

Verksamhetsberättelse 2017

VO 14- Renhållning

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 **Rapportperiod:** 2017-12-31 **Organisation:** Vo 14 -
Renhållning



INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN.....	6
KVALITETSGARANTIER.....	6
VERKSAMHETSUPPDRAG	6
VERKSAMHETSMÅTT	7
EKONOMI.....	7
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	7
DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	8
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	9
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	10

VIKTIGA HÄNDELSER

Under året har avfallstömning med så kallade tvåfacksbilar, som tömmer matavfall och hushållsavfall samtidigt, införts. Detta leder till färre transporter och minskad miljöpåverkan. Det har också införts behovstömning av matavfall, för att göra tömningen av matavfall mer flexibel för kunden.

Det har genomförts två regionala matavfallskampanjperioder som har inneburit ökat antal anslutna till matavfallsinsamlingen, då budskapet spridits genom flera kanaler i Stockholms län.

Separat insamling av fallfrukt på kretsloppscentralen har införts i syfte att låta frukten rötas och bli biogas och biogödsel.

Det har inletts ett arbete för att ta fram ytterligare fyra pedagogiska barnböcker om källsortering och återvinning som riktar sig till förskole- och lågstadiesbarn, i syfte att utbilda unga i avfall och återvinning.

Under året har också "Miljötratten" köpts in till kommunens hushåll och i samband med detta har det gått ut information om vikten av att återvinna sitt matfett.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Helt uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar	Helt uppfyllt	<p>Under året har det genomförts två regionala matavfallskampanjer. De har inneburit ökat antal anslutna till matavfallsinsamlingen, då budskapet spridits genom flera kanaler i Stockholms län.</p> <p>Det har införts behovstömning av matavfall för att göra tömningen av matavfall mer flexibel för kunden.</p> <p>Det har också införts avfallstömning med så kallade tvåfacksbilar som tömmer matavfall och hushållsavfall samtidigt. Detta leder till färre transporter och minskad miljöpåverkan.</p> <p>Det har införts separat insamling av fallfrukt på kretsloppscentralen i syfte att låta frukten rötas och bli biogas och biogödsel.</p> <p>Det har införts matavfallsinsamling i ytterligare sex av Tyresö Bostäders bostadsområden, samt deras huvudkontor.</p> <p>Information om avfall och återvinning har gått ut bland annat genom Tyresö kommuns instagramkonto samt renhållningsbroschyren.</p> <p>Effekter av arbetet är bland annat att andelen hushållsavfall minskar stadigt. Andelen matavfall ökar samtidigt</p>

		kontinuerligt. Genomförda aktiviteter och effekterna av dessa går i linje med det uppsatta nämndmålet.
--	--	--

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling	47,00%	50,00%	53,00%	55,00%	56,00%	Nära värde

Kommentar:

Under året har antalet anslutna villahushåll ökat från 3522 till 3825 stycken hushåll. Trenden går tydligt uppåt. I samband med att tömning började ske med så kallade tvåfacksbilar märkes en tydlig ökning i antalet anslutna. Samtidigt har totala antalet villahushåll med helårsabonnemang också ökat vilket medför att utfallet blir något lägre än det uppsatta målet.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 942,0	-964,0	6 254,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Renhållnings-verksamheten präglas av effektivitet och service	I hög grad uppfyllt	De nya avfallsbilarna, som kan hämta matavfall och hushållsavfall samtidigt, har bidragit till förbättrad effektivitet och service för verksamheten. Eftersom både matavfall och hushållsavfall nu töms med så kallad behovshämtning har medborgaren fått ökad flexibilitet och kan anpassa hämtningen

		<p>efter sitt eget behov.</p> <p>Future webb, som har utvecklats och förberetts för lansering under verksamhetsåret, kommer under 2018 ge ökad service till medborgarna. Där kan de själva gå in och få en överblick över abonnemang, tömningsdagar och fakturor.</p> <p>Utökad tömningregistrering på allt fler fraktioner bidrar till bättre service och är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten ytterligare.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)	71	-	67	-		Inget värde angivet
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,25%	0,15%	0,14%	0,10%		Värde uppnått


Medborgarundersökningen genomförs endast vartannat år.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Helt uppfyllt	Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 1,07 procent vilket mer än väl underskrider den satta målnivån.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	1,83%	0,99%	2,24%	1,07%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro	1,83%	0,99%	2,24%	1,07%		Värde uppnått

kort (< 60 dagar)						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Värde uppnått

UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag		Under verksamhetsåret har 217 fler lägenheter och 8 fler verksamheter anslutit sig till matavfallsinsamlingen. 3050 lägenheter är numera anslutna till matavfallsinsamlingen och 67 verksamheter vilket tyder på en fortsatt utveckling av insamlingsystemet och en stadigt uppåtgående trend.

KVALITETSGARANTIER

Samtliga kvalitetsgarantier är uppfyllda under året.

VERKSAMHETSUPPDRAG

En utveckling av verksamhetssystemet har genomförts under 2017. Tömningsregistreringen ska utvecklas vidare, omfatta fler fraktioner och underlätta administrativt då kunderna får tillgång till systemet och kan utföra vissa av sina ärenden själva.

Krav på ökat resursutnyttjande ställer i sin tur krav på separat mottagning/insamling av fler fraktioner, såväl kvartersnära som på Kretsloppscentralen samt utökade informationsinsatser. Än har inget riksdagsbeslut fattats gällande ändrat insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, men i väntan på ett beslut utreder renhållningsverksamheten olika alternativ till kvartersnära insamling av förpacknings- och tidningsinsamling för att på sikt ge fler medborgare möjligheten att källsortera avfall i närheten till hemmet.

Antalet anslutna till matavfallsinsamlingen ökar kontinuerligt, men i något långsammare takt än beräknat. Samtidigt minskar mängden insamlat hushållsavfall stadigt och andelen reklamationer på utförda tjänster minskar. Tydliga samband kan dras mellan minskade mängder hushållsavfall och antalet anslutna matavfallskunder.

Nya metoder för att nå ut till medborgare behöver utvecklas för att öka insamlingsgraden av matavfall samt förpackningar och tidningar, samtidigt som vi fortsatt ska minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.

Verksamheten är generellt väl fungerande, men är till stor del driftorienterad.

VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar- Index - Renhållning (U07403)	71		67	-
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,25%	0,15%	0,14%	0,10%
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	192	188	184	182

Medborgarundersökningen genomförs bara vartannat år.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	0	0	
Övriga intäkter	42438	47115	42678
Summa intäkter	42438	47115	42678
Personalkostnader	-3105	-3588	-3710
Köp av verksamhet	-30093	-28052	-29553
Övriga kostnader	-10204	-8771	-9415
Summa kostnader	-43402	-40861	-42678
Resultat	-964	6254	0

DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Renhållning centralt	-6006	-12253	-6246
Hushållsavfall	5367	6198	831
Grovavfall	1011	1463	453
Kretsloppscentralen	-625	1911	2536
CFC	-332	0	332
Batteriinsamling	0	84	84
El-avfall	206	-123	-330
Farligt avfall	20	8	-12
Slam	170	1697	1527
Latrin	24	103	79
Fett	165	913	748
Totalt	0	0	0

Kommentar

Som en del i att möta det överskott som renhållningsverksamheten prognostiserat för budgetåret 2017 infördes en ny taxa i oktober, där hushållen med matavfallsinsamling fick bättre service för samma kostnad. Detta på grund av att behovshämtning, med möjlighet att tömma sitt matavfallskärl varje vecka, infördes utan att taxan höjdes.

Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt.

UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

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 miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Behov finns för att investera i förbättringsåtgärder på Kretsloppscentralen för att skapa bättre flöden och möjlighet till insamling av fler fraktioner.