

Verksamhetsberättelse 2019

VO 14 Renhållning



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Verksamhetsberättelse 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-12-31 Organisation: Vo 14 - Renhållning

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2019.....	1
Viktiga händelser.....	2
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	3
Måloppfyllelse.....	3
Fokusområde - Trygga hela livet.....	3
Fokusområde - Delaktiga tillsammans.....	3
Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	3
Särskilda uppdrag.....	4
Nämnduppdrag.....	4
Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi.....	4
Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling.....	4
Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare.....	5
Kvalitetsgarantier.....	6
Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser.....	7
Ekonomi.....	8
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	8
Driftredovisning per verksamhet.....	8
Kommentar.....	8
Uppföljning av riskhanteringsplanen.....	9
Sammanfattande bedömning.....	10

Viktiga händelser

Nationella mål och krav på ökat resursutnyttjande ställer krav på separat mottagning/insamling av fler fraktioner i kommunen, såväl kvartersnära som på Kretsloppscentralen.

Lokaliseringsutredningen av kretsloppscentralen har medfört att arbetet med att införa insamling av fler separata fraktioner, fördröjs och att materialåtervinningstakten samt återbruk av insamlat material bromsas upp till dess att kretsloppscentralens placering är fastställd och anläggningen kan anpassas för att möta framtidens Tyresö.

Med anledning av att EU:s ramdirektiv för avfall införlivas i svensk avfallslagstiftning under 2020 har planering pågått för att genomföra mindre ombyggnation på kretsloppscentralen under kommande år för att säkerställa anläggningens kapacitet samt att anläggningen uppfyller kommande lagkrav. EU:s ramdirektiv för avfall innebär troligtvis en ny definition av hushållsavfall och därmed det kommunala ansvarsområdet vilket kommer att påverka verksamheten då kommunen både kan förlora insamlingsansvaret för jämförligt avfall från verksamheter men samtidigt få ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från kommunens hushåll.

Arbetet inför att de nya förordningarna om bostadsnära insamling av returpapper och förpackningar som delvis träder ikraft i januari 2021 och fullt ut år 2025 har inletts. De nya förordningarna kommer att medföra utmaningar för ett flertal av kommunens verksamheter de kommande åren och framöver.

Antagandet av den nya avfallsplanen är uppskjuten från 2019 till våren 2020. Nuvarande avfallsplan gäller under även 2020. Omfattande förändringar som påverkar avfallsplanen förväntas i och med att EU-direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning och bör således bli en del av den nya avfallsplanen.

Under 2019 togs den temporära sopsugsanläggningen i Norra Tyresö centrum i drift och har idag cirka 200 lägenheter anslutna för hushållsavfall och matavfall. Parallellt pågår arbetet med den permanenta sopsugsanläggningen som blir en del av den nya ishallens byggnad.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Måluppfyllelse

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 tjänster har legat på en jämn låg nivå under verksamhetsåret, totalt 0,10 procent.

Fokusområde - Delaktiga tillsammans

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Antalet anslutna till matavfallsinsamlingen ökar och engagemanget för renhållningsfrågor är stort bland medborgarna.

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" visade på att nöjdhetsgraden för verksamheten överlag ökat sedan senaste undersökningen. Kommunen ligger i jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 15 av totalt 102 över flest positiva kommuninvånare då det gäller återvinning.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Medborgarundersökningen "Kritik på teknik" visade på att nöjdhetsgraden för verksamheten överlag ökat sedan senaste undersökningen. Kommunen ligger i jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 15 av totalt 102 över flest positiva kommuninvånare då det gäller återvinning.

Särskilda uppdrag

Titel	Status
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	✓
Verksamheten har utökat insamlingen av farligt avfall under verksamhetsåret. Samarbeten inleddes med Kicks och Clas Ohlsson för inlämning av uttjänt kosmetik och lysrör genom butiksnära insamling. Hämtstopp för den mobila miljöstationen fokuserades till områden på tätbefolkade områden med låg andel invånare med tillgång till egen bil.	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	✓
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

Titel	Status
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.	✓
Under verksamhetsåret har ytterligare 1369 abonnenter anslutit sig till matavfallsinsamlingen. Anslutningsgraden bland flerfamiljshus och verksamheter uppgår nu till 46 procent.	

Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning
●

Ekonomi är i balans.

Grundförutsättningar - 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
●

Verksamheten utvecklas i linje med det strategiska målet.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning
●

Andelen reklamationer på utförda tjänster är fortsatt på en låg nivå. Andelen reklamationer uppgick 2019 till 0,10 procent.

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

Bedömning



Ett löpande arbete har pågått under verksamhetsåret genom verksamhetsanalys och självutvärdering av interna processer vilket syftar till att förbättra verksamheten gradvis mot en allt högre kvalitet avseende tjänster och utförande av uppdrag till nytta för samtliga abonnenter och kunder. En fortsatt översyn av de interna processerna kommer att ske verksamhetsåret 2020.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Enheten har ett arbetssätt 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. Tyresö hade 85 procent positiva svar avseende hämtning av hushållsavfall 2019. Då det gällde lämningen av avfall på kretsloppscentralen var 80 procent positiva 2019.

Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning



Arbetsklimatet på enheten är mycket gott.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Personalomsättning, andel (%)				0
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			94.00%	94.00%

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Den senaste medarbetarundersökningen påvisade goda resultat för ledarskapet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
(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 högt engagemang och en vilja att utvecklas och att utveckla verksamheten.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning	Trend
	-

Medarbetarnas önskemål om omfattning av arbetstid tillmötesgås.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.24%	1.07%	1.59%	1.73%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.00%	0.00%		0.00%

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 jouttömning 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 - Analys och slutsatser

Andelen reklamationer på utförda tjänster har legat på en förhållandevis jämn och låg nivå under hela verksamhetsåret och uppgick till 0,10 procent.

Materialåtervinningsgrad på insamlat grovavfall på kretsloppscentralen uppgick till 37 procent vilket är avsevärt högre än föregående års resultat som uppgick till 32 procent. Materialåtervinningsgraden har ökat på grund av införandet av separata fraktioner för hårdplast, mjukplast och lastpallar. Materialåtervinningsgraden på wellpapp har ökat eftersom insamlingen under verksamhetsåret skedde i komprimator istället för öppen container.

Insamlade mängder matavfall ökade något under året samtidigt som mängderna hushållsavfall minskade något, andelen anslutna till matavfallsinsamlingen har ökat kraftigt särskilt bland flerbostadshusabonnenterna.

Reviderad avfallstaxa för 2020 antogs 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.

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.

Ekonomi

Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 14 Renhållning (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Intäkter				
kommunbidrag	0	0	0	0
Övriga intäkter	42 678	40 056	43 756	47 905
Summa intäkter:	42 678	40 056	43 756	47 905
Kostnader				
Personalkostnader	3 710	4 149	4 682	4 822
Köp av verksamhet	29 553	26 250	28 803	27 005
Övriga kostnader	9 415	9 657	10 271	16 078
Summa kostnader:	42 678	40 056	43 756	47 905
Resultat	0	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkter 2019	Utfall kostnader 2019	Resultat
Renhållning centralt	1975	13433	-11458
Hushållsavfall	20024	12138	7886
Grovavfall	3507	2192	1315
Kretsloppscentralen	11505	11510	-5
Batteriinsamling	190	0	190
El-avfall	182	276	-94
Farligt avfall	617	583	34
Slam	4818	3624	1194
Latrin	31	0	31
Fett	907	0	907
Totalt	43756	43756	0

Kommentar

Ekonomi är i balans.

Uppföljning av riskhanteringsplanen

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 2019 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag, med nöjda medborgare och en låg andel reklamationer av tjänsterna.