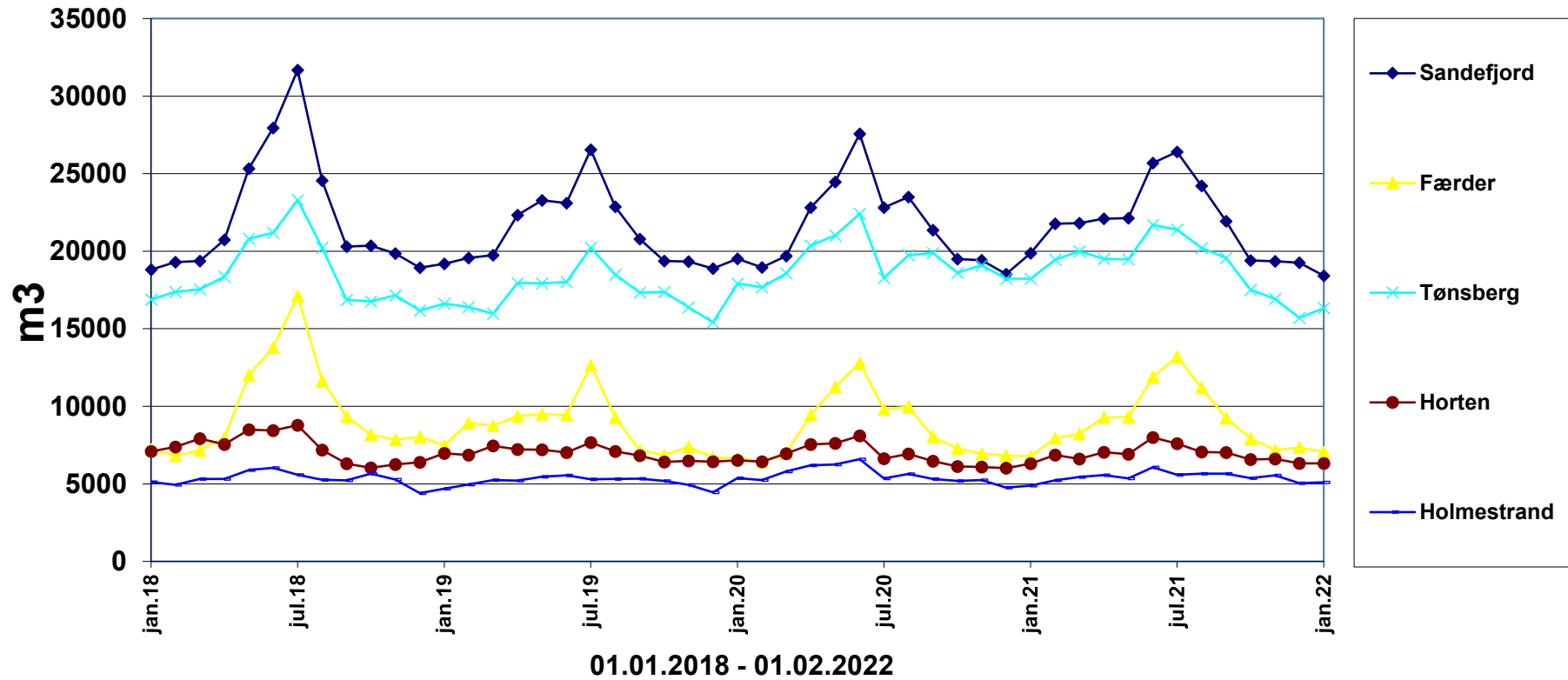
Til orientering.

Vedlegg:

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

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



Fra 01.01.2020 er Re inkl. i Tønsberg.

Vannkvalitet

	Seierstad rentvann - eksterne analyseresultater									
	Tot.ant. bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intest. Entero-kokker	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
22.11.21	0	0	0	0	0		4	45		
29.11.21	0	0	0	0	0		4	43		
06.12.21	0	0	0	0	0		5	42		
13.12.21	0	0	0	0	0	0,09	3	40	9,0	2,0
20.12.21	0	0	0	0	0		4	47		
27.12.21	0	0	0	0	0		4	44		
03.01.22	0	0	0	0	0		4	40		
10.01.22	0	0	0	0	0		4	40		
17.01.22	0	0	0	0	0	0,23	2	44	9,8	2,1
24.01.22	0	0	0	0	0		3	48		
31.01.22	0	0	0	0	0		4			

	Analyseresultat Seierstad råvann fra lab						
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. Entero-kokker	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
22.11.21	0	0		0	0		
29.11.21	0	1		0	0		
06.12.21	0	0		0	0		
13.12.21	0	0	23	0	0	0,17	5,4
20.12.21	0	1		0	0		
27.12.21	1	0		0	20		
03.01.22	0	0		0	0		
10.01.22	0	0		0	2		
17.01.22	2	0	23	0	0	0,29	
24.01.22	1	0		0	0		
31.01.22	0	1		0	0		

	Eidsfoss rentvann - eksterne analyseresultater									
	Tot.antall bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intestinale entero-kokker	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
22.11.21	0	0	0	0	0		13			
29.11.21	0	0	0	0	0		8			
06.12.21	0	0	0	0	0		14			
13.12.21	0	0	0	0	0	0,14	14		16,9	3,3
20.12.21	0	0	0	0	0		14			
27.12.21	0	0	0	0	0		14			
03.01.22	0	0	0	0	0		13			
10.01.22	0	0	0	0	0		13			
17.01.22	0	0	0	0	0	0,26	13	34	16,3	3,2
24.01.22	0	0	0	0	0		14			
31.01.22		0	0	0	0		8			

	Analyseresultat Eikeren råvann fra lab						
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. Entero-kokker	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
22.11.21	0	0		0	30		
29.11.21	2	0		0	0		
06.12.21	0	0		0	30		
13.12.21	0	1	9	0	0	0,16	3,4
20.12.21	1	0		0	0		
27.12.21	0	0		0	0		
03.01.22	1	0		0	20		
10.01.22	0	0		0	0		
17.01.22	0	0	9	0	0	0,31	
24.01.22	0	0		0	0		
31.01.22	0	0		0	0		

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter pr 31.01.2022 UOFF.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 13

Arkivsak-dok. 22/00028-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 4. KVARTAL 2021.

RESULTAT PR 31.12.21

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 4. kvartal har Vestfold Vann levert 22,86 mill. m3 drikkevann til kommunene. Dette er ca. 1 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann. Selvkostberegninger er tilnærmet budsjett og viser at det kun er innhentet 1,4 mill. kr. for mye i vannavgift pr 31.12.2021. Selvkostrenten er 1,96 % mot budsjett 1,28 %.

Driftskostnader:

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kompensasjon for uttak av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader ble vesentlig høyere enn budsjettert i 2021 og skyldes de høye kraftprisene i 2021. Personalkostnader er i tråd med budsjett. Andre driftskostnader ligger med mindre avvik i tråd med budsjett. Timer overført til anlegg er noe over budsjett og har sammenheng med behovet for intensiv oppfølging spesielt i forbindelse med rehabiliteringen av pumpesalen på Seierstad VBA.

Avskrivninger:

Avskrivninger på maskiner/inventar er noe under budsjett. Det samme gjelder for avskrivninger av anlegg. Pågående investering i HB Husåsen tas i bruk ila -22 og aktiveres først neste år. I budsjettet var det tatt høyde for en noe tidligere innfasing.

Finansposter:

Finanskostnader er høyere enn budsjettert og skyldes en høyere rente.

BALANSE PR 31.12.21.

Anleggsmidler:

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringer knyttet til høydebassengutvidelse og rehabilitering av hovedvannledningen fra VK Gullkrona til VK Jarlsberg i tillegg til pilotanlegget ved Seierstad VBA.

Omløpsmidler:

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.12.21 på ca. 82,2 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld er opptak av nytt lån på 170 mill. kr og avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Kortsiktig gjeld. Selvkostoppgjør 2021 på ca. 13,6 mill. kr inkl. SSÅ ble oppgjort i 2. kvartal 2021. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

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

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-109 937 865	-110 601 736	-1
Vannavgift SSÅ	-3 378 603	-3 378 601	0
Sum salg vann	-113 316 468	-113 980 337	-1
Øvrige inntekter	-4 214	-1 914	120
Viderefakturerte inntekter	-3 944 951	0	0
Viderefakturerte kostnader	3 944 951	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	-47 000	0	0
Andre driftsinntekter	-18 435	-20 000	-8
Sum annen driftsinntekt	-69 649	-21 914	218
SUM DRIFTSINNTEKTER	-113 386 117	-114 002 251	-1
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	566 279	908 500	-38
Kjøp av kjemikalier	3 714 871	3 300 000	13
Kjøp av filtermasse	0	400 000	-100
Kraftkjøp	13 935 142	9 500 000	47
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	438 323	650 000	-33
Slamavgift, vann, avløp	202 190	130 000	56
Sum direkte kostnader	18 856 804	14 888 500	27
Prosjekter anleggsavdelingen	149 076 677	212 326 500	-30
Aktivert anlegg i år	-149 076 677	-212 326 500	-30
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0
Lønnsutgifter	23 943 764	23 775 000	1
Refunderte sykepenger	-298 460	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 918 081	3 940 402	-1
Sosiale utgifter	3 812 561	4 210 848	-9
Styrehonorar	267 000	225 000	19
Sum personalkostnader	31 642 946	32 151 250	-2
Driftsutgifter bygg og anlegg	708 515	750 000	-6
Leie maskiner og utstyr	2 292 050	2 202 950	4
Anskaffelse av verktøy og utsty	3 450 426	3 140 500	10
Reparasjoner og vedlikehold	6 550 144	6 050 000	8
Budsjettreserve	-7 012	600 000	-101
Kjøp av tjenester/honorar	1 378 696	2 041 000	-32
Kontor og møteutgifter	844 831	1 828 996	-54
Telefon, porto	460 836	509 400	-10
Bilkostnader	657 869	840 000	-22
Reisekostnader	141 148	260 000	-46
Salgs- og reklamekostnader	302 233	200 000	51
Kontigenter	497 896	484 998	3
Forsikringer	840 603	955 000	-12
Andre kostnader	48 861	45 000	9
Sum øvrige kostnader	18 167 097	19 907 844	-9
Timer anleggsavd. aktivert	-4 214 118	-2 844 465	48
Sum timer aktivert	-4 214 118	-2 844 465	48
SUM DRIFTSUTGIFTER	64 452 729	64 103 129	1

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
DRIFTSRESULTAT FØR Å	-48 933 388	-49 899 122	-2
Avskrivninger maskiner, invent	2 918 353	4 244 458	-31
Avskrivninger anlegg	37 443 265	41 308 188	-9
Tilbakeført investeringstilskud	-6 614 232	-6 614 232	0
Sum avskrivninger	33 747 385	38 938 414	-13
DRIFTSRESULTAT	-15 186 003	-10 960 708	39
Renter og andre finansinntekter	-330 284	-366 585	-10
Renter og andre finansutgifter	8 825 636	7 964 466	11
NETTO FINANSUTGIFTER	8 495 353	7 597 881	12
RESULTAT DRIFT	-6 690 650	-3 362 827	99
ÅRSRESULTAT	-6 690 650	-3 362 827	99

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

BALANSE**EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	114 395 148	-5 527 814	108 867 334
Valle Pumpestasjon	4 335 828	-223 022	4 112 807
Eikeren Vannledning	292 404 132	-11 256 091	281 148 041
Seierstad	47 371 143	-3 151 915	44 219 229
Svinevoll-Åsgårdstrand	88 375 030	-3 222 595	85 152 435
Fiber	5 075 106	-374 475	4 700 631
Langåker - Hunstok - Akersvann	201 326 560	-6 519 400	194 807 160
Hovedvannledning Jarlsberg	2 442 631	-82 069	2 360 561
Rehab Eikledning	25 769 315	-774 115	24 995 201
Nødstrøm	16 752 423	-1 083 283	15 669 140
UV på Seierstad	36 478 922	-1 637 894	34 841 028
Inntak Farris	5 851 147	-731 393	5 119 753
Oppgradering Sjustok	8 601 219	14 188 610	22 789 829
Pumpesal Seierstad	0	38 478 454	38 478 454
Anlegg under utførelse	53 051 302	94 575 227	147 626 529
Biler, maskiner, utstyr	12 605 142	-673 670	11 931 472
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	915 517 406	111 984 554	1 027 501 960

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

Sum anleggsmidler	917 261 082	112 087 314	1 029 348 396
--------------------------	-------------	-------------	---------------

Omløpsmidler

Varelager	159 677	239 872	399 549
Fordringer eierkommunene	1 634 108	4 011 650	5 645 758
Andre fordringer	-54 610	-1 491 360	-1 545 970
Bankinnskudd, kontanter	70 567 270	11 670 699	82 237 969

Sum omløpsmidler	72 306 446	14 430 861	86 737 306
-------------------------	------------	------------	------------

SUM EIENDELER	989 567 528	126 518 175	1 116 085 703
----------------------	-------------	-------------	---------------

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
	BALANSE			
	(forts)			
	EGENKAPITAL OG GJELD			
	Egenkapital			
	Annen opptjent egenkapital	26 663 637	0	26 663 637
	Årets resultat	0	6 690 650	6 690 650
	Sum egenkapital	26 663 637	6 690 650	33 354 287
	 Langsiktig gjeld			
	Pensjonsforpliktelser	6 499 449	-634 370	5 865 079
	Investeringsstilskudd	144 744 730	-6 614 232	138 130 498
	Gjeld til Kommunalbanken	772 273 370	138 603 120	910 876 490
	Sum langsiktig gjeld	923 517 549	131 354 518	1 054 872 067
	 Kortsiktig gjeld			
	Leverandørgjeld	20 447 805	2 889 994	23 337 800
	Skyldige offentlige avgifter	-15 789	-1 144 774	-1 160 562
	Annen kortsiktig gjeld	4 835 269	846 842	5 682 111
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	14 119 056	-14 119 056	0
	Sum kortsiktig gjeld	39 386 342	-11 526 993	27 859 349
	 Sum gjeld	962 903 891	119 827 525	1 082 731 416
	 SUM EGENKAPITAL OG GJELD	989 567 528	126 518 175	1 116 085 703

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.12.2021

	Grlag	Kapitalrente	VV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			18 856 804			0
Personalkostnader			31 642 946			0
Andre driftskostnader			13 952 979			0
Avskrivninger anlegg			37 443 265			3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler			2 918 353			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			3 944 951			
Totale driftskostnader			102 145 066			3 222 595
Fakturert selvkost SSA			-3 378 603			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			-496 912			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-47 000			
Leieinntekter/øvrige inntekter			-22 649			0
Viderefakturert			-3 944 951			0
Totale andre inntekter			-7 890 115			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	57 770 944			0		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-37 139 023					
Avskrivninger SSA	-3 222 595			-3 222 595		
Investert kapital UB	879 875 430	1,96 %	17 074 947	85 152 435	1,96 %	1 700 569
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-144 744 730			0		
Investeringstilskudd UB	-138 130 498	1,96 %	-2 772 177	0	1,96 %	0
Totale kapitalkostnader			14 302 770	Totale kapitalkostnader SSA		1 700 569
Total selvkost			108 557 721	Total selvkost SSA		4 923 164
Innkrevd vannavgift/selvkost			109 937 865	Andel selvkost kommunene		3 875 515
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-1 380 144	Innkrevd selvkost kommunene		3 378 603
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		496 912
Vanngebyr pr m3	Forbruk m3 vann 22 856 105	4,75 pr m3		Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006) (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		3 875 515
				Andel VV (21,280%) (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 047 649

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	3 002 005	1 891 670	8 678 403	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	2 478 780	3 650 410	15 914 510	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	5 093 504	5 146 647	22 856 105	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	2 694 500	1 783 851	7 477 502	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	2 478 780	3 650 410	15 914 510	15 496 340	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	61 633	58 489	67 227	79 827	70 510	66 789	56 231	59 068	64 088	66 047	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	59 744	56 220	41 344	70 738	46 536	63 104	55 364	55 942	62 619	61 505	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	245 094	293 477	760 374	936 994	658 295	683 521	995 016	440 955	2 658 778	2 354 947	3 300 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	230 223	317 663	376 074	287 521	226 561	206 666	202 865	148 940	1 035 723	960 790	400 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	4,19	0,44	0,31	0,27	0,29	0,25	0,37	0,25	0,36	0,27	0,36
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,04	0,07	0,10	0,08	0,05	0,06	0,08	0,04	0,07	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	2 907 109	2 715 559	12 375 264	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	3 830 460	404 333	9 612 409	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	4 810 098	1 327 597	13 935 142	4 874 383	9 500 000
Kraftpris pr kWh	0,49	0,11	0,51	0,15	0,83	0,07	1,32	0,15	0,78	0,12	0,45
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	0,84	0,25	0,87	0,58	1,19	0,42	1,65	0,49	1,13	0,43	0,84
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	66	28	71	40	41	44	28	29	206	141	
Kommunale	66	33	28	31	33	34	17	32	144	130	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Arkivsak-dok. 22/00028-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ÅRSREGNSKAP 21

Utkast til resultatregnskap og balanse for 2021 følger vedlagt.

Selskapets inntekter for salg av vann var i 2021 112,6 mill. kr. Inntekten i 2020 var 98,6 mill. kr. Økt inntekt skyldes i hovedsak høyere selvkostrente i 2021 sammenliknet med 2020. Selvkostrente i 2021 var 1,96 % og i 2020 var denne 1,39 %. Driftskostnader har også vært høyere i 2021 sammenliknet med 2020 og skyldes i hovedsak de høye kraftkostnadene. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler. Vanngebyret var i 2021 kr 4,75 pr m3. Denne var 4,23 kr pr m3 i 2020.

For å opprettholde og forbedre sikkerheten i vannforsyningen, pågår større investeringer for å sikre og vedlikeholde vår kritiske infrastruktur. Direktekostnader er lavere som nevnt, grunnet kraftprisen, høyere i 2021 sammenliknet med. Kostnader til kjemikalier er noe høyere, da Seierstad har levert en noe høyere andel av leveransen i 2021 sammenliknet med 2020. Eidsfoss VBA har levert 67 % av vannleveransen og Seierstad 33 % i 2021. Til sammenlikning var fordelingen mellom vannbehandlingsanleggene henholdsvis 69 % fra Eidsfoss VBA og 31 % fra Seierstad VBA i 2020. Kjøp av råvann var i 2021 høyere enn i 2020 og skyldes høye kraftkostnader samt en tilbakebetaling på selvkosten fra EVIKS i 2020.

Endringer i lønnskostnader for 2021 sammenliknet med 2020 skyldes i hovedsak naturlig lønnsutvikling samt tidligere beslutning om økt satsning innen lekkasjereduksjon med et årsverk.

Øvrige kostnader var noe lavere i 2021 sammenliknet med 2020 og har sammenheng med beslutning om gjennomføring av vedlikeholdsplaner for spesielt gamle og utrangerte komponenter ved Seierstad VBA.

Selskapets totale eiendeler i 2021 var 1 123 mill. kr hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde 1 028 mill. kr herunder anleggsmidler under utførelse 148 mill. kr. Totale eiendeler var 992,6 mill. kr i 2020. Dette er en økning på ca. 13,0 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2021 beløper seg til MNOK 149,1. Dette er i hovedsak investering i pumpesalen ved Seierstad VBA samt høydebassenget på Husåsen. I tillegg er det utført arbeid med klargjøring for pilotkjøring ved Seierstad VBA. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for MNOK 55,3 i 2021.

Langsiktig gjeld var i 2021 på 1 055 mill. kr. I 2020 var denne 924 mill. kr. Dette er en økning på 14 %. Kortsiktig gjeld var i 2021 35,4 mill. kr. I 2020 var denne 42,4 mill.

kr. Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr 6 163 930. Resultat for 2020 ga et underskudd på kr 782 089. Positivt årsresultat skyldes differanse mellom selvkostrente og lånerente.

Overskuddet kr 6 163 930 overføres annen egenkapital.

Forslag til vedtak:

Forslag til årsregnskap godkjennes.

Vedlegg:

Årsregnskap 2021

Resultatregnskap for 2021

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2021	2020
Salg av vann		112 601 673	98 574 524
Annen driftsinntekt		69 649	323 767
Sum driftsinntekter		112 671 322	98 898 291
Direkte kostnad		18 856 804	10 496 564
Lønnskostnad		31 749 225	28 644 338
Avskrivninger		33 747 385	34 158 686
Annen driftskostnad		18 229 255	19 451 507
Aktivert lønnskostnad prosjekt		(4 214 118)	(3 784 943)
Sum driftskostnader		98 368 551	88 966 153
Driftsresultat		14 302 771	9 932 138
Renteinntekt		330 284	592 709
Sum finansinntekter		330 284	592 709
Rentekostnad		8 469 125	11 306 936
Sum finanskostnader		8 469 125	11 306 936
Netto finans poster		(8 138 841)	(10 714 227)
Årsresultat		6 163 930	(782 089)
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		6 163 930	(782 089)
Sum		6 163 930	(782 089)

Balanse pr. 31. desember 2021

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Anleggsmidler (vannledninger mm)		867 261 602	851 216 186
Tomter		682 357	682 357
Anleggsmidler under utførelse		147 626 529	53 051 302
Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner, mv.		11 931 472	10 567 561
Sum varige driftsmidler		1 027 501 960	915 517 406
Finansielle anleggsmidler			
Eierandel EVIKS		255 000	255 000
Egenkapitalinnskudd KLP		1 591 436	1 488 676
Sum finansielle anleggsmidler		1 846 436	1 743 676
Sum anleggsmidler		1 029 348 396	917 261 082
Omløpsmidler			
Varebeholdning kjemikalier		399 549	159 677
Sum varer		399 549	159 677
Fordringer			
Fordringer eierkommunene		6 359 942	1 662 483
Andre kortsiktige fordringer		4 789 750	2 934 689
Sum fordringer		11 149 692	4 597 172
Bankinnskudd		82 237 969	70 567 270
Sum bankinnskudd		82 237 969	70 567 270
Sum omløpsmidler		93 787 210	75 324 119
Sum eiendeler		1 123 135 607	992 585 202

Balanse pr. 31. desember 2021

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innbetalt egenkapital		0	0
Annen opptjent egenkapital		32 827 567	26 663 637
Sum opptjent egenkapital		32 827 567	26 663 637
Sum egenkapital		32 827 567	26 663 637
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Investeringsstilsnudd		138 130 498	144 744 730
Gjeld til Kommunalbanken		910 876 490	772 273 370
Pensjonsforpliktelser		5 865 079	6 499 449
Sum langsiktig gjeld		1 054 872 067	923 517 549
Sum langsiktig gjeld		1 054 872 067	923 517 549
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		23 337 800	20 487 805
Skyldige offentlige avgifter		2 732 210	2 353 433
Annen kortsiktig gjeld		9 365 963	19 562 777
Sum kortsiktig gjeld		35 435 973	42 404 016
Sum gjeld		1 090 308 040	965 921 565
Sum egenkapital og gjeld		1 123 135 607	992 585 202

Seierstad, 15.03.2022
Styret i Vestfold Vann IKS

Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Nestleder

Ellen Frieda Flø Skagen
Styremedlem

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Rune Trøen
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Arkivsak-dok. 22/00028-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STYRETS BERETNING -21

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

Styret og representantskapet

Året 2021 var Vestfold Vann IKS' 53. hele driftsår. Det har vært avholdt 10 styremøter og det er behandlet 46 saker. Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 16 saker. Styret og representantskapet har behandlet vedtektsfestede saker i henhold til selskapsavtalen bl.a. regnskap, budsjett og økonomiplan i tillegg til ulike investeringsprosjekter. Beredskapsmessige forhold samt løpende driftsaktiviteter har også blitt behandlet. Begge kjønn er likt representert i styret. Det er gjennomført forhandlinger om medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann i 2021. Larvik kommune vil behandle og ta stilling til mottatt tilbud om medlemskap i løpet av februar 2022.

Måloppnåelse, organisasjon, personalforhold og miljø

I hele 2021 har Eidsfoss og Seierstad Vannbehandlingsanlegg (VBA) levert vann av god kvalitet til selskapets eierkommuner. Det er levert 22,86 mill. m³ drikkevann, mot 22,45 mill. m³ drikkevann i 2020. Det har ikke vært større havarier i 2021. Det oppstod dog en lekkasje i forbindelse med rehabiliteringsarbeider ved VK Gullkrona som ble håndtert på en beredskapsmessig god måte og uten skader på personer eller ytre miljø. Vannleveransen ble raskt gjenopprettet i samarbeid med Tønsberg kommune. Vestfold Vann vektlegger forebyggende vedlikehold som fundament for å ivareta driftssikkerheten.

Den vedvarende koronasituasjonen og de tilhørende smitteverntiltakene har preget det daglige arbeidet i organisasjonen, men løpende drift og fremdrift for anleggsprosjektene har blitt opprettholdt. Revidert kontinuitetsplanlegging i henhold til justeringer i veileder fra DSB er blitt utarbeidet.

Prosjektet knyttet til rehabilitering av ventilkum ved Munkerekka er ferdigstilt i 2021. Arbeidene har gitt en oppgradert forsyningssituasjon til Færder kommune med mulighet for styring av vannleveransen for driftsoperatørene på en ny og forbedret måte.

Prosjektet med oppgradering av pumpesalen på Seierstad VBA er fullført i løpet av vinteren 2021. Det elektriske anlegget er oppdatert samtidig som nye pumper er installert. Oppgraderingene forventes å medføre en mer effektiv pumpeløsning. Parallelt med dette arbeidet benyttet driftsavdelingen muligheten til ytterligere utskifting av mer enn 50 år gamle deler og komponenter.

Store deler av utbygging av det nye høydebassenget på Husåsen i Sandefjord er utført i 2021. Bassenget vil bli ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av høsten 2022. Arbeider knyttet til

planlegging av det tilsvarende høydebassenget på Gjøgri, er gjennomført i 2021. Bygging skal utføres i 2022 og forventes ferdigstilt i 2022. Selskapet har hatt mange store prosjekter pågående i 2021 og aktiviteten vil forbli stor inn i 2022 og 2023. Fremdrift og økonomiske anliggender i forbindelse med prosjektene rapporteres i styremøtene og følges tett opp av administrasjon, styre og representantskap.

En eventuell deltakelse fra Larvik Kommune i Vestfold Vann vil påvirke dimensjoneringsgrunnlaget for utvidelse av Seierstad VBA. Det er før diskusjoner med Larvik Kommune identifisert et behov for kapasitetsutvidelse av vannbehandlingsprosessen ved Seierstad VBA. Ved en ombygging av anlegget vil også fremtidige endringer i råvannskvaliteten i Farris bli hensyntatt. Klargjøring for pilotkjøring er utført i 2021 og resultater fra pilotkjøring vil bli en del av beslutningsgrunnlag ved valg av fremtidig prosess for Seierstad VBA.

I løpet av 2021 ble det utarbeidet en farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursen i Eikeren. Med bakgrunn i farekartleggingen jobbes det med anbefalte tiltak for at forurensningsbelastningen til Eikerenvassdraget ikke skal øke, men helst reduseres. Arbeidet vil fokusere på betydningen av at drikkevannsinteressene ivaretas i kommunale og regionale planprosesser. Utvikling av Eidsfoss VBA må også vurderes nærmere slik at anlegget er i stand til å møte fremtidige endringer i råvannskvaliteten noe som vil være avhengig av hvordan råvannet i kilden over tid vil endres. Drikkevannet tilfredsstiller imidlertid alle kravene i drikkevannsforskriften.

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

Kommunen har i løpet av 2021 forankret nye mål om lekkasjereduksjon i sine hovedplaner. Målsettingen fremover er et vektet vanntap for hele forsyningsområdet på 16 %. Status for dette arbeidet i 2021 er XX %

Selskapet har sysselsatt 31,5 årsverk og antall ansatte ved årets slutt var 33. Andelen kvinnelige medarbeidere i selskapet er 12 %. Det legges til rette for begge kjønn i bedriften og likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og interne personalpolitiske retningslinjer. I forbindelse med rekruttering er det blant annet hentet inn ytterligere elektro- og automasjons kompetanse. Selskapets strategi legger i noen grad føringer for kompetansebehov fremover.

Bedriften har avtale med bedriftshelsetjeneste om helsekontroll samt bistand ved gjennomføring av vernerunder. De deltar også i AMU. Det har ikke vært arbeidsulykker med fravær i 2021. Bedriften har hatt 2,58 % korttidsfravær og 2,16 % langtidsfravær i 2021. Sykefraværet i Vestfold Vann har i 2021 vært høyere enn i 2020. AMU har vurdert situasjonen og oppfatter at økningen er forklarbar. Det er imidlertid en målsetting å ha et sykefravær på nivå med tidligere år. I 2020 var korttidsfraværet 0,29 % og langtidsfraværet 0,27 %. Arbeidsmiljøet i Vestfold Vann oppfattes å være godt og det arbeides systematisk med å opprettholde og videreutvikle fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Virksomheten har utslippstillatelser for rensert spylevann for begge vannbehandlingsanleggene. Slam fra behandlingen av spylevann og sanitæravløp overføres til Lillevik renseanlegg i Larvik. Ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter utarbeides ytre miljøplaner hvor selskapet er opptatt av å minimere eventuelle miljøkonsekvenser. Bedriftens klimafotavtrykk er beregnet til XXX tonn CO2 ekvivalenter. For 2020 var dette xxx.

Selskapet driver ikke med forskning og utvikling i egen regi, men samarbeider med universitet og høyskoler ved gjennomføring av relevante masteroppgaver. Vestfold Vann er medlem i Norsk Vann og Vannforsk, bransjens FoU-nettverk. Selskapet har i 2021 hatt representanter som har deltatt i utarbeidelse av fagrapporter for den norske vannbransjen i

tillegg til at vi bistår Horten kommune i utviklingsprosjekt for test av sensorer for overvåkning av vannledningsnettet i kommunen.

Økonomi

Selskapet har solgt vann til kommunene i 2021 for MNOK 112,6. Inntekten er fremregnet i hht. Selvkost jf. H-3/14" Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester". Inntektene for vann i 2020 var MNOK 98,58. Dette er en økning på ca. 14 %.

Direktekostnader var i 2021 vesentlig høyere enn i 2020 som i hovedsak skyldes høye kraftkostnader i 2021 sammenliknet med 2020. Kjemikalieforbruket har også vært noe høyere, som følge av at andelen av vannleveransen fra Seierstad VBA i 2021 var høyere enn i 2020. Fordelingen mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VBA var henholdsvis 67 % og 33 % gjennom året. Til sammenlikning var denne i 2020 69 % 31 % for henholdsvis Eidsfoss VBA og Seierstad VBA. Lønnskostnader er noe økt og skyldes i tillegg til naturlig lønnsutvikling økt bemanning i lekkasjeleteravdelingen samt oppfølging av pumpesalprosjektet. Andre driftskostnader er noe lavere i 2021 sammenliknet med 2020 og har i hovedsak sammenheng med gjennomført vedlikeholdsarbeid knyttet til pumpesalprosjektet på Seierstad VBA.

Selvkostrenten har vært 1,96 % i 2021 mot 1,39 % i 2020. Overskuddet på selvkostregnskapet for vannavgiften 2021 NOK 1 211 707 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2022. Underskuddet fra selvkosten NOK 496 912 for SSÅ foreslås innkrevd i 2022 i henhold til avtalt fordeling.

Selskapets totale eiendeler i 2021 var MNOK 1 123,1 hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde MNOK 867,3 og anleggsmidler under utførelse MNOK 147,6. Totale eiendeler var MNOK 992,6 i 2020. Dette er en økning på ca. 13 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2021 beløper seg til MNOK 149,1. Dette er i hovedsak investering i pumpesalen ved Seierstad VBA samt høydebassenget på Husåsen. I tillegg er det utført arbeid med klargjøring for pilotkjøring ved Seierstad VBA. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for MNOK 55,3 i 2021. Oppstart av arbeidene med høydebassengene ble senere enn det som var forutsatt i investeringsbudsjettet for 2021. Dette med bakgrunn i at det har medgått mer tid enn forventet for å få de nødvendige tillatelsene til oppstart. Dette er hovedårsaken til at investeringene i 2021 ikke er i henhold til vedtatt investeringsbudsjett for 2021. Forskyvningen i tid forventes også påvirke investeringstakten for 2022, da det har tatt lengre tid enn forventet før endelig godkjenning ble gitt for høydebassengene på Gjøgri. De to nye høydebassengene forventes ferdigstilt i sin helhet i løpet av 2023.

Investeringsprosjektene som ble gjennomført og avsluttet i 2021 har hatt enkelte kostnadsoverskridelser mot investeringsbudsjett. Disse skyldes blant annet økt ressursbruk i prosjektgjennomføring samt økte materialkostnader som følge av koronasituasjonen og internasjonale råvarepriser. Det har vært løpende rapportering av status i prosjekter og prioritering i prosjektene i dialog med styret. Kostnadsutviklingen det siste året ventes også å kunne få en viss betydning for budsjettoppnåelse i budsjetterte prosjekter fremover.

Langsiktig gjeld var i 2021 på MNOK 1 054,8. I 2020 var denne MNOK 923,5. Dette er en økning på ca. 14 %. Kortsiktig gjeld var i 2021 MNOK 35,4. I 2020 var denne MNOK 42,4.

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr 6 163 930. Resultat for 2020 ga underskudd på kr 782 089. Positivt årsresultat skyldes differanse mellom selvkostrente og lånerente.

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

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

Fortsatt drift

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

Styret vil takke selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere for innsatsen i 2021.

Overskuddet for 2021 på kr 6 163 930 foreslås overført til annen egenkapital.

31. desember 2021
Seierstad, 15. februar 2022

Vidar Ullenrød
Styrets leder

Erland Buøen
Styrets nestleder

Ellen Flø Skagen
Styremedlem

Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem

Olav Bjørnli
Styremedlem

Rune Trøen
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Forslag til vedtak:

Utkast til styrets beretning -21 godkjennes.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00028-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen