Strategiplan

for

Helgeland Avfallsforedling IKS

2019-2021

GODKJENT I STYREMØTE 22.08.2019

1. Visjon:

"Et reint Helgeland"

2. Forretningside for HAF:

HAF skal være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og skal til enhver tid enten selv eller ved eierskap i andre selskaper være pådriver og utvikler av gode miljøvennlige løsninger innen avfallsbehandling.

Dette oppnår vi ved:

- Å drive miljøvennlig avfallshåndtering i eierkommunene
- Å stå for innsamling og transport av de avfallstyper som egner seg for interkommunalt samarbeide, etter nærmere avtale med eierkommunene (Selskapsavtalen).
- Å stå for gjenvinning og sortering av resirkulerbare avfallsprodukter samt distribusjon og salg av slike produkter.
- Å være et konsultativt og holdningsskapende organ for eiere, innbyggere og næringsdrivende i avfallsspørsmål, og å bidra til utvikling av gode løsninger.
- Å sikre at prisene på husholdningsavfall er lik og lavest mulig i alle eierkommunene.
- Å være det ledende avfallsselskapet i Nordland på service, kvalitet og pris.
- Å være en totalleverandør av avfallsløsninger for husholdningsavfall i HAF kommunene, gjennom egen kompetanse eller gjennom allianser med andre.

3. Overordnede mål:

Grunnlag for fokusområdene:

EUs ambisiøse mål for materialgjenvinning vil ha betydning for Norge og norske kommuner og avfallsbransjen må være klare til å omstille seg på relativt kort tid. Målene inkluderer materialgjenvinningsprosent for husholdningsavfall og lignende på 55 % innen 2025, 60% innen 2030 og 65% innen 2035. Maks 10% av dette skal deponeres i 2035 (AVFALL NORGE, 18.12.2017).

- I 2018 leverte HAF totalt 33% til materialgjenvinning, som viser at vi har en stor jobb å gjøre for å komme i nærheten av målene som EU har satt. Målet om maks 10% til deponi er vi derimot godt innenfor.

Gjennom pålegg fra statlig og kommunalt hold er HAF IKS forpliktet til å fokusere på materialgjenvinning og reduksjon av utslipp som er skadelig for miljøet.

3.1 Miljø:

- Redusere gjennomsnittlig CO_2-avtrykk for hele HAFs **drift** med 70% innen 2025, fra 74,88 kg CO_2/tonn avfall i 2017.
- Redusere CO_2-avtrykk knyttet til **innsamling** av avfall med 80% innen 2025, fra 46,86 kg CO_2/tonn avfall i 2017.
- Redusere CO_2-avtrykk knyttet til **sortering** av avfall med 70% innen 2025, fra 29,02 kg CO_2/tonn avfall i 2017.
- Redusere CO_2-avtrykk knyttet til **transport av avfall til sluttbehandling** med 30% innen 2025, fra 67,77 kg CO_2/tonn avfall i 2017.
- Innen 2025 skal 55% av **husholdningsavfall** materialgjenvinnes.
- Etablere en solid ordning for innsamling av **herreløst, marint avfall**, samt forebygge marin forsøpling. Opprettholde eller forbedre resultat fra arbeidet i 2018 (38,4 tonn innsamlet marint avfall).

3.2 Marked:

- Fornøyde kunder, som skal bidra til et reint Helgeland
- Vi skal ha så gode ordninger for innsamling av avfall at innsamlingsgraden til HAF er direkte sammenlignbar med landsgjennomsnittet, 426 kg pr. innbygger (januar 2019)
- Vi skal ha minimum 70 % av det sorterte restavfallet som samles inn i de 6 HAF kommunen til deponering eller videreforsendelse til energigjenvinning.
- Vi skal ha minimum 70 % av utsortert treverk som samles inn i de 6 HAF kommunene til knusing og videreforsendelse til energigjenvinning
- Vi skal ha minimum 20 % av metallskrapet som samles inn i de 6 HAF kommunene til videreforsendelse til sortering og materialgjenvinning
- Vi skal ha 100% av matavfallet som samles inn i de 6 HAF kommunene til videreforsendelse og utnyttelse i deponigass

3.3 Omdømme :

I en bransje hvor, samfunnsansvar og det å sikre at vi ivaretar miljøet og våre medarbeidere blir stadig viktigere, er det mer enn noen gang meningsfullt å innarbeide dette i egen organisasjon samt å få det synligjort for våre eiere og innbyggere.
HAF IKS skal gå foran for å vise resten av samfunnet hvordan vi kan ta vare på og gjenvinne ressurser som tidligere ble sett på som avfall. Da må vi også i noen tilfeller tåle at dette koster noe mer enn mer lettvinte løsninger som bare er lønnsomme på kort sikt.

Vi er ansvarlig for at avfall blir en del av løsningen på fremtidens ressursproblem og dermed skal vi;

- Gjennom informasjon og holdningsskapende arbeide skal HAF påvirke husholdninger, næringsliv og offentlig forvaltning til å redusere egen produksjon av avfall
- HAF IKS skal ved å utføre en rasjonell, miljøriktig, innsamling og transport av avfall, sikre miljømessig gevinst for regionen
- Gjennomføre kundeundersøkelser for å finne riktig fokus
- Være helhetlig, åpen, ærlig og ekte i alle kanaler vi informerer gjennom
- Hele tiden ha vår visjon og strategi kjent og innarbeidet i egen organisasjon. Stolthet for det vi jobber med.
- Jobbe med kunnskap og kompetanse i egen organisasjon.
- Kartlegge og jobbe med mediebildet
- Samarbeide med relevante partnere, og forankre vår visjon og strategi hos disse. (Eierkommuner, Fylkeskommune, GPN, Avfall Norge og andre)
- Forankre omdømmearbeidet i alt vi gjør i bedriften, ikke minst i egen drift og anbudsarbeid

3.4 Personal:

- HAF skal fremstå som en ledende miljøbedrift på Helgeland. Kvalitet, miljø, sikkerhet og helse skal være bærebjelker i all virksomhet generert av HAF.
- Fornøyde og deltagende ansatte
- Sykefravær skal målt over året være mindre enn 2 %.for fravær 1-3 dager og mindre enn 5% totalt.
- Gå foran i miljøarbeidet, ikke bare på jobb, men i alle situasjoner der vi kan vise at HAF- ansatte og styremedlemmer setter miljøhensynet høyt
- Yrkesrelaterte skader skal være 0.

3.5 Økonomi:

- Egenkapital i selskapet skal, målt i forhold til den totale kapitalen være større enn 20% .
- Årsresultatet for selskapet skal i planperioden være på et nivå som gjør at vi innfrir kravene i selvkostprinsippet.
- Selskapet skal, på innhenting av alle typer husholdningsavfall, til enhver tid være blant de laveste på pris i forhold til service- grad, i Nordland.

4. Strategi

4.1 Miljø:

Overordnede strategiske satsningsområder (ref. 3.1):

Reduksjon av klimagasser (CO2, CH4, etc.)

Inntransport

- Bytte av drivstoffkilde på renovasjonsbiler (miljøvennlig drivstoff, gass, el).
- Effektivisering/optimalisering av rutenettet (bedre ruter, bruk av programvare, flere felles oppsamlingsløsninger for avfall, endre tømmefrekvens).

Sortering

- Reduksjon mulig ved endring av drivstoffkilde på maskinpark.
- Reduksjon mulig ved energisparende tiltak (flisfyring, isolasjon, lukkede systemer).

Uttransport

- Sikre nedstrømsløsninger med lavt karbonfotavtrykk.
- Redusere avstand til sluttbehandling (miljøkrav til leveranse)
- Prioritere transport på jernbane og båt.

Husholdningsavfall

Økt kildesorteringsgrad på husholdningsrenovasjon:

- Glass og metall fraksjon må økes (potensialet ca. 20%)
- Matavfall økes (potensial på 30%)
- Plastemballasje økes (potensial 100% økning?)
- Papp og papir/kartong (potensiell økning på 50%)
- Tekstiler øker jevnt siste år, opprettholder samme fokus, sannsynlig økning på 50% (få ut de ca. 5% som ligger i restavfallet)

Øke materialgjenvinning

- Motivere til bedre kildesortering for å minimere mengden restavfall til forbrenning.
- Kontinuerlig vurdere om det oppstår gunstige nedstrømsløsninger for fraksjoner som i dag blir lagt på på deponi / sendt til forbrenning.

Ett reint Helgeland

- Opprettholde / videreutvikle ordninger for rasjonell levering av avfall inn til HAF – Sikre at avfallet leveres til HAF og trer inn i den sirkulære økonomien.
- Opprettholde / videreutvikle prosjektet Reint Hav i samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd – Innhenting av marint avfall / strandryddet avfall.
- Oppstart av by- nært mottak av hageavfall, Vokterveien
- Oppstart av innendørs gjenbruksstasjon i Vika
- Sigevann; Drift av renseanlegget skal være operativt slik at minst 95% av alt sigevann renses. Rensing skal være iht. retningslinjer fastsatt hos Fylkesmannen i Nordland.
- Bruk av lovverket for offentlige anskaffelser til å sikre miljøvennlige innkjøp.

4.2 Marked

Vi skal nå våre markedsmål gjennom:

- Høy kvalitet på våre tjenester
- Konkurransedyktige priser på avfallstjenester
  (Gjennomføre benchmarking og kundeundersøkelse)
- Aktiv eier i selskap som konkurrerer om næringsavfall.

4.3 Tjenesteproduksjon:

Vi skal utvikle vår tjenesteproduksjon slik at;

- Vår tjenesteproduksjon er sertifisert i hht. miljøstandarden ISO 14001 og tilfredsstiller ISO 9001 standardens krav
- HAF skal tilby en miljømessig forsvarlig behandling av alle avfallsfraksjoner som ikke går til deponering eller forbrenning. Eksempelvis våtorganisk avfall (matavfall), papp, papir etc.

4.3 Personal:

Vår organisasjon skal dekke de til enhver tids behov for kompetanse og bære preg av;

- Solid og trygt arbeidsmiljø
- Faglig innovativ tenking
- Kreativitet og takhøyde
- Spisskompetanse innen sirkulær avfallshåndtering
- Stort kundefokus
- Fokusert opplæring og status som godkjent lærebedrift

4.4 Økonomi:

Langtidsplan frem mot 2022
Med referanse til lov om interkommunale selskap har HAF til enhver tid en utarbeidet økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettår. Økonomiplanen vedtas av representantskapet og gir et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver.
I økonomiplanen inngår det også en oversikt over vår samlede gjeldsbyrde samt planer om investeringer og hvordan disse finansieres.

I strategiplan- perioden (2019 – 2021) er det økonomiske bildet som følger:

Inntekter (kr.1000)	77 726	82 795	85 450
Utgifter	76 217	78 759	80 731
Driftsresultat	1 508	4 016	4 719

Disse økonomiske mål skal oppnås ved:

- Å inngå allianser, der dette gir muligheter for gevinst
- Å utnytter kapasiteten i OPTIBAG-anlegget optimalt.
- Å være en effektiv og tilpasset organisasjon
- Å utnytte vårt nettverk av innsamlingsruter og samarbeide med underleverandører
- Å analysere alle deler av selskapets drift, med henblikk på optimalisering (kost /nytte)

Alle økonomiske mål skal oppnås ved samsvar med krav i lov om interkommunale selskap og såfremt det er mulig, samsvare med KS sine anbefalinger for eierstyring.

5. Markedsperspektiv

Utviklingsområder	Kjernekompetanse	Muligheter i markedet
➢ Bedre innhentingen av grovere restavfall, hageavfall etc fra husholdningene. ➢ Forbedre ordningen med mobilt mottak ute ved kysten (K3) ➢ Forbedre transportmetoder for avfall og sorterte fraksjoner, fra bil til tog og båt ➢ Pressing av papp og plast for å optimalisere transport. ➢ Behandling av isopor for å optimalisere transport og øke gjenbruk.	➢ Drift av avfallsdeponi ➢ Innsamling av husholdningsavfall. ➢ Sortering, behandling og videreformidling av avfallsfraksjoner ➢ Informasjon, sortering og gjenbruk ➢ Organisere innsamling og behandling av septik ➢ Fleksibel organisasjon ➢ Innsamling og behandling av farlig avfall fra husholdningene	➢ Økte krav til kildesortering gir økte muligheter i markedet ➢ Sentralt Gjenbruksmottak i Rana

6. Struktur/Organisasjon

Helgeland Avfallsforedling IKS er i dag et selskap dannet i medhold ny lov om Interkommunale selskap som trådte i kraft 1. januar 2000.

HAF IKS skal ivareta de oppgaver innenfor avfallssektoren som er pålagt eierkommunene ifølge Forurensingsloven. Det er også etablert et eget AS, Retura HAF AS, som skal ivareta den konkurranseutsatte delen av avfallsmarkedet

Eiere

Helgeland Avfallsforedling IKS er eid av kommunene på Nord Helgeland med følgende eierandel (%)

Hemnes kommune (4501 innbyggere);	14,3%
Lurøy kommune (1904 innbyggere);	9,5 %
Nesna kommune (1792 innbyggere);	9,5 %
Rana kommune (26315 innbyggere);	47,6 %
Rødøy kommune (1238 innbyggere);	9,5 %
Træna kommune (456 innbyggere);	9,5 %

(Antall innbyggere pr. 1. januar 2019)

7. Handlingsplan

Utarbeides årlig, se eget vedlegg.

HAF IKS skal til en hver tid søke de beste løsninger innen

HMS – ØKONOMI - SERVICE