

Delårsrapport 2 2019

Verksamhetsområde 14

Renhållning



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 2 2019

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Delårsrapport 2 2019 | 1 |
| Viktiga händelser | 2 |
| Verksamheten..... | 2 |
| Omvärlden..... | 2 |
| Analys | 2 |
| Slutsatser - sammanfattande bedömning..... | 2 |
| Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser..... | 2 |
| Konsekvenser..... | 2 |
| Grundförutsättningar | 3 |
| Hållbar ekonomi..... | 3 |
| Ekonomisk rapport..... | 3 |
| Hållbar kvalitetsutveckling..... | 3 |
| Attraktiv arbetsgivare..... | 4 |
| Framtidens Tyresö - mål och uppdrag | 6 |
| Fokusområde - "Trygga hela livet"..... | 6 |
| Strategiskt mål..... | 6 |
| Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"..... | 6 |
| Strategiskt mål..... | 6 |
| Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"..... | 6 |
| Strategiskt mål..... | 6 |
| Strategiskt mål..... | 6 |
| Särskilda uppdrag..... | 7 |
| Nämnduppdrag..... | 7 |

Viktiga händelser

Verksamheten

Positivt:

- Medborgarundersökningen "Kritik på teknik" visar på att nöjdhetsgraden för verksamheten överlag har ökat sedan senaste undersökningen.
- Reviderad avfallstaxa för 2020 har antagits av Kommunfullmäktige. Taxan är miljöstyrande och innebär kraftigt sänkta grundavgifter, något förhöjda rörliga avgifter för behovshämtningskunder samt att matavfallsrabatten tas bort. Att matavfallsrabatten tas bort innebär att fokus förflyttas till utsorteringen av matavfall, snarare än att vara ansluten till abonnemangsformen.
- Insamling av hårdplast och mjukplast i separat fraktion har införts på kretsloppscentralen i syfte att öka materialåtervinningsgraden.

Negativt:

- Mängderna insamlat matavfall kommer troligtvis inte uppnå årets mål om 20 kg/invånare. Förhoppningen är att den reviderade avfallstaxan kommer att stimulera till ökad utsortering av matavfall.

Omvärlden

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt i förhållande till antagna mål vilket uppnås genom en stabil och kompetent personalstruktur samt tillämpning av nya tekniker och digitala verktyg och funktioner.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser


Konsekvenser

Fortsatt och ökad tillämpning av nya tekniker, digitala verktyg och funktioner bidrar till att effektivisera verksamheten samtidigt som tillgängligheten och servicegraden gentemot abonnenter och medborgare ökar.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

| |
|---|
| Bedömning |
|  |

Ekonomisk rapport

| VO 14 Renhållning | Intäkter T2 2019 | Kostnader T2 2019 | Resultat T2 2019 | Prognos 2019 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Totalt (tkr) | 28535 | -28535 | 0 | 0 |

Verksamheten kommer att göra ett nollresultat på helårsbasis.

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

| |
|---|
| Bedömning |
|  |

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

| |
|---|
| Bedömning |
|  |

Andelen reklamationer på utförda tjänster är fortsatt på en låg nivå.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

| |
|---|
| Bedömning |
|  |

Nedbrutna, gemensamma lönekriterier har fastställts av renhållningsenheten under delårsperioden.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

| |
|---|
| Bedömning |
|  |

Enheten har ett arbetsklimat som välkomnar nya idéer och utvecklingsförslag.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Verksamheten har i de senaste kundundersökningarna fått goda betyg som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom området.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



| Nyckeltal | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-08 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Personalomsättning, andel (%) | | | | |
| Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare | | | 94.00% | 94.00% |

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet av de gemensamma, nedbrutna lönekriterierna.

| Nyckeltal | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-08 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| (U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex (alla) | | | 80 | 80 |
| (U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex (alla) | | | | 73 |
| (U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex (alla) | 79 | | 81 | 81 |

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Medarbetarna visar på gott engagemang och vilja att utvecklas och att utveckla verksamheten.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Medarbetarnas önskemål om omfattning av arbetstid tillmötesgås.

| Nyckeltal | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019-08 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar) | 2.24% | 1.07% | 1.59% | 1.73% |
| Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar) | 0.00% | 0.00% | | 0.00% |

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Andelen reklamationer på utförda renhållningstjänster är fortsatt låg.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Renhållningsverksamheten utvecklas i enlighet med nämndmålet.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Medborgarundersökningen "Kritik på teknik" visar på att nöjdhetsgraden för verksamheten överlag har ökat sedan senaste undersökningen.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Separat insamling av lastpallar, hårdplast och mjukplast har införts under verksamhetsåret. Samarbeten har även inletts med Kicks och Clas Ohlson för insamling av farligt avfall i butiksmiljö.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Verksamhetsområde 14 har inga aktiviteter i tillgänglighetsplanen men hämtplatser för den mobila miljöstationen har för årets hämtning planerats till områden på tätbefolkade områden med låg andel invånare med tillgång till egen bil för att öka tillgängligheten.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



En social konsekvensanalys har tagits fram som en del av den nya avfallsplanen. Den ska fungera som ett planeringsinstrument för att främja social hållbarhet.

Nämnduppdrag

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

Status



Under delårsperioden har ytterligare 109 fler abonnenter bland flerfamiljshus samt verksamheter anslutits till matavfallsinsamlingen. Under året har ökningen varit 735 fler abonnenter. I och med den antagna reviderade renhållningstaxan 2020, förväntas ytterligare verksamheter ansluta sig till matavfallsinsamlingen då kostnaden för hämtningen reduceras med 50 procent.