

Glitrevannverket IKS –selskapsrapport 2016

Hensikt

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

Eierstrategi og selskapsstrategi begge vedtatt i 2015, legges til grunn for denne selskapsrapporten.

Eiernes forventninger

- **Selskapsstrategi**

Primo 2015 vedtok representantskapet strategisk plan (selskapsstrategi) for selskapet.

Styret vurderer selskapsstrategien årlig. Det er ikke funnet grunnlag for å gjøre endringer i

2016. Helse- og omsorgsdepartementet har i 2016 revidert forskrift om vannforsyning og

drikkevann, gjort gjeldende fra 1.1.2017. Styret vil i 2017 vurdere selskapsstrategien opp mot forskriftsendringene.

- **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. Glitrevannverket tok i 2016 initiativ til å få etablert et nettverk (Forum Finnemarka) for dialog om forvaltningen av Finnemarka (herunder Glitres nedbørfelt) der myndigheter, grunneiere/rettighetshavere samt friluftss- og naturverninteressene er representert.

Det er videre etablert systematisk dialog med grunneierne.

Tilsvarende vil bli gjort i Røysjømarka.

- **Kundeavtaler og kundeoppfølging**

Systematisk kundeoppfølging foregår i kundeforum som møtes halvårlig.

Det er i 2016 inngått kundeavtaler og gjennomført måling av kundetilfredshet.

Kundetilfredsheten betegnes som god.

- **Sikkerhet og beredskap**

Alle beslutninger om styrking av forsyningsikkerheten for Konnerud bydel i

Drammen/Mjøndalen syd er foretatt. Prosjektering skjer i 2017 og bygging i 2018/19.

Glitrevannverket og VIVA IKS har sendt felles søknad til Mattilsynet vedrørende samarbeidet for å erstatte vannforsyningen i Sylling med vann fra Glitre. Dette vil gi sikrere levering og vannkvalitet.

Selskapet har i 2016 gjennom en omfattende prosess fornyet sin sikkerhets- og beredskapsplan. Denne vil bli behandlet av styre og representantskap i 2017.

- **Organisering av aktiviteter utenfor kjernevirksomheten**

Selskapet er en av 8 deltagerne i det felles utviklingsprogrammet «Godt Vann

Drammensregionen». Det ble i 2015 gjennomført en evaluering som munnet ut i strategi for perioden 2015-2020. Alle deltagerne har sluttet seg til denne.

Det er i 2016 fremforhandlet nye avtaler med Sande og Frogn kommuner med en begrenset forlengelse i forhold til gjeldende avtaler og som avløser en situasjon der selskapet taper økonomisk på leveransene.

- **Etikk**

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

Måloppnåelse 2016

Selskapet har i 2016 utviklet et systematisk resultatoppfølgingsystem og dette danner grunnlaget for oppsummeringen nedenfor.

1. Samfunn og ytre miljø

Vannforbruk

Det totale vannforbruk ligger 8,1 % lavere enn forbruket i 2004 som er referansepunkt for målet om å holde forbruket under dette nivået til 2021.

Vannkvalitet

Det er ikke registrert alvorlige avvik av helsemessig eller bruksmessig karakter i 2016.

Sikkerhet og beredskap

Det er i 2016 ikke registrert situasjoner som kan betegnes som sikkerhetsmessig kritiske.

Ny hovedvannledning på strekningen Tuft – Skoger kirke er fornyet.

Det er registrert en hendelse med begrenset alvorlighetsgrad. Infrastrukturen for digitale signaler er lagt om for å styrke sikkerheten.

Miljø

Selskapet har utslipp av CO2 fra sin transportvirksomhet. Dette utslippet har gått ned i 2016 sammenlignet med 2015. Elektrifisering av hensiktsmessige kjøretøy er foreløpig ikke tilgjengelig.

Omdømme

Informasjonsindikatorene har utviklet seg positivt og det er styrets klare inntrykk av selskapets omdømme er godt.

2. Økonomi/effektivitet

Fornylse av avtalene med Sande og Frogn kommuner har styrket regnskapsresultatet med kr. 0,9 mill årlig basert på vannforbruket i 2016.

Effekten av refinansiering av selskapets gjeld og likviditet ultimo 2015 har styrket resultatet med kr. 2-2,5 mill kr.

3. Kunder

Kundeundersøkelsen viser at det er god tilfredshet

4. Medarbeidere/HMS

Sykefraværet på 4,5% er ikke arbeidsmiljørelatert. Korttidsfravær i 2016 utgjør 1,3 %.

Det er høy medarbeidertilfredshet og det er ikke registrert personellskader/-ulykker.

Selskapet har 19 ansatte hvorav 4 kvinner. Selskapet hensyntar krav til likestilling i rekruttering og behandling av ansatte. Av 5 styremedlemmer er 2 kvinner innvalgt.

5. Internkontroll

Det er ikke registrert avvik eller merknader i eksterne revisjoner/kontroller (1 i regi av Mattilsynet og 1 i regi av kontrollutvalget i Lier kommune) og det er avholdt internervisjon i hht. gjeldende prosedyre.

Kostnadsnivå og investeringer

Styret og representantskap har i økonomiplanen for kommende fireårs-periode og budsjett for 2017 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 reell endring av vannprisen i økonomiplanperioden.