

Drammen Drift KF

Rapport for 1. tertial 2017

Drammen, 23. mai 2017

1. Økonomi

Per 1. tertial 2017

Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett og kr 3,5 mill. svakere enn fjorårets resultat på samme tidspunkt. Det negative avviket skyldes redusert omsetning som i hovedsak skyldes to forhold:

1. Foretaket har med virkning fra 01.01.2017 inngått nye rammeavtaler med VA Drift i Drammen kommune med lavere priser enn fjoråret. Forutsatt tilsvarende aktivitetsnivå som 2016 representerer de nye prisene en nedgang på 5,5%. Hensyntatt prisvekst i bransjen på 3,5% for 2016 representerer de nye prisene en nedgang på 9%. De nye rammeavtalene får direkte konsekvens for om lag 2/3 av foretakets omsetning. Resultatmessig medfører dette en svekkelse på om lag 0,6 mill. for første tertial sammenlignet med budsjett.
2. Oppdragsmengden i januar måned var langt svakere enn forventet, med en ledig-tid på 13,8% og en omsetning som var kr 2,5 mill. / 52% lavere enn fjorårets omsetning i januar måned. Resultatmessig medfører dette en svekkelse på om lag 0,5 mill. for første tertial sammenlignet med budsjett.

Prognose 2017

Foretakets budsjett ble vedtatt før ny avtale med VA Drift var etablert. Som følgende av punkt 1 og 2 ovenfor, reduseres dermed prognose for omsetning for 2017 med kr 3,4 mill. til kr 59,5 mill. Varekjøp reduseres forholdsmessig til kr 14,8 mill. De øvrige poster beholdes uendret. Dette betyr en reduksjon av forventet årsresultat med kr 2,9 mill. til et overskudd på kr 25.000 for inneværende år.

Forutsetninger

Prognosen legger til grunn et aktivitetsnivå tilsvarende 2016 for de resterende måneder i 2017 og tilfang av egnede prosjekter for vinteren 2017.

2. Kvalitet / HMS

Kvalitet

Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Det foretas en årlig ekstern revisjon og rapport for 2016 fra Teknologisk Institutt oppsummerer med følgende:

- Revisjonen er gjennomført i henhold til plan og mål for revisjonen ble oppfylt.
- Eventuelle avvik identifisert under tidligere revisjoner er lukket med tilfredsstillende korrigerende tiltak.
- Styringssystemets dokumentasjon er fortsatt utformet i samsvar med kravene i standardene.
- Drammen Drift har demonstrert effektiv implementering, bruk og vedlikehold/forbedring av sitt styringssystem.
- Drammen Drift har vist at de har etablert og fulgt opp aktuelle mål og delmål, samt overvåket fremgangen mot måloppnåelse.
- Drammen Drift sine internrevisjoner er fullt implementert og har vist seg som et effektivt verktøy for å vedlikeholde og forbedre styringssystemet.

- Drammen Drift sin ledelse overholder sine forpliktelser.
- Det er ikke notert uavklarte forhold fra revisjonen.

Den eksterne revisjonen konkluderte med 0 avvik og 7 merknader, hvorav samtlige er lukket.

HMS

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

Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder 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 (42,4 årsverk) og et samlet sykefravær på 12,10 %. Sammenlignet med 1. kvartal i 2016 er det en oppgang på 6,90 prosentpoeng. Hovedårsaken til økningen i sykefraværet skyldes en økning i langtidsfravær i foretaket. Direkte arbeidsrelatert sykefravær i foretaket har i perioden vært på 1,1%. Per utgangen av 1. tertial er sykefraværet på et normalt nivå i foretaket.

	1-8 dager	8-16 dager	Over 16 dager	Totalt fravær
1 kvartal 2017	1,80	2,00	8,30	12,10

	1-3 dager	4-16 dager	Over 16 dager	Totalt fravær
1 kvartal 2016	1,31	1,83	2,06	5,20

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 og spesialkonsulent.
- Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen.
- Tilbud om bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært, langtidssykemeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere som har tilbakevendende plager.

3. Resultatregnskap

	Resultatregnskap per 30.04.2017 (1.000 kr)								
	Hittil i år							2017	
	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	2016	Endring	Endring %	Budsjett	Prognose
Driftsinntekter	14 904	19 051	-4 147	-21,8	20 401	-5 497	-26,9	62 850	59 500
Varekjøp	2 570	5 083	-2 513	-49,4	4 404	-1 834	-41,6	15 250	14 875
Personalkostnader	10 189	10 397	-208	-2,0	10 290	-101	-1,0	29 500	29 500
Avskrivninger	925	1 000	-75	-7,5	900	25	2,8	3 000	3 000
Andre tilvirknings-, salgs- og adm.kostnader	3 773	4 000	-227	-5,7	3 877	-104	-2,7	12 000	12 000
Driftskostnader	17 457	20 480	-3 023	-14,8	19 471	-2 014	-10,3	59 750	59 375
Driftsresultat	-2 553	-1 429	-1 124	78,7	930	-3 483	-374,5	3 100	125
Finansposter	32	34	-2	-5,9	51	-19	-37,3	-100	-100
Resultat	-2 585	-1 463	-1 122	76,7	879	-3 464	-394,1	3 000	25

4. Målkort

Målkort Drammen Drift - 2017		
Hovedmål	Indikator & mål	Status 30.04.2017
Utføre konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet innenfor vann- og avløp og landmålingstjenester.	Resultatgrad > 4,8%	-17,3 %
	Netto omsetning per årsverk > 1,0MNOK	0,88
	Kvalitetsavvik < 20	3
	Ledig tid < 6%	5,5 %
Utøve sin virksomhet på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte, underentreprenører og allmenheten for øvrig.	Ingen alvorlige skader på ansatte, underentreprenører eller publikum.	0
	Ingen brudd på forskrift om sikkerhet ved grøftarbeid.	0
	Arbeidsrelatert sykefravær < 3%.	1,1 %
Utøve en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø.	Ingen vesentlige skader på ytre miljø som følge av utslipp av farlige kjemikalier.	0
	Reduksjon av CO2-utslipp fra maskiner og kjøretøy med 2% (6,3 tonn) sammenlignet med fjoråret.	-15,2 %
	Kildesorteringsgrad > 60%.	92,5 %
	Krav til etisk handel for samtlige rammeavtaler.	100,0 %

Mål om resultatgrad og omsetning per årsverk er i henholdsvis rød og gul sone som følge av redusert omsetning, ref. tidligere kommentarer. Når det gjelder mål om kvalitetsavvik, så ligger foretaket svært godt an i forhold til sin målsetning. Til tross for en svak inngang til året, så har foretaket hatt et sysselsettingsgrad som ligger over målsetningen.

Det har ikke vært konstatert alvorlige skader eller brudd på sikkerhetsregler knyttet til grøftarbeid. Samlet sykefravær i foretaket har vært 12,10 %, mens det direkte arbeidsrelaterte sykefraværet ligger under målsetningen.

Det har ikke vært skadelige utslipp av kjemikalier, og utslipp av miljøgasser er redusert i forhold til fjoråret. Foretaket har videre en høy grad av kildesortering, som ligger godt over vedtatt målsetning. Det er satt krav til etisk handel/seriøsitetsbestemmelser for alle nye rammeavtaler i foretaket.