

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (07.05.2026)

# Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2026-05-07T08:00:00

Location: Seierstad VBA - Hedrumveien 127

Note:

Økonomioversikt 1. kvartal

Driftsdata/Aktuelle saker

# Saksliste

## Saker til behandling

11-26 Protokoll fra styremøtet 10.03.26.	3
12-26 Orientering fra daglig leder	8
13-26 Regnskap 1. kvartal	11
14-26 HMS- organisasjonsforhold	19
15-26 Status risiko og sårbarhetsvurdering	21
16-26 Vurdering av økonomisk konsekvens ved økt avskrivningstid for ledningsnett.	22
17-26 Eventuelt	31

Vestfold Vann IKS  
Styret

Arkivsak-dok. 26/00038-1  
Saksbehandler Tanja Breyholtz

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTET 10.03.26.**

Vedlagt følger signert protokoll fra styremøtet 10.03.26.

**Forslag til vedtak:**  
Til orientering

**Vedlegg:**  
Protokoll 10.03.26.

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 10.03.2026 kl. 08:00  
**Sted:** Seierstad VBA  
**Arkivsak:** 26/00019

**Til stede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Line Høienholm, Ellen Kristine Gran, Trond Charles Westby

**Andre:** Morten Mobråthen under sak 1-26, 2-26, 4-26, 6-26 – 9-26.  
Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1-26</a>	26/00027-1	Protokoll fra styremøtet 05.12.25.	2
<a href="#">2-26</a>	26/00027-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">3-26</a>	26/00027-3	Overvåkning vannkilder	2
<a href="#">4-26</a>	26/00027-4	Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann	2
<a href="#">5-26</a>	26/00027-5	Planlagte driftsaktiviteter og rehabiliteringer	3
<a href="#">6-26</a>	26/00027-6	Regnskap 4.kvartal 2025	3
<a href="#">7-26</a>	26/00027-7	Årsregnskap 2025	3
<a href="#">8-26</a>	26/00027-8	Styrets beretning 2025	3
<a href="#">9-26</a>	26/00027-9	Revisors gjennomgang	4
<a href="#">10-26</a>	26/00027-10	Eventuelt	4

## **1-26 Protokoll fra styremøtet 05.12.25.**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **2-26 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **3-26 Overvåkning vannkilder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **4-26 Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **5-26 Planlagte driftsaktiviteter og rehabiliteringer**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **6-26 Regnskap 4.kvartal 2025**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **7-26 Årsregnskap 2025**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **8-26 Styrets beretning 2025**

### **Forslag til vedtak:**

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven 2025 godkjennes.
2. Styrets beretning 2025 godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven 2025 godkjennes.
2. Styrets beretning 2025 godkjennes.

## 9-26 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.

## 10-26 Eventuelt

Styret behandlet i møte sak om revisorskifte som følge av virksomhetsoverdragelse av det lokale kontoret for EY til TC Newco Norway IV AS. Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret foreslår for representantskapet at inngått avtale om revisjon videreføres med det nye selskapet. Lov om offentlige anskaffelser underbygger denne muligheten for overføring av løpende avtaler innenfor opprinnelig løpetid ved virksomhetsoverdragelser.
2. TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som selskapets revisor. TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og selskapet forventes overført til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) med virkning fra 1. juli 2026.

*Vidar Ullenrød*

Vidar Ullenrød (Mar 17, 2026 17:58:55 GMT+1)

Vidar Ullenrød

*Erland Buøen*

Erland Buøen

*Olav Bjørnli*

Olav Bjørnli (Mar 17, 2026 17:41:27 GMT+1)

Olav Bjørnli

*Line Høienholm*

Line Høienholm

*Ellen Kristine Gran*

Ellen Kristine Gran (Mar 17, 2026 16:27:21 GMT+1)

Ellen Kristine Gran

*TcWestby*

Trond Charles Westby (Mar 18, 2026 11:48:28 GMT+1)

Trond Charles Westby

Vestfold Vann IKS  
Styret

Arkivsak-dok. 26/00038-2  
Saksbehandler Tanja Breyholtz

## **ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER**

### **Virksomheten:**

Det er levert 4,7 mill. m3 drikkevann til og med 31.03.26, noe som tilsvarer ca. 52 300 m3 pr døgn. Dette er ca. 2 % mer enn for samme periode i 2025.

Det har pågått stopparbeider ved et av vannbehandlingsanleggene i vinter, med drift fra det andre vannverket. Begge anleggene er i drift i god tid før sommersesongen.

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 noe høyere i vinter sammenliknet med fjoråret og har sammenheng med en adskillig kaldere vinter enn i fjor. Dette medvirker til et noe høyere forbruk 1. kvartal i år sammenliknet med 2025. Imidlertid har kommunene og lekkasjeleterne aktivt arbeidet for å finne og få reparert lekkasjer etter vinterens telepåvirkning så raskt som mulig.

### **Organisasjon:**

Daglig leder har holdt en orientering om selskapet i formannskapet til Larvik kommune. Styrets leder og daglig leder har deltatt på Norsk Vanns årlige samling for IKS-ene.

Beredskapsmøte er avholdt i samarbeid med beredskapskoordinatorene i alle kommunene samt Statsforvalteren.

Arbeid med farekartlegging av Farrisvannet og nedbørsfeltet pågår i samarbeid med Larvik kommune og Porsgrunn kommune. Rapport vil foreligge i løpet av høsten. Vannområdet har også mottatt ytterligere midler for vurdering av miljøtiltak i Vassvikbekken. Dette vil bli et supplement til farekartleggingen.

### **Økonomiske forhold:**

Det vises til resultat for 1. kvartal i egen sak. Status for investeringsprosjekter følger vedlagt.

### **Forslag til vedtak:**

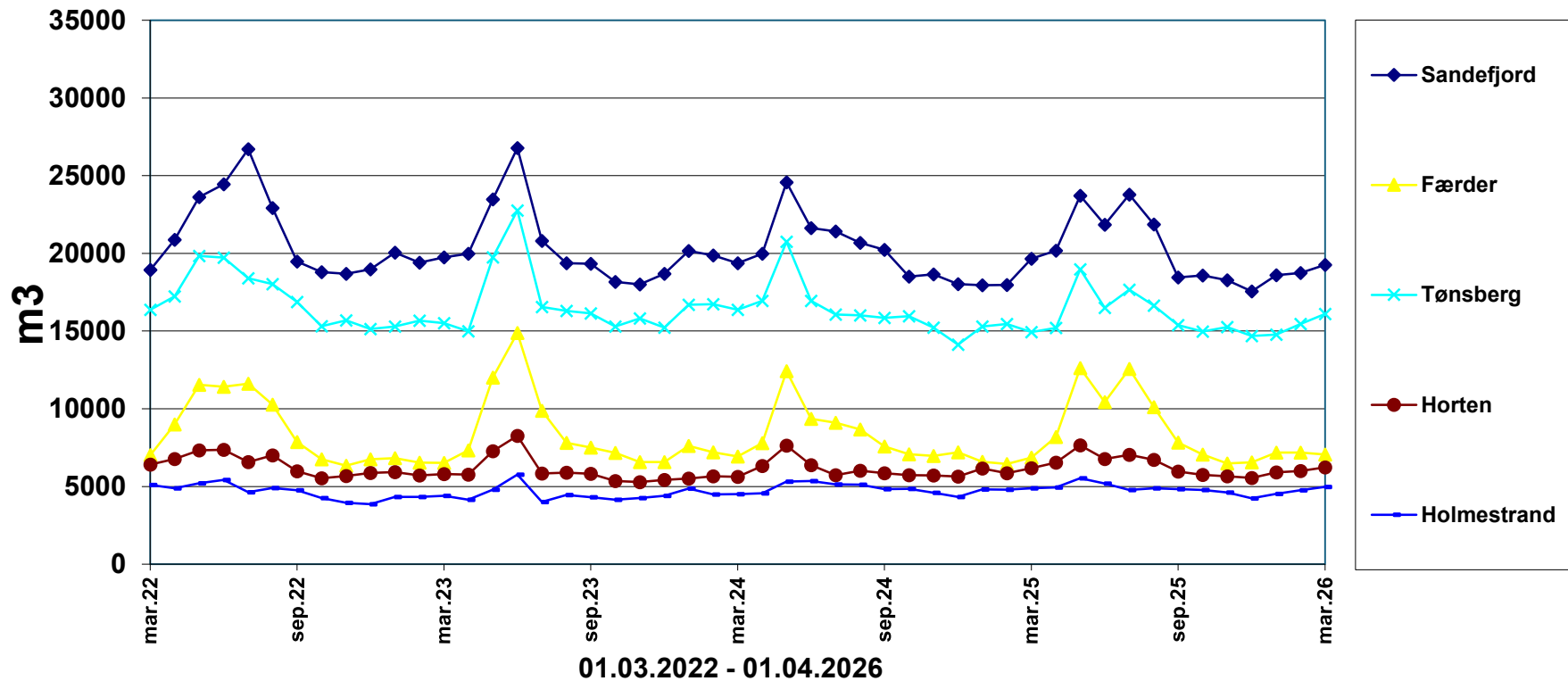
Til orientering.

### **Vedlegg:**

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

# VANNFORBRUK

## Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter\_21.04.2026 U.OFF

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS  
Styret

Arkivsak-dok. 26/00038-3  
Saksbehandler Tanja Breyholtz

## **REGNSKAP 1. KVARTAL**

### Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 1. kvartal har Vestfold Vann levert 4,7 mill. m<sup>3</sup> drikkevann til kommunene. Dette er ca. 10 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegningen viser at det er innkrevet 4,86 mill. kr. for lite i vanngbyr pr 31.03.2026. Dette skyldes i hovedsak at solgt vannmengde er lavere enn budsjettet og innkrevd vanngbyr blir for lavt (budsjettet 9,27 kr/m<sup>3</sup> mot 10,30 kr/m<sup>3</sup>). Høyere selvkostrente (4,94 %) enn budsjettet (4,67 %) utgjør ca.1 mill. kr av differansen på for lite innkrevet selvkost.

### Driftskostnader:

Direkte kostnader er 27 % lavere enn budsjettet. Reduksjonen i direkte kostnader skyldes lavere vannforbruk enn budsjettet. Budsjettet er flatt periodisert og årstidsmessige / volumavhengige avvik vil jevnes ut i løpet av året. Gjennomsnittlig kraftpris har vært 1,04 kr/kWh mot budsjett 1,5 kr/kWh. Kjemikaliekostnaden har vært i tråd med budsjett på 0,11 kr/m<sup>3</sup> for Eidsfoss. Kjøp av råvann er noe høyere enn budsjettet. Dette vil endres og bli jevnet ut, når EVIKS tilbakebetaler i 2. kvartal for mye innbetalt selvkost for 2025. Slamgebyr ligger under budsjett og skyldes korreksjon for selvkostberegningen i 2025.

Personalkostnader er 11,39 mill. kr mot 11,4 mill. kr i budsjett.

Andre driftskostnader er 7,5 mill. kr mot 6,3 mill. kr i budsjett med et avvik på 19%.

Styrets budsjettreserve er ikke benyttet 1. kvartal 2026.

### Avskrivninger:

Avskrivninger er 13,23 mill. kr mot 12,65 mill. kr i budsjett. Dette gir et avvik på 5 %.

### Finansposter:

Netto finanskostnader er 13,87 mill. kr mot budsjett 13,3 mill. kr. Dette gir et avvik på 4 %. Lånerenten er 4,7 % mot 4,59 % i budsjett.

### Prosjekter anleggsavdelingen:

Hvert prosjekt rapporteres separat. Timer til anleggsavdelingen aktivert er 1,8 mill. kr mot 2,4 mill. kr i budsjett. Dette gir et avvik på -22 %.

## **BALANSE**

### Anleggsmidler:

Anlegg under utførelse er økt og skyldes flere pågående prosjekter; ombygging til Moldeprosessanlegg ved Seierstad VBA, nytt høydebasseng på Fagerli i Larvik kommune samt sikringstiltak i tilknytning til ledningsanlegget.

### Omløpsmidler:

Bankinnskudd viser en saldo pr 31.03.26 på ca. 37,1 mill. kr. Låneopptak gjennomføres 2. kvartal.

### Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld er knyttet til avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Langsiktig gjeld vil øke ved låneopptak 2. kvartal.

### Kortsiktig gjeld:

Selvkostoppgjør 2025 på ca. 15,88 mill. kr inkl. SSÅ blir oppgjort i 2. kvartal 2026. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

### Forslag til vedtak:

Til orientering.

### **Vedlegg:**

Regnskap 1. kvartal 2026 inkl. selvkostberegning  
Kvartalsrapport 1. kvartal

Vestfold Vann IKS

## Resultat

Periode: 1 - 3/2026    NOK

Dato: 20.04.2026

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
<b>RESULTAT DRIFT</b>				
	Vanngebyr	-43 599 591	-48 679 965	-10
	Vanngebyr SSÅ	-1 283 526	-1 283 526	0
	Sum salg vann	-44 883 117	-49 963 491	-10
	Øvrige inntekter	-2 609	-2 300	13
	Viderefakturerte inntekter	-1 078 652	-125 000	763
	Viderefakturerte kostnader	1 078 652	125 000	763
	Gevinst/tap ved salg av driftsm	-65 000	0	0
	Andre driftsinntekter	0	-275 000	-100
	Sum annen driftsinntekt	-67 609	-277 300	-76
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-44 950 726</b>	<b>-50 240 791</b>	<b>-11</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Kjøp av råvann	737 739	375 000	97
	Kjøp av kjemikalier	871 089	1 955 000	-55
	Kjøp av filtermasse	0	50 000	-100
	Kraftkjøp	4 119 812	5 000 000	-18
	Diesel til aggregater	0	87 500	-100
	Drikkevannskontroll	191 966	200 000	-4
	Slamavgift, vann, avløp	-223 135	187 500	-219
	Sum direkte kostnader	5 697 471	7 855 000	-27
	Prosjekter anleggsavdelingen	35 053 649	86 250 000	-59
	Aktivert anlegg i år	-35 053 649	-86 250 000	-59
	Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
	Sum prosjekter anleggsavdelin	0	0	0
	Lønnsutgifter	9 042 763	9 041 794	0
	Refunderte sykepenger	-115 296	0	0
	Arbeidsgiveravgift	1 418 398	1 416 590	0
	Sosiale utgifter	1 043 652	948 600	10
	Styrehonorar	0	0	0
	Sum personalkostnader	11 389 517	11 406 984	-0
	Driftsutgifter bygg og anlegg	105 199	120 500	-13
	Leie maskiner og utstyr	645 116	1 099 250	-41
	Verktøy, inventar og driftsmate	1 129 986	1 103 750	2
	Reparasjoner og vedlikehold	2 732 135	1 637 500	67
	Budsjettreserve	0	150 000	-100
	Kjøp av tjenester/honorar	1 103 127	718 751	53
	Kontor og møteutgifter	727 134	506 750	43
	Telefon, porto	87 781	128 900	-32
	Bilkostnader	236 312	266 250	-11
	Reisekostnader	72 172	62 500	15
	Salgs- og reklamekostnader	53 355	30 000	78
	Kontigenter	193 160	169 500	14
	Forsikringer	399 254	300 000	33
	Andre kostnader	7 183	20 000	-64
	Sum øvrige kostnader	7 491 913	6 313 651	19
	Timer anleggsavd. aktivert	-1 833 440	-2 347 583	-22
	Sum timer aktivert	-1 833 440	-2 347 583	-22
	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>22 745 462</b>	<b>23 228 052</b>	<b>-2</b>

Vestfold Vann IKS

## Resultat

Periode: 1 - 3/2026    NOK

Dato:: 20.04.2026

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
	<b>DRIFTSRESULTAT FØR Å</b>	-22 205 265	-27 012 739	-18
	Avskrivninger maskiner,invent	1 245 548	1 623 577	-23
	Avskrivninger anlegg	13 633 020	12 683 080	7
	Tilbakeført investeringstilskud	-1 653 558	-1 653 558	0
	Sum avskrivninger	13 225 010	12 653 099	5
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	-8 980 255	-14 359 640	-37
	Renter og andre finansinntekter	-190 909	-428 748	-55
	Renter og andre finansutgifter	14 058 595	13 726 640	2
	<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	13 867 686	13 297 892	4
	<b>RESULTAT DRIFT</b>	4 887 431	-1 061 748	-560
	<b>ÅRSRESULTAT</b>	4 887 431	-1 061 748	-560

Vestfold Vann IKS

Balanse  
Periode: 1 - 3/2026 NOK

Dato: 20.04.2026

Kontonr Tekst IB Beveg. UB

**BALANSE****EIENDELER****Anleggsmidler**

Eidsfoss Vannverk	107 198 114	-1 824 299	105 373 815
Valle Pumpestasjon	3 220 718	-56 056	3 164 663
Eikeren Vannledning	236 123 715	-2 829 764	233 293 951
Seierstad	66 766 204	-1 862 279	64 903 925
Svinevoll-Åsgårdstrand	72 262 053	-805 649	71 456 404
Fiber	3 952 689	-107 581	3 845 108
Langåker - Hunstok - Akersvann	168 729 560	-1 629 850	167 099 710
Hovedvannledning Jarlsberg	2 032 284	-20 517	2 011 766
Rehab Eikledningen	21 898 741	-193 529	21 705 213
Nødstrøm	11 336 006	-270 821	11 065 185
UV på Seierstad	28 289 452	-409 474	27 879 978
Inntak Farris	2 194 180	-182 848	2 011 332
Oppgradering Sjuetok	20 004 696	-179 340	19 825 355
Pumpesal Seierstad	33 335 232	-323 831	33 011 400
Bjelland - Gullkrona	46 717 542	-333 066	46 384 476
Høydebasseng Husåsen	134 433 497	-1 093 628	133 339 869
Høydebasseng Gjøgri	129 410 891	-1 054 250	128 356 641
Syrbek - Slagen	62 979 745	-456 238	62 523 507
Anlegg under utførelse	117 411 874	35 053 649	152 465 522
Biler, maskiner, utstyr	14 663 416	-820 784	13 842 633
Tomter	682 357	0	682 357
Sum anleggsmidler	1 283 642 967	20 599 845	1 304 242 812
Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
Egenkapitalinskudd KLP	2 105 678	0	2 105 678
Overfinansiering av pensjonsforpliktelser	6 012 215	0	6 012 215

**Sum anleggsmidler** 1 292 015 860 20 599 845 1 312 615 705

**Omløpsmidler**

Varelager	525 088	101 275	626 363
Fordringer eierkommunene	2 450 800	375 100	2 825 901
Fordringer eierkommunene/selvkostoppgj	0	0	0
Andre fordringer	5 069 591	-818 811	4 250 780
Uavklarte forhold	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter	81 344 093	-44 262 416	37 081 678

**Sum omløpsmidler** 89 389 573 -44 604 852 44 784 721

**SUM EIENDELER** 1 381 405 433 -24 005 007 1 357 400 426

Vestfold Vann IKS

**Balanse**  
Periode: 1 - 3/2026    NOK

Dato: 20.04.2026

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
<b>BALANSE</b>			
(forts)			
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Annen opptjent egenkapital	7 196 961	0	7 196 961
Årets resultat	0	-4 887 431	-4 887 431
<b>Sum egenkapital</b>	<b>7 196 961</b>	<b>-4 887 431</b>	<b>2 309 530</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Pensjonsforpliktelser	2 737 442	0	2 737 442
Investeringsstilskudd	111 673 570	-1 653 558	110 020 012
Gjeld til Kommunalbanken	1 197 890 671	-9 876 460	1 188 014 211
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>1 312 301 683</b>	<b>-11 530 018</b>	<b>1 300 771 665</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	28 681 293	-4 245 520	24 435 773
Skyldige offentlige avgifter	3 400 163	-5 874 256	-2 474 093
Annen kortsiktig gjeld	13 945 293	2 532 219	16 477 511
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	15 880 040	0	15 880 040
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>61 906 789</b>	<b>-7 587 558</b>	<b>54 319 231</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 374 208 472</b>	<b>-19 117 576</b>	<b>1 355 090 896</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>1 381 405 433</b>	<b>-24 005 007</b>	<b>1 357 400 426</b>

**Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 31.03.2026**

	Grlag	Kapitalrente	VV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			5 697 471			0
Personalkostnader			11 389 517			0
Andre driftskostnader			5 658 473			0
Avskrivninger anlegg			13 633 020			805 649
Avskrivninger øvrige driftsmidler			1 245 548			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-1 653 558			0
Viderefakturert kostnad			1 078 652			0
<b>Totale driftskostnader</b>			<b>37 049 123</b>			<b>805 649</b>
Fakturert selvkost SSA			-1 283 526			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			-49 291			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-65 000			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-2 609			0
Viderefakturert			-1 078 652			0
<b>Totale andre inntekter</b>			<b>-2 479 078</b>			<b>0</b>
<b>Rentekostnad investert kapital</b>						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	1 093 969 040				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	72 262 053			72 262 053		
Sum investert kapital IB	1 166 231 093			72 262 053		
Investeringer i løpet av året	152 890 287				0	
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0				0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-14 072 919					
Avskrivninger SSA	-805 649			-805 649		
Investert kapital UB	1 304 242 812	4,94%	15 255 176	71 456 404	4,94%	887 461
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-111 673 570				0	
Investeringstilskudd UB	-110 020 012	4,94%	-1 368 958		0	0
<b>Totale kapitalkostnader</b>			<b>13 886 218</b>	<b>Totale kapitalkostnader SSA</b>		<b>887 461</b>
<b>Total selvkost</b>			<b>48 456 264</b>	<b>Total selvkost SSA</b>		<b>1 693 110</b>
<b>Innkrevd vanngebyr/selvkost</b>			<b>43 599 591</b>	<b>Andel selvkost eierne</b>		<b>1 332 817</b>
<b>For lite/mye( - ) innkrevd fra eierne</b>			<b>4 856 673</b>	<b>Innkrevd selvkost eierne</b>		<b>1 283 526</b>
				<b>For lite/mye( - ) innkrevd fra eierne</b>		<b>49 291</b>
<b>Vanngebyr pr m3</b>	<b>Forbruk m3 vann</b>			Andel Horten (52,712%), Tønsberg (26,006)		
	<b>4 703 300</b>	<b>10,30 pr m3</b>		(98.400.000/125.000.000) = 78,72%		1 332 817
Budsjettet selvkostrente 4,67%				Andel VV (21,280%)		
Budsjettet vanngebyr 9,27 kr				(26.600.000/125.000.000) = 21,28%		360 294

Kvartalsrapportering 2026											
Produksjonsdata	1. kv. 2026	1. kv. 2025	2. kv. 2026	2. kv. 2025	3.kv. 2026	3.kv. 2025	4. kv. 2026	4. kv. 2025	Akk. 2026	Akk. 2025	Budsjett 2026
<b>Vann</b>											
Inntak råvann m3 Seierstad	74 184	2 240 063	-	2 804 825	0	2 655 669	0	2 319 642	74 184	10 020 199	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	4 784 300	2 695 260	0	3 205 890	0	3 221 150	0	2 645 790	4 784 300	11 768 090	
Vannleveranse m3 til kommunene	4 703 300	4 587 028	0	5 597 065	0	5 480 789	0	4 609 555	4 703 300	20 274 437	21 000 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Seierstad	57 850	1 949 070	0	2 512 690	0	2 362 310	0	2 049 080	57 850	8 873 150	8 400 000
Distribuert hovedmåler ut vann m3 Eidsfoss	4 784 300	2 695 260	0	3 205 890	0	3 221 150	0	2 645 790	4 784 300	11 768 090	12 600 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	53 802	51 604	0	63 540	0	60 690	0	51 031	13 266	56 551	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	52 259	50 967	0	62 190	0	60 898	0	51 217	12 886	55 546	
<b>Kjemikalier</b>											
Kjemikalier Seierstad kr	358 272	1 094 971	0	1 320 623	0	1 331 115	0	1 286 296	358 272	5 033 004	6 006 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	548 789	196 811	0	301 840	0	210 633	0	224 704	548 789	933 988	1 386 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	6,19	0,56	#DIV/0!	0,53	#DIV/0!	0,56	#DIV/0!	0,63	6,19	0,57	0,72
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,11	0,07	#DIV/0!	0,09	#DIV/0!	0,07	#DIV/0!	0,08	0,11	0,08	0,11
<b>Energi</b>											
Forbruk kwh	3 106 456	2 502 588	0	2 519 408	0	2 440 942	0	2 354 126	3 106 456	9 817 064	10 600 500
Forbruk kraft kr (eks. mva)	3 219 379	1 872 861	0	1 789 710	0	2 187 635	0	1 819 480	3 219 379	7 669 686	15 900 750
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	4 118 305	2 867 995	0	2 806 753	0	2 695 283	0	3 491 419	4 118 305	11 861 449	20 000 750
Kraftpris pr kWh	1,04	0,75	#DIV/0!	0,71	#DIV/0!	0,90	#DIV/0!	0,77	1,04	0,78	1,50
Tot. pris pr kWh ( inkl. nettleie og avgifter)	1,33	1,15	#DIV/0!	1,11	#DIV/0!	1,10	#DIV/0!	1,48	1,33	1,21	1,89
<b>Antall utsendte meldinger lekk.avd</b>											
Private	49	44	0	73	0	47	0	35	49	199	
Kommunale	48	40	0	20	0	19	0	22	48	101	
<span style="background-color: #FFD700;">Det ble i perioden kjøpt inn kjemikalier men ikke benyttet grunnet driftsstopp</span>   hht budsjett <span style="background-color: #FFFF00;">Mindre avvik</span> <span style="background-color: #FF0000;">Vesentlig avvik</span>											

Vestfold Vann IKS  
Styret

Arkivsak-dok. 26/00038-4  
Saksbehandler Tanja Breyholtz

## **HMS- ORGANISASJONSFORHOLD**

### **1. Bakgrunn**

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

### **2. Status**

Det er nå 34 medarbeidere i Vestfold Vann. 18 personer er knyttet til daglig drift av anleggene. 5 personer arbeider med utbyggingsprosjekter og 5 medarbeidere er tilknyttet lekkasjeavdelingen. Det er 5 medarbeidere i administrasjonsavdelingen i tillegg til daglig leder. Det utføres driftsrelaterte arbeider innen bl.a. nettverk, IKT og kvalitetsarbeid fra denne avdelingen. Ny medarbeider innen IKT starter 01.06.26. Bedriften engasjerer årlig 2-3 studenter med relevant utdannelse for vårt fagområde til sommerjobber.

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. Imidlertid mistet vi vår fagarbeider innen automasjon. Denne stillingen har det vært vanskelig å rekruttere ny kandidat til. Det er derfor besluttet å ta inn ny lærling i automasjonsfaget høsten -26. Det pågår også prosess for å ansette lekkasjeleter etter vedkommende som sluttet i vinter.

Gjennomsnittsalderen i Vestfold Vann er 51,24. 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 2,55 % til og med 1. kvartal i år. 0,79 % 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 2025.

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.

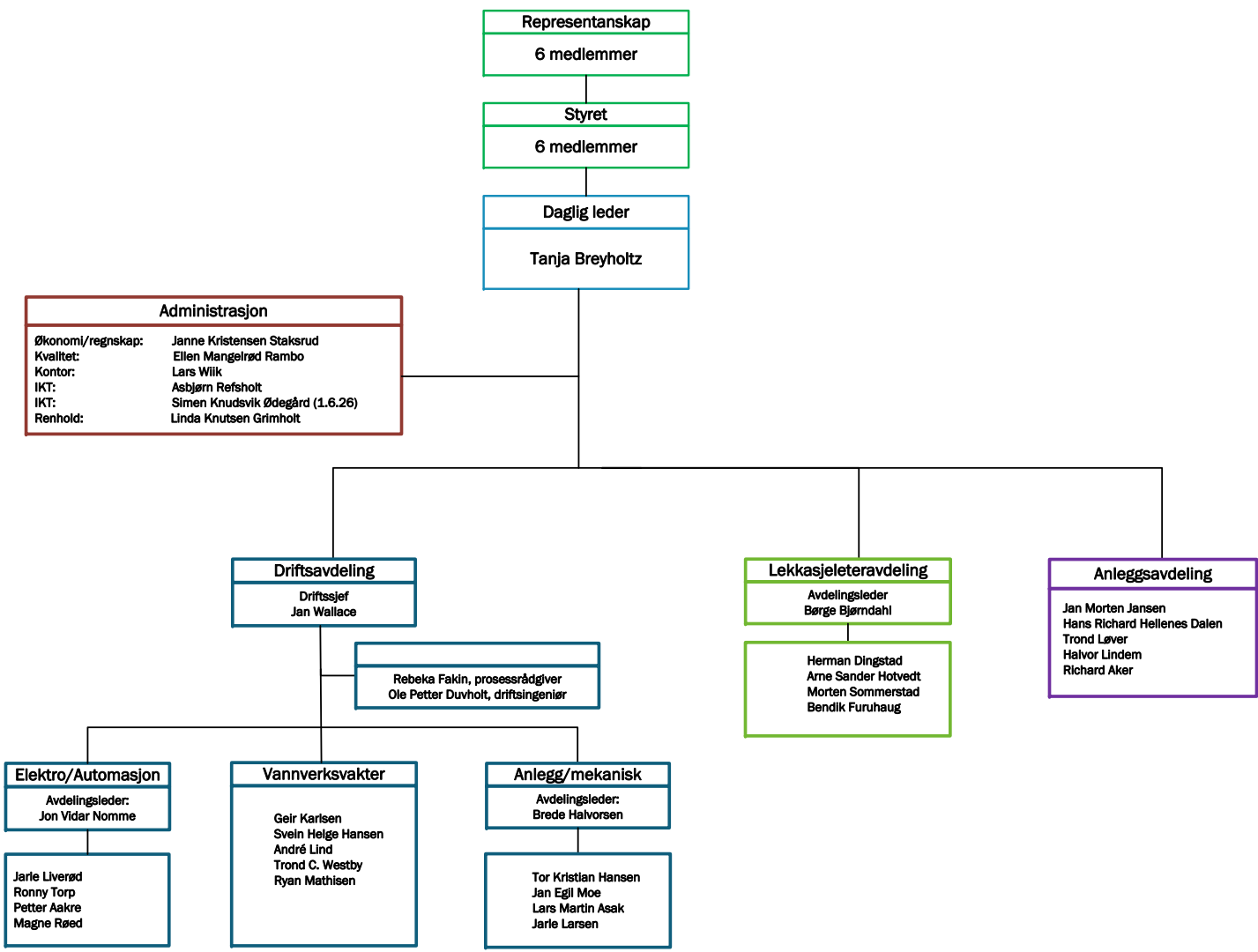
Ressurstilgang / kompetanse i ledende funksjoner vil bli drøftet nærmere innneværende år av hensyn til forestående pensjonsalder.

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Vedlegg:**

Organisasjonskart



Administrasjon	
Økonomi/regnskap:	Janne Kristensen Staksrud
Kvalitet:	Ellen Mangelrød Rambo
Kontor:	Lars Wiik
IKT:	Asbjørn Refsholt
IKT:	Simen Knudsvik Ødegård (1.6.26)
Renhold:	Linda Knutsen Grimholt

**Driftsavdeling**  
Driftssjef  
Jan Wallace

Rebeka Fakin, prosessrådgiver  
Ole Petter Duvholt, driftsingeniør

**Elektro/Automasjon**  
Avdelingsleder:  
Jon Vidar Nomme

Jarle Liverød  
Ronny Torp  
Petter Aakre  
Magne Ræed

**Vannverksvakter**  
Geir Karlsen  
Svein Helge Hansen  
André Lind  
Trond C. Westby  
Ryan Mathisen

**Anlegg/mekanisk**  
Avdelingsleder:  
Brede Halvorsen

Tor Kristian Hansen  
Jan Egil Moe  
Lars Martin Asak  
Jarle Larsen

**Lekkasjeleteravdeling**  
Avdelingsleder  
Børge Bjørndahl

Herman Dingstad  
Arne Sander Hotvedt  
Morten Sommerstad  
Bendik Furuhaug

**Anleggsavdeling**  
Jan Morten Jansen  
Hans Richard Hellenes Dalen  
Trond Løver  
Halvor Lindem  
Richard Aker

Vestfold Vann IKS  
Styret

Arkivsak-dok. 26/00038-5  
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. 26/00038-6  
Saksbehandler Tanja Breyholtz

## **VURDERING AV ØKONOMISK KONSEKVENNS VED ØKT AVSKRIVNINGSTID FOR LEDNINGSNETT.**

Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok endringer i selvkostregelverket fra og med 01.01.2026. En av endringene medførte at maksimal avskrivningstid for ledningsnett økte fra 40 til 80 år.

Enhver anleggseier må selv vurdere levetid for de investeringer som blir foretatt. Vestfold Vanns ledningsnett avskrives i hovedsak på 40 år i tråd med det tidligere regelverket.

Representantskapet ønsket en vurdering av de økonomiske konsekvensene ved å øke avskrivningstiden for ledningsnettet til 80 år.

### Konsekvens ved 80 års avskrivningstid for ledningsanlegg:

Alle ledningsanlegg er juster slik at de totalt har fått 80 års avskrivningstid, justert for den verdien som allerede er avskrevet. Vedtatt økonomiplan samt økonomiplan med justert avskrivningstid vises i **vedlegg 1**. Beregningen viser følgende utvikling i vanngebyret:

	2026	2027	2028	2029
Vanngebyr kr/m <sup>3</sup> - vedtatt budsjett	9,27	10,14	10,49	9,18
Vanngebyr kr/m <sup>3</sup> med 80 års avskrivningstid	8,68	9,58	9,96	8,77
Reduksjon kr/m <sup>3</sup>	0,59	0,56	0,53	0,41

Kommunalbanken har beregnet økningen i rentekostnader som følge av økt avdragstid. Denne følger i **vedlegg 2**.

Økningen i rentekostnaden er beregnet til 492 mill. kr med dagens renteforutsetninger. Denne kostnaden må viderefaktureres kommunene og betales av abonnentene.

Merkostnaden ved økt avdragstid er svært høy, mens gebyrreduksjonen den nærmeste fremtid være mellom 0,40 kr/m<sup>3</sup> – 0,60 kr/m<sup>3</sup>.

Dersom en slik modell velges, må man være overveiende sikker på ledningens levetid står i stil til valg av avskrivningstid, slik at man ikke velter kostnader over på kommende generasjoner. I så måte kan man få problemer med å ivareta generasjonsprinsippet i selvkostregelverket.

Med bakgrunn i den erfaring man har til nå for levetid på ledningsanlegg, synes det ikke riktig å legge 80 års avskrivningstid til grunn for ledningsanlegg. I tillegg økes totalkostnaden drastisk, med en vesentlig risiko for at generasjonsprinsippet i

selvkostregelverket ikke følges. Det anbefales derfor å ikke legge til grunn økt avskrivningstid for ledningsanlegg.

**Forslag til vedtak:**

Vestfold Vann viderefører dagens praktisering for avskrivningstid på ledningsanlegg inntil videre.

**Vedlegg:**

Vedlegg 1: Økonomiplan 2026-2029 og Økonomiplan 80 års avskrivningstid

Vedlegg 2: Kommunalbanken – økt avdragstid (unntatt.off. Offl. §14)

## Vestfold Vann IKS

## ØKONOMIPLAN 2026 - 2029

basert på selvkostrente	4,67	4,51	4,48	4,48
basert på vannforbruk	21 mill m3	21 mill m3	21 mill m3	26,2 mill m3
basert på markedsforventet rente	4,59	4,41	4,39	4,39

alle tall i hele tusen

	2026	2027	2028	2029
Sum driftsinntekter	201 456	219 103	226 356	253 463
Direkte kostnader/viderefakturert	31 920	32 520	33 658	43 430
Personalkostnader	43 465	44 986	46 560	49 690
Driftskostnader	15 864	16 420	16 994	20 089
Avskrivninger driftsmidler	6 494	6 715	6 593	6 484
Avskrivninger anlegg	50 732	61 833	65 637	68 123
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	59 156	62 376	62 159	76 149
<b>ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT</b>	<b>439</b>	<b>868</b>	<b>1 368</b>	<b>-3 888</b>
<b>PLANLAGT INVESTERINGER</b>	<b>269 900</b>	<b>95 000</b>	<b>64 000</b>	<b>465 500</b>
<b>Planlagt finansiering</b>				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 197 891	-1 369 247	-1 401 790	-1 397 647
Årets låneopptak *)	-220 000	-85 000	-50 000	-460 000
Årets avdrag	<u>48 644</u>	<u>52 456</u>	<u>54 144</u>	<u>60 519</u>
Sum lån	-1 369 247	-1 401 790	-1 397 647	-1 797 128
Vedtektbegrenset låneopptak	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Over/underskridelse låneopptak	530 753	498 210	502 353	102 872
<b>LIKVIDITETSENDERINGER</b>				
Inngående likviditetsbeholdning	67 509	18 632	18 977	17 818
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-1 385	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-47 493	346	-1 160	-1 914
Utgående likviditetsbeholdning	18 632	18 977	17 818	15 904
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>9 833</i>	<i>10 701</i>	<i>12 069</i>	<i>8 181</i>
<b>Vanngebyr basert på forbruk 21 mill m3 fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3</b>	<b>9,27</b>	<b>10,14</b>	<b>10,49</b>	<b>9,18</b>

## Vestfold Vann IKS

## ØKONOMIPLAN 2026 - 2029

basert på selvkostrente	4,67	4,51	4,48	4,48
basert på vannforbruk	21 mill m3	21 mill m3	21 mill m3	26,2 mill m3
basert på markedsforventet rente	4,59	4,41	4,39	4,39

	2026	2027	2028	2029
Vanngebyr	194 719 862	213 031 239	220 374 311	240 527 554
Selvkost investeringen SSA	5 134 106	4 930 709	4 801 136	4 687 486
Selvkost Seierstad - Fagerli	0	0	0	7 026 000
Øvrige inntekter	1 102 300	1 140 881	1 180 811	1 222 140
Viderefakturerte inntekter	500 000	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>201 456 268</b>	<b>219 102 829</b>	<b>226 356 258</b>	<b>253 463 179</b>
Direkte kostnader/viderefakturert	31 920 000	32 519 700	33 657 890	43 429 936
Personalkostnader	43 464 675	44 985 939	46 560 446	49 690 062
Andre driftskostnader	15 864 260	16 419 509	16 994 192	20 088 989
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>91 248 935</b>	<b>93 925 148</b>	<b>97 212 528</b>	<b>113 208 987</b>
Avskrivningsnivå driftsmidler	6 494 300	6 494 300	6 714 870	6 593 383
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	870 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-649 430	-671 487	-659 338
<b>Avskrivninger driftsmidler</b>	<b>6 494 300</b>	<b>6 714 870</b>	<b>6 593 383</b>	<b>6 484 045</b>
Avskrivningsnivå anlegg	50 732 320	50 732 320	61 833 320	65 637 070
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	11 101 000	3 803 750	2 486 250
<b>Avskrivninger anlegg</b>	<b>50 732 320</b>	<b>61 833 320</b>	<b>65 637 070</b>	<b>68 123 320</b>
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	59 156 198	62 375 623	62 159 392	76 149 204
<b>ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT</b>	<b>438 747</b>	<b>868 100</b>	<b>1 368 117</b>	<b>-3 888 144</b>

Nye investeringer 2026 - 2029	261 200 000	89 500 000	58 500 000	460 000 000
Driftsmidler	8 700 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
<b>PLANLAGT INVESTERINGER</b>	<b>269 900 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>465 500 000</b>

## Planlagt finansiering

KBN-20210128	-25 575 000	-23 925 000	-22 275 000	-20 625 000
KBN-20210130	-264 693 830	-256 290 850	-247 887 870	-239 484 890
KBN-20210268	-18 844 880	-17 853 040	-16 861 200	-15 869 360
KBN-20210287	-22 470 000	-21 721 000	-20 972 000	-20 223 000
KBN-20210303	-241 838 540	-230 322 420	-218 806 300	-207 290 180
KBN-20210304	-73 784 170	-70 772 570	-67 760 970	-64 749 370
KBN-20210305	-95 298 760	-91 486 800	-87 674 840	-83 862 880
KBN-20210306	-183 814 080	-177 006 140	-170 198 200	-163 390 260
KBN-20240124	-25 571 420	-23 285 700	-20 999 980	-18 714 260
KBN-20250032	-245 999 990	-239 333 310	-232 666 630	-225 999 950
<b>Tidligere låneopptak pr 01.01.</b>	<b>-1 197 890 670</b>	<b>-1 369 246 830</b>	<b>-1 401 790 490</b>	<b>-1 397 646 650</b>
Nye låneopptak i 2026 *)	-220 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2027	0	-85 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2028	0	0	-50 000 000	0
Nye låneopptak i 2029	0	0	0	-460 000 000
<b>fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3</b>	<b>-220 000 000</b>	<b>-85 000 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>-460 000 000</b>
KBN-20210128	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
KBN-20210130	8 402 980	8 402 980	8 402 980	8 402 980
KBN-20210268	991 840	991 840	991 840	991 840
KBN-20210287	749 000	749 000	749 000	749 000
KBN-20210303	11 516 120	11 516 120	11 516 120	11 516 120
KBN-20210304	3 011 600	3 011 600	3 011 600	3 011 600
KBN-20210305	3 811 960	3 811 960	3 811 960	3 811 960
KBN-20210306	6 807 940	6 807 940	6 807 940	6 807 940
KBN-20240124	2 285 720	2 285 720	2 285 720	2 285 720
KBN-20250032	6 666 680	6 666 680	6 666 680	6 666 680
Nye låneopptak i 2026	2 750 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Nye låneopptak i 2027	0	1 062 500	2 125 000	2 125 000
Nye låneopptak i 2028	0	0	625 000	1 250 000
Nye låneopptak i 2029	0	0	0	5 750 000
<b>Årets avdrag</b>	<b>48 643 840</b>	<b>52 456 340</b>	<b>54 143 840</b>	<b>60 518 840</b>

## LIKVIDITETSENDERINGER

Inngående likviditetsbeholdning	67 509 299	18 631 562	18 977 280	17 817 778
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-1 385 032	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-47 492 705	345 718	-1 159 502	-1 913 852
Utgående likviditetsbeholdning	18 631 562	18 977 280	17 817 778	15 903 926
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>9 833 050</i>	<i>10 701 150</i>	<i>12 069 267</i>	<i>8 181 122</i>

Vanngebyr basert på forbruk 21 mill m3	9,27	10,14	10,49	9,18
fra 2029 økes forbruk til 26,7 mill m3				

\*) Reelt låneopptak er korrigeret i likviditetsove som følge av lånegaranti fra Larvik kommune

	2026	2027	2028	2029
Bruttoinvesteringer	1491	1517	1509	1900
Investeringsstilskudd	-105	-98	-92	-85
Lån	-1369	-1402	-1398	-1797
Rest mulige lån totalinvesteringer	17	17	20	18

**Vestfold Vann IKS**  
**Selvkostberegning 2026 - 2029**

	2026		2027		2028		2029					
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente				
Direkte kostnader/viderefakturert		31 420 000		32 519 700		33 657 890		43 429 936				
Personalkostnader		43 464 675		44 985 939		46 560 446		49 690 062				
Andre driftskostnader		15 864 260		16 419 509		16 994 192		20 088 989				
Avskrivninger anlegg		50 732 320		61 833 320		65 637 070		68 123 320				
Avskrivninger øvrige driftsmidler		6 494 300		6 714 870		6 593 383		6 484 045				
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232				
Viderefakturert kostnad		500 000		0		0		0				
<b>TOTALE DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>141 861 323</b>		<b>155 859 106</b>		<b>162 828 749</b>		<b>181 202 119</b>				
Selvkost SSA		-5 134 106		-4 930 709		-4 801 136		-4 687 486				
Selvkost Seierstad - Fagerli		0		0		0		-7 026 000				
Leieinntekter/øvrige inntekter		-1 102 300		-1 140 881		-1 180 811		-1 222 140				
Viderefakturert		-500 000		0		0		0				
<b>TOTALE ANDRE INNTEKTER</b>		<b>-6 736 406</b>		<b>-6 071 590</b>		<b>-5 981 947</b>		<b>-12 935 625</b>				
<b>Rentekostnad investert kapital</b>												
Investert kapital IB	1 205 890 728		1 421 786 702		1 451 461 106		1 446 453 247					
Svinevoll - Asgårdstrand	72 262 054		69 039 460		65 816 866		62 594 272					
Sum investert kapital IB	<u>1 278 152 782</u>		<u>1 490 826 162</u>		<u>1 517 277 972</u>		<u>1 509 047 519</u>					
Investeringer i løpet av året	269 900 000		95 000 000		64 000 000		315 500 000					
Investering Seierstad - Fagerli	0		0		0		150 000 000					
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0		0					
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-54 004 026		-65 325 596		-69 007 859		-71 384 771					
Avskrivninger SSA	<u>-3 222 594</u>		<u>-3 222 594</u>		<u>-3 222 594</u>		<u>-3 222 594</u>					
Investert kapital UB	<u>1 490 826 162</u>	4,67%	64 655 658	<u>1 517 277 972</u>	4,51%	67 832 748	<u>1 509 047 519</u>	4,48%	67 789 691	<u>1 899 940 154</u>	4,48%	76 361 324
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	<u>-111 673 570</u>		<u>-105 059 338</u>		<u>-98 445 106</u>		<u>-94 830 874</u>		<u>-94 830 874</u>			
Investeringstilskudd UB	<u>-105 059 338</u>	4,67%	-5 060 713	<u>-98 445 106</u>	4,51%	-4 589 025	<u>-91 830 874</u>	4,48%	-4 262 182	<u>-88 216 642</u>	4,48%	-4 100 264
<b>Totale kapitalkostnader</b>		<b>59 594 945</b>		<b>63 243 723</b>		<b>63 527 509</b>		<b>72 261 060</b>				
<b>SELVKOST</b>		<b>194 719 862</b>		<b>213 031 239</b>		<b>220 374 311</b>		<b>240 527 554</b>				
Vanngebyr beregnes ved budsjettert vannforbruk på	<b>9,27 pr m3</b>		<b>10,14 pr m3</b>		<b>10,49 pr m3</b>		<b>9,18 pr m3</b>					
21 000 000 m3			21 000 000 m3		21 000 000 m3		26 200 000 m3					
Kapitalkostnadens betydning for vanngebyret	<b>2,84 pr m3</b>		<b>3,01 pr m3</b>		<b>3,03 pr m3</b>		<b>3,44 pr m3</b>					
<b>Selvkost SSA</b>												
Avskrivning SSA		3 222 594		3 222 594		3 222 594		3 222 594				
Rentekostnad investert kapital		<u>3 299 390</u>		<u>3 041 010</u>		<u>2 876 409</u>		<u>2 732 037</u>				
Selvkost SSA		6 521 984		6 263 604		6 099 003		5 954 631				
<b>Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%</b>		<b>5 134 106</b>		<b>4 930 709</b>		<b>4 801 136</b>		<b>4 687 486</b>				
<b>Selvkost Seierstad - Fagerli</b>												
Avskrivning		0		0		0		3 750 000				
Rentekostnad investert kapital		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>3 276 000</u>				
Selvkost Seierstad - Fagerli		0		0		0		7 026 000				
<b>Andel Larvik 100,00%</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7 026 000</b>				

fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3

## Vestfold Vann IKS

## ØKONOMIPLAN 2026 - 2029

basert på selvkostrente	4,67	4,51	4,48	4,48
basert på vannforbruk	21 mill m3	21 mill m3	21 mill m3	26,2 mill m3
basert på markedsforventet rente	4,59	4,41	4,39	4,39

## alle tall i hele tusen

	2026	2027	2028	2029
Sum driftsinntekter	187 785	206 052	213 926	241 660
Direkte kostnader/viderefakturert	31 920	32 520	33 658	43 430
Personalkostnader	43 465	44 986	46 560	49 690
Driftskostnader	15 864	16 420	16 994	20 089
Avskrivninger driftsmidler	6 494	6 715	6 593	6 484
Avskrivninger anlegg	36 734	47 835	51 639	54 125
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	59 156	62 376	62 159	76 149
<b>ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT</b>	<b>766</b>	<b>1 815</b>	<b>2 936</b>	<b>-1 693</b>
<b>PLANLAGT INVESTERINGER</b>	<b>269 900</b>	<b>95 000</b>	<b>64 000</b>	<b>465 500</b>
<b>Planlagt finansiering</b>				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 197 891	-1 369 247	-1 401 790	-1 397 647
Årets låneopptak *)	-220 000	-85 000	-50 000	-460 000
Årets avdrag	<u>48 644</u>	<u>52 456</u>	<u>54 144</u>	<u>60 519</u>
Sum lån	-1 369 247	-1 401 790	-1 397 647	-1 797 128
Vedtaksbegrenset låneopptak	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Over/underskridelse låneopptak	530 753	498 210	502 353	102 872
<b>LIKVIDITETSENDERINGER</b>				
Inngående likviditetsbeholdning	67 509	4 960	-7 745	-21 335
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-1 385	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-61 164	-12 705	-13 590	-13 717
Utgående likviditetsbeholdning	4 960	-7 745	-21 335	-35 052
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	10 160	11 975	14 911	13 218
<b>Vanngebyr basert på forbruk 21 mill m3</b>	<b>8,68</b>	<b>9,58</b>	<b>9,96</b>	<b>8,77</b>
<b>fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3</b>				

## Vestfold Vann IKS

## ØKONOMIPLAN 2026 - 2029

basert på selvkostrente	4,67	4,51	4,48	4,48
basert på vannforbruk	21 mill m3	21 mill m3	21 mill m3	26,2 mill m3
basert på markedsforventet rente	4,59	4,41	4,39	4,39

	2026	2027	2028	2029
Vanngebyr	182 375 317	201 246 632	209 150 274	229 869 774
Selvkost investeringen SSA	3 807 490	3 664 267	3 594 936	3 542 139
Selvkost Seierstad - Fagerli	0	0	0	7 026 000
Øvrige inntekter	1 102 300	1 140 881	1 180 811	1 222 140
Viderefakturerte inntekter	500 000	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>187 785 107</b>	<b>206 051 779</b>	<b>213 926 021</b>	<b>241 660 053</b>
Direkte kostnader/viderefakturert	31 920 000	32 519 700	33 657 890	43 429 936
Personalkostnader	43 464 675	44 985 939	46 560 446	49 690 062
Andre driftskostnader	15 864 260	16 419 509	16 994 192	20 088 989
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>91 248 935</b>	<b>93 925 148</b>	<b>97 212 528</b>	<b>113 208 987</b>
Avskrivningsnivå driftsmidler	6 494 300	6 494 300	6 714 870	6 593 383
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	870 000	550 000	550 000
Ferdig nedskrevde driftsmidler	0	-649 430	-671 487	-659 338
<b>Avskrivninger driftsmidler</b>	<b>6 494 300</b>	<b>6 714 870</b>	<b>6 593 383</b>	<b>6 484 045</b>
Avskrivningsnivå anlegg	36 734 305	36 734 305	47 835 305	51 639 055
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	11 101 000	3 803 750	2 486 250
<b>Avskrivninger anlegg</b>	<b>36 734 305</b>	<b>47 835 305</b>	<b>51 639 055</b>	<b>54 125 305</b>
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	59 156 198	62 375 623	62 159 392	76 149 204
<b>ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT</b>	<b>765 601</b>	<b>1 815 066</b>	<b>2 935 894</b>	<b>-1 693 256</b>

Nye investeringer 2026 - 2029	261 200 000	89 500 000	58 500 000	460 000 000
Driftsmidler	8 700 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
<b>PLANLAGT INVESTERINGER</b>	<b>269 900 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>465 500 000</b>

## Planlagt finansiering

KBN-20210128	-25 575 000	-23 925 000	-22 275 000	-20 625 000
KBN-20210130	-264 693 830	-256 290 850	-247 887 870	-239 484 890
KBN-20210268	-18 844 880	-17 853 040	-16 861 200	-15 869 360
KBN-20210287	-22 470 000	-21 721 000	-20 972 000	-20 223 000
KBN-20210303	-241 838 540	-230 322 420	-218 806 300	-207 290 180
KBN-20210304	-73 784 170	-70 772 570	-67 760 970	-64 749 370
KBN-20210305	-95 298 760	-91 486 800	-87 674 840	-83 862 880
KBN-20210306	-183 814 080	-177 006 140	-170 198 200	-163 390 260
KBN-20240124	-25 571 420	-23 285 700	-20 999 980	-18 714 260
KBN-20250032	-245 999 990	-239 333 310	-232 666 630	-225 999 950
<b>Tidligere låneopptak pr 01.01.</b>	<b>-1 197 890 670</b>	<b>-1 369 246 830</b>	<b>-1 401 790 490</b>	<b>-1 397 646 650</b>
Nye låneopptak i 2026 *)	-220 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2027	0	-85 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2028	0	0	-50 000 000	0
Nye låneopptak i 2029	0	0	0	-460 000 000
<b>fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3</b>	<b>-220 000 000</b>	<b>-85 000 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>-460 000 000</b>
KBN-20210128	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
KBN-20210130	8 402 980	8 402 980	8 402 980	8 402 980
KBN-20210268	991 840	991 840	991 840	991 840
KBN-20210287	749 000	749 000	749 000	749 000
KBN-20210303	11 516 120	11 516 120	11 516 120	11 516 120
KBN-20210304	3 011 600	3 011 600	3 011 600	3 011 600
KBN-20210305	3 811 960	3 811 960	3 811 960	3 811 960
KBN-20210306	6 807 940	6 807 940	6 807 940	6 807 940
KBN-20240124	2 285 720	2 285 720	2 285 720	2 285 720
KBN-20250032	6 666 680	6 666 680	6 666 680	6 666 680
Nye låneopptak i 2026	2 750 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Nye låneopptak i 2027	0	1 062 500	2 125 000	2 125 000
Nye låneopptak i 2028	0	0	625 000	1 250 000
Nye låneopptak i 2029	0	0	0	5 750 000
<b>Årets avdrag</b>	<b>48 643 840</b>	<b>52 456 340</b>	<b>54 143 840</b>	<b>60 518 840</b>

## LIKVIDITETSENDERINGER

Inngående likviditetsbeholdning	67 509 299	4 960 401	-7 744 931	-21 334 670
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-1 385 032	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-61 163 866	-12 705 331	-13 589 740	-13 716 978
Utgående likviditetsbeholdning	4 960 401	-7 744 931	-21 334 670	-35 051 648
<i>Sum egenkapital 31.12. (- negativ)</i>	<i>10 159 904</i>	<i>11 974 969</i>	<i>14 910 864</i>	<i>13 217 608</i>

Vanngebyr basert på forbruk 21 mill m3	8,68	9,58	9,96	8,77
fra 2029 økes forbruk til 26,7 mill m3				

\*) Reelt låneopptak er korrigeret i likviditetsove som følge av lånegaranti fra Larvik kommune

	2026	2027	2028	2029
Bruttoinvesteringer	1505	1545	1551	1956
Investeringstilskudd	-105	-98	-92	-85
Lån	-1369	-1402	-1398	-1797
Rest mulige lån totalinvesteringer	31	45	62	74

Vestfold Vann IKS									
Selvkostberegning 2026 - 2029									
	2026		2027		2028		2029		
	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	Grlag	Kapitalrente	
Direkte kostnader/viderefakturert		31 420 000		32 519 700		33 657 890		43 429 936	
Personalkostnader		43 464 675		44 985 939		46 560 446		49 690 062	
Andre driftskostnader		15 864 260		16 419 509		16 994 192		20 088 989	
Avskrivninger anlegg		36 734 305		47 835 305		51 639 055		54 125 305	
Avskrivninger øvrige driftsmidler		6 494 300		6 714 870		6 593 383		6 484 045	
Tilbakeføring investeringstilskudd		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232		-6 614 232	
Viderefakturert kostnad		500 000		0		0		0	
<b>TOTALE DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>127 863 308</b>		<b>141 861 091</b>		<b>148 830 734</b>		<b>167 204 104</b>	
Selvkost SSÅ		-3 807 490		-3 664 267		-3 594 936		-3 542 139	
Selvkost Seierstad - Fagerli		0		0		0		-7 026 000	
Leieinntekter/øvrige inntekter		-1 102 300		-1 140 881		-1 180 811		-1 222 140	
Viderefakturert		-500 000		0		0		0	
<b>TOTALE ANDRE INNTEKTER</b>		<b>-5 409 790</b>		<b>-4 805 148</b>		<b>-4 775 747</b>		<b>-11 790 279</b>	
<b>Rentekostnad investert kapital</b>									
Investert kapital IB	1 205 890 728		1 434 059 192		1 476 006 086		1 483 270 717		
Svinevoll - Asgårdstrand	72 262 054		70 764 985		69 267 916		67 770 847		
Sum investert kapital IB	<u>1 278 152 782</u>		<u>1 504 824 177</u>		<u>1 545 274 002</u>		<u>1 551 041 564</u>		
Investeringer i løpet av året	269 900 000		95 000 000		64 000 000		315 500 000		
Investering Seierstad - Fagerli	0		0		0		150 000 000		
Investeringer i løpet av året SSA	0		0		0		0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-41 731 536		-53 053 106		-56 735 369		-59 112 281		
Avskrivninger SSA	<u>-1 497 069</u>		<u>-1 497 069</u>		<u>-1 497 069</u>		<u>-1 497 069</u>		
Investert kapital UB	<u>1 504 824 177</u>	4,67%	<u>64 982 512</u>	<u>1 545 274 002</u>	4,51%	<u>68 779 714</u>	<u>1 551 041 564</u>	4,48%	<u>69 357 469</u>
Reduksjon renter investeringstilskudd									
Investeringstilskudd IB	<u>-111 673 570</u>		<u>-105 059 338</u>		<u>-98 445 106</u>		<u>-94 830 874</u>		
Investeringstilskudd UB	<u>-105 059 338</u>	4,67%	<u>-5 060 713</u>	<u>-98 445 106</u>	4,51%	<u>-4 589 025</u>	<u>-91 830 874</u>	4,48%	<u>-4 262 182</u>
<b>Totale kapitalkostnader</b>		<b>59 921 799</b>		<b>64 190 689</b>		<b>65 095 287</b>		<b>74 455 948</b>	
<b>SELVKOST</b>		<b>182 375 317</b>		<b>201 246 632</b>		<b>209 150 274</b>		<b>229 869 774</b>	
<b>Vanngebyr beregnes ved budsjettert vannforbruk på</b>	<b>8,68 pr m3</b>		<b>9,58 pr m3</b>		<b>9,96 pr m3</b>		<b>8,77 pr m3</b>		
21 000 000 m3			21 000 000 m3		21 000 000 m3		26 200 000 m3		
<b>Kapitalkostnadens betydning for vanngebyret</b>	<b>2,85 pr m3</b>		<b>3,06 pr m3</b>		<b>3,10 pr m3</b>		<b>3,55 pr m3</b>		
<b>Selvkost SSA</b>									
Avskrivning SSA		1 497 069		1 497 069		1 497 069		1 497 069	
Rentekostnad investert kapital		<u>3 339 681</u>		<u>3 157 742</u>		<u>3 069 668</u>		<u>3 002 600</u>	
Selvkost SSA		4 836 750		4 654 811		4 566 737		4 499 669	
<b>Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%</b>		<b>3 807 490</b>		<b>3 664 267</b>		<b>3 594 936</b>		<b>3 542 139</b>	
<b>Selvkost Seierstad - Fagerli</b>									
Avskrivning		0		0		0		3 750 000	
Rentekostnad investert kapital		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>3 276 000</u>	
Selvkost Seierstad - Fagerli		0		0		0		7 026 000	
<b>Andel Larvik 100,00%</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7 026 000</b>	

fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Kommunalbanken\_forlengelse av lån Vestfold Vann IKS U.OFF

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS  
Styret

Arkivsak-dok. 26/00038-7  
Saksbehandler Tanja Breyholtz

## **EVENTUELT**

**Forslag til vedtak:**  
Ingen.