

Verksamheten för avfallstjänster

Årsredovisning 2015



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	7
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 2015. Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2016-XX-XX § XX.

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 2015-12-31 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

VA-chef: Jessica Sténhoff

Avfallsingenjör: Eliza Farmand

VERKSAMHETEN



VERKSAMHETEN, FORTS.

Våra abonnenter lade 6 261 ton avfall i sopkärlet 2015. Detta motsvarar 171 kg per person.

Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och företag.

Renova AB

Renova-koncernen delades 2014 upp 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

För insamling av hushållsavfall och slam har kommunen avtal, efter upphandling enligt LOU, med Renova Miljö AB. För insamling av farligt avfall har kommunen efter upphandling enligt LOU, avtal med Ragn-Sells AB. Slam från enskilda anläggningar hämtas av Renova Miljö AB och transporteras till Rävlanda avloppsreningsverk eller till Ryaverket i Göteborg. Hushållens farliga avfall lämnas i Samlaren, till FA-bilen eller på återvinningscentralen Bråta där Ragn-Sells AB transporterar det till olika anläggningar för destruktion.

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. Kommunen har sedan tidigare upphandlat entreprenör enligt LOU för driften av Bråta återvinningscentral, som sköts av Allfrakt AB enligt pågående avtal.

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, Mölnadal och Partille. Det enda som krävs är att besökaren visar upp sitt återvinningskort vid infarten till centralen. Det har blivit vanligare att invånare i Härryda besöker centraler utanför kommunen och då framförallt centralerna i Mölnadal, Partille och Göteborg.

Insamling av farligt avfall

Kommunen har i dagsläget fem behållare för insamling av mindre farligt avfall, den så kallade Samlaren. Behållarna finns i matbutiker i Rävlanda, Hindås, Mölnlycke och 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 FA-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 27 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. Syftet med planerna har varit att kunna 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 startade Härryda kommun ett nytt utvecklingsprojekt i samarbete med Lerums kommun, Partille kommun och Renova. Under ett års tid ska så kallad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar testas i cirka 200 hushåll.

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.

1 oktober 2015 trädde nya regler för elutrustning i kraft genom den nya WEEE-förordningen SFS2014:1075. Reglerna innebär att konsumenter kan 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

Insamlingsystemet 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 skapar lite avfall och sorterar ut matavfall.



Farligt avfall-bil och second hand-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



Det samlas in matfett och fallfrukt på Bråta ÅVC. Matfettet omvandlas till bland annat biodiesel. Fallfrukten blir till biogas och biogödsel. För 2015 blev det 1 711 kg fallfrukt.

Insamling av matavfall

År 2013 var matavfallsinsamlingen införd i hela kommunen.

Idag sorterar 54% av kunderna ut matavfall för tillverkning av biogas och biogödsel.

Vid alla transporter ska fordon med låg bullernivå användas. Renhållnings- och slamtömningsfordon är av Euro5-standard för utsläpp och drivs på 100 procent rapsmetyl ester, alltså ett biobaserat drivmedel.

År 2015 samlades 4 895 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 Härryda kommun. Förutom att dela mål fördjupas för varje år samarbetet. Nätverket har bland annat svarat på remisser, tagit fram informationsmaterial, diskuterat kommunernas handlingsplaner och samordnat uppföljning av statistik.

Härryda kommun har under 2015 deltagit i ett regionalt projekt som syftar till att minska mängden avfall som uppstår i ett hushåll: Minimeringsmästarna. Av 27 medverkande familjer runtom i Västra Götaland kom två familjer boende i Härryda kommun på delad förstaplats.

Övriga händelser

Kommunens kontaktcenter har sedan år 2014 avfallsverksamhetens kundtjänst. Syftet har varit att öka tillgängligheten för kommunens invånare.

Verksamheten införde under året en SMS-tjänst, Blue Idea, som är ett kommunikationsverktyg som används för att lättare nå ut med brådskande information till kommuninvånare.

I maj 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 och planen för detta återbrukshus på Bråta återvinningscentral har arbetats fram. Designfasen är slutförd och år 2016 väntar en upphandling för byggnationen.

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

Avfallsverksamheten nådde en hög placering i Avfall Webs årliga statistikundersökning som görs ifrån Avfall Sveriges sida då årets avfallskommun utses. Av alla medverkande kommuner tog sig Härryda kommun till en 5:e plats. Placeringen beräknas utifrån ett antal parametrar som speglar avfallsverksamheten i kommunen på ett bra sätt. Parametrar som till exempel kundnöjdhet, miljö och ekonomi.

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

Under år 2015 utfördes även plockanalyser i kommunen för att ge oss nödvändig statistik över mängder och typ av avfall som slängs i kärnen.

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

En sommarpraktikant arbetade på avfallsverksamheten och fick bland annat hjälpa till med rapportskrivning, statistiksammanställning samt registervård.

Kurser, studieresor med mera

Under året har personal deltagit på kurser i bland annat sql och taxekonstruktion. Personal har deltagit på seminarier som rör avfallshantering och miljö. Studiebesök har gjorts på behandlingsanläggningar. 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 under våren och hösten med alla medarbetare.

Styrning

Antalet årsarbetare 2015-12-31 på avfallsverksamheten var 2,2 varav en arbetar heltid med avfallsfrågor. Övriga är handläggare och VA-chef.

Verksamhetens entreprenörer upphandlas enligt LOU med fem års intervaller med möjlighet till förlängning i två år. Renova utför sophämtning och slamtömning. Insamling av farligt avfall sköts av Ragn-Sells och driften på Bråta ÅVC sköts av Allfrakt. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör sker genom bland annat entreprenadmöten, avstämningar, och avtalskontroller.

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. En uppföljningsgrupp (KCR-UD) med koppling både till Göteborgsregionen, A2020, och till KCR har bildats.



EKONOMI

Resultaträkning

tkr	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter			
Brukningavgifter, not 1	29 176	28 069	27 299
varav kommuninterna intäkter, not 2	0	1 858	1 786
Övriga externa intäkter, not 3	2 543	902	1 036
Summa intäkter	31 719	28 971	28 335
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	1 219	1 203	953
Entrepr., köp av verksamhet	26 892	26 629	26 972
Övriga kostnader, not 4	2 195	2 112	2 245
varav kommuninterna kostnader, not 5	0	1 081	1 067
Avskrivningar, not 6	979	948	915
Finansiella kostnader, not 7	434	413	416
Summa kostnader	31 719	31 305	31 501
Resultat		-2 334	-3 166

Balansräkning

tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Tillgångar		
Affärsfastigheter	10 755	10 981
Maskiner och inventarier	2 608	2 991
Summa anläggningstillgångar, not 8	13 363	13 972
Kortfristiga fordringar, not 9	863	1 119
Summa omsättningstillgångar	863	1 119
Summa tillgångar	14 226	15 091
Eget kapital och skulder		
Ingående eget kapital	2 401	5 567
Årets resultat	-2 334	-3 166
Summa eget kapital	67	2 401
Avsättningar		
Avsättning för pensioner	155	152
Summa avsättningar	155	152
Långfristiga skulder, not 10	13 987	12 515
Kortfristiga skulder kunder, not 11	17	23
Summa skulder	14 004	12 538
Summa eget kapital och skulder	14 226	15 091



Noter

Not 1. Taxor och brukningsavgifter	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Kommunens avfallstaxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 %.	28 069	27 299

Not 2. Kommuninterna intäkter		
Brukningavgifter för intern kommunal verksamhet.	1 858	1 786

Not 3. Övriga externa intäkter		
Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster av annan kommun	902	1 036

Not 4. Övriga kostnader	2 112	2 245
Inköp anläggningstillgångar	46	25
Anläggnings- och underhållsmaterial	47	63
Div främmande tjänster (vattenanalyser deponi, dataprogram, besiktning och licensavg.)	1 096	841
Konsulttjänster	187	497
Lokal- och markhyror	57	47
Hyra/leasing	2	11
Bränsle, energi och vatten	59	53
Transporter och resor	29	34
Förbrukningsinventarier	21	43
Kontorsmaterial och trycksaker	7	3
Porto, IT och telekommunikation	135	109
Information, annonser och reklam	233	379
Försäkringar och riskavgifter	72	29
Div kostnader (medlemsavgifter)	121	111

Not 5. Kommuninterna kostnader		
Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc.	1 081	1 067

Not 6. Avskrivningar		
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod.	948	915

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

Not 7. Finansiella kostnader		
Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2015, på det bokförda värdet på verksamhetens anläggningstillgångar.	413	416

Not 8. Materiella anläggningstillgångar

tkr	Affärsfastigheter	Maskiner och inventarier	Summa
Anskaffningsvärde	13 803	4 644	18 447
Ack ned-/avskrivningar	-2 824	-1 652	-4 476
Ingående bokfört värde	10 979	2 992	13 971
Årets investeringar	289	51	340
Årets försäljningar	0	0	0
Årets avskrivningar	-513	-435	-948
Årets nedskrivningar	0	0	0
Omklassific./flyttningar	0	0	0
Avskrivning omklassificering/flyttningar	0	0	0
Utgående bokfört värde	10 755	2 608	13 363

Not 9. Kortfristiga fordringar	Bokslut 2015	2014
Kundfordringar i Future debiteringssystem.	863	1 119

Not 10. Långfristiga skulder		
Lån från kommunen	13 987	12 515

Not 11. Kortfristiga skulder kunder	17	23
-------------------------------------	----	----



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

