

Allmänt/inledning

Renhållningsbranschen genomgår förändringar både vad avser insamlingsverksamhet samt tipp hållning. Nya regler för deponering, karaktärisering och sortering av avfall har införts under de senaste åren. Detta tillsammans med nya krav på sluttäckning av deponin innebär väsentligt högre kostnader för avfallshantering och tipp hållning.

Utkast till nytt tillstånd för all verksamhet på Långtå avfallsanläggning har kommit från Länsstyrelsen i december 2007. Huvudpunkten i tillståndet innebär att deponeringsutrymme på Långtå är säkerställt för ca. 20 år framåt.

Besöksfrekvensen på Långtå Återvinningscentral (ÅVC) har ökat avsevärt sedan nuvarande ÅVC byggdes 1995. För att klara nuvarande och framtidens behov på tillgänglighet och service kommer ÅVC'n att byggas ut till en kostnad av ca. 2,5 mkr.

Försök med kompostering av avloppsslam för tillverkning av anläggningsjord pågår på Långtå. Under 2008 kommer kompostering av slam i full skala att påbörjas om tillstånd beviljas.

Bolagets handlingsplan för att behandla BAM- föroreningen i Ålsjöns vattentäkt har granskats av opartisk expert. Granskningen visar att bolagets agerande samt att beslut fattade av bygg, miljö och räddningsnämnd samt myndighetsnämnden i allt väsentligt varit riktiga.

Bolaget är sedan 2005 miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Ett flertal nya vattenabonnenter har tillkommit som en effekt av de extremt låga grundvattennivåer med torrlagda privata brunnar som inträffade 2007.

Omvärldsanalys

- Demografi

Befolkningsminskningen och avveckling av flerbostadshus innebär märkbar minskning av intäkter avseende schemalagd hushållshämtning. Vad avser vatten och avloppsförsörjning för hushållsändamål ser vi tydliga intäktsminskningar med anledning av befolkningsminskning och rivning av flerbostadshus samtidigt som kostnader för drift av ledningsnät och va- verk minskar marginellt.

- Arbetsmarknad

Intäkter som är relaterade till arbetsmarknad är vikande vad avser vatten och avloppsförsörjning. Inom renhållningsverksamheten har intäkter relaterade till arbetsmarknad varit god under 2007 vilket kan hänföras till rådande högkonjunktur.

- Attitydförändringar

Ökad medvetenhet avseende miljö påverkar bolagets verksamhetsgrenar i positiv riktning. Kvalitets- och miljöledningssystem införs i företag och verksamheter vilket resulterar i bättre ordning på företagets hantering av avfall och restprodukter.

Verksamhetsidé

Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels att inom Söderhamns kommun insamla, transportera, förvara och omhänderta avfall, dels att inom fastställt verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar tillhandahålla förbrukningsvatten samt rena eller destruera avloppsvatten.

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. Bolagets soliditet skall på sikt uppnå minst 20%.
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 punkt 3 medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader.

Inriktningar, mål och aktiviteter

Bolagets egna mål och aktiviteter

Inriktning: Möjliggöra boende där man vill

Bolagets inriktningsmål 1	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
Senast under 2007 utreda möjligheterna och konsekvenserna av att försörja kustnära fritidsområden med kommunalt vatten.	Utredning påbörjad		
<u>Aktiviteter</u> Arbetet sker successivt och med områden som meddelar intresse för kommunal vattenförsörjning.	Pågår samt är klart för delområden		

Kvalitet och miljöledning

Bolagets inriktningsmål 2	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p>Bolaget är sedan 2005 miljöcertifierad enligt ISO 14 001. Under planperioden 2008- 2011 skall miljöledningssystemet inarbetas och "sätta sig" samt att all personal involveras och görs delaktiga. Revision skall ske varje år med godkänt resultat</p> <p><u>Aktiviteter</u></p>	Arbete pågår		
<p>Arbeta målmedvetet så att miljöledningssystemet blir en integrerad del i verksamheten och därmed stöd och hjälp i verksamheterna.</p>	Pågående		

Kompostering

Bolagets inriktningsmål 3	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p>Utveckla kompostering av avloppsslam från de kommunala reningsverken för tillverkning av anläggningsjord att ske i full skala med start 2008.</p> <p><u>Aktiviteter</u></p>	Arbete pågår		
<p>Att arbeta metodiskt så att eventuella störningar och olägenheter elimineras och att tillstånd för verksamheten beviljas.</p>	Pågående		

Förbrukning av fossila bränslen

Bolagets inriktningsmål 4	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p>Arbeta med att avveckla fossila bränslen till uppvärmning av va-verken. Olja för uppvärmning har under 2004 minskat med ca 30 % jämfört med 2003 och skall vara helt utfasat senast 2010.</p> <p><u>Aktiviteter</u></p>	Arbete pågår		
<p>I samband med ombyggnationer ställa om uppvärmning till fjärrvärme eller annan hållbar uppvärmningsmetod.</p>	Pågående		

Förbrukning av energi och kemikalier

Bolagets inriktningsmål 5	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p>Att minska resursförbrukning i form av energi och kemikalier. Mängden utläckande vatten från otäta ledningar skall minska med 5% områdesvis till utgången av 2010 med 2005 som basår. Prioritering sker efter rutin för områdesplanerad läcksökning.</p> <p><u>Aktiviteter</u></p>	Arbete pågår		
<p>Genom att metodiskt identifiera och åtgärda läckor på dricksvattennätet.</p>	Pågår		

Avveckling av va- anläggningar

Bolagets inriktningsmål 6	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p>Säkra framtida dricksvattenkvaliteten i Holmsveden genom att anlägga en överföringsledning från Stråtjärä vattenverk och därmed avveckla vattenverket i Holmsveden. Strategi skall vara klar senast 2009.</p> <p>Utreda möjligheterna och konsekvenserna av att försörja Ljusne och Vallvik med dricksvatten från Ålsjöns, och Kinstaby vattenverk. Detta möjliggör avveckling av Järvsjöns ytvattenverk. Inriktning klar senast 2009.</p> <p><u>Aktiviteter</u></p> <p>Utreda tekniska och ekonomiska förutsättningar avseende projekt Holmsveden samt projekt Ljusne Vallvik.</p>	<p>Ej påbörjat</p>		
	<p>Pågår</p>		

Aktiviteter för att nå inriktningmålen

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

Bolagets aktiviteter:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p>Mätmetod:</p> <p>Aktiviteter</p> <p>Analys av SCB-enkätens resultat 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)</p> <p>Planer för brukarundersökningar 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.</p>	Analys genomförd.	2008	Planerar brukarundersökningar med kommunens nya hemsida som verktyg.

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

Bolagets aktiviteter:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p>Mätmetod:</p> <p>Aktiviteter</p> <p>Transporter: Nya bränslen för tung trafik (diesel)</p> <p>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. Energiproduktion: Biogasproduktion av avfall.</p>	<p>Utbildning i Eco-driving heavy Eco-driving samt working Eco-driving genomförd 2006.</p> <p>Förslag till avfallsplan innehåller en utredning av förutsättningar för biogasproduktion från avfall. Samarbete med övriga hälsingekommuner samt ev. andra aktörer.</p>	<p>2008</p> <p>2009</p>	<p>Planeras försök med paradiesel fr.o.m. 2008</p>

Inriktningsmål: Senast 2011 ska företagsklimatet i Söderhamn överträffa riksnittet.

Bolagets aktiviteter:	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
<p>Mätmetod:</p> <p>Aktiviteter</p> <p>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.</p>	<p>Arbetar kontinuerligt med kundkrav genom bolagets miljöledningssystem.</p>	<p>2008</p>	<p>Påbörja arbetet med tjänstegarantier</p>

Planerade förbättringsatsningar

Aktiviteter	Nuläge	Prog- nos	Åtgärd
Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap		2008	Ledarutbildning påbörjad
Satsningar för kundnöjdhet			Bolaget har ett inarbetat system med avvikelserapportering för klagomål mm.
Satsningar för att synliggöra			<ul style="list-style-type: none"> - Utveckla information på hemsidan. - Annonsering i lokalpress när något är på gång. - Uppdatera informationsmaterial till brukare och kunder.
Övriga förbättringsatsningar			

Förbättringsbehov som upptäcks under löpande år

Inom den egna bolaget

Personalen uppmuntras att lämna förbättringsförslag löpande.

Koncernövergripande

Uppföljning

Ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar

Resultaträkning

**BUDGET
2008**

**Plan 2009-
2011**

	Budget 2008			Budget 2009			Budget 2010			Budget 2011		
	Va- verks.	Avfall Renh.	Totalt	Va Verks.	Avfall Renh.	Totalt	Va Verks.	Avfall Renh.	Totalt	Va verks.	Avfall Renh.	Totalt
Intäkter	46 400	24 700	71 100	47 200	25 200	72 400	48 000	25 900	73 900	49 000	26 900	75 900
Kostnader												
Personalkostnader	-10 500	-6 600	-17 100	-10 700	-6 800	-17 500	-10 900	-7 000	-17 900	-11 500	-7 500	-19 000
Materialkostn., U- entrepr.	-8 300	-9 900	-18 200	-8 400	-10 000	-18 400	-8 500	-10 200	-18 700	-8 700	-10 400	-19 100
Övriga externa kostnader												
underhåll fordon, maskiner	-13 400	-4 400	-17 800	-13 500	-4 500	-18 000	-13 600	-4 700	-18 300	-13 700	-4 900	-18 600
Avskrivn. inkl. avsättningar	-8 200	-2 500	-10 700	-8 500	-2 500	-11 000	-8 800	-2 600	-11 400	-9000	-2 600	-11600
Rörelseresultat	6 000	1 300	7 300	6 100	1 400	7 500	6 200	1 400	7 600	6 100	1 500	7 600
Finansiella kostnader	-4 300	0	-4 300	-4 400	0	-4 400	-4 500	0	-4 500	-4 600	0	-4 600
Finansiella intäkter	300	200	500	300	100	400	300	100	400	300	200	500
Resultat	2 000	1 500	3 500	2 000	1 500	3 500	2 000	1 500	3 500	1 800	1 700	3 500

Investeringar

Investeringsbudget 2008- 2011

Va- verksamheten				
Projekt	2008	2009	2010	2011
Saneringplan va- ledningar	2 000	2 000	2 000	3 000
Va- ledningar Humlegårdsstrand- Jonskär				
Va- ledningar Sandviksudden				
Va- ledningar Mohed- Hälsingmo	1 600			
Ålsjöns Vattenverk matarledning		800		
Ålsjöns Vattenverk UV desinfektion		1 000		
Granskärs Reningsverk ombyggnad inloppsdel (pågående)	1 500			
Källskärs Reningsverk, ombyggnad inloppspumpstation	700			
Avloppspumpstationer ombyggn.	400	400	400	400
Stråtjärä ARV Upprustning			3 000	
Marma ARV Upprustning		5 000	4 000	
Holmsvedens vattenverk ombyggnad	400			
Fordon samt ospecificerade investeringar	400	400	400	400
Summa	7 000	9 600	9 800	3 800

Renhållningsverksamheten				
Projekt	2008	2009	2010	2011
Renhållningsfordon	1 300		1 400	1 500
Ombyggnad av ÅVC (pågående)	1 500			
Transportvägar inom deponins ytterområden	150	150	100	100
Asfaltering inom anläggningen	100	100	100	100
Inköp containers till ÅVC, ÅVS	500	200	200	
Ospecificerade investeringar	150	250	200	300
Summa	3 700	700	2 000	2 000

Finansieringsprognos

Finansieringsprognos 2008

	Va-	Avfall och	
	verksamheten	Renhållning	Totalt
Årets resultat	2 000	1 500	3 500
Avskrivningar	7 900	2 600	10 500
S:a internfinans	9 900	4 100	14 000
Amortering lån	-2 900	0	-2 900
Investeringar	-7 000	-3 700	-10 700
S:a invest	-9 900	-3 700	-13 600
S:a finansprognos	0	400	400

Internkontrollplan, inkl uppföljningsrapport

Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll-ansvarig	Frekvens/ tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Införa internkontrollen som en punkt i arbetsplatsträffarna	Arbetsplatsträffarna	Christina	löpande			Godkänt i extern revision avs. ISO 14 001	
Införa internkontroll i internrevisionen	Internrevision miljöledningssystem	Christina	4 ggr/år			Godkänt i extern revision avs. ISO 14 001	
Förmedla resultat till styrelsen	Styrelsemöten	Hans Hagelin	4 ggr/år			Godkänt i extern revision avs. ISO 14 001	

Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Se över rutiner för dokumenthantering beträffande offentliga och allmänna handlingar	Christina Hans H	2008-06-30			
Kontrollera att attestreglementet efterlevs	Hans H	2008-06-30			