

# **Delårsbokslut och prognos 2 2017**

---

## **Avfall**

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Periodens resultat.....</b>	<b>3</b>
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning.....	3
<b>3 Viktiga händelser i verksamheten.....</b>	<b>3</b>
<b>4 Mål.....</b>	<b>4</b>
4.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud.....	4
4.2 Frisk luft.....	5
4.3 God bebyggd miljö.....	6
4.4 Giftfri miljö.....	7
<b>5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....</b>	<b>8</b>
5.1 Prognos drift.....	8
5.2 Prognos investeringar.....	8

## 1 Inledning

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

Två ordinarie och en tillfällig personal arbetar med avfallsfrågor såsom planering, driftuppföljning och invånarkontakt på kommunen. Hushållsavfallet 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 energiåtervinns genom förbränning vid fjärrvärmeproduktion och matavfallet rötas så att biogas och biogödsel kan produceras. SÖRAB har även ansvaret för återvinningscentralerna i delägarkommunerna och samtliga anläggningar är tillgängliga för Danderydsborna.

Avfallsverksamheten strävar hela tiden efter att underlätta för avfallsabonnenterna att bidra till miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av avfallstjänster som kan anpassas efter abonnentens egna behov och ambitionsnivåer. Genom att informera om att den enskilde abonnenten kan se till att avfallet tas hand som en resurs, och hur denne på egen hand påverkar volymen avfall som genereras, ökar avfallsverksamheten kunskapen och medvetenheten om sambandet mellan avfalls- och miljöfrågor.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Halvårsbokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	12,6	12,7	0,1
Verksamhetens kostnader	13,8	13,5	0,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,4</b>

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

Avfallsverksamhetens resultat avviker marginellt mot budget med 0,1 mnkr mer i intäkter och 0,3 mnkr mindre i kostnader. Avvikelsen anses vara inom ramen för felmarginal och väntas balanseras till helåret.

### 2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inköp av kärl	1	0,22	0,78
<b>Nettokostnader</b>	<b>1</b>	<b>0,22</b>	<b>0,78</b>

Kostnaden för inköp av avfallskärl till nya fastighetsägare, samt utbyte av förbrukade avfallskärl, uppgår inte till budgeterad nivå och avviker med cirka 50 %.

### 3 Viktiga händelser i verksamheten

Verksamhetsårets första halvår har inneburit flertalet betydelsefulla händelser för avfallsverksamheten.

#### Liten sopbil

Som ett led i kommunens arbete med att minska de trafik- och arbetsmiljöfarliga backningarna med sopbil används sedan våren 2017 ett mindre fordon för avfallshämtning. Fordonet har en mindre vändradie och kan därför vända på flera av de platser där ett normalstort fordon tidigare har behövt backa. Avfallsverksamheten har under perioden introducerat den mindre sopsbilen på 13 gator och berörda abonnenter har kunnat behålla sin sophämtning vid fastigheten. Därmed kan backning undvikas. På de gator som inte heller den mindre sopsbilen kan vända på kommer åtgärder som till exempel anvisning av plats att genomföras.

#### Upphandling fettinsamling

Kommunen är ansvarig för att insamla allt avfall som klassas som hushållsavfall. Till den kategorin hör fettavfall från fettavskiljare, fritöser och stekbord. Arbete med förfrågningsunderlag för upphandling har påbörjats.

#### Försök med flytande återvinningscentral

För att underlätta för de boende på Tranholmen att lämna avfall till återvinning har en flytande återvinningscentral upphandlats. Den flytande återvinningscentralen har på försök genomförts under juni månad och ett ytterligare tillfälle är planerat till september. Vid det första tillfället i juni var den flytande återvinningscentralen välbesökt och tjänsten mycket uppskattad. Försöket kommer, efter genomförande, att utvärderas inför tekniska nämndens beslut om eventuell fortsättning.

#### Ny återvinningsstation i Djursholm

I juni etablerade Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB en andra återvinningsstation i Djursholm och totalt finns nu nio stationer i kommunen. Den nya stationen står vid Djursholms slott och har ett tillfälligt bygglov på två år. Syftet med etableringen är att möta det stora behovet av återvinningsstationer i området i väntan på permanenta etableringar. Under våren har samarbetet mellan Danderyds kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB intensifierats och ett flertal potentiella platser för permanenta stationer har identifierats.

### 4 Mål

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

##### ***4.1.1 Medborgarnas nöjdhet gällande avfallshämtning i Danderyds kommun***

#### **Bedömning utfall**

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

## Kommentar

SCB:s nöjd medborgarundersökning genomförs från och med 2017 på hösten för Danderyds kommun. Resultatet redovisas därför i helårsbokslutet.


Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Nöjd medborgarindex från SCB	75%		65%	65%	65%

*Nöjd-medborgar-index mäts genom antalet som ger betyg 8–10 på frågan "vad tycker du om sophämtningen i din kommun?" på en skala från 1–10, där 10 är bäst.*


Resultatmål:

### 4.1.2 Säkrare trafik- och boendemiljö i samband med avfallshämtning

## Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

## Prognos helår

 Målet är uppfyllt

## Kommentar

### Minska antalet trafikfarliga backningar med avfallsfordon

Avfallsverksamheten arbetar systematiskt med att minska antalet trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar med sopbil. Backning innebär en stor risk både för den som arbetar och för den som vistas på gatan och uppstår när vägen till hämtningsplatsen för avfall saknar godkänd vändmöjlighet. Som ett led i arbetet med att minska dessa backningar används sedan våren 2017 en mindre sopbil som kan vända på flertalet platser där ett normalstort avfallsfordon inte får rum. Detta har medfört att backning har kunnat upphöra på 13 gator. På 8 gator, där inte heller den mindre sobilen kan vända, har fastighetsägarna fått förändrad hämtningsplats för avfallet och backning har därmed upphört. Totalt har 21 gator befriats från backning under första halvåret 2017.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA)	99%		Minst 98%	Minst 98%	Minst 98%
Minska antalet trafikfarliga backningar med avfallsfordon	19 st	21 st	Minst 5 st	Minst 5 st	Minst 5 st

Inriktningsmål:

## **4.2 Frisk luft**

Resultatmål:

**4.2.1 (1.1.1 Mprg) Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår**

### **Bedömning utfall**

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

### **Kommentar**

#### Förändring av växthusgasutsläpp per invånare

Avfallsverksamheten är en av flera kuggar i hjulet för att hjälpa till att minska kommunens utsläpp av växthusgaser. Detta görs genom att till exempel erbjuda matavfallsinsamling för produktion av biogas, arbeta med att minska matsvinn, förebygga avfall och ställa krav på fossilbränslefria sopbilar i upphandling. Basåret 2009 var det totala utsläppet av växthusgaser 55340 ton CO<sub>2</sub>. År 2020 ska utsläppen vara 44 272,7 ton. För att uppnå detta måste växthusgasutsläppen årligen minska med 2%.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Förändring av växthusgasutsläpp per invånare.			2%	2%	2%

Nyckeltalet är nytt för 2017 och det första resultatet redovisas i halvåret 2018 då statistik för föregående år finns tillgänglig.

Inriktningsmål:

## **4.3 God bebyggd miljö**

Resultatmål:

**4.3.1 (4.3 MPR) Möjligheten till sortering av avfall ska förbättras för de som bor och verkar i kommunen**

### **Bedömning utfall**

● Målet är uppfyllt

### **Kommentar**

Resultatmålet mäts genom nyckeltal om insamlad mängd matavfall per invånare och mängd hushållsavfall som kan materialåtervinnas. Under de senaste åren har Danderyds kommun redovisat ökade och mycket goda resultat för nyckeltalen och nådde som enda kommun inom SÖRAB-samarbetet det gemensamma delmålet om 45% materialåtervinning 2016. Resultatet kommer från den årliga statistiska sammanställning som branschorganisationen Avfall Sverige gör och baseras på 2016 års insamlade avfallsmängder.

#### Insamlad mängd matavfall

Under 2016 samlades 1133 ton matavfall in varav 623 ton kommer från hushåll och 510 ton kommer från verksamheter. Fördelat på antalet invånare blir det 35 kg vilket är i linje med målsättningen. Under hösten 2017 kommer avfallsverksamheten att fokusera på att öka antalet

verksamheter som sorterar ut matavfall samt fortsätta att uppmuntra de befintliga abonnenter som idag sorterar ut sitt matavfall till fortsatt sortering.

#### Mängd hushållsavfall som materialåtervinns

Under 2016 kunde 45% av det insamlade hushållsavfallet i Danderyds kommun materialåtervinnas. Det var även målnivån för avfallsplanens delmålsperiod 2013-2016. Danderyds kommun når, som enda kommun inom SÖRAB, delmålet som kan förklaras av den ständigt ökade insamlingen av matavfall och invånarnas goda vilja att lämna förpackningar och grovavfall till återvinning. Nu siktar verksamheten på att nå målet om 50% materialåtervinning till 2020.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Insamlad mängd matavfall kg/invånare	35 kg		35 kg	35 kg	35 kg
Andel hushållsavfall som materialåtervinns	45 %		43 %	45 %	48 %

Inriktningsmål:

#### **4.4 Giftfri miljö**

Resultatmål:

##### **4.4.1 (5.3 MPR) Mängden avfall och dess farlighet ska minska**

#### **Bedömning utfall**

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### **Prognos helår**

● Målet är uppfyllt

#### **Kommentar**

##### Antal aktiviteter som främjar minimering och förebyggande av avfall

Högsta prioritet i EUs avfallshierarki är att förebygga och minimera avfall. För att öka medvetenheten om att produkter i hög mån kan återanvändas genomför verksamheten minst ett projekt per år som främjar minimering och förebyggande av avfall. Aktiviteten kan rikta sig mot den interna organisationen eller kommunens invånare och verksamhetsutövare.

Som aktivitet för att främja minimering och förebygga avfall planerar avfallsverksamheten att under hösten utreda möjligheten att förbättra och utveckla användningen av återbrukstjänsten Reko. Tillsammans med SÖRAB kommer även tävlingen matsalskampen att genomföras i november som syftar till att minska skolornas matsvinn.

##### Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid plockanalyser

För att minska avfallets farlighet erbjuder kommunen ett flertal tjänster som underlättar för hushållen att lämna avfallet till rätt behandling. Vartannat år genomförs en plockanalys som visar på mängden farligt avfall som lagts i restavfallet. Under 2015 genomfördes en plockanalys för att utvärdera delmålsperioden 2013–2016 för avfallsplanen. Analysen visade att endast 0,08% farligt avfall fanns i den vanliga soppåsen från enbostadshus och 0% i soppåsen från flerfamiljshus. Resultatet från 2015 får representera även 2016. Nästa plockanalys planeras genomföras 2018.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat Halvår 1 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal aktiviteter som främjar minimering och förebyggande av avfall	1	0	Minst 1st	Minst 1st	Minst 1st
Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid plockanalyser	0,08%			Mindre än 1 %	

*Nyckeltalet Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid plockanalyser redovisas endast vartannat år då plockanalyser genomförs.*

## 5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	25 113	27 636	-2 523	25 113	27 636	-2 523	0	0	0
<b>Totalt</b>	25 113	27 636	-2 523	25 113	27 636	-2 523	0	0	0

Vid halvåret redovisar avfallsverksamheten en avvikelse på 0,4 mnkr mot budget. Avvikelsen kommer från 0,1 mnkr för mycket intäkter och 0,3 mnkr för lite i kostnader. Det avvikande resultatet väntas att balanseras till årsslutet. Avfallsverksamheten prognostiserar därför ett resultat enligt budget till helåret.

### 5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	200	1 000	500	500
<b>Totalt</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Kostnaden för inköp av avfallskärl till nya fastighetsägare, samt utbyte av förbrukade avfallskärl, uppkommer inte i budgeterad nivå. Prognosen för investeringsbudgeten skrivs därför ner till 500 tkr istället för 1 mnkr till helåret.