

LIER VEI, VANN OG AVLØP
ÅRSBERETNING
OG REGNSKAP
2020



Lier kommune
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF

INNHold

Styrets oppsummering	4
Formål, oppgaver og ambisjoner	6
Organisaasjon	8
Samfunnsansvar	9
Energi- klima og miljø	10
HMS og kvalitet	12
Aktiviteter i 2020	16
Satsingsområder	24
Økonomi	26
Styrker, muligheter og utfordringer	30

Vedlegg

- Revisors beretning
- Årsregnskap
- Politiske oppdrag
- Status investeringsportefølje og prosjekter

STYRETS OPPSUMMERING

Ett år er gått.

Lier vei vann og avløp KF ble etablert i 2019 og fra 01.01.2020 overtok vi ansvar for drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av det kommunale vei, vann og avløpsanlegg fra VIVA IKS.

Foretaket styres av kommunestyret og ledes av et styre som består av 6 medlemmer. Av styrets medlemmer er fire menn og to kvinner. Styrets medlemmer er Hans Henrik Bruusgaard (Styreleder), Hege Kristin Sunde (Nestleder), Svein Marfi (Styremedlem), Arild Moen (Styremedlem), Iren Lundby (Styremedlem), Bjørn Delerud (Ansattererepresentant).

Foretaket har nå hatt sitt første driftsår. Styret har avholdt 7 styremøter i 2020, og det er behandlet totalt 53 saker. Det har vært styrets fokus at innbyggere ikke skulle merke noen negativ endring i tjenestens kvalitet. Vi kan være stolt av å melde at dette er levert.

Digitalisering har vært et viktig satsingsområde for foretaket. Noen eksempler som kan nevnes er innføring av et digitalt innmeldings system for dialog med innbyggere, økt fokus på fjernstyring og overvåking av vann- og avløpsanlegget, digitalisering av saksbehandlingsprosess for tilknytning til kommunalt nett eller innføring av digitalt innmelding og styringssystem for veilys anlegg.

Årsrapporten vil også peke på utfordringer, mål og ambisjoner. Å etablere en ny virksomhet stiller krav til kultur, struktur og intern kontroll. Dette har vært fokus under



avvikling av VIVA IKS samt i prosessen med virksomhetsoverdragelse av ansatte.

Virksomheten har i tillegg opplevd en pandemi. Dette har utfordret virksomhetens aktivitet, men ikke dempet den. Vi kan være stolt av å si at utfordringene har løftet oss til tenke nytt, slik at tjenesten til innbyggere ble sikret.

Regnskapet viser til et positiv økonomisk resultat der samhandling både internt og med kommunedirektøren har vært sentralt i sikring av tjenestene til innbyggere. Resultatet viser også at virksomheten og dets administrasjon har en god kontroll over økonomien.

Resultatet viser et betydelig overskudd over vann- og avløpstjenester som legges til selv-kostfondet. Dette vil bidra til et mer bærekraftig gebyrutvikling med tanke på de store investeringer som kommer.

Linnes renseanlegg overholder ikke rensekrav stilt av Statsforvalter. Som et resultat av dette, står vi ovenfor store investeringer knyttet til etablering av et nytt hoved renseanlegg. Dette er et svært viktig prosjekt for å sikre både etablering av industri og boligutvikling i Lier Kommune. Vi har en utfordrende fremdriftsplan for å sikre at et nytt anlegg står i drift innen 2026. I tillegg har foretaket ved utgangen av året en omfattende inves-

teringsportefølje. Fornyelsesbehovet på grunn av etterslep gjør at Lier Kommune vil ha betydelig omfang av prosjekter også de kommende årene. Med god samhandling, en utvikling og løsningsorientert innsats, fra ansatte, kommunedirektøren og eksterne samarbeidspartnere vil foretaket lykkes. Gjennom sterk vilje til å levere gode tjenester til Liunger, viser våre ansatte at samarbeid, kvalitet og innovasjon er en del av hverdagen.

*Hans Henrik Bruusgaard
Styreleder*



FORMÅL, OPPGAVER OG AMBISJONER

Lier vei, vann og avløp KF (Lier VVA KF) skal forvalte kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i kommunen, og har ansvaret for alle oppgaver knyttet til planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i Lier kommune.

Kommunestyret kan pålegge foretaket å ivareta andre oppgaver, og foretaket kan etter kommunestyrets forutgående samtykke engasjere seg i aktiviteter som understøtter foretakets formål.

Foretaket kan også påta seg andre arbeidsoppgaver som Lier kommune og foretaket måtte bli enige om.

Foretaket kan delegeres forvaltningsmyndighet innenfor foretakets virksomhetsområde, innenfor rammen av lovgivningen.

Kommunestyret kan vedta nærmere retningslinjer for foretakets virksomhetsområde og etablere grensesnitt mot oppgaver og ansvar som skal utøves av andre organer i kommunen.

Foretakets verdier er:

Lier VVA KF har et bredt samfunnsansvar og skal bidra til en positiv utvikling i liersamfunnet. Foretaket skal levere trygt drikkevann, overholde sentrale krav knyttet til vannressursloven, samt sørge for trafiksikker fremkommelighet på kommunale veier og gangveier.

I foretaket behandler vi hverandre og alle som er i kontakt med oss med respekt. Vi er forpliktet til å se og ivareta kundenes behov på best mulig måte. Dette gjør vi ved å invitere brukere og samarbeidspartnere til dialog.

For å utøve ett godt skjønn og gi retning i arbeidet har vi definert noen verdier som skal være til hjelp i hverdagen. Våre verdier

integrerer Lier kommunens verdier som er åpne – tilgjengelig – etterrettelige. Denne tilnærming skal motivere oss til innsats, styrke vår identitet og sikre at vi fremstår som enhetlig. Foretakets verdier er:

SKI = Samarbeid • Kvalitet • Innovasjon

Samarbeid

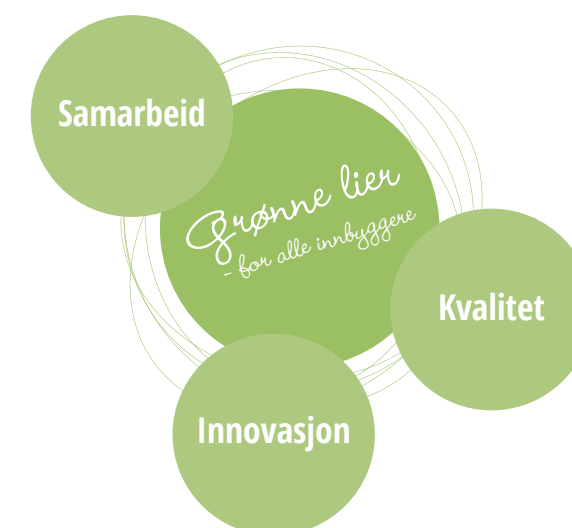
Vi har et særlig samfunnsansvar å ivareta. Vi skal bry oss om mennesker og miljø. Vi hjelper hverandre, deler gjerne vår kunnskap, er tilgjengelig og inviterer kunden inn til drøfting og utvikling av tjenesten. Vi er åpne og ærlige i dialog med kundene.

Kvalitet

Vi er beslutningsdyktige og får ting til å skje. Vi forener det teoretiske og det praktiske. Våre løsninger er solide og robuste. Vi er etterrettelige, åpne og ærlige.

Innovasjon

Vi skaper effektive og varige løsninger. Vi setter fokus på digitalisering av tjenester slik at kundene våre opplever et effektivt og involverende tilbud. Vi er fremtidsrettet og letter bestandig etter nye og innovative løsninger.



ORGANISASJON

Det var pr 31.12.2020, 45 ansatte i selskapet i 45 årsverk. Av disse er fire kvinner. Foretaket mottar stab og støttefunksjoner fra Lier kommune innen HR, IKT, juridisk bistand, regnskap, økonomi og innkjøpstjenester.

Foretaket har tverrfaglig kompetanse innen drift, forvaltning, vedlikehold og utbygging av infrastruktur innen vei, vann og avløp. Foretaket yter sine tjenester i henhold til gjeldende vedtekter og regelverk i samarbeid, og på vegne av Lier kommune. Foretaket skal være en ledende og bærekraftig organisasjon som sikrer synergier og effektivitet i drift og forvaltning av infrastruktur. Foretaket er organisert med 3 avdelinger der samarbeid, kvalitet og innovasjon står i fokus. De tre avdelingsleder, samt daglig leder, utgjør foretakets ledergruppe.



SAMFUNNSANSVAR

Grønne Lier for alle innbyggere er vedtatt som visjon i kommuneplanens samfunnsdelen. I tillegg har Kommuneplanen seks samfunns mål som gir føring på hvordan foretaket skal levere tjenesten til innbyggere. Vårt oppdrag ser vi som å operasjonalisere og implementere de visjoner og samfunnsmålene, som en del av de tjenestene vi leverer til kundene våre.

Grønne Lier for oss betyr bærekraft. Som følge av det, har vi identifisert foretakets visjon med at bærekraft er et fokusområde. Vi har identifisert seks av «FNs bærekrafts» mål der vi aktivt kan bidra til å gjøre Lier kommune grønnere. Disse er:



Bærekraftsmålene benyttes kontinuerlig i prosjekter, anskaffelsesprosesser og personalpolitikk.

Personell og arbeidsmiljø

HMS/SHA blir ivaretatt på en god måte ute i pågående prosjekter og i drift. Det foreligger noen forbedrings- og effektiviseringspotensial som vi jobber kontinuerlig med.

I 2020 ble det etablert et fast dialogmøte mellom ledelse og tillitsvalgte. Medarbeider-samtaler ble gjennomført for alle ansatte i løpet av 2020. Arbeidsmiljøet oppleves som

bra og det avholdes avdelingsmøter. Det er gjennomført en samling med virksomheten for forankring av samhandlingsplanen.

I 2020 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse (10-faktor) blant foretakets medarbeidere. Svarprosent var på hele 92 % med et snitt score for alle faktorene på 4 der 5 er høyeste score. Resultatet viser også at vi ligger rett over snitt score for landet (teknisk sektor).

Når det gjelder nærvær for 2020 så ligger foretaket på 95,4 %.

Etiske retningslinjer

LVA jobber med kontinuerlig fokus på Lier kommunes etiske retningslinjer slik det fremkommer i «Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Lier kommune». Gjennom generelle kontraktsbestemmelser, stilles det også etiske krav til foretakets leverandører.

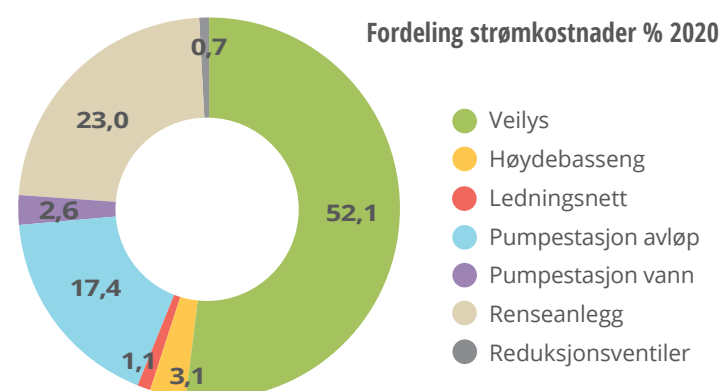
Kompetanse

Foretaket har i 2020 sett behov og prioritert en ytterligere styrking av kompetansen innen prosjektledelse, IT og fagkunnskap innen drifts- og overvåkingssystemet for vei, vann og avløp. Dagskurs innen relevante forskrifter, gjennomføring av lokale fagsamlinger samt deltakelse i fagnettverk og sentrale konferanser, er med på å bygge foretakets kompetanse videre. Pandemien har også bidratt til en betydelig utvikling i foretakets bruk av digitale plattformer for møtevirksomheter, samlinger eller samhandling. Dette har medført til en mer miljøvennlig og kostnadsbesparende gjennomføring, og ikke minst økt kompetanse innenfor digitale plattformer som verktøy.

ENERGI, KLIMA OG MILJØ

Gjennom miljøstyringsrapporten for 2020 ser vi områdene vi må sette i fokus for det videre arbeidet. Rapporten tar for seg avfallshåndtering, energi, transport, innkjøp av varer og tjenester, vann og avløp. Lier vei, vann og avløp KF har i sitt arbeid et ansvar for å etterleve de føringer som kommunestyret har trukket opp i Energi- og klimaplanen (2017-2020), og stiller krav gjennom innkjøp av entrepriser og vedlike hold til leverandørene. Gjennom årlige investeringer, materialvalg og tiltak på miljø siden, bl.a. ved omlegging til mer fornybar energi, reduseres utslipp av miljøskadelige klimagasser samt at det settes fokus på avfallshåndtering. I tillegg, stilles det miljøkrav ovenfor våre kontraktører og i konkurransegrunnlag for prosjekter.

Lier vei, vann og avløp KF har i sitt arbeid et ansvar for å etterleve de føringer som kommunestyret har trukket opp i Energi- og klimaplanen (2017-2020), og stiller krav gjennom innkjøp av entrepriser og vedlikehold til leverandørene. Gjennom årlige investeringer, materialvalg og tiltak på miljø siden, bl.a. ved omlegging til mer fornybar energi, reduseres utslipp av miljøskadelige klimagasser, fokus på avfallshåndtering m.m. Det stilles de samme krav ovenfor våre kontraktører og i konkurransegrunnlag for prosjekter.



Avfallshåndtering

Vi har levert en total mengde på 161,46 tonn avfall som er registrert for 2020 og med en sorteringsgrad på 71,41%. Det er registrert 18 deklarasjoner for farlig avfall og det jobbes med å fase ut kjemikalier med mer miljøvennlige produkter.

Energi

Det er i 2020 videreført en rekke tiltak som gir direkte bidrag til reduksjon av energiforbruket fra infrastruktur. For eksempel, er det skriftet flere veilyspunkter til LED belysing, noe som vil gi en besparelse på energiforbruket (37% av veilyset er skiftet ut, totalt 1897 lamper). Det totale strømforbruket for våre installasjoner er 5 241 066 kWh.

Transport

Det stilles krav gjennom handlingsplan for miljøstyring at man begrenser unødvendige tjenestereiser og at vi skal legge til rette for mer miljøvennlig transport. Gjennom fornyelse av vår maskinpark har vi klart å begrense utslipp av klimagasser. Et eksempel som kan trekkes frem, er at vi stiller krav til Euro 6, Steg 4-5 og eller ladbar ved alle anskaffelser av maskiner og annet utstyr. Vi har kjøpt inn to nye el-sykler med tanke på befaringer og møtevirksomhet i nærområdet. Gjennom de ulike tiltakene som er innført i forbindelse med Covid, gjennomføres møter og kurs digitalt. Dette er også noe vi vil videreføre for å begrense tjenestereiser fremover. Innkjøp av varer og tjenester

Det stilles krav til vektning av miljø med 30% ved anskaffelser og fokus på EPD og LCA (Environmental Product Declaration og Life Cycle Assessment). Ansatte deltar ved anskaffelser av maskiner/utstyr og alle innkjøp blir behovsvurdert. Det stilles krav til våre leverandører å tilby miljømerkede produkter, at

emballasje blir tatt med tilbake ved levering, at de kan tilby e-handle og at alle fakturaer skal være EHF.

Vann og avløp

Vi har avdekket og utbedret ni kommunale vannlekkasjer og seks kommunale avløps-

lekkasjer. Det er avdekket 19 private vannlekkasjer, derav 17 er blitt utbedret. Mengden fremmedvann inn til våre renseanlegg er satt i fokus ved større aktivitet på kilde-sporing. Det jobbes mot opprettelse av et kildesporings team som vil jobbe med å få ned de store avvikene.





HMS OG KVALITET

LVVA's sentrale HMS og kvalitets arbeid har vært organisert gjennom avdeling Utvikling, kunde og kvalitet (UKK) som har kvalitetskontroll funksjonen i selskapet. Ved virksomhetsoverdragelsen ble beredskap og risikostyring prioritert. Det ble opprettet en beredskapsgruppe som har fokus på beredskaps og risikostyring. Beredskapsplan med innsatsplaner og vaktoppsett var klar i god tid før oppstart av selskapet den 01.01.2020. Vi har tatt i bruk CIM, som et digitalt beredskapsverktøy.

Utbruddet av Covid har medført at vi har måtte omstille oss. Det ble satt inn en rekke forebyggende tiltak for å unngå smitte i organisasjonen. Dette har også medført at vi ikke har kommet like langt med det systematiske HMS-arbeidet som ønskelig, men vi skal være stolte av det vi har fått på plass.

Foretaket har bidratt i Lier kommunes arbeid med nytt arkivsystem (Elements) og ny kvalitetspolicy. Vi har også bidratt som testpersoner for en avviksapplikasjon som vil gjøre det enklere for ansatte i foretaket og kommunen til å sende inn avvik. Det er forventet at nytt kvalitetssystem og avviksapplikasjon blir rullet ut i løpet av 2021. Filstrukturen for LVVA har vært en plattform for forberedelser til nytt kvalitetssystem, det er bygd opp slik at vi enkelt skal kunne overføre dokumentasjon over til nytt system når det er på plass.



AKTIVITETER 2020

AKTIVITETER 2020

Stortinget bevilget i juni 2020 2,5 milliarder kroner til rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. For Lier kommune utgjorde tilskuddet 12,2 millioner kroner. Formålet med tilskuddet var å øke aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen, samt å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Av midlene som ble tildelt Lier kommune fikk Lier VVA KF tildelt 4,05 millioner kroner.

Følgende tiltak fikk tildelt midler:

- Rehabilitering Linjeveien 750 000,-
- Rehabilitering av gang- og sykkelvei langs Vestsidveien 800 000,-
- Rehabilitering av gang- og

- sykkelvei langs Tuverudveien 700 000,-
- Asfaltering Østre Eikenga 100 000,-
- Vedlikehold broer 1 000 000,-
- Reasfaltering Eikseterveien 700 000,-

Alle tiltakene ble gjennomført innen utgangen av 2020 med unntak av rehabiliteringen av gang- og sykkelveien langs Tuverudveien. Denne strekningen ble ikke fullført pga. manglende ferdigstilling av påbegynte kabelarbeider i regi av nettleverandør. Det er skrevet kontrakt på arbeidet og det er søkt om overføring av ubrukte midler. Det er planlagt å fullføre prosjektet så snart klimaet tillater det i 2021.

Her er det over én kilometer med nyasfalt gangvei

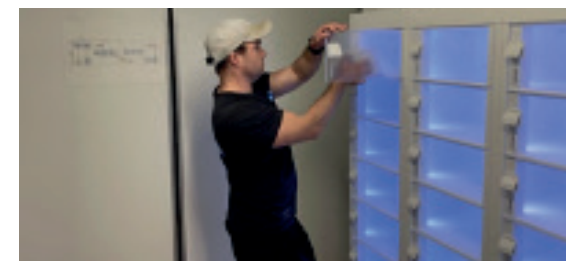


Grønn mobilitet og sikring av myke trafikanter har også vært et fokusområde. I 2020 så har vi rehabilitert over en kilometer gang- og sykkelveier samt fortau.

Vannmålerkiosk

Vi har i 2020 jobbet med effektivisering og forbedringstiltak også i administrasjon. Vi har hatt prosjekter for digitalisering, og det har

blitt gjennomført systemendringer som har forbedret arbeidsflyt og dokumentasjon. Av de prosjekter vi forventer oss gode resultater av, er «Vannmålerkiosk», som er en berøringsfri utlevering av vannmålere knyttet opp mot saksbehandling for sanitærøknader. At systemet i tillegg kan benyttes som et hentepunkt for andre enheter i kommunen, er en stor tilleggsgevinst.



LVA har også tatt i bruk et nytt administrasjonsverktøy, Powel Private Anlegg, for saksbehandling, lovlighetsoppfølging og kontroll av kommunal infrastruktur. Dette er knyttet opp mot kommunens saks-/arkivsystem og forenkler hverdagen for saksbehandler og bidrar til en større kontroll med det påslipp som kommer til kommunal infrastruktur.

Kundekontakt

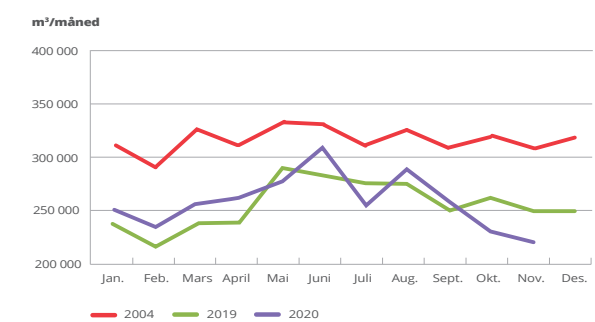
Den digitale andelen av henvendelser til LVA er økende. Av 2580 henvendelser, var 578 via digital selvbetjening og 2002 telefonsamtaler. Dette gir en digital andel på 29 %, og med en økning gjennom hele 2020. Epost er den største kontaktkanalen. Et eksakt antall for foretakets alle epostadresser er vanskelig å måle, men gjennom fellesadresser har det innkommet i overkant av 3000 henvendelser.

Forvaltning av kundeforholdet for vann og avløp er en stor oppgave i Lier VVA KF. Det ble i 2020 sendt 33 293 gebyrfakturaer

Driftsovervåking av infrastruktur og renseanlegg er svært viktig. Det er derfor i 2020 igangsatt et prosjekt for å kartlegge forbedringspunkter på dette området, og det har gjort at vi for 2021 er godt forberedt på å skape gode endringer, for ytterligere digitalisering og drift.

Vannforbruket

Bærekraftig vannforbruk er viktig for nåværende og fremtidig generasjon. Et overordnet mål som følge av samarbeid i GVD var at vannforbruket skulle senkes ift. 2004 nivåer. Målet ble satt som en forutsetning for en bærekraftig forbruk og sikring av drikkevannskilden. Dette fordret til arbeid med lekkasjesøk og reparasjon av ledningsnett. Resultatet av samarbeidet gjenspeiler seg i trenden som viser en stadig reduksjon i vannforbruket.



Baneveien før og nå



Rehabilitering av Baneveien har vært en viktig og prioritert oppgave. Fra en grusvei til en totalrehabilitering som inkluderer et nytt asfaltdekke er et prosjekt som vi kan være stolt av. Både som et tiltak som forbedrer innbyggernes adkomst, men også på planlegging og gjennomføring ved bruk av eget mannskap. Dette er et eksempel på prosjekter som bidrar til å øke virksomhetens og ansattes kunnskap innen anlegg og infrastruktur.



Endelig fikk Kjell (80) kjøre på asfalt: - Dette trodde ikke jeg at jeg kom til å få oppleve

NOEN UTVALGTE PROSJEKTER

Driftoptimalisering Linnes

Vi har gjennom 2020 fokusert på å overholde rensekrav og redusere belastningen på eksisterende Linnes renseanlegg. Linnes renseanlegg overholder det opprinnelige kravet fra 2002, men etter nyere krav som er gitt i ettertid overholdes ikke sekundærrensekravet. Lier VVA har installert et doserings-system DOSCON for å styre fellingskjemikalier i renseprosessen. DOSCON skal klare å redusere kjemikalieforbruk og/eller øke rensegraden med et mer stabilt renseresultat. Dette skal oss en årlig besparelse på ca. 300 000 NOK i kjemikaliekostnader.

Anlegget er installert i slutten av 2020 og er nå i drift. En reduksjon i kjemikalieforbruket

vil også redusere slambehandlingskostnadene, da mindre kjemikalier betyr mindre slam. Dersom slammene brukes som jordforbedringsmiddel, vil mindre andel kjemikalier bety mer tilgjengeliggjøring av næringsstoffer for jordbruket, som er positivt. DOSCON er derfor et positivt tiltak både med hensyn på miljø og i kostnader for å drifte renseanlegget.

- Investeringskostnader DOSCON: 650 000 NOK
- Årlige utgifter DOSCON: 50 000 NOK
- Årlig besparelse i kjemikalier: 250 - 300 000 NOK

Etter bare tre år vil vi ha hentet inn kostnadene igjen, og vil spare 250 – 300 000 kr årlig i kjemikaliedosering.



Oppgradering Grøttegata

Bestilt Mars 2017 og ferdigstilt mars 2021. Opprinnelig ramme for prosjektet var opprinnelig bevilgning 14,8 mill. med økte krav til trafiksikkerhet og mere omfattende asfaltering endte sluttrammen på ca. 14 mill. som er i tråd med opprinnelig bestilling. Prosjektet har økt trafiksikkerheten med fartsbegrensede tiltak langs utsatte deler av traseen.



Sanering Engersand

Anleggsarbeidene startet høsten 2018 og er koordinert med arbeidene som gjøres i forbindelse med utbyggingen av Engersand (Syd området). Utbyggingen ble ferdigstilt i oktober 2019 og vår saneringsprosjekt sikrer tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnett samt oppgradering av slukkevanns forsyning.

Veibelysning er fornyet og lufthengt kabel er lagt i bakken. Det er oppgradert ca. 830m vannledning, 1490m overvannsleding og 2400m spillvannsledninger.

Bevilget ramme MNOK 32,1.



Arbeid med mobilitet og trafiksikkerhetsplan

Mobilitet og trafiksikkerhetsplan for Lier Kommune 2021-2024 er en rullering av gjeldende plan 2016-2020, med oppdateringer av målsettinger, strategier og suppleringer av fokusområder. Videre har det vært en klar målsetting å lage et mer visuelt og dynamisk dokument. Planen er også en forutsetning for å kunne videreføre sertifiseringen som Trafikksikker kommune gjennom Trygg Trafikk. Arbeidet ledes av LVVA KF som er kommunens vegmyndighet med suppleringer fra rådet, bestående av representanter fra kommunens steds- og samfunnsutvikling, FAU, eiendomsforvaltning og skoler/barnehager.

Planen er en strategisk plan som gir de overordnede føringene til trafiksikkerhetsarbeidet i kommunen. Foretaket har fremmet fokus på samarbeid, forbedring og utvikling i trafiksikkerhetsarbeidet. Det har blant annet resultert i et trafiksikkerhetsråd som skal fremme trafiksikkerhetsarbeidet på tvers av virksomhetene i Lier Kommune.

Mobilitet og trafiksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Planen vil danne grunnlaget for videreføring av mobilitet og trafiksikkerhetsarbeidet i Lier kommune. På bakgrunn av viktig samhandling med andre virksomheter i et krevende år med pandemi, er arbeidet forsinket. Politisk behandling i løpet av første halvår 2021.

Søknad om utvidet tillatelse for avløp – Linnes avløpsanlegg i Lier kommune

Søknad ble sendt Statsforvalter september 2019. Foretaket har gitt utfyllende innspill til søknaden. Statsforvalter har bekreftet at det er gitt tilstrekkelig informasjon til å starte saksbehandling. Det er ikke mottatt svar ved årets utløp.

Viser også til vedlegg *Politiske oppdrag*.

PROSJEKTRAPPORTERING 2020 • UTVALGTE PROSJEKTER

Prosjekt	Utføres	Bevilgn. totalt	Ekstern finans.	Totalt finans.	Prognose	Brukt hittil	Framdr. i forhold til plan?	Kostn. i forhold til plan?		Hva som gjøres	Kommentarer
Årsrapport 2020											
Grøttegata oppgradering	2015 - 2020	16 500		16 500	16 500	19 124	ja	ja		Oppgradering av vei	Anleggsarbeidet er ferdig. Det har vært dårligere grunnforhold enn det som var kartlagt i prosjekteringsfasen og det er utført mer masseutskifting enn beskrevet i tilbudsgrunnlaget. Det er anslått en kostnadsøkning på ca. 2,5 mill kr. (sluttoppgjør er ikke ferdig). Merforbruket finansieres med ubrukte investeringsmidler.
Årkvislaveien oppgradering	2015 - 2020	32 000		32 000		6 935	ja	ja		Veiforsterkning , fortau, belysning og asfaltering	Detaljprosjektering pågår. Detaljregulering ble sluttbehandlet i UMP i august 2020. Vedtatt reguleringsplan er kunngjort og lagt ut på høring. Arbeidet med grunneieravtaler pågår. Detaljprosjektering er antatt ferdig i mars 2021.
Vann og avløp											
Sanering Nøste - Drammen (vei, vann og avløp)	2015 - 2022	77 140		77 140	100 000	15 074	nei	nei		Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg	Detaljprosjekteringen pågår, men er forsinket pga. manglende tilbakemeldinger fra samarbeidspartner (det vises til melding i Formannskapet MS 2/2021). Estimert ferdigstillelse av detaljprosjekteringen er 30.06.2021. Viken fylkeskommune har ikke budsjettet med investeringsmidler for utbedring av Nøsteveien i sitt handlingsprogram for inneværende periode. Muligheten for forskuttering av fylkeskommunens kostnader undersøkes. Et kostnadsestimat som ble utarbeidet medio 2020 tilsa høyere kostnader enn tidligere estimert. Dette estimatet er innarbeidet i HP 2021 - 2024.
Ny renseløsning	2019 - 2023	570 000		570 000		6 054	ja	ja		Nye renseløsninger	Overordnet avløpsplan for Lier kommune ble politisk behandlet våren 2019. Forprosjekt og områderegulering for nytt renseanlegg i ytre Lier er under utarbeidelse. Arbeidet med områderegulering og forprosjekt følger planlagt framdrift (det vises til melding i Kommunestyret MS 6/2021). Reguleringsarbeidet er forventet ferdig innen medio 2021. Det arbeides med et forprosjekt for overføring av avløpsvannet fra Sylling og Tronstad til Sjøstad. Arbeidet med Sjøstad renseanlegg for å ta i mot avløpet fra Sylling og Tronstad er i forprosjektfasen. Kommunene Drammen, Øvre Eiker, Asker og Lier har utarbeidet en konseptvalgsutredning i forhold til regionalt avløpssamarbeid. Utredningen tilrår ett renseanlegg for Drammen, Lier og Asker. Forprosjekt- og regulerings-arbeidet som gjøres i forbindelse med nytt ressurscenter i ytre Lier tar høyde for et eventuelt regionalt anlegg.



INNSATSOMRÅDER

INNSATSOMRÅDER

Foretakets hovedmål er å tilby tjenester med høy kvalitet for grønne Lier. For 2020, så ble følgende samfunns mål prioritert:



Klimanøytralt Liersamfunn

Indikator	Målemetode	Ønsket	Resultat 2020	Kommentar
Økt fokus på gjenbruk	Antall tonn gjenbrukt asfaltmasse	10 000	7000	All asfaltgranulat, med unntak av 1-2 tonn, er brukt. Gjenværende masse skal benyttes til «lapping» på eksisterende veier. Anbudsgrunnlag for kjøp og leveranse av gjenbruksasfalt legges ut våren 2020
Redusere energiforbruk på veilys	Antall etablert LED veilyspunkter	10	585	Det er hittil i år skiftet ut 30 pærer med LED-erstatningspærer og 555 armaturer til nye LED-armaturer. Utsiftingen er i hovedsak gjennomført i 5 prosjektområder; Åmotveien, Fagerliåsen, Gifstad, Skjeggerud og Sørumlia
Sikring av myke trafikanter	Antall sykkelparkering etablert	20	20	20 sykkelparkeringsplasser er etablert i Lierbyen. Etableringen ble åpnet av ordføreren den 3. september.
Tilretellegge for grønn innkjøpsstrategi	Andel rammeavtale leverandører i E-handel	100 %	90 %	Det er krav til alle våre leverandører med rammeavtale om å tilby eHandelsløsninger. Andelen vil øke i takt med nye avtaleinngåelser. Rammeavtaler med rådgivere er ikke medtatt i beregningen. Disse bestillingene krever en forutgående dialog og kan ikke gjennomføres som eHandel.
Grønn innkjøp	Andel utgående elektronisk faktura	100 %	67 %	I forbindelse med opprettelsen av selskapet bortfalt noen efakturaer/avtalegiroer pga avtaleforhold i NETS (Bankenes betalingssentral). Andelen har styrket seg betydelig fra første tertial, fra 45 til 67%.

Fremtidsretta og næringsvennlig

Indikator	Målemetode	Ønsket	Resultat 2020	Kommentar
Elektronisk kundedialog	Andel henvendelser håndtert via elektronisk meldingssystem	100 %	31 %	Etablering av portalløsning for å melde feil viser en stadig økning.
Gjennomføringstid på prosjekter	Antall prosjekter som overholder leveransefrister	100 %	75%	Telefonsystem ble byttet i september. Rapporten er tatt fra besvarte samtaler i begge systemer. I forbindelse med denne rapporteringen er det rapportert på 4 utvalgte prosjekter (se «rapportering på enkeltprosjekter»). Denne indikatorrapporteringen er basert på framdriften i disse 4 prosjektene.
Promotere sirkulasjon i trafikken	Andel vilkårsregulerte offentlig parkeringsarealer	100 %	40 %	Av totalt 165 offentlige p-plasser for bil i Lierbyen er 69 (41%) vilkårsregulerte. De frie plassene er på Stasjonsområdet og ved Haugestad. I tillegg er 194 private p-plasser i Lierbyen vilkårsregulerte. Håndheving av parkeringsregulering er under vurdering. En ny ordning vil medføre endringer i antall.

Kommunen som organisasjon

Indikator	Målemetode	Ønsket	Resultat 2020	Kommentar
Redusere tap som følge av feil på vannmåler	Antall fakturaer krediterte	0	179	Korleksjoner på bakgrunn av feil avlesning eller feil på vannmåler (179 av totalt 33 293 fakturaer)
Rasjonalisere purre/inkasso prosessene	Antall purringer sendt	0	1 764	VA gebyr med forfall 2020 som er purret. (1764 av totalt 33 293 fakturaer)
Sikre tilstedeværelse	Prosent fravær	4 %	4,6 %	Korttidsfravær (0-16 dg) 4,4 %, langtidsfravær (over 16 dg) 0,2 %.

ØKONOMI

Lier VVA har i sitt første driftsår oppnådd positive resultater i forhold til budsjettene for både Vei og Vann/Avløp. Å etablere et nytt selskap er ressurskrevende, og mål-

oppnåelsen er i den forbindelse meget tilfredsstillende. Nedenfor vises regnskapene for Vei, Vann og Avløp.

Årsrapport 2020 • VEI

	Årsresultat	Årsbudsjett pr . 01.01.20	Årsbudsjett m/endringer	Avik årsbud- sjett
DRIFTSINNTEKTER				
1 Faste tilskudd fra Lier kommune	22 332 000	22 332 000	22 332 000	-
2 Ekstra Bevilgninger	1 000 000		1 000 000	-
3 Coronamidler	4 050 000		4 050 000	-
4 Annen salgsinntekt	3 018 383	1 050 000	1 050 000	-1 968 383
5 Refusjoner	1 158 951			-
6 Renteinntekter		500 000	500 000	-
7 MVA kompensasjon	3 399 235			-
SUM INNTEKTER	34 958 569	23 882 000	28 932 000	-1 968 383
DRIFTSKOSTNADER				
				Differanse
8 Vintervedlikehold	2 919 116	5 000 000	5 000 000	2 080 884
9 Veilys	3 559 347	3 596 250	3 596 250	36 903
10 Varekjøp	5 718 582	3 000 000	3 000 000	-2 718 582
11 Lønnskostnader	14 354 360	9 700 229	12 323 284	-2 031 076
12 Annen driftskostnad	3 575 778	789 350	3 216 295	-359 483
13 MVA	3 399 235	-	-	
SUM DRIFTSKOSTNADER	33 526 418	22 085 829	27 135 829	-2 991 354
Årsresultat - avsatt til bundet driftsfond	1 432 151	1 796 171	1 796 171	1 022 971
Avsetning Bundet drifts- fond-Coronamidler	732 390	-	-	

Andre tjenester:	
8110 - Renter	336 370
8610 - Premieavik pensjoner	59 288
8612 - Egenkapitalinnskudd KLP	24 476
Sum andre tjenester	420 134

Regnskapet viser et overskudd på kr. 1 432 151 som er på nivå med budsjettet.

- (1) Bevilget ramme fra Lier Kommune i henhold til Handlingsplan.
- (2) Ekstra bevilgning i forbindelse med nedleggelse av Egge asfaltmottak.
- (3) Coronamidler bevilget til oppgradering av veier.

- (4) Selskapet har utført oppgaver for Lier Kommune og eksterne aktører med et høyere aktivitetsnivå enn budsjettet. Merinntekt i forhold til budsjett på kr. 1 968 383.
- (7) Merverdiavgiftskompensasjon utenfor MVA loven – Ref.note 13.
- (8-10) En del kostnader for vintervedlikehold og varekjøp har første driftsår blitt ført der den faktisk skal være. Dette for en mer realistisk budsjettramme og synliggjøring av kostnader.
- (11) Lønnskostnadene er høyere enn budsjettet og skyldes høyere aktivitetsnivå og etablering av et nytt selskap. Vi har også benyttet VA mannskap til arbeid og opplæring innen vei.
- (13) Merverdiavgift utenfor MVA loven – Ref.note (7).
- (14) Ubenyttede Coronamidler kr. 732 390 er avsatt til bundet driftsfond.

Årsrapport 2020 • AVLØP

	Årsresultat	Årsbudsjett pr . 01.01.20	Årsbudsjett m/endringer	Differanse
DRIFTSINNTEKTER				
15 Gebyrinntekter	55 465 016	58 464 211	58 464 211	-2 999 195
16 Tilknyningsavgifter	2 276 806	3 040 000	3 040 000	-763 194
17 Annen salgsinntekt	4 021 528	2 594 525	2 594 525	1 427 003
18 Refusjoner	376 377	844 525	844 525	
19 Overført Selvkostfond fra 2019	8 542 356	-	-	
20 Renteinntekter	135 621	-	-	
SUM INNTEKTER	70 817 704	64 943 261	64 943 261	-2 335 386
DRIFTSKOSTNADER				
21 Medlemskontigenter	1 043 971	1 035 000	1 035 000	8 971
22 Varekjøp	10 096 665	7 561 267	7 561 267	2 535 398
23 Energi	1 963 860	1 700 000	1 700 000	263 860
24 Lønnskostnader	15 059 879	15 904 164	15 904 164	-844 285
25 Annen driftskostnad	10 194 111	8 300 257	8 300 257	1 893 854
SUM DRIFTSKOSTNADER	38 358 486	34 500 688	34 500 688	3 857 798
26 KAPITALKOSTNADER	21 352 189	25 938 891	5 938 891	-4 586 702
Sum kostnader	59 710 675	60 439 579	60 439 579	-728 904
Driftsresultat (til selvkostfond)	11 107 029	4 503 682	4 503 682	6 603 347

Selskapet har store investeringer de kommende år knyttet til nytt renseanlegg etter krav fra myndighetene. Selvkostfondet benyttes for å holde så jevne gebyr som mulig i årene fremover.

- (15/16) Gebyrinntektene er som for vann lavere på grunn av korrigering i kundebasen etter nystartet selskap.
- (17) Annen salgsinntekt er høyere enn budsjettet og skyldes et høyere aktivitetsnivå i prosjektene.
- (19) Overført Selvkostfond fra 2019 fra tidligere selskap Viva IKS.
- (22) Som for vei og vann er en del kostnader første driftsår blitt ført der den faktisk skal være. Dette for en mer realistisk budsjettramme og synliggjøring av kostnader.
- (26) Kapitalkostnadene er lavere enn budsjettet på grunn av lavt rentenivå.

Årsrapport 2020 • VANN

	Årsresultat	Årsbudsjett pr . 01.01.20	Årsbudsjett m/endringer	Differanse
DRIFTSINNTEKTER				
27 Gebyrinntekter	39 958 865	40 805 786	40 805 786	-846 921
28 Tilknytningsavgifter	2 108 810	3 040 000	3 040 000	-931 190
29 Avgiftsfrie gebyrer	193 216	125 000	125 000	68 216
30 Annen salgsinntekt	2 236 343	-	-	2 236 343
31 Overført Selvkostfond fra 2019	8 250 186	1 300 132	1 300 132	6 950 054
32 Refusjoner	438 759	-	-	438 759
33 Renteinntekter	128 510	-	-	128 510
SUM INNTEKTER	53 314 689	45 270 918	45 270 918	8 043 771
DRIFTSKOSTNADER				
34 Kjøp av vann	9 161 687	9 481 250	9 481 250	319 563
35 Medlemskontigenter	635 799	765 000	765 000	129 201
36 Varekjøp	3 962 022	3 455 966	3 455 966	-506 056
37 Energi	418 784	450 000	450 000	31 216
38 Lønnskostnader	11 904 154	13 545 991	13 545 991	1 641 837
39 Annen driftskostnad	6 024 672	4 206 347	4 206 347	-1 818 325
SUM DRIFTSKOSTNADER	32 107 118	31 904 554	31 904 554	-202 564
40 KAPITALKOSTNADER	10 838 421	13 763 708	13 763 708	2 925 287
Sum kostnader	42 945 539	45 668 262	45 668 262	
Årsresultat	10 369 150	-397 344	-397 344	10 766 494

Regnskapet viser et overskudd på kr. 10 838 421 - legges til Selvkostfondet. Selvkostfondet skal bidra til å holde gebyrutviklingen så jevn som mulig i årene fremover.

- (27/28) Gebyrinntektene er lavere enn budsjettet og skyldes i hovedsak korrigering i kundebasen etter nystartet selskap.
- (30) Annen salgsinntekt viser et høyere nivå enn budsjettet og skyldes høyere aktivitetsnivå i prosjektene som reduserer lønnskostnadene på driftsbudsjettet (26).
- (31) Overført Selvkostfond fra 2019 fra tidligere selskap Viva IKS.
- (36) Som for vei er en del kostnader første driftsår blitt ført der den faktisk skal være. Dette for en mer realistisk budsjetttramme og synliggjøring av kostnader.
- (40) Kapitalkostnadene er lavere enn budsjettet fordi vi har et historisk lavt rentenivå.

Årsrapport 2020 • RESULTAT FOR HELE VIRKSOMHETEN I 2020 OPPSUMMERT

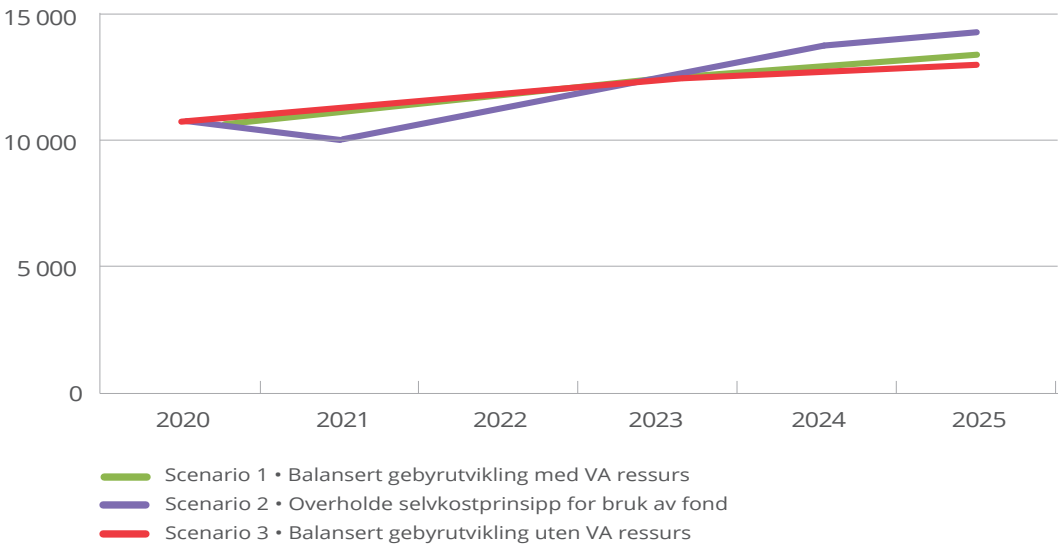
	Vann	Avløp	Vei
Driftsinntekter	53 314 689	70 817 704	34 958 569
Driftskostnader	42 945 539	59 710 675	33 526 418
Resultat	10 369 150	11 107 029	1 432 151
Bundet fond			732 390
Resultat Vann og Avløp (gebyrfinansiert)			21 476 179
Resultat Vei (Skattefinansiert)			1 432 151
Bundet fond			732 390
Totalt resultat			23 640 720

Kjøpt av tjeneste fra basis organisasjon
Lier VVA har i regnskapsåret betalt kr. 3 098 293 for tjenester fra Lier Kommune innenfor områdene HR, regnskap, lønn, innbyggjerservice, innkjøp, kemner, IKT mv.

Gebyrutvikling
For innbyggerne i Lier Kommune er gebyrutviklingen for vann og avløp viktig. Vi ønsker å unngå en markant økning de kommende år på grunn av de store investeringsbehov.

Nedenfor vises forventningen til gebyrutviklingen de kommende år. Det er utarbeidet tre scenario som viser gebyrutvikling. Scenario en og to viser en jevn utvikling på gebyr ved en bærekraftig oppbygging og bruk av selvkostfondet som en sikkerhet mot den forventet økning i kapitalkostnader. Scenario tre medfører bruk av fondet innen de 5 års rammen, noe som bidrar til et mer ustabilt gebyrutvikling.

TOT ÅRSGEBYR



STYRKER, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Styrker



Motiverte medarbeidere med høy kompetanse, både ingeniører og fagarbeidere. Mulighet for fagspesialisering. Endringsvillige ansatte med lavt sykefravær. Lokalt kjennskap og kompetanse. Attraktiv arbeidsplass innenfor fagområde vei, vann og avløp.



Vaktordning 24-timer i døgnet, hele året. Gode beredskapsplaner og interkommunalt samarbeid om nødvannsutstyr. SMS-varslingssystem, Digitaliserte løsninger med utbygd drift- og vedlikeholdssystem.



Vedtatte Handlings- og økonomiplan, hovedplaner og saneringsplaner. Vedtatt kommuneplan.



Framtidsrettet og riktig organisert med robust organisasjon sammenlignet med mange kommuner. Kompetanse innen fagområdene; planlegging, drift og anleggsteknisk. Kan se infrastruktur på tvers av tjenesteområder.



Gode vannkilder gir svært godt drikkevann!



Omstilling fra VIVA IKS til Lier VVA KF. Samlet bedrift i nye tilrettelagte lokaler.



Forståelse av en god samhandling. Det arbeides med etablering av samhandlingsrutiner mellom foretaket og kommunedirektøren.



Profesjonell styre og god forståelse for samhandling med det politiske miljøet og kommunedirektør. God forankring i det politiske og administrative miljø.

Utfordringer og muligheter



Alder og tilstand på anleggene innebærer et betydelig fornyingsbehov for å møte krav til HMS, klimaendringer, IKT- og anleggssikkerhet, økte regulatoriske krav og vekst i næring og abonnenter.



Stort fremtidig investeringsbehov innen avløpsrensing samtidig som demografi og geografi påvirker gebyrer. Dette gjør oss mer sårbare for endringer i økonomiske rammebetingelser og krever tiltak for å sikre riktig gebyrutvikling. Prosjekter vedtas detaljert og ikke i rammer. Portefølje åpner ikke for fleksibilitet i prosjektprioritering og styring.



Høyt forbruk av energi, kjemikalier og transport/bilkjøring til og fra spredt anlegg gir potensial for mer effektiv ressursbruk og redusert miljøpåvirkning. Sentralisering av renseløsning og mindre anlegg over et stort geografisk område gir mulighet og potensial for mer automatisering.



Krav og forventninger fra eier, abonnenter og innbyggere, som setter høyere forventning til leveranse, respons og profesjonalisering. Potensial og mulighet for å bedret og fremtidsrettet kundebehandling for å sikre konkurransekraft og tilfredse kunder.



Større krav fra sentrale myndigheter både i forhold til drift og forvaltning av veinett samt vann- og avløpsnett. Mulig innføring av selvkostområde for overvann.



Omstilling fra VIVA IKS til Lier VVA KF.

Lier 31.mars 2021

Hans Henrik Bruusgaard
Styreleder

Hege Kristin Sunde
Nestleder

Svein Marfi
Styremedlem

Iren M. Lundby
Styremedlem

Arild Moen
Styremedlem

Bjørn Delerud
Ansatterepresentant

LIER VEI, VANN OG AVLØP KF



Lier kommune
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF