



2019 Delårsrapport P5

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Avfallsverksamheten visar inga större budgetavvikelser. Intäkterna är fortfarande något under budget och avfallshämtningskostnaderna har ökat något, framför allt matavfall. Det faktum att verksamhetens intäkter minskar och kostnader ökar när abonnenterna genomför miljöpositiva beteendeförändringar såsom att börja sortera matavfall är en utmaning för verksamheten på lång sikt. Den beslutade målsättningen gällande arbetsmiljö och säkerhet i verksamheten kommer inte att uppnås. De projekt som kan genomföras blir allt tekniskt svåra och allt dyrare. Beslut som förvaltningen tagit i processen har också prövats av domstol med positivt utfall för förvaltningen.

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 till Uppsala 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 avfallsabbonnenterna 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.

Måloppfyllelse

1. Hög kvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömnin g
-------	--------	-----	---------------

2. Stor valfrihet

Titel	Utfall	Mål	Bedömnin g
-------	--------	-----	---------------

3. Hög attraktivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömnin g
-------	--------	-----	---------------



Avfallsavdelningen

Datum

2019-09-16

Diarienummer

TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

Titel	Utfall	Mål	Bedömnin g
Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredsställande avfallstjänsteutbud			
Nöjd medborgarindex från SCB			<input type="radio"/>
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	1	16	<input type="radio"/>



Avfallsavdelningen

Datum
2019-09-16Diarienummer
TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

4. Hög effektivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömnin g
-------	--------	-----	---------------

5. Stark utveckling

Titel	Utfall	Mål	Bedömnin g
-------	--------	-----	---------------

Analys av måluppfyllelse

Avfallsverksamheten har genomfört ett projekt i syfte att minska trafikfarliga backningar med renhållningsfordon. Projekten blir allt svårare att genomföra och ett projekt har nu också prövats av mark- och miljödomstolen med positivt resultat för verksamheten. Att uppfylla målet på helårsbasis bedöms inte som genomförbart. Danderyds kommun har inte medverkat i SCB-undersökningen som ger NMI-talet varför dessa inte kan redovisas.

Personal

År: 2019 **Period:** Augusti **Ansvar:** Avfall

		Antal person er	Antal årsarbetare 2019	Antal årsarbetar e 2018	Förändrin g
Månadsavlönade	Tills vidare	3	3.0	3.0	0.0

Under sommarmånaderna var det ett glapp mellan det att vikarierande driftansvarig med visstidsanställning slutade och ordinarie driftansvarig kom tillbaka från föräldraledighet. Anledningen var att verksamheten bedömde att arbetsbelastningen skulle vara acceptabel trots mindre bemanning. I övrigt inga personalförändringar.



Ekonomi

År: 2019 Period: Augusti

Konto_RR (mnkr)	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud
INTÄKTER	19,1	19,5	-0,4
KOSTNADER	-19,4	-19,2	-0,2
Summa RR	-0,3	0,3	-0,6

Nettokostnader per verksamhet

År: 2019 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp:
Prognos 5

Ansvar	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5	Bokslut föregående år
Ansvarig avfall och renhållning	0.3	-0.3	0.6	-0.7	0.3	1.0	0.0
Summa Avfall	0.3	-0.3	0.6	-0.7	0.3	1.0	0.0

Avfallsverksamheten visar inga stora budgetavvikelser. Intäkterna fortsätter att vara lägre än budgeterat. Under perioden till augusti är tappet 0,3 mnkr jämfört med budget. Samtidigt ökar kostnaderna för avfallshanteringen. Matavfallet har ökat mest men även kostnaden för brännbart avfall har ökat något. Att en stor kommunal verksamhet infört matavfallssortering ligger i linje med att matavfallsinsamlingen ska öka men påverkar intäkter och kostnader för avfallsverksamheten. Bedömningen är att helårsprognosen avviker med 1 mnkr från budget.



Investeringar

År: 2019 Period: Augusti Projekttyp: Investering Budgettyp: Prognos 5

Projekt (mnkr)	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5
8498 Avfallskärl	600	600	0
Summa Alla projekt	600	600	0

Avfallsverksamheten ser inga avvikelser från budgeterade nivåer gällande inköp av avfallskärl

Intern kontroll

Samtlig personal på tekniska kontoret har genomfört utbildningen avseende GDPR.

Tekniska kontoret har rapporterat två personuppgiftsincidenter av mindre allvarligt slag till dataskyddsombudet.

Kontroller görs att representationen uppfyller de riktlinjer som upprättats utifrån kommunens krav, dessa riktlinjer finns på Intranätet.

Det har gjorts 9 st stickprov i fakturasystemet. Det kan konstaterats att det finns brister i underlag, kostnadskontering samt momskontering.

Sammanfattningsvis är det en hög andel som är felaktiga. Därav finns ett fortsatt behov av utbildning och uppföljning när det gäller representation och representationsblanketten. Historiskt har det kortsiktigt blivit bättre efter utbildningstillfället för att sedan falla i glömska, påminnelse behövs under hösten 2019.