

## Delårsrapport 2 VO 14 - Avfall

### Viktiga händelser under delåret

- Verksamheten har fortlöpt väl trots pågående pandemi och högt besökstryck på kretsloppscentralen. Andelen reklamationer på utförda tjänster under delårsperioden har varit väldigt låg och uppgick till 0,05 procent på utförda tjänster för insamlingen av restavfall (tidigare benämnt hushållsavfall), matavfall och slam.
- EU:s avfallsdirektiv implementerades i miljöbalken i augusti och har påverkat verksamheten genom bland annat högre krav på utsortering av fler fraktioner på kretsloppscentralen samt en ny definition avseende kommunernas ansvarsområde för avfallshanteringen och på sikt utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från privatpersoner. Vid årsskiftet var det tänkt att krav om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar för tillståndspliktiga insamlingssystem samt krav på kommuner att tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall, skulle börja träda ikraft. Regeringen har dock meddelat att nytt ikraftträdandedatum kommer att meddelas under hösten.
- Den första juli kom remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” där regeringen väljer att slopa producentansvaret för returpapper och frånga principen att förorenaren betalar. Regeringens förslag är att nuvarande system bibehålls till första januari 2022, då kommunerna tar över. Förslaget ligger ute på remiss fram till den 30 oktober.

## Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07403) Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning		70%		Redovisas på årsbasis.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Inflytandeindex – Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut		45		Redovisas på årsbasis.
		Renhållning - Materialåtervinningsgrad från avfall insamlat på Kretsloppscentralen		40%		Redovisas på årsbasis.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa  Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Insamlat matavfall totalt, kg/person/månad	22,8	22.0	<b>G</b>	

## Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Hållbar ekonomi</b>	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		1		Mäts på årsbasis.
		Andel enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100 %		Mäts på årsbasis.
<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b>	Inget uppsatt mål					
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	20%		<b>G</b>	En medarbetare har lämnat enheten för en internrekrytering (avfallsstrateg). Det är positivt att medarbetare kan utvecklas inom organisationen.
		Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,12	2,00 %	<b>G</b>	
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0	0,00 %	<b>G</b>	

## Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	4	0	0	4

## Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 14 Renhållning</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>27 521</b>	<b>26 415</b>	<b>1 106</b>	<b>45 283</b>	<b>45 283</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-3 031	-3 220	189	-5 643	-5 643	0	0,0
Kostnader köp av verksamhet	-18 316	-17 290	-1 026	-29 640	-29 640	0	0,0
Övriga kostnader	-6 174	-5 833	-341	-9 999	-9 999	0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-27 521</b>	<b>-26 343</b>	<b>-1 177</b>	<b>-45 283</b>	<b>-45 283</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

### Renhållning

Renhållning (Avfall och kretslopp) följer sin budget och beräknas göra ett nollresultat över helåret.

### Uppföljning Riskhantering ( Skrivs varje tertial)

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsrisker	Snö och ofarbara vägar försvårar avfallshämtning	2019/2020 var mild, inga större störningar på verksamheten uppstod	<b>G</b>

### Verksamhetsmått

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020-08
Antal avslutade ärenden	935	636

## Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Titel	Bedömning	Kommentar
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.	G	