

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (02.05.2023)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2023-05-02T 12:00:00

Location: Møtelokale Sem

Note:

Økonomioversikt 1. kvartal

Driftsdata / Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

18-23 Protokoll fra styremøtet 14.03.23.	2
19-23 Orientering fra daglig leder	8
20-23 Regnskap 1. kvartal 2023	15
21-23 HMS og organisasjonsforhold	23
22-23 Prosessvalg Seierstad VBA	26
23-23 Eventuelt	33

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00039-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14.03.23.

Vedlagt følger protokoll fra styremøtet 14.03.23. Det har ikke kommet merknader til protokollen

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 14.03.23.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 14.03.2023 kl. 8:00 – 10.30
Sted: Møterom Sem
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Line Høienholm og Trond Charles Westby unntatt sak 07-23 og 08-23.

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
7-23	23/00030-1	Protokoll fra styremøtet 15.02.23.	2
8-23	23/00030-2	Orientering fra daglig leder	2
9-23	23/00030-3	Overvåkning vannkilder	2
10-23	23/00030-4	Saksliste representantskapsmøter i Vestfold Vann	2
11-23	23/00030-5	Planlagt driftsvedlikehold og rehabilitering	3
12-23	23/00030-6	Årsregnskap 2022	3
13-23	23/00030-7	Styrets beretning 2022	3
14-23	23/00030-8	Revisors gjennomgang	3
15-23	23/00030-9	Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap (topris-system)	4
16-23	23/00030-10	Strategi for innkjøp av elektrisk kraft til Vestfold Vann	4
17-23	23/00030-11	Eventuelt	5

Seierstad
14.03.2023

7-23 Protokoll fra styremøtet 15.02.23.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

8-23 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

9-23 Overvåkning vannkilder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

10-23 Saksliste representantskapsmøter i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

11-23 Planlagt driftsvedlikehold og rehabilitering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-23 Årsregnskap 2022

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 328 933,- overføres annen egenkapital

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 328 933,- overføres annen egenkapital.

13-23 Styrets beretning 2022

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2022 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2022 godkjennes

14-23 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig

Vedtak

I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig

15-23 Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap (topris-system)

Forslag til vedtak:

1. Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap innføres ikke nå, men kan tas opp igjen på et senere tidspunkt.
2. Kommunene anbefales å jobbe videre med en strategi hvor det stilles krav om måling av alt vannforbruk.

Behandling

Styret drøftet saken og ønsket en noe utvidet vurdering av alternativ 2. Saken utsettes og behandles etter at de prinsipielle sidene i saken er drøftet i eiermøtet.

Vedtak

Saken utsettes og behandles etter at de prinsipielle sidene i saken er drøftet i eiermøtet.

16-23 Strategi for innkjøp av elektrisk kraft til Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret drøftet saken og ser det hensiktsmessig å inngå fastprisavtale for en andel av kraftforbruket. Saken tas opp til vurdering i neste styremøte.

Vedtak

Saken utsettes.

17-23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å benytte styrets budsjettreserve til innkjøp av kritiske deler og komponenter innen automasjon/IKT.

Styret besluttet at Vidar Ullenrød og Erland Buøen viderefører sitt engasjement i forhandlingsutvalget for et eventuelt medlemskap for Larvik kommune.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Trond Charles Westby

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00039-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

Virksomheten

Det er levert 4,68 mill. m3 drikkevann til og med 31.03.23, noe som tilsvarer ca. 52 000 m3 pr døgn. Dette er ca. 2 % mindre enn for samme periode i 2022.

Vannleveransen har gått som planlagt fra begge vannbehandlingsanleggene. I tett dialog med våre eierkommuner vurderes tidspunkt for innføring av de ordinære vanningsrestriksjonene. Normalt innføres dette i siste halvdel av mai.

Lekkasjeleteravdelingen tester bruk av nye lydloggere med smarte sensorer ved søk etter vannlekkasjer. Loggerne er i stand til å skille ut riktig støy som skyldes lekkasjer og har så langt vist seg å være et interessant og nyttig verktøy. Vannleveransen i vinter har vært svært lav og settes i sammenheng med lav lekkasjeandel.

Organisasjon

Årlig IKS-samling i Norsk Vann regi er nylig avholdt. Ny direktør for selskapet ble presentert. Tema for samlingen var blant annet ny IKS-lov, revisjon av drikkevannsforskriften samt nytt avløpsdirektiv.

Det vises til egen sak knyttet til valg av prosess for Seierstad VBA. Organisasjonen har den siste tiden brukt mye tid på skisseprosjektet for nytt behandlingsanlegg på Seierstad og vurderinger knyttet til foretrukken prosess.

Plan for rehabilitering og vedlikehold 2023-2024 er utarbeidet og følger vedlagt.

Arbeid med å revidere ROS for fysisk sikring pågår.

Økonomiske forhold:

Det vises til resultat for 1. kvartal i egen sak.

Forslag til vedtak:

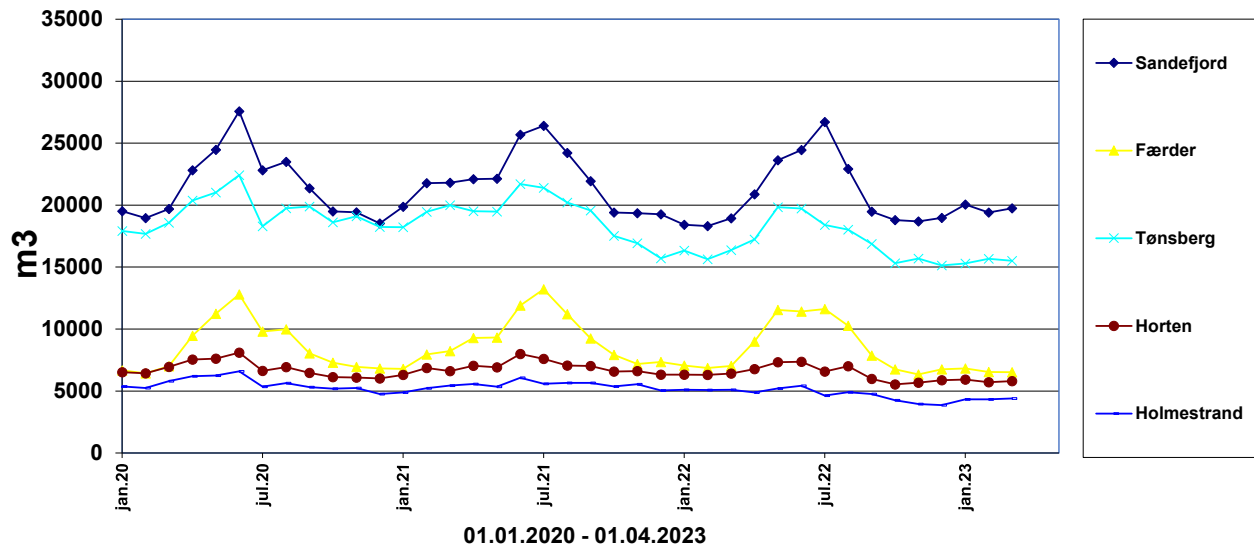
Til orientering.

Vedlegg:

Vannforbruk, Vannkvalitet, Kvartalsrapport,
Plan for arbeider 2022/2023 (u.off. Off.lov §14) og Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14).

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



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
27.02.23	0	0	0	0	0		4	41		
06.03.23	0	0	0	0	0		4	37		
13.03.23	0	0	0	0	0	0,03	4	43	9,2	1,9
20.03.23	0	0	0	0	0		4	36		
27.03.23	0	0	0	0	0		4	34		
03.04.23	0	0	0	0	0		4	34		
11.04.23	0	0	0	0	0		4	33		
17.04.23	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
27.02.23	0	0	0	0	0		13			
06.03.23	0	0	0	0	0		13			
13.03.23	0	0	0	0	0	0,03	12	31	15,8	3,3
20.03.23	0	0	0	0	0		12			
27.03.23	0	0	0	0	0		14			
03.04.23	0	0	0	0	0		13			
11.04.23	0	0	0	0	0		13			
17.04.23	0	0	0	0	0	0,06	13			

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
27.02.23	1	1	34	0	40		
06.03.23	0	0	35	0	0		
13.03.23	1	0	34	0	0	0,12	5,4
20.03.23	2	0	34	0	0		
27.03.23	1	0	36	0	0		
03.04.23	0	0	35	0	0		
11.04.23	0	0	36	0	30		
17.04.23	0	0		0	0	0,21	
Analyseresultat Eidsfoss 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
27.02.23	0	0	14	0	0		
06.03.23	0	0	14	0	0		
13.03.23	0	0	13	0	0	0,11	3,4
20.03.23	1	0	13	0	0		
27.03.23	0	0	14	0	0		
03.04.23	0	0	14	0	0		
11.04.23	0	1	14	0	0		
17.04.23	0	1		0	40	0,20	

27.02.2023 - 17.04.2023

Kvartalsrapportering 2023

Produksjonsdata	1. kv. 2023	1. kv. 2022	2.kv. 2023	2.kv. 2022	3. kv. 2023	3. kv. 2022	4. kv. 2023	4. kv. 2022	Akk. 2023	Akk. 2022	Budsjett 2023
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	2 756 967	2 905 825		3 198 072		4 256 327		3 103 780	2 756 967	13 464 004	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	2 386 970	2 302 810		3 113 880		1 942 890		1 954 910	2 386 970	9 314 490	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 682 857	4 780 151		5 907 633		5 711 984		4 648 569	4 682 857	21 048 337	22 000 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Seierstad	2 460 340	2 597 268		2 906 110		3 895 100		2 797 390	2 460 340	12 195 868	9 500 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Eidsfoss	2 386 970	2 302 810		3 113 880		1 942 890		1 954 910	2 386 970	9 314 490	12 500 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	53 859	54 445		65 435		63 456		51 655	13 280	58 932	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	52 032	53 113		34 558		21 808		50 528	12 830	57 667	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	1 721 134	1 041 015		1 131 326		1 412 551		2 494 404	1 721 134	6 079 296	6 200 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	218 948	175 911		252 819		88 326		111 969	218 948	629 025	400 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,70	0,40		0,39		0,36		0,89	0,70	0,50	0,65
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,09	0,08		0,08		0,05		0,06	0,09	0,07	0,03
Energi											
Forbruk kwh	2 547 881	2 590 874		2 710 951		2 608 539		2 426 887	2 547 881	10 337 251	11 000 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	3 093 422	3 898 818		4 824 332		9 271 651		3 669 753	3 093 422	21 664 555	34 210 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	3 795 714	4 709 649		5 785 881		9 995 249		4 455 450	3 795 714	24 946 228	38 440 000
Kraftpris pr kWh	1,21	1,50		1,78		3,55		1,51	1,21	2,10	3,11
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	1,49	1,82		2,13		3,83		1,84	1,49	2,41	3,49
Antall utsendte meldinger lekk.avn											
Private	44	25		39		31		29	44	124	
Kommunale	29	28		21		10		17	29	76	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF Revidert av fremdrift alle anlegg 281122

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF 51562_Projektrapporter pr 31.03.2023

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00039-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 1. KVARTAL 2023

Driftsinntekter

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 1. kvartal har Vestfold Vann levert 4,68 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 15 % lavere enn budsjett, noe som også vises i inntekter for salg av vann. Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 0,5 mill. kr for mye over vanngjebyr for 1. kvartal 2023. Dette skyldes i hovedsak noe lavere driftskostnader i forhold til budsjett. Selvkostrenten er 3,71 % mot budsjettert rente på 4,22 %.

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kostnadene er totalt sett lavere enn budsjett. Kjemikaliekostnader er noe høyere enn budsjett, mens kraftkostnader er lavere enn budsjett. Kraftkostnaden inkl. nettleie ble budsjettert med 3,5 kr/kWh. Kostnaden hittil i år har vært 1,49 kr/kWh. Slamavgiften får et avvik pga. kommunens selvkostavregning og for lavt budsjett.

Personalkostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Øvrige kostnader er noe over budsjett grunnet periodisering.

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 31.03.23

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i høydebassengprosjektet og utviklingsprosjekt Seierstad.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.03.23 på ca. 66,8 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 60 mill. kr er gjennomført. Resterende 40 mill. kr vil bli tatt opp 2. halvår.

Kortsiktig gjeld

Selvkostoppgjør for 2022 inkl. SSÅ blir oppgjort i 2. kvartal 2023, med innkreving av kr 27,2 mill. kr Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.23:

Det forventes noe økte kostnader for kjemikaler og slamgebyr til Larvik sammenliknet med budsjett grunnet ytterligere kostnadsøkninger. I henhold til styrets beslutning, vil styrets reserve bli benyttet til innkjøp av kritiske deler og komponenter innen automasjon / IKT.

Utover dette forventes ikke avvik i forhold til budsjett, men dette vil spesielt avhenge av kraftprisen fremover.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Resultatrapport 1. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 3/2023 NOK

Dato:: 25.04.2023

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
---------	-------	-------------	----------------------	---------------------

RESULTAT DRIFT

Vanngebyr	-37 931 142	-44 522 116	-15
Vanngebyr SSÅ	-1 274 486	-1 274 485	0
Sum salg vann	-39 205 627	-45 796 601	-14

Øvrige inntekter	0	-2 300	-100
Viderefakturerte inntekter	-475 456	0	0
Viderefakturerte kostnader	475 455	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	0	0	0
Andre driftsinntekter	-29	-5 000	-99
Sum annen driftsinntekt	-30	-7 300	-100

SUM DRIFTSINNTEKTER	-39 205 657	-45 803 901	-14
----------------------------	--------------------	--------------------	------------

Driftskostnader

Kjøp av råvann	603 521	602 500	0
Kjøp av kjemikalier	2 060 213	1 450 000	42
Kjøp av filtermasse	0	100 000	-100
Kraftkjøp	3 795 713	9 610 000	-61
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	185 406	152 500	22
Slamavgift, vann, avløp	175 215	5 000	3 404
Sum direkte kostnader	6 820 068	11 920 000	-43

Prosjekter anleggsavdelingen	14 704 550	32 856 581	-55
Aktivert anlegg i år	-14 704 550	-32 856 581	-55
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0

Lønnsutgifter	6 804 175	6 753 697	1
Refunderte sykepenger	-113 286	0	0
Arbeidsgiveravgift	923 389	1 084 979	-15
Sosiale utgifter	650 929	863 310	-25
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	8 265 207	8 701 986	-5

Driftsutgifter bygg og anlegg	50 391	132 500	-62
Leie maskiner og utstyr	834 269	850 776	-2
Verktøy, inventar og driftsmate	1 635 904	1 168 127	40
Reparasjoner og vedlikehold	2 917 340	1 508 125	93
Budsjettreserve	0	150 000	-100
Kjøp av tjenester/honorar	367 430	452 500	-19
Kontor og møteutgifter	673 696	585 751	15
Telefon, porto	113 123	144 750	-22
Bilkostnader	215 019	221 251	-3
Reisekostnader	35 916	37 751	-5
Salgs- og reklamekostnader	0	42 500	-100
Kontigenter	183 627	130 001	41
Forsikringer	243 290	250 000	-3
Andre kostnader	9 940	11 250	-12
Sum øvrige kostnader	7 279 945	5 685 282	28

Timer anleggsavd. aktivert	-864 159	-902 500	-4
Sum timer aktivert	-864 159	-902 500	-4

SUM DRIFTSUTGIFTER	21 501 062	25 404 768	-15
---------------------------	-------------------	-------------------	------------

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 3/2023 NOK

Dato:: 25.04.2023

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	DRIFTSRESULTAT FØR ÅR	-17 704 596	-20 399 133	-13
	Avskrivninger maskiner,invent	1 228 246	1 089 840	13
	Avskrivninger anlegg	9 363 426	10 451 837	-10
	Tilbakeført investeringstilskud	-1 653 558	-1 653 558	0
	Sum avskrivninger	8 938 114	9 888 119	-10
	DRIFTSRESULTAT	-8 766 481	-10 511 014	-17
	Renter og andre finansinntekter	-5 040	-9 561	-47
	Renter og andre finansutgifter	9 606 745	10 502 951	-9
	NETTO FINANSUTGIFTER	9 601 704	10 493 390	-8
	RESULTAT DRIFT	835 223	-17 624	-4 839
	ÅRSRESULTAT	835 223	-17 624	-4 839

Vestfold Vann IKS

Balanse

Periode: 1 - 3/2023 NOK

Dato:: 25.04.2023

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

BALANSE

EIENDELER

Anleggsmidler

Eidsfoss Vannverk	103 315 528	-1 391 073	101 924 455
Valle Pumpestasjon	3 889 785	-56 018	3 833 767
Eikeren Vannledning	269 891 949	-2 828 680	267 063 269
Seierstad	38 294 197	-631 148	37 663 048
Svinevoll-Åsgårdstrand	81 929 839	-805 649	81 124 190
Fiber	5 212 367	-76 287	5 136 080
Langåker - Hunstok - Akersvann	188 287 760	-1 629 850	186 657 910
Hovedvannledning Jarlsberg	2 278 492	-20 517	2 257 975
Rehab Eikledningen	24 221 086	-193 529	24 027 557
Nødstrøm	14 585 857	-270 821	14 315 036
UV på Seierstad	33 203 134	-409 474	32 793 660
Inntak Farris	4 388 360	-182 848	4 205 512
Oppgradering Sjuetok	22 156 780	-179 340	21 977 439
Pumpesal Seierstad	37 221 208	-323 831	36 897 377
Bjelland - Gullkrona	50 367 363	-333 066	50 034 297
Anlegg under utførelse	232 207 006	14 704 550	246 911 556
Biler, maskiner, utstyr	17 073 746	933 126	18 006 871
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	1 129 206 813	6 305 544	1 135 512 357

Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 701 722	0	1 701 722

Sum anleggsmidler	1 131 163 535	6 305 544	1 137 469 079
--------------------------	----------------------	------------------	----------------------

Omløpsmidler

Varelager	702 112	-55 676	646 436
Fordringer eierkommunene	-1 592 887	2 795 212	1 202 325
Andre fordringer	1 396 415	-1 778 009	-381 594
Bankinnskudd, kontanter	26 655 269	40 140 935	66 796 204

Sum omløpsmidler	27 160 908	41 102 462	68 263 370
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER	1 158 324 443	47 408 006	1 205 732 449
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Vestfold Vann IKS

Balanse
 Periode: 1 - 3/2023 NOK

Dato:: 25.04.2023

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
(forts)				
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
	Annen opptjent egenkapital	38 156 500	0	38 156 500
	Årets resultat	0	-835 223	-835 223
	Sum egenkapital	38 156 500	-835 223	37 321 277
Langsiktig gjeld				
	Pensjonsforpliktelser	6 456 662	0	6 456 662
	Investeringsstilskudd	131 516 266	-1 653 558	129 862 708
	Gjeld til Kommunalbanken	977 143 580	52 361 640	1 029 505 220
	Sum langsiktig gjeld	1 115 116 508	50 708 082	1 165 824 590
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	19 578 722	-3 647 114	15 931 608
	Skyldige offentlige avgifter	2 661 717	-744 659	1 917 058
	Annen kortsiktig gjeld	10 017 944	1 926 919	11 944 863
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	-27 206 948	0	-27 206 948
	Sum kortsiktig gjeld	5 051 435	-2 464 853	2 586 581
	Sum gjeld	1 120 167 943	48 243 229	1 168 411 171
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 158 324 443	47 408 006	1 205 732 449

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.03.2023

	Grlag	Kapitalrente	VV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			6 820 068			0
Personalkostnader			8 265 207			0
Andre driftskostnader			6 415 786			0
Avskrivninger anlegg			9 363 426			805 649
Avskrivninger øvrige driftsmidler			1 228 246			0
Tilbakeføring investeringsstilskudd			-1 653 558			0
Viderefakturert kostnad			475 456			0
Totale driftskostnader			30 914 631			805 649
Fakturert selvkost SSA			-1 274 486			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			45 028			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			
Leieinntekter/øvrige inntekter			-29			0
Viderefakturert			-475 456			0
Totale andre inntekter			-1 704 943			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	815 069 968				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	81 929 839			81 929 839		
Sum investert kapital IB	896 999 807			81 929 839		
Investeringer i løpet av året	249 104 222			0		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-9 786 023			-805 649		
Avskrivninger SSA	-805 649			-805 649		
Investert kapital UB	1 135 512 357	3,71 %	9 425 775	81 124 190	3,71 %	756 163
Reduksjon renter investeringsstilskudd				0		
Investeringsstilskudd IB	-131 516 266			0		
Investeringsstilskudd UB	-129 862 708	3,71 %	-1 212 145	0	3,71 %	0
Totale kapitalkostnader			8 213 630	Totale kapitalkostnader SSA		756 163
Total selvkost			37 423 318	Total selvkost SSA		1 561 812
Innkrevd vanngebyr/selvkost			37 931 142	Andel selvkost kommunene		1 229 458
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-507 824	Innkrevd selvkost kommunene		1 274 486
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-45 028
Vanngebyr pr m3	Forbruk m3 vann		7,99 pr m3	Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006) (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		1 229 458
	4 682 857			Andel VV (21,280%) (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		332 354

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2023

	Faktske tall 01.01. - 31.03	Avvik	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 2023
Vannavgift	47 413 928	(8 300 733)	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 SSA	1 593 108	0	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/viderefakturert	594 349	587 380	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 SSA	-	-	0			1 027 556	1 027 556				1 027 556				1 027 556
Endring kundefordringer	(2 795 212)	(2 795 212)	0				0				0				0
Beholdningsendr balanse	168 275	168 275	0				0				0			3 225 000	3 225 000
Innbetalt fra NAV	113 286	113 286	0				0				0				0
Renteinntekt bank	5 040	(4 523)	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	80 000 000	(40 000 000)	100 000 000		0	0	100 000 000				100 000 000				100 000 000
SUM INNBETALINGER	107 092 773	(50 231 527)	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 kosnadene/viderefakturert	9 000 540	(5 521 335)	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	6 590 768	(573 700)	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	1 340 379	(21 894)	1 362 273		681 137		2 043 410	681 137			3 405 683		681 137		4 086 819
Øvrige driftsutgifter inkl mvu	8 627 158	1 398 221	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 mvu	472 773	55 023	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	18 164 648	(21 777 954)	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	2 740 833	272 083	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	(1 723 256)	(433)	-1 722 823	-912 990		-912 990	-3 548 804		3 881 759		332 955	-912 990		-912 990	-1 493 026
Endring leverandergjeld	3 647 114	3 647 114	0				0				0				0
Beholdningsendr balanse	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9 606 745	(1 530 648)	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	66 106 062	(24 053 523)	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	25 089 606		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	40 986 711		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	66 076 317		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

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00039-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HMS OG ORGANISASJONSFORHOLD

1. Bakgrunn

Styret orienteres årlig om bemanningssituasjonen / organisasjonsmessige forhold samt HMS.

2. Status

Det er nå 31 medarbeidere i Vestfold Vann. 17 personer er knyttet til daglig drift av anleggene. 3 personer arbeider med utbyggingsprosjekter og 5 medarbeidere er tilknyttet lekkasjeavdelingen. 6 medarbeidere er tilknyttet administrasjonen.

I løpet av det siste året har ny fagansvarlig innenfor elektro og automasjon blitt ansatt. Med dette er fagområdene elektro og automasjon samlet i en avdeling for å sikre helhetlige og gode løsninger for virksomheten.

Vestfold Vann oppfattes å være en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Til nå har det ikke vært vanskelig å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere til de ulike stillingene. Normalt får Vestfold Vann ca. 30 - 40 søkere til stillinger som lyses ut. Antall søkere avhenger imidlertid av hvilke stillinger som utlyses.

Gjennomsnittsalderen i Vestfold Vann er 50,1 år. Bedriften har seniortilbud (over 62 år) som utgjør to ekstra friuker ved full stilling samt mulighet for økonomisk støtte til trening etter søknad. Sykefraværet er 4,22 % til og med 1. kvartal i år. 0,54 % er knyttet til korttidsfravær (dekker også fravær pga. barns sykdom).

Bedriften har AMU-utvalg hvor det gjennomføres to møter pr år. Bedriftshelsetjenesten vil gjennomføre helsekontroll for alle medarbeidere i løpet av året. I forbindelse med denne, kartlegges også psykisk og fysisk arbeidsmiljø.

Strategi for kritisk kompetanse:

Vestfold Vann er opptatt av å sikre god kompetanse innenfor kritiske områder i virksomheten. Vestfold Vann har god tilgang på kompetanse og ressurser for drift av anleggene. Dette har også fremkommet i forbindelse med kontinuitetsplanlegging i pandemisituasjonen. Innenfor IT-drift, automasjon og kommunikasjon arbeides det med å bygge opp ytterligere kompetanse. Det er inngått intensjonsavtale med automasjonslærling. Vedkommende vil starte sin læretid i Vestfold Vann til høsten. Etter ledelsens gjennomgang har det tydelig fremkommet et behov for ytterligere ressurser innen IKT, spesielt med bakgrunn i økte krav til IKT-sikkerhet. Det vil være

formålstjenlig å styrke dette fagområdet med en 2-3 års engasjementstilling for å raskere gjennomføre de sikkerhetsprosjektene som er vedtatt. Dette vil bli nærmere vurdert i forbindelse med budsjettet for 2024.

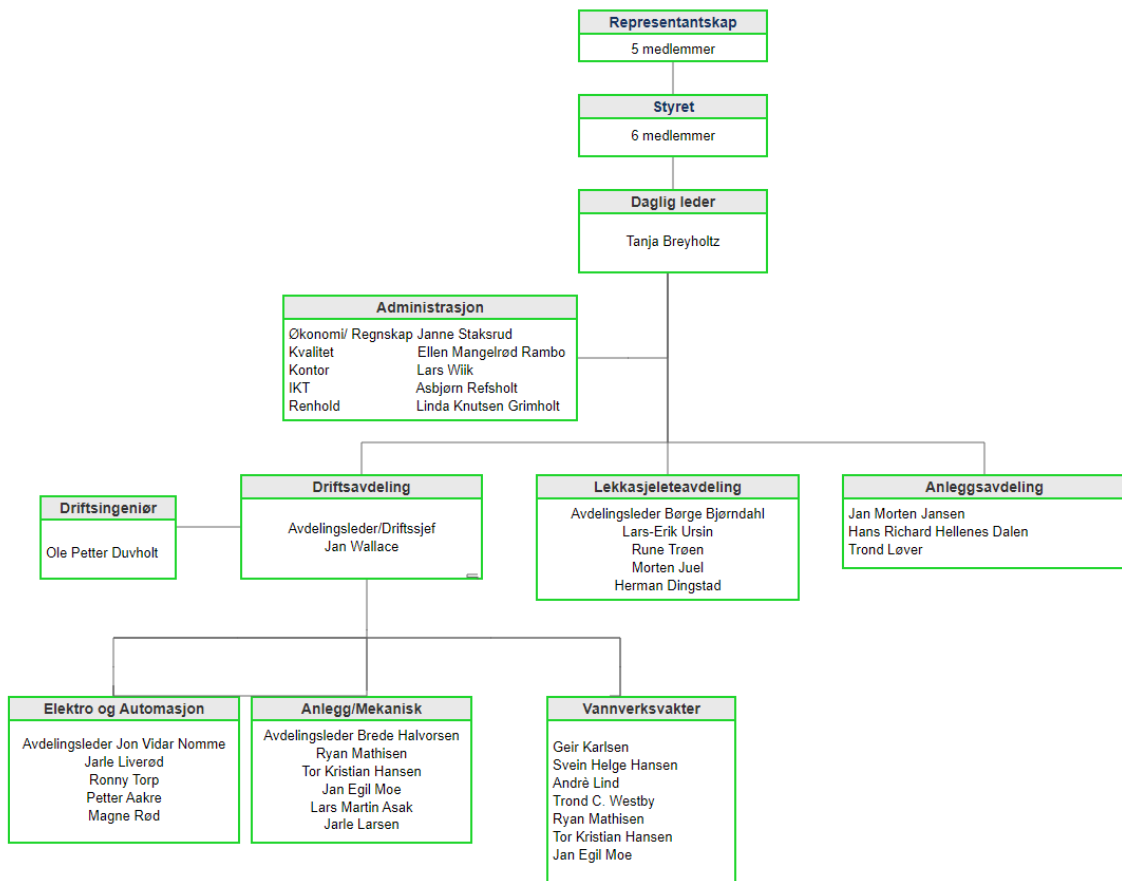
Ressurstilgang / kompetanse i ledende funksjoner må vurderes nærmere av hensyn til forestående pensjonsalder.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vedlegg:

Organisasjonsoversikt



Vestfold Vann IKS
Styret

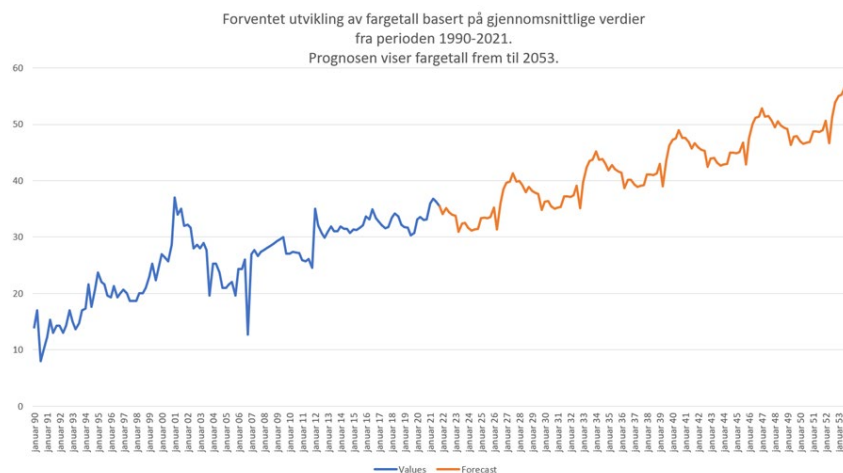
Arkivsak-dok. 23/00039-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROSESSVALG SEIERSTAD VBA

Bakgrunn:

I henhold til hovedplan vann skal hvert av vannverkene (Seierstad og Eidsfoss) ha kapasitet som dekker maksimalt månedsmiddelforbruk i hele forsyningsområdet (beregnet til 95.000 m³/døgn). Seierstad VBA har i dag en produksjonskapasitet på kun 60-65.000 m³/døgn, noe som er ca. 30-35 000m³ mindre enn maks månedsmiddel.

Dagens anlegg er heller ikke designet for høyt fargetall i råvannet, og produksjonskapasiteten forventes derfor å gå ytterligere ned i årene framover. Forventet utvikling i fargetall i Farrisvannet fram mot 2053 vises i figur 1.



Ny prosess må også hensynta anbefalte verdier i Drikkevannsforskriften knyttet til karbonatisering.

Det er gjennomført et skisseprosjekt hvor to vannbehandlingsprosesser er vurdert. Begge prosessene har blitt testet i pilotkjøring ved Seierstad VBA og resultatene fra pilotdriften er lagt til grunn for beregning av innsatsfaktorer (kjemikalier og energi). Det vil bli gitt en nærmere presentasjon av skisseprosjektet i styremøtet.

Alternativer:

Følgende prosessløsninger er vurdert i gjennomført skisseprosjekt (Skisseprosjekt Seierstad VBA 2023 Asplan Viak og Norconsult – bilag 1):

1. Moldeprosessanlegg (MP)
2. Ultra membranfiltrering (UF)

Krav til anleggene:

Begge prosesser er vurdert ut fra en felles dimensjonerende vannkvalitet og like krav til rentvannskvalitet. Det er lagt til grunn worst case for råvannskvalitet i Farris ved beregning av hvilke krav vannbehandlingsprosessene skal håndtere.

Anleggene er dimensjonert ut fra en rentvannsproduksjon på 95 000 m³/d.

Videre er det lagt til grunn de samme krav i begge prosesser for håndtering av flomsikring (Lågen), vannnivå i Farris, materialbruk i bygg, VVS-prinsipper, prinsipper for mekaniske og elektriske komponenter samt solenergi.

Gjenbruk av eksisterende anlegg er lagt til grunn der det ligger til rette for dette.

Resultater og vurdering:

Økonomiske beregninger viser at investeringskostnaden er marginalt høyere for UF sammenliknet med MP. Dette til tross for at bygningsmassen blir større for MP. Dette skyldes at investeringskostnaden til prosess er mer omfattende og høyere for UF. Investeringsdifferansen mellom prosessene er ca. 8 mill. kr til fordel MP. Det oppfattes å være en noe høyere usikkerhet knyttet til investeringskostnaden for elektro/automasjon for UF, da disse er lagt inn med bl.a. forutsetning om gjenbruk av eksisterende trafo-stasjon. Dette vil kreve en nærmere avklaring med Lede.

Drifts- og vedlikeholdskostnader er lavere for MP sammenliknet med UF. Tabellen nedenfor viser drifts- og vedlikeholdskostnader for begge prosesser ved en leveranse fra Seierstad VBA på hhv. 25 000 m³/d og 45 000 m³/d. MP25 sammenliknes derfor med UF25 og MP45 med UF45. Nedenfor stående tabell viser at UF får en nåverdi som er 50 – 70 mill. kr høyere enn MP. MP vil derfor være det økonomisk gunstigste valget.

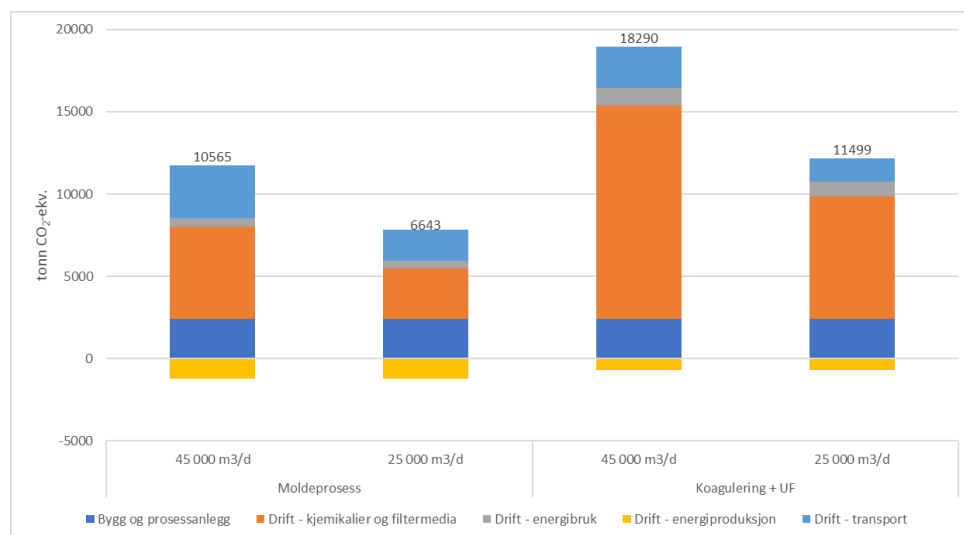
Det vises til skisseprosjektrapporten for detaljer knyttet til de økonomiske forutsetningene.

Tabell 22: Kostnadssammenlikning, nåverdi og årskostnader for alternativ Moldeprosess MP og ultrafiltrering UF

	MP 25	MP 45	UF 25	UF 45
	MNOK	MNOK	MNOK	MNOK
Entreprensekostnad	217,6	217,6	222,6	222,6
Prosjektkostnad - basiskalkyle	259,0	259,0	265,0	265,0
P50 - Forventet kostnadi	310,8	310,8	318,0	318,0
P85-anbefalt kostnadsramme	336,7	336,7	344,5	344,5
Nåverdi LCC - anskaffelse	326,8	326,8	334,3	334,3
Nåverdi LCC - FDVU	64,2	86,5	107,6	145,1
Nåverdi LCC - verdier / inntekter	-32,9	-33,2	-26,0	-26,0
Nåverdi tot	358,1	380,1	415,9	453,4
Årskostnader - anskaffelse	18,9	18,9	19,3	19,3
Årskostnader - forvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0
Årskostnader - drift og vedlikehold	3,2	4,5	4,5	6,6
Årskostnader - utskiftinger	0,4	0,4	1,6	1,6
Årskostnader - verdier / inntekter	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5
Årskostnader - tot	20,7	22,0	24,1	26,2

Det er videre utført en beregning av de to prosessenes klimafotavtrykk. Figuren nedenfor viser at MP har det laveste CO₂ fotavtrykket.

Det vises til skisseprosjektrapporten for detaljer knyttet til forutsetningene for beregning av klimafotavtrykk.



Begge prosessene vil imøtekomme kravene som settes til hygienisk sikkerhet. Dette fremkommer av den mikrobielle barriere-analysen som er utført og vises i tabell nedenfor. MP må driftes med klordesinfeksjon. UF kan driftes uten klordesinfeksjon og fortsatt opprettholde barrierekravet.

MBA-vurdering for begge alternativ

Moldeprosess + kloring + UV

Vannverkets barrierestatus. Oppsummering basert på utfyllingene i foregående ark (automatisk overført).			Bakterier	Virus	Parasitter	
Nødvendig barriereshøyde			6,00	6,00	4,00	4,00
Hygieniske barrierer for deinfeksjon	A	Inngjenns lognreditt	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	Grunnnettets lognreditt	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	Infiltrasjon av overflatevann	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	Vannbehandling prosess 1	2,50	2,00	2,50	2,50
Nødvendig lognreduksjon i sluttdeinfeksjon			3,00	3,50	1,20	1,20
Deinfeksjonens barrierereflett	E	UV-behandling	3,10	2,71	3,10	3,10
		Klor-dosert	4,00	1,12	0,03	0,01
		Klor-dosert-klor	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ozon-dosert	0,00	0,00	0,00	0,00
Vannverkets barrierestatus			4,10	0,33	1,93	1,91

Koagulering-ultrafiltrering + UV

Vannverkets barrierestatus. Oppsummering basert på utfyllingene i foregående ark (automatisk overført).			Bakterier	Virus	Parasitter	
Nødvendig barriereshøyde			6,00	6,00	4,00	4,00
Hygieniske barrierer for deinfeksjon	A	Inngjenns lognreditt	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	Grunnnettets lognreditt	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	Infiltrasjon av overflatevann	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	Vannbehandling prosess 1	3,00	3,00	3,00	3,00
Nødvendig lognreduksjon i sluttdeinfeksjon			2,50	2,50	0,70	0,70
Deinfeksjonens barrierereflett	E	UV-behandling	3,10	2,71	3,10	3,10
		Klor-dosert	0,00	0,00	0,00	0,00
		Klor-dosert-klor	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ozon-dosert	0,00	0,00	0,00	0,00
Vannverkets barrierestatus			0,60	0,21	2,40	2,40

I tillegg til forhold som er vurdert og belyst i skisseprosjektrapporten (MBA, økonomi, bærekraft) har det vært ønskelig å vurdere bl.a. prosessenes robusthet, sårbarhet og krav til kompetanse ved valg av ny prosess. Dette er en vurdering som er utført med bred involvering internt hvor driftsoperatører, representanter for mekanisk, elektro og automasjon samt ledelsen har deltatt.

Vurderingene som er gjort internt, samt økonomiske og bærekraftmessige forhold fra skisserapporten, er sammenstilt i bilag 2. Oppsummeringen viser følgende poengsum for de to prosessene.

–		UF	MP
– Hygienisk sikkerhet	20 %	2	2
– Fysisk og kjemisk vannkvalitet	10 %	1	1
– Prosessrelaterte forhold	10 %	0,92	0,94
– Driftsvennlighet og robusthet	15 %	0,95	1,30
– SHA og HMS	10 %	0,85	0,95
– Økonomi	20 %	1,65	2
– Miljø	15 %	0,75	1,5
SUM		8,12	9,69

Sammenlikningen viser at MP får høyest score og anbefales som prosessvalg for Seierstad VBA.

Anbefaling:

I henhold til ovenfor stående vurdering anbefales at Seierstad VBA bygges om til et Moldeprosessanlegg ved fremtidig utvidelse/ombygging av anlegget.

Forslag til vedtak:

Seierstad VBA bygges om til et Moldeprosessanlegg ved fremtidig utvidelse/ombygging av anlegget

Vedlegg:

Skisseprosjekt Seierstad VBA (foreløpig rapport), Asplan Viak og Norconsult (U.Off. §14)

Sammenligning av prosessalternativer (U.Off. §14)

Presentasjon til styremøte om valg av prosess Seierstad VBA (U.Off. §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Skisseprosjekt utvidelse Seierstad VBA (foreløpige kostnadstall)

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P544 - sammenligning av prosessalternativer revidert etter internmøte 190423

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: 23 prosessvalg Seierstad styret rev

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00039-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen