Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (14.10.2026)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2026-10-14T08:00:00

Location: Teams

Note:

Budsjett
Økonomiplan
Driftsdata
Aktuelle saker

Saksliste

Saker til behandling

25-26 Protokoll styremøte 27.08.26 3

26-26 Orientering fra daglig leder 7

27-26 Investeringsplan 2027 - 2032 11

28-26 Budsjett 2027 inkl. selvkostberegning og økonomiplan 2027 - 2030 16

29-26 Eventuelt 28

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 26/00054-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL STYREMØTE 27.08.26

Signert protokoll fra styremøtet 27.08.26 følger vedlagt. Det har ikke kommet merknader til protokollen

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Protokoll 27.08.26

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 27.08.2026 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 og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
18-26	26/00048-1	Protokoll fra styremøtet 07.05.26.	2
19-26	26/00048-2	Orientering fra daglig leder	2
20-26	26/00048-3	Regnskap 2. kvartal 2026	2
21-26	26/00048-4	Status risiko- og sårbarhetsvurdering	2
22-26	26/00048-5	Hovedplan vann - status	3
23-26	26/00048-6	Uttak av råvann	3
24-26	26/00048-7	Eventuelt	3

18-26 Protokoll fra styremøtet 07.05.26.

Forslag til vedtak:
Til orientering

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

19-26 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:
Til orientering

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

20-26 Regnskap 2. kvartal 2026

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

21-26 Status risiko- og sårbarhetsvurdering

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

22-26 Hovedplan vann - status

Forslag til vedtak:
Til orientering

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering

23-26 Uttak av råvann

Forslag til vedtak:
Til orientering.

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Til orientering.

24-26 Eventuelt

Vidar Ullenrød (Oct 1, 2026 12:01:25 GMT+2)
Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Olav Bjørnli (Oct 1, 2026 10:44:06 GMT+2)
Olav Bjørnli

Line Høienholm (Oct 1, 2026 10:34:20 GMT+2)
Line Høienholm

Ellen Kristine Gran (Oct 1, 2026 18:00:58 GMT+2)
Ellen Kristine Gran

Trond Charles Westby (Oct 1, 2026 10:10:01 GMT+2)
Trond Charles Westby

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 26/00054-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 16,29 mill. m3 drikkevann til og med 30.09.26, noe som tilsvarer 59 696 m3 pr døgn. Dette er 4 % mer sammenliknet med vannleveransen for samme periode i 2025.

Vannleveransen har gått som normalt.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt.

Lekkasjeavdelingen jobber aktivt i alle kommuner. Ny medarbeider startet 01.09.26 og er under opplæring. Revisjon av lekkasjereduksjonsplaner planlegges i samarbeid med våre eierkommuner.

2. Organisasjon

Virksomheten er i prosess for å avklare fremtidig ERP-system. Det er lagt opp til at nytt system er i drift i løpet av første kvartal 2027.

Rekruttering av ny driftssjef vil bli gjennomført i løpet av høsten. Utlysning av vakant stilling innenfor automasjon, vil stilles i bero til etter at ny driftssjef har tiltrådt stilingen.

Rutinemessig gjennomgang av kontinuitetsplan utføres i løpet av høsten.

3. Økonomiske forhold

Det vises til budsjett 2027 i egen sak.

Forslag til vedtak:

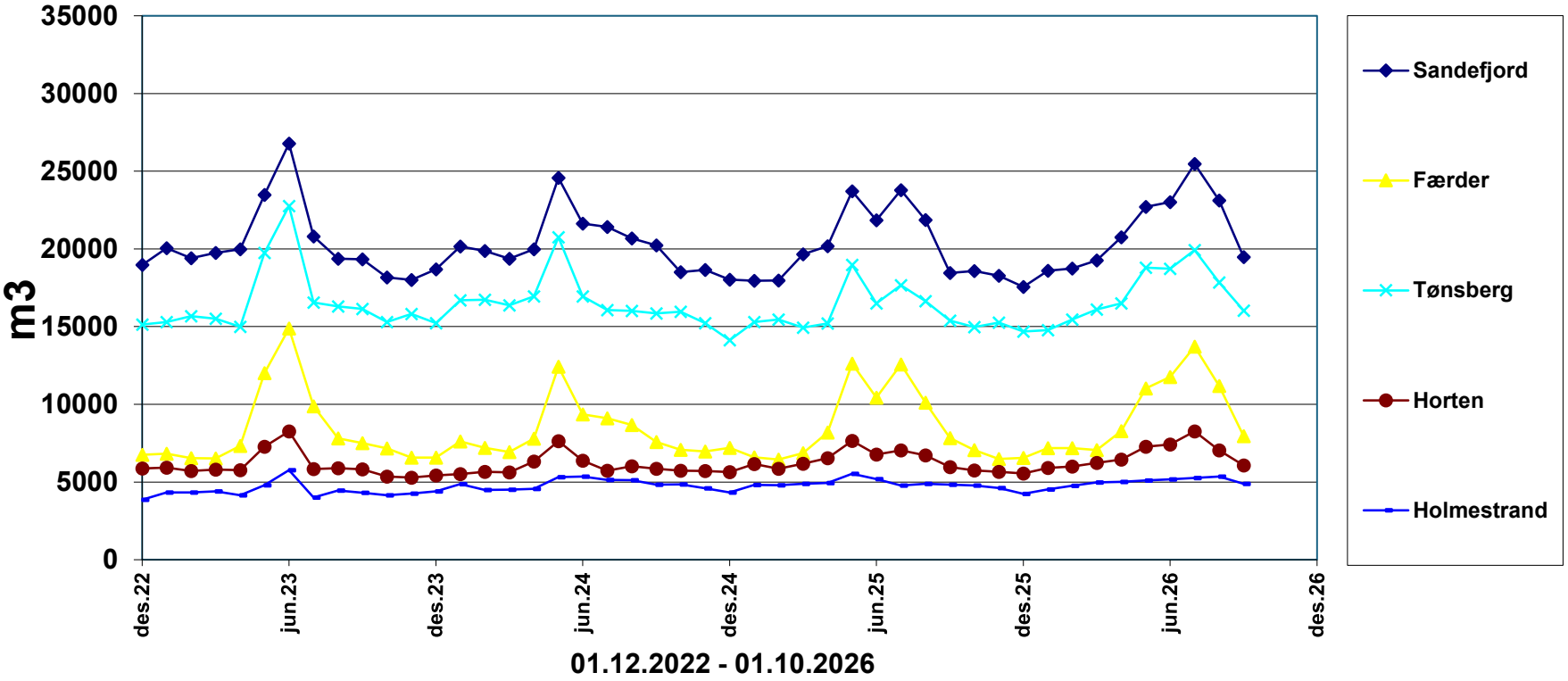
Til orientering.

Vedlegg:

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

VANNFORBRUK

Vestfold Vann tot. døgnforbruk/månedsgjennomsnitt



26-26 Orientering fra daglig leder - 26/00054-2 Orientering fra daglig leder : Vannforbruk

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
10.08.26	0	0	0	0	0	0,09	4	45	8,5	2,1
17.08.26	0	0	0	0	0	0,07	5	51		
24.08.26	0	0	0	0	0	0,05	4	50		
31.08.26	0	0	0	0	0	0,05	4	48		
07.09.26	4	0	0	0	0	0,14	4	50	8,5	2,1
14.09.26	0	0	0	0	0	0,06	4	45		
21.09.26	0	0	0	0	0	0,05	5	50		
28.09.26	0	0	0	0	0	0,05	5			

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
10.08.26	0	0	38	0	4	0,14	
17.08.26	0	0	38	0	4	0,17	
24.08.26	0	0	39	0	8	0,10	
31.08.26	0	0	38	0	5	0,08	
07.09.26	0	0	39	0	5	0,13	5,2
14.09.26	0	0	38	0	3	0,12	
21.09.26	0	0	39	0	9	0,06	
28.09.26	1	0	39	0	3	0,17	

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
10.08.26	0	0	0	0	0	1,20	14		18,0	3,4
17.08.26	0	0	0	0	0	1,10	14			
24.08.26	0	0	0	0	0	0,56	14			
31.08.26	0	0	0	0	0	1,10	14			
07.09.26	0	0	0	0	0	0,78	13	68	19,0	3,2
14.09.26	0	0	0	0	0	0,67	13			
21.09.26	0	0	0	0	0	0,76	15			
28.09.26	0	0	0	0	0	0,62	14			

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
10.08.26	0	0	15	0	6	1,30	
17.08.26	0	0	15	0	5	1,50	
24.08.26	0	0	15	0	50	0,99	
31.08.26	0	1	14	0	15	1,20	
07.09.26	0	0	15	0	10	1,00	3,4
14.09.26	0	0	14	0	5	1,10	
21.09.26	0	0	16	0	6	1,10	
28.09.26	0	0	15	0	6	0,73	

10.08.2026 - 28.09.2026

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Prosjektrapporter_29.09.2026
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 14

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 26/00054-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

INVESTERINGSPLAN 2027 - 2032

Sammendrag:
Styret skal ta stilling til investeringsbudsjettet for 2027 og de økonomiske prioriteringene i investeringsplanen for 2027–2032. Administrasjonen anbefaler nye bevilgninger på til sammen 29 mill. kroner til forprosjekt for Vearledningen, mulighetsstudie for Eidsfoss VBA og rehabilitering av elektro- og automasjonsinstallasjoner. I tillegg videreføres tidligere vedtatte investeringer i Moldeprosessanlegget ved Seierstad VBA og nytt høydebasseng på Fagerli. Planen skal samtidig sikre nødvendig rehabilitering og fysisk sikring av anleggene samt forberede Larvik kommunes inntreden i Vestfold Vann i 2029.

- **Til beslutning nå – 29 mill. kroner:** 5 mill. kroner i 2027 til forprosjekt og regulering av Vearledningen, 6 mill. kroner i 2027–2029 til mulighetsstudie for Eidsfoss VBA og 18 mill. kroner i 2027–2028 til rehabilitering av elektro- og automasjonsinstallasjoner.
- **Tidligere vedtatt – 500 mill. kroner:** kostnadsrammen for Moldeprosessanlegget ved Seierstad VBA. Rammen er redusert fra 560 mill. kroner, og prosjektet følger planlagt fremdrift.
- **Tidligere vedtatt – 170,2 mill. kroner:** nytt høydebasseng på Fagerli, planlagt ferdigstilt i 2028.
- **Strategisk premiss:** Larvik kommune skal tre inn i Vestfold Vann i 2029. Hovedvannledningen mellom Seierstad VBA og Fagerli skal da overdras til Vestfold Vann og er innarbeidet som investering samme år.
- **Anbefaling:** Investeringsbudsjettet for 2027 datert 28.09.26 godkjennes.

Bakgrunn og formål

Investeringsplanen for 2027–2032 omfatter nødvendige rehabiliteringer av eksisterende anlegg og investeringer i nye anlegg. Investeringer i forbindelse med Larvik kommunes inntreden i Vestfold Vann (fase 1 og fase 2 i henhold til avtalen om deltakelse i Vestfold Vann) er også tatt inn i planen. Larvik kommune skal tre inn i 2029. Hovedvannledningen mellom Seierstad VBA og HB Fagerli skal overdras fra Larvik kommune til Vestfold Vann i 2029 og er derfor lagt inn som en investering samme år.

Investeringer knyttet til fysisk sikring, overvåking og adgangskontroll ved anleggene pågår fortsatt. Det er også behov for å rehabilitere elektro- og automasjonsinstallasjonene i ventilkummer langs hovedvannledningen.

Nytt prosesstrinn (Moldeprosess) ved Seierstad VBA er det største enkeltprosjektet i den kommende perioden. Arbeidene er godt i gang og følger oppsatt fremdrift for prosjektet.

Investeringsprosjekter 2027–2032

Følgende prosjekter tas inn i investeringsbudsjettet for 2027 og i planen for perioden frem til 2032 ***(bilag 1)***:

Mindre investeringer og driftsmidler

Det vises til egen oversikt i bilag 2 som beskriver budsjetterte investeringer i driftsmidler i 2027. Omleggingen av hovedvannledningen ved elvekryssingen ved Sundbyfoss ble utsatt fra 2025 til 2027 på grunn av avhengighet av kraftlagets arbeid på samme sted. Anleggsarbeidene planlegges gjennomført vinteren 2027. Øvrige investeringer i

driftsmidler i 2027 gjelder tjenestebiler, flomvern, sikring av ventil- og tappekummer samt tilbakeslagsventiler. Det er også behov for en ny båt i Farris til vannprøvetaking mv.

Moldeprosessanlegg ved Seierstad VBA
Det vises til vedtaket i sak 25-24 om bygging av et Moldeprosessanlegg ved Seierstad VBA. Kostnadsrammen for investeringen ble redusert med 60 mill. kroner, fra 560 mill. kroner til 500 mill. kroner. Innenfor kostnadsrammen på 500 mill. kroner er det satt av midler til rehabilitering og ombygging av de siste byggene på Seierstad som hittil ikke er rehabilitert eller tilpasset den nye prosessen. Dette gjelder slambehandlingsbygget og kjemikaliebygget samt nytt verksted og pilotanlegg. Dagens kjemikaliebygg skal gjenbrukes og bygges om til pumpestasjon for Larvik kommune i to faser for å ivareta driften. Det nye pilotanlegget planlegges etablert i den delen av det eksisterende slambygget som ikke skal benyttes til Moldeprosessen.

Oppgradering og sikring av pumpestasjoner og Frodeåsen høydebasseng
Arbeidet med fysisk sikring av pumpestasjonene og tilpasning av stasjonene til det nye hydrauliske trykket etter innfasingen av nye høydebasseng er i stor grad gjennomført. Det gjenstår å avklare gjerdelinjene ved Valle og Akersvann. Fysisk sikring av Baggerød og Frodeåsen høydebasseng planlegges gjennomført i 2027. Sikringstiltakene utføres i henhold til ROS-vurderingen og sikringsnivået som ble behandlet i styresak 30-23.

Sikring og oppgradering av ventil- og målekummer
Ventilkummer langs Bispeveien og Seierstadledningen har fått ny sikringsutforming, og flere ventilkummer langs SSÅ-ledningen er ferdigstilt. I 2027 ferdigstilles de resterende ventilkummene langs SSÅ og Hortensledningen.
Sikringstiltakene utføres i henhold til ROS-vurderingen og sikringsnivået som ble behandlet i styresak 30-23.

Nytt høydebasseng på Fagerli
I henhold til inngått avtale med Larvik kommune er Vestfold Vann ansvarlig for å bygge et nytt høydebasseng på Fagerli samt etablere en løsning for tilknytning mellom Gopledal VBA og Seierstad VBA. I henhold til beslutning i styresak 23-25 er investeringen lagt inn med 170,2 mill. kr. Arbeidene pågår og er planlagt ferdigstilt i 2028.

Rehabilitering av Vearledningen
I Hovedplan Vann 2024–2036 er det fremhevet et behov for å rehabilitere den eldste ledningsstrekningen som Vestfold Vann har ansvar for. Ledningen er fra 1932 og har et klart behov for fornyelse. For deler av den nye ledningen vurderes en alternativ trasé. Dette krever avklaringer med kommunale myndigheter og grunneiere. Det må også påregnes at traseen må reguleres i henhold til plan- og bygningsloven. Forslag til investering i selve anlegget vil bli lagt frem neste år, når forprosjektet er ferdigstilt.

Administrasjonen anbefaler at det bevilges 5 mill. kroner til forprosjektet, inkludert regulering av ny trasé, i 2027.

Mulighetsstudier for Eidsfoss VBA og Gopledal VBA
Etter at det nye vannbehandlingsanlegget ved Seierstad VBA er ferdigstilt, er det behov for å vurdere den fremtidige utviklingen av Eidsfoss VBA og Gopledal VBA. Mulighetsstudien skal gi grunnlag for valg av strategisk retning for de to vannbehandlingsanleggene. Det anbefales å bevilge 2 mill. kroner per år i perioden 2027–2029, totalt 6 mill. kroner, til en mulighetsstudie for Eidsfoss VBA. En tilsvarende mulighetsstudie for Gopledal VBA planlegges gjennomført i perioden 2029–2031.

Administrasjonen anbefaler at det bevilges 6 mill. kroner til mulighetsstudien for Eidsfoss VBA.

Rehabilitering av elektro- og automasjonsinstallasjoner
Det er behov for å rehabilitere elektro- og automasjonsinstallasjonene i ventil- og målekummer langs hovedvannledningen. Anleggene er mellom 25 og 30 år gamle. Flere komponenter nærmer seg slutten av forventet levetid, samtidig som tilgangen på reservedeler blir stadig dårligere.

Administrasjonen anbefaler at det bevilges 18 mill. kroner til rehabilitering av elektro- og automasjonsinstallasjoner i ventil- og målekummer. Arbeidene planlegges gjennomført i 2027 og 2028.

Øvrige investeringer fra 2029
Øvrige investeringsprosjekter i 2029 og fremover er lagt inn i henhold til forventninger bl.a. knyttet til overtakelse av Gopledal VBA.

Forslag til vedtak:
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2027 datert 02.10.26 godkjennes.

Vedlegg:
1.Investeringsbudsjett 2027 – 2032 datert 02.10.26
2.Driftsmidler 2027 datert 02.10.26.

Vestfold Vann IKS **2027**

Investeringer/6 års plan											sum L til R	sum K+S
				Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Total Budsjett
Sak	**Investeringer**	**Investeringer**	**Investeringer**	**pr. 31.12.26**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2027 - 2032**	**(inkl investert)**
	Godkjent	**Til godkjenning**	**Planlegges**									
Driftsmidler 100 administrasjon		600 000		0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	**3 600 000**	**3 600 000**
Driftsmidler 101 drift	2 200 000	2 600 000		2 200 000	3 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	**16 100 000**	**16 100 000**
Driftsmidler 104 lekkasjeleter		0						1 000 000			**1 000 000**	**1 000 000**
Driftsmidler 129 anlegg	5 000 000	5 000 000		6 500 000	5 000 000	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	**25 000 000**	**25 000 000**
SUM DRIFTSMIDLER	**7 200 000**	**8 200 000**		**8 700 000**	**9 200 000**	**13 100 000**	**5 600 000**	**6 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**45 700 000**	**45 700 000**
544 Moldeprosessanlegg Seierstad	500 000 000			220 000 000	100 000 000	80 000 000	60 000 000	40 000 000			**280 000 000**	**500 000 000**
562 Oppgradering og sikring av PV og HB Frodeåsen	46 500 000			35 000 000	11 500 000						**11 500 000**	**46 500 000**
564 Sikring og oppgradering av VK,MK m/overbygg	34 000 000			28 000 000	6 000 000						**6 000 000**	**34 000 000**
568 Vearledning		5 000 000	55 000 000		5 000 000	30 000 000	25 000 000				**60 000 000**	**60 000 000**
570 Nytt høydebasseng og ny tilkoblingsløsning HB Fager	170 200 000			70 000 000	85 200 000	15 000 000					**100 200 000**	**170 200 000**
Mulighetsstudie Eidsfoss		6 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000				**6 000 000**	**6 000 000**
Mulighetsstudie Gopledal			6 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000		**6 000 000**	**6 000 000**
Rehab. elektro/automasjon VK/MK		18 000 000			7 000 000	11 000 000					**18 000 000**	**18 000 000**
Ny råvannsledning DN1200 Seierstad			25 000 000							25 000 000	**25 000 000**	**25 000 000**
Gopledal/Fagerli PE DN630			25 000 000						25 000 000		**25 000 000**	**25 000 000**
Rehabilitering, sikring mm Gopledal VBA			25 000 000						10 000 000	15 000 000	**25 000 000**	**25 000 000**
Rehab/kapasitet/utvidelse Frodeåsen			5 000 000							5 000 000	**5 000 000**	**5 000 000**
Ledning Seierstad - Fagerli, overføring fra LK	150 000 000						150 000 000				**150 000 000**	**150 000 000**
SUM ANLEGGSMIDLER	**900 700 000**	**29 000 000**	**141 000 000**	**353 000 000**	**216 700 000**	**138 000 000**	**239 000 000**	**42 000 000**	**37 000 000**	**45 000 000**	**717 700 000**	**1 070 700 000**
TOTAL SUM	**907 900 000**	**37 200 000**	**141 000 000**	**361 700 000**	**225 900 000**	**151 100 000**	**244 600 000**	**48 600 000**	**42 600 000**	**50 600 000**	**763 400 000**	**1 116 400 000**

27-26 Investeringsplan 2027 - 2032 - 26000543 Investeringsplan 2027 - 2032 : Investeringsbudsjett 2027 med 6 årsplan_ 02.10.26

Avdeling	Investeringer Drifts midler (5År)	Investeringer Drifts midler (5År)		
	Beskrivelse	**Budsjett 2027**		**Kommentar**
100	2 stk servere	kr	600 000,00	
	Sum	**kr**	**600 000,00**	
101	2 biler driftsavdeling 700 000	kr	1 400 000,00	
101	Drm: 278 Sikring ledningsnett - tilbakeslag og huberluker (14 luker)	kr	1 000 000,00	
101	Ny båt Farris	kr	200 000,00	
101	Flomgjerde	kr	1 000 000,00	
		kr	-	
	Sum	**kr**	**3 600 000,00**	
104		-		
		kr	-	
	Sum	**kr**	**-**	
129	Omlegging Sundbyfoss	kr	5 000 000,00	Godkjent i 2025, utsettes til 2027
		kr	-	
	Sum	**kr**	**5 000 000,00**	
		kr	**9 200 000,00**	

28.09.2026

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 26/00054-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

BUDSJETT 2027 INKL. SELVKOSTBEREGNING OG ØKONOMIPLAN 2027 - 2030

Kommentarer til budsjett 2027.
Budsjett for 2027 inkl. økonomiplan for 2027-2030 har hensyntatt Larvik kommunes deltakelse i Vestfold Vann med ordinær deltakelse fra og med 2029.

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

Kostnadsreduserende tiltak:
Vestfold Vann har de siste årene arbeidet systematisk med å redusere kostnadene innenfor de områdene der dette har vært mulig, samtidig som hensynet til forsvarlig og sikker drift er ivaretatt.

Direktekostnadene øker noe sammenlignet med foregående år. Økningen skyldes i hovedsak forventet prisutvikling for kjemikalier og høyere nettleiekostnader knyttet til kraftleveransen. Kraftforbruket er budsjettert på grunnlag av forventet produksjonsfordeling mellom Eidsfoss og Seierstad VBA.

Personalkostnader og øvrige kostnader er søkt holdt på et så lavt nivå som mulig. Det er likevel lagt inn enkelte bemanningsmessige endringer sammenlignet med 2026. For å sikre nødvendig kompetanseoverføring og kontinuitet i forbindelse med et forestående generasjonsskifte blant nøkkelpersoner, er det budsjettert med rekruttering av to nye årsverk. Stillingene er knyttet til henholdsvis driftsavdelingen og anleggsavdelingen.

Vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak er vurdert og prioritert ut fra kritikalitet. Budsjettrammen videreføres på samme nivå som foregående år, til tross for forventet prisvekst. Arbeidet med å styrke sikringen av selskapets installasjoner har samtidig medført økte kostnader til lisenser, service og beredskap knyttet til drifts- og adgangskontrollsystemene. Dette bidrar til en viss økning i øvrige driftskostnader. Budsjettet for 2027 omfatter også revisjon av lekkasjereduksjonsplanene for alle eierkommunene og Vestfold Vann. Dette tiltaket utgjør alene en kostnad på nærmere 1 mill. kr. Planene skal oppdateres fordi det vil være om lag åtte år siden de sist ble utarbeidet.

Effekten av Larvik kommunes ordinære deltakelse i selskapet forventes å komme til uttrykk gjennom et redusert vanngebyr fra 2029.

Det viktigste enkelttiltaket for å redusere kostnadene er å begrense vanntap og unødvendig vannforbruk. De siste årene har det, på bakgrunn av et aktivt samarbeid med kommunene om lekkasjereduksjon, vært lagt til grunn et årlig salgsvolum på 21 mill. m³. Det samme volumet er lagt til grunn i budsjettet for 2027.

Økningen i vanngebyret skyldes i hovedsak høyere kapitalkostnader som følge av økt selvkostrente og større investert kapital. Det er i denne sammenhengen positivt at kostnadsrammen for Moldeprosessanlegget i 2025 ble redusert fra 560 mill. kr til 500 mill. kr.

Inntekter:
Vanngebyret fremkommer på bakgrunn av budsjettert selvkostberegning. Forventet salg av vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2025 som vist i nedenfor stående tabell. Volum er oppgitt i 1000 m3. Det legges til grunn salg av vann tilsvarende 21 mill. m3 neste år.

	Sandefjord	Færder	Tønsberg	Horten	Holmestrand	VV total
2025	7 270	3 101	5 822	2 308	1773	20 274
%	36	15	29	11	9	
2027	7 560	3 150	6 090	2 310	1 890	21 000

Selvkostberegningen viser et vanngebyr på kr 10,76 pr. m3 for 2027. Totalt gir dette en inntekt på 225,9 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 5,7 % selvkostrente (3 mnd. NIBOR + 0,7 %-poeng). Vanngebyret ble i budsjettet for 2026 satt til 9,27 kr/m3. Den totale selvkosten øker med 16 % sammenliknet med budsjett for 2026. Dette skyldes i hovedsak en økning i kapitalkostnadene med ca. 39 % som følge av økt rentesats og økning i investert kapital.

Kommunene Horten og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med 5,5 mill. kr. I henhold til avtale bistår selskapet Larvik kommune med lekkasjeleting. Selskapets kostnader i forbindelse med dette faktureres Larvik kommune.

Direkte kostnader:
Direkte kostnader budsjetteres 33,68 mill. kr i 2027 mot 31,42 i 2026. Dette er en økning på 7 %. Direktekostnader består av kompensasjon for uttak av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er budsjettert i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene (40/60 fra henholdsvis Seierstad VBA og Eidsfoss VBA).
Kraftkostnaden er budsjettert med kr 1,5 kr/kWh, som er på tilsvarende nivå som budsjettet for 2026. Nettleie og avgifter er budsjettert i henhold til forventet kostnadsbilde. Kjemikaliekostnaden og de øvrige direktekostnadene budsjetteres noe høyere i 2027 sammenliknet med 2026 som følge av forventet prisreguleringer.

Lønn- og sosiale kostnader:
Personalkostnader budsjetteres med 47,58 mill. kr i 2027 mot 43,47 i 2026. Dette er en økning på 9 %. Lønnsregulering for 2027 er budsjettert med 4 % fra og med 1/5-27. I tillegg er det lagt inn to nye årsverk som følge av forestående generasjonsskifte blant nøkkelpersoner i virksomheten i henholdsvis drifts- og anleggsavdelingen. Pensjonskostnader er budsjettert på tilsvarende nivå som 2026 da aktuarberegnet prognose for 2027 ikke foreligger enda.

Øvrige driftskostnader:
Øvrige driftskostnader budsjetteres med 27,07 mill. kr i 2027 mot 25,26 i 2026. Dette er en økning på 7% sammenliknet med 2026. Behov for vedlikehold er fortsatt betydelig, men prioriteres etter vurdering av kritikalitet. Driftsmessig vedlikehold utføres samtidig med mer omfattende rehabilitering, da disse jobbene også ofte krever driftsstans ved anleggene. Det er videre inngått beredskapsavtale innen automasjon og adgangskontroll som følge av arbeidet med fysisk sikring av anleggene. Det er også lagt inn høyere kostnad i 2027 til kjøp av tjenester/honorar som følge av revisjon av lekkasjereduksjonsplanene for alle kommunene og Vestfold Vann. Budsjettreserve er satt til kr 600’.

Timer ført på anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene aktiveres på de ulike prosjekter der anleggsavdelingen arbeider. Det er gjort en fordeling av avdelingens ressurser i budsjettet for 2027 på de ulike anleggsprosjektene.

Avskrivninger:
Avskrivninger budsjetteres med 52,7 mill. kr i 2027, mot 50,6 mill. kr i 2026. Dette tilsvarer en økning på 4 %. Avskrivninger på maskiner og utstyr er budsjettert til 5,4 mill. kr, mens avskrivninger på anlegg utgjør 53,9 mill. kr. Tilbakeføring av investeringstilskudd reduserer samlede avskrivninger.

Det er gjennomført en omfattende og detaljert gjennomgang av anleggsregisteret og de avskrivningstidene som er lagt til grunn for de enkelte anleggsmidlene. Gjennomgangen har blant annet omfattet en vurdering av endringene i selvkostregelverket, som nå åpner for en avskrivningstid på inntil 80 år for ledningsanlegg, holdt opp mot selskapets faktiske erfaringer med anleggenes tekniske og økonomiske levetid.

Eksisterende ledningsanlegg er bygget med den teknologien og etter de kravene som gjaldt på investeringstidspunktet. Erfaring viser samtidig at anleggene gjennom levetiden har behov for vesentlige endringer og oppgraderinger. Dette gjelder blant annet tiltak for å ivareta skjerpede myndighetskrav og sikkerhetskrav, samt nødvendige tilpasninger som følge av klimaendringer og endrede belastninger på infrastrukturen. Slike forhold innebærer at den økonomiske levetiden ikke nødvendigvis sammenfaller med den maksimale tekniske levetiden.

På bakgrunn av den gjennomførte vurderingen er det selskapets oppfatning at de tidligere fastsatte avskrivningstidene fortsatt representerer de beste estimatene for eksisterende anleggsmidlers økonomiske levetid. Det er derfor lagt til grunn en videreføring av avskrivningstidene som ble besluttet da de enkelte anleggsdelene ble anskaffet og tatt i bruk.

For nye ledningsanlegg vil det, i lys av det reviderte selvkostregelverket og anleggets konkrete egenskaper, bli foretatt en særskilt vurdering av om en lengre avskrivningstid er forsvarlig. Dette vil blant annet være aktuelt for ledningen mellom Seierstad og Fagerli. Ved Vestfold Vanns overtakelse av denne ledningen vil avskrivningstiden bli vurdert nærmere.

Finans:
Netto finansutgifter budsjetteres med 79,33 mill. kr i 2027 mot 59,16 mill. kr i 2026. Dette er en økning på 34%. Det er budsjettert med en forventet lånerente på 5,6% i henhold til prognose fra Kommunalbanken. Renten i 2026 var 4,59 %. Årsak til økningen er renteendring og økt låneopptak som følge av pågående investeringer.

Resultat:
Budsjettet for 2027 gir et positivt resultat på 3,4 mill. kr og skyldes lavere lånerente sammenliknet med selvkostrenten. Et overskudd overføres «annen egenkapital».

Budsjettbalanse:
Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2027 viser anleggsmidler tilsvarende 1 636 mill. kr finansiert med langsiktig lån i Kommunalbanken på 1 539 mill. kr.

Selvkostberegning:
Total kapitalkostnad i henhold til selvkostberegningen er budsjettert med 82,7 mill. kr i 2027 mot 59,60 mill. kr i 2026. Dette er en økning på 23,1 mill. kr, tilsvarende 39 %. Økningen skyldes høyere selvkostrente og økt investert kapital.

Økonomiplan 2027-2030
Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3,5 % i økonomiplanen fra 2028 frem til 2030. Drift av Gopledal er også hensyntatt i kostnadene i 2029. Alle investeringer forutsettes fullfinansiert ved låneopptak. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 5,70 % (2027), 5,55 % (2028) og 5,25 % (2029) og 5,00 % (2030). Dette gir seg utslag i vanngebyret for kommende år tilsvarende hhv 10,76 kr/m3 (2027) 11,63 (2028) og 9,42 (2029) og 9,79 (2030).
Det er i økonomiplanen forutsatt investeringer i henhold til sak 27-26. Det er et behov for låneopptak på 190 mill. kr i 2027 i henhold til likviditetsoversikten.

Inntreden av Larvik kommune som ordinær deltaker i selskapet er lagt inn i 2029 i henhold til avtale, og hovedvannledningen fra Seierstad til Fagerli er som følge av dette lagt inn i en egen selvkostberegning.

Lånerente.
Lånerenten har stor betydning for Vestfold Vanns resultat da inntektene fastsettes i henhold til selvkostrenten. Lånerenten og selvkostrenten vil sjelden være lik. I henhold til selvkostregelverket er selvkostrenten (kalkylerenten) endret til 3 mnd. NIBOR + 0,7%-poeng. Dette reduserer risiko for større avvik mellom lånerente og selvkostrente fremover, da våre lån i stor grad er knyttet til 3 mnd. NIBOR-rente.

Fram til nå har Vestfold Vann valgt å benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette legges til grunn også i 2027 i henhold til hovedplan vann. Lån tas opp i

Kommunalbanken. Det søkes alltid om grønne lån og disse har de siste årene blitt innvilget.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2027 datert 02.10.26 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 10,76 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 190 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2027-2030 datert 02.10.26 godkjennes

Vedlegg:

1. Budsjett 2027, likviditetsbudsjett 2027 og selvkostberegning 2027 og 2026
2. Økonomiplan 2027-2030

BUDSJETT 2027
VESTFOLD VANN IKS

RESULTAT DRIFT	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Vanngebyr	-156 485 986	-194 719 862	-225 949 389
Vanngebyr SSÅ	-5 142 086	-5 134 106	-5 562 356
Sum salg vann	**-161 628 072**	**-199 853 968**	**-231 511 745**
Øvrige inntekter	-2 300	-2 300	-2 300
Viderefakturerte inntekter	-3 464 130	-500 000	-500 000
Viderefakturerte kostnader	3 464 130	500 000	500 000
Gevinst ved salg av driftsmidler	-247 127	0	0
Andre driftsinntekter	-984 531	-1 100 000	-1 100 000
Annen driftsinntekt	**-1 233 958**	**-1 102 300**	**-1 102 300**
SUM DRIFTSINNTEKTER	**-162 862 030**	**-200 956 268**	**-232 614 045**
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	1 256 761	1 500 000	2 120 000
Kjøp av kjemikalier	5 875 367	7 820 000	8 020 000
Kjøp av filtermasse	0	200 000	200 000
Kraftkjøp	11 040 517	20 000 000	21 440 000
Diesel til aggregater	170 960	0	0
Drikkevannskontroll	536 485	750 000	750 000
Slamavgift, vann, avløp	1 509 153	1 150 000	1 150 000
Sum direkte kostnader	**20 389 243**	**31 420 000**	**33 680 000**
Prosjekter anleggsavdelingen	144 720 877	345 000 000	216 700 000
Aktivert anlegg	-144 720 877	-345 000 000	-216 700 000
Sum prosjekter anleggsavdelingen	**0**	**0**	**0**
Lønnsutgifter	33 077 444	33 977 815	37 699 422
Refunderte sykepenger	-109 948	0	0
Arbeidsgiveravgift	5 200 499	5 399 535	5 879 193
Sosiale utgifter	-3 165 134	3 794 400	3 696 068
Styrehonorar	277 652	292 925	302 650
Sum personalkostnader	**35 280 513**	**43 464 675**	**47 577 333**
Driftsutgifter bygg og anlegg	317 448	482 000	720 000
Leie maskiner og utstyr	3 204 326	4 397 000	5 378 000
Verktøy, inventar og driftsmateriale	3 353 585	4 415 000	4 454 000
Reparasjoner og vedlikehold	7 010 844	6 550 000	5 575 000
Budsjettreserve	0	600 000	600 000
Kjøp av tjenester/honorar	1 842 626	2 875 000	3 905 000
IKT, kontor og møtekostnader	1 485 546	2 027 000	2 253 000
Telefon, porto	483 621	515 600	459 000
Bilkostnader	1 093 066	1 065 000	1 195 000
Reisekostnader	275 324	250 000	340 000
Salgs- og reklamekostnader	64 700	120 000	130 000
Kontigenter	577 339	678 000	678 000
Forsikringer	1 303 332	1 200 000	1 300 000
Andre kostnader	142 383	80 000	80 000
Sum øvrige kostnader	**21 154 140**	**25 254 600**	**27 067 000**
Timer anleggsavd. aktivert	-6 587 709	-9 390 340	-11 146 343
Sum timer aktivert	**-6 587 709**	**-9 390 340**	**-11 146 343**
SUM DRIFTSUTGIFTER	**70 236 187**	**90 748 935**	**97 177 990**
DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER	**-92 625 844**	**-110 207 333**	**-135 436 055**
Avskrivninger maskiner,inventar,biler	6 031 373	6 494 300	5 442 763
Avskrivninger anlegg	47 304 304	50 732 320	53 900 026
Tilbakeført investeringstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Sum avskrivninger	**46 721 445**	**50 612 388**	**52 728 557**
DRIFTSRESULTAT	**-45 904 399**	**-59 594 945**	**-82 707 498**
Renter og andre finansinntekter	-6 127 056	-1 733 573	-2 535 963
Renter og andre finansutgifter	59 963 038	60 889 771	81 867 114
NETTO FINANSUTGIFTER	**53 835 982**	**59 156 198**	**79 331 151**
ÅRSRESULTAT	**7 931 584**	**-438 747**	**-3 376 347**

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2027

	Jan	Feb	Mar	Likv.budsjett 01.01-31.03	Apr	Mai	Jun	Likv.budsjett 01.01-30.06	Jul	Aug	Sep	Likv.budsjett 01.01-30.09	Okt	Nov	Des	Likv.budsjett 2027
Vanngebyr	21 653 483	21 653 483	21 653 483	64 960 449	21 653 483	21 653 483	21 653 483	129 920 899	21 653 483	21 653 483	21 653 483	194 881 348	21 653 483	21 653 483	21 653 483	259 841 797
Selvkost SSÅ	533 059	533 059	533 059	1 599 177	533 059	533 059	533 059	3 198 355	533 059	533 059	533 059	4 797 532	533 059	533 059	533 059	6 396 709
Andre inntekter	166 906	166 906	166 906	500 719	166 906	166 906	166 906	1 001 438	166 906	166 906	166 906	1 502 156	166 906	166 906	166 906	2 002 875
Innbetalt selvkostoppgjør VV				0			2 607 303	2 607 303				2 607 303				2 607 303
Innbetalt selvkostoppgjør SSÅ				0			364 564	364 564				364 564				364 564
Innbetalt fra NAV				0				0				0				0
Renteinntekt bank	211 330	211 330	211 330	633 991	211 330	211 330	211 330	1 267 982	211 330	211 330	211 330	1 901 972	211 330	211 330	211 330	2 535 963
Opptak nytt lån	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000	90 000 000		0	190 000 000				190 000 000
SUM INNBETALINGER	**22 564 779**	**22 564 779**	**122 564 779**	**167 694 336**	**22 564 779**	**22 564 779**	**25 536 646**	**238 360 539**	**112 564 779**	**22 564 779**	**22 564 779**	**396 054 875**	**22 564 779**	**22 564 779**	**22 564 779**	**463 749 212**
Direkte kostnader/viderefakturert	3 560 417	3 560 417	3 560 417	10 681 250	3 560 417	3 560 417	3 560 417	21 362 500	3 560 417	3 560 417	3 560 417	32 043 750	3 560 417	3 560 417	3 560 417	42 725 000
Lønn/personalutgifter/KLP	3 474 845	3 474 845	3 474 845	10 424 535	3 474 845	3 474 845	3 474 845	20 849 070	3 474 845	3 474 845	3 474 845	31 273 605	3 474 845	3 474 845	3 474 845	41 698 140
Arbeidsgiveravgift	979 866		979 866	1 959 731		979 866		2 939 597	979 866		979 866	4 899 328		979 866		5 879 193
Øvrige driftsutgifter inkl mva	2 578 021	2 578 021	2 578 021	7 734 063	2 578 021	2 578 021	2 578 021	15 468 125	2 578 021	2 578 021	2 578 021	23 202 188	2 578 021	2 578 021	2 578 021	30 936 250
Øvrige driftsutgifter eks mva	193 167	193 167	193 167	579 500	193 167	193 167	193 167	1 159 000	193 167	193 167	193 167	1 738 500	193 167	193 167	193 167	2 318 000
Investeringer anlegg	21 411 839	21 411 839	21 411 839	64 235 518	21 411 839	21 411 839	21 411 839	128 471 036	21 411 839	21 411 839	21 411 839	192 706 553	21 411 839	21 411 839	21 411 839	256 942 071
Driftsmidler	958 333	958 333	958 333	2 875 000	958 333	958 333	958 333	5 750 000	958 333	958 333	958 333	8 625 000	958 333	958 333	958 333	11 500 000
Mva oppgjør		-1 745 834		-1 745 834	-5 548 888		-4 268 450	-11 563 172		-5 161 253		-16 724 425	-5 548 888		-5 463 916	-27 737 229
Avdrag lån	3 202 778	1 238 821	7 263 860	11 705 459	15 443 470	1 238 821		28 387 750	4 611 112	1 238 821	7 263 860	41 501 543	15 443 470	1 238 821		58 183 834
Renter lån	6 822 260	6 822 260	6 822 260	20 466 779	6 822 260	6 822 260	6 822 260	40 933 557	6 822 260	6 822 260	6 822 260	61 400 336	6 822 260	6 822 260	6 822 260	81 867 114
SUM UTBETALINGER	**43 181 525**	**38 491 868**	**47 242 607**	**128 916 000**	**48 893 463**	**41 217 568**	**34 730 431**	**253 757 462**	**44 589 859**	**35 076 449**	**47 242 607**	**380 666 377**	**48 893 463**	**41 217 568**	**33 534 965**	**504 312 373**
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse	50 710 500	30 093 754	14 166 664	50 710 500	89 488 836	63 160 152	44 507 363	50 710 500	35 313 577	103 288 497	90 776 826	50 710 500	66 098 998	39 770 314	21 117 525	50 710 500
Likviditetsendring	-20 616 746	-15 927 090	75 322 172	38 778 336	-26 328 685	-18 652 789	-9 193 786	-15 396 923	67 974 920	-12 511 670	-24 677 828	15 388 498	-26 328 685	-18 652 789	-10 970 187	-40 563 162
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	30 093 754	14 166 664	89 488 836	89 488 836	63 160 152	44 507 363	35 313 577	35 313 577	103 288 497	90 776 826	66 098 998	66 098 998	39 770 314	21 117 525	10 147 338	10 147 338

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ
Budsjett 2027

	Grlag	Kapitalrente	VV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSÅ
Direkte kostnader			33 680 000			0
Personalkostnader			47 577 333			0
Andre driftskostnader			15 920 657			0
Avskrivninger anlegg			53 900 026			3 222 596
Avskrivninger øvrige driftsmidler			5 442 763			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			0
Viderefakturert kostnad			500 000			0
Totale driftskostnader			**150 406 547**			**3 222 596**
Fakturert selvkost SSÅ			-5 562 356			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ			0			
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			0			
Leieinntekter/øvrige inntekter			-1 102 300			0
Viderefakturert			-500 000			0
Totale andre inntekter			**-7 164 656**			**0**
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	1 400 442 894			0		
Svinevoll - Åsgårdstrand	69 039 457			69 039 457		
Sum investert kapital IB	1 469 482 351			69 039 457		
Investeringer i løpet av året VV IKS	225 900 000			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter	0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-56 120 193			0		
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	1 636 039 562	5,70%	88 507 375	65 816 861	5,70%	3 843 405
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-105 059 338			0		
Investeringstilskudd UB	-98 445 106	5,70%	-5 799 877	0	5,70%	0
Totale kapitalkostnader			**82 707 498**	**Totale kapitalkostnader SSÅ**		**3 843 405**
Total selvkost			**225 949 389**	**Total selvkost SSÅ**		**7 066 001**
				Andel selvkost kommunene		**5 562 356**
Innkrevd vanngebyr/selvkost			**0**	**Innkrevd selvkost kommunene**		**5 562 356**
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			**225 949 389**	**For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene**		**0**
				Andel Horten, Tønsberg		
Vanngebyr beregnet på budsjettert forbruk 21.000.000 m3	**10,76**			(98.400.000/125.000.000) = 78,72%		5 562 356
				Andel VV IKS		
				(26.600.000/125.000.000) = 21,28%		1 503 645

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ
Budsjett 2026

	Grlag	Kapitalrente		VV totalt	Grlag	Kapitalrente		SSÅ
Direkte kostnader				31 420 000				0
Personalkostnader				43 464 675				0
Andre driftskostnader				15 864 260				0
Avskrivninger anlegg				50 732 320				3 222 594
Avskrivninger øvrige driftsmidler				6 494 300				0
Tilbakeføring investeringstilskudd				-6 614 232				0
Viderefakturert kostnad				500 000				0
Totale driftskostnader				**141 861 323**				**3 222 594**
Fakturert selvkost SSÅ				-5 134 106				0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ				0				
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler				0				
Leieinntekter/øvrige inntekter				-1 102 300				0
Viderefakturert				-500 000				0
Totale andre inntekter				**-6 736 406**				**0**
Rentekostnad investert kapital								
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	1 205 890 728				0			
Svinevoll - Åsgårdstrand	72 262 054				72 262 054			
Sum investert kapital IB	1 278 152 782				72 262 054			
Investeringer i løpet av året VV IKS	269 900 000				0			
Investeringer pga tilknytning Larvik	83 800 000				0			
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-54 004 026				0			
Avskrivninger SSÅ	-3 222 594				-3 222 594			
Investert kapital UB	1 490 826 162	4,67%		64 655 658	69 039 460	4,67%		3 299 390
Reduksjon renter investeringstilskudd								
Investeringstilskudd IB	-111 673 570				0			
Investeringstilskudd UB	-105 059 338	4,67%		-5 060 713	0	4,67%		0
Totale kapitalkostnader				**59 594 945**	**Totale kapitalkostnader SSÅ**			**3 299 390**
Total selvkost				**194 719 862**	**Total selvkost SSÅ**			**6 521 984**
					Andel selvkost kommunene			**5 134 106**
Innkrevd vanngebyr/selvkost				**0**	**Innkrevd selvkost kommunene**			**5 134 106**
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				**194 719 862**	**For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene**			**0**
					Andel Horten, Tønsberg			
Vanngebyr beregnet på budsjettert forbruk 21.000.000 m3	**9,27**				(98.400.000/125.000.000) = 78,72%			5 134 106
					Andel VV IKS			
					(26.600.000/125.000.000) = 21,28%			1 387 878

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2027 - 2030

basert på selvkostrente	*5,70*	*5,55*	*5,25*	*5,00*
basert på vannforbruk	*21 mill m3*	*21 mill m3*	*26,2 mill m3*	*26,2 mill m3*
basert på markedsforventet rente	*5,60*	*5,45*	*5,15*	*4,90*

alle tall i hele tusen

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Sum driftsinntekter	232 614	250 694	260 566	269 894
Direkte kostnader/viderefakturert	33 680	34 859	36 079	37 342
Personalkostnader	47 577	49 243	52 466	54 302
Driftskostnader	15 921	16 478	17 055	17 652
Avskrivninger driftsmidler	5 443	5 818	6 547	6 452
Avskrivninger anlegg	53 900	63 110	68 975	72 757
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614	-6 614	-6 614	-6 614
Netto finans	79 331	89 396	86 237	80 184
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	**3 376**	**-1 596**	**-178**	**7 820**
PLANLAGT INVESTERINGER	**225 900**	**151 100**	**94 600**	**48 600**
Planlagt finansiering				
Tidligere låneopptak pr 01.01.	-1 407 281	-1 539 097	-1 636 538	-1 670 730
Årets låneopptak	-190 000	-160 000	-100 000	-30 000
Årets avdrag	58 184	62 559	65 809	67 434
Sum lån	-1 539 097	-1 636 538	-1 670 730	-1 633 296
Vedtektsbegrenset låneopptak	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Over/underskridelse låneopptak	360 903	263 462	229 270	266 704
LIKVIDITETSENDRINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	50 711	10 147	17 207	25 527
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr.	-2 584	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-37 979	7 059	8 321	-5 619
Utgående likviditetsbeholdning	10 147	17 207	25 527	19 909
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	*12 189*	*10 593*	*10 415*	*18 236*
Vanngebyr basert på forbruk 21 mill m3 fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3	10,76	11,63	9,42	9,79

Vestfold Vann IKS

ØKONOMIPLAN 2027 - 2030

basert på selvkostrente	*5,70*	*5,55*	*5,25*	*5,00*
basert på vannforbruk	*21 mill m3*	*21 mill m3*	*26,2 mill m3*	*26,2 mill m3*
basert på markedsforventet rente	*5,60*	*5,45*	*5,15*	*4,90*
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Vanngebyr	225 949 389	244 210 730	246 739 078	256 549 364
Selvkost investeringen SSÅ	5 562 356	5 341 943	5 057 132	4 810 276
Selvkost Seierstad - Fagerli	0	0	7 589 063	7 312 500
Øvrige inntekter	1 102 300	1 140 881	1 180 811	1 222 140
Viderefakturerte inntekter/kostnader	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	**232 614 045**	**250 693 553**	**260 566 083**	**269 894 280**
Direkte kostnader	33 680 000	34 858 800	36 078 858	37 341 618
Personalkostnader	47 577 333	49 242 540	52 466 029	54 302 340
Andre driftskostnader	15 920 657	16 477 880	17 054 606	17 651 517
Sum driftskostnader	**97 177 990**	**100 579 220**	**105 599 492**	**109 295 475**
Avskrivningsnivå driftsmidler	5 442 763	5 442 763	5 818 487	6 546 638
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"	0	920 000	1 310 000	560 000
Ferdig nedskrevede driftsmidler	0	-544 276	-581 849	-654 664
Avskrivninger driftsmidler	**5 442 763**	**5 818 487**	**6 546 638**	**6 451 974**
Avskrivningsnivå anlegg	53 900 026	53 900 026	63 109 776	68 974 776
Avskrivninger nyinvesteringer "i fjor"		9 209 750	5 865 000	3 782 500
Avskrivninger anlegg	**53 900 026**	**63 109 776**	**68 974 776**	**72 757 276**
Tilbakeføringer av driftstilskudd	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232	-6 614 232
Netto finans	79 331 151	89 396 068	86 237 147	80 183 617
ÅRETS RESULTAT FRA DRIFT	**3 376 347**	**-1 595 765**	**-177 738**	**7 820 170**
Nye investeringer 2027 - 2030	216 700 000	138 000 000	89 000 000	42 000 000
Driftsmidler	9 200 000	13 100 000	5 600 000	6 600 000
PLANLAGT INVESTERINGER	**225 900 000**	**151 100 000**	**94 600 000**	**48 600 000**
Planlagt finansiering				
KBN-20210128	-23 925 000	-22 275 000	-20 625 000	-18 975 000
KBN-20210130	-256 290 850	-247 887 870	-239 484 890	-231 081 910
KBN-20210268	-17 853 043	-16 861 205	-15 869 367	-14 877 529
KBN-20210303	-230 322 420	-218 806 300	-207 290 180	-195 774 060
KBN-20210304	-70 772 570	-67 760 970	-64 749 370	-61 737 770
KBN-20210305	-91 486 800	-87 674 840	-83 862 880	-80 050 920
KBN-20210306	-177 006 140	-170 198 200	-163 390 260	-156 582 320
KBN-20240124	-23 285 700	-20 999 980	-18 714 260	-16 428 540
KBN-20260195	-377 927 764	-365 116 652	-352 305 540	-339 494 428
KBN-20260265	-86 760 718	-73 949 606	-61 138 494	-48 327 382
KBN-2026 nytt lån	-51 650 000	-48 980 436	-46 310 872	-43 641 308
Tidligere låneopptak pr 01.01.	**-1 407 281 005**	**-1 539 097 171**	**-1 636 538 337**	**-1 670 729 503**
Nye låneopptak i 2027	-190 000 000	0	0	0
Nye låneopptak i 2028	0	-160 000 000	0	0
Nye låneopptak i 2029	0	0	-100 000 000	0
Nye låneopptak i 2030	0	0	0	-30 000 000
fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3	**-190 000 000**	**-160 000 000**	**-100 000 000**	**-30 000 000**
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	991 838	991 838	991 838	991 838
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-20260195	12 811 112	12 811 112	12 811 112	12 811 112
KBN-20260265	2 669 564	2 669 564	2 669 564	2 669 564
KBN-2026 nytt lån	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Nye låneopptak i 2027	2 375 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
Nye låneopptak i 2028	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000
Nye låneopptak i 2029	0	0	1 250 000	2 500 000
Nye låneopptak i 2030	0	0	0	375 000
Årets avdrag	**58 183 834**	**62 558 834**	**65 808 834**	**67 433 834**
LIKVIDITETSENDRINGER				
Inngående likviditetsbeholdning	50 710 500	10 147 338	17 206 770	25 527 380
Selvkostoppgjør tidligere år/andre beholdn.endr	-2 584 232	0	0	0
Årets likviditetstilførsel	-37 978 930	7 059 432	8 320 610	-5 618 646
Utgående likviditetsbeholdning	10 147 338	17 206 770	25 527 380	19 908 734
Sum egenkapital 31.12. (- negativ)	*12 188 876*	*10 593 111*	*10 415 373*	*18 235 543*
Vanngebyr basert på forbruk 21 mill m3	**10,76**	**11,63**	**9,42**	**9,79**
fra 2029 økes forbruk til 26,7 mill m3				

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Bruttoinvesteringer	1636	1718	1737	1707
Investeringstilskudd	-98	-92	-85	-79
Lån	-1539	-1637	-1671	-1633
Rest mulige lån totalinvesteringer	-2	-10	-19	-5

Vestfold Vann IKS
Selvkostberegning 2027 - 2030

	Grlag	Kapitalrente	2027	Grlag	Kapitalrente	2028	Grlag	Kapitalrente	2029	Grlag	Kapitalrente	2030
Direkte kostnader/viderefakturert			33 680 000			34 858 800			36 078 858			37 341 618
Personalkostnader			47 577 333			49 242 540			52 466 029			54 302 340
Andre driftskostnader			15 920 657			16 477 880			17 054 606			17 651 517
Avskrivninger anlegg			53 900 026			63 109 776			68 974 776			72 757 276
Avskrivninger øvrige driftsmidler			5 442 763			5 818 487			6 546 638			6 451 974
Tilbakeføring investeringstilskudd			-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232			-6 614 232
TOTALE DRIFTSKOSTNADER			**149 906 547**			**162 893 250**			**174 506 674**			**181 890 493**
Selvkost SSÅ			-5 562 356			-5 341 943			-5 057 132			-4 810 276
Selvkost Seierstad - Fagerli			0			0			-7 589 063			-7 312 500
Leieinntekter/øvrige inntekter			-1 102 300			-1 140 881			-1 180 811			-1 222 140
TOTALE ANDRE INNTEKTER			**-6 664 656**			**-6 482 823**			**-13 827 005**			**-13 344 915**
Rentekostnad investert kapital												
Investert kapital IB	1 400 442 894			1 570 222 701			1 655 617 034			1 681 668 216		
Seierstad - Fagerli	0			0			0			146 250 000		
Svinevoll - Åsgårdstrand	69 039 457			65 816 861			62 594 265			59 371 669		
Sum investert kapital IB	1 469 482 351			1 636 039 562			1 718 211 299			1 887 289 885		
Investeringer i løpet av året	225 900 000			151 100 000			94 600 000			48 600 000		
Investering Seierstad - Fagerli	0			0			150 000 000			0		
Investeringer i løpet av året SSÅ	0			0			0			0		
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-56 120 193			-65 705 667			-68 548 818			-72 236 654		
Avskrivninger Seierstad - Fagerli	0			0			-3 750 000			-3 750 000		
Avskrivninger SSÅ	-3 222 596			-3 222 596			-3 222 596			-3 222 596		
Investert kapital UB	1 636 039 562	5,70%	88 507 375	1 718 211 299	5,55%	93 080 461	1 887 289 885	5,25%	90 706 906	1 856 680 635	5,00%	93 599 263
Reduksjon renter investeringstilskudd												
Investeringstilskudd IB	-105 059 338			-98 445 106			-91 830 874			-115 216 642		
Investeringstilskudd UB	-98 445 106	5,70%	-5 799 877	-91 830 874	5,55%	-5 280 158	-85 216 642	5,25%	-4 647 497	-108 602 410	5,00%	-5 595 476
Totale kapitalkostnader			**82 707 498**			**87 800 303**			**86 059 409**			**88 003 787**
SELVKOST			**225 949 389**			**244 210 730**			**246 739 078**			**256 549 364**
Vanngebyr beregnes ved budsjettert vannforbruk på	**10,76 pr m3**			**11,63 pr m3**			**9,42 pr m3**			**9,79 pr m3**		
	21 000 000 m3			21 000 000 m3			26 200 000 m3			26 200 000 m3		
Kapitalkostnadens betydning for vanngebyret	**3,94 pr m3**			**4,18 pr m3**			**4,10 pr m3**			**4,19 pr m3**		
Selvkost SSÅ												
Avskrivning SSÅ			3 222 596			3 222 596			3 222 596			3 222 596
Rentekostnad investert kapital			3 843 405			3 563 409			3 201 606			2 888 019
Selvkost SSÅ			7 066 001			6 786 005			6 424 202			6 110 615
Andel Re, Horten Tønsberg 78,72%			**5 562 356**			**5 341 943**			**5 057 132**			**4 810 276**
Selvkost Seierstad - Fagerli												
Avskrivning			0			0			3 750 000			3 750 000
Rentekostnad investert kapital			0			0			3 839 063			3 562 500
Selvkost Seierstad - Fagerli			0			0			7 589 063			7 312 500
Andel Larvik 100,00%			**0**			**0**			**7 589 063**			**7 312 500**

fra 2029 økes forbruk til 26,2 mill m3

Vestfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 26/00054-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen.