

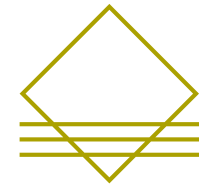


Hallingdal
kraftnett

Strategi- og handlingsplan 2017-2020

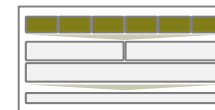
Februar 2017

Føresetnader for Hallingdal kraftnett



Hallingdal
kraftnett

- *Hallingdal Kraftnett er et selskap som i stor grad er regulert av overordna myndigheter, herunder OED, NVE, DSB, kommuner, fylke osv. Disse legger hver på sin måte føringer for hvordan selskapet skal arbeide, og gir til dels tunge premisser for drift og utvikling.*
- *I tillegg utarbeider selskapet selv ulike planer og dokumenter som ligger til grunn både for det kortsiktige- og mer langsiktige arbeidet, herunder langtidsbudsjett, risikodokument, handlingsplaner, beredskapsplaner, tilsynsplaner, «Kraftsystemplan», «Eigarskapsmelding for Hallingdal Kraftnett AS» osv.*
- *I tillegg til de mer detaljerte planene som er nevnt ovenfor, legger selskapet gjennom dette dokumentet fram en strategi- og handlingsplan.*
- *Planen er et dokument som bygger på eierne sine overordnede mål for selskapet og blir primært forankret i styret, men og eiergruppa, i eiermøte og generalforsamling.*
- *Denne planen er et levende dokument som blir gjennomgått årlig av styret*



Dagens forretningsstrategi og overordna mål

Forretningsstrategi

«Hallingdal Kraftnett AS baserer sin virksomhet på en sikker, økonomisk og rasjonell overføring av el-kraft i konsesjonsområdet. Selskapet skal arbeide for en bærekraftig utvikling både med tanke på miljø og ressurser.

Hallingdal Kraftnett AS kan delta i annen forretningsvirksomhet som hører naturlig inn under eller er beslektet med virksomheten»

Overordna mål

- 1 HKN skal sikre trygg, påliteleg strømforsyning i Hallingdal til en rimelig pris


- 2 HKN skal til enhver tid tilby næringsliv, husholdning og hytter den kapasitet som blir etterspurt


- 3 HKN skal bygge ut og utvikle nytt nett, samt drive dette på en mest mulig kostnadseffektiv måte


- 4 HKN skal bedrive beslektet virksomhet der man m.a. kan dra nytte av eksisterende infrastruktur og kompetanse


- 5 HKN skal være en samfunnsaktør som bidrar positivt til lokal næringsutvikling


- 6 HKN skal bidra til å gi Hallingdal en identitet som en attraktiv region å bosette seg i



Oversikt over virksomheten til HKN og strategiske mål per område

Overordna mål



Kjernevirksomhet

Utbygging og drift av kraftnettet

Annen virksomhet

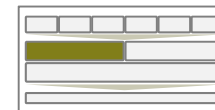
Drift og utbygging av fibernett

Tjenestetilbyder på fibernett (breiband etc)

Samfunnsaktør (pkt 5 og 6)

Delmål – et utvalg nøkkeltall og parametre

Kundene våre



Overordnet mål

Kjernevirksomhet – utbygging og drift av kraftnettet

Strategiske mål for dette feltet

- *HKN skal opprettholde god leveringskvalitet på nettet, samt fornye, tilpasse, dimensjonere og bygge ut nytt nett i takt med etterspørsel samt krav fra regulerende myndigheter*
- *I gjennomsnitt skal HKN ha en total tilgjengelighet på mer enn 99,980% i nettet*
- *For å oppnå en god tilgjengelighet skal HKN etterstrebe flersidig mating i nettet, dvs. utvikla nettet på en slik måte at så mange som mulig av nettstasjonene/kundene har en alternativ mating dersom hovedmatingen svikter*
- *Utnytte og ta i bruk ny teknologi som enten bidrar til å øke kvaliteten, redusere kostnadene, bedre tilgjengeligheten i nettet eller har annen merverdi for selskapet og/eller samfunnet*

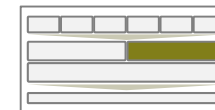
Måloppnåelse

Total effektivitet (DEA*):
>103%

Tilgjengelighet:
>99,980%

*Forutsetning: dagens IR modell.

Fiber og breiband



Breiband

Strategiske mål for dette feltet

- HKN skal bygge nytt og videreutvikle breibandsnett (fiber) i Hallingdal til nytte for alle innbyggere, næringsvirksomheter og turister
- For å sikre verdiskaping og evne til å bygge fiber til flest mulig i Hallingdal skal HKN tilby tjenester til sluttbruker gjennom Bruse AS og operere som operatør til andre aktører som ikke er i direkte konkurranse med Bruse AS ihht gjeldende lovverk. Visjonen er at alle i Hallingdal skal få tilgang til fiber og gode, stabile tjenesteleveranser samt
- De overordnede målene for breibandsutbyggingen skal nedfelles i det planverket administrasjonen utarbeider og arbeider etter, herunder utbyggingsplaner og langtidsbudsjett.

Særlige måltall for dette område

Oppetid i breibandsnett:
> 99,99%

Nettomargin:
Ihht relevante
forretningsplaner

Kunder/salg: nå de salgsmål
som ligger til grunn for
vedtak om utbygging

Industri i Hallingdal



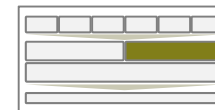
Hallingdal Trepellets

Strategiske mål for dette feltet

- *HKN skal bidra til videre drift og utvikling av trepellets i Hallingdal gjennom vårt eierskap*
- *HKN har som mål å bevare og bidra til at industri kan vokse fram rundt fabrikkene og lete etter synergier som muliggjør ytterligere arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til denne investeringen*

Særlige måltall for dette område

Resultat etter skatt:
> 1 mill



Beslektet virksomhet - Samfunnsaktør

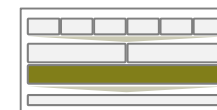
Samfunnsaktør/investor/lokal næringsutvikling

Strategiske mål for dette feltet

- *HKN skal bidra til lokal næringsutvikling og tilrettelegge for lokale etableringer*
- *Av den investerte kapitalen forventes det ikke kortsiktig avkastning, men en forventning om å få igjen investeringene over en 10 års periode.*
- *Dersom det er økonomisk handlingsrom vil HKN kunna bidra til vidare utvikling for de etableringene som er nevnt ovenfor. Vidare vil HKN gå inn i nye etableringer dersom det er i tråd med selskapet og eiernes interesser og mål.*
- *HKN ønsker primært å gå inn som en «katalysator» der hvor mest mulig av Hallingdal kan få gleden og effekten av investeringene*

Særlig måltall for dette område

**Nå de resultat som er
definert i
forretningsplanene**



Delområde - Økonomi

Økonomi

Strategiske mål for dette feltet

- *HKN vil arbeide for til en hver tid å ha en solid økonomi med høy egenkapitalsgrad.*
- *HKN skal på egen basis ha økonomiske muskler til å møte utfordringer man med rimlighet kan forutse, og man skal kunne møte det forventede behovet for nødvendige investeringer og oppgraderinger i nettet.*
- *Man vil arbeide for å opprettholde den høye kredittverdigheiten selskapet har i dag.*
- *Selskapet skal generelt ha en lav risikoprofil og i liten grad eksponere seg i markeder som tradisjonelt har store svingninger.*

Særlige måltall for dette område

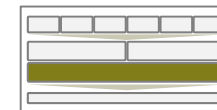
Årleg driftsresultat før
skatt: > 10 mill.kr*

Løpande likviditet: > 20
mill.kr

Rekneskap/budsjett:
Avvik < +/-3%

Arbeidskapital: > 20%

* Må ses i sammenheng med NVE's effektivitetsberegning og HKN's mål på dette.



Delområde - Beredskap

Beredskap

Strategiske mål for dette feltet

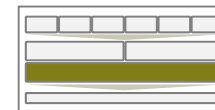
- *HKN skal strekke seg mot målet om 100 % oppetid. Det målet vil man ikke nå, men ved å ha gode beredskapsplaner for systemer, mannskap, reservemateriell og reserveløsninger, vil man kunne korte ned feilrettings- og utkoblingstider.*
- *HKN skal søke å inngå gode samarbeidsavtaler med andre everk, entreprenører og leverandører som vil kunne bidra til kortest mulig utetid.*
- *IKT er også en viktig del av beredskapsarbeidet*

Særlege måltall for dette område

Tilgjengeleghet:
> 99,980%

KILE:
< 3 mill kr/år

Beredskapsøvelser:
Minimum 3 per år



Delområde – HMS/IK

HMS/IK

Strategiske mål for dette feltet

- Selskapet har en null-visjon når det gjeld skader og ulykker.
- HKN skal til en hver tid oppfylle de krav og pålegg myndighetene fastsetter gjennom lovverk og forskrifter.
- Selskapet skal etterstrebe høyest mulig trygghet for sine ansatte gjennom god opplæring, kursing, klare instruksjoner og retningslinjer, gode holdninger, god sikkerhetskultur og god tilgang på verne- og sikkerhetsutstyr.
- HKN skal se til at innleid mannskap har fokus på HMS, Internkontroll og trygghet generelt.
- Kunde og publikum generelt kan i enkelte tilfeller bli eksponert for fare og HKN vil, ved å følge lover og forskrifter etterstrebe å gjøre denne risikoen så liten som mulig.
- HKN skal kontinuerlig arbeide for å forbedre rutiner og arbeidsmetoder, opplæring og holdninger hos egne ansatte og innleid mannskap.

Særlige måltall for dette område

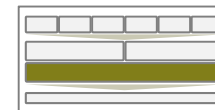
Sykefravære:
< 4%

Egenmeldinger:
< 0,9

Ulykker/skader:
0

Nesten-ulykker:
0

Gjennomtrekk:
< 3%



Delområde – Personell og kompetanse

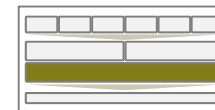
Personell og kompetanse

Strategiske mål for dette feltet

- *HKN skal kontinuerlig videreutvikle seg for*
- *HKN skal vera ein attraktiv arbeidsplass der ein lokalt er førstevalget for kompetanse som ønsker seg inn i elkraftbransjen.*
- *HKN skal bidra til utdanning av lærlinger i energimontørfaget. På sikt også telemontørfaget.*
- *HKN skal bidra til utdanning av ingeniørkompetanse ved å tilby gunstige etterutdanningsordninger når selskapet har behov*

Måltall for dette område

HKN skal tilstrebe å tilby minst 2 lærlingeplasser per år



Delområde – Truslar og sårbarheit

Truslar og sårbarheit

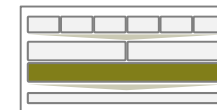
Strategiske mål for dette feltet

- *HKN skal søke å identifisere aktuelle trusler og minimalisere konsekvensene dersom selskapet skulle bli utsatt for en eller flere slike. Gjennom grundig ROS-arbeid (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse) skal selskapet så godt som mulig forberede seg på de trusler man kan bli utsatt for.*

Særlige måltall for dette område

Ingen risiko og trusler i
«rød sone»

Årlig gjennomgang av
beredskapsplan og ROS
analysen



Delområde – Overordna myndigheter

Overordna myndigheter

Strategiske mål for dette feltet

- *HKN skal være et selskap som har fokus på å oppfylle de krav og pålegg som kommer fra overordna hold.*
- *Så langt som mulig skal selskapet gjennom sine interesse- og fagorganisasjoner bidra med kompetanse til utforming og endring av lover og regelverk med mål om å få fram et best mulig system for bransje og kunde.*

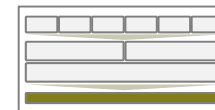
Særlige måltall for dette område

Ingen alvorlige avvik

DSB: Potensielle avvik
lukkert innen tidsfrist

Tilsyn/DLE: godkjent
tilsynsplan innen frist

Tilsyn/DLE: gjennomført
påkrevd antall tilsyn



Kundene våre

Kundene våre

Strategiske mål for dette feltet

- I tillegg til de pålagte kravene fra regulator, er det naturlig kundene er i fokus. Dette betyr i stor grad at HKN skal så langt som mulig forsøke å tilfredsstille forventningene til våre kunder, dette betyr i praksis:
 - Opplevelse av god leveringskvalitet (dvs at kundene ikke merker noe)
 - Høy oppetid/tilgjengelighet (særsilt måltall definert under drift av nettet)
 - En opplevelse av god service og forutsigbarhet (kommunikasjon)
- HKN skal tilby et rimelig prisnivå. Tillatt inntekt er regulert av NVE, men innenfor det handlingsrommet som blir gitt ønsker HKN å tilby næringslivet så rimlige priser som mulig for på den måten å støtte lokale, til dels sterkt konkurranseutsatte næringer
- Styret fastsetter i hvor stor grad inntektsrammen skal utnyttes, men målsettingen er å holda tariffnivået så lavt som mulig uten at det går ut over de overordnede målene selskapet til enhver tid etterstreber
- HKN vil etterstrebe en jevn tariffutvikling

Særlige måltall for dette område

Hushoildningstariff:
Maks 20%* av
nettselskapa skal
ha lågare nettleige
enn HKN

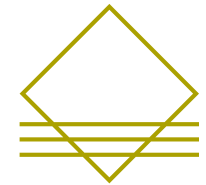
Næringstariff – nivå
4: Maks 20%* av
nettselskapa skal
ha lågare nettleige
enn HKN

Næringstariff – nivå
5: Maks 20%* av
nettselskapa skal
ha lågare nettleige
enn HKN

Kundetilfredshet:
>70%

* Må være i henhold til NVE's regelverk om tariffing og kan derfor avvike.

Vår visjon beskriver hva vi ønsker å oppnå og våre verdier beskriver hvem vi er og hva vi står for



Hallingdal
kraftnett

*Vår visjon:
Vi sikrer verdiskaping i Hallingdal*

Våre Verdier:

Framoverlent

Vi er proaktive og søker å levere fremtidsrettede løsninger som kan bidra til gode tjenester og effektiv, stabil drift. Vi er en attraktiv arbeidsplass.

Pålitelig

Vi sikrer god kvalitet på alle våre tjenesteleveranser og er til å stole på. Vi leverer når vi sier det – til våre kollegaer og kunder.

Nær

Vi er tilstede! Vi tar vare på hverandre, er nær kundene våre, støtter lokale virksomheter og legger til rette for verdiskaping i Hallingdal

Vårt målbilde 2020 bidrar til å styre våre strategiske fokusområder de neste fire årene

*Vår visjon:
Vi sikrer verdiskaping i Hallingdal*

Målbilde Hallingdal kraftnett 2020:
Sikre effektiv drift gjennom økt kostnadseffektivitet, digitalisering og solid kompetanse

Strategiske fokusområder 2016-2020

1

Kostnadseffektivitet

- Sikre kostnadseffektivitet for å kunne fortsette å bidra til fremtidig verdiskaping i Hallingdal

2

Digitalisering

- Ta i bruk digitale verktøy for å sikre god datakvalitet og beslutningsunderlag for effektiv drift og fremtidige investeringer

3

Kompetanse

- Sikre nødvendig kompetanse for å kunne drive sikkert og effektivt i fremtiden