

Glitrevannverket IKS –selskapsrapport 2015

Hensikt

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

Eierne vedtok primo 2015 revidert eierstrategi som legges til grunn for denne selskapsrapporten.

Eiernes forventninger

- **Selskapsstrategi**

Primo 2015 vedtok representantskapet strategisk plan (selskapsstrategi) for selskapet. Det har vært medvirkning fra eierkommunene og de ansatte. Planen beskriver utfordringer, veivalg og ambisjonsnivå som er konkretisert i tiltak i økonomiplan 2016-2019 og i budsjett for 2016.

Asker og Bærum Vannverk IKS skal bygge nytt anlegg for behandling av vann fra Holsfjorden (på grunn av for høye fargetall) og har henvendt seg til Glitrevannverket med spørsmål om vannverket har behov eller interesser som ønskes ivaretatt i et slikt prosjekt. Dette reiser spørsmål om langsiktig forvaltning av vannkildene og deres kapasitet og styret har igangsatt relevante analyser.

- **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. Arbeidet med systematisk samarbeid med et bredt utvalg av aktører ble startet i 2015 og blir videreført med full tyngde i 2016 og videre.

- **Kundeavtaler og kundeoppfølging**

Selskapet har etablert en systematisk dialog gjennom et kundeforum der bl.a. utvikling av leveranseavtaler utvikles. Ferdigstilles i 2016.

- **Sikkerhet og beredskap**

Som omtalt i forrige selskapsrapport er det besluttet å styrke forsynings sikkerheten for Konnerud bydel i Drammen/Mjøndalen syd og sikkerheten i forsyningsområdet Sylling i Lier. Styret har merket seg at vannbransjen i likhet med andre samfunnssektorer forventes å legge større vekt på sikkerhet og beredskap og har iverksatt revisjon av sikkerhets- og beredskapsplanen med bred involvering av selskapet.

Selskapet har gjennomført en ROS-analyse vedr. desinfeksjon av vannet fra Røysjø og konkludert med at vannbehandlingen skal suppleres med anlegg for UV-belysning av vannet. Som følge av utfordringene knyttet til mer ekstremvær tok selskapet initiativ til et interkommunalt samarbeid om å utrede felles opplegg for krisesamband som alternativ til mobiltelefonnettet. Arbeidet har ikke hatt progresjon og Glitrevannverket vil i 2016 måtte etablere en egen løsning for samband i krise.

- **Organisering av aktiviteter utenfor kjernevirksomheten**

Selskapet er en av 8 deltagere i det felles utviklingsprogrammet «Godt Vann Drammensregionen». Glitrevannverket er vertskap for programmet og formell arbeidsgiver for programmets ansatte. I samråd med øvrige deltagere i programmet er det i 2015 gjennomført en evaluering og det er formulert en strategi for perioden 2016-2020. Leveringsavtaler med Sande kommune utløp i 2015 og det er forhandlet om nytt

avtalekonsept som gir økonomisk bærekraft.

Leveringsavtalen med Frogn som har varighet til 2027. Avtalen forutsetter at det innen 2019 skal avklares om leveransen skal videreføres etter 2027. Det ble i 2015 tatt initiativ til en vurdering av leveranser av vann til andre kommuner enn eierkommunene, Selskapets eiere vil bli involvert i dette.

- **Etikk**

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

Måloppnåelse 2015

- **Strategisk plan (selskapsstrategi)**

Ble vedtatt av representantskapet 20.3.15

- **Kommunikasjonsstrategi**

Bel vedtatt av styret 13.2.15

- **Nok vann**

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

Forbruket i 2015 var 8,6 % lavere enn 2004-nivået.

Det har ikke skjedd avbrudd i forsyningen til kommunene i 2015.

- **Godt vann**

Vannleveransene har i 2015 ikke hatt alvorlige avvik av helsemessig eller bruksmessig karakter.

Til Mattilsynet er det rutinemessig rapportert om 1 avvik vedrørende høy pH-verdi (surhetsgrad) og 1 avvik vedrørende forekomst av bakterie i en vannprøve.

- **Sikkerhet og beredskap**

Det er i 2015 ikke registrert situasjoner som kan betegnes som sikkerhetsmessig kritiske.

- **Økonomi**

Selskapet inntekter utgjorde i 2015 kr. 58,2 mill som er kr. 5,8 mill høyere enn budsjettet.

Avviket skyldes hovedsakelig høyere og uforutsett refusjon for arbeid utført for kommuner og Statens Vegvesen. (?)

Selskapet hadde i 2015 samlede driftskostnader på kr. 54,2 mill som er kr. 6,4 mill lavere enn budsjettet. Avviket knytter seg hovedsakelig til forsinkelser og lavere forbruk i infrastrukturprosjekter.

Selskapets samlede resultat ble kr. 0,5 mill. som er kr. 12,1 mill bedre enn budsjettet.

Inntektene fra vannsalg til eierkommunene lå kr. 0,04 mill. under kostnadene knyttet til salget (selvkost). Underskuddet på selvkosttjenesten finansieres ved å redusere selvkostfondet tilsvarende.

Selskapets årsresultat etter korrigering for selvkost ble kr. - 0,5 mill. som tilføres egenkapitalen.

Dette resultatet fremkommer ved salg av vann til andre enn eierkommunene og salg av tjenester som innebærer skatteplikt.

- **Organisasjon**

Av 19 ansatte er 4 kvinner. Arbeidsmiljøet kartlegges systematisk og betegnes som godt.

Sykefraværet utgjorde i 2015 3,0% som ikke er arbeidsmiljørelatert. Korttidsfraværet utgjorde 1,75 %.

Selskapet flyttet til pr. 17.8.2015 sin virksomhet til nye lokaler i Dråpen i Kobbervikdalen.

Kostnadsnivå og investeringer

Selskapet har i 2015 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 eiernes forventninger nedfelt i selskapsavtale og eierstrategi.

Styret og representantskap har i økonomiplanen for kommende fireårs-periode og budsjett for 2016 konkretisert og prioritert 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.

Det er ikke lagt opp til noen vesentlig reell utviklingen av vannprisen i økonomiplanperioden .