

Glitrevannverket IKS –selskapsrapport 2018

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 i 2018 foretatt mindre justeringer der bl.a. behovet for å styrke innovasjon og teknologiutvikling er fremhevet.

- **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 i 2018 hatt oppmerksomheten rettet mot Glitre/Finnemarka. Sommeren 2018 ble det samarbeidet med Finnemarka beitelag å leie inn en gjeter som skulle ha oppsyn med nedbørfeltet og drive buskap vekk fra vannkilden. Vannverket har bistått kommunene med å analysere mulige friluftslivstiltak i Røysjømarka som ikke krever reguleringsplan.

- **Kundeavtaler og kundeoppfølging**

Systematisk kundeoppfølging foregår i kundeforum som møtes halvårlig og det foregår et utstrakt samarbeid i den daglige virksomhet.

- **Sikkerhet og beredskap**

Det er i 2018 besluttet å øke sikkerheten mot fysisk inntrengning i vannverkets anlegg. Arbeidet med ny vannledning for å styrke forsyningsikkerheten for Konnerud bydel i Drammen/Mjøndalen syd er prosjektert og startet opp i 2018. Arbeidet forventes ferdig i 2020.

Det er besluttet å bygge ny vannledning fra vannbehandlingsanlegget ved Landfalltjern til høydebasseng på Åssiden.

- **Organisering av aktiviteter utenfor kjernevirksomheten**

Selskapet er en av 8 deltagere i det felles utviklingsprogrammet «Godt Vann Drammensregionen, og er vertskap for virksomheten som har 8 ansatte. Glitrevannverket samarbeider med NIVA og Statskog i et prosjekt som undersøker om skoggjødsling påvirker vannkilde.

Det er besluttet å utrede etablering av småskala kraftproduksjon knyttet til trykkreduksjon i vannledning på øvre Åssiden.

Etikk

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

Måloppnåelse 2018

1. Samfunn og ytre miljø

Vannforbruk

Det totale vannforbruk ligger 9,3 % lavere enn forbruket i 2004 som er referansepunkt for målet om å holde forbruket under dette nivået til 2021.

Vannkvalitet

Det er i 2018 ikke registrert alvorlige avvik av helsemessig karakter.

Sikkerhet og beredskap

- Det er ikke registrert avvik i eksterne revisjoner.
- Det ble i 2018 engasjert eksterne konsulenter til å utarbeide internrevisjonsrapport om sikring av vannverkets anlegg (skallsikring). Arbeid med systematisk sikring av vannverkets anlegg starter i 2019.
- På bakgrunn av erfaringene fra det høye vannforbruket på forsommeren er det gjennomført en analyse av leveringskapasitet og -sikkerhet i vannforsyningssystemet. Analysen avdekket ikke forhold som ikke er kjent som hensyntas i den økonomiske planleggingen.
- Digital sikkerhet er styrket gjennom diverse tiltak.

Miljø

Selskapet har utslipp av CO2 fra sin transportvirksomhet. Utslipp 27 318 t.
Beslutning om ev. å etablere småskala el-kraftproduksjon på Åssiden vil bringe selskapet et langt skritt nærmere energinøytralitet.

Omdømme

Informasjonsindikatorerne har utviklet seg positivt og det er styrets klare inntrykk at selskapets omdømme er godt.

Annet

I forbindelse med Glitrevannverkets 40 års jubileum sist høst ble det utarbeidet en beretning om vannverkets historie.

2. Økonomi/effektivitet

Korrigert for uforutsette forhold er det tilfredsstillende samsvar mellom budsjett og regnskap.

Selvkostfondet er ved årets utgang på et forsvarlig nivå.

3. Kunder

Kundene er tilfredse med samarbeidet

4. Medarbeidere/HMS

Sykefraværet på 4,3 % er ikke arbeidsmiljørelatert. Korttidsfravær i 2018 utgjør 1,36 %.

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

Selskapet har 23 ansatte hvorav 4 kvinner. Selskapet hensyntar krav til likestilling i rekruttering og behandling av ansatte. Av 5 styremedlemmer er 2 kvinner innvalgt.

Kostnadsnivå og investeringer

Styret og representantskap har i økonomiplanen for kommende fireårs-periode og budsjett for 2019 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.
Vannprisen vil i 2019 øke til kr 2,80 m3 og fra 2020 til kr 2,95 m3.