

EVIKS

Styret

2/15

Saksdokumenter

Møte 05.11.2015

Saksliste styremøte 2-15

Dato: Torsdag 5. november 2015 kl. 12:00-13:00
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

		<i>Status Side</i>
S 07-15	Undertegning av protokoll fra styremøte 1-15	Å
S 08-15	Muntlige orienteringer	Å
S 09-15	Internregnskap 3. kvartal.	Å
S 10-15	Vannuttak fra Eikeren 2016	Å
S 11-15	Budsjett EVIKS 2016	Å
S 12-15	Eventuelt	Å

Praktisk info:

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Styreprotokoll EVIKS 1/15

Orientering:

Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

Innstilling:

Godkjennes.

Protokoll fra styremøte 1-15

Dato:	Fredag 10. april 2015 kl. 09.00-11.00	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Til stede:	Guro Vagnild Evju, Arild Eek, Kjell E. Grønbeck samt Olav Bjørnli. Revisor Morten Mobråthen deltok samt Jon Olav Nedberg fra Øvre Eiker Energi. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.	
S 01-15	Undertegning av protokoll fra styremøte 2-14.	Status
Innstilling:	Godkjennes.	Å
Behandling:	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
Vedtak:	Godkjennes.	
S 02-15	Muntlige orienteringer	Å
Behandling:	Styret ble orientert om følgende saker: ✓ Høring arealplaner for Øvre Eiker kommune og Hof kommune ✓ Utvidet overvåkning 2015.	
Vedtak:	Til orientering.	
S 03-15	Søknader til Eikerenfondet.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
Vedtak:	Til orientering.	
S 04-15	Manøvrering av Eikeren 2014.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
Vedtak:	Til orientering.	
S 05-15	Styrets årsrapport 2014.	Å
Innstilling:	Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling: 1. Årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Styrets beretning for 2014 godkjennes.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
Vedtak:	Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling: 1. Årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Styrets beretning for 2014 godkjennes.	
S 06-15	Eventuelt Ingen saker.	
Neste møte:	Ikke berammet	

Status **Åpent**

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Det vil bli gitt orientering om aktuelle saker i møtet.

Innstilling: Til orientering.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

- 1. Internregnskap 3.kvartal*
- 2. Status Eikerenfondet*

Orientering:

Resultatet pr 30.09.15 viser noe høyere inntekter med budsjett. Det er i perioden kjøpt 12 621' m3 vann noe som er ca. 10 % høyere enn budsjettet.

Kostnadene for kraft har vært lavere enn budsjett. Denne kostnaden er således ca. 44 % lavere enn budsjettet. I budsjettet ble det lagt inn en kompensasjon til Øvre Eiker Energi basert på en kostnad på 0,40 kr/kWh. Denne har hittil i år vært vesentlig lavere. Øvrige kostnader er stort sett i tråd med budsjett.

Inntekter til Eikerenfondet er til nå ca. kr 126 410. Dette er noe mer enn budsjett og skyldes noe høyere uttak av vann. Status for Eikerenfondet fremkommer i egen oversikt.

Innstilling:

Til orientering.

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT EVIKS			
Innkrevet for råvann VIV/ØEK	0	0	0
Vannavgift	-652 284	-592 491	10
Refunderte driftskostnader	0	0	0
Tilskudd Eikerenfondet	-126 410	-114 750	10
Viderefakturert	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-778 695	-707 241	10
Kompensasjon Øvre Elker Energi AS	154 965	275 400	-44
Kildeovervåking	112 403	150 000	-25
Motkonto viderefakturert	0	0	0
Overføring Eikerenfondet	126 410	114 750	10
SUM VAREKOSTNADER	393 779	540 150	-27
Styrehonorar	13 782	11 253	22
Andre personalkostnader	0	0	0
SUM PERSONALKOSTNAI	13 782	11 253	22
Avskrivninger driftsmidler	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0
Eksterne honorarer	132 315	155 391	-15
Kontorrekvisita	0	0	0
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	378	-100
Bank og kortgebyr	5	72	-93
Andre driftskostnader	32	0	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	132 352	155 841	-15
Renteinntekter	-7 122	-11 253	-37
Renteutgifter	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	-7 122	-11 253	-37
ORDINÆRT RESULTAT	-245 904	-11 250	2 086
Kontroll	-245 904	-11 250	2 086

Selvkostberegning EVIKS 30.09.2015

	01.01.15	30.09.2015		Regnskap 30.09.2015
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				154 965
Kildeovervåking				112 403
Personalkostnader				13 782
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				132 352
Totale kostnader				413 502
Rentekostnad investert kapital	0	0	1,99 %	0
Total selvkost				413 502
Innkrevd fra eiere				-652 284
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				-238 782
Netto finansposter				-7 122
- Selvkostrente				0
Årets resultat/overskudd(-)				-7 122

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2015

		Prognose
		2015
1933	Kapital pr. 01.01.	837 602,00
	Fondinnbetaling i hh budsjett	153 000,00
1933	Utbetalt fra fond	176 163,00
	Sum Fondsmidler 31.12.15	814 439,00
	UTBETALINGER	
2012-5	Hof kommune Landbrukskontoret "Jorda på jordet"	35 000,00
2012-7	EVIKS - andel av vannforskriften.	31 590,00
2014-2	Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening	65 000,00
2014-5	Eikeren Vassdragets Interessentlag	27 000,00
	Annonser 2014	8 773,00
	Annonser 2015	8 800,00
	SUM UTBETALT FRA FOND	176 163,00

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: Vestfold Vann vil normalt ta ut en jevn og stabil vannmengde fordelt over året fra Eikeren, men det kan forventes et marginalt høyere vannuttak i sommermånedene. Driftsmessig for Vestfold Vann forventes en fordeling mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VBA på hhv. 62 % og 38 %.

Basert på tidligere uttak for Øvre Eier kommune fra Sandbukta benyttes i budsjettet 500 000 m³/år.

Det er budsjettet med et uttak på 15,3 mill. m³ fra Eikeren i 2016.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 300 840 m³/uke eller 497 l/s jevnt fordelt over kalenderåret.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2016.

Innstilling:

Forslag til vedtak:

- 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 300 840 m³/uke i 2016.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2016.*

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. **Budsjett EVIKS 2016**
2. **Budsjett Eikerensfondet**
3. **Økonomiplan 2017-2019**

Orientering:

Budsjettet for EVIKS i 2016 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerensfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2017-2019.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 15,3 mill. m³.
Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,024 kr/m³ basert på en kraftkostnad tilsvarende 0,40 kr/kWh. Overvåkning av Eikerensvassdraget er budsjettert med kr 200' grunnet rapportering etter utvidet overvåkning i 2015. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2015 er kr 737 300,-. I tillegg kommer overføring til Eikerensfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0482 kr /m³. Det benyttes 2,0 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Eikeren fondet:

Tilskudd til Eikeren fondet faktureres Vestfold Vann og Øvre Eiker kommune (ØEK) og overføres Eikerensfondet.

Det anbefales en innbetaling på 1 øre/m³ vann i 2016. Dette vil gi en avsetning til Eikerensfondet på kr 153'. Representantskapet i EVIKS fastsetter endelig avsetningen til fondet. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført, men foreløpig innkomne søknader er registrert.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.15 på kr ca. kr 814'.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2017-2019. Det forventes kjøp av 15,3 mill. m³ vann pr år i perioden 2017-2019.

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2016 datert 21.10.15 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0482 kr/m³ for 2016 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerensfondet for 2016 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2017-2019 datert 21.10.15 godkjennes.

EIKEREN VANNVK IKS	REGNSKAP Resultat		PROGNOSE		BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
	2014	REGNSKAP Resultat 30.06.2015	2015	2016	2017	2018	2019		
Vannavgift	-501 504	-448 030	-604 152	-737 300	-663 143	-669 146	-675 315		
Tilskudd Eikerfondet	-167 319	-86 822	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000		
Andre inntekter	-11 790	0	0	0	0	0	0		
SUM DRIFTSINTEKTER	-680 613	-534 852	-757 152	-890 300	-816 143	-822 146	-828 315		
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	225 179	128 885	257 770	367 200	367 200	367 200	367 200		
Kildeovervåking	98 735	36 647	160 000	180 000	100 000	100 000	100 000		
Motikonto viderefakturert	11 790	0	0	0	0	0	0		
Overføring Eikerfondet	167 319	86 822	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000		
SUM VAREKOSTNADER	503 023	252 354	570 770	700 200	620 200	620 200	620 200		
Styrehonorer inkl laga	11 981	13 782	13 782	15 000	15 450	15 914	16 391		
SUM PERSONALKOSTNADER	11 981	13 782	13 782	15 000	15 450	15 914	16 391		
Avskrivninger anleggsmidler	10 053	0	0	0	0	0	0		
SUM AVSKRIVNINGER	10 053	0	0	0	0	0	0		
Revisjonshonorar	11 000	11 500	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500		
Regnskapstøring	60 240	25 442	60 000	62 000	63 860	65 776	67 749		
Admin honorar fra VIV	67 598	33 800	80 000	80 000	82 400	84 872	87 418		
Konsulentbistand E&Y	18 420	22 270	20 000	20 000	20 600	21 218	21 855		
Honorar planlegging	-1 157	0	0	0	0	0	0		
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0		
Reisekostnader	0	32	1 000	1 000	1 030	1 061	1 093		
Styre og bedriftsforsamlingsmeter	0	0	0	0	0	0	0		
Andre driftskostnader	-672	-15	100	100	103	106	109		
SUM DRIFTSKOSTNADER	155 429	93 029	172 600	175 100	180 493	186 033	191 724		
Renteinntekter	-13 191	-5 380	-10 760	-10 000	-10 300	-10 609	-10 927		
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0		
SUM FINANSPOSTER	-13 191	-5 380	-10 760	-10 000	-10 300	-10 609	-10 927		
ORDINÆRT RESULTAT	-13 318	-181 067	-10 760	-10 000	-10 300	-10 609	-10 927		
Vannavgift basert på forbruk 15,3 mill m3	0,0300	0,0293	0,0395	0,0482	0,0433	0,0437	0,0441		
Vannavgift	0,030	0,029	0,0395	0,0482	0,0433	0,0437	0,0441		
Tilskudd Eikerfondet	0,010	0,011	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100		
Kompensasjon råvann	0,013	0,008	0,0168	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240		
Budsjettert forbruk	16 731 869	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000		
Selvkostberegning:									
Selvkostrente	2,52	1,99	2,00	2,00	2,25	2,50	2,75		
Totale driftskostnader	501 377	604 152	604 152	737 300	663 143	669 146	675 315		
Kapitalbinding x% selvkostrente	132	0	0	0	0	0	0		
Total selvkost	501 509	604 152	604 152	737 300	663 143	669 146	675 315		
IB anleggsmidler	10 053	0	0	0	0	0	0		
Avskrivninger	-10 053	0	0	0	0	0	0		
UB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0		

Selvkostberegning EVIKS budsjett 2016

	01.01.16	31.12.2016		Regnskap 31.12.2016
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				367 200
Kildeovervåking				180 000
Personalkostnader				15 000
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				175 100
Totale kostnader				737 300
Rentekostnad investert kapital	0	0	2,00 %	0
Total selvkost				737 300
Innkrevd fra eiere				-737 300
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				0
Netto finansposter				-10 000
- Selvkostrente				0
Årets resultat/overskudd(-)				-10 000
Vannavgift beregnet på budsjettet vannforbruk m3:		15 300 000	0,0482 pr m3	

Eikeren Vannverk IKS

Budsjett for 2016

Tall i hele kroner

	1. Kvartal kroner	2. Kvartal kroner	3. Kvartal kroner	4. Kvartal kroner	Årtotal
Vannavgift	(184 325)	(184 325)	(184 325)	(184 325)	(737 300)
Innkrevning til Eikerenfondet	(38 250)	(38 250)	(38 250)	(38 250)	(153 000)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(222 575)	(222 575)	(222 575)	(222 575)	(890 300)
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	91 800	91 800	91 800	91 800	367 200
Kildeovervåking	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Overføring til Eikerenfondet	38 250	38 250	38 250	38 250	153 000
Varekostnad	175 050	175 050	175 050	175 050	700 200
Styrehonorar	3 288	3 288	3 288	3 288	13 150
Arbeidsgiveravgift	463	463	463	463	1 850
Totale personalkostnader	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Fremmede tjenester	43 500	43 500	43 500	43 500	174 000
Reisekostnader	250	250	250	250	1 000
Annen kostnad	25	25	25	25	100
Driftskostnader	43 775	43 775	43 775	43 775	175 100
Resultat før finans	-	-	-	-	-
Finansinntekter	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(10 000)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
Driftsresultat før skatt	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(10 000)
Årets resultat	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(10 000)

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

Orientering: **Ingen**

Innstilling: **Ingen**