

EVIKS

Styret

2/23

Saksdokumenter

Møte 10.11.2023

Saksliste styremøte 2-23

Dato: Fredag 10. november 2023 kl. 08:00-09:00
Sted: Teams
Arkiv:

		<i>Status Side</i>
S 04-23	Undertegning av protokoll fra styremøtet 1-23	Å
S 05-23	Muntlige orienteringer	Å
S 06-23	Internregnskap 2. kvartal	Å
S 07-23	Vannuttak fra Eikeren 2024	Å
S 08-23	Budsjett EVIKS 2024	Å
S 09-23	Eventuelt	Å

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Styreprotokoll EVIKS 1/23**

Orientering: Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

Innstilling: Signert protokoll til orientering.

.

Protokoll fra styremøte 1-23

Dato: Mandag 15. februar 2023 kl. 10.00-10.30
Sted: Teamsmøte
Til stede: Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirset, Vegard Knutsen, Olav Bjørnli samt revisor Morten Mobråthen. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

Status
Å

S 01-23 **Undertegning av protokoll fra styremøte 2-22.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Godkjennes.**

S 02-23 **Årsrapport 2022**
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2022 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2022 godkjennes
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:**
1. Årsregnskap for 2022 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2022 godkjennes

S 03-23 **Eventuelt**

Invitere til nærmere dialog med ØEE knyttet til manøvrering av Eikeren og selskapets tappestrategier.

Neste møte:

16.02.23 Tanja Breyholtz.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Feb 20, 2023 11:05 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Vegard Knutsen

Vegard Knutsen (Feb 20, 2023 11:14 GMT+1)

Vegard Knutsen

Ragnhild Leirset

Ragnhild Leirset (Feb 20, 2023 11:06 GMT+1)

Ragnhild Leirset

Status **Åpent**

Saksdokumenter: Ingen

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

- Høring arealdelen til kommuneplan i Holmestrand kommune
- Aktuelle saker

Innstilling: Til orientering.

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Internregnskap 2.kvartal*

Orientering: Første halvår 2023 er det tatt ut 5,6 mill. m³ vann fra Eikeren. Dette er lavere enn budsjettet, noe som også fremkommer i resultatet pr 30.06.23 der inntektene er 16 % lavere enn budsjettet. Dette påvirker også inntektene til Eikerenfondet og skyldes lavere uttak av råvann sammenliknet med budsjett. Det kan forventes at denne trenden vedvarer ut året som følge av lavt vannforbruk.

Kostnader for kompensasjon til ØEE er lavere enn budsjett grunnet lavere kraftpris. I budsjettet ble det lagt inn en kompensasjon til Øvre Eiker Energi basert på en kostnad på 3 kr/kWh. Denne har hittil i år vært vesentlig lavere. Øvrige kostnader er noe lavere enn budsjett. Dette vil endres noe i siste halvår grunnet periodisering av kostnader.

Innstilling: Til orientering.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Ingen

Orientering:

Vestfold Vanns uttak av vann fra Eikeren i 2024 er budsjettert med 11 mill. m³. Ulike vedlikeholdsarbeider hos Vestfold Vann kan påvirke uttaket. Det kan også påregnes høyere uttak dersom sommeren er varm med lite nedbør.

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 11,75 mill. m³ fra Eikeren i 2024.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 226 000 m³/uke i gjennomsnitt over kalenderåret.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2024.

Innstilling:

Forslag til vedtak:

- 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 226 000 m³/uke i 2024.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2024.*

Status *Åpent*

Saksdokumenter:

1. *Budsjett EVIKS 2024*
2. *Økonomiplan 2025-2027*
3. *Status Eikerensfondet*

Orientering: Budsjettet for EVIKS i 2024 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerensfondet. Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2025-2027.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 11,75 mill. m³. Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,09 kr/m³ basert på en kraftkostnad tilsvarende 1,50 kr/kWh. Overvåkning av Eikerensvassdraget er budsjettert med kr 120' da det i 2024 kun skal gjennomføres ordinær overvåkning. Det er videre budsjettert med kr 61 300,- i støtte til vannområdekoordinator, et spleiselag mellom Øvre Eiker kommune og Holmestrand kommune i tillegg til Fylkeskommunen og Statsforvalteren. For øvrig budsjetteres kostnader til administrasjon av EVIKS, samt rådgivning i tråd med forventet aktivitet knyttet til anbefalte tiltak fra farekartlegging. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2024 er kr 1 727 000,-. I tillegg kommer overføring til Eikerensfondet.

Dette gir et vanngebyr tilsvarende 0,1470 kr /m³. Det benyttes 4,71 % 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 2024. Dette vil gi en avsetning til Eikerensfondet på kr 117,5'. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført. Søknadsfrist er 01.11.23.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.23 på kr 710 098,-.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2024-2027. Det forventes kjøp av 11,75 mill. m³ vann pr år i perioden 2024-2027.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2024 datert 26.10.23 godkjennes.
2. Vanngebyr 0,1470 kr/m³ for 2024 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerensfondet for 2024 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2025-2027 datert 26.10.23 godkjennes.

Eikeren Vannverk IKS

Budsjett for 2024

Tall i hele kroner

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	Årtotal
	kroner	kroner	kroner	kroner	
Vannavgift	(431 750)	(431 750)	(431 750)	(431 750)	(1 727 000)
Innkrevning til Eikerenfondet	(29 375)	(29 375)	(29 375)	(29 375)	(117 500)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(461 125)	(461 125)	(461 125)	(461 125)	(1 844 500)
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	264 375	264 375	264 375	264 375	1 057 500
Kildeovervåking	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Overføring til Eikerenfondet	29 375	29 375	29 375	29 375	117 500
Varekostnad	323 750	323 750	323 750	323 750	1 295 000
Styrehonorar	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Arbeidsgiveravgift	1 125	1 125	1 125	1 125	4 500
Totale personalkostnader	9 125	9 125	9 125	9 125	36 500
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Datakostnader	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Inventar, utstyr som ikke aktiveres	-	-	-	-	-
Fremmede tjenester	126 375	126 375	126 375	126 375	505 500
Kontorkostnad, kurs/opplæring	-	-	-	-	-
Reisekostnader	-	-	-	-	-
Annen kostnad	375	375	375	375	1 500
Driftskostnader	128 250	128 250	128 250	128 250	513 000
Resultat før finans	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	(150)	(150)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
Driftsresultat før skatt	-	-	-	(150)	(150)
Årets resultat	-	-	-	(150)	(150)

EIKEREN VANNVERK IKS Med kr. 1,- kwh	REGNSKAP	REGNSKAP	PROGNOSE	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	Resultat 2022	Resultat 30.06.2023	2023	2024	2025	2026	2027
Vannavgift	-1 622 100	-1 238 114	-1 111 975	-1 727 000	-1 843 868	-1 861 299	-1 779 315
Tilskudd Eikerenfondet	-99 513	-55 646	-80 000	-117 500	-117 500	-117 500	-117 500
Viderefakturert	0	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 721 613	-1 293 760	-1 191 975	-1 844 500	-1 961 368	-1 978 799	-1 896 815
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	1 105 234	325 601	480 000	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500
Kildeovervåking	49 783	99 641	100 000	120 000	220 000	220 000	120 000
Motkonto viderefakturert	0	0	0	0	0	0	0
Overføring Eikerenfondet	99 513	55 646	80 000	117 500	117 500	117 500	117 500
SUM VAREKOSTNADER	1 254 530	480 888	660 000	1 295 000	1 395 000	1 395 000	1 295 000
Styrehonorar inkl aga	15 974	0	30 000	36 500	37 778	39 100	40 468
SUM PERSONALKOSTNADER	15 974	0	30 000	36 500	37 778	39 100	40 468
Avskrivninger anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0	0
Revisjonshonorar	15 120	26 250	26 250	26 000	26 500	27 000	27 500
Regnskapsføring	88 824	57 788	92 000	100 000	103 500	107 123	110 872
Admin honorar fra VV	110 115	0	200 000	200 000	207 000	214 245	221 744
Konsulentbistand E&Y	0	0	15 000	18 000	18 630	19 282	19 957
Honorar planlegging	168 815	0	100 000	100 000	103 500	107 123	110 872
Bistand vannområde Koordinator	61 600	0	61 600	61 500	61 500	61 500	61 500
Kostnadsførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0	0
Datakostnader	5 320	5 625	5 625	6 000	6 210	6 427	6 652
Reisekostnader	0	0	0	0	0	0	0
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 314	47	1 500	1 500	1 750	2 000	2 250
SUM DRIFTSKOSTNADER	451 108	89 710	501 975	513 000	528 590	544 699	561 346
Renteinntekter	0	0	-150	-150	-155	-159	-164
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	0	0	-150	-150	-155	-159	-164
ORDINÆRT RESULTAT	0	-723 163	-150	-150	-155	-159	-164
Vanngebyr basert på forbruk 11,75 mill m3	0,1630	0,1717	0,1390	0,1470	0,1569	0,1584	0,1514
Vanngebyr	0,163	0,172	0,1390	0,1470	0,1569	0,1584	0,1514
Tilskudd Eikernfondet	0,010	0,019	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Kompensasjon råvann	0,111	0,109	0,0600	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Budsjettet forbruk	9 951 287	2 999 288	8 000 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000
Selvkostberegning:							
Selvkostrente	3,54	3,89	3,89	4,71	4,50	4,40	4,36
Totale driftskostnader	1 622 099	514 952	1 111 975	1 727 000	1 843 868	1 861 299	1 779 315
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0	0
Total selvkost	1 622 099	514 952	1 111 975	1 727 000	1 843 868	1 861 299	1 779 315
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

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2023/2024			Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Status
1931/1940	Kapital pr. 01.01.		1 095 999	1 045 401	790 401	
	Fondinnbetaling iht budsjett		92 304	80 000	117 500	
1940	Utbetalt fra fond		142 902	335 000		
	Sum Fondsmidler 31.12.		1 045 401	790 401		
	UTBETALINGER					
2022-1	Eikern Fiskevernforening	Fjerne søppel		65 000		58 000,-?
2022-2	Hakavik	Pilotprosjekt avløp		150 000		
2022-4	Eidsfoss Verk	Farekartlegging		100 000		Utbetalt 47050
	Annonser			20 000		
2023-1	Eikern fiskevernforening	Fjerne søppel			65 000	Under behandling
2023-2	Eikern Turistrafikk AS	Rydde søppel på øyer/langs land			125 000	Under behandling
2023-3	Fiskum Grendeutvalg	Fjerne søppel langs ny sti/Fiskumelva			10 000	Under behandling
2023-4	Eidsfoss Musikkforening	Støttemur v/festivalområde			188 000/243 000	Under behandling
2023-5	Sundhaugen Vel	Dugnad			6000	Under behandling
SUM UTBETALT FRA FOND			#REF!	335 000		

02.11.2023

EVIKS
Styret

Sak S 09-23 Eventuelt

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

Orientering: **Ingen**

Innstilling: **Ingen**