

Glitrevannverket IKS –selskapsrapport 2023

Hensikt

Hensikten med selskapsrapporten er å gi eierne tilbakemelding i forhold til forventninger formulert i selskapsavtale og eierstrategi samt måloppnåelse i forhold til selskapsstrategi.

Eierstrategien ble vedtatt i 2015. Selskapsstrategien revideres årlig, og begge dokumenter legges til grunn for denne selskapsrapporten.

Eiernes forventninger

- **Selskapsstrategi**
Styret vurderer selskapsstrategien årlig, og hvert 4. år gjøres en grundigere revisjon av denne. En større revisjon av strategisk plan er gjennomført og vedtatt av representantskapet i 2022. Endringene besto hovedsakelig av en tydeliggjøring av FN's bærekraftsmål, hygienisk sikkerhet og beredskap, styrking av miljø- og klima- og innovasjonsarbeidet. En tilhørende strategisk handlingsplan er utarbeidet og følges opp med faste intervaller.
- **Grunneierinteresser i nedbørfelt**
Selskapet har som mål å beskytte vannkilder og nedbørfelt gjennom en aktiv dialog med både grunneiere og brukerinteresser der selskapet om nødvendig vil opptre som partner for å sikre nødvendig tilrettelegging for friluftsmål som bidrar til å skjerme kilder og nedbørfelt. Selskapet har høyt fokus på vern av vannkilder og å begrense aktivitet i nedbørsfeltene.
- **Kundeavtaler og kundeoppfølging**
Systematisk kundeoppfølging foregår i kundeforum som møtes halvårlig. I tillegg foregår et utstrakt samarbeid i den daglige virksomhet.
- **Sikkerhet og beredskap**
Selskapet skal utarbeide nødvendige planer og gjennomføre tiltak for å sikre leveransen av godt og sikkert vann under alternative beredskapssituasjoner.
- **Organisering av aktiviteter utenfor kjernevirksomheten**
Selskapet er en av syv deltagere i det felles samarbeidet «Godt Vann», og er vertskap for aktivitetene som har 8 fast ansatte.

Det er gjennomført en revitaliseringsprosess av Godt Vann-samarbeidet, og en ny avtale for samarbeidet forventes å vedtas formelt i 2024.

Selskapet startet i 2022 to anlegg for kraftproduksjon. Anleggene produserer fornybar strøm på overskudds fallenergi i vannstrømmene. Basert på en vurdering gjort at Kommunal- og distriktsdepartementet ble det i 2023 besluttet at kraftverkene inngår som en del av selvkostvirksomheten.

- **Etikk**
Selskapet har som del av sitt internkontrollsystem utarbeidet etiske retningslinjer og bevisstgjør sine ansatte om disse.

Måloppnåelse 2023

1. Samfunn og ytre miljø

Vannforbruk

Det totale vannforbruk ligger 17,4 % lavere enn forbruket i 2004 som er referansepunkt for målet om å holde forbruket under dette nivået. Vannsalget i 2023 er derfor på nivå med 2022, og godt under målsetningen. I tillegg til en kontinuerlig høy innsats på søk og utbedring av lekkasjer antas det at det generelle økte kostnadsnivået i samfunnet også har medført at innbyggerne har redusert eget vannforbruk.

Vannkvalitet

Selskapet har som målsetting å opprettholde en god råvannskvalitet og arbeider derfor aktivt med kildevern. Det er registrert ett avvik av helsemessig eller bruksmessig karakter på selskapets anlegg i 2023. Hendelsen hadde ikke helsemessige konsekvenser.

Resultatene fra rutineprøvene viser at det er utfordring med belegg og avsetninger av metaller i ledningsnettet. Dette er ikke helsefarlig. Det er i 2023 igangsatt et internt prosjekt for å kartlegge omfang, årsak og mulige tiltak.

Sikkerhet og beredskap

- Internrevisjon er avholdt i hht. gjeldende prosedyre. Det er avholdt ett eksternt tilsyn i 2023 med fokus på vannbehandling. Det ble ikke registrert avvik eller merknader.
- Glitrevannverket og Lier kommune har inngått avtale om styrket kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen i Sylling med fremtidig forsyning fra Glitrevannverkets øvrige nett. Prosjektet er forsinket og skulle i utgangspunktet vært ferdigstilt i 2022. På grunn av høyere kostnader og økt kompleksitet har Lier kommune varslet at de ønsker en reforhandling av avtalen. Det er av denne årsak iverksatt en ny gjennomgang av prosjektet for å vurdere muligheter for nedskalering og kostnadsreduksjoner.
- Arbeidet med å øke sikkerheten mot fysisk og elektronisk inntrengning i vannverkets anlegg pågår og har høy prioritet. Ytterligere tiltak er iverksatt.
- I samarbeid med Drammen kommune gjennomføres et felles prosjekt for økt kapasitet og styrket leveransesikkerhet mot bl.a. Åskollen og områdene langs fjorden mot Knive. Dette prosjektet tilrettelegger samtidig for Drammen kommunes behov for reserveforsyning mot Svelvik og fremtidig økt uttak mot Fjordbyen.
- Det pågår detaljprosjektering og regulering av nye ledning for å bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten mellom Kleivdammen og Liertoppen.
- Mattilsynet hadde i 2022 ute på høring et forslag til revisjon av drikkevannsforskriften der det blant annet foreslås at «Glitreforskriften» fjernes. Selskapet har gått imot dette da det forventes at endringen kan medføre at vernet rundt Glitre svekkes. Ny drikkevannsforskrift er foreløpig ikke vedtatt, men det må forventes at «Glitreforskriften» vil bortfalle over tid.
- Grunnet den urolige situasjonen i Europa har det sikkerhetsmessige trusselbildet endret seg. Selskapet har iverksatt tiltak både med sikring av interne systemer og leveranse av eksterne kritiske innsatsfaktorer.

Miljø.

Selskapet har utslipp av CO₂ fra sin transportvirksomhet (30,865 t). I tillegg har selskapet indirekte utslipp av CO₂ grunnet sin anleggsvirksomhet, og vil fremover stille strengere krav til entreprenører og leverandører. Det vil fra 2023 utarbeides et klimaregnskap for virksomheten basert på måleverktøy fra Norsk Vann. Resultatene vil danne grunnlag for å kunne sette gode og realistiske klimamål fremover. Selskapet ønsker å bidra til at eierkommunene når sine klimamål.

Selskapet har et bevisst forhold til miljøkonsekvenser av egen virksomhet, særlig i tilknytning til transportvirksomheten og energiforbruk og vurderer fortløpende elektrifisering av egen transport.

Selskapet har bygget to anlegg for småskala el-kraftproduksjon. Kraftproduksjonen forventes i normalår å gjøre hele selskapets strømforbruk energinøytralt. Anleggene produserte 3,5 GWh i 2023, noe som er 7,3 % høyere enn selskapets totale forbruk. Selskapet hadde i 2023 et ekstraordinært høyt strømforbruk i forbindelse med leveranse av reservevann til Asker kommune.

Selskapet har fokus på ESG (Klima og miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) og på relevante deler av FNs bærekraftsmål. Selskapets strategiske plan har vektlagt bidrag til å realisere målene innen rent vann, innovasjon, samarbeid og ansvarlig forbruk og produksjon.

Omdømme

Styret oppfatter at selskapets omdømme er godt.

2. Økonomi/effektivitet

Det er i 2023 et avvik mellom budsjett og regnskap. Inntektene på salg av vann var kr 1 mill lavere enn budsjettet grunnet et lavere vannsalg. Inntekter og kostnader ved kjøp og salg av kraft var betydelig lavere enn budsjett på grunn av lavere strømpris.

Det er i regnskapet for 2023 gjort en endring i selvkostfondet for 2022 etter beslutning om at kraftverkene skal inngå i selvkost. Inntekter er 6,8 mill. lavere enn budsjett og skyldes hovedsakelig lavere pris på kraft. Kraftsalg fra Øvre- og Nedre Åssiden kraftverk ga inntekter på kr 2,8 mill, noe som er kr 5,2 mill. lavere enn budsjett.

Selskapet selger vann til deltakerkommunene til selvkost. De faktiske kostnadene knyttet til salg til deltakerkommunene er for 2023 kr. 5,5 mill. høyere enn inntektene. Dette beløpet dekkes delvis av selskapets selvkostfond, som per 31.12.2022 utgjorde 0,3 mill. En feil i beregningen av selvkost for 2022 medførte en ekstra avsetning av kostnad i 2023 på kr 1,5 mill. Totalt i 2023 ble dermed selvkostfondet belastet med kr 7 mill. Finanskostnadene er høyere grunnet økt markedsrente.

Selvkostfondet er ved årets utgang er kr -6,7 mill.

3. Kunder

Kundene er tilfredse med samarbeidet. Dette er basert på de årlige kundeundersøkelser som gjennomføres.

4. Medarbeidere/HMS

Sykefraværet var i 2023 på 4,8 %. Av dette utgjør korttidsfraværet 1,8 %. Selskapet arbeider aktivt med å utvikle og videreføre et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Det er høy medarbeidertilfredshet som måles i årlige anonyme undersøkelser. Det er i 2023 ikke registrert alvorlige skader på eget eller innleid personell. Selskapet har 24 fast ansatte hvorav 6 kvinner. Selskapet hensyntar krav til likestilling og mangfold i rekruttering og behandling av ansatte. Styret er sammensatt av 2 menn og 3 kvinner.

5. Fremtidsutsikter

Glitrevannverket vil videreføre sin samfunnsrolle og ha som særlig siktemål å være en energinøytral virksomhet samt tiltak for å øke andelen fornybar energi.

Selskapet vil videreføre arbeidet med kildevern samt ytterligere elektronisk og fysisk sikring av kritiske anlegg og systemer.

Selskapet vil overfor sine eiere ta initiativ og innta en aktiv posisjon i utforming av interkommunalt samarbeid innen vann- og avløp. Dette arbeidet aktualiseres særlig ved at kommunene Frogn og Ås har sendt formelle søknader om økt fremtidig vannleveranse og deleierskap.

Selskapet skal delta aktivt i bransjens innovasjon og teknologiutvikling gjennom å være en attraktiv alliansepartner i innovasjonsarbeidet.

Kostnadsnivå og investeringer

Styret og representantskap har i økonomiplanen for kommende fireårs-periode og budsjett for 2023 konkretisert og prioritert de strategiske satsingene i form av fysiske og organisatoriske tiltak med tilhørende økonomiske virkemidler. Videre er det satt av midler til styrking av arbeidet innen bærekraft/klima, innovasjon og sikkerhet. Det vil bli lagt vekt på å dokumentere kost/nytte-forhold og priskonsekvenser og sikre god styringsdialog mellom eiere og selskap.

Vannprisen økte i 2023 til kr 3,25 m3 og fra 2024 til kr 3,50 m3.