

EVIKS

Styret

4/21

Saksdokumenter

Møte 01.11.2021

Saksliste styremøte 4-21

Dato: Mandag 1. november 2021 kl. 14:00-15:00
Sted: Teams
Arkiv:

		<i>Status Side</i>
S 11-21	Undertegning av protokoll fra styremøtet 3-21	Å
S 12-21	Muntlige orienteringer	Å
S 13-21	Internregnskap 3. kvartal.	Å
S 14-21	Vannuttak fra Eikeren 2022	Å
S 15-21	Budsjett EVIKS 2022	Å
S 16-21	Eventuelt	Å

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Styreprotokoll EVIKS 3/21**

Orientering: Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

Innstilling: Godkjennes.

.

Protokoll fra styremøte 3-21

Dato: Torsdag 20. mai 2021 kl. 14.30-15.15.
Sted: Teamsmøte

Til stede: Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirset og Vegard Knutsen. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

S 09-21 **Farekartlegging av forurensningsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde.**

Status
Å

Innstilling: Rapport «Farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren med forslag til tiltak» Norconsult 2021, tas til orientering og legges til grunn for EVIKS videre arbeid for å ta vare på Eikeren som en god drikkevannskilde i det langsiktige perspektiv.

Ambisjonsnivå samt omfang av tiltak drøftes i forbindelse med budsjett 2022. Rapporten oversendes eierne for avklaring av ambisjonsnivå i forkant av budsjettprosessen for 2022.

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg om invitasjon til presentasjon av rapporten for EVIKS eiere samt direkte berørte kommuner.

Vedtak: **Rapport «Farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren med forslag til tiltak» (Norconsult 2021), tas til orientering og legges til grunn for EVIKS videre arbeid for å ta vare på Eikeren som en god drikkevannskilde i det langsiktige perspektiv.**

Ambisjonsnivå samt omfang av tiltak drøftes i forbindelse med budsjett 2022. Rapporten oversendes eierne for avklaring av ambisjonsnivå i forkant av budsjettprosessen for 2022.

EVIKS eiere samt direkte berørte kommuner inviteres til en presentasjon av rapportenes innhold.

S 10-21 **Eventuelt**
Aktuelle høringssaker.

Neste møte: Ikke berammet

Vestfossen, 20.05.21 Tanja Breyholtz.

Status **Åpent**

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Det vil bli gitt orientering om aktuelle saker i møtet samt status for videre arbeid etter farekartleggingen av Eikeren og dennes nedslagsfelt.

Innstilling: Til orientering.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

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

Orientering:

Det er i perioden kjøpt 13,96 mill. m³ vann og er med mindre avvik i tråd med budsjett. Resultatet pr 30.09.21 viser således 14 % økte inntekter sammenliknet med budsjett for uttak av råvann. Dette vises også i inntektene til Eikerenfondet og skyldes noe høyere uttak av råvann enn budsjettet.

Kostnader for kompensasjon til ØEE er høyere enn budsjett grunnet høy kraftpris. 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 høyere. Øvrige kostnader er stort sett i tråd med budsjett. Kostnader til farekartleggingen er bekostet av EVIKS, men direktefakturert eierne etter avtalt fordeling.

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	-577 872	-505 524	14
Refunderte driftskostnader	0	0	0
Tilskudd Eikerenfondet	-143 176	-124 500	15
Viderefakturert	-771 350	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 492 398	-630 024	137
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	516 677	298 803	73
Kildeovervåking	38 147	75 000	-49
Motkonto viderefakturert	771 350	0	0
Overføring Eikerenfondet	143 176	124 500	15
SUM VAREKOSTNADER	1 469 350	498 303	195
Styrehonorar	0	17 115	-100
Andre personalkostnader	0	0	0
SUM PERSONALKOSTNAI	0	17 115	-100
Avskrivninger driftsmidler	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0
Eksterne honorarer	143 735	109 284	32
Kontorrekvisita	0	0	0
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0
Bank og kortgebyr	1 294	1 125	15
Andre driftskostnader	3 963	4 197	-6
SUM DRIFTSKOSTNADER	148 992	114 606	30
Renteinntekter	0	-261	-100
Renteutgifter	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	0	-261	-100
ORDINÆRT RESULTAT	125 944	-261	-48 354
Kontroll	125 944	-261	-48 354

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
EIENDELER			
Driftsmidler			
Sum driftsmidler	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	273 281	30 249	303 529
Andre fordringer	0	4 193	4 193
Bankinnskudd	2 337 486	-543 891	1 793 594
Sum omløpsmidler	2 610 766	-509 450	2 101 316
SUM EIENDELER	2 610 766	-509 450	2 101 316
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	300 000	0	300 000
Eikerenfondet	605 835	143 176	749 011
Annen egenkapital	108 292	0	108 292
Årets resultat	0	-125 944	-125 944
Sum egenkapital	1 014 126	17 232	1 031 358
Langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	332 437	-292 127	40 310
Skyldige offentlige avgifter	160 681	-117 333	43 348
Annen kortsiktig gjeld	1 103 522	-117 222	986 300
Sum kortsiktig gjeld	1 596 640	-526 682	1 069 958
Sum gjeld	1 596 640	-526 682	1 069 958
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 610 766	-509 450	2 101 316

Selvkostberegning EVIKS 30.09.2021

	01.01.21	30.09.2021		Regnskap 30.09.2021
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				516 677
Kildeovervåking				38 147
Personalkostnader				0
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				148 992
Totale kostnader				703 816
Rentekostnad investert kapital	0	0	1,85 %	0
Total selvkost				703 816
Innkrevd fra eiere				-577 872
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				125 944
Netto finansposter				0
- Selvkostrente				0
Årets resultat/overskudd(-)				0

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2020 samt prognose 2021							
			Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	
			2019	2020	2021	2022	Kommentar
1931/1940	Kapital pr. 01.01.		1 070 562	1 263 810	1 351 820	1 035 320	
	Fondinnbetaling iht budsjett		137 380	166 000	166 000	166 000	
1940	Utbetalt fra fond		-55 868	77 990	482 500	7 500	
	Sum Fondsmidler 31.12.		1 263 810	1 351 820	1 035 320	1 193 820	
	UTBETALINGER						
2019-2	Eikern Fiskevernforening	Fjerne søppel		65 000			
2019-3	Jan Iver Krekling	Dobbel front ugressbom					
2019-4 / 2020-6	Ingjerd Loe	Miljøoptimaliserende tiltak i Loseelva			100 000		
2020-1	Eikern Fiskevernforening	Fjerne søppel			65 000		
2020-2	Øvre Eiker kommune for styret i Eviks	Farekartlegging av forurensningsrisiko - Eikeren			230 000		
2020-3	MS Eikern venneforening	Fjerning av tømmer			25 000		Avhengig av omfang
2020-4	Kim Lande	Rydding av plast			20 000		Dugnadsbeløp kan forventes
2020-5	Roger Humlebrekk	Forsøk kompost - redusert avrenning			0		
2020-7	Holmestrand kommune	Kartlegging spredt avløp			0		Frigi tidligere bevilget beløp
2020-8	Vestfossen Idressforening	Forebygge plastforurensning			35 000		
	Annonser		0	12 990	7 500	7 500	
	SUM UTBETALT FRA FOND		0	77 990	482 500	7 500	

26.10.2021

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: Vestfold Vanns uttak av vann fra Eikeren baseres på en driftssituasjon hvor vannleveransen har en fordeling mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VBA på hhv. 60 % og 40 %. Imidlertid vil vedlikeholdsarbeider ved vannverkene kunne påvirke denne fordelingen. Melding sendes da til ØEE. Det kan også påregnes høyere uttak dersom sommeren er varm med lite nedbør. Det budsjetteres med et uttak for Vestfold Vann tilsvarende 13,8 mill. m³.

Basert på tidligere uttak for Øvre Eier kommune fra Sandbukta benyttes i budsjettet 750 000 m³/år.

Det budsjetteres totalt sett med et uttak på 14,45 mill. m³ fra Eikeren i 2022.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 277 885 m³/uke eller 460 l/s i gjennomsnitt over kalenderåret.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2022.

Innstilling: Forslag til vedtak:

- 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 277 885 m³/uke i 2022.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2022.*

Status *Åpent*

Saksdokumenter:

1. *Budsjett EVIKS 2022*
2. *Økonomiplan 2023-2025*

Orientering: Budsjettet for EVIKS i 2022 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2023-2025.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 14,55 mill. m³.
Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,045 kr/m³ basert på en kraftkostnad tilsvarende 0,75 kr/kWh. Overvåkning av Eikerenvassdraget er budsjettert med kr 100' da det i 2022 kun skal gjennomføres ordinær overvåkning. For øvrig budsjetteres med noe høyere kostnader til administrasjon av EVIKS samt rådgivning med bakgrunn i forventet aktivitet knyttet til anbefalte tiltak fra farekartlegging. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2022 er kr 1 267 980,-. I tillegg kommer overføring til Eikerenfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0871 kr /m³. Det benyttes 2,25 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Eikeren fondet:

Tilskudd til Eikerenfondet faktureres Vestfold Vann og Øvre Eiker kommune (ØEK) og overføres Eikerenfondet.

Det anbefales en innbetaling på 1 øre/m³ vann i 2022. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 145,5'. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført. Søknadsfrist er 01.11.21.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.21 på kr 1 035 320.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2023-2025. Det forventes kjøp av 14,55 mill. m³ vann pr år i perioden 2023-2025.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2022 datert 22.10.21 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0871 kr/m³ for 2022 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2022 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2023-2025 datert 22.10.21 godkjennes.

Eikeren Vannverk IKS

Budsjett for 2022

Tall i hele kroner

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	Årstotal
	kroner	kroner	kroner	kroner	
Vannavgift	(316 995)	(316 995)	(316 995)	(316 995)	(1 267 980)
Innkrevning til Eikerenfondet	(36 375)	(36 375)	(36 375)	(36 375)	(145 500)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(353 370)	(353 370)	(353 370)	(353 370)	(1 413 480)
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	163 750	163 750	163 750	163 750	655 000
Kildeovervåking	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Overføring til Eikerenfondet	36 375	36 375	36 375	36 375	145 500
Varekostnad	225 125	225 125	225 125	225 125	900 500
Styrehonorar	-	-	-	23 690	23 690
Arbeidsgiveravgift	-	-	-	3 340	3 340
Totale personalkostnader	-	-	-	27 030	27 030
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Leie maskiner, inventar og lignende	1 400	1 400	1 400	1 400	5 600
Inventar, utstyr som ikke aktiveres	-	-	-	-	-
Fremmede tjenester	119 713	119 713	119 713	119 713	478 850
Kontorkostnad, kurs/opplæring	-	-	-	-	-
Reisekostnader	-	-	-	-	-
Annen kostnad	375	375	375	375	1 500
Driftskostnader	121 488	121 488	121 488	121 488	485 950
Resultat før finans	(6 758)	(6 758)	(6 758)	20 273	0
Finansinntekter	(63)	(63)	(63)	(63)	(250)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
Driftsresultat før skatt	(6 820)	(6 820)	(6 820)	20 210	(250)
Årets resultat	(6 820)	(6 820)	(6 820)	20 210	(250)

EIKEREN VANNVERK IKS	REGNSKAP	REGNSKAP	PROGNOSE	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	Resultat	Resultat					
	2020	30.06.2021	2021	2022	2023	2024	2025
Vannavgift	-286 921	-400 332	-583 476	-1 267 980	-1 283 375	-1 298 716	-1 315 018
Tilskudd Eikerenfondet	-161 366	-99 447	-166 000	-145 500	-145 500	-145 500	-145 500
Viderefakturert	0	-707 025	-800 000	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNETEKTER	-448 287	-1 206 804	-1 549 476	-1 413 480	-1 428 875	-1 444 216	-1 460 518
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	960	288 077	323 026	655 000	655 000	655 000	655 000
Kildeovervåking	92 773	24 417	53 807	100 000	100 000	100 000	100 000
Motkonto viderefakturert	0	707 025	800 000	0	0	0	0
Overføring Eikerenfondet	161 366	99 447	166 000	145 500	145 500	145 500	145 500
SUM VAREKOSTNADER	255 099	1 118 966	1 342 833	900 500	900 500	900 500	900 500
Styrehonorar inkl aga	26 243	0	26 243	27 030	27 841	28 676	29 537
SUM PERSONALKOSTNADER	26 243	0	26 243	27 030	27 841	28 676	29 537
Avskrivninger anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0	0
Revisjonshonorar	14 000	14 500	14 500	15 000	15 500	15 500	16 000
Regnskapsføring	71 250	50 626	72 300	74 500	76 735	79 037	81 408
Admin honorar fra VV	57 053	29 700	69 700	171 800	176 954	182 263	187 730
Konsulentbistand E&Y	17 775	17 040	17 040	17 550	18 077	18 619	19 178
Honorar planlegging	0	0	0	200 000	206 000	212 180	218 545
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0
Kostnadsførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0	0
Datakostnader	5 560	3 080	5 560	5 600	5 768	5 941	6 119
Reisekostnader	0	0	0	0	0	0	0
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 306	1 262	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
SUM DRIFTSKOSTNADER	166 944	116 208	180 400	485 950	500 534	515 040	530 481
Renteinntekter	-228	0	-200	-250	-258	-265	-273
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	-228	0	-200	-250	-258	-265	-273
ORDINÆRT RESULTAT	-228	28 370	-200	-250	-257	-265	-273
Vannavgift basert på forbruk 14,55 mill m3	0,0178	0,0434	0,0351	0,0871	0,0882	0,0893	0,0904
Vannavgift	0,018	0,043	0,0351	0,0871	0,0882	0,0893	0,0904
Tilskudd Eikernfondet	0,010	0,011	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Kompensasjon råvann	0,000	0,031	0,0195	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450
Budsjettetert forbruk	16 136 602	9 224 890	16 600 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000
Selvkostberegning:							
Selvkostrente	2,30	1,58	1,35	2,25	2,44	2,57	2,67
Totale driftskostnader	286 920	428 702	583 476	1 267 980	1 283 375	1 298 716	1 315 018
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0	0
Total selvkost	286 920	428 702	583 476	1 267 980	1 283 375	1 298 716	1 315 018
IB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
UB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0

EVIKS
Styret

Sak S 16-21 Eventuelt

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

Orientering: **Ingen**

Innstilling: **Ingen**