

Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS
(01.12.2022)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2022-12-01T12:00:00

Location: Torp Hotel Sandefjord

Note:

Godkjenne budsjett

Saksliste

Saker til behandling

12-22 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
13-22 Protokoll fra representantskapsmøtet 27.04.22	4
14-22 Valg til underskriving av protokoll	10
15-22 Protokoller fra styremøter	11
16-22 Selskapsavtalen - økt låneramme	22
17-22 Investeringsbudsjett 2023	27
18-22 Budsjett 2023 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt	31
19-22 Orienteringer	41

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 22/00064-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og saksliste er sendt ut innen fire uker før møtet.

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

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 22/00064-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 27.04.22

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 27.04.22. Det kom ikke merknader og protokollen er elektronisk signert.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Protokoll 27.04.2022

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 27.04.2022 kl. 12:00
Sted: Torp Hotel Sandefjord
Arkivsak: 19/00079

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Steinar Solum, Are Karlsen, Jon Sanness Andersen og Elin Gran Weggesrud

Andre: Vidar Ullenrød, Stein Rismyhr, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-22	22/00041-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
2-22	22/00041-2	Protokoll fra representantskapsmøte 2-21	2
3-22	22/00041-3	Valg til underskriving av protokoll	2
4-22	22/00041-4	Protokoller fra styremøter 03.12.21, 15.02.22 og 15.03.22	2
5-22	22/00041-5	Årsrapport 2021	3
6-22	22/00041-6	Godtgjørelse til revisor 2021	3
7-22	22/00041-7	Valg av revisor 2022-2024	3
8-22	22/00041-8	Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS	4
9-22	22/00041-9	Godtgjørelser til representanter i styrende organer	5
10-22	22/00041-10	Orienteringssaker	5
11-22	22/00041-11	Eventuelt	5

Seierstad
27.04.2022

1-22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

2-22 Protokoll fra representantskapsmøte 2-21

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-22 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

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

Vedtak

Valgt ble Steinar Solum og Elin Weggesrud

4-22 Protokoller fra styremøter 03.12.21, 15.02.22 og 15.03.22

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-22 Årsrapport 2021

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap 2021 godkjennes.
2. Årets resultat kr 6 163 930 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2021 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskap 2021 godkjennes.
2. Årets resultat kr 6 163 930 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2021 godkjennes.

6-22 Godtgjørelse til revisor 2021

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse på kr 73 200,- godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revisors godtgjørelse på kr 73 200,- godkjennes

7-22 Valg av revisor 2022-2024

Forslag til vedtak:

Ernst & Young velges som revisor for 2022-2024.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Ernst & Young velges som revisor for 2022-2024.

8-22 Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret Vestfold Vann IKS:

Valgt ble:	Periode	
Vidar Ullenrød	2022-2024	Leder
Erland Buøen	2022-2023	Nestleder
Olav Bjørnli	2022-2023	
Ranveig Saaghus	2022-2024	
Line Høienholm	2022-2024	

Varamedlemmer Periode

Thor Henry Thorød	2022-2024
Jorunn Midttun	2022-2023
Jan-Agnar Stålerød	2022-2023

Eikeren Vannverk IKS:

Vestfold Vanns representant i EVIKS representantskap

Valgt ble:	Periode
Olav Bjørnli	2022-2023

Varamedlem	Periode
Erland Buøen	2022-2023

Vestfold Vanns representant i EVIKS styre

Valgt ble:	Periode
Vidar Ullenrød	2022-2024

Valgt varamedlem	Periode
Line Høienholm	2022-2024

Vestfold Vanns representant i Eikerenfondet

Valgt ble:	Periode
Vidar Ullenrød	2022-2024

Valgt varamedlem	Periode
Erland Buøen	2022-2023

9-22 Godtgjørelser til representanter i styrende organer

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styreleder Vestfold Vann

-fra kr.60000,- +5000,-

Styremedlemmer Vestfold Vann

-fra kr.30000,- +2500,-

Heretter årlige reguleringer etter kommunal deflator fra og med 2023

10-22 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Styreleder og dagligleder orienterte om aktuelle saker.

Det ble bemerket fra selskapet at det i tråd med markedsutviklingen på bl.a. energi, renter og diverse byggevarer forventes høyere kostnader.

Larvik kommune besluttet å bygge eget vannverk. Selskapet vil således dimensjonere videre utbygginger i tråd med dagens eieres behov.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

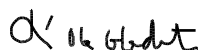
11-22 Eventuelt



Elin Gran Weggesrud (Sep 23, 2022 10:25 GMT+2)



Steinar Solum (Sep 22, 2022 08:32 GMT+2)



Bjørn Ole Gleditsch (Sep 21, 2022 22:37 GMT+2)

Elin Gran Weggesrud

Steinar Solum

Bjørn Ole Gleditsch

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 22/00064-3
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

Arkivsak-dok. 22/00064-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLLER FRA STYREMØTER

Protokoll fra styremøtene 25.05.22, 15.08.22, 23.08.22 og 11.10.22 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 25.05.22
Protokoll 15.08.22
Protokoll 23.08.22
Protokoll 11.10.22

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 25.05.2022 kl. 8:00 – 09:00.
Sted: Møterom Gjøgri (4. etg. Seierstad)
Arkivsak: 20/00023

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Line Høienholm og Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 18-22.

Andre: Morten Mobraåthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
17-22	22/00046-1	Protokoll fra styremøtet 15.03.22.	1
18-22	22/00046-2	Orientering fra daglig leder	2
19-22	22/00046-3	Regnskap 1. kvartal 2022.	2
20-22	22/00046-4	HMS og personalforhold	2
21-22	22/00046-5	Eventuelt	2

Seierstad
25.05.2022

17-22 Protokoll fra styremøtet 15.03.22.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Godkjennes.

18-22 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Til orientering.

19-22 Regnskap 1. kvartal 2022.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunene orienteres om forventet etterbetaling på selvkosten for inneværende år i tråd med prognosen. Differansen finansieres midlertidig med tilgjengelig likviditet fra låneopptak.

Vedtak

Til orientering.

20-22 HMS og personalforhold

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

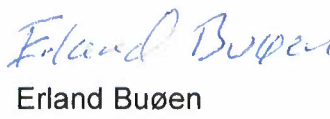
Til orientering.

21-22 Eventuelt

Ingen saker



Vidar Ullenrød



Erland Buøen

Ranveig Rønningen
Saaghus



Olav Bjørnli



Line Høienholm



Trond Charles
Westby

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 15.08.2022 kl. 8:00- 08:50.
Sted: Ekstraordinært Teamsmøte
Arkivsak: 20/00023

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Line Høienholm og Trond Charles Westby

Andre: Tanja Breyholtz
Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
22-22	22/00056-1	Fremdriftsplan høst - 22.	1

Seierstad
15.08.2022

22-22 Fremdriftsplan høst - 22.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret drøftet saken.

Vedtak

Øvre Eiker Energi anmodet EVIKS om å redusere vannuttaket fra Eikeren grunnet lav vannstand i juni måned. Vestfold Vann tilpasset seg dette, og har driftet Eidsfoss VBA på et minimum hele sommeren. Styret vedtok å gjøre videre tilpasninger utover høsten for å imøtekomme situasjonen i Eikeren, slik at det tas ut så lite vann som mulig via Eidsfoss VBA. Av beredskapsmessige årsaker kan ikke anlegget stenges. En konsekvens av å ta ut så lite vann som mulig fra Eikeren er at innfasingen av Husåsen høydebasseng gjøres senere enn planlagt.


Vidar Ullenrød


Erland Buøen


Ranveig Rønningen
Saaghus


Olav Bjørnli


Line Høienholm


Trond Charles Westby

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 23.08.2022 kl. 8:00 – 11:00
Sted: Møtelokale Sem Andebuveien 3
Arkivsak: 20/00023

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Line Høienholm, Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 24-22.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
23-22	22/00055-1	Protokoll fra styremøtet 25.05.22 og 15.08.22.	2
24-22	22/00055-2	Orientering fra daglig leder	2
25-22	22/00055-3	Regnskap 2. kvartal 2022	2
26-22	22/00055-4	Hovedplan vann - status	2
27-22	22/00055-5	Forslag til høringsinnspill i forbindelse med revisjon av IKS- loven	3
28-22	22/00055-6	Prinsipper ved kjøp av elektrisk kraft	3
29-22	22/00055-7	Eventuelt	3

Seierstad

23.08.2022

23-22 Protokoll fra styremøtet 25.05.22 samt 15.08.22.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

24-22 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

25-22 Regnskap 2. kvartal 2022

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

26-22 Hovedplan vann - status

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

27-22 Forslag til høringsinnspill i forbindelse med revisjon av IKS-loven

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret drøftet innspill i forbindelse med revisjon av IKS-loven og ga sin tilslutning til høringsforslaget.

Vedtak

Høringsforslag godkjennes.

28-22 Prinsipper ved kjøp av elektrisk kraft

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret drøftet prinsipper for fremtidig kjøp av elektrisk kraft og ønsker mer kunnskap om temaet før beslutning om prinsipper vedtas.

Vedtak

Saken utsettes.

29-22 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling:

Orientering om aktuelle saker i relasjon til Norsk Vann og Samfunnsbedriftene Drikkevannsforskriften til høring.

Vedtak

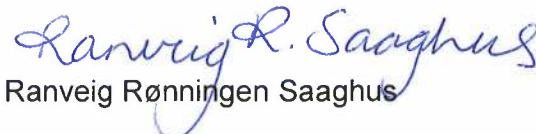
Høringsforslag knyttet til Drikkevannsforskriften styrebehandles via epost.



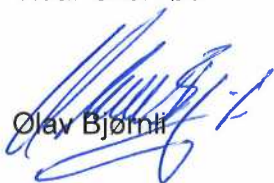
Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen Saaghus



Olav Bjørnli



Line Høienholm



Trond Charles Westby

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 11.10.2022 kl. 8:00-11.30
Sted: Møtelokale Sem
Arkivsak: 20/00023

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Line Høienholm og Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikkje under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 31-22.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
30-22	22/00058-1	Protokoll styremøtet 23.08.22	2
31-22	22/00058-2	Orientering fra daglig leder	2
32-22	22/00058-6	Selskapsavtalen - økt låneramme	2
33-22	22/00058-3	Utredning knyttet til grønn energi og redusert kraftforbruk	2
34-22	22/00058-4	Investeringsbudsjett 2023	3
35-22	22/00058-5	Budsjett 2023 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt økonomiplan 2023 - 2026.	3
36-22	22/00058-7	Utredning knyttet til et belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.	3
37-22	22/00058-8	Prinsipper og strategi for kjøp av elektrisk kraft	4
38-22	22/00058-9	Eventuelt	4

Seierstad

11.10.2022

30-22 Protokoll styremøtet 23.08.22

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

31-22 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

32-22 Selskapsavtalen - økt låneramme

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Selskapets låneramme økes med 100 mill. kr fra 1 mrd. kr til 1,1 mrd.kr.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Selskapets låneramme økes med 100 mill. kr fra 1 mrd. kr til 1,1 mrd.kr.

33-22 Utredning knyttet til grønn energi og redusert kraftforbruk

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

34-22 Investeringsbudsjett 2023

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2023 datert 28.09.22 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2023 datert 28.09.22 godkjennes.

35-22 Budsjett 2023 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt økonomiplan 2023 - 2026.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2023 datert 28.09.22 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,09 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 100 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2023-2026 datert 28.09.22 godkjennes

Behandling

Budsjettet for 2023 ble vedtatt, men justeres i henhold til Norges Banks anbefaling for lønnsregulering i 2023.

Vedtak

1. Budsjett for 2023 datert 12.10.22 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,10 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 100 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2023-2026 datert 12.10.22 godkjennes

36-22 Utredning knyttet til et belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.

Forslag til vedtak:

Fremdriftsplan for utredning knyttet til belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fremdriftsplan for utredning knyttet til belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap godkjennes.

37-22 Prinsipper og strategi for kjøp av elektrisk kraft

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Informasjon om status og årsaker til dagens prisbilde for elektrisk kraft ble belyst av dagens kraftleverandør.

Vedtak

Informasjon gitt i møtet vil gi underlag for å beslutte fremtidig strategi ved kjøp av elektrisk kraft.

38-22 Eventuelt

Ingen saker

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Trond Charles Westby

Arkivsak-dok. 22/00064-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

SELKAPSAVTALEN - ØKT LÅNERAMME

1. Status og vurdering

Hovedplan vann ligger til grunn for de investeringene som fremmes. Investeringer i Vestfold Vann skal i sin helhet gjennomføres ved låneopptak. Selskapets låneramme ble sist endret i 2018 fra 750 mill. kr til 1 mrd.kr. Det fremkommer av *bilag 1* hvilke investeringer som er lagt til grunn for perioden fram til 2028. Dette er investeringsprosjekter som er i tråd med hovedplan vann.

Økonomiplan (*bilag 2*) gir en oversikt over låneopptak i perioden 2023 – 2026 samt forholdet til lånerammen i selskapsavtalen. Selskapets investeringsbehov i perioden fram til 2026 viser at selskapets behov for lån vil gå ut over lånerammen fastsatt i selskapsavtalen. I perioden fram til 2026 vil dagens låneramme på det meste få en overskridelse i forhold til dagens låneramme på 324 mill. kr. Økningen i 2025 og 2026 skyldes i stor grad planlagt investering i nytt behandlingstrinn ved Seierstad VBA. Denne investeringen vil i henhold til investeringsplan også pågå i 2027.

Da prosessvalg ikke er tatt og kostnadsanslagene er usikre, anbefales at det tas en egen beslutning knyttet til låneramme som følge av denne utbyggingen på et senere tidspunkt. Det vil imidlertid være behov for å øke dagens låneramme for å ha mulighet for å utføre andre investeringsoppgaver knyttet til bl.a. sikring av anlegg og videre rehabilitering av hovedvannledningen. Det anbefales å øke dagens låneramme med 100 mill. kr fra 1 mrd. kr til 1,1 mrd. kr. Dette vil være dekkende for investeringsprosjektene i denne perioden som ikke gjelder nytt behandlingstrinn.

Lånerammen er kun en ramme og vil ikke medføre en godkjenning av låneopptak før etter styret og representantskapets konkrete godkjenning av hvert enkelt investeringsprosjekt.

2. Anbefaling

Med bakgrunn i ovenfor stående vurderinger anbefales at selskapets låneramme økes med 100 mill. kr fra 1 mrd. kr til 1,1 mrd. kr. Endringen korrigeres i selskapsavtalen. Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

Selskapets låneramme økes med 100 mill. kr fra 1 mrd. kr til 1,1 mrd.kr

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2023 -2028
Økonomiplan 2023-2026

Vestfold Vann IKS

2023

Investeringer/6 års plan										Prognose
				Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022 - 2028
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges							
Driftsmidler 100 administrasjon					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Driftsmidler 101 drift	3 850 000	4 250 000		4 250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	22 100 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter		150 000		150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 150 000
Driftsmidler 129 anlegg	5 500 000	3 500 000		3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	21 500 000
SUM DRIFTSMIDLER	9 350 000	7 900 000	0	7 900 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	49 750 000
544 Utviklingsplan Seierstad	18 200 000		357 800 000	2 980 567	20 000 000	150 000 000	150 000 000	32 400 000		370 600 000
554 Høydebasseng Husåsen	158 954 812			23 440 668						158 954 812
563 Sikringstiltak Eidsfoss	10 643 224			8 206 834						10 643 224
564 Sikring og oppgradering av utestasjoner		5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000				15 000 000
566 Høydebasseng Gjøgri	171 045 188			90 298 258						171 045 188
567 Syrbek - Slagen	2 000 000		80 000 000	1 500 000	40 000 000	40 000 000				82 000 000
568 Vearledning			50 000 000					50 000 000		50 000 000
SUM ANLEGGSMIDLER	360 843 224	5 000 000	487 800 000	131 426 327	65 000 000	195 000 000	150 000 000	82 400 000	0	858 243 224
TOTAL SUM	370 193 224	12 900 000	487 800 000	139 326 327	70 500 000	200 500 000	155 500 000	87 900 000	5 500 000	907 993 224

ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

<i>basert på selvkostrente</i>	4,22	4,07	3,97	3,94
<i>basert på vannforbruk</i>	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	4,30	4,44	4,30	3,90

alle tall i hele tusen

	2023	2024	2025	2026
Sum driftsinntekter	183 407	177 161	181 650	196 884
Direkte kostnader	47 680	32 713	30 078	30 425
Personalkostnader	32 745	33 891	35 077	36 305
Driftskostnader	19 131	19 801	20 494	21 211
Avskrivninger driftsmidler	4 359	4 713	4 792	4 863
Avskrivninger anlegg	41 807	47 393	50 155	58 443
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	44 511	48 464	53 808	52 546
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-212	-3 200	-6 139	-294
 PLANLAGT INVESTERINGER	 139 326	 70 500	 200 500	 155 500
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-977 144	-1 040 772	-1 072 275	-1 230 403
Årets låneopptak	-100 000	-70 000	-200 000	-140 000
Årets avdrag	<u>36 372</u>	<u>38 497</u>	<u>41 872</u>	<u>46 122</u>
Sum lån	-1 040 772	-1 072 275	-1 230 403	-1 324 281
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	-40 772	-72 275	-230 403	-324 281
 LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	25 727	11 730	15 026	14 848
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	22 361	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-36 358	3 295	-178	-5 224
Utgående likviditetsbeholdning	11 730	15 026	14 848	9 624
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>34 076</i>	<i>30 876</i>	<i>24 737</i>	<i>24 443</i>
Vanngebyr basert på forbruk 22 mill m3 kr.	8,10	7,83	8,04	8,74

ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

basert på selvkostrente	4,22	4,07	3,97	3,94
basert på vannforbruk	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3
basert på markedsforventet rente	4,30	4,44	4,30	3,90

	2023	2024	2025	2026
Vannavgift	178 286 915	172 233 967	176 882 006	192 231 625
Selvkost investeringen SSÅ	5 097 943	4 903 659	4 744 794	4 628 158
Øvrige inntekter	22 300	22 969	23 658	24 368
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	183 407 157	177 160 595	181 650 458	196 884 151
Direkte kostnader	47 680 000	32 713 400	30 078 119	30 424 553
Personalkostnader	32 744 689	33 890 753	35 076 929	36 304 622
Andre driftskostnader	19 131 100	19 800 689	20 493 713	21 210 993
Sum driftskostnader	99 555 789	86 404 842	85 648 761	87 940 168
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 359 364	4 359 364	4 713 428	4 792 085
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	790 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevende driftsmidler	0	-435 936	-471 343	-479 208
Avskrivninger driftsmidler	4 359 364	4 713 428	4 792 085	4 862 876
Avskrivningsnivå anlegg	41 807 348	41 807 348	47 392 967	50 155 467
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	5 585 619	2 762 500	8 287 500
Avskrivninger anlegg	41 807 348	47 392 967	50 155 467	58 442 967
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	44 511 320	48 463 638	53 807 580	52 546 349
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-212 432	-3 200 047	-6 139 203	-293 977

Nye investeringer 2023 - 2026	131 426 327	65 000 000	195 000 000	150 000 000
Driftsmidler	7 900 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	139 326 327	70 500 000	200 500 000	155 500 000

Planlagt finansiering				
KBN-20210128	-30 525 000	-28 875 000	-27 225 000	-25 575 000
KBN-20210130	-229 902 770	-223 319 430	-216 736 090	-210 152 750
KBN-20210268	-21 820 400	-20 828 560	-19 836 720	-18 844 880
KBN-20210287	-24 717 000	-23 968 000	-23 219 000	-22 470 000
KBN-20210303	-276 386 900	-264 870 780	-253 354 660	-241 838 540
KBN-20210304	-82 818 970	-79 807 370	-76 795 770	-73 784 170
KBN-20210305	-106 734 640	-102 922 680	-99 110 720	-95 298 760
KBN-20210306	-204 237 900	-197 429 960	-190 622 020	-183 814 080
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-977 143 580	-1 040 771 780	-1 072 274 980	-1 230 403 180
Nye låneopptak i 2023	-100 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2024	0	-70 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2025	0	0	-200 000 000	0
Nye låneopptak i 2026	0	0	0	-140 000 000
Årets låneopptak	-100 000 000	-70 000 000	-200 000 000	-140 000 000
KBN-20210128	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
KBN-20210130	6 583 340	6 583 340	6 583 340	6 583 340
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 2023	1 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nye låneopptak i 2024	0	875 000	1 750 000	1 750 000
Nye låneopptak i 2025	0	0	2 500 000	5 000 000
Nye låneopptak i 2026	0	0	0	1 750 000
Årets avdrag	36 371 800	38 496 800	41 871 800	46 121 800

LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	25 727 040	11 730 292	15 025 608	14 847 924
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	22 361 331	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-36 358 079	3 295 315	-177 683	-5 224 166
Utgående likviditetsbeholdning	11 730 292	15 025 608	14 847 924	9 623 758

Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	34 076 181	30 876 134	24 736 931	24 442 954
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Vannavgift basert på forbruk 22 mill m3	8,10	7,83	8,04	8,74
--	-------------	-------------	-------------	-------------

	2023	2024	2025	2026
Bruttoinvesteringer	1225	1243	1388	1481
Investeringstilskudd	-125	-118	-112	-105
Lån	-1041	-1072	-1230	-1324
Rest mulige lån totalinvesteringer	59	52	46	51

Vestfold Vann IKS											
Selvkostberegning 2023 - 2026											
	2023			2024			2025			2026	
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	
Direkte kostnader		47 680 000			32 713 400			30 078 119			30 424 553
Personalkostnader		32 744 689			33 890 753			35 076 929			36 304 622
Andre driftskostnader		19 131 100			19 800 689			20 493 713			21 210 993
Avskrivninger anlegg		41 807 348			47 392 967			50 155 467			58 442 967
Avskrivninger øvrige driftsmidler		4 359 364			4 713 428			4 792 085			4 862 876
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232
Viderefakturert kostnad		0			0			0			0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER		139 108 269			131 897 004			133 982 081			144 631 779
Selvkost SSÅ		-5 097 943			-4 903 659			-4 744 794			-4 628 158
Leieinntekter/øvrige inntekter		-22 300			-22 969			-23 658			-24 368
Viderefakturert		0			0			0			0
TOTALE ANDRE INNTEKTER		-5 120 243			-4 926 628			-4 768 452			-4 652 526
Rentekostnad investert kapital											
Investert kapital IB	1 052 658 792		1 149 041 003		1 170 657 205		1 319 432 249				
Svinevoll - Åsgårdstrand	78 707 243		75 484 647		72 262 051		69 039 455				
Sum investert kapital IB	1 131 366 035		1 224 525 650		1 242 919 256		1 388 471 704				
Investeringer i løpet av året	139 326 327		70 500 000		200 500 000		155 500 000				
Investeringer i løpet av året SSÅ	0		0		0		0				
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-42 944 116		-48 883 798		-51 724 956		-60 083 247				
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596				
Investert kapital UB	1 224 525 650	4,22 %	49 709 315	1 242 919 256	4,07 %	50 212 504	1 388 471 704	3,97 %	52 233 111	1 480 665 861	3,94 %
Reduksjon renter investeringstilskudd											
Investeringstilskudd IB	-131 516 266		-124 902 034		-118 287 802		-111 673 570				
Investeringstilskudd UB	-124 902 034	4,22 %	-5 410 426	-118 287 802	4,07 %	-4 948 913	-111 673 570	3,97 %	-4 564 733	-105 059 338	3,94 %
Totale kapitalkostnader		44 298 888			45 263 591			47 668 377			52 252 372
SELVKOST		178 286 915			172 233 967			176 882 006			192 231 625
Vanngebyr beregnes ved budsjettert vannforbruk på	8,10 pr m3		7,83 pr m3		8,04 pr m3		8,74 pr m3				
22 000 000 m3											
Kapitalkostnadens betydning for vanngebyret	2,01 pr m3		2,06 pr m3		2,17 pr m3		2,38 pr m3				
Selvkost SSÅ											
Avskrivning SSÅ		3 222 596			3 222 596			3 222 596			3 222 596
Rentekostnad investert kapital		3 253 449			3 006 645			2 804 835			2 656 669
Selvkost SSÅ		6 476 045			6 229 241			6 027 431			5 879 265
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%		5 097 943			4 903 659			4 744 794			4 628 158
	ved 21 mill m3	170 182 964									

Arkivsak-dok. 22/00064-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INVESTERINGSBUDSJETT 2023

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. Grunnet høye driftskostnader, spesielt knyttet til kraftsituasjonen og rentenivå, er visse investeringer skjøvet noe ut i tid. På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter i investeringsbudsjettet 2023, samt for perioden fram til 2028 (bilag 1):

Diverse mindre investeringer / driftsmidler:

Det vises til egen oversikt i bilag 2 som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2023. Kr. 3,5 mill. kr er reservert egenandel dersom omtalt investeringsprosjekt i sak 19-22 godkjennes med støtte fra ENOVA i 2023.

Utviklingsplan Seierstad:

Det vises til hovedplan vann hvor behov for en ny fremtidsrettet vannbehandling med økt kapasitet for Seierstad VBA er omtalt. Pilotforsøk pågår. Resultater fra pilotkjøringen vil inngå som beslutningsunderlag for valg av fremtidig prosess. Denne beslutningen skal i henhold til planen tas vinter – 23. Kostnadsrammen for prosjektet er usikker og ikke justert etter de siste anslagene som ble utarbeidet i forbindelse med forhandlingene med Larvik kommune. Nye kostnadsberegninger vil bli utarbeidet i forbindelse med utredningene som nå pågår. Kostnadene vil i så måte bli korrigert i forbindelse med behandling neste år.

Godkjenninger knyttet til denne investeringen vil i så måte fremmes i budsjettet for 2024. Investeringen er skjøvet noe ut i tid for å imøtekomme noe av den økonomisk utfordrende situasjonen som preger virksomheten og bransjen.

Det er ikke behov for endret investeringsramme for utredningsarbeidet som pågår i 2023.

Høydebassengutvidelse:

Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde ble besluttet i 2019 med en investeringsramme på 330 mill. kr. Vestfold Vann har benyttet opsjonen med Bygg og Maskin AS for bygging av Gjøgri høydebasseng. Arbeidene er godt i gang på Gjøgri. Husåsen høydebasseng vil bli innfaset i Vestfold Vanns forsyningssystem vinter -23 i henhold til revidert fremdriftsplan. Gjøgri høydebasseng vil bli faset inn høsten -23.

Godkjenninger knyttet til høydebassenginvesteringen ble gjort i 2019. Det er ikke behov for endret investeringsramme for dette prosjektet i 2023.

Sikring Eidsfoss:

Arbeider med sikring av Eidsfoss vannbehandlingsanlegg pågår, og automatisk slukkeanlegg på elektriske tavler er installert. Tiltak for fysisk sikring av anlegget og adgangskontroll i henhold til bransje anbefaling planlegges gjennomført i -23. Prosjektet har en godkjent investeringsramme på kr 10,6 mill. kr i henhold til tidligere vedtak.

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 fortsette rehabiliteringen videre fra Syrbekk til Slagen i ny trase. Dette søkes utført i nært samarbeid med Tønsberg kommune, da de også har rehabiliteringsarbeider i området. Det er vedtatt 2 mill. kr til planlegging for dette prosjektet. Planlegging vil bli utført i 2023. Beslutning om investering fremmes når planleggingen er utført.

Sikring og rehabilitering av utestasjoner:

Som følge av endringer på det hydrauliske trykket på hovedvannledningen etter innfasing av de nye høydebassengene, er det formålstjenlig å tilpasse pumpestasjonene ute på ledningsnettet til en ny driftssituasjon. Flere av disse pumpestasjonene er mer enn 50 år gamle med behov for rehabilitering (spesielt de elektriske anleggene). Disse arbeidene har blitt sett i sammenheng med behov for tilpasninger etter innfasing av de nye høydebassengene og det er naturlig å gjennomføre sikringstiltak samtidig med rehabiliteringen. Det budsjetteres med 5 mill. kr til rehabilitering og sikringstiltak på pumpestasjoner for 2023.

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

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2023 datert 28.09.22 godkjennes

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2023 28.09.22

Driftsmidler 2023 28.09.22.

Vestfold Vann IKS

2023

Investeringer/6 års plan										Prognose
				Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022 - 2028
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges							
Driftsmidler 100 administrasjon					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Driftsmidler 101 drift	3 850 000	4 250 000		4 250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	22 100 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter		150 000		150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 150 000
Driftsmidler 129 anlegg	5 500 000	3 500 000		3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	21 500 000
SUM DRIFTSMIDLER	9 350 000	7 900 000	0	7 900 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	49 750 000
544 Utviklingsplan Seierstad	18 200 000		357 800 000	2 980 567	20 000 000	150 000 000	150 000 000	32 400 000		370 600 000
554 Høydebasseng Husåsen	158 954 812			23 440 668						158 954 812
563 Sikringstiltak Eidsfoss	10 643 224			8 206 834						10 643 224
564 Sikring og oppgradering av utestasjoner		5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000				15 000 000
566 Høydebasseng Gjøgri	171 045 188			90 298 258						171 045 188
567 Syrbek - Slagen	2 000 000		80 000 000	1 500 000	40 000 000	40 000 000				82 000 000
568 Vearledning			50 000 000					50 000 000		50 000 000
SUM ANLEGGSMIDLER	360 843 224	5 000 000	487 800 000	131 426 327	65 000 000	195 000 000	150 000 000	82 400 000	0	858 243 224
TOTAL SUM	370 193 224	12 900 000	487 800 000	139 326 327	70 500 000	200 500 000	155 500 000	87 900 000	5 500 000	907 993 224

28.09.2022

Avdeling		Investeringer Drifts midler	Investeringer Drifts midler	
		Beskrivelse	Budsjett	
(Drm 281) (Drm 621)	101	Ny prøvetaks båt m motor i aliminium til Eikeren	kr	250 000,00
	101	2 tjenestebiler til drift	kr	1 200 000,00
	101	Sikring ledningsnett - Tilbakeslag og Huberluker	kr	800 000,00
	101	Katodiske skap led.10 stk 122000 stk+mont. 25000+ idriftse	kr	1 600 000,00
	101	Fiber til HB Teie, kobberkabel og opprydding PLS	kr	400 000,00
	129	ENOVA-prosjekt	kr	3 500 000,00
	104	Brakke lekkasjeleteravdelingen	kr	150 000,00
			kr	7 900 000,00

Arkivsak-dok. 22/00064-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

BUDSJETT 2023 INKL. SELVKOSTBEREGNING, LIKVIDITETSOVERSIKT SAMT ØKONOMIPLAN 2023 - 2026.

Kommentarer til budsjett 2023.

Budsjettet for 2023 er preget av større usikkerhet sammenliknet med tidligere. Kraftprisene har det siste året økt vesentlig og ventes å forbli på et forholdsvis høyt nivå. Vestfold Vann har de siste 10 årene fulgt en strategi hvor spot-pris for kraftkjøp har ligget til grunn. Strategien er nå til revisjon og omtales ikke videre her. Kraftkostnaden i seg selv vil være av vesentlig betydning for vanngebyret, da en endring i denne på 1 kr/kWh utgjør 0,5 kr/m³ direkte på vanngebyret. Renteøkninger preger også budsjettet i negativ retning neste år.

Det er også avholdt et teamsmøte med eierkommunene i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet. Oppsummering fra møtet følger vedlagt.

Kostnadsreducerende tiltak:

Variable kostnader:

Som følge av de ovenfor nevnte forholdene, har Vestfold Vann søkt å redusere kostnader de steder dette er mulig og samtidig opprettholde forsvarlig drift. Den viktigste enkeltfaktoren for besparelse er å redusere vanntap og unødvendig vannforbruk. Det budsjetteres neste år med 22 mill. m³ mot 23 mill.m³ tidligere år. Aktiv lekkasjereduksjon vil gi direkte besparelser på de variable utgiftene og vil gi direkte effekt på vanngebyret. Arbeidet har høy prioritet sammen med våre eierkommuner.

Bemanning:

Videre har Vestfold Vann i nåværende situasjon valgt å ikke erstatte en medarbeider som har gått av med pensjon. Denne stillingen dekkes foreløpig med ressurser internt i virksomheten. En prosjektrettet 60% stilling innen elektro vil heller ikke bli videreført når vedkommende går av med pensjon neste år.

Øvrige kostnader:

Kostnader knyttet til drift og vedlikehold er søkt holdt på tilsvarende nivå som tidligere år, noe som har medført en betydelig prioritering av hvilke vedlikeholdsoppgaver som skal utføres neste år. Innsatsfaktorer har også her hatt en betydelig kostnadsøkning det siste året.

Inntekter:

Vanngebyret fremkommer på bakgrunn av budsjettert selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2021 som vist i nedenfor stående tabell. Volum er oppgitt i 1000 m³.

	Sandefjord	Færder	Tønsberg	Horten	Holmestrand	VV total
2021	8 027	3 335	6 985	2 521	1 988	22 856
%	35,1	14,6	30,6	11,0	8,7	
2023	7 722	3 212	6 732	2 420	1 914	22 000

Selvkostberegningen viser et vanngesbyr på kr 8,10 pr. m³ for 2023. Totalt gir dette en inntekt på 183,4 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 4,22 % selvkostrente. Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 5-årig swap-rente på 3,72 % Vanngesbyret ble i budsjettet for 2022 satt til 5,48 kr/m³.

Økningen skyldes i hovedsak de høye kraftkostnadene samt høyere selvkostrente. I tillegg påvirkes gesbyret av at budsjettert salg av vann er redusert fra 23 mill. m³ til 22 mill. m³.

Kommunene Horten og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med kr 5,1 mill. kr.

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 (45 / 55 fra henholdsvis Seierstad VBA og Eidsfoss VBA).

Kraftkostnaden er budsjettert med kr 3,11 kr/kWh. Dette er i henhold til Norges Banks anbefalinger (*vedlegg*) samt et påslag på kr 0,50 pr kWh. Dette er en vesentlig økning sammenliknet med tidligere år. Nettleie og avgifter er budsjettert i henhold til erfart kostnadsbilde. Kjemikaliekostnaden og de øvrige direktekostnadene budsjetteres noe høyere i 2023 sammenliknet med 2022. Det er en usikkerhet knyttet til kostnadsutviklingen også for disse innsatsfaktorene, da de er svært energikrevende å fremstille.

Lønn- og sosiale kostnader:

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 32 745' med 30,5 årsverk i virksomheten, noe som gjenspeiler bemanningsreduksjonen som beskrevet tidligere i dokumentet.

Lønnsregulering for 2023 er budsjettert med 4,4 % fra og med 1/5-23 i henhold til anbefaling fra Norges Bank. Pensjonskostnader er budsjettert på tilsvarende nivå som 2022 da aktuarberegnet prognose for 2022 ikke foreligger enda.

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 22,7 mill. kr er budsjettert på et tilnærmet likt nivå som i 2022. Behov for vedlikehold er fortsatt betydelig. Imidlertid har innsatsfaktorer til vedlikehold hatt en vesentlig kostnadsøkning det siste året, noe som har medført en betydelig prioritering av vedlikeholds jobbene. 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 på tilnærmet samme nivå som 2022.

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IKT-programvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser. Denne er noe økt i 2023 sammenliknet med 2022 og skyldes en bevisst prioritering knyttet arbeid for økt grad av automatisering av anleggene som forutsetning for en fremtidig endret driftsform ved anleggene.

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Budsjettet er på nivå med budsjettet i 2022.

Totalt sett budsjetteres de øvrige driftsutgifter på tilnærmet samme nivå som 2022. 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 2023. Sum prosjekter for anleggsavdelingen er høyt og skyldes i hovedsak investeringer i ny høydebassengkapasitet.

Avskrivninger:

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettetert til 4,4 mill. kr. For anlegg 41,8 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettetert med en forventet lånerente på 4,30 %.

Resultat:

Budsjettet for 2023 gir et negativt resultat på 0,21 mill. kr og skyldes høyere lånerente sammenliknet med selvkostrenten. Et underskudd som følge av dette må belastes «annen egenkapital».

Likviditet:

Det er i likviditetsbudsjettet for 2023 forutsatt investeringer i henhold til sak 17-22. Det er også hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2022.

Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 100 mill. kr i løpet av 2022.

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2023 viser anleggsmidler tilsvarende 1227 mill. kr finansiert med langsiktig lån på 1 041 mill. kr.

Økonomiplan 2023-2026

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3,5 % i økonomiplanen frem til 2026. For kraftkostnader er anbefaling fra Norges Bank lagt til grunn med et påslag på 0,5 kr/kWh. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert ved låneopptak. Rentekostnaden i selvkostberegningen er svært usikker, men er satt til 4,07 % (2024), 3,97 % (2025) og 3,94 % (2026). Dette gir seg utslag i vanngebyret for kommende år tilsvarende hhv 7,82 kr/m³ (2024) 8,03 (2025) og 8,73 (2026).

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 de siste årene. Dette endres imidlertid i budsjettforutsetningene for 2023 og vi får derfor et underskudd som må dekkes av annen egenkapital. Fram til nå har Vestfold Vann valgt å benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette legges til grunn også i 2023 i henhold til hovedplan vann.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2023 datert 12.10.22 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,10 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 100 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2023-2026 datert 12.10.22 godkjennes

Vedlegg:

1. Budsjett 2023 inkl. likviditetsbudsjett og selvkostberegning
2. Økonomiplan 2023-2026
3. Anbefaling Norges Bank

BUDSJETT 2023
VESTFOLD VANN IKS

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-108 726 158	-126 003 680	-178 286 915
SSÅ	-3 875 515	-4 016 508	-5 097 943
Sum salg vann	-112 601 673	-130 020 188	-183 384 858
Øvrige inntekter	-4 214	-2 300	-2 300
Viderefakturerte inntekter	-3 944 951	0	0
Viderefakturerte kostnader	3 944 951	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-47 000	0	0
Andre driftsinntekter	-18 435	-20 000	-20 000
Annen driftsinntekt	-69 649	-22 300	-22 300
SUM DRIFTSINNTEKTER	-112 671 322	-130 042 488	-183 407 158
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	566 279	1 420 000	2 410 000
Kjøp av kjemikalier	3 714 871	4 130 000	5 800 000
Kjøp av filtermasse	0	400 000	400 000
Kraftkjøp	13 935 142	13 022 400	38 440 000
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	438 323	450 000	550 000
Slamavgift, vann, avløp	202 190	350 000	80 000
Sum direkte kostnader	18 856 805	19 772 400	47 680 000
Prosjekter anleggsavdelingen	149 076 677	175 806 294	131 426 327
Aktivert anlegg	-149 076 677	-175 806 294	-131 426 327
Sum prosjekter anleggsavdelingen	0	0	0
Lønnsutgifter	23 943 764	24 651 480	25 308 902
Refunderte sykepenger	-298 460	0	0
Arbeidsgiveravgift	4 024 360	3 998 000	4 086 819
Sosiale utgifter	3 812 561	3 180 350	3 093 968
Styrehonorar	267 000	225 000	255 000
Sum personalkostnader	31 749 225	32 054 830	32 744 689
Driftsutgifter bygg og anlegg	708 515	815 000	530 000
Leie maskiner og utstyr	2 292 050	3 261 750	3 403 100
Anskaffelse av verktøy og utstyr	3 450 426	4 174 500	4 672 500
Reparasjoner og vedlikehold	6 550 144	6 030 000	6 032 500
Budsjettreserve	-7 012	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	1 440 854	1 985 000	1 810 000
Kontor og møteutgifter	844 831	2 165 000	2 343 000
Telefon, porto	460 836	571 400	579 000
Bilkostnader	657 869	790 000	885 000
Reisekostnader	141 148	235 000	151 000
Salgs- og reklamekostnader	302 233	250 000	170 000
Kontigenter	497 896	482 000	520 000
Forsikringer	840 603	900 000	1 000 000
Andre kostnader	48 861	45 000	45 000
Sum øvrige kostnader	18 229 254	22 304 650	22 741 100
Timer anleggsavd. aktivert	-4 214 118	-4 139 110	-3 610 000
Sum timer aktivert	-4 214 118	-4 139 110	-3 610 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	64 621 166	69 992 770	99 555 789
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	-48 050 156	-60 049 718	-83 851 369
Avskrivninger maskiner, inventar, biler	2 918 353	3 951 865	4 359 364
Avskrivninger anlegg	37 443 265	40 513 592	41 807 348
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Sum avskrivninger	33 747 386	37 851 225	39 552 480
DRIFTSRESULTAT	-14 302 770	-22 198 493	-44 298 889
Renter og andre finansinntekter	-330 285	-105 560	-38 250
Renter og andre finansutgifter	8 469 125	13 759 835	44 549 570
NETTO FINANSUTGIFTER	8 138 840	13 654 275	44 511 320
ÅRSRESULTAT	-6 163 930	-8 544 218	212 431

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2023

	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 2022
Vannavgift	18 571 554	18 571 554	18 571 554	55 714 661	18 571 554	18 571 554	18 571 554	111 429 322	18 571 554	18 571 554	18 571 554	167 143 983	18 571 554	18 571 554	18 571 554	222 858 644
Selvkost SSÅ	531 036	531 036	531 036	1 593 107	531 036	531 036	531 036	3 186 214	531 036	531 036	531 036	4 779 322	531 036	531 036	531 036	6 372 429
Andre inntekter	2 323	2 323	2 323	6 969	2 323	2 323	2 323	13 938	2 323	2 323	2 323	20 906	2 323	2 323	2 323	27 875
Innbetalt selvkostoppgjør VV				0			22 946 190	22 946 190				22 946 190				22 946 190
Innbetalt selvkostoppgjør SSÅ				0			1 027 556	1 027 556				1 027 556				1 027 556
Beholdningsendr balanse				0				0				0			3 225 000	3 225 000
Innbetalt fra NAV				0				0				0				0
Renteinntekt bank	3 188	3 188	3 188	9 563	3 188	3 188	3 188	19 125	3 188	3 188	3 188	28 688	3 188	3 188	3 188	38 250
Opptak nytt lån		0	100 000 000	100 000 000			0	100 000 000				100 000 000				100 000 000
SUM INNBETALINGER	19 108 100	19 108 100	119 108 100	157 324 299	19 108 100	19 108 100	43 081 846	238 622 345	19 108 100	19 108 100	19 108 100	295 946 644	19 108 100	19 108 100	22 333 100	356 495 944
Direkte kostnader/viderefakturert	4 840 625	4 840 625	4 840 625	14 521 875	4 840 625	4 840 625	4 840 625	29 043 750	4 840 625	4 840 625	4 840 625	43 565 625	4 840 625	4 840 625	4 840 625	58 087 500
Lønn/personalutgifter/KLP	2 388 156	2 388 156	2 388 156	7 164 468	2 388 156	2 388 156	2 388 156	14 328 935	2 388 156	2 388 156	2 388 156	21 493 403	2 388 156	2 388 156	2 388 156	28 657 870
Arbeidsgiveravgift	681 137		681 137	1 362 273		681 137		2 043 410	681 137		681 137	3 405 683		681 137		4 086 819
Øvrige driftsutgifter inkl mva	2 409 646	2 409 646	2 409 646	7 228 938	2 409 646	2 409 646	2 409 646	14 457 875	2 409 646	2 409 646	2 409 646	21 686 813	2 409 646	2 409 646	2 409 646	28 915 750
Øvrige driftsutgifter eks mva	139 250	139 250	139 250	417 750	139 250	139 250	139 250	835 500	139 250	139 250	139 250	1 253 250	139 250	139 250	139 250	1 671 000
Investeringer anlegg	13 314 201	13 314 201	13 314 201	39 942 602	13 314 201	13 314 201	13 314 201	79 885 204	13 314 201	13 314 201	13 314 201	119 827 807	13 314 201	13 314 201	13 314 201	159 770 409
Driftsmidler	822 917	822 917	822 917	2 468 750	822 917	822 917	822 917	4 937 500	822 917	822 917	822 917	7 406 250	822 917	822 917	822 917	9 875 000
Mva oppgjør		-1 722 823		-1 722 823	-912 990		-912 990	-3 548 804		3 881 759		332 955	-912 990		-912 990	-1 493 026
Avdrag lån			7 638 360	7 638 360	9 922 540			17 560 900			8 888 360	26 449 260	9 922 540			36 371 800
Renter lån	3 712 464	3 712 464	3 712 464	11 137 393	3 712 464	3 712 464	3 712 464	22 274 785	3 712 464	3 712 464	3 712 464	33 412 178	3 712 464	3 712 464	3 712 464	44 549 570
SUM UTBETALINGER	28 308 395	25 904 435	35 946 755	90 159 585	36 636 808	28 308 395	26 714 268	181 819 055	28 308 395	31 509 017	37 196 755	278 833 222	36 636 808	28 308 395	26 714 268	370 492 692
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	25 727 040	16 526 745	9 730 410	25 727 040	92 891 755	75 363 047	66 162 752	25 727 040	82 530 330	73 330 035	60 929 118	25 727 040	42 840 463	25 311 755	16 111 460	25 727 040
Likviditetsendring	-9 200 295	-6 796 335	83 161 345	67 164 715	-17 528 708	-9 200 295	16 367 578	56 803 290	-9 200 295	-12 400 917	-18 088 655	17 113 423	-17 528 708	-9 200 295	-4 381 168	-13 996 748
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	16 526 745	9 730 410	92 891 755	92 891 755	75 363 047	66 162 752	82 530 330	82 530 330	73 330 035	60 929 118	42 840 463	42 840 463	25 311 755	16 111 460	11 730 292	11 730 292

**Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ
Budsjett 2023**

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			47 680 000			0
Personalkostnader			32 744 689			0
Andre driftskostnader			19 131 100			0
Avskrivninger anlegg			41 807 348			3 222 596
Avskrivninger øvrige driftsmidler			4 359 364			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			139 108 269			3 222 596
Fakturert selvkost SSÅ			-5 097 943			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			0			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-22 300			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-5 120 243			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	1 052 658 792				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	78 707 243			78 707 243		
Sum investert kapital IB	1 131 366 035			78 707 243		
Investeringer i løpet av året	139 326 327			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-42 944 116					
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	1 224 525 650	4,22 %	49 709 315	75 484 647	4,22 %	3 253 449
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-131 516 266			0		
Investeringstilskudd UB	-124 902 034	4,22 %	-5 410 426	0	4,22 %	0
Totale kapitalkostnader			44 298 888	Totale kapitalkostnader SSÅ		3 253 449
Total selvkost			178 286 915	Total selvkost SSÅ		6 476 045
Innkrevd vanngebyr/selvkost			0	Andel selvkost kommunene		5 097 943
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			178 286 915	Innkrevd selvkost kommunene		5 097 943
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		0
Vanngebyr beregnet på budsjettet forbruk 22.000.000 m3	8,10			Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		5 097 943
				Andel VV IKS (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 378 102

ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

<i>basert på selvkostrente</i>	4,22	4,07	3,97	3,94
<i>basert på vannforbruk</i>	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	4,30	4,44	4,30	3,90

alle tall i hele tusen

	2023	2024	2025	2026
Sum driftsinntekter	183 407	177 161	181 650	196 884
Direkte kostnader	47 680	32 713	30 078	30 425
Personalkostnader	32 745	33 891	35 077	36 305
Driftskostnader	19 131	19 801	20 494	21 211
Avskrivninger driftsmidler	4 359	4 713	4 792	4 863
Avskrivninger anlegg	41 807	47 393	50 155	58 443
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	44 511	48 464	53 808	52 546
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-212	-3 200	-6 139	-294
 PLANLAGT INVESTERINGER	 139 326	 70 500	 200 500	 155 500
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-977 144	-1 040 772	-1 072 275	-1 230 403
Årets låneopptak	-100 000	-70 000	-200 000	-140 000
Årets avdrag	<u>36 372</u>	<u>38 497</u>	<u>41 872</u>	<u>46 122</u>
Sum lån	-1 040 772	-1 072 275	-1 230 403	-1 324 281
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Over/underskridelse låneopptak	-40 772	-72 275	-230 403	-324 281
 LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	25 727	11 730	15 026	14 848
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	22 361	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-36 358	3 295	-178	-5 224
Utgående likviditetsbeholdning	11 730	15 026	14 848	9 624
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>34 076</i>	<i>30 876</i>	<i>24 737</i>	<i>24 443</i>
Vanngebyr basert på forbruk 22 mill m3 kr.	8,10	7,83	8,04	8,74

ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

basert på selvkostrente	4,22	4,07	3,97	3,94
basert på vannforbruk	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3
basert på markedsforventet rente	4,30	4,44	4,30	3,90

	2023	2024	2025	2026
Vannavgift	178 286 915	172 233 967	176 882 006	192 231 625
Selvkost investeringen SSÅ	5 097 943	4 903 659	4 744 794	4 628 158
Øvrige inntekter	22 300	22 969	23 658	24 368
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	183 407 157	177 160 595	181 650 458	196 884 151
Direkte kostnader	47 680 000	32 713 400	30 078 119	30 424 553
Personalkostnader	32 744 689	33 890 753	35 076 929	36 304 622
Andre driftskostnader	19 131 100	19 800 689	20 493 713	21 210 993
Sum driftskostnader	99 555 789	86 404 842	85 648 761	87 940 168
Avskrivningsnivå driftsmidler	4 359 364	4 359 364	4 713 428	4 792 085
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	790 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevende driftsmidler	0	-435 936	-471 343	-479 208
Avskrivninger driftsmidler	4 359 364	4 713 428	4 792 085	4 862 876
Avskrivningsnivå anlegg	41 807 348	41 807 348	47 392 967	50 155 467
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	5 585 619	2 762 500	8 287 500
Avskrivninger anlegg	41 807 348	47 392 967	50 155 467	58 442 967
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	44 511 320	48 463 638	53 807 580	52 546 349
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-212 432	-3 200 047	-6 139 203	-293 977

Nye investeringer 2023 - 2026	131 426 327	65 000 000	195 000 000	150 000 000
Driftsmidler	7 900 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	139 326 327	70 500 000	200 500 000	155 500 000

Planlagt finansiering				
KBN-20210128	-30 525 000	-28 875 000	-27 225 000	-25 575 000
KBN-20210130	-229 902 770	-223 319 430	-216 736 090	-210 152 750
KBN-20210268	-21 820 400	-20 828 560	-19 836 720	-18 844 880
KBN-20210287	-24 717 000	-23 968 000	-23 219 000	-22 470 000
KBN-20210303	-276 386 900	-264 870 780	-253 354 660	-241 838 540
KBN-20210304	-82 818 970	-79 807 370	-76 795 770	-73 784 170
KBN-20210305	-106 734 640	-102 922 680	-99 110 720	-95 298 760
KBN-20210306	-204 237 900	-197 429 960	-190 622 020	-183 814 080
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-977 143 580	-1 040 771 780	-1 072 274 980	-1 230 403 180
Nye låneopptak i 2023	-100 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2024	0	-70 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2025	0	0	-200 000 000	0
Nye låneopptak i 2026	0	0	0	-140 000 000
Årets låneopptak	-100 000 000	-70 000 000	-200 000 000	-140 000 000
KBN-20210128	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
KBN-20210130	6 583 340	6 583 340	6 583 340	6 583 340
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 2023	1 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nye låneopptak i 2024	0	875 000	1 750 000	1 750 000
Nye låneopptak i 2025	0	0	2 500 000	5 000 000
Nye låneopptak i 2026	0	0	0	1 750 000
Årets avdrag	36 371 800	38 496 800	41 871 800	46 121 800

LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	25 727 040	11 730 292	15 025 608	14 847 924
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	22 361 331	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-36 358 079	3 295 315	-177 683	-5 224 166
Utgående likviditetsbeholdning	11 730 292	15 025 608	14 847 924	9 623 758

Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	34 076 181	30 876 134	24 736 931	24 442 954
------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Vannavgift basert på forbruk 22 mill m3	8,10	7,83	8,04	8,74
--	-------------	-------------	-------------	-------------

	2023	2024	2025	2026
Bruttoinvesteringer	1225	1243	1388	1481
Investeringsstilskudd	-125	-118	-112	-105
Lån	-1041	-1072	-1230	-1324
Rest mulige lån totalinvesteringer	59	52	46	51

Vestfold Vann IKS												
Selvkostberegning 2023 - 2026												
			2023			2024			2025		2026	
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente		
Direkte kostnader			47 680 000			32 713 400			30 078 119		30 424 553	
Personalkostnader			32 744 689			33 890 753			35 076 929		36 304 622	
Andre driftskostnader			19 131 100			19 800 689			20 493 713		21 210 993	
Avskrivninger anlegg			41 807 348			47 392 967			50 155 467		58 442 967	
Avskrivninger øvrige driftsmidler			4 359 364			4 713 428			4 792 085		4 862 876	
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232		-6 614 232	
Viderefakturert kostnad			0			0			0		0	
TOTALE DRIFTSKOSTNADER			139 108 269			131 897 004			133 982 081		144 631 779	
Selvkost SSÅ			-5 097 943			-4 903 659			-4 744 794		-4 628 158	
Leieinntekter/øvrige inntekter			-22 300			-22 969			-23 658		-24 368	
Viderefakturert			0			0			0		0	
TOTALE ANDRE INNTEKTER			-5 120 243			-4 926 628			-4 768 452		-4 652 526	
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	1 052 658 792			1 149 041 003			1 170 657 205			1 319 432 249		
Svinevoll - Åsgårdstrand	78 707 243			75 484 647			72 262 051			69 039 455		
Sum investert kapital IB	1 131 366 035			1 224 525 650			1 242 919 256			1 388 471 704		
Investeringer i løpet av året	139 326 327			70 500 000			200 500 000			155 500 000		
Investeringer i løpet av året SSÅ	0			0			0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-42 944 116			-48 883 798			-51 724 956			-60 083 247		
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596			-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	1 224 525 650	4,22 %	49 709 315	1 242 919 256	4,07 %	50 212 504	1 388 471 704	3,97 %	52 233 111	1 480 665 861	3,94 %	56 522 010
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-131 516 266			-124 902 034			-118 287 802			-111 673 570		
Investeringstilskudd UB	-124 902 034	4,22 %	-5 410 426	-118 287 802	4,07 %	-4 948 913	-111 673 570	3,97 %	-4 564 733	-105 059 338	3,94 %	-4 269 638
Totale kapitalkostnader			44 298 888			45 263 591			47 668 377		52 252 372	
SELVKOST			178 286 915			172 233 967			176 882 006		192 231 625	
Vanngebyr beregnes ved budsjettert vannforbruk på	8,10 pr m3			7,83 pr m3			8,04 pr m3			8,74 pr m3		
22 000 000 m3												
Kapitalkostnadens betydning for vanngebyret	2,01 pr m3			2,06 pr m3			2,17 pr m3			2,38 pr m3		
Selvkost SSÅ												
Avskrivning SSÅ			3 222 596			3 222 596			3 222 596		3 222 596	
Rentekostnad investert kapital			3 253 449			3 006 645			2 804 835		2 656 669	
Selvkost SSÅ			6 476 045			6 229 241			6 027 431		5 879 265	
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%			5 097 943			4 903 659			4 744 794		4 628 158	
ved 21 mill m3 170 182 964												

Tabell 1.A Energi- og råvarepriser

Prosentvis endring i anslag fra Pengepolitisk rapport 2/22 i parentes	Snittpris (2010-2019)	Faktiske priser og fremtidspriser ¹					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Olje, USD/fat	80	42	71	102 (-6)	84 (-14)	78 (-12)	74 (-10)
Gass, USD/fat	40	18	87	246 (36)	287 (100)	177 (73)	119 (52)
Petroleum ² , USD/fat	63	34	85	175 (20)	184 (53)	128 (33)	98 (21)
Kull, Euro/tonn	66	44	102	293 (9)	292 (31)	273 (37)	261 (38)
Utslippskvoter, Euro/tonn	10	25	53	80 (-3)	75 (-11)	79 (-11)	84 (-11)
Tysk kraft, Øre/kWh	36	36	106	331 (35)	524 (110)	250 (39)	197 (30)
Nordisk kraft, Øre/kWh	32	12	64	176 (45)	174 (79)	79 (30)	63 (26)
Kraft sør i Norge, Øre/kWh	31	10	78	276 (61)	261 (95)	122 (43)	95 (36)
Kraft nord i Norge, Øre/kWh	32	10	40	26 (3)	37 (-4)	34 (25)	31 (21)
Aluminium, i tusen USD/tonn	1,9	1,7	2,5	2,7 (-3)	2,3 (-7)	2,4 (-4)	2,5 (0)
Kobber, i tusen USD/tonn	6,8	6,2	9,3	8,8 (-7)	7,7 (-14)	7,7 (-14)	7,7 (-14)
Hvete, USD/tonn	210	202	258	338 (-9)	323 (-17)	310 (-16)	-
Mais, USD/tonn	183	143	227	273 (-5)	260 (-6)	238 (-3)	216 (-3)

¹ Terminpriser per 16. september 2022.

² En beregnet pris på norsk petroleumseksport. Prisen er beregnet på grunnlag av oljens og gassens andel i historiske tall for eksporten. For fremtidsprisene har olje og gass like andeler.

Kilder: Refinitiv Datastream og Norges Bank

Prisene på globale jordbruksvarer og gjødsel har også falt de siste månedene, fra svært høye nivåer, se tabell 1.A. Nedgangen i jordbruksprisene skyldes dels at eksporten av kornprodukter fra Russland og Ukraina har kommet i gang igjen. Jordbruksprisene er likevel fortsatt betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Det skyldes blant annet at ekstremværhendelser har redusert avlingene av mange jordbruksprodukter det siste året.

Arkivsak-dok. 22/00064-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERINGER

Energieffektiviserende tiltak:

Vestfold Vann har sendt søknad til ENOVA med ønske om å gjennomføre en utredning av muligheten for å drifte en mindre rentvannspumpe ved Seierstad VBA med solenergi. Løsningen må integreres i eksisterende pumpeløsninger og gi energigevinst. Videre vil bedriften sende søknad om strømstøtte i november måned i henhold til de regler som er fastsatt for bedrifter.

Styret har besluttet prosess i forbindelse med et belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap. Saksdokument med fremdriftsplan i forbindelse med styrets behandling av denne saken følger vedlagt

Investeringsprosjekter:

Bygging av nytt høydebasseng er under arbeid på Gjøgri i Holmestrand. Høydebassenget på Husåsen i Sandefjord er tilnærmet ferdigstilt og skal fases inn vinter- 23 etter en utsettelse på ca. ½ år grunnet anmodningen om minimumsdrift ved Eidsfoss VBA pga. lav vannstand i Eikeren.

Pilotkjøring av to ulike vannbehandlingsprosesser pågår ved Seierstad VBA. Resultatene fra dette vil inngå i beslutningsgrunnlaget for prosessvalg for Seierstad VBA i løpet av første halvår 2023.

Omlegging av hovedvannledningen ved Vesleelva (Bjune Bru) vil bli gjennomført før jul. Omleggingen har sammenheng med bygging av ny gang-sykkelvei i området og medvirker til en sikrere løsning for hovedvannledningen.

Drift:

Løpende drift har gått som normalt til tross for minimumsleveranse fra Eidsfoss VBA. Rehabiliteringsarbeid ved vannverkene og på ledningsnett vil periodevis endre leveransesituasjonen fra Vestfold Vann til kommunene. Dette gjelder spesielt i Horten og Tønsberg kommuner hvor arbeidene knyttet til Bjune Bru påvirker forsyningssituasjonen. Det er god dialog mellom VA-ansvarlige i kommunene og Vestfold Vann i slike sammenhenger.

Lekkasje:

Lekkasjeavdelingen har i år arbeidet med prosjektert arbeid i flere kommuner, da vinteren var mild med få akuttlekkasjer. I den forbindelse har det vært mulig å finne lekkasjer som har vært vanskelig å finne tidligere. Flere vannsoner i kommunen har fått et redusert vannforbruk som følge av dette. For øvrig aksjoneres det ved akutte hendelser eller generelt økte vanntapsnivåer.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vedlegg:

Saksdokument styresak 36-22

Arkivsak-dok. 22/00058-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTREDNING KNYTTET TIL ET BELØNNINGSSYSTEM FOR Å MOTIVERE TIL YTTERLIGERE REDUSERT VANNTAP.

Bakgrunn:

Representantskapet i Vestfold Vann vedtok i representantskapsmøtet den 26.11.2020 følgende:

«Styret anmodes om å vurdere et belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap»

I styreseminaret 25.05.22 ble denne saken drøftet etter en nærmere presentasjon av hvordan avgiftsløsningen for vanntap i Danmark fungerer samt en nærmere gjennomgang av hvilke muligheter dagens selvkostregelverk åpner for ved bruk av økonomiske incentiver for å redusere vanntapet ytterligere.

Saken har også blitt drøftet innledningsvis med fagpersoner i eierkommunene (ressursgruppe for lekkasjereduksjon) i møtet den 27.09.22. Det har i den sammenheng kommet frem flere elementer som oppfattes viktig å vurdere nærmere med sikte på å få en løsning som er forankret og fungerer etter hensikten.

Status og rammebetingelser:

Dagens selvkostregelverk legger i all hovedsak ikke til rette for å etablere et belønningssystem for ytterligere redusert vanntap. Selvkostregelverket legger relativt rigide føringer på hvilke kostnadselementer som skal inngå ved fastsettelse av vanngebyret. Oppbygging / disponering av fond er ikke et alternativ for IKS'er.

Dersom et belønningssystem skal etableres, må man derfor ta utgangspunkt i rammene i selvkostregelverket. Selvkostberegningen må «gjøres opp» hvert år. Avvik i forhold til budsjett må tilbakebetales eller kreves inn i etterkant av årsoppgjøret. Et topris-system for kjøp av vann som kobles mot et definert volum for «legalt vannkjøp» og «vanntapskjøp» oppfattes i utgangspunktet ikke å være i strid med selvkostregelverket så lenge det foretas et årlig oppgjør av selvkosten mellom selskapet og kommunene. Det er imidlertid naturlig å tenke at de kommunene med forholdsvis høy lekkasjeandel vil komme til å betale forholdsvis mer for kjøp av vann sammenliknet med de kommunene som har en lavere lekkasjeandel. Imidlertid må selskapsavtalens bestemmelse om lik pris for kjøp av vann endres og gi handlingsrom for et topris-system.

Videre må det avklares hvilket tallgrunnlag som skal benyttes for å fastsette et belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap. Tallgrunnlaget bør være omforent og tilstrekkelig rettfærdig slik at ordningen kan fungere etter hensikten.

Behov for videre avklaringer og prosess:

Denne saken inneholder flere aspekter som nevnt ovenfor. Disse forholdene bør drøftes nærmere med våre eierkommuner for å sikre medvirkning og et best mulig treffsikkert resultat dersom økonomiske virkemidler skal tas i bruk.

Videre vil det være en forutsetning av tallgrunnlaget for å fastsette høy/lav sats på vanngebyret er tilstrekkelig gjennomarbeidet og omforent. Det er en oppfatning at nåværende løsning med utarbeidelse av årlig vannbalanseberegning av kommunene selv kan ha for mange svakheter til å være en alternativ metodikk for et topris-system. Imidlertid arbeides det med å få til en mer standard rapportering av kommunens årlige lekkasjeandel som i mindre grad vil bli preget av anslag og individuelle beregninger. Videre synes det riktig å koble prismekanismen mot selve vanntapsandelen og ikke et eventuelt generelt lavere forbruk av vann.

Denne løsningen vil være klar til bruk i løpet av inneværende år og det er en målsetning å rapportere lekkasjeandelen for 2022 via det nye rapporteringssystemet. Det anbefales i så måte at det settes av tid til å gå tilstrekkelig inn i underlag i ny modell med sikte på at den kan benyttes som underlag ved en eventuell fastsettelse av en topris-ordning. Ressursgruppen for lekkasjereduksjon bør involveres i prosessen videre slik at faglige innspill og medvirkning ivaretas.

Forslag til fremdriftsplan for gjennomføring av utredning:

Innspill og diskusjon med eierkommunene	VV og ressursgruppe for lekkasjereduksjon	Vinter-23
Sammenstilling av innspill og utarbeide forslag til metode for fastsettelse av to-prissystem	VV og ressursgruppe for lekkasjereduksjon	Sommer-23
Behandle forslag til metode for fastsettelse av to-prissystem	Styret i VV	August - 23
Ved budsjettarbeidet beregne vanngebyr for to-prissystem i tillegg til ordinær beregning av vanngebyret.	VV	September-23
Behandle evt. innføring av to-prissystem	Styret i VV	Oktober-23
Vedtak om evt innføring av to-prissystem	Representantskapet i VV	Nov/des-23

Forslag til vedtak:

Fremdriftsplan for utredning knyttet til belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap godkjennes.