

Drammen Drift KF

Rapport for 2. tertial 2014

Drammen, 23. september 2014

1. Økonomi

Per 2. tertial 2014

Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på kr 2,4 mill. Dette er ca kr 2,7 mill bedre enn budsjettet underskudd på kr 0,3 mill.

Selv om omsetningen har vært noe lavere enn budsjettet, har økt kostnadseffektivitet sørget for at lønnsomheten i prosjektene vært høyere enn forventet.

Prognose 2014

Etter et godt 1. tertial, har foretaket har hatt ett 2. tertial noe dårligere enn forventet. Samtidig går foretaket inn i et tertial hvor det er usikkerhet knyttet til omsetning og inntjening som følge av sesongvariasjoner og klimatiske forhold. Året sett under ett og forventninger for 3. tertial gjør at foretaket vil anslå et overskudd på kr 2,8 mill. for 2014. Dette er kr 1,3 mill. over budsjett.

Forutsetninger

Omsetning i 3. tertial viderefører trenden gjennom året og forutsettes å ende 5,8% under budsjett. Varekjøp har ligget 19% under budsjett hittil i år. For resten av året forventes det en økning slik at varekjøp sett året under ett forutsettes å ende på 10% under budsjett. Personalkostnader har gjennom året vært noe lavere enn budsjett, og forutsettes å ende 10% under budsjett. Posten andre tilvirknings- og administrasjonskostnader opprettholdes som budsjettet, mens posten for finansposter reduseres med 30% sett året under ett.

2. Kvalitet / HMS

Kvalitet

Foretaket er sertifisert i henhold til standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø). Det har ikke vært registrert alvorlige hendelser og avvik i perioden.

HMS

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

Foretaket hadde våren 2014 en alvorlig ulykke i forbindelse med graving i Sande kommune, hvor en innleid medarbeider ble alvorlig skadet som følge av ras i en grøft. Foretaket har hatt rutinemessig dialog med Arbeidstilsynet og Politiet og fått pålegg fra Arbeidstilsynet om revidering av arbeidsinstruks og plan for gravearbeider og forholdsregler mot ras. Begge pålegg er oppfylt og saken er nå avsluttet fra Arbeidstilsynets side.

Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og 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 2.kvartal 45 ansatte og et samlet sykefravær på 9,2 %. Sammenlignet med 2. kvartal i 2014 er det en oppgang på 4,7 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2013 er sykefraværet 7,2 prosentpoeng høyere. Økningen skyldes i hovedsak økt langtidsfravær som følge av slitasjeskader og kronisk sykdom.

	1-3 dager	4-16 dager	Over 16 dager	Totalt fravær
2 kvartal 2014	0,34	1,86	6,99	9,19
2 kvartal 2013	0,67	0,16	3,64	4,47

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.
- Oppfølgingsamtale 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. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager.

3. Resultatregnskap

	Resultatregnskap per august 2014					
	Hittil i år				2014	
	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr	Avvik %	Budsjett	Prognose
Driftsinntekter	35 861 656	38 067 139	- 2 205 483	-5,8	60 495 000	56 986 290
Varekjøp	7 665 941	9 454 250	-1 788 309	-18,9	14 545 000	13 090 500
Personalkostnader	18 348 571	20 742 397	- 2 393 826	-11,5	32 165 000	28 948 500
Andre tilvirknings-, salgs- og adm. kostn.	7 248 834	7 861 082	- 612 248	-7,8	11 795 000	11 795 000
Driftskostnader	33 263 346	38 057 729	-4 794 383	-12,6	58 505 000	53 834 000
Driftsresultat	2 598 311	9 410	2 588 901	27512,2	1 990 000	3 152 290
Finansposter	230 308	328 917	- 98 609	-30,0	490 000	343 000
Resultat	2 368 003	-319 507	2 687 510	-	1 500 000	2 809 290