

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (11.10.2023)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2023-10-11T08:00:00

Location: Møtelokale Sem (Andebuveien 3)

Note:

Budsjett

Økonomiplan

Driftsdata

Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

35-23 Protokoll styremøtet 23.08.23	3
36-23 Orientering fra daglig leder	8
37-23 Larvik kommune deltaker i Vestfold Vann	19
38-23 Investeringsbudsjett 2024	46
39-23 Budsjett 2024 inkl. selvkostberegning, likviditetsbudsjett og økonomiplan 2025-2027	51
40-23 Hovedplan Vann 2024-2036	59
41-23 Instruks for styret og daglig leder	61
42-23 Eventuelt	66

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00066-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL STYREMØTET 23.08.23

Innkommen merknad til protokollen er hensyntatt.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll 23.08.23

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 23.08.2023 kl. 08:00
Sted: Seierstad VBA
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen (unntatt sak 27-23 og 28-23),
 Olav Bjørnli, Line Høienholm, Trond Charles Westby

**Møtende
varamedlemmer:** Thor Henry Thorød

Forfall: Ranveig Rønningen Saaghus

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
27-23	23/00058-1	Protokoll fra styremøtene 02.05.23, 08.05.23 og 20.06.23	2
28-23	23/00058-2	Orientering fra daglig leder	2
29-23	23/00058-3	Regnskap 2. kvartal	2
30-23	23/00058-4	Status risiko og sårbarhetsvurdering	2
31-23	23/00058-5	Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.	3
32-23	23/00058-6	Hovedplan vann 2024 - 2036	3
33-23	23/00058-7	Revidert tilbud eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann IKS.	4
34-23	23/00058-8	Eventuelt	4

Seierstad, 25.08.2023

Vidar Ullenrød

27-23 Protokoll fra styremøtene 02.05.23, 08.05.23 og 20.06.23

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

28-23 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

29-23 Regnskap 2. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

30-23 Status risiko og sårbarhetsvurdering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

31-23 Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.

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.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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

32-23 Hovedplan vann 2024 - 2036

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Styret drøftet selskapets strategi frem til 2036. Hovedplan vann justeres i henhold til styrets innspill.

Vedtak

Styret drøftet selskapets strategi frem til 2036. Hovedplan vann justeres i henhold til styrets innspill.

33-23 Revidert tilbud eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann IKS.

Forslag til vedtak:

1. Avtale datert 16.08.23 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.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Avtale datert 16.08.23 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.

34-23 Eventuelt

Vedtak

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Thor Henry Thorød

Trond Charles Westby

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00066-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 15,7 mill. m3 drikkevann til og med 30.09.23, noe som tilsvarer 57 590 m3 pr døgn. Dette er 4,3 % lavere enn for samme periode i 2022.

Vannleveransen har gått som normalt.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeavdelingen har for tiden arbeider i alle kommuner. Det har vært et par større lekkasjer i Færder kommune som har blitt håndtert akutt med bistand fra lekkasjeleter i Vestfold Vann. Prosjektforslag for en nærmere utredning knyttet til mulig bruk av økonomiske insentiver for å redusere vanntap er oversendt Norsk Vann i henhold til styrevedtak 31-23.

2. Organisasjon

Vestfold Vann har mottatt henvendelse fra Larvik kommune om deltakelse i selskapet. Det vises til egen sak.

Rekruttering av lekkasjeleter pågår og det er naturlig å rekruttere ressurs også for oppfølging av dette fagområdet i Larvik kommune i henhold til avtalen.

Det er avgitt høringsuttalelse i forbindelse med innkalling av Fritzøe kraftverk til konsesjonsbehandling (vedlegg).

Oversikt over bedriftens forsikringsordninger følger vedlagt.

Søknad til Norsk Vann vedrørende utredning av økonomiske insentiver for redusert vanntap følger vedlagt.

3. Økonomiske forhold

Det vises til budsjett 2024 i egen sak.

Forslag til vedtak:

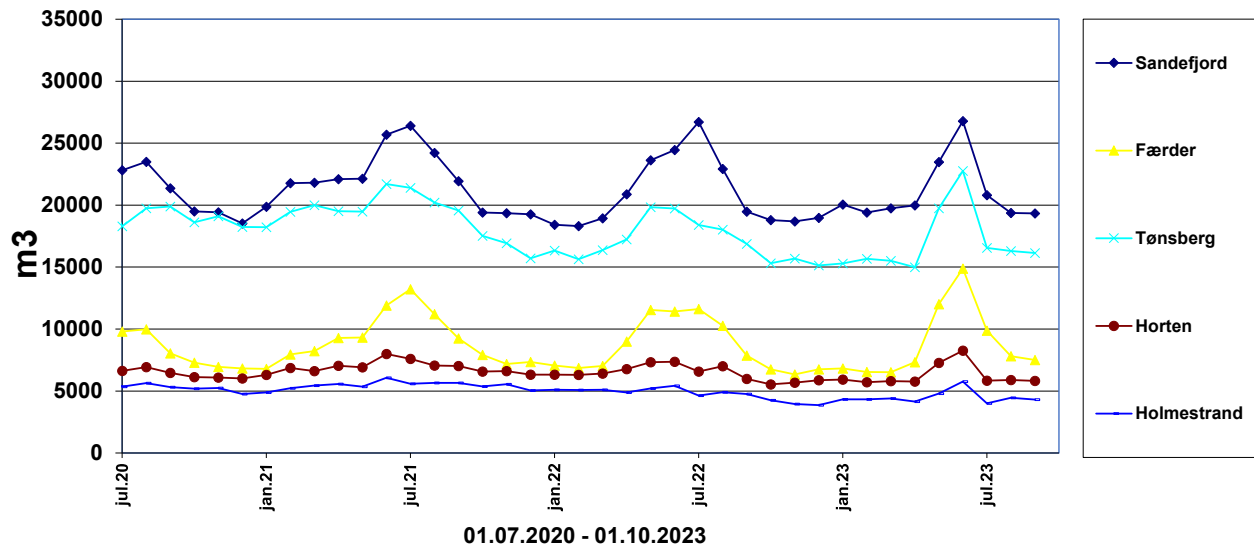
Til orientering

Vedlegg:

Vannforbruk og vannkvalitet,
Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)
Høringsuttalelse konsesjon -Fritzøe kraftverk
Forsikringsordninger (u.off. Off.lov §14)

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



Vannkvalitet

Seierstad rentvann - eksterne analyseresultater										
	Tot.ant. bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intest. enterokokk er	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
31.07.23	0	0	0	0	0		4	33		
07.08.23	0	0	0	0	0		4	40		
14.08.23	0	0	0	0	0	0,18	2	32	9,0	2,2
21.08.23	0	0	0	0	0		4	35		
28.08.23	0	0	0	0	0		4	34		
04.09.23	0	0	0	0	0		3	37		
11.09.23	0	0	0	0	0	0,05	3	23	9,3	2,9
18.09.23	0	0	0	0	0		4	28		
25.09.23	0	0	0	0	0		4			
Eidsfoss rentvann - eksterne analyseresultater										
	Tot.antall bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intestinale enterokokk er	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
31.07.23	0	0	0	0	0		13			
07.08.23	0	0	0	0	0		13			
15.08.23	0	0	0	0	0	0,20	12		17,2	3,4
21.08.23	0	0	0	0	0		13			
28.08.23	0	0	0	0	0		13			
04.09.23	0	0	0	0	0		12			
11.09.23	0	0	0	0	0	0,10	12	18	17,4	4,2
18.09.23	0	0	0	0	0		13			
25.09.23	0	0	0	0	0		12			
Analysesresultat Seierstad råvann fra lab										
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. enterokokk er	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC			
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L			
31.07.23	0	0	36	0	0					
07.08.23	0	0	36	0	0					
14.08.23	0	1		0	0	0,43				
21.08.23	0	0	36	0	0					
28.08.23	0	0	36	0	20					
04.09.23	0	0	35	0	20					
11.09.23	0	0	33	0	0	0,11				
18.09.23	0	0	35	0	0					
25.09.23	0	1	35	0	0					
Analysesresultat Eidsfoss råvann fra lab										
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intestinale enterokokk er	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC			
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L			
31.07.23	0	0	14	0	0					
07.08.23	0	1	14	0	20					
15.08.23	0	0		2	0	0,22				
21.08.23	0	1	14	0	0					
28.08.23	0	0	14	0	10					
04.09.23	0	0	14	0	20					
11.09.23	0	0	13	0	0	0,12				
18.09.23	1	0	14	0	0					
25.09.23	0	0	13	0	0					

31.07.2023 - 25.09.2023

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter pr 02.10.2023 U.OFF.

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 13

Prosjektforslag Norsk Vann

Bakgrunn:

I henhold til Lov om kommunale vass og avløpsanlegg er kommunen/ kommunale foretak eller interkommunale selskaper eiere av vannledningene i Norge. Imidlertid er det vanlig at private eier ledningene fra kommunalt nett og inn til eget hus / eiendom. Investeringer i infrastruktur er kostbart og for kommunene kan vedlikehold og oppgradering av distribusjonsnettet være krevende å prioritere, gitt begrensede økonomiske rammer og ressurser, og i konkurranse med andre sentrale velferdsoppgaver som kommunene har det lovpålagte ansvaret for. Likeledes er oppgradering av private stikkledninger også kostbart for huseier.

Vanntapsandelen fra det kommunale og private ledningsnettet er samlet sett høy i Norge. I henhold til RIF RAPPORT – Lekkasje i Norges drikkevannsnett (2021) er vanntapet gjennomsnittlig 32 % for både kommunale og private stikkledninger. Statistisk sett fordeles antall lekkasjer seg omtrentlig likt mellom kommunalt og privat ledningsnett. Kommunale lekkasjer kan ofte være større enn de private, men blir som oftest raskere reparert enn private lekkasjer da dette tar noe mer tid grunnet varsling og frist for utbedring.

Lekkasje i tilknytning til distribusjonssystemet har flere uheldige konsekvenser. Foruten de økonomiske konsekvensene medfører lekkasjer også risiko for innlekking av forurenset vann. I henhold til Protokoll for Vann og Helse Artikkel 6 skal «Vannverkseierne for å levere trygt drikkevann, herunder å ha et godt ledningsnett» (Mattilsynet.no). Lav lekkasjeandel både innen vannforsyning og avløpshåndtering vil i så måte støtte opp om dette målet.

Drikkevannsforskriften definerer i § 15 også krav til vannverkseiere om å sikre at distribusjonsnettet er i tilfredsstillende stand og driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevannet blir forurenset gjennom et utett vannledningsnett. Drikkevannsforskriften er i tillegg under revidering hvor det blant annet foreslås at eier skal ha bedre dokumentasjon relatert til vanntap og lekkasjer på vannledningsnettet, samt en utarbeidet plan for å redusere vanntap og lekkasjer.

Norsk Vann har på vegne av vannbransjen og vannverkseiere fastsatt et nasjonalt mål om maks 20 % lekkasjeandel innen 2030 for drikkevann i forbindelse med Norsk Vanns bærekraftstrategi vedtatt av NV årsmøtet 2017 ved «Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet» punkt 4.1. I tillegg skal andelen fremmedvann av samlet tilførsel til avløpsrensaneanleggene reduseres med 30 % innen 2030.

Norsk Vann har i forbindelse med prosjektsystemet de senere år utarbeidet følgende rapporter med bakgrunn i problematikken knyttet til vanntapsreduksjon:

1. Norsk Vann rapport 171| 2009 Erfaring med lekkasjekontroll
2. Norsk Vann rapport B20| 2016 Norske tall for vannforbruk med fokus på husholdningsforbruk
3. Norsk Vann rapport 239| 2018 Beregning av bærekraftig lekkasjenivå
4. Norsk Vann rapport 263| 2021 Trykkoptimalisering på vannledningsnettet – beste praksis
5. EU| 2015 - EU Reference document Good Practice on Leakage Management WFD CIS WG PoM

Relevante erfaringer fra Danmark, samt evt. nye krav i det kommende vanndirektivet fra EU være en del av underlaget for vurderinger i dette prosjektet.

Formål:

Til tross for stor oppmerksomhet over mange år knyttet til denne problemstillingen, er fortsatt vanntapsandelen høy i Norge. Det reises derfor spørsmål ved om det er behov for ytterligere verktøy og virkemidler av økonomisk karakter for faktisk å nå fastsatte målsettinger relatert til vanntapet.

Dette prosjektet fremmes således for å utrede alternative muligheter knyttet til bruk av økonomiske insentiver for å redusere vanntap og innlekking av fremmedvann i avløpsledninger. Det bør også utredes hvilke økonomiske gevinster samfunnet faktisk oppnår ved redusert vanntap. I den forbindelse bør potensialet for reduserte driftskostnader belyses i tillegg til hvilken besparelse som kan oppnås dersom bransjens investeringsbehov kan nedskaleres og tilpasses en kapasitet med lavere forbruk ved redusert lekkasjeandel. Bransjens investeringsbehov er i dag beregnet til 332 mrd i henhold til Norsk Vann-rapport 259/2021. Dersom investeringsbehovet i både vann- og avløpsanlegg kan tilpasses en noe lavere kapasitet som følge av redusert vanntap / mindre innlekking av fremmedvann, vil dette trolig være økonomisk interessant i tillegg til reduserte driftskostnader. I forbindelse med en slik samfunnsmessig økonomisk beregning, bør også effekten av bedre rensegrad, mindre overløpssituasjoner i tillegg til helsemessig risiko for forurensning av drikkevann søkes belyst og gis en samfunnsmessig økonomisk verdi. Det bør i prosjektet også undersøkes den økonomiske sammenhengen mellom vanntap og økte kostnader ved avløpsrensing.

Prosjektet skal utarbeide forslag til metoder / virkemidler for bruk av økonomiske insentiver for å motivere til redusert vanntap og innlekking av fremmedvann. Virkemidler bør vurderes for både kommunalt ledningsnett og privat ledningsnett. Incentivene skal i hovedsak rette seg mot eier av ledningsnett, men det bør være anledning til å koble dette sammen med et visst statlig økonomisk ansvar ut fra at ledningsnett som grunnleggende infrastruktur som skal fungere i hele samfunnet. Intensjonen med denne utredningen er ikke å øke kostnadene for ledningseier isolert sett, men i det lange løp klare å redusere kostnadene i forbindelse med vannforsyningen og avløpshåndteringen.

Utredning skal danne grunnlag for det videre arbeidet overfor Myndighetene knyttet til eventuelle endringer i regelverket.

Prosjektgjennomføring/kravspesifikasjon

Med utgangspunkt i beskrivelsene ovenfor og de refererte rapportene, skal prosjektet:

- Sammenstille de økonomiske gevinstene (drift og investering) ved redusert vanntap og mindre innlekking av avløpsvann, på kort og lengre sikt
- Kartlegge hvilke eventuelle muligheter/begrensninger for bruk av økonomiske insentiver for reduksjon av vanntap som finnes innenfor dagens regelverk
- Utarbeide/foreslå alternative/nye metoder for bruk av økonomiske insentiver for å redusere vanntapet, herunder foreslå en statlig finansieringsandel ved oppgraderinger og investeringer (eller lignende)
 - Metoder / virkemidler for kommunalt ledningsnett
 - Metoder / virkemidler for privat ledningsnett
- Belyse fordeler / ulemper ved bruk de ulike økonomiske insentivene
- Konklusjon og forslag til videre arbeid

Kostnader:

Faglig utredning og rapportering:	kr 400 000,-
Kostnader styrings- referansegruppe	kr 20 000,-
Formidling	kr 40 000,-
Prosjektledelse	kr 50 000,-
<u>Totalt</u>	<u>kr 510 000,-</u>

Finansiering:

Norsk Vann prosjekt	kr 410 000,-
Vestfold Vann	kr 100 000,-
<u>Totalt</u>	<u>kr 510 000,-</u>

Prosjektet fremmes av:

Vestfold Vann

Deltakere:

Norsk Vann
 Vestfold Vann
 Rådgiver
 Representanter fra medlemsbedrifter

Innspill til prosjektet:

Samfunnsbedriftene ved advokat Elen Schmedling Gimnæs.

01.10.23

Vestfold Vann v/ Tanja Breyholtz



Vestfold Vann IKS

Vår saksbehandler
Tanja Breyholtz
Tlf: +47 91102711
tb@vestfoldvann.no

Vår dato
03.10.2023

Deres dato
25.08.2023

1 av 3

Vår referanse
23/00006-44

Deres referanse
Høringsuttalelse
201905790

Norges Vassdrags- og Energidirektorat - NVE
Middelthunsgate 29
Pb. 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Vestfold Vann IKS - Uttalelse til høring vannkraftssaken i Hammerdalen

Vi viser til varsel om høring av sak 201905790 - konsesjonssøknad fra Fritzøe Energi AS datert 30. juni 2023, for fortsatt drift av Fritzøe kraftverk i Hammerdalen/Farriselva i Siljan-Farrisvassdraget.

Porsgrunn vannverk produserer ca. 5 mill. m³ hvor ca. 60 % hentes fra Farris, og forsyner ca. 36.000 innbyggere. Gopledal vannverk produserer ca. 7,5 mill. m³ årlig og forsyner ca. 40 000 innbyggere i Larvik. Vestfold Vann IKS eies av 5 kommuner i Vestfold og produserer og distribuerer årlig ca. 23 mill. m³ drikkevann. Vannet forbrukes av ca. 160 000 innbyggere i Vestfold samt benyttes i industriell virksomhet og til jordvanning.

Som drikkevannskilde må Farrisvannet forvaltes som en viktig drikkevannsressurs for samfunnet og må beskyttes mot knapphet og forurensning. Drikkevannsforskriften pålegger vannverkseierne å identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann.

NVE angir at hovedformålet med innkallingen til konsesjonsbehandling er å kunne sette vilkår som forbedrer miljøtilstanden i Farriselva, forholdene for fisk og for allmenne interesser. Kraftverkseier i Hammerdalen/Farriselva, Fritzøe Energi AS, har utarbeidet en konsesjonssøknad og en tilhørende miljørapport, «Akvatisk miljøplan for Farriselva». I tillegg til vannets kvalitative forhold berøres manøvreringsregimet for Farrisvannet av krav om minstevannføring. Vi ønsker derfor å kommentere disse to forholdene adskilt.

Påvirkning på råvannskvalitet

Vi ser positivt på tiltak som forbedrer miljøtilstanden nedenfor Farrisdammen forutsatt at de ikke påvirker selve Farrisvannet og drikkevannsinteressene.

Dersom det imidlertid i konsesjonsvilkårene forutsettes tiltak for å fremme oppvandring av diadrome fiskearter, eller andre tiltak som kan påvirke drikkevannsinteressene, mener vi dette må vurderes utfra hvilke konsekvenser dette kan få for Farrisvannet som drikkevannskilde.

Vestfold Vann vil være svært opptatt av å følge de anbefalinger som er gitt av Norsk institutt for vannforskning i rapport Forurensningsanalyse – Farrisvannet (NIVA 7051-2016), hvor det anbefales å ikke legge til rette for økt aktivitet / bruk av Farrisvannet. Dersom det tilrettelegges for oppvandring av diadrom laksefisk, vil trolig populariteten knyttet til fiske øke.

I tillegg til økt menneskelig aktivitet i Farris vil oppvandring av uønskede fiskearter, øke faren for tilførsel av parasitter og patogene mikroorganismer samt endre den økologiske balansen (eks. pukkellaks) i Farrisvannet. Dette kan føre til krav om oppgraderinger av vannbehandlingen ved vannverkene, noe som ikke vil være i tråd med Drikkevannsforskriftens «føre-var» prinsipp.

I uttalelse fra vannverkseierne i Farrisvannet den 11. januar 2022 til rapporten «Utredning av tiltak i Farriselva og mulighetsstudie for gjeninnføring av diadrome fiskearter i Siljan-Farrisvassdraget» (Multiconsult), anbefales det at konsekvensene ved økt biomasse av ål og ved reetablering av laks og sjørøret vurderes nærmere opp mot dagens vannbehandling. Inntil en grundig vurdering av dette er utført, bør det ikke konkluderes på dette forholdet på nåværende kunnskapsgrunnlag, men at det heller anbefales at regulanten i samarbeid med vannverkene utfører denne vurderingen nærmere.

Utgangspunktet for en konsekvensutredning bør være forankret i en føre-var holdning til alle tiltak som til sammen kan påvirke den økologiske balansen i Farrisvannet.

Påvirkning på råvannskapasitet

I søknadens punkt 3.9 *Ferskvannsressurser*, konstateres det at de omsøkte tiltakene ikke vil påvirke utnyttelsen av Farrisvannet til drikkevannsforsyning. Vestfold Vann har ikke blitt kontaktet av Fritzøe Energi / Fritzøe Skoger for uttalelse om dette forholdet.

Vestfold Vann mener at uttak av vann til vannforsyning er svært viktig å få vurdert og hensyntatt i forbindelse med denne innkallingen til konsesjonsbehandling. Ut fra vårt syn vil det på prinsipielt grunnlag være minst like viktig å sikre uttak av vann til allmenn vannforsyning som til minstevannføringen i Farriselva.

Vi kan ikke se av oversendt underlag at det er utført hydrologiske beregninger knyttet til manøvrering av Farrisvannet hvor både kravet til mistevannsføring samt uttak av vann til allmenn vannforsyning hensyntas. Vestfold Vann er opptatt av at slike beregninger blir utført for å se hvilke konsekvenser dette vil få for manøvreringsregimet. Det er viktig å få trygghet for vannforsyningen også ned mot laveste regulerte vannstand (LRV) på 20,25 meter.

På grunn av driftskravene knyttet til tekniske installasjoner ved vannverkene, spesielt med hensyn til utfordringer som oppstår ved nedre manøvreringsgrense, er vi av den oppfatning at det i manøvreringsreglementet for Farrisvannet bør fastsettes manøvreringsrammer som er noe høyere enn dagens LRV. Dette for å minimere risiko for prioritetsutfordringer mellom flere formål ved uttak av vann ved LRV. Den hydrologiske vurderingen må utarbeides med henblikk på stadig flere tørre og varme somre med lite tilfang av vann og samtidig høyt vannforbruk. Regimet bør legge føringer for kraftproduksjonene før LRV nås, slik at det til enhver tid er tilstrekkelig buffervolum i Farrisvannet for uttak av råvann til vannverkene og minstevannføring i Farriselva. Nye nivågrenser for reguleringen

Vestfold Vann IKS

3 av 3

Vår dato

Vår referanse

23/00006-44

må også vurderes og avklares etter en hydrologisk beregning i forhold til sesongvariasjoner og med tilstrekkelig margin for fremtidig vannforbruk.

Alternativt bør det vurderes om det er mulig og formålstjenlig å søke om konsesjon for uttak av vann til allmenn vannforsyning fra Farrisvannet siden Vestfoldsamfunnet og deler av Grenland ikke har alternative vannkilder som på tilsvarende måte har tilstrekkelig kvalitet og kapasitet. Det er således viktig å beskytte og sikre vannressursen for all framtid.

Med hilsen
Vestfold Vann IKS

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Kort oversikt forsikring - Vestfold Vann IKS (003) U.OFF.

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 13

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00066-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

LARVIK KOMMUNE DELTAKER I VESTFOLD VANN

Larvik kommune besluttet i kommunestyret 13.09.23 å bli deltaker i Vestfold Vann (vedlegg 1). Ordfører i Larvik kommune fikk fullmakt til å inngå avtale datert 16.08.23 med Vestfold Vann.

Saken har vært drøftet og behandlet i Vestfold Vanns styrende organer tidligere (revidert tilbud oversendt mai-23 vedlagt).

Da denne saken omfatter opptak av ny eier med endringer i dagens eierandel kreves likelydende vedtak i kommunestyrene fra dagens eierkommuner.

Følgende vedtak må fattes i hvert kommunestyre:

1. Larvik kommune blir medlem av Vestfold Vann IKS a. Med andel på 0,1 % fra 01.01.2024. b. Fullverdig medlemskap med ca. 23 % fra ca. 01.01.2028.
2. Representantskapets leder gis fullmakt til å inngå avtale (vedlegg 2) med Larvik kommune.
3. Vedlagt selskapsavtale for Vestfold Vann IKS godkjennes (vedlegg 3).

Styret fremmer saken til representantskapet med følgende innstilling til representantskapet:

1. Larvik kommune blir medlem av Vestfold Vann IKS a. Med andel på 0,1 % fra 01.01.2024. b. Fullverdig medlemskap med ca. 23 % fra ca. 01.01.2028.
2. Representantskapets leder gis fullmakt til å inngå avtale (vedlegg 2) med Larvik kommune.
3. Vedlagt selskapsavtale for Vestfold Vann IKS godkjennes (vedlegg 3).

Forslag til vedtak:

1. Larvik kommune blir medlem av Vestfold Vann IKS a. Med andel på 0,1 % fra 01.01.2024. b. Fullverdig medlemskap med ca. 23 % fra ca. 01.01.2028.
2. Representantskapets leder gis fullmakt til å inngå avtale (vedlegg 2) med Larvik kommune.
3. Vedlagt selskapsavtale for Vestfold Vann IKS godkjennes (vedlegg 3).

Vedlegg:

Brev datert 14.09.23 fra Larvik kommune
Avtale om deltakelse for Larvik kommune i Vestfold Vann
Selskapsavtale med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann



**Larvik
kommune**

Vestfold Vann Iks
Hedrumveien 127
3270 Larvik

Eiendom og teknisk drift
Vann, avløp og renovasjon
Saksbehandler Elvir Selimotic
Deres ref.
Vår ref. 23/171839
Arkiv 23/33091
Vår dato 14.09.2023
Deres dato

Larvik kommune som nytt medlem i Vestfold Vann IKS.

Vi viser til brev dat. 10.05.2023 og 22.06.2023 fra Vestfold Vann IKS til Larvik kommune.
Dette gjelder: Justert avtaleforslag ved eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann og
Frist for å inkludere Larvik i det detaljerte prosjekteringsarbeidet for Seierstad VBA.

Kommunestyret i Larvik kommune behandlet sak om medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann IKS i møte 13.09.2023. De aktuelle brevene fra Vestfold Vann IKS var en del av saksframlegget.

Kommunestyret har fattet følgende vedtak:

1. Larvik kommune blir medlem av Vestfold Vann IKS
 - a. Med andel på 0,1 % fra 01.01.2024.
 - b. Fullverdig medlemskap med ca. 23 % fra ca. 01.01.2028.
2. Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale (vedlegg 2) med Vestfold Vann IKS på vegne av Larvik kommune.
3. Kommunestyret godkjenner vedlagte selskapsavtale for Vestfold Vann IKS (vedlegg 3).
4. Det bevilges 29,74 mill. kr i år 2028, som investeringstilskudd til Vestfold Vann IKS. Tilskuddet betales til selskapet fra start av Fase 2. Størrelsen på tilskuddet forutsetter 23 % eierandel i Selskapet.
5. Det bevilges 156 mill. kr til legging av overføringsledning for vann mellom Seierstad vannbehandlingsanlegg og Fagerli høydebasseng i perioden 2024 - 2027.
6. Larvik kommune stiller lånegaranti for Vestfold Vann IKS oppad begrenset til 135 mill. kr for den utvidelsen av Seierstad vannbehandlingsanlegg som skyldes at Larvik kommune blir deltaker (eier) i selskapet.
7. Larvik kommune stiller lånegaranti for Vestfold Vann IKS oppad begrenset til 125 mill. kr for utvidelsen av Fagerli høydebasseng inkl. nye ledninger ved Fagerli.
Larvik kommune søker med dette om medlemskap i Vestfold Vann IKS med vilkår etter avtale dat. 16.08.2023 og oversendte Selskapsavtale.

8. Det stilles som vilkår at vannforsyningen alltid skal være i offentlig eie og kontroll.

Med hilsen
Gro Herheim
Kommunedirektør

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur

16.08.2023

AVTALE

LARVIK KOMMUNE MEDLEM I VESTFOLD VANN IKS

mellom

LARVIK KOMMUNE

og

VESTFOLD VANN IKS

(Selskapet)

[dato]

16.08.2023

Denne avtalen regulerer vilkårene for Larvik kommunes inntreden som deltaker i Vestfold Vann IKS. («**Avtalen**») er inngått i dag den [*] 2023 mellom

Vestfold Vann IKS, org. nr. 962 351 409 («**Selskapet**»); og

Larvik kommune, org. nr. 918 082 956 («**Larvik kommune**»)

Kommunen og Selskapet er sammen benevnt som «**Partene**» og hver for seg som «**Part**».

1. FORMÅL OG BAKGRUNN

Formålet med avtalen er å regulere vilkårene for Larvik kommunes deltakelse (eierskap) i Vestfold Vann IKS.

Begge Parter ser nytte av å inngå avtalen. Begge parter har samarbeidet om utforming av avtaleteksten.

Partene er enige om at Larviks kommunes inntreden i Vestfold Vann IKS skal skje gjennom to faser som beskrevet i det følgende.

2. PARTENES YTELSE

Fase 1: vil være perioden fra og med 01.01.24 til tidspunktet når Selskapet skal forsyne Larvik kommune med vann på lik linje med øvrige deltakerkommuner («**Fase 2**»). I fase 1 vil Larvik kommune ha en begrenset eierandel i Selskapet og Larvik kommune skal sørge for ordinær vannforsyning fra eget vannverk (Gopledal vannverk) til eget forsyningsområde. Larvik kommunes og Selskapets rettigheter og forpliktelser i Fase 1 beskrives i punkt 2.1.

Partene er i fase 1 forpliktet til å sette av tilstrekkelige ressurser for trygg overføring av ansvar og oppgaver fra Larvik kommune til Selskapet, slik at sikkerheten i vannforsyningen ikke påvirkes negativt.

Fase 2: er perioden fra Selskapet skal forsyne Larvik kommune med vann på lik linje med øvrige deltakerkommuner («**Fase 2**»). Dette forutsetter at utvidelsen av Seierstad vannbehandlingsanlegg (VBA) er ferdigstilt og sammenkoblingen av Gopledal VBA og Seierstad VBA med forsvarlig forsyning til nye Fagerli HB er etablert. Larvik kommune vil fra dette tidspunktet øke sin eierandel og være deltaker (eier) i Selskapet med samme ansvar og rettigheter som øvrige deltakerkommuner etter Selskapsavtalen. Forutsetninger og tidspunkt for oppstart av Fase 2 beskrives i pkt. 2.1.2.

2.1 Vilkår for Fase 1:

2.1.1 I Fase 1 skal Larvik Kommune formelt tre inn som deltaker i Selskapet. Vestfold Vanns selskapsavtale med vedlegg skal derfor endres slik at den inkluderer Larvik kommune som eier. Kommunens eierandel i Fase 1 settes til 0,1%. Larvik kommune tildeles stemmevekt i representantskapet tilsvarende eierandel i Selskapet.

Revidert selskapsavtale for fase 1 vedlegges separat.

2.1.2 Selskapet skal i fase 1 oppgradere og øke kapasiteten ved Seierstad vannbehandlingsanlegg. Dette er nødvendig for Selskapets nåværende deltakerkommuner og for Larvik kommunes deltakelse (eierskap) i Selskapet.

Det er Selskapet som har ansvar for planlegging, gjennomføring og bekostning av utvidelsen av Seierstad VBA. Plan for gjennomføring av utvidelsen av Seierstad vannbehandlingsanlegg fastsettes innen 01.06.2024. Utvidelsen av Seierstad vannbehandlingsanlegg er forventet avsluttet innen 1. januar 2028. Fase 2 skal iverksettes fra samme tidspunkt som når utvidelse av Seierstad vannbehandlingsanlegg er ferdigstilt og sammenkoblingen av Gopledal VBA og Seierstad VBA med forsvarlig forsyning til nye Fagerli HB er etablert. Selskapet skal varsle Larvik kommune om tidspunkt for oppstart av Fase 2 senest tre måneder før Fase 2

16.08.2023

iverksettes. Straks dato for oppstart av Fase 2 er fastsatt, skal Selskapet sende en oppdatert versjon av selskapsavtalen til deltakerkommunene. Jf pkt. 2.2.1.

- 2.1.3 Den utvidelsen av Seierstad vannbehandlingsanlegg som skyldes at Larvik kommune blir deltaker (eier) i Selskapet, jf. punkt 2.1.2, vil medføre en merkostnad for Selskapet. Merkostnaden er anslått til kr 135 millioner. Larvik kommune skal stille lånegaranti for merkostnaden, oppad begrenset til kr 135 millioner.
- Utvidelse av Fagerli HB samt tilknytning mellom VB Gopledal og VB Seierstad i HB Fagerli inkl. ny VK Nanset Idrettsplass med hovedvannledning og overløpsledning mellom VK Nanset Idrettsplass og HB Fagerli (jfr. pkt. 2.1.7) er beregnet til 125 mill. kr. Larvik kommune skal også stille lånegaranti for utbygging dette anlegget oppad begrenset til 125 mill. kr.

Lånegarantien skal gis i henhold til kommuneloven § 14-19 og Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Det tas forbehold om at lånegarantivedtaket godkjennes av departementet, jf. kommuneloven § 14-19 første ledd og Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 2 første ledd bokstav f. Uten slik godkjenning og/eller rettidig garantistillelse annulleres Avtalen. Garanti skal stilles senest 01.06.24. Garantien vil opphøre når Larvik kommune er deltaker i Selskapet i samsvar med forutsetningene for Fase 2 i avtalen

- 2.1.4 I Fase 1 skal Selskapet utøve lekkasjeleting for Larvik kommune på kommunalt anlegg i Gopledals forsyningsområde. Omfanget av lekkasjeletingen skal tilsvare et normalår for lekkasjeleting i de øvrige deltakerkommunene. Kommunen skal faktureres for antall timer tjenesten benyttes, multiplisert med gjeldende timesats for lekkasjeletertjenesten. Timepris beregnes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet i henhold til selvkostprinsippet. Selskapet skal ikke innkalkulere fortjeneste. Begge parter skal stille nødvendige ressurser til rådighet for kunnskaps- og erfaringsoverføring i løpet av det første året i Fase 1. Partene er ansvarlige for å utarbeide en plan for kompetanseoverføring i fellesskap.
- 2.1.5 I Fase 1 forplikter Larvik kommune å bygge ut og finansiere hovedvannledning fra Fagerli til Seierstad vannbehandlingsanlegg. Utbyggingen skal inkludere legging av fiber til styring / overvåkning samt etablering av avgreningskummer til kommunalt ledningsnett. Hovedvannledningen skal etableres med krav til restriksjonssone og skal ellers oppfylle de kvalitative krav som Selskapet setter til egne hovedvannledninger.
- 2.1.6 Larvik kommune skal sammen med Selskapet etablere restriksjonssone langs ledninger som skal overføres Selskapet ved oppstart av Fase 2. Det legges til grunn for arbeidet de krav Selskapet allerede har til restriksjonssone for hovedvannledninger.
- 2.1.7 I Fase 1 skal Selskapet sammen med Larvik kommune prosjektere og etablere løsning for sammenkobling av Seierstad VBA og Gopledal VBA ved Fagerli HB. Løsningen skal etableres i forbindelse med fremføring av hovedvannledning fra Seierstad VBA til Fagerli HB. Selskapet forplikter seg til å prosjektere, bygge ut og finansiere sammenkoblingen i ny ventilkum, nytt høydebasseng, ny overføringsledning til basseng og ny overløpsledning fra basseng (vedlegg 3).

Larvik kommune skal arbeide for å sikre nødvendige rettigheter til ny tilkoblingsløsning (ny ventilkum) ved Fagerli HB samt nødvendige rettigheter for etablering av nytt høydebasseng på egnet areal på Fagerliåsen (grønnfarget areal – vedlegg 3). Området på Fagerliåsen er i dag regulert til vannforsyningsformål.

16.08.2023

- 2.1.8 Når hovedvannledningen ihht. Pkt. 2.1.5. og ny tilkobling ved Fagerli HB i hht. pkt. 2.1.7 er etablert, har Kommunen i Fase 1 rett til å kjøpe vann fra Selskapet, forutsatt tilstrekkelig kapasitet i Selskapets forsyningssystem.
- 2.1.9 Begge parter skal i Fase 1 stille nødvendige ressurser til rådighet for å sikre kunnskaps- og kompetanseoverføring om drift og vedlikehold av de anlegg Selskapet skal overta i Fase 2. Partene er ansvarlige i fellesskap for å utarbeide en plan tidlig i Fase 1, for sikker overføring av driften av anleggene til Selskapet. Overføring av styrings- og overvåkningssystem samt implementering av tag-struktur skal utføres før testdrift. Testdrift av Gopledal VBA skal utføres i regi av Selskapet minimum 1 år før endelig overtakelse finner sted i Fase 2.
- 2.1.10 I Fase 1 forplikter Larvik kommune seg til å drifte og vedlikeholde de anlegg Selskapet skal overta på en slik måte at kvaliteten på anleggene ikke forringes før Fase 2. Nødvendige investeringer og vedlikehold i anleggene skal foretas med sikte på at anleggene får normalt lang levetid.
- 2.1.11 Det er foreløpig ikke vurdert om mulig overføring av Gopledal Vannbehandlingsanlegg fra Larvik Kommune til Vestfold Vann IKS er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. Uavhengig av om overføringen er å anse som en virksomhetsoverdragelse skal partene frem til overføringen samarbeide for å sikre en forsvarlig drift og ivaretagelse av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsordning og deres kompetanse. Videre skal partene samarbeide for å hindre en eventuell overtallighet. Dette innebærer at partene før ansettelse skal undersøke om behovet kan dekkes ved bruk av personell fra hverandre.

En eventuell virksomhetsoverdragelse er begrenset til tre personer og overdragelsen må gjennomføres etter reglene som gjelder på overtakelsestidspunktet.

Partene skal i første halvdel av 2025 vurdere om overføringen anses som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Larvik kommune vil så tidlig som mulig, senest første halvdel av 2025, gi Vestfold vann informasjon om hvilke ansatte som vil bli berørt, herunder deres formelle kompetanse og erfaring, alder og annen informasjon som måtte være av betydning for Selskapet.

2.2 Vilkår for Fase 2:

- 2.2.1 Tidspunkt for Fase 2 er regulert i pkt.2.1.2. I Fase 2 skal Vestfold Vann IKS sin selskapsavtale med vedlegg endres i tråd med den eierandel Larvik kommune skal ha i Selskapet. Larvik kommunes eierandel i Fase 2 skal fastsettes på bakgrunn av kommunens årlige vannforbruk i forhold til årlig vannforbruk blant deltakerne i Vestfold Vann IKS og Larvik kommune samlet. Beregningen skal utføres på bakgrunn av gjennomsnittlig årlig vannforbruk i 2025 og 2026. Larvik kommune skal tildeles stemmeandel i representantskapet tilsvarende eierandelen i Selskapet.
- 2.2.2 Følgende leveringspunkter/grensesnitt er avtalt mellom Selskapet og Larvik Kommune
- Utvendig kumvegg VK Bjørndalen SID 32751.
 - Utvendig kumvegg ny VK Fagerli høydebasseng.
 - Utvendig kumvegg ved nye VK med kommunal avgrensning på ny hovedvannledning fra Seierstad VBA og Fagerli HB.
- 2.2.3 Larvik kommune skal fra start av Fase 2 overføre Gopledal vannverk, Fagerli høydebasseng 12.000 m3 samt tilhørende overføringsledninger til Selskapet. Eiendomsretten til grunn samt øvrige rettigheter tilknyttet anleggene overføres også til Selskapet (**Vedlegg 1 og 3**).

16.08.2023

Gopledal vannbehandlingsanlegg, to inntaksledninger og Fagerli høydebasseng 12.000 m³ overføres vederlagsfritt, uten gjeld og nedskrevet balanseverdi tilsvarende kr 0 til Selskapet.

Overføringsledninger mellom Gopledal vannbehandlingsanlegg til ny VK Nanset og Fagerli høydebasseng overføres Selskapet til anleggets bokførtverdi hos Larvik Kommune på kr 5 900 000,- samtidig overtas anleggets tilhørende gjeld på kr 5 900 000,- samlet kr 0. Etter overdragelse vil Selskapet årlig fakturere Larvik Kommune særskilt for avskrivninger og kapitalkostnader tilknyttet overføringsledninger mellom Gopledal-Fagerli, inntil ledningen er nedskrevet, gjelden tilbakebetalt og anleggsverdien er kr 0.

- 2.2.4 Hovedvannledningen Seierstad-Fagerli, jf. punkt 2.1.5, skal overdras fra Larvik kommunen til Selskapet fra start av Fase 2. Overdragelsen innebærer at Selskapet overtar drifts- og vedlikeholdsansvar, alle rettigheter samt Larvik kommunes finansielle forpliktelser (investeringskostnader) til hovedvannledningen. Etter overdragelse vil Selskapet årlig fakturere Kommunen særskilt for avskrivninger og kapitalkostnader tilknyttet overføringsledninger mellom Seierstad-Fagerli, inntil ledningen er nedskrevet, gjelden tilbakebetalt og anleggsverdien er kr 0.

- 2.2.5 I Fase 2 er Larvik kommune forpliktet til å kjøpe vann av Selskapet til det som i dag er dagens Gopledal VBAs forsyningsområde. Kommunens vannforsyningsbehov er estimert til 6,2 millioner m³/år. Ved en utvidelse av Gopledal forsyningsområde til å omfatte Hvarnes, er Larvik kommune forpliktet til å kjøpe vann fra Selskapet også for dette området. Ved feil/vedlikehold ved Naugfoss vannverk vil det være aktuelt å forsyne Svarstad med vann fra Gopledal forsyningsområde (**Vedlegg 9**).

Eventuelle fremtidige ønsker om utvidelse av forsyningsområdet til Larvik kommune utover områdene og forsyningsbehov angitt i avsnittet over, krever godkjenning av representantskapet i Selskapet.

- 2.2.6 Fra start av Fase 2 er Larvik kommune forpliktet til å innbetale et tilskudd til selskapet som skal balanseføres som et investeringstilskudd og inntektsføres over 20 år. Tilskuddet er avtalt mellom partene til kr 29,74 millioner, forutsatt 23 % eierandel i Selskapet, og forfaller ved oppstart av Fase 2, jf. Pkt. 2.1.2. Dersom eierandelen blir en annen skal kommunens tilskudd endres forholdsmessig.

- 2.2.7 Anlegg som skal overdras fra Larvik kommune til Vestfold Vann i henhold til punkt 2.2.3 og 2.2.4:

- Gopledal vannbehandlingsanlegg (**Vedlegg 1**) herunder avtale med Fritzøe Skoger om retten til uttak av vann fra Farris.
- Inntaksledninger i Farris: 2 stk. Ø600 PE ledning 200 m anlagt 1966 og 1972 (**Vedlegg 2**)
- To overføringsledninger fra Gopledal til ny VK Nanset (**Vedlegg 2**) Ø500 duktilt støpejern 1050 m anlagt 2005 og 2017 (en kort strekning fra 1952) samt Ø600 duktilt støpejern 1325 m anlagt 1979. Adkomstrett samt rettighet til å ha ledningene liggende i grunn. Endelig grensesnitt ved overtakelse av disse ledningene avklares i Fase 1 jfr. 2.1.7.
- VK Bjørndalen (**Vedlegg 2**).
- Eksisterende Fagerli høydebasseng 12.000 m³ (**Vedlegg 3**)
- Tomt til nytt høydebasseng (**Vedlegg 3**).

16.08.2023

- For Gopledal vannbehandlingsanlegg samt Fagerli høydebasseng 12.000 m3 overdras også eierskapet til grunn i henhold til avgrensning i **vedlegg 1 og 3**.
- Hovedvannledning inkl. fiberkabel fra Fagerli til Seierstad. På ledningen bygges det 1 stk. evt. 2 stk. kummer for avgreninger til forsyning av abonnenter i Larvik kommune (**Vedlegg 4**).
- Fiberkabel fra Gopledal VBA – VK Fagerli (**Vedlegg 5**)

2.2.8 Vei- og adkomstrettigheter:

- Selskapet får tilgang til Fagerliåsen via kommunal vei/GS-vei.
- Larvik kommune skal ha tilgang til Fagerliåsen via Vestfold Vann sin eiendom. Dette gjelder også for biler og maskiner for å kunne drifte/vedlikeholde tilgrensende arealer.
- Gopledalsveien driftes og vedlikeholdes av Larvik kommune. Larvik kommune er grunneier fra Gamle Kongevei til Brattlibakken skibakke. Fritzøe skoger er grunneier fra Brattlibakken skibakke til Gopledal. Larvik kommune skal arbeide for å sikre veirettigheter til Gopledalsveien for Selskapet.
- Larvik kommune er ansvar for brøyting til VB Gopledal og HB Fagerli.
- Larvik kommune skal sikre tinglysning av Selskapets tilgangsrettigheter på egen grunn.

2.2.9 Dokumentasjon og dokumentarkiv som skal overleveres til Selskapet:

- Flytskjema
- Tagstruktur
- Funksjonsbeskrivelser
- FDV-database
- EI-dokumentasjon
- Tegningsdokumentasjon alle anlegg
- Bildedokumentasjon (før, under etter oppføring av anlegg)
- Generelt arkiv for Gopledal VBA
- Relevante leverandøravtaler for drift av Gopledal VBA. Larvik kommune skal i fase 1 tilpasse avtaler slik at disse i størst mulig grad er fristilt ved overdragelse til Selskapet.

2.2.10 Fra Fase 2 skal praktisk utførelse av Farristilsynet overtas i sin helhet av Selskapet. Tilsynet gjøres i regi av vannverkene, som benytter Farrisvannet som drikkevannskilde.

2.2.11 Heftelser som følger eiendommene:

Kraftforsyning til og med trafo på Gopledal eies av Lede (**Vedlegg 6**)
Kabel for kraftforsyning i samme trase som vannledning (**Vedlegg 6**).

2.2.12 Forbehold og urådighetsklausul

Ved overdragelse av Gopledal vannbehandlingsanlegg og Fagerli høydebasseng 12.000 m3 gjøres overdragelsen fra Larvik kommune til Selskapet med forbehold om at anleggene skal eies av Selskapet, at kommunen fortsatt er deltager i Selskapet og at anleggene skal bli benyttet til vannverksformål. Selskapet har ikke rett til å selge hele eller deler av anleggene.

2.2.13 Tilbakeføring til Larvik kommune

16.08.2023

Overdragelse av Gopledal vannverk med tilhørende anlegg, se punkt 2.2.3, samt overdragelse av hovedvannledningen Seierstad-Fagerli, se punkt 2.2.4, forutsetter at eierskapet til anleggene blir tilbakeført til Kommunen ved en eventuell uttreden fra Larvik kommune fra Selskapet. Larvik kommune har også rett til å kreve tilbakeføring dersom Selskapet ikke lenger benytter anleggene til vannverksformål. Ved en slik tilbakeføring skal Kommunen overta anleggene til bokført verdi inkludert resterende gjeld i regnskapet til Selskapet. Dersom et anlegg eller et tomteområde er disponert av selskapet til beredskapsformål eller fremtidig utvikling av selskapet anses dette som en nødvendig del av selskapets drift og kan derfor heller ikke tilbakeføres til kommunen.

2.2.14 Driftsmidler som ikke overføres Selskapet:

- Rørdeler og utstyr som ikke er tiltenkt Gopledal - Fagerli. Dette er lagret i hall ved nødstrømsaggregat og blir fjernet før overtakelsen (**Vedlegg 7**).
- Tjenestebiler
- Utstyr til lekkasjesøk og kontorutstyr skal beholdes av kommunen (**Vedlegg 8**).

Øvrige anleggsdeler overføres til Selskapet.

Vedlegg

- 1 Gopledal vannbehandlingsanlegg - eiendom
- 2 Gopledal - Fagerli situasjonsplan inkl. VK Bjørndal
- 3 Fagerliåsen situasjonsplan Fagerli eksisterende situasjon 2021
- 4 Prosjektert løsning ny hovedvannledning Seierstad VBA – Fagerli HB
- 5 Fiber Gopledal VBA – Fagerli HB
- 6 Høyspentledning
- 7 Rørdeler og utstyr ved nødstrømsaggregat
- 8 Utstyr til lekkasjesøker og kontorutstyr
- 9 Forsyningsområde Gopledal

For Larvik kommune

For Vestfold Vann IKS

Signatur:

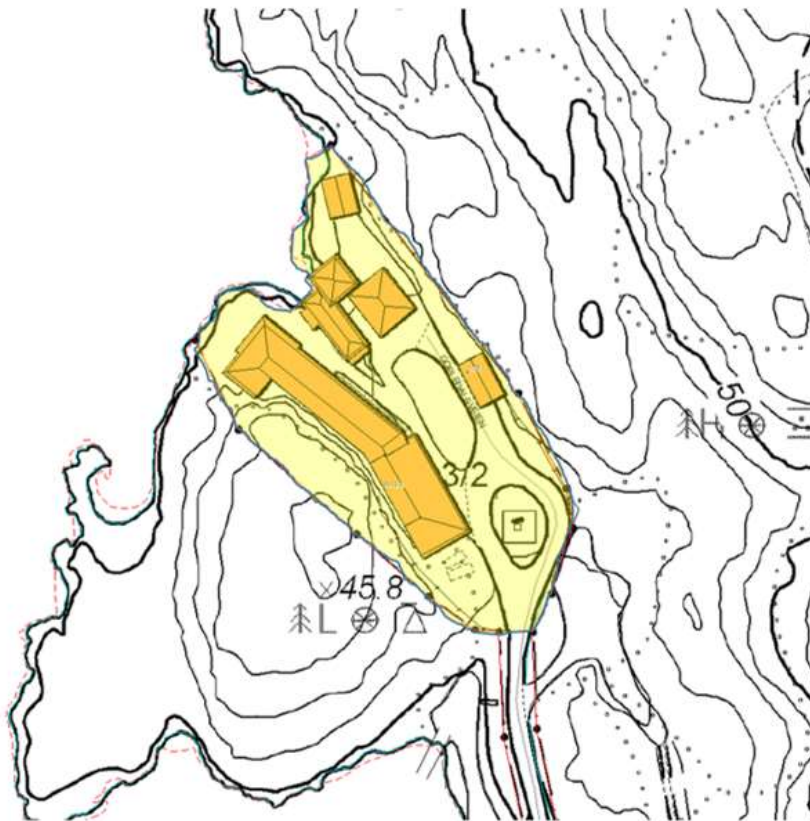
Signatur:

Ordfører

Leder representantskapet

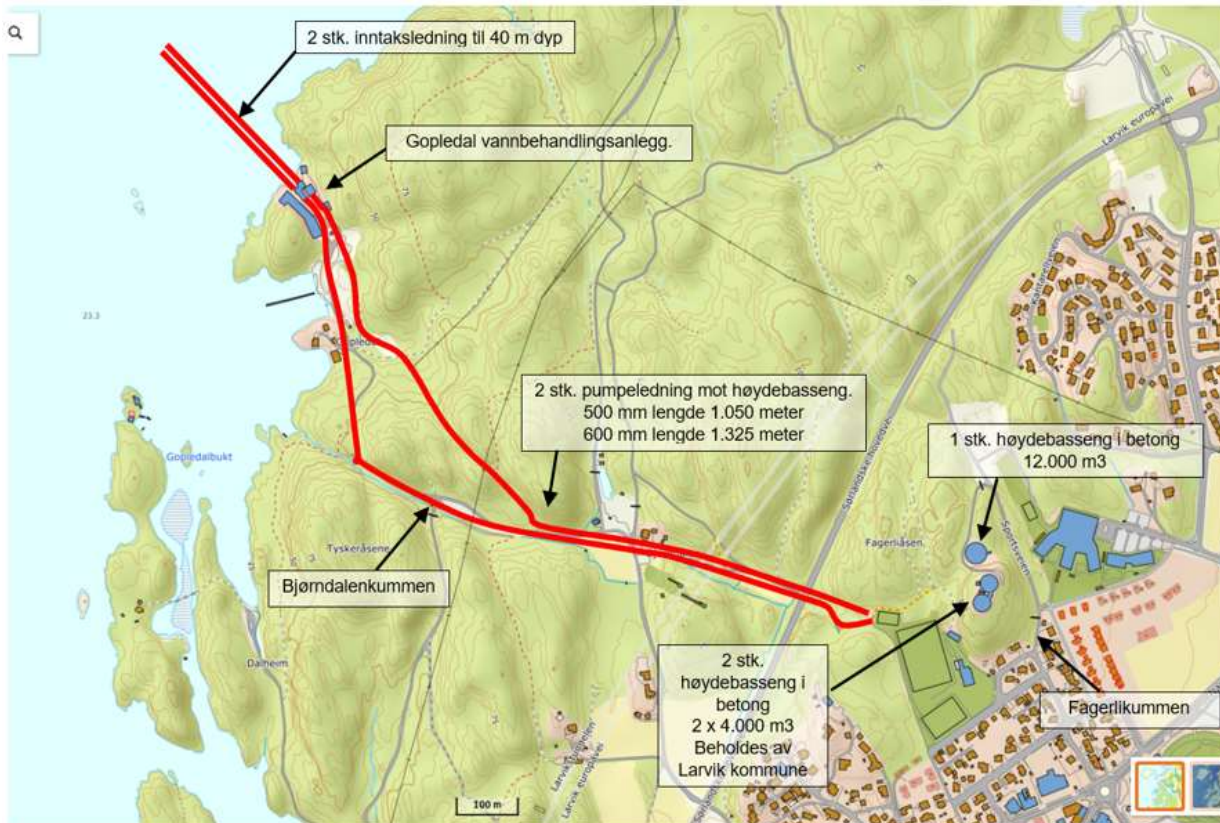
Vedlegg 1

Gopledal vannbehandlingsanlegg - eiendom



Vedlegg 2

Gopledal – Fagerli situasjonsplan



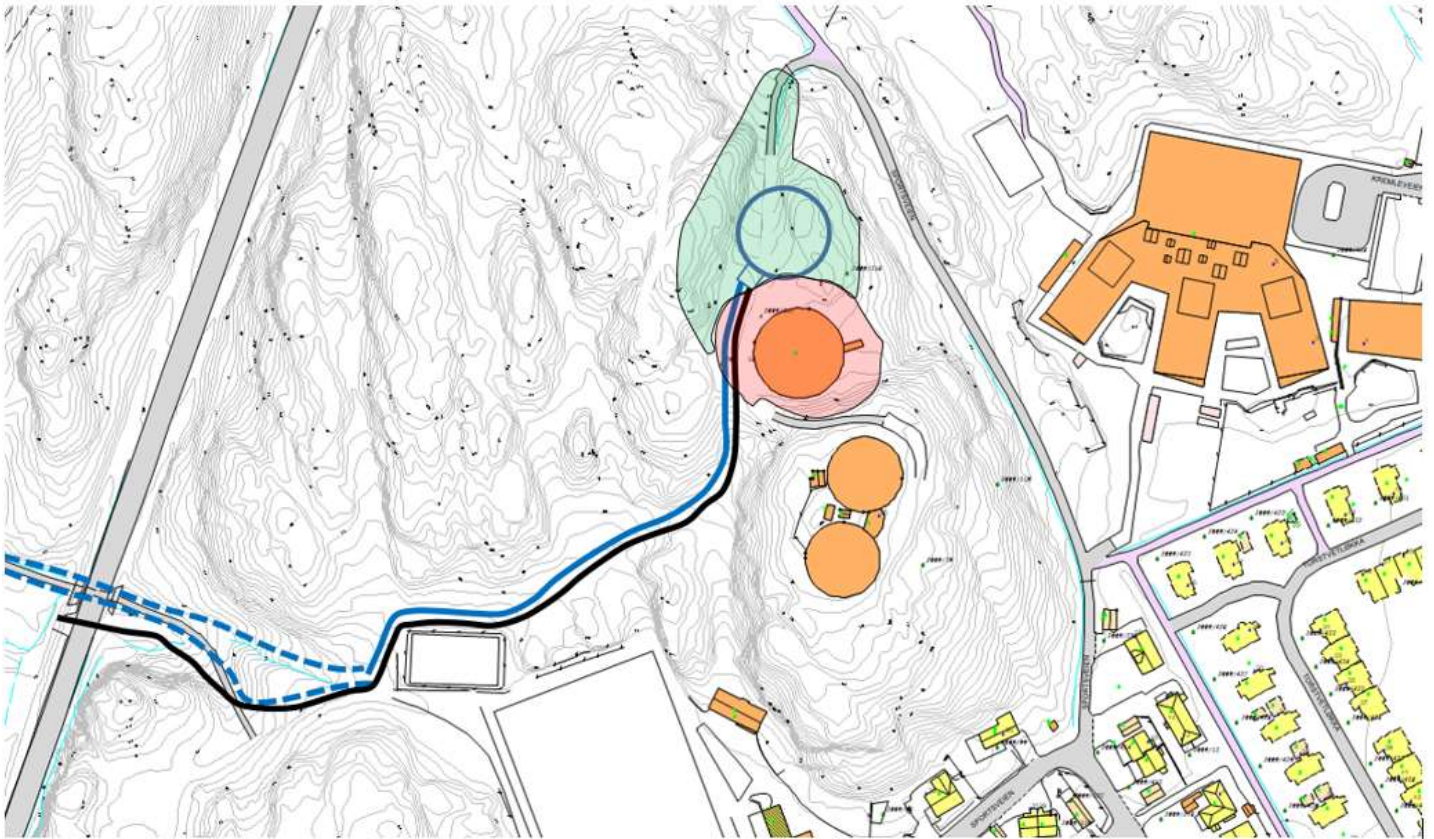
Vedlegg 3

Fagerli – eksisterende situasjon 2021



Vedlegg 3

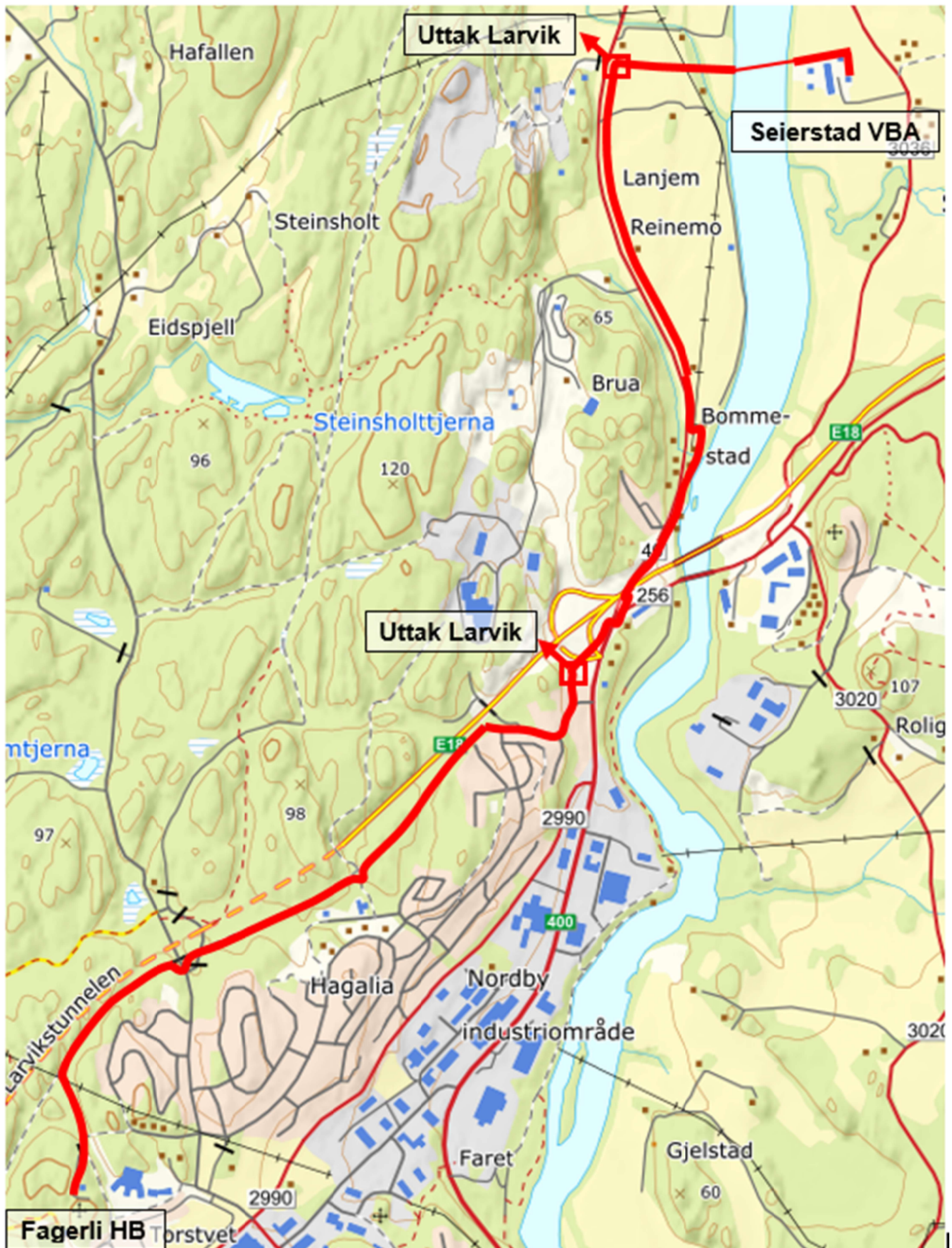
Fagerliåsen – situasjonsplan



Forklaring

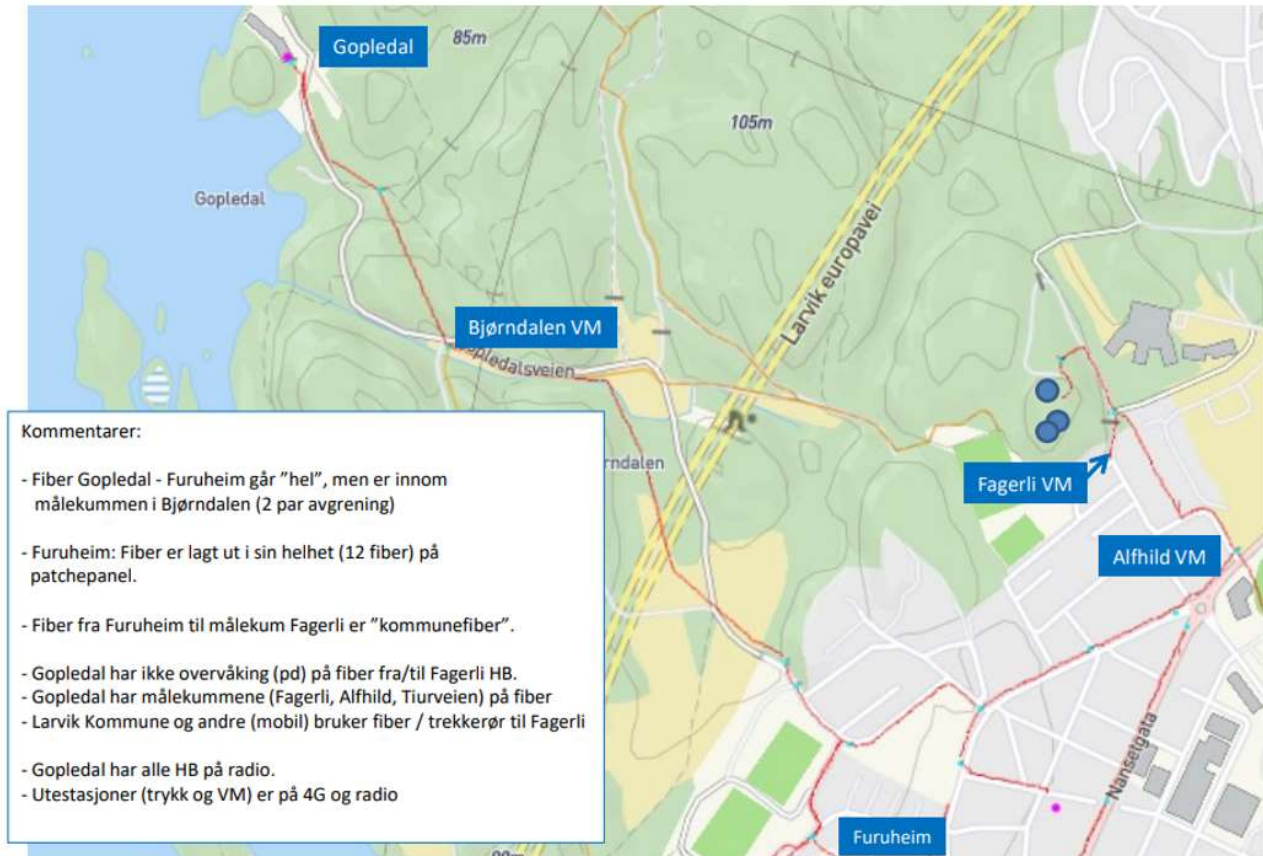
Blå stiplede streker	Eksisterende overføringsledninger fra Gopledal
Blå heltrukket strek	Fremtidig trase for ny overføringsledning til basseng Fagerliåsen
Sort heltrukket strek	Fremtidig trase for ny overløpsledning fra basseng Fagerliåsen
Rødt areal	Eiendom som overdras til Selskapet for Fagerli høydebasseng 12.000 m ³ . Eiendomsgrense generelt 15 m fra bassengvegg med unntak av syd for basseng. Evt. sikringsgjerde for basseng monteres ca. 10 m fra bassengvegg.
Blå sirkel	Aktuell plassering av fremtidig basseng ca. 12.000 m ³
Grønt areal	Aktuelt areal for nytt Fagerli høydebasseng ca. 12.000 m ³ . Eiendomsgrense generelt 15 m fra bassengvegg med unntak vest for basseng. Evt. sikringsgjerde for basseng monteres ca. 10 m fra bassengvegg.

Vedlegg 4



Vedlegg 5

Fibertrasse Gopledal - Furuheim - Fagerli



Vedlegg 7

Rördeler og utstyr ved nødstrømsaggregat





Ventiler i kasse



Lite nødstrømsaggregat

Lite nødstrømsaggregat med liten pumpe
(bakerst)



Pumpe for mindre trykkøkingsstasjon (i kasse)



Pumpe for mindre trykkøkingsstasjon (i kasse).
(Se bilde over).



Rigg for lærling automatiker

Vedlegg 8

Utstyr lekkasjesøker og kontorutstyr



PC 1 inkl. skjermer og tastatur (i kontor ved kontrollrom)



Kopimaskin i kontrollrom (leaset av Larvik kommune)



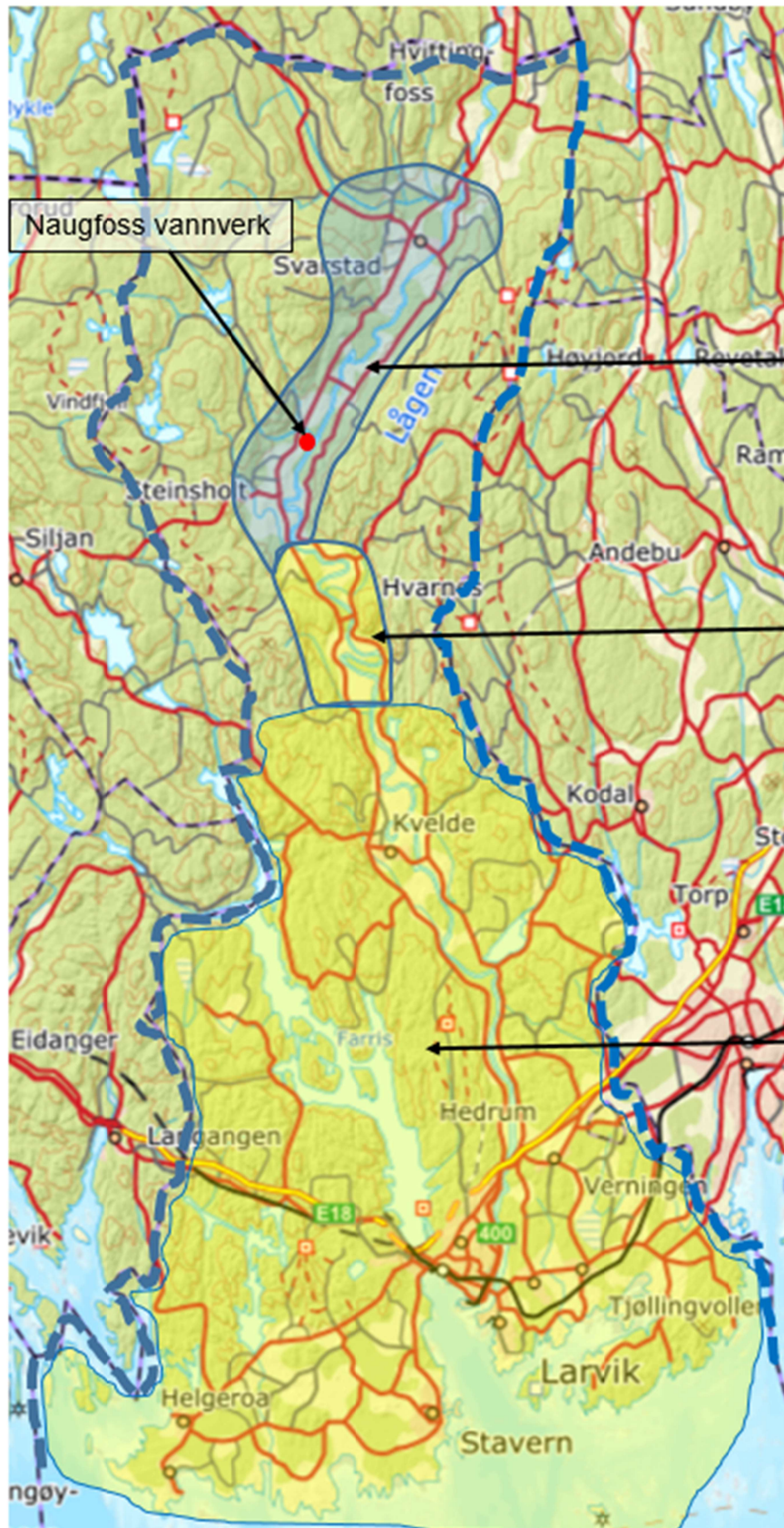
PC 2 inkl. skjermer og tastatur (i kontor ved kontrollrom)

Kopimaskin i administrasjonsbygg (leaset av Larvik kommune)

(Ikke bilde)

Vedlegg 9

Forsyningsområde Gopledal og Naugfoss



Midlertidig utvidet
forsyningsområde ved
feil/vedlikehold
Naugfoss vannverk

Utvidelse
forsyningsområde
Gopledal fra ca. 2025

Forsyningsområde
Gopledal

SELKAPSAVTALE FOR VESTFOLD VANN IKS

Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

§ 1 Navn

Selskapets navn er Vestfold Vann IKS.

§ 2 Selskapets deltakere

Selskapets deltakere er:

Horten kommune
Holmestrand kommune
Sandefjord kommune
Tønsberg kommune
Færder kommune
Larvik kommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Larvik kommune.

§ 4 Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren.

Dersom vannverkenes kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder.

Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar.

§ 5 Eierandel / ansvarsfordeling

Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet:

Horten kommune	15,73 %
Holmestrand kommune	5,74 %
Sandefjord kommune	33,08 %
Tønsberg kommune	30,52 %
Færder kommune	14,83 %
Larvik kommune	0,10 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser.

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD VANN IKS

§ 6 Deltakernes innskuddsplikt

Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt, men er forpliktet til å innbetale den årlige fastsatte vannpris etter målt eller stipulert vannforbruk til drift, vedtatte fondsopplegg, nedbetaling av lån og nye investeringer.

§ 7 Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet skal bestå av 6 medlemmer.

Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av de respektive kommunestyre for fire år av gangen i samsvar med den normale valgperiode. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Kommunene har følgende stemmeandel:

Medlem oppnevnt av Horten kommune stemmer for 15,73 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Holmestrand kommune stemmer for 5,74 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Sandefjord kommune stemmer for 33,08 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Tønsberg kommune stemmer for 30,52 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Færder kommune stemmer for 14,83 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Larvik kommune stemmer for 0,10 % av samtlige stemmer.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapets beslutninger treffes med alminnelig flertall når unntas endringer av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann. Jfr. §14.

§8 Representantskapets oppgaver

1. Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående år, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
2. Vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for fire år.
3. Velge en valgkomite på tre medlemmer som skal innstille på valg av fem styremedlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge.
4. Velge fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for to år.
5. Velge styreleder, nestleder og revisor.
6. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor.
7. Vedtak om låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent selskapsavtale.
8. Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet.
9. Behandle andre saker som etter lov eller selskapsavtale hører under representantskapet, eller andre saker som styret ønsker å legge frem til behandling.

§ 9 Styret

Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer. Fem styremedlemmer er eiervalgte og skal ha tre varamedlemmer i nummerrekkefølge. Ett styremedlem med et varamedlem velges av og blant de ansatte. Styremedlemmene skal velges for to år, hvor halvparten av representantene er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD VANN IKS

Styrets beslutning kan treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte. De som stemmer for beslutningen må utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder.

Styrets oppgaver:

1. Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet.
2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt.

§ 10 Daglig leder

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av uvanlig stor betydning. Daglig leder skal minst hver tredje måned, muntlig eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

§ 11 Offentlighet og innsyn

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 12 Låneopptak

Selskapet skal kunne ta opp lån innenfor en ramme av 1,1 mrd. kroner. Vedtak om låneopptak skal treffes av Representantskapet.

§ 13 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å kontrollere at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet.

§ 14 Endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann

Beslutning om endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann kan treffes av representantskapet med 3/4 flertall av stemmene i representantskapet.

Forslag til endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann skal oversendes eierkommunene til behandling før behandling i representantskapet.

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD VANN IKS

§ 15 Uttreden

Den enkelte eierkommune kan etter år 2030 si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette med ett års skriftlig varsel. Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden.

§ 16 Ikrafttredelse

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskap og er en videreføring av Vestfold interkommunale vannverk tidligere organisert etter kommuneloven § 27.

Denne selskapsavtalen er sist revidert 23.08.23 og skal gjelde fra 01.01.24

§ 17 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

Seierstad
xx.xx 2023

Sandefjord kommune

Færder kommune

Tønsberg kommune

Horten kommune

Holmestrand kommune

Larvik kommune

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00066-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INVESTERINGSBUDSJETT 2024

Larvik kommunes inntreden i Vestfold Vann er hensyntatt i vedlagt investeringsplan (fase1 i henhold til avtale om deltakelse). Det hefter imidlertid noe usikkerhet knyttet til ressursbehov for å imøtekomme avtalens fase 1.

Vestfold Vann er opptatt av sikkerhet i vannforsyningen både innenfor safety og security. Investeringer knyttet til fysisk sikring av anleggene er derfor vektlagt fremover, men forskjøvet noe i tid for å hensynta investeringene nevnt ovenfor knyttet til Larvik.

Nytt prosesstrinn (Moldeprosess) ved Seierstad VBA er det største enkeltprosjektet den kommende perioden.

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter i investeringsbudsjettet 2024, samt for perioden fram til 2029 (**bilag 1**):

Diverse mindre investeringer / driftsmidler:

Det vises til egen oversikt i **bilag 2** som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2024.

Moldeprosessanlegg Seierstad:

Det vises til beslutning i sak 22-23 om bygging av Moldeprosessanlegg ved Seierstad VBA. Kostnader for prosjektering av Moldeprosessanlegget fremmes i budsjettet for 2024 med kr 12,6 mill. kr. Endelig investeringsbeslutning fremmes i 2024. I den forbindelse vil det også være behov for å øke selskapets låneramme.

Solenergi, rehabilitering elektro ombygging råvannstasjon Seierstad

Rehabilitering av anleggene på Seierstad har pågått de siste årene. Pumpesalen ble nylig ombygd og deler av hovedbygget ble rehabilitert i forbindelse med sikringsprosjektet (soneinndeling prosess/administrasjon). Det vil være nødvendig av hensyn til forsyningssikkerheten å klargjøre tilkoblingspunkter i forkant før innfasing av Moldeprosessen. Videre vil det være hensiktsmessig å samtidig hensynta solenergi på Seierstad slik at det tilrettelegges løsninger for dette. Råvannstasjonen vil måtte bygges om for tilknytning til Moldeprosessen samtidig med at forsyning må kunne opprettholdes inntil den nye prosessen er ferdigstilt. Arbeidene planlegges utført til dels som stoppjobber høsten 2024 og har en investeringsramme på kr 35 mill. kr.

Høydebassengutvidelse:

Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde ble besluttet i 2019 med en investeringsramme på 330 mill. kr. Husåsen høydebasseng ble tatt i bruk i vinter. Gjøgri planlegges å tas i bruk i løpet av vinteren -24.

Prognose for investeringen i bassengene er ca. 306 mill. kr. Investeringen er i planen redusert med ca. 24 mill. kr.

Oppgradering og sikring av pumpestasjoner og Frodeåsen høydebasseng:

Som følge av endringer på det hydrauliske trykket på hovedvannledningen etter innfasing av de nye høydebassengene, er det formålstjenlig å tilpasse pumpestasjonene ute på ledningsnettet til en ny driftssituasjon. Flere av disse pumpestasjonene er mer enn 50 år gamle med behov for rehabilitering (spesielt de elektriske anleggene). Disse arbeidene har blitt sett i sammenheng med behov for tilpasninger etter innfasing av de nye høydebassengene og det er naturlig å gjennomføre sikringstiltak samtidig med rehabiliteringen. Det ble bevilget midler i budsjettet for 2023 på 5 mill. kr til rehabilitering og sikringstiltak på pumpestasjoner. Det legges opp til å utføre tiltak på en og en stasjon fremover over flere år fremover jfr. hovedplan vann.

Sikringstiltak utføres i henhold til ROS-vurdering og sikringsnivå drøftet i styresak 30-23. Arbeidene på pumpestasjonene er ikke påbegynt, men det planlegges sikring og ombygging av Mosserød pumpestasjon i 2024. Det er videre ønskelig å starte arbeider også ved enten Bettum eller Akersvann pumpestasjon i 2024. Dette vil imidlertid være noe avhengig av endelig fremdrift for alle prosjekter (jfr. vedtak om Larvik kommunes inntreden i Vestfold Vann). Det budsjetteres med ytterligere 2,5 mill. kr til oppstart på enten Bettum eller Akersvann.

Sikring Eidsfoss:

Arbeider med sikring av Eidsfoss vannbehandlingsanlegg pågår. Inngjerding av vannverket og råvannsstasjonen er ferdigstilt. Det er i tillegg utført forberedende arbeid for nytt adgangskontrollsystem samt forberedelser for ny soneinndeling (administrasjon / prosess) i bygget. Sikring og soneinndeling av selve bygget (dører, porter vinduer etc.) påbegynnes i høst, men vil i stor grad bli utført i 2024. For å gjennomføre sikringstiltak i henhold til anbefaling gjennomgått i sak 30-23 vil det være behov for ytterligere 13,4 mill. kr til investeringer på anlegget. Prosjektet har en godkjent ramme på kr 10,6 mill. kr i henhold til tidligere vedtak. Dette vil gi en investeringsramme for prosjektet på 24 mill. kr.

Sikring og oppgradering av ventilkummer / målekummer med overbygg

Sikring av ventilkummer og målekummer planlegges også i henhold til styresak 30-23. Det er behov for å rehabilitere VK Kirkebakken i Horten kommune. Sikringstiltak for denne stasjonen prioriteres derfor for dette bygget. Dette planlegges utført i 2024 med en investering på kr 5 mill. kr.

Syrbekk-Slagen:

Vestfold Vann rehabiliterte deler av hovedvannledningen fra Frodeåsen til Horten i 2018-2019, hvor strekningen fra Eik til Syrbekk ble rehabilitert. Vestfold Vann har startet med regulering og planlegging av ny trase for strekningen fra Syrbek til

Slagen/Robek. Dette utføres i nært samarbeid med Tønsberg kommune, da de også har rehabiliteringsarbeider i området. Det er vedtatt 2 mill. kr til planlegging for dette prosjektet. Det budsjetteres med en investeringskostnad på kr 78 mill. kr fordelt på 2024 og 2025 for omlegging av denne ledningen.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2024 datert 29.09.23 godkjennes.

Vedlegg:

1. Investeringsbudsjett 2024 datert 29.09.23.
2. Driftsmidler 2024 datert 29.09.23

Vestfold Vann IKS				2024									
Investeringer/6 års plan													Total
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Total
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges	pr. 31.12.23	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 - 2029	(inkl investert)
Driftsmidler 100 administrasjon		200 000		229 652		200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 700 000	2 700 000
Driftsmidler 101 drift		3 250 000		4 250 000		3 250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	13 250 000	13 250 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter		800 000		173 000		800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 300 000	3 300 000
Driftsmidler 129 anlegg		5 300 000		3 500 000		5 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	17 800 000	17 800 000
		0											
SUM DRIFTSMIDLER		9 550 000		8 152 652		7 900 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	37 050 000	37 050 000
544 Moldeprosessanlegg Seierstad	18 200 000	12 600 000	529 200 000	15 811 690	2 980 567	15 000 000	235 000 000	230 000 000	64 188 310			544 188 310	560 000 000
													0
569 Solceller, rehab EL og råvann Seierstad		35 000 000				20 000 000	15 000 000					35 000 000	35 000 000
													0
554 Høydebasseng Husåsen	158 954 812			147 000 000	14 234 291							0	147 000 000
													0
562 Oppgradering og sikring av PV og HB Frodeåsen	5 000 000	2 500 000	24 000 000			7 500 000	2 500 000	2 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	31 500 000	31 500 000
													0
563 Sikringstiltak Eidsfoss	10 643 224	13 400 000		10 605 651	10 600 000	13 400 000						13 400 000	24 005 651
													0
564 Sikring og oppgradering av VK,MK m/overbygg		5 000 000		0	0	5 000 000						5 000 000	5 000 000
													0
566 Høydebasseng Gjøgri	171 045 188			139 045 188	54 972 702	20 000 000						20 000 000	159 045 188
													0
567 Syrbek - Stagen	2 000 000	78 000 000		1 638 870	1 500 000	30 000 000	48 500 000					78 500 000	80 138 870
													0
568 Vearledning			52 000 000						2 000 000	25 000 000	25 000 000	52 000 000	52 000 000
													0
Nytt høydebasseng og ny tilkoblingsløsning HB Fagerli			125 000 000				25 000 000	50 000 000	50 000 000			125 000 000	125 000 000
													0
SUM ANLEGGSMIDLER	365 843 224	146 500 000	730 200 000	314 101 399	84 287 560	110 900 000	326 000 000	282 000 000	123 188 310	32 000 000	30 500 000	904 588 310	1 218 689 709
													0
TOTAL SUM	365 843 224	156 050 000	730 200 000	322 254 051	92 187 560	120 450 000	331 500 000	287 500 000	128 688 310	37 500 000	36 000 000	941 638 310	1 255 739 709

Avdeling	Investeringer Drifts midler (5År)	Investeringer Drifts midler (5År)	
	Beskrivelse	Budsjett 2024	Kommentar
100	Bil administrasjon	kr 200 000,00	
	Sum	kr 200 000,00	
101	2 biler driftsavdeing	kr 1 200 000,00	
101	Frekvensomformere, tilbakeslag, katodisk	kr 2 050 000,00	
	Sum	kr 3 250 000,00	
104	Bil lekkasjavdeling/Larvik	kr 800 000,00	
	Sum	kr 800 000,00	
129	Bil anleggsavdeling	kr 300 000,00	
	Omlegging Sundbyfoss	kr 5 000 000,00	
		kr 5 300 000,00	

29.09.2023

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00066-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

BUDSJETT 2024 INKL. SELVKOSTBEREGNING, LIKVIDITETSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024-2027

Kommentarer til budsjett 2024.

Budsjettet for 2024 er hensyntatt Larvik kommunes inntreden som deltaker i Vestfold Vann (fase 1). Det er fortsatt usikkerhet knyttet til spesielt kraftpriser og den videre renteutviklingen. Kraftprisen ser imidlertid ut til å være noe mer stabil sammenliknet med 2022. Det er fattet vedtak om at en andel av kraftforbruket skal ha fastpris. Tidspunkt for binding vurderes løpende og vil bidra til større forutsigbarhet for denne kostanden i 2024.

Inntekter:

Vanngebyret fremkommer på bakgrunn av budsjettetert selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2022 som vist i nedenfor stående tabell. Volum er oppgitt i 1000 m3.

	Sandefjord	Færder	Tønsberg	Horten	Holmestrand	VV total
2022	7 617	3 122	6 225	2 347	1 737	21 048
%	36,2	14,8	29,6	11,1	8,3	
2024	7 964	3 256	6 512	2 442	1 826	22 000

Selvkostberegningen viser et vanngebyr på kr 7,88 pr. m3 for 2024. Totalt gir dette en inntekt på 178,7 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 4,71 % selvkostrente. Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 5-årig swap-rente på 4,22 % Vanngebyret ble i budsjettet for 2023 satt til 8,10 kr/m3. Gebyret for 2024 er noe lavere enn budsjett for 2023 og på tilsvarende nivå som prognosen for 2023.

Kommunene Horten og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med kr 5,4 mill. kr. og Larvik kommune vil bli fakturert for lekkasjeletertjenesten.

Direkte kostnader:

Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er budsjettetert i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene (60 / 40 fra henholdsvis Seierstad VBA og Eidsfoss VBA).

Kraftkostnaden er budsjettetert med kr 1,5 kr/kWh, som er vesentlig lavere enn budsjettet for 2023. Dette i henhold til Norges Banks anbefalinger. Nettleie og avgifter er budsjettetert i henhold til erfart kostnadsbilde. Kjemikaliekostnaden og de øvrige direktekostnadene budsjetteres noe høyere i 2024 sammenliknet med 2023 og skyldes forventet prisutvikling.

Lønn- og sosiale kostnader:

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 36 860'.

I henhold til avtale skal Vestfold Vann bistå Larvik kommune med lekkasjeletning. Det er lagt til grunn i budsjettet rekruttering av et årsverk for å utøve lekkasjeleting i Larvik kommune.

Dette kommer i tillegg til bemanning i avdelingen i dag. Videre foreslås et engasjement for 2 år for å styrke bedriftens arbeid innenfor IKT. Dette vil frigjøre ressurser til sikring av virksomhetens automasjon og IKT struktur. Det er også lagt inn i budsjettet kostnader til lærling innenfor automasjonsfaget.

Lønnsregulering for 2024 er budsjettet med 4,5 % fra og med 1/5-24. Pensjonskostnader er budsjettet på tilsvarende nivå som 2023 da aktuarberegnet prognose for 2024 ikke foreligger enda

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 23,6 mill. kr er budsjettet på et tilnærmet likt nivå som i 2023. Behov for vedlikehold er fortsatt betydelig. Imidlertid har innsatsfaktorer til vedlikehold hatt en vesentlig kostnadsøkning de siste årene, noe som medfører en fortsatt streng prioritering av vedlikeholds jobbene. Driftsmessig vedlikehold utføres samtidig med mer omfattende rehabilitering da disse jobbene også ofte krever driftsstans ved anleggene.

Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt serviceavtaler. Denne er budsjettet på tilnærmet samme nivå som 2023.

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IKT-programvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser. Denne er noe økt i 2024 sammenliknet med 2023 og skyldes en fortsatt prioritering av arbeid for økt grad av automatisering av anleggene samt arbeider knyttet til adgangskontrollsystemet.

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Budsjettet er på nivå med budsjettet i 2023.

Totalt sett budsjetteres de øvrige driftsutgifter på et noe høyere nivå enn 2023. Budsjettreserve er satt til kr 600'.

Timer ført på anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene aktiveres på de ulike prosjekter anleggsavdelingen arbeider i henhold til budsjettet fordeling av avdelingens ressurser 2024. Det er flere samtidige prosjekter på gang i Vestfold Vann.

Avskrivninger:

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettet til 5 mill. kr. For anlegg 41,2 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettet med en forventet lånerente på 5,34 %.

Resultat:

Budsjettet for 2024 gir et negativt resultat på 5,2 mill. kr og skyldes høyere lånerente sammenliknet med selvkostrenten. Et underskudd som følge av dette må belastes «annen egenkapital».

Likviditet:

Det er i likviditetsbudsjettet for 2024 forutsatt investeringer i henhold til sak 38-23. Det er også hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2023.

Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 80 mill. kr i mars måned samt 40 mill. kr i september 2024.

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2024 viser anleggsmidler tilsvarende 1250 mill. kr finansiert med langsiktig lån på 1 207 mill. kr.

Kostnadsreducerende tiltak:

Variable kostnader:

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

Bemanning:

Videre har Vestfold Vann opprettholdt ikke å erstatte en vannverksvakt som har gått av med pensjon. Denne stillingen dekkes fortsatt med ressurser internt i virksomheten.

Øvrige kostnader:

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

Økonomiplan 2024-2027

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3,5 % i økonomiplanen frem til 2027. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert ved låneopptak. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 4,71 % (2024), 4,50 % (2025) og 4,40 % (2026) og 4,36 % (2027). Dette gir seg utslag i vannavgift for kommende år tilsvarende hhv 7,88 kr/m³ (2024) 8,54 (2025) og 9,78 (2026) og 10,73 (2027).

Lånerente.

Lånerenten har stor betydning for Vestfold Vanns resultat da inntektene fastsettes i henhold til selvkostrenten. Lånerenten og selvkostrenten vil sjelden være lik og de siste årene har selvkostrenten ligget noe over rentekostnaden Vestfold Vann har på lån i Kommunalbanken. Dette har også medført en økning i annen egenkapital de siste årene. Dette endres imidlertid i budsjettforutsetningene for 2024 og vi får derfor et underskudd som må dekkes av annen egenkapital. Fram til nå har Vestfold Vann valgt å benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette legges til grunn også i 2024 i henhold til hovedplan vann.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2024 datert 19.09.23 godkjennes
2. Vanngbyret på kr 7,88 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 120 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2024-2027 datert 19.09.23 godkjennes

Vedlegg:

1. Budsjett 2024 inkl. likviditetsbudsjett og selvkostberegning
2. Økonomiplan 2024-2027

BUDSJETT 2024 VESTFOLD VANN IKS			
	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
RESULTAT DRIFT			
Vanngebyr	-141 706 117	-178 286 915	-173 337 738
SSÅ	-4 862 227	-5 097 943	-5 395 322
Sum salg vann	-146 568 344	-183 384 858	-178 733 060
Øvrige inntekter	-2 300	-2 300	-2 300
Viderefakturerte inntekter	-167 140	0	0
Viderefakturerte kostnader	167 140	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	857 619	0	0
Andre driftsinntekter	-5 000	-20 000	-745 000
Annen driftsinntekt	850 319	-22 300	-747 300
SUM DRIFTSINNEKTER	-145 718 025	-183 407 158	-179 480 360
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	2 445 295	2 410 000	1 300 000
Kjøp av kjemikalier	6 676 853	5 800 000	9 125 000
Kjøp av filtermasse	0	400 000	400 000
Kraftkjøp	24 946 229	38 440 000	20 000 000
Drikkevannskontroll	477 039	550 000	650 000
Slamavgift, vann, avløp	28 645	80 000	850 000
Sum direkte kostnader	34 574 060	47 680 000	32 325 000
Prosjekter anleggsavdelingen	135 192 132	131 426 327	110 900 000
Aktivert anlegg	-135 192 132	-131 426 327	-110 900 000
Sum prosjekter anleggsavdelingen	0	0	0
Lønnsutgifter	24 954 965	25 308 902	28 232 815
Refunderte sykepenger	-484 928	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 991 407	4 086 819	4 553 933
Sosiale utgifter	4 185 609	3 093 968	3 794 000
Styrehonorar	247 000	255 000	279 000
Sum personalkostnader	32 894 053	32 744 689	36 859 748
Driftsutgifter bygg og anlegg	448 247	530 000	410 000
Leie maskiner og utstyr	2 462 765	3 403 100	3 017 300
Verktøy, inventar og driftsmateriale	4 188 446	4 672 500	5 518 000
Reparasjoner og vedlikehold	6 577 605	6 032 500	6 839 000
Budsjettreserve	0	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	1 184 662	1 810 000	1 670 000
Kontor og møteutgifter	1 325 835	2 343 000	1 919 500
Telefon, porto	495 518	579 000	593 000
Bilkostnader	905 924	885 000	910 000
Reisekostnader	165 249	151 000	301 000
Salgs- og reklamekostnader	110 390	170 000	180 000
Kontigenter	496 885	520 000	570 000
Forsikringer	979 425	1 000 000	1 000 000
Andre kostnader	55 501	45 000	45 000
Sum øvrige kostnader	19 396 451	22 741 100	23 572 800
Timer anleggsavd. aktivert	-3 053 597	-3 610 000	-4 323 060
Sum timer aktivert	-3 053 597	-3 610 000	-4 323 060
SUM DRIFTSUTGIFTER	83 810 967	99 555 789	88 434 488
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	-61 907 058	-83 851 369	-91 045 872
Avskrivninger maskiner, inventar, biler	3 288 729	4 359 364	5 029 860
Avskrivninger anlegg	38 584 759	41 807 348	41 231 200
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Sum avskrivninger	35 259 257	39 552 480	39 646 828
DRIFTSRESULTAT	-26 647 801	-44 298 889	-51 399 044
Renter og andre finansinntekter	-104 994	-38 250	-38 250
Renter og andre finansutgifter	21 423 861	44 549 570	56 654 590
NETTO FINANSUTGIFTER	21 318 867	44 511 320	56 616 340
ÅRSRESULTAT	-5 328 933	212 431	5 217 296

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2024

	Jan	Feb	Mar	Likv.budsjett 01.01-31.03	Apr	Mai	Jun	Likv.budsjett 01.01-30.06	Jul	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2024
Vannavgift	18 056 014	18 056 014	18 056 014	54 168 043	18 056 014	18 056 014	18 056 014	108 336 086	18 056 014	18 056 014	18 056 014	162 504 129	18 056 014	18 056 014	18 056 014	216 672 173
Selvkost SSA	562 013	562 013	562 013	1 686 038	562 013	562 013	562 013	3 372 076	562 013	562 013	562 013	5 058 114	562 013	562 013	562 013	6 744 153
Andre inntekter	77 604	77 604	77 604	232 813	77 604	77 604	77 604	465 625	77 604	77 604	77 604	698 438	77 604	77 604	77 604	931 250
Innbetalt selvkostoppgjør SSA				0			497 371	497 371				497 371				497 371
Beholdningsendr. balanse				0				0				0				3 574 458
Innbetalt fra NAV				0				0				0				0
Renteinntekt bank	3 188	3 188	3 188	9 563	3 188	3 188	3 188	19 125	3 188	3 188	3 188	28 688	3 188	3 188	3 188	38 250
Opptak nytt lån		0	80 000 000	80 000 000		0	0	80 000 000				40 000 000	120 000 000			120 000 000
SUM INNBETALINGER	18 698 819	18 698 819	98 698 819	136 096 456	18 698 819	18 698 819	19 196 190	192 690 284	18 698 819	18 698 819	58 698 819	288 786 740	18 698 819	18 698 819	22 273 277	348 457 654
Direkte kostnader/viderefakturert	3 367 188	3 367 188	3 367 188	10 101 563	3 367 188	3 367 188	3 367 188	20 203 125	3 367 188	3 367 188	3 367 188	30 304 688	3 367 188	3 367 188	3 367 188	40 406 250
Lønn/personalutgifter/KLP	2 692 151	2 692 151	2 692 151	8 076 454	2 692 151	2 692 151	2 692 151	16 152 908	2 692 151	2 692 151	2 692 151	24 229 361	2 692 151	2 692 151	2 692 151	32 305 815
Arbeidsgiveravgift	758 989		758 989	1 517 978		758 989		2 276 967	758 989			3 794 944		758 989		4 553 933
Øvrige driftsutgifter inkl mva	2 260 604	2 260 604	2 260 604	6 781 813	2 260 604	2 260 604	2 260 604	13 563 625	2 260 604	2 260 604	2 260 604	20 345 438	2 260 604	2 260 604	2 260 604	27 127 250
Øvrige driftsutgifter eks mva	155 917	155 917	155 917	467 750	155 917	155 917	155 917	935 500	155 917	155 917	155 917	1 403 250	155 917	155 917	155 917	1 871 000
Investeringer anlegg	11 101 765	11 101 765	11 101 765	33 305 294	11 101 765	11 101 765	11 101 765	66 610 588	11 101 765	11 101 765	11 101 765	99 915 881	11 101 765	11 101 765	11 101 765	133 221 175
Driftsmidler	994 792	994 792	994 792	2 984 375	994 792	994 792	994 792	5 968 750	994 792	994 792	994 792	8 953 125	994 792	994 792	994 792	11 937 500
Utbetalt selvkostoppgjør VV				0			7 432 540	7 432 540				7 432 540				7 432 540
Mva oppgjør		3 976 712		3 976 712	388 513		388 513	4 753 739		-998 520		3 755 218	388 513		388 513	4 532 245
Avdrag lån			7 638 360	7 638 360	10 832 360			18 470 720				7 638 360	26 109 080	12 332 360		38 441 440
Renter lån	4 721 216	4 721 216	4 721 216	14 163 648	4 721 216	4 721 216	4 721 216	28 327 295	4 721 216	4 721 216	4 721 216	42 490 943	4 721 216	4 721 216	4 721 216	56 654 590
SUM UTBETALINGER	26 052 621	29 270 344	33 690 981	89 013 945	36 514 505	26 052 621	33 114 685	184 695 755	26 052 621	24 295 111	33 690 981	268 734 467	38 014 505	26 052 621	25 682 145	358 483 738
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	25 652 581	18 298 779	7 727 254	25 652 581	72 735 093	54 919 406	47 585 605	25 652 581	33 647 110	26 293 308	20 697 015	25 652 581	45 704 854	26 389 167	19 035 366	25 652 581
Likviditetsendring	-7 353 802	-10 571 525	65 007 838	47 082 512	-17 815 686	-7 353 802	-13 918 496	7 994 529	-7 353 802	-5 596 293	25 007 838	20 052 273	-19 315 686	-7 353 802	-3 408 868	-10 026 084
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	18 298 779	7 727 254	72 735 093	72 735 093	54 919 406	47 565 605	33 647 110	33 647 110	26 293 308	20 697 015	45 704 854	45 704 854	26 389 167	19 035 366	15 626 497	15 626 497

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA						
Budsjett 2024						
	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			32 325 000			0
Personalkostnader			36 859 748			0
Andre driftskostnader			19 249 740			0
Avskrivninger anlegg			41 231 200			3 222 594
Avskrivninger øvrige driftsmidler			5 029 860			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			128 081 316			3 222 594
Fakturert selvkost SSA			-5 395 322			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			0			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-767 300			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-6 162 622			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	1 097 492 640				0	
Swinevoll - Åsgårdstrand	78 707 245			78 707 245		
Sum investert kapital IB	1 176 199 885			78 707 245		
Investeringer i løpet av året	120 450 000			0		
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-43 038 466					
Avskrivninger SSA	-3 222 594			-3 222 594		
Investert kapital UB	1 250 388 825	4,71 %	57 146 164	75 484 651	4,71 %	3 631 219
Reduksjon renter investeringstilskudd				0		
Investeringstilskudd IB	-124 902 034			0		
Investeringstilskudd UB	-118 287 802	4,71 %	-5 727 121	0	4,71 %	0
Totale kapitalkostnader			51 419 043	Totale kapitalkostnader SSA		3 631 219
Total selvkost			173 337 738	Total selvkost SSA		6 853 813
Innkrevd vanngebyr/selvkost			0	Andel selvkost kommunene		5 395 322
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			173 337 738	Innkrevd selvkost kommunene		5 395 322
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		0
Vanngebyr beregnet på budsjettert forbruk 22.000.000 m3	7,88			Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		5 395 322
				Andel VV IKS (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 458 491

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

<i>basert på selvkostrente</i>	4,71	4,50	4,40	4,36
<i>basert på vannforbruk</i>	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	5,34	4,76	4,45	4,29

alle tall i hele tusen

	2024	2025	2026	2027
Sum driftsinntekter	179 500	193 737	220 863	241 806
Direkte kostnader	32 325	33 456	34 627	35 839
Personalkostnader	36 860	38 150	39 485	40 867
Driftskostnader	19 250	19 923	20 621	21 343
Avskrivninger driftsmidler	5 030	5 482	5 484	5 485
Avskrivninger anlegg	41 231	45 944	59 799	71 784
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	56 616	66 624	73 048	72 800
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-5 197	-9 229	-5 587	301

PLANLAGT INVESTERINGER	120 450	331 500	287 500	128 688
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Planlagt finansiering

Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 000 202	-1 081 761	-1 377 569	-1 615 503
Årets låneopptak	-120 000	-340 000	-290 000	-110 000
Årets avdrag	<u>38 441</u>	<u>44 191</u>	<u>52 066</u>	<u>57 066</u>
Sum lån	-1 081 761	-1 377 569	-1 615 503	-1 668 436
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Over/underskridelse låneopptak	18 239	-277 569	-515 503	-568 436

LIKVIDITETSENDERINGER

Inngående likviditetsbeholdning	25 653	15 626	15 518	19 033
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-5 584	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-4 442	-108	3 515	-4 798
Utgående likviditetsbeholdning	15 626	15 518	19 033	14 235

<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	38 498	29 269	23 682	23 983
---	--------	--------	--------	--------

Vanngebyr basert på forbruk 22 mill m3 kr.	7,88	8,54	9,78	10,73
---	------	------	------	-------

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

basert på selvkostrente	4,71	4,50	4,40	4,36
basert på vannforbruk	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3
basert på markedsforventet rente	5,34	4,76	4,45	4,29

	2024	2025	2026	2027
Vannavgift	173 337 738	187 792 776	215 065 165	236 116 242
Selvkost investeringen SSA	5 395 322	5 153 716	4 983 942	4 851 090
Øvrige inntekter	767 300	790 319	814 029	838 449
Viderefakturerte inntekter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	179 500 359	193 736 811	220 863 136	241 805 781
Direkte kostnader	32 325 000	33 456 375	34 627 348	35 839 305
Personalkostnader	36 859 748	38 149 839	39 485 084	40 867 061
Andre driftskostnader	19 249 740	19 923 481	20 620 803	21 342 531
Sum driftskostnader	88 434 488	91 529 695	94 733 234	98 048 898
Avskrivningsnivå driftsmidler	5 029 860	5 029 860	5 481 874	5 483 687
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	955 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevende driftsmidler	0	-502 986	-548 187	-548 369
Avskrivninger driftsmidler	5 029 860	5 481 874	5 483 687	5 485 318
Avskrivningsnivå anlegg	41 231 200	41 231 200	45 944 450	59 799 450
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	4 713 250	13 855 000	11 985 000
Avskrivninger anlegg	41 231 200	45 944 450	59 799 450	71 784 450
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	56 616 340	66 624 053	73 048 354	72 799 996
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-5 197 297	-9 229 029	-5 587 357	301 352

Nye investeringer 2024 - 2027	110 900 000	326 000 000	282 000 000	123 188 310
Driftsmidler	9 550 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PLANLAGT INVESTERINGER	120 450 000	331 500 000	287 500 000	128 688 310

Planlagt finansiering				
KBN-20210128	-28 875 000	-27 225 000	-25 575 000	-23 925 000
KBN-20210130	-281 499 790	-273 096 810	-264 693 830	-256 290 850
KBN-20210268	-20 828 560	-19 836 720	-18 844 880	-17 853 040
KBN-20210287	-23 968 000	-23 219 000	-22 470 000	-21 721 000
KBN-20210303	-264 870 780	-253 354 660	-241 838 540	-230 322 420
KBN-20210304	-79 807 370	-76 795 770	-73 784 170	-70 772 570
KBN-20210305	-102 922 680	-99 110 720	-95 298 760	-91 486 800
KBN-20210306	-197 429 960	-190 622 020	-183 814 080	-177 006 140
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 000 202 140	-1 081 760 700	-1 377 569 260	-1 615 502 820
Nye låneopptak i 2024	-120 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2025	0	-340 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2026	0	0	-290 000 000	0
Nye låneopptak i 2027	0	0	0	-110 000 000
Årets låneopptak	-120 000 000	-340 000 000	-290 000 000	-110 000 000
KBN-20210128	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
KBN-20210130	8 402 980	8 402 980	8 402 980	8 402 980
KBN-20210268	991 840	991 840	991 840	991 840
KBN-20210287	749 000	749 000	749 000	749 000
KBN-20210303	11 516 120	11 516 120	11 516 120	11 516 120
KBN-20210304	3 011 600	3 011 600	3 011 600	3 011 600
KBN-20210305	3 811 960	3 811 960	3 811 960	3 811 960
KBN-20210306	6 807 940	6 807 940	6 807 940	6 807 940
Nye låneopptak i 2024	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nye låneopptak i 2025	0	4 250 000	8 500 000	8 500 000
Nye låneopptak i 2026	0	0	3 625 000	7 250 000
Nye låneopptak i 2027	0	0	0	1 375 000
Årets avdrag	38 441 440	44 191 440	52 066 440	57 066 440

LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	25 652 581	15 626 497	15 518 120	19 033 228
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-5 584 175	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-4 441 909	-108 377	3 515 108	-4 797 862
Utgående likviditetsbeholdning	15 626 497	15 518 120	19 033 228	14 235 366

Sum egenkapital 31.12. (- negativ) 38 498 399 29 269 370 23 682 014 23 983 365

Vannavgift basert på forbruk 22 mill m3 7,88 8,54 9,78 10,73

	2024	2025	2026	2027
Bruttoinvesteringer	1250	1530	1753	1804
Investeringstilskudd	-118	-112	-105	-98
Lån	-1082	-1378	-1616	-1668
Rest mulige lån totalinvesteringer	50	41	32	37

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00066-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HOVEDPLAN VANN 2024-2036

Styret drøftet forslag til Hovedplan Vann i styremøtet 23.08.23. Hovedplanen er justert med de innspill som kom i møtet. Hovedplanen er i tillegg justert for Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann.

Forslag til vedtak:

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

Hovedplan Vann datert 11.10.23 godkjennes.

Vedlegg:

Hovedplan Vann 2024-2036 (Uoff. Off.lov §14)

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: U.OFF. 24 hovedplan vann til behandling etter styrets innspill 12.10.23

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00066-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INSTRUKS FOR STYRET OG DAGLIG LEDER

Instruks for styret og daglig leder i Vestfold Vann følger vedlagt.

Etter avtale med styreleder legges det opp til en gjennomgang av instruksene for oppdatering og revisjon.

Forslag til vedtak:

Ingen

Vedlegg:

Instruks for styret

Instruks for daglig leder



Instruks for Styret i Vestfold Vann IKS

Formål med styrets arbeid

I henhold til Selskapsavtalen § 9 er styrets oppgaver følgende:

1. *Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet.*
2. *Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.*
3. *Sørge for bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.*
4. *Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt.*

Styrets formål og arbeid rettes mot følgende hovedoppgaver:

- Strategioppgaver
- Organiseringsoppgaver
- Kontrolloppgaver
- Egenoppgaver

2. Styrets møter

Styret avholder sine møter ved behov og med en frekvens som sikrer kontinuerlig mulighet for å ivareta styrets oppgaver.

3. Styrets rettigheter og plikter

Styremedlem og daglig leder (DL) kan kreve at styret sammenkalles. Det enkelte medlem har rett til å kreve redegjørelse og undersøkelser. Slike krav skal rettes til styrets leder. Medlemmene kan rette henvendelser og ha direkte dialog med selskapets ledelse (innsynsrett). I slike tilfelle skal disse meddeles styrets leder og DL før henvendelsen gjennomføres. Styrets medlemmer må til enhver tid vurdere sin habilitet i forhold til lovens regler. Offentlighetsloven og Forvaltningsloven gjelder for VV.

Taushetsplikt gjelder overfor uvedkommende for kunnskap og informasjon om selskapets tekniske installasjoner og forretningsmessige avtaler.

4. Forhold til daglig leder

Styret skal sikre at daglig leder utarbeider strategisk baserte planer for virksomheten og tilrettelegge for gjennomføring av styrets øvrige.

Ansvarlig: Ellen Mangelrød Rambo		Godkjent av: Tanja Breyholtz	
Versjon: 1	Sist revidert: 23.08.2021		Neste revisjon: 23.08.2023



Instruks for Styret i Vestfold Vann IKS

5. Omfang og oppgaver

Styrets arbeid rettes inn mot fire hovedoppgaver med tilhørende innhold:

Strategioppgaver- mål, strategiske planer, økonomiplan, budsjetter, handlingsplaner, finansforvaltning

Kontrolloppgaver- risikostyring, internkontroll og HMS, Økonomirapporter, analyse, budsjettering, rapporter fra revisor, forsikringer, kundetilfredshet, arbeidsmiljø, formelle krav (lov og forskrifter)

Organiseringsoppgaver- organisasjonsmodell, ansvar og nyndighetsfordeling, instruks fra DL, ressursvurderinger, kompetanseoppbygging, etiske retningslinjer og verdigrunnlag.

Egenoppgaver- styrets egenvurdering, evaluering av DL

6. Forhold til representantskapet

Deltakerne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet, som velger styret, styreleder og nestleder, og skal behandle økonomiplan, budsjett, årsregnskap og beretning samt fastsette godtgjørelser.

Styrebehandlet 24. mai 2019

Ansvarlig: Ellen Mangelrød Rambo		Godkjent av: Tanja Breyholtz	
Versjon: 1	Sist revidert: 23.08.2021		Neste revisjon: 23.08.2023



Instruks for daglig leder (DL) i Vestfold Vann IKS

Formålet med denne instruks er å utfylle og klargjøre DLs ansvar og forpliktelser samt å sette rammene DLs myndighet.

1. Daglig leders oppgaver

Selskapsavtalens § 10 lyder:

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av uvanlig stor betydning. Daglig leder skal minst hver tredje måned, muntlig eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

DLs viktigste oppgaver:

- Forvalte VVs menneskelige og materielle ressurser slik at selskapet på en kostnadseffektiv måte leverer vann til eierkommunene innenfor de rammer som er fastsatt i selskapets vedtekter. Sikre at selskapets virksomhet er i samsvar med lover, forskrifter, selskapets retningslinjer og etiske standarder.
- Gjennomføre strategier og handlingsplaner slik de er vedtatt av selskapets styrende organer.
- Forberede selskapets møter i styrende organ, og bidra til at disse gjennomføres på en måte som er i samsvar med lov om IKS, selskapets vedtekter og vedtak. DLs anbefaling til beslutning (innstilling) skal normalt foreligge i alle saker som legges frem for styret. DL skal sørge for protokoll fra møtene.
- DL skal fortløpende holde styret orientert om selskapets drift, økonomi, viktige hendelser og utviklingstrekk. DL er ansvarlig for at styringsinformasjon er relevant og å fremme eventuelle forslag til korrigerende tiltak.
- Utarbeide forslag til økonomiplan, budsjett og handlingsplaner.
- Sørge for at selskapets organisasjon er tilpasset de oppgaver som selskapet har, herunder lede, motivere og følge opp selskapets ansatte. Ansettelse kan gjennomføres innenfor vedtatte rammer.
- Utøve arbeidsgiverfunksjonene overfor selskapets ansatte, herunder gjennomføring av lønnsforhandlinger og fastsette lønn.
- Sørge for at regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.
- Påse at selskapet driver innenfor rammen av lover, forskrifter og konsesjoner
- Opprette et best mulig tillitsforhold så vel internt som ovenfor forretningsforbindelser, offentlige myndighet og eiere
- Påse at internkontroll og HMS-arbeidet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
- DL er også daglig leder av VVs datterselskap EVIKS.

Ansvarlig: Ellen Mangelrød Rambo		Godkjent av: Tanja Breyholtz
Versjon: 1	Sist revidert: 23.08.2021	Neste revisjon: 23.08.2023

Instruks for daglig leder (DL) i Vestfold Vann IKS



2. Forhold utenfor DLs myndighet

Saker av prinsipiell karakter, stor betydning for selskapet eller av uvanlig karakter skal legges frem for styret til behandling. Dersom det er tvil om hva som omfattes av denne begrensningen eller det er svært viktig at saken avgjøres raskt, skal DL konferere med styrets leder som avklarer hvorvidt saken fremmes for styret eller kan avgjøres av DL med etterfølgende orientering til styret.

DL skal sørge for at forhold som gjelder DL personlig, herunder reiseregninger håndteres på en måte som sikrer hensyn til habilitet. Styrets leder gjennomgår årlig dokumentasjon av DLs økonomiske utlegg og timelister. DL skal rådføre seg med styrets leder dersom DL er i tvil om egen habilitet. Deltakelse i virksomhet utenfor VV som kan oppfattes å ha betydning for relasjonen til VV eller arbeidet som DL skal avklares med styret.

Utgifter til representasjon skal gjenspeile kommunal nøkternhet i samsvar med praksis i eierkommunene.

DL kan ikke omdisponere vedtatt budsjett utover det som fremgår av budsjettdokumentet og vedtak ved behandlingen av dette.

Styret kan vedta begrensninger i DLs myndighet i enkeltsaker.

3. Forholdet til styret

DL rapporterer til styret. Styret er arbeidsgiver for DL og har instruksjons- og omgjøringsrett.

Styret skal årlig foreta en evaluering av DL herunder vurdere DLs lønnsvilkår. Evalueringen skal blant annet inkludere måloppnåelse og relasjon til styret. Det skal i denne forbindelse gjennomføres medarbeidersamtale mellom DL og styrets leder.

Styret vedtar instruks for DL.

Styrebehandlet 24.mai 2019.

Ansvarlig: Ellen Mangelrød Rambo		Godkjent av: Tanja Breyholtz	
Versjon: 1	Sist revidert: 23.08.2021		Neste revisjon: 23.08.2023

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00066-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen