

Glitrevannverket IKS –selskapsrapport 2014

Hensikt

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

Eierne har fra høsten 2014 og frem til dd. arbeidet med en revidering av eierstrategien og denne ventes sluttbehandlet i alle kommunestyrene i løpet av mars 2015. Denne legges til grunn for denne selskapsrapporten.

Eiernes forventninger

- **Selskapsstrategi**

Styret har i 2013/2014 utarbeidet en strategisk plan (selskapsstrategi) for selskapet. Det har vært medvirkning fra eierkommunene og de ansatte. Planen beskriver utfordringer, veivalg og ambisjonsnivå og danner grunnlag for tiltak i økonomiplaner og budsjett. Planen legger vekt på å fange opp eiernes forventninger til å utvikle selskapets kjernevirksomhet på kort og lang sikt, herunder kildekapasitet, levetid, alternative kilder, investeringsbehov og prisutvikling.

- **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.

- **Kundeavtaler og kundeoppfølging**

Selskapet har etablert en systematisk dialog gjennom et kundeforum og vil etablere leveranseavtaler i løpet av 2015.

- **Sikkerhet og beredskap**

Styret har besluttet å styrke forsyningsikkerheten for Konnerud bydel i Drammen og utreder sikkerheten i forsyningsområdet Sylling i Lier.

Som følge av utfordringene knyttet til mer ekstremvær utreder selskapet i samråd med kommunene i regionen et felles opplegg for krisesamband som alternativ til mobiltelefonnettet.

- **Organisering av aktiviteter utenfor kjernevirksomheten**

Selskapet er en av ti deltagerne i det felles utviklingsprogrammet «Godt Vann Drammensregionen». Glitrevannverket er vertskap for programmet og formell arbeidsgiver for programmets seks ansatte.

Selskapet vil i 2015 i samråd med deltagerne evaluere programmet både med hensyn til resultater, organisasjon og økonomi.

Leveringsavtaler med Sande kommune vil bli revidert i 2015.

Leveringsavtalen med Frogn som har varighet til 2027. Avtalen forutsetter at det innen 2019 skal avklares om leveransen skal videreføres etter 2027. Eierne vil måtte involveres i dette spørsmålet og styret vil i 2015 starte prosessen med å forberede saken.

- **Etikk**

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

Måloppnåelse 2014

- **Strategisk plan (selskapsstrategi)**

Det er i perioden 2013/2014 utarbeidet strategisk plan.

Sentrale utfordringer er

- beskyttelse av kilder og nedbør felt i attraktive naturområder
- være pådriver for redusert vannforbruk for å sikre lang levetid på vannkildene
- analysere fremtidige muligheter for å sikre eierne tilstrekkelig vannforsyning
- øke kvalitet på dokumentasjon av tilstand, mål og resultater i forvaltning av infrastrukturen
- styrke informasjons- og kommunikasjonsarbeidet for å sikre omdømmet og realisere selskapets mål.

- **Kommunikasjonsstrategi**

Selskapet visjon er å «Sikre sunt og godt vann for generasjoner gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av våre vannkilder og vannforsyningssystem». Strategien skal sikre en mer proaktiv rolle i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet og bl.a. bidra til å

- øke almen kunnskap og forståelse om vannets- og vannkildenes verdi og betydningen av å verne om kildene
- sikre selskapet godt omdømme og sikre befolkningens tillit til drikkevannet som blir tilbudt.

- **Nok vann**

Kommunenes og selskapets felles mål er å holde vannforbruket på 2004-nivå frem til 2020.

Forbruket i 2014 var 7,7% lavere enn 2004-nivået.

Det har ikke skjedd avbrudd i forsyningen til kommunene i 2014.

- **Godt vann**

Vannleveransene har i 2014 ikke hatt alvorlige avvik av helsemessig eller bruksmessig karakter.

Til Mattilsynet er det rutinemessig rapportert om 3 avvik vedrørende kortvarig utfall av desinfeksjonsprosess (kloring eller ultrafiolett bestråling) og 1 avvik vedrørende forekomst av bakterie i en vannprøve.

- **Sikkerhet og beredskap**

Det er i 2014 ikke registrert situasjoner som kan betegnes som sikkerhetsmessig kritiske.

- **Økonomi**

Selskapet inntekter utgjorde i 2014 kr. 52,3 mill som er kr. 4,2 mill lavere enn budsjettet. Avviket skyldes hovedsakelig lavere vannsalg enn budsjettet.

Selskapet hadde i 2014 samlede driftskostnader på kr. 53,6 mill som er kr. 7,5 mill lavere enn budsjettet. Avviket knytter seg hovedsakelig til forsinkelser og lavere forbruk i infrastrukturprosjekter.

Selskapets samlede resultat ble kr. -1,3 mill. som er kr. 3,3 mill bedre enn budsjettet.

Inntektene fra vannsalg til eierkommunene lå på kr. 2,2 mill. under kostnadene knyttet til salget (selvkost). Underskuddet på selvkosttjenesten finansieres ved å redusere selvkostfondet tilsvarende.

Selskapets årsresultat etter korrigering for selvkost ble kr. 0,9 mill. som tilføres egenkapitalen.

- **Organisasjon**

Av 19 ansatte er 4 kvinner. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet utgjorde i 2014 10% som skyldes langtidsfravær som ikke er arbeidsmiljørelatert. Korttidsfraværet utgjorde 0,4 %. Etter forutgående tilbudskonkurranse, inngikk selskapet i 2014 kontrakt om leie av nye lokaler i Dråpen i Kobbervikdalen. Flytting vil skje i august 2015.

Som oppfølging av strategisk plan utvikler selskapet et konkret målekart som skal systematisere og styrke resultatdokumentasjon og som vil bli lagt til grunn i senere selskapsrapportering.

Kostnadsnivå og investeringer

Selskapet har i 2014 gjennom revidert eierstrategi, ny selskapsstrategi og ny kommunikasjonsstrategi lagt grunnlaget for høyere kvalitet i sin styring og ressursprioritering.

Strategisk plan og kommunikasjonsstrategien inneholder satsinger som er nødvendig for å innfri eierens forventninger nedfelt i selskapsavtale og eierstrategi.

Styret vil i forbindelse med økonomiplan og budsjett konkretisere og prioritere de strategiske satsingene i form av fysiske og organisatoriske tiltak med tilhørende økonomiske virkemidler. Det vil bli lagt vekt på å dokumentere kost/nytte-forhold og priskonsekvenser og sikre god styringsdialog mellom eiere og selskap.

Dette vil styret komme tilbake til ved senere selskapsrapporter.