

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (03.12.2024)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2024-12-03T08:00:00

Location: Eidsfoss VBA - Markenrudveien 2

Note:

Økonomioversikt 3. kvartal

Driftsdata

Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

30-24 Protokoll fra styremøtet 10.10.24.	3
31-24 Orientering fra daglig leder	8
32-24 Gjennomgang av interimsrevisjon med revisor	12
33-24 Regnskap 3. kvartal	13
34-24 HMS og personalforhold	21
35-24 Styrets egnevaluering	22
36-24 Møteplan 2025	23
37-24 Eventuelt	25

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 24/00057-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 10.10.24.

Vedlagt følger signert protokoll fra styremøtet 10.10.24.

Forslag til vedtak:
Til orientering

Vedlegg:
Protokoll 10.10.24.

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
Styret

Arkivsak-dok. 24/00057-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 17,33 mill. m3 drikkevann til og med 31.10.24, noe som tilsvarer 57 000 m3 pr døgn. Dette er på samme nivå som i 2023. Vannleveransen har gått som normalt og klargjøring for nytt prosessanlegg pågår ved Seierstad VBA. Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeavdelingen har for tiden arbeider i alle kommunene og jobber jevnt med lekkasjesøk i henhold til plan.

2. Organisasjon

Rekrutteringsprosessen for å ansette to nye medarbeidere (3-årig engasjement) anleggsavdelingen er ferdigstilt. De forespurte kandidatene har takket ja til å begynne i Vestfold Vann og vil starte i avdelingen henholdsvis 01.01.25 og 01.04.25.

Organisasjonen har de siste månedene gjennomført vedlikeholdsarbeid ved Seierstad VBA.

Det er god dialog med Horten kommune i forbindelse med tetthetstest av Hortensledningen samt forestående rehabilitering av ventilkum på ledningen.

Vestfold Vann har fått godkjent omlegging av hovedvannledningen ved Sundbyfoss av NVE.

3. Økonomiske forhold

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

Forslag til vedtak:

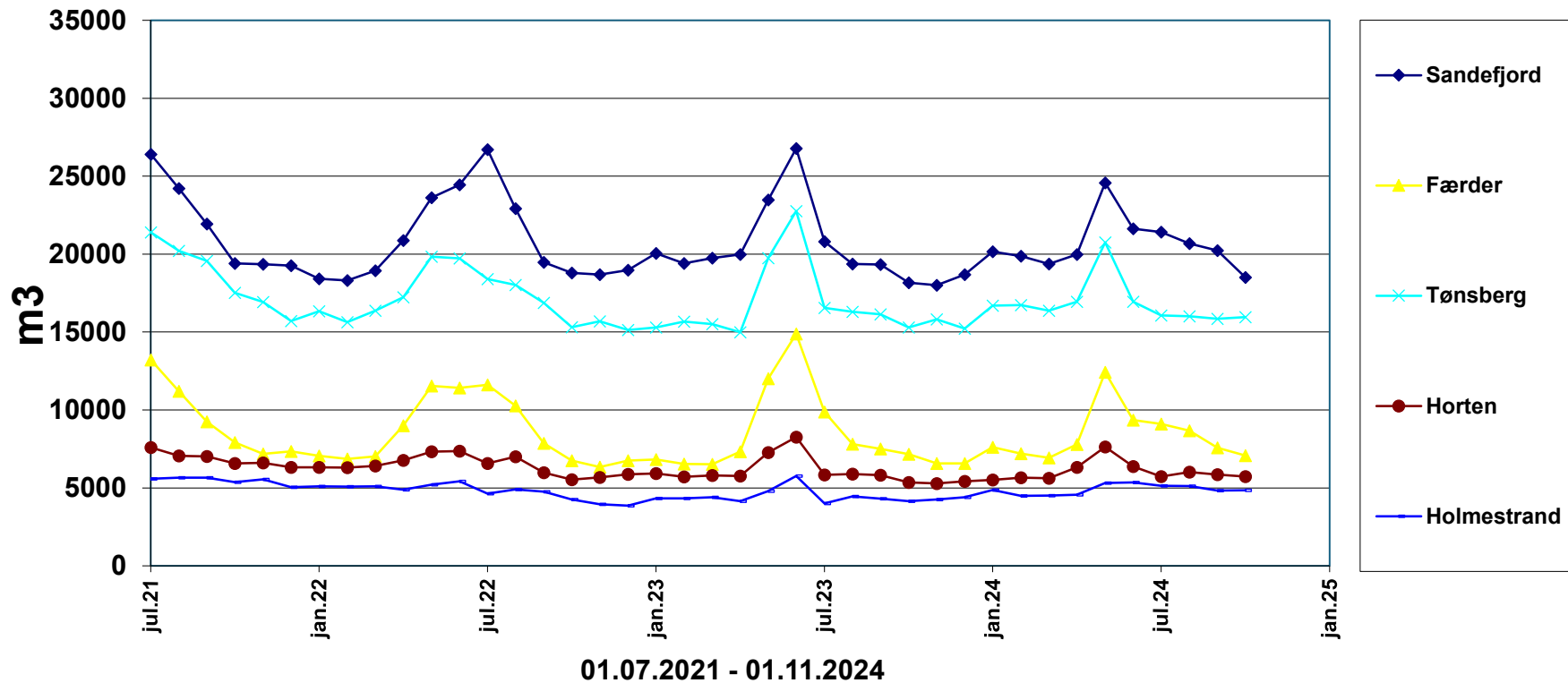
Til orientering.

Vedlegg:

Vannforbruk, Vannkvalitet, Prosjektrapporter (u.off. §14).

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



Vannkvalitet

Seierstad rentvann - eksterne analyseresultater

Dag	Tot.ant. bakterier. ant/ml	Koliforme bakterier ant/100ml	E.coli ant/100ml	Intest. enterokokker ant/100ml	Clostridium perfringens ant/100ml	Turbiditet FTU	Farge Fargenhet	Aluminium Al µg /L	Kalsium Ca mg/L	TOC mg/L
16.09.24	0	0	0	0	0		4	48		
23.09.24	1	0	0	0	0		4	48		

Analyseresultat Seierstad råvann fra lab

Dag	Clostridium perfringens ant/100ml	E-coli bakterier råvann ant/100ml	Fargetall Fargenhet	Intest. enterokokker ant/100ml	Kimtall 22°C ant/ml	Turbiditet FTU	TOC mg/L
16.09.24	0	0	36	0	7		
23.09.24	0	0	35	0	7		

Eidsfoss rentvann - eksterne analyseresultater

Dag	Tot.antall bakterier. ant/ml	Koliforme bakterier ant/100ml	E.coli ant/100ml	Intestinale enterokokker ant/100ml	Clostridium perfringens ant/100ml	Turbiditet FTU	Farge Fargenhet	Aluminium Al µg /L	Kalsium Ca mg/L	TOC mg/L
16.09.24	0	0	0	0	0		13			
23.09.24	1	0	0	0	0		13			
30.09.24	0	0	0	0	0		12			
07.10.24	1	0	0	0	0		13			
14.10.24	1	0	0	0	0	0,16	12	34	18,0	3,6
21.10.24	0	0	0	0	0		14			
28.10.24	0	0	0	0	0		13			
04.11.24	2	0	0	0	0		12			
18.11.24	1	0	0	0	0		12			

Analyseresultat Eidsfoss råvann fra lab

Dag	Clostridium perfringens ant/100ml	E-coli bakterier råvann ant/100ml	Fargetall Fargenhet	Intestinale enterokokker ant/100ml	Kimtall 22°C ant/ml	Turbiditet FTU	TOC mg/L
16.09.24	0	0	15	0	18		
23.09.24	0	0	14	0	2		
30.09.24	0	0	13	0	11		
07.10.24	1	0	15	0	6		
14.10.24	0	0	14	0	6	0,29	
21.10.24	0	0	15	0	7		
28.10.24	0	0	14	0	5		
04.11.24	0	0	14	0	3		
18.11.24	0	0	15	0	6		

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter pr 19.11.2024 U.OFF

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 24/00057-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GJENNOMGANG AV INTERIMSREVISJON MED REVISOR

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

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 24/00057-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 3. KVARTAL

RESULTAT PR 30.09.24

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 3. kvartal har Vestfold Vann levert 15,71 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. 13,3 mill. kr for mye i vanngjebyr ved utgangen av 3. kvartal 2024. Dette skyldes at selvkostrenten er 4,34 % med budsjettert rente på 4,71 % samt lavere kraftkostnader enn budsjettert.

Driftskostnader:

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kompensasjon for uttak av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader er lavere enn budsjettert i perioden. Øvrige kostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Personalkostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

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

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er i tråd med budsjett. Det samme gjelder for avskrivninger for anlegg.

Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 30.09.24.

Anleggsmidler

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

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkkontoen viser en saldo pr 30.09.24 på ca. 70,3 mill. kr. og skyldes i hovedsak årets låneopptak.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 80 mill. kr ble tatt opp i 2. kvartal. Det vil ikke være behov for ytterligere låneopptak i løpet av året.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2023 på ca. 23,6 mill. kr inkl. SSÅ ble tilbakebetalt fra kommunene i 2. kvartal 2024. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.24:

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 og øvrige kostnader forventes i tråd med budsjett. Det forventes et negativt resultat som følge av at lånerenten er høyere enn kalkylerenten. Underskuddet må dekkes av egenkapitalen.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Resultatrapport 3. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Kvartalsrapport 3.kvartal

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 9/2024 NOK

Dato: 29.10.2024

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT				
	Vanngebyr	-123 777 149	-130 003 305	-5
	Vanngebyr SSÅ	-4 046 493	-4 046 490	0
	Sum salg vann	-127 823 642	-134 049 795	-5
	Øvrige inntekter	-2 300	-1 728	33
	Viderefakturerte inntekter	0	0	0
	Viderefakturerte kostnader	0	0	0
	Gevinst/tap ved salg av driftsm	-95 824	0	0
	Andre driftsinntekter	-887 645	-558 747	59
	Sum annen driftsinntekt	-985 769	-560 475	76
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-128 809 411	-134 610 270	-4
Driftskostnader				
	Kjøp av råvann	154 627	975 000	-84
	Kjøp av kjemikalier	5 991 788	6 843 747	-12
	Kjøp av filtermasse	0	300 000	-100
	Kraftkjøp	7 401 445	15 000 000	-51
	Diesel til aggregater	107 760	187 500	-43
	Drikkevannskontroll	501 054	562 500	-11
	Slamavgift, vann, avløp	542 527	375 000	45
	Sum direkte kostnader	14 699 200	24 243 747	-39
	Prosjekter anleggsavdelingen	52 398 315	83 175 000	-37
	Aktivert anlegg i år	-52 398 315	-83 175 000	-37
	Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
	Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0
	Lønnsutgifter	20 567 780	20 297 819	1
	Refunderte sykepenger	-98 307	0	0
	Arbeidsgiveravgift	3 238 858	3 262 321	-1
	Sosiale utgifter	2 709 557	2 845 506	-5
	Styrehonorar	0	0	0
	Sum personalkostnader	26 417 889	26 405 646	0
	Driftsutgifter bygg og anlegg	400 726	307 500	30
	Leie maskiner og utstyr	2 481 338	2 262 975	10
	Verktøy, inventar og driftsmate	2 765 284	4 138 491	-33
	Reparasjoner og vedlikehold	4 930 422	5 129 253	-4
	Budsjettreserve	0	450 000	-100
	Kjøp av tjenester/honorar	1 142 074	1 252 500	-9
	Kontor og møteutgifter	892 862	1 439 616	-38
	Telefon, porto	373 615	444 744	-16
	Bilkostnader	867 544	682 500	27
	Reisekostnader	121 445	225 747	-46
	Salgs- og reklamekostnader	32 980	135 000	-76
	Kontigenter	431 098	427 500	1
	Forsikringer	842 939	750 000	12
	Andre kostnader	20 381	33 753	-40
	Sum øvrige kostnader	15 302 708	17 679 579	-13
	Timer anleggsavd. aktivert	-3 076 709	-3 242 295	-5
	Sum timer aktivert	-3 076 709	-3 242 295	-5
	SUM DRIFTSUTGIFTER	53 343 087	65 086 677	-18

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 9/2024 NOK

Dato:: 29.10.2024

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	DRIFTSRESULTAT FØR Å	-75 466 324	-69 523 593	9
	Avskrivninger maskiner,invent	4 261 923	3 772 398	13
	Avskrivninger anlegg	31 412 488	30 923 400	2
	Tilbakeført investeringstilskud	-4 960 674	-4 960 677	-0
	Sum avskrivninger	30 713 737	29 735 121	3
	DRIFTSRESULTAT	-44 752 587	-39 788 472	12
	Renter og andre finansinntekter	-505 423	-28 692	1 662
	Renter og andre finansutgifter	41 285 410	42 181 128	-2
	NETTO FINANSUTGIFTER	40 779 987	42 152 436	-3
	RESULTAT DRIFT	-3 972 600	2 363 964	-268
	ÅRSRESULTAT	-3 972 600	2 363 964	-268

Vestfold Vann IKS

Balanse
Periode: 1 - 9/2024 NOK

Dato: 29.10.2024

Kontonr Tekst IB Beveg. UB

BALANSE**EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	97 763 723	-4 176 430	93 587 294
Valle Pumpestasjon	3 666 763	-168 088	3 498 675
Eikeren Vannledning	258 635 899	-8 487 030	250 148 870
Seierstad	35 973 401	-1 955 947	34 017 454
Svinevoll-Åsgårdstrand	78 707 244	-2 416 947	76 290 297
Fiber	4 813 337	-322 743	4 490 594
Langåker - Hunstok - Akersvann	181 768 360	-4 889 550	176 878 810
Hovedvannledning Jarlsberg	2 196 423	-61 552	2 134 871
Rehab Eikledningen	23 446 971	-580 586	22 866 385
Nødstrøm	13 502 573	-812 463	12 690 111
UV på Seierstad	31 565 240	-1 228 421	30 336 819
Inntak Farris	3 656 967	-548 545	3 108 422
Oppgradering Sjuestok	21 439 418	-538 021	20 901 397
Pumpesal Seierstad	35 925 883	-971 494	34 954 389
Bjelland - Gullkrona	49 382 073	-999 199	48 382 874
Høydebasseng Husåsen	142 507 739	-3 255 473	139 252 266
Anlegg under utførelse	142 719 467	52 398 315	195 117 783
Biler, maskiner, utstyr	18 029 517	-2 630 857	15 398 660
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	1 146 383 356	18 354 970	1 164 738 326

Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 824 612	133 155	1 957 767

Sum anleggsmidler 1 148 462 968 18 488 125 1 166 951 093

Omløpsmidler

Varelager	627 461	-252 160	375 301
Fordringer eierkommunene	2 023 583	1 552 099	3 575 682
Andre fordringer	1 118 730	865 639	1 984 369
Bankinnskudd, kontanter	52 923 032	17 342 961	70 265 992

Sum omløpsmidler 56 692 806 19 508 539 76 201 344

SUM EIENDELER 1 205 155 773 37 996 664 1 243 152 437

Vestfold Vann IKS

Balanse
Periode: 1 - 9/2024 NOK

Dato: 29.10.2024

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	28 513 267	0	28 513 267
Årets resultat	0	3 972 600	3 972 600
Sum egenkapital	28 513 267	3 972 600	32 485 867
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	3 567 623	0	3 567 623
Investeringsstilskudd	124 902 034	-4 960 674	119 941 360
Gjeld til Kommunalbanken	1 000 202 140	53 319 490	1 053 521 630
Sum langsiktig gjeld	1 128 671 797	48 358 816	1 177 030 613
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9 409 858	7 140 799	16 550 657
Skyldige offentlige avgifter	4 308 654	-1 914 452	2 394 203
Annen kortsiktig gjeld	10 643 191	4 047 906	14 691 097
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	23 609 005	-23 609 005	0
Sum kortsiktig gjeld	47 970 709	-14 334 752	33 635 957
Sum gjeld	1 176 642 506	34 024 064	1 210 666 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 205 155 773	37 996 664	1 243 152 437

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 30.09.2024

	Grlag	Kapitalrente	VV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			14 699 200			0
Personalkostnader			26 417 889			0
Andre driftskostnader			12 225 999			0
Avskrivninger anlegg			31 412 488			2 416 947
Avskrivninger øvrige driftsmidler			4 261 923			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-4 960 674			0
Viderefakturert kostnad			0			0
Totale driftskostnader			84 056 825			2 416 947
Fakturert selvkost SSA			-4 046 493			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			158 093			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-95 825			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-889 945			0
Viderefakturert			0			0
Totale andre inntekter			-4 874 170			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	924 956 645				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	78 707 244			78 707 244		
Sum investert kapital IB	1 003 663 889			78 707 244		
Investeringer i løpet av året	196 748 848				0	
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0				0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-33 257 464					
Avskrivninger SSA	-2 416 947			-2 416 947		
Investert kapital UB	1 164 738 326	4,34 %	35 290 746	76 290 297	4,34 %	2 522 585
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-124 902 034				0	
Investeringstilskudd UB	-119 941 360	4,34 %	-3 984 826		0	0
Totale kapitalkostnader			31 305 920	Totale kapitalkostnader SSA		2 522 585
Total selvkost			110 488 575	Total selvkost SSA		4 939 532
Innkrevd vanngbyr/selvkost			123 777 149	Andel selvkost eierne		3 888 400
For lite/mye(-) innkrevd fra eierne			-13 288 574	Innkrevd selvkost eierne		4 046 493
				For lite/mye(-) innkrevd fra eierne		-158 093
Vanngbyr pr m3	Forbruk m3 vann 15 714 195		7,03 pr m3	Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006) (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		3 888 400
Budsjettet selvkostrente 4,71%				Andel VV (21,280%) (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 051 132

Kvartalsrapportering 2024

Produksjonsdata	1. kv. 2024	1. kv. 2023	2. kv. 2024	2.kv. 2023	3.kv. 2024	3. kv. 2023	4. kv. 2024	4. kv. 2023	Akk. 2024	Akk. 2023	Budsjett 2024
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	4 392 907	2 756 967	3 589 162	3 768 861	2 583 704	3 236 713		4 640 351	10 565 773	14 402 892	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	1 000 517	2 386 970	2 624 880	2 786 660	2 898 590	2 339 550		482 310	6 523 987	7 995 490	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 901 480	4 682 857	5 649 519	6 007 432	5 163 197	5 031 691		4 611 079	15 714 196	20 333 059	22 000 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Seierstad	4 020 870	2 460 340	3 184 170	3 348 120	2 308 460	2 885 370		4 222 660	9 513 500	12 916 490	13 250 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Eidsfoss	1 000 517	2 386 970	2 624 880	2 786 660	2 898 590	2 339 550		482 310	6 523 987	7 995 490	8 750 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	55 793	53 859	64 545	68 164	56 598	58 055	0	51 141	43 938	57 293	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	11 737	52 032	29 883	66 749	32 122	55 908	0	50 120	43 053	55 707	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	2 121 064	1 721 134	1 633 416	1 733 578	1 101 189	1 373 000		2 053 510	4 855 670	6 881 223	7 950 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	92 693	218 948	257 446	234 630	307 126	122 413		47 267	657 265	623 258	875 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,53	0,70	0,51	0,52	0,48	0,48	#DIV/0!	0,49	0,51	0,53	0,60
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,09	0,09	0,10	0,08	0,11	0,05	#DIV/0!	0,10	0,10	0,08	0,10
Energi											
Forbruk kwh	2 698 678	2 551 873	2 597 409	2 736 064	2 426 531	2 322 802		2 443 185	7 722 618	10 053 924	10 580 500
Forbruk kraft kr (eks. mva)	2 048 388	3 093 422	1 495 441	2 628 244	1 146 390	1 596 424		2 080 005	4 690 219	9 398 095	15 870 750
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	2 881 805	3 795 713	2 427 372	3 447 902	1 865 849	2 308 991		2 815 467	7 175 026	12 368 073	20 000 000
Kraftpris pr kWh	0,76	1,21	0,58	0,96	0,47	0,69	#DIV/0!	0,85	0,61	0,93	1,50
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	1,07	1,49	0,93	1,26	0,77	0,99	#DIV/0!	1,15	0,93	1,23	1,89
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	51	44	59	42	34	30			116	#REF!	
Kommunale	49	29	22	13	23	17			59	#REF!	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 24/00057-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HMS OG PERSONALFORHOLD

1. Bakgrunn

Styret orienteres årlig om bemanningssituasjonen og HMS relaterte forhold.

2. Status

Det er nå 34 medarbeidere i Vestfold Vann inkludert en lærling. 18 personer er knyttet til daglig drift av anleggene. 3 personer arbeider med utbyggingsprosjekter og 6 medarbeidere er tilknyttet lekkasjeavdelingen. 7 medarbeidere er tilknyttet administrasjonen hvor operativt IKT og nettverksarbeid inngår samt renhold.

Det er som tidligere nevnt, ansatt to nye prosjekt-/byggeledere i 3-årig engasjement i forbindelse med pågående og forestående investeringsprosjekter.

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 lyses ut. Antall søkere avhenger imidlertid av hvilke stillinger som lyses ut.

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. Innenfor IT-drift, automasjon og kommunikasjon arbeides det med å styrke og utvikle den interne kompetansen.

Gjennomsnittsalderen i Vestfold Vann er 48,94 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 1,26 % til og med 3. kvartal i år. 0,53 % er knyttet til korttidsfravær.

Bedriften har AMU-utvalg. Det gjennomføres to møter pr år i dette organet i tillegg til fastsatte vernerunder internt i bedriften. Bedriften gjennomfører kurs innen de ulike fagområdene (elektro, kjemikaliehåndtering, førstehjelp, brann etc) etter fastsatt intervall. Bedriftshelsetjenesten gjennomfører helsekontroll for alle medarbeidere. Bedriften motiverer de ansatte til ekstra innsats innenfor fysisk aktivitet / trening. Trivselen blant ansatte i bedriften oppfattes å være god.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 24/00057-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STYRETS EGNEVALUERING

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. 24/00057-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

MØTEPLAN 2025

Forslag til møteplan for 2025 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:
Godkjennes.

Vedlegg:
Møteplan 2025

1. Møte- og aktivitetsplan for 2025.

Styremøte

Møte	Måned	Dag / tid	Sted	Aktivitet	Sakstyper
S 1-25	Mars	14.03.25 Kl. 08.00-12.00	Seierstad	Ordinært møte	Årsregnskap Styrets beretning Revisjon KS/HMS/Beredskap Aktuelle saker
S 2-25	Mai	06.05.25 Kl. 08.00-11.00	Teams		Økonomioversikt 1. kvartal Driftsdata / Aktuelle saker
S 3-24	August	27.08.25 kl. 08.00-12.00	Eidsfoss VBA	Ordinært møte	Økonomioversikt 2. kvartal Driftsdata Aktuelle saker HPVann
S 4-24	Oktober	14.10.25 Kl 08.00-11.00	Teams	Ordinært møte	Budsjett Økonomiplan Driftsdata Aktuelle saker
S 5-24	Desember	05.12.25 Kl 08.00-11.00	Fastsettes senere	Ordinært møte	Økonomioversikt 3. kvartal Driftsdata Aktuelle saker

Representantskapsmøte

R 1-24	Mai	Dato fastsettes senere Eiermøte	Torp Hotel Sandefjord	Representant- skapsmøte	Godkjenne årsregnskap
R 2-24	November	Dato fastsettes senere	Torp Hotel Sandefjord	Representant- skapsmøte	Godkjenne budsjett

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 24/00057-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen