

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (11.10.2022)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2022-10-11T08:00:00

Location: Møtelokale Sem

Note:

Budsjett

Økonomiplan

Driftsdata

Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

30-22 Protokoll styremøtet 23.08.22	3
31-22 Orientering fra daglig leder	7
32-22 Selskapsavtalen - økt låneramme	13
33-22 Utredning knyttet til grønn energi og redusert kraftforbruk	18
34-22 Investeringsbudsjett 2023	19
35-22 Budsjett 2023 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt	23
36-22 Utredning knyttet til et belønningssystem for å motivere til ytt	35
37-22 Prinsipper og strategi for kjøp av elektrisk kraft	37
38-22 Eventuelt	38

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00058-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL STYREMØTET 23.08.22

Protokollforslag følger vedlagt. Det har ikke kommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 23.08.22.

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

Arkivsak-dok. 22/00058-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 16,4 mill. m³ drikkevann til og med 30.09.22, noe som tilsvarer ca. 65 064 m³ pr døgn. Dette er 9,2 % lavere enn for samme periode i 2021.

Vannleveransen har gått som normalt, men hensyntatt en fortsatt lav vannstand i Eikeren. Eidsfoss VBA har således levert et minimum av hva anlegget er designet for helt siden juni måned.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeavdelingen har for tiden intensivt arbeid i Sandefjord og gode resultater er oppnådd ved prosjekttrettet arbeidsinnsats. I de øvrige kommunene aksjoneres det ved akutte hendelser eller økte vanntapsnivåer. Arbeidet i ressursgruppen for lekkasjereduksjon er i økende grad tatt opp igjen. Denne gruppen vil være sentral i utredning knyttet til et belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap (sak 36-22).

2. Organisasjon

Rekruttering av avdelingsleder for elektro og automasjon pågår og er i avsluttende fase.

Norsk Vann avholdt et møte i forrige uke om leveringssituasjonen for vannbehandlings-kjemikalier. Foreløpig er det ikke varslet begrenset kapasitet for de vannbehandlings-kjemikaliene som benyttes av Vestfold Vann. Imidlertid varsles vesentlig prisøkninger fremover som følge av økte kostnader til kraft ved produksjon av kjemikaliene (bilag). Nasjonale prioriteringer følger også i bilag.

Vestfold Vann har i dialog med eierkommunene ønsket at hovedvannledningen i plan- og byggesaksammenheng burde hatt en hensynssone for å forebygge mulig negativ påvirkning på hovedvannledning ved utbygginger etc. Sandefjord kommune har foreslått en slik hensynssone i arealdelen til kommuneplanen og denne er nå på høring.

3. Økonomiske forhold

Det vises til budsjett 2023 i egen sak.

Forslag til vedtak:

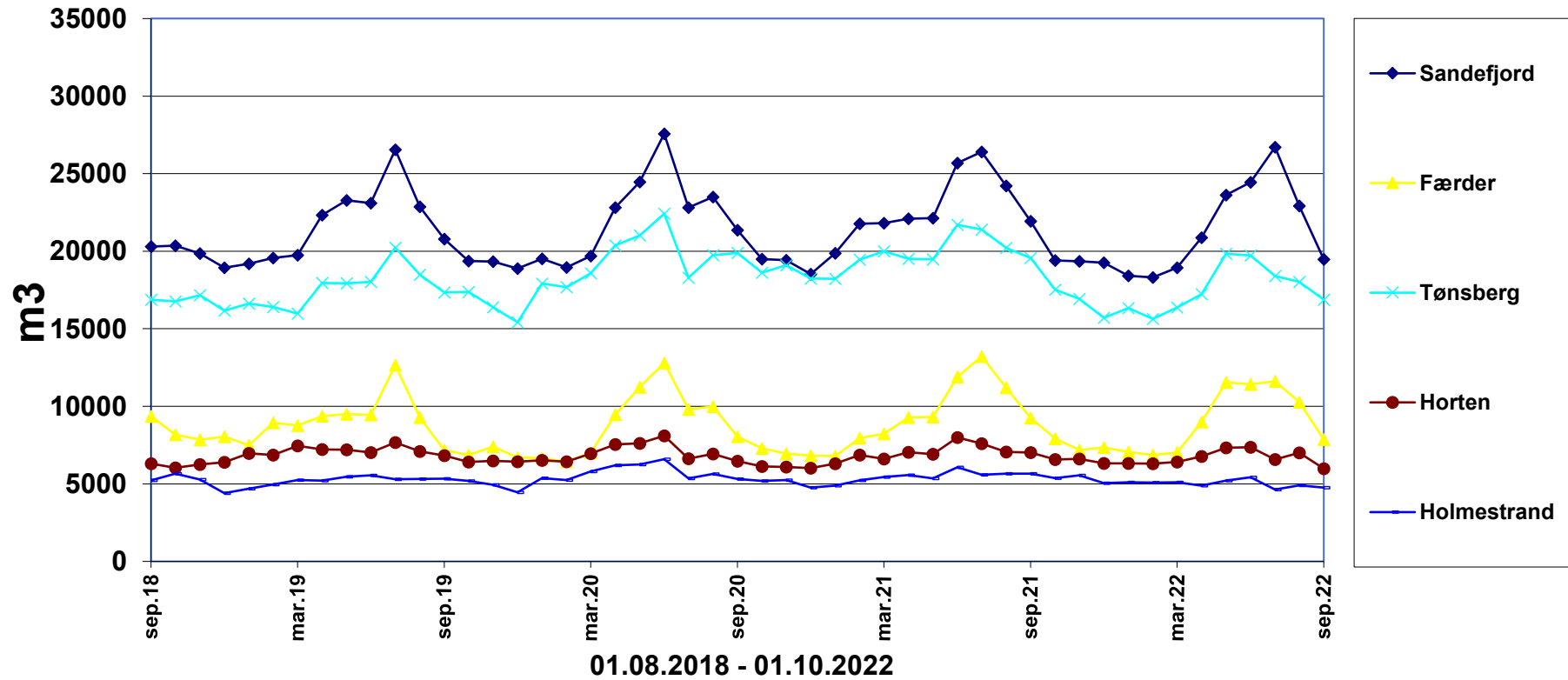
Til orientering.

Vedlegg:

Vannforbruk og vannkvalitet,
Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)
Status kjemikaliesituasjonen (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. enterokokk	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
08.08.22	0	0	0	0	0		3	28		
15.08.22	0	0	0	0	0	0,15	3	32	8,9	2,4
22.08.22	0	0	0	0	0		4	24		
29.08.22	0	0	0	0	0		3	26		
05.09.22	0	0	0	0	0		3	30		
12.09.22	0	0	0	0	0	0,17	3			
19.09.22	0	0	0	0	0		4		8,6	2,6
26.09.22	0	0	0	0	0		3			
Eidsfoss rentvann - eksterne analyseresultater										
	Tot.antall bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intestinale enterokokk	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
08.08.22	0	0	0	0	0		12			
15.08.22	0	0	0	0	0	0,16	11		17,2	3,3
22.08.22	0	0	0	0	1*		12			
23.08.22					0					
29.08.22	0	0	0	0	0		12			
05.09.22	0	0	0	0	0		13			
12.09.22	0	0	0	0	0	0,38	12		17,4	3,7
19.09.22	0	0	0	0	0		12			
26.09.22	0	0	0	0	0		12			

*) Oppfølgende undersøkelser viste at vannprøver var negative.

Analyseresultat Seierstad råvann fra lab							
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. enterokokk	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
08.08.22	0	0		0	0		
15.08.22	0	0	32	0	0	0,26	
22.08.22	0	0		0	0		
29.08.22	0	0		0	0		
05.09.22	0	0		0	0		
12.09.22	0	0	32	0	0	0,28	5,9
19.09.22	0	0		0	0		
26.09.22	0	0		0	0		
Analyseresultat Eikeren råvann fra lab							
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intestinale enterokokk	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
08.08.22	0	0		0	0		
15.08.22	0	0	12	0	0	0,31	
22.08.22	0	1		0	50		
29.08.22	1	0		0	0		
05.09.22	0	0		0	0		
12.09.22	0	0	12	0	0	0,22	3,6
19.09.22	0	0		0	0		
26.09.22	0	0		0	0		

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Leveranse situasjonen høsten 2022[1] - Skrivebeskyttet.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 13

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Informasjon leveransesituasjon VASK IKS 280922.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 13

Arkivsak-dok. 22/00058-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

SELSKAPSAVTALEN - ØKT LÅNERAMME

1. Status og vurdering

Hovedplan vann legges 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 kr 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.

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.

Vedlegg:

Investeringsplan 2023-2028
Økonomiplan 2023-2026.

Vestfold Vann IKS

2023

Investeringer/6 års plan				Estimert								Prognose
				gjennomført	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	pr. 31.12.22	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022 - 2028
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges									
Driftsmidler 100 administrasjon				0			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Driftsmidler 101 drift	3 850 000	4 250 000		3 850 000	3 850 000	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		0		150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 150 000
Driftsmidler 129 anlegg	5 500 000	3 500 000		5 500 000	5 500 000	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	9 350 000	9 350 000	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	15 219 433	6 460 466	2 980 567	20 000 000	150 000 000	150 000 000	32 400 000		370 600 000
551 Sikringstiltak - ferdig 2022	32 500 000			35 853 387								35 853 387
554 Høydebasseng Husåsen	158 954 812			135 514 144	46 771 376	23 440 668						158 954 812
559 Oppgradering Sjustok, Munkerekka, Vear - ferdig 2022	20 290 050			23 486 054								23 486 054
560 Pumpesal Seierstad - ferdig 2022	33 300 000			38 513 002	363 194							38 513 002
563 Sikringstiltak Eidsfoss	10 643 224			2 436 390	8 795 740	8 206 834						10 643 224
564 Sikring og oppgradering av utestasjoner		5 000 000		0		5 000 000	5 000 000	5 000 000				15 000 000
565 Bjelland - Gullkrona - ferdig 2022	61 810 500			50 601 263	28 979 668							50 601 263
566 Høydebasseng Gjøgri	171 045 188			80 746 930	82 435 850	90 298 258						171 045 188
567 Syrbek - Slagen	2 000 000		80 000 000	500 000	2 000 000	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	508 743 774	5 000 000	487 800 000	382 870 603	175 806 294	131 426 327	65 000 000	195 000 000	150 000 000	82 400 000	0	1 006 696 930
TOTAL SUM	518 093 774	12 900 000	487 800 000	392 220 603	185 156 294	139 326 327	70 500 000	200 500 000	155 500 000	87 900 000	5 500 000	1 056 446 930
											Ferdig 2022	148 453 706
											Sum	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	183 209	176 955	181 438	196 664
Direkte kostnader	47 680	32 713	30 078	30 425
Personalkostnader	32 546	33 685	34 864	36 085
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.	8,09	7,82	8,03	8,73

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	178 088 464	172 028 570	176 669 421	192 011 599
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	183 208 706	176 955 198	181 437 872	196 664 125
Direkte kostnader	47 680 000	32 713 400	30 078 119	30 424 553
Personalkostnader	32 546 238	33 685 356	34 864 344	36 084 596
Andre driftskostnader	19 131 100	19 800 689	20 493 713	21 210 993
Sum driftskostnader	99 357 338	86 199 445	85 436 175	87 720 142
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 nedskrevde 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	8,09	7,82	8,03	8,73
--	-------------	-------------	-------------	-------------

	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

Arkivsak-dok. 22/00058-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

UTREDNING KNYTTET TIL GRØNN ENERGI OG REDUSERT KRAFTFORBRUK

1. Bakgrunn

Regjeringen la frem nye ordninger knyttet til strømstøtte for næringslivet 16.09.22. Vestfold Vann vil benytte anledningen til å søke om strømstøtte. Med et kraftforbruk på ca. 11 GWh pr år utgjør kraftkostnaden en vesentlig andel av vanngbyret. Tidligere har det vært normalt å budsjettere med 4-5 mill.kr pr. år i kraftkjøp. For 2023 er denne kostnaden budsjettert med 38,5 mill.kr.

Vestfold Vann etablerer i disse dager løsning for energikartlegging ved Seierstad vannbehandlingsanlegg (VBA). Tilsvarende løsning er etablert på Eidsfoss VBA. Det er i tillegg sendt søknad til ENOVA om utredning av ytterligere enøktiltak, noe som også kan kvalifisere for høyeste nivå for strømstøtte.

Vestfold Vann ønsker å få utredet integrasjon av solcelledrevet pumpe til vannforsyning ved Seierstad VBA. Målsettingen med prosjektet er effektavlastning og bedre fleksibilitet. En ny pumpe driftet via solenergi kan gi en effektreduksjon på 350 til 400 MWh (installert effekt ca. 500 kW) noe som utgjør 10-12 % av forbruket ved Seierstad VBA. Dette tilsvarer en klimagassavlastning på mellom 44 800 – 51 200 kgCo2-ekvivalenter (Nordisk forbruksmiks).

Vestfold Vann vil følge med på ENOVAs temautlysninger neste år, med håp om at denne utredningen kan følges opp med en konkret investeringssøknad i 2023. Dersom virksomheten mottar strømstøtte, vil midlene bli reservert og kunne benyttes som egenandel ved investering. Det forutsettes imidlertid at prosjektet kan omsøkes ENOVA og at støtte innvilges. Det anbefales videre å reservere et beløp som egenandel til denne investeringen i 2023 som kan benyttes dersom strømstøtten blir begrenset til et mindre beløp.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Arkivsak-dok. 22/00058-4
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 33-22 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 bransjeanbefaling 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.

Forslag til vedtak:

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

Vedlegg:

1. Investeringsbudsjett 2023 datert 28.09.22.
2. Driftsmidler 2023 datert 28.09.22

Vestfold Vann IKS

2023

Investeringer/6 års plan				Estimert								Prognose
				gjennomført	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	pr. 31.12.22	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022 - 2028
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges									
Driftsmidler 100 administrasjon				0			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Driftsmidler 101 drift	3 850 000	4 250 000		3 850 000	3 850 000	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		0		150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 150 000
Driftsmidler 129 anlegg	5 500 000	3 500 000		5 500 000	5 500 000	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	9 350 000	9 350 000	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	15 219 433	6 460 466	2 980 567	20 000 000	150 000 000	150 000 000	32 400 000		370 600 000
551 Sikringstiltak - ferdig 2022	32 500 000			35 853 387								35 853 387
554 Høydebasseng Husåsen	158 954 812			135 514 144	46 771 376	23 440 668						158 954 812
559 Oppgradering Sjustok, Munkerekka, Vear - ferdig 2022	20 290 050			23 486 054								23 486 054
560 Pumpesal Seierstad - ferdig 2022	33 300 000			38 513 002	363 194							38 513 002
563 Sikringstiltak Eidsfoss	10 643 224			2 436 390	8 795 740	8 206 834						10 643 224
564 Sikring og oppgradering av utestasjoner		5 000 000		0		5 000 000	5 000 000	5 000 000				15 000 000
565 Bjelland - Gullkrona - ferdig 2022	61 810 500			50 601 263	28 979 668							50 601 263
566 Høydebasseng Gjøgri	171 045 188			80 746 930	82 435 850	90 298 258						171 045 188
567 Syrbek - Slagen	2 000 000		80 000 000	500 000	2 000 000	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	508 743 774	5 000 000	487 800 000	382 870 603	175 806 294	131 426 327	65 000 000	195 000 000	150 000 000	82 400 000	0	1 006 696 930
TOTAL SUM	518 093 774	12 900 000	487 800 000	392 220 603	185 156 294	139 326 327	70 500 000	200 500 000	155 500 000	87 900 000	5 500 000	1 056 446 930
											Ferdig 2022	148 453 706
											Sum	907 993 224

28.09.2022

Avdeling		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. 22/00058-5
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 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 vanngebyr på kr 8,09 pr. m³ for 2023. Totalt gir dette en inntekt på 183,2 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 % Vanngebyret ble i budsjettet for 2022 satt til 5,48 kr/m³.

Økningen skyldes i hovedsak de høye kraftkostnadene samt høyere selvkostrente. I tillegg påvirkes gebyret 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 32 546' med 30,5 årsverk i virksomheten, noe som gjenspeiler bemanningsreduksjonen som beskrevet tidligere i dokumentet.

Lønnsregulering for 2023 er budsjettert med 3,5 % fra og med 1/5-23. 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 budsjettet til 4,4 mill. kr. For anlegg 41,8 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettet 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 34-22. 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 satt til 4,07 % (2024), 3,97 % (2025) og 3,94 % (2026). Dette gir seg utslag i vannavgift 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 28.09.22 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,09 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 100 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2024-2026 datert 28.09.22 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	-178 088 464
SSÅ	-3 875 515	-4 016 508	-5 097 943
Sum salg vann	-112 601 673	-130 020 188	-183 186 407
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	-183 208 707
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	25 134 973
Refunderte sykepenges	-298 460	0	0
Arbeidsgiveravgift	4 024 360	3 998 000	4 062 297
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	32 546 238
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	99 357 338
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	18 550 882	18 550 882	18 550 882	55 652 645	18 550 882	18 550 882	18 550 882	111 305 290	18 550 882	18 550 882	18 550 882	166 957 935	18 550 882	18 550 882	18 550 882	222 610 580
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	19 087 428	19 087 428	119 087 428	157 262 283	19 087 428	19 087 428	43 061 174	238 498 313	19 087 428	19 087 428	19 087 428	295 760 597	19 087 428	19 087 428	22 312 428	356 247 880
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	2 373 662	2 373 662	2 373 662	7 120 985	2 373 662	2 373 662	2 373 662	14 241 971	2 373 662	2 373 662	2 373 662	21 362 956	2 373 662	2 373 662	2 373 662	28 483 941
Arbeidsgiveravgift	677 050		677 050	1 354 099		677 050		2 031 149	677 050		677 050	3 385 248		677 050		4 062 297
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		-1 731 092		-1 731 092	-921 259		-921 259	-3 573 610		3 873 490		299 880	-921 259		-921 259	-1 542 639
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	28 289 814	25 881 672	35 928 174	90 099 659	36 614 045	28 289 814	26 691 505	181 695 023	28 289 814	31 486 254	37 178 174	278 649 265	36 614 045	28 289 814	26 691 505	370 244 628
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	25 727 040	16 524 654	9 730 410	25 727 040	92 889 664	75 363 047	66 160 661	25 727 040	82 530 330	73 327 944	60 929 118	25 727 040	42 838 372	25 311 755	16 109 369	25 727 040
Likviditetsendring	-9 202 386	-6 794 244	83 159 254	67 162 624	-17 526 617	-9 202 386	16 369 669	56 803 290	-9 202 386	-12 398 826	-18 090 746	17 111 332	-17 526 617	-9 202 386	-4 379 077	-13 996 748
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	16 524 654	9 730 410	92 889 664	92 889 664	75 363 047	66 160 661	82 530 330	82 530 330	73 327 944	60 929 118	42 838 372	42 838 372	25 311 755	16 109 369	11 730 292	11 730 292

Balanseprognose Vestfold Vann IKS 2022 - 2023

	Balanse 31.12.2021	Prognose balanse 31.12.2022	Budsjett balanse 31.12.2023
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk inkl Optimalisering Eidsfoss	108 867 334	103 287 780	97 726 026
Valle Pumpestasjon	4 112 807	3 888 777	3 664 747
Eikeren Vannledning	281 148 041	268 997 035	256 846 029
Seierstad inkl P551 Sikringstiltak	44 219 229	39 056 253	44 426 197
Svinevoll - Åsgårdstrand	85 152 435	81 929 839	78 707 243
Fiber	4 700 631	4 317 787	3 934 943
Langåker - Hunstok - Akersvann	194 807 160	188 287 760	181 768 360
Hovedvannledning Jarlsberg	2 360 561	2 278 493	2 196 425
Rehab. Eikledningene	24 995 201	24 221 085	23 446 969
Nødstrøm	15 669 140	14 585 856	13 502 572
UV på Seierstad	34 841 028	33 203 134	31 565 240
Inntak Farris	5 119 753	4 388 361	3 656 969
Utviklingsplan Seierstad	0	0	18 200 000
Oppgradering Sjustok	22 789 829	22 161 821	21 443 829
Pumpesal Seierstad	38 478 454	37 219 590	35 924 451
Bjelland - Gullkrona		50 601 263	48 450 709
Høydebasseng Husåsen		0	158 954 812
Høydebasseng Gjøgri		0	171 045 188
Anlegg under utførelse	147 626 530	234 416 898	7 000 000
Biler, maskiner, utstyr	11 931 472	17 841 948	21 382 584
Tomter	682 357	682 357	682 357
Sum varige driftsmidler	1 027 501 962	1 131 366 037	1 224 525 650
Eierandel EVIKS	255 000	255 000	255 000
Egenkapital innskudd KLP	1 591 436	1 701 722	1 815 317
Sum finansielle driftsmidler	1 846 436	1 956 722	2 070 317
Sum anleggsmidler	1 029 348 398	1 133 322 759	1 226 595 967
Omløpsmidler			
Varelager	399 549	496 760	461 300
Fordringer eierkommunene	5 645 758	5 193 002	4 693 002
Andre fordringer	2 240 523	4 093 046	3 093 046
Bankinnskudd, kontanter	82 237 969	25 727 040	11 730 292
Sum omløpsmidler	90 523 800	35 509 848	19 977 640
SUM EIENDELER	1 119 872 198	1 168 832 607	1 246 573 607
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	32 827 567	32 827 567	44 666 700
Årets resultat	0	11 839 133	-212 431
Sum egenkapital	32 827 567	44 666 700	44 454 269
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	5 865 079	6 465 100	7 265 100
Investeringsstilskudd	138 130 498	131 516 266	124 902 034
Gjeld til Kommunalbanken	910 876 490	977 143 580	1 040 771 780
Sum langsiktig gjeld	1 054 872 067	1 115 124 946	1 172 938 914
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	23 337 800	22 095 000	24 245 000
Skyldige offentlige avgifter	2 732 210	774 515	924 515
Annen kortsiktig gjeld	5 387 758	5 350 442	4 010 909
Selvkostoppgjør VV	1 211 707	-18 356 952	0
Selvkostoppgjør SSÅ	-496 912	-822 045	0
Sum kortsiktig gjeld	32 172 563	9 040 960	29 180 424
SUM GJELD	1 087 044 630	1 124 165 906	1 202 119 338
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 119 872 198	1 168 832 607	1 246 573 607

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	183 209	176 955	181 438	196 664
Direkte kostnader	47 680	32 713	30 078	30 425
Personalkostnader	32 546	33 685	34 864	36 085
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.	8,09	7,82	8,03	8,73
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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	178 088 464	172 028 570	176 669 421	192 011 599
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	183 208 706	176 955 198	181 437 872	196 664 125
Direkte kostnader	47 680 000	32 713 400	30 078 119	30 424 553
Personalkostnader	32 546 238	33 685 356	34 864 344	36 084 596
Andre driftskostnader	19 131 100	19 800 689	20 493 713	21 210 993
Sum driftskostnader	99 357 338	86 199 445	85 436 175	87 720 142
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	8,09	7,82	8,03	8,73
--	-------------	-------------	-------------	-------------

	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

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.

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 22 Vestfold Vann budsjettgjennomgang.docx

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

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 rettferdig 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 vanngbyret 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 vanngbyr for to-prissystem i tillegg til ordinær beregning av vanngbyret.	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.

Arkivsak-dok. 22/00058-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT

Saken ble drøftet i styremøtet 23.08.22 og utsatt med bakgrunn i et ønske om å få mer kunnskap om nåværende situasjon samt hvilke alternativer som kan være aktuelle for ved kjøp av kraft til virksomheten.

Dagens kraftleverandør vil i møtet presentere status og alternativer for kjøp av elektrisk kraft for Vestfold Vann.

I tilknytning til budsjettbehandlingen for 2023, har det kommet signaler fra flere av eierkommunene om at forutsigbarhet for kostnadene til kraftforbruket etterlyses og er ønskelig. Saken drøftes videre i styret.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00058-9
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen