

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning för koncernen Falu Energi & Vatten gällande år 2018

Enligt uppdrag: Hanna Bergman

Falun 2019-02-22



FD

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.....	4
5.	Ekologisk Hållbarhet	6
5.1	Sammanfattning av 2017.....	6
5.2	Målarbete.....	7
6.	Ekonomisk Hållbarhet.....	9
6.1	Sammanfattning av 2017.....	9
6.2	Målarbetet.....	9
6.2.1	<i>Ekonomiska mål</i>	<i>9</i>
6.2.2	<i>Kundmål</i>	<i>10</i>
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 188 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, policies, 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 som skapar förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas tillsammans med företaget. 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 samhällsaktör med stort lokalt engagemang.

4.1 Våra medarbetare

Engagerade chefer och motiverade medarbetare är en förutsättning för att företaget ska fortsätta att utvecklas. En viktig del av vår verksamhet utgörs av möten och kontakter med kunder och kollegor. Det är i dessa möten som kvalitén i verksamheten skapas. Hur vi agerar, bemöter och samarbetar spelar stor roll för arbetsmiljön. I medarbetarundersökning ser vi att våra medarbetare trivs och att samarbetet i grupperna fungerar bra.

Vi fortsätter med jobbet 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 2018.

Mål	Resultat
2020 ska företagets prestationsindex vara 8,0	7,39
2020 ska andelen medarbetare som rekommenderar företaget som arbetsgivare vara 95 %	69

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 ökade något från 2017.

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

Mycket av arbetet under 2018 har handlat om att skapa struktur och ordning. Vi har jobbat med att beskriva våra identifierade processer och många av medarbetarna har varit involverade. Vi har också tagit fram en affärsplan och strategiska planer. Utifrån dessa har sedan verksamhetsplaner tagits fram.

- Regelbundna möten med chefsgruppen för att få samsyn i gemensamma frågor
- Kartläggning genom intervjuer av vad cheferna såg som viktiga förutsättningar för att kunna prestera
- Fortsatt arbete med att beskriva de identifierade processerna.

4.3 Jämställdhet och mångfald

Falu Energi & Vatten är ett mansdominerat företag. Under de senare åren har andelen kvinnor ökat. På ingenjörssidan och bland cheferna ökar andelen kvinnor över tid. Vår strävan är att öka andelen kvinnor i företaget. Andelen kvinnliga chefer är högre än andelen kvinnor inom hela organisationen. 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. Tillsammans med Sobona har en utbildning i introduktion genomförts med sikte på mångfald.

	Andel kvinnor (%) 2017 inom parentes	Andel män (%) 2017 inom parentes
Totalt Falu Energi & Vatten (avser tillsvidareanställda)	26	74
29 år eller yngre	23 (25)	77 (75)
30-49 år	27 (30)	73 (70)
50 år eller äldre	24 (25)	76 (75)
Chefer	32 (35)	68 (65)
Nyanställda under året (totalt 25)	32 (44)	68 (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 chefs- och 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, särskilt cheferna upplever en hög arbetsbelastning vilket uppmärksammats i chefsenkäten. Den totala sjukfrånvaron för Falu Energi & Vatten år 2018 var 2,96 % (4,89 % 2017), vilket är en minskning från tidigare år.

Inom företaget finns många olika arbetsuppgifter med varierande grad av risker. Totalt rapporterades det under året in 92 händelser i form av tillbud, olycksfall och avvikelser. Dessa var av varierande art. Flest olycksfall handlade om fall i form av halka eller snubbla och tätt därefter kom skärskada. De vanligast förekommande riskerna och tillbud som rapporterats är utsläpp av farliga ämnen och säkerhet kring anläggningar. Under 2019 kommer Falu Energi & Vatten ansluta sig till energibranschens IA-system Enia, som kommer att ersätta dagens rapporteringssystem för olyckor och tillbud. I samband med implementeringen av systemet kommer vi göra insatser för att öka rapporteringsgraden av händelser, samt skapa en samsyn för hur händelserna på ett systematiskt sätt ska utredas och följas upp för att bidra till en säkrare arbetsmiljö. Systemet kommer göra det möjligt för oss att jobba mer förebyggande och systematiskt med riskerna i arbetsmiljön, och på så sätt reducera olycksfall.

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 2018

Under 2018 så producerades 420 GWh fjärrvärme och 101 GWh el. Bränslet till fjärrvärmeproduktionen består till 98 % av förnybara bränslen och utsläppet av CO₂ från fossila bränslen var 2097 ton. Av den totala askmängden på 3 906 ton har 977 ton återförts till kretsloppet genom spridning av askan på produktiv skogsmark.

Vår vind och vattenkraft producerade tillsammans 30 GWh el.

Arbetet med översyn, dokumentation och riskbedömning av kemikalier som påbörjades under 2017 har fortsatt under 2018.

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.

Vid reningsverket behandlades 5,2 miljoner m³ kubikmeter avloppsvatten och i röttningsanläggningen producerades gas motsvarande 0,2 GWh. Slamproduktionen uppgick till 3 153 ton och allt slam har komposterats och blivit anläggningsjord som har använts till vegetationsskikt vid sluttäckningen av deponin.

Vid återvinningsanläggningen tog vi emot 37 000 ton avfall och av detta har endast 565 ton deponerats, resten, alltså 98 % har återvunnits. Ungefär 70 % går till energiåtervinning och 15 % går till materialåtervinning, 10 % går till rötning och resten används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av våra gamla deponier.

Vid våra vattenverk som samägs med Borlänge energi så producerades 9,2 miljoner kubikmeter dricksvatten varav 4,2 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 teaterföreläsning 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 2018 och vi håller bara planerad takt i ett av tre mål så utfallet visar att ytterligare åtgärder behövs för att vi ska nå hela vägen.

Mål	Resultat
2020 ska 70 % av företagets fordon vara fossilfria (nivån för 2018 är 40 %)	45
2020 ska 90 % av företagets medarbetare aktivt verka för att cirkulär ekonomi tillämpas i verksamheten (nivån 2018 ska vara 80 %)	62
Den interna elförbrukningen ska minska med 10 % från år 2016 till år 2020 (nivån 2018 ska vara 5 %)	+ 3,6

Under 2018 har vi installerat elva nya publika elbilsaddare, sammanlagt 20 laddpunkter, på fem olika platser i kommunen. Vi öppnade i september vår största laddstation, med två snabbladdare och fyra platser för normalladdning, vid Stora Coop intill Gruvrondellen. Dessutom har vi utökat antalet laddplatser i bland annat centrala Falun. Förstärkningen av vårt redan starka nät med laddinfrastruktur, har delvis finansierats av Naturvårdsverkets stöd för lokala klimatinvesteringar (Klimatklivet). Nu består vår publika laddinfrastruktur av sex snabbladdare och 36 laddplatser med normalladdning. Dessutom har vi 34 interna laddplatser för verksamhetens fordon, på våra egna anläggningar. Och under året installerades tio nya laddplatser för medarbetares elfordon vid Västermalmsverkets nya personalparkering. Från och med oktober tar vi betalt för laddning på våra publika laddstationer.

Vi har också jobbat hårt med att få in elbilar både i den egna verksamheten samt i hela kommunkoncernen. Hos vår ägare Falu kommun och våra syskonbolag Kopparstaden och Lufab, finns nu en bred enighet om att elektrifiera fordonsparken. Falu kommun gjorde under året en storsatsning, som också möjliggjordes av Klimatklivet, genom att installera drygt 110 egna laddstationer vid skolor, äldreboenden och andra anläggningar

i hela kommunen. Detta skapar fantastiska förutsättningar för att ställa om till eldrift i kommunens verksamheter. Kombinerat med Falu Energi & Vattens väl utbyggda nät av publika laddstationer, innebär detta att Falun sannolikt är Sveriges just nu bäst förberedda kommun för att köra elbil.

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 2018

Varje år mäter vi kundnöjdheten under tre olika tillfällen. Målet för 2020 är att företagets kundnöjdhetsindex ska vara 8,0. Det totala resultatet för 2018 blev 7,1, vilket är en ökning från förra årets mätning (6,9).

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 127 mnkr och den totala investeringssumman blev 240 mnkr (årets ram var 260 mnkr). Utdelningen till kommunen uppgick till 18 mnkr.

Vi har under 2018 fortsatt vårt arbete med att förädla koncernens ekonomistyrning. Organisationens kunskap och förståelse bidrar till att måluppfyllelsen är god. Budgetprocessen har som första process inom ekonomiområdet kartlagts och i arbetet med budget 2019 användes den skarpt för första gången.

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 % (18 % för 2018)	20
2020 ska företaget ha en resultattillväxt på 5 % per år (4,5 % för 2018)	19
2020 ska företaget ha ett positivt kassaflöde (- 15 för 2018)	-6
2020 ska företagets soliditet vara 30 % (29,0 för 2018)	32

6.2.2 Kundmål

Mål	Resultat
2020 ska företaget kundnöjdhetsindex vara 8,0 (7,7 är nivån för 2018)	7,1
2020 ska företaget ha nått placering 50 i Nils Holgerssonundersökningen (plats 75 är nivån för 2018)	79

Under året har vi genomfört flera projekt som ska leda till en ökad kundnöjdhet. Vi har bland annat lanserat nya Mina Sidor (betaversion), arbetat med en processguide för interna arbetsflöden och anslutit våra laddstationer till Nordens största laddnätverk Charge & Drive.

Våra kunder är också mer nöjda med fakturan från oss efter byte av kundinformationssystem under året, kundnöjdheten har ökat från 69 % till 80 %. Undersökningen visar också att hela 94 % (88 %) var positiva till bemötandet från vår kundtjänst. Ett resultat som visar att vi håller en mycket hög servicenivå.

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 2019.

7. Underskrift

Falun den 22 feb 2019



Per Dahlberg, VD



Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Falu Energi & Vatten AB org. nr 556509-6731

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 *Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Falun den 7 april 2019

KPMG AB

Margareta Sandberg

Auktoriserad revisor