

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Utgångspunkt för nämndernas arbete med underlag för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Förslag till beslut

1. Underlag till budget 2007 med inriktning för 2008 och 2008 godkänns.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Johan Castwall
Förvaltningschef

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 2007 med inriktning för åren 2008 och 2009 kommenteras.

Ärendet följer stadsledningskontorets disposition.

Övergripande och sammanfattande analys

Inom ramen för fullmäktigeuppdraget att svara för den lagstadgade avfallshanteringen på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt kommer verksamheten även fortsättningsvis att präglas av förändrings- och utvecklingsarbete.

Arbetet med att höja kvaliteten och kostnadseffektiviteten i insamlingsarbetet kommer att fortsätta. Det sker såväl med stöd av taxan och andra insatser i syfte att stimulera rationellare och arbetsmiljömässigt bättre hämtsystem, som genom att vidareutveckla upphandlings- och uppföljningsinstrumenten.

Målet att stimulera ökad källsortering och materialåtervinning innebär fortsatta kommunikations- och stödinsatser samt fortsatta justeringar av taxan i syfte att stimulera ökad källsortering och minskade avfallsmängder. Omfattande insatser kommer att genomföras för att lägga grunden för målet att år 2010 samla in 35 procent av matavfallet för biologisk behandling.

Drifts- och investeringsbudgeten innehåller medel för utveckling av insamlingssystemen för grovavfall och farligt avfall.

Kostnaderna för avfallshanteringen beräknas öka med 50,2 mnkr år 2007, med ytterligare 20,6 mnkr respektive 17,8 mnkr åren 2008 och 2009. Den enskilt största kostnadsposten som bedöms tillkomma år 2007 är förbränningsskatten som uppskattas till 19,6 mnkr.

Taxeintäkterna minskade mellan år 2004 och 2005. Det samlade taxeuttaget ökar inte heller under budgetåret 2006. I stället planeras 9,6 mnkr av tidigare års överskott återföras för att täcka verksamhetens nettounderskott. För år 2007 förslås dock att taxan höjs med 6 procent för att möta den uppskattade kostnadsökningen till följd av den nya förbränningsskatten. Resterande underskott om 50,4 mnkr föreslås finansieras via tidigare års avsatta överskott. För respektive budgetår 2008 och 2009 föreslås taxehöjningar med 11 procent samt att resterande underskott täcks med återstående medel av tidigare års överskott.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Medarbetarna

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har inte haft något problem med att rekrytera kompetent personal. Så länge förvaltningen själv styr över rekryteringen finns det inga farhågor för framtida kompetensförsörjning. Det finns inga demografiska faktorer eller planerade verksamhetsförändringar som skulle kunna innebära övertalighet.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaro har alltid legat långt under snittet i staden. Några särskilda insatser för att reducera sjukfrånvarokostnaderna finns inte. En orsak till den låga sjukfrånvaron kan vara ett aktivt arbete med personalfrågor med fokus på delaktighet, friskvård och ergonomi.

Ledarstrategi

Medelåldern är 46 år bland förvaltningens chefer. Under planperioden är det en avdelningschef som uppnår pensionsåldern. Under de senaste åren har ett antal personer rekryterats i syfte att överta ledarfunktioner, bl.a. genom traineeprogrammet.

Löner

Under 2005 har en befattningsvärdering genomförts på samtliga tjänster. Det sker en lönekartläggning årligen för att motverka osakliga löneskillnader.

Jämställdhet och mångfald

Förvaltningen har som mål att på olika sätt sprida kunskap om, bevaka, informera och lyfta upp jämställdhets- och mångfaldsfrågorna både avseende medarbetar- och kundperspektivet. Förvaltningens morgonmöten är bl.a. ett forum för detta arbete. Till dessa bjuds ibland representanter från olika organisationer/föreningar för att belysa mångfaldsaspekterna.

Ett mål i mångfaldsplanen är att mångfaldsaspekterna ska beaktas vid nyrekrytering. Det har visat sig att detta mål kan vara svårt att uppfylla på kort sikt då rekryteringen, med anledning av det nya utvecklingsavtalet, påverkas av övertaligheten i övriga delar av staden och därmed omställningskansliets arbete.

Diskriminering

Varje chef inom förvaltningen ska förebygga och motverka kränkande särbehandling och diskriminerande strukturer genom att verka för ett arbetsklimat som kännetecknas av en öppen dialog och samverkan. Forum för detta är återkommande utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, morgonmöten samt kartläggning av arbetsprocesser och lönespridning.

Sexuella trakasserier

Förvaltningens ledning är mycket tydlig i att Renhållningsförvaltningen ska ha en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö som är fri från särbehandling och sexuella trakasserier. Det får absolut inte finnas bilder, kalendrar, skärmsläckare m.m. som kan uppfattas som könsdiskriminerande. En kontroll av detta görs i samband med fysiska skyddsronder. En genomgång av jämställdhets- och mångfaldsplan ska göras årligen på

respektive avdelnings arbetsplatsträffar. Diskrimineringsfrågorna ska ha en central plats vid medarbetarsamtalen.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Hållbart trafiksystem

Förvaltningens egna transporter sker för närvarande med fyra leasade biogasbilar. Stadens krav på användandet av förnyelsebara bränslen styrs, via kommande upphandlingar, att också gälla fullt ut hos förvaltningens insamlingsentreprenörer.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

Miljöprogrammet

Nedan redovisas Renhållningsförvaltningens bidrag till minskad påverkan inom målområdena.

Miljöeffektiva transporter

Renhållningsförvaltningen har full rådighet över egna transporter och stor möjlighet att verka för lägre påverkan vid upphandling av entreprenörer. Samtliga tjänstebilar ska drivas med förnyelsebar energi. Motsvarande krav kommer att ställas på insamlingsentreprenörerna vid kommande upphandlingar.

Giftfria varor och byggnader

Renhållningsförvaltningen har begränsad möjlighet att verka för lägre påverkan. I stort sett samtliga varor handlas upp inom ramen för centrala upphandlingsavtal. Vid upphandling av städning ställs krav på giftfria rengöringsmedel.

Hållbar energianvändning

Renhållningsförvaltningen har begränsad möjlighet att verka för lägre påverkan. Uppvärmning från fjärrvärme ingår i hyran. Förvaltningen har som mål att sänka elförbrukningen per anställd under planperioden. Elförbrukningen inom kontorslokalen följs årligen upp.

Hållbar användning av mark och vatten

Renhållningsförvaltningen har full rådighet över arbetet med att minimera läckage från egen ej sluttäckt deponi (Lövsta). Stor möjlighet att verka för lägre påverkan från transporter och behandling. Genom medel från miljömiljarden sker sanering av Lövsta-området.

Miljöeffektiv avfallshantering

Renhållningsförvaltningen har full rådighet att minska påverkan inom målområdet. En ökning av antalet återvinningscentraler, miljöstationer

samt en styrning genom taxan sker mot en mer miljöeffektiv avfallshantering.

Sund inomhusmiljö

Renhållningsförvaltningen har ingen möjlighet att verka för lägre påverkan.

Insamling och behandling av organiskt avfall

Förvaltningen arbetar aktivt för att nå målet att 35 % av matavfallet ska behandlas biologiskt år 2010. I tabellen nedan redovisas genomförandetakten.

Avfallskategori	2006	2007	2008	2009	2010	Idag	Mål
Villor							
kunder	3 500	7 000	10 000	15 000	20 000	350	20 000
ton	700	1 400	2 000	3 000	4 000		4000
Flerbosthus							
kunder	80	400	700	1 000	1 400	40	2 000
ton	400	2 000	3 500	5 000	7 000		10 000
Restauranger							
kunder	200	400	800	1 200	1 400	80	1 500
ton	2 000	4 000	8 000	12 000	14 000		15 000
Livsm. Lok							
kunder	100	133	167	200	267	70	266
ton	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000		4 000
Summa							
kunder	3 880	7 933	11 667	17 400	23 067		
ton	4 600	9 400	16 000	23 000	29 000		33 000

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Under 2005 har förvaltningen anslutit sig till "Insyn" som är en webbaserad tjänst där medborgarna lätt kan söka efter Renhållningsnämndens ärenden. All basinformation ska finnas på såväl lättläst svenska som i CD-ROM och Daisyformat för att underlätta för medborgare med annat modersmål än svenska att ta del av detta.

Förvaltningen arbetar tillsammans med andra miljöaktörer i att engagera såväl barn, ungdomar samt vuxna i syfte att, interaktivt och i dialog, lära om resurshushållning i vardagslivet och skapa insikt om hur man själv kan ta ansvar för och påverka miljön.

Förvaltningen gör kontinuerligt enkätundersökningar för olika målgrupper för att få en uppfattning om hur olika insatser slår igenom och om hur brukarna/kunderna uppfattar förvaltningen.

Ta ansvar för ekonomin

Väsentliga förändringar jämfört med 2006 och tidigare plan

Exkl. omslutnings- förändringar. Mnkr	Utfall 2005	Budgetnivå 2006	KF-plan 2007	Beräknad Budget 2007	KF-plan 2008	Beräknad Budget 2008	KF-plan 2009	Beräknad Budget 2009
Intäkter	357,7	340,6	340,6	350,0	387,1	390,0		433,7
Kostnader	-323,0	-340,9	-369,4	-386,5	-384,4	-403,0		-421,5
Avskrivningar	-1,9	-6,9	-9,4	-9,8	-11,4	-13,1		-12,9
Internränta	-0,8	-2,4	-3,8	-4,1	-3,8	-4,9		-4,4
Netto	32,0	-9,6	-42,0	-50,4	-12,5	-31,0	0,0	-5,1
Taxeökning			6%	20,0	11%	40,0	11%	43,7

I KF-ramen för 2006 är taxeintäkterna budgeterade till 340,6 mnkr. Utfallet för 2005 var 333,4 mnkr. För 2006 beräknas taxeintäkterna reduceras till ca 330 mnkr med anledning av att 14-dagarshämtningen, som under 2006 slår med helårsbasis, samt genom nya styreffekter i 2006 års taxa. Faktureringsmodulen i förvaltningens nya verksamhetssystem är inte i drift ännu, vilket medför att beräkningen är osäker eftersom någon simulering av utfallssiffror inte kunnat ske.

Kostnadsökningar

Förändringar (- =ökade kostnader och minskade intäkter i förhållande till VP- 06)	2007	%	2008	%	2009	%
Indexreglering insamlingsentreprenader, 14- dagens hämtning, exkl. matavfall	3,3	-2%	1,6	-1%	2,0	1%
Insamlingskostnad matavfall	-8,1	253%	-8,1	72%	-8,5	44%
Summa ökade insamlingskostnader	-4,8	3%	-6,5	4%	-6,5	4%
Behandling hushållsavfall exkl. matavfall	-12,1	21%	0,7	-1%	0,9	-1%
Behandling matavfall, beräknat pris om 600 kr/ton	-0,1	2%	-4,0	71%	-4,2	44%
Ev. förbränningsskatt (85 kr/ton)	-19,6	100%	-0,2	1%	-0,2	1%

Summa ökade behandlingskostnader	-31,8	50%	-3,5	4%	-3,5	4%
Ökade kostnader farligt avfall	-1,0	11%	-0,5	5%	-0,5	5%
Driftsättning nya ÅVC	-7,0	14%	-5,0	9%	-7,0	11%
Ökade övriga kostnader, indexering ÅVC, hyreshöjningar m.m.	-1,0	2%	-1,0	2%	-1,1	2%
Ökade kapitalkostnader	-4,6	-49%	-4,1	29%	0,7	-4%
Totala kostnadsökningar	-50,2	15%	-20,6	5%	-17,9	4%

Kostnadsökningarna för avfallshanteringen beräknas öka med 50,2 mnkr för år 2007 och ytterligare 20,6 mnkr resp. 17,8 mnkr för åren 2008 och 2009. För att undvika stora höjningar enskilda år föreslås följande:

- År 2007 höjs taxan med 6 % vilket motsvarar förbränningsskatten. Resterande underskott om 50,4 mnkr finansieras via tidigare avsatta överskott i särskild fond
- År 2008 höjs taxan med 11 %. Resterande underskott om 31,0 mnkr finansieras via tidigare avsatta överskott i särskild fond.
- År 2009 höjs taxan med 11 %. Resterande underskott om 5,1 mnkr finansieras via tidigare avsatta överskott i särskild fond.

Eventuella utökade uppdrag och åtaganden med anledning av nya nyckeltal i miljöprogrammet och en fortsatt uppföljning av återvinningstationerna kan innebära ytterligare kostnadsökningar för kommande år.

Jämförelse med tidigare flerårsplan

	Föregående 2007	Förslag 2007	Föregående 2008	Förslag 2008
Intäkter	376,7	350,0	376,7	390,0
Kostnader	-379,4	-386,5	-404,4	-403,0
Avskrivningar	-9,4	-9,8	-12,1	-13,1
Internränta	-3,8	-4,1	-4,2	-4,9
Netto	-15,9	-50,4	-44,0	-31,0

Kostnadsavvikelsen i jämförelse med tidigare flerårsplan är 7,1 mnkr och hänför sig till främst till förbränningsskatten (19,6 mnkr), minskade matinsamlingskostnader (7,8 mnkr) och minskade grovavfallskostnader (3,0 mnkr).

Investeringar

	Utfall										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ÅVC Linta	-2,3	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöstationer	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning ÅVC, MS	-9,5	-3,0	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kärl, 14-dagars hämtning	-4,3	-2,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kärl, matavfall	0,0	-3,7	-5,5	-5,6	-7,6	-7,3					
Proj nya ÅVC	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetssyst. övr inventarier	-1,2	-2,4	-0,0	-0,0	-0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
ÅVC Bredäng	0,0	-5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny ÅVC	0,0	0,0	10,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny ÅVC	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-18,3	-53,2	36,5	-21,1	23,6	13,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Bilagor

1. SLK-blanketter