

Verksamhetsberättelse 2018

nämndversion

Avfall

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Periodens resultat	3
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning.....	4
3 Viktiga händelser i verksamheten	4
4 Redovisning av mål (helår)	6
4.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud.....	6
5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)	7
5.1 Frisk luft.....	7
5.2 Biologisk mångfald.....	7
5.3 Giftfri miljö.....	7
6 Utmaningar inför framtiden	8

Bilagor

Bilaga 1: Avfall resultaträkning 2018

1 Inledning

Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall 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 miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Tre personer arbetar med avfallsfrågor. De arbetar med avtalsuppföljning, planering och utveckling på kommunen. Avfallet 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 som kommunen samlar in energiåtervinns 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.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

Verksamhetsområde	Budget (mnkr)	Bokslut (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Verksamhetens intäkter	26,9	27,3	-0,4
Balansering eget kapital	0,7	0,5	0,2
Verksamhetens kostnader	-27,6	-27,8	0,2
Årets resultat	-0,7	-0,5	0,2

Avfallsverksamheten finansieras av avfallsabonnenternas erlagda avgifter. Inga skattemedel tillförs och inga ekonomiska medel bortförs från verksamheten. Kostnader för avfallsverksamheten består i huvudsak av insamlings- och behandlingskostnader samt administrativa kostnader.

Intäkterna är 0,4 mnkr över budget. Det ligger inom den naturliga variationen och är i linje med budget.

Kostnaderna ligger också i paritet med budget med en avvikelse på 0,2 mnkr. Inga underliggande kostnadsposter visar stora variationen mot budgeterat.

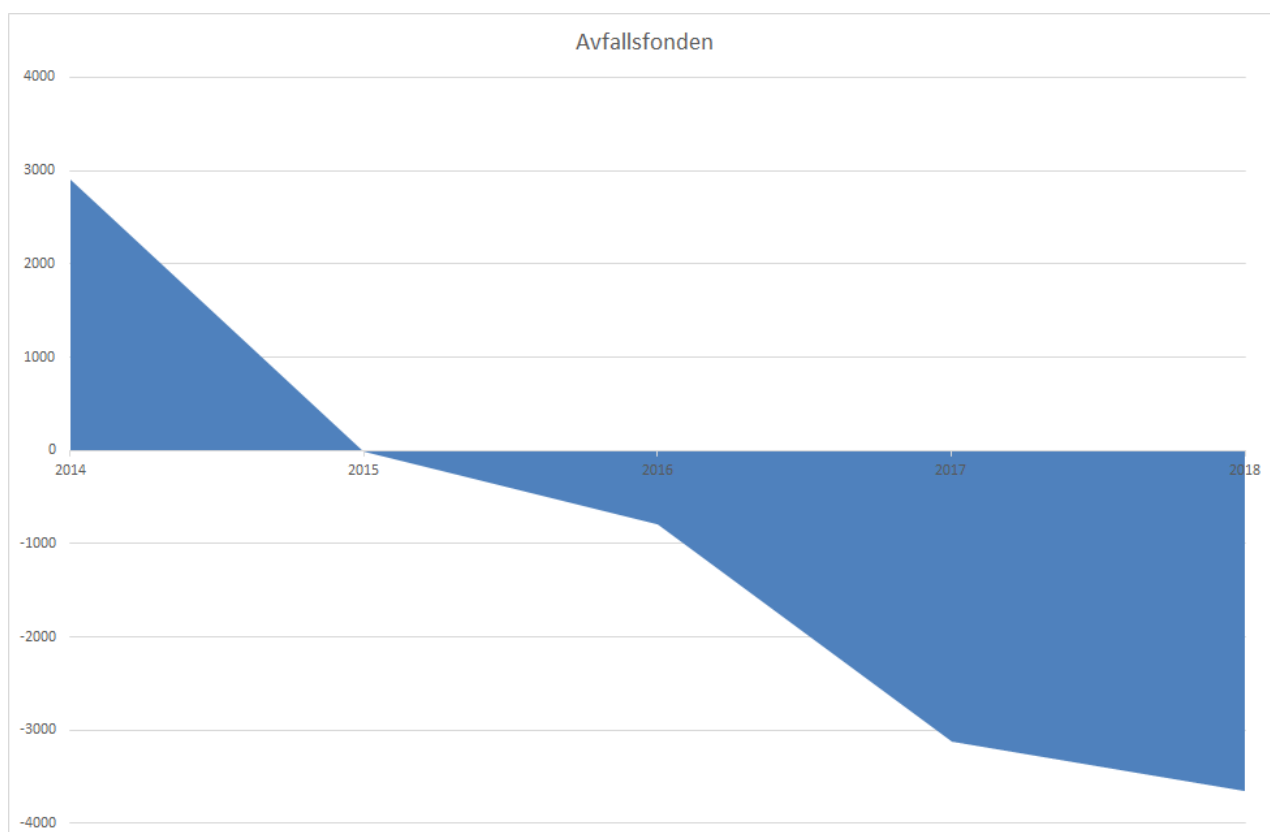
Årets resultat som balanseras mot avfallsfonden blev -0,5 mnkr. Det är 0,2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om -0,7 mnkr.

Avfallsfondens ingående balans för året var -3,1 mnkr. Efter årets resultat om -0,5 mnkr uppgår avfallsfonden vid årets slut till -3,6 mnkr.

Tabell 1: Avfallsfondens utveckling 2014-2018

	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Avfall fond	2901	-15	-796	-3122	-3658

Diagram 1: Avfallsfondens utveckling 2014-2018



2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Totalt	1	0,5	0,5
Nettokostnader	1	0,5	0,5

Investeringsbudgeten för avfallsverksamheten används för att köpa nya kärl och byta ut befintliga kärl som gått sönder. Vid halvårsbokslutet 2018 konstaterade avfallsverksamheten att investeringsbehovet var något lägre än budgeterat och trenden har hållit i sig under året och den slutliga investeringsvolymen blev hälften av den budgeterade. Avfallsverksamheten har inget proaktivt utbyte av avfallskärl utan byter enbart trasiga kärl vid behov.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Kommunal insamling av fett från fettavskiljare

Under våren har upphandling av entreprenör för insamling av fett från fettavskiljare avslutats och insamlingen kommer att starta den 1 februari 2019. Under året har olika förberedelser genomförts för att öka antalet anslutna verksamheter.

Flytande återvinningscentral till Tranholmen

Under våren genomfördes ett insamlingstillfälle med flytande återvinningscentral vid Tranholmen. Utvärdering av den flytande återvinningscentralen görs under 2019.

Matavfallsinsamling på Danderyds gymnasium

Danderyds gymnasium kom igång med matavfallsinsamling under hösten. Detta avfall omvandlas till biogas och biogödsel.

Personalförändring

Den strategiska avfallsplaneraren slutade och rekrytering påbörjades under hösten. Tjänsten kommer att återbesättas under första månaden 2019.

Plockanalys visar på sämre sortering

SÖRAB har under våren genomfört en plockanalys på restavfall och matavfall från en- och flerfamiljshus i kommunen. För första gången analyserades matavfallspåsen och den visade sig innehålla rätt material till 97,3%. I påsen för restavfall var endast 30% av innehållet korrekt sorterat. Den största delen av restavfallet var förpackningar och matavfall. I påsen för restavfall förekom även mer farligt avfall och elavfall än vid plockanalysen 2016. Mängden matavfall i restavfallspåsen från flerfamiljshus har minskat vilket är positivt.

Ökat fokus matavfall verksamheter

Under våren har avfallsverksamheten riktat extra fokus på att få fler privata verksamheter att sortera ut sitt matavfall. Med hjälp av en extra resurs som under två veckor kontaktade verksamheter och förklarade vilken nytta matavfallsinsamling gör för både miljö och ekonomi så har kommunen fått tio nya verksamheter som sorterar sitt matavfall.

Återbruksdagen

Som ett led i arbetet med att minska avfallet och därmed uppmuntra till återbruk anordnades Återbruksdagen i maj. Invånare bjöds in för att lämna saker de inte längre behövde och som sedan någon annan besökare kunde återbruka.

Seniordagen

Avfallsverksamheten deltog i den årliga seniordagen i Mörby centrum. Fokus var att nå ut till denna grupp med information om fastighetsnära insamling av farligt avfall och matavfallsinsamling. Många besökare berättade att de redan sorterar matavfallet vilket var glädjande.

4 Redovisning av mål (helår)

Nämndens inriktningsmål:

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

Verksamhetens resultatmål:

4.1.1 Medborgarnas nöjdhet gällande avfallshämtning i Danderyds kommun

Utfall 2018

—

Kommentar 2018

Nöjd medborgarindex från SCB

SCB:s nöjd medborgarundersökning genomförs inte under hösten för Danderyds kommun och resultatet kan därför inte redovisas.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nöjd medborgarindex från SCB		70%	72%	72%

Verksamhetens resultatmål:

4.1.2 Säkrare trafik- och boendemiljö i samband med avfallshämtning

Utfall 2018

■

Kommentar 2018

Minska antalet trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar

Arbetet med att eliminera antalet trafik- och arbetsmiljöfarliga backningar med sopbil är en del av avfallsverksamhetens dagliga driftverksamhet. Under året har sammanlagt sex backningar arbetats bort genom. En ny vändplan anlagts och på två gator har fastighetsägare fått nya hämtningsplatser för sina avfallskärl. Arbetet med att arbeta bort farliga backning blir allt svårare. De platser som är kvar blir allt mer kostsamma att åtgärda. Nya platser med farliga backningar har också identifierats under året. Dock står målet kvar att åtgärda alla de platser som fanns med på den ursprungliga inventeringen.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	6 st	Minst 16 st	Minst 16 st	Minst 16 st

5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)

5.1 Frisk luft

5.1.1 (1.1.1 Mprg) Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår

Förändring av växthusgasutsläpp per invånare

Detta resultatmål går inte att följa upp för 2018 då statistik från SCB för 2018 kommer att publiceras först under 2020.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Förändring av växthusgasutsläpp per invånare.	0%		2%	2%	2%

5.2 Biologisk mångfald

5.3 Giffri miljö

5.3.1 (5.3 Mprg) Mängden avfall och dess farlighet ska minska

Antal aktiviteter som främjar minimering och förebyggande av avfall

För att uppmuntra till återbruk och därmed minskade avfallsmängder anordnades Återbruksdagen under våren. Invånare bjöds in för att lämna saker de inte längre behövde som sedan någon annan besökare kunde få för att återbruka. Inför dagen hölls en tävling för femteklassare i kommunen som gick ut på att sy om begagnade tyger till en ny användbar produkt. Åtta klasser deltog och den vinnande klassen fick ett besök på Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova. Priset delades ut under återbruksdagen. Avfallsverksamheten har dessutom fortsatt med Reko.

Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid plockanalyser

Under våren har SÖRAB genomfört en plockanalys som visar vad som finns i soppåsen från kommunens hushåll. Plockanalysen visade att mängden farligt avfall hade ökat sedan 2016. I soppåsen från flerbostadshus fanns 0,03% farligt avfall och i soppåsen från villorna fanns 0,34% farligt avfall. Det farliga avfallet bestod till mesta del av tändare och nagellack. Målet följs upp vartannat år och därför saknas målet för 2019.

Mängd insamlat hushållsavfall per invånare

Totala mängden hushållsavfall redovisas till halvåret då avfallsverksamheten får tillgång till externa insamlingsansvarigas statistik för 2018 senare under 2019.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal aktiviteter som främjar minimering och förebyggande av avfall	2	3	Minst 1st	Minst 1st	Minst 1st
Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid		0,34%	0,01%		0%

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
plockanalyser					
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare	394		401	398	396

6 Utmaningar inför framtiden

Danderyd har tidigare haft en positiv utveckling på avfallsområdet. Den har nu stannat av gällande till exempel matavfallsinsamling. Mängderna behöver öka och då är en miljöstyrande taxa en viktig del i det arbetet. Tekniska kontoret har ett uppdrag från tekniska nämnden att arbeta fram en ny taxa och utmaningen blir att få den tillräckligt miljöstyrande för att uppnå nämndens mål.

Danderyds avfallsföreskrifter behöver förnyas och utmaningen består i att genomföra detta omfattande arbete parallellt med andra viktiga uppgifter.

Nuvarande avfallsplan är i slutfasen och en ny plan behöver tas fram. Kommunen står inför att avsluta nuvarande och besluta om ny, gemensam avfallsplan för alla SÖRAB-kommunerna. Det är ett omfattande arbete som kräver engagemang och resurser.

Plockanalysen visar att det fortfarande är en stor mängd avfall som hamnar fel.

Avfallsverksamhetens utmaning är att minska den andelen av förpackningar, tidningar och farligt avfall som ska hanteras på annat sätt.

Avfallsverksamheten Danderyd 2018

Resultaträkning (tkr)	Not	Utfall	
		2018-12-31	2017-12-31
Rörelseintäkter			
Avgifter		27 251	25 470
Årets resultat	1	536	2 326
Summa		27 787	27 796
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	2	-22 943	-22 460
Administrativa kostnader	3	-4 331	-4 883
Summa		-27 274	-27 343
Rörelseresultat		513	453
Avskrivningar	4	-513	-453
Resultat efter avskrivningar		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning (tkr)

	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar		
Fordran kommun	-3 761	-3 218
Anläggningstillgångar	5 103	96
Omsättningstillgångar	0	0
Summa tillgångar	-3 658	-3 122
Skulder o Eget kapital		
Kortfristiga skulder	0	0
Avfallsfond, ackumulerat resultat	-3 122	-796
Årets resultat	-536	-2 326
Summa skulder	-3 658	-3 122

Not (tkr)

1 Avfallsverksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna och redovisas i avfallsfond.

Avfallsfondens ingående balans 2018-01-01	-3 122	-796
Avfallsfondens utgående balans 2018-12-31	-3 658	-3 122

2 Driftkostnader

Driftentreprenad	-4 426	-5 395
Insamling och behandling av avfall	-18 517	-17 065
	-22 943	-22 460

3 Administrativa kostnader

Löner	-1 729	-1 727
Administrativa entreprenader	-1 074	-1 044
Konsulter/utredningar	-152	-378
Övriga administrativa kostnader *	-1 134	-1 412
Övriga kostnader	-242	-322
	-4 331	-4 883

* Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärendehantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

4 Avfallskärl, avskrivning 7 år på samtliga storlekar av kärl

5 Anläggningstillgångar

Pågående projekt

103	96
103	96

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL), Kommunal redovisningslag (KRL).

Redovisning av affärsverksamhet - mot bakgrund av självkostnadsprincipen (RKR).