

Årsredovisning 2010



Avfallshantering Östra Skaraborg



Sammanfattning

Direktionen för AÖS har under året bland annat fattat beslut om en ny och samordnad taxa för samtliga medlemskommuner, justeringar av renhållningsföreskrifterna samt att ge förvaltningen i uppdrag att korrigera och förtydliga förslaget till avfallsplan enligt den nationella målsättningen.

Samtliga mål såväl ekonomiska som verksamhetsrelaterade har uppnåtts under året.

Årets resultat uppgår till 9,4 miljoner kr (mnkr), vilket överstiger det budgeterade resultatet med 8,5 mnkr. Överskottet återfinns främst inom verksamheterna sopor och latrin med 3,8 mnkr och återvinningscentraler med 3,6 mnkr.

Enligt de regelverk som kommunalförbundet har att förhålla sig till, ska avgifter för renhållning spegla de kostnader som verksamheten har, samtidigt som budgeten måste uppfylla balanskravet enligt god ekonomisk hushållning.

I förhållande till principen om självkostnad skulle årets resultat kunna betraktas som högt. Verksamhetens karaktär är dock sådan att den med nödvändighet innehåller ett relativt stort antal komponenter som måste baseras på mer eller mindre osäkra bedömningar. Budgeten för 2010 omfattade till exempel utökad insamling av matavfall och kostnader för en ny återvinningscentral. Det förväntade beslutet om matavfall fattades inte under året och den nya återvinningscentralen försenades genom en utredning av dagvattenavledningen från Östermalm i Skövde. Bedömningen är därför att årets resultat inte innebär ett väsentligt avsteg från principen om självkostnad.

Trots den långa vintern med försvårade omständigheter har både sophämtning och slamsugning kunnat genomföras utan allvarliga störningar.

Under året har kontroller genomförts inom flera områden vilket lett till att flera nya abonnenter har registrerats. Inventering av alla containrar i Skövde har genomförts i syfte att effektivisera både den praktiska hanteringen och faktureringen. Antalet latrinabonnenter fortsätter att sjunka och orsaken är bland annat att fler fritidshus ansluts till kommunalt avlopp.

Miljöövervakningen har förbättrats genom en förändring av rapporteringsrutinerna för provtagningar och analyser, både vid deponier och återvinningscentraler. Ett nytt statistikverktyg har tagits i bruk, vilket underlättar styrning av sluttäckningsmaterial och redovisningen till myndigheter och medlemskommuner.

Arbete med att kunna ta tillvara på deponigas har utförts under året. Syftet är att kunna använda gasen till både uppvärmning och elproduktion.

Arbetet på återvinningscentralerna har fungerat väl. På flera av återvinningscentralerna har klämskydd installerats och fallskydd förbättrats. Tillgängligheten har förbättrats på ett par av återvinningscentralerna genom att öppettiderna har utökats. Avfallsmängden som samlats in på återvinningscentralerna har minskat under 2010 jämfört med året innan.

Två nummer av Avfallsnytt har distribuerats under året till samtliga hushåll i medlemskommunerna.

Utbildningsdagar anordnades för både sopförare, driftledare och personal på återvinningscentraler. Ett av huvudområdena på utbildningen var kundbemötande.

Kommunalförbundets avgifter har i stort sett varit oförändrade. Avgifterna i Falköping har samordnats med övriga medlemskommuner.

Organisation och politik

Kommunalförbundet

De kommuner som är medlemmar i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda.

Uppdraget

AÖS verkar för att skapa en långsiktig hållbar organisation för insamling och hantering av främst hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Förbundet ska också sträva efter en god och miljösäker avfallsservice till lägre kostnad än om varje kommun agerar enskilt.

Politisk ledning

Kommunalförbundet leds av en direktion. I direktionen är varje medlemskommun representerad med två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten och posten som vice ordförande alternerar årligen mellan övriga medlemskommuner.

Direktionens sammansättning

Ordförande	Lennart Svartvik (c)
Vice ordförande	Barbro Björklund (kd), Karlsborg
Ledamöter	Per-Erik Gustavsson (s), Skövde Tore Nolberger (m), Hjo Pierre Rydén (s), Hjo Siw Malmsten (fp), Tibro Anne-Marie Wahlström (s), Tibro Hans G Andersson (s), Karlsborg Bo Kindbom (s), Töreboda Magnus Dimberg (m), Töreboda Conny Johansson (s), Falköping Ingrid Jarlsson (m), Falköping
Ersättare:	Richard Svartvik (c), Skövde Anita Lindgren (s), Skövde Britt-Marie Sjöberg (c), Hjo Ida Hägne (s), Hjo Ann-Britt Danielsson (m), Tibro Rolf Eriksson (s), Tibro Jerry Gustavsson (c), Karlsborg Stig Carlsson (s), Karlsborg Sven Olsson (s), Töreboda Ann-Marie Lundin (m), Töreboda Ingvor Bergman (s), Falköping Ulf Eriksson (c), Falköping

Medlemskommunerna utser växelvis två revisorer och för mandatperioden 2007-2010 har Birgitta Swenson (s), Hjo och Stig Paulsson (fp), Karlsborg varit revisorer.

Direktionens arbete

Direktionen har haft fyra sammanträden under året.

Vid sammanträdet den 12 april beslutade direktionen att inleda ett utställningsförfarande för den nya avfallsplanen. Direktionen antog även föreslagna ändringar av renhållningsföreskrifterna med anledning av nytt sophämtningssystem i Falköping. Årsredovisningen för år 2009 godkändes.

Den 7 juni informerades direktionen om det temporära undantaget från Lag om Offentlig Upphandling (LOU) och dess påverkan på möjligheten att behålla och utveckla en lokal avfallsbehandling. Information hölls om lagförslaget om frival för företag och verksamheter, vilket kan medföra en begränsning i AÖS verksamhet. Direktionen informerades även om samtal med Tidaholms kommun om fördjupat samarbete både beträffande avfallshantering och avfallsbehandling.

Den 25 oktober godkändes delårsrapporten för 2010 samt taxa och budget för 2011 med tillhörande ekonomiskt handlingsprogram. Den nya taxan har samordnats med Falköping, som är den senaste medlemmen i kommunalförbundet. Samordningen innebär bland annat en förändring av grundavgifterna. Istället för att som tidigare beräknas på abonnemangets volym kommer grundavgifterna att fördelas per hushåll och verksamhet. Direktionen beslutade också att bordlägga frågan om avfallsplanen och att kalla medlemskommunernas kommunstyrelser till överläggning om framför allt hanteringen av matavfall.

Efter att ha hört medlemskommunernas samfälliga och starka önskemål om utökad insamling av matavfall, beslutade direktionen den 13 december att uppdraga åt förvaltningen att korrigera förslaget till ny avfallsplan, så att

ambitionerna kring insamling av matavfall blir tydliga. Förvaltningen fick också i uppdrag att utarbeta en detaljerad plan med syfte att öka insamlingen av matavfall enligt den nationella målsättningen. Direktionen godkände även redovisningen av utförda kontroller enligt internkontrollplanen. Kontroller har genomförts inom områdena miljötillstånd, Risängens avfallsanläggning, abonnentavgifter, omfattning av kundförluster och vägning av avfall. Kontroll av avgifter har lett till att fler abonnenter har registrerats för både sophämtning och slamtömning. Kundförlusterna har ökat något under året. Övriga kontroller har genomförts utan anmärkning.

Mål och måluppfyllelse

Kommunalförbundet har arbetat med följande ekonomiska och verksamhetsrelaterade mål under år 2010:

1. *Resultatet skall vara minst 2 % av det egna kapitalet.*

Resultatet på 9,4 mnkr för år 2010 innebär att målet för resultatutveckling har uppnåtts.

2. *Investeringar skall i första hand om möjligt egenfinansieras.*

Under året har en hjullastare köpts in (återinvestering) till Karlsborgs återvinningscentral. Inköpet har egenfinansierats.

3. *Avbrott i insamlingsverksamheten ska inte överstiga två veckor för enskilt insamlingsdistrikt.*

Trots försvårande omständigheter under vinterperioden i början och slutet av året, har inte något enskilt insamlingsdistrikt haft avbrott i insamlingsverksamheten som överstigit två veckor. Under vinterperioden har slamsugningen av ett antal enskilda avloppsanläggningar fördröjts. Fördröjningen har varit beroende av vägförhållandena vid respektive fastighet.

4. *Som komplement till det fortlöpande ar-*

betsmiljöarbetet ska god arbetsmiljö befrämjas genom en särskild åtgärd per år.

Utbildningstillfällen för både sopförare och personal på återvinningscentraler har anordnats under året. Utbildningen har riktats mot förhållandet till abonnenter och besökare på återvinningscentralerna, med avsikten att öka servicen och undvika konfliktsituationer. Kläm- och fallskydd har installerats och förbättrats på flera av återvinningscentralerna.

5. *Det pågående arbetet med ny avfallsplan ska omfatta målsättning avseende alternativa drivmedel.*

Utställningsversionen av den nya avfallsplanen omfattar målsättning för alternativa drivmedel.

6. *Öppettiderna vid återvinningscentralerna ska ses över i syfte att förbättra tillgängligheten, där det kan anses erforderligt.*

Öppettiderna har utökats i Falköping med kvällsöppet på torsdagar till kl 18.00, samt i Tibro med öppet från kl 7.00 de vardagar som centralen inte är kvällsöppen.

Samverkan med tekniska kontoren

Enligt reglementet för kommunalförbundet skall samverkan ske med tekniska kontoren om kunskapsöverföring och samordning.

Gemensamma och enskilda samverkansmöten med tjänstemän inom tekniska kontoren har därför genomförts under året.

Verksamhet

Administration

De administrativa samverkansavtalen med medlemskommunerna har fortsatt fungerat väl. Störningar i samband med byte av ekonomisystem har förekommit och systemet är ännu inte helt problemfritt.

I samband med kommande pensionsavgångar beslutade samhällsbyggnadsförvaltningen i Falköping att utveckla samarbetet med AÖS

gällande fakturering av sophämningsavgifter. Samarbetet upphör under 2011 och arbete har påbörjats för att hitta en ny samarbetspartner.

Avfallsplan

Som ett led i direktionens beslut om utökad beredning av förslaget till avfallsplan, besökte förvaltningschefen i början av året kommunstyrelserna för information och inhämtning av synpunkter kring avfallsplanen.

Arbetet med en ny och gemensam avfallsplan har präglats av diskussionerna om matavfall, och planen har inte kunnat fastställas under 2010. Till följd av detta fick förvaltningen i uppdrag att korrigera förslaget till ny avfallsplan så att det tydliggör medlemskommunernas ambitioner att samla in matavfall, samtidigt som en fördröjning av planen ska undvikas.

AÖS har även deltagit i Naturvårdsverkets arbete med Sveriges nationella avfallsplan.

Insamling och transport

Den långa vintern innebar försvårade omständigheter för såväl sophämtning som slamsugning, men verksamheten kunde trots allt genomföras utan allvarliga störningar. De ca 500 senarelagda slamsugningarna under årets två första månader var åtgärdade i slutet av maj med hjälp av extrainsatt fordon.

I Hjo och Karlsborg har vissa omläggningar av sophämtningen skett för att förbättra hämtningsturerna och ett femtiotal abonnenter har efter kontroll återförts till faktureringsystemet.

I Falköping genomfördes en begränsad stickprovskontroll av fastigheter med beviljat uppehåll i sophämtning. Ungefär 20 procent bedömdes inte uppfylla kraven för uppehåll och nytt abonnemang tecknades för dessa.

En gemensam hämtplats har anordnats i Nabbens fritidsområde i Falköping. I samband med detta genomfördes en kontroll av

abonnenter och det resulterade i registrering av flera nya abonnenter.

I Skövde kommun utfördes inventering av alla containrar. All information samlades i en databas, vilket effektiviserar den praktiska hanteringen och ökar tillförlitligheten i faktureringsprocessen.

Som ett led i det fortgående optimerings- och arbetsmiljöarbetet har ca 120 hämtställen i Skövde ändrat hämtningsdag och ett mindre antal abonnenter i Skövde kommun har också ändrat placering av kärlden.

Särskild kontroll har genomförts av slutna tankar med långt tömningsintervall i Skövde och Tibro kommuner. I samband med kontrollen tillkom drygt 30 slamsugningar av slutna tankar.

Under slutet av året har AÖS insamling av bärbara batterier övertagits av producenternas samarbetsorganisation El-kretsen. De har i sin tur anlitat entreprenörer för att sköta den praktiska insamlingen. För närvarande pågår en revidering av EU-direktivet för elavfall. Direktivets innehåll och dess påverkan på den svenska producentlagstiftningen är i dagsläget oklar. AÖS har därför, i likhet med samtliga kommuner i landet, undertecknat den s.k. temporära överenskommelsen med El-kretsen om hantering av elavfall.

Det fordon med nyutvecklad metandieselmotor som XR Miljöhantering använder för insamling av farligt avfall åt AÖS fungerar enligt uppgift tillfredställande. Uppdatering för att ytterligare förbättra bränsleekonomin sker i början av 2011.

Myrornas klädinsamling har förändrats genom ett minskat antal behållare på vissa platser och ett ökat antal på andra platser.

Som ett led till förberedelser för utsortering matavfall har AÖS lämnat förslag till medlemskommunerna om att utreda frågan om avfallskvarnar i de kommunala storhushållen. Reaktionerna på förslaget tyder på att avfallskvarnar endast kan påräknas i undantags-

fall. Samtliga avgifter i AÖS taxa har intäkts- och kostnadsberäknats för att underlätta den kommande konstruktionen av en miljöstyrande taxa i samband med ökad insamling av matavfall.

Projektet för ruttoptimering som sker i samarbete med högskolan har fått nytt anslag från KK-stiftelsen och kommer att fortgå till år 2014.

Tabell: Avfallsmängder, sophämtning. Ton/år

Specifikation	2010	2009	2008
Kärl- och säcksopor till energiåtervinning	25 069	24 780	25 320
Matavfall till biologisk behandling	652	646	612

Avfallsbehandling

Biologisk behandling av latrin har fortsatt under året vilket i huvudsak visat sig fungera väl.

Information har anslagits i fritidsområden för att minska ovidkommande avfall i latrinet, vilket gett ett bra resultat.

Antalet latrinabonneter visar en fortsatt sjunkande trend. Orsaken är bland annat en ökad anslutning av fritidshus till kommunalt avlopp runt Mullsjön i Hjo och Örlen i Tibro.

Den termiska och biologiska behandlingen vid Skövde Värmeverk och biogasanläggningen i Falköping har fungerat väl under året.

Samordnad sluttäckning

AÖS och medlemskommunerna Falköping, Karlsborg, Skövde och Töreboda har sedan tidigare ett avtal om sluttäckning av deponier. Avtalet innebär att AÖS samordnar och administrerar sluttäckning och övriga frågor för de aktuella deponierna. Nedan anges ett urval av åtgärder som genomförts vid respek-

tive deponi/avfallsanläggning.

Genom att förändra rapporteringsrutinerna för provtagningar och analyser både vid deponier och återvinningscentraler har miljöövervakningen förbättrats och emissionsrapporteringen underlättats.

Ett nytt internetbaserat statistikverktyg började användas under året för registrering av sluttäckningsmaterial. Verktöget underlättar styrning av materialen och redovisningen till myndigheter och medlemskommuner.

Borreboda avfallsanläggning i Töreboda

Lakvattendammen har renoverats för att förhindra läckage. Några justerande arbeten återstår innan dammen kan slutbesiktigas under våren 2011. Övervakningen av lakvattenmängderna har förbättrats genom att en flödesmätare har installerats.

Nytt hyresavtal mellan Töreboda och SITA Sverige AB undertecknades under 2010. Avtalet bedöms vara förmånligt för den pågående sluttäckningen.

Den relativt korta tidplanen för sluttäckningen i kombination med en begränsad tillgång på lämpliga material utgör de främsta utmaningarna för sluttäckningen av Borreboda avfallsanläggning.

Risängens avfallsanläggning i Skövde

Stödfyllnad av norra slänten har till stora delar genomförts. Arbetet med avjämning och terrassering har fortlöpande skett i takt med mottagning av lämpliga sluttäckningsmaterial.

Arbetet med att öka deponigasens användning för elproduktions- och uppvärmningsändamål har fortgått.

En minskad produktion vid Volvo i Skövde till följd av lågkonjunkturen har tillsvidare kullkastat planerna på användning av gjuterisand för sluttäckningsändamål.

Falevi avfallsanläggning i Falköping

Entreprenadarbete har påbörjats i syfte att utöka och förbättra insamling av deponigas.

Arbete med att separera dagvatten från lakvatten har påbörjats under året.

Schaktarbete för att säkerställa lagringen av schaktmassor till sluttäckning har utförts av den entreprenör, som också hyr delar av anläggningen för egen avfallsverksamhet.

Karlsborgs avfallsanläggning

Glaskross från Svensk Glasåtervinning har tagits emot i syfte att användas som gasdränering i sluttäckningsarbetet.

Lämpliga utsorterade sluttäckningsmaterial från AÖS återvinningscentraler och schaktmassor från Karlsborgs kommuns tekniska verksamhet har tillförts anläggningen.

I likhet med Törebodas deponi är tidplanen och tillgången på sluttäckningsmaterial den främsta utmaningen för deponin i Karlsborg.

Återvinningscentraler (ÅVC)

För insamling av hushållens grovavfall tillhandahåller kommunalförbundet bemannade återvinningscentraler.

Det finns en större återvinningscentral i varje kommun. Därutöver finns det flera mindre återvinningscentraler där öppettiderna varierar och mottagning i vissa fall är begränsad.

Tabell: ÅVC

	Falköping	Hjo	Karlsborg	Skövde	Tibro	Töreboda
Antal ÅVC	3	1	1	7	1	1

ÅVC Hjo

Verksamheten har fungerat väl. Under året har klämskydd installerats och fallskydd förbättrats. Provtagningspunkterna för vattenprovtagning har iordningställts för att under-

lätta och säkerställa provtagningen.

ÅVC Karlsborg

Under våren invigdes den nyombyggda återvinningscentralen. Målsättningen för en flexibel och säker återvinningscentral med en förbättrad sortering bedöms i allt väsentligt vara uppfylld genom ombyggnaden.

Klämskydd har installerats för att höja säkerheten och fallskydd setts över och förbättrats.

Ny utrustning för snöröjning och halkbekämpning har förbättrat säkerheten vid centralen.

ÅVC Skövde

Under året har en sopmaskin köpts in för att öka trivseln och säkerheten för besökarna.

Mellanlagringen av kylskåp har flyttats till plats som är bättre ägnad för ändamålet.

Arbete med lokalisering och utformning av en ny återvinningscentral har fortsatt under året (ersättning för Risängens ÅVC). Arbetet har till del fördröjts i avvaktan på en utredning över dagvattenavledningen från Östermalm i Skövde.

Vid Timmersdala ÅVC har klämskydd installerats och fallskydd förbättrats.

Värsås återvinningscentral har byggts om och utökats för att underlätta avlämning av avfall och förbättra arbetsmiljön för personalen.

ÅVC Tibro

XR Miljöhantering sköter återvinningscentralen och arbetet har fungerat väl.

Infarten har justerats för att förbättra trafiksäkerheten vid in- och utfart till centralen.

Tillgängligheten har förbättrats genom att öppettiderna har utökats från kl 7.00 de vardagar som centralen inte är kvällsöppen.

ÅVC Töreboda

Sita Sveriges skötsel av återvinningscentralen

har fortsatt fungerat väl.

Den 11 oktober åsamkades anläggningen och utrustning stor åverkan i samband med ett inbrott.

AÖS och Töreboda kommun undertecknade ett nytt reviderat hyresavtal för den del av avfallsanläggningen som utgörs av återvinningscentralen. Det nya avtalet innebär ett större ansvar för AÖS, beträffande underhåll av den hyrda delen av anläggningen samtidigt som hyreskostnaden minskar.

ÅVC Falköping, Floby och Stenstorp

Vissa ytor på återvinningscentralen i Floby har asfalterats under året.

Öppettiderna har utökats vid Falevi ÅVC (Falköping), med kvällsöppet på torsdagar till klockan 18.00.

På Falevi ÅVC samlades fallfrukt in under hösten. Den levererades sedan till biogasanläggningen i Falköping.

På återvinningscentralen i Stenstorp har sorteringsrampen förlängts och fallskydden förbättrats.

Tabell: Avfallsmängder, ÅVC. Ton/år

Specifikation	2010	2009	2008
Farligt avfall inkl. tryckimpregnerat och asbest	794	805	946
Elavfall med producentansvar inkl. kyl o frys, ljuskällor och batterier	1 926	1 973	1 897
Elavfall utan producentansvar	114	216	193
Avfall till materialåtervinning (avser avfall utan producentansvar)	5 831	5 760	2 880

Flis* (träavfall)	7 711	10 698	11 400
Kompost (park/trädg.)	3 556	5136	3 460
Brännbart avfall**	6 698	9 043	9 345
Avfall till deponi	56	379	3 571
Summa	26 686	34 010	33 692

* Hushållsavfall särredovisas från verksamhetsavfall på Risängens återvinningscentral från och med år 2010. Tidigare år redovisades den totala mängden träavfall från både hushåll och verksamheter.

** Hushållsavfall särredovisas från verksamhetsavfall på Tibro återvinningscentral från och med år 2010. Tidigare år redovisades den totala mängden träavfall från både hushåll och verksamheter.

Mängden insamlat avfall har minskat under år 2010 jämfört med året innan. Det är främst inom fraktionen flis (träavfall) som minskningen är störst. En trolig orsak är att träavfall numera betingar ett positivt ekonomiskt värde och att avfallet därför i högre utsträckning levereras direkt till samförbränningsanläggningarna.

Information

Under året har två nummer av Avfallsnytt distribuerats till samtliga drygt 60 000 hushåll i medlemskommunerna. Temat för första numret var den nya avfallsplanen och information om den pågående utställningen av planen. Det andra numret ägnades åt samlingsstatistik och information om öppettider på återvinningscentralerna.

Utredning om förbättrad service vid förfrågningar om öppettider vid återvinningscentralerna via telefon har påbörjats. Utredningen omfattar styrning av telefonsamtalen via s.k. knappval.

Miljö

Det första tunga fordonet med biogasdrift i östra Skaraborg är tagen i drift och används

bland annat för insamling av farligt avfall från AÖS återvinningscentraler.

Miljöövervakningen av återvinningscentraler och avfallsanläggningar inom AÖS har förbättrats via förändrade samarbeten med provtagnings- och analysföretagen. Detta innebär en snabbare analysprocess och att möjligheten att agera och förklara olika värden har förbättrats.

I avtalet om sluttäckning av deponier har AÖS hand om administrationen för bland annat sluttäckning och miljöövervakning av deponierna. Inom ramen för avtalet har arbete för att tillvarata deponigasen pågått under året bland annat genom att en ledning har dragits mellan Risängens deponi och reningsverket i Skövde. I Falköping har arbete med nya gasbrunnar och en ny reglerstation påbörjats. Målet är att kunna använda gasen till uppvärmning och elproduktion vid reningsverken i Falköping och Skövde. Detta kommer i sin tur att frigöra rötgas som kan uppgraderas till fordonsbränsle och därmed ersätta fossila bränslen vid transporter.

I samarbete med entreprenörer har AÖS utvecklats och påbörjat ett eget nätverksbaserat statistikverktyg. Syftet med verktyget är att på ett bättre sätt kunna följa insamlade materialmängder och därmed göra säkrare uppföljningar av bland annat tillståndsvillkor.

AÖS har under året bland annat bidragit till och deltagit i EU:s kampanj "Minska avfallet" samt i Avfall Sveriges kampanj för materialåtervinning.

AÖS har också deltagit i Avfall Sveriges utvecklingsgrupper för logistik respektive återvinning i syfte att effektivisera verksamheterna och därmed minska utsläpp och spara naturresurser.

Internationellt kunskapsutbyte har skett med Ondangwa, Namibia samt föredrag för miljöministern från en av Mexicos delstater.

AÖS personal har beretts möjlighet att ta del av Skövde kommuns erbjudande om miljö-

klassade leasingbilar vilket hittills utnyttjas av en medarbetare.

En jämförelse mellan AÖS och andra kommuner i Sverige har gjorts via Avfall Sveriges statistikinsamling, Avfall Web. AÖS avviker inte nämnvärt från de medelvärden som räknats fram i insamlingen. Noterbart är att mycket små mängder avfall förs till deponi från AÖS område.

Personal

Under året har det inte skett någon förändring av antalet anställda.

Tabell: Antal anställda 2008-2010

	2010	2009	2008
Förvaltningschef	1,0	1,0	1,0
Driftingenjör	2,0	2,0	2,0
Utvecklare	1,0	1,0	1,0
Informatör / Miljöingenjör	1,0	1,0	1,0
Utredningsing.	1,0	1,0	1,0
Utredare	1,0	1,0	1,0
Renhållningsarbetare	21,0	21,0	20,0
Summa	28,0	28,0	27,0

Av de totalt 28 anställda är fördelningen mellan kön 22 män och 6 kvinnor.

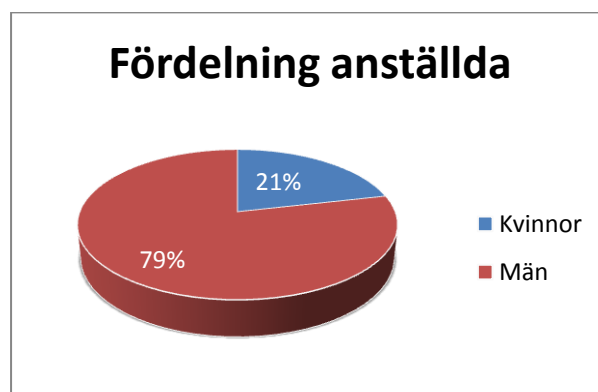


Diagram fördelning anställda per kön

Sjukfrånvaro

Antalet sjukdagar har totalt sett ökat jämfört med föregående år. Procentuellt sett har sjukfrånvaron ökat från 3,7 % till 4,9 %.

Tabell: Sjukfrånvaro per intervall (antal dagar)

	2010	2009	2008
Karensdagar	26,7	29,3	42,6
Dagar 2 - 14	105,0	116,9	156,4
Dagar 15 - 90	61,0	84	202
Dagar 91-	170,0	54	159,3

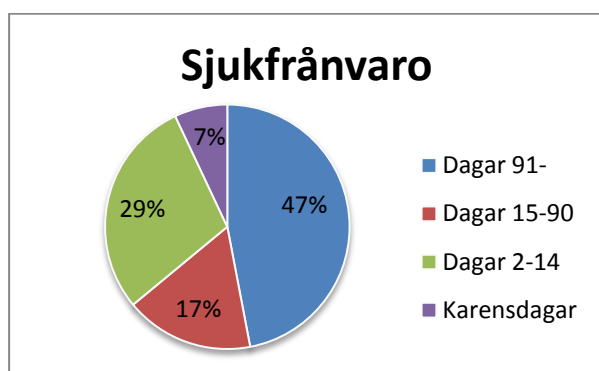


Diagram procentuell sjukfrånvaro per frånvarointervall, 2010

Tabell: Sjukfrånvaro, samtliga anställda (antal timmar)

	Tillgänglig ord. arb.tid (timmar)	Sjukfrånvaro i timmar	Sjukfrånvaro i %	Varav långtids-sjuk-skrivna	Långtids-sjuk-skrivna i %
Kvinnor*	10126,6	373,9	3,7	0	0
Män	48880,2	2523,7	5,2	1872,0	74,2
Totalt	59006,8	2897,5	4,9	1872,0	64,6

*Föregående år har frånvarostatistik redovisats i åldersintervall, men från och med år 2010 kommer redovisning att ske uppdelat på män och kvinnor pga. risken att statistiken är utpekande för enskilda medarbetare.

Det är framförallt långtidssjukskrivningarna över 90 dagar som ökat under året, från 54

dagar till 170 dagar. Långtidssjukskrivningarna är inte arbetsmiljörelaterade. Övriga sjukfrånvarointervall har minskat jämfört med år 2009.

Ökningen av sjukfrånvaron har skett bland både kvinnor och män.

Arbetsmiljö

För att förebygga olycksrisker i samband med backning vid sophämtning har översyn av hämtplatser skett i Tibro, Karlsborg och Töreboda, vilket resulterat i att backning upphört på flera återvändsgator som saknar vändmöjlighet. Efter överenskommelse har ett 30-tal abonnenter ställt fram kärl till överenskommen plats i Karlsborg och Tibro tätorter.

I Skövde har placering av kärl och containrar vid ett antal flerbostadshus förbättrats.

I Falköpings tätort har kontinuerligt arbete skett med att byta ut säckar till kärl i flerfamiljshus. Överenskommelse har träffats med ett 20-tal abonnenter i Nabbens fritidsområde i Falköping om att ställa fram sopkärl till ett gemensamt hämtställe.

Fall- och klämskydd har installerats och förbättrats vid flera av återvinningscentralerna.

Ett tillbud har inträffat vid en återvinningscentral, då en medarbetare vid halkbekämpning olyckligtvis halkade och föll. Incidenten är anmäld till Arbetsmiljöverket. Personen är åter i arbete.

Under året anordnades utbildningsdagar för både sopförare, driftledare och personal på återvinningscentraler. Även personal från angränsande kommuner bjöds in och deltog. Utbildningen för sopförare hade som syfte att öka servicetänkandet mot kund och vad som i framtiden fordras och kan förändras i arbetsuppgifterna.

Utbildningen för personal på återvinningscentraler fokuserade främst på kundbemötande och information till kund. Personalen

har också genomgått en utbildning i brandförebyggande åtgärder och en truckutbildning under början av året.

Taxor

Vid Risängens avfallsanläggning har en anpassning gjorts av avgifter för mottagning av godkända sluttäckningsmaterial. Ytterligare en anpassning av avgifter har gjorts efter att fraktionen "ej-brännbart" uppdelats i ytterligare fraktioner.

Som en följd av samordning med övriga medlemskommuner har justeringar av vissa avgifter gjorts i Falköping. Till exempel höjdes grundavgiften med 88 kr/år samtidigt som hämtningsavgiften sänktes med samma belopp. Hämtning var 14:e dag på landsbygden har införts med samma taxa som i övriga medlemskommuner. Även möjlighet att byta till annan kärlestorlek samt månads- eller årshämtning har införts.

Övriga justeringar i Falköping var en höjning av taxan med 122 kr/år för hämtning var 8:e vecka och sänkning av grundavgiften för fritidshus med 206 kr/år.

I övriga medlemskommuner var avgifterna generellt oförändrade.

En ny handläggningsavgift på 300 kr infördes under året för beviljat uppehåll i sop- och latrinhämtning.

Ekonomi

Årets resultat uppgår till 9 398,1 tkr och avvikelserna mot budgeterat resultat är 8 517,9 tkr.

Enligt de regelverk som kommunalförbundet har att förhålla sig till, ska avgifter för renhållning spegla de kostnader som verksamheten har, samtidigt som budgeten måste uppfylla balanskravet enligt god ekonomisk hushållning.

I förhållande till principen om självkostnad skulle årets resultat kunna betraktas som högt. Verksamhetens karaktär är dock sådan

att den med nödvändighet innehåller ett relativt stort antal komponenter som måste baseras på mer eller mindre osäkra bedömningar. Budgeten för 2010 omfattade till exempel utökad insamling av matavfall och kostnader för en ny återvinningscentral. Det förväntade beslutet om matavfall fattades inte under året och den nya återvinningscentralen försenades genom en utredning av dagvattenavledningen från Östermalm i Skövde. Bedömningen är därför att årets resultat inte innebär ett väsentligt avsteg från principen om självkostnad. Under 2011 beräknas beslut fattas om insamling av matavfall och utredningen om dagvattenledningen leder sannolikt till ytterligare åtgärder för en ny återvinningscentral i Skövde.

Nedan redovisas resultatet per verksamhet.

Direktion

Lägre arvodes- och revisionskostnad än budgeterat har medfört en positiv avvikelse från budget med 56,9 tkr.

Administration

Lägre personalkostnader än budgeterat efter att vår miljöingenjör slutat i början på året. Ingen återbesättning har skett under året och därför har verksamheten ett överskott på 488,8 tkr.

Sopor och latrin

Verksamheten uppvisar en positiv avvikelse från budget med 3 790,1 tkr, varav 1 943 tkr är ökade intäkter och 1 847,1 tkr är minskade kostnader.

De ökade intäkterna á 1 943 tkr består av extrahämtningar, anslutning av fler abonnenter och samordning av grundavgifter i Falköping.

De minskade kostnaderna á 1 847,1 tkr består av avvecklade förbränningskostnader (1 005 tkr), ej utnyttjad budget för utökad matavfallsinsamling (500 tkr) samt dito för behandling matavfall (342,1 tkr). Anledningen till att budgeten inte förbrukats är att beslut om utökad insamling av matavfall inte fattats under 2010.

Återvinningscentraler

Inom detta verksamhetsområde har AÖS en positiv avvikelse mot budget med 3 565,5 tkr, varav 1 626,3 tkr är ökade intäkter och 1 939,2 tkr är minskade kostnader.

Ökade ersättningar för skrot och el-skrot samt nytt avtal för träavfall har lett till ökade intäkter med 1 626,3 tkr.

De minskade kostnaderna om 1 939,2 tkr beror på att avsatta budgetmedel, 1 456 tkr, för projektering av ny återvinningscentral i Skövde inte har förbrukats under året. Nämnas kan också att entreprenadkostnad för träavfall minskat (291,2 tkr) liksom avfallsmängden till deponi (192 tkr).

Risängens avfallsanläggning

Verksamheten uppvisar ett litet överskott på 21,4 tkr jämfört med budget.

Enskilda avlopp

Intäkterna har ökat med 408,1 tkr under året eftersom inventering av avloppsanläggningar har lett till att fler abonnenter anslutits.

Samtidigt har entreprenadkostnaderna ökat och mottagningsavgifterna vid reningsverket i Skövde höjts, vilket lett till en negativ avvikelse mot budgeterad kostnad med -213,3 tkr.

Det totala resultatet för enskilda avlopp uppgår därmed till 194,8 tkr.

Sluttäckning av deponier

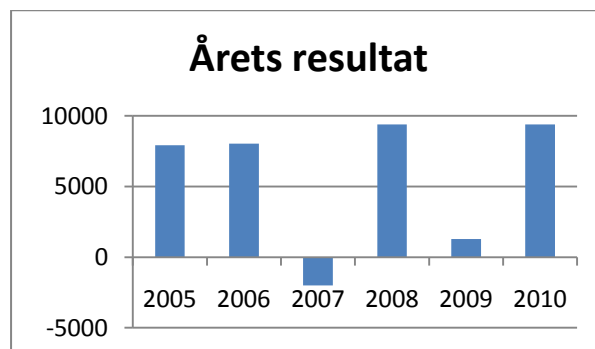
Verksamheten har i stort sett varit kostnadsneutral och budgetavvikelsen med +400,4 tkr beror på att personalkostnader inte har fördelats ut på verksamheten under året.

Investeringsredovisning

Nettoinvestering för år 2010 uppgår till 487 tkr. Under året har en begagnad hjullastare köpts in till Karlsborgs ÅVC för 800 tkr. Samtidigt avyttrades en äldre hjullastare med anskaffningsvärdet 313 tkr.

Ekonomisk analys

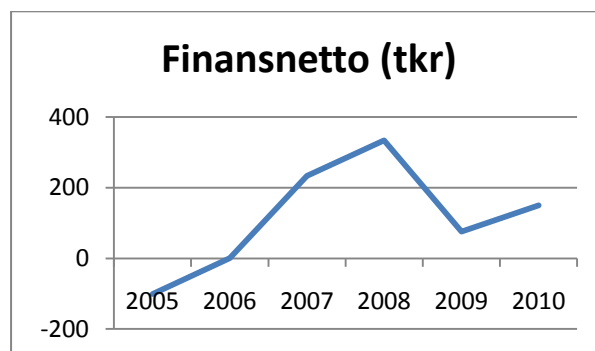
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 9 398,1 tkr att jämföra med en ökning med 1 275 tkr under föregående år. Det egna kapitalet uppgår nu till 40,4 mnkr.



2007 års resultat är negativt till följd av att eget kapital utskiftades till medlemskommunerna.

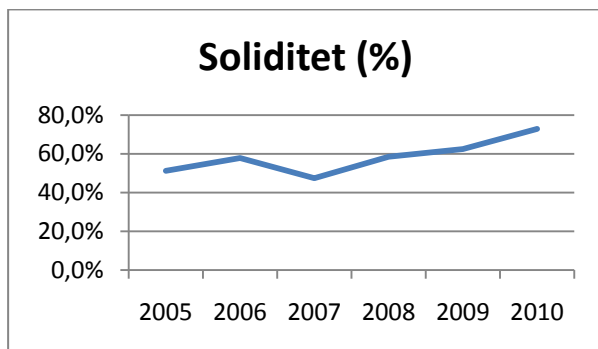
Finansnetto

Finansnettot har ökat från 76,3 tkr under 2009 till 150,3 tkr under 2010. Ökningen beror framför allt på en ökning av ränteintäkterna.



Soliditet

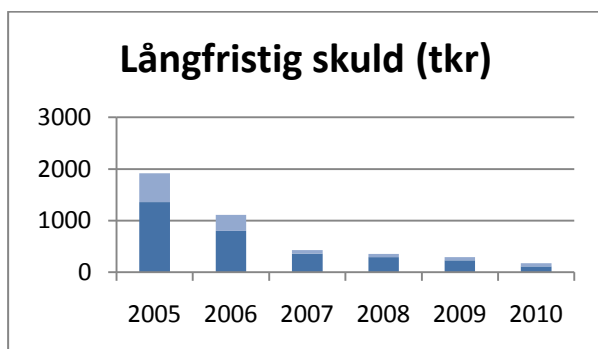
Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Det egna kapitalet uppgår efter elva verksamhetsår till 40,4 mnkr vilket motsvarar en soliditet på 73 %. Det egna kapitalet har ökat med 30,3 procentenheter under 2010.



Långfristiga skulder

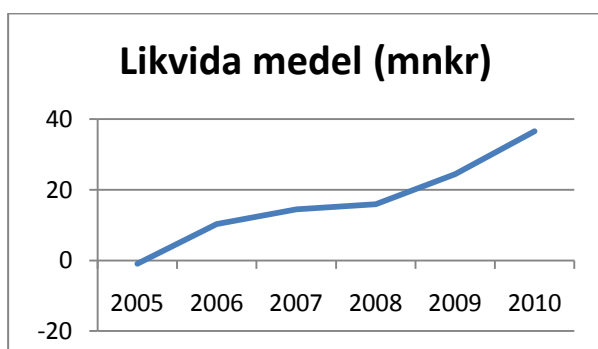
I samband med bildandet av förbundet övertogs anläggningstillgångar från Skövde kommun. Förbundet amorterar årligen på denna skuld där ränta utgår med samma räntesats som kommunal internränta.

Skulden uppgår i slutet av år 2010 till 111,9 tkr.



Likvida medel

Likvida medel var vid årets slut 36,6 mnkr.



Resultaträkning (tkr)

	Not	2010	2009
Intäkter			
Taxor och avgifter	1	78 694,1	79 403,6
Övriga intäkter	2	8 194,6	8 939,2
Summa intäkter		86 888,7	88 342,8
Kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-63 085,4	-72 474,3
Personalkostnader	4	-12 185,3	-12 504,0
Avskrivningar	5	-2 370,2	-2 165,8
Summa kostnader		-77 640,9	-87 144,1
Summa verksamhetens nettokostnader		9 247,8	1 198,7
Finansnetto			
Ränteintäkter		159,7	91,8
Räntekostnader		-9,4	-15,5
ÅRETS RESULTAT	6	9 398,1	1 275,0

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR	Not	2010-12-31	2009-12-31
Anläggningstillgångar			
Maskiner	7	2 414,0	2 258,5
Inventarier	8	299,0	399,6
Bilar och andra transportmedel	9	2 505,2	4 240,0
Summa anläggningstillgångar		5 218,2	6 898,1
Omsättningstillgångar			
Förråd		120,0	120,0
Kundfordringar		13 197,9	12 549,7
Övriga fordringar		0,6	237,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		213,4	5 569,4
Kassa och bank		36 580,6	24 411,2
Summa omsättningstillgångar		50 112,5	42 887,9
SUMMA TILLGÅNGAR		55 330,7	49 786,0
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Eget kapital		30 975,6	29 700,6
Årets resultat		9 398,1	1 275,0
Summa eget kapital		40 373,7	30 975,6
Långfristiga skulder			
Lån hos medlemskommuner	10	111,9	172,9
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 319,4	12 026,7
Övriga skulder	11	3 180,0	2 069,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	6 345,7	4 541,5
Summa kortfristiga skulder		14 845,1	18 637,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		55 330,7	49 786,0
Ansvarsförbindelser			
Ställda panter		0,0	0,0
Ansvarsförbindelser (pensioner intjänade före 1998 är inlösta via tidigare engångsinbetalning)		0,0	0,0
Soliditet		73,0%	62,2%
Rörelsekapital		35 267,4	24 250,4
Anläggningsskapital		5 106,3	6 725,2

Kassaflödesanalys (tkr)

	2010	2009
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	9 398,1	1 275,0
Justering för av- och nedskrivningar	2 370,2	2 165,8
Justering för gjorda avsättningar	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	109,6	0,0
<u>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</u>	<u>11 877,9</u>	<u>3 440,8</u>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	4 944,8	9 219,0
Ökning/minskning förråd och varulager	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-3 792,4	-2 223,0
Medel från den löpande verksamheten	13 030,3	10 436,8
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-800,0	-1 890,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Medel från investeringsverksamheten	-800,0	-1 890,5
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån		
Amortering av skuld	-60,9	-60,9
Ökning av långfristiga fordringar		
Minskning av långfristiga fordringar		
Medel från finansieringsverksamheten	-60,9	-60,9
ÅRETS KASSAFLÖDE	12 169,4	8 485,4
Likvida medel vid årets början	24 411,2	15 925,8
Likvida medel vid årets slut	36 580,6	24 411,2

Noter och tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och med beaktande av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Periodisering har skett efter bokföringsmässiga grunder.

Noter (tkr)	2010	2009
Not 1 Taxor och avgifter		
Skövde kommun	35 051,9	35 349,8
Hjo kommun	5 641,5	5 760,6
Tibro kommun	5 996,2	6 775,9
Karlsborgs kommun	6 250,7	6 278,3
Töreboda kommun	6 835,2	6 838,0
Falköpings kommun	18 875,2	18 165,9
Övriga taxor och avgifter	43,4	235,1
Summa	78 694,1	79 403,6
Not 2 Övriga intäkter		
Försäljning av verksamhet till bl.a. kommuner	2 966,3	5 984,7
Bidrag	645,3	592,2
Försäljning av material	4 583,0	2 362,3
Summa	8 194,6	8 939,2
Not 3 Övriga externa kostnader		
Inköp av inventarier och material	2 449,8	4 966,7
Entreprenader*	51 081,8	57 774,2
Konsulttjänster	1 444,3	894,3
Lokal- och markhyror	1 232,3	1 737,2
Hyror/leasing av anläggningstillgångar	235,1	225,9
Bränsle, energi och vatten	1 842,6	1 501,1
Transporter	649,2	1 108,9
Övriga verksamhetskostnader	4 150,3	4 266,0
Summa	63 085,4	72 474,3
<i>*minskade kostnader för bl.a. förbränningskatt, träavfall och byte av sopsystem i Falköping</i>		
Not 4 Personalkostnader		
Arvoden	31,0	22,9
Löner	8 709,9	8 997,8
Kostnadsersättningar	87,8	66,4
Sociala avgifter	2 582,7	2 699,2
Pensionskostnader	474,3	546,3
Personalsociala kostnader	299,6	171,4
Summa	12 185,3	12 504,0

Not 5 Avskrivningar

Maskiner	534,8	435,3
Inventarier	100,6	128,1
Transportmedel	1 734,8	1 602,4
Summa	2 370,2	2 165,8

Not 6 Årets resultat, avstämning mot balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkningen	9 398,1	1 275,0
Avgår realisationsvinster		
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
Synnerliga skäl enligt KL 8:5		
Inspråktagande av sparande		
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
Justerat resultat	9 398,1	1 275,0

Not 7 Maskiner

Anskaffningsvärde	4 712,9	3 037,9
Årets investering	800,0	
Årets försäljning (ansk värde)	-313,0	
Omklassificering		1 675,0
Ackumulerade avskrivningar	-2 454,4	-2 454,4
Justering avskrivning (årets fsg)	203,3	
Årets avskrivningar	-534,8	
Summa	2 414,0	2 258,5

Not 8 Inventarier

Anskaffningsvärde	1 529,6	1 529,6
Årets investering	0,0	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-1 130,0	-1 130,0
Årets avskrivningar	-100,6	
Summa	299,0	399,6

Not 9 Bilar och andra transportmedel

Anskaffningsvärde	10 613,1	10 397,6
Årets investeringar	0,0	1 890,5
Omklassificering		-1 675,0
Ackumulerade avskrivningar	-6 373,1	-6 373,1
Årets avskrivningar	-1 734,8	
Summa	2 505,2	4 240,0

Not 10 Lån hos medlemskommuner

Skuld till Skövde vid årets början	172,9	233,8
Årets amortering	-61,0	-60,9
Summa	111,9	172,9

Not 11 Övriga skulder

Nästa års amortering	61,0	60,9
Skulder till stat	2 730,6	1 582,1
Sociala avgifter decemberlöner	205,1	220,8
Personalens källskatt dec	183,3	205,5
Summa	3 180,0	2 069,3

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld anställda	995,8	978,6
Upplupna löner	144,0	212,3
Revision	47,0	47,0
Pensionsskuld Individuell del inkl. löneskatt	484,0	469,7
Löneskatt individuell del föregående år	91,7	94,4
Löneskatt pensionsförs premier och avg befr försäkring	18,1	19,7
Övriga upplupna kostnader	4 565,1	2 719,8
Summa	6 345,7	4 541,5

Ekonomisk översikt åren 2005 - 2010

Resultaträkning

(Tkr)	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Intäkter	86 888,7	88 342,8	95 571,6	70 345,3	70 415,0	63 290,4
Kostnader	-77 640,9	-87 144,1	-86 512,2	-72 581,9	-62 376,6	-55 255,9
Ränteintäkter	159,7	91,8	362,9	262,6	57,8	0,0
Räntekostnader	-9,4	-15,5	-29,1	-28,8	-56,9	-101,0
Årets resultat	9 398,1	1 275,0	9 393,2 ¹⁾	-2 002,8 ²⁾	8 039,3	7 933,5

1) Kapitaltillskott från Falköping och återbetalning av deponiskatt innebär att resultatet för 2008 kan betraktas som jämförelsestörande.

2) 2007 års resultat är negativt till följd av att eget kapital utskiftades till medlemskommunerna.

Balansräkning

(Tkr)	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Anläggningstillgångar	5 218,2	6 898,1	7 173,4	8 323,2	6 079,3	4 734,3
Omsättningstillgångar	50 112,5	42 887,9	43 621,5	34 469,5	32 463,0	23 087,4
Eget kapital	40 373,7	30 975,6	29 700,6	20 307,4	22 309,9	14 270,6
Långfristiga skulder	111,9	172,9	233,8	294,7	361,8	494,5
Kortfristiga skulder	14 845,1	18 637,5	20 860,5	22 190,6	15 870,6	13 056,6
Ställda panter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fem verksamhetsår i sammandrag

(Tkr)	2010	2009	2008	2007	2006
Verksamhetens nettokostnad	9 247,8	1 198,7	9 059,4	-2 236,6	8 038,4
Finansnetto	150,3	76,3	333,8	233,8	0,9
Årets resultat	9 398,1	1 275,0	9 393,2	-2 002,8	8 039,3
Resultatutveckling	10,8%	1,4%	9,8%	-2,8%	11,4%
Nettoinvesteringar	487,0	1 890,5	896,0	3 895,0	2 648,6
Likvida medel	36 580,6	24 411,2	15 925,8	14 436,4	10 292,9
Kassalikviditet	336,8%	229,5%	208,5%	154,8%	203,8%
Långfristiga skulder (varav kortfristig del)	111,9 61,0	233,8 60,9	294,7 60,9	361,8 67,1	494,4 132,6
Anläggningskapital	5 106,3	6 725,2	6 939,6	8 028,5	5 717,6
Rörelsekapital	35 267,4	24 250,4	22 761,0	12 278,9	16 592,6
Eget kapital (tkr)	40 373,7	30 975,6	29 700,6	20 307,4	22 310,2
Soliditet (%)	73,0%	62,2%	58,5%	51,3%	57,9%