

# Delårsrapport per augusti 2020

---

*Avfall*

## Innehåll

Delårsrapport per augusti 2020.....	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Personal.....	4
Ekonomi.....	5
Verksamhetens nettokostnader.....	5
Alla prognoser.....	6
Investeringar.....	6
Risker.....	6
Intern kontroll.....	6

## Delårsrapport per augusti 2020

### Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Avfallsverksamhetens verksamhet och budget ligger stabil i en omvärld som med avfallsögon är mycket händelserik. Ny avfallsförordning, snabba vändningar i frågan om förpacknings- och tidningsinsamlingen och kommunalisering av tidningsåtervinningen är exempel på aktuella frågor som påverkar verksamheten. Avfallsverksamheten ligger på budgeterad nivå både nu i delårsrapporten och förväntat utfall för helåret. På grund av en ansträngd personalsituation har verksamheten tvingats omprioritera och bara genomföra de mest betydande uppgifterna. Vissa uppgifter behövt bortprioriteras vilket gör att måluppfyllelsen inte kommer att vara tillfredställande detta år

### Nämndens ansvar och uppgifter

Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter i kommunen samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen är ansvarig för att samla in avfallet säkerställs att avfallet tas hand om på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö. Tre personer arbetar med avfallsfrågor på tekniska kontoret med arbetsuppgifter såsom avtalsuppföljning, planering och utveckling. Avfallet samlas in av en upphandlad entreprenör och överlämnas till kommunens delägda avfallsbolag SÖRAB. Från SÖRAB går gemensamma transporter av rest- och matavfall för behandling. Restavfallet som kommunen samlar in återvinns som energi genom fjärrvärmeproduktion vid förbränning. Matavfallet rötas så att biogas och biogödsel kan produceras. SÖRAB har även ansvaret för återvinningscentralerna i ägarkommunerna och samtliga anläggningar är tillgängliga för Danderydsborna. Avfallsverksamheten strävar hela tiden efter att underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt att anpassa avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå.

### Måluppfyllelse

#### 1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

#### 2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

#### 3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

### 3.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud

#### Bedömning



Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	1	6	
NMI Avfallsverksamheten	68	70	

*Avfallsavdelningen bedömer att målet för året inte kommer att uppnås. Avfallsverksamheten har under perioden haft en ansträngd personalsituation. Avfallsverksamheten har tvingats till hårda prioriteringar och arbetsmiljöarbetet har fått stå tillbaka denna tid. Därför kommer inte målet med 6 platser att uppfyllas 2020. Målet gällande NMI så består det av procentandelen som svarade 8-10 i betyg på frågan "Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun. Skalan är 10-gradig där 1 är lägst och 10 är högsta betyg. Det är SCB som genomför undersökningen varje år. Verksamheten har minskat något till strax under målnivå. Avfallsverksamheten analyserar detta resultat och kommer att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå målet 2021.*

### 4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

### 5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

#### 5.1 Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka

#### Bedömning



Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Mängd insamlat matavfall per invånare		37	

*Av statistikunderlagstekniska skäl redovisas detta nyckeltal bara på årsbasis.*

## Personal

**År:** 2020 **Period:** Augusti **Ansvar:** Avfall **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur  
**Anställningsform:** Samtliga Anställningsformer **Avtal:** 01 AB **Anställningsgrupp:** Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare 2020	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	3	3.0	3.0	0.0
Månadsavlönade	Visstid	1	0.5		0.5
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	4	3.5	3.0	0.5

Ingen personalomsättning har skett under perioden. Avfallsverksamheten har projektanställt en avfallshandläggare på halvtid under hösten för att täcka upp och avlasta befintliga medarbetare.

## Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

**År: 2020 Period: Augusti Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Konto_RR	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	21.5	21.0	32.0	31.5	0.5	2%	30.9
KOSTNADER	-18.4	-20.3	-29.5	-30.5	1.0	-3%	-30.9
<b>Nettokostnader</b>	<b>3.0</b>	<b>0.7</b>	<b>2.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5</b>	<b>147%</b>	<b>0.0</b>

För år 2020 prognostiserar avfallsverksamheten en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mnkr vilket motsvarar 147 procent av budgeterade nettokostnader. Den absolut största delen härrör från en felkontering under förra året som följer med i årets redovisning. Felkonteringen innebar att de redovisade kostnaderna ökade med 1,2 mnkr för mycket under 2019 och att kostnaderna för innevarande år minskar lika mycket. I övrigt är det mindre avvikelser som förväntas stabiliseras under året. Observera att intäkterna för 2019 egentligen är 28,8 mnkr eftersom intäkterna år 2019 ökades med 2,1 mnkr från avfallsfonden eftersom rörelseresultatet förra året blev negativt.

Intäkterna för avfallsverksamhet prognostiseras bli 32 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget på 0,5 mnkr. Vilket till största delen beror på att fler verksamheter lämnar kommunalt avfall till kommunen. Kostnaderna beräknas bli 29,5 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget på 1 mnkr. Det förklaras till största del av lägre kostnader för kärl och säckavfall på 1,4 mnkr varav 1,2 mnkr är en felkontering sedan förra året. Kostnadsavvikelsen är i praktiken 0,2 mnkr för säck- och kärlavfall.

## Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

**År: 2020 Period: Augusti Konto: RR Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Ansvarig avfall och renhållning	3.0	0.7	2.5	1.0	1.5	147%	0.0
<b>Summa Avfall</b>	<b>3.0</b>	<b>0.7</b>	<b>2.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5</b>	<b>147%</b>	<b>0.0</b>

För år 2020 prognostiserar avfallsverksamheten en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mnkr vilket motsvarar 147 procent av budgeterade nettokostnader. Den största avvikelsen är en felkontering på 1,2 mnkr från förra året som påverkar innevarande år.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar alla prognoser.

**År: 2020 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
Ansvarig avfall och renhållning	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5
<b>Summa Avfall</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle. Årsprognosen delårsrapporten har inte förändrats sen årsprognosen vid budgetuppföljningen juli.

Avfallsverksamhetens prognos 3 är förbättrad med 1,5 mnkr från prognos 2. Det kan till största delen förklaras av felkonteringen om 1,2 mnkr som gjordes 2019.

## Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

**År: 2020 Period: Augusti Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr Budgettyp: Prognos 4**

Projekt	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
8498 Avfallskärl	0.4	0.3	0.5	0.5	0.0	0%
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>

Årets investeringar uppgår till 0,5 mnkr vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Utfallet för augusti för införskaffandet av avfallskärl följer i princip budgeten.

## Risker

Den strategiskt viktigaste processen som avfall arbetar med under 2020 är förberedelser inför ny entreprenadupphandling. Alla medarbetare inom avfallsverksamheten bidrar med sin kunskap och erfarenhet med mål att upphandlingen ska bli så lyckad som möjligt. Resultatet av upphandlingen kommer att avgöra ekonomiska villkor likväl vilka möjligheter det kommer att finnas till utveckling av verksamheten under många år framöver. Risken som verksamheten ser är att detta arbete inte skulle bli framgångsrikt. Det finns dock inget idag som tyder på att den risken skulle realiseras, tvärtom är verksamheten väl rustad för uppdraget.

## Intern kontroll

Internkontrollen för avfallsverksamheten ingår i den rapportering som sker för tekniska nämnden.