

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 7 446 tkr och Renhållningen ger för perioden ett överskott på 46 tkr.

VA-verksamheten

För VA-verksamheten är intäkterna 0,3 Mkr högre och kostnaderna 7,1 Mkr lägre än budget.

Intäkterna är högre främst på grund av högre konsumtionsintäkter än förväntat. Kostnaderna är lägre dels pga. återbetalning från Gryaab dels och främst pga. lägre driftskostnader som en följd av ändrade redovisningsprinciper.

I helårsprognosen förväntas ett överskott på ca 6,0 Mkr för VA-verksamheten.

Ingen höjning av taxan föreslås för 2018. Enheten avser att framarbete en ny taxekonstruktion med dagvattenavgifter under 2018.

VA-enheten står inför stora ekonomiska utmaningar framöver, bl.a. genom överledning av spillvatten från Älvängen till Ryaverket, vilket kommer att medföra höjda kapitalkostnader fr.o.m. 2020.

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

VA-enhetens fokusområden är för närvarande:

- Åtgärder för att säkra kommunens dagvattensystem för att klara intensiva regn/undvika översvämningsskador så långt som möjligt.
- Långsiktigt arbete för att minimera inläckage av ovidkommande vatten (regn- och dräneringsvatten) till avloppsledningssystemet.
- Sanering/förnyelse av befintliga, uttjänta ledningssystem.
- Nyanslutningar av enskilda fastigheter/detaljplaner för att kunna sörja för/möta kommunens expansion.
- Säkra erforderliga personalresurser genom rekrytering och satsning på organisationsutveckling.

Resultaträkning VA (Mkr)	2017 08	2016 08
Verksamhetens intäkter	35,6	35,9
Verksamhetens kostnader	-24,6	-32,0
Avskrivningar	-3,0	-2,7
Nettokostnader	8,0	1,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,6	-1,0
Periodens resultat	7,4	0,2

Balansräkning VA (Mkr)	2017 08	2016 12
Anläggningstillgångar	140,5	134,5
Varulager	0,8	0,8
Långfristig fodran	0,0	0,0
Om sättningsstillgångar	13,3	8,4
Summa tillgångar	154,6	143,7
Periodens resultat	7,4	0,0
Avsättning investeringsfond	3,6	3,7
Långfristiga skulder	132,2	125,4
Kortfristiga skulder	11,4	14,6
Summa EK, avsättningar och skulder	154,6	143,7

Renhållningsverksamheten

Renhållningens intäkter är 0,1 Mkr lägre än budgeterat och kostnaderna 0,1 Mkr lägre än budgeterat. För helåret förväntas ett underskott på 150 tkr.

Renhållningens mål är att ha en kostnadseffektiv och robust 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.

Renhållningstaxan 2018 är omarbetad och ny avgift för sorterat restavfall och matavfall samt osorterat avfall för de kunder vilka bor i område där matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling, FNI, av tidningar, kartong och plast erbjuds är föreslagen. Ytterligare tjänster vilka är föreslagna är; tömning av fosforfällor, hämtning av skrymmande elavfall, möjlighet att hyra kärl för tömning på avrop, möjlighet att välja lockilock samt läsbart lock samt felsorteringsavgift. Ökad avgift för dragmeter föreslås också.

För att kunna behålla nuvarande serviceavgift för FNI av tidningar, kartong och plast för flerbostadshus och kunna erbjuda en avgift som ger en hög anslutningsgrad för en och tvåbostadshus 2018 arbetar Renhållningen med

att hitta nya affärsmöjligheter gällande tidningar och förpackningar. Avtalet med Stena Recycling gällande insamling av plast från återvinningsstationerna upphör 31/10 och således en intäkt.

För att få med barn och unga i tänket kring avfallsminimering och sortering så har Renhållningen deltagit i Håll Sverige rents skrapplockardagar där ca 1800 barn på förskolor och skolor har städat på skolgård och närområde. De regionala projekten Minimeringsmästarna, Bytardagen och Räkna till tio är ytterligare aktiviteter för att påverka attityder och beteende kring avfallsminimering.

På ÅVC (återvinningscentral) Sörmossen har ytterligare fraktioner tillkommit för att minska mängden avfall till förbränning och istället öka graden återvinning och återanvändning. Alltså att avfallet klättrar upp i avfallstrappan. Dessa fraktioner är böcker och hårdplast. Farligt avfall har upphandlats och ny entreprenör är Stena Recycling. I det nya avtalet sorteras bland annat färg på ÅVC för att minska kostnaden.

Klädcontainrar på återvinningsstationer har upphandlats och entreprenören är nu Emmaus. I det nya avtalet ska också trasiga kläder omhändertas.

Under vår och sommar har Renhållningens debiteringssystem uppdaterats och förberetts för att möjliggöra införande av digital avläsning vid tömning av avfall. Förberedelser har också gjorts för att kunna hantera samtliga slamtömningar elektroniskt för att minska det administrativa arbetet.

Under våren har samtliga återvinningskärl utrustats med en RF-id tagg och återvinningsbilen har utrustats med fordonsdator och RF-id läsare. Systemet har testkörts och kommer att köras i skarpt läge från september.

Renhållningen har tagit fram genomförandeplan och informationsmaterial för att påbörja införandet av matavfall och FNI av tidningar, kartong och plast från våren 2018. Projektet förväntas vara genomfört hösten 2019 och kommer genomföras områdesvis.

Upphandling renhållningsfordon genomförd och nya renhållningsfordon kommer levereras 2018 och 2019 i takt med att matavfallsinsamling införs områdesvis i kommunen.

Resultaträkning Renhållning (Mkr)	2017 08	2016 08
Verksamhetens intäkter	19,0	18,7
Verksamhetens kostnader	-18,0	-17,0
Avskrivningar	-1,0	-0,8
Nettokostnader	0,0	0,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0
Periodens resultat	0,0	0,9
Balansräkning Renhållning (Mkr)	2017 08	2016 12
Anläggningstillgångar	3,3	4,3
Långfristig fordran	0,0	0,0
Om sättningsstillgångar	6,3	5,0
Summa tillgångar	9,6	9,3
Periodens resultat	0,0	0,2
Balanserat eget kapital	0,7	0,5
Långfristiga skulder	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	8,9	8,6
Summa Eget kapital och skulder	9,6	9,3