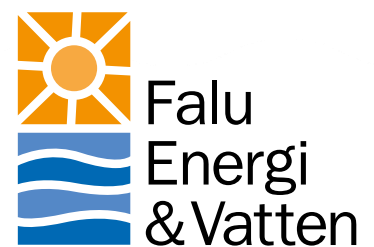


Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning för koncernen Falu Energi & Vatten gällande år 2017

Enligt uppdrag: Hanna Bergman
Falun 2018-02-22



Innehåll

1.	Inledning	2
2.	Det här är koncernen Falu Energi & Vatten	2
3.	Styrning och organisation.....	2
4.	Social Hållbarhet	3
4.1	Våra medarbetare	3
4.2	Målarbetet.....	3
4.3	Jämställdhet och mångfald	4
4.4	Hälsa och säkerhet.....	5
5.	Ekologisk Hållbarhet	6
5.1	Sammanfattning av 2017.....	6
5.2	Målarbete.....	7
6.	Ekonomisk Hållbarhet	8
6.1	Sammanfattning av 2017.....	8
6.2	Målarbetet.....	9
6.2.1	<i>Ekonomiska mål</i>	9
6.2.2	<i>Kundmål</i>	9
7.	Underskrift.....	10

1. Inledning

Från och med redovisningsåret 2017 är större bolag samt bolag inom samhällsviktig verksamhet skyldiga att lämna en Hållbarhetsredovisning.

2. Det här är koncernen Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten med sina dotterbolag tillhandahåller tjänster som utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner så som energi-, vatten- och bredbandsförsörjning samt återvinning. Vi producerar och levererar tjänster som värme, kyla, vatten, el, återvinning och kommunikation. Vi ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leverera prisvärda produkter för att bidra till en hållbar utveckling av Falun som en attraktiv kommun att bo och verka i. Det innebär också ett tydligt ansvar att värna om vår miljö.

Vi ska bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom att utvecklas ekonomiskt och samtidigt minimera vår miljöpåverkan, främja en långsiktigt god samhällsutveckling samt behandla våra kunder, leverantörer och medarbetare väl. Vi bidrar till en enkel och hållbar vardag för våra kunder, omtanke varje dag.

Vi arbetar ständigt för att förbättra oss i vårt hållbarhetsarbete genom att löpande ta fram och följa upp mål och handlingsplaner. Vi för en öppen och ärlig dialog med våra kunder och andra intressenter i hållbarhetsfrågor och är lyhörda för deras önskemål.

För att lyckas med våra åtaganden utbildar, informerar och stimulerar vi vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar.

3. Styrning och organisation

På Falu Energi & Vatten är vi 189 medarbetare. Vi finns i Falun och här finns också våra kunder. Vårt huvudkontor finns på industriområdet Ingarvet i Falun. Vi ägs till 100 % av Falu Kommun. Verksamheten bedrivs i moderbolaget Falu Energi & Vatten AB samt i det helägda dotterbolaget Falu Elnät AB och i dotterbolagen Lennheden Vatten AB och Grundledningen HB. De två sistnämnda samägs med Borlänge Energi.

Vår ägare styr genom ägardirektiv. Bolaget har en politisk tillsatt styrelse (en för Falu Energi & Vatten AB och en för Falu Elnät AB) som beslutar om mål, policys, budget och investeringsram. Taxor för vatten och avfall måste dessutom tas av kommunfullmäktige.

Bolaget har sex olika avdelningar, ekonomi, HR, hållbarhet, teknik, produktion och marknad. Vi jobbar aktivt med målstyrning och införandet av processer för att styra verksamheten.

4. Social Hållbarhet

För Falu Energi & Vatten betyder social hållbarhet att vi har en säker och trygg arbetsmiljö och att vi verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi verkar för att alla ska behandlas lika och med respekt oavsett t ex kön eller etnisk bakgrund. Vi ska ha goda ledare och satsa på kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vi tar hänsyn till människors hälsa och välbefinnande oavsett om det gäller våra kunder, leverantörer, medarbetare eller andra som berörs av vår verksamhet. Det är vår strävan att vara en god samhällsmedborgare med stort lokalt engagemang. Vi ska samtidigt vara en attraktiv, trevlig, säker och hälsosam arbetsplats.

4.1 Våra medarbetare

I januari 2017 trädde en ny organisation i kraft som innebär att vi går från en produktuppdelad organisation till en funktionsindeldad, processinriktad organisation. I samband med att vi under hösten 2016 jobbade med att ta fram en ny organisation så lät vi också bli att tillsätta vakanser som uppstod. Under 2017 har vi jobbat aktivt med att fylla vakanserna med de kompetenser som har saknats. Fokus har varit på att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att nå våra strategiska mål, men också att kunna möta de kompetenskrav som ställs framåt för att fortsatt kunna bidra till att Falun är en attraktiv stad att bo och verka i.

4.2 Målarbetet

Vi har två stycken mål med inriktning social Hållbarhet och dessa sträcker sig till år 2020 men har delats upp i nivåer som ska nås för respektive år. Nedan syns utfallet för 2017 och vi håller planerad takt vilket känns bra.

Mål	Resultat
2020 ska företagets prestationsindex vara 8,0 (7,4 är nivån för 2017)	7,4
2020 ska andelen medarbetare som rekommenderar företaget som arbetsgivare vara 95 % (71 % är nivån för 2017)	71

Vi jobbar mot målet att vara en attraktiv arbetsgivare där det finns en etablerad prestationskultur, det vill säga goda förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Prestationsindexet visar företagets förutsättningar för att prestera. Indexet väger samman

frågor kring stimulans, påverkan, trygghet, ledarskap, arbetsgemenskap och arbetsbelastning. Indexet för ökat något från 2016.

Målet om att rekommendera företaget som arbetsgivare mäter vi för att företaget behöver goda ambassadörer som pratar gott om sin arbetsgivare för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Det ger också en värdemätning för hur stolt man är över att jobba hos oss.

Några saker som vi jobbat med under året:

- Kick off med övernattnig med alla medarbetare på temat ”Skulle du vilja jobba med dig – om kommunikation och engagemang i arbetet”
- Regelbundna möten med chefsgruppen för att få samsyn i gemensamma frågor
- Tydliggörande av företagets processer för gemensamma arbetssätt, ett ansikte ut mot kund
- Större fokus på företagets målarbete samt samarbete och processer

4.3 Jämställdhet och mångfald

Falu Energi & Vatten är ett mansdominerat företag. Under de senare åren har andelen kvinnor ökat, bland annat finns idag fem drifttekniker som är kvinnor. Även på ingenjörssidan och bland cheferna ökar andelen kvinnor. Vår strävan är att öka andelen kvinnor i företaget. Andelen kvinnliga chefer är högre än andelen kvinnor inom hela organisationen. Bland nyanställda ökar andelen kvinnor. Andelen medarbetare med utländsk härkomst är mycket liten och här finns mycket kvar att göra, bland annat kan kontakten med högskolan och möjlighet till praktik och examensarbeten bli bättre.

	Andel kvinnor (%)	Andel män (%)
Totalt Falu Energi & Vatten (avser tillsvidareanställda)	26	74
29 år eller yngre	25	75
30-49 år	30	70
50 år eller äldre	25	75
Chefer	35	65
Nyanställda under året (totalt 25)	44	56

4.4 Hälsa och säkerhet

Vi arbetar aktivt med våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Exempel på det är medarbetarsamtalet, tidiga rehabiliteringsutredningar, samverkan med företagshälsovård vid behov, sjukvårdsförsäkring för alla anställda och årliga medarbetarundersökningar.

Friskvårdsbidrag, sponsring av personalklubbens aktiviteter, tillgång till träningslokal på arbetsplatsen, ergonomigenomgångar och arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud är andra exempel på förebyggande insatser som syftar till att skapa förutsättningar för våra medarbetare att bibehålla och utveckla god hälsa. Trots det kan vi konstatera att de stressrelaterade sjukdomarna under de senare åren ökat även om medarbetarundersökningen inte ger några signaler om att medarbetarna upplever en för hög arbetsbelastning. Den totala sjukfrånvaron för Falu Energi & Vatten år 2017 var 4,89 % (5,72 % 2016).

Inom företaget finns många olika arbetsuppgifter med varierande grad av risker. Totalt rapporterades 50 tillbud och olycksfall in under året av varierande art. Bland olycksfallen är fall, snubbla, halka vanligt liksom att man klämts mellan föremål eller fått skärskada. De vanligast förekommande riskerna och tillbudena som rapporterats är utsläpp av farliga ämnen och säkerhet kring anläggningar. Genom medarbetarenkäten har vi sett att många medarbetare har en alltför låg grad av fysisk aktivitet vilket i sig utgör en risk för att skada sig oavsett om man har ett stillasittande eller rörligt arbete.

5. Ekologisk Hållbarhet

För Falu Energi & Vatten betyder ekologisk hållbarhet att vi fokuserar på att minska klimatpåverkan från energiproduktion och transporter, minska användningen av kemikalier samt att bidra till cirkulär ekonomi genom att återvinna och återanvända. Genom att producera tjänster med låg miljöpåverkan bidrar Falu Energi & Vatten AB till att förbättra miljön både lokalt och globalt. Samtidigt är vi medvetna om att vår produktion är omfattande och vi anstränger oss därför för att driva den med stor hänsyn till vår omgivning.

5.1 Sammanfattning av 2017

Under 2017 så producerades 404 GWh fjärrvärme och 101 GWh el. Bränslet till fjärrvärmeproduktionen består till 99 % av förnybara bränslen och utsläppet av CO₂ från fossila bränslen var 1171 ton. Av den totala askmängden på 5 027 ton har 1 077 ton återförts till kretsloppet genom spridning av askan på produktiv skogsmark.

Vår vind och vattenkraft producerade tillsammans 24 GWh el.

Under 2017 påbörjades en genomgång av alla kemikalier och kemiska produkter i vår verksamhet och ett nytt system installerades för att ha bättre ordning och kontroll. Genomgången resulterade i att vattenverket kunde fasa ut 95 % av sina kemikalier och återvinning 30 %. Övriga anläggningar kommer att gås igenom under 2018.

Alla anställda har under 2017 erbjudits en utbildning i cirkulär ekonomi och de flesta har deltagit i denna. Utbildningen har hållits gruppvis och man har kunnat diskutera och fundera hur man i sin vardag kan ta ytterligare steg mot en helt cirkulär ekonomi.

All insamling av avfall har skett fossilfritt och även den entreprenör som kör de sorterade fraktionerna från vår anläggning vidare till olika återvinningsanläggningar har kört fossilfritt. Vi har medverkat i ett testprojekt tillsammans med Volvo och använt två elhybrider för insamling av avfall med sidlastare. Projektet har visat att det är möjligt att reducera bränsleåtgången med ca 30 % vid körning i stadsmiljö med en elhybrid.

Vid reningsverket behandlades 4,9 miljoner m³ kubikmeter avloppsvatten och i rötningsanläggningen producerades gas motsvarande 3,7 GWh. Slamproduktionen uppgick till 3 257 ton och allt slam har komposterats och blivit anläggningsjord som har använts till vegetationsskikt vid sluttäckningen av deponin.

Vid återvinningsanläggningen tog vi emot 94 000 ton avfall och av detta har endast 590 ton deponerats, resten, alltså 99,4 % har återvunnits. Ungefär 30 % går till energiåtervinning och 30 % går till materialåtervinning, 6 % går till rötning och resten används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av våra gamla deponier.

Vid våra vattenverk som samägs med Borlänge energi så producerades 8, 2 miljoner kubikmeter dricksvatten varav 3,6 miljoner kubikmeter levererades till Falun

Vi fortsätter vår satsning på skolinformation. Alla i årskurs ett får se en teater om sortering och återvinning, alla i årskurs tre får en lektion om hur vårt avlopp fungerar i avloppsresan, alla i årskurs fem får lära sig avfallstrappan och besöka återvinningscentralen och i årskurs sex får man lära sig vattnets kretslopp och åka på studiebesök till vattenverket. I årskurs nio knyter vi ihop säcken och de får genom en praktisk övning lära sig om hur alla våra tjänster fungerar. Gymnasieeleverna får en teaterföreställning om gifterna i samhället. Vi hoppas genom denna satsning att långsiktigt öka kunskap och förståelsen hos nästa generation om vikten att ta hand om vår miljö för att vi ska kunna fortsätta att leva och bo här.

5.2 Målarbete

Vi har tre stycken mål med inriktning ekologisk Hållbarhet och dessa sträcker sig till år 2020 men har delats upp i nivåer som ska nås för respektive år. Nedan syns utfallet för 2017 och vi håller planerad takt i två av tre mål vilket känns bra. Mål tre är nytt och utfallet visar att ytterligare åtgärder behöver för att nå hela vägen.

Mål	Resultat
2020 ska 70 % av företagets fordon vara fossilfria (nivån för 2017 är 30 %)	39
2020 ska 90 % av företagets medarbetare aktivt verka för att cirkulär ekonomi tillämpas i verksamheten (nivån 2017 ska vara 70 %)	70
Den interna elförbrukningen ska minska med 10 % från år 2016 till år 2020 (nivån 2017 ska vara 2,5 %)	2,4

Vi har jobbat hårt med tydligare riktlinjer för inköp av fordon samt utbildningar i cirkulär ekonomi vilket syns i målarbetet. Vi håller planerad takt och känner gott hopp om att nå nivåerna som är satta till 2020.

Vi har också jobbat hårt med att få in elbilar både i den egna verksamheten samt i hela kommunkoncernen. Vi har en stor satsning på att bygga ut laddinfrastruktur och har nu laddare som täcker hela kommunen. Under 2017 har det satts upp fyra stycken laddstolpar för normalladdning så totalt finns det nu 26 stycken och dessutom fyra stycken snabbladdare utspridda runt om i kommunen som alla är tillgängliga för allmänheten. För internt bruk finns ytterligare en snabbladdare och 30 stycken normalladdare.

6. Ekonomisk Hållbarhet

För Falu Energi & Vatten betyder ekonomisk hållbarhet att vi har nöjda kunder, att vi har hög tillgänglighet på våra anläggningar och att våra produkter är prisvärda. Vi ska bidra med affärsmässig samhällsnytta och bolaget ska drivas på affärsmässig grund och vara lönsamt. Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.

6.1 Sammanfattning av 2017

Varje år mäter vi nöjd kund index och för 2017 hade detta sjunkit något från 72 % till 69 %. Under året har vi dock satsat mycket på att ge kunderna ett ansikte utåt genom att sammanfoga kundtjänsten till en (var tidigare två) och också infört Facebook som en kommunikationskanal. Undersökningen visar att 88 % av de tillfrågade är nöjda med kundtjänsten vilket är ett mycket bra betyg.

Vi upphandlar i konkurrens för att få bra priser även på de områden som ligger utanför LOU/LUF och vi strävar efter att teckna bra ramavtal och styra alla inköp dit.

Årets ekonomiska resultat blev 107 mnkr och den totala investeringssumman blev 230 mnkr (årets ram var 240 mnkr). Utdelningen till kommunen uppgick till 18 mnkr.

Vi har under 2017 jobbat mycket med att styra budget mot de ekonomiska målen vilket har gett ett bra resultat. Det har också gett en ökad kunskap och förståelse inom organisationen för varför målen ser ut som de gör och vad de innebär.

6.2 Målarbetet

Vi har fyra stycken mål som styr direkt mot ekonomisk hållbarhet samt två som styr mot kund vilket också påverkar vår ekonomiska hållbarhet. Viktigt med nöjda kunder för att både få fler kunder samt behålla befintliga.

6.2.1 Ekonomiska mål

Mål	Resultat
2020 ska företagets rörelsemarginal vara 20 % (17 % för 2017)	17
2020 ska företaget ha en resultattillväxt på 5 % per år (4 % för 2017)	6
2020 ska företaget ha ett positivt kassaflöde (- 20 för 2017)	-12
2020 ska företagets soliditet vara 30 % (28,5 för 2017)	33

6.2.2 Kundmål

Mål	Resultat
2020 ska företagets kundnöjdhetsindex vara 8,0 (7,5 är nivån för 2017)	6,9
2020 ska företaget ha nått placering 50 i Nils Holgersson-undersökningen (plats 85 är nivån för 2017)	83

Vi behöver fortsätta jobba med fokus på nöjd kund. Just nu införs processer som kommer göra våra leveranser säkrare och ge kunden en bättre upplevelse så vi hoppas att detta också ger resultat i nästa års mätning. Ytterligare satsningar på nytt affärssystem och en utveckling av mina sidor hoppas vi ska ge positiva resultat på kundnöjdheten.

Målet om placering 50 i Nils Holgersson visar hur våra priser och taxor ligger i jämförelse med övriga Sveriges totalt 290 kommuner. Vårt mål är att leverera prisvärda produkter och vi förflyttar oss i rätt riktning. Att vi har valt placering 50 som mål beror i huvudsak på de förutsättningar vi har att bedriva vår verksamhet i en geografiskt utbredd kommun med mycket landsbygd. Vi kommer fortsätta arbetet med att vara kostnadsmedvetna och göra kloka investeringar under 2018.

7. Underskrift

Falun den 23 feb 2018



.....
Per Dahlberg, VD