

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 228 tkr och Renhållningen ger för perioden ett överskott på 894 tkr.

VA-verksamheten

För VA-verksamheten är intäkterna 1,1 Mkr högre och kostnaderna 0,9 Mkr högre än budget.

Intäkterna är högre främst på grund av högre konsumtionsintäkter än förväntat. Kostnaderna som hittills är högre än budgeterat förväntas under hösten bli lägre än budget då mycket av höstens arbeten belastar investeringar.

I helårsprognosen förväntas ett överskott på 3,0 Mkr för VA-verksamheten.

Ingen höjning av taxan föreslås för 2017. Enheten kommer ta fram ny taxekonstruktion med dagvattenavgifter till 2018.

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. 2018.

VA-enheten ska tillse att leveranssäkerhet och vattenkvaliteten 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 är klara och

beslutade i maj 2016. Arbetet beräknas vara helt klart under vintern 2016.

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

Resultaträkning VA (Mkr)	2016 08	2015 08
Verksamhetens intäkter	35,9	34,8
Verksamhetens kostnader	-32,0	-26,0
Avskrivningar	-2,7	-3,1
Nettokostnader	1,2	5,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,0	-1,5
Periodens resultat	0,2	4,2

Balansräkning VA (Mkr)	2016 08	2015 08
Anläggningstillgångar	127,4	114,8
Varulager	0,6	0,8
Långfristig fodran	0,0	0,7
Omsättningstillgångar	8,8	8,3
Summa tillgångar	136,8	124,6
Periodens resultat	0,2	4,2
Avsättning investeringsfond	3,7	3,8
Långfristiga skulder	126,3	113,2
Kortfristiga skulder	6,6	3,4
Summa EK, avsättningar och skulder	136,8	124,6

Renhållningsverksamheten

Renhållningens intäkter är 1,7 Mkr lägre än budgeterat och kostnaderna 2,6 Mkr lägre än budgeterat. För helåret förväntas ett överskott på 2,0 Mkr.

Taxeförslag för 2017 är endast ett tillägg som medför en kostnad för de som glömmer sitt ÅVC-kort. Kostnaden kommer administreras likt förlust av kort dvs faktureras med VA och Renhållningsfakturan. Förslaget ska upp i SBN 29/9.

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.

Införandet av del av de aktiviteter vilka föreslås i kommunspezifika bilagan till A2020 har inte kunnat påbörjas enligt plan då oklarheter gällande val av insamlingssystem föreligger. En utredning har genomförts och presenterats i SBN och informationsärendet ska upp igen i SBN 29/9. Renhållningens förslag till beslut är införande av rest- och matavfall i separata kärl.

För att få med barn och unga i tänket kring avfallsminimering och sortering så har vi deltagit i Håll Sverige rent skrapplockardagar där ca 1800 barn på förskolor och skolor har städat på skolgård och närområde.

Renhållningens fordonsflotta har inte reinvestierats enligt plan då man avvaktar politiskt beslut om vilket insamlingssystem som ska finnas i kommunen. Dock har två begagnade baklastare köpts då befintlig fordonsflotta ej ger den robusthet som krävs.

Lakvatten från de tre deponierna Brudare-mossen, Tagene och Sörmossen är anslutet till Ryaverket, Göteborg. De tre deponiägarna 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.

Nedskräpningen på ÅVS (återvinningsstationer) diskuteras fortfarande med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamling) men där kommer vi tyvärr ingen vart då Ale kommun fortfarande följer Avfall Sveriges råd att inte skriva nytt avtal med FTI innan beslut om insamlingsansvar och regelverk kring detta är beslutat om.

På ÅVC (återvinningscentral) Sörmossen har ökade öppettider på kvällar har fallit väl ut. Investering av truck har gjorts. En bytar-container har invigts under våren så nu har besökarna möjlighet att byta prylar med varandra. Två konstnärstudenter målade containern så avfallstrappan synliggörs och ger personalen möjlighet att på ett enkelt sätt informera om vårt arbete med att minimera mängden avfall.

Avtal med Svens Fettåtervinning har ingåtts och beställning av Miljötratten är gjord. Tratten kommer fr.o.m. i slutet av september finnas att hämta ut på kontaktcenter och driftkontoret för att underlätta för kundhanteringen av olja och fett. Fettet kommer att levereras till Svensk Fettåtervinning och återvinnas och användas som råvara vid tillverkning av nya produkter inom kem-teknisk industri. Till hösten förväntas projektet vara sjösatt. Detta är ett samarbete mellan VA och Renhållningen

Den regional diskussion i chefsnätverket (A2020) gällande mobil ÅVC har nu mynnat ut i pilotförsök där Ale kommun är en av kommunerna som kommer prova konceptet. Under hösten kommer den mobila ÅVC ställas ut på två platser i kommunen mellan kl 16-21. Information om detta kommer finnas i Ale kuriren, hemsidan och Facebook.

Resultaträkning Renhållning (Mkr)	2016 08	2015 08
Verksamhetens intäkter	18,7	18,6
Verksamhetens kostnader	-17,0	-15,9
Avskrivningar	-0,8	-0,9
Nettokostnader	0,9	1,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0
Periodens resultat	0,9	1,8

Balansräkning Renhållning (Mkr)	2016 08	2015 08
Anläggningstillgångar	4,8	3,6
Långfristig fordran	0,0	0,0
Omsättningstillgångar	4,5	3,7
Summa tillgångar	9,3	7,3
Periodens resultat	0,9	1,8
Balanserat eget kapital	0,5	0,4
Långfristiga skulder	1,2	0,6
Kortfristiga skulder	6,7	4,5
Summa Eget kapital och skulder	9,3	7,3