

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (02.12.2022)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2022-12-02T08:00:00

Location: Møtelokale Sem

Note:

Økonomioversikt 3. kvartal

Driftsdata

Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

39-22 Protokoll fra styremøtet 11.10.22	3
40-22 Orientering fra daglig leder	8
41-22 Regnskap 3. kvartal 2022	16
42-22 Gjennomgang av interimsrevisjon med revisor	25
43-22 Styrets egnevaluering	26
44-22 Informasjon om kraftkjøpavtalen via VOIS	27
45-22 Eventuelt	28

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00071-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 11.10.22

Det har ikke kommet merknader til protokoll fra styremøtet 11.10.22.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 11.10.22

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. 22/00071-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten:

Det er levert ca. 18 mill. m³ drikkevann til og med 31.10.22, noe som tilsvarer ca. 59 110 m³ pr døgn. Dette er 7,7 % lavere enn for samme periode i 2021.

Vannleveransen har gått som normalt fra begge vannbehandlingsanleggene den siste perioden. Det har vært dialog med eierkommuner i tilknytning til vannkvaliteten.

Råvannskvalitetene viser periodisk tilstedeværelse av indikatorbakterier, men ikke utover hva vannbehandlingsanleggene er designet for å kunne håndtere. Omlegging av hovedvannledningen ved Bjune bru pågår og påvirker leveringssituasjonen til Horten og Tønsberg kommune.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasjereduksjonsplanene. Arbeidssituasjonen har i stor grad vært preget av prosjektrettet arbeid for å knipe marginer og avdekke vanskelige lekkasjer i enkelte soner.

2. Organisasjon

Nyansatt avdelingsleder for elektro og automasjon starter sitt arbeid 01.12.22.

ROS analyser gjennomgås minimum hvert annet år. Disse er nå under revisjon. Nærmere informasjon gis i møtet.

Virksomhetens gjennomgang av rutiner i forbindelse med krav som stilles i Åpenhetsloven pågår.

Det er i høst utført en omdømmemåling blant våre eierkommuner. Denne følger vedlagt.

Henvendelse til berørte eierkommuner som følge av endret trykk på hovedvannledningen er oversendt. Revidert fremdrift for alle anlegg følger vedlagt.

3. Økonomiske forhold

Det vises til egen oversikt for 3. kvartal.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vedlegg:

Vannforbruk, Vannkvalitet

Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)

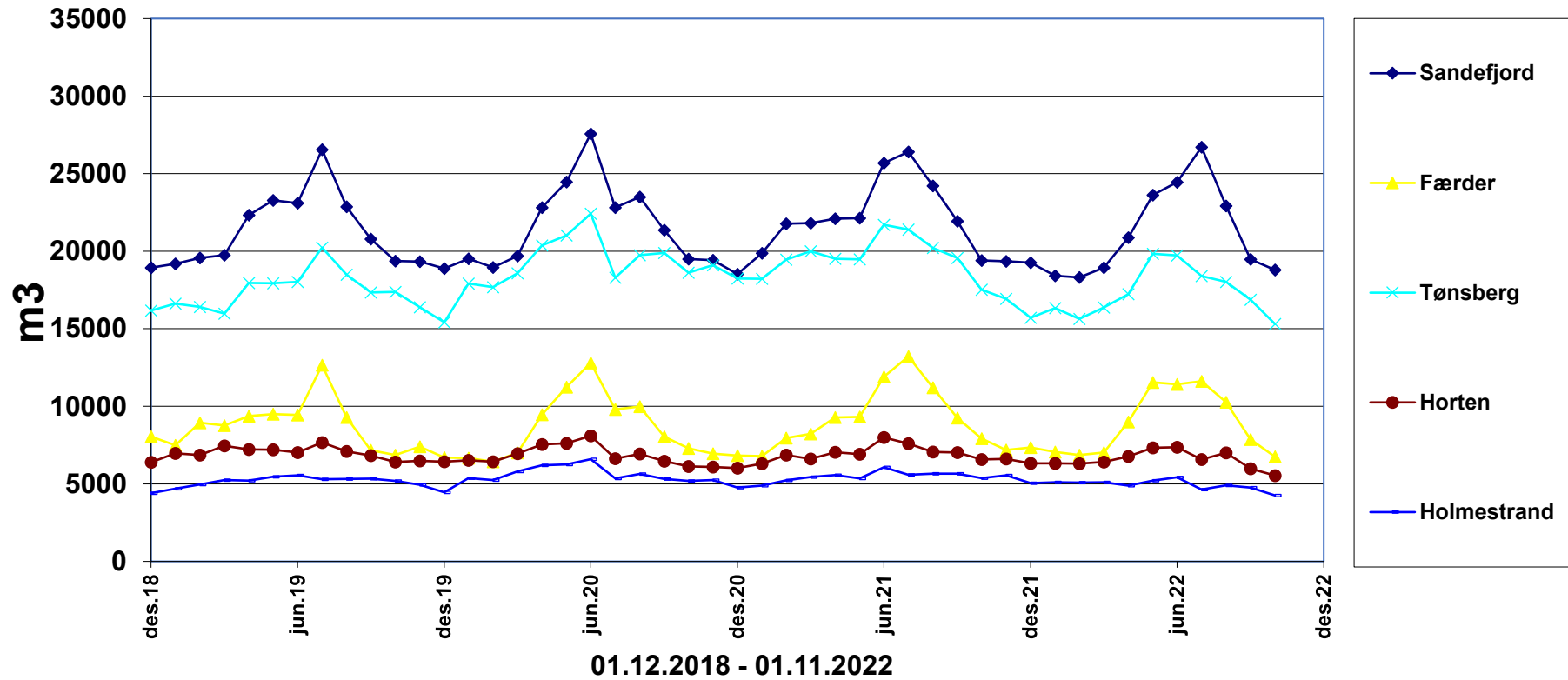
Omdømmemåling (u.off. Off.lov §14)

Henvendelse eierkommuner endret trykk (u.off. Off.lov §14)

Revidert fremdriftsplan alle anlegg (u.off. Off.lov §14)

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



Fra 01.01.2020 er Re inkl. i Tønsberg.

Vannkvalitet

Seierstad rentvann - eksterne analyseresultater										
	Tot.ant. bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intest. enterokokker	Clostridium perfringens	Turbiditet	Farge	Aluminium Al	Kalsium Ca	TOC
Dag	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	FTU	Fargenhet	µg /L	mg/L	mg/L
26.09.22	0	0	0	0	0		3	24		
03.10.22	0	0	0	0	0		4	18		
10.10.22	0	0	0	0	0		4	25		
17.10.22	0	0	0	0	0	0,06	2	17	8,8	3,3
24.10.22	0	0	0	0	0		4	18		
31.10.22	0	0	0	0	0		4			
07.11.22	0	0	0	0	0		4			
14.11.22	0	0	0	0	0	0,03	3			
Eidsfoss rentvann - eksterne analyseresultater										
	Tot.antall bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intestinale enterokokker	Clostridium perfringens	Turbiditet	Farge	Aluminium Al	Kalsium Ca	TOC
Dag	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	FTU	Fargenhet	µg /L	mg/L	mg/L
26.09.22	0	0	0	0	0		12			
03.10.22	0	0	0	0	0		13			
10.10.22	0	0	0	0	0		13			
17.10.22	0	0	0	0	0	0,08	13		17,8	4,5
24.10.22	0	0	0	0	0		13			
31.10.22	0	0	0	0	0		12			
07.11.22	0	0	0	0	0		13			
14.11.22	0	0	0	0	0	0,05	11			

Analyseresultat Seierstad råvann fra lab							
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. enterokokker	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
26.09.22	0	0		0	0		
03.10.22	0	0		0	0		
10.10.22	0	0		0	0		
17.10.22	0	0	31	0	0	0,13	
24.10.22	0	0		0	0		
31.10.22	0	0		0	0		
07.11.22	0	0		0	0		
14.11.22	0	0	31	0	0	0,13	
Analyseresultat Eikeren råvann fra lab							
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intestinale enterokokker	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
26.09.22	0	0		0	0		
03.10.22	0	0		0	0		
10.10.22	0	0		0	0		
17.10.22	1	0	13	0	0	0,19	
24.10.22	0	0		0	0		
31.10.22	0	0		0	0		
07.11.22	0	0		0	0		
14.11.22	0	0	12	0	0	0,13	

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter pr 22.11.2022.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Spørreskjema Omdømme 2022 - summert UOFF.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Endret trykk i leveringspunkt til Sandefjord kommune UOFF.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Endret trykk i leveringspunkt til Tønsberg kommune UOFF.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Revidert av fremdrift alle anlegg 221122 UOFF.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Arkivsak-dok. 22/00071-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 3. KVARTAL 2022

RESULTAT PR 30.09.22

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettet pris. Til og med 3. kvartal har Vestfold Vann levert 16,4 mill. m3 drikkevann til kommunene. Dette er ca. 5 % lavere enn budsjett, noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 14,5 mill. kr for lite i vannavgift ved utgangen av 3. kvartal 2022. Dette skyldes, som tidligere nevnt, i hovedsak de høye kraftprisene, økte kjemikaliekostnader samt høyere rente enn budsjettet. Selvkostrenten er 3,38 % mot budsjettet rente på 2,25 %.

Driftskostnader:

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader er høyere enn budsjettet i perioden og skyldes den høye kraftkostnader som også påvirker kostnaden til kompensasjon for uttak av råvann samt økte kjemikaliekostnader. Øvrige kostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Personalkostnader er i henhold til budsjett.

Andre driftskostnader er noe under budsjett, men forventes å være i tråd med budsjett ved årets slutt.

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er noe lavere enn budsjett. Det samme gjelder for avskrivninger for anlegg.

Finansposter

Påløpte rentekostnader er noe høyere enn budsjett og skyldes høyere rente.

BALANSE PR 30.09.22.

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i høydebassengprosjektet, og rehabilitering av hovedvannledningen Bjelland - Gullkrona.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.09.22 på ca. 88,4 mill. kr. og skyldes i hovedsak årets låneopptak. Beløpet er høyt og har sammenheng med byggingen av høydebasseng.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 100 mill. kr ble tatt opp i 2. kvartal.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2021 på ca. 1,2 mill. kr inkl. SSÅ ble oppgjort i 2. kvartal 2022. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.22:

Tidligere varsel om økt innkreving via selvkosten vises i resultatet for 3. kvartal. Forventet krav om tilleggsinnbetaling fra kommunene er varslet og således kjent ved budsjettbehandlingen for 2023. Årsakene til krav om etterbetaling er i tråd med tidligere rapportering.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Resultatrapport 3. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Kvartalsrapport 3.kvartal

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vanngebyr	-89 870 729	-94 502 760	-5
Vanngebyr SSÅ	-3 012 382	-3 012 381	0
Sum salg vann	-92 883 111	-97 515 141	-5
Øvrige inntekter	0	-2 300	-100
Viderefakturerte inntekter	-9 173	0	0
Viderefakturerte kostnader	9 173	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	-15 000	-100
Sum annen driftsinntekt	0	-17 300	-100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-92 883 111	-97 532 441	-5
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	1 802 348	1 065 000	69
Kjøp av kjemikalier	4 001 700	3 097 500	29
Kjøp av filtermasse	0	300 000	-100
Kraftkjøp	20 490 779	9 766 800	110
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	430 110	375 000	15
Slamavgift, vann, avløp	28 645	225 000	-87
Sum direkte kostnader	26 753 581	14 829 300	80
Prosjekter anleggsavdelingen	101 984 041	131 854 722	-23
Aktivert anlegg i år	-101 984 041	-131 854 722	-23
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0
Lønnsutgifter	17 730 443	17 622 120	1
Refunderte sykepenger	-442 476	0	0
Arbeidsgiveravgift	2 581 086	2 888 235	-11
Sosiale utgifter	2 937 688	2 638 988	11
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	22 806 741	23 149 343	-1
Driftsutgifter bygg og anlegg	346 863	611 250	-43
Leie maskiner og utstyr	1 975 476	2 446 313	-19
Verktøy, inventar og driftsmate	2 317 982	3 130 875	-26
Reparasjoner og vedlikehold	3 900 719	4 522 500	-14
Budsjettreserve	0	450 000	-100
Kjøp av tjenester/honorar	944 677	1 488 750	-37
Kontor og møteutgifter	914 763	1 623 750	-44
Telefon, porto	369 001	428 550	-14
Bilkostnader	661 778	592 500	12
Reisekostnader	102 523	176 250	-42
Salgs- og reklamekostnader	87 590	187 500	-53
Kontigenter	469 735	361 500	30
Forsikringer	736 136	675 000	9
Andre kostnader	48 595	33 750	44
Sum øvrige kostnader	12 875 837	16 728 488	-23
Timer anleggsavd. aktivert	-2 484 206	-3 104 332	-20
Sum timer aktivert	-2 484 206	-3 104 332	-20
SUM DRIFTSUTGIFTER	59 951 954	51 602 799	16

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
DRIFTSRESULTAT FØR A	-32 931 157	-45 929 642	-28
Avskrivninger maskiner,invent	2 273 212	2 963 897	-23
Avskrivninger anlegg	29 103 327	30 385 194	-4
Tilbakeført investeringstilskud	-4 960 674	-4 960 674	0
Sum avskrivninger	26 415 865	28 388 417	-7
DRIFTSRESULTAT	-6 515 292	-17 541 225	-63
Renter og andre finansinntekter	-22 837	-79 155	-71
Renter og andre finansutgifter	12 754 993	10 159 967	26
NETTO FINANSUTGIFTER	12 732 157	10 080 812	26
RESULTAT DRIFT	6 216 864	-7 460 413	-183
ÅRSRESULTAT	6 216 864	-7 460 413	-183

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

BALANSE**EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	108 867 334	-4 171 314	104 696 019
Valle Pumpestasjon	4 112 807	-168 022	3 944 784
Eikeren Vannledning	281 148 041	-8 485 129	272 662 911
Seierstad	44 219 229	-3 947 438	40 271 791
Svinevoll-Åsgårdstrand	85 152 435	-2 416 947	82 735 488
Fiber	4 700 631	-260 874	4 439 756
Langåker - Hunstok - Akersvann	194 807 160	-4 889 550	189 917 610
Hovedvannledning Jarlsberg	2 360 561	-61 552	2 299 009
Rehab Eikledning	24 995 201	-580 586	24 414 614
Nødstrøm	15 669 140	-812 463	14 856 677
UV på Seierstad	34 841 028	-1 228 421	33 612 607
Inntak Farris	5 119 753	-548 545	4 571 208
Oppgradering Sjustok	22 789 829	-535 836	22 253 994
Pumpesal Seierstad	38 478 454	-970 060	37 508 394
Anlegg under utførelse	147 626 529	101 984 041	249 610 571
Biler, maskiner, utstyr	11 931 472	-313 577	11 617 895
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	1 027 501 960	72 593 727	1 100 095 688

Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 591 436	110 286	1 701 722

Sum anleggsmidler	1 029 348 396	72 704 013	1 102 052 410
--------------------------	---------------	------------	---------------

Omløpsmidler

Varelager	399 549	301 890	701 439
Fordringer eierkommunene	5 645 758	-8 560 784	-2 915 025
Andre fordringer	2 240 523	-4 255 797	-2 015 274
Bankinnskudd, kontanter	82 237 969	6 153 167	88 391 136

Sum omløpsmidler	90 523 799	-6 361 524	84 162 276
-------------------------	------------	------------	------------

SUM EIENDELER	1 119 872 196	66 342 490	1 186 214 685
----------------------	---------------	------------	---------------

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
(forts)				
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
	Annen opptjent egenkapital	32 827 567	0	32 827 567
	Årets resultat	0	-6 216 864	-6 216 864
	Sum egenkapital	32 827 567	-6 216 864	26 610 702
Langsiktig gjeld				
	Pensjonsforpliktelser	5 865 079	0	5 865 079
	Investeringsstilskudd	138 130 498	-4 960 674	133 169 824
	Gjeld til Kommunalbanken	910 876 490	76 189 630	987 066 120
	Sum langsiktig gjeld	1 054 872 067	71 228 956	1 126 101 023
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	23 337 800	5 850 816	29 188 615
	Skyldige offentlige avgifter	2 732 210	-5 575 381	-2 843 171
	Annen kortsiktig gjeld	5 387 758	1 769 759	7 157 516
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	714 795	-714 795	0
	Sum kortsiktig gjeld	32 172 562	1 330 398	33 502 960
	Sum gjeld	1 087 044 629	72 559 354	1 159 603 983
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 119 872 196	66 342 490	1 186 214 685

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 30.09.2022

	VV totalt			SSA	
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	
Direkte kostnader		26 753 581			0
Personalkostnader		22 806 741			0
Andre driftskostnader		10 391 631			0
Avskrivninger anlegg		29 103 327			2 416 947
Avskrivninger øvrige driftsmidler		2 273 212			0
Tilbakeføring investeringstilskudd		-4 960 674			0
Viderefakturert kostnad		9 173			
Totale driftskostnader		86 376 991			2 416 947
Fakturert selvkost SSA		-3 012 382			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA		-565 384			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler		0			
Leieinntekter/øvrige inntekter		0			0
Viderefakturert		-9 173			0
Totale andre inntekter		-3 586 939			0
Rentekostnad investert kapital					
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	794 722 996			0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	85 152 435		85 152 435		
Sum investert kapital IB	879 875 431		85 152 435		
Investeringer i løpet av året	251 596 796			0	
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-28 959 592				
Avskrivninger SSA	-2 416 947		-2 416 947		
Investert kapital UB	1 100 095 688	3,38 %	82 735 488	3,38 %	2 127 979
Reduksjon renter investeringstilskudd					
Investeringstilskudd IB	-138 130 498			0	
Investeringstilskudd UB	-133 169 824	3,38 %		0	0
Totale kapitalkostnader		21 657 402	Totale kapitalkostnader SSA		2 127 979
Total selvkost		104 447 454	Total selvkost SSA		4 544 926
Innkrevd vanngelyr/selvkost		89 870 729	Andel selvkost kommunene		3 577 766
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		14 576 725	Innkrevd selvkost kommunene		3 012 382
			For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		565 384
Vanngelyr pr m3	Forbruk m3 vann 16 399 768	6,37 pr m3	Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006) (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		3 577 766
			Andel VV (21,280%) (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		967 160

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2022

	Faktiske tall 01.01. - 30.09.22	Avvik	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2022 (ink.mva)
Vanngebyr	112 338 411	(5 790 039)	118 128 450	13 125 383	13 125 383	13 125 383	157 504 600
Selvkost SSÅ	3 765 478	1	3 765 476	418 386	418 386	418 386	5 020 635
Andre inntekter	11 466	(9 440)	20 906	2 323	2 323	2 323	27 875
Endring kundefordringer	8 560 784	8 560 784	0				0
Mva oppgjør	10 442 689	(5 226 629)	15 669 318	3 809 781		3 809 781	23 288 880
Beholdningsendr balanse	4 600 504	4 600 504	0			4 000 000	4 000 000
Innbetalt fra NAV	442 476	442 476	0				0
Renteinntekt bank	22 837	(56 333)	79 170	8 797	8 797	8 797	105 560
Opptak nytt lån	100 000 000	(20 000 000)	120 000 000				120 000 000
SUM INNBETALINGER	240 184 645	(17 478 676)	257 663 321	17 364 670	13 554 889	21 364 670	309 947 550
Direkte kostnader/viderefakturert	33 453 443	14 916 818	18 536 625	2 059 625	2 059 625	2 059 625	24 715 500
Lønn/personalutgifter/KLP	21 035 186	(7 437)	21 042 623	2 338 069	2 338 069	2 338 069	28 056 830
Arbeidsgiveravgift	3 196 070	(135 597)	3 331 667		666 333		3 998 000
Øvrige driftsutgifter inkl mva	14 398 560	(4 996 112)	19 394 672	2 154 964	2 154 964	2 154 964	25 859 563
Øvrige driftsutgifter eks mva	1 356 989	144 239	1 212 750	134 750	134 750	134 750	1 617 000
Investeringer anlegg	124 374 794	(36 563 191)	160 937 985	17 881 998	17 881 998	17 881 998	214 583 980
Driftsmidler	2 482 781	(6 282 844)	8 765 625	973 958	973 958	973 958	11 687 500
Utbetalt selvkostoppgjør VV	1 514 634	(23 724)	1 538 358				1 538 358
Innbetalt selvkostoppgjør SSÅ	(621 141)	(1 233 748)	612 606				612 606
Endring leverandørgjeld	(5 850 816)	(5 850 816)	0				0
Avdrag lån	23 810 370	-	23 810 370	10 033 650			33 844 020
Renter lån	12 750 223	2 430 347	10 319 876	1 146 653	1 146 653	1 146 653	13 759 835
SUM UTBETALINGER	231 901 092	(37 602 064)	269 503 156	36 723 667	27 356 351	26 690 017	360 273 191
Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse	79 358 263		66 417 137	46 957 737	27 598 740	13 797 279	66 417 137
Likviditetsendring	8 283 553		-11 839 835	-19 358 997	-13 801 461	-5 325 347	-50 325 641
Likviditetsbeholdning ved periodens slutt	87 641 816		54 577 302	27 598 740	13 797 279	8 471 932	16 091 496

Kvartalsrapportering 2022

Produksjonsdata	1. kv. 2022	1. kv. 2021	2.kv. 2022	2.kv. 2021	3. kv. 2022	3. kv. 2021	4. kv. 2022	4. kv. 2021	Akk. 2022	Akk. 2021	Budsjett 2022
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	2905825	245 692	3 198 072	2 848 678	4 256 327	2 582 028		3 002 005	10 360 224	8 678 403	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	2 302 810	5 488 460	3 113 880	3 736 430	1 942 890	4 210 840		2 478 780	7 359 580	15 914 510	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 780 151	5 376 988	5 907 633	6 064 843	5 711 984	6 320 770		5 093 504	16 399 768	22 856 105	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	2 597 268	58 511	2 906 110	2 448 441	3 895 100	2 276 050		2 694 500	9 398 478	7 477 502	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	2 302 810	5 488 460	3 113 880	3 736 430	1 942 890	4 210 840		2 478 780	7 359 580	15 914 510	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	54 445	61 633	65 435	67 966	63 456	70 510	0	56 231	45 912	64 088	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	53 113	59 744	34 558	41 344	21 808	68 704	0	55 364	44 931	62 619	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	1 041 015	245 094	1 131 326	760 374	1 412 551	658 295		995 016		2 658 779	3 300 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	175 911	230 223	252 819	376 074	88 326	226 561		202 865		1 035 723	400 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,40	4,19	0,39	0,31	0,36	0,29	#DIV/0!	0,37	0,00	0,36	0,36
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,08	0,04	0,08	0,10	0,05	0,05	#DIV/0!	0,08	0,00	0,07	0,03
Energi											
Forbruk kwh	2 590 874	3 536 407	2 710 951	2 862 590	2 608 539	3 069 158		2 907 109	7 910 364	12 375 264	11 460 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	3 898 818	1 750 045	4 824 332	1 471 804	9 271 651	2 560 100		3 830 460	17 994 801	9 612 409	8 595 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	4 709 649	2 962 419	5 785 881	2 502 666	9 995 249	3 659 958		4 810 098	20 490 779	13 935 141	12 999 800
Kraftpris pr kWh	1,50	0,49	1,78	0,51	3,55	0,83	#DIV/0!	1,32	2,27	0,78	0,75
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	1,82	0,84	2,13	0,87	3,83	1,19	#DIV/0!	1,65	2,59	1,13	1,13
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	25	66	39	71	31	41		28	95	206	
Kommunale	28	66	21	28	10	33		17	59	144	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00071-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GJENNOMGANG AV INTERIMSREVISJON MED REVISOR

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

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00071-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STYRETS EGNEVALUERING

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

Forslag til vedtak:
Ingen.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00071-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INFORMASJON OM KRAFTKJØPAVTALEN VIA VOIS

Kari Bakken, leder for forvaltning og anskaffelser i Fjordkraft, vil via Teams orientere om kraftkjøpsavtalen via VOIS samt ulike strategier ved kraftkjøp.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 22/00071-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen