

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (01.12.2023)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2023-12-01T08:00:00

Location: Seierstad VBA

Note:

Økonomioversikt 3. kvartal

Driftsdata

Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

43-23 Protokoll fra styremøtet 11.10.23.	3
44-23 Orientering fra daglig leder	8
45-23 Regnskap 3. kvartal	12
46-23 Gjennomgang av interimsrevisjon med revisor	21
47-23 HMS og personalforhold	22
48-23 Styretsegenevaluering	23
49-23 Eventuelt	24

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00072-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 11.10.23.

Vedlagt signert protokoll fra styremøtet 11.10.23.

Forslag til vedtak:
Til orientering

Vedlegg:
Protokoll 11.10.23.

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
Styret

Arkivsak-dok. 23/00072-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 17,28 mill. m3 drikkevann til og med 31.10.23, noe som tilsvarer 56 829 m3 pr døgn. Dette er ca. 4 % lavere enn for samme periode i 2022. Vannleveransen har gått som normalt og vedlikeholdsarbeider pågår ved Eidsfoss VBA. Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeavdelingen har for tiden arbeider i alle kommuner. Det har vært et par større lekkasjer i Sandefjord kommune som har blitt håndtert akutt med bistand fra lekkasjeleter i Vestfold Vann. Det er avholdt innledende møter med Larvik kommune for å forberede samarbeidet med dem fra og med 01.01.24.

2. Organisasjon

Rekrutteringsprosessen for å ansette to nye medarbeidere i lekkasjeleteravdelingen er ferdigstilt. De forespurte kandidatene har takket ja til å begynne i Vestfold Vann og vil starte i avdelingen 01.01.24.

Organisasjonen har de siste månedene benyttet mye tid på vedlikeholdsarbeid ved Eidsfoss VBA samt planlegging av Moldeprosessanlegget på Seierstad VBA. Involvering av representanter fra alle fagområder har blitt vektlagt i tillegg til at HMS-forhold har blitt vurdert. Forberedende arbeider for løsning knyttet til sammenkobling av Seierstad VBA samt Gopledal VBA ved Fagerli høydebasseng har også blitt drøftet. Nærmere avklaringer med Larvik kommune vil starte i løpet av november/desember.

Administrasjonen i Norsk Vann har anbefalt å gjennomføre Vestfold Vanns prosjekt vedr utredning av økonomiske incentiver for redusert lekkasjeandel i 2024.

Det er avholdt ekstra informasjonsmøter med eierkommunene (ordfører, kommunedirektører mfl) i forbindelse med behandlingen av Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann.

3. Økonomiske forhold

Det vises til rapportering for 3. kvartal i egen sak.

Forslag til vedtak:

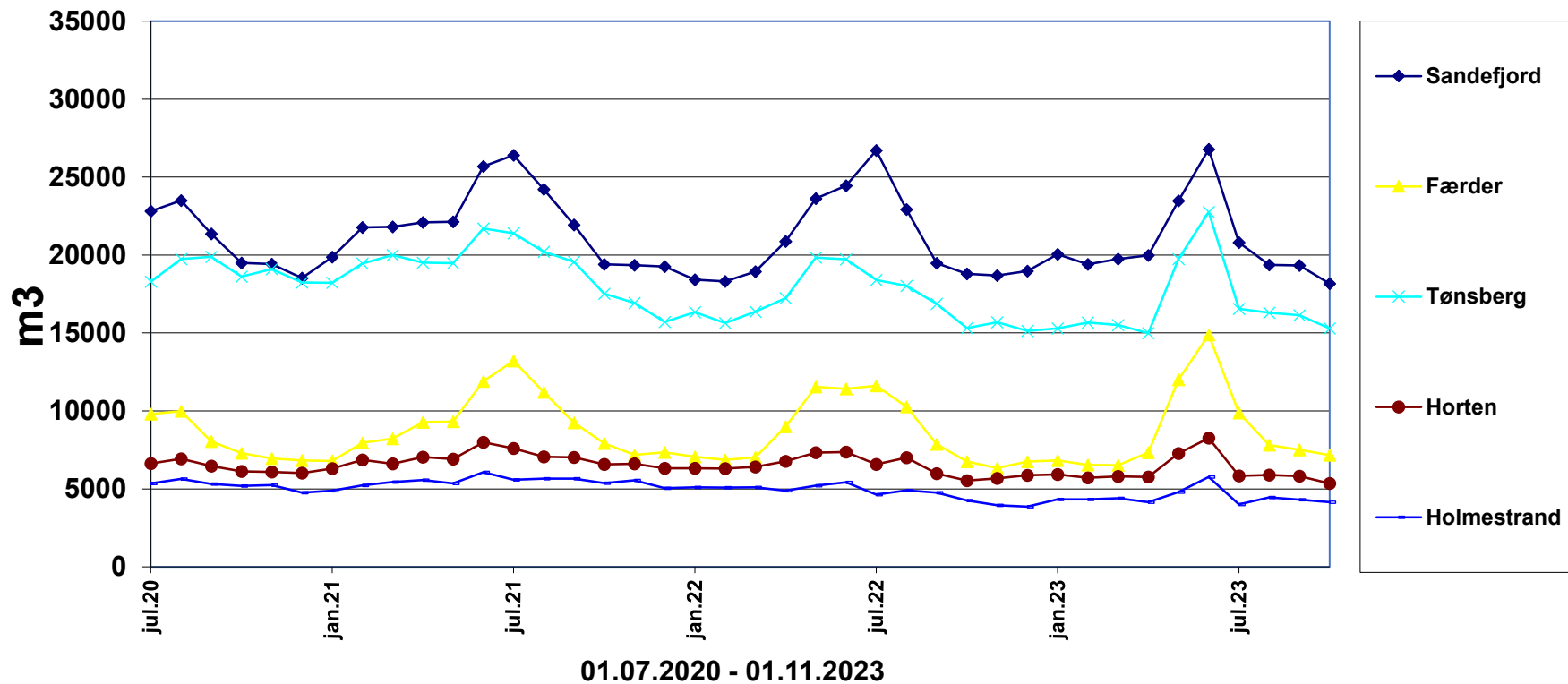
Til orientering

Vedlegg:

Vannforbruk og vannkvalitet,
Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



Vannkvalitet

Seierstad rentvann - eksterne analyseresultater										
	Tot.ant. bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intest. enterokokk er	Clostridium perfringens	Turbiditet	Farge	Aluminium Al	Kalsium Ca	TOC
Dag	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	FTU	Fargenhet	µg /L	mg/L	mg/L
25.09.23	0	0	0	0	0		4	33		
02.10.23	0	0	0	0	0		4	45		
09.10.23	1	0	0	0	0		4	43		
16.10.23	0	0	0	0	0	0,12	3	46	9,2	2,2
23.10.23	0	0	0	0	0		4	42		
30.10.23	0	0	0	0	0		3	44		
06.11.23	0	0	0	0	0		3	45		
Eidsfoss rentvann - eksterne analyseresultater										
	Tot.antall bakterier.	Koliforme bakterier	E.coli	Intestinale enterokokk er	Clostridium perfringens	Turbiditet	Farge	Aluminium Al	Kalsium Ca	TOC
Dag	ant/ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	ant/100ml	FTU	Fargenhet	µg /L	mg/L	mg/L
25.09.23	0	0	0	0	0		12			

Analyseresultat Seierstad råvann fra lab							
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intest. enterokokk er	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
25.09.23	0	1	35	0	0		
02.10.23	0	0	35	0	9		
09.10.23	0	0	34	0	20		
16.10.23	0	0	33	0	12	0,28	
23.10.23	0	0	34	0	8		
30.10.23	0	0	34	0	10		
06.11.23	0	0	34	1	27		
Analyseresultat Eidsfoss råvann fra lab							
	Clostridium perfringens	E-coli bakterier råvann	Fargetall	Intestinale enterokokk er	Kimtall 22°C	Turbiditet	TOC
Dag	ant/100ml	ant/100ml	Fargenhet	ant/100ml	ant/ml	FTU	mg/L
25.09.23	0	0	13	0	0		

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter 12.23

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00072-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 3. KVARTAL

RESULTAT PR 30.09.23

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 3. kvartal har Vestfold Vann levert 15,73 mill. m3 drikkevann til kommunene. Dette er ca. 5 % lavere enn budsjett, noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 18,6 mill. kr for mye i vanngelyr ved utgangen av 3. kvartal 2023. Dette skyldes, som tidligere nevnt, i hovedsak lavere kraftkostnader enn budsjettert. Selvkostrenten er 4,24 % med budsjettert rente på 4,22 %.

Driftskostnader:

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kompensasjon for uttak av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader er lavere enn budsjettert i perioden mens kjemikaliekostnadene har hatt en noe større kostnadsutvikling enn budsjettert. Slamavgift er høyere enn budsjett da posten ble budsjettert for lavt. Øvrige kostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Personalkostnader er noe høyere enn budsjett og skyldes i hovedsak økt kostnad til reguleringspremien i KLP.

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

Avskrivninger

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

Finansposter

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

BALANSE PR 30.09.23.**Anleggsmidler**

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i høydebassengprosjektet samt nytt Moldeprosessanlegg på Seierstad VBA.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.09.23 på ca. 90,9 mill. kr. og skyldes i hovedsak årets låneopptak. Beløpet er høyt og har sammenheng med byggingen av høydebasseng.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 60 mill. kr ble tatt opp i 2. kvartal. Det vil ikke være behov for ytterligere låneopptak i løpet av året.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2022 på ca. 27,2 mill. kr inkl. SSÅ ble tilbakebetalt fra kommunene i 2. kvartal 2023. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.23:

Det forventes lavere inntekt enn budsjettert som følge av lavere vannforbruk (ca. 20 mill. m3 – mot budsjettert 22 mill. m3). Direkte kostnader forventes lavere enn budsjett hovedsakelig som følge av en lavere kraftpris sammenliknet med budsjett. Personalkostnader forventes noe høyere enn budsjett grunnet reguleringspremie fra KLP. Øvrige kostnader forventes i tråd med budsjett.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vedlegg:

Resultatrapport 3. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Likviditetsoversikt

Kvartalsrapport 3.kvartal

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 9/2023 NOK

Dato:: 03.11.2023

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vanngebyr	-127 348 038	-133 715 187	-5
Vanngebyr SSÅ	-3 823 458	-3 823 457	0
Sum salg vann	-131 171 496	-137 538 644	-5
Øvrige inntekter	0	-2 300	-100
Viderefakturerte inntekter	-581 885	0	0
Viderefakturerte kostnader	581 885	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidle	-132 366	0	0
Andre driftsinntekter	-238 333	-15 000	1 489
Sum annen driftsinntekt	-370 699	-17 300	2 043
SUM DRIFTSINNTEKTER	-131 542 195	-137 555 944	-4
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	1 918 733	1 807 500	6
Kjøp av kjemikalier	5 682 688	4 350 000	31
Kjøp av filtermasse	0	300 000	-100
Kraftkjøp	9 553 082	28 830 000	-67
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	467 812	412 500	13
Slamavgift, vann, avløp	248 498	60 000	314
Sum direkte kostnader	17 870 814	35 760 000	-50
Prosjekter anleggsavdelingen	39 125 097	98 569 744	-60
Aktivert anlegg i år	-39 125 097	-98 569 745	-60
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	0	-1	-100
Lønnsutgifter	18 323 296	18 046 012	2
Refunderte sykepenger	-408 486	0	0
Arbeidsgiveravgift	3 282 927	2 944 744	11
Sosiale utgifter	5 295 269	2 589 930	104
Styrehonorar	1 500	0	0
Sum personalkostnader	26 494 507	23 580 686	12
Driftsutgifter bygg og anlegg	407 817	397 500	3
Leie maskiner og utstyr	1 459 546	2 552 326	-43
Verktøy, inventar og driftsmate	4 120 777	3 504 377	18
Reparasjoner og vedlikehold	5 134 290	4 524 375	13
Budsjettreserve	0	450 000	-100
Kjøp av tjenester/honorar	942 364	1 357 500	-31
Kontor og møteutgifter	1 312 547	1 757 249	-25
Telefon, porto	338 992	434 250	-22
Bilkostnader	691 534	663 751	4
Reisekostnader	97 668	113 251	-14
Salgs- og reklamekostnader	53 757	127 500	-58
Kontigenter	374 397	389 999	-4
Forsikringer	785 491	750 000	5
Andre kostnader	66 158	33 750	96
Sum øvrige kostnader	15 785 338	17 055 828	-7
Timer anleggsavd. aktivert	-2 496 776	-2 707 500	-8
Sum timer aktivert	-2 496 776	-2 707 500	-8
SUM DRIFTSUTGIFTER	57 653 883	73 689 013	-22

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 9/2023 NOK

Dato:: 03.11.2023

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	DRIFTSRESULTAT FØR ÅR	-73 888 312	-63 866 931	16
	Avskrivninger maskiner,invent	3 902 498	3 269 521	19
	Avskrivninger anlegg	28 090 277	31 355 511	-10
	Tilbakeført investeringstilskud	-4 960 674	-4 960 674	0
	Sum avskrivninger	27 032 101	29 664 358	-9
	DRIFTSRESULTAT	-46 856 212	-34 202 573	37
	Renter og andre finansinntekter	-86 312	-28 689	201
	Renter og andre finansutgifter	32 660 174	33 315 236	-2
	NETTO FINANSUTGIFTER	32 573 861	33 286 547	-2
	RESULTAT DRIFT	-14 282 350	-916 026	1 459
	ÅRSRESULTAT	-14 282 350	-916 026	1 459

Vestfold Vann IKS

Balanse
 Periode: 1 - 9/2023 NOK

Dato:: 03.11.2023

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

BALANSE**EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	103 315 528	-4 173 219	99 142 309
Valle Pumpestasjon	3 889 785	-168 054	3 721 731
Eikeren Vannledning	269 891 949	-8 486 039	261 405 910
Seierstad	38 294 197	-1 893 445	36 400 751
Svinevoll-Åsgårdstrand	81 929 839	-2 416 947	79 512 893
Fiber	5 212 367	-291 449	4 920 918
Langåker - Hunstok - Akersvann	188 287 760	-4 889 550	183 398 210
Hovedvannledning Jarlsberg	2 278 492	-61 552	2 216 940
Rehab Eikledningen	24 221 086	-580 586	23 640 500
Nødstrøm	14 585 857	-812 463	13 773 394
UV på Seierstad	33 203 134	-1 228 421	31 974 713
Inntak Farris	4 388 360	-548 545	3 839 815
Oppgradering Sjuestok	22 156 780	-538 021	21 618 759
Pumpesal Seierstad	37 221 208	-971 494	36 249 714
Bjelland - Gullkrona	50 367 363	-999 199	49 368 164
Anlegg under utførelse	232 207 006	39 125 097	271 332 103
Biler, maskiner, utstyr	17 073 746	1 685 232	18 758 978
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	1 129 206 813	12 751 346	1 141 958 159

Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 701 722	122 890	1 824 612

Sum anleggsmidler	1 131 163 535	12 874 236	1 144 037 771
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Omløpsmidler

Varelager	702 112	-67 791	634 321
Fordringer eierkommunene	-1 592 887	-3 101 403	-4 694 290
Andre fordringer	1 396 415	-1 609 771	-213 356
Bankinnskudd, kontanter	26 655 269	64 191 222	90 846 491

Sum omløpsmidler	27 160 908	59 412 258	86 573 166
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER	1 158 324 443	72 286 494	1 230 610 937
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Vestfold Vann IKS

Balanse
 Periode: 1 - 9/2023 NOK

Dato:: 03.11.2023

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
(forts)				
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
	Annen opptjent egenkapital	38 156 500	0	38 156 500
	Årets resultat	0	14 282 350	14 282 350
	Sum egenkapital	38 156 500	14 282 350	52 438 851
Langsiktig gjeld				
	Pensjonsforpliktelser	6 456 662	0	6 456 662
	Investeringsstilskudd	131 516 266	-4 960 674	126 555 592
	Gjeld til Kommunalbanken	977 143 580	33 890 920	1 011 034 500
	Sum langsiktig gjeld	1 115 116 508	28 930 246	1 144 046 754
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	19 578 722	-6 182 269	13 396 453
	Skyldige offentlige avgifter	2 661 717	4 846 207	7 507 924
	Annen kortsiktig gjeld	10 017 944	3 203 011	13 220 955
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	-27 206 948	27 206 948	0
	Sum kortsiktig gjeld	5 051 435	29 073 898	34 125 332
	Sum gjeld	1 120 167 943	58 004 144	1 178 172 086
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 158 324 443	72 286 494	1 230 610 937

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 30.09.2023

		VV totalt		SSÅ	
Grlag	Kapitalrente		Grlag	Kapitalrente	
Direkte kostnader		17 870 814			0
Personalkostnader		26 494 507			0
Andre driftskostnader		13 288 562			0
Avskrivninger anlegg		28 090 277			2 416 947
Avskrivninger øvrige driftsmidler		3 902 498			0
Tilbakeføring investeringstilskudd		-4 960 674			0
Viderefakturert kostnad		581 885			
Totale driftskostnader		85 267 869			2 416 947
Fakturert selvkost SSÅ		-3 823 458			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ		-99 857			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler		-132 366			
Leieinntekter/øvrige inntekter		-238 333			0
Viderefakturert		-581 885			0
Totale andre inntekter		-4 875 899			0
Rentekostnad investert kapital					
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	815 069 968			0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	81 929 839		81 929 839		
Sum investert kapital IB	896 999 807		81 929 839		
Investeringer i løpet av året	276 951 127			0	
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-29 575 828				
Avskrivninger SSÅ	-2 416 947		-2 416 947		
Investert kapital UB	1 141 958 159	4,24 %	79 512 892	4,24 %	2 566 939
Reduksjon renter investeringstilskudd					
Investeringstilskudd IB	-131 516 266			0	
Investeringstilskudd UB	-126 555 592	4,24 %		0	4,24 %
Totale kapitalkostnader		28 316 089	Totale kapitalkostnader SSÅ		2 566 939
Total selvkost		108 708 059	Total selvkost SSÅ		4 983 886
Innkrevd vanngebyr/selvkost		127 348 038	Andel selvkost kommunene		3 923 315
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-18 639 979	Innkrevd selvkost kommunene		3 823 458
			For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		99 857
Vanngebyr pr m3	Forbruk m3 vann 15 721 980	6,91 pr m3	Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006) (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		3 923 315
			Andel VV (21,280%) (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 060 571

Vestfold Vann IKS

Likviditetprognose 2023

	Faktiske tall	Okt	Nov	Des	Likv.prognose
	01.01. - 30.09				2023 (ink.mva)
Vannavgift	159 185 048	17 718 750	17 718 750	17 718 750	212 341 298
Selvkost SSA	4 779 323	619 378	619 378	619 378	6 637 458
Andre inntekter/viderefakturert	1 157 639	86 450	86 450	86 450	1 416 988
Innbetalt selvkostoppgjør VV	32 951 538				32 951 538
Innbetalt selvkostoppgjør SSA	1 057 149				1 057 149
Endring kundefordringer	3 101 403				3 101 403
Beholdningsendr balanse	4 376 377				4 376 377
Innbetalt fra NAV	408 486				408 486
Renteinntekt bank	86 312	3 084	3 084	3 084	95 564
Opptak nytt lån	60 000 000				60 000 000
SUM INNBETALINGER	267 103 273	18 427 662	18 427 662	18 427 662	322 386 259
Direkte kostnader/viderefakturert	22 920 403	3 421 468	3 421 468	3 421 468	33 184 808
Lønn/personalutgifter/KLP	24 107 585	2 439 274	2 439 274	2 439 274	31 425 408
Arbeidsgiveravgift	3 402 002		690 121		4 092 123
Øvrige driftsutgifter inkl mva	18 407 959	2 092 233	2 092 233	2 092 233	24 684 657
Øvrige driftsutgifter eks mva	1 323 714	156 833	156 833	156 833	1 794 214
Investeringer anlegg	48 282 177	8 205 666	8 205 666	8 205 666	72 899 175
Driftsmidler	7 023 780	822 917	822 917	822 917	9 492 530
Mva oppgjør	11 653 795	6 552 918		3 752 918	21 959 631
Endring leverandørgjeld	6 182 269			3 000 000	9 182 269
Beholdningsendr balanse	-	0	0	3 085 274	3 085 274
Avdrag lån	26 109 080	9 922 540			36 031 620
Renter lån	32 660 113	3 537 012	3 537 012	3 537 012	43 271 148
SUM UTBETALINGER	202 072 876	37 150 861	21 365 524	30 513 595	291 102 856
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	25 089 606	90 120 003	71 396 804	68 458 942	25 089 606
Likviditetsendring	65 030 397	-18 723 199	-2 937 862	-12 085 933	31 283 403
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	90 120 003	71 396 804	68 458 942	56 373 009	56 373 009

Kvartalsrapportering 2023

Produksjonsdata	1. kv. 2023	1. kv. 2022	2.kv. 2023	2.kv. 2022	3. kv. 2023	3. kv. 2022	4. kv. 2023	4. kv. 2022	Akk. 2023	Akk. 2022	Budsjett 2023
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	2 756 967	2 905 825	3 768 861	3 198 072	3 236 713	4 256 327		3 103 780	9 762 541	13 464 004	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	2 386 970	2 302 810	2 786 660	3 113 880	2 339 550	1 942 890		1 954 910	7 513 180	9 314 490	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 682 857	4 780 151	6 007 432	5 907 633	5 031 691	5 711 984		4 648 569	15 721 980	21 048 337	22 000 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Seierstad	2 460 340	2 597 268	3 348 120	2 906 110	2 885 370	3 895 100		2 797 390	8 693 830	12 195 868	9 500 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Eidsfoss	2 386 970	2 302 810	2 786 660	3 113 880	2 339 550	1 942 890		1 954 910	7 513 180	9 314 490	12 500 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	53 859	54 445	68 164	65 435	58 055	63 456		51 655	44 403	58 932	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	52 032	53 113	66 749	34 558	55 908	21 808		50 528	43 074	57 667	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	1 721 134	1 041 015	1 733 578	1 131 326	1 373 000	1 412 551		2 494 404	4 827 713	6 079 296	3 306 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	218 948	175 911	234 830	252 819	122 413	88 326		111 969	576 191	629 025	2 494 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,70	0,40	0,52	0,39	0,48	0,36	#DIV/0!	0,89	0,56	0,50	0,35
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,09	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	#DIV/0!	0,06	0,08	0,07	0,20
Energi											
Forbruk kwh	2 547 881	2 590 874	2 734 133	2 710 951	2 320 031	2 608 539		2 426 887	7 602 045	10 337 251	11 000 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	3 093 422	3 898 818	2 628 244	4 824 332	1 596 424	9 271 651		3 669 753	7 318 090	21 664 555	34 210 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	3 795 714	4 709 649	3 447 902	5 785 881	2 308 991	9 995 249		4 455 450	9 552 607	24 946 228	38 440 000
Kraftpris pr kWh	1,21	1,50	0,96	1,78	0,69	3,55		1,51	0,96	2,10	3,11
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	1,49	1,82	1,26	2,13	1,00	3,83		1,84	1,26	2,41	3,49
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	44	25	42	39	30	31		29	116	124	
Kommunale	29	28	13	21	17	10		17	59	76	

I hht budsjett Mindre avvik Vesentlig avvik

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00072-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GJENNOMGANG AV INTERIMSREVISJON MED REVISOR

Revisor Morten Mobraåthen vil presentere status etter interim revisjon gjennomført i høst.

Forslag til vedtak:
Til orientering

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00072-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HMS OG PERSONALFORHOLD

1. Bakgrunn

Styret orienteres årlig om bemanningssituasjonen og HMS relaterte forhold.

2. Status

Det er nå 32 medarbeidere i Vestfold Vann inkludert en lærling. 18 personer er knyttet til daglig drift av anleggene. 3 personer arbeider med utbyggingsprosjekter og 5 medarbeidere er tilknyttet lekkasjeavdelingen. 6 medarbeidere er tilknyttet administrasjonen hvor operativt IKT og nettverksarbeid inngår samt renhold.

Erfaringen med å ha egen ansatt renholdsmedarbeider har vært svært positiv og kan ikke sammenliknes med resultat ved innleide renholdstjenester.

Det er ansatt to nye medarbeidere innen lekkasjeleteravdelingen for å erstatte en ansatt som slutter i arbeidet i tillegg til ytterligere en ressurs for håndtering av Larvik kommune. Videre planlegges rekruttering av en 2-årig engasjementstilling innen IKT i henhold til budsjett for 2024.

Vestfold Vann oppfattes å være en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Til nå har det ikke vært vanskelig å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere til de ulike stillingene. Normalt får Vestfold Vann mellom 30 og 100 søkere til stillinger som lysnes ut. Antall søkere avhenger imidlertid av hvilke stillinger som lysnes ut.

Gjennomsnittsalderen i Vestfold Vann er 49,13 år. Bedriften har seniortilbud (over 62 år) som utgjør to ekstra friuker ved full stilling samt mulighet for økonomisk støtte til trening etter søknad. Sykefraværet er 1,72 % til og med 3. kvartal i år. 0,24 % er knyttet til korttidsfravær.

Bedriften har AMU-utvalg. Det gjennomføres to møter pr år i dette organet. Bedriftshelsetjenesten vil gjennomføre helsekontroll for alle medarbeidere over 50 år. Bedriften motiverer de ansatte til ekstra innsats innenfor fysisk aktivitet / trening.

Strategi for kritisk kompetanse: Vestfold Vann er opptatt av å sikre god tilgang på kritisk kompetanse. Vestfold Vann har god tilgang på kritisk kompetanse og ressurser for drift av anleggene. Dette har også fremkommet i forbindelse med kontinuitetsplanlegging grunnet pandemisituasjonen. Innenfor IT-drift, automasjon og kommunikasjon arbeides det med å bygge opp ytterligere kompetanse. Lærling er ansatt innen automasjon og IKT-engasjement vil bli lyst ut på nyåret.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00072-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STYRETSEGENEVALUERING

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

Forslag til vedtak:

Ingen

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 23/00072-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen