

Verksamhetsplan 2021 Avfall

Innehåll

Inledning.....	2
Nämndens ansvar och uppgifter.....	2
Nämndens utvecklingsområden.....	2
Nämndens 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. En upphandling för nästkommande avtal är beslutat i tekniska nämnden och arbetet fortsätter under 2021 med bland annat att arbeta fram ett taxeförslag kopplat till det nya avtalet. Vidare kommer verksamheten arbeta med implementeringen av den kommande nya avfallsplanen och de reviderade avfallsföreskrifterna.

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 2021 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 2021 återkoppla till abonnenterna på olika sätt vilken insats de gjort.

Nämndens 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 skall 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 avfallstjänstutbud

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 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	Utfall 2020	Mål 2021
Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	6	1	1
Avfallsverksamheten (andel som svarat att det fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning).	*	*	70%

Nyckeltal	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021
Återvinningscentraler (andel som svarat att det fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning).	*	*	80%
För utvärdering av avfallsverksamheten, används SCB:s undersökning där medborgare svarar på hur de anser att avfallshämtningen fungerar och hur återvinning fungerar. Medborgare kan svara: mycket dåligt, ganska dåligt, ganska bra eller mycket bra.			

*Genomförs första gången i år.

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 37 kg insamlat matavfall per invånare 2020 till 39 kg insamlat matavfall 2021. 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 matavfallskunder ska vidtas såsom att kontakta flerbostadshus som inte sorterar.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Mängd insamlat matavfall per invånare	32,5	*	39
*Redovisas i årsbokslut			

Budget

Avfallsverksamhetens budget för 2021 uppgår till 3,4 mnkr netto. Intäkterna ökar då avfallsverksamheten föreslår en taxeökning på 9 procent samt förväntar sig att fler verksamheter lämnar kommunalt avfall till kommunen. Avfallsverksamheten har tidigare aviserat om en taxeökning på 15 %, något som också är medtaget i planeringsförutsättningarna. Avfallsverksamheten vill, så långt det är möjligt, att hålla avgiftsnivåerna på en låg nivå och analyser av den ekonomiska utvecklingen ger vid handen att en 9 % höjning är mer lämplig och räcker för att uppnå den nivån i avfallsfonden som efterfrågas. Med denna budget blir avfallsfonden så gott som återställd under 2021 vilket är en utmärkt grund inför ett nytt entreprenadkontrakt som kommer att gälla från 2022 och en ny avfallstaxa som kommer att föreslås att gälla från samma tidpunkt. Förutom sedvanlig indexuppräknings på kostnadssidan budgeterar avfallsverksamheten med ökade kostnader för matavfallsinsamling och något ökade kommunikationsinsatser då en ny taxa ska implementeras. Volymen budningar förväntas öka, något som både påverkar intäkter och

kostnader. Budgeten för 2021 med dess budgeterade överskott syftar till att återhämta det underskott som funnits i verksamheten sedan tidigare. Avfallsverksamheten får över åren varken gå med vinst eller förlust och det är också lämpligt att börja ett nytt insamlingskontakt och ny avfallstaxa med en avfallsfond i balans. Omslutningen förväntas öka då fler verksamheter faktiskt lämnar kommunalt avfall till kommunen

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader (mnkr)	0,3	1	1,5	1	1
Förändring i mnkr		0,7	1	-0,5	0
Förändring i %		233%	50%	-50%	0 %

År: 2021 Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget 2020	Budget 2021
Ansvarig avfall och renhållning	1	1,5
Summa Avfall	1	1,5

Investeringar

Avfallsverksamhetens investeringar består av inköp av avfallskärl. Det är både utbyteskärl för äldre kärl som gått sönder och kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang. Volymen har de senaste åren legat på en relativt konstant nivå och avfallsverksamheten förväntar sig ingen större förändring under perioden framöver.

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sopkärl	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Summa Investeringar	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6