

## Affärsverksamheten

Affärsverksamheten i Ale kommun är placerad under Samhällsbyggnadsnämnden och följer samma redovisningsprinciper som kommunen. Kommunens finansförvaltning hanterar behovet av extern finansiering och ränta räknas månadsvis på det utnyttjade beloppet. Gemensamma kostnader för IT, lokaler, redovisnings- och personaladministration, kommunledning exkl. politisk organisation har belastat verksamheterna, liksom dess andel av sektor samhällsbyggnads administration. Faktiska kostnader, uppskattad tidsåtgång och verksamheternas storlek i förhållande till kommunens totala storlek har använts som fördelningsunderlag.

### Utfall perioden

VA-verksamheten ger för perioden ett överskott på 4,2 Mkr och Renhållningen ger för perioden ett överskott på 1,8 Mkr.

### VA-verksamheten

För VA-verksamheten är intäkterna 1,2 Mkr högre och kostnaderna 3,0 Mkr lägre än med 8/12 periodiserad budget.

Intäkterna är högre än förväntat, dels beroende på erhållet bidrag på 250 tkr för framtagande av VA-plan, dels på grund av högre konsumtionsintäkter än förväntat. Kostnaderna som hittills är lägre än budgeterat kommer att öka något under hösten.

I helårsprognosen förväntas ett överskott på 2,5 Mkr för VA-verksamheten.

Taxeförslag på +3 % har tagits av samhällsbyggnadsnämnden. Enheten kommer ta fram ny taxekonstruktion med dagvattenavgifter till 2017.

VA-enheten står inför stora ekonomiska utmaningar framöver, bl.a. genom överledning av spillvatten från Älvängen till Ryaverket, vilket kommer att medför stora kapitalkostnader fr.o.m. 2017.

En budgetsimulering för kommande år indikerar taxehöjningar de kommande tre åren på totalt ca 15 %.

VA-enheten ska tillse att leveranssäkerhet och vattenkvalitén skall vara mycket god både på kort och lång sikt. Ledningssystemet har ett stort ekonomiskt värde. Det är viktigt att förnya i rätt takt för att bibehålla detta

värde. Enheten arbetar med att ta fram en VA-plan. VA-planen består av tre delar där VA-översikt och strategi kommer vara klar för politisk beredning i oktober 2015. Arbetet beräknas vara helt klart under hösten 2016.

Ett pågående långsiktigt arbete för att minimera inläckage av ovidkommande vatten (regn- och dräneringsvatten) till avloppsledningar har påbörjats.

<b>Resultaträkning VA (Mkr)</b>	<b>2015 08</b>	<b>2014 08</b>
Verksamhetens intäkter	34,8	33,4
Verksamhetens kostnader	-26,0	-27,6
Avskrivningar	-3,1	-2,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>5,7</b>	<b>3,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,5	-1,6
<b>Periodens resultat</b>	<b>4,2</b>	<b>1,4</b>
<b>Balansräkning VA (Mkr)</b>	<b>2015 08</b>	<b>2014 08</b>
Anläggningstillgångar	114,8	89,1
Varulager	0,8	0,0
Långfristig fodran	0,7	0,4
Omsättningstillgångar	8,3	10,5
<b>Summa tillgångar</b>	<b>124,6</b>	<b>100,0</b>
Periodens resultat	4,2	1,4
Avsättning investeringsfond	3,8	3,9
Långfristiga skulder	113,2	90,4
Kortfristiga skulder	3,4	4,3
<b>Summa EK, avsättningar och skulder</b>	<b>124,6</b>	<b>100,0</b>

## Renhållningsverksamheten

För Renhållningens del är intäkterna 0,3 Mkr lägre än budgeterat och kostnaderna 2,1 Mkr lägre än budgeterat. För helåret förväntas ett överskott på 2,2 Mkr.

Taxeförslag för 2016 har antagits i nämnden. Nu avvaktas beslut i kommunfullmäktige. Avgifterna är desamma som 2015 med undantaget att avgiften för 770-800 liter höjs. Målsättningen är att 770-800 liters-kärnen skall ersättas med 660 liters-kärl för att förbättra arbetsmiljön. Dessutom föreslås nya avgifter för underjordsbehållare och för hämtning av matavfall för villor i samfällighet som tidigare inte funnits.

Renhållningens mål är också att ha en kostnadseffektiv hämtning och möjliggöra för invånarna att vara en del av det hållbara samhället genom att underlätta och främja de översta stegen i avfallstrappan såsom återvinning, återanvändning och avfallsminimering. Genom påbörjade projekt så som Minimeringsmästarna görs frågan aktuell i kommunen kring avfallsminimering. Besök på ÅVC där man vandrar i avfallstrappans spår är också en aktivitet i ledet att informera invånarna.

Införandet av del av de aktiviteter vilka föreslås i kommunspezifika bilagan till A2020 har inte kunnat påbörjas enligt plan då oklarheter gällande val av insamlings-system föreligger. En utredning kommer att genomföras under hösten 2015 för att klarlägga lämpligaste insamlingsystem. Renhållningens fordonsflotta har inte reinvesterats enligt plan då man avvaktar politiskt beslut om vilket insamlingsystem som ska finnas i kommunen.

Lakvatten från de tre deponierna Brudare-mossen, Tagene och Sörmossen är anslutet till Ryaverket, Göteborg. De tre deponi-ägarna samt Gryaab har låtit utreda olika handlingsalternativ för hanterande av lakvattnet. Syftet har varit att finna det handlingsalternativ som ger den bästa miljönyttan och den största samhällsnyttan.

Drivande för utredningen har varit att avloppsslammet som produceras vid Ryaverket är certifierat för användning på jordbruksmark enligt det svenska certifieringssystemet Revaq. En förutsättning för alternativet fortsatt påkoppling är att lakvattnet uppfyller de villkor som stipuleras av Revaq. För att visa att villkoren uppfylls skall man undersöka om lakvattnet är tolerabelt, dvs. att lakvattnets bidrag till slammet är mindre än vissa gränsvärden. Utredningen kommer att vara klar våren 2016.

Sörmossen kommer att hållas kvällsöppet ytterligare en kväll i veckan för att öka tillgängligheten för invånarna. Ny yta för hantering av ris samt löv/gräs har gjorts och information kring hur fraktionerna ska sorterats har annonserats om i Ale-kuriren vid flertal tillfällen för att utbilda/informera invånarna.

Regional diskussion i chefsnätverket (A2020) fortgår gällande gemensam investering av mobil ÅVC för att öka möjligheten för kunder att lämna grovavfall.

Resultaträkning Renhållning (Mkr)	2015 08	2014 08
Verksamhetens intäkter	18,6	17,3
Verksamhetens kostnader	-15,9	-15,3
Avskrivningar	-0,9	-1,2
Nettokostnader	1,8	0,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,1
<b>Periodens resultat</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>

Balansräkning Renhållning (Mkr)	2015 08	2014 08
Anläggningstillgångar	3,6	5,1
Långfristig fordran	0,0	0,0
Omsättningstillgångar	3,7	3,3
<b>Summa tillgångar</b>	<b>7,3</b>	<b>8,4</b>
Periodens resultat	1,8	0,7
Balanserat eget kapital	0,4	0,4
Långfristiga skulder	0,6	4,2
Kortfristiga skulder	4,5	3,1
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>7,3</b>	<b>8,4</b>