

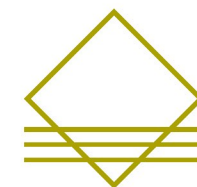


Hallingdal
kraftnett

Strategi og handlingsplan 2017-2020

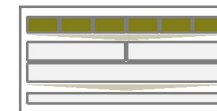
Februar 2017

Føresetnader for Hallingdal kraftnett



Hallingdal
kraftnett

- Hallingdal kraftnetts rettskap som i stor grad er regulert av overordnede myndigheter, herunder OED, NVE, DSB, kommuner, fylke osv. Disse legger hver på sin måte føringer for hvordan selskapet skal arbeide, og gir tildeelte 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 årlig budsjett, risikodokument, handlingsplaner, beredskapsplaner, tilsynsplaner, «Kraftsystemplan», «Eigarsskapsmelding for Hallingdal kraftnett AS» osv.
- I tillegg til de mer detaljerte planene som er nevnt ovenfor, legger selskapet gjennom dette dokumentet fram en strategisk og handlingsplan.
- Planen er et dokument som bygger på de mer overordnede målforselskapet og blir primært forankret i styret, men også i eiergruppa, i eiermøte og generalforsamling.
- Denne planen er et levende dokument som blir gjennomgått årlig av styret.



Dagens forretningsstrategi og overordnede mål

Forretningsstrategi

«Ha Tingsdal Kraftnett AS baseres sin virksomhet på en sikker, økonomisk og rasjonell overføring av elektrisk energi som rådet. Selskapet skal arbeide for en bærekraftig utvikling både med tanke på miljø og ressurser.

Ha Tingsdal Kraftnett AS kan delta i annen forretningsvirksomhet som hører naturlig inn under eierens beslektede virksomheter»

Overordnede mål

- 1 HKN skal sikre trygg, pålitelig strøm forsyning i Ha Tingsdal til en rimelig pris

- 2 HKN skal tilrettelegge hvert idyllisk bynæringsliv, husholdning og hytterden kapasitet som blir etterspurt

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

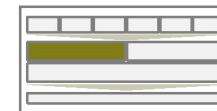
- 4 HKN skal bedrive beslektet virksomhet der man m.a.kan dra nytte av eksisterende infrastruktur og kompetanse

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

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


Operativt overvåking og strategiske mål per område





Overordnet mål

Kjemevirksomhet – utbygging og drift av kraftnettet

Strategiske målfordette feltet

- HKN skal opprettholde god leveringskvalitet på nettet, samt fornye, tilpasse, dimensjonere og bygge utnyttningstakt med etterspørselsmål fra regulerende myndigheter
- Igjennom snittskal HKN ha en total tilgjengelighet på mer enn 99,980% i nettet
- For å oppnå en god tilgjengelighetskal HKN etterstrebe flersidig matning i nettet, dvs. utvikle nettet på en slik måte at så mange som mulig av nettstasjonene/kundene har en alternativ matning dersom hovedmatningen svikter
- Utnytte og ta i bruk ny teknologi som enten bidrar til å øke kvaliteten, redusere kostnadene, bedre tilgjengeligheten i nettet eller har annen merverdiforsekke og/eller samfunnet

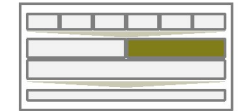
Må oppnåes

Total effektivitet (DEA*):
>103%

Tilgjengelighet:
>99,980%

*Forutsetning: dagens R-modell

Fiber og bredband



Bredband

Strategiske mål for dette feltet

- HKN skal bygge nytt og videreutvikle bredbandsnettet (fiber) i Haugdalen til nytte for alle innbyggere, næringssvirksomheter og turister
- For å sikre verdiskaping og evne til å bygge fiber til faste utlig i Haugdalen skal HKN tilby tjenestetilslutningsbrukergjennom Bruse AS og operere som operatør til andre aktører som ikke er direkte konkuranse med Bruse AS iht gjeldende lovverk. Visjonen er at alle i Haugdalen skal få tilgang til fiber og gode, stabile tjenestetilslutninger
- De overordnede målene for bredbandsutbyggingen skal nedfelles i et planverket adm i straksplanen utarbeidet og arbeidet etter, herunder utbyggingsskjer og langtidsbudsjett.

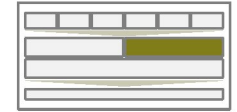
Særlige mål til fordel for områdene

Oppetid i bredbandsnettet
> 99,99%

Nettom argin:
Iht relevante
forretningsplaner

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

Industri i Ha Ttingdal



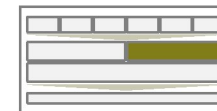
Ha Ttingdal Trepe Tlets

Strategiske mål for dette feltet

- HKN skal bidra til videre drift og utvikling av trepe Tlets i Ha Ttingdal gjennom våre innsatser
- HKN har som mål å bevare og bidra til at industrien vokse fram rundt fabrikk og Tlets etter synergier som muliggjør ytterligere arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til denne investeringen

Særlige mål for dette området

Resultat etter skatt:
> 1 m ill



Beslektet virksomhed - Samfunnsaktør

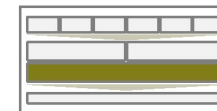
Samfunnsaktør/investor/baklæns utvikling

Strategiske mål for dette feltet

- HKN skal bidra til baklæns utvikling og tilrettelegge for baklæns etableringer
- Av den investerte kapitalen forventes det ikke kortstiktig avkastning, men en forventning om å få igjen investeringene over en 10 års periode.
- Dersom det er økonomisk handlingssom vil HKN kunne bidra til videre utvikling for de etableringene som er nevnt ovenfor. Videre vil HKN gå inn i nye etableringer dersom det er i tråd med selskapets og eierens interesser og mål.
- HKN ønsker primært å gå inn som en «katalysator» der hvor mest mulig av handlinga kan få gleden og effekten av investeringene

Særlige mål for dette området

Nå de resultatsom er
definert i
forretningsplanene



Debm råde - økonomi

Økonomi

Strategiske målfordette felt

- HKN vil arbeide fortiden hvert år ha en solid økonomi med høy egenkapitalgrad.
- HKN skal på egen basis ha økonomiske muskler til å møte utfordringer man med rimelighet kan forutse, og man skal kunne møte det forventede behovet for nødvendige investeringer og oppgraderinger i nett.
- Man vil arbeide for å opprettholde den høye kredittverdigheten selskapet har idag.
- Selskapet skal generere en lav risikoprofil og i liten grad eksponere seg i markeders som tradisjonelt har store svingninger.

Særlige mål til fordette områder

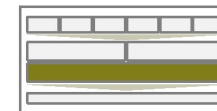
Årlig driftsresultat før
skatt > 10 m tllkr*

Løpende likviditet > 20
m tllkr

Rekneskap/budsjett
Avvik < +/-3%

Arbeidskapital: > 20%

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



Debm råde - Beredskap

Beredskap

Strategiske mål for dette feltet

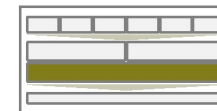
- HKN skal strekke seg mot å betom 100% oppetid. Det må betvile an ikke nå, men ved å ha gode beredskapsplanerforsystemer, mannskap, reservematerie og reservebøsninger, vil man kunne korte ned feilrettings- og utkoblingstider.
- HKN skal søke å inngå gode samarbeidsavtaler med andre everk, entreprenører og leverandører som vil kunne bidra til kortest mulige utetid.
- KTerog så en viktig del av beredskapsarbeidet

Særlige mål for dette område

Tilgjengelighet
> 99,980%

KLE:
< 3 m illkr/år

Beredskapsøveber:
Minimum 3 per år



Debm råde – HM S/IK

HM S/IK

Strategiske målfordette feltet

- Seikapetharen nullvisjon når det gjelder skader og ulykker.
- HKN skal til enhver tid oppfylle de krav og pålegg myndighetene fastsetter gjennom lovverk og forskrifter.
- Seikapetskalettre strebe 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 innledende 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 lov og forskrifter, strebe 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 innleide mannskap.

Særlige mål til fordette om råde

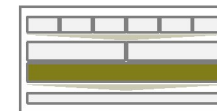
Sykefravær:
< 4%

Egenmeldinger:
< 0,9

Ulykker/skader:
0

Nesten-ulykker:
0

Gjennomtrekk:
< 3%



Deiðm råde – Personeiilog kom petanse

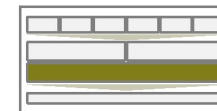
Personeiilog kom petanse

Strategiske málfordette feliit

- HKN skal kontinuerlig viderutvikle seg for
- HKN skal vera ein attraktiv arbeidsplass der ein bka lterførsteval get forkom petanse som ønsker seg inn i elkraftbransjen.
- HKN skal bjdra tilutdanning av lærlinger i energi og i ontørfaget. På skt og så te læm ontørfaget.
- HKN skal bjdra tilutdanning av ingeniørkom petanse ved å tilby gunstige etterutdanningssordningernår se bkapetharbehov

Må lta lfordette om råde

HKN skal tilstrebe å tilby minst 2 lærlingeplasser per år



Debm råde – Truslarog sårbarehet

Truslarog sårbarehet

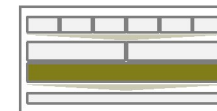
Strategiske målfordette feltet

- HKN skal søke å identifisere aktuelle trusler og minimere konsekvensene dersom selskapets kule blir utsatt for en eller flere slike. Gjennom grundig RO-Sarbeid (Risiko- og Sårbarehetsanalyse) skal selskapet så godt som mulig forberede seg på de trusler man kan bli utsatt for.

Særlige målfordette om råde

Ingen risiko og trusler i
«rød sone»

Årlig gjennomgang av
beredskapsplan og RO-S
analysen



Debm råde – Overordna m yndigheter

Overordna m yndigheter

Strategiske målfordette 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 hverog regelverk med mål om å få fram et best mulig system for bransje og kunde.

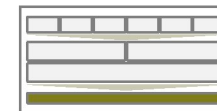
Særlige mål til fordette om råde

Ingen alvorlige avvik

DSB: Potensielle avvik
lukket 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 (se skiltemåte til definert under drift av nettet)
 - En opplevelse av god service og forutsigbarhet (kom munikasjon)
- HKN skal tilby et rimelig prisnivå. Til tross for at inntekter reguleres av NVE, men innenfor de handlingsrommet som blir gitt ønsker HKN å tilby næringstilvets så rimelige priser som mulig for på den måten å støtte bakke, til de beste konkurrentene utsatte næringer
- Styret fastsetter i hvor stor grad inntektsrammen skal utnyttes, men må betingelsen er å holde tariffnivået så lavt som mulig uten at det går ut over de overordnede målene som skal oppnås til enhver tid etter streber
- HKN vil etterstrebe en jevn tariffutvikling

Særlige mål til fordel for områder

Husholdningstareff:
Maks 20% * av
nettsekkapa skal
ha lagare nettlege
enn HKN

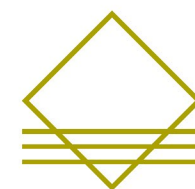
Næringstareff- nivå
4: Maks 20% * av
nettsekkapa skal
ha lagare nettlege
enn HKN

Næringstareff- nivå
5: Maks 20% * av
nettsekkapa skal
ha lagare nettlege
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:
viskrerverdskaping i HaTingdal

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

Nært

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

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

Vår visjon:
Vise krerverdskapning i HaTingdal

Mål bilde HaTingdal 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 HaTingdal

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