

Verksamheten för avfallstjänster

Årsredovisning 2016



Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse	3
Organisation	3
Verksamheten	3
Uppdrag	3
Verksamheten, forts	4
Renova AB	4
Insamlingsentreprenörer	4
Bråta återvinningscentral - ÅVC	4
Gemensamt passersystem	4
Insamling av farligt avfall	4
Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS	5
Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor	5
Hämtning av hushållsavfall	5
Insamling av matavfall	6
Regionalt samarbete	6
Övriga händelser	6
Personal	6
Personalförändringar	7
Kurser, studieresor med mera	7
Arbetsmiljö	7
Styrning	7
Ekonomi	8
Resultaträkning	8
Balansräkning	8
Noter	9

Årsredovisning

Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2016. Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2017-04-24 §97.

Illustrationer: Eva Mellergårdh Wernersson. Foto på Farligt avfall-bil, från Ragn-Sells. Övriga bilder från Avfallsverksamheten samt Shutterstock.

Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. I detta ingår inte ansvar för insamling av verksamhetsavfall. Producenterna ansvarar för insamling av avfall med producentansvar. Kommunen finansierar kostnaderna för avfallsverksamheten via taxa för avfall och slam medan producenternas kostnader finansieras av en avgift på produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens taxa för avfall och slam.

Kostnaden för avfallsverksamheten består främst av hämtning av hushållsavfall, drift och underhåll av Bråta återvinningscentral för grovavfall och hushållens farliga avfall, slamtömning av enskilda avlopp och kostnader för gränsöverskridande besök på återvinningscentraler. Det ingår även att administrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, fakturering och information.

Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2016-12-31 har upprättats i denna redovisning.

Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper.

Uppdrag

Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Även slam från enskilda avloppsanläggningar är på kommunens ansvar.

Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen.

Hushållen har en skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall via de olika insamlingssystem som finns. Hushållen har också en skyldighet att följa de regler som finns för avfallshanteringen i kommunen.

Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs i avfallshierarkins fem steg:

1. Förebyggande av avfall
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
5. Deponering

EU beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål styr den miljömässiga aspekten.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Organisation

Avfallsverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen.

Ordförande: Per Vorberg (M)

Samhällsbyggnadschef:

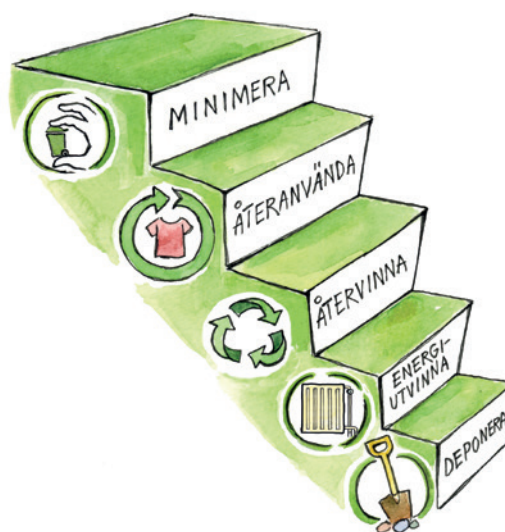
Håkan Jacobsson

Verksamhetschef för vatten

och avfall: Jessica Sténhoff

Avfallsingenjör: Eliza Farmand

VERKSAMHETEN



VERKSAMHETEN, FORTS.

Våra abonnenter lade 6 362 ton avfall i sopkärlet 2016. Detta motsvarar 171 kg per person.

Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och företag.

Renova AB

Renova-koncernen är uppdelad i två bolag, Renova AB och Renova Miljö AB. Renova AB arbetar med ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag. Renova Miljö AB konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. Härryda kommun är delägare i Renova AB med 0,9 procent av aktierna. Därigenom har kommunen tillgång till avfallskraftvärmeverket vid Sävenäs, förbehandlingsanläggningen för matavfall på Marieholm, sorteringsanläggningar för grövre industri-, bygg- och grovavfall samt deponi i Tagene och Fläskebo.

Insamlingsentreprenörer

Under året påbörjades, efter upphandling enligt LOU, nya insamlingsentreprenader. Fram tills 1 oktober ansvarade Renova Miljö AB för insamling av hushållsavfall och för insamling av farligt avfall hade kommunen avtal med Ragn-Sells AB. I oktober månad tog RenoNorden AB över insamling av hushållsavfall och insamling av farligt avfall gick över till Renova Miljö AB. Renova Miljö AB fortsatte även efter 1 oktober hämtningen av slam från enskilda anläggningar.

Bråta återvinningscentral, ÅVC

Bråta ÅVC är Härryda kommuns anläggning för insamling av grovavfall och farligt avfall. Här kan hushållen lämna in grovavfall som till exempel metallskrot, trä, trädgårdsavfall och elektronikavfall. Upphandlad entreprenör för drift och bemanning på Bråta ÅVC är Allfrakt AB enligt pågående avtal. Under året har kommunen upphandlat entreprenör, enligt LOU, för kommande avtalsperiod som startar 1 februari 2017 och Allfrakt AB är utsedd avtalspartner även för den kommande perioden.

Gemensamt passersystem

Härryda kommun har ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt för invånarna att nyttja Råssa återvinningscentral, vilket är mycket vanligt bland boende i Härryda kommuns östra delar. Från 2011 kan invånare även besöka ÅVC i Ale, Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille kommun. Det enda som krävs är att besökaren visar upp sitt återvinningskort vid infarten till centralen. Det har blivit vanligare att invånare i Härryda kommun besöker centraler utanför kommunen och då framförallt centralerna i Mölndal, Partille och Göteborg.

Insamling av farligt avfall

Kommunen har i dagsläget fyra behållare för insamling av mindre farligt avfall, den så kallade Samlaren. Behållarna finns i matbutiker i Rävlanda, Hindås och Mölnlycke. Fram tills oktober 2016 fanns det ytterligare en samlare även i Landvetter.

Tre gånger under året har Ragn-Sells kört turer med den så kallade farligt avfall-bilen där invånarna har haft möjlighet att lämna till exempel färg, hushållskemikalier och småelektronik. Bilen har stannat i tätorterna enligt ett annonserat schema. Det finns även möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall vid fastigheten, mot avgift.

LOU	Lagen om offentlig upphandling
FA-bil	Bil för insamling av farligt avfall
FTI	Förpacknings- och tidningsinsamlingen
ÅVC	Återvinningscentral
ÅVS	Återvinningsstation

För att uppmuntra till återanvändning så hade Farligt avfall-bilen i maj och september sällskap av en Second-Hand-bil. Denna bil samlade in begagnade saker som till exempel kläder, porslin och böcker. Sakerna lämnades över till hjälporganisationen Rescue Mission i Mönlycke.

Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS

För insamling av tidningar och förpackningar finns 26 stycken återvinningsstationer (ÅVS) runt om i kommunen, som FTI ansvarar för, på uppdrag av producenterna. Kommunen och vissa privatpersoner upplåter marken medan FTI står för insamling och underhåll av stationerna.

Under året har flera nya detaljplaner ställts ut och FTI har då kunnat bygga om stationerna med modernare och tåligare behållare.

Fastighetsägare har även möjlighet att sluta avtal med privata entreprenörer om fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Detta förekommer i vissa flerfamiljshus.

Under hösten 2015 startade Härryda kommun ett nytt utvecklingsprojekt i samarbete med Lerums kommun, Partille kommun och Renova. Under ett års tid har så kallad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar testas i cirka 170 hushåll. Projektet avslutades september 2016 och därefter påbörjades rapportsammanställning.

Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor

Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas av producentansvar. Elkretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har i uppdrag att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. Genom avtal med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en samlingsplats åt Elkretsen.

Lysrör, glödlampor och mindre elavfall kan lämnas på återvinningscentralerna, i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med FA-bilen. Elektronikavfall kan även, mot en avgift, hämtas vid fastigheten.

Sedan 2015 kan konsumenter lämna in smått elavfall till butiker med en säljyta för just elutrustning på minst 400 m². Butiken är skyldig att ta emot smått elavfall även om konsumenten inte köper något. För alla butiker gäller även principen 1 mot 1, det vill säga en skyldighet att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller funktion.

Hämtning av hushållsavfall

Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och återanvändning genom att tillämpa differentierad och viktbaserad taxa. Abonnemang för insamling av matavfall eller hemkompostering har en lägre fast avgift än abonnemang för osorterat avfall. Utsortering av material som omfattas av producentansvar, främst förpackningar och tidningar, motiveras av viktavgiften. Hämtningssystemet ger även möjlighet till glesare hämtningsintervall för de som genererar lite avfall och sorterar ut matavfall.



Farligt avfall-bil



I Samlaren kan man lämna små-elektronik, batterier och lampor.



Insamling av matavfall (ton)

2011	370
2012	682
2013	1 139
2014	1 326
2015	1 366
2016	1 396



Det samlas in matfett och fallfrukt på Bråta ÅVC. Matfettet omvandlas till bland annat biodiesel. Fallfrukten blir till biogas och biogödsel. För 2016 blev det 8 991 kg fallfrukt.

PERSONAL

Insamling av matavfall

Idag sorterar 56% av kunderna ut matavfall för tillverkning av biogas och biogödsel.

År 2016 samlades 4 966 ton hushållsavfall (exkl grovavfall) in till förbränning. Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på Bråta ÅVC.

Regionalt samarbete

De tretton kommunerna i göteborgsregionen har arbetat fram en regional avfallsplan, A2020, som är antagen i kommunerna och går i linje med Härryda kommuns arbete och plan för ett mer hållbart samhälle. Förutom att dela mål fördjupas för varje år samarbetet. Nätverket har bland annat påbörjat gemensam upphandling, tagit fram informationsmaterial, diskuterat kommunernas handlingsplaner och samordnat uppföljning av statistik.

Härryda kommun har under året deltagit i ett pilotprojekt tillsammans med Ale kommun, Kungälv kommun, Mölndal kommun och Renova AB, för att göra ett försök med en så kallad Mobil Återvinningscentral. En mobil återvinningscentral syftar till att öka närheten till återvinningen och därmed underlätta för invånarna att lämna sitt avfall på rätt plats.

Övriga händelser

Kommunens kontaktcenter har avfallsverksamhetens kundtjänst. Syftet har varit att öka tillgängligheten för kommunens invånare.

I juni och september var det dags för Bytardagen på Bråta ÅVC. Personal från kommunen och Allfrakt minglade med besökare och informerade bland annat om GR-projektet ”Räkna till 10” som syftar till att stanna upp och reflektera inför ett köp- eller slängbeslut.

Under året har arbetet med projekt ”Paviljongen” fortskridit. Designfasen är slutförd och år 2017 väntar en upphandling för byggnationen av återbrukshuset.

Analyser på lakvattnet från den nedlagda deponin Lahall har tagits i enlighet med det kontrollprogram som är upprättat.

Under året har upphandlingar för insamling av hushållsavfall, slam och farligt avfall genomförts enligt LOU och entreprenaderna startade 2016-10-01.

Även en upphandling för drift och bemanning på Bråta ÅVC har genomförts och entreprenaden startar 2017-02-01.

Personal

Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande.

Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med ett attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka välutbildade medarbetare till avfallsverksamheten.

I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt.

Personalförändringar

Under sommaren arbetade en miljöinformatör under en kortare period på Bråta återvinningscentral. Syftet med denna anställning var att hjälpa besökare vid avlämning av avfall för att undvika felsorteringar men också för att informera besökare om hur Härryda kommun arbetar för avfallsförebyggande och ett mer hållbart samhälle.

Under året har Emma Axner anställts i tjänsten som avfallshandläggare och därmed ersatt den tidigare avfallshandläggaren.

Kurser, studieresor med mera

Under året har personal deltagit på kurser i bland annat avfallslagstiftning och TendSign. Personal har deltagit på seminarier som rör avfallshantering och miljö. Studiebesök har gjorts i Oslo för utökad kunskap inom avfallshantering och avfallssystem. Avfall Sveriges års- och höstmöte har också besökts.

Personal från avfallsverksamheten och kontaktcenter har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsbyten, gemensamma aktiviteter och samarbete.

Arbetsmiljö

Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, ett ledningsmöte och tre arbetsplatsträffar. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts med alla medarbetare.

Styrning

Antalet årsarbetare 2016-12-31 på avfallsverksamheten var 2 varav en arbetar heltid med avfallsfrågor. Övriga är handläggare och en verksamhetschef för vatten och avfall.

Verksamhetens entreprenörer upphandlas enligt LOU med en avtalstid om fem år och med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Renova Miljö AB utför slamtömning. Sophämtningen utfördes av Renova Miljö fram till 1 oktober och därefter utfördes insamlingen av RenoNorden AB. Insamling av farligt avfall utfördes fram till 1 oktober av Ragn-Sells AB och därefter av Renova Miljö AB.

Drift och bemanning på Bråta återvinningscentral sköts av Allfrakt AB. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör sker genom bland annat entreprenadmöten, avstämningar och avtalsuppföljningar.

Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova är kommunen bunden att lämna allt brännbart hushållsavfall för behandling på Renovas anläggning i Sävenäs och matavfallet ska gå till Renovas anläggning på Marieholm där det förbehandlas. Även deponiavfallet går genom detta avtal. Direkttilldelningar har reviderats och kommunala chefsnätverket för Renova (KCR) har sedan tillsammans med Renova AB skrivit under avtalen.



EKONOMI

Resultaträkning

tkr	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter			
Brukningavgifter, not 1	31 193	30 153	28 069
varav kommuninterna intäkter, not 2	0	1 922	1 858
Övriga externa intäkter, not 3	1 011	768	902
Summa intäkter	32 204	30 921	28 971
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	1 253	1 178	1 203
Entrepr., köp av verksamhet	27 155	27 065	26 629
Övriga kostnader, not 4	2 459	2 154	2 112
varav kommuninterna kostnader, not 5	0	1 081	1 081
Avskrivningar, not 6	979	917	948
Finansiella kostnader, not 7	358	262	413
Summa kostnader	32 204	31 576	31 305
Resultat	0	-655	-2 334



Balansräkning

tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Tillgångar		
Affärsfastigheter	10 424	10 755
Maskiner och inventarier	2 328	2 608
Summa anläggningstillgångar, not 8	12 752	13 363
Kortfristiga fordringar, not 9	714	863
Summa omsättningstillgångar	714	863
Summa tillgångar	13 466	14 226
Eget kapital och skulder		
Ingående eget kapital	67	2 401
Årets resultat	-655	-2 334
Summa eget kapital	-588	67
Avsättningar		
Avsättning för pensioner	158	155
Summa avsättningar	158	155
Långfristiga skulder, not 10	13 855	13 987
Kortfristiga skulder kunder, not 11	41	17
Summa skulder	13 896	14 004
Summa eget kapital och skulder	13 466	14 226

Noter

Not 1. Taxor och brukningsavgifter	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Kommunens avfallstaxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 %.	30 153	28 069

Not 2. Kommuninterna intäkter		
Brukningavgifter för intern kommunal verksamhet.	1 922	1 858

Not 3. Övriga externa intäkter		
Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster av annan kommun	768	902

Not 4. Övriga kostnader	2 154	2 112
Inköp anläggningstillgångar	6	46
Anläggnings- och underhållsmaterial	40	47
Div främmande tjänster (vattenanalyser deponi, dataprogram, besiktning och licensavg.)	1 054	1 096
Konsulttjänster	396	187
Lokal- och markhyror	72	57
Hyra/leasing	5	2
Bränsle, energi och vatten	69	59
Transporter och resor	27	29
Förbrukningsinventarier	14	21
Kontorsmaterial och trycksaker	4	7
Porto, IT och telekommunikation	152	135
Information, annonser och reklam	159	233
Försäkringar och riskavgifter	39	72
Div kostnader (medlemsavgifter)	117	121

Not 5. Kommuninterna kostnader		
Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc.	1 081	1 081

Not 6. Avskrivningar		
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod.	917	948

Tekniska anläggningar, år	25-50	25-50
Inventarier, maskiner, år	5-10	5-10
Transportmedel, år	5	5

Not 7. Finansiella kostnader		
Verksamheten belastas med kommunens internränta, två procent för år 2016, på det bokförda värdet på verksamhetens anläggningstillgång	262	413

Not 8. Materiella anläggningstillgångar

tkr	Affärsfastigheter	Maskiner och inventarier	Summa
Anskaffningsvärde	14 093	4 695	18 788
Ack ned-/avskrivningar	-3 336	-2 088	-5 425
Ingående bokfört värde	10 757	2 606	13 363
Årets investeringar	191	115	306
Årets försäljningar	0	0	0
Årets avskrivningar	-524	-393	-917
Årets nedskrivningar	0	0	0
Omklassific./flyttningar	0	0	0
Avskrivning omklassificering/flyttningar	0	0	0
Utgående bokfört värde	10 424	2 328	12 752

Not 9. Kortfristiga fordringar	Bokslut 2016	2015
Kundfordringar i Future debiteringssystem.	714	863

Not 10. Långfristiga skulder		
Lån från kommunen	13 855	13 987

Not 11. Kortfristiga skulder kunder	41	17
-------------------------------------	----	----



Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031-724 61 00
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se

