

Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS
(19.12.2023)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2023-12-19T09:00:00

Location: Torp Hotel Sandefjord

Note:

Godkjenne budsjett

Valg av styremedlemmer

Saksliste

Saker til behandling

10-23 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
11-23 Protokoll fra representantskapsmøtet 26.04.23.	4
12-23 Valg til underskriving av protokoll	9
13-23 Protokoller fra styremøter	10
14-23 Larvik kommune deltaker i Vestfold Vann	26
15-23 Investeringsbudsjett 2024	54
16-23 Budsjett 2024 inkl. selvkostberegning, likviditetsbudsjett og økonomiplan 2024-2027	58
17-23 Hovedplan vann 2024-2036	65
18-23 Valg	82
19-23 Orientering fra daglig leder	83

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og sakliste er sendt ut innen fire uker før møtet.

Kopi er sendt eierkommunene ved kommunedirektøren i henhold til Vestfold Vanns selskapsavtale.

Forslag til vedtak:
Godkjennes

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 26.04.23.

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 26.04.23. Det kom ikke merknader og protokollen er elektronisk signert.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Protokoll 26.04.23.

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 26.04.2023 kl. 12:15

Sted: Torp Hotel Sandefjord

Arkivsak: 19/00079

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Steinar Solum, Are Karlsen og Jon Sanness Andersen

**Møtende
varamedlemmer:** Camilla Maria Brække

Forfall: Elin Gran Weggesrud

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-23	23/00035-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
2-23	23/00035-2	Protokoll fra representantskapsmøte 2-22.	2
3-23	23/00035-3	Valg til underskriving av protokoll	2
4-23	23/00035-4	Protokoll fra styremøtene 6-22, 1-23 og 2-23	2
5-23	23/00035-5	Årsrapport 2022	3
6-23	23/00035-6	Godtgjørelse til revisor 2022	3
7-23	23/00035-7	Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS	3
8-23	23/00035-8	Orienteringssaker	3
9-23	23/00035-9	Eventuelt	4

Bjørn Ole Gleditsch

1-23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

2-23 Protokoll fra representantskapsmøte 2-22.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-23 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Representantskapet valgte to til å signere protokollen sammen med Bjørn Ole Gleditsch.

Vedtak

Valgt ble Steinar Solum og Camilla Maria Brekke

4-23 Protokoll fra styremøtene 6-22, 1-23 og 2-23

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-23 Årsrapport 2022

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap 2022 godkjennes.
2. Årets resultat kr 5 328 933 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2022 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskap 2022 godkjennes.
2. Årets resultat kr 5 328 933 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2022 godkjennes

6-23 Godtgjørelse til revisor 2022

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse på kr 73 200,- godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revisors godtgjørelse på kr 73 200,- godkjennes

7-23 Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling

8-23 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

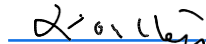
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

9-23 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.


Bjørn Ole Gleditsch (May 9, 2023 10:29 GMT+2)
Bjørn Ole Gleditsch

steinar solum
steinar solum (May 8, 2023 19:32 GMT+2)
Steinar Solum


Camilla Maria Brekke (May 12, 2023 10:27 GMT+2)
Camilla Maria Brekke

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL

Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter som velges i møtet.

Forslag til vedtak:

Ingen

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLLER FRA STYREMØTER

Protokoll fra styremøtene 02.05.23, 08.05.23, 23.08.22, 20.06.23, 23.08.23 og 11.10.23 vedlegges representantskapet til orientering.

Nærmere orientering kan etter ønske gis muntlig i representantskapets møte av leder, styreleder eller daglig leder. Det orienteres også om at referater og protokoller legges ut på Vestfold Vanns hjemmeside (www.vestfoldvann.no) og kan således også leses der. Ta gjerne kontakt med administrasjonen (post@vestfoldvann.no) hvis ytterligere orientering ønskes.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Protokoll styremøtet 02.05.23
Protokoll styremøtet 08.05.23
Protokoll styremøtet 20.06.23
Protokoll styremøtet 23.08.23
Protokoll styremøtet 11.10.23

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

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

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

Forfall: Olav Bjørnli

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

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

Seierstad

02.05.2023

18-23 Protokoll fra styremøtet 14.03.23.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

19-23 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

20-23 Regnskap 1. kvartal 2023

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

21-23 HMS og organisasjonsforhold

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

22-23 Prosessvalg Seierstad VBA

Forslag til vedtak:

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

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

23-23 Eventuelt

Ingen saker

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Ranveig R. Saaghus

Ranveig Rønningen
Saaghus

Line Høienholm

Line Høienholm

Trond Charles Westby

Trond Charles Westby

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

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

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

Møtende varamedlemmer: Thor Henry Thorød

Forfall: Ranveig Rønningen Saaghus og Olav Bjørnli.

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

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

Seierstad

08.05.2023

24-23 Revidert tilbud Larvik kommune i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

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

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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


Vidar Ullenrød


Erland Buøen


Rannig R. Saaghues


Thor Henry Thorød


Line Høienholm


Trond Charles Westby

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

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

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

Møtende varamedlemmer: Thor Henry Thorød

Protokollfører: Tanja Breyholtz

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

Seierstad

20.06.2023

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

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

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

Vedtak

Brev til Larvik kommune datert 20.06.23 godkjennes.

26-23 Eventuelt

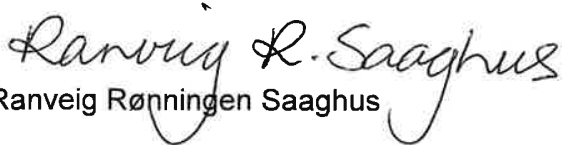
Det ble gitt en orientering knyttet til status angående strategi for innkjøp av kraft.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen Saaghus



Olav Bjørnli



Line Høienholm

Trond Charles Westby



Thor Henry Thorød



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

Vidar Ullenrød (Oct 16, 2023 16:38 GMT+2)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Oct 17, 2023 08:28 GMT+2)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm

Thor Henry Thorød

Thor Henry Thorød

Trond Charles Westby

Trond Charles Westby (Oct 17, 2023 16:34 GMT+2)

Trond Charles Westby

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 11.10.2023 kl. 08:00
Sted: Teams
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli og Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 36-23.

Møtende varamedlemmer: Thor Henry Thorød

Forfall: Line Høienholm

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
35-23	23/00066-1	Protokoll styremøtet 23.08.23	2
36-23	23/00066-2	Orientering fra daglig leder	2
37-23	23/00066-3	Larvik kommune deltaker i Vestfold Vann	2
38-23	23/00066-4	Investeringsbudsjett 2024	3
39-23	23/00066-5	Budsjett 2024 inkl. selvkostberegning, likviditetsbudsjett og økonomiplan 2025-2027	3
40-23	23/00066-6	Hovedplan Vann 2024-2036	3
41-23	23/00066-7	Instruks for styret og daglig leder	4
42-23	23/00066-8	Eventuelt	4

Vidar Ullenrød

35-23 Protokoll styremøtet 23.08.23

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

36-23 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

37-23 Larvik kommune deltaker i Vestfold Vann

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).

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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).

38-23 Investeringsbudsjett 2024

Forslag til vedtak:

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

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

39-23 Budsjett 2024 inkl. selvkostberegning, likviditetsbudsjett og økonomiplan 2025-2027

Forslag til vedtak:

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

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

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

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

40-23 Hovedplan Vann 2024-2036

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Hovedplan Vann datert 11.10.23 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Hovedplan Vann datert 11.10.23 godkjennes.

41-23 Instruks for styret og daglig leder

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Styret gjennomgikk instruksene. Disse ble godkjent uten justering.

Vedtak

Godkjennes.

42-23 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Oct 16, 2023 16:38 GMT+2)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Ranveig R. Saaghus

Ranveig Saaghus (Oct 19, 2023 10:15 GMT+2)

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Oct 16, 2023 10:07 GMT+2)

Olav Bjørnli

Trond Charles Westby

Trond Charles Westby (Oct 16, 2023 10:01 GMT+2)

Trond Charles Westby

Thor Henry Thorød

Thor Henry Thorød

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-5
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 i forbindelse med tilbudet om medlemskap som ble sendt til Larvik kommune i 2021. De fremforhandlede prinsipper som ble drøftet og lagt til grunn ved forrige avtalesforslag er videreført. Avtalesforslaget er imidlertid oppdatert med de forhold som har blitt nærmere avklart i ettertid. Det foreligger således en omforent avtale mellom partene i denne saken.

Larvik kommunes inntreden i Vestfold Vann skal gjennomføres i 2 faser. I fase 1 skal anleggene fysisk kobles sammen til et felles vannforsyningssystem. Videre vil Vestfold Vann bistå Larvik kommune med lekkasjeletertjenester samt starte arbeidet med å bli kjent ved Gopledal vannbehandlingsanlegg (VBA). I fase 2 vil Vestfold Vann overta eierskapet og driften ved Gopledal VBA og levere vann til Larvik kommune på like vilkår som øvrige eiere i Vestfold Vann. Vilkår for innfasing av Larvik kommune i Vestfold Vann fremkommer av avtalen (vedlegg 2).

Vestfold Vanns nye høydebasseng gir et samlet beredskapsvolum tilsvarende 24 timers vannforbruk. For å opprettholde 24 timers beredskapsvolum er det forutsatt i avtalen at Vestfold Vann bygger et nytt basseng på ca. 10 000 m³ i Larvik og samtidig etablerer løsning for forsyning fra både Seierstad VBA og Gopledal VBA til høydebassenget. I henhold til avtalen skal Vestfold Vann gjennomføre og bekoste dette prosjektet med lånegaranti fra Larvik kommune. Larvik kommune stiller også lånegaranti for merkostnadene til nytt prosessbygg ved Seierstad VBA som følge av deres inntreden. Larvik kommune er selv ansvarlig for å bygge og bekoste hovedvannledningen til Seierstad VBA.

Med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann ligger forholdene til rette for økonomisk gevinst. Tabellen nedenfor viser den økonomiske effekten av Larvik kommunes inntreden i selskapet. I hovedsak skyldes den økonomiske gevinsten at investeringskostnader / kapitalkostnader fordeles på et større volum, men det forventes også noen driftsmessige besparelser. Ved beregning av vanngebyret er økonomiplan for 2024-2027 benyttet. Etter 2027 er det ikke lagt inn prisutvikling og renten er lik for alle år på 4,5 % (selvkostrente og lånerente).

Følgende utvikling i vanngebyret kan forventes uten Larvik kommune som medlem (kr/m³):

2024	2025	2026	2027	2028*	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7,90	8,24	8,46	8,47	9,58	10,91	10,93	10,99	11,00	10,91	11,02	11,30	11,59

*Redusert volum fra 22 mill. m³/år til 20,5 mill. m³/år pga lekkasjereduksjon.

Følgende utvikling i vanngebyret kan forventes med Larvik kommune som medlem (kr/m³):

2024	2025	2026	2027	2028*	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7,86	8,21	8,43	8,50	7,79	9,43	9,34	9,50	9,53	9,49	9,58	9,78	9,99

*Endret volum til 26,7 mill. m³/år (20,5 mill. m³/år til opprinnelige eiere + 6,2 mill. m³/år til Larvik kommune.

Beregningen viser en besparelse på ca 1,5 kr/m³ ved at Larvik kommune blir deltaker i Vestfold Vann.

I tillegg til økonomisk gevinst ved å samarbeide om investeringer og drift av kostnadskreven kritisk infrastruktur, ses det positivt på ytterligere samarbeid for styrking av faglig kompetanse og ressurser innen vannforsyningen i Vestfold.

Med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann vil det ytterligere tilrettelegge for styrket samhandling i arbeidet med beredskap i tillegg til å sikre drikkevannskilden i et langsiktig perspektiv. Det er derfor viktig å videreføre det gode samarbeidet om å forvalte drikkevannsressursene i området på en best mulig måte ut fra et samfunnssikkerhetsmessig perspektiv i tillegg til miljø- og folkehelse.

Det ligger til grunn at Larvik kommune skal bli medeier i selskapet med en begrenset eierandel fra 01.01.24 i fase 1 med 0,1 %. Selskapsavtalen (vedlegg 3) må behandles på nytt når Larvik kommune går inn i selskapet på like vilkår som øvrige eiere i fase 2 (ca. 2028 med en eierandel på ca. 23 %).

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

Styret oversender derfor saken til behandling i eierkommunene og representantskapet med følgende forslag til vedtak.

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 (16.08.23) med Larvik kommune (vedlegg 2).
3. Vedlagt selskapsavtale (16.08.23) for Vestfold Vann IKS godkjennes (vedlegg 3).

Vedlegg:

Brev fra Larvik om deltakelse

Avtaleforslag 16.08.23

Selskapsavtale 16.08.23

Økonomiske beregninger med og uten Larvik kommune datert 10.11.23



**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 ansettelser 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

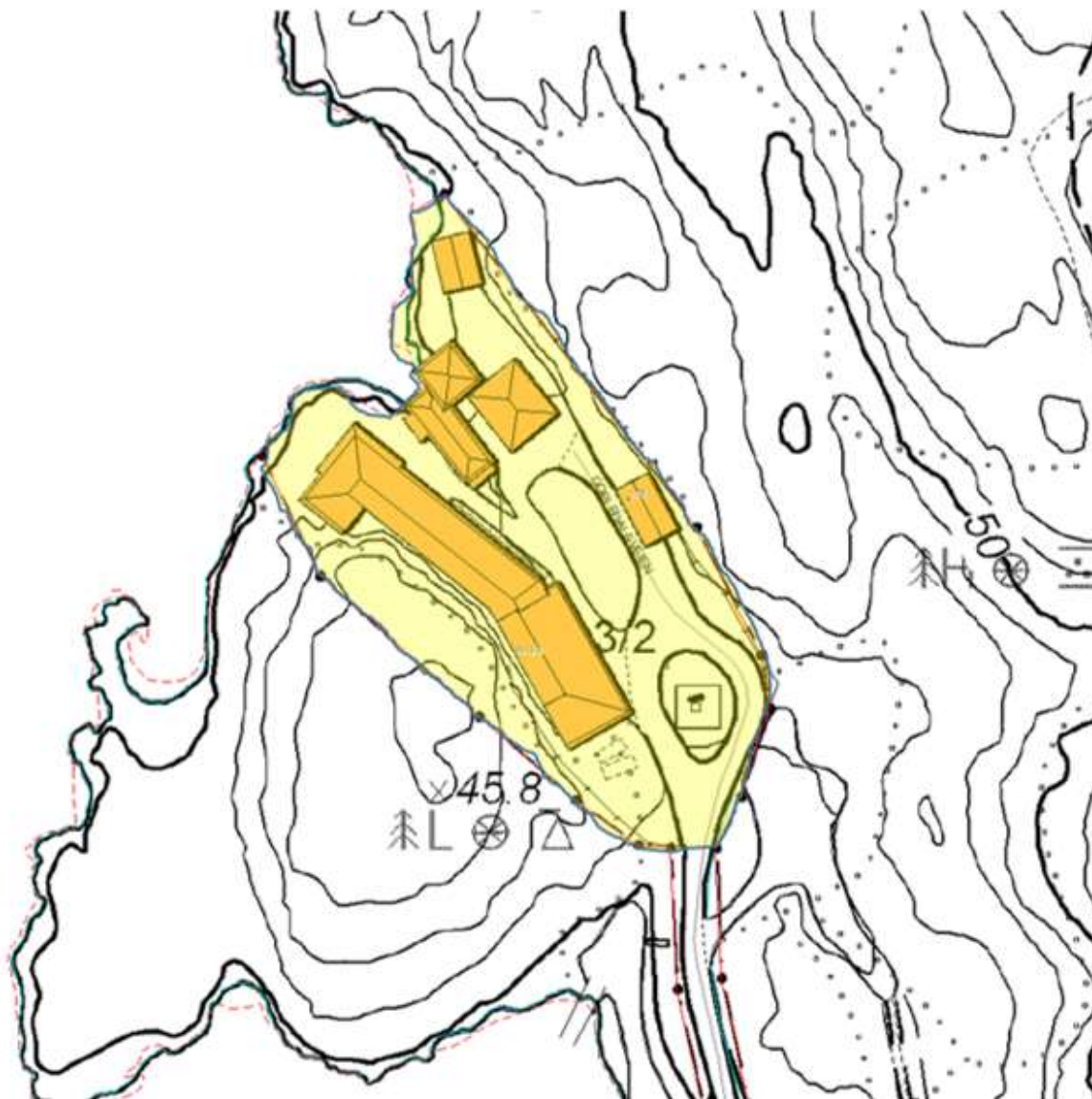
Signatur:

Signatur:

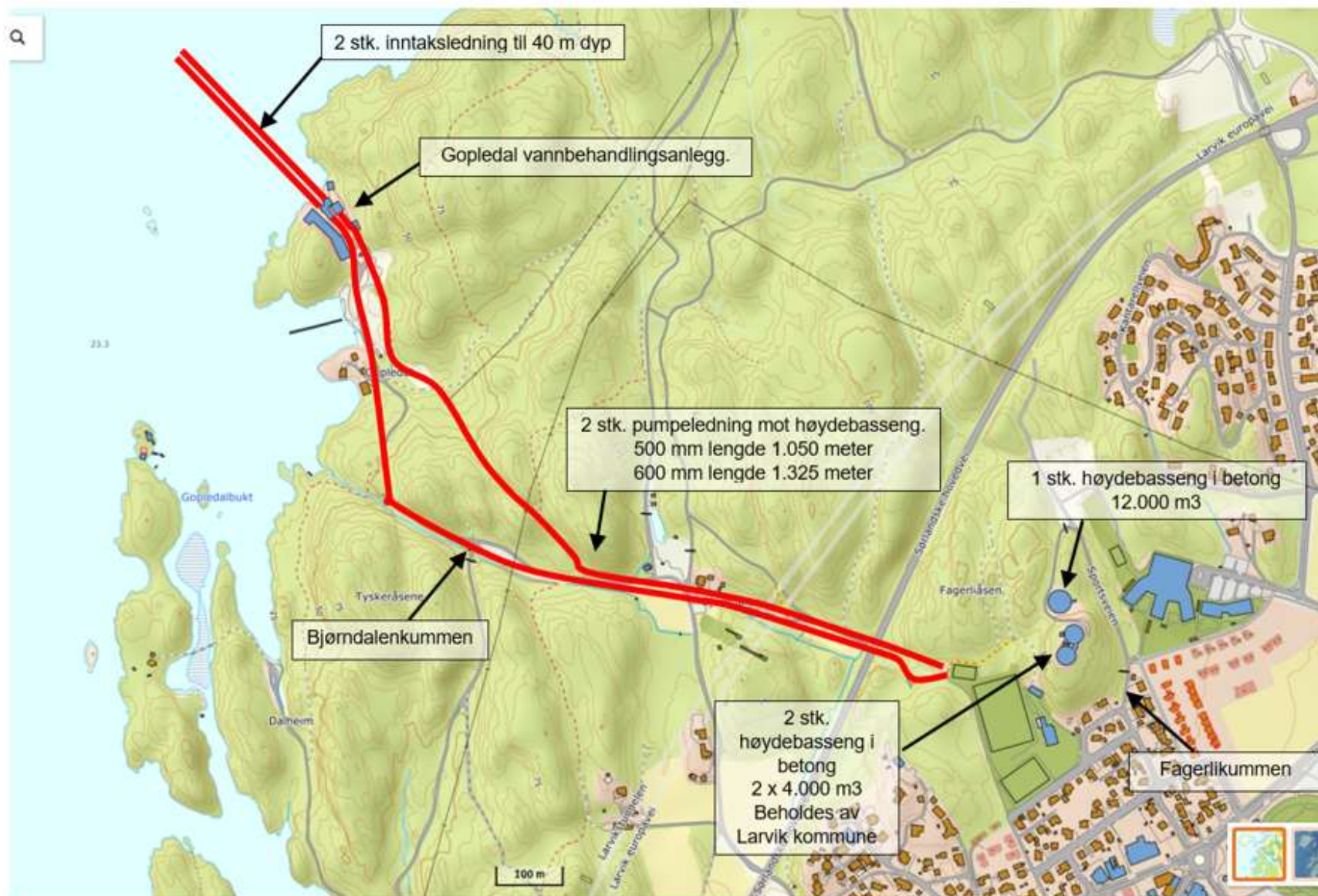
Ordfører

Leder representantskapet

Gopledal vannbehandlingsanlegg - eiendom



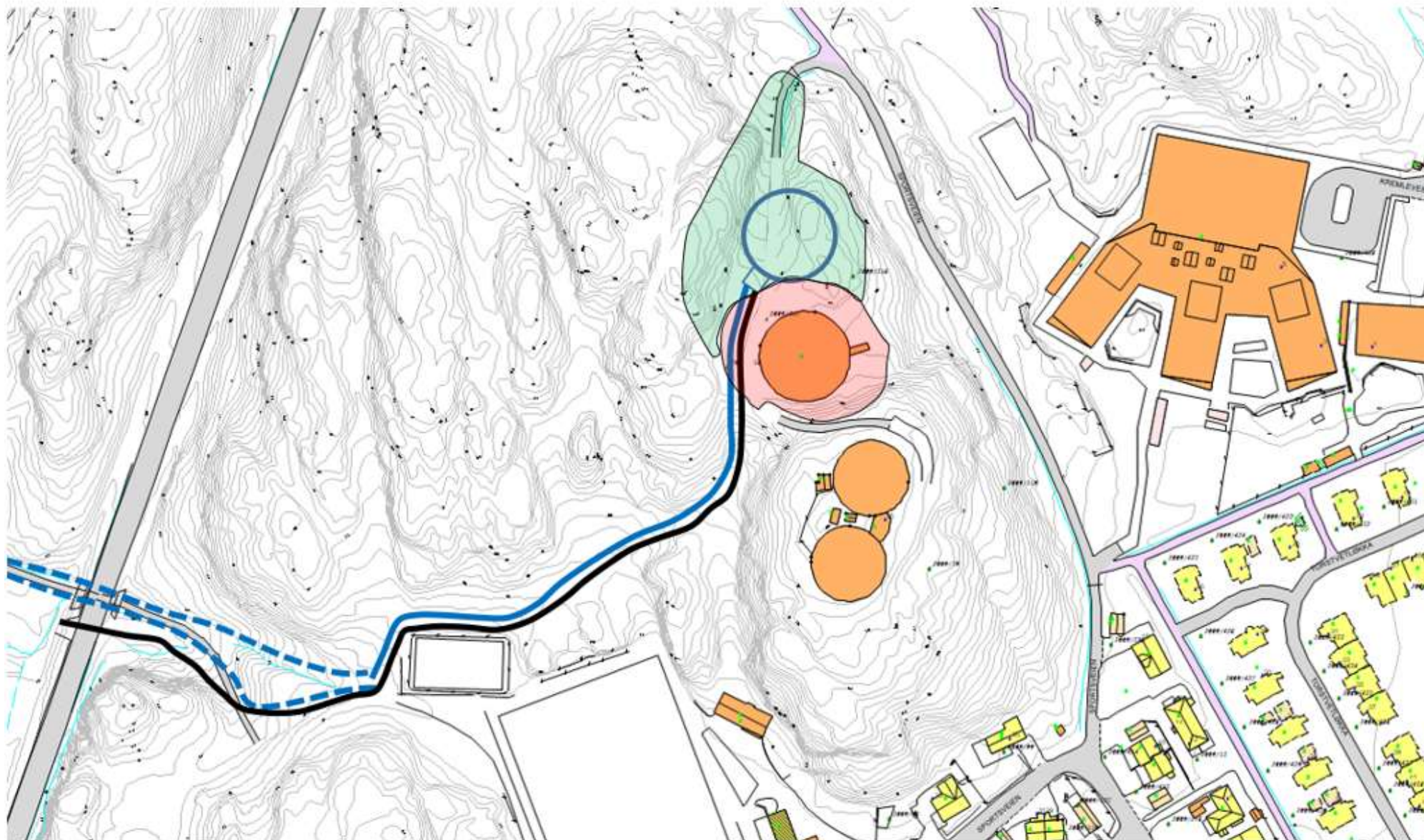
Gopledal – Fagerli situasjonsplan



Fagerli – eksisterende situasjon 2021



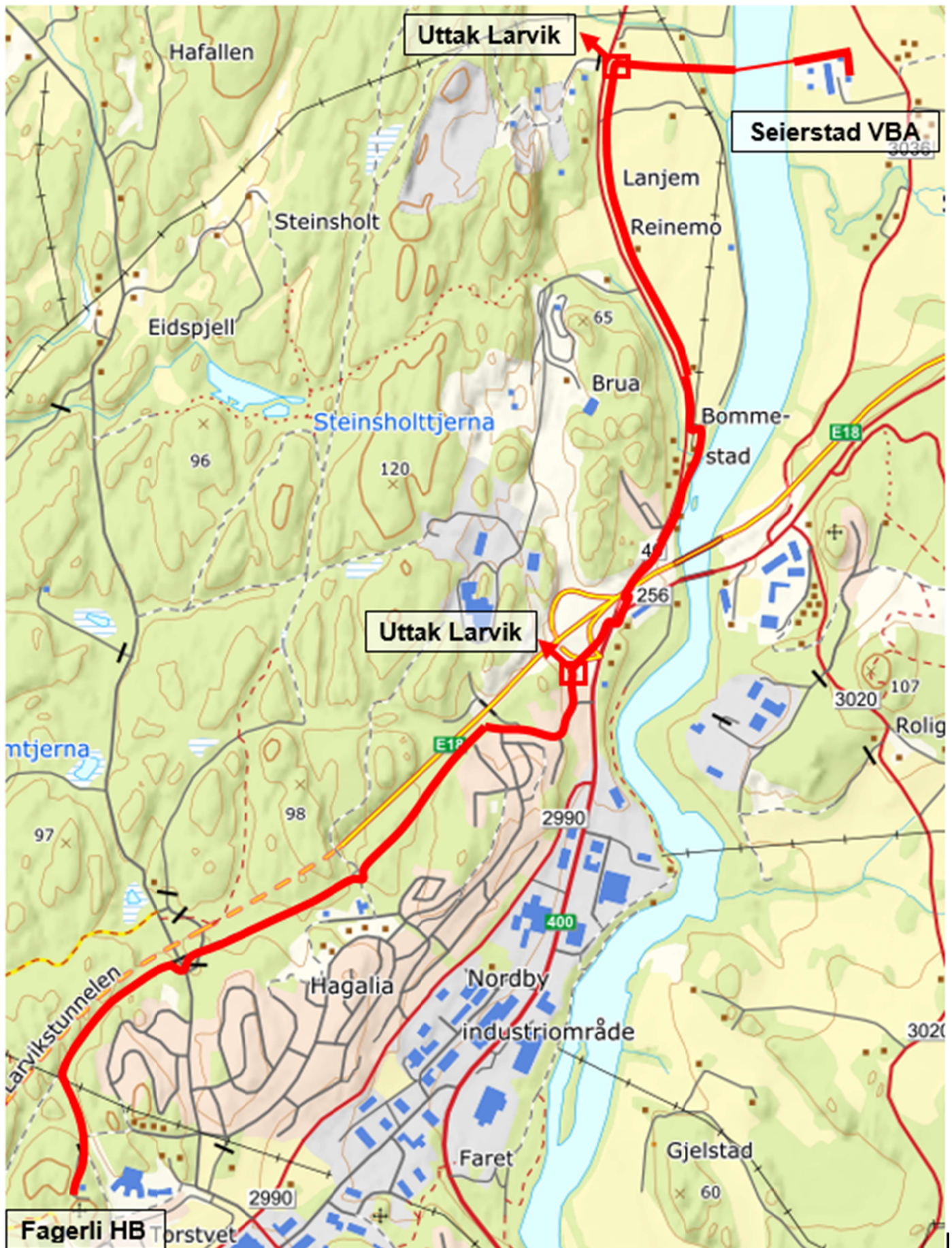
Fagerliåsen – situasjonsplan



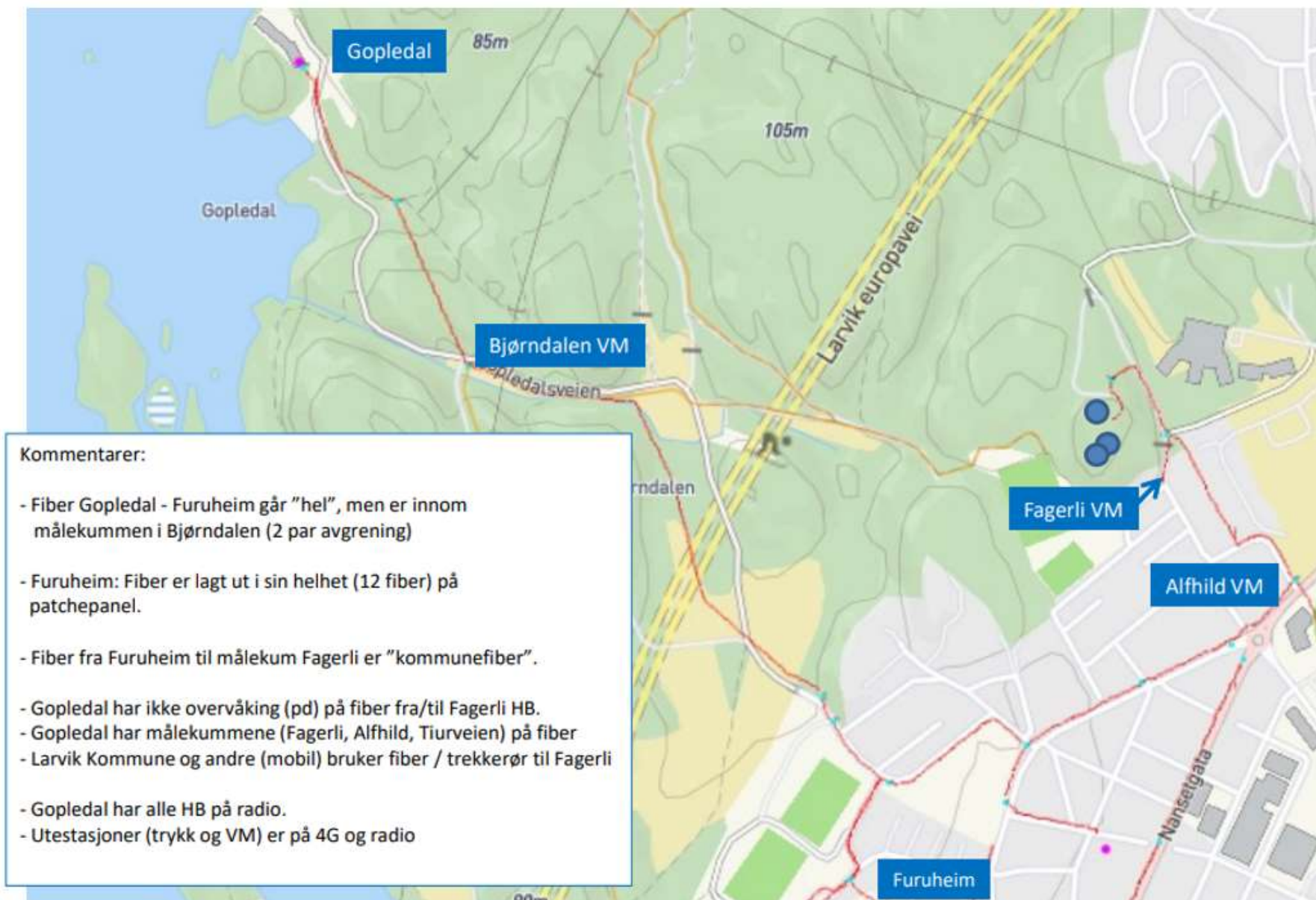
Forklaring

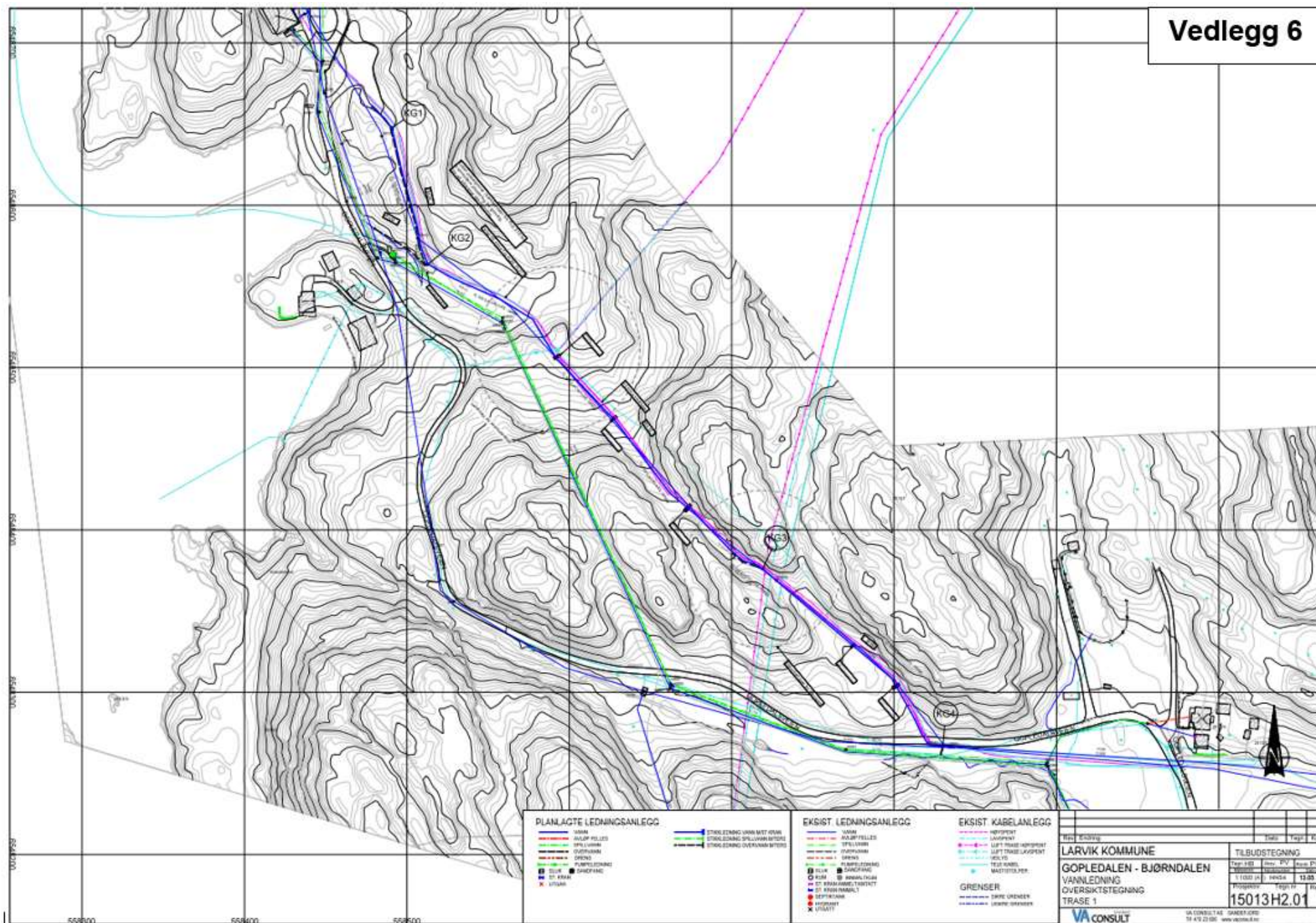
Blå stiplede streker	Eksisterende overføringsledninger fra Gopledal
Blå heltrukket strek	Fremtidig trase for ny overføringsledning til basseng Fagerliåsen
Sort heltrukket strek	Fremtidig trase for ny overløpsledning fra basseng Fagerliåsen
Rødt areal	Eiendom som overdras til Selskapet for Fagerli høydebasseng 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



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)



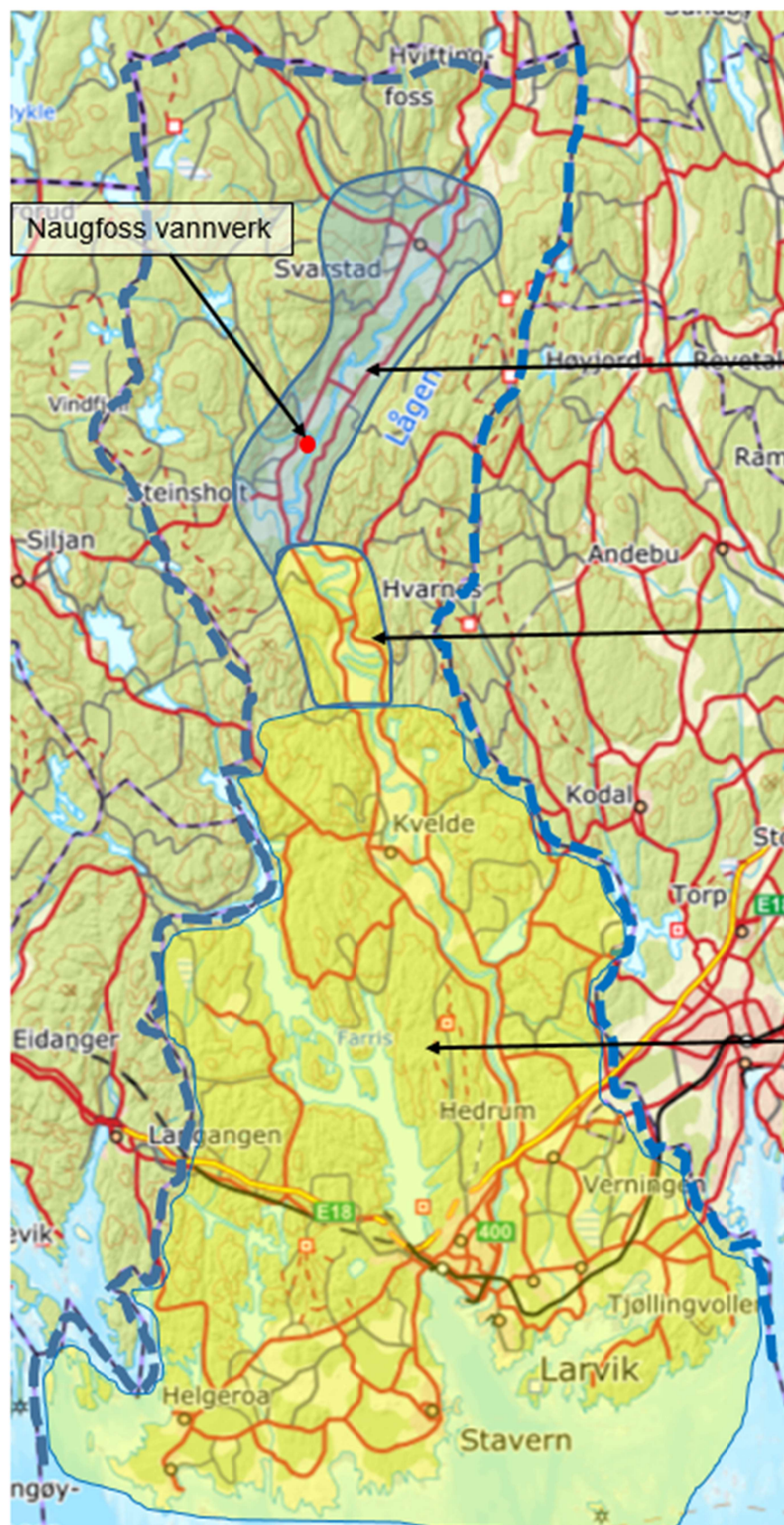
PC 2 inkl. skjermer og tastatur (i kontor ved kontrollrom)

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

Økonomiske beregninger 2024 - 2036 med Larvik uten prisregulering fra 2028

basert på selvkostrente	4,71	4,50	4,40	4,36	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
basert på vannforbruk	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3
basert på markedsforventet rente	5,34	4,76	4,45	4,29	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
alle tall i hele tusen													
År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Sum driftsinntekter	179 147	186 589	191 201	192 583	213 527	257 234	257 242	259 001	259 659	258 422	260 856	265 950	271 503
Direkte kostnader	32 325	33 456	34 627	35 839	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588
Personalkostnader	36 860	38 150	39 485	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867
Driftskostnader	19 250	19 923	20 621	21 343	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531
Avskrivninger driftsmidler	5 030	5 482	5 484	5 485	5 487	5 488	5 489	5 690	5 871	6 034	6 181	6 313	6 431
Avskrivninger anlegg	41 231	45 307	48 112	48 197	48 579	78 380	79 676	82 014	84 351	84 861	87 241	91 321	95 826
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	56 616	53 161	47 881	44 813	77 337	75 753	74 844	73 896	71 115	70 110	70 861	72 003	36 393
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-5 551	-2 276	1 605	2 653	-14 247	1 241	861	1 029	1 950	1 044	202	-59	36 481
PLANLAGT INVESTERINGER	105 450	71 500	7 500	14 500	706 688	36 000	62 500	62 500	19 500	63 500	103 500	113 500	114 500
Planlagt finansiering													
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 000 202	-1 062 011	-1 096 632	-1 055 315	-1 023 874	-1 693 307	-1 653 491	-1 632 925	-1 611 358	-1 549 292	-1 526 725	-1 542 659	-1 567 467
Årets låneopptak	-100 000	-75 000	0	-10 000	-720 000	-20 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	-80 000	-90 000	-50 000
Årets avdrag	38 191	40 379	41 316	41 441	50 566	59 816	60 566	61 566	62 066	62 566	64 066	65 191	66 941
Sum lån	-1 062 011	-1 096 632	-1 055 315	-1 023 874	-1 693 307	-1 653 491	-1 632 925	-1 611 358	-1 549 292	-1 526 725	-1 542 659	-1 567 467	-1 550 526
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Over/underskridelse låneopptak	37 989	3 368	44 685	76 126	-593 307	-553 491	-532 925	-511 358	-449 292	-426 725	-442 659	-467 467	-450 526
LIKVIDITETSENDERINGER													
Inngående likviditetsbeholdning	25 653	10 523	9 959	9 729	13 508	9 458	12 137	8 483	6 535	10 528	9 787	9 230	11 499
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-5 584	-5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-9 545	5 019	-230	3 779	-4 050	2 679	-3 654	-1 947	3 992	-741	-557	2 270	683
Utgående likviditetsbeholdning	10 523	9 959	9 729	13 508	9 458	12 137	8 483	6 535	10 528	9 787	9 230	11 499	12 183
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	38 145	35 869	37 474	40 127	25 880	27 121	27 982	29 011	30 961	32 006	32 208	32 149	68 630
Vanngebyr basert på forbruk	7,86	8,21	8,43	8,50	7,79	9,43	9,43	9,50	9,53	9,49	9,58	9,78	9,99
	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3

Vestfold Vann IKS

Investeringsplan 2024 -> 2036 med Larvik (2023-kroner)		Prognose og															Totalt	
	Investert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2024 - 2036	(inkl. investert)	
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000	0	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 200 000	6 200 000	
Driftsmidler 101 drift	2 150 000	4 250 000	3 250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	37 650 000	37 650 000	
Driftsmidler 104 lekkasjeleter	650 000	150 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	7 100 000	7 100 000	
Driftsmidler 129 anlegg	5 200 000	3 500 000	5 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	47 500 000	47 500 000	
SUM DRIFTSMIDLER	8 500 000	7 900 000	9 550 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	98 450 000	98 450 000	
544 Moldeprosessanlegg Seierstad	12 831 123	2 980 567						544 188 310								544 188 310	560 000 000	
554 Høydebasseng Husåsen	132 765 709	14 234 291														0	147 000 000	
566 Høydebasseng Gjøgri	84 072 486	54 972 702	20 000 000													20 000 000	159 045 188	
562 Oppgradering og sikring av PV og HB Frodeåsen			7 500 000	2 500 000	2 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000						41 500 000	41 500 000	
563 Sikringstiltak Eidsfoss	2 398 818	10 600 000	13 400 000													13 400 000	24 000 000	
564 Sikring og oppgradering av utestasjoner VK,MK m/overbygg			5 000 000									6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	28 000 000	28 000 000	
567 Syrbek - Slagen	138 870	1 500 000	30 000 000	48 500 000												78 500 000	80 000 000	
568 Vearledning						2 000 000	25 000 000	25 000 000								52 000 000	52 000 000	
569 Solceller, rehab EL og råvann			20 000 000	15 000 000												35 000 000	35 000 000	
Oppgradering ledningsnett Ø600 Hortensledningen inkl. Gullkrona-Frodeåsen									40 000 000	40 000 000	2 000 000	40 000 000	40 000 000		2 000 000	164 000 000	164 000 000	
Oppgradert vannbehandling Eidsfoss													50 000 000	100 000 000	100 000 000	250 000 000	250 000 000	
Nytt høydebasseng og ny tilkoblingsløsning HB Fagerli							125 000 000									125 000 000	125 000 000	
Rehabilitering, sikring mm Gopledal VBA									5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				20 000 000	20 000 000	
Ikke spes. Investering for å redusere risiko for uventede nødvendige investeringer									5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				20 000 000	20 000 000	
SUM ANLEGGSMIDLER	232 207 006	84 287 560	95 900 000	66 000 000	2 000 000	9 000 000	701 188 310	30 500 000	55 000 000	55 000 000	12 000 000	56 000 000	96 000 000	106 000 000	107 000 000	1 391 588 310	1 708 082 876	
TOTAL SUM	240 707 006	92 187 560	105 450 000	71 500 000	7 500 000	14 500 000	706 688 310	36 000 000	62 500 000	62 500 000	19 500 000	63 500 000	103 500 000	113 500 000	114 500 000	1 490 038 310	1 806 532 876	

Økonomiske beregninger 2024 - 2036 uten Larvik uten prisregulering fra 2028

basert på selvkostrente	4,71	4,50	4,40	4,36	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
basert på vannforbruk	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3
basert på markedsforventet rente	5,34	4,76	4,45	4,29	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
alle tall i hele tusen													
År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Sum driftsinntekter	179 140	186 518	191 141	191 150	201 316	228 378	228 620	229 731	229 788	227 994	230 139	235 622	241 584
Direkte kostnader	32 325	33 456	34 627	35 839	35 839	35 839	35 839	35 839	35 839	35 839	35 839	35 839	35 839
Personalkostnader	36 860	38 150	39 485	39 485	39 485	39 485	39 485	39 485	39 485	39 485	39 485	39 485	39 485
Driftskostnader	19 250	19 923	20 621	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343	21 343
Avskrivninger driftsmidler	5 030	5 402	5 412	5 421	5 428	5 436	5 442	5 448	5 453	5 458	5 462	5 466	5 469
Avskrivninger anlegg	41 231	45 328	48 133	48 218	48 601	67 351	68 647	70 560	72 472	72 557	74 512	78 592	83 097
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	56 616	53 161	47 898	44 443	65 381	64 078	63 077	62 044	59 637	58 562	59 483	61 459	31 211
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-5 558	-2 289	1 579	3 015	-8 147	1 460	1 401	1 626	2 173	1 364	629	53	31 754
PLANLAGT INVESTERINGER	105 150	71 500	7 500	14 500	446 688	36 000	50 500	50 500	7 500	51 500	101 500	111 500	112 500
Planlagt finansiering													
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 000 202	-1 062 011	-1 096 632	-1 056 065	-1 015 874	-1 429 932	-1 397 991	-1 375 425	-1 352 108	-1 298 417	-1 274 350	-1 294 346	-1 337 155
Årets låneopptak	-100 000	-75 000	0	0	-460 000	-20 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	-75 000	-100 000	-50 000
Årets avdrag	38 191	40 379	40 566	40 191	45 941	51 941	52 566	53 316	53 691	54 066	55 004	57 191	59 066
Sum lån	-1 062 011	-1 096 632	-1 056 065	-1 015 874	-1 429 932	-1 397 991	-1 375 425	-1 352 108	-1 298 417	-1 274 350	-1 294 346	-1 337 155	-1 328 088
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Over/underskridelse låneopptak	37 989	3 368	43 935	84 126	-329 932	-297 991	-275 425	-252 108	-198 417	-174 350	-194 346	-237 155	-228 088
LIKVIDITETSENDERINGER													
Inngående likviditetsbeholdning	25 653	10 816	15 765	16 208	11 556	18 195	17 887	13 696	10 900	23 193	20 392	12 877	21 682
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-9 252	4 948	443	-4 652	6 639	-308	-4 190	-2 796	12 293	-2 801	-7 515	8 805	-7 860
Utgående likviditetsbeholdning	10 816	15 765	16 208	11 556	18 195	17 887	13 696	10 900	23 193	20 392	12 877	21 682	13 822
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	38 138	35 850	37 429	40 444	32 297	33 758	35 159	36 785	38 958	40 323	40 951	41 004	72 758
Vanngebyr basert på forbruk	7,90	8,24	8,46	8,47	9,58	10,91	10,93	10,99	11,00	10,91	11,02	11,30	11,59
	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3	20,5 mill m3

Vestfold Vann IKS

Investeringsplan 2024 -> 2036 uten Larvik (2023-kroner)		Prognose og															Totalt
	Investert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2024 - 2036	(inkl. investert)
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000	0	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 200 000	6 200 000
Driftsmidler 101 drift	2 150 000	4 250 000	3 250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	31 650 000	31 650 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter	650 000	150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 800 000	6 800 000
Driftsmidler 129 anlegg	5 200 000	3 500 000	5 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	41 500 000	41 500 000
SUM DRIFTSMIDLER	8 500 000	7 900 000	9 250 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	86 150 000	86 150 000
544 Moldeprosessanlegg Seierstad	12 831 123	2 980 567					409 188 310									409 188 310	425 000 000
554 Høydebasseng Husåsen	132 765 709	14 234 291														0	147 000 000
566 Høydebasseng Gjøgri	84 072 486	54 972 702	20 000 000													20 000 000	159 045 188
562 Oppgradering og sikring av PV og HB Frodeåsen			7 500 000	2 500 000	2 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000						41 500 000	41 500 000
563 Sikringstiltak Eidsfoss	2 398 818	10 600 000	13 400 000													13 400 000	24 000 000
564 Sikring og oppgradering av utestasjoner VK,MK m/overbygg			5 000 000									6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	28 000 000	28 000 000
567 Syrbek - Slagen	138 870	1 500 000	30 000 000	48 500 000												78 500 000	80 000 000
568 Vearledning						2 000 000	25 000 000	25 000 000								52 000 000	52 000 000
569 Solceller, rehab EL og råvann			20 000 000	15 000 000												35 000 000	35 000 000
Oppgradering ledningsnett Ø600 Hortensledningen inkl. Gullkrona-Frodeåsen									40 000 000	40 000 000	2 000 000	40 000 000	40 000 000		2 000 000	164 000 000	164 000 000
Oppgradert vannbehandling Eidsfoss												50 000 000	100 000 000	100 000 000		250 000 000	250 000 000
SUM ANLEGGSMIDLER	232 207 006	84 287 560	95 900 000	66 000 000	2 000 000	9 000 000	441 188 310	30 500 000	45 000 000	45 000 000	2 000 000	46 000 000	96 000 000	106 000 000	107 000 000	1 091 588 310	1 408 082 876
TOTAL SUM	240 707 006	92 187 560	105 150 000	71 500 000	7 500 000	14 500 000	446 688 310	36 000 000	50 500 000	50 500 000	7 500 000	51 500 000	101 500 000	111 500 000	112 500 000	1 177 738 310	1 494 232 876

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-6
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 ses i sammenheng 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 og benytte flere år på arbeidene 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. Det er besluttet å gjennomføre sikringstiltak i henhold til anbefaling gjennomgått i styresak 30-23 med økt omfang av prosjektet. Det vil derfor 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.

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

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2024 datert 29.09.23 godkjennes.

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2024 datert 29.09.23

Vestfold Vann IKS2024

Investeringer/6 års plan														Total
				Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	pr. 31.12.23	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024 - 2029	2024 - 2029	(inkl investert)
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges											
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	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	150 000	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	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	9 550 000	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
														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 - Slagen	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	
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 lekkasjavedeling/Larvik	kr 800 000,00	
	Sum	kr 800 000,00	
129	Bil anleggsavdeling	kr 300 000,00	
	Omlagging Sundbyfoss	kr 5 000 000,00	
		kr 5 300 000,00	

29.09.2023

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-7
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 budsjettert 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 budsjettert i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene (60 / 40 fra henholdsvis Seierstad VBA og Eidsfoss VBA).

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

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 23,6 mill. kr er budsjettert 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 budsjettert 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 budsjettert fordeling av avdelingens ressurser 2024. Det er flere samtidige prosjekter på gang i Vestfold Vann.

Avskrivninger:

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

Finans:

Det er budsjettert 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.

Kostnadsreduserende 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 vanngebyret. 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.

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

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2024 datert 19.09.23 godkjennes
2. Vanngebyret 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	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	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		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	47 565 605	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	-13 918 495	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				
Totale driftskostnader			128 081 316				3 222 594
Fakturert selvkost SSA			-5 395 322				0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			0				
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			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		
Svinevoll - Asgårdstrand	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							
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
				Innkrevd selvkost kommunene			5 395 322
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			173 337 738	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

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

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

Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	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
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HOVEDPLAN VANN 2024-2036

Hovedplan Vann rulleres hvert fjerde år. Styret har drøftet Hovedplan Vann i styremøtet 23.08.23 og behandlet strategidokumentet endelig i styremøtet den 11.10.23. Hovedplanen har tatt hensyn til Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann. Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

Hovedplan Vann datert 11.10.23 godkjennes

Vedlegg:

Hovedplan vann datert 11.10.23.



VESTFOLD VANN IKS

Vestfold Vann IKS

Hovedplan Vann

Perioden 2024 – 2036

Datert 01.10.2023, Styrebehandlet 11.10.2023 samt i representantskapet **xx.xx.23**

Innhold:

1. Innledning

- 1.1. Bakgrunn
- 1.2. Eierskap og styring
- 1.3. Planperiode og rammebetingelser

2. Status

- 2.1. Historisk oversikt
- 2.2. Dagens vannproduksjon
- 2.3. Utviklingstrekk – kapasitet
- 2.4. Utviklingstrekk – kvalitet
- 2.5. Utviklingstrekk – sikkerhet
- 2.6. Miljø- og bærekraft

3. Mål og strategier

- 3.1. Hovedmål
- 3.2. Delmål

4. Økonomi

- 4.1 Investeringsbudsjett og økonomiplan
- 4.2 Finansiering av investeringer og valg av rentetilknytning
- 4.3 Effektivisering og optimalisering

Vedlegg

1. Innledning

1.1. Bakgrunn

Vestfold Vann har hatt ansvaret for å levere drikkevann til eierkommunene siden 1968. I dag eies Vestfold Vann av 5 kommuner i Vestfold: Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten, Holmestrand. Vestfold Vanns funksjon som leverandør av drikkevann til eierkommunene fremstår som en sentral og viktig interkommunal oppgave. Vestfold Vann har alltid hatt fokus på kvalitet og leveringssikkerhet i et langsiktig perspektiv, noe som for fremtiden skal ivaretas og videreutvikles.

1.2. Eierskap og styring

Det er et overordnet mål at eierkommunene skal kunne rettferdiggjøre sitt eierskap i Vestfold Vann IKS. Selskapsavtalen danner grunnlag for den formelle styringen. Gjennom god og transparent styring skal Vestfold Vann IKS innfri de oppgaver selskapet er satt til. Som et interkommunalt selskap forholder Vestfold Vann IKS seg til Lov om interkommunale selskaper. Strategi og drift skal være overensstemmende med disse formalitetene.

Styret har ansvar for at Vestfold Vann IKS har god eierstyring og selskapsledelse. Det er også styrets oppgave å påse at det er god internkontroll og gode selskapstilpassede rutiner for risikostyring. Virksomheten skal drives på et økonomisk effektivt og samfunnsansvarlig vis, slik at eierne og andre interessenter ivaretas korrekt. Det er viktig med innsikt i eiernes forventninger og behov. Virksomheten skal drives og styres slik at eierne har best mulig forutsigbarhet og tillit overfor selskapet.

1.3. Planperiode og rammebetingelser.

Hovedplan Vann er en overordnet plan for vannforsyningssystemet fram til definert grensesnitt mot kommunene, jfr. Selskapsavtalen. Planen er gyldig for 12 år og rulleres hvert fjerde år. Det forventes at hovedmål vil ligge fast i 12-årsperioden, mens delmål vil bli gjenstand for revisjon hvert fjerde år. Delmål er i hovedsak utformet for den første 4-årsperioden. Imidlertid er det i kapittel 4 – økonomi, lagt inn forventede prosjekter for hele 12-årsperioden. Usikkerheten knyttet til prioritering samt økonomiske kalkyler øker naturlig nok utover i perioden.

Hovedplan vann beskriver Vestfold Vanns mål for å møte fremtidens krav og forventning innenfor vårt virkeområde.

Ytre miljø og bærekraft, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet skal være en integrert del av Vestfold Vanns virksomhet. Virksomheten skal drives ut fra strenge etiske holdninger i enhver sammenheng og omfatter også samarbeidspartnere som eksempelvis leverandører av varer og tjenester. Vestfold Vann skal bidra til profesjonell håndtering og forvaltning av rent vann som ressurs for bærekraftig utvikling i et langsiktig perspektiv. Lover og forskrifter som er relevante for virksomheten skal følges. Nasjonale bransjestandarder skal også legges til grunn ved utvikling av Vestfold Vann. Det er naturlig at denne hovedplanen ses i sammenheng / legges til grunn ved utarbeidelse av eierkommunenes hovedplaner.

Da Larvik kommune nå har søkt Vestfold Vann om deltakelse i selskapet, er det i hovedplanen tatt hensyn til de forhold som i henhold til avtale skal gjennomføres i fase 1. Dette fremkommer i investeringsoversikten samt ved beregning av vanngebyr.

2. Status

2.1 Historisk oversikt.

Vestfold Vanns infrastruktur består av to uavhengige vannverk med hver sin vannkilde samt distribusjonssystem til avklarte leveringspunkt mot eierkommunene. Anleggenes alder varierer. Den eldste delen av anlegget ble etablert ved oppstart av Vestfold Interkommunale vannverk i 1968 med Farris som råvannskilde og Seierstad VBA som eneste vannbehandlingsanlegg. Anlegget er gradvis oppgradert, men systematisk utskifting samt oppgradering må forventes også i den kommende planperioden.

Eidsfoss VBA ble satt i drift 2006 med ny hovedvannledning fra Tønsberg til Eidsfoss. Etter dette ble det også etablert en tverrforbindelse fra Svinevoll til Åsgårdstrand. Det er avklarte og definerte leveringspunkt til våre eierkommuner.

Utvidet høydebassengkapasitet ble prioritert i forrige fireårsperiode. Dette har styrket sikkerheten i vannforsyningen til våre eierkommuner. Leveranse av drikkevann fra vannbehandlingsanlegget i hver sin ende bidrar til en god redundans i anlegget. Kapasiteten ved Seierstad VBA er imidlertid begrenset.

2.2 Dagens vannproduksjon.

Vestfold Vann leverer ca. 22 mill. m³ hvert år til våre eierkommuner. Følgende nøkkeltall for leveransen er registrert de siste 10 år:

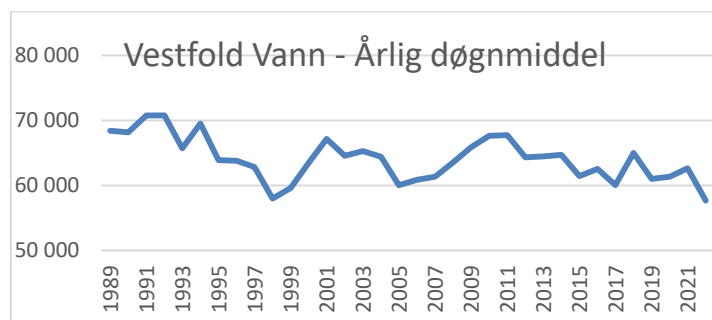
Vestfold Vann	m ³ /døgn	Liter/sekund
Middeldøgn	Ca. 62050*	718
Maks månedsmiddel	Ca. 88 500**	1024
Maksdøgn	Ca. 108 800***	1259

* Gjennomsnittsdøgn 10 siste år

**Høyeste månedsmiddel siste 10 år - juli 2018

*** Høyeste maksdøgn siste 10 år – 24.07.2014 (Tidligere maksdøgn juni 2009 var 115 000 m³.)

Figur 1 viser at årlig døgnmiddel har blitt redusert i perioden 1989 – 2022 fra ca. 68 000 m³/d i 1989 til 58 000 m³/d i 2022. Gjennomsnitt siste 10 år er ca. 62 000 m³/d. Til tross for utvidet forsyningsområdet i forbindelse med utbyggingen av Eidsfoss VBA og generell befolkningsvekst i våre eierkommuner har det totale vannforbruket gått ned.



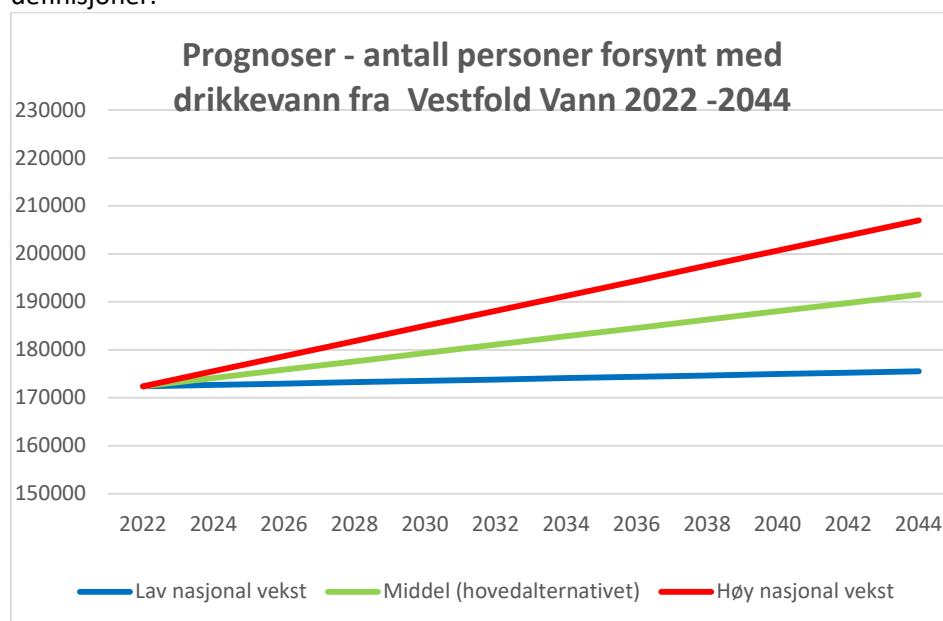
Figur 1: Utvikling i årsmiddeldøgn perioden 1989-2022.

Normalt driftes begge vannbehandlingsanleggene med en fordeling der ca. 60 % leveres fra Eidsfoss VBA og ca. 40 % fra Seierstad VBA. Ved høyere vannforbruk økes normalt leveransen fra Seierstad. Ved rehabilitering av ledningsnett og andre arbeider som medfører at deler av distribusjonssystemet må tas ut av drift, vil vannbehandlingsanleggene levere til hvert sitt geografiske område.

2.3. Utviklingstrekk – kapasitet

2.3.1. Forventet utvikling i forbruk

Vestfold fylke er et populært boområde. De nærmeste 20 årene forventes en befolkningsøkning i fylket, med en hovedvekt på de allerede sentrale områdene. Figur 2 viser forventet befolkningsutvikling i Vestfold Vanns forsyningsområde basert på SSBs prognoser for befolkningsutvikling i hele fylket og viser lav (L), middels (M) og høy (H) vekst i henhold til SSBs definisjoner.



Figur 2: Forventet befolkningsutvikling i Vestfold Vanns forsyningsområde fram til år 2044.

Kilde: SSB rapport om befolkningsframskrivninger.

Dersom man legger til grunn et spesifikt vannforbruk på 140 l/p/d ved fremtidig befolkningsøkning og et uendret forbruk knyttet til industri, jordvanning m.m., vil dette få følgende konsekvens for vannforbruket i 2036:

Dagens forbruk (Gj.snitt 5 siste år)	Forbruk 2036 (Lav vekst, SSB)	Forbruk 2036 (Hovedalternativet, SSB)	Forbruk 2036 (Høy vekst, SSB)
	+ 0,10 mill. m3/år	+ 0,62 mill. m3/år	+ 1,13 m3/år
Ca. 22,46 mill. m3/år	Ca. 22,52 mill. m3/år	Ca. 23,08 mill. m3/år	Ca. 23,59 mill. m3/år

Økt vannbehov som følge av befolkningsvekst er begrenset. Det legges til grunn et økt vannforbruk på i overkant av 0,5 mill. m3 (Hovedalternativet) i perioden frem til 2036 som følge av befolkningsvekst.

De siste 5 årene har vannforbruk til næringsuttak variert mellom 6 -6,5 mill. m3 pr år. Uttaket varierer noe fra år til år avhengig av behov for uttak av vann til jordbruksvanning. Da næringsuttaket

har vært stabilt de siste årene legges til grunn et tilsvarende forbruk også fremover. Industriforbruk er for øvrig inkludert i forventet vannforbruk i Larvik kommune. Dette omtales nedenfor.

2.3.2 Lekkasjereduksjon

I henhold til vedtatte planer for lekkasjereduksjon, er det et mål å redusere til 16 % vanntap totalt i Vestfold Vanns forsyningsområde. Beregnet vanntap for 2022 i hver kommune vises i tabell nedenfor.

	Resultat 2022 Vanntap %	Vedtatt mål for vanntap %	Ikke akseptabelt vanntap %	Ikke akseptabelt vanntap 1000 m3
Sandefjord	32	19	13	1012
Tønsberg	18	12,5	5,5	360
Færder	37	15	22	678
Horten	16	18	Bør vurdere nytt mål	-
Holmestrand	33	22	11	189
Totalt	27	16	11	2248

Det kan forventes en reduksjon på ca. 2 mill. m3 pr år dersom målene i lekkasjereduksjonsplanene oppnås. Det legges derfor til grunn en reduksjon på 1 mill. m3 i den kommende 4 års perioden. Dette vil medføre at vannforbruket reduseres fra ca. 22 mill. m3/år (budsjettvolum de siste 2 år) til 21 mill. m3 pr år. Mot slutten av perioden reduseres lekkasjeandelen ytterligere med 1 mill. m3. Imidlertid forventes en økning i forbruket grunnet befolkningsvekst på ca. 0,5 mill. m3. Årlig forbruk reduseres da til ca. 20,5 mill. m3. Topris system, med høy sats for uakseptabelt vanntap, er under vurdering. Dersom man finner en form på en slik ordning, vil dette gi et insitament til ytterligere å redusere vanntapet. Da Larvik kommune trer inn som deltaker på lik linje med de øvrige eierne i Fase 2, med kjøp av 6,2 mill. m3 fra og med 2028, er dette synliggjort ved beregning av vanngebyret fra 2028 – 2036.

2.4. Utviklingstrekk - kvalitet

Klimaendringer vil medføre mer ekstremvær. Dette vil gi mer intens nedbør som gir økt fare for flom og mer avrenning av organiske stoffer til vannkilden. Økt utvasking av organisk materiale / humus medfører økt humusinnhold i vannkilden og risiko for økt tilførsel av sykdomsfremkallende organismer (bakterier, virus og parasitter), noe som påvirker vannkilden negativt. Økt vind og temperatur vil også kunne påvirke vannkildene negativt fordi vann fra overflaten lettere når ned til inntaket på dypet. Algeoppblomstringer som følge av stor tilførsel av næringssalter (spesielt fosfor) vil også påvirke vannkildene negativt. En økning i den globale reiseaktivitet øker risikoen for spredning av sykdomsfremkallende organismer. Ubevisst import av nye patogener oppfattes også å være en økende trussel sett i lys av økt temperatur som gir bedre livsvilkår for nye patogener.

Hvilken arealbruk som tillates i nedslagsfeltet til drikkevannskilden vil også kunne påvirke vannkvaliteten. Dette er det viktig å ta hensyn til da Vestfold Vanns kilder er store og disponert for mulig forurensing som følge av aktivitet i nedslagsfeltet.

Samfunnets og abonnentenes krav til kvalitet og sikkerhet forventes også å være økende framover. I tillegg til at andelen eldre med risiko for svekket immunforsvar øker. Forbrukerne har høye forventninger til god og stabil vannkvalitet og at vannbransjen ligger i forkant når det gjelder å

etablere vannbehandlingsprosesser som vil være i stand til å håndtere vannkvalitetssvingninger i råvannskildene.

Alle tiltak på vannbehandlingsanleggene bør planlegges slik at fremtidige krav og endringer som påvirker behov for ytterligere vannbehandling enklest mulig kan implementeres i dagens vannbehandlingsprosesser.

2.5. Utviklingstrekk - sikkerhet

De norske vannverkene har den siste tiden hatt stor oppmerksomhet knyttet til å heve sikkerheten i vannforsyningen. Det som er godt nok nå, vil trolig ikke være tilfredsstillende i fremtiden. Både myndighetskrav og øvrige krav og forventninger fra brukerne om en sikker og trygg avbruddsfri vannforsyning er viktige drivkrefter bak en kontinuerlig utvikling av de tekniske systemene. Ytre faktorer, som klimaendringer, forfall på eldre anlegg og et trusselbilde i endring, utløser også et behov for mer robuste systemer. Vestfold Vann arbeider derfor med tiltak og forbedringer både innenfor fysisk sikring (security) og mer tradisjonell sikkerhet i vannforsyningen (safety).

Security:

ROS-vurdering av Vestfold Vanns anlegg med henblikk på uønskede villede handlinger. Med bakgrunn i denne og anbefalt sikringskonsept/sikringsnivå (jfr. Norsk Vanns anbefaling for bransjen) er det utarbeidet en plan for sikring av anleggene. I hovedplanen er det lagt inn sikringstiltak i henhold til denne.

Safety:

Sikkerhet i vannforsyningen berører mange områder. Anleggsstruktur, redundans, alternativ leveranse, forebyggende drift og vedlikehold samt kompetanse. Sikkerhet i vannforsyningen omfatter også at vannforsyningssystemet, herunder spesielt kritiske anleggsdeler, skal være tilfredsstillende sikret mot uønskede hendelser og ytre påkjenninger. De fleste tiltakene i denne planen er knyttet opp mot dette punktet (rehabilitering ledningsnett, utvidet høydebassengkapasitet, ny vannbehandling ved Seierstad VBA etc).

Sikkerheten i vannforsyningen hviler som nevnt også på kompetansen til virksomhetens ansatte. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle medarbeidere slik at kunnskap og erfaring leder til god håndtering ved driftsforstyrrelser. Kunnskap og erfaring om drift og vedlikehold knyttet til spesielt de ulike prosessene og anleggsdelene er derfor viktig å opprettholde og videreutvikle. Drift og vedlikehold av anleggene skal utføres effektivt innenfor et sikkert og trygt arbeidsmiljø.

2.6. Miljø- og bærekraft

FNs bærekraftsmål legger føringer for virksomhetens arbeid med bærekraft. Det er i tillegg utarbeidet nasjonale miljømål for vannbransjen (Norsk Vann). Disse føringer og målsettinger er lagt til grunn ved fastsettelse av miljømål for virksomheten. Det er videre gjort en vurdering av hvilke forhold selskapet reelt sett har mulighet til å påvirke ved endelig fastsetting av målene. Bilag 5 viser relevante bærekraftsmål fra hhv FN og Norsk Vann som er vurdert relevante for selskapet. Hovedmål samt delmål er forankret i hovedplanen.

Ved valg av ny vannbehandlingsprosess for Seierstad VBA, ble Moldeprosessen valgt. Denne har et lavere klimafotavtrykk sammenliknet med andre prosesser.

Ved fastsettelse av målsetting for arbeidet med lekkasjereduksjon, er miljø og bærekraft hensyntatt. Økonomisk gunstig lekkasjeandel er beregnet til 22 %, mens ytterligere vektlegging av bærekraftselementer har medført en skjerpet målsetting om å oppnå 16 % lekkasjeandel for Vestfold Vanns forsyningsområde eks. Larvik.

Da Vestfold Vann har et høyt kraftforbruk intensiveres arbeidet med å optimalisere driften som følge av de nye høydebassengene. I tillegg jobbes det med en generell ENØK-satsning. Mange av bygningene er egnet for solenergi. Solenergi vurderes å være en god investering og vil redusere behovet for kraftkjøp fremover.

Vestfold Vann skal arbeide for et sikkert og godt arbeidsmiljø. Det skal legges til rette for kompetanseutvikling ved behov. Virksomheten er godkjent som lærlingebedrift innen automasjonsfaget og tilrettelegger for begge kjønn.

3. Mål

3.1. Hovedmål 2024 - 2036:

1. Vestfold Vann skal på en kostnadseffektiv måte dekke behovet for drikkevann i sitt forsyningsområde ut fra forventet forbruk. Selskapet skal arbeide for en best mulig utnyttelse av vannressursene selskapet leverer og tiltak på vannbehandlingsanleggene og i distribusjonssystemet utføres slik at fremtidige behov for kapasitetsutvidelse hensyntas. Maks månedsmiddel legges til grunn ved dimensjonering av anleggene.
2. Vestfold Vann skal levere et drikkevann som tilfredsstiller alle kvalitetskrav i drikkevannsforskriften med en vannbehandlingsprosess som imøtekommer krav til hygienisk barriere. Vannbehandlingsprosessene skal i løpet av planperioden ha tilfredsstillende hygienisk sikkerhet i henhold til etablert bransjestandard, MBA – Mikrobiologisk barriereanalyse. I siste del av planperioden bør det gjøres en nærmere vurdering av status for Eidsfoss VBA med hensyn til barrierehøyde.
3. Vestfold Vann skal ha en høy leveringssikkerhet ved å sørge for robuste tekniske systemer, sikker strømforsyning, sikring av kritiske anleggsdeler og god beredskap. Utarbeidede standarder for bransjen knyttet til sikkerhet i vannforsyningen legges til grunn for tiltak i virksomheten. Rehabilitering av hovedvannledningen til Horten vurderes nærmere og tiltak prioriteres i henhold til resultater av trykktest ref. pkt. 3.5.
4. Vestfold Vann skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved optimalisering og effektivisering av daglig drift, investeringer samt aktiv lekkasjereduksjon.

3.2. Delmål for planperioden 2024-2028:

Kvantitet og kapasitet

- 1.1 Bygge nytt vannbehandlingsanlegg for Seierstad VBA med kapasitet i henhold til hovedmål.
- 1.2 Lekkasjenivået i Vestfold Vann sitt forsyningsområde skal i løpet av 2028 nå målsetningen om 16 % vanntap. Dette tilsvarer en reduksjon av lekkasjevann med ytterligere 2 mill. m³ fra dagens nivå. Målsetting er beregnet ut fra både økonomiske og samfunnsmessige forhold ved lekkasjereduksjon (i fagrapporten henvist til SELL 1).
- 1.3 Gjennomføre våre forpliktelser i henhold til avtale i forbindelse med at Larvik kommune blir deltaker i Vestfold Vann. Det vises til avtale datert 16.08.23.

Vannkvalitet

- 2.1 Vestfold Vann skal aktivt påvirke forvaltningen av nedslagsfeltene til hhv Farris og Eikeren i henhold til anbefalingene fra forurensningsanalysen / farekartleggingen som er utført for drikkevannskildene.
- 2.2 Bygge nytt vannbehandlingsanlegg for Seierstad VBA i henhold til delmål 1.1 og sikre at denne hensyntar forventet utvikling i råvannskvaliteten i Farris. Den nye prosessen skal også sikre at vannkvaliteten tilfredsstiller veiledende verdier for korrosjonskontroll i drikkevannet.
- 2.3 Det legges til grunn at det arbeides med årsakssammenhenger og forebyggende tiltak i Eikeren i henhold til pkt. 2.1. før det gjøres en nærmere vurdering av behovet for en mer omfattende vannbehandling ved Eidsfoss VBA. Situasjonen ses også i sammenheng med utbygging av Seierstad VBA. Dette vil gi større fleksibilitet ved valg av driftssituasjon mellom vannbehandlingsanleggene.

Sikkerhet

- 3.1 Vestfold Vann skal i planperioden utføre sikringstiltak på Eidsfoss VBA og Frodeåsen høydebasseng.
- 3.2 Vestfold Vann skal rehabilitere og sikre gamle pumpestasjoner. Der det er aktuelt skal stasjonene samtidig bygges om, slik at funksjon tilpasses nytt driftstrykk etter innfasing av nye høydebasseng og endret trykkprofil på ledningsnettet.
- 3.3 Starte arbeide med å oppgradere og sikre gamle ventilkammer / målekummer.

- 3.4 Rehabiliterer hovedvannledningen fra Eik-Slagen samt den eldste ledningen over Vear. Eik - Slagenledningen legges i ny trase, i hovedsak utenfor boligområdene. Vannledningen skal rehabiliteres i første del av perioden, av hensyn til pågående kommunal saneringsplan for vann og avløp i området.
- 3.5 Vestfold Vann skal gjennomføre systematisk tetthetstesting av ledningsnettets som underlag for fremtidige prioriteringer ved rehabilitering av hovedvannledningen.
- 3.6 Vestfold Vann skal til enhver tid arbeide for å forbedre sikker drift av vannbehandlingsanleggene og distribusjonssystemet samt styrke vedlikeholdet av spesielt virksomhetskritiske anleggsdeler, herunder korrosjonsbeskyttelse av hovedvannledningen.

Miljø

- 4.1 Vestfold Vann skal jobbe aktivt for å redusere vanntapet til 16 % i samarbeid med våre eierkommuner. Fremme forslag om Norsk Vannprosjekt for nasjonal utredning knyttet til rammevilkår i bl.a. selvkostregelverket for bruk av økonomiske insentiver for å redusere vanntap.
- 4.2 Vestfold Vann skal etablere solenergi på Seierstad VBA samt pumpestasjoner der det ligger til rette for dette.
- 4.3 Vestfold Vann skal jobbe aktivt med tiltak innen ENØK. Dette omfatter også tiltak for å optimalisere vannforsyningen ved bruk av utjevningsvolum i de nye høydebassengene.
- 4.4 Vestfold Vann skal på en kostnadseffektiv måte arbeide for et sikkert og godt arbeidsmiljø. Det skal legges til rette for kompetanseutvikling ved behov. Virksomheten tilbyr lærlingplass og tilrettelegger for begge kjønn.

4. Økonomi

4.1 Investeringsbudsjett og økonomiplan

Med bakgrunn i hovedmål og delmål legges følgende investeringsplan (i 2023-kroner og fast rente) til grunn for planperioden (bilag 1). Da fremtidig pris- og renteutvikling er vanskelig å forutse, er det valgt å ikke spekulere i dette. Investeringsplanens usikkerhet øker utover i perioden. Investeringer som er satt opp sist i perioden er angitt som anslag mer enn reelle verdier. Investeringsplanen vil også inneholde noen usikkerheter knyttet til endelig prioritering av investeringer. Endring i rekkefølgen kan oppstå dersom forhold tilsier dette. Dette gjelder spesielt for investeringene i perioden 2028-2036. Forhold som i dag er ukjente kan også dukke opp og påvirke investeringsplanen framover.

Investeringsoversikten viser et anslått investeringsbehov i størrelsesorden 1 490 mill. kr i den kommende 12-årsperioden for å gjennomføre de tiltak som er beskrevet. Dette inkluderer investeringer i forbindelse med Larvik kommune som deltaker i selskapet.

Økonomiplan følger i bilag 2. Ved beregning av vanngebyret er økonomiplan for 2024-2027 benyttet. Etter 2027 er det ikke lagt inn prisutvikling og renten er lik for alle år på 4,5 % (selvkostrente og lånerente). Forventet vannleveranse reduseres i perioden fra 22 mill. m3 til henholdsvis 21 mill. m3 i 2026 og 26,7 mill. m3 i 2028 i tråd med forventet lekkasjereduksjon samt inntreden av Larvik kommune.

Følgende utvikling i vanngebyret kan forventes med ovenfor stående forutsetninger (kr/m3):

2024	2025	2026*	2027	2028**	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7,88	8,54	9,78	10,73	9,33	9,32	9,32	9,39	9,41	9,37	9,46	9,66	9,87

*Redusert volum til 21 mill. m3/år ** Ytterligere redusert volum 20,5 mill. m3/år til opprinneligere eiere + 6,2 mill. m3 til Larvik kommune.

Følgende utvikling i langsiktig gjeld kan forventes med ovenfor stående forutsetninger (1000 kr):

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1 082	1 378	1 616	1 668	1 630	1 600	1 570	1 540	1 498	1 466	1 483	1 498	1 501

4.2 Finansiering av investeringer og valg av rentetilknytning

Alle investeringer skal i henhold til selskapsavtalen lånefinansieres. Avdragsprofil på låneporteføljen skal over tid samsvare med avskrivningene av balanseførte anlegg.

Vestfold Vann legger til grunn flytende rente ved låneopptak i planperioden. Den siste 10 års perioden har flytende rente ved låneopptak blitt benyttet. Vestfold Vann har til nå valgt å ikke spekulere i renteutviklingen ved en eventuell tilknytning til fastrente. Dette har til nå vært lønnsomt. I tillegg har flytende lånerente en fordel ved at den i stor grad vil følge selvkostrenten som også er en flytende rente.

Kommunalbanken tilbyr grønne lån med 0,10 % lavere rente enn andre produkter. Vestfold Vann har fått innvilget grønne lån ved rehabilitering av pumpesalen ved Seierstad VBA samt investering i nye høydebassenger. Muligheten for grønne lån eventuelt andre gunstige produkter vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

4.3 Effektivisering og optimalisering

Lekkasjereduksjon:

Reduksjon av lekkasjer har høy prioritet og er den viktigste faktoren som medvirker til kostnadsreduksjon. Lav lekkasjeandel kan også bidra til å utsette investeringer og vil også av denne grunn være lønnsomt.

Dagens lekkasjeandel er beregnet til ca. 5,7 mill. m3 pr år. En reduksjon av fysisk vanntap tilsvarende forslag i hovedplan vann vil redusere lekkasjene til 3,5 mill. m3 pr år (en reduksjon på 2,2 mill. m3). Direktekostnader utgjør ca. 1,60 kr pr m3. Redusert vanntap i denne størrelsesorden vil gi en direkte besparelse i størrelsesorden 3,5 mill. kr. En stor andel av lekkasjevannet belaster de kommunale avløpsrensaneanleggene. Kostnadsbesparelsen ved å redusere lekkasjer er derfor høyere enn besparelsen i vanngebyret. En vesentlig andel av lekkasjevannet vil som følge av innlekking i de kommunale avløpsrørene belaste kommunale avløpspumpestasjoner, samt at man til slutt renser i utgangspunktet rent drikkevann.

Kortsiktig gevinst ved lekkasjereduksjon for en kommune vil medføre en besparelse tilsvarende vanngebyret på ca. 8 kr pr m³ i 2024.

Investeringer, avskrivninger og rentekostnader:

Nasjonalt bærer VA-bransjen preg av etterslep ved oppgraderinger av gamle anlegg samt behov for investeringer i nye anlegg for å innfri dagens krav i henhold til lov og forskrift.

Vestfold Vann har også aldrende anlegg som krever rehabilitering og nye krav og endringer medfører behov knyttet til nye investeringer. Imidlertid har investeringer utført de siste 20 – 25 årene bidratt til at virksomheten ikke har et like stort etterslep som rapporteres nasjonalt.

Investering i anlegg og medfølgende kostnader ved avskrivning av anlegg vil øke. Spesielt høydebassengutvidelsen vil bidra til en ikke uvesentlig økning i avskrivningene framover. Investeringer i nyanlegg og oppgradering av gamle anlegg er i stor grad tuftet på vurderinger knyttet til krav som fastsettes i henhold til lov og forskrift, spesielt drikkevannsforskriften samt risiko og sårbarhets-analyser og eierne ønsker og krav til utvikling av virksomheten. Investeringer drøftes med eierne og forankres i dette dokument. Ved behov for investering gjennomføres nytte-kostvurderinger som grunnlag for bl.a. dimensjonering og øvrig omfang av investeringen.

Vestfold Vann har valgt å benytte flytende rente og virksomheten søker til enhver tid å ta opp lån med best mulige lånebetingelser. Utover dette vil det være den faktiske renten som bestemmer kostnaden i tillegg til låneomfanget. Låneramme fastsettes av eierne og fremkommer i selskapsavtalen. Behov for økt låneopptak må forventes i takt med beslutninger om investeringer i nyanlegg og oppgradering av gamle. Det vises til kap. 4.2 for valg av rentetilknypning ved låneopptak.

Ny vannbehandlingsprosess er valgt for Seierstad VBA. Moldeprosessen ble valgt bl.a. av hensyn til økonomi, beredskap og bærekraft.

Direkte kostnader, personalkostnader og faste driftskostnader:

Med de nye høydebassengene har Vestfold Vann fått en ny mulighet for utjevning av leveransen. Vannproduksjonen og leveransen kan i større grad tilpasses effektiv pumpedrift. Dette har ikke vært mulig tidligere med lite volum i de gamle bassengene av hensyn til kravet om jevn leveranse. Optimalisering av driftsforhold med nye høydebasseng vil pågå utover i 2024 etter innfasing også av høydebassenget på Gjøgri. Det er i hovedplanen lagt til grunn investering i solenergi. Det forventes en positiv effekt også av dette tiltaket ved redusert kraftkjøp.

Kostnader til kjemikalier øker normalt sett i takt med pris- og markedsutviklingen. Det er ikke forhold som tilsier en vesentlig reduksjon innen dette området, men tiltak internt som medvirker til mer optimal bruk av kjemikaliene pågår.

Det budsjetteres med noe redusert bemanning for drift, vedlikehold samt rehabilitering av anleggene grunnet ikke erstattet stilling ved pensjonering. I tillegg har det vært en tiltakende mengde arbeidsoppgaver de siste årene grunnet økende alder for anleggene, noe som har blitt håndtert innenfor de nevnte ressurser i driftsavdelingen. Således har arbeidsoppgaver blitt løst ved eksisterende ressurser ved mer effektiv planlegging og oppfølging / gjennomføring. Imidlertid har det

vært fokus på å opparbeide egen kompetanse innen automasjon og IKT. Det budsjetteres derfor med noe økt ressursbruk innenfor IKT knyttet for å sikre fremdrift innen sikkerhetsarbeidet for IKT.

Vestfold Vann jobber aktivt med å ta i bruk teknologiske løsninger som effektiviserer arbeidet og er en aktiv bidragsyter for tilrettelegging av data og teknologi for effektiv samhandling med kommunens VA-medarbeidere. Satsning innenfor lekkasjereduksjon vil fortsatt bli høyt prioritert.

Faste driftskostnader har direkte sammenheng med aktivitetsnivå knyttet til drift og vedlikehold. De siste årene har dette økt som følge av anleggenes alder og behov for oppgradering. I tillegg stilles nye krav som også påvirker behovet for bedrede / endrede løsninger. I forkant av mer omfattende rehabilitering ved spesielt Seierstad VBA har det blitt inngått flere prisgunstige rammeavtalen om levering av utstyr og komponenter til virksomheten. Det legges til grunn ved innkjøp av utstyr, komponenter og løsninger at disse skal være driftssikre, ha lang levetid og så lavt omfang av vedlikehold som mulig. Utover dette skal det ikke anvendes unødvendig fordyrende løsninger / utstyr. Utvikling og styrking av egen kompetanse innenfor automasjon og IKT kan gi effektiviserende effekt ved at innleid kompetanse kan reduseres.

Oppsummering:

Lekkasjereduksjon er det viktigste arbeidet som medvirker til kostnadsreduksjon. Arbeidet har høy prioritet i samarbeid med eierkommunene. Lav lekkasjeandel kan også bidra til å utsette investeringer og vil også av denne grunn være lønnsomt.

Investeringer i nyanlegg og rehabilitering av gamle anlegg må forventes fremover. Investeringer gjøres etter vurdering knyttet til krav i lov og forskrift samt ut fra nytte-kostvurderinger i tett dialog med eierkommunene. Behov for investeringer vil medføre en vesentlig økning i vanngebyret fra Vestfold Vann til kommunene i årene fremover.

Effektivisering av løpende drift og vedlikehold pågår. Effektivisering av arbeid samt tilrettelegging for teknologiske plattformer for effektiv drift videreføres, men vil i den store sammenheng ha en noe begrenset kostnadsreducerende effekt på vanngebyret.

Det forventes en besparelse som kommer til uttrykk på vanngebyret i forbindelse med Larvik kommunes inntreden som deltaker i selskapet.

Vestfold Vann IKS

Investeringsplan 2024 -> 2036 med Larvik (2023-kroner)	Prognose og															Totalt	
	Investert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2024 - 2036	(inkl. investert)
Driftsmidler 100 administrasjon	500 000	0	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 200 000	6 200 000
Driftsmidler 101 drift	2 150 000	4 250 000	3 250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	37 650 000	37 650 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter	650 000	150 000	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	7 100 000	7 100 000
Driftsmidler 129 anlegg	5 200 000	3 500 000	5 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	47 500 000	47 500 000
SUM DRIFTSMIDLER	8 500 000	7 900 000	9 550 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	98 450 000	98 450 000
544 Moldeprosessanlegg Seierstad	12 831 123	2 980 567	15 000 000	235 000 000	230 000 000	64 188 310										544 188 310	560 000 000
554 Høydebasseng Husåsen	132 765 709	14 234 291														0	147 000 000
566 Høydebasseng Gjøgri	84 072 486	54 972 702	20 000 000													20 000 000	159 045 188
562 Oppgradering og sikring av PV og HB Frodeåsen			7 500 000	2 500 000	2 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000						41 500 000	41 500 000
563 Sikringstiltak Eidsfoss	2 398 818	10 600 000	13 400 000													13 400 000	24 000 000
564 Sikring og oppgradering av utestasjoner VK,MK m/overbygg			5 000 000									6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	28 000 000	28 000 000
567 Syrbek - Slagen	138 870	1 500 000	30 000 000	48 500 000												78 500 000	80 000 000
568 Vearledning						2 000 000	25 000 000	25 000 000								52 000 000	52 000 000
569 Solceller, rehab EL og råvann			20 000 000	15 000 000												35 000 000	35 000 000
Oppgradering ledningsnett Ø600 Hortensledningen inkl. Gullkrona-Frodeåsen									40 000 000	40 000 000	2 000 000	40 000 000	40 000 000		2 000 000	164 000 000	164 000 000
Oppgradert vannbehandling Eidsfoss													50 000 000	100 000 000	100 000 000	250 000 000	250 000 000
Nytt høydebasseng og ny tilkoblingsløsning HB Fagerli				25 000 000	50 000 000	50 000 000										125 000 000	125 000 000
Rehabilitering, sikring mm Gopledal VBA									5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				20 000 000	20 000 000
Ikke spes. investering for å redusere risiko for uventede nødvendige investeringer									5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				20 000 000	20 000 000
SUM ANLEGGSMIDLER	232 207 006	84 287 560	110 900 000	326 000 000	282 000 000	123 188 310	32 000 000	30 500 000	55 000 000	55 000 000	12 000 000	56 000 000	96 000 000	106 000 000	107 000 000	1 391 588 310	1 708 082 876
TOTAL SUM	240 707 006	92 187 560	120 450 000	331 500 000	287 500 000	128 688 310	37 500 000	36 000 000	62 500 000	62 500 000	19 500 000	63 500 000	103 500 000	113 500 000	114 500 000	1 490 038 310	1 806 532 876

Vestfold Vann IKS

Hovedplan vann 2024 - 2036 med Larvik uten prisstigning

basert på selvkostrente	4,71	4,50	4,40	4,36	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
basert på vannforbruk	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3
basert på markedsforventet rente	5,34	4,76	4,45	4,29	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
alle tall i hele tusen													
År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Sum driftsinntekter	179 500	193 737	220 863	241 806	254 769	254 338	254 346	255 993	256 563	255 260	257 648	262 712	268 251
Direkte kostnader	32 325	33 456	34 627	35 839	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588	38 588
Personalkostnader	36 860	38 150	39 485	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867	40 867
Driftskostnader	19 250	19 923	20 621	21 343	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531	23 531
Avskrivninger driftsmidler	5 030	5 482	5 484	5 485	5 487	5 488	5 489	5 490	5 491	5 492	5 493	5 494	5 494
Avskrivninger anlegg	41 231	45 944	59 799	71 784	77 020	78 380	79 676	82 099	84 521	85 116	87 581	91 746	96 336
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	56 616	66 624	73 048	72 800	74 659	73 354	72 018	70 648	68 797	67 368	68 144	68 867	35 283
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-5 197	-9 229	-5 587	301	1 231	745	791	1 384	1 382	912	58	234	34 766
PLANLAGT INVESTERINGER	120 450	331 500	287 500	128 688	37 500	36 000	62 500	62 500	19 500	63 500	103 500	113 500	114 500
Planlagt finansiering													
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 000 202	-1 081 761	-1 377 569	-1 615 503	-1 668 436	-1 629 745	-1 600 429	-1 570 362	-1 539 546	-1 498 104	-1 466 038	-1 482 596	-1 498 155
Årets låneopptak	-120 000	-340 000	-290 000	-110 000	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000	-20 000	-30 000	-80 000	-80 000	-70 000
Årets avdrag	38 441	44 191	52 066	57 066	58 691	59 316	60 066	60 816	61 441	62 066	63 441	64 441	66 316
Sum lån	-1 081 761	-1 377 569	-1 615 503	-1 668 436	-1 629 745	-1 600 429	-1 570 362	-1 539 546	-1 498 104	-1 466 038	-1 482 596	-1 498 155	-1 501 838
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Over/underskridelse låneopptak	18 239	-277 569	-515 503	-568 436	-529 745	-500 429	-470 362	-439 546	-398 104	-366 038	-382 596	-398 155	-401 838
LIKVIDITETSENDRINGER													
Inngående likviditetsbeholdning	25 653	15 626	9 934	13 449	8 651	9 584	22 266	9 042	-1 915	21 923	11 263	10 840	3 757
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-5 584	-5 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-4 442	-108	3 515	-4 798	933	12 682	-13 224	-10 957	23 839	-10 660	-423	-7 082	19 165
Utgående likviditetsbeholdning	15 626	9 934	13 449	8 651	9 584	22 266	9 042	-1 915	21 923	11 263	10 840	3 757	22 923
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	38 498	29 269	23 682	23 983	25 215	25 959	26 751	28 135	29 517	30 429	30 487	30 720	65 486
Vanngebyr basert på forbruk	7,88	8,54	9,78	10,73	9,33	9,32	9,32	9,39	9,41	9,37	9,46	9,66	9,87
	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	22 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3	26,7 mill m3

Miljømål



FNs bærekraftsmål	Nasjonale miljømål for VA-bransjen (Norsk Vann)	VV Hovedmål fram mot 2036	VV Delmål fram mot 2028
    	<u>Delmål 1 Klimagasser</u> Flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet klimaregnskap for sin virksomhet. Basert på dette skal det utarbeides en plan for reduksjon av bransjens samlede utslipp innen år 2030.	-Lekkasjereduksjon Optimalisering av produksjon og distribusjon	-Lekkasjereduksjon >3 mill. m ³ - Systematisk tetthetstesting av eget ledningsnett -Optimalisering drift av høydebasseng -Optimalisering gjennom ny vannbehandling Seierstad.
	<u>Delmål 2 Energi</u> Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere* sitt energiforbruk basert på 2014-nivået, gjennom tiltak for energieffektivisering og energiproduksjon. *Avløp	-Effektivisering av tekniske løsninger -Enøk-tiltak -Redusere kg CO2 ekv /m3 -kwt/m3	-Etablering av driftspumper tilpasset riktig nivå/leveranse (riktig virkningsgrad) -Valg av synkronmotorer/omformere -Optimalisere UV-drift -Solenergi på Seierstad -ENØK alle anlegg
	<u>Delmål 3 Utslipp til vannforekomster</u> Virksomheter skal overholde de til enhver tid gjeldende utslippskravene.	Oppfølging av utslippstillatelser	Neste 4 år vil det søkes om endring på dagens utslippstillatelse fra aluminium til jern noe som vil redusere miljøbelastningen.

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-9
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG

I henhold til selskapsavtalen skal representantskapet selv velge leder og nestleder samt valgkomite.

Da representantskapet har ny sammensetning etter kommunevalget i høst, skal dette velges for en ny fireårsperiode.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 23/00070-10
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

Investeringsprosjekter:

Sikringsarbeidet ved Eidsfoss VBA pågår og vil fortsette utover høsten -23 samt vinter -24. I tillegg planlegges sikringsarbeider på en pumpestasjon og en ventilkum. Dette blir starten på en rekke mindre utestasjoner som skal sikres fremover.

Gjøgri høydebasseng skal settes i drift i løpet av vinter -24. Forberedende arbeider utføres nå ved Eidsfoss VBA før høydebassenget kan kobles inn.

Reguleringsplan for omlegging av ledningen fra Syrbek til Slagen i Tønsberg kommune er under utarbeidelse og ventes ferdig høsten -24.

Drift:

Løpende drift har gått som normalt. Det gjennomføres for tiden vedlikeholdsarbeider ved Eidsfoss VBA. Dette påvirker forsyningssituasjonen i høst. Det er god dialog mellom VA-ansvarlige i kommunene og Vestfold Vann i slike sammenhenger og varsel om dette er sendt.

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

Lekkasje:

Prosjektforslag (vedlegg) for en nærmere utredning knyttet til mulig bruk av økonomiske insentiver for å redusere vanntap er oversendt Norsk Vann i henhold til tidligere diskusjoner i representantskapet og styrevedtak 31-23. Rekruttering av lekkasjeleter pågår og det er naturlig å rekruttere ressurs også for oppfølging av dette fagområdet i Larvik kommune i henhold til avtalen.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vedlegg:

Høringsuttalelse i forbindelse med innkalling av Fritzøe kraftverk til konsesjonsbehandling

Prosjektforslag til Norsk Vann vedr. økonomiske insentiver for å redusere vanntap



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 råvannskapitet

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

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