

Verksamhetsberättelse 2018



Verksamhetsberättelse 2018

Vo 14 - Renhållning

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2018	1
Viktiga händelser	2
Uppföljning och analys av mål och resultat	4
Måluppfyllelse	4
Uppdrag från kommun- och nämndplan	8
Kvalitetsgarantier	8
Verksamhetsuppdrag	9
Verksamhetsmått	10
Ekonomi	10
Resultaträkning per verksamhetsområde	10
Driftsredovisning per verksamhet	11
Kommentar	11
Uppföljning av riskhanteringsplan	12
Sammanfattande bedömning	13

Viktiga händelser

Utveckling av verksamhetssystemet har pågått under 2018. Bland annat har strukturen för en digital kundportal arbetats fram för att möjliggöra att abonnenterna själva kan logga in och uträtta vissa ärenden digitalt på egen hand. Ett omfattande arbete med koordinatsättning av alla enskilda avloppsanläggningar har inletts.

I juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligande av producentansvaret för insamling av förpackningar och returpapper. Man fattade också beslut om krav på kommunerna att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Beslutet innebär i korthet ett förtydligande om att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem och att insamlingen, som huvudregel, ska ske bostads- eller kvartersnära. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.

Beslutet innebär också att kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021.

Under verksamhetsåret införde Renhållningsenheten mobil insamling av farligt avfall för att öka invånarnas möjligheter att bli av med sitt farliga avfall utan att behöva besöka kretsloppscentralen. Dessutom har en större andel villahushåll och flerbostadshus än förväntat anslutit sig till matavfallsinsamlingen under året.

En förstudie för utbyggnad av kretsloppscentralen har genomförts. I Tyresö kommuns översiktsplan anges att kapaciteten för kretsloppscentralen ska utvecklas. Trafikflödet behöver förbättras för att minska risken för köbildning in på anläggningen. Trafikflödet inne på själva anläggningen optimeras för att ge möjlighet till en utökning av antalet fraktioner som kan tas emot på anläggningen. Utvecklingen behövs för att möta både en växande befolkning samt nå ett ökat resursutnyttjande ur materialet som samlas in på anläggningen.

Renhållningsordningen har reviderats med bland annat med anledning av förändringar i miljöbalken. Renhållningstaxan har anpassats genom bland annat införandet av ett digitalt klippkort för företag samt att alla tilläggsavgifter för att lämna avfall har slopats.

Förberedelser har gjorts för införandet av en ny och attraktivare tjänst för hämtning av trädgårdsavfall för att minska risken att trädgårdsavfall dumpas på allmän platsmark.

Arbetet med framtagandet av en ny avfallsplan pågick under verksamhetsåret. Syftet med avfallsplanen är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för hållbar avfallshantering i kommunen fram till år 2030. Genom avfallsplanen har kommunen satt riktlinjer för hur avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas under de kommande åren. Arbetet med avfallsplanen har mynnat ut i en strategi för utvecklingen av avfallshanteringen i kommunen mellan åren 2020–2030, med fokusområden och effektmål. Avfallsplanens tre fokusområden med tillhörande mål är formulerade utifrån de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Förberedelser inför en mer miljösäker hantering av slamavfall som säkerställer att samtliga abonnenter tömmer sina anläggningar en gång om året har genomförts. Förändringen syftar till att bidra till en bättre vattenkvalitet och minskad belastning på omgivande sjöar och vattendrag.

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.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Titel	Bedömning
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	

Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.

Bedömning


Kommentar:


Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.

Under verksamhetsåret har 984 hushåll i flerbostadshus, och 208 villakunder anslutits till matavfallsinsamlingen.

Mobila miljöstationen kommer under hösten fortsätta samla in uttjänt småelektronik och farligt avfall från olika kommunalar.

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.

Renhållning - Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
57.90%	57.00%		-

Kommentar:

208 nya villakunder har under verksamhetsåret anslutit sig till matavfallsinsamlingen, vilket innebär att målet har överskridits.

Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
173	175		-

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning



Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	0.0	0.0		→

Kommentar:

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

Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service

Bedömning



Kommentar:

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 centrums första fastigheter har påbörjats och förväntas tas i drift i februari 2019.

Kommunens renhållningsföreskrifter har reviderats och gått ut på remiss under året. Den har främst anpassats till nya lagkrav samt till nya insamlingslösningar.

Kretsloppscentralen har utrustats med större containrar samt komprimerande maskiner på lämpliga materialslag för att minska antalet transporter från anläggningen.

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.

(U07403) Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
68	70		-

Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
0.13%			-

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning

Kommentar:

Arbetet med att ta fram en webbaserad kundportal för renhållningstjänster har tagit en ny vändning då portalen ska integreras med Artvise. Detta främst för att öka igenkänning och orienterbarhet för kunden som ska använda sig av portalen

Titel	Bedömning
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	

Kommentar:

Verksamhetssystemet EDP Future fortsätter kontinuerligt att förbättras och utvecklas.

Tömningsregistrering har förberetts vid tömning av trädgårdsavfallskärl.

EDP Future har uppdaterats till ett nytt koordinatsystem för att ge mer exakta positioneringar.

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.

Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Bedömning



Kommentar:

94 procent av de anställda rekommenderas Tyresö kommun som arbetsgivare.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	94.00%			-

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning



Kommentar:

Medarbetarnas sjukfrånvaro under perioden uppgår till 1,59 procent så målet är helt uppfyllt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	1.59%			-
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.59%			-
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.00%			-

Uppdrag från kommun- och nämndplan

Särskilda uppdrag

Titel	Status
Taxor och avgifter	✓
Kommentar: Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.	
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerbostadshus och bland verksamheter och företag	✓
Kommentar: Informationsmöten om matavfallsinsamling hålls kontinuerligt med flerbostadshus och verksamheter som är intresserade av att ansluta sig till insamlingen. Under verksamhetsåret anslöts 984 nya kunder i flerbostadshus och 3 nya verksamheter till matavfallsinsamlingen.	
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.	

Kvalitetsgarantier

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 utförande följs upp löpande månadsvis löpande i digitala rapporteringssystem.

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

Kundservice- och utförarorganisationen är anpassad 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.

Samtliga kvalitetsgarantier har uppfyllts under året.

Verksamhetsuppdrag

Krav på ökat resursutnyttjande ställer i sin tur krav på separat mottagning/insamling av fler fraktioner, såväl kvartersnära som på Kretsloppscentralen samt utökade informationsinsatser.

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.

Verksamhetsmått

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-12	Mål 2018
(U07403) Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning					
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0.15%	0.14%	0.08%	0.13%	
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	180	173	175

Ekonomi

Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 14 (tkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Intäkter			
kommunbidrag	0	0	0
Övriga intäkter	47 115	42 678	40 056
Summa intäkter:	47 115	42 678	40 056
Kostnader			
Personalkostnader	3 588	3 710	4 149
Köp av verksamhet	28 052	29 553	26 250
Övriga kostnader	9 221	9 415	9 657
Summa kostnader:	40 861	42 678	40 056
Resultat	6 254	0	0

Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2018	Utfall kostn 2018	Resultat
Renhållning centralt	-1258	12186	-13444
Hushållsavfall	19647	12018	7629
Grovavfall	3272	2590	682
Kretsloppscentralen	11789	9773	2016
Batteriinsamling	305	0	305
El-avfall	177	260	-83
Farligt avfall	600	558	42
Slam	4534	2671	1863
Latrin	51	0	51
Fett	939	0	939
Totalt	40056	40056	0

Kommentar

Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt. Man har under året överfört pengar till en investeringsfond för att kunna täcka del av framtida investeringar såsom utbyggnad av återvinningscentralen utan att behöva höja taxan närmaste åren. På kostnadssidan har nya upphandlingar medfört att kostnader för insamling, transport och drift av återvinningscentralen minskat i jämförelse med föregående år.

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. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att se över Tyresös mest kritiska hämtningsställen ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde Renhållning har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

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