

Delårsrapport med prognos 2 2018

Avfall

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Periodens resultat.....	3
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning.....	3
3 Viktiga händelser i verksamheten.....	4
4 Övergripande målbedömning (delår).....	4
5 Redovisning av mål (delår).....	5
5.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud.....	5
6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	6
6.1 Frisk luft.....	6
6.2 Giftfri miljö.....	6
7 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	7
7.1 Prognos drift.....	7
7.2 Prognos investeringar.....	7
8 Internkontroll.....	7

1 Inledning

Avfallsverksamheten ansvarar för att insamla hushållsavfall från hushåll och verksamheter i kommunen samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen insamlar avfallet säkerställs det att avfallet tas omhand på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Tre personer arbetar med avfallsfrågor inom kommunen. Dessa arbetar med avtalsuppföljning, planering och utvecklingsfrågor. Avfallet samlas in av en upphandlad entreprenör och överlämnas till kommunens delägda avfallsbolag SÖRAB. Från SÖRAB går gemensamma transporter av rest- och matavfall till Uppsala för behandling. Restavfallet som kommunen samlar in energiåtervinns i fjärrvärmeproduktion genom 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.

Avfallshanteringen i kommunen regleras av styrdokumentet avfallstaxa, lokala föreskrifter och avfallsplan. Dessa beslutas av kommunfullmäktige. Styrdokumentet bestämmer till exempel vad avfallshanteringen kostar och vilket tjänsteutbud som finns, hur avfallshanteringen ska fungera och vilken målsättning kommunen har.

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.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	13,4	13,8	0,4
Verksamhetens kostnader	13,8	13,5	0,3
Nettokostnader	-0,4	0,3	0,7

Avfallsverksamhetens intäkter kommer från de taxor som kommunens abonnenter avlägger för sin avfallshämtning. Kostnaderna utgörs av ersättning till de entreprenörer som utför avfallsinsamling på uppdrag av kommunen, behandlingskostnad för det insamlade avfallet till SÖRAB samt administrativa kostnader.

Avfallsverksamhetens resultat avviker mot budget med 0,7 mnkr. Avvikelsen består av 0,4 mnkr mer i intäkter och 0,3 mnkr mindre i kostnader. Avvikelsen väntas inte påverka helårsresultatets prognos.

2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	0,4	0,2	0,2
Nettokostnader	0,4	0,2	0,2

Kostnaden för inköp av avfallskärl till nya abonnenter, samt vid utbyte av förbrukade kärl, uppgår inte till budgeterad nivå. Resultatet avviker i halvåret med cirka 50 % och avfallsverksamheten bedömer att helårsresultatet kommer att avvika med 30-50 % jämfört med budgeterad nivå. Avvikelsen motsvarar ca 200-300 tkr.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Kommunal insamling av fett från fettavskiljare

Under våren har upphandling av entreprenör för insamling av fett från fettavskiljare avslutats och insamlingen kommer att starta den 1 februari 2019. Fram tills dess kommer kommunikation med berörda fastighetsägare samt uppstartsarbete med entreprenören att ske.

Flytande återvinningscentral till Tranholmen

Under våren genomfördes ett insamlingstillfälle med flytande återvinningscentral från Tranholmen. Besöket var likt föregående år mycket uppskattat och båten fylldes snabbt med material till återvinning. Nästa insamlingstillfälle sker våren 2019.

Plockanalys visar på sämre sortering

SÖRAB har under våren genomfört en plockanalys på restavfall och matavfall från en- och flerfamiljshus i kommunen. Detta var första gången matavfallspåsen analyserades och resultatet visade att den innehöll rätt material till 97,3 %. I påsen för restavfall var endast 30 % av innehållet korrekt. Den största felkällan var förpackningar och matavfall. I påsen för restavfall fanns det även mer farligt avfall och elavfall än vid plockanalysen 2016 men glädjande nog hade mängden matavfall i restavfallspåsen från flerfamiljshus minskat.




Ökat fokus på matavfallsverksamheter

Under våren har avfallsverksamheten riktat extra fokus på att få fler verksamheter att sortera ut sitt matavfall. Med hjälp av en extra resurs som under två veckor kontaktade verksamheter och förklarade vilken nytta matavfallsinsamling gör för både miljö och ekonomi så har kommunen fått tio nya sorterande abonnenter.

Återbruksdagen

Som ett led i arbetet med att minska avfallet och därmed uppmuntra till återbruk anordnades Återbruksdagen i maj. Invånare bjöds in för att lämna saker de inte längre behövde som sedan någon annan besökare kunde få för att återbruka. Dagen fick många besökare som även var positiva. Flertalet besökare-önskade även att Återbruksdagen snart skulle arrangeras igen.

4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud			

Starka och svaga sidor per verksamhet

Avfallsverksamhetens styrkor är det generösa serviceutbudet kommunen erbjuder och som underlättar för invånarna att lämna sitt avfall till återvinning och återbruk. Verksamheten har även tillräckliga personella resurser och väl inarbetade rutiner för att hantera arbetsmiljörelaterade avfallshämtningsproblem.

Förändringar av avfallshämtning på grund av arbetsmiljöproblem kan i många fall uppfattas som besvärande för kunden och därför komma att påverka resultatet negativt.

För att förbättra måluppfyllelsen kommer verksamheten att fortsätta utveckla tjänsteutbudet och kommunicera innehållet till abonnenterna. Vidare kommer verksamheten att enligt framtagna rutiner arbeta för att minska trafikfarliga backningar och andra arbetsmiljörelaterade problem i tät dialog med fastighetsägaren.

5 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

5.1.1 Medborgarnas nöjdhet gällande avfallshämtning i Danderyds kommun

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Halvår 1 2018

Nöjd medborgarindex från SCB

SCB:s nöjd medborgarundersökning genomförs under hösten för Danderyds kommun och resultatet redovisas därför i helårsboks slutet.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nöjd medborgarindex från SCB	72%		70%	72%	72%

Resultatmål:

5.1.2 Säkrare trafik- och boendemiljö i samband med avfallshämtning

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Halvår 1 2018

Minska antalet trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar

Arbetet med att eliminera antalet trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar med sopbil är en del av avfallsverksamhetens dagliga driftverksamhet. Under året har sammanlagt 19 backningar arbetats bort genom att tre nya vändplaner anlagts. På 16 gator har fastighetsägare fått nya hämtningsplatser för sina avfallskärl. Under 2017 kommer arbetet med trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar intensifieras från kommunens sida då avfallsverksamheten anställt en tillfällig resurs för uppgiften. Uppskattningsvis finns det drygt 60 gator kvar att arbeta med där sopbilen backar.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	23 st	1 st	Minst 16 st	Minst 16 st	Minst 16 st

6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

6.1 Frisk luft

6.1.1 (1.1.1 Mprg) Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår

Förändring av växthusgasutsläpp per invånare
Nyckeltalet redovisas i bokslutet för helåret.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Förändring av växthusgasutsläpp per invånare.	0%		2%	2%	2%

6.2 Giftfri miljö

6.2.1 (5.3 Mprg) Mängden avfall och dess farlighet ska minska

Antal aktiviteter som främjar minimering och förebyggande av avfall

För att uppmuntra till återbruk och därmed minskade avfallsmängder anordnades Återbruksdagen den 26 maj. Invånare bjöds in för att lämna saker de inte längre behövde som sedan någon annan besökare kunde få för att återbruka. Många besökare kom och var mycket positiva till arrangemanget. Inför dagen hölls en tävling för femteklassare i kommunen som gick ut på att sy om begagnade tyger till en ny användbar produkt. Åtta klasser deltog och den vinnande klassen fick ett besök på Naturhistoriska museet och Cosmonova. Priset delades ut under återbruksdagen.

Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid plockanalyser

Under våren har SÖRAB genomfört en plockanalys som visar vad som finns i soppåsen från kommunens hushåll. Plockanalysen visade att mängden farligt avfall hade ökat sedan 2016. I soppåsen från flerbostadshus fanns 0,03% farligt avfall och i soppåsen från villorna fanns 0,34% farligt avfall. Det farliga avfallet bestod till mesta del av tändare och nagellack.

Mängd insamlat hushållsavfall per invånare
Nyckeltalet redovisas i bokslutet för helåret.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal aktiviteter som främjar minimering och förebyggande av avfall	2	1	Minst 1st	Minst 1st	Minst 1st
Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid plockanalyser		0,37%	0,01%		0%

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare	394		401	398	396

7 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

7.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	26 871	27 619	-748	26 871	27 619	-748	0	0	0
Totalt	26 871	27 619	-748	26 871	27 619	-748	0	0	0

Ingen avvikelse väntas i helåret för verksamhetens driftbudget.

7.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	204	700	500	200
Totalt	204	700	500	200

Kostnaden för inköp av avfallskärl till nya abonnenter, samt vid utbyte av förbrukade kärl, uppgår inte till budgeterad nivå. Resultatet avviker i halvåret med cirka 50 % och avfallsverksamheten bedömer att helårsresultatet kommer att avvika med ca 200 tkr.

8 Internkontroll

Kontroll av fakturor som avser förtroendekänsliga poster

Syftet med internkontroll är att förhindra korruption, hitta felaktigheter samt att förbättra verksamheten. Kontroll via stickprov av fakturor har skett av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation. Förvaltningen har granskat totalt 15 fakturor. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. Förbättringspotential finns och förvaltningen arbetar kontinuerligt med denna punkt. Det som framgick var bland annat att deltagarlistor saknades som underlag. Avvikelserna betraktas som ringa och tekniska kontoret fortsätter arbetet med att säkerställa att rutinerna efterlevs. Komplettering med underlag har skett i efterhand. Återrapportering av internkontrollen sker till tekniska nämnden i början av 2019.