

# **Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008**

## **Allmänt/inledning**

Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade till det tillsammans med Helsinge Net AB bildade driftbolaget IT-Hälsingland AB som började sin verksamhet vid nämnda datum.

Utbyggnaderna av stadsnätet inom ramen för de bidrag som getts bredbandsutbyggnaden inom kommunen har slutförts vilket innebär att närmare 99% av kommunens befolkning har tillgång till bredband.

Till allra största del sker anslutning av slutkund via ADSL.

Bolaget har fått i uppdrag att under 2008 bygga ut de två återstående telestationerna så att i princip 100% täckningsgrad uppnås.

## **Omvärldsanalys**

Kundtillströmningen av främst privatkunder har även under 2007 varit stor och även om en avmattning rimligtvis borde ske av nyanslutningar så verkar vi kunna förvänta oss många nya kunder ett tag till.

Digitaliseringen av det marksända tv-nätet är genomförd i vårt område. Kundtillströmningen har ökat det senaste året från främst villor som ser kabel-tv som alternativet för att slippa boxar mm.

Den upphandling som gjorts av kommunerna avseende telefonin har blivit överklagad och länsrätten har ålagt kommunerna att göra om upphandlingen. Detta arbete har påbörjats och för bolaget innebär detta att leasing av växel har måst förlängas och likaså har uppsägningstiden för personalen förlängts.

Det är dock för tidigt att bedöma när avvecklingen av växeln kommer att ske.

## **Verksamhetsidé**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på eget kabelnät distribuera TV-program, kommunikation för data och telefoni, svara för IT-stöd och telefonväxelservice inom Söderhamns kommun.

## **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
3. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till punkt 3 medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader.

## Bolagets egna mål och aktiviteter

Bolagets inriktningsmål:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p><b>Aktiviteter</b> Stadsnätet: För stadsnätet bör målet ytterligare något år vara att ha en årlig kundtillväxt i nya kunder på minst 5% utifrån det antal som finns vid årsskiftet 2007/2008. Verksamheten förutses utsättas för allt större konkurrens från andra aktörer.</p> <hr/> <p><b>Mätmetod:</b></p> <p><b>Aktiviteter</b> Att ha 5 000 hushållskunder anslutna 2008/2009 Att ha 5 250 hushållskunder anslutna 2009/2010</p> <hr/>			

Bolagets inriktningsmål:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p><b>Aktiviteter</b> Kabel-TV: Den genomförda släckningen av det analoga tv-nätet kommer att innebära frågeställningar och utmaningar. I grunden och med de regler som nu gäller kan samtliga av bolagets kunder med kabel-tv anslutning fortsätta se basutbudet utan några åtgärder eller kompletteringar.</p> <hr/> <p><b>Mätmetod:</b></p> <p><b>Aktiviteter</b> Att under 2008 följa den tekniska utvecklingen för att när rimlig ekonomi kan uppnås i egen regi införa ett digitalt tilläggspaket i kabel-tv nätet och ett spegling av det analoga utbudet digitalt.</p> <hr/>			

Bolagets inriktningsmål:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p><b>Aktiviteter</b> Stadsnät/kabel-TV:</p> <hr/> <p>Att utifrån den EU-ansökan som lämnats in dels genomföra 100% täckningsgrad av bredband i kommunen och i samarbete med Faxeholmen förse 1 000 lägenheter med bredband med hög överföringshastighet och i samband med detta till stor del ersätta koaxialkabelnätet med ett fiberoptiskt nät.</p> <p><b>Mätmetod:.</b></p> <p><b>Aktiviteter</b> Att under 2008-2011 genomföra ovanstående aktiviteter</p> <hr/>			

## Aktiviteter för att nå inriktningsmålen

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

<b>Bolagets aktiviteter:</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Prog- nos</b>	<b>Åtgärd</b>
<b>Mätmetod:</b>			
<b>Aktiviteter</b> <b>Analys av SCB-enkätens resultat</b> Analysen ska i första hand peka ut vilka frågor som är viktiga för medborgarna men där man inte är nöjd. Resultatet skall sedan ligga till grund för en uppdatering av handlingsplanen för den fortsatta målperioden. Analysen skall ske så väl på övergripande nivå som i nämnder och verksamheter. Det är betydelsefullt att resultatet synliggörs som en återkoppling till de som besvarat enkäten. (Arbetsgruppen lämnar förslag till KS) <b>Planer för brukarundersökningar</b> Varje förvaltning ska presentera en plan för hur man ska utföra brukarundersökningar i verksamheterna. Observera att brukarundersökningar kan ske på flera olika sätt, genom enkäter men även via mötesplatser för information och dialog, där kommunens hemsida är ett redskap. Planerna ska även behandla hur de inkomna resultaten skall användas, till exempel som underlag för utarbetande av tjänstegarantier.			

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

<b>Bolagets aktiviteter:</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Prog- nos</b>	<b>Åtgärd</b>
<b>Mätmetod:</b>			
<b>Aktiviteter</b> Transporter: Sparsam körning. Personalen ska utbildas i sparsam körning. Under 2008 startar man med den personal som dagligen kör i tjänsten och målet är att all personal ska genomgå utbildning.			

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

<b>Bolagets aktiviteter:</b>  <b>Mätmetod:</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Prog- nos</b>	<b>Åtgärd</b>
<b>Aktiviteter</b> Processen Den Företagsamma Förvaltningen. Medverka till att kommunens tjänstemän förstår företagarnas villkor. Jobba med referensgrupper från näringslivet. Föreläsningar och seminarier. Inrätta tjänstegarantier som gör klart vad företagare och övriga medborgare kan förvänta sig av kommunen samt förkorta handläggningstider.			

## 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

From mars månad görs månadsuppföljningar och kvartalsbokslut samt delårsbokslut per 2006-08-31. Ansvaret åligger VD som rapporterar till styrelsen.

### Resultaträkning

Föreliggande resultatbudget för år 2008 visar på en omsättning på 36 582 tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på 6 765 tkr.

I budgetförslaget ingår inga prishöjningar för stadsnätet, viss höjning kommer avseende kabel-tv nätet beroende på höjningar av programavgifter från programbolagen.

### Finansieringsprognos

Prognosen visar på en ökning av likvida medel med 7 849 tkr.

### Investeringar

Under 2008 budgeteras 2 630 tkr för investeringar. Både i kabel-tv nätet, beroende på den digitala tekniken som även kommer i kabel-tv näten och i stadsnätet är den tekniska utvecklingen snabb och vi ser ett behov uppgradering av tekniken under de närmaste åren.

## Internkontrollplan för Söderhamn Teknikpark år 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