

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (23.08.2023)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2023-08-23T08:00:00

Location: Møtelokale Sem (Andebuveien 3)

Note:

Økonomioversikt 2. kvartal

Driftsdata

Aktuelle saker

HPVann

Saksliste

Saker til behandling

27-23 Protokoll fra styremøtene 02.05.23, 08.05.23 og 20.06.23	3
28-23 Orientering fra daglig leder	11
29-23 Regnskap 2. kvartal	18
30-23 Status risiko og sårbarhetsvurdering	26
31-23 Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.	27
32-23 Hovedplan vann 2024 - 2036	35
33-23 Revidert tilbud eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann IKS.	39
34-23 Eventuelt	43

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00058-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTENE 02.05.23, 08.05.23 OG 20.06.23

Vedlagt følger protokoll fra styremøtene 02.05.23, 08.05.23 og 20.06.23. Det har ikke kommet merknader til protokollene.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 02.05.23
Protokoll 08.05.23
Protokoll 20.06.23

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 02.05.2023 kl. 12:00
Sted: Møtelokale Sem (Andebuveien 3)
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Line Høienholm og Trond Charles Westby.
 Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 19-23 og beslutning i sak 22-23.

Forfall: Olav Bjørnli

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
18-23	23/00039-1	Protokoll fra styremøtet 14.03.23.	1
19-23	23/00039-2	Orientering fra daglig leder	2
20-23	23/00039-3	Regnskap 1. kvartal 2023	2
21-23	23/00039-4	HMS og organisasjonsforhold	2
22-23	23/00039-5	Prosessvalg Seierstad VBA	3
23-23	23/00039-6	Eventuelt	3

Seierstad

02.05.2023

18-23 Protokoll fra styremøtet 14.03.23.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

19-23 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

20-23 Regnskap 1. kvartal 2023

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

21-23 HMS og organisasjonsforhold

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

22-23 Prosessvalg Seierstad VBA

Forslag til vedtak:

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

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

23-23 Eventuelt

Ingen saker

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen
Saaghus

Line Høienholm

Trond Charles Westby

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 08.05.2023 kl. 10:00
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Line Høienholm og Trond Charles Westby.

Møtende varamedlemmer: Thor Henry Thorød

Forfall: Ranveig Rønningen Saaghus og Olav Bjørnli.

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24-23	23/00040-1	Revidert tilbud Larvik kommune i Vestfold Vann	1

Seierstad

08.05.2023

24-23 Revidert tilbud Larvik kommune i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

1. Forslag til Avtale datert 08.05.23 Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
2. Justert selskapsavtale datert xx.xx.23 med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
3. Det tas forbehold om representantskapets godkjenning

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Forslag til Avtale datert 08.05.23 Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
2. Justert selskapsavtale datert xx.xx.23 med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
3. Det tas forbehold om representantskapets godkjenning

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Thor Henry Thorød

Line Høienholm

Trond Charles Westby

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 20.06.2023 kl. 08:00
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 23/00026

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

**Møtende
varamedlemmer:** Thor Henry Thorød

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
25-23	23/00056-1	Status eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann	2
26-23	23/00056-2	Eventuelt	2

Seierstad

20.06.2023

25-23 Status eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Styret drøftet saken og ga enstemmig sin tilslutning til oversendelsesbrev til Larvik kommune datert 20.06.23.

Vedtak

Brev til Larvik kommune datert 20.06.23 godkjennes.

26-23 Eventuelt

Det ble gitt en orientering knyttet til status angående strategi for innkjøp av kraft.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Trond Charles Westby

Thor Henry Thorød

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00058-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

Virksomheten:

Det er levert 12,46 mill. m3 drikkevann til og med 31.07.23, noe som tilsvarer ca. 58 700 m3 pr døgn. Dette er 2,6 % mindre enn for samme periode i 2022. Vannleveransen har vært høy i juni måned grunnet forsommertørken. Kommunene har håndtert og fulgt opp vanningsrestriksjonene. Vannforbruket i juli måned har vært lavt (ca. 1,77 mill. m3) sammenliknet med fjoråret (ca. 2,1 mill. m3).

Det har vært et større ledningsbrudd i Færder kommune i sommer. Denne lekkasjen ble raskt håndtert av lekkasjeleter i Vestfold Vann og kommunens medarbeidere. For øvrig har det ikke vært akutte hendelser i forsyningsområdet.

Organisasjon:

Mattilsynet har gjennomført årets tilsyn ved Vestfold Vann. Tema for tilsynet var vannbehandlingsprosessen og de hygieniske barrierene ved begge vannverkene. Det ble ikke funnet avvik eller andre forhold som trenger videre oppfølging.

IKS-loven er revidert med virkning fra henholdsvis 01.07.23 og 01.01.24. Fra 1. juli gjelder nye regler for valg av representantskapsmedlemmer samt endringene som reduserer statens rolle i organiseringen av selskapene. Fra 1. januar er det krav om offentlige representantskapsmøter samt endringer i økonomireglene med bl.a. utvidede frister i forbindelse med årsrapporteringen.

Holmestrand kommune har på bakgrunn av farekartleggingen i Eikeren, lagt inn hensynssone for drikkevann også for områdene rundt Bergsvann. De har i tillegg utarbeidet en konsekvensanalyse som ser på tilbakeføring av arealer til LNF for gamle reguleringsplaner der utbygging ikke er gjennomført.

Larvik kommune har opprettholdt avslag på omregulering av tidligere kabellager til fasiliteter med toalett etc. Videre har avslaget om å tilrettelegge for handicapbading i Farris blitt påklaget.

Økonomiske forhold:

Det vises til resultat for 2. kvartal i egen sak.

Forslag til vedtak:

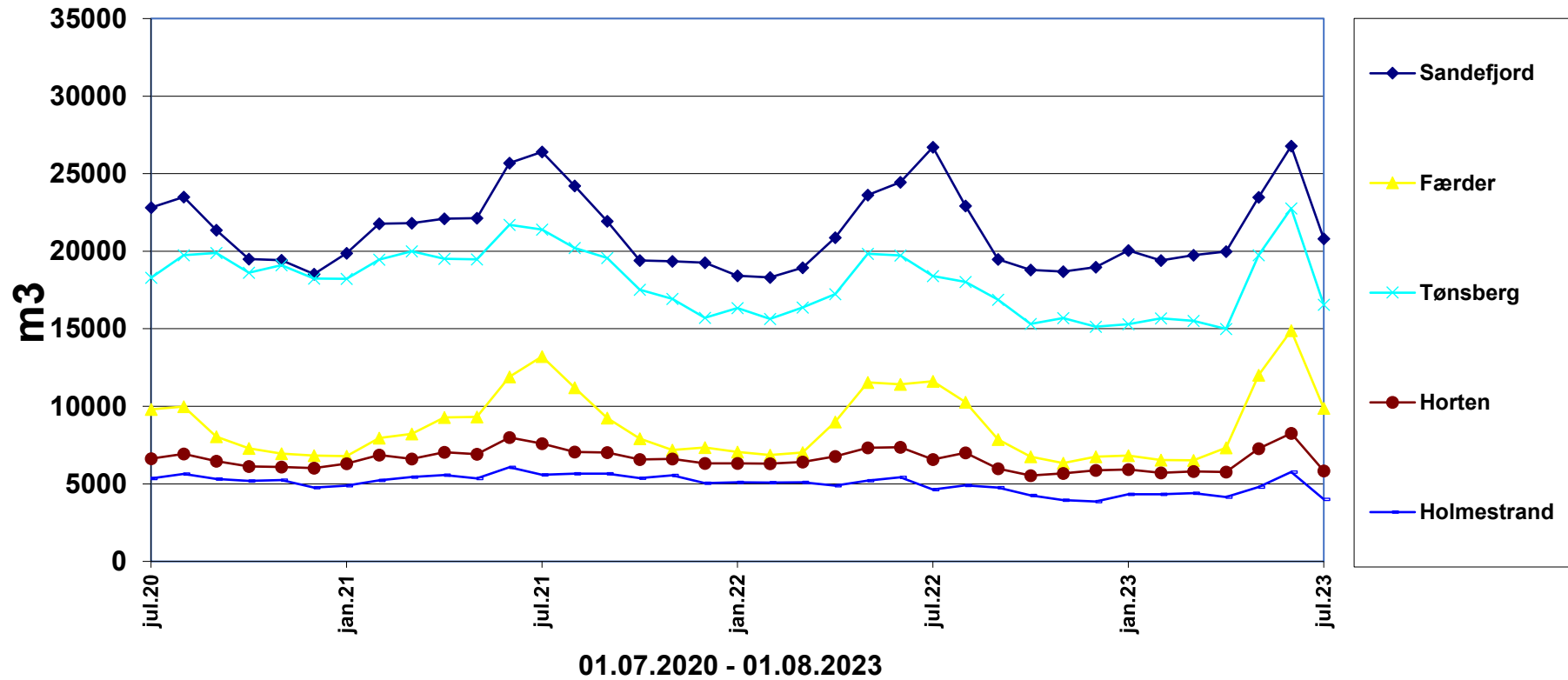
Til orientering.

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
17.04.23	0	0	0	0	0	0,03	3	34	8,8	2,2
24.04.23	0	0	0	0	0		4	41		
02.05.23	0	0	0	0	0		4	41		
08.05.23	0	0	0	0	0		3	36		
15.05.23	0	0	0	0	0	0,35	4	30	9,8	2,2
22.05.23	0	0	0	0	0		4	35		
30.05.23	0	0	0	0	0		3	41		
05.06.23	0	0	0	0	0		4	30		
12.06.23	0	0	0	0	0	0,03	3	26	9,1	2,3
17.06.23	0	0	0	0	0		4	33		
19.06.23							4	33		
26.06.23	0	0	0	0	0		3	32		
03.07.23	0	0	0	0	0		4	31		
10.07.23	0	0	0	0	0	0,05	3			2,2
17.07.23	0	0	0	0	0		4	33		
24.07.23	0	0	0	0	0		4	34		
31.07.23	0	0	0	0	0		4	33		

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
17.04.23	0	0	0	0	0	0,08	13		17,0	4,0
24.04.23	0	0	0	0	0		16			
02.05.23	0	0	0	0	0		15			
08.05.23	0	0	0	0	0		14			
16.05.23	0	0	0	0	0	0,11	13	35	18,5	3,4
22.05.23	0	0	0	0	0		14			
30.05.23	0	0	0	0	0		13			
05.06.23	0	0	0	0	0		14			
12.06.23	0	0	0	0	0	0,03	12		16,4	3,5
17.06.23	0	0	0	0	0		13			
19.06.23							13			
26.06.23	0	0	0	0	0		13			
03.07.23	0	0	0	0	0		14			
10.07.23	0	0	0	0	0					4,0
17.07.23	0	0	0	0	0		13			
24.07.23	0	0	0	0	0		14			
31.07.23	0	0	0	0	0		13			
07.08.23	0	0	0	0	0		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
17.04.23	0	0		0	0	0,21	
24.04.23	0	0	36	0	0		
02.05.23	2	0	36	0	0		
08.05.23	0	0	37	0	30		
15.05.23	0	0	34	0	0	0,15	
22.05.23	0	0	36	0	0		
30.05.23	0	0	36	0	0		
05.06.23	0	0	36	0	0		
12.06.23	3	0	34	0	0	0,08	5,6
17.06.23	0	0	35	0	0		
19.06.23			35				
26.06.23	0	0	35	0	0		
03.07.23	0	0	36	0	0		
10.07.23	0	0		0	0	0,13	
17.07.23	1	0	36	0	0		
24.07.23	0	0	36	0	0		
31.07.23	0	0	36	0	0		

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
17.04.23	0	1		0	0	0,20	
24.04.23	0	0	17	0	80		
02.05.23	1	1	16	0	0		3,4
08.05.23	0	0	16	0	70		
16.05.23	0	0		0	0	0,24	
22.05.23	0	1	14	0	0		
30.05.23	1	0	14	0	20		
05.06.23	1	0	14	0	0		
12.06.23	0	0	13	0	0	0,14	3,8
17.06.23	1	0	14	0	0		
19.06.23			14				
26.06.23	0	0	14	0	0		
03.07.23	0	0	14	0	0		
10.07.23	0	0		0	0		
17.07.23	1	1	14	1	0		
24.07.23	0	0	14	0	0		
31.07.23	0	0	14	0	0		
07.08.23	0	1	14	0	20		

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	3 768 861	3 198 072		4 256 327		3 103 780	6 525 828	13 464 004	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	2 386 970	2 302 810	2 786 660	3 113 880		1 942 890		1 954 910	5 173 630	9 314 490	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 682 857	4 780 151	6 007 432	5 907 633		5 711 984		4 648 569	10 690 289	21 048 337	22 000 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Seierstad	2 460 340	2 597 268	3 348 120	2 906 110		3 895 100		2 797 390	5 808 460	12 195 868	9 500 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Eidsfoss	2 386 970	2 302 810	2 786 660	3 113 880		1 942 890		1 954 910	5 173 630	9 314 490	12 500 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	53 859	54 445	68 164	65 435		63 456		51 655	30 088	58 932	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	52 032	53 113	66 749	34 558		21 808		50 528	29 288	57 667	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	1 721 134	1 041 015	1 733 578	1 131 326		1 412 551		2 494 404	3 454 712	6 079 296	3 306 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	218 948	175 911	234 830	252 819		88 326		111 969	453 778	629 025	2 494 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,70	0,40	0,52	0,39	#DIV/0!	0,36	#DIV/0!	0,89	0,59	0,50	0,35
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,09	0,08	0,08	0,08	#DIV/0!	0,05	#DIV/0!	0,06	0,09	0,07	0,20
Energi											
Forbruk kwh	2 547 881	2 590 874	2 734 133	2 710 951		2 608 539		2 426 887	5 282 014	10 337 251	11 000 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	3 093 422	3 898 818	2 628 244	4 824 332		9 271 651		3 669 753	5 721 666	21 664 555	34 210 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	3 795 714	4 709 649	3 447 902	5 785 881		9 995 249		4 455 450	7 243 616	24 946 228	38 440 000
Kraftpris pr kWh	1,21	1,50	0,96	1,78		3,55		1,51	1,08	2,10	3,11
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	1,49	1,82	1,26	2,13		3,83		1,84	1,37	2,41	3,49
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	44	25	42	39		31		29	86	124	
Kommunale	29	28	13	21		10		17	42	76	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF Revidert av fremdrift alle anlegg

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF 51562_Projektrapporter pr 15.08.2023

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00058-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 2. KVARTAL

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 2. kvartal har Vestfold Vann levert 10,7 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 3 % lavere enn budsjett, noe som også vises i inntekter for salg av vann. Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 17 mill. kr for mye over vanngjebyr for 2. kvartal 2023. Dette skyldes i hovedsak lavere selvkostrente og lavere driftskostnader i forhold til budsjett. Selvkostrenten er 3,89 % 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 høyere enn budsjett og skyldes i hovedsak unormalt høye kostnader spesielt for natronlut, mens kraftkostnader er lavere enn budsjett. Kraftkostnaden inkl. nettleie ble budsjettert med 3,11 kr/kWh. Kostnaden hittil i år har vært 1,37 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 i tråd med budsjett. Aktiviteten innen reparasjoner og vedlikehold er høy, men i løpet av året forventes det at denne med mindre avvik vil være i tråd med budsjett.

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

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Balanse:

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

Omløpsmidler Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.06.23 på ca. 92,3 mill. kr.

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 60 mill. kr er gjennomført. Det forventes å ikke være behov for ytterligere låneopptak i 2023.

Kortsiktig gjeld er i hovedsak knyttet til selvkostoppgjør for 2022 inkl. SSÅ. Dette er 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 økte kostnader for kjemikaler og slamgebyr til Larvik sammenliknet med budsjett i tråd med beskrivelse tidligere i notatet. Kostnader til kraft forventes lavere enn budsjett. I henhold til styrets beslutning, vil styrets reserve bli benyttet til innkjøp av kritiske deler og komponenter innen automasjon / IKT. Dette er satt i bestilling. Det forventes at salg av vann blir ca. 1 mill. m3 lavere enn budsjett. Utover dette forventes ikke nevneverdige avvik i forhold til driftsbudsjett. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til kraftprisen og renteutviklingen resten av året.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vedlegg:

Resultatrapport 2. kvartal
Balanse, Selvkostoversikt
Likviditetsoversikt

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 6/2023 NOK

Dato:: 14.08.2023

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT				
	Vanngebyr	-86 591 341	-89 044 232	-3
	Vanngebyr SSÅ	-2 548 971	-2 548 971	0
	Sum salg vann	-89 140 312	-91 593 203	-3
	Øvrige inntekter	0	-2 300	-100
	Viderefakturerte inntekter	-581 885	0	0
	Viderefakturerte kostnader	581 885	0	0
	Gevinst ved salg av driftsmidle	-49 000	0	0
	Andre driftsinntekter	-238 033	-10 000	2 280
	Sum annen driftsinntekt	-287 033	-12 300	2 234
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-89 427 345	-91 605 503	-2
	Driftskostnader			
	Kjøp av råvann	1 317 789	1 205 000	9
	Kjøp av kjemikalier	4 126 553	2 900 000	42
	Kjøp av filtermasse	0	200 000	-100
	Kraftkjøp	7 244 091	19 220 000	-62
	Diesel til aggregater	0	0	0
	Drikkevannskontroll	372 280	305 000	22
	Slamavgift, vann, avløp	248 498	10 000	2 385
	Sum direkte kostnader	13 309 211	23 840 000	-44
	Prosjekter anleggsavdelingen	29 217 865	65 713 163	-56
	Aktivert anlegg i år	-29 217 865	-65 713 164	-56
	Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
	Sum prosjekter anleggsavdelin	0	-1	-100
	Lønnsutgifter	11 223 714	11 153 550	1
	Refunderte sykepenger	-298 631	0	0
	Arbeidsgiveravgift	1 739 176	1 840 194	-5
	Sosiale utgifter	1 344 773	1 726 620	-22
	Styrehonorar	1 500	0	0
	Sum personalkostnader	14 010 532	14 720 364	-5
	Driftsutgifter bygg og anlegg	293 235	265 000	11
	Leie maskiner og utstyr	1 059 367	1 701 550	-38
	Verktøy, inventar og driftsmate	2 432 060	2 336 250	4
	Reparasjoner og vedlikehold	4 172 720	3 016 250	38
	Budsjettreserve	0	300 000	-100
	Kjøp av tjenester/honorar	631 364	905 000	-30
	Kontor og møteutgifter	1 090 501	1 171 500	-7
	Telefon, porto	195 495	289 500	-32
	Bilkostnader	396 518	442 500	-10
	Reisekostnader	72 604	75 500	-4
	Salgs- og reklamekostnader	2 872	85 000	-97
	Kontigenter	283 987	260 000	9
	Forsikringer	510 487	500 000	2
	Andre kostnader	22 310	22 500	-1
	Sum øvrige kostnader	11 163 520	11 370 550	-2
	Timer anleggsavd. aktivert	-1 565 398	-1 805 000	-13
	Sum timer aktivert	-1 565 398	-1 805 000	-13
	SUM DRIFTSUTGIFTER	36 917 865	48 125 913	-23

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 6/2023 NOK

Dato:: 14.08.2023

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	DRIFTSRESULTAT FØR ÅR	-52 509 481	-43 479 590	21
	Avskrivninger maskiner,invent	2 531 273	2 179 681	16
	Avskrivninger anlegg	18 726 851	20 903 674	-10
	Tilbakeført investeringstilskud	-3 307 116	-3 307 116	0
	Sum avskrivninger	17 951 009	19 776 239	-9
	DRIFTSRESULTAT	-34 558 472	-23 703 351	46
	Renter og andre finansinntekter	-17 881	-19 125	-7
	Renter og andre finansutgifter	20 169 354	21 926 064	-8
	NETTO FINANSUTGIFTER	20 151 473	21 906 939	-8
	RESULTAT DRIFT	-14 406 999	-1 796 412	702
	ÅRSRESULTAT	-14 406 999	-1 796 412	702

Vestfold Vann IKS

Balanse
 Periode: 1 - 6/2023 NOK

Dato:: 11.08.2023

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
EIENDELER				
Anleggsmidler				
	Eidsfoss Vannverk	103 315 528	-2 782 146	100 533 382
	Valle Pumpestasjon	3 889 785	-112 036	3 777 749
	Eikeren Vannledning	269 891 949	-5 657 359	264 234 589
	Seierstad	38 294 197	-1 262 297	37 031 900
	Svinevoll-Åsgårdstrand	81 929 839	-1 611 298	80 318 542
	Fiber	5 212 367	-183 868	5 028 499
	Langåker - Hunstok - Akersvann	188 287 760	-3 259 700	185 028 060
	Hovedvannledning Jarlsberg	2 278 492	-41 035	2 237 457
	Rehab Eikledningen	24 221 086	-387 057	23 834 028
	Nødstrøm	14 585 857	-541 642	14 044 215
	UV på Seierstad	33 203 134	-818 947	32 384 187
	Inntak Farris	4 388 360	-365 697	4 022 663
	Oppgradering Sjuestok	22 156 780	-358 681	21 798 099
	Pumpesal Seierstad	37 221 208	-647 663	36 573 545
	Bjelland - Gullkrona	50 367 363	-666 133	49 701 230
	Anlegg under utførelse	232 207 006	29 217 865	261 424 870
	Biler, maskiner, utstyr	17 073 746	1 293 588	18 367 334
	Tomter	682 357	0	682 357
	Sum anleggsmidler	1 129 206 813	11 815 895	1 141 022 708
	Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
	Egenkapitalinskudd KLP	1 701 722	122 890	1 824 612
	Sum anleggsmidler	1 131 163 535	11 938 785	1 143 102 320
Omløpsmidler				
	Varelager	702 112	-76 984	625 128
	Fordringer eierkommunene	-1 592 887	4 844 149	3 251 262
	Andre fordringer	1 396 415	-2 032 994	-636 579
	Bankinnskudd, kontanter	26 655 269	65 621 885	92 277 153
	Sum omløpsmidler	27 160 908	68 356 056	95 516 964
	SUM EIENDELER	1 158 324 443	80 294 841	1 238 619 284

Vestfold Vann IKS

Balanse
 Periode: 1 - 6/2023 NOK

Dato:: 11.08.2023

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
(forts)				
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
	Annen opptjent egenkapital	38 156 500	0	38 156 500
	Årets resultat	0	14 406 999	14 406 999
	Sum egenkapital	38 156 500	14 406 999	52 563 500
Langsiktig gjeld				
	Pensjonsforpliktelser	6 456 662	0	6 456 662
	Investeringsstilskudd	131 516 266	-3 307 116	128 209 150
	Gjeld til Kommunalbanken	977 143 580	41 529 280	1 018 672 860
	Sum langsiktig gjeld	1 115 116 508	38 222 164	1 153 338 672
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	19 578 722	-6 985 150	12 593 572
	Skyldige offentlige avgifter	2 661 717	9 918 929	12 580 645
	Annen kortsiktig gjeld	10 017 944	-1 629 331	8 388 613
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	-27 206 948	26 361 230	-845 718
	Sum kortsiktig gjeld	5 051 435	27 665 677	32 717 112
	Sum gjeld	1 120 167 943	65 887 841	1 186 055 784
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 158 324 443	80 294 841	1 238 619 284

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 30.06.2023

	Grlag	Kapitalrente	VV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			13 309 211			0
Personalkostnader			14 010 532			0
Andre driftskostnader			9 598 122			0
Avskrivninger anlegg			18 726 851			1 611 298
Avskrivninger øvrige driftsmidler			2 531 273			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-3 307 116			0
Viderefakturert kostnad			581 885			0
Totale driftskostnader			55 450 758			1 611 298
Fakturert selvkost SSA			-2 548 971			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			38 461			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-49 000			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-238 033			0
Viderefakturert			-581 885			0
Totale andre inntekter			-3 379 428			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	815 069 968			0		
Svinevoll - Asgårdstrand	81 929 839			81 929 839		
Sum investert kapital IB	896 999 807			81 929 839		
Investeringer i løpet av året	265 281 025			0		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-19 646 826					
Avskrivninger SSA	-1 611 298			-1 611 298		
Investert kapital UB	1 141 022 708	3,89 %	19 819 769	80 318 541	3,89 %	1 577 865
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-131 516 266			0		
Investeringstilskudd UB	-128 209 150	3,89 %	-2 525 830	0	3,89 %	0
Totale kapitalkostnader			17 293 939	Totale kapitalkostnader SSA		1 577 865
Total selvkost			69 365 270	Total selvkost SSA		3 189 163
Innkrevd vanngebyr/selvkost			86 591 341	Andel selvkost kommunene		2 510 510
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-17 226 071	Innkrevd selvkost kommunene		2 548 971
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-38 461
Vanngebyr pr m3	Forbruk m3 vann 10 690 289	6,49 pr m3		Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006) (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		2 510 510
				Andel VV (21,280%) (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		678 654

Vestfold Vann IKS

Likviditetprognose 2023

	Faktiske tall 01.01. - 30.06	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Likv.prognose 2023 (ink.mva)
Vannavgift	108 239 176	17 718 750	17 718 750	17 718 750	17 718 750	17 718 750	17 718 750	212 625 000
Selvkost SSÅ	3 186 214	572 483	572 483	572 483	572 483	572 483	572 483	6 869 800
Andre inntekter/viderefakturert	1 073 890	86 450	86 450	86 450	86 450	86 450	86 450	1 037 398
Innbetalt selvkostoppgjør VV	32 951 538							32 951 538
Innbetalt selvkostoppgjør SSÅ	-							1 057 148
Endring kundefordringer	(4 844 149)							0
Beholdningsendr balanse	-							0
Innbetalt fra NAV	298 631							0
Renteinntekt bank	17 881	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	37 006
Opptak nytt lån	60 000 000							60 000 000
SUM INNBETALINGER	200 923 181	18 380 767	18 380 767	18 380 767	18 380 767	18 380 767	18 380 767	314 577 889
Direkte kostnader/viderefakturert	17 218 399	3 421 468	3 421 468	3 421 468	3 421 468	3 421 468	3 421 468	41 057 620
Lønn/personalutgifter/KLP	13 912 270	2 439 274	2 439 274	2 439 274	2 439 274	2 439 274	2 439 274	29 271 291
Arbeidsgiveravgift	1 905 758	690 121		690 121		690 121		4 140 726
Øvrige driftsutgifter inkl mva	13 062 140	2 092 233	2 092 233	2 092 233	2 092 233	2 092 233	2 092 233	25 106 793
Øvrige driftsutgifter eks mva	892 260	156 833	156 833	156 833	156 833	156 833	156 833	1 882 000
Investeringer anlegg	36 130 982	8 205 666	8 205 666	8 205 666	8 205 666	8 205 666	8 205 666	98 467 993
Driftsmidler	4 820 194	822 917	822 917	822 917	822 917	822 917	822 917	9 875 000
Mva oppgjør	772 335		8 335 897		6 534 160		3 734 160	19 949 713
Endring leverandørgjeld	6 985 150						3 000 000	3 000 000
Beholdningsendr balanse	165 920	0	0	0	0	0	3 085 274	3 085 274
Avdrag lån	18 470 720			8 888 360	9 922 540			36 371 800
Renter lån	20 169 293	3 537 012	3 537 012	3 537 012	3 537 012	3 537 012	3 537 012	42 444 139
SUM UTBETALINGER	134 505 420	21 365 524	29 011 300	30 253 884	37 132 103	21 365 524	30 494 837	314 652 348
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	25 089 606	84 991 150	82 006 393	71 375 860	59 502 743	40 751 407	37 766 650	25 727 040
Likviditetsendring	66 417 761	-2 984 757	-10 630 533	-11 873 117	-18 751 336	-2 984 757	-12 114 070	-74 459
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	91 507 367	82 006 393	71 375 860	59 502 743	40 751 407	37 766 650	25 652 581	25 652 581

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00058-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STATUS RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING

I henhold til krav i drikkevannsforskriften revideres virksomhetens risiko og sårbarhetsvurderinger jevnlig. Det gis en orientering om status for dette i styremøtet.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00058-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

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»

Styret i Vestfold Vann besluttet 11.10.2022 følgende fremdrift for gjennomføring av anmodningen fra representantskapet:

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

Saken ble drøftet i eiermøtet til Vestfold Vann i 26.04.23. Innspill fra eiermøtet er innarbeidet i dokumentet.

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 for hvilke kostnadselementer som skal inngå ved fastsettelse av vanngebyret. Oppbygging / disponering av fond er ikke et alternativ for IKSer. 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.

Skal en slik ordning innføres, må selskapsavtalens bestemmelse om lik pris for kjøp av vann endres og gi handlingsrom for et topris-system.

Videre er det viktig å komme frem til en modell som er omforent og tilstrekkelig rettferdig slik at ordningen kan fungere etter hensikten. Dette vil kreve en grundig gjennomgang av tallgrunnlag ved rapportering av forbruksverdier. Ulike modeller for dette vurderes nærmere i dette notatet som underlag for beslutning.

I forbindelse med denne utredningen har VA ansvarlige i eierkommunene ønsket en modell hvor man kan avgiftsbelegge vanntap med x kr/m³ og sette dette av på fond for å benytte til ytterligere arbeid med lekkasjereduksjon. En slik løsning har likheter med den danske avgiftsordningen på vanntap. Imidlertid er dette alternativet ikke vurdert nærmere i dette notatet, da det ikke vil være innenfor dagens selvkostregelverk. Dersom dette skal vurderes nærmere, bør saken sendes over til Norsk Vann for en nærmere vurdering.

Alternativer:

Alternative modeller for et to-pris system kan være følgende:

1. Et topris-system for kjøp av vann som kobles mot en målsetting for hva som defineres som akseptabelt forbruk / legalt vannforbruk og ikke akseptabelt forbruk.
2. Et topris-system for kjøp av vann som kobles direkte mot «vanntap» - inkl. trinnvis måloppnåelse
3. Ingen innføring av topris-system nå – vurdere nærmere mulighet for bruk av økonomiske insitamenter i selvkostregelverket

Vurdering:

Alternativ 1:

Et topris-system for kjøp av vann som kobles mot en målsetting for hva som defineres som akseptabelt forbruk / legalt vannforbruk og ikke akseptabelt forbruk. Dette oppfattes å være en modell hvor det totale forbruket settes i fokus. Ved en slik modell vil det ikke bare være forbruk som skyldes lekkasjer / vanntap som settes under lupen, men også det ordinære forbruket.

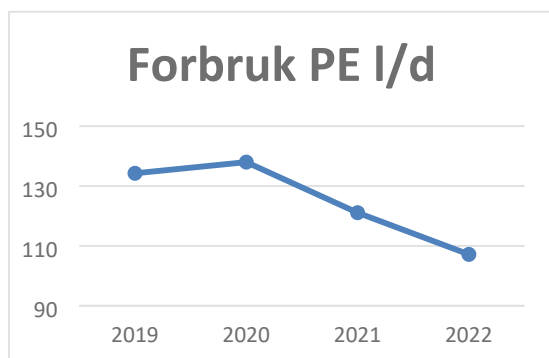
Tabell 1: Forbruk alle kommuner de siste 3 årene

Forbruk i 1000 m ³	Forbruk 2021	Forbruk 2022	Budsjett 2023
Sandefjord	8 027	7 617	7 722
Færder	3 335	3 122	3 212
Tønsberg	6 985	6 225	6 732
Horten	2 521	2 347	2 400
Holmestrand	1 988	1 738	1 914
Total	22 856	21 048	22 000

Kostnadsøkningen ved vannproduksjon og distribusjon, spesielt det siste året, er et forhold som taler for at en slik modell bør vurderes. Denne modellen vil motivere til å vie oppmerksomheten ikke bare til vanntap, men også det ordinære forbruket. Modellen vil kreve at det defineres et nivå for akseptabelt vannforbruk. Forbruk utover dette vil måtte prises til en høyere m³-pris.

Forbruket i 2022 viser trolig et nytt nivå for personforbruk pr døgn. Denne har i flere år vært estimert til ca. 140 l/p/d inkl. vanning mm om sommeren. Figur 1 viser

utvikling i personforbruk pr. døgn basert på beregninger fra en isolert vannsone i Færder kommune (tall fra oktober måned). Denne viser at personforbruket har blitt redusert og det er naturlig å anta at økte strømpriser har medvirket til et lavere personforbruk de siste 1 - 2 årene. Forbruket er ned mot 105 l/p/d. Det er imidlertid mulig at personforbruket vil øke ved lavere strømpriser. Påvirkning av ytre faktorer på vannforbruket, vil det være vanskelig å unngå.



Figur 1.: Utvikling i personforbruk 2019-2022 (oktobertall) beregnet for en forbrukssone på Færder.

Dersom man legger til grunn en målsetting om for eksempel 10 % lavere vannforbruk i 2023, (budsjettert forbruk på 22 mill. m3) vil 20 mill. m3 defineres som et akseptabelt vannforbruk til den laveste vannprisen. 2 mill. m3 vil få en høyere m3-pris.

Tabell 2: Budsjettert volum pr kommune til henholdsvis lav og høy sats.

Forbruk i 1000 m3	Budsjett 2023 Lav sats	Budsjett 2023 Høy sats	Totalt volum 2023
Sandefjord	6 950	772	7 722
Færder	2 891	321	3 212
Tønsberg	6 059	673	6 732
Horten	2 178	242	2 420
Holmestrand	1 722	192	1 914
Total	20 000	2 000	22 000

Videre viser budsjettet for 2023 at det skal kreves inn 178 mill. kr over vanngelyret i utgangspunktet til en pris på kr 8,1 pr m3. Dersom man velger en profil hvor «lav sats» fastsettes til maks 75 % av 8,1 kr/m3 gir dette ca. 6 kr/m3 for «lav sats» og 29 kr/m3 for «høy sats». Derom «lav sats» fastsettes til f.eks. 5 kr/ m3, vil «høy sats» bli 39 kr/m3 for å sikre inntekten i henhold til selvkostregelverket.

Modellen gir som nevnt et insitament for å påvirke hele vannforbruket. Dette oppfattes positivt da kostnadsutviklingen spesielt for de variable direktekostnadene har økt betydelig den siste tiden. Det oppfattes å være en forutsetning for en slik modell at det er et omforent mål å redusere forbruket uavhengig av om det er lekkasjer eller «sløsing».

Modellen vil kreve bruk av insitamenter og ressurser på aktiviteter som påvirker forbrukernes adferd i tillegg til arbeidet med lekkasjereduksjon. Man vil i større grad

være avhengig av om forbruket faktisk går ned som følge av eventuelle holdningskampanjer. Dette kan være ressurskrevende og trolig vil det være mer utfordrende å oppnå resultater sammenliknet med alternativ 2.

En slik modell oppfattes også å ha et bredere omfang enn opprinnelig vedtak i representantskapet. Opprinnelig vedtak er knyttet opp mot en motivasjon for å redusere kun vanntapet og ikke det øvrige forbruket.

Det vil også være krevende å ta hensyn til variasjon i forbruket fra år til annet. Dersom man får en varm sommer med høyt legalt vannforbruk, vil denne modellen medføre at en større andel av vannforbruket faktureres til høy sats. For å ta hensyn til dette kan det utarbeides unntak for vann til industrielt formål og jordvanning. Imidlertid vil dette utvanne prinsippet om at alt vannforbruk skal settes under lupen.

Modellen krever enighet om målsettingsnivået (eksempelvis 10 % redusert forbruk). I tillegg anbefales at det settes en nedre grense for «lav sats» (eksempelvis 75 % av gjennomsnittlig vanngbyr). Modellen vil ytterligere kreve korreksjon og avstemming av selvkosten i forbindelse med det endelige årsoppgjøret.

Alternativ 2: Et topris-system for kjøp av vann som kobles mot et definert volum for «vanntap» inkl. trinnvis måloppnåelse

I denne modellen kobles topris-systemet isolert sett mot vanntapet. Modellen oppfattes i større grad å motivere til ytterligere arbeid med lekkasjereduksjon. Den vil i liten grad inneholde insitamenter til å jobbe med forbruksreducerende tiltak innenfor det legale forbruket. Modellen vil derfor i større grad henlede oppmerksomheten til arbeidet med reduksjon av vanntap, noe kommunen og Vestfold Vann i større grad kan påvirke direkte ved aktivt og målrettet arbeid. Muligheten for måloppnåelse vil med denne modellen være større, da resultater vil nås ved effektivt arbeid.

Det vil være viktig for en slik modell at det er en felles oppfatning av hvordan vanntapet defineres og beregnes. Dersom det er mulighet for ulik beregning, er det en risiko for at lekkasjeandelen blir underestimert. Dette vil i så måte bidra til å undergrave intensjonen med systemet.

Det er svært få private husholdninger i kommunene som benytter vannmåler, og mye av vannforbruket som benyttes i det offentlige rom er heller ikke målt. Vanntapet må derfor beregnes og usikkerhet må håndteres. Det oppfattes derfor viktig at usikkerheten beregnes mest mulig enhetlig kommunene imellom.

Tabell 3: Vannbalanse for Vestfold Vanns forsyningsområdet 2021 basert på årlig rapportering fra alle kommuner

Vannbalanse

Kommune:	Vestfold Vann
År:	2021
Beregnet "virkelig tap"	30,2%

Horten	2520900
Holmestrand	1988283
Tønsberg	6984890
Sandefjord*	8081857
Færder	3335175

Alle tall i tabellen er i m3/år

Sum 22911105

*Sandefjord - Summert vann fra VV og Larvik kommune (BB 04032022)

Levert vann fra VIV (eller fra eget vba) 22 911 105	Legalt forbruk 15 684 537	Fakturert legalt forbruk 15 226 935	A. Fakturert målt forbruk 6 449 856	Fakturert vann 15 226 935
			B. Fakturert ikke målt forbruk 8 777 079	
		Ikke fakturert legalt forbruk 457 602	C. Ikke fakturert målt forbruk 7 668	Ikke fakturert vann 7 684 170
	Vanntap 7 226 568		D. Ikke fakturert, ikke målt forbruk 449 934	
		Tilsynelatende tap 297 575	E. Illegalt forbruk 55 515	
			F. Vannmålerfeil 242 060	
			G. Lekkasje / overløp bassenger 19 183	
		Virkelig tap (lekkasjer) 6 928 993	H. Lekkasje kommunale ledninger 3 454 905	
			I. Lekkasje private ledninger 3 454 905	

Andelen umålt legalt forbruk, som er en forholdsvis stor andel av den totale vannbalansen (B-D i tabell 3), må i dag beregnes. Denne beregningen vil ha en direkte påvirkning på en kommunes vanntap. Denne må som nevnt, underlegges mest mulig felles og enhetlig praksis. Dette kan til en viss grad løses ved bruk av et standardisert rapporteringssystem. I løpet av 2022 er det utviklet og satt opp rapporteringssystem for effektiv utarbeidelse av vannbalansen i de enkelte kommunene via KeyZone. Overføring av data samt formler for beregning av vannforbruk basert på de relevante forutsetningene er gjennomført.

Det anbefales derfor at nytt rapporteringssystem benyttes som rapporteringsunderlag og beregning av vanntap for den enkelte kommune. Ordningen bør koordineres av leder for lekkasjearbeidet i Vestfold Vann. Dersom det er uenigheter eller uklareheter vil vedkommende ha et ansvar for å avklare dette med den respektive kommune.

Kommunene har vedtatt nye mål for lekkasjereduksjon og akseptabelt vanntap. Dette vises i tabell 4.

Tabell 4: Resultat for vanntap i 2021 samt målsetting og differanse for hver kommune og totalt for hele forsyningsområdet.

	Resultat 2021 Vanntap %	Vedtatt mål 2028 for lekkasjereduksjon %	Differanse Ikke akseptabelt vanntap %
Sandefjord	37	19	18
Tønsberg	18	12,5	5,5
Færder	39	15	24
Horten	24	18	6
Holmestrand	39	22	17
Vestfold Vann samlet	30	16	14

Dersom man legger til grunn et forventet forbruk på 22 mill. m³ i 2023, og samtidig legger til grunn en lekkasjeandel på 30 % (sist rapportert i 2021) utgjør dette 6,6 mill. m³. I henhold til vedtatt målsetting, er det akseptabelt med 16 % lekkasjeandel. Dette tilsvarer 3,5 mill. m³. Differansen mellom 6,6 mill. m³ i vanntap og 3,5 mill. m³ akseptabelt vanntap er den delen vanntap som ikke aksepteres. Vanntapet skal derfor reduseres med drøyt 3 mill. m³ og faktureres med høy sats. Hensyntatt de individuelle vanntapsmålsettingene i hver kommune vises volum pr kommune til henholdsvis lav og høy sats i tabell 5.

Budsjettet for 2023 viser at det skal kreves inn 178 mill. kr over vanngebyret; i utgangspunktet til en pris på kr 8,1 pr m³. Dersom man velger en profil hvor «lav sats» fastsettes til maks 75 % av 8,1 kr/m³ gir dette ca. 6 kr/m³ for «lav sats». 3 mill. m³ «høy sats» må faktureres til ca. 21 kr/m³ for å sikre inntekten i henhold til selvkostregelverket.

I denne beregningen er vedtatt mål for lekkasjereduksjon lagt til grunn i denne modellen. Hvor en nedre grense for «lav sats» er satt til 75 % av gjennomsnittlig vanngebyr.

Tabell 5: Budsjettert volum pr kommune til henholdsvis lav og høy sats.

Forbruk i 1000 m ³	Budsjett 2023 Lav sats	Budsjett 2023 Høy sats	Totalt volum 2023
Sandefjord	6 333	1 389	7 722
Færder	2 441	771	3 212
Tønsberg	6 362	370	6 732
Horten	2 275	145	2 420
Holmestrand	1 589	325	1 914
Total	19 000	3 000	22 000

Alternativ 2 kan også etableres med forutsetning om en mer trinnvis tilnærming til lekkasjeandelen år for år. Andelen vanntap som skal prises til en høy sats blir i dette tilfelle mindre hvert år. Dette vil i større grad harmonere med realistisk måloppnåelse for lekkasjereduksjon år for år og i så måte kunne virke mer motiverende. Imidlertid vil det bli en mer omfattende administrasjon av en slik ordning og behovet for koordinering og enighet kommunene imellom vil være større.

Dersom en trappetrinn-modell ønskes, anbefales at målsettingene de enkelte årene holdes fast for den aktuelle perioden.

Uansett vil alternativ 2 også kreve en korleksjon og avstemming av selvkosten i forbindelse med det endelige årsoppgjøret.

Tabell 6: Forslag til volum pr kommune med høy sats ved trinnvis måloppnåelse fram til 2028 (likt fordelt pr år).

Forbruk i 1000 m3	2024	2025	2026	2027
Sandefjord	350	350	350	350
Tønsberg	92	92	92	92
Færder	190	190	190	190
Horten	36	36	36	36
Holmestrand	81	81	81	81

Etter innspill fra eiermøtet og fagansvarlig i kommunene synes det mest naturlig å ha en trinnvis tilnærming til måloppnåelsen.

Alternativ 3: Ingen innføring av topris-system nå – vurdere nærmere mulighet for bruk av økonomiske insitamenter i selvkostregelverket

Innføring av topris-system vil kreve en omforent holdning og enighet fra alle kommunene. Ordningen vil medføre noe høyere merkantil ressursbruk for beregning og oppfølging av modellen. Videre vil det alltid være usikkerhet i tallgrunnlaget da kun en liten andel av vannforbruket faktisk blir registrert ved vannmåler. Den største andelen av vannforbruket, enten det er legitimt vannforbruk eller vanntap, blir beregnet ut fra mer eller mindre omforente forutsetninger. Et slikt system vil også kreve at vannbalansen med vanntapsberegninger ferdigstilles medio januar måned hvert år av hensyn til fristene for årsrapportering.

Dersom drift og vedlikehold av et topris-system er kostbart og komplisert, kan nytten sammenliknet med kostnaden/innsatsen fort bli negativ. Dersom usikkerhet medvirker til ulikheter mellom kommunene og i verste fall suboptimalisering, vil modellen også virke mot sin hensikt. Da vil det være mer effektivt å satse på lekkasjereduksjon uten bruk av topris-system som motivasjonsfaktor. For øvrig vil jo også dagens selvkostordning inneholde et insitament til å være tidlig ute med å redusere lekkasjene.

Det kan derfor være formålstjenlig å ikke innføre et slikt system nå, men heller drøfte hvilke forhold som bør være etablert før en slik løsning kan virke etter sin hensikt. En strategi hvor det stilles krav om måling av alt vann, kan være et godt virkemiddel. Dette vil medvirke til mindre usikkerhet knyttet til tallgrunnlaget og det faktiske vanntapet som eventuelt skal faktureres til høy sats.

Innspill fra kommunene, som nevnt innledningsvis, peker på en variant av den danske løsning hvor kommunene kan fastsette et tilleggsgebyr for uakseptabelt vanntap. Dette reserveres i et fond øremerket arbeid med lekkasjereduksjon. En slik

løsning oppfattes å kunne være interessant for flere kommuner og det er ønskelig å få en bredere vurdering av denne problemstillingen nasjonalt.

Vestfold Vann har i den forbindelse tatt kontakt med Norsk Vann og Samfunnsbedriftene for å avstemme interessen og mulighet for et videre arbeid innenfor dette. Vestfold Vann vil i den forbindelse ta et initiativ til å utforme en prosjektsøknad til Norsk Vann for videre utredning av problemstillingen. Det kan i så måte være formålstjenlig å avvente lokale løsning inntil eventuelt mer sentrale muligheter i henhold til regelverk er avklart.

Anbefaling:

Dersom et topris-system skulle tas i bruk innenfor dagens regelverk, oppfattes det mest formålstjenlig å benytte alternativ 2. Dette er en modell hvor oppmerksomheten henledes mot vanntapet og medvirker til aktiv reduksjon av lekkasjer. Dette oppfattes også å være i tråd med representantskapets vedtak.

Imidlertid synes det riktig å vurdere om tidspunktet er modent for innføring av en slik modell nå. Det er interessant å teste mulighet for å belyse og utrede tema på nasjonalt nivå dersom en prosjektsøknad innenfor dette tema blir godkjent i Norsk Vannsystemet. I så måte bør saken utsettes til dette er nærmere avklart. Videre oppfattes det viktig å ha et mest mulig korrekt vannbalanse /vannregnskap for hver kommune ved innføring av et 2-prissystem.

Kommunene anbefales derfor å jobbe videre med en strategi hvor det stilles krav om måling av alt vannforbruk. Det bør videre ses nærmere på rutiner for rapportering av vannbalansen som harmoniserer med fastsatte frister i forbindelse med årsoppgjøret.

Forslag til vedtak:

1. Vestfold Vann tar initiativ til å fremme et prosjektforslag til Norsk Vann for nasjonal utredning knyttet til rammevilkår i bl.a. selvkostregelverket for bruk av økonomiske incentiver for å redusere vanntap.
2. Kommunene oppfordres til å arbeide med tiltak for å sikre korrekt vannregnskap på en effektiv måte.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00058-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HOVEDPLAN VANN 2024 - 2036

Hovedplan vann er virksomhetens strategidokument. Vedlagt følger grunnlag for styrets drøftelse knyttet til hovedplan vann for perioden 2024-2036. Endelig styrebehandling av dokumentet gjøres i oktober med oversendelse til eierkommunene for behandling før representantskapets vedtak i november / desember.

Forslag til vedtak:

Ingen

Vedlegg:

Drøftingsutkast Hovedplan Vann 2024-2036 med vedlegg (U.off. Off.lov §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF 24 hovedplan vann til drøfting 230823

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF CH 2 - 16.08.2023 Investeringsplan hovedplan vann 36 uten Larvik

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF 23 CH nr 3 - 16.08.2023 Hovedplan vann 2023 - 2036 - uten prisstigning

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00058-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REVIDERT TILBUD EVENTUELT MEDLEMSKAP FOR LARVIK KOMMUNE I VESTFOLD VANN IKS.

Det vises til behandling av denne sak i styremøtet 08.05.23.

Da det ble fremmet noen ønsker til justert ordlyd i avtalen, har den blitt gjennomgått på nytt av begge parter. Avtalen samt selskapsavtalen er også blitt vurdert i forhold til revidert IKS-lov.

Forslag til vedtak:

1. Avtale datert 03.08.23 Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
2. Justert selskapsavtale datert xx.xx.23 med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
3. Det tas forbehold om representantskapets godkjenning.

Vedlegg:

Avtaleforslag datert 08.05.23 med vedlegg (U.off §14)
Selskapsavtale inkl. Larvik kommune (fase 1) (U.off §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF Avtale Vestfold Vann IKS Larvik kommune 16.08.2023

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF Vedlegg til avtale 16.08.2023

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: UOFF Selskapsavtale inkl Larvik kommune (fase 1) 5 23_5326_5337

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00058-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen