

Söderhamn Energi AB verksamhetsplan 2008

Allmänt/inledning

Söderhamn Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i tätorterna Söderhamn, Ljusne och Söderala. Under slutet av 2007 beräknas det nyuppförda kraftvärmeverket att tas i drift.

Bolaget sköter även fakturering och kundtjänst åt dotterbolaget Söderhamn Elnät AB, det kommunägda Söderhamn Vatten och Renhållning AB samt åt Söderhamn Elförsäljning AB.

Bolaget har ca 900 fjärrvärmekunder och har byggt ut fjärrvärmenätet i de områden där det idag är ekonomiskt försvarbart. En förtätning av fjärrvärmenätet i redan utbyggda områden sker kontinuerligt.

Omvärldsanalys

Under de senaste åren har vår energiförsäljning minskat något. Trenden avseende befolkningsminskning i Söderhamn har givetvis påverkat oss, liksom fastighetsägarnas medvetenhet om energibesparingar. Detta inkomstbortfall försöker vi möta med minskade kostnader i verksamheten och genom nyanslutningar, främst småhus.

Det är av yttersta vikt att samhällets energipolitik är tydlig och långsiktig så att energibolagen kan säkerställa framtida investeringar.

Verksamhetsidé

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun producera och distribuera fjärrvärme och elkraft.

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

Inriktning: Bibehålla ett konkurrenskraftigt energipris

Bolagets mål	Nuläge	Prog -nos	Åtgärd
För att minska bränslekostnaden investerar bolaget i ett kraftvärmeverk som i huvudsak kommer att eldas med blöta biobränslen (bark, spån etc.). Investeringen medför att bolaget även kommer att producera elkraft för att öka/bibehålla lönsamheten. Under 2008 sker intrimning av anläggning för optimal drift Mätmetod: Jämföra priser med konkurrenter			

Kraftvärmeverkets start beräknas till hösten 2007.

Aktiviteter för att nå inriktningsmålen

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

Bolagets aktiviteter under 2008:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
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.

Bolagets aktiviteter under 2008:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
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 rikssnittet.

Bolagets aktiviteter under 2008:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
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 förbättringsatsningar

Aktiviteter	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap			
Satsningar för kundnöjdhet			
Satsningar för att synliggöra			
Övriga förbättringsatsningar			

Förbättringsbehov som upptäcks under löpande år

Koncernövergripande

Uppföljning

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

Resultaträkning

Föreliggande resultatbudget för år 2008 visar på en omsättning på 98 464 tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på 491 tkr.

I budgetförslaget ingår en prishöjning om 2 öre/kWh samt 1,8 procent på fasta avgifter. Totalt blir höjningen ca 4,3 procent.

Finansieringsprognos

Prognosen visar på en minskning av likvida medel. Investeringen av kraftvärmeverket har i huvudsak lånefinansieras.

Investeringar

Under år 2008 budgeteras 12,4 Mkr som i huvudsak avser tilläggsinvesteringar i kraftvärmeverket samt nyanslutning av fjärrvärmekunder.

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	Ekonomi-enheten med stöd av bolagen	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