

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (08.05.2025)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2025-05-08T08:00:00

Location: Teams nettmøte

Note:

Økonomioversikt 1. kvartal

Driftsdata/Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

11-25 Protokoll fra styremøtet 14.03,25.	3
12-25 Orientering fra daglig leder	8
13-25 Regnskap 1. kvartal 2025.	13
14-25 HMS og organisasjonsforhold	21
15-25 Status risiko og sårbarhetsvurdering	23
16-25 Eventuelt	24

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 25/00040-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14.03.25.

Vedlagt følger signert protokoll fra styremøtet 14.03.25.

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Protokoll 14.03.25.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 14.03.2025 kl. 08:00
Sted: Seierstad VBA
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 2-25.

Andre: Morten Mobråthen unntatt sak 5-25. Jan Morten Jansen og Halvor Lindem deltok i sak 2-25.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-25	25/00028-1	Protokoll fra styremøte 03.12.24	2
2-25	25/00028-2	Orientering fra daglig leder	2
3-25	25/00028-3	Overvåkning vannkilder	2
4-25	25/00028-4	Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann samt agenda eiermøte	2
5-25	25/00028-5	Planlagte driftsaktiviteter og rehabilitering	3
6-25	25/00028-6	Regnskap 4. kvartal 2024	3
7-25	25/00028-7	Årsregnskap 2024	3
8-25	25/00028-8	Styrets beretning 2024	3
9-25	25/00028-9	Revisors gjennomgang	4
10-25	25/00028-10	Eventuelt	4

Seierstad, 14.03.2025

Vidar Ullenrød

1-25 Protokoll fra styremøte 03.12.24

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

2-25 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-25 Overvåkning vannkilder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

4-25 Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann samt agenda eiermøte

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-25 Planlagte driftsaktiviteter og rehabilitering

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

6-25 Regnskap 4. kvartal 2024

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

7-25 Årsregnskap 2024

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

8-25 Styrets beretning 2024

Forslag til vedtak:

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven 2024 godkjennes.
2. Styrets beretning 2024 godkjennes

Behandling

Styret godkjente beretningen med justeringer som ble korrigert i møtet.

Vedtak

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven 2024 godkjennes.
2. Styrets beretning 2024 godkjennes

9-25 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

Vedtak

I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

10-25 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Mar 26, 2025 16:25 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Mar 26, 2025 10:12 GMT+1)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm (Mar 28, 2025 08:22 GMT+1)

Line Høienholm

Ellen Kristine Gran

Ellen Kristine Gran (Mar 26, 2025 10:09 GMT+1)

Ellen Kristine Gran

Trond Charles Westby

TROND CHARLES WESTBY (Mar 26, 2025 10:24 GMT+1)

Trond Charles Westby

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 25/00040-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

Virksomheten:

Det er levert 4,6 mill. m3 drikkevann til og med 31.03.25, noe som tilsvarer ca. 51 000 m3 pr døgn. Dette er ca. 6 % mindre enn for samme periode i 2024.

Vannleveransen har blitt levert jevnt fra begge vannbehandlingsanleggene og råvannskvalitet har vært god. Den årvisse vårsirkulasjonen er registrert, med kortvarige mindre endringer i råvannskvaliteten.

I tett dialog med våre eierkommuner vurderes tidspunkt for innføring av de ordinære vanningsrestriksjonene. Normalt innføres dette i siste halvdel av mai.

Lekkasjeandelen har vært lavere i vinter sammenliknet med fjoråret og har sammenheng med en mildere vinter enn i fjor. Dette medvirker til det lavere forbruk 1. kvartal i år sammenliknet med 2024.

Organisasjon:

Styreleder og daglig leder har orientert om selskapet i formannskapet til Larvik kommune. Det er videre avholdt møte med kommunen i forbindelse med at byggetiden for nytt Moldeprosessanlegg blir lengre enn forutsatt i avtalen mellom Larvik kommune og Vestfold Vann.

Ny prosjektleder har startet sitt 3.årige engasjement for Vestfold Vann og vil styrke avdelingen kompetanse- og ressursmessig.

Første møte avholdt i styringsgruppen for «Økonomiske incentiver for å redusere lekkasjer» i regi av Norsk Vann. Det ble lagt vekt på konkretisering og avgrensing av prosjektet samt avklaringer knyttet til muligheten for gjenbruk av data fra eksempelvis BedreVann.

Økonomiske forhold:

Det vises til resultat for 1. kvartal i egen sak.

Forslag til vedtak:

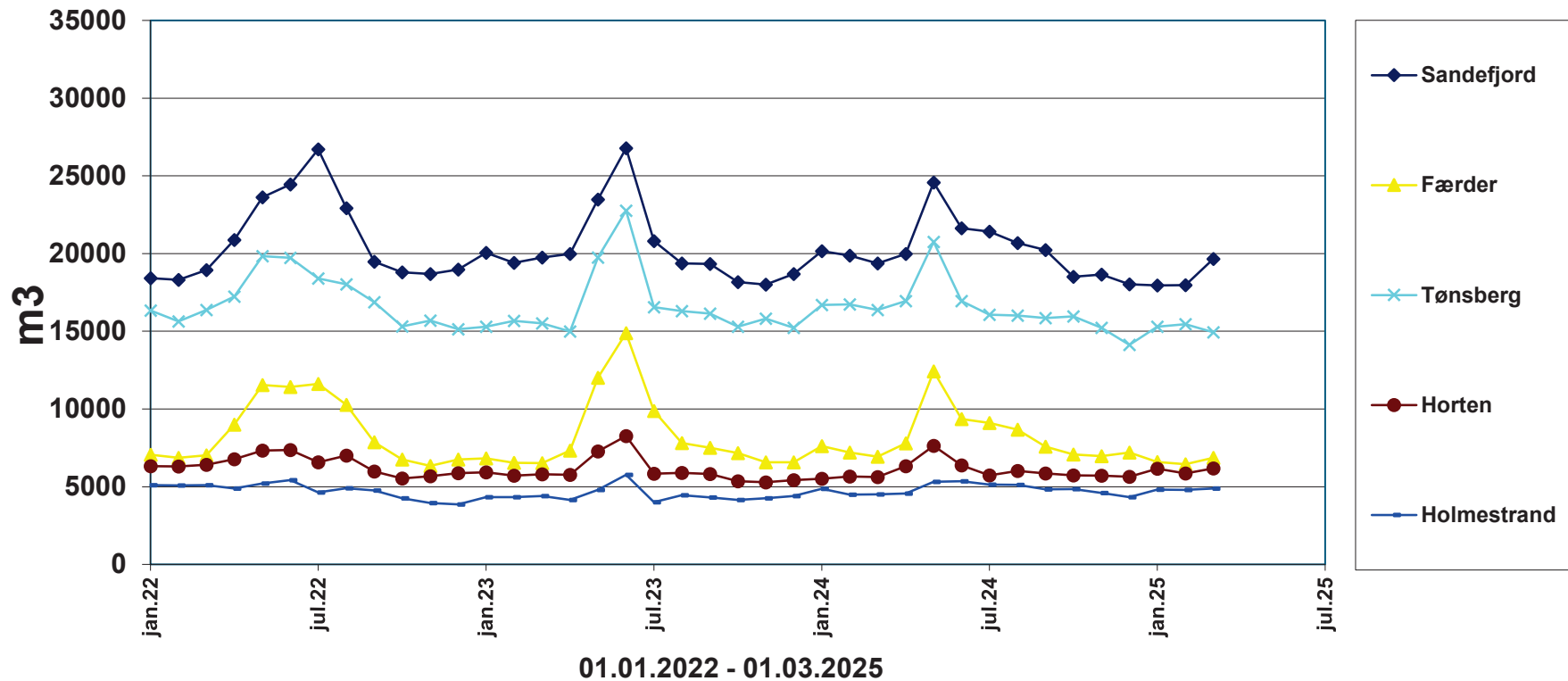
Til orientering.

Vedlegg:

Vannforbruk, Vannkvalitet, Kvartalsrapport, og 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
24.02.25	0	0	0	0	0		4	47		
03.03.25	1	0	0	0	0		4	45		
10.03.25	1	0	0	0	0	0,12	4	45	8,4	2,4
17.03.25	1	0	0	0	0		4	46		
24.03.25	0	0	0	0	0		4	44		
31.03.25	0	0	0	0	0		4	43		
07.04.25	0	0	0	0	0	0,10	4	43	8,2	2,5
14.04.25	0	0	0	0	0		4	43		

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
24.02.25	0	0	38	0	16		
03.03.25	0	0	40	0	18		
10.03.25	0	0	39	0	42	0,22	5,7
17.03.25	0	0	40	0	52		
24.03.25	0	0	40	0	23		
31.03.25	0	0	40	0	0		
07.04.25	0	0	39	0	28	0,15	
14.04.25	0	0	40	0	5		

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
24.02.25	0	0	0	0	0		12			
03.03.25	0	0	0	0	0		12			
10.03.25	1	0	0	0	0	0,12	12	33	16,0	3,6
17.03.25	0	0	0	0	0		12			
24.03.25	0	0	0	0	0		15			
31.03.25	0	0	0	0	0		14			
07.04.25	0	0	0	0	0	0,10	12	36	16,0	3,7
14.04.25	0	0	0	0	0		13			
22.04.25	2	0	0	0	0		13			

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
24.02.25	0	0	15	0	9		
03.03.25	0	0	14	0	3		
10.03.25	0	0	14	0	14	0,21	3,6
17.03.25	0	0	15	0	110		
24.03.25	0	0	16	0	84		
31.03.25	2	0	16	0	23		
07.04.25	1	0	14	0	30	0,17	
14.04.25	0	0	15	0	15		
22.04.25	0	0	14	0	13		

Kvartalsrapportering 2025

Produksjonsdata	1. kv. 2025	1. kv. 2024	2. kv. 2025	2.kv. 2024	3.kv. 2025	3. kv. 2024	4. kv. 2025	4. kv. 2024	Akk. 2025	Akk. 2024	Budsjett 2025
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	2 240 063	4 392 907	-	3 589 162	0	2 603 936	0	473 873	2 240 063	11 059 878	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	2 695 260	1 000 517	0	2 624 880	0	2 940 614	0	4 493 340	2 695 260	11 059 351	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 587 028	4 901 480	0	5 649 519	0	5 163 197	0	4 679 314	4 587 028	20 393 510	21 000 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Seierstad	1 949 070	4 020 870	0	3 184 170	0	2 326 508	0	297 070	1 949 070	9 828 618	10 500 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Eidsfoss	2 695 260	1 000 517	0	2 624 880	0	2 940 614	0	4 493 340	2 695 260	11 059 351	10 500 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	51 604	55 793	0	64 545	0	58 524	0	52 070	12 724	57 227	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	50 967	54 461	0	62 772	0	57 369	0	51 992	12 567	55 873	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	1 094 971	2 121 064	0	1 633 416	0	1 101 189	0	400 893	1 094 971	5 256 562	7 950 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	196 811	92 693	0	257 446	0	307 126	0	432 292	196 811	1 089 557	875 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,56	0,53	#DIV/0!	0,51	#DIV/0!	0,47	#DIV/0!	1,35	0,56	0,53	0,76
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,07	0,09	#DIV/0!	0,10	#DIV/0!	0,10	#DIV/0!	0,10	0,07	0,10	0,08
Energi											
Forbruk kwh	2 502 588	2 693 861	0	2 595 550	0	2 424 914	0	2 813 521	2 502 588	10 527 846	10 580 500
Forbruk kraft kr (eks. mva)	1 872 861	2 693 861	0	1 495 441	0	1 274 580	0	1 890 860	1 872 861	7 354 742	15 870 750
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	2 867 995	2 881 805	0	2 427 372	0	2 087 826	0	2 951 240	2 867 995	10 348 243	20 000 000
Kraftpris pr kWh	0,75	1,00	#DIV/0!	0,58	#DIV/0!	0,53	#DIV/0!	0,67	0,75	0,70	1,50
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	1,15	1,07	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!	0,86	#DIV/0!	1,05	1,15	0,98	1,89
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	44	51	0	59	0	34	0	45	44	189	
Kommunale	40	49	0	22	0	23	0	25	40	119	

I hht budisett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter_pr. 25.04.2025

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 25/00040-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 1. KVARTAL 2025.

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 1. kvartal har Vestfold Vann levert 4,59 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er ca. 13 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegningen viser at det er innkrevet 3,49 mill. kr. for lite i vanngbyr pr 31.03.2025. Dette skyldes i hovedsak at solgt vannmengde er lavere enn budsjettert og innkrevd vanngbyr blir for lav (budsjettert 8,52 kr/m³ mot 9,28 kr/m³). Høyere selvkostrente (4,34 %) enn budsjettert (3,84 %) utgjør ca. 1 mill. av differansen på for lite innkrevet selvkost.

Driftskostnader:

Direkte kostnader er 33 % lavere enn budsjettert. Reduksjonen i kostnader skyldes lavere vannforbruk enn budsjettert. Budsjettet er flatt periodisert og årstidsmessige / volumavhengige avvik vil jevnnes ut i løpet av året. Gjennomsnittlig kraftpris har vært 0,75 kr/kWh mot budsjett 1,5 kr/kWh. Kjemikaliekostnaden har vært 0,53 kr/m³ mot budsjettert 0,76 kr/m³ for Seierstad. For Eidsfoss er kjemikaliekostnaden 0,07 kr/m³ mot 0,08 kr/m³ i budsjettet. Kjøp av råvann er noe høyere enn budsjettert. Dette vil endres og bli jevnet ut, når EVIKS tilbakebetaler i 2. kvartal for mye innbetalt selvkost for 2024. Slamavgift forventes å bli ca. 600 000 mer enn budsjett, grunnet mottatt avregning av selvkost til Larvik kommune for 2024.

Personalkostnader er 10,55 mill. kr mot 11 mill. kr i budsjett med et avvik på - 4 %.

Andre driftskostnader er 6,12 mill. kr mot 6,32 mill. kr i budsjett med et avvik på - 3%. Styrets budsjettreserve er ikke benyttet 1. kvartal 2025.

Avskrivninger:

Avskrivninger er 12,16 mill. kr mot 11,36 mill. kr i budsjett. Dette gir et avvik på 7 %.

Finansposter:

Finanskostnader er 13,85 mill. kr mot budsjett 12,54 mill. kr. Dette gir et avvik på 7 %. Lånerenten er 5,2 % mot 4,25 % i budsjett.

Prosjekter anleggsavdelingen:

Hvert prosjekt rapporteres separat. Timer til anleggsavdelingen aktivert er 1,8 mill. kr mot 1,7 mill. kr i budsjett. Dette gir et avvik på 4 %.

BALANSEAnleggsmidler:

Anlegg under utførelse er økt og skyldes flere pågående prosjekter; ombygging til Moldeprosessanlegg ved Seierstad VBA, omlegging av hovedvannledningen i Tønsberg fra Syrbek til Slagen samt sikringstiltak på stasjoner i tilknytning til ledningsanlegget.

Omløpsmidler:

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.03.25 på ca. 189,56 mill. kr. Øningen skyldes i hovedsak låneopptak 1. kvartal.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld er opptak av nytt lån på 200 mill. kr og avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd.

Kortsiktig gjeld:

Selvkostoppgjør 2024 på ca. 13 mill. kr inkl. SSÅ blir oppgjort i 2. kvartal 2025. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Regnskap 1. kvartal 2025 inkl. selvkostberegning
Kvartalsrapport 1. kvartal

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 3/2025 NOK

Dato:: 24.04.2025

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT				
	Vanngebyr	-39 081 479	-44 725 585	-13
	Vanngebyr SSÅ	-1 192 477	-1 192 477	-0
	Sum salg vann	-40 273 955	-45 918 062	-12
	Øvrige inntekter	-2 300	-2 300	0
	Viderefakturerte inntekter	-2 207 470	0	0
	Viderefakturerte kostnader	2 207 470	0	0
	Gevinst/tap ved salg av driftsm	0	0	0
	Andre driftsinntekter	0	-275 000	-100
	Sum annen driftsinntekt	-2 300	-277 300	-99
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-40 276 255	-46 195 362	-13
	Driftskostnader			
	Kjøp av råvann	484 435	300 000	61
	Kjøp av kjemikalier	1 259 252	2 330 000	-46
	Kjøp av filtermasse	0	100 000	-100
	Kraftkjøp	2 872 872	5 050 000	-43
	Diesel til aggregater	0	62 500	-100
	Drikkevannskontroll	148 035	212 500	-30
	Slamavgift, vann, avløp	688 684	125 000	451
	Sum direkte kostnader	5 453 278	8 180 000	-33
	Prosjekter anleggsavdelingen	46 579 258	73 500 000	-37
	Aktivert anlegg i år	-46 579 258	-73 500 000	-37
	Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
	Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0
	Lønnsutgifter	8 446 685	8 716 983	-3
	Refunderte sykepenger	0	0	0
	Arbeidsgiveravgift	1 296 106	1 360 479	-5
	Sosiale utgifter	805 795	933 550	-14
	Styrehonorar	0	0	0
	Sum personalkostnader	10 548 586	11 011 012	-4
	Driftsutgifter bygg og anlegg	43 217	105 500	-59
	Leie maskiner og utstyr	815 810	872 100	-6
	Verktøy, inventar og driftsmate	1 435 587	1 442 500	-0
	Reparasjoner og vedlikehold	1 721 387	1 745 000	-1
	Budsjettreserve	0	150 000	-100
	Kjøp av tjenester/honorar	490 799	447 500	10
	Kontor og møteutgifter	710 103	618 125	15
	Telefon, porto	93 698	141 350	-34
	Bilkostnader	242 143	257 500	-6
	Reisekostnader	52 846	50 250	5
	Salgs- og reklamekostnader	2 192	30 000	-93
	Kontigenter	125 497	159 250	-21
	Forsikringer	357 880	287 500	24
	Andre kostnader	24 647	11 250	119
	Sum øvrige kostnader	6 115 805	6 317 825	-3
	Timer anleggsavd. aktivert	-1 807 918	-1 740 005	4
	Sum timer aktivert	-1 807 918	-1 740 005	4
	SUM DRIFTSUTGIFTER	20 309 751	23 768 832	-15

Vestfold Vann IKS

Resultat

Periode: 1 - 3/2025 NOK

Dato:: 24.04.2025

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	DRIFTSRESULTAT FØR Å	-19 966 504	-22 426 530	-11
	Avskrivninger maskiner,invent	1 838 541	1 516 685	21
	Avskrivninger anlegg	11 971 901	11 501 871	4
	Tilbakeført investeringstilskud	-1 653 558	-1 653 558	0
	Sum avskrivninger	12 156 884	11 364 998	7
	DRIFTSRESULTAT	-7 809 620	-11 061 532	-29
	Renter og andre finansinntekter	-172 017	-125 000	38
	Renter og andre finansutgifter	14 023 294	12 662 902	11
	NETTO FINANSUTGIFTER	13 851 276	12 537 902	10
	RESULTAT DRIFT	6 041 657	1 476 370	309
	ÅRSRESULTAT	6 041 657	1 476 370	309

Vestfold Vann IKS

Balanse

Periode: 1 - 3/2025 NOK

Dato:: 24.04.2025

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

BALANSE

EIENDELER

Anleggsmidler

Eidsfoss Vannverk	114 142 066	-1 809 779	112 332 287
Valle Pumpestasjon	3 443 741	-56 042	3 387 699
Eikeren Vannledning	247 379 807	-2 829 370	244 550 437
Seierstad	33 652 605	-704 011	32 948 594
Svinevoll-Åsgårdstrand	75 484 648	-805 649	74 678 999
Fiber	4 383 013	-107 581	4 275 432
Langåker - Hunstok - Akersvann	175 248 960	-1 629 850	173 619 110
Hovedvannledning Jarlsberg	2 114 353	-20 517	2 093 836
Rehab Eikledningen	22 672 856	-193 529	22 479 327
Nødstrøm	12 419 290	-270 821	12 148 469
UV på Seierstad	29 927 346	-409 473	29 517 872
Inntak Farris	2 925 573	-182 848	2 742 725
Oppgradering Sjuetok	20 722 057	-179 340	20 542 717
Pumpesal Seierstad	34 630 557	-323 831	34 306 726
Bjelland - Gullkrona	48 049 808	-333 066	47 716 741
Høydebasseng Husåsen	138 808 008	-1 093 628	137 714 380
Høydebasseng Gjøgri	131 512 531	-1 022 565	130 489 966
Anlegg under utførelse	73 363 400	46 579 258	119 942 658
Biler, maskiner, utstyr	14 834 156	-1 056 917	13 777 239
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	1 186 397 134	33 550 439	1 219 947 573

Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	1 957 767	0	1 957 767

Sum anleggsmidler	1 188 609 901	33 550 439	1 222 160 340
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Omløpsmidler

Varelager	571 692	96 639	668 331
Fordringer eierkommunene	3 893 273	-5 734 466	-1 841 193
Andre fordringer	2 687 864	2 474 255	5 162 120
Bankinnskudd, kontanter	33 786 526	155 772 512	189 559 038

Sum omløpsmidler	40 939 355	152 608 941	193 548 296
-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

SUM EIENDELER	1 229 549 256	186 159 380	1 415 708 636
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Vestfold Vann IKS

Balanse
 Periode: 1 - 3/2025 NOK

Dato.: 24.04.2025

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
(forts)				
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
	Annen opptjent egenkapital	15 128 545	0	15 128 545
	Årets resultat	0	-6 041 657	-6 041 657
	Sum egenkapital	15 128 545	-6 041 657	9 086 888
Langsiktig gjeld				
	Pensjonsforpliktelser	3 533 443	0	3 533 443
	Investeringsstilskudd	118 287 802	-1 653 558	116 634 244
	Gjeld til Kommunalbanken	1 042 117 840	191 790 210	1 233 908 050
	Sum langsiktig gjeld	1 163 939 085	190 136 652	1 354 075 737
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	22 166 106	-950 320	21 215 786
	Skyldige offentlige avgifter	3 170 964	-2 397 823	773 141
	Annen kortsiktig gjeld	12 235 339	5 412 528	17 647 867
	Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	12 909 217	0	12 909 217
	Sum kortsiktig gjeld	50 481 626	2 064 385	52 546 011
	Sum gjeld	1 214 420 711	192 201 037	1 406 621 748
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 229 549 256	186 159 380	1 415 708 636

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.03.2025

		VV totalt				SSA
Grlag	Kapitalrente			Grlag	Kapitalrente	
Direkte kostnader		5 453 278				0
Personalkostnader		10 548 586				0
Andre driftskostnader		4 307 887				0
Avskrivninger anlegg		11 971 901				805 649
Avskrivninger øvrige driftsmidler		1 838 541				0
Tilbakeføring investeringstilskudd		-1 653 558				0
Viderefakturert kostnad		2 207 470				
Totale driftskostnader		34 674 105				805 649
Fakturert selvkost SSA		-1 192 477				0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA		-83 013				
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler		0				
Leieinntekter/øvrige inntekter		-2 300				0
Viderefakturert		-2 207 470				0
Totale andre inntekter		-3 485 260				0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggs m)	1 037 549 086				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	75 484 648			75 484 648		
Sum investert kapital IB	1 113 033 734			75 484 648		
Investeringer i løpet av året	120 724 281				0	
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0				0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-13 004 793					
Avskrivninger SSA	-805 649			-805 649		
Investert kapital UB	1 219 947 573	4,34 %	12 656 424	74 678 999	4,34 %	814 638
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-118 287 802			0		
Investeringstilskudd UB	-116 634 244	4,34 %	-1 274 452	0	4,34 %	0
Totale kapitalkostnader		11 381 971		Totale kapitalkostnader SSA		814 638
Total selvkost		42 570 817		Total selvkost SSA		1 620 287
Innkrevd vanngesbyr/selvkost		39 081 479		Andel selvkost eierne		1 275 490
For lite/mye(-) innkrevd fra eierne		3 489 338		Innkrevd selvkost eierne		1 192 477
				For lite/mye(-) innkrevd fra eierne		83 013
				Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006)		
				(98.400.000/125.000.000) = 78,72%		1 275 490
				Andel VV (21,280%)		
				(26.600.000/125.000.000) = 21,28%		344 797
Vanngesbyr pr m3	Forbruk m3 vann 4 587 208	9,28 pr m3				
Budsjettert selvkostrente 3,84%						

Kvartalsrapportering 2025

Produksjonsdata	1. kv. 2025	1. kv. 2024	2. kv. 2025	2.kv. 2024	3.kv. 2025	3. kv. 2024	4. kv. 2025	4. kv. 2024	Akk. 2025	Akk. 2024	Budsjett 2025
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	2 240 063	4 392 907	-	3 589 162	0	2 603 936	0	473 873	2 240 063	11 059 878	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	2 695 260	1 000 517	0	2 624 880	0	2 940 614	0	4 493 340	2 695 260	11 059 351	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 587 028	4 901 480	0	5 649 519	0	5 163 197	0	4 679 314	4 587 028	20 393 510	21 000 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Seierstad	1 949 070	4 020 870	0	3 184 170	0	2 326 508	0	297 070	1 949 070	9 828 618	10 500 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Eidsfoss	2 695 260	1 000 517	0	2 624 880	0	2 940 614	0	4 493 340	2 695 260	11 059 351	10 500 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	51 604	55 793	0	64 545	0	58 524	0	52 070	12 724	57 227	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	50 967	54 461	0	62 772	0	57 369	0	51 992	12 567	55 873	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	1 094 971	2 121 064	0	1 633 416	0	1 101 189	0	400 893	1 094 971	5 256 562	7 950 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	196 811	92 693	0	257 446	0	307 126	0	432 292	196 811	1 089 557	875 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,56	0,53	#DIV/0!	0,51	#DIV/0!	0,47	#DIV/0!	1,35	0,56	0,53	0,76
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,07	0,09	#DIV/0!	0,10	#DIV/0!	0,10	#DIV/0!	0,10	0,07	0,10	0,08
Energi											
Forbruk kwh	2 502 588	2 693 861	0	2 595 550	0	2 424 914	0	2 813 521	2 502 588	10 527 846	10 580 500
Forbruk kraft kr (eks. mva)	1 872 861	2 693 861	0	1 495 441	0	1 274 580	0	1 890 860	1 872 861	7 354 742	15 870 750
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	2 867 995	2 881 805	0	2 427 372	0	2 087 826	0	2 951 240	2 867 995	10 348 243	20 000 000
Kraftpris pr kWh	0,75	1,00	#DIV/0!	0,58	#DIV/0!	0,53	#DIV/0!	0,67	0,75	0,70	1,50
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	1,15	1,07	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!	0,86	#DIV/0!	1,05	1,15	0,98	1,89
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	44	51	0	59	0	34	0	45	44	189	
Kommunale	40	49	0	22	0	23	0	25	40	119	

I hht budsjett

Mindre avvik

Vesentlig avvik

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 25/00040-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

HMS OG ORGANISASJONSFORHOLD

1. Bakgrunn

Styret orienteres årlig om bemannings-/ organisasjonsmessige forhold samt HMS.

2. Status

Det er nå 37 medarbeidere i Vestfold Vann. 19 personer er knyttet til daglig drift av anleggene. 5 personer arbeider med utbyggingsprosjekter og 6 medarbeidere er tilknyttet lekkasjeavdelingen. Det er 6 medarbeidere i administrasjonsavdelingen i tillegg til daglig leder. Det utføres driftsrelaterte arbeider innen bl.a. nettverk, IKT og kvalitetsarbeid fra denne avdelingen.

Vestfold Vann oppfattes å være en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Til nå har det ikke vært vanskelig å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til de ulike stillingene. 2 prosjektledere og en prosessrådgiver i 3-årig engasjementstilling ble rekruttert i fjor. Disse har startet sitt arbeid for virksomheten i løpet av første kvartal i år. Vår første godkjente lærling, er ansatt som fagarbeider innen automasjonsfaget.

Gjennomsnittsalderen i Vestfold Vann er 49,05. 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 1,36 % til og med 1. kvartal i år. 0,57 % er knyttet til korttidsfravær (dekker også fravær pga. barns sykdom).

Bedriften har AMU-utvalg hvor det gjennomføres to møter pr år. Bedriftshelsetjenesten gjennomfører årlig helsekontroll for alle medarbeidere over 50 år. Alle ansatte er til helsekontroll annet hvert år. I forbindelse med helsekontrollen kartlegges også psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Trivselen blant de ansatte oppfattes god jfr. helseundersøkelsen 2024. I 2025 skal alle ansatte inn til helsekontroll.

Det er avholdt møte med Larvik kommune og de ansatte ved Gopledal vannverk for å drøfte dreiedato for overgang fra Larvik kommune til Vestfold Vann. Det er ønskelig at dette fortsatt forblir 01.01.2028 selv om Moldeprosessanlegget ikke vil bli iverksatt før mot slutten av 2028.

Vestfold Vann er opptatt av å sikre god kompetanse innenfor kritiske områder i virksomheten. Vestfold Vann har god tilgang på kompetanse og ressurser for drift av anleggene. Dette ble synliggjort i forbindelse med kontinuitetsplanlegging i pandemisituasjonen. Denne kompetansen må vedlikeholdes og følges opp i daglig arbeid.

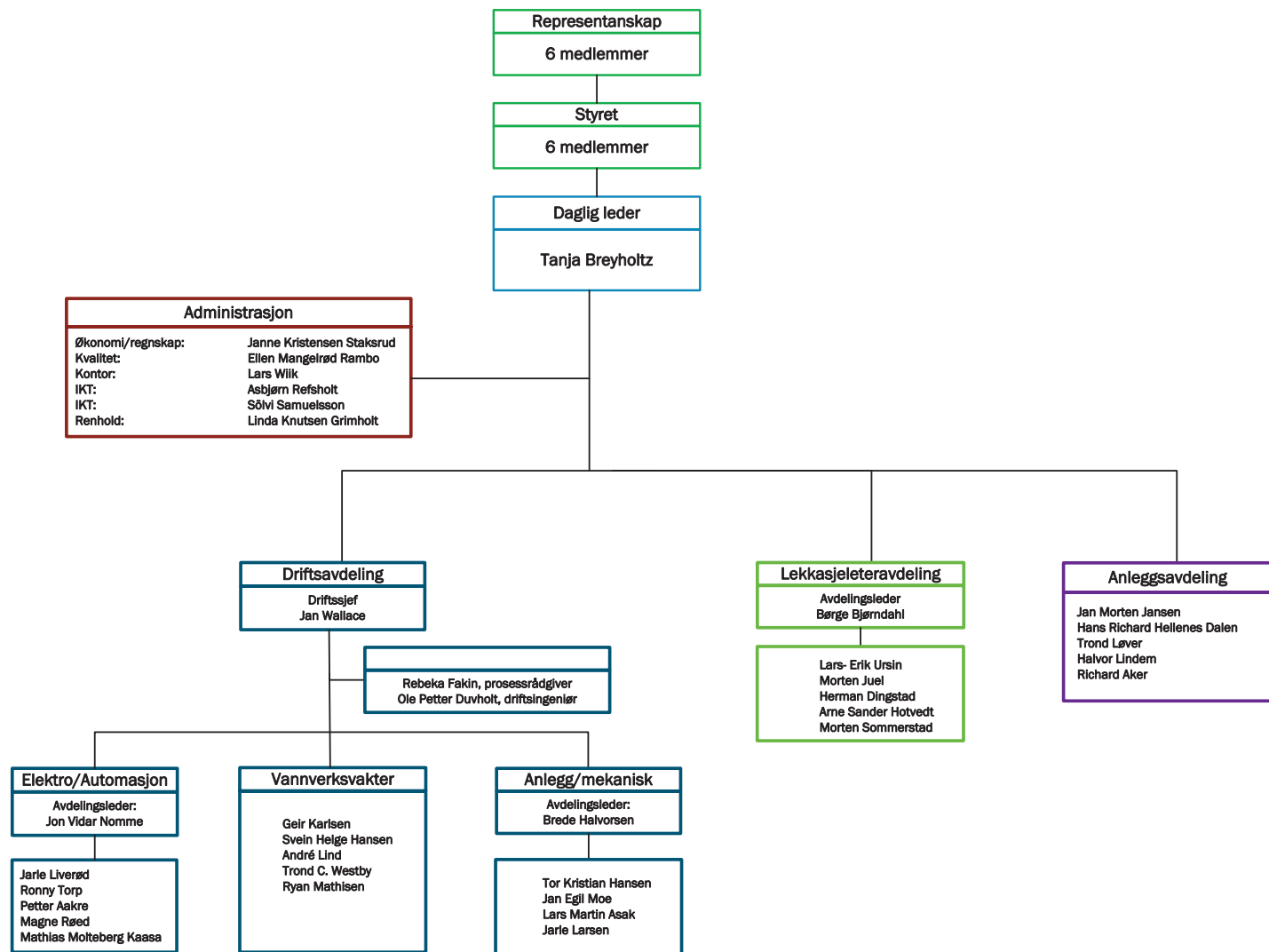
Ressurstilgang / kompetanse i ledende funksjoner vil bli drøftet nærmere innværende år av hensyn til forestående pensjonsalder.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Organisasjonskart



Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 25/00040-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

STATUS RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING

I henhold til krav i drikkevannsforskriften revideres virksomhetens risiko og sårbarhetsvurderinger jevnlig. Det gis en orientering om status for ROS-arbeidet samt relevante beredskapsforhold.

Forslag til vedtak:
Til orientering

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 25/00040-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Ingen