

Delårsrapport P4 2021

Avfall

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2021	2
Nämndens ansvar och uppgifter	2
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	2
Viktiga händelser i verksamheten	3
Måluppfyllelse.....	3
Personal.....	4
Ekonomi	5
Driftredovisning	5
Verksamhetens nettokostnader.....	5
Alla prognoser	6
Investeringar	6
Intern kontroll	6
Risker.....	6
Strategiska avtal	7

Delårsrapport per augusti 2021

Nämndens ansvar och uppgifter

Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in kommunalt avfall 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 miljörätt 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 kommunalt avfall, såsom mat- och restavfall, 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.

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Avfallsverksamheten prognoserar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2021 på 2,6 mnkr och överskottet minskar avfallsfonden med lika mycket. Det ackumulerade underskottet minskar därmed i och med årets prognoserade resultat. Det faktum att avfallsverksamheten ger ett överskott följer planen att balansera fonden till 2022, då ett nytt entreprenörsavtal förmodas starta och en uppdaterad avfallstaxa kan ha beslutats.

Avfallsverksamheten ligger på budgeterad nivå, med marginell underliggande avvikelse, 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 har behövs bortprioriteras vilket gör att måluppfyllelsen inte kommer att vara tillfredställande detta år.

Viktiga händelser i verksamheten

Upphandling

Avfallsverksamheten valde, efter avgörande i mark- och miljödomstolen, att göra om upphandlingen av avfallsinsamling. Det bidrar till en försening av förväntad entreprenadsstart i det nya kontraktet och en ökad kostnad för konsulter och egna arbetsinsatser. I dylika situationer är alltid tidsschemat pressat och kraftfulla prioriteringar gjordes för att hantera situationen. Det lyckades och en ny förfrågan var färdigställd inom fastlagd tid. I och med en försenad entreprenörsupphandling kommer inte en ny avfallstaxa presenteras under 2021, som planerat. Detta sker istället 2022 och behövs för att harmonisera med den nya entreprenörens kostnader. Den nya avfallstaxan kommer att föreslås bli så miljöstyrande som krävs för att uppfylla de mål som tekniska nämnden tidigare beslutat om.

Avfallsföreskrifter

Under föregående verksamhets år reviderades avfallsföreskrifterna, och även i år. En av de större förändringarna var att göra det enklare för invånare att ha längre hämtningsintervall, så kallad hämtning 13 gånger per år. I år har därför fler ansökningar kommit in än någonsin förr vilket är glädjande. Att invånarna väljer ett lägre intervall tyder på att de kanske sorterar ut mer förpackningar och därav producerar mindre restavfall, vilket är glädjande för kommunen och miljön.

Förpackningsinsamling

Avfallsverksamheten, tillsammans med anläggningsavdelningen, har tagit fram nya rutiner för skötseln av förpackningsstationerna runt om i kommunen. Även ett tätare samarbete med FTI har skett och de har ökat antalet städdagar samt tömningar på flera återvinningsstationer i Danderyds kommun. Inget av detta bekostas dock av kommunens avfallsverksamhet.

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



Kommentar:

SCB-undersökningsresultat redovisas inte på halvårsbasis. Prognosen är nyckeltalen kring avfallsverksamhet och återvinningscentral kommer att uppnås utifrån värden på nyckeltal historiskt.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	2	1	
Avfallsverksamheten (andel som svarat att det fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning).		70.00%	
Återvinningscentraler (andel som svarat att det fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning).		80.00%	

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



Kommentar:

Avfallsverksamheten får signaler om att det blir allt svårare att nå målet om separat insamlat matavfall. Större resurser skulle behöva läggas på information för att nå målet. En starkare miljöstyrning i taxan skulle också ge ett positivt bidrag i målarbetet. Definitiv statistik redovisas i årsbokslutet.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Mängd insamlat matavfall per invånare		39	○

Personal

Nedanstående sammanställning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

År: 2021 **Period:** Augusti **Ansvar:** Avfall **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur
Anställningsform: Samtliga Anställningsformer **Avtal:** 01 AB **Anställningsgrupp:** Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2020	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	3	3.00	3.0	0.0
Månadsavlönade	Visstid	1	1.00	0.5	0.5
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	4	4.00	3.5	0.5

Personalsituationen inom avfallsverksamheten har varit ansträngd relaterat till en längre sjukfrånvaro. Prioriteringar i verksamheten som främst har drabbat det externa arbetsmiljöarbetet har varit tvungna att genomföras.

Ekonomi

Driftredovisning

År: 2021 Period: Augusti Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

	Utfall Aug 2021	Budget aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall 2020
Intäkter	23.0	24.9	35.6	37.4	-1.8	-5%	32.0
Kostnader	-21.5	-23.9	-33.0	-35.8	2.8	8%	-29.3
Balansering eget kapital	-1.4	-1.0	-2.6	-1.6	-1.0	63%	-2.7
Årets resultat	1.4	1.0	2.6	1.6	1.0	63%	2.7

För år 2021 prognostiserar avfallsenheten en positiv avvikelse mot budget för årets resultat med 1,0 mnkr vilket motsvarar 69 procent av det budgeterade resultatet. Avvikelsen beror främst på av det uppskattas bli lägre kostnader än budgeterat för 2021.

Intäkterna prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget på 1,8 mnkr vilket motsvarar 5 procent av de budgeterade intäkterna. Avvikelsen beror främst på förändringar i kundunderlaget jämfört med budget.

Kostnader prognostiseras få en positiv avvikelse mot budget på 2,8 mnkr vilket motsvarar 8 procent av de budgeterade kostnaderna. Avvikelsen beror främst på att det uppskattas bli 2,2 mnkr lägre kostnader för restavfall (tidigare kallat kärll- och säckavfall) i och med det blir lägre avfallsmängder än budgeterat.

Avfallsfonden hade ett negativt ingående värde på minus 3,1 mnkr men i och med årets beräknade positiva resultat på plus 2,6 mnkr kommer den utgående balansen på avfallsfonden att vara minus 0,4 mnkr.

Inför verksamhetsåret 2021 prognostiserades det att en stor verksamhet skulle börja med insamling av kommunalt avfall, då de tidigare saknat den insamlingen. Dock har inte insamlingen startat vilket är den enskilt största anledningen till avvikelse för intäktsbortfall men även minskade kostnader för insamling samt behandling av avfallet.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

År: 2021 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Ansvarig avfall och renhållning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa Avfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Avfallsenheten prognos för årets resultat var i mars 2,7 mnkr och prognosen för årets resultat i augusti är 2,6 mnkr. Det är en förändring av prognosen med 0,1 mnkr vilket får anses vara en oförändrad prognos.

Investeringar

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

År: 2021 **Period: Augusti** **Konto: RR** **Projekttyp: Investering** **Enhet: Mnkr** **Budgettyp: Prognos 4**

Projekt	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
8498 Avfallskärl	0.4	0.4	0.6	0.6	0.0	0%
Summa Alla projekt	0.4	0.4	0.6	0.6	0.0	0%

Årets investeringar prognoseras bli 0,6 mnkr vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Utfallet för augusti för införskaffandet av avfallskärl följer i princip budgeten.

Intern kontroll

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

Risker

Avfallsverksamheten väljer att bara lyfta en risk då den i grunden förändrar förutsättningarna för verksamheten. Frivalsutredningen har presenterat ett förslag som går ut på att verksamheter kan välja vilken entreprenör som ska hämta och behandla det avfall som idag klassas som kommunalt avfall. Kommunen måste dock behålla sin kapacitet, och därmed en stor del av kostnaden, för i det fall verksamheten väljer att gå tillbaka till kommunens hämtning. Kommunen får alltså ett ytterst ansvar att hämta detta avfall.

Detta förslag riskerar, om det beslutas, ge Danderyds avfallsverksamhet intäktsbortfall på uppskattningsvis 4,5 mnkr utan att kostnadssidan följer med. Miljönyttan lyser också med sin frånvaro. Den ökade kostnaden kommer att fördelas på kvarvarande abonnenter. Bland många negativa följder märks att transportererna i kommunen ökar. Avfall Sverige är bland många andra aktörer starkt kritiska till förslaget.

Strategiska avtal

De strategiska avtalen följs upp av kommunstyrelsen på helår. Det finns inga indikationer på några större avvikelser i dessa avtal.