

# **Söderhamn Elnät AB Verksamhetsplan 2008**

## **Allmänt/inledning**

Söderhamn Elnät AB bedriver eldistribution inom Söderhamns tätort med omnejd. Bolaget har ca 10 000 kunder.

## **Omvärldsanalys**

Under de senaste åren har bolagets intäkter minskat. Trenden avseende befolkningsminskning i Söderhamn har givetvis påverkat oss, liksom fastighetsägarnas medvetenhet om energibesparingar. Detta inkomstbortfall försöker vi kontinuerligt att möta med minskade kostnader i verksamheten.

Under de senaste åren har det förekommit allt fler stora stormar vilket medfört långa och besvärliga strömavbrott vilket förutom dyra reparationskostnader även medfört stora utbetalningar av ersättningar till kunder. Beslut har därför tagits att under de närmaste åren genomföra ombyggnad av 10 kV luftledningsnätet till kabel i luft och/eller mark.

## **Verksamhetsidé**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun driva elnätverksamhet.

## **Avkastningskrav/finansiella mål**

Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas.

1. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat.
2. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi.

Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till föregående punkt medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader

## **Bolagets egna mål och aktiviteter**

<b>Bolagets inriktningsmål:</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Prog- nos</b>	<b>Åtgärd</b>
<b>Aktiviteter</b> Att under de närmaste åren bygga om all 10 kV luftledning till kabel i mark eller luft.  <b>Mätmetod:</b> Färre väderberoende ströavbrott			

## Aktiviteter för att nå inriktningssmålen

**Inriktningsmål:** Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn som plats att bo och leva på överträffa riksnittet.

<b>Bolagets aktiviteter under 2008:</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Prog- nos</b>	<b>Åtgärd</b>
Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden. Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare).			

**Inriktningsmål:** Senast 2011 ska nettoutsläppet av koldioxid ha minskat med 25% jämfört med 2007.

<b>Bolagets aktiviteter under 2008:</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Prog- nos</b>	<b>Åtgärd</b>
Utbilda den personal som dagligen kör i tjänsten i sparsam körning. (Finns hos alla förvaltningar och bolag, men samordnas av KUS som ska ge förslag på tillvägagångssätt) Planera den tunga trafikens övergång till nya bränslen (KUS ansvarar, men samverkar med BUN, LA, SVRAB, SEAB och Faxeholmen)			

**Inriktningsmål:** Senast 2011 ska företagsklimatet i Söderhamn överträffa riksnittet.

<b>Bolagets aktiviteter under 2008:</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Prog- nos</b>	<b>Åtgärd</b>
Inom Den Företagsamma Förvaltningen, utarbeta, följa och uppdatera en förvaltnings-/bolagsspecifik plan. (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar/stöttar arbetet) Inrätta tjänstegarantier (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar/stöttar arbetet)			

## Planerade förbättringssatsningar

Aktiviteter	Nuläge	Prognos	Åtgärd
Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap			
Satsningar för kundnöjdhet			
Satsningar för att synliggöra			
Övriga förbättringssatsningar			

## Förbättringsbehov som upptäcks under löpande år

Inom den egna bolaget

Koncernövergripande

### Uppföljning

Vd rapporterar löpande vid styrelsens sammanträden. Där ingår delårsbokslut 31/8 och helårsbokslut.

### Resultaträkning

Föreliggande resultatbudget för år 2008 visar på en omsättning på 32 300 tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på 3 322 tkr.

I budgetförslaget ingår en prishöjning med ca 3 %. Effekt- och högspänningskunder omfattas inte av höjningen.

### Finansieringsprognos

Prognosen visar på en ökning av likvida medel.

### Investeringar

Under år 2008 budgeteras 15,8 Mkr som i huvudsak avser mätarreformen och ombyggnad av 10 kV luftledningsnätet.

## Internkontrollplan 2008

### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll-ansvarig	Frekvens/ tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer	Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor 2007 - Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område. Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal	<b>Ekonomi-enheten med stöd av bolagen</b>	En kontroll Klart 31/8				

### Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd