

Delårsrapport P4 2022

Avfall

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2022	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Viktiga händelser i verksamheten	3
Måluppfyllelse.....	4
Hög kvalitet	4
Stor valfrihet	4
Hög attraktivitet	4
Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud	5
Hög effektivitet	5
Stark utveckling.....	6
Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka	6
Personal.....	6
Ekonomi	7
Driftredovisning	7
Alla prognoser	8
Investeringar	8
Risker.....	8

Delårsrapport per augusti 2022

Nämndens ansvar och uppgifter

Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter (såsom mat- och restavfall) 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 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 2022 på 0,7 miljoner kronor och överskottet minskar den negativa avfallsfonden med lika mycket. Fonden kommer snart att vara i balans och det är betydelsefullt när en ny avfallstaxa ska träda i kraft.

På grund av en ansträngd personalsituation har verksamheten tvingats omprioritera och bara genomföra de mest betydande uppgifterna. Dock har en extra resurs tagits in för att försöka nå målen om insamlad mängd matavfall. Det finns goda förhoppningar att måluppfyllelsen kommer vara mer tillfredsställande i år i jämförelse med tidigare år.

Viktiga händelser i verksamheten

Nya abonnenter

Under året har flera stora abonnenter tillkommit och som kommunen numera hämtar avfall hos. Dessa låg förut utanför kommunens insamlingssystem av olika skäl men efter dialog med dem så hämtas numera avfallet i enlighet med gällande lagstiftning. I och med att abonnenterna är så pass stora så påverkar det utfallet, både vad gäller att avfallsverksamheten får mer intäkter men också mer kostnader för avfallet som hämtas jämfört med budget. Införlivningen av dessa abonnenter till den kommunala insamlingen är den främsta anledningen till att prognosen justerats under året.

Ny avfallstaxa

I juni 2022 beslutade tekniska nämnden att föreslå för kommunfullmäktige att anta en ny avfallstaxa. Den syftar bland annat till att bidra till att uppfylla de mål som kommunfullmäktige antagit i avfallsplanen samt att nå nationella mål som har bäring på avfallshantering. Även om föreslagen avfallstaxa är föreslagen att börja gälla 1 februari 2023 misstänker avfallsenheten att många abonnenter kommer byta abonnemang redan i vinter, exempelvis genom att byta till ett lägre hämtintervall eller matavfallssortera. Att många byter abonnemang prognoserar dock inte påverka verksamhetsårets budget.

Förpackningsinsamlingen

Under sommaren kom beskedet från regeringen att kommunerna ska ansvara för insamlingen av förpackningar istället för producenterna. Hur denna insamlingstjänst kommer se ut är i dagsläget osäkert och det finns flertalet frågor att bevaka. Tekniska kontoret har skapat en arbetsgrupp för att bevaka alla dessa frågor samtidigt som kontoret har en tät dialog med

SÖRAB. Beskedet kommer inte påverka detta verksamhetsår men kommer att påverka verksamheten framöver.

Måluppfyllelse

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.

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.

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.




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

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Målet att Danderyds kommun genomför en välutförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänstebud utvärderas av nyckeltalen: Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon, avfallsverksamheten (andel som svarat att det fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning) samt återvinningscentraler (andel som svarat att det fungerar ganska bra eller mycket bra). Nyckeltalet antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon har som mål att det skall vara minst en trafikfarlig backning skall upphöra under 2022. Under våren har en trafikfarligbackning upphört och målet för nyckeltalet är därför uppnått under 2022. SCB:s undersökning av nöjd medborgarindex, NMI, har gjorts om av SCB. Därför redovisas inget resultat. Danderyds kommun har varit med i SKR:s undersökning Kritik på teknik. Resultatet därifrån visar på en marginell minskning av nöjdheten men fortfarande på en hög nivå.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	1	1		—
Avfallsverksamheten (andel som svarat att det fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning).		70%		—
Återvinningscentraler (andel som svarat att det fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning)		80%		—

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

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.

Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka

Bedömning delår 2022

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Nämndmålet andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka utvärderas genom nyckeltalet mängde insamlat matavfall kg per invånare. Målet för nyckeltalet under 2022 är 39 kg insamlat matavfall per invånare. Det slutliga utfallet för nyckeltalet erhålls i början av januari 2023 när tekniska kontoret får uppgifter om insamlat matavfall, Utifrån uppgifterna som tekniska kontoret har om insamlat matavfall tom augusti 2022 är prognosen för helåret att utfallet blir 36 kg insamlat invånare vilket skulle medföra att nämndmålet delvis får anses vara uppfyllt, För uppnå målet behöver mängden insamlat matavfall öka med cirka 25 procent per månad under september till december jämfört medelvärdet under perioden januari till augusti.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Mängd insamlat matavfall kg per invånare			—	—

Personal

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år

Personalstatistik Avfallsenheten augusti 2022

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2021	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	4	4.00	3.0	1.0
Månadsavlönade	Visstid			1.0	-1.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	4	4.00	4.0	0.0
Timavlönade	Visstid	1	1.00		1.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	1	1.00		1.0

Ekonomi

Driftredovisning

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

Driftredovisning Avfallsenheten augusti 2022

Mnkr	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	33,9	26,4	37,8	39,6	-1,8	-5%	34,6
KOSTNADER	-24,9	25,9	-37,1	38,9	1,8	5%	32,8
Nettokostnader	9,0	0,5	0,7	0,7	0,0	0%	1,8

För år 2022 prognostiserar avfallsenheten ingen avvikelse mot budget för det budgeterade resultatet.

Avfallsenheten har budgeterade intäkter på 39,6 miljoner kronor år 2022 utan avsättning till eget kapital och prognostiserar intäkter för 2022 på 37,8 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på 1,8 miljoner kronor. Det motsvarar en negativ avvikelse 5 procent av budgeterade intäkter. Det är en effekt av att de stora abonnenter som nu tillkommit budgeterades till att påverka redan från årsskiftet. Så blev inte fallet och därför blir intäkter något lägre än budgeterat. Avfallsenhetens intäkter har ett utfall på 33,9 miljoner kronor till augusti, av dessa är 9,6 miljoner kronor feluppbokade vilket medför att intäkterna tom augusti är för 9,6 miljoner för höga. Årsprognosen för intäkterna påverkas inte av detta.

Avfallsenheten har budgeterade kostnader på 38,9 miljoner kronor och prognostiserar kostnader på 37,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1,8 miljoner kronor. Det motsvarar en positiv avvikelse på 5 procent av budgeterade kostnader. Avvikelsen beror främst på samma orsak som för intäkterna. Kostnader för avfallsenheten består till största del av kostnader för behandling och hämtning av olika former.

Årets resultat Avfallsenheten augusti 2022

Mnkr	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	33,9	26,4	37,8	39,6	-1,8	-5%	34,6
KOSTNADER	-24,9	25,9	-37,1	38,9	1,8	5%	32,8
Balansering eget kapital	-9,0	-0,5	-0,7	-0,7	0,0	0%	-1,8
Årets resultat	9,0	0,5	0,7	0,7	0,0	0%	1,8

Avfallsenheten prognostiserar ett positivt resultat på 0,7 miljoner kronor vilket inte är någon avvikelse mot det budgeterade resultatet. Den utgående balansen för avfallsfonden prognostiseras till ett negativt värde på 0,6 miljoner kronor.

Alla prognoser

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

Prognoser avfallsenheten 2022

Ansvar	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår	Prognos 2 helår	Prognos 3 Helår	Prognos 4 Helår	Utfall helår 2021
Ansvar och renhållning	0.7	-0.7	0.0	0.7	0.7	1.8
Summa Avfall	0.7	-0.7	0.0	0.7	0.7	1.8

Prognosen förändras inte för delårsrapporten jämfört med juliuppföljningen.

Investeringar

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

Investeringsredovisning Avfallsenheten augusti 2022

Projekt	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Klart år
Avfallskärl	0.3	0.5	0.7	0.7	0.0	0%	2022
Summa alla projekt	0.3	0.5	0.7	0.7	0.0	0%	

Årets prognostiserade investerings utgår till 0,7 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget.

Risker

Avfallsverksamheten vill belysa en risk i att indexuppräknning av driftavtal och andra kostnader som är indexbunda kan komma att öka markant framöver. Avfallsverksamheten ser ingen större påverkan just nu och det bedöms inte påverka prognosen. Det torde dock påverka kommande budgetår med befärade stora kostnadsökningar. Avfallsverksamheten bevakar denna utveckling noga.

Mängden avfall påverkar vilka kostnader och intäkter som avfallsenheten får. Minskar mängden avfall år 2022 innebär det att de mängdrelaterade intäkterna minskar. Även om mängden avfall som skickas till behandling och därmed genererar lägre behandlingsavgifter så blir det lägre intäkter. För varje kg restavfall minskar intäkterna med ca 2,1 kr/kg. Prognosen efter de insamlade mängderna under månaderna januari-juli tyder på en knappt kännbar minskning i intäkterna.