

A

B

C

D

E

Renhållningsförvaltningen
ADMINISTRATION

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Tertialrapport 1 med delårsrapport

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 med delårsrapport godkänns.
2. Omslutningsförändringar om 15,6 mnkr. godkänns.

Johan Castwall
Direktör

Marita Söderqvist
Administrativ chef

Förvaltningschefen har ordet

Det ekonomiska resultatet och prognos på årsutfall

För år 2004 prognostiseras ett nettoöverskott på driftsidan om 7,6 mnkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter om 5,9 mnkr, varav 4,1 mnkr avser taxeintäkter. De högre taxeintäkterna förklaras av att fastighetsägarna ställer om till arbetsmiljömässigt bättre och billigare alternativ i en lägre takt än beräknat. På kostnadssidan hänför sig den lägre nivån, 1,7 mnkr, bl.a. till minskade kostnader för informationsinsatser samt lägre behandlingskostnader för grovavfall från återvinningscentralerna. Det senare följer som ett resultat av en ny upphandling.

På investeringssidan beräknas ett överskott om 4,1 mnkr främst beroende på fördröjning av byggnation av ny ÅVC, Torntrappan (3 mnkr), svårigheter att hitta placeringar för stationära miljöstationer (0,4 mnkr) samt en förskjutning i tiden av utgifterna för ett nytt verksamhetssystem (0,7 mnkr).

Viktiga händelser under perioden/året

Av arbetsmiljöskäl kommer med största sannolikhet port- och grindhämtningen av tidningar att upphöra under året. För tidningar råder producentansvar. Det finns dock en betydande risk för att stora mängder tidningar hamnar i hushållsavfallet med ökade kostnader för avfallsskollektivet samt nya arbetsmiljöproblem som följd. Förvaltningen håller löpande kontakter med såväl ansvarigt producentbolag som dess entreprenör och Arbetsmiljöverket. Innan det finns definitiva besked om att port- och grindhämtningen kommer att upphöra lägger förvaltningen inte in några ökade kostnader i prognosen för året.

Renhållningsnämnden satsar på en utbyggd mobil insamling av farligt avfall. På helårsbasis väntas därför volymerna insamlat farligt avfall att öka.

Året kommer i hög utsträckning att präglas av arbetet med en ny taxa för år 2005 som tar sikte på att stimulera ökad sortering och övergång till tvåveckorshämtning i villaområdena, arbetet med en ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan samt arbetet med samordningen av producentasvarsfraktionerna.

Före den 13 augusti 2004 kommer innehåll och innebörd av den nya producentansvarsförordningen för el- och elektronikavfall att stå klart. Bestämmelserna väntas dock inte ha någon budgeteffekt under innevarande år. Inom kort väntas också en ny producentansvarsförordning för förpackningar att presenteras. Denna ska förhoppningsvis ge staden bättre planeringsförutsättningar och möjlighet att förhandla fram en

överenskommelse med materialbolagen om hur insamlingen av förpackningar ska gå till i Stockholm i framtiden.

Resultatet av nämndens ansökningar om medel från miljömiljarden kommer påverka koncentrationen av arbetet inom delar av förvaltningen under senare delen av året.

Strategiskt viktiga upphandlingar som ska påbörjas under året gäller verksamhetssystem och insamlingsentreprenader.

Viktiga utvecklingstendenser som påverkar nämndens kärnverksamhet
Under årets första månader har mängderna hushållsavfall som energiutvinns i Högdalen ökat. Volymökningen bedöms hålla i sig under året och beror med all sannolikhet på en starkare konjunktur.

Arbetsmiljöfrågorna kommer att stå i fokus både avseende den ordinarie hämtningen, grovavfallshämtningen och den fastighetsnära hämtningen av producentansvarsfraktioner.

Lokala opinioner och konkurrensen om mark i Stockholm påverkar nämndens förutsättningar att etablera nya permanenta återvinningscentraler. Förvaltningen söker aktivt lämpliga lokaliseringar för permanenta återvinningscentraler. Parallellt med detta kommer förvaltningen att pröva alternativa vägar och pröva att ta emot alla eller ett begränsat antal fraktioner på temporära återvinningsstationer där marken i ett kortare perspektiv inte behöver utnyttjas för annan verksamhet.

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar med samtliga åtaganden i enlighet med framtagna plan.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
Arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna fortgår genom ett aktivt arbete med personalfrågor samt på informationssidan med brukarundersökningar, fokusgrupper och internetpaneler.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Förvaltningen arbetar aktivt i olika konstellationer med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, gatu- och fastighetskontoret, entreprenörer, representanter för fastighetsägare, Transportarbetareförbundet samt Arbetsmiljöinspektionen kring frågor om avfallshanteringen och dess påverkan både på den fysiska miljön och arbetsmiljön.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Projekt pågår avseende fastighetsnära insamling och utökad insamling av matavfall från storkök och restauranger. Försök planeras för insamling av organiskt avfall från hushåll.

För att underlätta för medborgarna att lämna sitt farliga avfall så har en utökning skett av den mobila insamlingen av farligt avfall. Arbetet med att finna placeringar för nya stationära miljöstationer pågår.

Arbetet fortgår också att söka efter nya etableringsmöjligheter för återvinningscentraler.

Förvaltningen har lagt in ansökningar på medel från miljömiljards- och KLIMP-programmet. Ansökningarna avser insamlingssystem för matavfall samt farligt avfall, förbehandling av matavfall för leverans till Stockholm Vattens anläggning i Henriksdal samt miljöåtgärder beträffande Lövstaområdets deponi och byggnader.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Förvaltningen arbetar med ett projekt för att ta fram basinformationsmaterial för invånare med annat modersmål än svenska.

Nämnden har en ny hemsida i portalen stockholm.se.

Ta ansvar för ekonomin

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 7,6 mnkr på driftsidan. Överskottet hänförs främst till ökade intäkter om 5,9 mnkr och minskade kostnader om 2,0 mnkr med anledning av att budgeterat namnbyte ej blir av. Inga avvikelser från genomförandet av åtaganden finns.

Investeringsbudgeten beräknas få ett överskott om 4,1 mnkr främst beroende på förseningen av byggstarten för Torntrappan.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av administrativa chefen i samråd med övriga i ledningsgruppen. Ärendet bereds i förvaltningsgruppen 2004-05-24.

Övergripande verksamhetsuppföljning

Kvalitetsgarantier

I samband med att kunden ringer eller skickar ett klagomål informeras denne om förvaltningens kvalitetsåtagande, d.v.s. att kunden är garanterad att hämtningen ska ske utsatt dag eller absolut senast dagen efter att klagomålet inkommit samt att kompensationsmöjligheter finns vid upprepade/grova fel. Kund ska vid dessa fall brevledes bli informerad om

att kreditering kommer att ske för de uteblivna hämtningarna. Kreditering sker genom avdrag på kommande faktura.

Brukarinflytande

Resultatet av den senaste brukarundersökningen (årsskiftet 02/03) samt kundundersökningen (november 03) som genomfördes på tre återvinningscentraler, utgör viktiga underlag för förvaltningens informationsarbete under de närmaste 18 månaderna. Dessutom har dessa undersökningar kompletterats med en kvalitativ undersökning (fokusgrupper april 04) samt ytterligare en kvantitativ undersökning (internetpanel mars 04). Dessa två senare undersökningar ger oss ytterligare information om vilka attityder och beteenden som finns hos invånarna samt hur invånarna uppfattat de informationsinsatser som redan genomförts. Resultatet av de två senare undersökningarna utarbetas och presenteras under maj månad. Undersökningsresultatet kommer analyseras för att identifiera prioriterade insatsområden.

I informationsarbetet har förvaltningen en kontinuerlig dialog med miljösamordnare och informatörer i ett par stadsdelar. Detta för att få deras perspektiv på vad medborgarna söker för information i avfallsfrågor. Dessutom har förvaltningen daglig kontakt med brukarna både beträffande synpunkter på avfallshanteringen och informationsbehovet. Här får förvaltningen dessutom direkta synpunkter på informationsmaterialets utformning och innehåll. De kanaler brukarna kan använda sig av för att uttrycka sina synpunkter är per telefon, via e-post samt att ge synpunkter via den nya hemsidan www.stockholm.se/avfall.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Framtagandet av individuella kompetensutvecklingsplaner pågår samtidigt som löpande generella insatser görs i form av studiebesök och seminarier.

Förvaltningen har en av stadens lägsta sjukfrånvaro. Mellan januari och april var den procentuella andelen sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid 1,6 %, att jämföras med snittet i staden på 10,2 %. Förvaltningen arbetar aktivt med både förebyggande åtgärder och löpande insatser för att hålla sjukfrånvaron låg.

Med ärendet bifogas en av stadsledningskontoret framtagen blankett för hälsobokslut, **bil 1**. Av hälsobokslutet kan utläsas att kvinnorna med 4 % sjukfrånvaro har en högre sjukfrånvaro än männen som har 0,8 %. Sjukfrånvaron fördelar sig jämt mellan åldersgrupperna. Andelen sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar, långtidssjukskrivningar, är 32 %. Långtidssjukskrivningen hänför sig till en person som under några år varit deltidssjukskriven, men fr.o.m. april 2004 återgått till arbetet full tid.

Bygga Bostäder och utveckla Stockholm

Avfallsfrågor i byggprocessen

För att skapa en tydligare roll för avfallsfrågorna i byggprocessen har förvaltningen bildat en arbetsgrupp, tillsammans med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret. Syftet är att klargöra när och hur avfallsfrågorna ska hanteras i plan- och byggprocess.

Ett hållbart trafiksystem

I samband med upphandlingar av insamlingsentreprenörer ställer förvaltningen krav på användandet av alternativa bränslen. För närvarande kör åtta insamlingsfordon, vilket är 10,6% av bilparken på biogas. En nionde bil levereras under sommaren. Ytterligare en biogasbil kommer att betjäna Stockholms matavfallsinsamling. Förvaltningens två tjänstebilar är biogasdrivna.

Väl fungerande arbetsmarknad

Förvaltningen arbetar aktivt i samarbete med entreprenörer, Transportarbetareförbundet och Arbetsmiljöinspektionen för att åstadkomma förbättringar i hämtpersonalens arbetsmiljö. Detta sker dels genom det dagliga arbetet gentemot kunder och entreprenörer, dels med mer strukturella insatser som utformning av taxa, renhållningsordning och förfrågningsunderlag samt informationsinsatser till kunder och samarbete med berörda förvaltningar inom staden.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Dialog med samarbetspartners

Förvaltningen har kontinuerliga möten med fastighetsägarrepresentanter i frågor kring avfall, taxa, fastighetsnära källsortering och arbetsmiljö.

Fastighetsnära insamling

Utifrån den undersökning som förvaltningen lät USK genomföra för att få kunskap om hur den fastighetsnära insamlingen är genomförd i de tre pilotstadsdelarna Hässelby-Vällingby, Kungsholmen och Norrmalm har förvaltningen tagit kontakt med ett antal större och medelstora fastighetsägare för att informera om stadens policy vad avser införande av fastighetsnära insamling. För att stärka upp denna information har förvaltningen påbörjat rekrytering av ytterligare en handläggare för att bearbeta fastighetsägarna. Förvaltningen har även tagit initiativ till att gemensamt med materialbolag, stadsdelsförvaltningar, entreprenörer m.fl. under hösten anordna workshops för fastighetsägare i de tre pilotstadsdelarna.

Under våren har studiebesök i ett antal fastigheter där källsortering har införts genomförts för förvaltningens personal.

ABCDE

SID 7 (20)

DNR 02-0262/04

Matavfallsinsamling från storkök och restauranger

I uppdraget att utöka insamlingen av matavfall har förvaltningen bearbetat lämpliga avfallslämnare genom direktkontakter. Under året har ytterligare ca 5 verksamheter anslutit sig och ett 20-tal är intresserade att medverka i insamlingen. Dessa kommer att anslutas efter det att de genomgått en testperiod för att klargöra att avfallet håller den kvalitet som krävs för behandling i anläggningen Ecoferm.

Insamling av organiskt avfall från hushåll

Förberedelse för försök med insamling av organiskt avfall från hushåll pågår.

KLIMP och miljömiljard

Förvaltningen har utarbetat ansökningar för olika åtgärder inom KLIMP- och miljömiljardsprogrammet. Ansökningarna avser insamlingssystem för matavfall, fastighetsnära insamling samt insamling av farligt avfall, förbehandling av matavfall för leverans till Stockholm Vattens anläggning i Henriksdal samt miljöåtgärder beträffande Lövstaområdets deponi och byggnader. Sammantaget har nämnden ansökt om ca 132 miljoner kronor.

Miljöprogrammet

Stockholms Miljöprogram innefattar flera mål som berör förvaltningens verksamhet. De delmål som anges beträffande miljöeffektiv avfallshantering stämmer väl överens med de mål som anges i den av Kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen. I de projekt som förvaltningen arbetar med ingår miljöprogrammets mål som t.ex. förbättrad insamling av hushållens farliga avfall genom ambulerande insamling (miljöbilen) samt insamling av organiskt avfall. Beträffande mål avseende transporter, inköp och nyttjande av varor samt energiutnyttjande beaktar förvaltningen dessa i samband med upphandling av tjänster och varor.

Utökning av den mobila insamling av farligt avfall

En utökning av den mobila insamlingen har skett under våren från 3 veckor till 5 veckor med 12 stopp per vecka. Ytterligare ökning sker under hösten till 7 veckor.

Ökat antal återvinningscentraler

Förvaltningen arbetar med olika idéer om var nya återvinningscentraler skulle kunna etableras. Placeringarna testas mot gfk och stadsbyggnadskontoret. Tre förslag i Skärholmen har bl.a. varit aktuella men där stadsbyggnadskontoret meddelat att bostadsbyggande åtminstone är planerat för två av dessa.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Medborgarnas delaktighet

Förvaltningen utvärderar kontinuerligt kundernas informationsbehov för att kunna ta fram informationsmaterial som är inriktat för olika målgrupper. Ett dynamiskt verktyg i detta arbete är hemsidan där vi både kan ta emot synpunkter från kunderna samt att snabbt kunna utforma och göra informationen tillgänglig.

I den processen ingår ett projekt för att ta fram basinformationsmaterial för invånare med annat modersmål än svenska. Vi för samtal med medborgarkontoren i de stadsdelar som har invandratäta områden, med integrationsförvaltningen samt med de fastighetsbolag som är representerade i de aktuella stadsdelarna. Kontakter har också tagits med olika organisationer inom avfallshanteringen som har erfarenheter av informationsmaterial på invandrarspråk. De samlade erfarenheterna skall utvärderas för att sedan resultera i ett informationsmaterial som vänder sig till invandrare.

Vi arbetar för närvarande också med att översätta vissa delar av hemsidan till lättläst svenska.

Ta ansvar för ekonomin

Budgetförutsättningar

Mindre budgetjusteringar mellan avdelningarna har gjorts med anledning av organisatoriska förändringar.

Förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2004 reducerades med 6 mnkr, i samband med taxeärendet i november, då utfallet visade på ett mera positivt resultat än tidigare förväntats. Förvaltningens internbudget bygger på denna justerade verksamhetsplan för 2004.

Stadsledningskontorets rapporter och bilagematerial har dock inte justerats efter nämndens justerade verksamhetsplan utan bygger på en nivå beräknad utifrån flerårsbudgeten. Differensen redovisas i SLK:s tabellbilaga som omslutningsförändring.

Prognos på årsutfall – driftbudgeten

	KF-budget 2004	Justering m.a.a taxan 1)	Justerat VP 2004	Prognos Utfall 2004	Avvikelse mot just VP
Intäkter	320,6	9,7	330,3	336,2	5,9
Kostnader	-317,4	-9,7	-327,1	-325,4	1,7
Avskrivningar	-2,3		-2,3	-2,3	0,0
Internränta	-0,9		-0,9	-0,9	0,0

ABCDE

SID 9 (20)

DNR 02-0262/04

Netto	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
-------	-----	-----	-----	-----	-----

1) redovisas som en omslutningsförändring i texten samt i SLK:s blanketter.

Förvaltningen redovisar ett nettoöverskott om 7,6 mnkr. Överskottet hänförs till följande:

- 4,1 mnkr, ökade intäkter i form av taxeintäkter
- 1,2 mnkr, konsultintäkter Sida
- 0,2 mnkr, ökade intäkter för batteriinsamlingen
- 0,2 mnkr, ökade intäkter för eldebitering Lövsta
- 0,2 mnkr, övriga ökade intäkter bl.a. bidrag för biogasbilar

Avvik. intäkter: 5,9 mnkr

- 2,0 mnkr, minskade kostnader m.a.a. namnbytet ej blir av
- 0,2 mnkr, minskade kostnader för konsultinsatser inom Insamling och transport
- 0,2 mnkr, minskade utställningskostnader Miljö och utveckling
- 0,3 mnkr, minskade insamlingskostnader
- 1,5 mnkr minskade kostnader specialavfall, brunvaror
- 1,8 mnkr, ökade förbränningskostnader
- 0,2 mnkr, ökade elkostnader Lövsta
- 2,2 mnkr, minskade behandlingskostnader grovavfall ÅVC
- 0,3 mnkr, ökade driftkostnader ÅVC
- 1,0 mnkr, ökade kostnader för ytterligare informationsinsatser bl.a. höstkampanjen.
- 1,2 mnkr, ökade kostnader Hondurasprojektet
- 0,2 mnkr. ökade övriga kostnader administration

Avvik. kostnader: 1,7 mnkr

Avvikelse, netto: 7,6 mnkr

Fonden

Efter 2003 års resultat belöper den centrala fonden, som skapats för att balansera förvaltningens över- respektive underskott, på 33,8 mnkr.

Delårsrapport

	Utfall inkl	i % av	Jämförelse	% av
--	-------------	--------	------------	------

ABCDE

SID 10 (20)

DNR 02-0262/04

	periodiseringar per 2004-04-30	beräknat utfall 2004	utfall per 2003-04-30	bokslut 2003
Intäkter	112,4	33,4 %	93,2	32,0 %
Kostnader	-103,7	31,9 %	-90,2	31,8 %
Avskrivningar	-0,5	21,7 %	-0,7	36,8 %
Internränta	-0,2	22,2 %	-0,2	33,3 %
Netto	8,0		2,1	

Periodiseringar är gjorda på kända kostnader/intäkter överstigande 50 tkr. Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska dock lönerna alltid periodiseras. Löneökningarna ska endast periodiseras för de avtal som har miniminivåer. SKTF har en lägsta pott som ger en ökning om 6 155 kr för april.

Analys av utfall

Överskottet för perioden beror på att kostnaderna är lägre i början av året medan intäkterna däremot beräknas vara högre eftersom styreffekterna inte hunnit slå igenom. Kostnadsavvikelsen beror på:

- Mängden grovavfall på ÅVC:na är som högst under senvåren och hösten och har alltså inte hunnit belasta bokföringen ännu.
- Ytterligare utvidgning av den mobila insamlingen av farligt avfall sker till hösten
- Kostnaderna för Hondurasprojektet har inte belastat budgeten i stort sett något under årets första tertial
- Underhållsarbetet vid ÅVC:na sker under hösten
- Informationsinsatserna och projekten inom Miljö och utveckling är intensivare under senvåren och hösten. Ytterligare en projektanställd börjar den 1 juli.

Omslutningsförändringar

Följande omslutningsförändringar föreslås:

- 9,7 mnkr ökade intäkter/kostnader. Budgetjustering med anledning av taxeärendet 2004
- 4,1 mnkr ökade intäkter/kostnader. Prognostiserad intäktsökning
- 1,2 mnkr ökade intäkter/kostnader Hondurasprojektet
- 0,2 mnkr ökade intäkter/kostnader för elförbrukningen på Lövsta
- 0,2 mnkr ökade intäkter/kostnader batteriinsamlingen
- 0,2 mnkr ökade övriga intäkter/kostnader administration

ABCDE

SID 11 (20)

DNR 02-0262/04

totalt 15,6 mnkr

Prognos på årsutfall – investeringsverksamhet

	KF-budget 2004	Bokfört per 2004-04-30	Prognos Utfall 2004	Avvikelse mot just VP
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	-11,5	-0,1	-7,4	4,1
Netto	-11,5	-0,1	-7,4	4,1

Prognosen pekar på ett budgetöverskott om 4,1 mnkr. Merparten, 3,0 mnkr, av överskottet hänför sig till ÅVC Torntrappan, där tillståndsgivningen är överklagad till länsstyrelsen. Svårigheten att finna lämpliga platser och samarbetspartners för nya miljöstationer har resulterat i minskade utgifter med 0,4 mnkr. Upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem pågår men tack vare kostnadsfri hjälp från stadsledningskontorets IT-avdelning har hittills inga utgifter för konsultinsatser behövt tas i anspråk. För 2004 beräknas utgiften bli 0,3 mnkr d.v.s. 0,7 mnkr lägre än beräknat.

Verksamhetsuppföljning

Insamling och transport

På gång

Arbetet med förfrågningsunderlag till upphandling av manuell insamling av hushållsavfall har påbörjats genom att belysa de områden i befintliga avtal som bör kunna förbättras. Studiebesök i Göteborg och Malmö har gett kunskap om vilka krav andra städer har ställt i förfrågningsunderlag och hur de har organiserat sina avdelningar.

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004	Avvikelse mot budget
Intäkter	1,4	1,4	0,0
Kostnader	-160,9	-160,4	0,5
Netto	-159,5	-159,0	0,5

Avdelningen redovisar ett mindre överskott om 0,5 mnkr som hänför sig till minskade insamlings- och konsultkostnader.

Verksamheten

Avdelningen har intensifierat uppföljning av klagomål. Utfallet har blivit det förväntade, entreprenörerna sköter återrapporering bättre och snabbare. Klagomålsnivåerna är lägre i år jämfört med tidigare år, dock bör bruttoklagomålsnivåerna kunna sänkas ytterligare. Vid entreprenörsmötena fokuseras klagomålsdiskussioner på de trakter som har flest klagomål. Oftast är det 1 – 2 trakter per entreprenör som har fler klagomål än de andra.

Under vintern har arbetsmiljöproblem vid sophämtning diskuterats med Transport och Arbetsmiljöinspektionen inom ramen för projektet ”Bort med övervikten”. Under hösten planerar avdelningen att göra informationsinsatser mot de hämtningsställen som inte har godkända hämtningsförhållanden. Ett bra exempel att rikta information ger resultat är att det idag endast finns 20 stycken 350 liters återgångssäckar kvar.

Till entreprenad för insamling av utsorterat matavfall har dator och registreringsutrustning valts i samråd med SITA. Kärlden kommer att vara försedda med en tag där behållaridentitet finns lagrad. Då kärlet töms avläses tagens identitet samt att innehållet i kärlet vägs. I fordonsdatorn finns information om kärlets position. Genom detta kan man på en kartbild visa de kärl som ingår i dagens tömning med en färgmarkering samt att då kärlet har tömts låta markeringen byta färg till exempelvis grön färg. Med ett registreringssystem med kartpresentation minimeras risken att hämtningen inte blir utförd pga. slarv eller att hämtningspersonalen inte hittar behållaren. Fordonet planeras vara i drift under sommaren. Analyser av systemet kommer att göras för att kartlägga konsekvenser med ett registreringssystem vid hämtning av hushållsavfall.

Behandling och återvinning

På gång

Under tertial 1 har upphandlingen av behandling för den slagg och aska som uppkommer vid energiutnyttjande av hushållsavfallet förberetts. Upphandling planeras att göras gemensamt med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Avsikten är sedan att Renhållningsnämnden och AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad var för sig tecknar avtal med behandlingsanläggningarna.

Under hösten kommer övervägas om upphandlingar av behandling för elektriska och elektroniska produkter inklusive kylmöbler måste göras eller ej, på grund av förändringar i lagstiftningen utifrån EU:s WEEE-direktiv.

ABCDE

SID 13 (20)

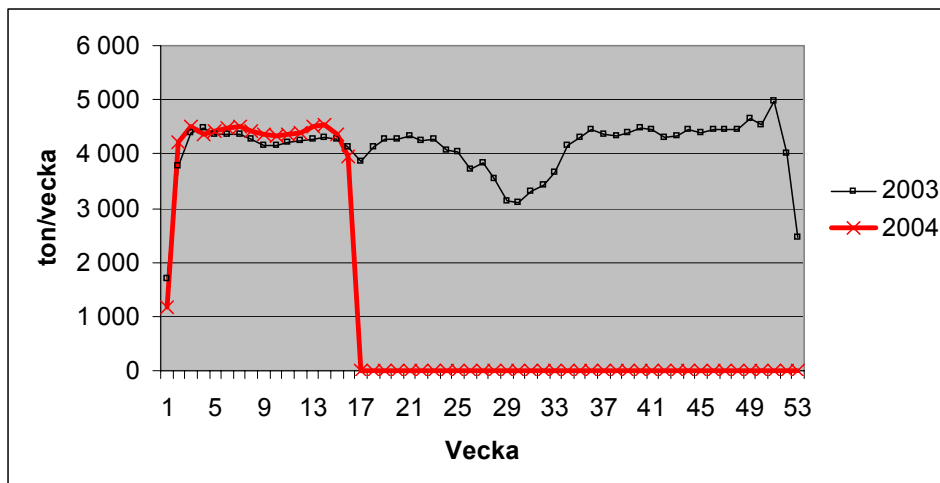
DNR 02-0262/04

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004	Avvikelse mot budget
Intäkter	2,0	2,2	0,2
Kostnader	-73,3	-73,8	-0,5
Netto	-71,3	-71,6	-0,3

Prognosen visar på ett mindre nettounderskott om 0,3 mnkr. Det finns dock avvikelser mot avdelningens internbudget där kostnaderna för brunvarorna beräknas bli 1,5 mnkr lägre än budgeterat och förbränningskostnaderna 1,8 mnkr högre än budgeterat.

Veckovis uppföljning görs av de mängder hushållsavfall som levereras till Högdalenverket. Under första tertialen har mängden hushållsavfall som lämnats ökat med ca 4 % jämfört med motsvarande period förra året. I förhållande till innevarande års budget motsvarar den prognostiserade ökningen på helårsbasis 2,5 %. Förklaringen till ökningen ligger i en starkare konjunktur.



Inlevererade mängder för energiutnyttjande

Verksamheten

Under första tertialen har avdelningen Behandling och återvinning förändrats. Den 1 april delades avdelningen upp i Behandling och återvinning samt ÅVC och Farligt Avfall. Avdelningen Behandling och Återvinning består sedan dess av en medarbetare och arbetsuppgifterna för avdelningen är upphandling och uppföljning av behandlingsresurser med

hela uppföljningen av behandlingen av hushållsavfallet som energiutnyttjas.

Inom avdelningen ingår också övergripande frågor rörande Lövsta gamla tippområde.

Avdelningen följer upp förvaltningens engagemang med EL-Kretsen om det avfall som är från elektriska och elektroniska produkter. För denna del finns i huvudsak ännu bara statistik på årsbasis. För den del som utgör radio och TV (ljud och bild) finns dock månadsvis statistik.

ÅVC och farligt avfall

På gång

➤ Återvinningscentralerna

Under våren har en upphandling av behandlingskapacitet för avfall från ÅVCerna pågått. De nya avtalen planeras träda i kraft vid halvårsskiftet.

Ett förfrågningsunderlag för upphandling av drift av ÅVCerna har tagits fram och behandlas av Renhållningsnämnden den 24 maj.

På ÅVC Vantör kommer arbetet med vattendragning till den nya miljöstationen vara klart till sommaren. Skyltar och skylthållare har rustats upp/förnyats på ÅVC Östberga och på de andra ÅVCerna sker det successivt.

I västerort fortskrider processen med Torntrappan. Beslut väntas från Länsstyrelsen till hösten. Diskussioner förs med GFK och SBK för att hitta fler lämpliga tomter i västerort.

Arbetet har inletts med att undersöka möjligheterna att anlägga en ÅVC på tomten i Sättra-Bredäng. Arbetet kommer att intensifieras för att finna fler platser att gå vidare med i övriga delar av söderort.

➤ Farligt avfall

Mobila miljöstationen har hittills under året utökats med 24 platser. Nu omfattas hela innerstan samt hela söderort. Till höstturen kommer även delar av västerort att trafikeras.

Förfrågningsunderlag för inköp av nya miljöstationer har tagits fram.

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004	Avvikelse mot budget
Intäkter	1,2	1,4	0,2

ABCDE

SID 15 (20)

DNR 02-0262/04

Kostnader	-62,7	-60,8	1,9
Netto	-61,5	59,4	2,1

Avdelningen redovisar ett överskott om 2,1 mnkr som främst hänför sig till förväntat minskade kostnader när nya avtalet för behandlingen av avfall från ÅVC:erna träder i kraft. Överskottet på intäktssidan avser ökade mängder från batteriinsamlingen.

Organisationsförändringar

Avdelningen bildades 1 april, som en avknoppning från Behandling och återvinning och består idag av tre personer.

Miljö och utveckling

På gång

- Framtagandet av ny renhållningsordning

Den i november 2003 av kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen har överklagats av Fastighetsägarna Stockholm till Länsrätten vad avser föreskriftdelen. Stadens juridiska avdelning handlägger ärendet och staden ska senast 1 september lämna yttrande över fastighetsägarna inläga. Den antagna renhållningsordningen finns tillgänglig på förvaltningens hemsida.

Nämnden fick vidare uppdrag att utarbeta en ny renhållningsordning som ska börja gälla senast 1 januari 2006. Arbete med denna har påbörjats i olika arbetsgrupper. I januari anordnades en hearing om Stockholms framtida avfallshantering med inbjudna föredragshållare för nämnden och andra gäster. Bland övriga aktiviteter som pågår kan nämnas:

- Arbetet med fastighetsnära källsortering fortlöper. En ny projektanställd påbörjar sitt arbete i juli
- Utbyggnad av matavfallsinsamlingen från storkök och restauranger pågår
- Projekt framtagna för olika åtgärder inom KLIMP- och miljömiljardsprogrammet
- Implementering av miljöprogrammet

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004	Avvikelse mot budget
--	----------------	-----------------	-------------------------

ABCDE

SID 16 (20)

DNR 02-0262/04

Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-5,7	-5,5	0,2
Netto	-5,7	-5,5	0,2

En omfördelning av förvaltningens budget har genomförts med anledning av att personal har överförs till andra avdelningar. Detta innebär att budgeten för år 2004 minskar med 0,9 mnkr. Med anledning av ändrad tidplan för framtagning av renhållningsordning minskas kostnaderna med 0,2 mnkr som avsåg utställningskostnader. Planerade konsultinsatser har ännu inte ianspråktagits främst avseende utredning för förbehandlingsanläggning för matavfall till Stockholm Vattens anläggning i Henriksdalsberget samt inventering i stadsdelsförvaltningsområden hur långt den fastighetsnära insamlingen har genomförts.

Åtgärder för budgethållning

För att säkerställa att budget hålls kommer en förnyad projekt- och kostnadsanalys ske för att klargöra vilka förändringar som kan bli följden.

Organisationsförändringar

För att ytterligare integrera arbetet med taxekonstruktion och verksamhetssystem överfördes i samband med årsskiftet en tjänst till administrativa avdelningen. I mars förstärktes arbetet inom förvaltningen med återvinningscentraler och insamling av farligt avfall, vilket innebar att en person från avdelningen Miljö och utveckling övergick till en annan avdelning för arbete med dessa uppgifter.

Under våren har avdelningen en student som utför sitt examensarbete hos förvaltningen i syfte att undersöka hur den fastighetsnära insamlingen kan anordnas vid en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare har förvaltningen i sitt traineeprogram haft en person som medverkat i avdelningens arbete bl.a. med att genomföra plockanalys av hushållsavfall samt rapportskrivning.

Information

På gång

Renhållningsordningen 2002-2005 kommer att kopieras upp och distribueras vid förfrågan. RO har även lagts ut som ett dokument på hemsidan.

Förvaltningen har inlett arbete med att ta fram en lathund för fastighetsnära källsortering med målgruppen bygglovshandläggare, fastighetsägare och arkitekter.

En utställning har utformats med tema ”Dina sopor – så funkar det” för Glashuset i Hammarby Sjöstad. Utställningen pågår under perioden 10/5-17/9.

ABCDE

SID 17 (20)

DNR 02-0262/04

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004	Avvikelse mot budget
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-6,5	-5,5	1,0
Netto	-6,5	-5,5	1,0

Informationskostnaderna beräknas bli 0,9 mnkr lägre än vad som budgeterats. Avvikelsen hänför sig till att förslaget om förvaltningens namnbyte avslogs på Renhållningsnämnden 0403031. Medel om 2,0 mnkr hade budgeterats till namnbytet. En del av överskottet kommer att användas till andra informations- och PR-insatser, bl.a. höstkampanjen.

Verksamheten

Sammantaget har flertalet informationsinsatser genomförts eller initierats.

➤ BASinformation

Två basinformationsfoldrar "Information 2004" har tagits fram och distribuerats till förvaltningens kunder som fripassagerare till fakturorna. En med målgruppen villa-/radhusägare och en med målgruppen flerbostadshusägare. I dessa finns information om avgifter och tjänster. Utöver detta material har en särskild folder tagits fram till de brukare som säljer eller köper villa/radhus, "Din sophämtning". Denna folder har distribuerats till stadens mäklare och innehåller information om sophämtningen och om ägarbyte av fastighet samt inkluderar en blankett för ägarbyte.

Förvaltningen har distribuerat tre nummer av nyhetsbrevet "Dina sopor" - februari, mars och april. Nyhetsbrevet distribueras till cirka 480 samarbetspartners. Utöver dessa har vi även prenumeranter som får nyhetsbrevet i elektronisk form.

Förvaltningen har genom annonser i lokalpress och i utskicksform informerat de boende om den mobila miljöstationens fortsatta hämtturer.

Fem av entreprenörernas sopbilar har försetts med affischmaterial med information från förvaltningen som och som uppdateras och byts ut vid behov.

Inför vårens stora "avfallslämnarhelger" (påsk och Kristi himmelsfärd) har förvaltningen annonser i lokalpressen om öppettider för stadens återvinningscentraler.

➤ ATTITYDinformation

Attitydinformation ska innehålla information som understödjer långsiktiga mål för förändring av attityder och beteenden. Detta har tagit form som månadsannonser i Mitt i-tidningarna samt Innerstadspress, på olika teman. I februari var temat på annonsen "Inte vilket skräp som helst" och hänvisade till Sopsorteringsguiden, i mars var temat matavfall och i april "Källsortera där du bor" och hänvisade till materialet om fastighetsnära insamling.

Under vecka 18 har stadens 350 utomhustavlor försetts med annons med temat "Källsortera där du bor!" med hänvisning till mer information på hemsidan.

Den kvalitativa undersökningen med fokusgrupper och den kvantitativa undersökningen med internetpanelen utvärderas under våren för att användas i det fortsatta arbetet med utformningen av höstkampanjen.

Förvaltningen avvaktar att ta fram ett samlat informationspaket som ett utskick kring fastighetsnära källsortering till fastighetsägare. Renhållningsordningen finns på hemsidan, liksom en hänvisning till broschyren, sorteringsaffischen och dekalen. Detta tillsammans med de ovanstående insatserna med annonser i lokalpress och på utomhustavlor.

➤ SKOLinformation

Under en vecka i maj kommer förvaltningen liksom förra året, tillsammans med Gatu- och Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten arrangera Stockholms Miljödagar. En inbjudan har gått ut vecka 16 till lärarna för 3-5:e klassare. Målet är att eleverna ska lära mer om miljöarbetet i staden. I samband med aktiviteten har förvaltningen tryckt upp en extra upplaga av Sunes Sopbok där elever på ett lättfattligt och roligt sätt får lära mer om sopor.

Administration

På gång

Samtidigt som förvaltningen infört elektronisk leverantörsfakturerering och personalrapportering pågår planeringen för flytten till nya lokaler sommaren 2004.

Årets lönerevisionsförhandlingar pågår och beräknas vara slutförda till sommaren.

Arbetet med att ta fram en kravspecifikation för ett nytt verksamhetssystem pågår och ska tillställas nämnden i två steg, till maj-respektive junisammanträdet. Det första steget avser kravformuleringar på leverantören och det andra är en kravspecifikation på produkten.

ABCDE

SID 19 (20)

DNR 02-0262/04

Under vecka 20 sker en mätning avseende antalet inkommande telefonsamtal, kötider och samtalslängder. Motsvarande mätning kommer också att ske vecka 44. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004	Avvikelse mot budget
Intäkter	4,8	6,2	1,4
Kostnader	-21,2	-22,6	-1,4
Netto	-16,4	-16,4	0,0

Avdelningen redovisar ingen nettoavvikelse. Hondurasprojektet beräknas få 1,2 mnkr ökade kostnader respektive intäkter, för vilket omslutningsförändring begärs.

Hondurasprojektet

Fas 1 i projektet har under 2003 i princip avslutats. Delprojekt 1 avslutades under september och slutrapport är avlämnad. Delprojekt 2 är i princip klart. Den återstående mindre utbildningsinsatsen, lokalt i Tegucigalpa, har inte ännu kunnat genomföras på grund av att delprojektledaren av personliga skäl lämnade projektet i och med utgången av 2003.

Fas 2 innebärande genomförande av delprojekten 3, 4 och 5 startade officiellt och praktiskt under fjärde kvartalet 2003. Delprojekt 5 är ännu inte bemannat och har därför inte kommit in i sin genomförandefas ännu.

De båda delprojekten 3 och 4 har under våren organiserats om såtillvida att de två utsedda delprojektledarna lämnat sina respektive projekt. Konsekvensen av detta är att projekten tvingats bemannas med ett större inslag av konsulter.

Därutöver har uppdragsgivaren Sida meddelat att alla återstående projekt, d.v.s. fas 2 skall vara avslutade 6 månader tidigare än planerat. Detta beroende på att lokala, och även nationella val skall hållas i Tegucigalpa och Honduras i november 2005. Den politiska situationen bedöms då bli så osäker att ett avslut bör göras senast sista september 2005.

Hela projektet håller sig inom den budget som godkänts av Sida. Viss avvikelse på enskilda poster förekommer dock. Projektledarens tid har visat sig vara underbudgeterad men ett överdrag på den posten bör kunna rymmas inom totalramen när hela projektet slutredovisas under hösten 2005. Kostnaden för 2004 beräknas till 5,8 mnkr.

ABCDE

SID 20 (20)

DNR 02-0262/04

Det bör också påpekas att, av Stockholms Stad nedlagda kostnader, fullt ut finansieras av Sida.

Bilagor

1. SLK-bilagor
2. Avfallsstatistik och nyckeltal