

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Budget- och verksamhetsplan 2006

Förslag till beslut

1. Förslag till budget- och verksamhetsplan för 2006 med bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Omslutningsförändringar avseende driftbudgeten om 10,7 mnkr, varav 3,8 mnkr avser miljömiljarden, godkänns
3. Omslutningsförändringar om 32,0 mnkr avseende miljömiljardsprojekt inom investeringsbudgeten godkänns
4. De delar som avser upprustning, nya miljöstationer samt kärl i investeringsplanen godkänns som genomförandebeslut.

Marita Söderqvist
Stf förvaltningschef

Förvaltningschefen har ordet

Budgetåret blir informations- och kommunikationsintensivt. Det kommer i hög utsträckning att präglas av förändrings- och utvecklingsarbeten. Några av de viktigaste punkterna sammanfattas nedan:

- Insamlingssystemen för grovavfall, elektronik och farligt avfall utvecklas genom planering för, och utbyggnad av, nya återvinningscentraler, miljöstationer samt utveckling av den mobila insamlingen av farligt avfall, liksom Återvinningsbåten för grovavfall, elektronik och farligt avfall.
- Insamlingen av matavfall från såväl hushåll som verksamheter intensifieras för att lägga grunden till att staden ska nå målet att behandla 35 procent av matavfallet biologiskt samt bidra till att öka produktionen av biogas. Beslut om en investering i en förbehandlingsanläggning för biologisk behandling av matavfall ska fattas under året.

- I syfte att utveckla insamlingssystemen för, och öka utsorteringen av, förpackningar och returpapper ska ett nytt avtal om lämpliga insamlingssystem träffas med producenterna vilket ska träda i kraft senast den 1 januari 2007. Fortsatta insatser ska göras för att förbättra systemet inom ramen för nuvarande markupplåtelseavtal.
- En taxa som ytterligare stimulerar minskade avfallsmängder, ökad källsortering och ökat materialutnyttjande är planerad att träda i kraft den 1 april 2006.
- Omställningen från säck och veckohämtning till kärl och tvåveckorshämtning bland villaägarna intensifieras. Syftet är att stimulera minskade avfallsmängder, ökad materialåtervinning samt minskat transportarbete.
- Arbetet med att utveckla avfallshanteringens infrastruktur kommer att fortsätta i samverkan med såväl andra bolag och förvaltningar inom staden som med fastighetsägare och entreprenörer.
- Ett större entreprenörsbyte för den manuella insamlingen av hushållsavfall genomförs den 1 april 2006. I de aktuella områdena kommer samtliga ordinarie fordon att drivas med biogas. Det nya avtalet ger nämnden väsentligt bättre förutsättningar att säkerställa en jämn och hög kvalitet i hämtning och arbetsmiljöarbete.
- Förvaltningen börjar arbeta med ett nytt verksamhetssystem den 1 januari 2006. Systemet kommer att bli ett viktigt verktyg för att höja såväl kvalitet som effektivitet i bland annat arbetet med uppföljning av entreprenörerna och i servicen till kunderna.
- I syfte att nå ett effektivt resursutnyttjande i stadens verksamheter kommer samtliga stadens nämnder att genomlysas fram till år 2010. En översyn av Renhållningsnämnden påbörjas runt årsskiftet 2005/2006. Översynen kommer att kräva en aktiv medverkan från förvaltningen.

Disposition

Ärendet följer den disposition som stadsledningskontoret anvisat. Under respektive inriktningsmål redovisas kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillika ses som nämndens mål. Under inriktningsmålet "Ta ansvar för ekonomin" finns själva kärnverksamheten redovisad per avdelning. En mer överskådlig redogörelse för målen kombinerat med arbetssätt och uppföljning finns under bilaga 1.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Omsorg om personer med funktionshinder

Genom ett handikappråd skapas förutsättningar för att frågor som rör olika funktionshinder lyfts fram. Nämndens samtliga föredragningslistor skickas till handikapprådet så att rådet har en kontinuerlig översikt över de ärenden som behandlas i nämnden och har möjlighet att ge synpunkter och påverka beslut i ärende som berör funktionshindrade.

Stockholm ska vara världens mest tillgängliga stad år 2010.

Renhållningsförvaltningen arbetar på olika sätt för öka tillgängligheten inom sitt verksamhetsområde:

- Informationsmaterial utformas på ett sätt som underlättar för funktionshindrade att ta del av det
- I samband med att hitta lämpliga platser för etablering av miljöstationer kommer tillgängligheten ur rörelsehindrades synpunkt i möjligaste mån att beaktas
- Vid ombyggnation och nyetablering av återvinningscentraler beaktas i möjligaste mån tillgängligheten ur rörelsehindrades synpunkt
- I samband med detaljplanegranskningen lämnar förvaltningen även synpunkter ur tillgänglighetsaspekter

Kompetensförsörjning

Renhållningsförvaltningen har avsatt 1,4 mnkr för kompetensutveckling och personalbefrämjande åtgärder. Detta motsvarar ca 33 000 kr/anställd. Varje medarbetare ska ha en dokumenterad individuell kompetensutvecklingsplan.

Förvaltningen har inte haft något problem med att rekrytera personal och har i stort sett ingen personalomsättning. Medelåldern är 44 år (medianen 43 år).

Förvaltningen försöker på olika sätt stärka attraktiviteten som arbetsgivare. Ett sätt är olika forum för att öka verksamhetskunskapen och delaktigheten som t.ex. morgonmöten, gemensamma konferenser, seminarier, plan för studiebesök samt gemensamt månatligt kalendarium. Ett annat sätt är insatser inom friskvård, både som individuella aktiviteter och gruppaktiviteter.

Sjukfrånvaron

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och har ingen särskild riskgrupp med hög sjukfrånvaro. För att undvika olika belastningsskador i samband med bildskärmsarbete sker ergonomiska genomgångar av arbetsplatserna kontinuerligt och olika ergonomiska hjälpmedel som t.ex. rollermouse och handledsstöd provas individuellt. Förvaltningens leverantör av

kontorsstolar har haft genomgångar av stolarnas funktioner och anlitas vid behov.

En trygg och säker stad

En ren och snygg utemiljö är en del av det trygghetsskapande arbetet. Med anledning av skräpigheten omkring återvinningsstationer kommer förvaltningen under 2006 att ha en utökad uppföljning av skötsel av befintliga återvinningsstationer. För detta ändamål har två tidsbegränsade projektjänster inrättats.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Integrera avfallshanteringen vid nybyggnation och i det befintliga bostadsbeståndet

Förvaltningen har sedan april 2005 fått detaljplaner för granskning. För att få rationella lösningar arbetar förvaltningen med att avfallshanteringen samordnas i större bostadsområden, Norra Djurgården är ett sådant exempel. I samband med granskning ställer förvaltningen krav på rationella lösningar samt möjlighet till fastighetsnära källsortering. 150 - 200 detaljplaner beräknas att granskas under 2006.

Under 2005 har ett antal förvaltningar gemensamt arbetat med att utforma en vägledning för hur avfallshanteringen berörs i olika skeden i byggprocessen – från markanvisning till färdig byggnad. Materialet kommer att vara klart under år 2006.

Trafiksystem

Trafikens påverkan på miljön är känd för alla. Dagens system med bränsle baserat på olja kommer på sikt att fasas ut till förmån för alternativa bränslen. I dagens avtal för insamling av hushållsavfall och avtal för utsorterat matavfall opererar elva stycken biogasdrivna sopbilar. Då det nya insamlingsavtalet börjar gälla i april kommer antalet utökas med ytterligare 20 biogasdrivna fordon. Biogas har funnits ett antal år på marknaden och är det enda alternativa drivmedel som idag finns tillgängligt. Alternativ som på sikt kan komma fram är syntetisk diesel framställd ur biogas och vätgas framställd av solenergi.

Staden har krav att samtliga egna fordon ska drivas med förnyelsebar energi. Under 2006 kommer förvaltningen införskaffa ytterligare två biogasdrivna personbilar så att egna transporter sker med miljövänligt bränsle och säkra fordon.

För att möta kravet på förnyelsebart bränsle är vår avsikt att ställa samma krav som staden har för egna fordon i eventuell kommande upphandling för insamling av hushållsavfall.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammet

Miljöprogrammet för Stockholms stad ligger till grund för olika miljöinsatser som nämnder och bolag ska arbeta mot. Förvaltningen deltar i framtagandet av ett nytt miljöprogram.

Områden som främst berör förvaltningen är:

- *Miljöanpassad upphandling*

Vid upphandlingar av entreprenörer, varor och övriga tjänster införs olika kriterier som har bäring på miljö. Krav ställs på transporter och drivmedel för fordon.

- *Energiförbrukning*

Förvaltningen nyttjar grön el. Vid inköp av nya apparater är effektförbrukningen en av kriterierna vid upphandling. Inom kontoret har rutiner tagits fram för att minska elförbrukningen.

Däremot befarar förvaltningen att förbrukningen kommer att öka vid återvinningscentraler eftersom det krävs mer och bättre belysning för att minska inbrottsrisken.

Under år 2005 beräknas energiåtgången vara 1 600 kwh/anställd.

- *Avfallshantering ska leda till minskade avfallsmängder och ökad återanvändning och återvinning*

Vad avser förvaltningens egen verksamhet kan förvaltningen i relevanta delar ställa krav på återtagande av t.ex. emballage.

I förvaltningens dagliga arbete med stockholmarnas avfall arbetar förvaltningen med att öka möjligheterna för utsortering av avfall och därmed ökad återvinning. Som exempel kan anges återvinningscentraler.

Krav ställs på sortering av grovavfall vid upphandling av grovavfallsentreprenörer.

Förvaltningen undersöker möjligheterna att insamlingsföretag med 90-konto ska ges möjlighet att vid återvinningscentraler samla in produkter för återbruk.

I förvaltningens informationsinsatser mot medborgarna sker information om vikten av att minska uppkomsten av avfall.

Utifrån genomförd rådighetsanalys ska insatser som syftar till att nå målen i miljöprogrammet redovisas.

Insamling och behandling av organiskt avfall

Förvaltningen arbetar aktivt för att nå målet att 35 % av matavfallet ska behandlas biologiskt år 2010. Det innebär att under år 2006 och 2007

måste arbetet intensifieras. Ett första steg innebär en förstärkning av personella resurser i organisationen och att ansvaret för insamling från restauranger och villor överförs till avdelningen för Insamling och transport. Beträffande insamling av matavfall från flerbostadsfastigheter och livsmedelsbutiker kommer avdelningen genomföra projekt för att finna lämpliga insamlingssystem.

I Hammarby Sjöstad kommer insamling av matavfall i nybyggda områden ske i stationär container. Erfarenheter från denna insamling får ligga till grund för eventuell insamling från Norra Hammarbyhamnen. I Hammarby Sjöstad kommer 1 000 lägenheter att anslutas under 2006 och om detta fungerar bra har i Norra Hammarbyhamnen 2 000 lägenheter möjlighet att sortera ut matavfall och lämna till den befintliga stationära insamlingen av avfall. Förvaltningen planerar även insamling från flerbostadsfastigheter för att testa olika insamlingssystem. Projektet delas in i två etapper där etapp 1 ger erfarenheter inför en senare etapp 2. Etapp 1 innefattar ca 15 flerbostadsfastigheter med totalt ca 1 500 lägenheter. Etapp 2 omfattar ca 500 hämtställen vilket bör motsvara 10 000 lägenheter. Utifrån de erfarenheter som nås planerar förvaltningen att bygga ut insamlingen ytterligare.

Totalt beräknas 500 ton samlas in från hushåll i flerbostadsfastigheter.

Målet är att under år 2006 ska 100 livsmedelsbutiker vara anslutna och den insamlade mängden matavfall beräknas till 2 000 ton – en utökning med 1 000 ton. För 2007 uppskattas insamlad mängd öka till 2 800 ton.

Ökad mängd biogas

I anslutning till samarbetsprojektet med Stockholm Vatten för att öka produktionen av biogas från matavfall och den upphandling av behandlingen av matavfall som pågår, kommer redan under 2006 ca 1 000 ton matavfall rötas för att ge biogas till fordonsdrift och ca 3 000 ton matavfall till biogas för fjärrvärme. Dessa mängder beräknas ge en ökad mängd biogas till fordon om ca 100 000 Nm³ och ca 540 000 Nm³ till fjärrvärme. Under perioden 2007-2009 beräknas samarbetsprojektet ge ytterligare mängder biogas, 200 000 Nm³ - 2 500 000 Nm³, framförallt till fordonsbränsle.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Demokrati – allas lika värde, allas möjlighet till delaktighet

För att öka antalet nöjda kunder och öka delaktighet och insyn i fattade beslut genomförs under året ett projekt för ökad kundnöjsamhet och kvalitet. På liknande sätt görs en insats med målgruppen småföretagare, för att öka kunskapen om var och när de olika avfallsfraktionerna kan avlämnas, som ett särskilt kommunikationsprojekt. Insatsen kommer att samordnas med INFA-projektet i regi av Miljöförvaltningen som med

medel från Miljömiljarden ska ta fram och sprida anpassad information om farligt avfall till bygg- och rivningsbranschen och små verksamheter.

För att förstärka tillgängligheten för människor med funktionshinder garanterar förvaltningen i sina åtaganden att basinformation ska finnas tillgänglig på såväl lättläst svenska som i CD-ROM och Daisyformat.

Integration

För att förstärka tillgängligheten för människor med annat modersmål än svenska garanterar förvaltningen i sina åtaganden att basinformation ska finnas tillgänglig på lättläst svenska. Bland annat kommer förvaltningen under året på olika sätt att sprida ett informationsmaterial som på lättläst svenska förklarar huvuddragen i avfallshanteringen - hur man sorterar och var man kan lämna ifrån sig avfall för återvinning.

Förvaltningen kommer tillsammans med andra miljöaktörer att medverka vid Tensta Bo 06 vars boutställning ska visa miljonprogramområdets tillgångar och kvaliteter och peka på utvecklings- och förändringsmöjligheter. Förvaltningens insats ska engagera såväl barn och ungdomar som vuxna och bygga på interaktivitet och dialog i syfte att lära om resurshushållning i vardagslivet och skapa insikt i hur man själv kan ta ansvar för och påverka miljön.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Arbetet med att skapa en arbetsplats med jämställdhet och mångfald handlar om kunskap och aktiva åtgärder, men framförallt om förändrade attityder och handlingsätt. Förvaltningen har som mål att på olika sätt sprida kunskap om, bevaka, informera och lyfta upp jämställdhets- och mångfaldsfrågorna både avseende medarbetar- och kundperspektivet. Se vidare bilaga 2, Jämställdhets- och mångfaldsplan.

Ta ansvar för ekonomin

Driftbudgeten

Förutsättningar för nämndens arbete med verksamhetsplanen 2006

	KF-budget 2006	Omslutnings- förändringar	Förslag VP 2006	Jämförelse VP 2005
Intäkter	340,6	10,7	351,3	357,2
Kostnader, drift	-340,9	-10,7	-351,6	-350,8
Avskrivningar	-6,9		-6,9	-4,8
Internränta	-2,4		-2,4	-1,6
Kostnader totalt	-350,2	-10,7	-360,9	-357,2

Netto	-9,6	0,0	-9,6	0,0
--------------	------	-----	------	-----

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellerna.

Kommunfullmäktige har budgeterat 340,6 mnkr för intäkter och 350,2 mnkr för kostnader för Renhållningsnämndens verksamhet. Nettokostnaden om 9,6 mnkr ska täckas ur nämndens fond av tidigare års överskott.

Omslutningsförändringar, egen verksamhet

Förvaltningen beräknar ökade intäkter respektive kostnader för följande:

- 1,0 mnkr, lokaler inom Lövstaområdet
- 0,8 mnkr från Sita för leveranser till Högdalen
- 4,7 mnkr från Plastkretsen för mjukplasten
- 7,6 mnkr, intäkter från ÅVC (tippkort, metall m.m.)

Minskade intäkter respektive kostnader för följande:

- 7,2 mnkr lägre taxeintäkter

Total omslutningsförändring om 6,9 mnkr

Nämnden har i uppdrag att bedriva verksamheten med en totalt sett oförändrad taxenivå (2004 års taxenivå). I taxan för 2006 finns styreffekter inarbetade som ger för kunden billigare och mer miljövänlig avfallshantering men som reducerar taxeintäkterna. Efter omslutningsförändringen, d.v.s. reduceringen med 7,2 mnkr, blir budgeten för taxan 333,4 mnkr. Taxeintäkterna för 2006 uppskattas i nuläget till ca 330 mnkr vilket innebär att budgeten beräknas vara ca 3 mnkr för hög. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapporten om hur taxeutfallet utvecklar sig.

Omslutningsförändringar miljömiljardsprojekt, drift

För driftprojekt inom miljömiljarden beräknas kostnaderna resp. intäkterna till 3,8 mnkr.

Kostnads- och intäktsutveckling

	2006		Jämförelse med budget			
	mnkr	%	2005 mnkr	%	2004 mnkr	%
Intäkter						
Taxeintäkter	333,4	94,9%	340,6	95,4%	320,9	95,4%
Lokalintäkter	1,0	0,3%	2,2	0,6%	2,2	0,7%
Övriga intäkter	13,1	3,7%	14,4	4,0%	13,1	3,9%
Miljömiljarden	3,8	1,1 %				

Summa	351,3		357,2		336,2	
Kostnader						
Personalkostnader	21,1	5,8%	17,2	4,8%	14,8	4,4%
Personalbefrämjande åtg	1,4	0,4%	1,2	0,3%	1,2	0,4%
Lokalkostnader	8,0	2,2%	7,3	2,0%	8,0	2,4%
IT/telefoni	3,3	0,9%	2,7	0,8%	3,0	0,9%
Entreprenörskostnader	291,6	80,8%	290,9	81,4%	279,6	83,2%
Nämnden	0,6	0,2%	0,5	0,1%	0,5	0,1%
Hondurasprojektet	0	0,0%	6,5	1,8%	5,8	1,7%
Miljömiljarden	3,8	1,1 %				
Ofördelad budget	0	0,0%	7,0	2,0%	4,1	1,2%
Kapitalkostnader	9,3	2,6%	6,4	1,8%		
Övriga kostnader	21,8	6,0%	17,5	4,9%	19,2	5,7%
Miljömiljardsprojekt						
Summa	360,9		357,2		336,2	

Intäkterna budgeteras till 351,3 mnkr vilket är 5,9 mnkr lägre än föregående år. Reduceringen beror till stor del på minskade taxeintäkter samt SIDA-intäkter avseende Hondurasprojektet som avslutades under 2005.

Den totala kostnadsramen är 3,7 mnkr högre än i jämförelse med 2005. Inom kostnadsslagen har personalkostnaderna ökat med anledning av ökad bemanning. Ökningen av posten övriga kostnader härrör sig till ökade projekt- och konsultkostnader inom avdelningen Miljö och utveckling (1,2 mnkr) samt ökade informationskostnader (2,9 mnkr).

Investeringar

Investeringsbudget

	KF-budget 2006	Förslag VP 2006
Inkomster	0,0	32,0
Utgifter:		
Nya ÅVC:	-20,0	
Linta		-36,0
Bredäng		-8,0

Proj. Nya ÅVC		-0,1
Upprustning ÅVC	-2,0	-2,0
Nya miljöstationer (MS)		-1,0
Upprustning MS		-0,1
Kärl	-10,6	-9,0
Summa investeringar för egen verksamhet	-32,6	-56,2
Miljömiljarden		-32,0
Summa totalt investeringar	-32,6	-88,2
Netto	-32,6	-56,2

Investeringsplanen för 2006 omfattar insatser om 53,6 mnkr, exkl. miljömiljardsprojekt, vilket är 23,6 mnkr högre än KF-budget. Avvikelsen hänförs sig till ökade kostnader för två nya återvinningscentraler. Förvaltningen kommer att begära medel för det överskjutande beloppet ur stadens centrala medelsreserv i samband med tertialrapport 1. Ett tjänsteutlåtande för genomförandebeslut kommer att arbetas fram avseende byggnation av planerade återvinningscentraler. Samråd har skett med förvaltningens controller på stadsledningskontoret.

Miljömiljardsprojekten redovisas under respektive ansvarig avdelning.

Insamling och transport

Verksamhetsbeskrivning

Organisation

Avdelningen ansvarar för att insamling, transport och behandling av hushållsavfall utförs på avtalat sätt. Avtal med entreprenörer och behandlingsanläggningar tecknas genom offentlig upphandling av tjänst. Avtal för manuell insamling och containerinsamling är indelad i 12 delområden. Avtal för mobil sopsug gäller för hela Stockholms stad. Den manuella insamlingen är fördelad på tre avtalsperioder. Den 1 april startar en ny avtalsperiod för tre delområden. Fem entreprenörer är kontrakterade för manuell insamling och två entreprenörer för transport av container för hushållsavfall. Avtal för behandling genom förbränning finns med Fortum, behandling av slagg med SRV och Telge Återvinning samt för aska med Ragn-Sells.

Avdelningen kommer totalt bestå av tolv personer med arbetsuppgifter som rör utveckling av insamlingsmetoder, kontroll och handläggning av

ärenden, kontroll och uppföljning av register i verksamhetssystemet, utveckling av e-system samt granskning och viss fakturering mot entreprenörer.

Behandling av hushållsavfall och matavfall

Stockholms stad beräknas leverera 233 300 ton avfall till Högdalenverket under år 2006. Detta är en ökning med 5 200 ton, vilket motsvarar 2,2%. Vid förbränning i Högdalen nyttiggörs avfallet genom energiutvinning, dels genom generering av elektricitet samt varmvatten till fjärrvärmenät. Av inlevererad mängd beräknas 99% behandlas genom förbränning. Eventuell behandling genom att lägga avfallet på deponi är en nödåtgärd vid stora driftstörningar i förbränningsanläggningen.

Hämtning av utsorterat matavfall

Villafastighetsägare kommer erbjudas separat insamling av matavfall i samband med byte av säck till kärl för det ordinarie hushållsavfallet. Av de 25 000 fastighetsägare som kan få erbjudandet beräknas 3 700 tacka ja. Totalt beräknas 4 000 villafastigheter att vid årsslutet ha separat insamling av utsorterat matavfall.

Under året beräknas antal storkök och restauranger som har separat matavfallshämtning att öka från 65 till 150 stycken. Informationsmaterial har skickats ut, platsbesök kommer att ske innan den separata hämtningen påbörjas.

Byte av behållare för villor

Under 2005 har villafastigheter erbjudits hämtning var 14:e dag utan krav på egen kompostering av organiskt avfall. Av arbetsmiljöskäl har dagens engångssäck om 160 liter bytts ut till hjulförsett plastkärl om 140 eller 190 liter. För att erhålla ett enhetligt behållarsystem kommer utbyte till kärl ske även för de fastighetsägare som behåller veckointervall på hämtningen.

Upphandlingar

Under 2006 kommer eventuellt manuell insamling av hushållsavfall från två delområden att handlas upp. Dessa avtal har förlängts pga. att nämnden vill ha frågan om hämtning i egen regi belyst.

Projekt

Avdelningen deltar som projektansvarig i införande av nytt verksamhetssystem till förvaltningen. Systemet kommer att tas i drift i början av januari, men fler funktioner kommer att behöva vidareutvecklas innan systemet är komplett. Med det nya verksamhetssystemet kommer möjligheter skapas för bättre uppföljning av entreprenörs arbete och klagomål, vilket krävs för att förvaltningen ska kunna uppfylla ställda krav för de nya avtalen för manuell insamling av hushållsavfall.

Uppföljning och analys kommer att göras av projektet ”HB-säck på restaurang”. Syftet med projektet är att hitta en form för att kunna utjämna variation i avlämnad mängd. Sammanlagt beräknas 100 stycken av 3 000 restauranger ingå i projektet, vilket motsvarar 3,3%.

Avdelningen har för avsikt att under året mäta in hämtningsplatser av latrin med hjälp av GPS-system (globalt positioneringssystem). Hämtningsplatserna för latrinkärlen är ofta inom t.ex. ett koloniområde, där både gatunamn och nummer saknas. För närvarande hämtas 1 100 latrinkärl per år.

Efter införande av nya verksamhetssystemet AdminNet ska möjlighet undersökas att införskaffa mobila handterminaler. Med dessa kan handläggarna vid kundbesök söka registrerade uppgifter i AdminNet samt kommunicera eventuella förändringar med entreprenörer.

Budgetförslag

	Budget 2006	<i>Jmf Budget</i> 2005
Intäkter	5,5	1,4
Insamlingskostnader	-171,8	-169,4
Behandlingskostnader	-64,1	64,2
Netto	-230,4	-169,9

Insamlingsavtalen reglerar hur indexjustering ska utföras. För år 2006 kommer en indexjustering att ske på nio delområden för den manuella insamlingen. I de tre delområden med nya avtal gäller priserna för år 2006. Totalt innebär indexjustering och de nya avtalen en kostnadsökning med 3,0 mnkr.

Kostnaderna för behandling av hushållsavfall vid Högdalenverket beräknas öka med totalt 13,2 mnkr. Behandlingskostnaden för år 2006 beräknas till 209 kr/ton, jämfört med tidigare redovisad kostnad på 261 kr/ton. Den mindre ökningen beror på utformningen av avtalet mellan Fortum Värme AB i samarbete med Stockholm Stad och Renhållningsnämnden.

Kostnad för behandling av slagg och aska inklusive transport till behandlingsanläggning kommer att i stort vara oförändrad under 2006 jämfört med 2005. Totalt beräknas kostnaderna till 8,4 mnkr.

Behandlingskostnaderna för matavfall till biologisk behandling förväntas öka från 2,5 mnkr till ca 5,5 mnkr på grund av den utbyggda insamlingen speciellt från restauranger och storkök. I mängder innebär detta totalt 3 000 ton.

Behandling och upphandling

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen är en helt ny avdelning som ska vara support till alla avdelningar för behandlings-, upphandlings- och uppföljningsfrågor. Dessutom ansvarar avdelningen för flera projekt inom miljömiljarden.

I avdelningens arbete med behandlings- och upphandlingsfrågor ingår att tillsammans med respektive berörd avdelning arbeta fram allt underlag för upphandling, avtalstecknande och uppföljning av avtal. Inom avdelningen finns också resurser för att utveckla och följa upp taxestrukturen. Avdelningen kommer också att genomföra och bistå med visst uppföljningsarbete tillsammans med övriga avdelningar.

Miljömiljardsprojekten är avslutning av tippområdet på Lövsta, rivning av byggnader och sanering inom samma område. Ytterligare miljömiljardsprojekt är Renhållningsförvaltningens samarbete med Stockholm Vatten för att från det separat insamlade matavfallet genom rötning öka produktionen av biogas till fordonsdrift.

I avdelningens arbete med avslutningen av Lövstaområdet kommer att ingå vissa delar med utveckling av den framtida användningen av Lövstaområdet för Renhållningsförvaltningens verksamheter.

Personal

Avdelningen består från och med årsskiftet 2005-2006 av 5 tjänster med fördelningen på ca 2 tjänster för behandling och projekt, 1,5 tjänster för upphandling och avtalsuppföljning samt 1,5 tjänster för taxestruktur och uppföljning.

Upphandlingar

Under 2006 kommer upphandlingen av biologisk behandling av matavfall att avslutas. Som en del i denna upphandling ingår ökad produktion av biogas men också biologisk behandling av biologiskt lättnedbrytbart avfall som inte direkt kan utnyttjas för biogasproduktion eller som är av annan kvalitet än rötningsanläggningarna kan ta emot. Denna upphandling är första steget mot inriktningsmålet biologisk behandling av 35 % av matavfallet till 2010 och den utvecklingstakt som insamlingen av matavfall har till 2010.

Budgetförslag

	Budget 2006	Jmf Budget 2005
Intäkter	0,0	3,2
Kostnader	-4,2	-79,1

Netto	-4,2	-75,9
-------	------	-------

Avdelningen föreslår en budget om 4,2 mnkr exklusive projekt som finansieras genom miljömiljarden. Behandlingskostnader och -intäkter är fr.o.m. 2006 överförda till avdelningen Insamling och transport, därav budgetdifferensen mot 2005.

Renhållningsförvaltningens behandlingskostnader budgeteras av avdelningarna Insamling och transport respektive ÅVC och farligt avfall . Avdelningens del i dessa verksamheter är att arbeta fram avtal med behandlarna och medverka i uppföljningen av dessa avtal.

Miljömiljardsprojekt

Nedanstående redovisas de större projekt som har påbörjats och kommer att pågå under år 2006 och framåt.

Lövstaområdet

Förvaltningen har genom miljömiljarden fått uppdrag att sluttäcka den gamla ännu ej täckta avfallsdeponin på Lövstaområdet. I detta uppdrag ingår också att justera strandkanten mot Mälaren, riva byggnader inom området som inte ska användas och sanera området under byggnaderna så att området kan användas för kommunalteknisk verksamhet i framtiden. Under 2005 har anmälan gjorts till Miljöförvaltningen om utförandet av sluttäckningen och upphandlingsunderlag för sluttäckning och rivning av byggnader har tagits fram. Både utformning av sluttäckningen och upphandlingsunderlag har genomförts med extern konsultbistånd. Under 2006 kommer arbetet med täckning och rivning att påbörjas. Detta arbete beräknas vara klart under 2008. För att genomföra projektet har dels en förstärkning med en person gjorts inom avdelningen och dels kommer externa konsulter att användas av förvaltningen.

I detta arbete kommer också ingå att övergripande lägga fast den framtida användningen av Lövstaområdet för Renhållningsförvaltningens verksamheter.

Beviljade investeringsmedel för de olika projekten som berör Lövstaområdet är:

- Täckning av tippområdet 15 mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är ca. 5 mnkr. Genomförandegraden vid årets slut beräknas till 36 %.
- Inventering av byggnader 0,5 mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är ca. 0,3 mnkr. Genomförandegraden vid årets slut beräknas till 100 %.
- Rivning av byggnader 15 mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är ca. 6,7 mnkr. Genomförandegraden vid årets slut beräknas till 50 %.

- Grovsanering under bl.a. rivna byggnader 70 mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är ca. 10 mnkr. Genomförandegraden vid årets slut beräknas till 7 %.

Samarbete med Stockholm Vatten för behandling av organiskt avfall och ökad produktion av biogas till fordonsdrift

Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med Stockholm Vatten för att staden ska nå målet att 35 % av matavfallet behandlas biologiskt år 2010. Arbetet har påbörjats under 2005 med förberedande studier av förutsättningarna för en samverkan mellan Renhållningsförvaltningen och Stockholm Vatten, studien utfördes av en extern konsult. I förstudien har övergripande studerats tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar för ett samarbete som innebär att separat insamlat matavfall rötas med framställning av biogas vid någon av Stockholm Vattens anläggningar Henriksdals reningsverk eller Bromma reningsverk. Under första delen av 2006 kommer arbetet intensifieras och ett övergripande beslutsunderlag kommer att finnas under februari månad. Därefter kommer ett mera detaljerat projekteringsarbete att genomföras och upphandlingsarbetet att påbörjas. Under 2007-2008 beräknas förbehandlingsanläggningen som behövs kunna byggas genom Renhållningsförvaltningens försorg och ombyggnader av Stockholm Vattens anläggning att genomföras. För att genomföra projektet har dels en förstärkning med en person gjorts inom avdelningen och dels kommer externa konsulter att användas av förvaltningen. För Stockholm Vattens delar i projektet kommer att användas dels Stockholm Vattens egen personal men även externa konsulter. Projektet kommer att ha mycket intensivt samarbete mellan förvaltningen och Stockholm Vatten och vardera parten har tillsatt en huvudprojektledare för att driva samarbetet.

Beviljade investeringsmedel för projektet: 0,6 mnkr resp. 2,5 mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är ca. 2,5 mnkr. Genomförandegraden vid årets slut beräknas till 100 %.

ÅVC och farligt avfall

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningens ansvarsområden är drift och utveckling av återvinningscentralerna där grovavfall tas emot från hushåll och småföretag, samt insamlingen av farligt avfall och småbatterier från hushållen. Vid inledningen av 2006 kommer avdelningen att bestå av fem fasta tjänster samt en projektanställning.

Staden har idag fyra återvinningscentraler för hushållens grovavfall. Vid två av dessa får även företag mot avgift lämna mindre mängder. Drift och transporter vid återvinningscentralerna sköts av upphandlad entreprenör.

Renhållningsförvaltningen har i uppdrag att under åren 2005-2012 etablera ett antal nya återvinningscentraler.

Hushållens farliga avfall samlas in via ett 20-tal miljöstationer, ett 20-tal färgbutiker samt den mobila miljöstationen med stopplatser över hela staden. Förvaltningen har i uppdrag att öka insamlingen av det farliga avfallet genom att utöka antalet mottagningsställen. Avdelningen svarar också för insamlingen av småbatterier, vilket sker vid miljöstationerna, de ca 250 återvinningsstationerna samt ca 1 000 försäljningsställen.

Projekt och aktiviteter - återvinningscentraler

Byggstart av den nya ÅVC Linta i Bromma planeras till våren. Exakt tidpunkt är dock osäker eftersom tillstånd enligt miljöbalken först måste ha erhållits. Tillståndprocessen inleddes våren 2005 och det är ovisst när ett slutligt besked kan väntas. Förutsatt att bygget kan påbörjas under våren beräknas driftstart till hösten 2006. Budgeten är beräknad på tre månaders drift, men utfallet kan bli lägre vid en eventuell senareläggning av starten. Drift, transporter, containrar och annan utrustning samt behandling för ÅVC Linta planeras att handlas upp under början av 2006. Även behandling av avfall mottaget vid ÅVC Vanadisberget samt vissa fraktioner från de övriga återvinningscentralerna planeras att handlas upp vid samma tillfälle. I samband med detta kommer möjligheterna undersökas att vid behandlingsanläggningarna per automatik identifiera inkommande containrar.

Under andra halvåret kommer upphandling att göras av driften för en eller flera av de befintliga återvinningscentralerna. Uppföljningen av de befintliga driftavtalen kommer också att förstärkas ytterligare under året.

Den brännbara fraktionen från återvinningscentralerna kommer under 2006 att i möjligaste mån transporteras direkt till Högdalenverket. En del av det brännbara avfallet (t.ex. stora enheter eller sammansatta material) kommer dock att behöva bearbetas innan och hur stor andel det rör sig om är osäkert. Detta ger en viss osäkerhet i de budgeterade kostnaderna för behandling och transport.

En omfattande upprustning av Lövsta, Östberga och Vantör har genomförts under 2005, och vissa avslutande åtgärder kommer att utföras under 2006. Den under 2005 inledda processen med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Lövsta och Östberga kommer att slutföras under 2006.

För registrering av antalet besökare kommer två olika typer av trafikräknare att testas på två återvinningscentraler. Möjligheterna att via webbkamera visa aktuell kösituation på återvinningscentralerna på förvaltningens hemsida kommer att undersökas.

För återvinningsbåten planeras en vår- och en hösttur, med stopp vid fem olika kajer varje tur. Schemat kommer skickas ut till innerstadshushållen (tillsammans med schemat för mobila miljöstationen) och annonsering kommer även att göras i lokaltidningarna. På återvinningsbåten tas grovavfall, elavfall och farligt avfall emot från hushållen.

Arbetet med att i samarbete med Markkontoret och Stadsbyggnadskontoret söka platser för nyetablering av återvinningscentraler kommer att fortsätta under 2006. För ett par platser räknar förvaltningen med att detaljprojektering kommer att göras och arbetet med tillståndsansökan och upphandling av byggtreprenör att påbörjas. I samband med detaljprojekteringen av nya återvinningscentraler kommer handikappfrågor att beaktas. Möjligen kan även själva byggnationen inledas under slutet av 2006 för en av platserna. I och med utökningen av antalet återvinningscentraler kan andelen avfall som nyttiggörs öka, eftersom sortering sker i flera olika återvinningsbara fraktioner.

Projekt och aktiviteter – farligt avfall

Den mobila miljöstationen, till vilken hushållen kan lämna farligt avfall och elavfall, kommer att fortsätta trafikera hela staden. Antalet stopplatser kommer att utökas från dagens 84 till 96 och varje ställe kommer att besökas vid fyra tillfällen under året. Även ett antal extrastopp på helger planeras. Schemat kommer att gå ut med direktutskick till ett stort antal hushåll, samt annonseras i lokalpress före varje tur. En ny entreprenör kommer att ta över driften av mobila miljöstationen från 1 januari.

Under årets första sex månader kommer avdelningen att ha en projektanställd person som ska arbeta enbart med utbyggnaden av fasta mottagningspunkter för hushållens farliga avfall. Bensinstationer, färghandlare och även andra möjliga mottagningsställen kommer att inventeras. Idag finns det 20 miljöstationer, spridda över 11 av de 18 stadsdelsområdena samt ca 25 andra fasta mottagningsställen. I 2 stadsdelsområden saknas fast mottagningspunkt helt. Målet är att alla stadsdelsområden vid utgången av 2006 ska ha minst en fast mottagningspunkt och att de stadsdelar som har stor yta och/eller många invånare ska ha ytterligare fasta mottagningspunkter i förhållande till detta. I samband med detta arbete kommer även tillgängligheten ur rörelsehindrades synpunkt att i möjligaste mån beaktas.

Under 2006 kommer upphandling att göras av insamlingen från fasta mottagningspunkter samt behandling av det avfallet. Nytt avtal kommer att träda i kraft 1 januari 2007.

Invånarnas möjligheter att lämna elektriskt och elektroniskt avfall kommer att förbättras i och med utökningen av mobila miljöstationens stoppställen,

den utökade insamlingen med återvinningsbåten samt öppnandet av en ny återvinningscentral.

Avdelningen kommer även under 2006 delta i den regionala samarbetsgrupp som arbetar med att förbättra möjligheterna för småföretag att bli kvitt sitt farliga avfall på ett enkelt men korrekt sätt.

Under våren 2006 planeras en omfattande informationskampanj om farligt avfall i samarbete med avdelning Kommunikation och kundservice.

Budgetförslag

	Budget 2006	<i>Jmf Budget</i> 2005
Intäkter	7,9	5,5
Kostnader	-70,6	-58,6
Netto	-62,7	53,1

De ökade kostnaderna beror främst på driften av ytterligare en återvinningscentral (ÅVC Vanadisberget) under hela året, samt planerad drift av ÅVC Linta under årets tre sista månader.

Intäkterna förväntas bli högre än 2005 beroende på förväntad ökning av antalet sålda företagskort för återvinningscentralerna samt ökad ersättning för bl.a. metallskrot mottaget vid återvinningscentralerna.

Miljömiljardsprojekt

Miljömiljardsprojektet med insamling av farligt avfall från hushåll med s.k. röda boxar kommer att slutföras och utvärderas under året. Försöket omfattar ca 370 hushåll i fem områden med olika bostadstyper. P.g.a. lägre intresse än väntat för tjänsten kommer den totala kostnaden för projektet förmodligen att understiga de beviljade medlen ur miljömiljarden.

Uppskattningsvis förbrukas drygt 60 % av medlen under 2005 och resterande under 2006. Utifrån de hittills hämtade mängderna beräknas mängderna under hela projekttiden (ett år) uppgå till ca 270 kg farligt avfall och 90 kg elavfall.

Beviljade investeringsmedel för projektet: 0,7 mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är ca. 0,2 mnkr. Genomförandegraden vid årets slut beräknas till 100 %.

Miljö och utveckling

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för förvaltningens miljö- och utvecklingsarbete. Arbetet bedrivs främst i projektform. De projekt som främst kommer att ta

avdelningens resurser i anspråk är utveckling av källsortering av olika avfallsfraktioner, såväl organiskt avfall som producentansvarsavfall. Efter det att projekt genomförts för insamling av matavfall från restauranger och hushåll i villor kommer avdelningen att arbeta vidare med insamling av matavfall från flerbostadsfastigheter och livsmedelsbutiker. Målsättning är att behandla avfallet biologiskt med rötning för att därmed öka biogasproduktionen. Införande av fastighetsnära källsortering, främst avseende producentansvarsavfall, som förpackningar och tidningar, i syfte att på sikt minska antalet återvinningsstationer i stadsmiljön är en av arbetsuppgifterna. Under året ska ett nytt avtal beträffande insamlingssystem tecknas med producenterna för förpackningar och tidningar. Förvaltningen kommer att intensifiera uppföljningen av det befintliga upplåtelseavtalet för återvinningsstationer genom att kontinuerligt besöka stationer m.m. En stor del av avdelningens personella resurser tas i anspråk för de projekt som initierats genom att nämnden har fått medel ur Miljömiljarden. Avdelningen yttrar sig över olika remisser som tillhör förvaltningens verksamhetsområde. Uppföljning av den nya renhållningsordning inklusive avfallsplan som ska gälla senast fr.o.m. 2006 kommer att planeras liksom av miljöprogrammet.

För att följa forskning och utbildning inom avfallsområdet svarar avdelningen för kontakter med tekniska högskolor och universitet. En viktig del i detta är att identifiera lämpliga ämnen och områden för examensarbeten och uppsatser.

Personal

Avdelningen består av 8 tjänster efter det att matavfallsinsamlingen, med undantag av projekt, flyttas över till avdelningen för Insamling och transport. Till avdelningen har förts två nya tjänster för uppföljning av upplåtelseavtalet för återvinningsstationer.

Uppdrag och projekt

Nedanstående redovisas ett antal större och strategiskt viktiga uppdrag och projekt som har påbörjats och kommer att även pågå under år 2006.

- *Renhållningsordning inklusive avfallsplan 2006-2010*

Förslag till renhållningsordning har tagits fram och överlämnats till kommunfullmäktige för antagande. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram kommunikationsplan, som Kommunikation och kundserviceavdelningen ansvarar för. Uppdatering av anvisningar till nya föreskrifter i renhållningsordning ska genomföras. Program för uppföljning av mål i avfallsplanen ska tas fram.

- *Miljödiplomering*

Arbetet med att miljödiplomera Renhållningsförvaltningen pågår. Miljödiplomering kommer även att kräva en kontinuerlig uppdatering efter det förvaltningen har diplomerats. Under året ska samtlig personal genomgå miljöutbildning.

- *Miljöprogrammet för Stockholms stad*

Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram och har även ansvar för att ta fram underlag för uppföljning av befintligt miljöprogram.

- *Producentansvarsavfall och fastighetsnära insamling*

Avtalet beträffande upplåtelse av mark för etablering av återvinningsstationer har sagts upp och arbetet med att utforma ett nytt insamlingsavtal har påbörjats. Avtalet ska vara undertecknat före 2006 års utgång. Inriktningen är att det ska innefatta insamlingssystem för fastighetsnära insamling, återvinningsstationer samt ökad service gentemot verksamheter.

En utökad uppföljning av skötsel av befintliga återvinningsstationer enligt markupplåtelseavtalet kommer att ske under året. För detta ändamål har två tidsbegränsade projektjänster inrättats.

Nämnden har erhållit medel ur Miljömiljarden för projekt som avser fastighetsnära insamling. Utöver dessa projekt kommer förvaltningen att fortsätta undersöka hur långt den fastighetsnära insamlingen är genomförd i ytterligare stadsdelar inom staden. Producenterna för förpackningar och tidningar ska samråda med staden om de insamlingssystem som de avser att införa. För att utöka antalet återvinningsstationer inom staden kommer förvaltningen i samarbete med stadens berörda förvaltningar och Förpacknings- och tidningsinsamlingen arbeta vidare med dessa frågor. Staden har även fått utökat ansvar för information om förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Budgetförslag

	Budget 2006	Jmf Budget 2005
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-6,2	-5,0
Netto	-6,2	-5,0

Avdelningen föreslår en budget om 6,2 mnkr exklusive projekt som finansieras genom miljömiljarden. Kostnaderna, 0,5 mnkr, för de informationsinsatser som tillhör respektive projekt ingår i Kommunikation och kundserviceavdelningens budget.

Miljömiljardsprojekt

Nämnden har sökt och erhållit medel för projekt som finansieras av Miljömiljarden. Kostnaderna för dessa projekt belastar inte den ordinarie budgeten utan redovisas separat. Dessa projekt kommer avdelningen att arbeta med under minst två år.

Rådgivning till fastighetsägare beträffande fastighetsnära insamling

Förvaltningen tar initiativ till kontakter med fastighetsägare under olika former. Förvaltningen har genomfört undersökning av hur den fastighetsnära insamlingen har genomförts i innerstaden, Farsta samt Hässelby/Vällingby. Utifrån detta underlag tas förnyade kontakter. Förvaltningen deltar i träffar som anordnas för fastighetsägare. Uppdatering av informationsmaterial ska ske. Projektet har även kontakt med det projekt "Sortera mera" som ett antal stadsdelsförvaltningar genomför.

Beviljade driftmedel för projektet: 2,6 mnkr. Uppskattad kostnad för 2006 är 1,1 mnkr och genomförandegraden beräknas till 70 %.

Lokaler för kvartersnära insamling

Projektet innebär att finna lösningar för den kvartersnära insamlingen och bör kombineras med insamling av matavfall från hushåll i flerbostadsfastigheter. Att ta fram förutsättningar för projektet och genomförande kommer att ta stor del av avdelningens resurser i anspråk.

Beviljade investeringsmedel för projektet: 14,1 mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är 1,1 - 4,8 mnkr beroende på utredningsresultat. Eventuell justering av budget sker i tertialrapport 2.

Insamling av organiskt avfall, matavfall

Projektet innefattar undersökning och utvärdering av olika förbehandlingssystem för matavfall. Avfallet genomgår därefter biologisk behandling. Utredning för att testa olika system pågår samt kontakter med olika intressenter har tagits.

Beviljade investeringsmedel för projektet: 5,3 mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är ca 3,5 mnkr och genomförandegraden vid årets slut beräknas till 50 %.

Insamling av organiskt matavfall

Projektet omfattar förbehandling av paketerat matavfall med skruvpress till biologisk behandling. Utredning för att testa olika system pågår samt kontakter med olika intressenter har tagits.

Beviljade medel för projektet: 3,1 Mnkr. Uppskattad utgift för 2006 är 2,7 mnkr och genomförandegraden vid årets slut beräknas till 40 %.

Kommunikation och kundservice

Verksamhetsbeskrivning

Kommunikationsuppdraget för 2006 är fortsatt omfattande och insatsintensivt. Förvaltningen ska kommunicera med stora målgrupper på ett enhetligt, kostnadseffektivt och långsiktigt sätt. Årets insatser ska både befästa de arbetsmetoder som utvecklats under senare år och utveckla en helt ny verksamhet där kundperspektivet tydliggörs och förstärks. Bakgrunden till detta är den omorganisation som gjordes våren 2005 då informatörer och kundservicegrupp bildade ny avdelning under namnet Kommunikation och kundservice. Vidare kommer även kommunikationsinsatser för att ge den nya avfallsplanen genomslag att genomföra verksamhetsåret.

Avdelningens uppdrag är att genom kommunikationsinsatser och kundkontakter stödja förvaltningens möjligheter att nå av nämnden och kommunfullmäktige uppställda mål. Avdelningen ska verka för ökat förtroende för stadens avfallshantering, ökad kundnöjsamhet och ökade kunskaper hos stockholmaren kring hur de ska hantera sitt avfall. Avdelningen ska också på olika sätt bidra till god internkommunikation på förvaltningen och med våra entreprenörer och andra samarbetspartners.

I linje med den av nämnden antagna kommunikationsstrategin bedrivs verksamheten i tre program – ett för basinformation, ett för attitydinformation och ett för skolinformation.

Upphandlingar

Förvaltningen ämnar förlänga avtalet med upphandlad reklambyrå ytterligare en gång vilket innebär att ny upphandling måste göras med avtalsstart 2007-02-05. Förberedelser för upphandlingen startar redan under våren med målsättningen att förelägga nämnden förfrågningsunderlag vid septembermötet. Tilldelningsbeslut kan då tas av nämnden på januarisammanträdet 2007.

BASinformation

Förvaltningen har under ett par års tid utvecklat utbudet av basinformation till olika kundgrupper. Nu finns ett behov av att effektivisera och befästa de insatser som görs återkommande. Nedan följer exempel på insatser:

- Kundnöjsamhet. För att öka antalet nöjda kunder och för att stärka förvaltningens möjligheter att i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag tillhandahålla enhetlig och lättillgänglig kommunikation genomförs ett projekt för ökad kundnöjsamhet och kvalitet att genomföras.
- Taxa06 samt förändringar i sophämtning för villaägare. Taxan för 2006 i kombination med beslutet om generell övergång till kärl samt

möjligheten för villahushåll att kostnadsfritt sortera ut matavfall innebär stora förändringar och nyheter för villahushållen varför informationsbehovet är omfattande.

- Entreprenörsbyte 1 april 2006. Entreprenörsbytet 1 april för område 1,2 och 8 kommer att generera en mängd kommunikationsinsatser.
- Småföretagare. I enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige att vidareutveckla informationen till småföretagare om var och när de olika avfallsfraktionerna kan avlämnas, genomförs ett särskilt kommunikationsprojekt. Insatsen kommer att samordnas med INFA-projektet i regi av Miljöförvaltningen som med medel från Miljömiljarden ska ta fram och sprida anpassad information om farligt avfall till bygg- och rivningsbranschen och små verksamheter.
- Insamlingssystem. Behovet av kommunikationsinsatser för att sprida kunskap om stadens insamlingssystem – mobila miljöstationen, ÅVC (befintliga och under utveckling), stationära miljöstationer samt Återvinningsbåten – ökar i takt med att systemet utvecklas. Kommunikationsinsatser i frågan kommer därför att samordnas inom ett projekt.
- Fastighetsnära källsortering. Förvaltningen har i uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra insatser för att få fastighetsägare att införa fastighetsnära källsortering. I syfte att stödja detta arbete genomförs ett kommunikationsprojekt för kunskapsspridning till målgruppen medelstora och mindre flerbostadshusägare.

ATTITYDinformation

Attityd- och beteendepåverkande informationsinsatser kräver långsiktighet och kontinuitet. Med start hösten 2004 har förvaltningen genomfört två större och en mindre kampanj. Vid sidan av fortsatt kampanjarbete innehåller årets attitydpåverkande verksamhet även insatser för att återkoppla insamlingsresultat för förpacknings- och tidningsinsamlingen till stockholmarna. Vidare ska ett koncept tas fram för att kunna kommunicera avfallsplanens mål under planperioden.

- Kampanj 2006. Kunskap om farligt avfall samt ökade insamlingsnivåer är ett centralt uppdrag för förvaltningen. Valet av farligt avfall som årets kampanjtema känns därför naturligt och sammanfaller även med den successiva utveckling av insamlingssystemet som ägt rum under senare år och som även fortsätter 2006. Valet av farligt avfall överensstämmer även med avfallsplanens mål. Kampanjen äger rum under våren med en uppföljning under hösten. Målsättningen är att kombinera en traditionell kampanjinsats med såväl direktutskick som events i syfte att maximera kampanjens effekt.

- Förpackningar och tidningar. I enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige att utveckla det informationsarbete som rör producentansvaret görs en uppföljning av förra årets kampanj på temat förpackningar och tidningar med budskapet ”Tack för att du återvinner”. Annonsering i lokalmedia kommer att ske med samma budskap samt redogörelse för insamlingsnivåer för 2005.
- Avfallsplan 2006-2010. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att ta fram en kommunikationsplan för hur avfallsplanen ska ges genomslag. I den ska exempelvis framtagande av en kortversion av avfallsplanen ingå liksom andra sätt att kommunicera avfallsplanen till förvaltningar och medborgare. För att möjliggöra detta uppdrag kommer bland annat ett koncept för att kommunicera de fyra målen i avfallsplanen att tas fram för användning i olika sammanhang under planperioden.

SKOLinformation

Skolinformationsinsatserna förändras detta år. Projektet med att etablera ett webbaserat Miljölaboratorium med medel ur Miljömiljarden utgör huvudaktivitet. Tidigare års Miljödagar byter skepnad till en samarbetsinsats i samband med bomässan i Tensta i augusti.

- Tensta Bo 2006. Boutställningen den 17-27 augusti ska visa miljonprogramområdets tillgångar och kvaliteter och bidra till att förändra den gängse bilden av dessa områden. Utvecklings- och förändringsmöjligheter vad gäller boende och boendemiljö ska belysas. Förvaltningen i samarbete med Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten kommer att medverka med en utställning som engagerar såväl barn och ungdomar som vuxna. Insatsen kommer att bygga på interaktivitet och dialog i syfte att lära om resurshushållning i vardagslivet få insikt i hur man själv kan ta ansvar för och påverka miljön i Stockholms stad och närområdet.

Budgetförslag, mnkr

	Budget 2006	<i>Jmf Budget</i> 2005
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-11,9	-10,9
Netto	-11,9	-10,9

Kommunikations- och kundserviceverksamheten föreslås en budget om 11,9 mnkr. Nyckeltal för förvaltningens kommunikationskostnader i förhållande till antalet invånare blir med föreslagen budget ca 15,42

kr/stockholmare att jämföra med ca 14,25 kr för 2005. Ökningen beror på målsättningen att verka för att förtydliga och förstärka kundperspektivet i verksamheten.

Miljömiljardsprojekt

Miljölaboratorium

Syftet med webbplatsen är att ge skolungdomar i åk 8-9 ökad förståelse för hur de påverkar och påverkas av miljön på ett lokalt och globalt plan. Projektet är ett samarbete mellan förvaltningen och Miljöförvaltningen och bland referensgruppens medlemmar märks Stockholm Vatten och Konsumentförvaltningen. I projektet deltar även lärare och rektor från tre kommunala grundskolor i rollen som pilotskolor. Webbplatsen beräknas lanseras i oktober och föregås av marknadsföringsinsatser.

Beviljade driftmedel för projektet: 5,0 mnkr. Utfallet för 2006 kalkyleras till 2,7 mnkr. Lansering av webbplatsens etapp 1 sker i okt-nov 2006 och etapp 2 i februari 2007. Genomförandegraden vid årets slut beräknas till 70 %.

Administration

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen svarar för förvaltningens funktioner inom ekonomi, personal, kontorsservice, registratur, nämndadministration, IT samt den del av kundservicefunktionen som avser upplägg av nya kunder, fakturering och inkasso. Funktionerna för upphandling och verksamhetsuppföljning, bestående av två personer, har flyttats till avdelningen Behandling och upphandling. Under 2005 har avdelningen utökats med en vaktmästartjänst och består därmed fr.o.m. 2006 av 9 personer.

Införandet av nytt ekonomi- och verksamhetssystem samt ny IT-teknisk plattform har tagit mycket tid och kraft under 2005 för avdelningens personal och 2006 får ses som ett år för inkörning av de nya systemen. Avdelningen kommer under våren att genomföra interna ekonomiutbildningar.

För att utöka telefonitillgängligheten kommer nuvarande fast telefoni att successivt bytas ut mot mobil telefoni under 2006 för personal som inte sitter i en växelfunktion.

Informationsteknologin

Se bilaga 5, E-plan

Budgetförslag

	Budget	<i>Jmf Budget</i>
--	--------	-------------------

	2006	2005
Intäkter	1,0	0,0
Kostnader	-19,0	-14,3 1)
Netto	-18,0	-14,3

1) Exkl. 7,0 mnkr i buffert som budgeterades 2005 under administration.

Avdelningens budget har ökat med 3,9 mnkr. Merparten av ökningen avser omfördelning av hyreskostnader om 2,4 mnkr för Lövstaområdet, exkl. ÅVC samt ökade lokalkostnader om 0,8 mnkr (inkl. förbrukningsinventarier/-material) med anledning av utökad kontorsyta.

Bilagor

1. Sammanställning av mål
2. Jämställdhets- och mångfaldsplan
3. Personalplan
4. Internkontrollplan
5. E-plan
6. Nyckeltal
7. SLK:s budgetbilaga