



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 14 - Renhållning

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmätt och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 14 omfattar renhållning. Renhållningsverksamheten är indelad i dels en driftverksamhet samt en utvecklingsverksamhet. Renhållningsverksamheten består av 6 årsanställda inklusive verksamhetsansvariga, tre handläggare samt en heltids avdelningschef delad med VA-verksamheten.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Det har påbörjats en utveckling av verksamhetssystemet liksom förberedelser för utvecklad tömningsregistrering. 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 förpackningar och tidningar för att på sikt ge fler medborgare möjligheten att källsortera avfall i närheten till hemmet.

För att underlätta för hushåll som inte har tillgång till bil, eller som har lång resväg till Kretsloppscentralen har en så kallad mobil miljöstation införts i kommunen. Mobila miljöstationen samlar in farligt avfall och småelektronik från olika platser i kommunen på förbestämda platser och tider under både våren och hösten.

En förstudie för att utveckla kretsloppscentralen har inletts under våren. Målet är att på sikt förbättra trafikflödena för kunden, samt ge möjlighet till insamling av fler fraktioner och ökad insamling av återbruk.

I augusti påbörjade organisationen Håll Sverige Rent ett projekt om skräpmätningar via drönare där Tyresö är pilotkommun. Denna typ av skräpmätning har aldrig tidigare genomförts i Sverige. Inte heller kombinationen att identifiera olika typer av skräp i bildmaterial från drönare har testats förut.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöpåpassad avfallshantering ökar.	Delvis uppfyllt	Under verksamhetsårets första halva har en markant ökning skett i antalet flerbostadshus som är anslutna till matavfallsinamlingen. Mobila miljöstationen kommer under hösten fortsätta samla in uttjänt småelektronik och farligt avfall från olika kommundelar. Fallfrukt samlas in separat på kretsloppscentalen under hösten för att kunna levereras till Gladö kvarns biogasanläggning. Stora mängder har redan nu samlats in och blivit biogas och biogödsel.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Renhållning - Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling	50,00%	53,00%	55,00%	57,00%	57%	Värde uppnått
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	182	173		

Kommentar: 148 nya villakunder har under verksamhetsåret anslutit sig till matavfallsinsamlingen vilket innebär att målet för enbostadshus redan är uppnått. För andelen hushåll totalt är årsmålet 37% och utfallet så här långt 42 %. Även där är alltså årsmålet passerat. 1305 lägenheter har sedan årsskiftet anslutit sig till matavfallsinsamlingen.

Under perioden har mängden hushållsavfall minskat något. Mängderna hushållsavfall flukturerar vanligtvis något under året, trenden för delårsperioden är positiv.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Prognosen pekar mot ett nollresultat i enlighet med budget. Verksamheten bedrivs effektivt inom ramen för enhetens ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-964,0	6 254,0	709,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Verksamhetsområdet prognosticeras uppvisa ett nollresultat för helåret 2018.

Renhållningstaxan är under översyn för att anpassas till nya tjänster. Taxan kommer även att innebära en förenkling för företag att lämna sitt avfall på Kretsloppscentralen, samt att de extrakostnader som tidigare debiterats vid inlämning av däck på fälg och tryckimpregnerat trä tas bort. Detta underlättar både för kunden och för renhållningsverksamheten, då administrationen kring extrakostnaderna förvinns. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service	I hög grad uppfyllt	<ul style="list-style-type: none"> - Positioneringen av enskilda slamanläggningar bidrar till ökad effektivitet och service, i händelse av exempelvis vikarierande chaufförer och liknande. - Installation av en temporär sopsugsanläggning för Norra Tyresö centrum's första fastigheter har påbörjats och förväntas tas i drift i januari 2019. - Kommunens renhållningsföreskrifter har reviderats och gått ut på remiss under året. Den har främst anpassats till nya lagkrav samt till nya insamlingslösningar.

		<p>- Kretsloppscentralen har utrustats med större containrar samt komprimerande maskiner på lämpliga materialslag för att minska antalet transporter från anläggningen.</p> <p>- Ett samarbete har inletts med VA-verksamheten för att kartlägga behovet av fettavskiljare hos olika verksamheter i kommunen. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bidrar till nämndmålet uppfyllelse.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)		67				
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,15%	0,14%	0,08%	0,09%		

Kommentar: Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

Andelen reklamationer på utförda renhållningstjänster har fortsatt på en stabilt låg nivå.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt.	<p>Verksamhetssystemet EDP Future fortsätter kontinuerligt att förbättras och utvecklas.</p> <p>- Tömningsregistrering har införts vid tömning av trädgårdsfallskärl.</p> <p>- EDP Future har uppdaterats till ett nytt koordinatsystem för att ge mer exakta positioneringar.</p>

		- Funktionen för en kundbaserad webbportal är så gott som färdigställd, men för att komma vidare med arbetet inväntas ett förslag från Artvise för att kunna integrera kundportalen med kommunens ärendehanteringssystem. Renhållningsverksamheten kan i detta skede inte påverka processen ytterligare.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras						
Antal kvalitetssäkrade processer						

Kommentar: Renhållningsverksamheternas viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Resultatet från årets medarbetarundersökning har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Resultatet från årets medarbetarundersökning har ännu inte presenterats.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Medarbetarnas sjukfrånvaro under perioden uppgår till 1,29% så målet är uppnått.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,99%	2,24%	1,07%	1,29%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,99%	2,24%	1,07%	1,29%	3,11%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Värde uppnått

Kommentar: Utfallet avser januari- juli 2018

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Taxor och avgifter	✓	Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag	▶	Informationsmöten om matavfallsinsamling hålls kontinuerligt med flerbostadshus och verksamheter som är

		intresserade av att ansluta sig till insamlingen. Olika informationskampanjer för matavfallsinsamling har genomförts under året, både genom personliga utskick till hushåll som ännu inte är anslutna, men också genom filmer om matavfall som visats i kommunens sociala medier och på hemsidan.
--	--	--

2. VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)		67		
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,15 %	0,14 %	0,08 %	0,09%
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	180	173

Kommentar: Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamheten har under perioden bedrivits i linje med uppsatta mål. Antalet matavfallskunder fortsätter att öka bland både villahushåll och flerbostadshus. Kommunikationsinsatser för att påvisa nyttan med insamlat matavfall har genomförts och planeras ytterligare under hösten. Positionering av enskilda slamanläggningar förväntas färdigställas under hösten. En projektplan för ombyggnation av kretsloppscentralen är under framtagande, för att ta arbetet vidare till nästa skede.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T2 2018	Kostnader T2 2018	Resultat T2 2018	Prognos 2018
Totalt	24039	-24039	0	0