

Verksamhetsplan 2024



SÖDRA SMÅLANDS AVFALL & MILJÖ

Förord

Vår verksamhetsplan för 2024 är det första steget mot vår nya strategi och affärsplan för 2024–2030, som vi har arbetat fram tillsammans med våra medarbetare, kunder, intressenter och samarbetspartners.

Vår nya strategi och affärsplan bygger på vår vision – ett Småland utan avfall. Den har fyra strategiska teman som styr vår verksamhet: *Människor och planeten, Ett SSAM för alla våra kunder, Gränsöverskridande samarbeten och tillväxt* samt *Hållbara affärsmodeller*. Dessa teman speglar våra värderingar och ambitioner att bidra till en cirkulär ekonomi där resurser används effektivt och hållbart, samt att skapa mervärde för våra kunder, vår region och vår planet.

I vår verksamhetsplan för 2024 har vi konkretiserat våra mål och åtgärder för att nå vår vision och våra strategiska teman. Vi har också analyserat vår omvärld och identifierat de utmaningar och trender som påverkar vår verksamhet, såsom klimatförändringar, digitalisering och kundkrav. I vår verksamhetsplan för 2024 har vi särskilt fokus på hälsa, miljö, säkerhet, kundvård och ekonomi i balans. Vi har också definierat

tre möjliggörande strategiska initiativ för varje strategiskt tema, som handlar om våra resurser, vår infrastruktur, vår kompetensutveckling och vår kommunikation. Dessa initiativ syftar till att stärka vår organisation och vår verksamhet i en föränderlig värld.

Jag vill tacka alla som har varit delaktiga i framtagandet av vår verksamhetsplan för 2024. Det är ett resultat av vår stolthet, engagemang och entusiasm för vårt arbete. Jag är övertygad om att vi med glädje och tillsammans kan genomföra vår verksamhetsplan för 2024 och lägga grunden för vår nya strategi och affärsplan för 2024–2030.

Med vänlig hälsning



vd Södra Smålands avfall & miljö



Vårt uppdrag och affärsidé

Vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare: vi ska för ägarkommunerna tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av hushållsavfall samt verksamhetsavfall.

Bolaget ska vara aktivt i delägarkommunernas utvecklingsarbete för att främja en god miljö och hög service till människor och näringsliv.

Bolaget ska arbeta för att bidra till kommunernas attraktivitet att leva och bo i. I detta ingår samarbete och samordning med kommunerna och dess koncerner gällande fysisk planering och skapande av attraktiva bebyggelsemiljöer.

SSAM erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser.

Vi lyckas genom att ha kunniga och engagerade medarbetare, utgå från kundens behov och genom att samverka med andra.



A young child with light brown hair, wearing a blue long-sleeved shirt under a white t-shirt, blue jeans, and white sneakers, stands on a set of blue stairs. The child is holding a large, full brown paper bag with both hands. The bag has some faint text and a logo on it. The background consists of blue vertical siding and a metal handrail. The overall scene is bathed in a blue light.

**Vår vision är
– ett Småland utan avfall**

Vår mission

Vår mission är att vara en ledande aktör för ett hållbart och resurseffektivt Småland. Vi förebygger och minimerar avfallsmängderna, återvinner och omvandlar avfall till resurser, samt ansvarsfullt deponerar avfall som inte kan tas om hand på något annat sätt. Vi gör detta med omsorg om miljö och människor.



Ledning och organisation

Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) har en ledningsstruktur som består av följande nyckelpersoner:

Vd är högsta ansvarig för företagets övergripande strategi, ekonomi och verksamhet. Vd ser till att företagets mål och visioner uppfylls och ansvarar för att fatta övergripande strategiska beslut.

Det finns totalt 4 avdelningschefer som ansvarar för olika områden inom företaget, exempelvis drift, hållbarhet, ekonomi, och personal. Deras uppgift är att leda och samordna verksamheten inom sina ansvarsområden och säkerställa att avdelningarna arbetar i linje med företagets övergripande mål.

Executive Assistant stödjer VD och ledningsgruppen genom att hantera administrativa uppgifter, schemaläggning, och organisera möten och evenemang. Det är en viktig roll i att hålla kommunikationen smidig och säkerställa att företagsledningen kan fokusera på sina kärnuppgifter.

Sammanfattningsvis strävar SSAM efter en välfungerande ledningsstruktur med tydliga ansvarsområden för nyckelpersonerna. SSAM värdesätter en arbetskultur som bygger på de fem

grundvärderingarna – glädje, respekt, framåtanda, hållbarhet och tillsammans – och arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetarnas välbefinnande och utveckling.

SSAM satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. För att rekrytera nya talanger använder företaget sig av olika metoder, såsom annonsering, rekryteringsföretag och nätverkande.

Vid rekrytering prioriterar SSAM personer som delar företagets värdegrund och som kan bidra till att uppfylla företagets långsiktiga mål.

För att säkerställa medarbetarnas kontinuerliga utveckling och kompetensförbättring erbjuder SSAM olika utbildnings- och träningstillfällen. En utbildningsplan är framtagen och följs upp regelbundet. Det kan inkludera interna kurser, externa workshops, konferenser eller seminarier. Målet är att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas och växa i sina roller och därigenom bidra till företagets framgång.

Glädje
Respekt
Framåtanda
Hållbarhet
Tillsammans



SSAM lägger stor vikt vid att skapa en positiv och inkluderande arbetskultur där medarbetarna känner sig motiverade och engagerade. Vi genomför bland annat medarbetarundersökningar för att mäta och förstå medarbetarnas engagemang och trivsel. Baserat på resultaten vidtas åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och öka medarbetarnas engagemang.

SSAM IDAG

Antal kunder:
40 000

11 miljoner
matavfallspåsar
delas ut varje år

Tömmer **2 000 000**
avfallskär per år



Hushållens restavfall har
sedan 2019 minskat med

25%

Cirka 120 anställda



Omsättning
ca 200 miljoner kr per år

30 000 ton brännbart avfall per år



16 återvinningscentraler
och två större avfallsanläggningar

Huvudkontor
i Växjö och
ägarkommuner
är Växjö, Lessebo,
Tingsryd, Älmhult
och Markaryd



Samlar in 7300 ton
matavfall per år.



Vi serverar
ca 145 000
invånare



22 500 samtal och
18 000 mejl per år
till kundtjänst



SSAM samlar in hushållsavfall i egen regi
i Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult.



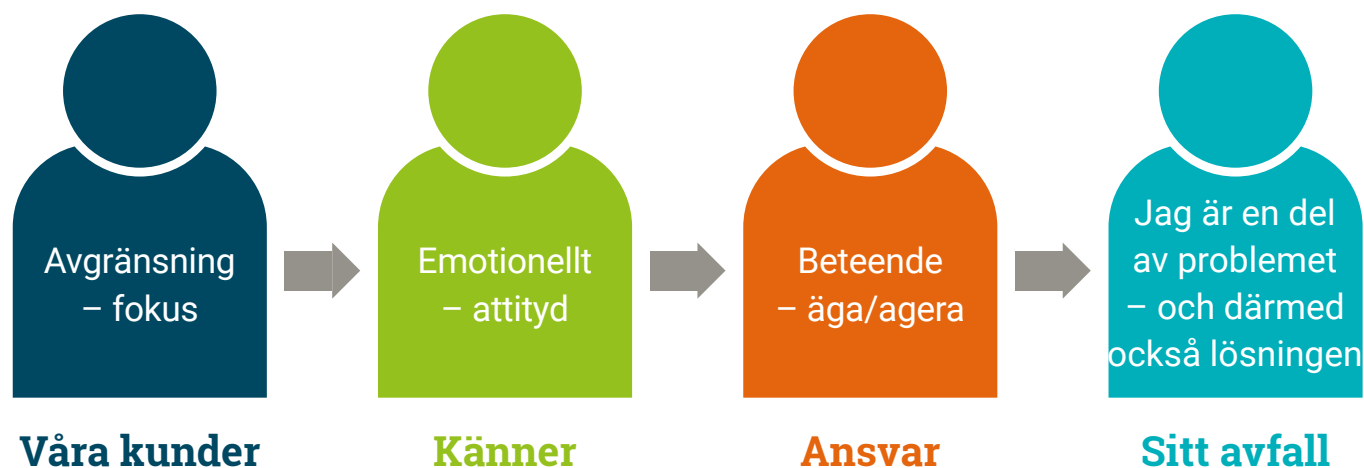
Kommunikationsstrategi

Syftet med kommunikationen är att den ska vara en integrerad del av SSAM:s arbete och förmedla våra kärnvärden, vårt arbete för att nå visionen och de övergripande målen. Den ska även bidra till att stärka SSAM:s varumärke och öka attraktionskraften internt och externt.

SSAM:s huvudmål är att öka medvetenheten kring avfallshantering. Vi strävar efter att våra kunder inte bara förstår fördelarna med avfallshantering, utan även inser vikten av varje steg

i avfallstrappan. Genom denna insikt vill vi att
– **Våra kunder ska känna ansvar för sitt avfall.**

För att säkerställa att vårt budskap når alla intressenter ser vi till att alla våra anställda är fullt medvetna om SSAM:s kärnvärden, mål och vision. Genom att erbjuda lättillgänglig information skapar vi en transparent och öppen kommunikationsmiljö som främjar kunskap och engagemang kring avfallshantering.



- Kommunikationen blir en möjliggörare som är relevant för alla nivåer i avfallstrappan: förebygga, sortera, återvinna, återbruka.
- Minskar den kontrollerande och problemlösande bördan: styr över fokus mot utbildning, proaktivitet, gemensam angelägenhet.
- Lyfter blicken och erbjuder ett kommunikativt perspektiv som stödjer övergripande vision och mål.

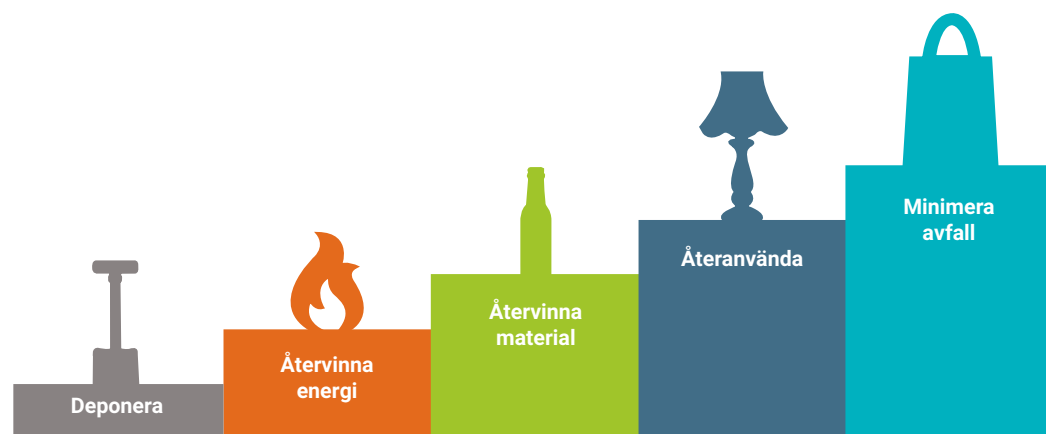
Vår vision, strategiska teman och initiativ



SSAM strategiska mål 2030

– att göra mer med mindre

- Öka mängden förebyggt avfall/ person med 10 procent till 2030 jämfört med 2019.
- Minska mängden matavfall/person med 10 procent till 2030 jämfört med 2019.
- Öka mängden avfall som går till återbruk med 20 procent till 2030 jämfört med 2019.
- Öka materialåtervinning till 70 procent för hushållsavfall till 2030 jämfört med 2019.
- Minska mängden avfall som går till energiåtervinning med 50 procent till 2030 jämfört med 2019.
- Minska mängden avfall **från hushållen** som går till deponering med 10 procent till 2030 jämfört med 2019.



Vår ambitionsnivå 2024

Människor och planeten

- **Säkerheten först**
 - Arbetsmiljöingenjör
 - IA – full implementerad
 - Arbetsmiljöutbildningar för samtliga medarbetare
 - Riskobservationer >240 st/år
- **Attraktiv arbetsgivare och bransch**
 - Tydlig hållbarhetsprofil – kommunikationsstrategi
 - "Sharing is caring"- delning av resurser internt och externt
 - Ledningssystem implementerad
- **Planet**
 - Miljötillstånd – Äskya, Häringetorp och Alandsköp
 - FNI och ÅVS implementerade
 - Återbruk i fokus på våra ÅVC:er
 - Aktive guide implementerad på alla våra ÅVC:er

Ett SSAM för alla våra kunder

- **Kundvård**
 - Ny hemsida och app – modernt och enkelt
 - Nytt ärendehanteringssystem
 - Flexibel faktureringsfrekvens
- **Kundlöfte**
 - Svar inom 3 dagar 100 procent
 - Order utförd i tid 99 procent
 - Reklamationer under 1 procent
- **Öka miljö- och klimatmedvetenhet**
 - Utveckla SSAM-dagen
 - Avfallsrådgivning som en service/tjänst
 - Besök till/av oss från skolor, verksamheter och allmänheten

Gränsöverskridande samarbeten och tillväxt

- **Hållbar samhällsbyggande**
 - Tydliga och förankrade avfallsplaner
 - SSAM en självklar aktör i framtida samhällsplanering
 - Utveckla samarbetet (avläsning av vattenmätare, mobiltäckning och vägskanning)
- **Innovativ avfallshantering**
 - Hitta samarbete med forskare och även finansiering för olika innovativa projekt
 - Datadriven insamling – implementera enligt projektplan
 - Biokol – utreda potentialen för SSAM och miljön
- **Tillväxt**
 - Marknadsstrategi – ta fram erbjudanden och samarbeten
 - Verksamhetsavfall – en del av SSAM erbjudande
 - Fortsatt dialog med närliggande kommuner

Hållbara affärsmodeller

- **Ekonomi i balans**
 - Taxor och budget i balans i alla ägarkommuner
 - Ruttoptimeringar vid insamling av avfall
 - Öka sorteringsgraden vid insamling: ÅVC:er, ÅVS:er
- **WaaS**
 - Implementera en hållbarhetsrapport/system för att mäta och kommunicera de positiva miljöeffekter för företag
 - Utredda att ta fram i och med ny app en digital plattform för att se avfallsmängderna online
 - Utredda ett prenumerationsbaserat affärsmodell för företag
- **Investera för framtiden**
 - Investera i löpande utbildningar för medarbetare
 - Investera i våra anläggningar
 - Investera i fordon/övrig utrustning

Budget 2024

Sammanfattning av budget 2024

Taxa

Belopp i tkr

Fristående fält	Växjö	Älmhult	Tingsryd	Markaryd	Lessebo	Total
1 Taxeintäkter	141 366	36 558	32 731	22 166	16 394	249 215
2 Övriga intäkter	4 114	1 398	1 134	903	547	8 096
Summa 1 Omsättning	145 480	37 956	33 865	23 069	16 941	257 311
3 Insamling & transport	-60 039	-15 229	-13 125	-8 102	-6 333	-102 827
4 Återvinning & Behandling	-38 487	-11 400	-8 986	-5 429	-4 402	-68 704
5 Övrigt	-5 591	-1 099	-1 472	-1 011	-704	-9 877
6 Avskrivningar	-20 336	-6 073	-4 797	-3 939	-2 218	-37 364
7 Räntenetto	-3 773	-739	-1 012	-535	-405	-6 465
8 Gemensamma kostnader	-16 581	-3 388	-3 783	-3 313	-2 875	-29 940
Summa 2 Kostnader	-144 808	-37 928	-33 175	-22 329	-16 937	-255 177
Årets utfall	672	28	690	740	4	2 134

Marknad

Belopp i tkr

Fristående fält	Budget
1 Marknadsintäkter	26 292
Summa 1 Omsättning	26 292
4 Driftkostnader	-9 141
5 Övr. rörelsekostn.	-5 777
6 Övr. rörelsekostn.	-1 227
7 Personal & avskrivningar	-4 217
8 Finansiella kostnader	-611
9 Internt	-3 704
Summa 2 Kostnader	-24 677
Årets utfall	1 615

Budget 2024

Växjö

Belopp i tkr

Växjö budget 2024	
Taxeintäkter	141 366
Övriga intäkter	4 114
Summa omsättning	145 480
Insamling & transport	-60 039
Återvinning & behandling	-38 487
Övrigt	-5 591
Avskrivningar	-20 336
Räntenetto	-3 773
Gemensamma kostnader	-16 581
Summa kostnader	-144 808
Resultat	672

Investeringar	
Dragbil, slurry	2 200
Hjullastare	2 500
Containers	1 200
Ny yta – behandling massor	800
Total summa investeringar	10 100
Investering som delas med Tingsryd & Lessebo	
Kärlbil, 4-fack	5 000

Budget 2024

Älmhult

Belopp i tkr

Älmhult budget 2024	
Taxeintäkter	36 558
Övriga intäkter	1 398
Summa omsättning	37 956
Insamling & transport	-15 229
Återvinning & behandling	-11 400
Övrigt	-1 099
Avskrivningar	-6 073
Räntenetto	-739
Gemensamma kostnader	-3 388
Summa kostnader	-37 928
Resultat	28

Investeringar	
Kranbil	3 900
Ny kraftmatning	1 450
Total summa investeringar	6 520
Investeringar som delas med Markaryd	
Kärlbil	2 000
Rehållningsfordon, 4-fack	5 000

Budget 2024

Tingsryd

Belopp i tkr

Tingsryd budget 2024	
Taxeintäkter	32 731
Övriga intäkter	1 134
Summa omsättning	33 865
Insamling & transport	-13 125
Återvinning & behandling	-8 986
Övrigt	-1 472
Avskrivningar	-4 797
Räntenetto	-1 012
Gemensamma kostnader	-3 783
Summa kostnader	-33 175
Resultat	690

Investeringar	
Flex ÅVC, Ryd	2 100
Fickor till ris	380
Total summa investeringar	2 540
Investering som delas med Lessebo & Växjö	
Kärlbil	5 000

Budget 2024

Markaryd

Belopp i tkr

Markaryd budget 2024	
Taxeintäkter	22 166
Övriga intäkter	903
Summa omsättning	23 069
Insamling & transport	-8 102
Återvinning & behandling	-5 429
Övrigt	-1 011
Avskrivningar	-3 939
Räntenetto	-535
Gemensamma kostnader	-3 313
Summa kostnader	-22 329
Resultat	740

Investeringar	
Asfaltering av väg	385
Skärmtak & carport	300
Total summa investeringar	685
Investeringar som delas med Älmhult	
Kärlbil	2 000
Rehållningsfordon, 4-fack	5 000

Budget 2024

Lessebo

Belopp i tkr

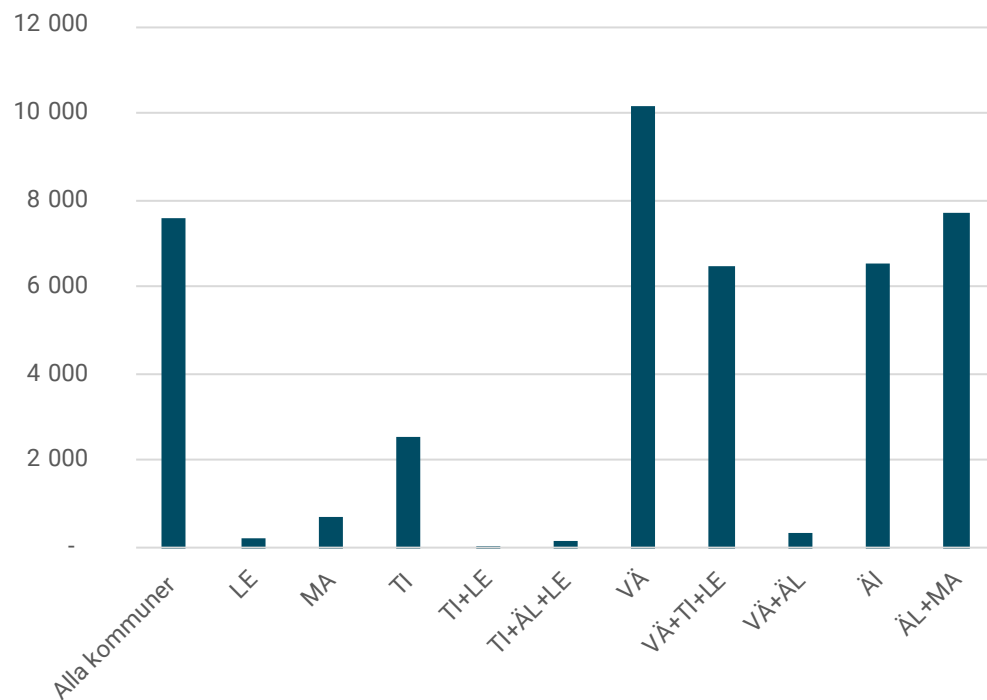
Lessebo budget 2024	
Taxeintäkter	16 394
Övriga intäkter	547
Summa omsättning	16 941
Insamling & transport	-6 333
Återvinning & behandling	-4 402
Övrigt	-704
Avskrivningar	-2 218
Räntenetto	-405
Gemensamma kostnader	-2 875
Summa kostnader	-16 937
Resultat	4

Investeringar	
Staket runt anläggning	220
Total summa investeringar	220
Investering som delas med Tingsryd & Växjö	
Kärlbil, 4-fack	5 000

Investeringsbudget 2024

Belopp i tkr

Fördelning investeringar



Kommun	Investering
Gemensamt alla kommuner	7 592
Lessebo	220
Markaryd	685
Tingsryd	2 540
TI+LE	50
TI+ÄL+LE	150
Växjö	10 155
VÄ+TI+LE	6 500
VÄ+ÄL	330
Älmhult	6 520
ÄL+MA	7 700
Totalt summa investeringar:	42 442

Utsikterna framåt

- Avfallsbranschen är i ständig förändring där flertalet förändringar kommer att påverka SSAM, till exempel: förpackningsinsamlingen, bioavfallsinsamlingen, textilinsamlingen etcetera.
- Från och med 2023 har kommunerna ansvar för insamling av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet. Detta avfall ska sorteras i minst sex fraktioner, bland annat gips som ska återvinnas i stället för att deponeras.
- Från och med 2024 har kommunerna ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Från och med 2026 ska kommunerna ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker. Och från och med 2027 ska kommunerna ordna fastighetsnära insamling av förpackningar från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling.
- Från och med 2024 blir kommunerna skyldiga att samla in utsorterat biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall från både hushåll och verksamheter. Både hushåll och verksamheter blir också skyldiga att sortera ut bioavfall i tre fraktioner och inte blanda dem inbördes eller med annat avfall. För SSAM:s del har detta under 2023 inneburit arbete med dispensansökningar för respektive kommun eftersom matavfall inte kommer sorteras ut överallt under 2024. När det gäller hantering av invasiva arter avvaktas vägledning från Naturvårdsverket.
- Under 2023 kom två remisser kopplat till textilier som kommer påverka avfallsbranschen framöver. Från och med 2025 ska kommunerna ansvara för separat insamling av textil, där kommunerna får bestämma hur insamlingssystemet ska utformas. Det finns även informationskrav och att återanvändning ska främjas. Dessutom finns det ett förslag om att införa producentansvar för textil. För SSAM:s del innebär ovan utredningar och beslut under 2024 för att säkerställa insamling av textilavfall.
- Inför 2024 förväntas ökade kostnader påverka vår budget, transportkostnader med 4,65 procent, förbränningskostnader med 24,48 procent och höjda räntor med över 5 procent. Sammantaget leder dessa förändringar till betydande belopp som inte kan påverkas, vilket resulterar i höjda renhållningstaxor.
- SSAM kommer investera endast i det som är nödvändig eller ökar effektiviseringen för verksamheten.



SÖDRA SMÅLANDS AVFALL & MILJÖ