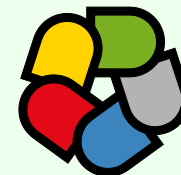


Drammen Drift

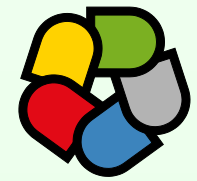
PRESENTASJON
EIERMØTE
DEN 10 JUNI 2008

DISPOSISJON:



Drammen Drift

- Oppsummering fra året 2007
 - Resultat - Økonomi
 - Aktivitet
 - Organisasjon
- Rammebetingelser
- utfordringer



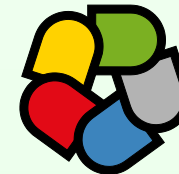
Resultat - Økonomi

Regnskap pr. 31.12.2007:

◆ Omsetning:	58.759.767	(61.828.997)
◆ Res. før ekstra pensj.tr.	773.785	
◆ Resultat:	- 846.501	(-1.565.624)
◆ Eieruttak:	2.000.000	
◆ Resultat etter eieruttak	-2.846.501	
◆ Omsetning Drammen kommune:	74%	(76%)
◆ Omsetning til andre virksomheter:	26%	(24%)

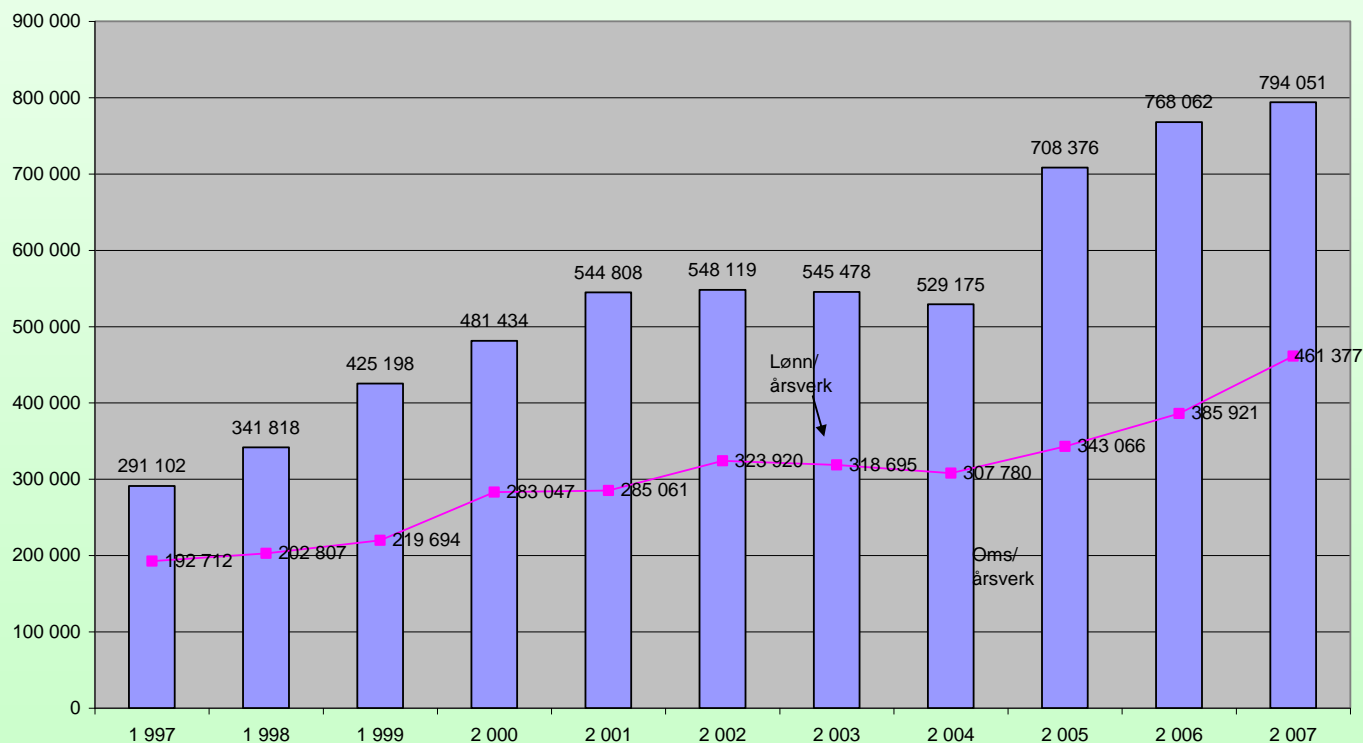
2006 -tall i parentes

Omsetning / Årsverk

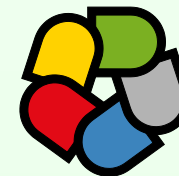


Drammen Drift

Omsetning og lønnsutvikling pr årsverk

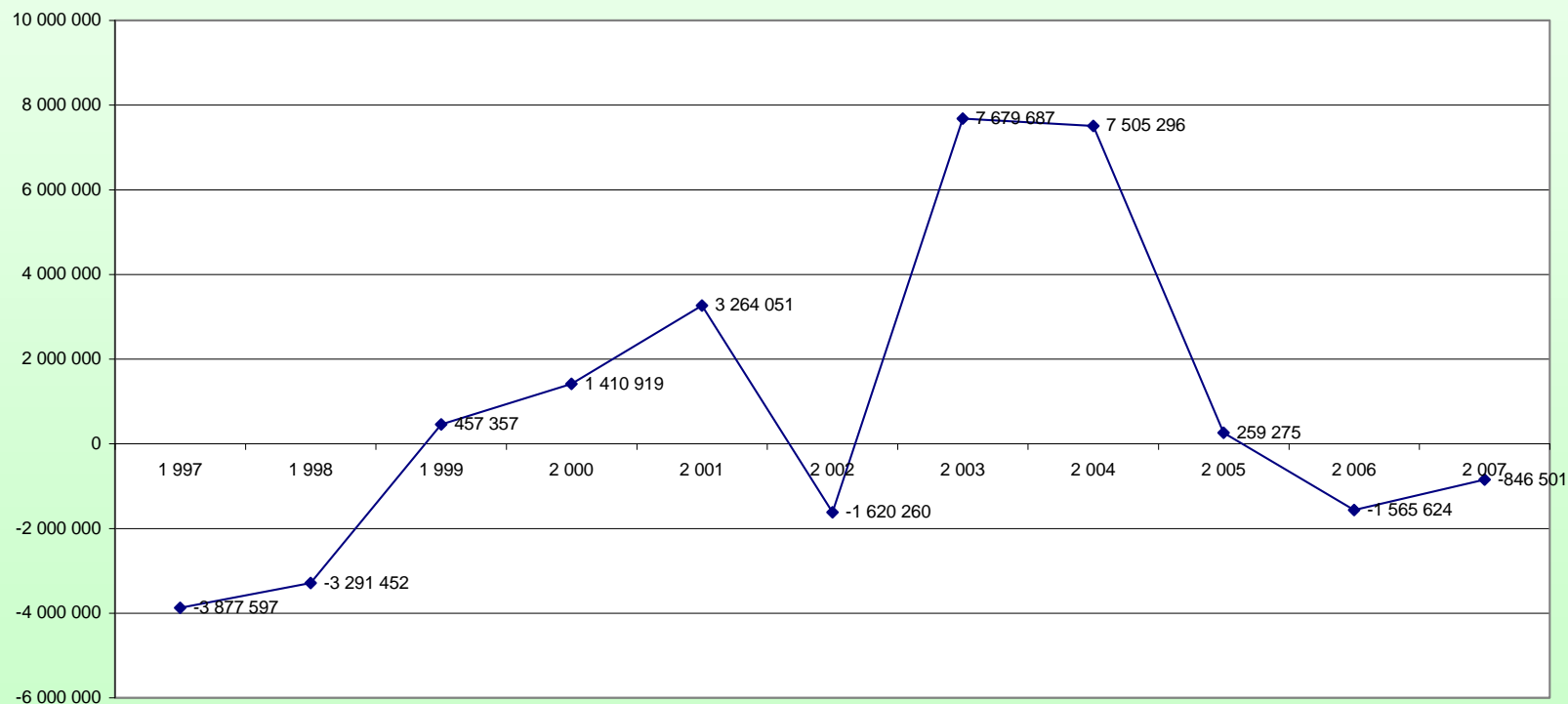


Resultatutvikling 97 - 07

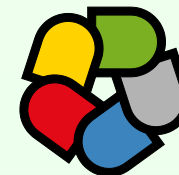


Drammen Drift

Resultat 97-07



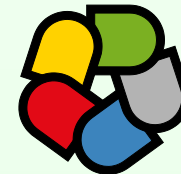
Egenkapital (EK)



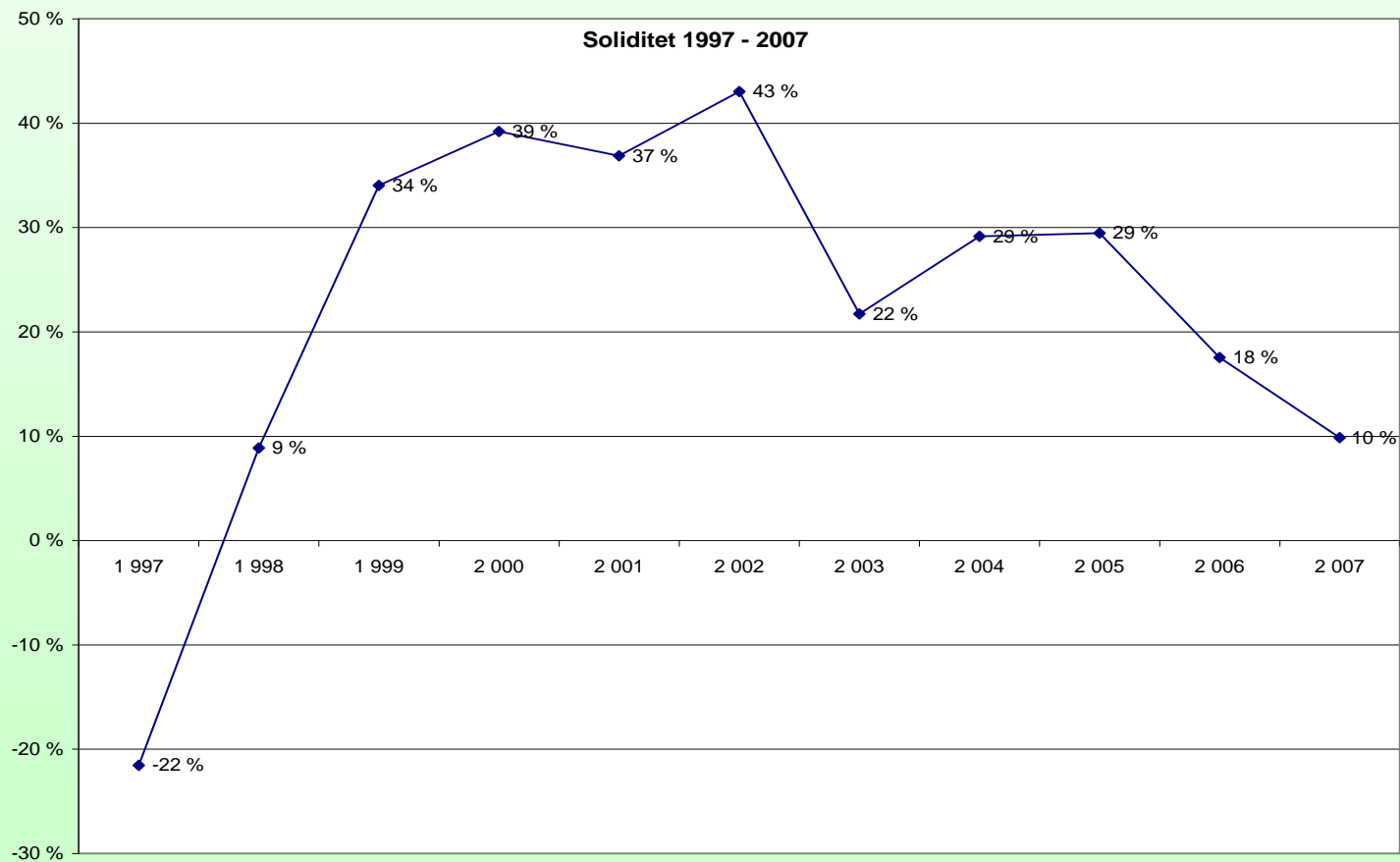
Drammen Drift

EK	2007	2006	2005	2004	2003
EK pr 01.01.	5 959 317	11 024 941	12 765 666	7 260 371	16 907 959
Avsetn pensj					-15 327 275
Årets resultat	-846 501	-1 565 624	259 275	7 505 295	7 679 687
Utbytte	-2 000 000	-3 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Sum EK pr 31.12	3 112 816	5 959 317	11 024 941	12 765 666	7 260 371

Soliditet



Drammen Drift

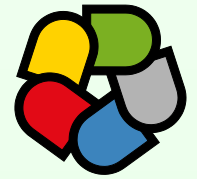




Aktivitet - hovedtrekk

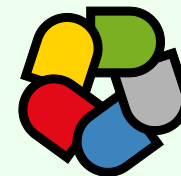
DD KF; fra omstilling til konsolidering!

- ◆ DDS AS er avviklet i 2007
- ◆ Landmålingsoppgaver er overført fra kommunen til DD KF fra 01.01.2007
- ◆ Bedriften driver virksomhet innen områdene Vei, Vann/Avløp- og Landmålingstjenester.
- ◆ DD KF utvikles mer og mer mot en rendyrket kommunalteknisk entreprenørvirksomhet.



Aktiviteter

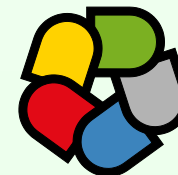
- ◆ Anleggsoppgaver
 - VA og Vei
- ◆ Drift
 - Nettservice VA, vannlekkasjer, serviceoppdrag, funksjonskontrakt Bragernes, sentrumsfeiling (private), vårfeiling, brøyting (Mesta), rutinespyling/ vannpåslipp, fontenedrift, vannmålere (Drammen / Lier), reduksjonsventiler
- ◆ Beredskap VA
 - Vannlekkasjer, kloakkbrudd, VA-vakt
- ◆ Landmåling
 - Eiendomsmåling, anleggsmåling (private)



Gjennomførte prosjekter 2007

Antall prosj pr.31.12.07	Antall	Fakt. Innt
Antall prosjekt 0 - 25 000	1373	10 235 239
Antall prosjekt 25 000 - 50 000	146	5 090 158
Antall prosjekt 50 000 - 100 000	87	5 938 073
Antall prosjekt 100 000 - 500 000	78	15 237 448
Antall prosjekt 500 000 - 1 000 000	13	8 937 437
Antall prosjekt over 1 000 000	8	13 321 412
Totalt	1705	58 759 767

Organisering



Drammen Drift

Styret:

- ◆ Svein L. Alfheim, leder 2007 - 2009
- ◆ Ina Baumann, nestleder 2006 - 2008
- ◆ Guro Hegna Svendsen 2007 - 2009
- ◆ Arild Eek 2006 - 2008
- ◆ Are Langmoen 2006 - 2008
- ◆ Arne Olsen ansattvalgt 2007
- ◆ Leif Roar Ovnanansattvalgt 2006

Administrasjon:

- ◆ Odd Thunes, daglig leder
- ◆ Trine Næss, økonomisjef
- ◆ Hanne Heiberg, personalsjef
- ◆ Halvor Thorbjørnsen, produksjonssjef
- ◆ Terje Mortensen, landmålingssjef

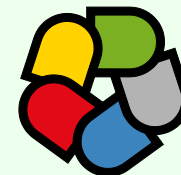


Bemanning

- ◆ 01.01.06: 90 ansatte (88 årsverk)
- ◆ 01.01.07: 75 ansatte (74,8 årsverk inkl. landmåling)
- ◆ 31.12.07: 73 ansatte (73 årsverk)

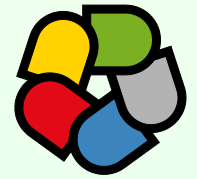
- ◆ Drammen Drift Service AS hadde ved avvikling 38 ansatte (tilsv. 34 årsverk). Alle ble overført til Toma AS den. 01.03.2007

Omstilling



Drammen Drift

- ◆ Betydelig omstilling; (organisering, ansatte, aktivitet)
 - » Redusert omsetning med ca 50 mill kr (2005 – 2006)
 - ◆ Etablering av DDS AS (2005). Avviklet i 2007.
 - ◆ Avvikling av ulønnsomme tjenester
 - » Grøntavdeling (2005)
 - » Byggavdeling (2006)
 - » Bygg integrert med Anlegg/drift
 - ◆ Anlegg/Drift representerer kommunens kjernebehov (kan være markedskorrektiv og et redskap i beredskapen)
 - ◆ Etterslep med personaltilpassing
 - ◆ Konkurransen uten virksomhetsoverdragelse på grønt og bygg
 - ◆ Kommunale tariff- og arbeidsvilkår
- Gevinsten ved konkurranseutsettingen er realisert hos bestiller



Selskapets rammebetingelser

Tidligere vedtekter:

”Bedriften skal drives etter forretningsmessige prinsipper”

Dagens situasjon:

Bedriften drives i hovedsak i et marked der det må konkurreres om oppdragene men har kommunale rammebetingelser.



Selskapets rammebetingelser

- ◆ Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF) og basisorganisasjonen
 - Årshjulsaktiviteter
 - Arbeidsgiverpolitikk
 - Omdømme og profilering
 - Administrative støttefunksjoner

- ◆ Åpne styremøter

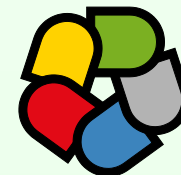
- Drammen Drift KF fremstår som en integrert del av Drammen kommune; en kommunal virksomhet



Selskapets rammebetingelser

- ◆ Skal bedriften være et markedskorrektiv?
- ◆ Trenger DK den omstillingskompetanse som DD KF har opparbeidet seg?
- ◆ Næringsvirksomhet vs kommunal drift?
(AS eller kommunal bedrift/enhet)
- ◆ Beredskapsbehovet hos DK er uavklart
- ◆ Vår base: Ny stadion for SIF på Sundland er en liten men viktig utfordring

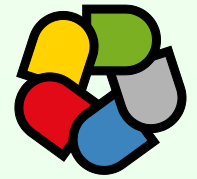
Videre utvikling



Drammen Drift

Drammen Drift er ved et veiskille:

- ◆ Integreres i DK som en kommunal enhet
- ◆ Være et redskap for kommunen (omstilling, markedskorrektiv mv)
- ◆ Videreutvikles som bedrift



Videre utvikling

Styret ønsker å videreutvikle bedriften og har startet utvikling av en strategi:

- ◆ Fokuserer på lønnsom drift
- ◆ Sikre nødvendig faglig og profesjonell kompetanse
- ◆ Kommunalteknisk anlegg og drift som kjerneområde (inkl. landmåling)