

A
B
C
D
E

Renhållningsförvaltningen
ADMINISTRATION

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08 508 465 47

Renhållningsnämnden

Tertialrapport 2

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 med delårsrapport godkänns.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Johan Castwall
Direktör

Marita Söderqvist
Administrativ chef

Förvaltningschefen har ordet

Det ekonomiska resultatet och prognos på årsutfall

För året prognostiseras ett nettoöverskott om 21 mnkr. I förhållande till justerat VP har redovisats 10 mnkr i ökade intäkter och 11 mnkr i lägre kostnader.

De ökade intäkterna förklaras dels av att fastighetsägare och vissa verksamheter, främst restauranger, ställer om till arbetsmiljömässigt bättre och billigare alternativ i lägre takt än beräknat. Vidare har det till följd av en fördjupade analyser med nya uppföljningsrutiner uppdragats att intäkter som matats in manuellt avseende storbehållare inte fanns med i beräkningen över vilka intäkter taxan skulle ge år 2004.

Verksamhetens kostnader reduceras till följd av bland annat minskade konsultkostnader, minskade kostnader för slagg, aska och elektronik. Transport- och behandlingskostnaderna för avfallet som samlas in via återvinningscentralerna minskar till följd av en aktivare styrning och nya avtal. Vidare väntas transport- och behandlingskostnaderna för det farliga avfallet bli lägre än budgeterat. Ett budgeterat namnbyte genomförs ej under året och kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat till följd av senarelagda investeringar. Bevakningskostnader vid återvinningscentralerna har tillkommit och kostnaderna har ökat något för behandlingen av hushållsavfallet i Högdalen till följd av större mängder.

Investeringsutgifterna blir 7,7 mnkr lägre än budget till följd av bland annat svårigheter att finna lämplig mark för etablering av återvinningscentraler och miljöstationer. Planerade inköp av containrar till återvinningscentralerna genomförs inte, då det bedömts mer rationellt att lägga inkludera containrarna i upphandlingen av driften av återvinningscentralerna. Budgetavvikelsen inom investeringsverksamheten kommenteras närmre under rubriken ”Investeringsbudget”.

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 avfallskollektivet 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.

ABCDE

SID 3 (23)
Dnr: 02-0262/04

I en ny förordning om producentansvar för förpackningar har regeringen lagt informationsansvaret för producenternas insamlingssystem på kommunerna från år 2005. Det gör att nämnden under återstående månader innevarande år måste förbereda ett breddat informationsansvar.

Kommande månader kommer i hög utsträckning att präglas av arbetet med en ny taxa för år 2005 som tar sikte på att stimulera ökad sortering, bland annat genom en eventuell övergång till ett förändrat insamlingssystem på villasidan. Vidare pågår arbetet med en ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan samt arbetet med samordningen av producentansvarsfraktionerna.

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.

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 återvinningscentraler 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 bl.a. genom ett aktivt arbete med personalfrågor och på informationssidan med brukarundersökningar. Under året har förvaltningen också använt sig av fokusgrupper och internetpaneler.

ABCDE

SID 4 (23)
Dnr: 02-0262/04

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. Detta samarbete har varit särskilt aktuellt under sensvåren och sommaren i samband med att förbudet om porthämtningen av tidningar aviserades.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Projektet pågår avseende fastighetsnära insamling och utökad insamling av matavfall från storkök och restauranger. Antalet deltagare har ökat från 47 till 51. 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 liksom sökandet efter nya etableringsmöjligheter för återvinningscentraler.

Besked väntas under hösten för ansökningar av 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.

Ta ansvar för ekonomin

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 21,0 mnkr på driftsidan. Överskottet hänförs sig till ökade taxeintäkter och minskade kostnader, främst för slagg, aska, elektronik, uteblivet namnbyte samt lägre behandlings- och transportkostnader. På investeringssidan redovisas ett överskott om 7,7 mnkr främst p.g.a. av svårigheter med att hitta mark och få till stånd etablering av nya återvinningscentraler och miljöstationer.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av administrativa chefen i samråd med övriga i ledningsgruppen. Ärendet **bereds** i förvaltningsgruppen 2004-09-21.

Övergripande verksamhetsuppföljning

Brukarinflytande

Resultatet av den senaste brukarundersökningen (årsskiftet 02/03) samt kundundersökningen (november 03) som genomfördes på tre återvinningscentraler, är det som fortfarande ligger till grund för förvaltningens informationsarbete. Som stöd i arbetet har vi dessutom en kvalitativ undersökning (fokusgrupper april 04) samt ytterligare en kvantitativ undersökning (internetpanel mars 04). De två senare undersökningar ger oss mer information om vilka attityder och beteenden som finns hos invånarna vilka ligger till grund för vårt arbete med en attitydkampanj under hösten.

I informationsarbetet har förvaltningen en kontinuerlig dialog med miljösamordnare och informatörer i stadsdelarna. Detta för att få deras perspektiv på vad medborgarna söker för information i avfallsfrågor. Dessutom har förvaltningen daglig direktkontakt med brukarna både beträffande synpunkter på sophantering och på vår kommunikation. De kanaler brukarna använder sig av för att uttrycka sina synpunkter är telefon, e-post samt att ge synpunkter via den nya hemsidan www.stockholm.se/avfall.

Fortsatt genomförande av ILS

Förvaltningen bedriver ett strukturerat uppföljningsarbete. Åtaganden kopplas till nyckeltal och/eller metoder. Mängdstatistik kombinerat med ekonomisk uppföljning tas fram månatligen och är lättillgängligt för alla i förvaltningen. Ett arbete med att få in kundperspektivet pågår. Nyckeltal har tagits fram för "nöjd kund" perspektivet. Jämförelser mellan åren görs via större enkätundersökningar. Dessa kombineras med Internetpaneler som görs mer frekvent.

Klagomålshantering

Förvaltningen för daglig statistik och uppföljning över klagomålen.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarnas delaktighet och medinflytande

Förvaltningen har ett arbetssätt som möjliggör för medarbetarna att ge sina synpunkter och påverka utformningen av mål, policydokument samt sin arbetssituation. Forumen som möjliggör delaktigheten är regelbundna arbetsplatsträffar, förvaltningsgemensamma konferenser och morgonmöten. Projektgrupper bildas för viktiga ärenden där resultatet sedan presenteras för samtliga medarbetare som får möjlighet att ge sina

synpunkter innan beslut tas. Ett exempel på detta handläggningssätt är framtagandet av förfrågningsunderlaget till ett nytt verksamhetssystem där en projektgrupp arbetade fram ett underlag utifrån flera olika grupparbeten vid olika konferenstillfällen, arbetet med informationsarkitekturen samt individuella intervjuer med nyckelpersoner. Slutligen fick varje medarbetare signera att de tagit del av utkastet till förfrågningsunderlaget samt lämna synpunkter.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat något under andra kvartalet men är ändå en av de lägsta i staden med 2,6 %, att jämföras med 10,1 % för staden totalt.

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 byggprocessen. För närvarande pågår arbetet med att utarbeta riktlinjer för avfallshanteringen.

Gatu- och fastighetskontoret har fått i uppdrag att utvärdera miljöprogrammet och de olika miljöåtgärder som har genomförts i Hammarby Sjöstad. Förvaltningen ska utvärdera om de miljömål som har angivits för avfallshanteringen har nåtts. Utvärderingen ska dels ligga till grund för den fortsatta utbyggnaden, men även utgöra ett underlag i andra stora byggprojekt inom staden.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Fastighetsnära insamling och återvinningsstationer

Förvaltningen har fortsatt att ta kontakter med fastighetsägare inom de tre pilotstadsdelarna Hässelby-Vällingby, Kungsholmen och Norrmalm, såväl brev som telefonledes, för att ge information om stadens intentioner avseende den fastighetsnära insamlingen. Det är glädjande att även andra fastighetsägare kontaktar förvaltningen i allt större omfattning för att få råd avseende avfallshanteringen. Förvaltningen förbereder ytterligare en undersökning i tre till fyra stadsdelar i likhet med den som genomfördes i pilotstadsdelarna. För att undersöka villaägares inställning till källsortering har under sommaren genom förvaltningens ex.arbetare en enkätundersökning genomförts. 600 villaägare har erhållit enkäten. Sammanställning av resultaten kommer att redovisas i en rapport under hösten.

ABCDE

SID 7 (23)
Dnr: 02-0262/04

Beträffande återvinningsstationer har samarbetet med förpackningsinsamlingen och dess entreprenör intensifierats vilket resulterat bla i att regelbundna avstämningsmöten genomförs i syfte att följa upp stationernas skötsel, placering och klagomålshantering. I det fortsatta arbetet ingår även att stadsdelsförvaltningarna ska involveras mer.

Förvaltningen deltar även i planeringen för utveckling av Skeppsbron. För att få till stånd ett bättre promenadstråk ska staden undersöka möjligheterna till att etablera en underjordisk återvinningsstation.

Matavfallsinsamling från storkök och restauranger

I uppdraget att utöka insamlingen av matavfall fortsätter förvaltningen att bearbeta lämpliga avfallslämnare genom direktkontakter. De intresserade restauranger som har förutsättningar för att sortera ut sitt matavfall genomgår en testperiod för att klarlägga att avfallet innehåller den kvalitet som krävs för behandling i anläggningen Ecoferm. För närvarande har vi 51 st avfallslämnare.

Behandling av matavfall i Stockholm Vattens anläggning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt renhållningsnämnden att utöka samarbetet med Stockholm Vatten i syfte att öka biogasproduktionen genom att röta det organiska avfall. Förvaltningen och Stockholm Vatten har därför påbörjat arbetet med att kartlägga de olika delprocesserna som ingår i insamling och behandling samt avser att ta fram förslag till optimal helhetslösning. Denna utredning kommer även att ligga till grund för det fortsatta förberedelsearbetet till den ansökan som inlämnats till Miljömiljarden avseende Beredning av utsorterat organiskt avfall från restauranger och hushåll för biologisk behandling vid Henriksdals reningsverk.

Insamling av organiskt avfall från hushåll

Förvaltningen har påbörjat planering för insamling av matavfall från hushåll. I första hand planeras en frivillig insamling av avfallet från villor. Denna planering ingår i den större förändringen av insamling av avfall från villor och som planeras att påbörjas under 2005.

KLIMP och miljömiljard

Nämnden har ansökt om ca 132 mnkr från KLIMP- och miljömiljardsprogrammet men har inte fått besked om vad som beviljats eller ej.

Miljöprogrammet

I den verksamhetsplan för år 2004 har redovisats åtaganden för förvaltningens verksamhet som är miljörelaterade. Stadens miljöprogram

ABCDE

SID 8 (23)

Dnr: 02-0262/04

med dess mål är i flera avseenden relevanta för verksamheten. De områden som främst berörs är miljöeffektiva transporter, säkra varor, hållbar energianvändning samt miljöeffektiv avfallshantering. I de projekt som förvaltningen arbetar med ingår miljöprogrammets mål som t.ex. förbättrad insamling av hushållens farliga avfall genom den utökade insamling med ambulerande miljöbil. Insamling av organiskt avfall från storkök och restauranger och planering för insamling av matavfall från hushåll (främst villor) bidrar till att styra mot miljöprogrammets mål. Beträffande mål avseende transporter, inköp och nyttjande av varor samt energiutnyttjande beaktar förvaltningen dessa i samband med upphandling av tjänster och varor.

För att medverka till minskning av trafikbullret söker förvaltningen i samarbete med stadsbyggnadskontoret finna insamlingssystem i bostadsområden som minskar trafikbelastningen. Det innebär till exempel en övergång till utökad insamling via stationär eller mobil sopsug.

Agenda21

Vi samarbetar med stadsdelarnas Agenda21-samordnare i vårt arbete med uppdaterad information på hemsidan för varje stadsdel, främst när det gäller Återvinningsstationer och fastighetsnära källsortering. Samordnarna använder i hög utsträckning vårt informationsmaterial och vi samråder ofta med dem när vi utformar nytt material. Vi har haft särskilt täta kontakter i vårt arbete med att undersöka möjligheten att ta fram informationsmaterial till invandrargrupper.

I arbetet med att öka den fastighetsnära insamlingen, men även i uppföljning av driften av återvinningsstationer, har förvaltningen samarbete med de miljösamordnare som verkar uti stadsdelsförvaltningarna. I arbetet med att ta fram ny avfallsplan ingår Agenda 21 samordnare från Hässelby-Vällingby samt Norrmalm.

Ökat antal återvinningscentraler

Arbetet med att finna fler möjliga lokaliseringar för ÅVCer över hela staden har intensifierats. Arbetet rapporteras löpande till nämnden.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Medborgarnas delaktighet

Förvaltningen utvärderar kontinuerligt kundernas informationsbehov för att kunna ta fram informationsmaterial som är inriktat till 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 aktuell.

ABCDE

SID 9 (23)

Dnr: 02-0262/04

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 personal från den f.d. 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. Diskussioner förs med ett externt företag som har specialiserat sig på kommunikation till invandrargrupper. Dessa samlade erfarenheterna skall utvärderas för att sedan resultera i ett informationsmaterial som vänder sig till invandrare.

Vi arbetar också med att översätta vissa delar av hemsidan till lättläst svenska. Detta beräknas vara klart under innevarande år.

Ta ansvar för ekonomin

Budgetförutsättningar

Budgeten har justerats i enlighet med tertialrapport 1 med en omslutningsförändring 15,6 mnkr efter beslut i Renhållningsnämnden.

ABCDE

SID 10 (23)
Dnr: 02-0262/04

Prognos och analys av årsutfall - driftbudgeten

	KF-budget 2004	Justerat VP 2004	Prognos Utfall 2004 T 2	Avvikelse mot just VP	Prognos Utfall 2004 T 1
Intäkter	320,6	336,2	346,2	10,0	336,2
Kostnader	-317,4	-333,0	-322,7	10,3	-325,4
Avskrivningar	-2,3	-2,3	-1,7	0,6	-2,3
Internränta	-0,9	-0,9	-0,8	0,1	-0,9
Netto	0,0	0,0	21,0	21,0	7,6

Förvaltningen redovisar ett nettoöverskott om 21,0 mnkr. Överskottet hänförs sig till följande:

- 9,9 mnkr (2,9 %) ökade taxeintäkter. Tillsammans med omslutningsförändringen i tertialrapport 1 motsvarar den totala taxeökningen 14,0 mnkr.
- 0,1 mnkr ökade intäkter, Lövsta ÅVC

Avvik. intäkter 10,0 mnkr (3 %)

- 0,7 mnkr (22 %) minskade kapitalkostnader p.g.a. förskjutning av investeringar
- 3,1 mnkr (0,9 %) ofördelade budgetmedel
- 1,5 mnkr (23 %) minskade kostnader inom informationsavdelningen m.a.a. namnbytet ej blir av
- 0,7 mnkr (12 %) minskade projektkostnader inom Miljö- och utveckling
- 0,3 mnkr (67 %) minskade kostnader för konsultinsatser inom Insamling och transport
- 1,9 mnkr (9 %) minskade kostnader för slagg och aska
- 1,3 mnkr (19 %) minskade kostnader för elavfallet
- 1,1 mnkr (4 %) minskade behandlingskostnader genom omdirigering och nya avtal
- 1,4 mnkr (14 %) minskade transport- och behandlingskostnader för farligt avfall
- 1,0 mnkr (9 %) minskade transportkostnader för grovavfallet
- - 1,2 mnkr (4 %) ökade förbränningskostnader p.g.a. ökade volymer

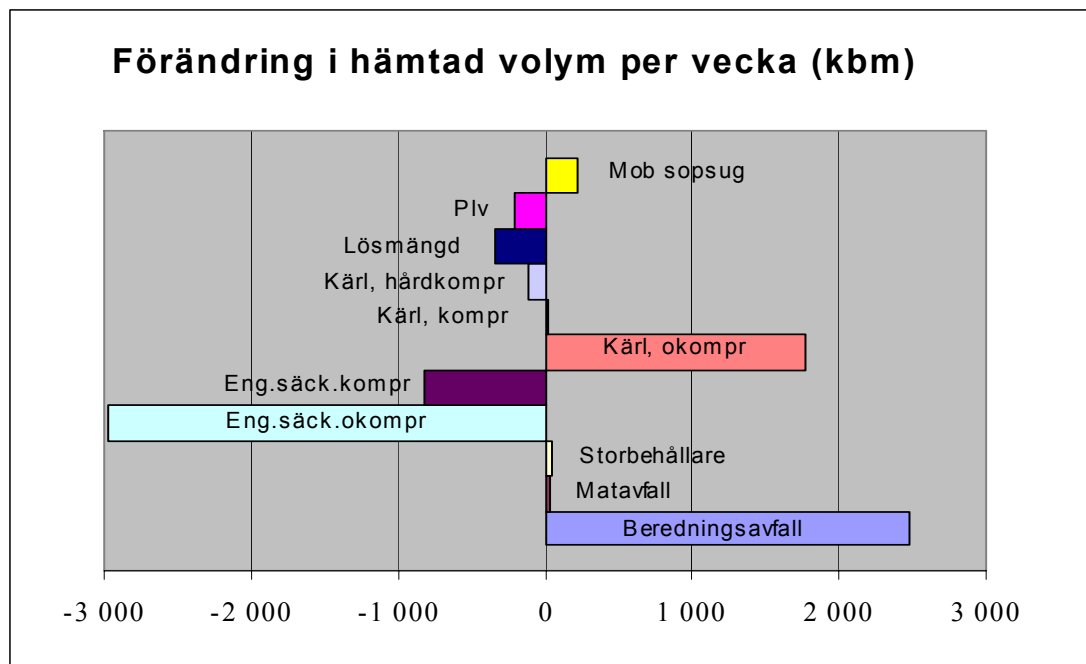
- - 0,8 mnkr ej budgeterade områdeskostnader bl.a. bevakning och skötsel

Avvik. kostnader 11,0 mnkr (3 %)

Avvikelse netto 21,0 mnkr

Taxan

Under våren har förvaltningen haft förhandlingar om att taxan genererade högre intäkter än vad som budgeterats. I tertialrapport 1 redovisades ett överskott om 4,1 mnkr. Eftersom förändringarna i taxan inte slår igenom direkt utan med viss eftersläpning så vågade vi inte prognostisera helt ut den tendens som bokföringen av intäkterna visade. I augusti fakturerades tredje kvartalsfakturan för flerfamiljsbostäder och verksamheter och vi bedömde att de flesta ändringarna vara genomförda. Denna fakturering fortsatte att visa högre intäkter på årsbasis, totalt 14,1 mnkr mer (4 %), än vad som budgeterats. Detta föranledde detaljerade analyser om vilka förändringar avseende behållartyper och frekvenser som skett under året. Analysen bekräftade att tänkta styreffekterna haft genomslagskraft vilket redovisas i tabellen nedan. Men det uppdagades också att intäkter som matas manuellt avseende storbehållare inte fanns med i beräkningen av vilka intäkter taxan skulle ge 2004.



ABCDE

SID 12 (23)
Dnr: 02-0262/04

Av tabellen kan utläsas att antalet plastvävsäckar (Plv), hårdkomprimerade kärl och engångssäckar (både okomprimerade och komprimerade) minskat till förmån av okomprimerade kärl, mobila sopsug samt säckar för beredningsavfall. Detta helt enligt de förväntade styreffekterna. Eftersom beredningsavfallssäcken är ett dyrt alternativ för kunden så finns det en incitament till att välja andra bättre alternativ.

Fonden

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

Delårsrapport

Resultaträkning

	Utfall inkl periodiseringar per 2004-08-31	i % av beräknat utfall 2004	Jämförelse utfall per 2003-08-31	% av bokslut 2003
Intäkter	230,3	67 %	188,2	65 %
Kostnader	-206,3	64 %	-180,2	64 %
Avskrivningar	-1,0	61 %	-1,4	74 %
Internränta	-0,5	69 %	-0,4	67 %
Netto	22,5		6,2	

Periodiseringar är gjorda på kända kostnader/intäkter om 50 tkr eller mer.

Kostnads- och intäktsutveckling

Intäkter, tkr	2004 per den 31/8	%	2003 per den 31/8	%	Bokslut 2003	%
Taxor	223,2	97 %	183,0	97 %	281,2	97 %
Hysesintäkter	1,3	1 %	1,4	1 %	1,9	1 %
Övriga intäkter	5,6	2 %	3,9	2 %	7,7	3 %
Summa	230,1		188,3		290,8	
Kostnader, tkr	2004 per den 31/8	%	2003 per den 31/8	%	Bokslut 2003	%
Personal	11,3	5 %	9,1	5 %	14,4	5 %
Driftentreprenad	180,5	87 %	158,5	88 %	248,6	87 %
Lokalkostnader	3,8	2 %	3,6	2 %	6,5	2 %
Övriga kostnader	12,2	6 %	9,0	5 %	16,6	6 %
Summa	207,8		180,2		286,1	

ABCDE

SID 13 (23)
Dnr: 02-0262/04

Den procentuella fördelningen av utfallet för kostnads- och intäktslagen skiljer sig inte mellan åren. Intäkterna har ökat med anledning av taxeökning och kostnadsökningen beror främst på ökade behandlingskostnader. Under senare delen av 2003 gjordes flera projektanställningar samt en informatör som förklarar ökningen av personalkostnaderna.

Jämförelse med tertialrapporterna

2004	Intäkter	Kostnader	Netto
Tertial 1, prognos	336,2	-328,6	7,6
Tertial 2, prognos	346,2	-325,9	20,3
Delårsrapport 1)	345,5	-311,7	33,8

1) Bokförda värdet för åtta månader prognostiserat till tolv månader.

Utfallet mellan tertialrapport 1 och 2 avviker sig speciellt på intäktssidan beroende på att intäktsunderlaget för storbehållare inte fanns med i beräkningen av taxans totala intäkter. Detta uppdagades efter tredje kvartalsfaktureringen då samtliga inkomna ändringar fanns inmatade. Bokföringen har redan tidigare visat på högre intäkter än vad som budgeterats i taxan, vilket också föranledde en höjning av intäktsprognosen i tertialrapport 1 med 4,1 mnkr. Intäktsavvikelsen mellan tertialrapport 2 och delårsrapport är dock marginell.

De beräknade kostnaderna har minskat något (0,8 %) mellan tertialrapporterna. En större avvikelse finns dock mellan tertialrapport 2 och delårsrapporten. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna är högre under hösten än våren:

- höstkampanj
- projektkostnader inom Miljö- och utveckling
- Hondurasprojektet
- Underhållskostnader Lövsta

Investeringsbudget

Prognos på årsutfall - investeringsverksamhet

	KF-budget 2004	Bokfört per 2004-08-31	Prognos Utfall 2004	Avvik. mot budget
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	-11,5	-0,9	-3,8	7,7
Netto	-11,5	-0,9	-3,8	7,7

ABCDE

SID 14 (23)
Dnr: 02-0262/04

Genomförandeprojekt

Projekt	Budget	Beräknat utfall	Avvikelse mot budget
90x, nya miljöstationer	1,0	0,5	0,5
Övriga inventarier totalt	2,9	0,7	2,2
varav:			
901, nytt kundregister	1,0	0,1	0,9
912, inventarier övrigt	0,3	0,5	-0,2
931, handdatorer	0,5	0,0	0,5
9xx, vågsystem Högdalenverket	0,1	0,1	0,0
930, inköp containrar miljöstation	1,0	0,0	1,0
923, Vantör, Miljöstation	0,1	0,2	-0,1
924, ny ÅVC Torntrappan	3,5	0,4	3,1
926, upprustning ÅVC	2,0	1,2	0,8
928, projektering nya ÅVC:n	1,0	0,6	0,4
929, upprustning miljöstation	1,0	0,2	0,8
Summa	11,5	3,8	7,7

- Medel har avsatts för övriga inventarier m.m. om 2,9 mnkr. Prognosen visar på en budgetavvikelse som beror på följande:
- ✓ Upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem pågår men tack vare kostnadsfri hjälp från stadsledningskontorets IT-avdelning begränsas utgifterna för konsultinsatser under 2004. Utgiften under 2004 beräknas bli 0,1 mnkr d.v.s. 0,9 mnkr lägre än budgeterat.
- ✓ I investeringsbudgeten har 1,5 mnkr reserverats för inköp av containrar, vågdatorsystem, handdatorer etc. till återvinningscentralerna som inte blir av. Inför upphandlingen av ny driftentreprenör för återvinningscentralerna gjordes dock bedömningen att tillhandahållandet av containrar ska ingå i entreprenörens uppdrag. På så sätt uppnås en större flexibilitet vid driften. Ett vågsystem har bedömts svårt att installera på någon av de befintliga återvinningscentralerna.

ABCDE

SID 15 (23)
Dnr: 02-0262/04

- Förarbetet för nya ÅVC:n har hittills tagit ca 0,1 mnkr i anspråk av de budgeterade 1,0 mnkr, beroende på att egentlig projektering ännu inte har kunnat påbörjas för någon plats. Detta beror på betydande svårigheter att finna mark som är lämplig för etablering av återvinningscentraler. Helårsprognos ca 0,6 mnkr.
- Eftersom ärendet ÅVC Torntrappan inte har avgjorts än har endast kostnader för kompletteringar av tillståndsansökan uppkommit under året, ca 0,25 mnkr. Helårsprognos ca 0,4 mnkr.
- De entreprenörsupphandlingar som krävs för den planerade upprustningen av ÅVCer och miljöstationer har samordnats med GFK:s ramavtalsupphandling, vilket bl.a. med största sannolikhet leder till ekonomiska fördelar och ett bättre utbud av entreprenörer. Det gemensamma ramavtalet beräknas vara klart vid årsskiftet. Detta har dock medfört en förskjutning tidsmässigt så att en stor del av upprustningen kommer att äga rum 2005.
- Nya miljöstationer handlas upp under september/oktober med förväntad leverans i december.

Verksamhetsuppföljning

Insamling och transport

På gång

Arbetet med förfrågningsunderlag för manuell insamling av hushållsavfall inom fem stycken delområden pågår. De område vi ser som viktiga att fokusera på är att entreprenörens roll och ansvar klart framgår, krav på fordon liksom avdragsformer på entreprenörsersättning.

Andra upphandlingar som planeras för hösten är kärlinköp för villor vid 14-dagshämtning, insamling av slam och pumpbart matavfall.

Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av förvaltningens verksamhetssystem pågår för fullt. En första kvalificeringsomgång där leverantörer får anmäla sitt intresse för deltagande i upphandlingen är avslutad.

Avdelningen förbereder och planerar för genomförande av omställning till 14-dagarshämtning för villor. Kontakter har tagits med berörda entreprenörer där deras erfarenheter och synpunkter vid 14-dagarshämtning har diskuterats. Vidare har frågan ställts till entreprenörerna om de har resurser och möjlighet att ställa ut kärl till villorna inom sina respektive områden.

ABCDE

SID 16 (23)
Dnr: 02-0262/04

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004 T 2	Avvikelse mot budget	Prognos 2004 T 1
Intäkter	1,4	1,4	0,0	1,4
Kostnader	-160,9	-160,6	0,3	-160,4
Netto	-159,5	-159,2	0,3	-159,0

Avdelningen redovisar ett mindre överskott om 0,3 mnkr som hänför sig till minskade insamlings- och konsultkostnader.

Verksamheten

Entreprenörerna har i stort klarat av insamling av avfall under sommarperioden. Dock har några sjukdomsfall av ordinarie personal givit fler missade hämtningar och därmed klagomål som följd. En av entreprenörerna planerade och påbörjade en traktomläggning i mitten av augusti, vilket också föranledde ett ökat antal klagomål. På kommande entreprenörmöten kommer stor vikt att läggas på att entreprenörerna måste identifiera och korrigera problem för minimering av klagomål.

På kommande möte med entreprenörer kommer de att få redovisa vilka utbildningar för personal som har genomförts eller planeras genomföras under hösten.

Till insamling av verksamhetens matavfall har upphandlad entreprenör SITA fått ny biogasdrivet fordon levererat. Diverse småjusteringar har utförts av fordonets leverantör under augusti och efter dessa justeringar kommer fordonet att gå i full drift för matavfallsinsamlingen. En ur arbetsmiljö intressant lösning är utformningen av hytten. Insteget och golvet är lågt, dörrarna av typ bussdörr. Detta medför mindre belastning på ben och rygg vid in- och urstigning.

Behandling och återvinning

På gång

Totalt har 148000 ton hushållsavfall behandlats i Högdalenverket fram till 1 september. Vid energiutnyttjandet av hushållsavfallet har uppkommit 21000 ton slagg och 4200 ton aska.

Slaggen har under året levererats till 3 olika avfallsanläggningar där den har siktats och sorterats. Utsorterad metall har vidarelevererats till metallåtervinning och återstående slaggrus har använts som konstruktionsmaterial på deponier i regionen. Denna sortering och metallåtervinning har gjorts av avfallsanläggningen.

ABCDE

SID 17 (23)
Dnr: 02-0262/04

Askan har stabiliserat med cement eller cementliknande produkter och sedan lagts för slutförvaring på deponi. Två avfallsanläggningar har tagit emot och deponerat askan.

Under våren och sommaren har förfrågningsunderlag tagits fram för upphandling av slagg- och askbehandling efter årsskiftet 2004-2005. Förfrågan kommer att gå ut under september månad. Förfrågan är en gemensam förfrågan av Renhållningsförvaltningen och AB Fortum Värme i samarbetet med Stockholm Stad för den mängd slagg och aska som kommer av förbränning av hushållsavfall i Stockholms Stad och regionen.

Under året har fortsatt brunvaror tagits emot i elektronikinsamlingen trots producenternas avhopp från samarbetet med staden. Mottagningen har skett via återvinningscentralerna och grovavfallsentreprenörerna.

Under hösten beräknas en ny förordning med producentansvar avseende el och elektronikprodukter inklusive kylmöbler. Till följd av den nya förordningen förväntas kostnaderna för hanteringen av dessa produkter att minska från augusti 2005.

Under våren har arbetet med brandvatteninstallation inom Lövstaområdet avslutats och därmed har området den brandvattenberedskap som brandmyndigheten krävt.

För Lövsta gamla tippområdet har tagits fram ett kontrollprogram som kommer att tas i drift under hösten. Kontrollprogrammet är ett krav från miljömyndigheten.

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004 T 2	Avvikelse mot budget	Prognos 2004 T 1
Intäkter	2,2	2,3	0,1	2,2
Kostnader	-73,6	-71,6	2,0	-73,8
Netto	-71,4	-69,3	2,1	-71,6

Samverkan mellan Renhållningsförvaltningen och AB Fortum Värme i samarbetet med Stockholm Stad för slagg och aska har medfört att kostnaderna för denna hantering blivit lägre än budgeterat trots att mängden insamlat avfall har ökat med ca 3 % jämfört med 2003. I budgeten för 2004 beräknades ökningen av mängden insamlat bli 1,5 %.

Kostnadsutfallet för behandling av det brunvaror som lämnats till stadens insamlingssystem via återvinningscentralerna och grovavfallsentreprenörerna har blivit 1,3 mnkr (19 %) lägre än vad som

ABCDE

SID 18 (23)
Dnr: 02-0262/04

befarades vid upprättandet av 2004-års budget. Kostnaden för helåret beräknas till 5,7 mnkr.

Kommunens omhändertagande av insamlade kylmöbler har också fortsatt på samma sätt som tidigare men kostnaden för detta har varit 0,5 mnkr (6 %) lägre än budgeterat. Detta på grund av att den förväntade ökningen av insamling av kylmöbler blivit mindre än vad som beräknades vid budgettillfället.

Under sommaren avslutades upphandlingen av behandling för det material som samlas in vid återvinningscentralerna. Detta kommer att ge lägre behandlingkostnader.

ÅVC och farligt avfall

På gång

- Återvinningscentraler

Upphandling av behandling för avfall från ÅVCerna gjordes under första halvåret. De nya avtalen planeras träda i kraft under hösten.

Driften av ÅVCerna är under upphandling. De nya avtalen träder i kraft vid årsskiftet.

En genomgång av upprustningsbehovet för de befintliga ÅVCerna har gjorts och upphandlingsarbetet är påbörjat. Tillståndsansökan för ÅVC Torstrappan är fortfarande under handläggning. Beslut väntas från Länsstyrelsen under hösten.

- Miljöstationer

Utbyggnaden av den mobila miljöstationen fortskrider. Vid senaste turen, i våras, trafikerades hela innerstan och hela söderort. Till höstturen kommer större delen av västerort att trafikeras.

Upprustningen av de stationära miljöstationerna har inletts.

Ett utbyte till annan modell pågår av de batteriholkar som är mest utsatta för skadegörelse.

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004 T 2	Avvikelse mot budget	Prognos 2004 T 1
Intäkter	1,4	1,4	0,0	1,4
Kostnader	-62,9	-60,3	2,7	-60,8
Netto	-61,5	-58,9	2,7	-59,4

ABCDE

SID 19 (23)
Dnr: 02-0262/04

Avdelningen redovisar ett överskott om 2,7 mnkr. Det beror bl.a. på sänkta transportkostnader från Östberga samt förväntat minskade kostnader när nya avtalet för behandlingen av avfall från ÅVCerna träder i kraft. Detta motverkas dock till viss del av ökade transportkostnader till de nya behandlingsanläggningarna samt extratransporter av stöldbegärligt material från Lövsta. Överskottet beror också på att ökningstakten av den totala mängden insamlat farligt avfall blir lägre än förväntat.

Organisationsförändringar

Avdelningen bildades 1 april, som en avknoppning från Behandling och återvinning. En ny medarbetare anställdes 1 juli och avdelningen består idag av fyra personer.

Miljö och utveckling

På gång

Kommunfullmäktige antog i november 2003 ny renhållningsordning. Nämnden fick då även uppdrag att utarbeta en ny renhållningsordning som ska börja gälla senast 1 januari 2006. Arbete med denna har påbörjats och enligt tidplan beräknas förslaget att redovisas för nämnden runt årsskiftet för att få deras beslut om att ställa ut renhållningsordningen.

Fastighetsägarna Stockholm har överklagat till Länsrätten vad avser föreskriftdelen i den renhållningsordning som antogs i november. Staden ska senast 4 oktober bemöta Fastighetsägarnas senaste yttrande. Den antagna renhållningsordningen finns nu tillgänglig såväl på förvaltningens hemsida som i tryckt form.

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004	Avvikelse mot budget	Prognos 2004 T 1
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-5,7	-5,0	0,7	-5,5
Netto	-5,7	-5,0	0,7	-5,5

Vid projektgenomgång kan konstateras att vissa projekt kommer att genomföras under nästa år i anslutning till andra förändringar i avfallshanteringen som tex insamling av hushållens matavfall. En viss omfördelning har gjorts inom förvaltningen vad avser kostnaderna för matavfallsinsamling från storkök och restauranger. Utredning för förbehandlingsanläggning för matavfall till Stockholm Vattens anläggning i Henriksdalsberget har påbörjats men budgeterade konsultkostnader

ABCDE

SID 20 (23)
Dnr: 02-0262/04

kommer inte att tas i anspråk fullt ut detta år. Avdelningen redovisar därmed ett överskott om ca 0,7 mnkr.

Information

På gång

Arbetet på informationsavdelningen genomsyras för närvarande av en publik attitydkampanj som genomförs under oktober månad. Budskapet är avfallshierarkin - att avfallet är en resurs som kan ha flera olika användningsområden och komma till nytta. Vi har valt att exemplifiera detta med grovavfall och farligt avfall. Kampanjen är långsiktigt planerad för att under nästa kampanjperiod, även visa andra fraktioner. Kampanjen visas i tunnelbanan, på busskurer, på stadens egna informationstavlor samt i lokalpress.

RHN har vidare givit förvaltningen i uppdrag att se över den grafiska profilen på informationsmaterialet. Tillsammans med reklambyrån har vi tagit fram ett förslag till ny grafisk profil som presenterades på RHN 040524. Den nya grafiska profilen kommer införas successivt under hösten när nytt informationsmaterial tas fram och när befintligt informationsmaterial skall tryckas i nya upplagor. Även annonseringen kommer att få den nya grafiska profilen, som påminner mycket om den gamla för att inte tappa igenkännandefaktorn, men är ljusare med klarare färgspråk och med större teckengrad.

I samband med förvaltningens arbete med projektet ”Taxa 2005” som bland annat innefattar en mer flexibel taxa, förslag om övergång till 14-dagarshämtning samt erbjudande om matavfallssortering, har en informationsplan tagits fram för projektet.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en lathund för fastighetsnära källsortering med målgruppen bygglovshandläggare, fastighetsägare och arkitekter. Den skall vara klar under hösten tills de inplanerade träffarna med fastighetsägare i pilotområdena äger rum.

Informationsavdelningen arbetar också med ett informationsmaterial för matavfallsinsamling från villor.

Analys av utfall

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

ABCDE

SID 21 (23)
Dnr: 02-0262/04

Sammantaget har flertalet informationsinsatser genomförts eller initierats. Avvikelse från budget förklaras av att något namnbyte ej kommer att genomföras under året.

Verksamheten BASinformation

Det basinformationsmaterial som tagits fram under årets första del används kontinuerligt vid utskick. Det material som används mest är de två foldrar med information om taxa 2004, liten folder om farligt avfall, boken sopsorteringsguiden, broschyren om fastighetsnära källsortering, folder om matavfall samt sorteringsaffischen för grovsoprummen.

Förvaltningen distribuerar nyhetsbrevet "Dina sopor", där juninumret är det senaste. Nästa nummer kommer ut i oktober. Nyhetsbrevet distribueras via post till cirka 550 prenumeranter. Utöver dessa har vi även personer som får nyhetsbrevet i elektronisk form.

Förvaltningen annonserar under hösten i lokalpress om den mobila miljöstationens fortsatta hämtturer som utökats något sedan vårens schema. Schemat finns även i tryckt form för distribution till de boende via fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

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

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

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

ATTITYDinformation

Attitydinformation ska innehålla information som understödjer långsiktiga mål för förändring av attityder och beteenden. Detta har tagit form som månadsannonser i lokalpressen på olika teman. I maj var temat "Farligt avfall" och juni-annonsen hade rubriken "Sortera sju sorters sopor" med budskapet källsortera i midsommarhelgen. Under juli och augusti hade månadsannonserna sommaruppehåll.

En utställning har pågått på Glashuset i Hammarby Sjästad under perioden 10/5-17/9 med temat "Dina sopor - så funkar det". Förvaltningen har haft personal tillgänglig på extra öppettider på helger och kvällar för att informera de boende om avfallshanteringen i staden.

SKOLinformation

ABCDE

SID 22 (23)
Dnr: 02-0262/04

Den 10-14 maj genomförde förvaltningen tillsammans med Gatu- och Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten, Stockholms Miljödagar. Elever i årskurs 3-5 bjöds in till Miljödagarna som hade totalt 2.500 besökare. Dagarna är välbesökta och uppskattade av både elever och lärare som först går runt i grupper på en utställning med korta föredrag som sedan avslutas med en gemensam filmförevisning. I samband med aktiviteten tryckte förvaltningen upp en extra upplaga av Sunes Sopbok där elever på ett lättfattligt och roligt sätt får lära mer om sopor. Eleverna fick som avslutningsgåva en sportdryckesflaska och lärarna fick ett utbildningsmaterial. De fyra aktörerna som samarbetar kring Miljödagarna skall under hösten göra en mer utförlig utvärdering samt ett förslag hur vi går vidare under nästkommande år.

Ett arbete med att bygga upp ett skolinformatörsnätverk skall inledas under hösten.

Administration

På gång

Arbetet med upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem pågår. En inventering av IT-kunskaperna har genomförts och utbildningspaketet är under framtagande.

Analys av utfall

	Budget 2004	Prognos 2004	Avvikelse mot budget	Prognos 2004 T 1
Intäkter	6,1	6,1	0,0	6,2
Kostnader	-26,6	-23,5	3,1	-22,6
Netto	-20,5	-17,4	3,1	-16,4

Inom avdelningen redovisas ofördelade budgetmedel om 4,1 mnkr, varav 1 mnkr planeras användas till att täcka gemensamma ökade kostnader bl.a. för flextidssystem, organisationskonsult, brandsäkra skåp till nytt förråd samt ökade lönekostnader i samband med registervården inför ett nytt verksamhetssystem.

Verksamheten

Flytten till nya lokaler på Rökerigatan genomfördes under sommaren med mindre driftsproblem. En del utrustning bl.a. till extra arbetsplatserna saknas fortfarande och lokalen fick många besiktningsanmärkningar som ännu inte är åtgärdade.

ABCDE

SID 23 (23)
Dnr: 02-0262/04

Årets revisionsförhandlingar är klara för samtliga fackliga organisationer. Resultatet blev en ökning om 3,4 % (SKTF 3,9 %, Akademikeralliansen 3,2 %)

Hondurasprojektet

I början av juni hölls det avtalsenliga årsmötet i Tegucigalpa. Den nya organisationen för delprojekt 3, informationsprojektet, och delprojekt 4, sjukhusavfallet, godkändes av Tegucigalpa stad och av Sida. Inga speciella synpunkter framfördes. Tvärtom var våra motparter mycket nöjda med hur projekten utvecklats trots den omorganisation som skedde under våren 2004.

Under tertial 2 har också beslutats att avslutningen av delprojekt 2, industriavfallet, ska genomföras med en mindre insats av redan engagerade konsulter. Därmed ska det projektet vara avslutat under sista tertialet 2004.

I slutet av augusti har också en personella resurser från stadsbyggnadskontoret engagerats för att genomföra det sista delprojektet, delprojekt 5, som handlar om stadsplaneringsfrågor. Projektet kommer att startas i sin praktiska fas under oktober och blir därmed genomfört väl inom den, av Sida, beslutade projekttiden som löper ut i och med utgången av 2005.

Hela projektet håller sig inom den budget som godkänts av Sida. Viss avvikelse på enskilda poster förekommer dock. Kostnaden för 2005 beräknas till 5,7 mnkr

Bilagor

1. SLK-bilagor
2. Avfallsstatistik och nyckeltal