



Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB

Delårsbokslut - Augusti 2022

Innehållsförteckning

1 Koncernföretag	3
1.1 Bolagsfakta.....	3
1.2 Händelser av väsentlig betydelse, perioden 1 januari 2022 - 30 april 2022.....	3
1.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall.....	3
1.4 Väsentliga personalförhållanden.....	4
1.5 Investeringar.....	4
1.6 Förväntad utveckling.....	4
1.7 Måluppfyllelse.....	5
1.7.1 Invånare	5
1.7.2 Utveckling, välfärd och tillväxt.....	6
1.7.3 Ekonomi	6
1.7.4 Medarbetare	6
1.7.5 Arbetsätt och processer	6

1 Koncernföretag

1.1 Bolagsfakta

Ordförande: Mona Toresson

VD: Mari Törrö

BORABs (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) uppdrag är primärt att samla in, transportera, sortera och behandla det kommunala avfallet inkl. slam från enskilda brunnar (d.v.s. hushålls-avfall från enskilda hushåll som faller under kommunalt ansvar). Det inkluderar också drift av återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn för hushållens grovavfall. Denna del av verksamheten (ca 50 %) råder under självkostnadsprincipen i avfallskollektiven och är taxefinansierad, dvs den får varken gå med vinst eller förlust. BORABs uppdrag är även att lagra och tillverka avfallsbränsle på uppdrag av Bollnäs Energi AB samt att bedriva mottagning och hantering av verksamhetsavfall (d.v.s. avfall från företag). Denna halva av verksamheten är konkurrensutsatt och har ett avkastningskrav enligt ägardirektiven. BORABs syfte är att verka för avfallsminimering, ökning av återbruk samt återvinning. Det innebär att systematiskt verka för att minimera andelen avfall som går till deponi och minska avfallsmängderna som enbart går till energiåtervinning via förbränning. Detta för en mer cirkulär ekonomi och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

BORAB är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse, perioden 1 januari 2022 - 30 april 2022

Gäller händelser 1 maj till 31 augusti 2022.

- Borabs verksamhet har under tertiäl 2 fortsatt påverkas av det osäkra omvärldsläget. Vi, precis som alla andra, har drabbats av betydande kostnadsökningar främst gällande bränsle, energi och material
- Med anledning av ovan har arbete med att förstärka bolagets robusthet och beredskap vid kris och krig fortsatt
- Uppbyggnad av insamling av rest- och matavfall med eget åkeri pågår där uppförande garagebyggnad, inköp av fordon och rekryteringsarbete har varit i fokus. Världsläget har medfört betydande kostnadsökningar för uppbyggnaden av garaget
- Regeringsbeslut angående ny förpackningsförordning har fattats. Arbete med analys och underlag för beslut om framtida insamlingssystem har inletts
- Studiebesök för att se olika typer av insamlingssystem i drift har genomförts
- Arbete med att minska den brännbara fraktionen fortsätter för att det är en kostsam avfallshantering att förbränna avfall pga förbränningsskatt och utsläppsrätter
- Omfattande rekryteringsarbete har genomförts. Arbetsledare och chafförer till iåkeriet samt en ekonomiansvarig. Totalt nyrekrytering av 8 personer

1.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall

- Mängden krossat avfall som förväntas levereras till BEAB under året har sänkts från 68500 till 63000 ton i prognosen. Indexjusteringar och pristrappa ger totalt sett endast en mindre förändring av intäkten.
- Ersättningsnivån för metallskrot har varit hög i inledningen av året varför intäkten har

- höjts med ca 3 mkr från budget till prognos 2.
- Intäkten för verksamhetsavfall minskar något.
- Totalt ökar intäkten från budget till prognos 2 med ca 2,6 mkr.
- Kostnad för avfallshantering ökar med nära 1,6 mkr från budget. Bl a har en inhyrd tjänst tillfälligt förstärkt i kvarnanläggningen under arbetstoppar. Kostnaden för utlevererat avfall från verksamhetssidan, som tryckimpregnerat trä, deponi och oljegrus, har också ökat från budget.
- Personalkostnaden minskar från budget med ca 370 tkr, främst beroende på att personal för att förbereda insamling i egen regi kommer in i ett senare skede än tidigare planerat.
- Kostnad för drivmedel ökar 600 tkr och underhåll av maskiner och kvarnanläggning ökar ca 700 tkr.
- Avskrivningar minskar ca 750 tkr då vissa investeringar senarelagts.
- Totalt ökar kostnaderna med ca 2 mkr. Rörelseresultatet i prognos 2 förbättras från budget med ca 560 tkr.
- Taxekollektiven i Bollnäs och Ovanåker, som bedrivs enligt självkostnadsprincip, lämnar för år 2022 ett överskott på ca 2 mkr för Bollnäs och ca 500 tkr för Ovanåker enligt prognosen. Detta främst till följd av minskade avfallsmängder, och därmed lägre kostnader än förväntat, samt att högre skrotintäkt även kommer kollektiven till godo. Enligt redovisningsprinciper för avfallsbranschen skjuts överskottet fram som ett överuttag och bidrar till att hålla framtida taxor nere.
- BORABs intäkter är ojämnt fördelade över året eftersom krossningstjänsten ligger nere under sommarmånaderna. Då utförs i stället omfattande och nödvändigt underhåll i kvarnen. Detta medför ett lågt rörelseresultat, 1,3 mkr, efter perioden januari-augusti.

1.4 Väsentliga personalförhållanden

- BORAB har idag 31 tillsvidareanställda och 5 visstidsanställda, varav totalt 17 kvinnor (47%). Medelåldern är drygt 43 år.
- Sjukfrånvaron för perioden är ca 13,4% att jämföra med 7% under samma period föregående år. Långtidssjukskrivningar står för 82% av frånvaron. Rehabiliteringsplaner har utarbetats och följs regelbundet upp för berörd personal. Bedömningen är ett långtidsfrånvaron inte i något fall är direkt kopplad till arbetet men att den i samtliga fall påverkar arbetsförmågan.

1.5 Investeringar

- Genomförda investeringar hittills i år är en anpassning av miljöstation för farligt avfall som föranletts av ändrat regelverk, kostnad ca 500 tkr.
- I övrigt domineras året av förberedelser för införandet av insamling i egen regi från 2023. Investeringar i insamlingsfordon och garage, totalt ca 19 mkr, infaller andra halvan av året.

1.6 Förväntad utveckling

BORAB har fyra huvuduppdrag:

1. Verka för ett långsiktigt hållbart samhälle
2. Erbjuder god samhällsservice
3. Ha en effektiv verksamhet

4. Vara en bra arbetsgivare

Vart och ett av dessa fyra huvuduppdrag har flertalet mål och mätetal, som framgår i styrkortet. Kopplat till varje mål finns aktiviteter som ska genomföras i syfte att uppnå målen, detta framgår i aktivitetsplanen. De som finns angivna för 2022 fortsätter vi att arbeta med.




Under hösten 2022 kommer uppbyggnaden av insamling av rest- och matavfall i egen regi vara i fokus. Vi ska även ta fram förslag på ny hantering av privatpersoners grovsopshämtning samt ett gediget beslutsunderlag gällande framtida insamlingssystem. Under hösten 2022 kommer också Borabs nya webb att lanseras.

2023 kommer att vara det första året då insamlingen av rest- och matavfall sker med eget åkeri. Denna del behöver följas upp särskilt vad gäller drift och ekonomi. Målet är också att i slutet av nästa år ha en plan för förbättringar och effektivisering av insamlingen. Under 2023 kommer hämtningen av privatpersoners grovavfall förändras då denna i nuvarande form innebär arbetsmiljörisker och inte stöder våra hållbarhetsmål. Det kommer också ställas nya krav på utsortering och bygg och rivningsavfall. Med anledning av det och enligt önskemål så kommer fler fraktioner att kunna sorteras ut på ÅVC i Edsbyn. Under 2023 kommer vi fortsätta jobba aktivt med att motverka rådande kostnadsutveckling, minska mängden brännbart avfall och öka mängden utsorterad plast. Vi kommer också att följa upp vår kommande nya webb och vidareutveckla den med en kunskapsportal med bla digitala studiebesök.



En stor utmaning vi står inför är införandet av bostadsnära insamling av förpackningar (det som idag går under producentansvaret och sköts av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Kommunerna kommer enligt regeringsbeslut att överta ansvaret från 2024 och från 2027 ska detta ske fastighetsnära. Detta innebär att vi först måste få en övergångslösning på plats och därefter byta insamlingssystem helt och hållet. Det är en av de största förändringarna som bolaget stått inför och kommer att präglade arbetet de kommande åren. Under 2022 kommer beslut behöva fattas om vilket insamlingssystem som ska införas, under 2023 behöver en övergångslösning tas fram samt en införandeplan för byte av insamlingssystem. 2024 och 2025 kommer att innebära förberedelser och implementeringsarbete bla genom att iordningställa lagringsplaner, installation av ny fordonsvåg, logistiklösningar, beräkning av rutter och kostnader, inköp av kärl och fordon etc.

1.7 Måluppfyllelse




1.7.1 Invånare

Bolagsmål	Kommentar	Mätetal
Verka för att främja avfallsminimering, återbruk samt återvinning och minskad mängd deponi. För en hållbar samhällsutveckling och cirkulär ekonomi.	Vi ser en tydligt minskad mängd av brännbart grovavfall från hushållen. Vi ser också en minskning i mängden inkommande restavfall, -7%. Däremot en mycket liten ökning av inkommande mängd matavfall, +1%	Minskad mängd brännbart avfall 
		Minskad mängd restavfall 
		Ökad mängd matavfall 




1.7.2 Utveckling, välfärd och tillväxt

Bolagsmål	Kommentar	Mätetal
Tydlighet i information, kommunikation och kunskapsspridning för god service och enkelhet för våra kunder.	Vi får ökad spridning i våra kanaler, vilket är glädjande. Arbetet med webben och mina sidor fortskrider och ska lanseras under 2022. Kunskapsbanken kommer att förberedas och börja byggas men kommer inte i drift under 2022.	Antalet besökare på hemsidan ska öka jmf FÅ. Antal följare på sociala medier ska öka jmf FÅ. Antal visningar av inlägg ska öka jmf FÅ. 
		Mina sidor och ramverk för kunskapsbank i drift 


1.7.3 Ekonomi

Bolagsmål	Kommentar	Mätetal
Avfallshanteringen ska ske resurseffektivt till nytta för kommuninvånarna och miljön.	Enligt prognos 2 kommer resultatet för 2022 bli bättre än budgeterat. Införandeprojektet för avfallsinsamling i egen regi fortskrider i stort enligt plan. Produktionen av bränsle kommer bli lägre än målet då BEAB aviserat ett lägre behov.	2,2 milj kr i rörelse-resultat 
		Produktion av minst 67 000 ton bränsle till Beab 
		Införandeprojektet för avfallshämtning i egen regi ska vara genomfört 

1.7.4 Medarbetare

Bolagsmål	Kommentar	Mätetal
Vi ska vara en arbetsplats med hög trivsel och låg sjukfrånvaro. Ger förutsättningar för friska, engagerade och produktiva medarbetare.	Dessa mål kommer att följas upp i den årliga medarbetarundersökningen i oktober. Därav finns inga resultat att rapportera ännu. Arbetet fortskrider.	Minst 90% av medarbetarna trivs på arbetsplatsen 
		Minst 90 % av medarbetarna känner sig trygga med rutiner mot diskriminering och kränkande särbehandling 
		Alla medarbetare känner till Borabs beteendekod 

1.7.5 Arbetsätt och processer

Bolagsmål	Kommentar	Mätetal
Fungerande rutin för incidentrapportering, analys och uppföljning som grund för förbättringar och förebyggande	Kommer att slutföras hösten 2022.	Ny rutin för incidenthantering införd 

Bolagsmål	Kommentar	Mätetal
arbete.		