

# Delårsrapport Delår 2022



Ovanåkers kommun

Bollnäs-Ovanåkers Renhållning AB





## Innehållsförteckning

Förvaltningsinformation.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	4
Viktiga händelser .....	5
Ekonomi.....	6
Periodens resultat.....	6
Prognos för helår .....	6
Framtid.....	8





*Edsbyn & Alfta*  
Ovanåkers kommun

## Förvaltningsinformation

Ordförande:	Mona Toresson (s)
Förvaltningschef/VD:	Mari Törrö
Antal anställda:	31



## Verksamhetsbeskrivning

BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) har fyra huvuduppdrag:

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

Primärt är uppdraget att samla in, transportera, sortera och behandla det kommunala avfallet inkl. slam från enskilda brunnar (d.v.s. hushållsavfall 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.



## Viktiga händelser

- Borabs verksamhet har under tertial 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 förbränningskatt och utsläppsrätter
- Omfattande rekryteringsarbete har genomförts. Arbetsledare och chaufförer till åkeriet samt en ekonomiansvarig. Totalt nyrekrytering av 8 personer



# Ekonomi

## Resultaträkning bolag

	2022 -01-01 - 2022-08-31
Verksamhetens intäkter	51 770
Verksamhetens kostnader	-46 217
Avskrivningar	-4 254
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 299</b>
Finansiella intäkter	53
Finansiella kostnader	-105
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 247</b>

## Periodens resultat

- 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.
- Jämfört med 2021 är intäkten från metallskrot för perioden 1,3 mkr högre i år. Intäkten för verksamhetsavfall är 1,1 mkr lägre. Att vi inte längre tar emot avloppsslam förklarar merparten av skillnaden.
- Kostnaden för drivmedel är 56% högre jämfört med samma period föregående år.
- Totalt sett är rörelseresultatet ca 450 tkr lägre än 2021.
- 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 samlingsfordon och garage, totalt ca 19 mkr, infaller andra halvan av året.
- 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.

## Prognos för helår

- 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 är 2,9 mkr, en höjning från budget med 560 tkr.
- Taxekollektiven i Bollnäs och Ovanåker, som bedrivs enligt självkostnadsprincip, lämnar totalt 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.



## Framtid

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. 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 av 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.

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. Detta kommer att prägla 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 bl a genom att iordningställa lagringsplaner, installation av ny fordonsväg, logistiklösningar, beräkning av rutter och kostnader, inköp av kärl och fordon etc.

