

Drammen Drift KF

Rapport for 1. tertial 2013

Drammen, 14. mai 2013

1. Økonomi

Per 1. tertial 2013

Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 0,7 mill. Dette er ca kr 2,0 mill bedre enn budsjettert underskudd på kr 2,7 mill.

Det positive avviket skyldes i hovedsak reforhandling av rammeavtaler med Drammen kommune kombinert med høyere aktivitet enn forutsatt i 1. tertial, spesielt knyttet til håndtering av akutte lekkasjer på Drammen kommunes ledningsnett.

Merforbruk for personalkostnader skyldes i hovedsak økt aktivitetsnivå i årets første tertial.

Merforbruk for andre tilvirknings- og salgskostnader skyldes budsjettmessig perioderingsavvik.

Prognose 2013

Foretaket har hatt ett bedre 1. tertial enn forventet, og går inn i et tertial hvor man historisk sett har et høyt aktivitetsnivå.

Som følge av dette opprettholder foretaket forventningene om et overskudd på kr 1,4 mill. for 2013.

Forutsetninger

Foretaket er avhengig av å få på plass tilstrekkelige oppdrag for vinterperioden (desember-mars) for å levere forventet økonomisk resultat. Det arbeides med å etablere avtaler som sikrer oppdrag for vinterperioden 2013/2014.

2. Kvalitet / HMS

Kvalitet

Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Revisjonsrapport fra Teknologisk Institutt oppsummerer med følgende:

”Organisasjonen har bygget opp et godt styringsystem i henhold til aktuelle kravstandarder. Det er gjennomført grundige interne revisjoner som underbygger implementeringen. Ledelsens gjennomgåelse fremstod som grundig og dekkende.

Gjennom sertifiseringsrevisjonen har organisasjonen demonstrert at systemet er implementert og tatt i bruk. Revisjon på byggeplass ”Bragernes kirkegård” viser at systemet også er tatt i bruk i prosjekt og gjennomføring. Intervjuede på byggeplass fremsto som engasjert og bevisste på K-HMS.”

Det har i første tertial vært vesentlige investeringer i kurs og kompetansehevende tiltak for å videreutvikle foretakets kompetansebase.

HMS

Foretaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor vekt på HMS-området.

- Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen.
- Foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker.

Foretaket har ved utgangen av 1.kvartal 44 ansatte og et samlet sykefravær på 8,89 %. Sammenlignet med 1. kvartal i 2012 er det en nedgang på 0,26 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2012 er sykefraværet 1,67 prosentpoeng høyere.

	1-3 dager	4-16 dager	Over 16 dager	Totalt fravær
1 tertial 2013	0,78	2,28	6,60	8,89
1 tertial 2012	0,58	0,48	8,09	9,15

Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA – mål:

- Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag – nærmeste leder
- Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker – nærmeste leder og spesialkonsulent.
- Oppfølgingssamtale etter 8 uker – nærmeste leder, spesialkonsulent og en representant fra Synergi Helse
- Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen.

Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes hovedsaklig ansatte med slitasjeskader.

3. Resultatregnskap

	Resultatregnskap per april 2013					
	Hittil i år				2013	
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik %	Budsjett	Prognose
Driftsinntekter	16 554 466	15 081 679	1 472 787	9,8	52 799 266	52 799 266
Varekjøp	3 283 664	4 934 996	-1 651 332	-33,5	14 805 000	14 805 000
Personalkostnader	9 797 553	9 126 464	671 089	7,4	25 656 766	25 656 766
Andre tilvirknings-, salgs- og adm. kostn.	3 970 662	3 460 500	510 162	14,7	10 381 500	10 381 500
Driftskostnader	17 051 879	17 521 960	-470 081	-2,7	50 843 266	50 843 266
Driftsresultat	-497 413	-2 440 281	1 942 868		1 956 000	1 956 000
Finansposter	194 934	200 000	-5 066	-2,5	600 000	600 000
Resultat	-692 347	-2 640 281	1 947 934		1 356 000	1 356 000

Kostnadsutviklingen i foretaket følges nøye opp og må ses i sammenheng med økte inntekter som følge av økt aktivitet. Årsprognosen er ikke justert, men foretaket forventer å oppnå budsjettrett nettoresultat.