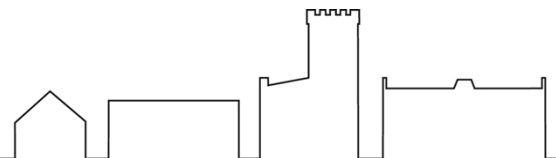


# Nämndens verksamhetsplan 2023

---

Teknisk nämnd - Avfall



## **Innehållsförteckning**

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar och uppgifter</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden</b> .....	<b>3</b>
<b>Mål</b> .....	<b>3</b>
Hög kvalitet .....	3
Stor valfrihet .....	4
Hög attraktivitet .....	4
Hög effektivitet .....	4
Stark utveckling .....	5
<b>Budget</b> .....	<b>5</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>6</b>

## Inledning

Kommunen har sedan slutet på 2022 en helt ny entreprenör för avfallsinsamling. Relationsbygget med den nya entreprenören kommer vara viktig under 2023. Det var decenier sedan Danderyds kommun bytte avfallsentreprenör. Att de båda parterna lär känna varandra är betydelsefullt för att tillsammans kunna bemästra de utmaningar som alltid dyker upp i ett stort driftskontrakt.

Den nya avfallstaxan ger en språngbräda att öka matavfallsinsamlingen i kommunen markant. Det krävs dock mycket arbete av avfallsverksamheten att nå ut med det positiva budskapet till abonnenterna.

Kommunikationsarbetet fortsätter utvecklas så att abonnenterna kan ta del av vad som händer i verksamheten. Med en ny taxa och delvis nya tjänster som erbjuds kommer informationsarbetet bli intensivt, särskilt i slutet av 2023.

## Nämndens ansvar och uppgifter

Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in kommunalt avfall från hushåll och verksamheter i kommunen samt informera om återvinning och återbruk. 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. Fyra 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 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 avfallsabbonenterna 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.

## Nämndens utvecklingsområden

Under verksamhetsåret 2023 kommer utveckling av kommunikationen med abonnenterna att vara den röda tråden i arbetet. Information både internt och externt om avfallsplanen är nödvändigt för att uppnå de mål som där är beslutade. Särskilt matavfallsområdet fodrar en beteendeförändring som bara kan ske genom information och goda exempel förstärkt av den miljöstyrande taxan. Att låta människor förstå att deras bidrag och handlingar skapar verklig skillnad torde göra att den separata matavfallsinsamlingen ökar i kommunen. Goda exempel såsom återkoppling hur just den egna bostadsrättsföreningen bidragit till och vilken miljönytta det gett kommer att fortsätta.

## Mål

### 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.*

Nämndmål: Avfallsverksamheten ska ha en god kommunikation med medborgarna

Avfallsenheten ska ha minst två informationsinsatser per år till abonnenter i syfte att uppnå fastställda verksamhetsmål eller andra övergripande målsättningar.

Nyckeltal	Mål
Kommunikation	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.*

### 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.*

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

Nyckeltal	Mål
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	1
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra	93%
Utbudet av återvinningscentraler i kommunen är bra	50%

Avfallsverksamheten samarbetar med anläggningsavdelningen och åtgärdar platser i kommunen där avfallsfordon tvingas backa eller där andra arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade frågor är bristfälliga. Nyckeltalet anger minst antalet åtgärdade platser per år.

Nyckeltalet som har bäring på avfallsverksamheten består av procentuell andel som i SCBs undersökning svarat "Mycket bra" eller "ganska bra" på frågan "Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Hämtning av hushållsavfall" De som svarat "Vet inte/ingen åsikt" är exkluderade.

Nyckeltalet återvinningscentraler består av procentuell andel som i SCBs undersökning svarat "Mycket bra" eller "ganska bra" på frågan "Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik" De som svarat "Vet inte/ingen åsikt" är exkluderade.

### 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.

Nämndmål: Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka

Nyckeltal	Mål
Mängd insamlat matavfall kg per invånare	39

Mängd separat insamlat matavfall från Danderydsborna.

## Budget

Avfallsverksamhetens budget för 2023, nettokostnader (före avsättning till avfallsfonden), uppgår till 0,3 miljoner kronor. Enhetens budgeterade resultat minskar med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget 2022. De väsentliga förändringarna 2023 jämfört med 2022 är större volymer av avfall.

Intäkternas budget uppgår för 2023 till 36,4 miljoner kronor, en minskning med 3,2 miljoner kronor jämfört med budget 2022. Intäktsminskningen förklaras av att avfallsverksamheten föreslår en revidering av avfallstaxan. Intäkterna måste minska utifrån att kostnaderna för delar av avfallshanteringen minskar och avfallsverksamheten långsiktigt ska visa ett nollresultat. Intäkterna består av avgifter som abonnenterna betalar för hämtning och behandling av sitt avfall.

Kostnaderna för 2023 uppgår till 36,1 miljoner kronor och minskar med 2,8 miljoner jämfört med budget 2022. Minskningen av kostnaderna beror främst på nya priser i insamlingsentreprenaden. Kostnader för återvinningscentraler, både fasta och mobila, förväntas öka. Danderyds kommun är den kommun som flitigast erbjuder den mobila återvinningscentralen till sina kommuninvånare. För att möjliggöra ännu mer återvinning planerar avfallsverksamheten att utöka antalet stopp för den mobila återvinningscentralen i Danderyds kommun.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader (mnkr)	1,5	0,7	0,3	0,9	0,5
Förändring i mnkr		-0,8	-0,4	0,6	-0,4
Förändring i %		-53%	-57%	200%	-44%

Ansvar	Budget 2022	Budget helår 2023
Ansvarig avfall och renhållning	0,7	0,3
<b>Summa</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>

## Investeringar

Avfallsverksamhetens investeringar består av inköp av avfallskärl. Budgeten för dessa är 0,7 mnkr 2023 och plan 2024 samt plan 2025 är 0,7 mnkr. Det är både utbyteskärl för äldre kärl som uttrangerats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang. Volymen har de senaste åren legat på en relativt konstant nivå men i och med den reviderade avfallstaxan ser avfallsverksamheten en successiv ökning av investeringarna i och med att fler beställer matavfallskärl.