

A
B
C
D
E

Renhållningsförvaltningen
ADMINISTRATION

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Budgetförslag för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Förvaltningens förslag

1. Underlag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008 godkänns.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Johan Castwall
Direktör

Marita Söderqvist
Administrativ chef

Inledning

Detta budgetunderlag ska under respektive inriktningsmål redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren. Trender, utvecklingstendenser, strukturella och demografiska förändringar ska beskrivas samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. En sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen redovisas under avsnittet "Ta ansvar för ekonomin". Större avvikelser mot budgetplanen för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007 kommenteras.

Ärendet följer stadsledningskontorets disposition.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Kompetensförsörjning

Ett led i att klara kommande kompetensförsörjning har varit förvaltningen deltagit i stadens traineeprogram där första omgången avslutades våren 2004 då förvaltningens trainee, en IT-ekonom, kom i ordinarie arbete. Ett annat är att i samband med nyrekryteringar finna en bra åldersmix och därigenom möjliggöra en försörjning/balansering av kommande behov av ledare. Förvaltningen har idag en bra åldersfördelning med en medelålder på 45 år och medianvärdet är 44 år.

Förvaltningen har inte haft problem att rekrytera kompetent personal och hyser heller inga farhågor för framtida kompetensförsörjning.

En utveckling av elektroniska arbetsplatser möjliggör mer flexibla arbetstider och arbetsförläggning. Inom förvaltningen finns det ett flexibelt förhållningssätt till både arbetstider och arbetsförläggning och en översyn av arbetstidens förläggning kommer att påbörjas under 2005.

Sjukfrånvaro

Renhållningsförvaltningen har en sjukfrånvaro långt under genomsnittet i staden. Detta innebär att det inte finns något behov av särskilda insatser för att reducera sjukfrånvarokostnaderna. Förvaltningen arbetar dock med

ABCDE

SID 3 (9)
Dnr: 02-0100/05

förebyggande insatser i form av friskvård, massage samt förser vid behov arbetsplatser med diverse ergonomiska hjälpmedel.

Löner

En årlig lönekartläggning, förvaltningens litenhet samt att all lönesättning görs i samråd med administrativa chefen gör att risken för osakliga löneskillnader minimeras.

Övrigt

Förvaltningen står inför arbetet med att införa miljöledningssystem – Miljödiplomering - av verksamheten. För att detta arbete skall även skall leda till en utveckling av verksamheten krävs att personalen för fördjupade kunskaper i såväl inom miljöområdet men även en för vissa personalkategorier inom avfallsområdet.

Utbildningsinsatser inom avfalls- och miljöområdet innebär bland annat:

- Baskunskap inom miljöområdet för samtlig personal
- Fördjupad kunskap inom miljöområdet för vissa personalkategorier
- Upphandling och miljökriterier, produktval, miljömärkning
- Transportsektorns miljöpåverkan
- Naturresurshushållning
- Lagstiftning
- Studiebesök för att öka kunskap
- Insamlings- och behandlingstekniker
- Utbildning av systembyggnad för dokumenthantering i ledningssystemet

Kompetenshöjningen sker genom att till stor del anlita externa konsulter.

Kompetensinsats	Kostnad 2005-2006
Basutbildning, miljö	40 000
Fördjupad kunskap miljö	30 000
Upphandling, miljökriterier	20 000
Transporters miljöpåverkan	30 000
Naturresurshushållning	30 000
Insamlings & behandlingsteknik	30 000
Lagstiftning	25 000
Lagstiftning, fördjupning	25 000
Studiebesök	50 000
Studiebesök	50 000
Systembyggnad för dokumenthantering	50 000

Förvaltningen har som avsikt att söka medel för planerade utbildningsinsatser ur kompetensfonden.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Renhållningsnämndens bidrag till ett ökat bostadsbyggande, en väl fungerande arbetsmarknad, utveckling av trafiksystem, goda förutsättningar för näringslivet samt att regionens betydelse stärks begränsas till åtaganden inom miljö- och avfallsområdet.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

EU:s avfallshierarki, stadens miljöprogram och avfallsplanen är vägledande vid alla nämndens beslut.

Nämndens informationspolicy har detta som en av sina utgångspunkter. All vår informationsverksamhet ska därmed utgå från budskapet i EU:s avfallshierarki. Bland annat kommer detta att genomströmma de breda informationskampanjer med målgruppen stockholmare i allmänhet som förvaltningen genomför med en kampanj per år.

ABCDE

SID 5 (9)
Dnr: 02-0100/05

Miljö- och kvalitetskriterierna i de nya insamlingsupphandlingarna

Nya miljökriterier är bland annat:

- Samtliga ordinarie fordon på trakt ska drivas med förnyelsebara drivmedel.
- Entreprenören ska aktivt arbeta med att miljöanpassa sin verksamhet via miljödiplomering, miljöcertifiering eller annan metod. Redovisning av företagets miljöpolicy.
- Utbildning i heavy eco driving och miljökunskap ska genomföras bland insamlingspersonalen.
- Entreprenören har krav på sig att förbättra arbetsmiljön för insamlingspersonalen.

Nya kvalitetskriterier är bland annat:

- Volymmätning, entreprenören ska genomföra en total volymmätning vartannat år av insamlade mängder för uppdatering av förvaltningens register.
- Insamlingsberedskap, entreprenören åläggs att ha personal som kan utföra insamlingsarbete under hela beställarens kontorstid, d.v.s. fram till 16.45.
- Daglig rapportering, problem m.m. som entreprenören kan förutse ska rapporteras in till oss före klockan 08.00 arbetsdagar.
- Körkortskontroll. Tre gånger per år ska entreprenören hos utfärdande myndighet kontrollera att chaufförer mm har giltiga körkort. Nykterhetskontroller ska också genomföras och redovisas.
- Bemanning på trakt, entreprenören ska förstärka bemanningen om ovan personal används i insamlingsarbetet.

Biologisk behandling

För att nå det nationella målet om insamling av 35 % av avfallet som ska behandlas biologiskt bör det under de närmsta åren ske en ökad aktivitet. I siffror beräknas det röra sig om ca 35 000 kärl som behöver ställas ut. Hos större kunder, flerbostadsfastigheter, restauranger och livsmedelslokaler/affärer kan även teknisk utveckling av insamlingssystem ske (Miljömiljardsprojektet).

ABCDE

SID 6 (9)
Dnr: 02-0100/05

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Förvaltningen fortsätter att utveckla vårt informationsarbete kring basinformation. Under 2005 prövar vi för första gången att gå ut med information direkt till samtliga stockholmskshushåll. En arbetsmetod som kommer att utvärderas. Förvaltningen kommer sammantaget att förstärka våra informationsrutiner för att utveckla stadens möjligheter att nå medborgarna med information om avfallshantering. I detta arbete är webb och samarbete med andra miljöaktörer av avgörande betydelse.

Förvaltningen axlar på olika sätt det nya informationsansvaret när det gäller förpackningar. Temat hur förpackningar ska sorteras och återvinnas kommer att få en mer framträdande roll i förvaltningens informationsinsatser under de kommande åren.

Ta ansvar för ekonomin

Mnkr	Utfall	Budget-nivå	KF-plan	Uppsk. budget-nivå	KF-plan	Uppsk. budget-nivå	KF-plan	Uppsk. budget-nivå
	2004	2005	2006	2006	2007	2007	2008	2008
Intäkter	350,0	340,6	357,7	340,6	376,7	376,7		376,7
Driftkostnader	-317,4	-334,2	-348,5	-340,9	-367,5	-379,4		-404,4
Avskrivningar	-1,6	-4,8	-6,2	-6,9	-6,2	-9,4		-12,1
Internränta	-0,7	-1,6	-3,0	-2,4	-3,0	-3,8		-4,2
Netto	30,3	0,0	0,0	-9,6	0,0	-15,9		-44,0
Procentuell avvikelse				3 %		4 %		12 %

ABCDE

SID 7 (9)
Dnr: 02-0100/05

Under planperioden 2006-2008 beräknas väsentliga förändringar ske inom följande områden som innebär ändrade budgetförutsättningar:

- Ny stor upphandling av insamlingsentreprenörer. Avtalsperioden gäller från och med april 2006.
- Planerat införande av 14-dagars hämtning i samband med nya insamlingsavtal.
- Ökad insamling av matavfall och ökade volymer till biologisk behandling för att uppnå det nationella målet om att samla in 35 % organiskt avfall till år 2010.
- Avtalet med Birka Värme för behandling av insamlat hushållsavfall i Högdalenverket ger med volymökningar ökade förbränningskostnader under planperioden.
- Ny upphandling av drift och transporter Lövsta, Östberga, Vantör. Avtalsperioden gäller från och med 2006-07-01, om inte nuvarande avtal förlängs.
- Ny upphandling av behandling av ÅVC-avfallet.
- Antalet återvinningsstationer ska ökas.
- Den mobila insamlingen av farligt avfall ska utvecklas till ett stadstäckande system och i övrigt utveckla system så att mängden insamlat farligt avfall ökar.
- En återvinningscentral ska tas i drift respektive år 2005-2007 vilket innebär ökade kostnader drift, transport och behandlingskostnader.

ABCDE

SID 8 (9)

Dnr: 02-0100/05

Förändringar (- = ökade kostnader och minskade intäkter)	2006	%	2007	%	2008	%
I förhållande till VP-05						
Indexreglering insamlingsavtal, ny upphandling 2006 samt 14-dagars hämtning	-1,5		-4,9		-5,2	
Matinsamlingskostnad	-4,8		-15,9		-8,5	
Lägre insamlingskostnad p.g.a. utsortering för biobehandling	4,4		5,4		6,2	
Summa ökade insamlingskostnader	-1,9	1 %	-15,4	9 %	-7,5	4 %
Ökade kostnader biologisk behandling	-0,4		-4,6		-5,5	
Minskade förbränningskostnader m.a.a. Utsorteringen för biobehandling	1,6		2,0		2,2	
Ökade volymer till behandling i Högdalen (beräknad på 2 %-ig folkmängdsökning)	-1,9		-1,9		-1,9	
Ökade förbränningskostnader enl.avtal	-6,4		-5,9		0,0	
Summa ökade behandlingskostnader hushållsavfall	-7,1	9 %	-10,4	13 %	-5,2	6 %
Ökade kostnader farligt avfall	-1,0	12 %	-1,0	11 %	-0,5	5 %
Övriga kostnadsökningar ca 2,5 % per år (löne- och prishöjningar, indexering ÅVC)	-1,7		-1,7		-1,8	
Minskade kostnader kylmöbler m.a.a producentansvaret aug 2005	5,4		0,0		0,0	
Minskade kostnader för el-avfall m.a.a. producentansvaret	3,6		0,0		0,0	
Driftsättning av en ny ÅVC per år	-11,0		-10,0		-10,0	
Ökade kapitalkostnader	-2,9		-3,9		-3,1	
Möjlig förbränningsskatt fr.o.m. 2006 med 200 kr/ton hushållsavfall	-46,0		0,0		0,0	
Ofördelade budgetmedel 2005	7,0					
Summa inkl. förbränningsskatt	-55,6					
Summa exkl. förbränningsskatt	-9,6	3,4 %	-41,3	12 %	-28,1	7 %
Minskade taxeintäkter m.a.a. övergång från säck till kärl, allt annat oförändrat	-1,8		-3,2		-5,5	

ABCDE

SID 9 (9)
Dnr: 02-0100/05

Kostnadsökningen, exklusive förbränningsskatten, för 2006 om 9,6 mnkr föreslås finansieras genom tidigare års överskott som belöper på 64,1 mnkr. Kostnadsökningarna för 2007 och 2008 föreslås finansieras dels med tidigare års överskott och dels av taxeökningar för att få en s.k. trappstegseffekt istället för en kraftig taxeökning 2009. Beslutas det om en förbränningsskatt med nivåer om 100-200 kr per ton eller mer så måste detta finansieras via en taxeökning.

Investeringar

Mnkr	Beräknad utgift 2006	Beräknad utgift 2007	Beräknad utgift 2008	Beräknad utgift 2009	Beräknad utgift 2010	Total Utgift
Ny ÅVC 1, proj.start 2005	-20,0					-20,0
Ny ÅVC 2	-15,0	-5,0				-20,0
Ny ÅVC 3		-15,0	-5,0			-20,0
Ny ÅVC 4				-15,0	-5,0	-20,0
ÅVC, inpasseringskoder	-1,0					-1,0
Övrig upprustning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0
Kärl, 14-dagar	-7,1					-7,1
Kärl matavfall villor	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5		-10,0
Kärl matavfall, flerbostadsh.	-0,5	-1,5	-2,0	-2,0		-6,0
Kärl matavfall, restauranger	-0,4	-0,6	-1,0	-1,0		-3,0
Kärl matavfall, livsmedelslokaler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		-0,4
Summa	-47,6	-25,7	-11,6	-21,6	-6,0	-112,5

Bilaga

1. SLK-bilagor