



Drammen Drift



ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

2019

DRAMMEN DRIFT KF

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	1
Årsregnskap.....	2
Virksomhet, strategi og styring	12
Oppdragsportefølje.....	15
Bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.....	16
Arbeidsvilkår, helse, sikkerhet og kompetanse	16
Miljø	20
Produktansvar	21
Menneskerettigheter, lokalsamfunn og etiske retningslinjer	21
Økonomisk utvikling - Verdiskapningsregnskap	22

Sammendrag

Fellesnemnda i Nye Drammen kommune vedtok i sitt møte 06.12.18 følgende: «Tekniske tjenester organiseres i Nye Drammens egen driftsorganisasjon. Drammen Drift KF videreføres ikke etter 2019.». Bystyret ga tilslutning til fellesnemndas vedtak i sitt møte 19.02.19.

Drammen Drift KF leverte for regnskapsåret 2019 en omsetning på 52,5 millioner kroner og et underskudd på 1,94 millioner kroner. Med årets underskudd er foretakets egenkapital 4,1 millioner kroner.

Drammen Drift klarte å levere resultater i tråd med budsjett frem til og med september. De tre siste månedene av året har imidlertid inntjeningen til foretaket sunket. Dette skyldtes i all hovedsak at omstillingsprosessen til ny organisering i Nye Drammen kommune skjøt fart. De ansatte i Drammen Drift KF har blitt spredd på fem ulike virksomheter i den nye kommunen. Våre medarbeidere ble mer og mer trukket inn i møter og skolering for å møte sin nye hverdag. Dette har vært tid vi ikke har kunnet fakturere, noe som har påvirket siste kvartal for Drammen Drift KF negativt.

Drammen kommune har alltid vært Drammen Drift sin største kunde og omsetningen utgjorde samlet 46,9 millioner kroner i 2019, tilsvarende 89,6 % av driftsrelatert omsetning. Avdeling for Vann og Avløp sto for den største andelen av oppdrag med 33,7 millioner kroner. Andre store oppdragsgivere i Drammen kommune var Kart og Geodata med 5,6 millioner kroner og Drammen Eiendom KF med 4,4 millioner kroner.

Foretaket har i alle år hatt som målsetning å innhente en del av sin omsetning i det eksterne marked. Ekstern omsetning har gitt en god indikasjon på foretakets konkurransevne og effektivitet, og bidratt til å gi foretaket en bedre sammensetning av oppdragsporteføljen. Regler for offentlig innkjøp begrenser andel av ekstern omsetning til 20 %. For 2019 utgjorde andelen eksterne kunder 10,4 % av driftsrelatert omsetning, mot 11,6% i 2018.

Med sin kompetanse og sitt utstyr, har Drammen Drift representert en viktig faktor i Drammen kommunes beredskap på vann- og avløpsområdet. En stor andel av virksomhetens ansatte var også i 2019 involvert i akutte oppdrag som ofte må håndteres utenfor normal arbeidstid. Til tross for tidvis parallelle og krevende oppdrag, klarte foretaket å løse disse.

Sykefraværet endte på 3,88 % for 2019, som var noe lavere enn fjorårets 5,77 %. Hoveddelen av fraværet var knyttet til langtidssykemeldinger. Foretaket har over tid investert ressurser i å skape et godt og positivt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er viktig i det daglige virke og ikke minst med tanke på rekruttering av nye medarbeidere.

Årsregnskap

Balanse

Eiendeler	Noter	pr 31.12.19	pr 31.12.18
Immaterielle eiendeler			
Lisenser IT-systemer	1	259 596	346 380
Sum immaterielle eiendeler		259 596	346 380
Maskiner, anlegg og inventar			
Lastebiler og varebiler	1	4 010 472	5 160 888
Gravemaskiner, servicebiler og redskap	1	2 536 146	3 864 654
Sum maskiner, anlegg og inventar		6 546 619	9 025 543
Sum anleggsmidler		6 806 215	9 371 923
Omløpsmidler			
Kundefordringer	2 og 3	5 470 786	15 106 761
Andre kortsiktige fordringer	2 og 3	19 641	1 027 021
Bankinnskudd og kontantbeholdning	4	5 174 860	1 054 592
Sum omløpsmidler		10 665 288	17 188 374
Sum eiendeler		17 471 502	26 560 296

Gjeld og egenkapital	Noter	pr 31.12.19	pr 31.12.18
Egenkapital			
Egenkapital per 01.01.	5 og 11	6 037 013	7 467 656
Årsresultat	5	-1 937 867	-1 430 643
Sum egenkapital	5 og 11	4 099 145	6 037 013
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	6	-	-
Gjeld innen konsernet	7	3 950 000	5 600 000
Sum langsiktig gjeld		3 950 000	5 600 000
Kortsiktig gjeld			
Kassakreditt	8	-	1 368 099
Leverandørgjeld	8	2 744 730	6 255 050
Forskuddstrekk/påleggstrekk	8	1 039 278	1 054 400
Offentlige avgifter	8	2 221 171	2 201 760
Annen kortsiktig gjeld	8	3 417 178	4 043 975
Sum kortsiktig gjeld		9 422 357	14 923 284
Sum gjeld og egenkapital		17 471 502	26 560 296

Resultatregnskap

Resultatregnskap	Noter	31.12.19	31.12.18	Budsjett 2019	Regn - Bud	%
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	9	52 392 456	55 494 775	57 900 000	-5 507 544	-9,5
Andre inntekter		83 461	619 390	100 000	-16 539	-
Sum driftsinntekter		52 475 917	56 114 165	58 000 000	-5 524 083	-9,5
Driftskostnader						
Varekostnader		11 168 822	14 018 000	12 300 000	-1 131 178	-9,2
Personalkostnader	10	30 298 702	28 555 037	30 644 000	-345 298	-1,1
Andre tilvirknings-, salgs- og adm.kostnader		9 926 494	11 828 943	10 706 000	-779 506	-7,3
Avskrivninger	1	2 812 084	2 960 563	3 150 000	-337 916	-10,7
Sum driftskostnader		54 206 102	57 362 544	56 800 000	-2 593 898	-4,6
Driftsresultat		-1 730 185	-1 248 379	1 200 000	-2 930 185	-244,2
Finansposter						
Finansinntekter		21 302	11 332	8 000	13 302	-
Finanskostnader		-228 984	-193 597	-208 000	-20 984	10,1
Sum finansposter		-207 682	-182 265	-200 000	-7 682	3,8
Resultat før ekstraordinære poster		-1 937 867	-1 430 643	1 000 000	-2 937 867	-293,8
Ekstraordinære poster						
Ekstraordinær inntekt		-	-	-	-	-
Ekstraordinær kostnad		-	-	-	-	-
Sum ekstraordinære poster		-	-	-	-	-
Årsresultat		-1 937 867	-1 430 643	1 000 000	-2 937 867	-293,8

Avsatt beløp for godtgjørelse til styret for 2019, er dessverre glemt tilbakeført. Det betyr at resultatet til Drammen Drift KF for 2019 skulle vært 400.000,- bedre enn det regnskapet som er avlagt, rapportert og styrebehandlet.

Noter og regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Med virkning fra 2012 benytter foretaket Regnskapslovens regler for små foretak. Dette medfører at man ikke balansefører pensjonsforpliktelsene (Regnskapslovens §5-10), samt at det ikke settes opp en kontantstrømsanalyse for foretaket (Regnskapslovens §3-2).

a) *Driftsinntekter:* Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

b) *Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld:* Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

c) *Anleggsmidler/ Langsiktig gjeld:* Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid.

d) *Fordringer:* Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til forventet tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 – Anleggsmidler

	Kontormaskiner og lisenser (Gruppe A)	Lastebiler og varebiler (Gruppe C)	Gravemaskiner, servicebiler og redskap (Gruppe D)	SUM
Anskaffelse	692 402	22 715 868	18 053 652	41 461 922
Tilgang	-	-	246 376	246 376
Avgang	-	-	-	-
Anskaffelse pr 31.12.19	692 402	22 715 868	18 300 028	41 708 298
	-			
Avskrivninger pr 01.01.19	346 022	17 554 980	14 188 998	32 090 000
Årets avskrivninger	86 784	1 150 416	1 574 884	2 812 084
Avskrivninger på solgt	-	-	-	-
Totalt avskrevet	432 806	18 705 396	15 763 882	34 902 084
	-			
Bokført verdi 31.12.19	259 596	4 010 472	2 536 146	6 806 214

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom levetiden er mer enn 3 år og dersom kostpris utgjør mer enn 15.000,-. Anleggsmidlene avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Levetiden for nye anleggsmidler fastsettes etter norm utarbeidet av bedriften.

Note 2 – Fordringer

Kunder	Beløp i kr
Byprosjekter	142 402
Vann og Avløp	3 571 049
Vei, natur og idrett	110 505
Drammen Eiendom KF	359 476
Kart og Geodata	0
Eksterne kunder	1 308 454
Fordringer ansatte	-21 100
Opptjent ikke fakturert	0
Bokførte kundefordringer pr. 31.12.19	5 470 786

Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende.

Det er i 2019 konstatert regnskapsmessig tap på én kundefordring (5490kr).

Andre kortsiktige fordringer:

Andre kortsiktige fordringer	Beløp i kr
Krav på offentlig tilskudd	0
Forskuddsbetalt leie	0
Forskuddsbetalte forsikringer	0
Forskuddsbetalte servicekontrakter	19 642
Forskuddsbetalt lisens- og supportavgift	0
Andre forskuddsbetalte kostnader	0
Bokførte pr. 31.12.19	19 641

Note 3 – Aldersfordelte kundefordringer

	< 30 dager	31-60 dager	61-90 dager	> 90 dager	Totalt
Eksterne kunder	128 967	990 173	16 975	172 339	1 308 454
Drammen kommune	3 901 720	279 718	1 994	0	4 183 432
SUM	4 030 687	1 269 891	18 969	172 339	5 491 886
Fordringer ansatte					-21 100
Opptjent ikke fakturert					0
Totalt pr 31.12.2018					5 470 786

Fordringer >90 dager omfatter i hovedsak et krav oversendt kemneren i Drammen. Det er opprettet månedlig nedbetalingsavtale med kunde, og avtalen er så langt blitt fulgt.

Note 4 – Bundne midler

Per 31.12.2019 er midler til skattetrekk for ansatte avsatt med kr 1 039 469,59.

Foretaket håndterer ingen kontanter og har ingen kontantbeholdning.

Note 5 – Egenkapital

	2019	2018
Egenkapital per 1.1.2019	6 037 013	7 467 656
Inndekning tidligere års negativ egenkapital	-	-
Årsresultat (underskudd 2019)	-1 937 867	-1 430 643
Egenkapital per 31.12.2019	4 099 145	6 037 013

Note 6 – Pensjonskostnader og –forpliktelser

Drammen Drift KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) om tjenstepensjonsordning for sine ansatte. Ordningen gjelder i alt 74 personer. Av disse er 38 helt aktive og 2 delvis aktive. Totalt 34 tidligere ansatte med rett til pensjon, herav 19 med 100% egenpensjon.

Drammen Drift KF følger regnskapslovens bestemmelser og i tråd med dette er pensjonskostnadene basert på aktuarberegninger utført i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader.

Kommunale foretak som avlegger regnskap etter regnskapsloven skal benytte de samme beregningsforutsetningene som private foretak. Foretaket gikk i 2012 over til å følge regnskapsreglene for små foretak hvilket blant annet medfører at man i henhold til Regnskapslovens §5-10 kan unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelser som er forsikret.

	31.12.2019	31.12.2018
Beregnete pensjonsforpliktelser	67 508 790	66 485 707
Pensjonsmidler	61 507 073	52 803 915
Netto faktiske pensjonsforpliktelser	6 001 717	13 681 792
Akkumulert gevinst/tap	-9 143 369	-13 264 429
Netto pensjonsforpliktelse	-3 141 652	417 364
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser	-442 973	58 848
Netto forpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift	-3 584 625	476 212
Årets pensjonsopptjening DKP	2 678 179	2 677 385
+ Rentekostnad	1 608 167	1 437 607
+Amortisering av akkumulert tap/(gevinst)	735 095	0
- Forventet avkastning av pensjonsmidler	-2 145 649	-2 346 832
+ Amortisering av (reduisert)/økt forpliktelse ved pensjonsplanendring	-2 978 738	
Netto pensjonskostnad	-102 946	1 768 160
Verdi ved årets begynnelse	417 364	2 195 265
+ Årets netto pensjonskostnad	-102 946	1 768 160
+ Netto kostnad/(inntekt)av redusert medlemsgruppe		
- Premieinnbetalinger	-3 456 069	-3 546 062
Verdi ved årets slutt	-3 141 652	417 364

Det foreligger ingen eksakt avstemming mellom aktuarberegnet premieinnbetaling	3 624 408
-rentegaranti og administrasjonspremie	<u>-168 339</u>
	3 456 069
og årets bokførte pensjonspremie 2019	2 233 092
bokført reguleringspremie 2019	<u>1 114 635</u>
	3 347 727
-fra premiefondet	

Differansen,

må sees i sammenheng med:

- Innbetalinger til AFP-ordningen er medtatt i aktuarberegningen.
- Dette er ikke bokført i foretakets regnskap da premie til AFP betales til Drammen Kommune.
- Ansattes medlemsinnskudd til pensjonsordningen
- Det er synliggjort uttrekk av rentegaranti - og administrasjonspremie som grunnlag for premiebeløpet som inngår i pensjonsmidlene.

Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse m.v. er følgende forutsetninger lagt til grunn:

	<u>2 020</u>	<u>2 019</u>	<u>2 018</u>
Diskonteringsrente	2,30 %	2,60 %	2,40 %
Forventet lønnsøkning	2,25 %	2,75 %	2,50 %
Forventet økning av G	2,00 %	2,50 %	2,25 %
Forventet pensjonsregulering	1,25 %	1,75 %	1,50 %
Antatt langsiktig avkastning	3,80 %	4,30 %	4,10 %
Korridor grense for amortisering av estimatavvik	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Arbeidsgiveravgift	14,10 %	14,10 %	14,10 %

Note 7 - Langsiktig gjeld

Per 31.12.2019 utgjorde bedriftens totale låneportefølje i Kommunens lånefond kr. 3 950 000. Ved inngangen på året var lånebalansen 5 600 000. Det ble i 2019 avsatt kr. 1 650 000 i avdrag. Det ble avsatt renter med kr. 196 000 i 2019 for lån til Drammen kommune.

Note 8 - Kortsiktig gjeld

	2019
Kassakreditt	-
Leverandørgjeld Eksterne	1 094 730
Leverandørgjeld Drammen kommune	1 650 000
Skyldige offentlige avgifter, mva	1 482 613
Skyldige offentlige avgifter, forskuddstrekk, påleggstrekk	1 039 278
Skyldige offentlige avgifter, arbeidsgiveravgift	738 558
Annen kortsiktig gjeld, ferielønn	2 752 875
Påløpt renter på lån	196 000
Annen påløpt kostnad, ansatte	11 024
Lønnsføring og honorar	400 000*
Skyldig reguleringspremie	124 325
Andre avsetninger	-80 442
Avsatt andel pensjon	-
Påløpte ikke utbetalte utgifter	13 397
Sum kortsiktig gjeld pr. 31.12.19	9 422 357

* Lønnsføring og honorar er en avsetning som ble glemt tilbakeført i 2019. Avsetningen tilbakeføres i regnskapet for 2020.

Note 9 – Inntekter

Inntekter	Omsetning 2019	Prosent	Omsetning 2018	Prosent
Drammen Kommune	46 935 455	89,6 %	49 071 224	88,4 %
Oppdrag for øvrige kunder	5 457 001	10,4 %	6 423 551	11,6 %
Inntekter drift	52 392 456	100 %	55 494 775	100 %
Andre inntekter	83 461		619 390	
Totalt inntekt	52 475 917		56 114 165	

Note 10 – Personalkostnader

	2019	2018	2017	2016	2015
Lønnskostnader	22 787 166	21 123 677	21 901 631	22 238 456	21 288 849
Arbeidsgiveravgift	3 648 470	3 515 525	3 554 373	3 706 287	3 442 675
Pensjonskostnader	3 347 728	3 504 585	3 068 727	3 017 332	2 995 613
Andre ytelser	515 338	411 250	829 160	466 675	365 508
Sum personalkostnader pr. 31.12.	30 298 702	28 555 037	29 353 891	29 428 750	28 092 645

Samlet lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjorde kr 1 086 260,- for 2019.

Samlet styrehonorar for 2019 utgjorde kr. 368 000,-.

Samlet honorar til Buskerud Kommunerevisjon IKS for revisjon og rådgivning utgjør kr. 96 140,- for 2019.

Note 11 - Selvkostregnskap

Selvkostregnskapet er utarbeidet i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2014. Dette er sjetten år foretaket utarbeider selvkostregnskap, og det er ikke gjort endringer i prinsippene som ligger til grunn.

Selvkostregnskapet tar utgangspunkt i inntekter (G) innenfor selvkostområdet, ref. note 9. Inntekter for landmåling omfatter fakturerte inntekter for tjenester til avdeling for Kart og Geodata i Drammen kommune, mens inntekter for henholdsvis vann og avløp fordeles forholdsmessig på bakgrunn av historiske tall med 60% på vann og 40% på avløp.

Direkte driftskostnader (A) omfatter alle kostnader knyttet til varekjøp, underentreprenører, personalkostnader og andre driftskostnader for det aktuelle selvkostområde. For selvkostområdet landmåling de reelle bokførte kostnader. Direkte driftskostnader for vann og avløp tillegges kostnader for stillinger som er spesielt dedikert til selvkostområdet. Dette er 50% av kostnadene for ressurskoordinator sin stilling og 50% av prosjektleder drift sin stilling. Deretter fordeles kostnadene forholdsmessig på bakgrunn av historiske tall med 60% på vann og 40% på avløp.

Kalkulatoriske rentekostnader (C) tar utgangspunkt i netto gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for anleggsmidler på selvkostområdet. Deretter beregnes det en kalkulatorisk rente med basis i 5-årig swaprente pluss et tillegg på 0,5 prosentpoeng, tilsvarende 2,3% for 2019.

Avskrivninger (D) tar utgangspunkt i regnskapsmessige avskrivninger, ref. Note 1, og fordeles forholdsmessig mellom selvkostområdene.

Andre inntekter og kostnader (E) tar utgangspunkt i andre regnskapsmessige inntekter og kostnader, og fordeles forholdsmessig mellom selvkostområdene.

Årets finansielle resultat (H) er inntekter (G) minus kostnader (F) og vil ved et positivt resultat avsettes til bundet avregningsfond for selvkost (I) og ved negativt resultat benyttes midler fra bundet avregningsfond/fremføring av underskudd (J).

Avregningsfondets saldo (L) er -5 710 692 per 1.1.2019. Alternativkostnad (M) beregnes som kalkylerenten på gjennomsnittlig saldo på bundet avregningsfond. Alternativkostnaden legges til saldo på bundet avregningsfond og gir dermed saldo for bundet avregningsfond for selvkost per 31.12 (N).

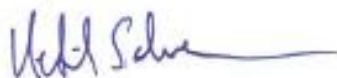
Selvkostregnskap 2019				
	Vann	Avløp	Landmåling	SUM
A. Direkte driftskostnader	20 924 578	13 949 718	5 174 950	40 049 246
B. Henførbare indirekte driftskostnader	0	0	0	0
C. Kalkulatoriske rentekostnader	77 518	51 679	13 558	142 754
D. Avskrivninger	1 115 217	743 478	247 573	2 106 267
E. Andre inntekter og kostnader	-37 508	-25 005	0	-62 513
F. Kostnader (A+B+C+D+E)	22 079 805	14 719 870	5 436 081	42 235 755
G. Inntekter	20 227 701	13 485 134	5 591 936	39 304 771
H. Årets finansielle resultat (G-F)	-1 852 104	-1 234 736	155 855	-2 930 984
I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0	0	155 855	155 855
J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	1 852 104	1 234 736	0	3 086 839
K. Kontrollsum (H-I+J)	0	0	0	0
L. Saldo bundet avregningsfond for selvkost per 1.1	-2 320 412	-1 546 940	-1 843 340	-5 710 692
M. Alternativkostnad	-74 669	-49 779	-40 604	-165 052
N. Saldo bundet avregningsfond for selvkost per 31.12 (L+M+I-J)	-4 247 184	-2 831 455	-1 728 089	-8 806 728
Nøkkeltall:				
O. Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100	92	92	103	93
P. Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100	100	100	100	100

Utvikling i selvkostresultat siste 5 år					
	2019	2018	2017	2016	2015
Vann	-1 852 104	-1 744 162	-1 175 499	622 670	2885
Avløp	-1 234 736	-1 162 774	-783 666	415 114	1923
Landmåling	155 855	30 794	-325 061	-1 422 834	326 723
SUM	-2 930 984	-2 876 142	-2 284 226	-385 050	331 531

Utvikling siste 5 år - utgående balanse i bundet avregningsfond for selvkost					
	2 019	2 018	2017	2016	2015
Vann	-4 247 184	-2 320 412	-542 720	631 905	3 926
Avløp	-2 831 455	-1 546 940	-361 812	421 271	2 618
Landmåling	-1 728 089	-1 834 340	-1 831 101	-1 473 644	-38 186
SUM	-8 806 728	-5 701 692	-2 735 633	-420 467	-31 642

Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) anbefaler en praksis hvor et overskudd (eller underskudd) i ett år tilbakeføres (eller dekkes inn) innen fem år etter at overskuddet (eller underskuddet) oppstod.

Drammen, 11. februar 2020



Ketil Salvesen
(Styreleder)



Håkon W. Røine



Knut Bjarne Sætre



Anette Gjestemoen



Marianne Lønning Thorstensen



Leif Roar Ovnan
(Ansattes representant)



Bjørn Roar Hagavold
(Ansattes representant)



Halvor Thorbjørnsen
(Daglig leder)

Virksomhet, strategi og styring

Fellesnemnda i Nye Drammen kommune vedtok i sitt møte 06.12.18 følgende: «Tekniske tjenester organiseres i Nye Drammens egen driftsorganisasjon. Drammen Drift KF videreføres ikke etter 2019.». Bystyret ga tilslutning til fellesnemndas vedtak i sitt møte 19.02.19.

Virksomhetsområder

Drammen Drift er en stor aktør innenfor det utførende VA-miljø i Drammensregionen, og yter tjenester innenfor et bredt spekter av områder, herunder

- *Drift og service av hovednett og tilhørende anlegg*
- *Sanering og reovering av gamle ledninger*
- *Planlegging og prosjektering*
- *Drenering og reparasjon/utbygging av stikkledninger*
- *Tømming av sandfang og septiktanker*
- *Rørinspeksjon og tilstandsvurdering*
- *Spyling av vann- og avløpsledninger*
- *Små og mellomstore anleggsprosjekter*

Drammen Drift innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 som prosjekterende og utførende innen alle relevante fagområder i henhold til kravene fra Direktoratet for Byggkvalitet. Foretaket er også godkjent av Arbeidstilsynet for sanering av asbestholdige vann- og avløpsledninger.

Drammen Drift har en egen avdeling for landmåling som forestår eiendomsmåling i Drammen, Sande og Svelvik, samt tjenester for husplassering, beliggenhetskontroll og innmåling av ferdig bygg. Avdelingen har omfattende kompetanse innen landmåling og er utstyrt med moderne GPS-utstyr. Den utfører også all innmåling av VA-installasjoner og ledninger etc.

Kunder og interessenter

Drammen Drift yter tjenester til kommuner, næringsliv og privatpersoner i Drammensregionen. Om lag 90% av virksomheten er per i dag knyttet til oppdrag for Drammen kommune, mens 10% er oppdrag for andre kommuner, næringsliv og privatpersoner.

Foretakets viktigste interessenter er Bystyret i Drammen (eier/generalforsamling), virksomhetene Vann- og avløp i Drammen kommune, Drammen Eiendom KF og Kart & Geodata i Drammen kommune (kunder), ansatte i foretaket, leverandører, andre kunder, fagmiljøer innen VA- og anleggsvirksomhet og det generelle publikum i Drammensregionen.

Strategi og organisasjon

Drammen Drift er organisert som et kommunalt foretak i henhold til kommunelovens kapittel 11. Foretaket tilhører samme juridiske enhet som Drammen kommune, men har stor grad av selvstendighet. Foretakets styre er valgt av bystyret, og daglig leder i foretaket rapporterer til styret. Bystyret i Drammen er foretakets generalforsamling.

Foretakets strategi er å utnytte synergi mellom krav til beredskap, utførelse av driftsoppgaver og gjennomføring av mindre og mellomstore anleggsprosjekter. Ledige ressurser pga. naturlige svingninger i oppdragsmengden knyttet til kjerneoppgavene drift og beredskap for kommunen, utnyttes ved å utføre ulike typer anleggsprosjekter.

Drammen Drift har en organisasjon som er innrettet mot ovennevnte strategi, hvor man har ca. 10 VA-rørleggere med ADK sertifikat og fullt utstyrte servicebiler, seks gravemaskiner, seks lastebiler og to tankbiler. Disse understøttes av bl.a. moderne rørinspeksjonsutstyr, tineutstyr, sveiseverksted, GPS-måling og beredskapslager. I tillegg har foretaket etablert rammeavtaler for andre viktige områder som No-Dig, sperring & arbeidsvarsling, sprengning, elektroarbeider, asfaltering etc.



Mål og styring

Foretaket har definert følgende hovedmål for sin virksomhet:

- **Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet.**
- **Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig.**
- **Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø.**

Disse hovedmålene er brutt ned i målbare indikatorer og konkrete tiltak som følges opp av foretakets styre og ledelse.

Oppdragsportefølje

Drammen Drift har rammeavtale med Drammen kommune for håndtering av akutte lekkasjer og problemer på vann- og avløpsnett. I tillegg bistår foretaket privatpersoner og næringsliv.

Drammen Drift har også rammeavtale med Vann- og avløpsvirksomheten i Drammen kommune for håndtering av driftsoppgaver på vann- og avløpsnett i kommunen. Dette omfatter oppgaver som nettservice, drift og vedlikehold av høydebasseng /trykkøkingsstasjoner, uttak av vannprøver, drift /vedlikehold av reduksjonsventiler, sonevannmålere, brannhydranter, pluggspyling, tømning av kummer/sandfang, rutinespyling og drift /vedlikehold av fontener.

I tillegg har Drammen Drift i 2019 utført flere typer prosjekter for virksomhetene Byprosjekter og Vei, Natur og Idrett (VNI) samt for Drammen Eiendom KF og Glitrevannverket.

Drammen Drift har en rammeavtale med avdeling for Kart og Geodata i Drammen kommune som gjelder utførelse av oppmålingsforretninger for kommunene Drammen, Svelvik og Sande. Dette omfatter saker knyttet til kartlegging, arealoverføring, grensejustering, deling og ny matrikkel.

Drammen Drift utfører også oppmålingstjenester som husplassering, innmåling og anleggstikking for privatpersoner og næringsliv i Drammensregionen.

Bærekraftig utvikling og samfunnsansvar

Styret strukturerer årsrapporten i henhold til anbefalingene i Stortingsmelding nr. 10 (2008/2009) om bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Denne rapporten er basert på kravene for en rapport på nivå C i henhold til Global Reporting Initiative G3 Guidelines (www.globalreporting.org). Rapporten om bærekraft og samfunnsansvar har ikke vært gjenstand for uavhengig tredjeparts vurdering.

Arbeidsvilkår, helse, sikkerhet og kompetanse

Antall ansatte, aldersfordeling og gjennomtrekk

Ved utgangen av 2019 var det 40 fast ansatte i foretaket. Foretaket praktiserer likebehandling av fulltidsansatte, deltidsansatte, vikarer og personer på tiltaksplass.

Ansattoversikt		
Kategori	Per 31.12.2019	Per 31.12.2018
Fast ansatte	40	40
Vikarer og innleid arbeidskraft	0	4
Medarbeidere i tiltaksplass	0	1
Totalt antall ansatte	40	45

Foretaket har en gjennomsnittsalder på 53,5 år per 31.12.2019, mot 51,7 år per 31.12.2018.

Ansattoversikt – Aldersfordelt					
Alder	31.12.2019	31.12.2018	Sluttet	Begynt	Endring
18-29	1	2	1		-1
30-39	2	4	1		-1
40-49	11	9		2	+2
50-59	14	14	1		-1
60-	12	11		1	+1
Totalt	40	40	3	3	0

Likestilling og mangfold

Foretakets virksomhet ligger innenfor tradisjonelt mannsdominerte yrkesgrupper og kvinneandelen i foretaket gjenspeiler dette. I den operative virksomheten med fysisk tunge oppgaver har Drammen Drift ingen kvinner. Foretaket opplever ingen pågang av kvinnelige søkere til dette arbeidet, men oppfordrer kvinner til å søke.

Kvinneandel		
	Per 31.12.2019	Per 31.12.2018
Kvinner i ledende stillinger	1 / 33,3%	1 / 25,0%
Kvinneandel medarbeidere	5 / 12,5%	4 / 11,1%
Kvinneandel totalt	6 / 15,0%	5 / 12,5%

Styret bestod av 2 kvinner og 5 menn i 2019.

Drammen Drift har ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak mot forskjellsbehandling da foretaket praktiserer like rettigheter for alle ansatte i henhold til Likestillings- og diskrimineringsloven. Loven sikrer like muligheter og like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Foretaket følger for øvrig Drammen kommune sine retningslinjer og forskrifter.

Foretaket er tilknyttet avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv (IA).

Kollektive avtaler og fagforeninger

Foretaket er bundet av Hovedtariffavtalen som omfatter 44 arbeidstakerorganisasjoner. 80 % av de ansatte er fagorganisert i tre ulike arbeidstakerorganisasjoner (Fagforbundet, Tekna og NITO).

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Foretaket driver en virksomhet som er forbundet med risiko for personskader og ulykker og det legges stor vekt på å gjøre arbeidsplassen så trygg som mulig for den enkelte ansatte. Foretaket har et eget kvalitets- og HMS-system. Foretaket har en aktiv HMS-gruppe.

Foretaket har en oppdatert oversikt over den enkeltes medarbeiders kurs og sertifikater og sørger for fornyelse og oppdatering i henhold til de arbeider som utføres. Alle ansatte involvert i produksjonen tilbys regelmessige helseundersøkelser, samt relevante vaksinasjoner.

Det har i 2019 vært registrert 6 skadetilfeller, hvorav 4 medførte fravær. Ingen av tilfellene var i kategorien alvorlig ulykke.

Oversikt over skader og ulykker						
	2019		2018		2017	
	Egne ansatte	Midl. ansatte, underleverandører og publikum	Egne ansatte	Midl. ansatte, underleverandører og publikum	Egne ansatte	Midl. ansatte, underleverandører og publikum
Antall ulykker med dødelig utgang	0	0	0	0	0	0
Antall alvorlige ulykker*	0	0	0	0	0	0
Antall skader som har medført fravær over 3 dager	4	0	0	0	1	0
Antall skader totalt	4	0	0	0	1	0

* Ulykker som krever innrapportering til Arbeidstilsynet.

Sykefraværet i foretaket har gått noe ned fra fjoråret, og endte på 3,88% for 2019. Dette tallet gjelder pr. 3. kvartal, da det ikke foreligger tall for 4. kvartal. Ut i fra Drammen kommunes grenseverdier for sykefravær er vi med dette klassifisert i gruppen -Bra-.

Oversikt over samlet sykefravær					
	2019	2018	2017	2016	2015
Sykefravær	3,88%	5,77%	6,00%	7,86%	6,55%

Årsaken/bakgrunnen for de fleste av sykmeldingstilfellene i Drammen Drift er kronisk sykdom, spesielt muskel- og leddplager. Korttidsfraværet er lavt. Videre er generell årsak til sykefravær høy gjennomsnittsalder og fysisk krevende arbeidsoppgaver.

Ved sykmeldinger gjennomføres oppfølgingssamtaler og dialogmøter. Bedriftshelsetjenesten blir kontaktet ved behov.

Foretaket har en HMS-gruppe med fem medlemmer, to fra arbeidstakersiden og tre fra arbeidsgiversiden. HMS gruppen har hatt 5 møter i 2019. Ledelsen av HMS-gruppen alternerer årlig mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. For 2019 har arbeidsgiversiden ledet HMS-gruppen. Representant fra Synergi Helse som ivaretar bedriftshelsetjenesten for Drammen kommune deltar på møtene og hovedverneombud i Drammen kommune blir invitert til å delta.

Opplæring og utvikling

Foretaket investerer omfattende ressurser i vedlikehold og utvikling av kompetanse. I løpet av 2019 har medarbeidere i foretaket blant annet deltatt på følgende kurs og opplæringsopplegg:

- Etterutdanning for yrkessjåfører (4 deltakere)
- Førstehjelpskurs (37 deltakere)
- Kurs i varme arbeider (14 deltakere)
- Operatørkurs rørinspeksjon (1 deltaker)
- Kurs i offentlige anskaffelser (1 deltaker)
- ADK1 kurs/resertifisering (1 deltakere)

Personlige utviklingsmål er tema i de ansattes utviklingssamtaler med nærmeste leder. Medarbeidere som ønsker gis tilgang til hyppigere oppfølging av leder og/eller fagperson.

Oversikt kurs og opplæring								
	2019		2018		2017		2016	
	Totalt	Per ansatt	Totalt	Per ansatt	Totalt	Per ansatt	Totalt	Per ansatt
Kroner	157 190	3 930	278 079	6 952	257 959	6 614	284 958	6 950
Timer	694,0 t	17,6 t	684,0 t	17,1 t	1 096 t	28,1 t	549,5 t	13,5 t

Miljø

Foretakets virksomhet påvirker det ytre miljø og det jobbes kontinuerlig med å redusere de negative miljømessige påvirkninger. Et hovedmål for virksomheten er at:

Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø.

Vann

Foretaket forbruker vesentlige mengder vann i utførelsen av ulike VA relaterte drifts- og anleggsoppgaver. Av praktiske hensyn er det ikke etablert prosedyrer for måling av slikt forbruk. Det er ikke etablert egen vannmåler for foretakets lokaler på Sundland, og det har dermed ikke vært utført måling av vannforbruk for hovedkontoret.

Vann i vaskehall går via egen oljeutskiller, og det er etablert en egen tank for spillolje på verkstedet. Foretaket sørger for å levere avfall til godkjente mottak, samt utfylling av pålagte deklarasjonsskjemaer ved levering av alt avfall. Drammen Drift kildesorterer metall, elektronisk avfall, kjemikalier og papp/papir.

Transport

En av hovedkildene til utslipp er knyttet til drivstofforbruk i forbindelse med transport av utstyr og personell til og fra anlegg og kjøring av maskiner. Opplæring i mer effektiv kjøring (EcoDrive) for å redusere unødvendig kjøring og effektivisere nødvendig kjøring er en del av etterutdanning for yrkessjåfører.

Overholdelse av lover og regler

Drammen Drift har ikke registrert irregulære utslipp i 2019 og har ikke blitt pålagt sanksjoner eller bøter for manglende etterlevelse av miljøreguleringer.

Produktansvar

Drammen Drift sine tjenester kan ha svært stor innvirkning for allmennheten og enkeltindivider både i forbindelse med utførelse og i lang tid etter ferdigstillelse. Foretaket utfører for eksempel anleggsarbeider i forbindelse med offentlig trafikkavvikling. I anleggsperioden kan slikt arbeid øke risikoen for ulykker og det er derfor etablert et strengt regelverk for slikt arbeid. Drammen Drift har sentralgodkjenning for tiltaksklasse 2, og våre prosjekt- og arbeidsledere har de nødvendige sertifikater og kurs. Videre er det etablert interne prosesser for håndtering av risikofylte oppgaver og prosjekter på en tryggest mulig måte for publikum.

Risikoen er ikke begrenset til selve utførelsesperioden. Utilstrekkelig kvalitet i arbeidet kan medføre risiko for skader og ulykker lang tid etter at arbeidet er ferdigstilt. De fleste av foretakets oppgaver og prosjekter knytter seg til offentlig eid infrastruktur innen vann og avløp og/eller vei. Manglende kvalitet i vårt arbeid kan redusere levetid og medføre unødige kostnader for fremtidig drift og vedlikehold.

Vår avdeling for landmåling utfører oppmålingstjenester i henhold til Matrikelloven og har som sådan direkte innvirkning på eiendomsrett. Kravene til høy kvalitet og integritet i arbeidet er derfor svært strenge.

Foretakets virksomhet reguleres av en rekke lover og forskrifter, herunder Plan- og bygningsloven, Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv., Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, Forurensningsloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrollloven og Matrikelloven.

Drammen Drift må blant annet forholde seg til Drammen kommunes graveinstruks og VA-norm. Disse er blant de strengeste og mest omfattende i landet.

Drammen Drift har ikke blitt pålagt sanksjoner eller bøter for manglende etterlevelse av foretakets ansvar for sluttproduktet av sine tjenester.

Menneskerettigheter, lokalsamfunn og etiske retningslinjer

Drammen Drift har ikke etablert klausuler om krav til menneskerettigheter i sin standardkontrakt. Dette er integrert i Drammen kommunes standard innkjøpsbetingelser som benyttes i foretakets anskaffelsesprosesser og kontrakter og omfatter krav til underleverandører og produsenter innen områdene menneskerettigheter, diskriminering, organisasjonsfrihet, barnearbeid og tvangsarbeid.

Foretaket har ikke identifisert tilfeller av brudd på menneskerettigheter internt eller hos noen av foretakets underleverandører.

Drammen Drift representerer en viktig beredskap for innbyggere i Drammen kommune. Foretaket har et eget beredskapslager spesielt rettet mot håndtering av hendelser knyttet til vann- og avløpsnett i kommunen. I avtale om driftsoppgaver for Drammen kommune er det fastsatt at foretakets ressurser i en krisesituasjon kan disponeres av Drammen kommune.


Økonomisk utvikling - Verdiskapningsregnskap

Verdiskapningsregnskap 2019		
	2019	2018
Direkte generert verdiskapning		
Inntekter	52 526 777	56 037 507
Distribuert verdiskapning		
Utbetalinger til leverandører	21 081 919	25 846 944
Utbetalinger til ansatte	26 649 806	25 039 512
Utbetalinger til ytere av kapital	228 984	193 597
Utbetalinger til stat & kommune	3 648 896	3 515 525
Samfunnsrelaterte investeringer	0	0
Verdiskapning holdt tilbake i foretaket	917 172	1 437 930

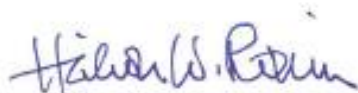
Selv om enkelte oppdrag og avtaler direktetildeles uten offentlig konkurranse, er oppdrag Drammen Drift utfører for Drammen kommune basert på konkurransedyktige priser. Det utarbeides formelle pristilbud for alle oppdrag som gjør det mulig for bestillere å vurdere at foretakets priser er markestilpasset.

Foretakets pensjonsforpliktelser er ivaretatt gjennom Drammen kommunale pensjonskasse. Foretaket er underlagt lov om offentlige anskaffelser og kan ikke vektlegge geografiske hensyn i valg av leverandører. Tilsvarende begrensning gjelder også i forbindelse med ansettelse i foretaket. Foretaket mottar ikke vesentlig finansiell støtte fra offentlige myndigheter.

Drammen, 11. februar 2020



Ketil Salvesen
(Styreleder)



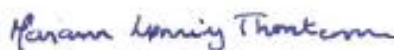
Håkon W. Røine



Knut Bjarne Sætre



Anette Gjestemoen



Marianne Lønning Thorstensen



Leif Roar Ovnan
(Ansattes representant)



Bjørn Roar Hagavold
(Ansattes representant)



Halvor Thorbjørnsen
(Daglig leder)