

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 med delårsrapport godkänns.
2. Medel om totalt 5,0 mnkr söks ur central medelsreserv för investeringar avseende fördyring av ÅVC Linta.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Johan Castwall
Förvaltningschef

Marita Söderqvist
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar med åtaganden i enlighet med framtagna plan.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

I syfte att få en renare stad har förvaltningen bl.a. utökat kontrollen av återvinningsstationernas skötsel, haft gemensamma informationsmöten med stadsdelarna samt haft kontinuerliga möten med förpackningsinsamlingen.

Olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under våren bl.a. avseende miljö, kundbemötande och chefsutveckling.

Bygga Bostäder och utveckla Stockholm

Vid sidan av att förvaltningen granskar detaljplaner, för rationellare avfallshantering, ger förvaltningens handläggare rådgivning till projektörer och byggherrar i bygglovsskedet. Utbildning/information till handläggare på stadsbyggnadskontoret angående hur man planerar för att få en ”god avfallshantering” i staden har genomförts.

Antalet biogasdrivna sopbilar har ökat med 20 st. fr.o.m. april i samband med entreprenörsskifte.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Matavfallsinsamlingen löper på. Mängderna har ökat med 15 % i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Det ser ljusare ut med markanvisningar för nya återvinningscentraler, projektering pågår eller kommer att påbörjas för tre nya återvinningscentraler.

Antalet stopp för den mobila miljöstationen har utökats och informationskampanjer för det farliga avfallet genomförts. Antal besök av återvinningsbåten har utökats.

Som ett led i förvaltningens miljödiplomering har en allmän miljöutbildning för samtlig personal genomförts.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Förvaltningen har genomfört en brukarundersökning i syfte att bl.a. ge ökade kunskaper om våra brukare. Kompetensutveckling pågår i bl.a. i bemötandefrågor i syfte att skapa förståelse för andra kulturer. I samband med lönekartläggning läggs särskild vikt vid att se över eventuella omotiverade löneskillnader p.g.a. etnisk tillhörighet, religion, kön eller ålder.

Ta ansvar för ekonomin

Förvaltningen prognostiserar ett mindre nettoöverskott om 0,1 mnkr. Den beslutade förbränningsskatten innebär ökade kostnader med drygt 10 mnkr. Underskottet kompenseras dock av lägre kapitalkostnader och lägre driftkostnad för återvinningscentraler. Prognosen visar på ett intäktsöverskott om 1,9 mnkr trots att taxeintäkterna minskar med 1,4 mnkr. För investeringarna redovisas en budgetavvikelse om 4,6 mnkr för de egna investeringarna. Årets utfall för miljömiljardsprojekten beräknas till 39 mnkr.

Särskilda redovisningar

Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena

I samband med verksamhetsplanen bröts kommunfullmäktiges inriktningsmål ned till förvaltningsnivå i form av åtaganden och arbetssätt. Målen finns i en särskild sammanställning där också metod och tidpunkt för uppföljning samt ansvarig finns med. Förankring och uppföljning av målen sker vid gemensamma morgonmöten, arbetsplatsträffar och konferenser.

Brukarinflytande

Förvaltningen har under perioden fått resultatet av en omfattande brukarundersökning som gjordes första gången hösten 2002 och följdes upp vid årsskiftet vilket ger möjlighet att se hur verksamheten utvecklats under ett par års tid. Syftet med undersökningen är att ge en bild av verksamhetens styrkor och svagheter samt att ge ökade kunskaper om våra brukare som stöd i arbetet mot avfallsplanens mål.

Generellt kan sägas att avfallshanteringen övergripande får ett godkänt betyg av brukarna. Undersökningen visar både på förbättringsområden och i flera avseenden på en positiv utvecklingstrend som får antas vara ett kvitto på t ex utökade resurser för kommunikationsinsatser och ett utbyggt insamlingssystem för det farliga avfallet. Bland förbättringsområdena kan nämnas ett behov av en fortsatt satsning på fler fasta miljöstationer, utökning av Återvinningsbåtens besök och fler ÅVC:er i Stockholm. Det ger möjlighet att ytterligare förstärka en positiva utveckling av stockholmarnas källsortering som är en utvecklingstendens sedan förra brukarundersökningen.

Förvaltningen avser att analysera undersökningens resultat ytterligare. Analyserna kommer att utgöra kunskapsunderlag för såväl löpande insatser som planering av framtida verksamhet och sätta särskilt fokus på brukarperspektivet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I dokumentet för systematiskt arbetsmiljöarbete finns tydligt skrivet om riskarbetet. Förvaltningens säkerställer att bedömda risker i arbetet följs upp genom;

- Årlig fysisk skyddsround
- Brandskyddsutbildningar
- Genomgångar av lokal av skyddsingenjör och ergonom
- Hälsoprofilbedömningar

Företagshälsan sammanställer protokoll för de två senare punkterna. Skyddsrounderna dokumenteras. Uppföljning sker på förvaltningsgruppen där skyddsombuden deltar.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Trygg och säker stad

”Stockholm ren och vacker” är ett projekt som drivs av staden och där förvaltningen deltar. Syftet är att få en renare stad, d.v.s. mindre nerskräpning i stadsmiljön. Förvaltningens uppgift i projektet är bl.a. att se till att skötseln av återvinningsstationerna förbättras och att dessa hålls rena och snygga.

I verksamhetsplanen för 2006 finns ett åtagande om att utöka uppföljningen återvinningsstationerna. För att bättre följa upp markupplåtelseavtalet avseende drift och skötsel av stationerna har förvaltningen sedan årsskiftet 2005/2006 projektanställt två personer under 1 år. Uppföljning sker kontinuerligt av samtliga återvinningsstationer. Förvaltningen dokumenterar besöken samt anmäler till samordningsentreprenören dagligen vilka åtgärder som krävs för respektive station. Daglig besöksrapport lämnas även för kännedom till bl.a. miljö- och konsumentborgarrådet, gatu- och fastighetsborgarrådet samt renhållningsnämndens ordförande.

I och med att situationen beträffande stationernas skötsel kring nyåret var bristfällig fattades det beslut om att stadsdelsförvaltningarna kunde städa återvinningsstationerna samt fakturera kostnader till renhållningsförvaltningen som vidarfakturerar Tidnings- och förpackningsinsamlingen dessa kostnader. Denna extra åtgärd upphörde i princip 1 april i och med att situationen hade förbättrats.

Förvaltningen anordnade under januari ett gemensamt informationsmöte för samtliga stadsdelsförvaltningar. Mötet har följts upp genom besök på samtliga stadsdelsförvaltningar av de två projektanställda för att klargöra vilka problem som finns inom respektive stadsdel.

Förvaltningen har också kontinuerliga möten med Förpacknings- och tidningsinsamlingen och dess samordningsentreprenör IL-Recycling för att följa upp driften av återvinningsstationer.

Medarbetarna

Kompetensfonden

Renhållningsförvaltningen har inte haft något eget projekt via kompetensfonden. Däremot har chefer från förvaltningen deltagit i olika seminarier och utbildningar avseende chefsutveckling finansierat via kompetensfonden med inriktning på kommunikation, personalfrågor samt handledning.

Lönekartläggning

Förvaltningen genomför lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner enligt jämställdhetslagen. Resultatet analyseras och

omotiverade löneskillnader korrigeras, senast i samband med kommande lönerörelsen.

Bygga Bostäder och utveckla Stockholm

Integrera avfallshanteringen vid nybyggnation och i det befintliga bostadsbeståndet

I ett led att få rationella lösningar för avfallshanteringen i bostadsbebyggelsen får förvaltningen detaljplaner för granskning. Hittills under året har remissyttranden över 65 detaljplaner givits. Fem större möten med byggherregrupper för större planområden har genomförts på inbjudan från stadsbyggnadskontoret. Ett tjugotal besök och muntliga rådgivningar har givits till projektörer och byggherrar i bygglovsskedet.

Samverkansgruppen för ”god avfallshantering”, SAMSA, har i år träffats tre gånger och arbetet koncentreras på att få fram riktlinjer för planering av stadens avfallshantering. Arbetet med att publicera ”riktlinjerna” har försenats med anledning av att samtliga deltagande nämnder inte har fattat beslut om dessa.

Utbildning/information till handläggare på stadsbyggnadskontoret angående hur man planerar för att få en ”god avfallshantering” i staden har genomförts.

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Praktikanter

Förvaltningen tar emot praktikanter, men även de som önskar göra sitt examensarbete, främst från högskola och universitet. Under året ställer förvaltningen 1 till 2 platser till förfogande beroende av vilket ämnesområde som det är aktuellt att praktisera inom. För att förbättra och höja kvalitén på handledning av praktikanter kommer förvaltningen att delta i Kompetensfondens handledarutbildning av praktikanter.

Trafiksystem

I och med att det nya insamlingsavtalet trädde i kraft april 2006 har antalet biogasdrivna sopbilar utökats med ytterligare 20 st och är totalt 31 antal.

För att reducera användandet av egna bilar i tjänsten har förvaltningen leasat ytterligare tre biogasbilar (totalt fem bilar) för tjänsteärenden i den ordinarie driften.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad **Minskad miljöbelastning**

Upphandlingar

Vid förvaltningens upphandling av entreprenörer, varor och tjänster införs olika kriterier som har bäring på miljön. Tack vare det nya

entreprenörsavtalet som började gälla fr.o.m. april drivs samtliga 20 nya sopbilar på biogas. Statistik betr. drivmedelsförbrukning begärs in från entreprenörerna.

Förvaltningen har avtal med Fortum om grön el. Vid inköp av nya apparater till kontoret är effektförbrukningen en av kriterierna för upphandling. Uppföljningen underlättas av att miljömärkning av inventarier kan noteras i ett fält i ekonomisystemet.

Återbruk

Det finns ett planerat återbruk i anslutning till ÅVC Lövsta men den aktuella föreningen har ej startats upp det än.

Insamling och behandling av organiskt avfall

(inom parentes anges mängder under motsvarande period 2005)

Under 1:a kvartalet har ca 480 (425) ton matavfall samlats in från ca 94 (65) restauranger, skolkök och 2 st saluhallar och ca 380 (360) ton från livsmedelsbutiker. Hushållen i Hammarby Sjöstad, ca 3 000 st, har sorterat ut ca 60 (40) ton matavfall. Det har även inletts försök under året med insamling av matavfall i kärl från flerbostadshus där ca 300 lägenheter är med. Under sommaren 2005 inleddes insamling av matavfall från villor och idag är 690 villor anslutna till insamlingen, dessa har sorterat ut ca 27 ton matavfall under 1:a tertialen. Totalt innebär det att ca 950 ton matavfall har samlats in, vilket är en ökning med ca 15 % i förhållande till motsvarande period förra året.

Insamling av förpackningar och tidningar

Enligt uppgift har 2 506 ton (2 526 ton under motsvarande period 2005) förpackningar samlats in under kvartal 1 vid återvinningsstationerna. Uppgifter om insamlade mängder av förpackningar genom den fastighetsnära insamlingen saknas. Totalt har 13 794 ton returpapper samlats in vilket dock innebär en minskning med ca 1000 ton i förhållande till motsvarande period förra året. Enligt uppgift från Pressretur levererades under början av 2005 ca 600 icke producentansvarsvolymer som registrerades som Pressreturmaterial, det medför att jämförelsen mellan första kvartalen 2005 och 2006 blir skev.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Satsning på mångfald – mot diskriminering

Förvaltningen arbetar aktivt med att motverka och bryta fördomar och diskriminerande strukturer. För att synliggöra olika former av diskriminering inbjuds föreläsningshållare med olika bakgrund och teman till gemensamma morgonmöten och konferenser.

Förvaltningen har under perioden initierat en kompetensutveckling för personal med kundkontakt i syfte att stärka och vidareutveckla gruppen bl.a. i bemötandefrågor. Bland annat diskuteras hur ens egen attityd till en kund påverkar bemötande och resultat för kund.

Under perioden har förvaltningen gjort en lönekartläggning via befattningsvärderingssystemet BAS. I samband med detta arbete läggs särskild vikt vid att se över eventuella omotiverade löneskillnader p.g.a. etnisk tillhörighet, religion, kön eller ålder. Vidare analyserar förvaltningen resultatet från medarbetarenkäten som bl.a. ställer frågor kring diskriminering.

Förvaltningen garanterar sina åtaganden att basinformation ska finnas tillgänglig på såväl lättläst svenska som i CD-ROM och Daisyformat. I början av året gjordes kommunikationsinsatsen för att skapa kunskap om insamlingssystemen för farligt avfall tillgänglig för synskadade.

Ta ansvar för ekonomin

Analys av prognostiserat årsutfall – driftbudgeten

	KF-budget 2006	Justerat VP 2006	Prognos Utfall 2006	Avvikelse mot just VP	Utfall 2005	Prognos T1 2005
Intäkter	-340,6	-351,3	-353,2	1,9	-357,7	-351,7
Kostnader, drift	340,9	351,6	356,9	-5,3	323,0	325,9
Avskrivningar	6,9	6,9	4,5	2,4	1,9	2,5
Internränta	-2,4	2,4	1,3	1,1	0,8	0,9
Netto	4,8	9,6	9,5	0,1	-32,0	-22,4

Nämndens kostnadsbudget är underfinansierad med 9,6 mnkr i syfte att reducera det ackumulerade överskottet om 94,1 mnkr som finns i en central fond som skapats för att balansera nämndens över- respektive underskott.

Prognosen visar på en budgetavvikelse om 0,1 mnkr netto. Större avvikelser finns dock mellan verksamheter. Dessa hänför sig främst till:

Kostnader

- 11,3 mnkr ökade förbränningskostnader
- 2,6 mnkr minskade kostnader för biologisk behandling
- 0,9 mnkr minskade insamlingskostnader
- 3,7 mnkr minskade kostnader för ÅVC-drift
- 0,9 mnkr minskade kostnader för farligt avfall
- 0,3 mnkr ökade kostnader inom administration

- 1,8 mnkr ökade kostnader miljömiljarden

Intäkter

- 1,4 mnkr minskade taxeintäkter
- 0,7 mnkr ökade intäkter administration, bl.a. markuthyrning Lövsta
- 1,8 mnkr ökade intäkter miljömiljarden
- 0,5 mnkr ökade intäkter från Plastinsamlingen och Sita
- 0,2 mnkr ökade intäkter från ÅVC

Kapitalkostnader

Avskrivningarna och internräntan beräknas bli 3,5 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på försenad driftstart av Linta, nya verksamhetssystemet samt färre antal utställda kärl.

Taxan

Förvaltningen har inte fakturerat något via det nya verksamhetssystemet på grund av försenad driftstart. Prognosen är beräknad utifrån faktiskt inmatade mängder och en matematiskt beräknad styreffekt med anledning av den nya taxan som trädde i kraft per första april. Detta ger en viss osäkerhet eftersom det är svårt att se tendenser om hur taxans styreffekter slår innan fakturan faktiskt nått kunden. Prognosen är lagd 1,5 mnkr lägre än utfallet för 2005, främst med tanke på helårseffekt av 14-dagars hämtningen.

Delårsrapport

	Utfall inkl periodi- seringar	i % av beräknat utfall 2006	Jämförelse utfall 2005 T1	i % av beräknat utfall 2005	i % av bokslut 2005
Intäkter	-111,0	31%	-115,7	33%	32%
Kostnader	111,5	31%	105,7	32%	33%
Avskrivningar	0,9	20%	0,6	24%	32%
Internränta	0,3	23%	0,3	33%	38%
Netto	1,7	18%	-9,1	41%	28%

Kända kostnader respektive intäkter överstigande 50 tkr har periodiserats till rätt period.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen avvaktar med att genomföra omslutningsförändringar till tertialrapport 2 då en större säkerhet finns i prognoserna för taxeintäkterna och miljömiljardsprojekten.

Analys av prognostiserat årsutfall – investeringsverksamhet

	Budget	Prognos	Avvikelse	Beräknad total
	2006	2006		utgift
Inkomster	-32,0	-35,2	3,2	
Proj. nya ÅVC	0,1	0,2	-0,1	
Linta	20,0	25,0	-5,0	37,0
Bredäng, projektering	0,4	0,5	-0,1	20,0
Frihamnen, projektering samt byggstart	0,0	4,5	-4,5	20,0
Upprustning ÅVC	2,0	2,4	-0,4	
Nya miljöstationer (MS)	1,0	0,5	0,5	
Upprustning MS	0,1	0,1	0,0	
Kärl	9,0	4,0	5,0	
Nytt verks.system	2,3	2,3	0,0	
Totalt utgifter RHN	34,9	39,5	-4,6	
Miljömiljarden	32,0	35,2	-3,2	134,4
Totalt investeringar	66,9	74,7	-7,8	
Netto	34,9	39,5	-4,6	

Nämndens investeringsbudget har justerats genom en omföring från 2005 med 2,3 mnkr med anledning av försenat idrifttagande av det nya verksamhetssystemet. Prognosen pekar på ökade utgifter om 4,6 mnkr för 2005. I flerårsbudgeten för 2006-2008 äskade nämnden 60,0 mnkr för tre återvinningscentraler, beräknat utifrån en schablon om 20 mnkr per ÅVC. I budgeten för 2006 erhöles 20,0 mnkr för Linta.

Vid utvärderingen av försöken som pågår för insamling av matavfall i kärl från flerbostadshus har framkommit att det inte behövs så många kärl som tidigare beräknat utan dessa kan halveras (ca 0,3 mkr). Ökningen av restauranginsamlingen går som planerat men lagret hos vår entreprenör var större vid årsskiftet än vi antagit i budgeten vilket medför att vi kan minska prognosen för behovet av nyinköp med ca 500 kärl (0,3 mnkr). Insamlingen av matavfall från villor avviker för tillfället från prognosen då anmälningsfrekvensen är lägre än förväntat, dock kommer förvaltningen att intensifiera informationsutskicken vad det gäller matavfallsinsamlingen från villor framöver för att kunna öka insamlingen.

Utställandet av vanliga kärl till villahushållen sker i lägre takt än vad som beräknades i budgeten.

Utgiften för investeringen av återvinningscentralen Linta är beräknad till 37,0 mnkr vilket är 17 mnkr högre än i budgetförslaget i flerårsbudgeten. Avvikelsen beror på att tidigare uppgifter baserade sig på en schablonberäkning om 20 mnkr som är en normalutgift för en återvinningscentral. I den slutliga projekteringen fastställdes utgiften mer precist. Driftstarten var beräknad till oktober 2006 men p.g.a. förseningar i tillståndprocessen är starten senarelagd till mars-april 2007. Detta medför lägre investeringsutgifter, driftkostnader samt kapitalkostnader för 2006 än vad som budgeterats. Förvaltningen begär medel för fördyringen ur central medelsreserv för investeringar.

Linta	KF 2006	Utfall 2005	Prognos 2006	Prognos 2007	Totalt invest.
Investeringsutgift	20,0	2,3	25,0	9,7	37,0
Driftkostnad				7,0	
Avskrivning				1,2	
Internränta				1,2	

Förvaltningen har i uppdrag att så fort som möjligt få fram nya återvinningscentraler och öppna minst en per år. När möjlighet ges, i form av markanvisning, kan inte projekten avvakta ordinarie budgetprocess utan medel måste äskas under innevarande budgetår.

I investeringsprognosen redovisas två aktuella platser för nya återvinningscentraler, båda beräknas ha en väsentligt lägre investeringsutgift (totalt om ca 20 mnkr) än den för Linta.

Ett inriktningsärende och genomförandeärende kommer att tas fram under sommaren.

Drift- samt kapitalkostnaderna ryms inom lagda budget.

Prognos miljömiljarden

I tabellen nedan redovisas kostnads- respektive utgiftsprognosen för de miljömiljardsprojekt som nämnden beviljats. Mer om projekten redovisas under verksamhetsuppföljningen för respektive ansvarig avdelning.

Projektnamn	Beviljat totalt belopp i mnkr	Årsbudget 2006 för projektet i mnkr
A 40 Miljölaboratorium	5,0	2,7
A 55 Fastighetsnära insamling - Rådgivning till fastighetsägare	2,6	1,1
Summa driftkostnad	7,6	3,8

A 54 Röda Boxar	0,7	0,2
A 59 Förbehandlat matavfall till biologisk behandling	3,4	0,0
A 60 Pumpbart avfall till biologisk behandling	1,9	3,5
A 57 Lokaler för fastighetsnära insamling	14,1	4,8
A 51 Sluttäckning av östra tippområdet Lövsta	15,0	5,0
A 52 Rivning av byggnader inom Lövstaområdet	15,0	6,7
A 53 Identifiering, märkning och omhändertagande av FA inom byggnader, Lövsta	0,5	0,3
A 58 Beredning av matavfall för biologisk behandling i Henriksdals reningsverk	0,6	0,0
B 101 Grovsanering av markområden där byggnader stått.	70,0	10,0
B 99 Förbehandling av icke pumpbart matavfall till behandlingsanläggning	2,5	1,9
B 97 Förbehandling med skruvpress av matavfall till biologisk behandling	3,1	2,8
Summa investeringsutgift	126,8	35,2
Summa Miljömiljarden	134,4	39,0

Verksamhetsuppföljning

Insamling och Transport

På gång

Handläggningen av matavfallsinsamlingen från hushåll, restauranger och storkök har överförs från avdelning Miljö och utveckling till avdelningen och har utökats med tre tjänster, varav två har projektanställts under våren. De uppgifter de i första hand kommer att arbeta med är införande av insamling från villafastigheter och storkök/restaurang.

Avdelningen har ett behov av förstärkning av resurser för uppföljning gentemot entreprenörer. Nya avtal för manuell insamling ställer högre krav på entreprenör jämfört med tidigare avtal. En ytterligare tjänst som

handläggare har varit utlyst. Ungefär 35 ansökningar har inkommit men beslut är ännu inte fattat om tillsättande av tjänsten.

Verksamhetssystemet AdminNet startades upp i början av januari. Vid starten var inte alla funktioner i drift. Under vintern och våren har systemet utvecklats så att det fungerar driftsmässigt. Entreprenörer till de nya insamlingsavtalen har utbildats i hjälpsystemet Fetch-Planner för elektronisk driftrelaterad kommunikation.

Upphandling av grovavfallsentreprenörer har genomförts. En anbudsgivare tog under anbudstiden tillbaka sitt anbud. Övriga anbudsgivare antogs för insamling av hushållens grovavfall.

Analys av utfall

	Budget 2006	Prognos 2006	Avvik. Mot budget	%	Utfall 2005
Intäkter	-5,5	-5,9	0,4	7%	-4,7
Insamlingskostnader	171,8	170,9	0,9	1%	166,1
Behandlingskostnader	64,1	72,8	-8,7	-14%	46,6
Netto	230,4	237,8	-7,4	-3%	208,0

Avdelningen redovisar ett underskott om 7,4 mnkr netto som främst hänför sig till:

- 10,5 mkr ökade kostnader för tillkomst av förbränningsskatt 1 juli 2006
- 0,8 mkr ökade kostnader med anledning av ökade mängder till förbränning
- 2,6 mkr lägre kostnad för insamling och behandling av organiskt avfall p.g.a. av mindre mängd jämfört med budget. Lägre antal villafastigheter p.g.a. endast för de som har 14-dagshämtning av hushållsavfall
- 0,4 mnkr lägre kostnad för insamlingen av organiskt avfall
- 0,5 mkr lägre insamlingskostnader, övergång till maskinell hantering som ger lägre kostnad än budgeterat
- 0,3 mnkr ökade intäkter från Plastkretsen.

Verksamheten

Insamling hushållsavfall

För de nya insamlingsavtalen har avdelningen granskat förfrågningsunderlag och utifrån detta sammanställt ansvarsförhållande mellan entreprenör och beställare. Rutinbeskrivningar över de viktigaste

funktionerna har skrivits. Sammanställningen har redovisats och diskuterats med entreprenörerna. Genomgångarna har skapat en förståelse för avtalets innebörd för entreprenörerna.

Inom delområde 1, Vällingby, och delområde 8, Högdalen, är Resta ny entreprenör. De har i stort tagit över befintlig personal. Ett antal trakter har de dock startat upp med ny personal som i några fall inte klarat av uppgiften. Under tredje veckan sattes ny personal in, vilket medförde att antal kundreklamationer p.g.a. utebliven hämtning ökade. Detta uppträdde speciellt i Spånga-området.

För delområde 2, Bromma, valde den andra nya entreprenören Liselotte Lööf AB att anställa arbetskraft helt ny arbetskraft. Personalen fick inte tillräckligt med förberedelseid vilket resulterade i att antal reklamationer sköt i höjden som en raket under första och andra veckan. Ett flertal möten hölls med ansvariga på LLAB. Förvaltningens uppfattning var att de inte satt in tillräckligt med resurser för att fullfölja uppdraget. Först i mitten av andra veckan sattes tillräckliga resurser in för att komma ifatt med hämtningen. För att kunder skulle få hämtat sina sopor och för att öka trycket på entreprenören, engagerade förvaltningen före påskhelgen andra entreprenörer som för insamling av hushållsavfall.

Omställning till kärl för villakunder har efter utskick av ny taxa ökat. Utbyte sker fortfarande på frivillig basis. Boende inom sk trånga grändområden informeras i utskicket om kommande förutsättningar för hämtning av hushållsavfall. Hämtning kommer i framtiden inte att ske vid fastigheten utan på en plats dit hämtningsfordonet kan köra. Fastighetsägarna informeras om att utse en ansvarig för kontakt med förvaltningen.

Gällande avtal med Apeln om hämtning med storbehållare har kompletterats att gälla även för behållarvikter överstigande 12 ton. Motsvarande förändring är på gång att genomföras även för den andra entreprenören, Miljö-Trans.

Under perioden januari – april har totalt 8 684 stycken (2 153 år 2005) reklamationer inkommit till förvaltningen. Avdrag på entreprenörsersättning har skett för de gamla avtalen i 85 fall. För de nya avtalen kommer en sammanställning över avdragsgilla reklamationer skickas till entreprenörerna. Hänsyn kommer att tas till fakta som påverkat hämtningen under första tiden, exempelvis brist i tillgång på biogas, inte komplett märkta nycklar av avgående entreprenör.

Behandling hushållsavfall

Under årets första tertial har hela mängden hushållsavfall som samlats in utnyttjats i enlighet med avtal vid Högdalenverket för produktion av fjärrvärme och elektricitet samt utnyttjats för biogasproduktion vid

Ecoferm rötningsanläggning och vid Stockholm Vatten anläggning Henriksdalsverket. Vid årsskiftet uppdaterades den av Renhållningsförvaltningen och AB Fortum gemensamma datorregistreringen för invägning vid Högdalenverket, därmed har uppföljningen av våra leveranser genom insamlingsentreprenörerna till behandlingen i Högdalenverket förbättrats.

Slaggen har under tertialen levererats till 2 olika avfallsanläggningar där den har siktats och sorterats. Utsorterad metall har vidarelevererats till metallåtervinning, återstående slaggrus har använts som konstruktionsmaterial på deponier i regionen. Denna sortering och metallåtervinning har gjorts av avfallsanläggningen.

Askan har stabiliserat med cementliknande produkter och sedan lagts för slutförvaring på deponi. En avfallsanläggning har tagit emot och deponerat askan.

Mängd avfall till förbränning har under perioden beräknas uppgå till 79 500 ton. Jämfört med budget är detta en ökning med 1,5 %. Totalt beräknas ökningen under året uppgå till 3 300 ton.

Behandling och Upphandling

På gång

Renhållningsförvaltningen har under första tertialen upphandlat behandlingskapacitet för separat insamlat biologiskt lättnedbrytbart avfall, matavfall. Avtal har tecknats med Stockholm Vatten AB och SRV Återvinning AB som behandlingsanläggningar. Dessa avtal innebär att det biologiskt lättnedbrytbara avfallet d.v.s. separat insamlat matavfall kommer att återvinnas som biogas och också till viss del som biogödsel.

Analys av utfall

	Budget 2006	Prognos 2006	Avvik. Mot budget	%	Utfall 2005
Intäkter	0,0	0,0	0,0		3,1
Kostnader	4,2	4,2	0,0		-4,9
Netto	4,2	4,2	0,0		-1,8

Avdelningen redovisar ingen budgetavvikelse.

Verksamheten

Upphandlingsfunktionen inom avdelningen har under främst deltagit i arbetat med framtagning, av nya upphandlingar och uppföljning av avtalen av de nya entreprenörernas entreprenadsstart.

Förvaltningen fungerar även fortsättningsvis som en insamlingsentreprenad åt materialbolagen, avseende elektriska och elektroniska produkter, via återvinningscentralerna och

grovavfallsentreprenörerna. Detta gäller även kylmöbler. Verkställighet av EU-direktivet för avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE), genom en ny förordning som också omfattar kylmöbler, har medfört att kostnaderna för ”brunvaror” och kylmöbler helt har upphört för Renhållningsförvaltningen. Behandlingskostnader för elektriska och elektroniska produkter som inte ingår i EL-Kretsens uppdrag men ändå kommer in till återvinningscentralerna drabbar dock Renhållningsförvaltningen. Hittills har det bokförts 125 tkr för dessa produkter.

Inom miljömiljarden har Renhållningsförvaltningen tilldelats medel för att täcka Östra tippen, sko strandkanten mot Mälaren och riva vissa byggnader inom Lövsta gamla tippområdet. Arbetet med dessa verksamheter har påbörjats under första tertialen och alla delarna kommer att vara avslutade till slutet av 2008. Renhållningsförvaltningen har också sökt medel ur andra ansökningsomgången av miljömiljarden för att sanera övriga delar inom Lövstaområdet. Under första Tertialen har hela underlaget färdigställts så att upphandling av täckning och rivning påbörjas under maj månad.

Projektet tillsammans med Stockholm Vatten AB inom Miljömiljarden avseende biologisk behandling av matavfall vid Henriksdals Reningsverk har under första tertialen avrapporterat första delen. Utredningsarbetet kommer att utifrån denna första avrapportering fortsätta så att en slutlig rapportering kan ske kring årsskiftet 2006-2007 eller i början av nästa år.

ÅVC och farligt avfall

På gång

Återvinningsbåten kommer att ligga vid fem kajer i innerstaden under maj-juni samt augusti-september.

För registrering av antalet besökare har två olika typer av trafikräknare installerats på Lövsta respektive i Vanadisberget. De kommer att utvärderas under året.

Upphandling kommer under året att ske av avfallet mottaget i ÅVC Vanadisberget samt vissa fraktioner från de övriga återvinningscentralerna.

Uppföljningen av de befintliga driftavtalen har förstärkts och upphandling kommer att göras av driften för en eller flera av de befintliga återvinningscentralerna senare under året.

Inom kort inleds upphandlingen av hämtning av farligt avfall från fasta insamlingspunkter samt insamling av småbatterier. De nya avtalen kommer att träda i kraft 1 januari 2007.

Analys av utfall

	Budget 2006	Prognos 2006	Avvik. Mot budget	%	Utfall 2005
Intäkter	-7,9	-8,1	0,2	3%	-7,6
Kostnader	70,6	66,1	4,5	6%	59,5
Netto	62,7	58,0	4,7	7%	51,9

Avdelningen redovisar ett överskott om 4,7 mnkr som främst hänför sig till:

- 2,3 mnkr. ÅVC Linta kommer inte att tas i drift under året p.g.a försenad byggstart
- 1,1 mnkr. Mindre mängder än beräknat för ÅVC Vanadisberget. Mängden avfall per kund är lägre än på övriga anläggningar. Ökningen i kundantal har planat ut tidigare än väntat
- 0,9 mnkr lägre kostnader för farligt avfall där mängderna inte ökat i den omfattning som beräknats
- 0,2 mnkr lägre kostnader för grovavfallet m.a.a. lägre mängder.

Kommande upphandling, avseende levererat avfall till ÅVC Vanadisberget samt vissa fraktioner från de övriga återvinningscentralerna, ger en viss osäkerhet i de prognostiserade kostnaderna för behandling och transporter.

Verksamheten

Återvinningscentraler

Byggstart av den nya ÅVC Linta i Bromma har försenats p.g.a. att tillståndsprcessen dragit ut på tiden. Vissa inledande åtgärder har vidtagits på platsen i avvaktan på beslut om miljötillstånd. Driftstart är i dagsläget planerad till början av 2007. Upphandling av drift och transporter, containrar och annan utrustning respektive behandling kommer att göras när tillstånd erhållits och tidplanen fastställts.

En dialog förs med handikapprådet angående tillgänglighetsaspekterna på återvinningscentralerna. Bl.a. har delar i ritningarna för ÅVC Linta reviderats utifrån deras synpunkter.

Vissa avslutande åtgärder i upprustningen av Lövsta och Östberga har utförts och kommer att utföras under första halvåret 2006. På ÅVC Vantör planeras en del ytterligare renoveringsåtgärder under 2006.

Processen med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Lövsta och Östberga fortskrider. Det tidiga samrådet har slutförts.

Arbetet med att söka platser för nyetablering av återvinningscentraler fortsätter. Arbetet redovisas löpande för nämnden. Detaljprojektering har inletts för nya återvinningscentraler i Sättra och Frihamnen. Förvaltningen räknar med att inom kort inleda processen med tillstånd enligt miljöbalken för Sättra och upphandling av byggentreprenör för Frihamnen. Byggstart för ÅVC Frihamnen beräknas kunna ske i slutet av 2006.

Farligt avfall

Den mobila miljöstationen har schemalagda stopp på 96 platser över hela staden. Varje plats besöks fyra gånger under året. Därutöver stannar den på 12 plaster i innerstan under sammanlagt fyra helger höst och vår.

Sedan mitten av december 2005 ha en projektanställd person arbetat med att söka fler fasta mottagningspunkter för hushållens farliga avfall. En inventering har gjorts av framförallt bensinstationer och färghandlare. Hur många nya miljöstationer som kommer att kunna etableras är osäkert, framförallt p.g.a. ett stort motstånd från bensinbolagen.

En av de befintliga miljöstationerna har bytts ut mot en helt ny och elanslutningarna har setts över för övriga.

En omfattande informationskampanj om farligt avfall inleddes i april i samarbete med avdelning Kommunikation och kundservice.

Miljömiljardsprojektet med insamling av farligt avfall och elavfall från hushåll med s.k. röda boxar är inne i slutfasen. Sista möjligheten för de ca 370 hushåll som ingår i projektet att beställa hämtning var under mars. Från årsskiftet och fram till utgången av mars utfördes 49 beställda hämtningar, där sammanlagt ca 240 kg FA och ca 100 kg elavfall hämtades. Totalt under projektiden har ca 390 kg FA och 150 kg elavfall hämtats. Arbete pågår med den enkät som hushållen kommer att få besvara rörande projektet. Sammanställning av mängder och kostnader samt uppföljning av mål och nyckeltal kommer att göras. En sammanställning av liknande insamlingsformer på andra håll i landet kommer också att tas fram.

Avdelningen kommer att delta i projektet "Lokaler för kvartersnära insamling" avseende de delar som rör mottagning av farligt avfall.

Miljö & Utveckling

På gång

Renhållningsordningen

Förslaget till Renhållningsordning 2006 – 2010, inklusive föreskrifter och avfallsplan, har kompletterats med nytt delmål i enlighet med renhållningsnämndens beslut. Ärendet är nu överlämnat till fullmäktige för antagande och beslut förväntas under maj/juni i år.

Miljömiljardsprojekt

I miljömiljardprojekten "Pumpbart/förbehandlat matavfall till biologiskbehandling" har det ställts ut en anläggning och ytterliggare en är beställd, samtidigt förs diskussioner med ytterliggare fyra skolkök för utplacering.

I miljömiljardsprojektet "Förbehandling med skruvpress av matavfall till biologiskbehandling" pågår framtagning av förfrågningsunderlag för upphandling av anläggning.

Projektet "Lokal för kvartersnära insamling" har påbörjats och förvaltningen anlitar extern konsult, SWECO, med huvudansvar för att assistera Renhållningsförvaltningen, leda och koordinera projektet. Arbetet med att söka lokal pågår och förslag finns.

Inom ramen för miljömiljarden pågår två projekt, dels rådgivning till fastighetsägare, dels etablering av kvartersnära lokaler för fastighetsnära insamling.

Nytt insamlingsavtal

Arbetet med att teckna ett nytt insamlingsavtal för tidningar och förpackningar pågår.

Stockholms miljöprogram

Inom staden pågår arbetet med att skriva fram ett nytt Miljöprogram för 2007-2010. I detta arbete ingår förvaltningen i styrgruppen. Förslaget som skall lämnas till Roteln under maj månad har remissbehandlats i Renhållningsnämnden.

Verksamheten

Avdelningen arbetar med olika miljö- och utvecklingsprojekt;

Fastighetsnära insamling

Resultat av 2005 års enkätundersökning "FNI på Östermalm" erhöles i januari. Andelen FNI är något lägre på Östermalm än i andra delar av innerstaden.

Inom projektet för Rådgivning till fastighetsägare har förvaltningen kontaktat representanter för 42 bostadsrättsföreningar och privatägda flerbostadshus på Östermalm som med anledning av enkätundersökningen år 2005 svarat att de tänker införa FNI inom tre år. Drygt tio av dessa fastigheter har besökts eller ska besökas.

Inom projektets ramar har ett tiotal fastigheter i hela staden besökts för sedan årskiftet.

Uppföljning av Pilotundersökning 2003 genomförs nu av USK i stadsdelen Norrmalm i syfte att se vilka förändringar som har skett sedan

föregående enkätundersökning och utifrån de kontakter som förvaltningen har haft med fastighetsägarna. Rapporten kommer att redovisas under maj.

På inbjudan från Konsumentförvaltningen har 250 tjänstemän av stadens verksamheter (skolor, äldreboenden etc) informerats om källsortering 19/4.

På inbjudan av Miljöförvaltningen har 70 fastighetsägare informerats om källsortering och farligt avfall. Livliga diskussioner uppstod vid detta möte om vilket ansvar en fastighetsägare har för de boendes avfall.

Förvaltningen reviderar den informationsfolder som togs fram år 2003. De nya kraven på maskinell hantering har bland annat inarbetats. Nya intervjuer med fastighetsägare har genomförts.

I all kommunikation (telefon, seminarier, enkäter, brev, kundtidning o.d.) med fastighetsägare i staden har förvaltningen informerats om det statliga investeringsstödet. Det är dock få fastighetsägare som söker stödet.

Samverkan sker med projektet "Sortera Mera!" och information ges till fastighetsägare om projektet "Sortera Mera!"s tjänster och förvaltningen har förmedlat kontakt mellan fastighetsägare och projektet.

Miljödiplomering

Arbetet med Miljödiplomering pågår och i februari fick förvaltningen sitt Miljödiplom för Nivå 1 i Stadshuset efter det att Miljöcentrum för företag gjort en miljörevision. Under första kvartalet har en grundläggande miljöutbildning för samtlig personal ägt rum. Förvaltningen har utarbetat nya övergripande miljömål för verksamheten under år 2006 med inriktning på att främst minska koloxidutsläpp.

Analys av utfall

	Budget 2006	Prognos 2006	Avvik. Mot budget	%	Utfall 2005
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	6,2	6,2	0,0		-2,9
Netto	6,2	6,2	0,0		-2,9

Avdelningen redovisar i nuläget ingen budgetavvikelse. Utifrån det ansvarsområde avdelningen svarar för är den största risken för budgetavvikelse, att planerade projekt inte hinner genomföras och får till följd att budgeterade medel inte till fullo ianspråktagas.

Kommunikation och kundservice

På gång

För att konkret uppmana stockholmaren att lämna in sitt farliga avfall och samtidigt öka kännedomen om den mobila miljöstationen planerar förvaltningen i maj som ett förstärkande komplement till vårens kampanj en aktivitet på tema farligt avfall. Med den mobila miljöstationens hjälp kommer medborgaren att uppmanas att under ett par helger komma ner till ”torget” och lämna in sitt miljöfarliga avfall. Aktiviteten görs i samarbete med ett par stadsdelar, Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten.

Analys av utfall

	Budget 2006	Prognos 2006	Avvik. Mot budget	%	Utfall 2005
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,1
Kostnader	11,9	11,9	0,0		-9,9
Netto	11,9	11,9	0,0		-9,8

I linje med den av nämnden antagna informationsstrategin bedrivs informationsverksamheten i tre program – ett för basinformation, ett för attitydinformation och ett för skolinformation. Förvaltningen har under perioden genomfört och initierat en mängd informationsinsatser. Utfallet ligger väl i linje med vad som anges i verksamhetsplanen.

Verksamheten

Kundservice

Kundservicegruppen har under perioden börjat arbeta i förvaltningens nya verksamhetssystem AdminNet. Gruppen har även övergått till att hantera två entreprenörers ärenden helt datoriserat genom en koppling mellan förvaltningens AdminNet och entreprenörernas FetchPlanner, detta som en konsekvens av de nya avtal som trädde i kraft för tre av stadens tolv entreprenörsområden den 1 april. Sammantaget har detta inneburit helt nya arbetsrutiner och kontinuerlig kompetensutveckling för gruppen. Vinsterna är ett mer effektivt arbetssätt med större möjligheter att ge kunder snabb och relevant information om sophämtningen.

Avdelningen har under perioden sjösatt ett helt nytt sätt att klassificera reklamationer vilket i kombination med möjligheter i det nya AdminNet gett förvaltningen förbättrade möjligheter att följa upp entreprenörernas uppdrag och verka för kvalitetsutveckling. Vidare har entreprenörernas avvikelserapportering via FetchPlanner varit föremål för utvecklingsinsatser.

Kundservicegruppen har under perioden påbörjat en utbildning i kundbemötande. Utbildningens syfte är att stärka och vidareutveckla

gruppen genom att förmedla ett nytt och fördjupat perspektiv på deras roll och på så sätt förstärka förvaltningens arbete för ökad kundnöjdhet.

Entreprenörsbytet 1 april genererade ett mycket stort antal samtal till kundservice med anledning av utebliven hämtning till följd av inkörningsproblem för entreprenör. Avdelningen hanterade under en period ett par hundra samtal om dagen och arbetade aktivt för att kunna ge kunder en uppdaterad information om driftssituationen. Vid sidan av telefonkommunikation lades stor vikt vid att även ge svar på de frågor som kom in via webben. En prioriterad uppgift var även att tillhandahålla daglig information till andra aktörer i staden som kontaktades av medborgare i frågan - stadsdelsförvaltning, Miljöförvaltningen, Kommunupplysningen och Miljö- och konsumentroteln.

Avdelningen har inför entreprenörsbytet även drivit en omfattande kommunikationsinsats för att internt på förvaltningen utarbeta rutiner utifrån de nya avtal som började gälla 1 april. Handläggare från olika avdelningar har samlats för genomgripande diskussioner om hur avtalets skrivelser ska hanteras i praktiken. Vid sidan av rutiner har även ansvarsfördelning, kvalitetskrav och kommunikationsaspekter ingått i diskussionerna som resulterade i genomgångar med berörda entreprenörer. På detta sätt förankrades det nya avtalets innebörd hos såväl medarbetare som entreprenörer vilket skapar förutsättning för en effektiv avtalsuppföljning.

BASinformation

- **Insamlingssystemen** har kommunicerats i form av både direktutskick och annonser. En folder med mobila miljöstationens schema distribuerades i februari till samtliga hushåll i staden. Foldern gjordes även tillgänglig för synskadade. Inför hämttillfällena förstärks kommunikationen med påminnelser i form av enklare annonser i lokalpressen. Återvinningsbåtens schema distribuerades till samtliga innerstadshushåll i början av april och förstärks på liknande sätt genom lokalpressannonser. Öppettider på stadens fyra återvinningscentraler annonseras också i lokalpressen inför storhelger. Årets kampanj på tema farligt avfall har valt att sätta särskilt fokus på den mobila miljöstationen, se ovan under På gång.
- **Taxan för 2006** innebär en stor mängd förändringar särskilt för villa- och radhuskunder. Förvaltningen har genomfört en etappvis kommunikationsinsats med start i mars där dessa kunder nåts av ett direktutskick som presenterar taxans nya valmöjligheter. Särskild vikt har lagts vid att tillgängliggöra de villkor som gäller för kärllhämtning som fortfarande är relativt nytt för Stockholm. Informationen har varit utformad i tre olika versioner för att tillmötesgå olika områdens förutsättningar. En fjärde version har

tillställts flerbostadshusägare och verksamhetsutövare. Insatserna innefattade även nya blanketter samt foldrar, vykort och dekaler som används då nya kärl placeras ut hos kund. Vidare utökades den kärllhängare som tagits fram för att hämtpersonal ska kunna kommunicera med kunder om deras sopkärl med en liknande trycksak för säckkunder.

- Förvaltningens **hemsida** har under perioden varit föremål för ett omfattande arbete för att byta publiceringsverktyg. Bakgrunden är ny en upphandling av Kommunikationsavdelningen i Stadshuset som förestår www.stockholm.se. Parallellt med detta har förvaltningen även sett över och reviderat hemsidans informationsstruktur som ett resultat av den webbanvändarstudie som genomfördes i slutet av 2005.
- **Entreprenörsköpet** 1 april kommunicerades i form av direktutskick till kunder i berörda områden samt annonser i SvD, DN, Metro och Stockholm City.
- Två nummer av förvaltningens **nyhetsbrev Dina Sopor** har publicerats och distribuerats. Nyhetsbrevet har ca 700 prenumeranter.
- Förvaltningen har medverkat i Stadshusets annons **Hallå Stockholmare!** som publiceras i Stockholm City vid fyra tillfällen med olika teman.

ATTITYDinformation

Förvaltningens långsiktiga arbete med publika kampanjer på olika avfallsteman fortsätter. I år är temat **farligt avfall**. Syftet är att öka kännedomen/kunskapen om kommunens avfallshantering, skapa positiva attityder och förstärka förtroendet för att på så sätt nå en ökad motivation till källsortering. Medborgarnas kunskap är hög beträffande de traditionella farligt avfallsslagen såsom lacknafta, kemiska vätskor och starka rengöringsmedel. Däremot är kunskapen om att elavfall kan vara miljöfarligt lägre. Förvaltningen har därför valt att utöka temat från farligt avfall till avfall som är farligt för miljön och kommunicerar därmed även småelektronik.

I april inleddes kampanjen med stortavlor i tunnelbanan och bussbaksidor, följt av stadens egna stadsinfotavlor samt skyltar på stadsklockorna. Detta kompletteras veckorna efter med förarplatsskyltar inne i bussar och t-banevagnar. Budskapet är att lämna in det farliga avfallet till den mobila miljöstationen. Kampanjen avslutas med en särskild helgsatsning på mobila miljöstationen, se ovan under På gång.

SKOLinformation

Under våren har upphandling av webbleverantör slutförts och avtal slutits med leverantör. **Miljölabets** filmtävling där högstadiel elever gör

reklamfilm för miljöbil, miljömärkt banan eller miljövänlig mobiltelefon startade i mars med sista tävlingsdag i början av maj. Bästa film vinner ett bidrag till klassresan. Filmerna kommer att användas som en del i marknadsföringen av webbplatsen. Lansering av Miljölabets webbplats sker enligt plan i oktober.

Avvikelse

I verksamhetsplanen angavs att förvaltningen tillsammans med Stockholm Vatten skulle medverka vid Tensta Bo 2006 i augusti. Diskussioner med projektledningen för Tensta Bo 2006 visade att boutställningens upplägg inte var relevant för att nå de målgrupper förvaltningen och Stockholm Vatten önskade prioritera – boende i olika åldrar i området.

Kort beskrivning av den ordinarie verksamheten

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 kundnöjdhet 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.

Administration

På gång

Från och med första januari 2006 är förvaltningen inne i Stockholms stads nya ekonomisystem, Agresso. Integreringen av faktureringsdelen från förvaltningens nya verksamhet är tyvärr inte helt klar. Detta innebär att kundfaktureringen är försenad men beräknas bli gjord innan midsommar. Förvaltningen annonserade i dagspressen om faktureringsförseningar i mitten av februari.

Samtlig personal, förutom växelfunktionen, har övergått till Centrex mobil telefoni. Detta innebär att respektive stationärt 508- nummer även fungerar som en mobiltelefon. Målet är att öka tillgängligheten och i förlängningen reducera samtalskostnaderna.

Analys av utfall

	Budget 2006	Prognos 2006	Avvik. Mot budget	%	Utfall 2005
Intäkter	-1,0	-1,6	0,6	60%	0,3
Kostnader	19,0	19,2	-0,2	-1%	-15,7
Netto	18,0	17,6	0,4	2%	-15,4

Avdelningen redovisar endast en mindre budgetavvikelse. Avvikelsen hänför sig helt till ökade kostnader och intäkter avseende mark- och lokaluthyrning på Lövsta. I budgeten beräknades en lägre uthyrning, med

anledning av saneringen inom Lövsta, än vad som faktiskt har blivit. En hyresgäst har t.o.m. utökat sin markförhyrningen. Kostnadsökningen avser främst elförbrukning inom Lövsta.

Bilagor

1. SLK-bilagor
2. Nyckeltal
3. Avfallstatistik