



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 14 - Renhållning

tyresö kommun



INNEHÅLL

1.	INLEDNING	1
2.	VIKTIGA HÄNDELSER	2
3.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS	3
1.	MÅLUPPFYLLELSE	3
2.	VERKSAMHETSMÅTT	8
4.	SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER	9
5.	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	10
6.	EKONOMISK RAPPORT	11

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.

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 miljöanpassad avfallshantering ökar.	Delvis uppfyllt	Ett ökat intresse för matavfallsinsamling bland enbostadshus har kunnat utläsas i och med övergången till behovshämtning av matavfallet. Den mobila miljöstationen har börjat samla in farligt avfall och uttjänt småelektronik från områden som ligger långt ifrån Kretsloppscentralen, eller områden där få hushåll har tillgång till bil.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Renhållning - Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling	50,00%	53,00%	55,00%	55,50%	57%	Nära värde
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	182	179		

Kommentar: En påtaglig ökning i antal anmälningar till matavfallsinsamlingen har noterats efter det att informationsbroschyrer skickades ut till icke anslutna enbostadshus. Målet om 57% kan fortfarande uppnås vid verksamhetsårets slut.

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	Verksamheten bedrivs effektivt inom ramen för enhetens ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	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 försvinner. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service	Delvis uppfyllt	Under våren har det införts en så kallad mobil miljöstation, vilket ökar servicen för hushåll utan bil eller som bor långt från Kretsloppscentralen, då de lättare kan lämna ifrån sig sitt farliga avfall eller uttjänta elprodukter. Arbetet med förbereda installation av sopsugsanläggningen i Norra Tyresö centrum pågår för att på ett effektivt och hygieniskt sätt kunna hantera avfallet från den nya stadsdel som växer fram. En informationsfilm har tagits fram för att visa hur de så kallade tvåfacks-bilarna fungerar då de hämtar både matavfall och hushållsavfall samtidigt, men i separata fack. Ytterligare en informationsfilm har tagits fram för att visa hur en slamtömning

		går till. Filmerna har spridits i kommunens sociala medier. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bidrar till nämndmålet uppfyllelse.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)		67				
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,15%	0,14%	0,10%	0,13%		

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

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.	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.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	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		Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Nästa medarbetarundersökning genomförs senare under året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Nästa medarbetarundersökning genomförs senare under året.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Medarbetarnas sjukfrånvaro under perioden uppgår till 3,11 % så målet är uppnått.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,99%	2,24%	1,07%	3,11%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,99%	2,24%	1,07%	3,11%	3,11%	Värde uppnått

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

Kommentar: Utfallet avser januari- mars 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		Renhållningsverksamheten har ingått i den regionala matavfallskampanjen "Sortera matresten" där samtliga kommuner i Stockholms län gemensamt för ut information om matavfallsinsamling och dess nyttor. Renhållningsverksamheten tog i samband med den regionala kampanjen fram Tyresö-specifika filmer med nyckeltal om matavfallets samhällsnyttor, filmerna spreds i sociala medier. En filmkampanj pågår även på ICA Kvantums och Willys monitorer. Broschyrer med information om matavfallsinsamlingen har gått ut till cirka 500 enbostadshus som hittills inte har anslutit sig,

		vilket gett effekt på antalet anmälningar i efterhand. Renhållningsverksamheten var delaktig i Tekniska kontorets utställning i centrum under mars månad, där information om matavfallsinsamling delades ut till medborgarna.
--	--	---

2. VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)		67		
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,15 %	0,14 %	0,10 %	0,13%
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	180	179

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

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamheten ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag. Antalet anslutna till matavfallsinsamlingen ökar kontinuerligt, men i långsammare takt än beräknat. Samtidigt minskar mängden insamlat hushållsavfall stadigt och andelen reklamationer på utförda tjänster minskar. Tydliga samband kan ses 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. En satsning på proaktivt och strategiskt arbete behövs.

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

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
Renhållning administration	-2294	-3343	-5637	0
Hushållsavfall	5075	-1802	3273	0
Grovavfall	580	-643	-63	0
Kretsloppscentralen	3352	-1768	1584	0
Batterinsamling	305	0	305	0
El-avfall	46	-64	-18	0
Farligt avfall	156	-113	43	0
Slam, latrin och fett	1128	-615	513	0
Totalt	8348	-8348	0	0