

Verksamhetsplan 2020 Avfall

Innehåll

Inledning.....	2
Nämndens ansvar och uppgifter.....	2
Nämndens utvecklingsområden.....	2
Mål.....	3
Budget.....	4
Investeringar.....	5

Inledning

Avfallsverksamhetens är taxefinansierad och intäkterna kommer från taxeavgifter beslutade av kommunfullmäktige. Kostnaderna utgörs av ersättning till de entreprenörer som, på uppdrag av kommunen, samlar in avfall, behandlingkostnader för det insamlade avfallet, kostnad för återvinningscentraler samt personal och administration.

Det nuvarande kontraktet för avfallshämtning med tillhörande kundtjänst i Danderyds kommun kan förlängas till maximal 2021-12-31 varför en upphandling av detta kontrakt senast kommer att ske under 2021. Det förberedande arbetet är omfattande och kommer påbörjas under 2020. Vidare kommer arbetet med att ta fram en ny avfallsplan, reviderade avfallsföreskrifter och en ny taxa att fortgå under året.

Kommunikationsarbetet fortsätter utvecklas för att informera abonnenterna om vad som händer i verksamheten.

Verksamheten kommer ha fortsatt fokus på att öka insamlingen av matavfall i enlighet med uppsatta mål, något som är extra viktigt då kostnaderna för restavfallet ökar. Avfallsfonden har sedan tidigare år ett underskott som med årets budget kommer minska.

Nämndens ansvar och uppgifter

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 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

Verksamheten 2020 kommer att fokusera på information och ett flertal kommunikationsplaner tas fram. Det är flera dokument av vikt som behöver kommuniceras till kommunens abonnenter. Avfallsplan, avfallsföreskrifter och en ny taxa ska tas fram och kräver en god kommunikation. Även nya tjänster såsom fettavskiljare kommer att kommuniceras för att få önskat resultat. Information handlar också om att ge abonnenter så mycket kunskap att en beteendeförändring kan komma till stånd. Mängden sorterat matavfall ska öka och där

kommer avfallsverksamheten att genomföra olika insatser riktat till olika målgrupper. Att få goda exempel och återkoppling på vilket resultat den ens egna insatsen har inneburit har stort pedagogiskt värde. Därför kommer avfallsverksamheten även 2020 återkoppla till abonnenterna på olika sätt vilken insats de gjort.

Mål

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 ska sättas i fokus

Inget nämndmål finns inom strategiområdet.

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

Inget nämndmål finns inom strategiområdet.

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

Avfallsverksamheten har som målsättning att präglas av en hög servicenivå med hög kvalitet. Kommuninvånarna ska ha lätt att nå kundtjänst och där få hjälp med abonnemangsfrågor och annat. Det ska också vara lätt att nå övriga anställda i specifika frågor.

Avfallsenheten ska även ha ett bra och relevant utbud och en variation av tjänster kring hämtning och hantering för alla fraktioner av hushållsavfall. För att få en uppfattning om abonnenternas uppfattning genomförs årligen en undersökning av SCB som ger Nöjd medborgarIndex, (NMI) Nyckeltalet är antal som ger betyget 8-10 på en 10-gradig skala på frågor om avfallshanteringen i kommunen.

För att öka säkerheten kring avfallshämtning och förbättra arbetsmiljön för de som hämtar avfall har avfallsverksamheten under många år arbetat proaktivt med att ta bort backningar under hämtning. En inventering är gjord över de backningar som förekommer i kommunen. Systematiskt utreds sedan varje plats för att hitta en så bra lösning som möjligt för alla parter. Fastighetsägarna är en viktig part i detta arbete och god kommunikation är av stor vikt i arbetet.

Nyckeltal	Mål 2020
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	6
NMI Avfallsverksamheten	70%

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

Inget nämndmål finns inom strategiområdet.

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

Hanteringen av kommunens avfall och medborgarnas sorteringsvanor är en viktig del i kommunens miljöarbete.

Andelen matavfall som utsorteras i kommunen skall öka och avfallsenheten förväntar sig en resultatökning från 36 kg insamlat matavfall per invånare budgetår 2019 till 36,5 kg insamlat matavfall per invånare under budgetperioden 2020.

Kunskapsnivån hos medborgarna ska lyftas genom återkoppling, utskick till de som inte sorterar samt deltagande vid evenemang av olika slag. Åtgärder för att öka antalet matavfalls-kunder ska vidtas såsom att kontakta flerbostadshus som inte sorterar.

Nyckeltal	Mål 2020
Mängd insamlat matavfall per invånare	36,5

Informationsarbetet fortsätter och kunskapsnivån inom området ska höjas för bästa effekt.

Budget

Intäkterna för avfallsverksamheten budgeteras öka med 3,5 mnkr som en följd av den beslutade taxehöjningen på 11 procent för år 2020. Den höjda taxan förväntas skapa ett positivt resultat på 1 mnkr vilket minskar det negativa värdet på avfallsfonden till minus 4 mnkr vid slutet av 2020.

Avfallsverksamhetens kostnader uppgår 2020 års till 30,5 mnkr vilket är en ökning med 1,2 mnkr från 2019. Kostnaderna ökar främst beroende på prisindexökningar från avfallsverksamhetens upphandlande entreprenörer. Ett exempel på prisindexökning är att SÖRAB höjer avgifterna för återvinningscentralen med 3 procent 2020. För 2020 kommer denna kostnad att ligga på 117 kr per invånare och år. SÖRAB flaggar även för en fortsatt höjning av behandlingskostnaden för restavfall till följd av höjda förbränningsavgifter.

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnkr)	--0,7	0,3	1	2	2
Förändring i mnkr		-01	0,7	1	0

(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budgetförändring 2019 - 2020
Nettokostnader Avfall	0,3	1	0,7
Summa Avfall	0,3	1	0,7

Driftskostnader Avfall

(tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	26 871	29 289	31 500
Drift	-22 411*	-23 573*	- 25 985*
Personal	-1 845	-2 007	- 1 965
Övriga administrativa kostnader	-2 898	-2 929	- 1 950
Kapitalkostnader	-453	-465	- 600
Totalt	-736	315	1 000

**Budget för driftskostnader inom avfall består av flera olika kostnadsposter och nedanstående är de vanligast förekommande (i tkr).*

<i>Kostnader avfallshämtning</i>	<i>13 226</i>	<i>-14 377</i>	<i>-</i>	<i>15 792</i>
<i>Kostnader avfallsbehandling</i>	<i>-4 235</i>	<i>-4 286</i>	<i>-</i>	<i>4 650</i>
<i>Kostnader drift återvinningscentral</i>	<i>-3 503</i>	<i>-3 552</i>	<i>-</i>	<i>3 922</i>

Investeringar

Investeringsbudget för 2020 uppgår till 0,5 mnkr. Avfallsverksamheten ansvarar för att avfallskärnen är i fullgott skick. Kärnen behöver ibland bytas eller att abonnenter efterfrågar fler kärn. Avfallsverksamheten investerar då i nödvändiga kärn.