



Handläggare: Trafik- och renhållningsnämnden insyn
Telefon:

Verksamhetsplan Avfall

Inledning

Budgetåret kommer att präglas av ett intensivt arbete med att utveckla rutiner, med anledning av de nya föreskrifterna i Renhållningsordningen, både internt inom avfallshanteringen men också i samverkan med andra avdelningar inom kontoret och andra förvaltningar.

Omställningen från säck- till kärl bland villaägarna fortsätter och kommer att vara genomförd under våren 2008. Under 2007 har arbetsmiljöverket varit mycket aktiva med att följa upp arbetsmiljöproblem bland sopåkare i Stockholm. Detta har inneburit en kraftig ökning av förelägganden om hämtstopp än tidigare år. Kontoret kommer att prioritera arbetet med att identifiera dåliga hämtställen och arbeta för att få tillstånd en bra dialog mellan entreprenör, kund och kontorets handläggare så att bristerna hinner bli åtgärdade före ev. förelägganden.

Insamlingen av matavfall och kommer att intensifieras för att staden ska uppnå målen i Avfallsplanen.

Farligt avfall är ett prioriterat område inom avfallshanteringen. Kontoret söker platser för nya miljöstationer. Ambitionen är också att under 2008 hitta en plats för en bemannad miljöstation, helst inom Södermalms stadsdelsområde. En ny återvinningscentral ökar tillgängligheten för avlämnandet av farligt avfall och grovavfall. Kontoret har förhoppningar om att en byggstart av den nya återvinningscentralen i Bredäng/Sätra kan påbörjas och också slutföras under 2008.

Ett annat prioriterat område är skötseln och tömningen av återvinningsstationerna. Avtalet, med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som trädde i kraft 2007-01-01, har inneburit att skötseln av stationerna markant förbättrats i jämförelse med tidigare år. En utvärdering av de upparbetade rutinerna kommer att genomföras under våren i syfte att ytterligare effektivisera handläggningen. Kontoret har goda förhoppningar att under 2008 ska kunna presentera nya återvinningsstationer med annan utformning än de nuvarande.

Inom avfallshanteringen kommer kontoret att upphandla några av insamlingsområdena, antalet är beroende av hur områdena definieras geografiskt, samt två överprövade områden. Andra insamlingsentreprenader såsom mobilt sopsugningsfordon, hämtning av botten tömmande behållare, insamling av fettslam kommer också att upphandlas under året.

Förvaltning: Trafikkontoret Renhållningsverksamhet Nämndens budget/verksamhetsplan 2008 Mnkr	KF- budget 2008	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring
Driftverksamhet			
Kostnader	425,3	21,7	447,0
Drift och underhåll	413,3	21,7	435,0
Avskrivningar	8,3		8,3
Internräntor	3,7		3,7
Intäkter (-)	-401,3	-21,7	-423,0
Netto	24,0		24,0
Investeringsplan			
Utgifter	40,4	39,6	80,0
Inkomster (-)		-39,6	-39,6
Netto	40,4		40,4

Kommentarer

Verksamhetens kostnadsökningar beror främst på större volymer grovavfall, ökade behandlingskostnader samt ökade insamlingskostnader m.a.a. indexreglering av entreprenörsavtal och ändrade behållartyper. Taxeintäkterna ökar med 13 %. Taxan ska bl.a. fungera som ett styrmedel till mer miljövänligare insamlingsalternativ och är beräknad utifrån ett antagande om kundens beteende vilket innebär en osäkerhetsfaktor i budgeten.

Avfallsverksamheten har övriga externa intäkter om 21,7 mnkr för vilka omslutningsförändringar begärs.

Avfallsverksamheten har ökade utgifter/inkomster om 35,8 mnkr avseende miljömiljardsprojekt.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Antal anställda till avknoppade verksamheter

öka Tertial

NÄMNDMÅL:
Myndighetsutövning ska utvecklas och ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande
ÅTAGANDE:
Nöjda kunder

Med hög kompetens och god tillgänglighet i avdelningens kundservice skapas ett gott förtroende för de tjänster vi tillhandahåller.

Arbetsätt

För att säkerställa en hög kompetens hos kundservicepersonal krävs en kontinuerlig kompetensutveckling. Som stöd för arbetet avser avdelningen ytterligare utveckla rutiner och policys.

Uppföljning

I verksamhetsberättelse 2008. Tillgängligheten ska vara högre än år 2007.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra NKI	2008-05-01	2008-11-01

NÄMNDMÅL:
Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare

Indikator	Årsmål	Periodicitet
-----------	--------	--------------

Andel leverantörer som anser oss vara professionella beställare

75 År

ÅTAGANDE:
Avdelningens uppdrag ska locka många anbudsgivare

Förfrågningsunderlag ska utformas och kvalitetssäkras så att tidigare och nya entreprenörer blir intresserade av att lämna anbud.

Arbetsätt

Inför varje upphandling görs en analys av entreprenadens omfattning i form av t.ex. geografiska, ekonomiska, tekniska och organisatoriska förutsättningar. Samtliga upphandlingar ska språkligt granskas av en från

projektet utomstående person. Vid större upphandlingar ska förfrågningsunderlaget granskas innehållsmässigt av jurist.

Uppföljning

Avdelningen följer upp antalet inkomna anbud samt antalet förkastade anbud.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Långsiktig aktivitetsplan tas fram och följs upp kontinuerligt	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Fortsatt konkurrensutsättning av avfallsverksamheten

All operativ verksamhet utförs sedan 1999 av entreprenörer.

Arbetsätt

All operativ verksamhet upphandlas enligt LOU.

Uppföljning

Kontinuerlig genomgång av aktivitetsplanen i avdelningens ledningsgrupp

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomgång av aktivitetsplan	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i soppåsen och grovavfall		minska	Tertial
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår		öka	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon		öka	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	50%	öka	Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	75%	öka	Halvår

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastställa en miljöplan samt en energiplan	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Mängden avfall som nyttiggörs ska öka

Mängden utsorterat avfall ska öka från säck- och kärlavfall samt grovavfall

Arbetsätt

Införa separat matavfallshämtning från ytterligare 100 verksamheter genom ökade informationsinsatser. En översyn av fraktionsindelning samt en utökad kontroll av materialkvaliteten ska öka mängden grovavfall som kan gå till materialåtervinning från återvinningscentralerna. Genom informationsinsatser påverka boende i staden att utnyttja producenternas insamlingssystem för förpackningar och tidningar.

Uppföljning

Mängduppföljning görs i samband med tertialrapporterna. Mängden utsorterat avfall ska öka i jämförelse med 2007.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förmå verksamheter att ordna med separat matavfallsinsamling	2008-07-01	2008-12-31
Fraktionsoptimering på återvinningscentraler	2008-03-01	2008-09-30
Informationsinsatser	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Vid upphandlingar, där det är möjligt, kräva förnyelsebara fordonsbränslen

Avfallshanteringen medför med konventionella fordon stora miljöpåverkande föroreningar. Det är därför angeläget att reducera dessa genom att ställa krav på förnyelsebara bränslen i upphandlingarna både avseende fordon som arbetsmaskiner.

Arbetsätt

Avdelningen ska undersöka vilka fordon/maskiner som finns att tillgå på marknaden med alternativa bränslen samt beräkna merkostnaden för detta under entreprenadtiden. Eventuell merkostnad ska i varje enskilt uppdrag ställas mot miljönyttan.

Uppföljning

Uppföljningen sker i avdelningens årliga miljöberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upphandlingar enl. aktivitetsplan	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Etablera nya återvinningscentraler

Idag finns det fem återvinningscentraler för mottagning av hushållens grovavfall. För att bemöta behovet av en växande stad planerar kontoret för ytterligare två återvinningscentraler för privatpersoner.

Arbetssätt

Efter bygglovsbeslut upphandla byggnation, utrustning, drift, transporter och behandling för anläggningen i Sättra. Kontoret fortsätter att leta efter en lämplig placering av en anläggning i norrort.

Uppföljning

Status redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Driftsättande av ny återvinningscentral	2008-06-01	2009-01-01
Markanvisning av en ny återvinningscentral	2008-04-01	2009-06-01

ÅTAGANDE:

Etablera nya miljöstationer

För att underlätta för boende i staden att lämna sitt farliga avfall etableras flera mottagningspunkter.

Arbetssätt

Turschemat för den mobila miljöstationen ses över i syfte att utöka antalet platser där fordonet stannar. Ambitionen är också att fler stationära miljöstationer kan etableras under året. En av dessa stationära planeras vara bemannad med upphandlad personal.

Uppföljning

Status på antal stationer och mobila stopp redovisas i tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomgång av turscheman för mobil miljöstation	2007-11-01	2008-04-01
Söka platser för stationära miljöstationer	2008-01-01	2008-12-31
Plockanalyser	2008-04-01	2008-11-01
Farligt avfall kampanj	2008-08-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Inköp av miljöklassade varor och tjänster prioriteras

Merparten av avdelningens inköp sker via avrop från centralupphandlade ramavtal. Varor med minst miljöpåverkan väljs i första hand.

Arbetssätt

Via information om miljöpåverkan ändra inköpsvanor.

Uppföljning

Uppföljningen sker i avdelningens årliga miljöberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inköpsrutiner	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Utsorteringsgraden av farligt avfall ska öka

Farligt avfall som finns kvar i hushållsavfall och grovavfall har en betydande inverkan på graden av föroreningar i restprodukterna efter behandling av avfallet. Det är av största vikt att andel farligt avfall som finns inblandat i övrigt avfall minskas.

Arbetsätt

Under år 2008 fastställa nivåer av farligt avfall, batterier och elektronik i käril- och säckavfall samt grovavfall från återvinningscentraler.

Uppföljning

Uppföljning sker i avdelningens årliga miljöberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastställande av mängden FA i övrigt avfall	2008-04-01	2008-10-01

ÅTAGANDE:

Förståelsen för och kunskaperna om avfallshanteringen ska öka hos stadens invånare och verksamheter

Förståelsen för och kunskaperna om avfallshanteringen hos stadens invånare och verksamheter behöver öka för att motivera till och understödja en kostnadseffektiv och miljömässig avfallshantering

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Basinformation om priser, tjänster och service	2008-01-01	2010-12-31
Basinformation om sortering och insamlingssystem	2008-01-01	2010-12-31
Attitydpåverkande insatser i syfte att öka utsortering av t ex farligt avfall och elavfall	2008-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister vid återvinningsstationer som åtgärdats inom avtalstiden	100%	100 %	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta diskussionen med förpackningsindustrin om nedgrävning av återvinningsstationer	2008-01-01	2008-12-31

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planera för nya återvinningsstationer	2008-01-01	2010-12-31
Verka för att skötseln av återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska bli en renare och tryggare stad

ÅTAGANDE:

Upplevelsen om nyttan med återvinningsstationer ska öka samt intrycket av skräpighet i det offentliga rummet ska minska

Det finns ett behov av fler återvinningsstationer. Idag finns det ett stort tryck på de befintliga stationerna vilket många gånger ger ett skräpigt intryck i det offentliga rummet.

Arbetsätt

Öka antalet kompletta stationer och singelstationer kombinerat med information till medborgarna om miljönyttan. Kontrollfunktionen förstärks med en person.

Uppföljning

Nämnden kommer att få lägesrapporter i samband med tertialrapporter och verksamhetsbrättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informationsinsatser	2008-12-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar		öka	Tertial

NÄMNDMÅL:

Uppmuntra verksamheter till avknoppning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera om avknoppningsmöjligheter	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Personalen ska informeras om avknoppning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stödja avdelningar som avknoppas	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Informera personalen

Avdelningen för Avfall är en ren beställarfunktion, varför den inte bedöms vara föremål för avknoppning.

Arbetsätt

Information lämnas till personal om att möjlighet för avknoppning av olika verksamheter inom staden är möjlig.

Uppföljning

Verksamhetsberättelsen

NÄMNDMÅL:
Det ska bli enklare att ta del av trafikkontorets tjänster och service och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

ÅTAGANDE:
Avdelningens kundkontakter ska effektiviseras

Avdelningen har ett nytt verksamhetssystem som kan utvecklas innebär att kunden snabbare kan få besked

Arbetsätt

Kundkontakterna ska effektiviseras genom styrning mot interaktiva e-tjänster och brevmallar. Genom att utnyttja verksamhetssystemets nya ärendehanteringssystem kan ärendena följas upp effektivare.

Uppföljning

Kontinuerligt på lokal ledningsgrupp. År 2008 används som referensår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ärendehanteringssystem	2008-01-01	2008-12-31
E-tjänster	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro		minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

ÅTAGANDE:

Avdelningen ska aktivt söka information inom avfallsområdet och verka för samarbete med andra kommuner och andra aktörer

Avfallshanteringen i Stockholm ska följa och påverka den regionala, nationella och internationella utvecklingen.

Arbetsätt

Omvärldsbevakningen ska ingå naturligt inom var och ens specifika arbetsområde. Övergripande omvärldsbevakning ombesörjs av avdelningens specialister.

Uppföljning

Omvärldsbevakningen redovisas i tjänsteutlåtanden och i verksamhetsberättelsen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Facktidningar, branschforum, konferenser, nätverk och internet	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

ÅTAGANDE:

Uppmuntra personalen till att delta på kontorets friskvårdsaktiviteter

En av framgångsfaktorerna för hög frisknärvaro är olika former av friskvårdsaktiviteter, både individuella aktiviteter och gruppaktiviteter.

Arbetsätt

En person utses att kontinuerligt informera om aktuella friskvårdsinsatser.

Uppföljning

Verksamhetsberättelsen

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse		tas fram 2008	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)		100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)		100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial

NÄMNDMÅL: Öka prognossäkerheten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Avfallsverksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet

Avfallshanteringens kostnader är beroende av avfallslämnarens beteende d.v.s. hämtningsförhållanden och avlämnad mängd samt tecknade avtal med entreprenörer. Detta kräver en god bevakning av trender och teknikutveckling.

Arbetsätt

Avdelningen ska bedriva en god internkontroll. All verksamhet ska konkurrensutsättas och upphandlingar och genomföras i så god tid att inte effektiviteten äventyras. Förfrågningsunderlagen ska utformas så att det inte blir några oväntade kostnadsförändringar. Avdelningen ska ha en kontinuerlig och kvalificerad entreprenörsuppföljning.

Uppföljning

Kontinuerlig kostnads- och intäktsuppföljning samt mängdstatistik.

Månatlig uppföljning av trender avseende abonnerade tjänster.

Entreprenörmöten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Framtagande av ekonomisk och mängd- samt behållarstatistik	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska hållas

ÅTAGANDE:

Budgetmedlen ska styras mot kärnverksamheten

Avfallshanteringen är till största delen lagstadgad och bunden till avtal med entreprenörer. Detta innebär att kostnadsökningar i form av indexregleringar inom befintliga avtal och mängdökningar måste bekostas av effektiviseringar och neddragningar på de delar som inte är lagstadgade och på ännu bättre upphandlingar med säkra kalkyler.

Arbetsätt

Med hjälp av omvärldsbevakningen och samarbetet med Anläggningsavdelningen styra kravspecifikationen till en nivå som ger bästa möjliga måluppfyllelse till förmånligaste pris.

Uppföljning

Kontinuerliga utvärderingar av de större upphandlingarna. Redovisning i verksamhetsberättelsen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utvärderingar av genomförda upphandlingar	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna		minska	År

NÄMNDMÅL:

Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2008-01-01	2008-12-31
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Effektiviteten inom avdelningen ska öka

Med en väl fungerande organisation kan ledtid och resursbehov minimeras i hantering av inkomna ärenden.

Arbetsätt

En översyn av arbetsätt och rutiner ska genomföras under året.

Uppföljning

I T2



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Organisationsutredning	2008-01-01	2008-05-01

Budget 2008

Övriga frågor

Bilagor