

Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS
(09.12.2024)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2024-12-09T10:00:00

Location: Torp Hotel Sandefjord

Note:

Godkjenne budsjett

Saksliste

Saker til behandling

10-24 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
11-24 Protokoll fra representantskapsmøtet 28.05.24.	4
12-24 Valg til underskriving av protokoll	10
13-24 Protokoller fra styremøter	11
14-24 Investeringsbudsjett 2025 - 2030	19
15-24 Budsjett 2025 inkl. selvkostberegning og økonomiplan 2025-2028	25
16-24 Selskapsavtalen - økt låneramme	33
17-24 Orientering fra daglig leder	36

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 24/00054-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste 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. 24/00054-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 28.05.24.

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 28.05.24.

Det kom ikke merknader og protokollen er elektronisk signert

Forslag til vedtak:
Til orientering

Vedlegg:
Protokoll 28.05.24.

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 28.05.2024 kl. 11:00-13:00
Sted: Seierstad VBA - Hedrumveien 127 Larvik
Arkivsak: 23/00070

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Tom Mello, Alf Johan Svele, Birgitte Gulla Løken

Møtende varamedlemmer: Eddy Robertsen og Egil Koch

Forfall: Bent Moldvær og Christina Maria Bratli

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen, Per Ole Rønning og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-24	24/00041-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
2-24	24/00041-2	Protokoll fra representantskapsmøte 2-23	2
3-24	24/00041-3	Valg til underskriving av protokoll	2
4-24	24/00041-4	Protokoll fra styremøtene 8-23 og 1-24	2
5-24	24/00041-5	Årsrapport 2023	3
6-24	24/00041-6	Godtgjørelse og valg av revisor	3
7-24	24/00041-7	Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS	3
8-24	24/00041-8	Orienteringssaker	4
9-24	24/00041-9	Eventuelt	5

Seierstad, 29.05.24

Bjørn Ole Gleditsch

1-24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

2-24 Protokoll fra representantskapsmøte 2-23

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-24 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 Birgitte Gulla Løken og Alf Johan Svele.

4-24 Protokoll fra styremøtene 8-23 og 1-24

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-24 Årsrapport 2023

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap 2023 godkjennes.
2. Årets resultat kr 9 643 233 dekkes av annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2023 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskap 2023 godkjennes.
2. Årets resultat kr 9 643 233 dekkes av annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2023 godkjennes.

6-24 Godtgjørelse og valg av revisor

Forslag til vedtak:

1. Revisors godtgjørelse på kr 95 000,- godkjennes
2. Ernst & Young velges som revisor for 2024-2026

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Revisors godtgjørelse på kr 95 000,- godkjennes
2. Ernst & Young velges som revisor for 2024-2026

7-24 Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS

Forslag til vedtak:

1. Valgkomiteens innstilling

Styret Vestfold Vann

	Periode		Valgkomiteens innstilling:
Vidar Ullenrød	2022-2024	Leder	Vidar Ullenrød
Erland Buøen	2023-2025	Nestleder	Erland Buøen
Olav Bjørnli	2023-2025		
Ranveig Saaghus	2022-2024		Ellen Kristine Gran
Line Høienholm	2022-2024		Line Høienholm
Varamedlemmer	Periode		
Thor Henry Thorød	2022-2024		Thor Henry Thorød
Jorunn Midttun	2023-2025		
Jan- Ragnar Stålerød	2023-2025		

Valg til representanter til styrende organer i EVIKS for perioden 2024-2026:

Vestfold Vanns representant i EVIKS representantskap

	Periode
Olav Bjørnli	2023-2025
Valgt varamedlem	Periode
Erland Buøen	2023-2025

Vestfold Vanns representant i EVIKS styre

	Periode	Valgkomiteens innstilling:
Vidar Ullenrød	2022-2024	Vidar Ullenrød
Valgt varamedlem	Periode	
Line Høienholm	2022-2024	Line Høienholm

Vestfold Vanns representant i Eikerenfondet

	Periode	Valgkomiteens innstilling:
Vidar Ullenrød	2022-2024	Vidar Ullenrød
Valgt varamedlem	Periode	
Erland Buøen	2023-2025	

2. Honorar justeres med kommunal deflator

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med presisering av kommunal deflator 2023.

Vedtak

1. Valgkomiteens innstilling
2. Honorar justeres med kommunal deflator 2023.

8-24 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Representantskapet ønsker et eiermøte med tema vanntap herunder drøfting av ytterligere tiltak for å redusere lekkasjeandelen.

Viktigheten av kildebeskyttelse ble kommentert.

Fremdriftsplan for tilknytning mot Larvik ble kommentert herunder aktuelle forbehold.

Vedtak

Til orientering.

9-24 Eventuelt

Ingen saker



Bjørn Ole Gleditsch (Jun 13, 2024 09:09 GMT+2)

Bjørn Ole Gleditsch



Birgitte Gulla Løken (Jun 14, 2024 10:27 GMT+2)

Birgitte Gulla Løken



Alf Johan Svele (Jun 13, 2024 08:30 GMT+2)

Alf Johan Svele

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 24/00054-3
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. 24/00054-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLLER FRA STYREMØTER

Protokoll fra styremøtene 22.08.24 og 10.10.24 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 22.08.24
Protokoll 10.10.24.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 22.08.2024 kl. 08:00
Sted: Seierstad VBA
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Line Høienholm, Ellen Kristine Gran, Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 18-24 unntatt Moldeprosess Seierstad og HB Fagerli.

**Møtende
varamedlemmer:** Thor Henry Thorød

Forfall: Olav Bjørnli

Andre: Lars Wiik, Hans Richard Dalen, Jan Morten Jansen deltok under sak 24-18. Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
17-24	24/00051-1	Protokoll fra styremøtet 02.05.24.	2
18-24	24/00051-2	Orientering fra daglig leder	2
19-24	24/00051-3	Regnskap 2. kvartal 2024.	2
20-24	24/00051-4	Status risiko og sårbarhetsvurdering	2
21-24	24/00051-5	Hovedplan vann - status	3
22-24	24/00051-6	Eventuelt	3

17-24 Protokoll fra styremøtet 02.05.24.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-24 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

19-24 Regnskap 2. kvartal 2024.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

20-24 Status risiko og sårbarhetsvurdering

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

21-24 Hovedplan vann - status

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

22-24 Eventuelt

Ingen saker.



Vidar Ullenrød (Sep 18, 2024 20:29 GMT+2)

Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Line Høienholm (Sep 22, 2024 17:09 GMT+2)

Line Høienholm

 

ellen kristine gran (Sep 18, 2024 15:02 GMT+2)

Ellen Kristine Gran

TROND CHARLES WESTBY (Sep 19, 2024 12:48 GMT+2)

Trond Charles Westby



Thor Henry Thorød

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 10.10.2024 kl. 08:00
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Line Høienholm, Ellen Kristine Gran og Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 24-24.

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
23-24	24/00053-1	Protokoll styremøtet 22.08.24.	2
24-24	24/00053-2	Orientering fra daglig leder	2
25-24	24/00053-3	Moldeprosessanlegg Seierstad VBA	2
26-24	24/00053-4	Selskapsavtalen - økt låneramme	3
27-24	24/00053-5	Investeringsplan 2025-2030	3
28-24	24/00053-6	Budsjett 2025 inkl. selvkostberegning og økonomiplan 2025-2028.	3
29-24	24/00053-7	Eventuelt	4

23-24 Protokoll styremøtet 22.08.24.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

24-24 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

25-24 Moldeprosessanlegg Seierstad VBA

Forslag til vedtak:

1. Moldeprosessanlegg på Seierstad VBA med en investering på kr 530 mill.kr godkjennes.
2. Investeringen legges inn i selskapets investeringsplan.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Moldeprosessanlegg på Seierstad VBA med en investering på kr 530 mill.kr godkjennes.
2. Investeringen legges inn i selskapets investeringsplan.

26-24 Selskapsavtalen - økt låneramme

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Selskapets låneramme økes med 800 mill. kr fra 1,1 mrd. kr til 1,9 mrd.kr

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Selskapets låneramme økes med 800 mill. kr fra 1,1 mrd. kr til 1,9 mrd.kr

27-24 Investeringsplan 2025-2030

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes.

28-24 Budsjett 2025 inkl. selvkostberegning og økonomiplan 2025-2028.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,52 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 330 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2025-2028 datert 10.10.24 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Budsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,52 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 330 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2025-2028 datert 10.10.24 godkjennes

29-24 Eventuelt

Ingen saker

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Oct 25, 2024 12:35 GMT+2)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Line Høienholm

Line Høienholm (Oct 25, 2024 13:34 GMT+2)

Line Høienholm

Ellen K Gran

Ellen K Gran (Oct 25, 2024 11:08 GMT+2)

Ellen Kristine Gran

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Oct 25, 2024 17:08 GMT+2)

Olav Bjørnli

Trond Charles Westby

TROND CHARLES WESTBY (Oct 26, 2024 10:31 GMT+2)

Trond Charles Westby

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 24/00054-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INVESTERINGSBUDSJETT 2025 - 2030

Larvik kommunes inntreden i Vestfold Vann er hensyntatt i vedlagte investeringsplan (fase 1 og fase 2 i henhold til avtale om deltakelse i Vestfold Vann). Unntatt er ny hovedvannledning fra Seierstad VBA til Fagerli høydebasseng da Larvik kommune er ansvarlig for å gjennomføre denne investeringen.

Hovedplan Vann for perioden 2024-2036 ligger til grunn for investeringsbudsjettet for 2025-2030. Vestfold Vann er opptatt av sikkerhet i vannforsyningen. Investeringer knyttet til fysisk sikring av anleggene er derfor vektlagt fremover. Investeringene er lagt opp med en revidert fremdriftsplan med bakgrunn i at anleggsavdelingen styrkes med to 3-årig engasjement innen prosjekt- / byggeledelse i perioden 2025-2028.

På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter i investeringsbudsjettet 2025, samt for perioden fram til 2030 (**bilag 1**):

Diverse mindre investeringer / driftsmidler:

Det vises til egen oversikt i **bilag 2** som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2025. Omleggingen av hovedvannledningen (elvekryssing) ved Sundbyfoss forskyves fra 2024 til 2025 da vedtak enda ikke er fattet hos NVE.

Moldeprosessanlegg Seierstad:

Det vises til styrets beslutning i styresak 25-24 (**bilag 3**) om bygging av Moldeprosessanlegg ved Seierstad VBA. Den totale kostnaden for anlegget er beregnet til 560 mill. kr. Av disse er 30,8 mill. kr allerede godkjent i forbindelse med planlegging/prosjektering. Anlegget anbefales derfor bygget med en godkjenning på 529,2 mill. kr i investeringsbudsjettet for 2025-2030. Larvik kommune må i den sammenheng i henhold til inngått avtale oversende lånegaranti for 135 mill. kr. for deres beregnede andel i prosjektet.

Oppgradering og sikring av pumpestasjoner og Frodeåsen høydebasseng:

Arbeidet med å fysisk sikre pumpestasjoner samt tilpasse stasjonene til nytt hydraulisk trykk etter innfasing av nye høydebasseng pågår. Samtidig rehabiliteres gamle elektroinstallasjoner. Mosserød pumpestasjon er under ombygging og sikring. Tilvarende gjelder også for Bettum. Arbeid vil pågå ved disse stasjonene også i 2025. Fysisk sikring av Akersvann pumpestasjon er planlagt i 2025 samt oppstart av arbeider på Åsgårdstrand og Baggerød til en investeringssum på henholdsvis 11 mill. kr i 2025 og 10 mill.kr i 2026 jfr. hovedplan vann. Sikringstiltak utføres i henhold til ROS-vurdering og sikringsnivå drøftet i styret.

Sikring og oppgradering av ventilkummer / målekummer med overbygg

Sikring av ventilkummer og målekummer er gjennomført i henhold til prinsipper drøftet i styret. Ventilkummer langs Bispeveien har i løpet av året fått ny

sikringsutforming. Arbeidene videreføres jfr. hovedplan vann. Arbeider planlegges gjennomført langs hovedvannledningen fra Seierstad til Horten i 2025 og 2026 til en investering på 8 mill. kr pr år.

Nytt høydebasseng Fagerli:

I henhold til inngått avtale med Larvik kommune er Vestfold Vann ansvarlig for å bygge et nytt høydebasseng på Fagerli samt etablere en løsning for tilknytning mellom Gopledal VBA og Seierstad VBA. Arbeidene må planlegges/prosjekteres i 2025 for å ivareta avtalt fremdrift. Larvik kommune må i den sammenheng oversende lånegaranti for 25 mill. kr. for dette prosjektet for 2025. Lånegaranti for de resterende 100 mill. kr tilhørende dette prosjektet, vil måtte oversendes neste år i forbindelse med endelig investeringsbeslutning.

Status godkjente investeringer:

Syrbekk-Slagen:

Omlegging av vannledningen Syrbekk-Slagen ble godkjent i fjor. Vestfold Vann forventer godkjent reguleringsplan i løpet av høsten. Entreprenør er engasjert med forbehold om endelig godkjent reguleringsplan. Prosjektet utføres i nært samarbeid med Tønsberg kommune, da de også har rehabiliteringsarbeider i området. Det er vedtatt 80 mill. kr til omlegging av ledningen. Arbeidene vil starte så raskt reguleringsplanen er godkjent.

Solenergi, rehabilitering elektro og ombygging råvannstasjon Seierstad

Av hensyn til forsyningssikkerheten, klargjøres tilkoblingspunkter for innfasing av ny behandlingsprosess med ombygging av bla. råvannstasjonen. Arbeidene er en stoppjobb ved anlegget og pågår. Investeringen på kr 35 mill. kr ble godkjent i fjor og omfatter også solenergi på Seierstad. Solenergianlegget er satt i drift.

Høydebassengutvidelse:

Utvidelse av bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde ble besluttet i 2019 med en investeringsramme på 330 mill. kr. Begge høydebassengene er nå satt i drift. Prognose for investeringen i bassengene er ca. 288,2 mill. kr en reduksjon på 44,8 mill. kr.

Sikring Eidsfoss:

Sikringstiltak på Eidsfoss VBA er utført i løpet av året. Ny løsning for adgangskontroll etableres i løpet av høsten.

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

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2025 datert 10.10.24.

Driftsmidler datert 04.09.2024.

Styresak 25-24. Beslutning vedr. Moldeprosessanlegg.

Vestfold Vann IKS

2025

Investeringer/6 års plan														Total
				Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	pr. 31.12.24	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025 - 2030	(inkl investert)	
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges											
Driftsmidler 100 administrasjon		0		0	200 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000	2 500 000	
Driftsmidler 101 drift	1 050 000	1 100 000		3 250 000	3 250 000	2 150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 150 000	12 150 000	
Driftsmidler 104 lekkasjeleter		2 340 000		800 000	800 000	2 340 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 840 000	4 840 000	
Driftsmidler 129 anlegg	5 000 000	0		369 677	5 300 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	17 500 000	17 500 000	
SUM DRIFTSMIDLER	6 050 000	3 440 000		4 419 677	9 550 000	9 490 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	36 990 000	36 990 000	
544 Moldeprosessanlegg Seierstad	30 800 000	529 200 000		30 800 000	15 000 000	159 000 000	318 000 000	52 200 000				529 200 000	560 000 000	
569 Solceller, rehab EL og råvann Seierstad	35 000 000			20 000 000	20 000 000	15 000 000						15 000 000	35 000 000	
562 Oppgradering og sikring av PV og HB Frodeåsen	7 500 000	21 000 000	13 000 000	7 500 000	7 500 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	3 000 000			34 000 000	41 500 000	
563 Sikringstiltak Eidsfoss	24 043 224			24 000 000	13 400 000							0	24 000 000	
564 Sikring og oppgradering av VK,MK m/overbygg	5 000 000	16 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000				23 000 000	28 000 000	
566 Høydebasseng Gjøgri	171 045 188			143 000 000	20 000 000	2 000 000						2 000 000	145 000 000	
567 Syrbek - Slagen	80 000 000			6 000 000	30 000 000	74 000 000						74 000 000	80 000 000	
568 Vearledning			52 000 000					2 000 000	25 000 000	25 000 000		52 000 000	52 000 000	
570 Nytt høydebasseng og ny tilkoblingsløsning HB Fagerli		25 000 000	100 000 000			25 000 000	50 000 000	50 000 000				125 000 000	125 000 000	
Ny råvannsledning DN1200 Seierstad			25 000 000						25 000 000			25 000 000	25 000 000	
Gopledal/Fagerli PE DN630			25 000 000						25 000 000			25 000 000	25 000 000	
Rehabilitering, sikring mm Gopledal VBA			5 000 000								5 000 000	5 000 000	5 000 000	
SUM ANLEGGSMIDLER	512 343 224	591 200 000	227 000 000	236 940 900	110 900 000	294 000 000	386 000 000	121 200 000	78 000 000	25 000 000	5 000 000	909 200 000	1 146 140 900	
TOTAL SUM	518 393 224	594 640 000	227 000 000	241 360 577	120 450 000	303 490 000	391 500 000	126 700 000	83 500 000	30 500 000	10 500 000	946 190 000	1 183 130 900	

Avdeling	Investeringer Drifts midler (5År)	Investeringer Drifts midler (5År)		
	Beskrivelse	Budsjett 2025	Kommentar	
100		kr	-	
	Sum	kr	-	
101	1 bil driftsavdeling 600 000	kr	600 000,00	
101	1 bil driftsavdeling godkjent i 2024 (600 000)	kr	600 000,00	
101	Drm: 278 Sikring ledningsnett - tilbakeslag og huberluker	kr	950 000,00	
		kr	-	
		kr	-	
	Sum	kr	2 150 000,00	
104	Bil lekkasjeavdeling 3 stk (el-biler)	kr	2 340 000,00	
		kr	-	
	Sum	kr	2 340 000,00	
129	Omlegging Sundbyfoss	kr	5 000 000,00	
		kr	-	
		kr	5 000 000,00	
		kr	9 490 000,00	

04.09.2024

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 24/00053-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

MOLDEPROSESSANLEGG SEIERSTAD VBA

1. Bakgrunn

I forbindelse med Hovedplan Vann (delmål 1.1 og 2.2) er det identifisert behov for ny vannbehandlingsprosess på Seierstad. Hovedplanen inneholder en analyse av mikrobiell barriereanalyse (MBA) for dagens anlegg. Denne konkluderer med et behov for ytterligere sikkerhet i vannbehandlingen med hensyn til vannkvaliteten. Anlegget designes også for å kunne håndtere forventede endringer i råvannskvaliteten i Farris de neste 30 årene. Endringer i råvannskvaliteten de siste tiårene har også redusert kapasiteten for dagens behandlingsanlegg. Det er derfor behov for en utvidelse av anleggets kapasitet for å ivareta produksjonskapasiteten fremover. Larvik kommunes inntreden i selskapet vil også bli ivaretatt i forbindelse med dimensjonering av anlegget.

Vestfold Vann besluttet valg av prosess i sak 22-23 den 02.05.23. Moldeprosessanlegg ble valgt til fordel for membranlegg etter en omfattende vurdering av flere kriterier. Til denne saken fulgte «Skisseprosjekt Seierstad VBA» datert 26.04.23 av Asplan Viak og Norconsult. I tillegg var det utarbeidet intern vurdering av utvalgte kriterier for valg av prosessen.

Etter styrets valg av prosess, har Larvik kommune besluttet deltakelse i Vestfold Vann. Avtalen innebærer en kapasitetsutvidelse av anlegget på Seierstad VBA utover beskrivelsen som fremkommer av «Skisseprosjekt Seierstad VBA». Økt kapasitet som følge av Larvik kommunes deltakelse, har derfor blitt hensyntatt i detaljprosjekteringen.

2. Status

Detaljprosjektering av Moldeprosessanlegget har pågått i 2024. Asplan Viak har vært ansvarlig rådgiver for prosjekteringen.

Det er lagt til grunn en kapasitet for anlegget tilsvarende maks månedsmiddel inkludert Larvik kommune på 125 000 m³/d. Dette er i henhold til inngått avtale med Larvik kommune, samt i tråd med Hovedplan Vann 2024-2036.

Rapport knyttet til plassering og hydrauliske forhold for Moldeprosessanlegget ble belyst og drøftet i styremøtet 22.08.24 i sak 18-24. Rapporten ligger til grunn for videre arbeid.

Det er videre utarbeidet prosjektrapport for innledende fase, detaljprosjektering av Asplan Viak (vedlagt). Denne inneholder økonomisk underlag for investeringsbeslutningen. Kostnadsberegningen og forutsetninger for de økonomiske beregningene er beskrevet i kap. 11. Investeringskostnaden er beregnet til 530 mill. kr. inkludert reserve og usikkerhet. I henhold til Hovedplan Vann, var det anslått 560 mill. til denne investeringen. Det er til nå bevilget 30 mill. i dette prosjektet. Disse midlene er benyttet til pilotkjøring, valg av prosess samt planlegging av nytt Moldeprosessanlegg. Den totale investeringen er således i tråd med omkostningen som er lagt til grunn i Hovedplan vann på 560 mill. kr.

Anbefaling:

Med bakgrunn i vannfaglige og forsyningsmessige vurderinger utført i forbindelse med Hovedplan Vann, avtaleinngåelse med Larvik kommune samt styrets behandlinger i denne saken, anbefales at investering i Moldeprosessanlegg kr. 530 mill. kr på Seierstad godkjennes og legges inn i investeringsplanen.

Forslag til vedtak:

1. Moldeprosessanlegg på Seierstad VBA med en investering på kr 530 mill.kr godkjennes.
2. Investeringen legges inn i selskapets investeringsplan.

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 24/00054-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

BUDSJETT 2025 INKL. SELVKOSTBEREGNING OG ØKONOMIPLAN 2025-2028

Kommentarer til budsjett 2025.

Budsjett for 2025 er hensyntatt Larvik kommunes deltakelse i Vestfold Vann (fase 1). Videre er det lagt inn et nytt årsverk i driftsavdelingen og to årsverk i anleggsavdelingen som følge av økt anleggsvirksomhet i forbindelse med Larvik kommunes deltakelse i selskapet. Årsverkene er avgrenset til 3-årige engasjementstillinger. Dette vil sikre ressurser til oppfølging av kvalitet, framdrift og økonomiske forhold i de forestående prosjektene. Dagens sårbarhet knyttet til få ressurser reduseres. I tillegg vil dette gi bedre mulighet for planlegging og valg av løsninger i tidlig fase, noe som reduserer bruk av rådgivere.

Det er også lagt inn kostnader til fast stilling for automasjonslærling fra og med 2025. Vedkommende vil da være ferdig med sin læretid i selskapet. En styrking av selskapet innen dette fagområdet er i tråd med tidligere drøftinger knyttet til kritisk/sårbar kompetanse.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til spesielt kraftpriser og den videre renteutviklingen. Kraftprisen ser imidlertid ut til å være noe mer stabil enn tidligere perioder, men budsjetteres som tidligere høyere enn forventningen av hensyn til mulige svingninger. Det er inngått fastprisavtale (Vestre-avtale) for en andel av VVs kraftforbruk.

Kostnadsreducerende tiltak:

Vestfold Vann har de siste to årene redusert kostnader de steder dette har vært mulig, samtidig med å opprettholde forsvarlig drift. Dette ligger også til grunn for budsjettet i 2025. Imidlertid har vedlikeholds-/rehabiliteringstiltak som er vurdert nødvendig ut fra faglige vurderinger blitt prioritert i budsjettet. For øvrig vises effekten av Larvik kommunes deltakelse i selskapet ved et redusert vanngebyr i 2028.

Den viktigste enkeltfaktoren for besparelse er å redusere vanntap og unødvendig vannforbruk. De siste årene har det blitt budsjettert med 22 mill. m³ pr år. Med bakgrunn i aktiv lekkasjereduksjon i samarbeid med kommunene, er det lagt til grunn 21 mill. m³ i salg av vann i budsjettet for 2025.

Videre er det som nevnt lagt inn to nye stillinger (3-årig engasjement) grunnet økt aktivitet som følge av Larvik kommunes deltakelse i selskapet. De to nye stillingene er direkte knyttet til økt arbeidsmengde i forbindelse med investeringsaktiviteten de neste årene. En styrking av automasjonskompetansen i selskapet vil på sikt også bidra til noe mindre innleie av denne tjenesten. Øvrige kostnader knyttet til drift og vedlikehold er søkt holdt på tilsvarende nivå som tidligere år hensyntatt kostnadsøkninger samt vurdert nødvendig vedlikehold.

Inntekter:

Vanngbyret fremkommer på bakgrunn av budsjettert selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2023 som vist i nedenfor stående tabell. Volum er oppgitt i 1000 m³. Det legges til grunn salg av vann tilsvarende 21 mill. m³ neste år. Dette er en reduksjon fra tidligere år med 1 mill. m³.

	Sandefjord	Færder	Tønsberg	Horten	Holmestrand	VV total
2023	7 416	3 032	6 061	2 201	1 623	20 333
%	36	15	30	11	8	
2025	7 560	3 150	6 300	2 310	1 680	21 000

Selvkostberegningen viser et vanngebyr på kr 8,52 pr. m³ for 2025. Totalt gir dette en inntekt på 178,9 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 3,84 % selvkostrente (5-årig swap-rente på 3,34 % + 0,5 %). Vanngebyret ble i budsjettet for 2024 satt til 7,88 kr/m³. Den totale selvkosten øker med 3 % sammenliknet med budsjett for 2024. Imidlertid øker vanngebyret for 2025 med 8 % sammenliknet med budsjett for 2024 og har sammenheng med redusert volum fra 22 mill. m³ i 2024 til 21 mill. m³ i 2025.

Kommunene Horten og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med 4,8 mill. kr. I henhold til avtale bistår selskapet Larvik kommune med lekkasjeleting. Selskapets kostnader i forbindelse med dette faktureres Larvik kommune.

Direkte kostnader:

Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er budsjettet i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene (50 / 50 fra henholdsvis Seierstad VBA og Eidsfoss VBA).

Kraftkostnaden er budsjettet med kr 1,5 kr/kWh, som er på tilsvarende nivå som budsjettet for 2024. Nettleie og avgifter er budsjettet i henhold til erfart kostnadsbilde.

Kjemikaliekostnaden og de øvrige direktekostnadene budsjetteres noe høyere i 2025 sammenliknet med 2024 og skyldes forventet prisutvikling.

Lønn- og sosiale kostnader:

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 41 889'. Dette dekker også økte ressurser ved engasjementstillingene samt kostnader til fast stilling for nåværende automasjonslærling.

Lønnsregulering for 2025 er budsjettet med 4,5 % fra og med 1/5-25. Pensjonskostnader er budsjettet på tilsvarende nivå som 2024 da aktuarberegnet prognose for 2025 ikke foreligger enda.

Øvrige driftskostnader:

Øvrige driftskostnader 25,3 mill. kr er budsjettet på et tilnærmet likt nivå som i 2024 justert for kostnadsutviklingen. Behov for vedlikehold er fortsatt betydelig. Imidlertid har innsatsfaktorer til vedlikehold hatt en vesentlig kostnadsøkning de siste årene, noe som medfører en fortsatt streng prioritering av vedlikeholds jobbene. Driftsmessig vedlikehold utføres samtidig med mer omfattende rehabilitering da disse jobbene også ofte krever driftsstans ved anleggene.

Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt serviceavtaler. Denne er budsjettet med normal kostnadsutvikling med tillegg for økt omfang av serviceavtaler og lisenser knyttet til sikring og adgangskontroll.

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IKT-programvare (styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser. Denne er på tilsvarende nivå som 2024.

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. Budsjettet er på nivå med budsjettet i 2024.

Budsjettreserve er satt til kr 600'.

Timer ført på anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene aktiveres på de ulike prosjekter der anleggsavdelingen arbeider. Det er gjort en fordeling av avdelingens ressurser i budsjettet for 2025 på de ulike anleggsprosjektene.

Avskrivninger:

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettet til 6 mill. kr. For anlegg 46 mill. kr.

Finans:

Det er budsjettet med en forventet lånerente på 4,25 % i henhold til prognose fra Kommunalbanken.

Resultat:

Budsjettet for 2025 gir et negativt resultat på 6,8 mill. kr og skyldes høyere lånerente sammenliknet med selvkostrenten. Et underskudd som følge av dette må belastes «annen egenkapital».

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2025 viser anleggsmidler tilsvarende 1 449 mill. kr finansiert med langsiktig lån i Kommunalbanken på 1 329 mill. kr.

Økonomiplan 2025-2028

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3,5 % i økonomiplanen frem til 2028. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert ved låneopptak. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 3,84 % (2025), 3,82 % (2026) og 3,87 % (2027) og 3,91 % (2028). Dette gir seg utslag i vanngebyret for kommende år tilsvarende hhv 8,52 kr/m³ (2025) 9,48 (2026) og 10,81 (2027) og 9,42 (2028).

Det er i økonomiplanen forutsatt investeringer i henhold til sak 14-24. Det er et behov for låneopptak på 330 mill. kr i 2025. Låneopptaket vil bli fordelt med to opptak i løpet av året. Det vises til sak 16-24 vedr. låneramme for virksomheten.

Inntreden av Larvik kommune som ordinær deltaker i selskapet er som nevnt lagt inn i 2028. Det tas imidlertid forbehold om at hovedvannledningen mellom Seierstad VBA og Fagerli høydebasseng ikke er lagt inn i investeringsbudsjettet, da Larvik kommune er ansvarlig for denne investeringen. Imidlertid vil denne kostnaden fra og med fase 2 fremkomme som en egen beregning i selvkostoversikten på tilsvarende måte som SSÅ, men med 100 % kostnadsdekning fra Larvik kommune. Ledningen vil bli lagt til anleggsoversikten og gjeldssiden i balansen når det er kjent hvilken kostnad investeringen faktisk har. Larvik kommunes andel av investeringstilskuddet er heller ikke foreløpig lagt inn, men dette legges også inn når endelig tilskudd er beregnet.

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 Dette har også medført en liten økning i annen egenkapital de siste årene. Dette endres imidlertid i prognosen for 2024 samt budsjettforutsetningene for 2025 og 2026 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 2025 i henhold til hovedplan vann. Vestfold Vann har lån i Kommunalbanken, hvorav flere grønne lån.

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

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,52 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 330 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2025-2028 datert 10.10.24 godkjennes

Vedlegg:

1. Budsjett 2025 og selvkostberegning
2. Økonomiplan 2025-2028

**BUDSJETT 2025
VESTFOLD VANN IKS**

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
RESULTAT DRIFT			
Vanngebyr	-140 933 668	-173 337 738	-178 902 343
SSÅ	-5 253 048	-5 395 322	-4 769 907
Sum salg vann	-146 186 716	-178 733 060	-183 672 250
Øvrige inntekter	0	-2 300	-2 300
Viderefakturerte inntekter	-775 993	0	0
Viderefakturerte kostnader	775 993	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-29 056	0	0
Andre driftsinntekter	-324 445	-745 000	-1 100 000
Annen driftsinntekt	-353 501	-747 300	-1 102 300
SUM DRIFTSINNEKTER	-146 540 217	-179 480 360	-184 774 550
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	2 111 623	1 300 000	1 200 000
Kjøp av kjemikalier	7 862 066	9 125 000	9 320 000
Kjøp av filtermasse	0	400 000	400 000
Kraftkjøp	12 367 900	20 000 000	20 200 000
Drikkevannskontroll	706 876	650 000	800 000
Slamavgift, vann, avløp	395 063	850 000	800 000
Sum direkte kostnader	23 443 528	32 325 000	32 720 000
Prosjekter anleggsavdelingen	53 367 176	110 900 000	294 000 000
Aktivert anlegg	-53 367 176	-110 900 000	-294 000 000
Sum prosjekter anleggsavdelingen	0	0	0
Lønnsutgifter	25 792 541	28 232 815	32 696 703
Refunderte sykepenger	-408 486	0	0
Arbeidsgiveravgift	4 690 516	4 553 933	5 175 605
Sosiale utgifter	3 204 802	3 794 000	3 734 200
Styrehonorar	270 854	279 000	282 500
Sum personalkostnader	33 550 227	36 859 748	41 889 008
Driftsutgifter bygg og anlegg	434 159	410 000	422 000
Leie maskiner og utstyr	2 184 340	3 017 300	3 488 400
Verktøy, inventar og driftsmateriale	5 640 289	5 518 000	5 770 000
Reparasjoner og vedlikehold	6 283 896	6 839 000	6 980 000
Budsjettreserve	576 363	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	1 303 023	1 670 000	1 790 000
IKT, kontor og møtekostnader	1 897 558	1 919 500	2 472 500
Telefon, porto	486 815	593 000	565 400
Bilkostnader	920 739	910 000	1 030 000
Reisekostnader	197 225	301 000	201 000
Salgs- og reklamekostnader	94 947	180 000	120 000
Kontigenter	464 808	570 000	637 000
Forsikringer	984 305	1 000 000	1 150 000
Andre kostnader	121 428	45 000	45 000
Sum øvrige kostnader	21 589 895	23 572 800	25 271 300
Timer anleggsavd. aktivert	-3 213 339	-4 323 060	-6 960 020
Sum timer aktivert	-3 213 339	-4 323 060	-6 960 020
SUM DRIFTSUTGIFTER	75 370 311	88 434 488	92 920 288
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	-71 169 906	-91 045 872	-91 854 262
Avskrivninger maskiner, inventar, biler	5 288 049	5 029 860	6 066 740
Avskrivninger anlegg	37 177 699	41 231 200	46 007 410
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Sum avskrivninger	35 851 516	39 646 828	45 459 918
DRIFTSRESULTAT	-35 318 390	-51 399 044	-46 394 344
Renter og andre finansinntekter	-1 114 086	-38 250	-500 000
Renter og andre finansutgifter	46 075 709	56 654 590	53 728 711
NETTO FINANSUTGIFTER	44 961 623	56 616 340	53 228 711
ÅRSRESULTAT	9 643 233	5 217 296	6 834 367

Balanseprognose Vestfold Vann IKS 2024 - 2025

	Balanse 31.12.2023	Prognose balanse 31.12.2024	Budsjett balanse 31.12.2025
BALANSE			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eidsfoss Vannverk inkl Optimalisering Eidsfoss	97 763 723	92 195 151	86 626 579
Valle Pumpestasjon	3 666 763	3 442 645	3 218 527
Eikeren Vannledning	258 635 899	247 319 859	236 003 819
Seierstad inkl P551 Sikrings tiltak	35 973 401	33 365 471	30 757 541
Svinevoll - Asgårdstrand	78 707 244	75 484 648	72 262 052
Fiber	4 813 337	4 383 013	3 952 689
Langåker - Hunstok - Akersvann	181 768 360	175 248 960	168 729 560
Hovedvannledning Jarlsberg	2 196 423	2 114 353	2 032 283
Rehab. Eikledningen	23 446 971	22 672 857	21 898 743
Nødstrøm	13 502 573	12 419 289	11 336 005
UV på Seierstad	31 565 240	29 927 346	28 289 452
Inntak Farris	3 656 967	2 925 573	2 194 179
Moldeprosessanlegg Seierstad		0	0
Oppgradering Sjuestok	21 439 418	20 722 058	20 004 698
Pumpesal Seierstad	35 925 883	34 630 557	33 335 231
Bjelland - Gullkrona	49 382 073	48 049 807	46 717 541
Høydebasseng Husåsen	142 507 739	138 808 007	134 403 285
Høydebasseng Gjøgri		143 000 000	142 140 000
Sikrings tiltak Eidsfoss		24 000 000	22 800 000
Syrbek - Slagen			80 000 000
Solceller, rehab EL og råvann			35 000 000
Anlegg under utførelse	142 719 468	69 300 000	246 300 000
Biler, maskiner, utstyr	18 029 517	16 766 839	20 190 099
Tomter	682 357	682 357	682 357
Sum varige driftsmidler	1 146 383 356	1 197 458 790	1 448 874 640
Eierandel EVIKS	255 000	255 000	255 000
Egenkapital innskudd KLP	1 824 612	1 957 767	2 335 088
Sum finansielle driftsmidler	2 079 612	2 212 767	2 590 088
Sum anleggsmidler	1 148 462 968	1 199 671 557	1 451 464 728
Omløpsmidler			
Varelager	627 461	697 603	822 603
Fordringer eierkommunene	2 023 583	3 597 941	3 477 936
Andre fordringer	1 118 730	4 026 144	2 026 100
Bankinnskudd,kontanter	52 923 032	11 615 310	14 700 890
Sum omløpsmidler	56 692 806	19 936 998	21 027 529
SUM EIENDELER	1 205 155 773	1 219 608 555	1 472 492 257
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	28 513 267	28 513 267	12 822 182
Årets resultat	0	-15 691 085	-6 834 367
Sum egenkapital	28 513 267	12 822 182	5 987 815
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	3 567 623	4 067 623	4 867 623
Investeringsstilsjudd	124 902 034	118 287 802	111 673 570
Gjeld til Kommunalbanken	1 000 202 140	1 042 117 840	1 328 765 680
Sum langsiktig gjeld	1 128 671 797	1 164 473 265	1 445 306 873
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9 409 858	12 887 351	10 887 000
Skyldige offentlige avgifter	4 308 654	2 635 379	1 705 279
Annen kortsiktig gjeld	10 643 192	10 605 292	8 605 290
Selvkostoppgjør VV	23 764 110	15 887 705	0
Selvkostoppgjør SSA	-155 105	297 380	0
Sum kortsiktig gjeld	47 970 709	42 313 107	21 197 569
SUM GJELD	1 176 642 506	1 206 786 372	1 466 504 442
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 205 155 773	1 219 608 555	1 472 492 257

**Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA
Budsjett 2025**

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			32 720 000			0
Personalkostnader			41 889 008			0
Andre driftskostnader			18 311 280			0
Avskrivninger anlegg			46 007 410			3 222 596
Avskrivninger øvrige driftsmidler			6 066 740			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			138 380 206			3 222 596
Fakturert selvkost SSA			-4 769 907			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			0			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-1 102 300			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-5 872 207			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	1 121 974 142				0	
Svinevoll - Asgårdstrand	75 484 648			75 484 648		
Sum investert kapital IB	1 197 458 790			75 484 648		
Investeringer i løpet av året	303 490 000				0	
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0				0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-48 851 554					
Avskrivninger SSA	-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	1 448 874 640	3,84 %	50 809 602	72 262 052	3,84 %	2 836 737
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-118 287 802				0	
Investeringstilskudd UB	-111 673 570	3,84 %	-4 415 258		0	0
Totale kapitalkostnader			46 394 344	Totale kapitalkostnader SSA		2 836 737
Total selvkost			178 902 343	Total selvkost SSA		6 059 333
Innkrevd vanngebyr/selvkost			0	Andel selvkost kommunene		4 769 907
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			178 902 343	Innkrevd selvkost kommunene		4 769 907
Vanngebyr beregnet på budsjettert forbruk 21.000.000 m3	8,52			For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		0
				Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		4 769 907
				Andel VV IKS (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 289 426

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

<i>basert på selvkostrente</i>	3,84	3,82	3,87	3,91
<i>basert på vannforbruk</i>	21 mill m3	21 mill m3	21 mill m3	26,7 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	4,25	3,64	3,68	3,74

alle tall i hele tusen

	2025	2026	2027	2028
Sum driftsinntekter	184 775	204 886	232 682	257 328
Direkte kostnader	32 720	33 865	35 050	38 588
Personalkostnader	41 889	43 355	44 873	48 104
Driftskostnader	18 311	18 952	19 616	23 531
Avskrivninger driftsmidler	6 067	6 409	6 318	6 236
Avskrivninger anlegg	46 007	58 502	74 907	80 058
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	53 229	55 274	57 589	65 345
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-6 834	-4 858	943	2 079

PLANLAGT INVESTERINGER 303 490 391 500 126 700 83 500**Planlagt finansiering**

Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 042 118	-1 328 766	-1 676 289	-1 717 561
Årets låneopptak	-330 000	-400 000	-100 000	-60 000
Årets avdrag	<u>43 352</u>	<u>52 477</u>	<u>58 727</u>	<u>60 727</u>
Sum lån	-1 328 766	-1 676 289	-1 717 561	-1 716 834
Vedtaksbegrenset låneopptak	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Over/underskridelse låneopptak	-228 766	-576 289	-617 561	-616 834

LIKVIDITETSENDERINGER

Inngående likviditetsbeholdning	11 615	14 701	24 163	14 290
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-18 698	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	21 783	9 462	-9 873	-2 468
Utgående likviditetsbeholdning	14 701	24 163	14 290	11 822

Sum egenkapital 31.12. (- negativ) 5 988 1 130 2 072 4 151

Vanngebyr basert på forbruk 21 mill m3 8,52 9,48 10,81 9,42
fra 2028 økes forbruk til 26,7 mill m3

Vestfold Vann IKS Selvkostberegning 2025 - 2028

	2025		2026		2027		2028					
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente				
Direkte kostnader		32 720 000		33 865 200		35 050 482		38 587 500				
Personalkostnader		41 889 008		43 355 123		44 872 553		48 104 388				
Andre driftskostnader		18 311 280		18 952 175		19 615 501		23 531 100				
Avskrivninger anlegg		46 007 410		58 502 410		74 907 410		80 058 410				
Avskrivninger øvrige driftsmidler		6 066 740		6 409 066		6 318 159		6 236 343				
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232				
Viderefakturert kostnad		0		0		0		0				
TOTALE DRIFTSKOSTNADER		138 380 206		154 469 742		174 149 873		189 903 509				
Selvkost SSA		-4 769 907		-4 661 369		-4 591 002		-4 513 044				
Leieinntekter/øvrige inntekter		-1 102 300		-1 140 881		-1 180 811		-1 222 140				
Viderefakturert		0		0		0		0				
TOTALE ANDRE INNTEKTER		-5 872 207		-5 802 250		-5 771 813		-5 735 184				
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	1 121 974 142		1 376 612 588		1 338 423 708		1 755 120 735					
Svinevoll - Åsgårdstrand	75 484 648		72 262 052		69 039 456		65 816 860					
Sum investert kapital IB	1 197 458 790		1 448 874 640		1 407 463 164		1 820 937 595					
Investeringer i løpet av året	303 490 000		23 500 000		494 700 000		83 500 000					
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0		0					
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-48 851 554		-61 688 880		-78 002 973		-83 072 157					
Avskrivninger SSA	-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596		-3 222 596					
Investert kapital UB	1 448 874 640	3,84 %	50 809 602	1 407 463 164	3,82 %	54 556 052	1 820 937 595	3,87 %	62 469 555	1 818 142 841	3,91 %	71 144 023
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-118 287 802		-111 673 570		-105 059 338		-98 445 106					
Investeringstilskudd UB	-111 673 570	3,84 %	-4 415 258	-105 059 338	3,82 %	-4 139 599	-98 445 106	3,87 %	-3 937 811	-91 830 874	3,91 %	-3 719 895
Totale kapitalkostnader		46 394 344		50 416 454		58 531 744		67 424 127				
SELVKOST		178 902 343		199 083 946		226 909 803		251 592 453				
<hr/>												
Vanngebyr beregnes ved budsjettert vannforbruk på	8,52 pr m3		9,48 pr m3		10,81 pr m3		9,42 pr m3					
	21 000 000 m3		21 000 000 m3		21 000 000 m3		26 700 000 m3					
Kapitalkostnadens betydning for vanngebyret	2,21 pr m3		2,40 pr m3		2,79 pr m3		3,21 pr m3					
<hr/>												
Selvkost SSA												
Avskrivning SSA		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596		3 222 596
Rentekostnad investert kapital		2 836 737		2 698 859		2 609 470		2 510 437				
Selvkost SSA		6 059 333		5 921 455		5 832 066		5 733 033				
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%		4 769 907		4 661 369		4 591 002		4 513 044				

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 24/00054-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

SELSKAPSAVTALEN - ØKT LÅNERAMME

1. Status og vurdering

Hovedplan vann legges til grunn for de investeringene som fremmes. Investeringer i Vestfold Vann skal i sin helhet gjennomføres ved låneopptak. Selskapets låneramme ble sist endret i 2022 fra 1 mrd. kr til 1,1 mrd.kr. Lånerammen er kun en ramme og vil ikke medføre en godkjenning av låneopptak før etter styret og representantskapets konkrete godkjenning av hvert enkelt investeringsprosjekt.

Det fremkommer av sak 14-24 samt **bilag 1** hvilke investeringer som er lagt til grunn for perioden fram til 2030. Dette er investeringsprosjekter som er i tråd med Hovedplan vann.

Økonomiplan (**bilag 2**) gir en oversikt over låneopptak i perioden 2025 – 2028 samt forholdet til lånerammen i selskapsavtalen. Selskapets investeringsbehov i perioden fram til 2028 viser at selskapets behov for lån vil gå ut over lånerammen fastsatt i selskapsavtalen. I perioden fram til 2028 vil investeringene på det meste ligge over dagens låneramme med 618 mill. kr. Økningen i 2025 til 2028 skyldes i stor grad planlagt investering i nytt behandlingstrinn ved Seierstad VBA (Moldeprosessanlegg) i tillegg til nytt høydebasseng herunder løsning for tilknytning mellom vannbehandlingsanleggene på Fagerli.

Når Larvik kommune blir deltaker i selskapet på ordinær måte, skal Vestfold Vann i tillegg overta eierskapet til hovedvannledningen fra Seierstad VBA – Fagerli høydebasseng som Larvik kommune skal bygge. Investeringen er budsjettert til 156 mill.kr. Balansen til Vestfold Vann vil derfor øke med dette anlegget og tilhørende gjeld.

Det vil derfor være behov for å øke dagens låneramme med minimum 618 mill. kr + 156 mill. kr totalt 774 mill. kr. Da det er noe usikkerhet knyttet til endelig prioritering av investeringsprosjektene fremover, anbefales derfor å øke dagens låneramme med 800 mill. kr fra 1,1 mrd. kr til kr 1,9 mrd. kr. Dette vil være dekkende for investeringsprosjektene i perioden 2025 – 2028 samt overtakelse av hovedvannledningen Seierstad-Fagerli samt de øvrige anleggene fra Larvik kommune (Gopledal VBA med overføringsledninger etc).

2. Anbefaling

Med bakgrunn i vurderingen ovenfor anbefales at selskapets låneramme økes med 800 mill. kr fra 1,1 mrd. kr til 1,9 mrd. kr. Endringen korrigeres i selskapsavtalen.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak

Forslag til vedtak:

Selskapets låneramme økes med 800 mill. kr fra 1,1 mrd. kr til 1,9 mrd.kr

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2025-2030
Økonomiplan 2025-2028

Vestfold Vann IKS

2025

Investeringer/6 års plan				Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Total
Sak	Investeringer	Investeringer	Investeringer	pr. 31.12.24	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025 - 2030	(inkl investert)
	Godkjent	Til godkjenning	Planlegges										
Driftsmidler 100 administrasjon		0		0	200 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000	2 500 000
Driftsmidler 101 drift	1 050 000	1 100 000		3 250 000	3 250 000	2 150 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 150 000	12 150 000
Driftsmidler 104 lekkasjeleter		2 340 000		800 000	800 000	2 340 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 840 000	4 840 000
Driftsmidler 129 anlegg	5 000 000	0		369 677	5 300 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	17 500 000	17 500 000
SUM DRIFTSMIDLER	6 050 000	3 440 000		4 419 677	9 550 000	9 490 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	36 990 000	36 990 000
544 Moldeprosessanlegg Seierstad	30 800 000	529 200 000		30 800 000	15 000 000	159 000 000	318 000 000	52 200 000				529 200 000	560 000 000
569 Solceller, rehab EL og råvann Seierstad	35 000 000			20 000 000	20 000 000	15 000 000						15 000 000	35 000 000
562 Oppgradering og sikring av PV og HB Frodeåsen	7 500 000	21 000 000	13 000 000	7 500 000	7 500 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	3 000 000			34 000 000	41 500 000
563 Sikringstiltak Eidsfoss	24 043 224			24 000 000	13 400 000							0	24 000 000
564 Sikring og oppgradering av VK,MK m/overbygg	5 000 000	16 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000				23 000 000	28 000 000
566 Høydebasseng Gjøgri	171 045 188			143 000 000	20 000 000	2 000 000						2 000 000	145 000 000
567 Syrbek - Slagen	80 000 000			6 000 000	30 000 000	74 000 000						74 000 000	80 000 000
568 Vearledning			52 000 000					2 000 000	25 000 000	25 000 000		52 000 000	52 000 000
570 Nytt høydebasseng og ny tilkoblingsløsning HB Fagerli		25 000 000	100 000 000			25 000 000	50 000 000	50 000 000				125 000 000	125 000 000
Ny råvannsledning DN1200 Seierstad			25 000 000						25 000 000			25 000 000	25 000 000
Gopledal/Fagerli PE DN630			25 000 000						25 000 000			25 000 000	25 000 000
Rehabilitering, sikring mm Gopledal VBA			5 000 000							5 000 000		5 000 000	5 000 000
SUM ANLEGGSMIDLER	512 343 224	591 200 000	227 000 000	236 940 900	110 900 000	294 000 000	386 000 000	121 200 000	78 000 000	25 000 000	5 000 000	909 200 000	1 146 140 900
TOTAL SUM	518 393 224	594 640 000	227 000 000	241 360 577	120 450 000	303 490 000	391 500 000	126 700 000	83 500 000	30 500 000	10 500 000	946 190 000	1 183 130 900

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

<i>basert på selvkostrente</i>	3,84	3,82	3,87	3,91
<i>basert på vannforbruk</i>	21 mill m3	21 mill m3	21 mill m3	26,7 mill m3
<i>basert på markedsforventet rente</i>	4,25	3,64	3,68	3,74

alle tall i hele tusen

	2025	2026	2027	2028
Sum driftsinntekter	184 775	204 886	232 682	257 328
Direkte kostnader	32 720	33 865	35 050	38 588
Personalkostnader	41 889	43 355	44 873	48 104
Driftskostnader	18 311	18 952	19 616	23 531
Avskrivninger driftsmidler	6 067	6 409	6 318	6 236
Avskrivninger anlegg	46 007	58 502	74 907	80 058
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	53 229	55 274	57 589	65 345
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	-6 834	-4 858	943	2 079
PLANLAGT INVESTERINGER	303 490	391 500	126 700	83 500
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 042 118	-1 328 766	-1 676 289	-1 717 561
Årets låneopptak	-330 000	-400 000	-100 000	-60 000
Årets avdrag	<u>43 352</u>	<u>52 477</u>	<u>58 727</u>	<u>60 727</u>
Sum lån	-1 328 766	-1 676 289	-1 717 561	-1 716 834
Vedtaksbegrenset låneopptak	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Over/underskridelse låneopptak	-228 766	-576 289	-617 561	-616 834
LIKVIDITETSENDERINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	11 615	14 701	24 163	14 290
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-18 698	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	21 783	9 462	-9 873	-2 468
Utgående likviditetsbeholdning	14 701	24 163	14 290	11 822
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>5 988</i>	<i>1 130</i>	<i>2 072</i>	<i>4 151</i>
Vanngebyr basert på forbruk 21 mill m3 fra 2028 økes forbruk til 26,7 mill m3	8,52	9,48	10,81	9,42

Vestfold Vann IKS
Representantskapet

Arkivsak-dok. 24/00054-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA VIRKSOMHETEN

Investeringsprosjekter:

Detaljplanlegging av nytt Moldeprosessanlegg ved Seierstad VBA pågår. Ombygging og tilrettelegging for Moldeprosessen ved Seierstad VBA gjennomføres i løpet av høsten -24.

Tilkoblingsløsning mellom Gopledal VBA (Larvik kommune) og Vestfold Vann inkludert nytt høydebasseng ved Fagerli er også under planlegging.

Reguleringsplan for ny trasé for hovedvannledning over Eik forventes godkjent av Tønsberg kommune i begynnelsen av desember.

Sikringsarbeider pågår på ventilkammer og pumpestasjoner.

Drift:

Vannforsyningen har gått som planlagt uten driftsforstyrrelser. Vedlikeholdsarbeid er blitt utføres i henhold til forebyggende plan.

Det har vært god dialog og prosess med ansatte ved Gopledal VBA (Larvik kommune) for å avklare fremtidig ansettelse i selskapet.

Lekkasjeandel:

Det oppfattes å være et positivt samarbeid med kommunene for å oppnå gode resultater knyttet til lekkasjearbeidet. Flere kommuner ønsker økt satsning i bruk av «smarte loggere». Dette underletter datainnsamlingen og bidrar til at feltsøk kan utføres mest mulig ressurseffektivt. Temaet blir ytterligere belyst i representantskapsmøtet.

Vestfold Vann har sendt søknad om konsesjon for uttak av vann fra Farris. Saken er til behandling i NVE. Søknaden er sendt i forbindelse med at kraftverket i Hammerdalen (nedstrøms Farris) er inne til konsesjonsbehandling.

Forslag til vedtak:

Til orientering