

Verksamhetsområde Renhållning



Verksamhets-
berättelse
2016



tyresö kommun 

1 Viktiga händelser

Som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av kostnader för insamling av matavfall antog kommunfullmäktige renhållningsenhetens förslag till ny taxa för avfallsavgifter för 2017. Taxeförslaget innehöll även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Även en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun arbetades fram och antogs under verksamhetsåret.

2 Mål och resultat

2.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

2.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Medborgarnas och avfallsabbonenternas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar genom utveckling av avfallsinsamlingen.

Minska mängderna traditionellt hushålls- och restavfall genom fortsatt utökning av matavfallsinsamling och utbyggnad av insamling av förpackningar och tidningar.

Indikator

Titel	Kön	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12	Mål 2016
Renhållning - Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	Alla	40,00%	47,00%	50,00%	53,00%	55,00%
Renhållning - Tyresös	Alla	63	71		67	

medborgare bedömer renhållning och sophämtning i kommunen						
--	--	--	--	--	--	--

Kommentar:

Trots att befolkningmängden ökat i kommunen under 2016 har totala mängden insamlat hushållsavfall och grovavfall fortsatt att minska. Samtidigt har mängden insamlat matavfall ökat kontinuerligt till följd av att fler bostäder och verksamheter anslutit sig till insamlingsystemet. För mer detaljerad insamlingsstatistik, se avsnitt 2.8 *Uppföljning av verksamhet och ekonomi*.

Målet om en 55 procentig anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen för enbostadshusen har inte uppnåtts till fullo, vilket delvis kan bero på att målet var en aning för ambitiöst satt. Detta eftersom trenden för de senaste årens utveckling allt sedan samtliga enbostadshus fått erbjudande om att sortera ut sitt matavfall, visar på en ökning med cirka tre procent årligen. Antalet informationskampanjer om matavfallsinsamlingen under de senaste åren har varit tämligen konstanta, likaså de personella resurserna inom verksamhetsområdet.

En medborgarundersökning genomfördes under hösten 2016, området renhållning och sophämtning fick 67 poäng i NMI (nöjd medborgarindex), vilket är det högsta betygspoäng som uppmättes bland de kommuner som deltog i undersökningen (fler kommuner fick dock samma poängbedömning).

Renhållningsenheten har även deltagit i branschorganisationen Avfall Sveriges nationella kampanj Miljönär-vänlig som lyfter fram fördelarna med att laga, låna och återanvända produkter och på så sätt minska invånarnas avfall. Den riktar sig främst till verksamheter eller organisationer som gör det lättare för medborgarna att agera hållbart. Under 2016 certifierade renhållningsenheten sex verksamheter med Miljönär-märkningen, däribland Tyresös bibliotek.

Aktivitet

Renhållningsenheten kommer under 2016 att genomföra informationskampanjer för ökad anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen med inriktning mot villahushåll samt förskolor.

Kommentar:

Renhållningsenheten har deltagit i en regional informationskampanj på TV, sociala medier, bussar och i tidningar för ökad matavfallsinsamling i syfte att

öka biogas- och biogödselproduktionen i regionen. Utöver det har påminnelsebroschyrer skickats ut till hushåll som ännu ej varit anslutna till matavfallsinsamlingen. Båda informationskampanjerna har bidragit till en ökad anslutningsgrad, även om största utfallet från kampanjerna förväntas under kommande verksamhetsår.

Aktivitet

Renhållningsenheten kommer under 2016 att genomföra informationskampanjer för ökad återvinningsgrad av förpackningar och tidningar med fokus på villahushåll.

Kommentar:

Informationskampanjer är genomförda via tyreso.se, samt på Tyresö kommuns instagramkonto under hashtaggen #tyresosorterar. Renhållningsenheten har även genomfört informationskampanjer om nyttan med återvinning i kommunrutan.

Renhållningsenheten har också deltagit i branschorganisationen Avfall Sveriges nationella kampanj Miljönär-vänlig som lyfter fram fördelarna med att laga, låna och återanvända produkter och på så sätt minska invånarnas avfall. Den riktar sig främst till verksamheter eller organisationer som gör det lättare för medborgarna att agera hållbart. Under 2016 certifierade renhållningsenheten sex verksamheter med Miljönär-märkningen, däribland Tyresös bibliotek.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Konkurrensutsättning

Kommunal verksamhet, såväl befintlig som ny, kan med vissa undantag prövas för konkurrensutsättning. Nämnderna ska sträva efter att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet.

Kommentar:

Under året har renhållningsenheten genomfört flertalet konkurrensutsättningar inom verksamhetsområdet. Nya avtal har skrivits, bland annat gällande insamling och transport samt behandling av hushålls-, mat-, grov- och el-avfall samt drift och skötsel av kretsloppscentralen. De nya avtalen träder i kraft under 2017 och innebär flera nya, samt förbättrade tjänster, såsom behovshämtning för matavfall och insamling av fler fraktioner på kretsloppscentralen.

2.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

2.2.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12	Mål 2016
Resultat	1 942	-964	6 254	2 000

2.3 Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål

2.3.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	---	93,3%	94,00%
Medarbetarindex	---	---	71

2.3.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12	Mål 2016
Sjukfrånvaro (%) per enhet	0,80%	0,43%	2,24%	4,00%

2.4 Uppföljning av uppdrag från kommun- och nämndplan

Här beskrivs resultat utifrån särskilda uppdrag för mandatperioden och utifrån

nämnduppdragen. Har uppdraget påbörjats eller genomförts? Har uppdraget stoppats eller försenats? Vad är i så fall orsaken?

Särskilda uppdrag:

Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.

Anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen då det gäller flerbostadshus, grupphusområden och verksamheter ökade med 2,8 procent jämfört med föregående verksamhetsår. Den totala anslutningsgraden till matavfallsinsamlingen uppgick till vid årets slut till 22,8 procent för denna kundgrupp.

2.5 Uppföljning av kvalitetsgarantier

Här görs en sammanfattning av i vilken grad kvalitetsgarantierna har uppfyllts. Vid avvikelser beskriv orsaker och planerade eller vidtagna åtgärder.

Kvalitetsgarantier för renhållningsverksamheten

Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.

Garantin upprätthålls genom anpassade resurser och hög tillgänglighet.

Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.

Insamlingsverksamheten är schemastyrd och utförandet följs upp löpande månadsvis i digitala rapporteringssystem.

Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.

Kundservice- och utförarorganisationen är anpassade för att uppfylla garantin.

Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.

Utförarorganisationen håller resurser till förfogande löpande för att uppfylla garantin.

Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.

Utförarorganisationen håller resurser till förfogande och i beredskap för att uppfylla garantin.

2.6 Uppföljning av verksamhet och kvalitet

Här görs en sammanfattning av hur den löpande verksamheten bedrivits under året som gått. Hur har verksamheten utvecklats, har det gått bättre eller sämre

än förväntat och vad har påverkat verksamhetens resultat? Hur har ni arbetat för att förbättra era processer, medborgarnyttan och förhållningssätt utifrån ert huvuduppdrag? Har det gjorts granskningar, inspektioner eller andra kvalitetsuppföljningar? Vad visar era riskbedömningar, självskattningar och egenkontroller? Hur ligger ni till jämfört med andra (verksamheter, kommuner, län eller riket)? Använd gärna analysstegen. Ni hittar den på intranätet.

Utbildningstillfällen med Servicecenter i verksamhetssystemet Future.

Verksamhetsmått	2014	2015	2016
<i>Ex. antal inkomna reklamationer på utförda tjänster insamling av hushållsavfall, matavfall och slam.</i>	0,25 procent	0,15 procent	0,14 procent

Renhållningsenheten har under året regelbundet haft drift- och avtalsmöten med entreprenör och servicecenter samt efter behov haft ett fåtal utbildningstillfällen med chaufförer och samhällsväglare för att säkerställa såväl kvalitén för verksamhetsområdet som kompetensnivån hos medarbetarna.

Kvalitetsenheten har gjort en uppföljande granskning av hur avfallshanteringen fungerar ur ett medborgarperspektiv, med slutsatsen att verksamheten har utvecklats och stärkts sedan den tidigare granskningen som genomfördes 2014.

Tillsynsbesök av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har gjorts på Kretsloppscentralen samt i de butiker som har insamlingsskåp för farligt avfall och elavfall och bedömningarna påvisar att verksamheterna fungerar tillfredställande.

2.7 Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Här redovisar ni utfall för verksamhetsmått (volymer och andra viktiga nyckeltal som ni följer regelbundet).

Verksamhetsmått	2014	2015	2016
<i>Mängd hushållsavfall i kg</i>	192	188	184

per invånare

--	--	--

Kommentar

Analys av trenden i utfall som helhet mellan åren beskrivs här.

Vad gäller hushållsavfall och grovavfall har de totala mängderna minskat med 2,8 procent, trots att invånarantalet har ökat med cirka 2 procent. Mängden insamlat matavfall har ökat med 13,8 procent på grund av att allt fler hushåll och verksamheter har anslutit sig till insamlingen. Bidragande orsaker till att hushållsavfallet fortsatt att minska tros vara behovshämtning, matavfallsinsamling samt den miljöstyrande taxan, som samtliga syftar till att öka tyresöbornas benägenhet att källsortera och minska sitt avfall.

Inpasseringsstatistiken påvisar att antalet besök till kretsloppscentralen minskat med 6,6 procent jämfört med föregående år. Med anledning av detta anses 20 besök per hushåll samt 30 besök per företagsabonnemang vara väl tilltaget sett till antalet besök i snitt. Företag som ger upphov till stora mängder avfall har dock i vissa fall köpt extra inpasseringar till kretsloppscentralen.

Resultaträkning för verksamhetsområde renhållning

Här redovisas en sammanställning av ekonomin inom verksamhetsområdet enligt samma uppställning som använts i ekonomisk rapportering tidigare under året.

Nedan finns exempel på sätt att redovisa.

Belopp i tkr	2014 utfall	2015 utfall	2016 utfall
Intäkter			
Taxor och avgifter	38 096	41 527	46 444
Övriga intäkter	1 192	911	671
Summa intäkter	39 288	42 438	47 115
Kostnader			
Personalkostnader	- 2 653	- 3 105	- 3 588
Köp av verksamhet	- 26 956	- 30 093	- 28 052
Interna kostnader	- 1 481	- 3 055	- 2 612
Lokalkostnader	- 158	- 201	- 232
Finansiella kostnader	- 565	- 618	- 476
Övriga kostnader	- 5 533	- 6 329	- 5 900

Summa kostnader	- 37 346	- 43 402	- 40 861
Resultat	1 942	- 964	6 254

Kommentar

Årets utfall visar på ett positivt resultat. Det stora ekonomiska överskottet balanserar ett ackumulerat underskott från tidigare år.

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Renhållning adm.	- 3 359	- 1 979	1 379
Hushållsavfall	4 851	4 081	- 770
Grovavfall	935	1 054	119
Kretsloppscentralen	- 1 245	907	2 152
CFC	- 332	- 83	249
Batteriinsamling	0	90	90
El-avfall	206	- 34	- 240
Farligt avfall	- 1 220	- 287	934
Slam	- 22	1 993	2 015
Latrin	22	69	47
Fett	164	443	279
Totalt	0	6 254	6 254

Kommentar

Analys av differens mellan utfall och årets budget för de olika verksamheterna beskrivs här. Fokusera på de stora avvikelserna, både positiva och negativa avvikelser ska analyseras och kommenteras.

2016 års renhållningstaxa har tagit höjd för att balansera verksamhetens ackumulerade underskott från tidigare verksamhetsår.

Minskade mottagna, transporterade och behandlade mängder grovavfall och hushållsavfall har bidragit ytterligare till verksamhetens ekonomiska överskott.

Under verksamhetsåret trädde även en ny avtalsperiod i kraft för behandling av hushållsavfall. Det nya avtalet innebär lägre behandlingskostnader för verksamhetens mest omfattande fraktion.

3 Uppföljning av riskhanteringsplan

Här redovisas resultatet av genomförda åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser i riskhanteringsplanen.

Renhållningsbranschen är en relativt olycks- och skadedrabbad bransch. Renhållningsbilarna trafikerar dagligen kommunens vägar för att ge invånarna en god service, men detta sker inte riskfritt. En utredning har under verksamhetsåret tillsatts gällande Tyresös mest kritiska hämtningsställen ur arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

4 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Här sammanställs de slutsatser som kan dras utifrån avsnitt 2 och 3. Slutsatserna bör användas som beslutsunderlag i arbetet med nämndplanen för 2018. De visar vilka prioriterade områden, insatser och satsningar som slutsatserna visar på.

- För att öka medborgarnas möjligheter till en långsiktigt hållbar avfallshantering behöver personella och ekonomiska resurser förstärkas
- Behov finns för att investera i nya, mindre och mer lättillgängliga anläggningar för källsortering, så kallad mini-ÅVC.