

# Delårsbokslut och prognos 2 2016

---

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>
<b>5 Mål</b> .....	<b>4</b>
5.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud.....	4
5.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.....	5
5.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.....	6
<b>6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret</b> .....	<b>6</b>
6.1 Prognos drift.....	6
6.2 Prognos investeringar.....	6

# 1 Inledning

Danderyds kommun gick in i 2016 som en av de drygt 200 kommuner i landet som erbjuder matavfallsinsamling till hushåll och verksamheter. Ett stort steg mot ett mer hållbart och miljöanpassat Danderyd och som gett goda resultat gällande nöjda medborgare och hög procentuell återvinning. Med 43% materialåtervinning överträffas målet om 40% för 2015 med 3% och Danderyd har därmed den högsta procentuella materialåtervinningen av hushållsavfall bland SÖRAB-kommunerna. Kundnöjdheten gällande sophämtning som mäts genom Nöjd medborgarindex överträffas med hela 10 % vilket indikerar på en starkt positiv utveckling för verksamheten. Efter det intensiva införandet av matavfallsinsamling fokuserar avfallsverksamheten nu på uppföljning av det pågående entreprenadavtalet och utveckling av befintliga avfallstjänster. I det dagliga arbetet läggs stort fokus på arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och arbetsmiljön vid avfallshämtning samt kommunikation om kommuninvånarnas möjlighet att bidra till förbättrad återvinning.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	11,6	12,1	0,5
Verksamhetens kostnader	12,9	12,3	0,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,1</b>

Avfallsverksamheten har budgeterat för ett underskott om 2,8 miljoner för helåret. Halvårsresultatet visar att intäkterna ligger på en högre nivå och kostnaderna inte kommit upp i budgeterad nivå. Sammantaget ger det ett nära noll resultat för det första halvåret. Den viktigaste förklaringen är att avfallsverksamheten under första halvåret inte ännu lanserat olika tilläggstjänster som ger kostnader men begränsade intäkter.

### 2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Avfallskärl	0,25	0,3	-0,05
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,25</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,05</b>

En fortsatt ökad anslutning av abonnenter till matavfallsinsamlingen ger en högre kostnad för investering av avfallskärl än förväntat på halvåret.

## 3 Viktiga händelser i verksamheten

- En plockanalys av restavfallet från hushåll har gjorts. Den visade bland annat att mängden matavfall i den vanliga soppåsen minskat från 52% till 27% från 2012.
- Tre nya vändplaner har anlagts för att möjliggöra för sopbilen att på ett trafik- och arbetsmiljösäkert sätt hämta avfall.
- Tjänsten Returkassen har lanserats. Tjänsten innebär att samtliga hushåll i kommunen en gång om året kan beställa hämtning av två påsar med farligt avfall inklusive smått elavfall.
- Förberedelser inför att starta insamling av fallfrukt i storsäck under hösten har skett i form av framtagning av informationsmaterial och säkring av driftmässiga rutiner.

## 4 Mål

Inriktningsmål	Budget 2016	Halvår 1 2016	Prognos helår
Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud	●	●	●
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.	●	●	●
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.	●	●	●

## 5 Mål

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

#### **5.1.1 Nöjd-medborgar-index (NMI) Sophämtning**

#### **Bedömning utfall**

● Målet är uppfyllt

#### **Prognos helår**

● Målet är uppfyllt

#### **Kommentar**

Resultatet av vårens Nöjd-medborgar-index undersökning överträffar målet med 10%. Avfallsverksamheten har under senaste året utvecklat tjänsteutbudet genom att erbjuda matavfallsinsamling, mobil återvinningscentral, returkassen och etablerat en ny återvinningsstation i Djursholm. Vilket kan vara några av anledningarna till den starkt positiva utvecklingen av nöjdheten hos medborgarna.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
NMI	69%	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:

#### **5.1.2 Säkrare trafik- och boendemiljö i samband med avfallshämtning.**

#### **Bedömning utfall**

● Målet är uppfyllt

#### **Prognos helår**

● Målet är uppfyllt

## Kommentar

Arbetet med att eliminera antalet trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar med sopbil präglar avfallsverksamhetens vardag. Under våren har 15 backningar arbetats bort genom att tre vändplaner anlagts och på 12 gator har fastighetsägare fått nya hämtningsplatser för sina avfallskärl.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA)	98,6%		Minst 98%	Minst 98%	Minst 98%
Minska antalet trafikfarliga backningar med avfallsfordon.	8 st	15 st	Minst 5 st	Minst 5 st	Minst 5 st

Nyckeltalet "Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA)" redovisas i helårsbokslutet

Inriktningsmål:

### **5.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.**

Resultatmål:

#### **5.2.1 Främja olika typer av avfallsfraktioner hos invånarna.**

### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

### Prognos helår



Målet är uppfyllt

## Kommentar

Avfallsverksamheten kan redovisa ett starkt positivt resultat för den andel hushållsavfall som materialåtervunnits under 2015 och som tangerar målet för 2017. Det positiva resultatet kan härledas från den ökade insamlingen och biologiska behandlingen av matavfall och resultatet är det högsta bland SÖRAB-kommunerna. Det indikerar att kommunen är på god väg mot det SÖRAB-gemensamma avfallsplanemålet om 50% materialåtervinning som ska uppnås till 2020. Resultatet kommer från den årliga statistiska sammanställning som branschorganisationen Avfall Sverige gör och baseras på 2015 års insamlade avfallsmängder.

Målet om att genomföra ett projekt som främjar minimering och förebyggande av avfall kommer också att uppnås under året. Projektet för 2016 är att under Q3 lansera en kommunal återbruksportal som kommer att heter Reko. Förberedelserna för införandet har pågått under hela året och förväntas leda till sparade miljömässiga och ekonomiska resurser för samtliga kommunens verksamheter.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Insamlad mängd matavfall kg/inv.	26 kg		Minst 35 kg	Minst 35 kg	Minst 35 kg
Andel avfall som materialåtervinns*.	43%	43%	Minst 40%	Minst 43%	Minst 46%
**Antal projekt som främjar			Minst 1st	Minst 1st	Minst 1st

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
minimering och förebyggande av avfall.					

*Insamlad mängd matavfall kg/inv redovisas per helår.*

*Andel avfall som materialåtervinns bygger på föregående års insamlade mängder avfall varpå 2015 års resultat redovisas i 2016 års halvårsbokslut.*

*Antal projekt som främjar minimering och förebyggande av avfall redovisas per helår.*


Inriktningsmål:

### 5.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.


Resultatmål:

5.3.1 Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt.

#### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

#### Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Tillämplighet prövad.	Ja		Ja	Ja	Ja

*Resultatet redovisas per helår.*

Tekniska nämnden har i senaste renhållningsupphandling följt kommunfullmäktiges beslut att inarbeta miljöstyrningsrådets avancerade krav i upphandlingen där så varit tillämpligt.

## 6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	23 130	25 900	-2 770	23 130	25 900	-2 770	0	0	0
<b>Totalt</b>	23 130	25 900	-2 770	23 130	25 900	-2 770	0	0	0

Under året har tjänsten Returkassen lanserats vilket i första hand medför kostnader och inga intäkter då den är kostnadsfri för abonnenten. Tjänsten har trots flertalet kommuniseringar inte nått den framgång verksamheten önskat vilket ger minskade kostnader. Vidare har antalet besökare och mängder till FA-bilen minskat vilket ger minskade behandlingskostnader för avfallet. Under sensommaren lanseras tjänsten för fallfruktsinsamling vilket tros ge ökade kostnader och intäkter. Detta kan förklara det vid halvåret avvikande resultatet. Vid helåret prognostiserar verksamheten dock för ett resultat enligt budget.

### 6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
---------------	--------	--------	---------	-----------

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Avfallskärl		0,5	0,6	-0,1
<b>Totalt</b>		<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,1</b>

Under första halvåret av 2016 har avfallverksamheten investerat i avfallskärl till ett värde överskridande halvårets budget. Om en fortsatt ökad anslutning till matavfallsinsamlingen ökar kan budgeten komma att överskridas om ca 0,1 miljon.