

A
B
C
D
E

Renhållningsförvaltningen
ADMINISTRATION

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2003

Förslag till beslut

1. Renhållningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över revisionskontorets årsrapport och överlämnar detta till revisionskontoret.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Johan Castwall
Direktör

Marita Söderqvist
Administrativ chef

Sammanfattning

Revisionskontorets årsrapport omfattar granskning av nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, styrning, uppföljning och intern kontroll, delårsrapport/bokslut och räkenskaper samt en uppföljning av åtgärder med anledning av tidigare revisionsrapporter.

I rapporten konstaterar revisionskontoret att nämndens mål och generella åtaganden överensstämmer med fullmäktiges övergripande mål och prioriteringar samt att rutiner för klagomålshanteringen och uppföljningen av klagomålen har utvecklats.

Därutöver bedömer revisionskontoret att:

- Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande.
- Nämnden arbetar aktivt med både förebyggande åtgärder och löpande insatser för att sjukfrånvaron bibehålls på en låg nivå.
- Nämnden styrning och kontroll av verksamheten är ej helt tillräcklig. Kritiken avser främst brister i prognossäkerhet, agerandet när det gäller samordningsansvaret av återvinningsstationerna, uppföljningen av entreprenörsavtalen samt faktureringen gällande uthyrningen av mark och lokaler i Lövsta.

I revisionsberättelsen tillstyrks att Renhållningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förvaltningens kommentarer till rapporten

Prognosarbetet

Avvikelsen om 10 mnkr (3,5 %) mellan utfall och tertialrapport 2 (2,4 mnkr i novemberrapporten) 2003 på kostnadssidan hänförde sig i stort sett helt till behandlingskostnaderna. I verksamhetsberättelsen förklarades avvikelserna mellan tertialrapport 2 och utfall. Förvaltningen har under hösten 2003 samt under 2004 har vidtagit åtgärder för att undvika underskott och förbättra prognossäkerheten. Bland annat har hyresavtal på Lövsta skrivits om, faktureringsrutiner skärpts och ansvaret för hyresadministration och avtalsuppföljning fördelats om så att dessa uppgifter på ett mer naturligt sätt följer ansvarsfördelningen inom organisationen i övrigt. Uppföljningsansvaret för drift, transport och behandling av grovavfall som tas emot via återvinningscentralerna ligger inom samma avdelning.

I samband med övergången till scanning och elektronisk behandling av leverantörsfakturer sker en genomgång av samtliga leverantörsfakturer i syfte att förenkla uppföljningen (ändrade perioder, omfattning per faktura m.m.).

På intäktssidan var avvikelserna mellan utfall och tertialrapport 2, 3,6 mnkr (1,2 %) och 0,7 mnkr i jämförelse med novemberrapporten. I taxan för 2003 hade styreffekter om 5 mnkr inarbetats men när och om de aktiveras beror på kundens benägenhet att förändra hämtförhållandena. Detta ger en osäkerhet i prognosarbetet.

Ansvar och roller beträffande återvinningsstationerna

Enligt årsrapporten har nämnden inte agerat tillräckligt aktivt i sin roll som samordnare av uppföljningen av materialbolagens skötsel av återvinningsstationerna. Enligt rapporten behöver renhållningsnämnden förtydliga vad samordningsansvaret innebär och hur det ska utövas.

Förvaltningen har under en längre tid haft löpande kontakter med materialbolagen, dess samordningsentreprenör samt Förpackningsinsamlingen i syfte att dels etablera rutiner för insamlingsstatistik vilket numer redovisas kvartalsvis, dels för att förbättra situationen kring återvinningsstationerna och för att öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningar. Förvaltningen har också haft en dialog med stadsdelsförvaltningarna och då i synnerhet med de pilotstadsdelar nämnden fattat beslut om.

I fråga om återvinningsstationerna kan förvaltningen konstatera att producenterna förändrat sitt sätt att arbeta. Inställelsetiderna, vid sidan av ordinarie tömningar, har förkortats. Städningen har intensifierats. Informationen har förbättrats och för närvarande förbereds en utökad behållarkapacitet. Ett samarbete har pågått och fortskrider mellan förvaltningen, materialbolagen och deras entreprenörer för att dels kartlägga den fastighetsnära insamlingen, dels stimulera utbyggnaden av den samma.

Inom kort väntas regeringen presentera en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Därmed torde de långsiktiga förutsättningarna i ansvarsfrågan kunna klarläggas och en ny överenskommelse träffas mellan staden och producenterna om hur förpackningar och returpapper i framtiden ska samlas i Stockholm.

I ett förslag till kommunfullmäktige den 31 mars 2004 preciserade renhållningsnämnden bland annat principerna för hur ansvarsfördelningen bör se ut inom staden när det gäller avtalsuppföljningen avseende återvinningsstationerna.

Sjukfrånvaron

Revisionskontoret har genomfört en kartläggning om hur nämnden arbetar med att minska sjukfrånvaron. Förvaltningens procentuella sjukfrånvaro tillhör en av de lägsta i staden. Revisionskontoret bedömer också att nämnden arbetar aktivt med både förebyggande åtgärder och löpande insatser för att hålla sjukfrånvaron låg.

Renhållningsnämndens styrning och uppföljning av entreprenörer

I samband med revisionsrapport 15 december 2003, avseende Renhållningsnämndens styrning och uppföljning av entreprenörer, påpekade revisionskontoret brister avseende:

- Uppföljningen av klagomålen
- Avsaknad av modell för entreprenörsavdrag vid bristande hämtning
- Tjänster har inte upphandlats i konkurrens

Som påpekades i svaret till tidigare rapport har förvaltningen tagit fram en förenklad modell för uppföljning av klagomål och entreprenörsavdrag. Beträffande entreprenörsavdragen finns det ett särskilt ärende framtaget som redovisas under samma nämndsammanträde som detta ärende.

När det gäller upphandlingar i konkurrens avseende grovavfallet så finns dessa antingen med som upphandlingsärenden eller som förslag på förfrågningsunderlag till majnämnden 2004. Nämndens avtal rörande kylmöbler är uppsagt och förutsättningarna för upphandling av behandling av kylmöbler föreligger som ärende vid samma sammanträde.

Revisionskontoret bedömer att nämndens vidtagna åtgärder hittills varit tillfredsställande.

Taxa för hushållsavfall 2004

I årsrapporten konstateras att fullmäktige beslutade fastställa en taxa i enlighet med renhållningsnämndens förslag. I utlåtandets ärendebeskrivning, bakgrundsbeskrivning och redovisning över ärendets beredning framgår det dock tydligt att och på vilket sätt renhållningsnämndens förslag justerats efter behandlingen i nämnden. Enligt revisionsrapporten borde det reviderade förslaget till taxa ha behandlats i renhållningsnämnden innan det togs upp i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen valde att förelägga fullmäktige ett justerat förslag med hänsyn tagen till att behovet av taxeökningen bedömdes lägre. Bedömningarna grundades på prognoser av 2003 års utfall som framkommit senare under året efter att renhållningsnämnden behandlat förslaget till taxa. Förvaltningen kan konstatera att det av utlåtandet

tydligt framgår att renhållningsnämndens förslag justerats men att det är olyckligt att den att-sats fullmäktige behandlade inte hade konsekvensändrats.

Intern kontroll – faktureringsrutiner

I revisionsrapporten påpekas brister i faktureringsrutinerna avseende mark- och lokaluthyrning i Lövsta. Förvaltningen har varit medveten om bristerna och vidtog åtgärder redan innan 2003 års revision påbörjades. Samtliga hyresavtal är uppsagda (9 månaders uppsägningstid) och nya mer tydliga och ändamålsenliga avtal är utskickade för påskrift. Gamla elfordringar är reglerade, t.o.m. april 2004, liksom indexreglering av hyra. Framgent kommer elförbrukningen att debiteras kvartalsvis, i efterskott.

Bilaga

1. Revisionskontorets årsrapport 2003