



**STOCKHOLMS  
STADSHUS AB**  
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (10)  
2014-09-17

## Utfallsrapport Tertiäl 2 2014 Stockholm Vatten

---

Stockholms Stadshus AB	Org.nr 556415-1727			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	E-post
105 35 STOCKHOLM	Stadshuset, 3 tr.	08-508 290 00	08-509 290 80	info@stadshusab.se

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande kommentar</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa</b> .....	<b>4</b>
<i>Nöjda företagskunder</i> .....	4
<b>1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar</b> .....	<b>5</b>
<i>Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete</i> .....	5
<i>Beakta effekter av ett förändrat klimat</i> .....	5
<i>Bidra till att öka biogasproduktionen</i> .....	6
<i>Driva utvecklingen av Västerorts framtida avloppsvattenrening</i> .....	6
<i>Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet</i> .....	6
<i>Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten</i> .....	6
<i>Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin</i> .....	6
<b>1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm</b> .....	<b>7</b>
<i>Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur</i> .....	7
<b>1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald</b> .....	<b>7</b>
<i>Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund</i> .....	7
<b>2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg</b> .....	<b>8</b>
<b>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten</b> .....	<b>8</b>
<b>3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva</b> .....	<b>9</b>
<b>3.1 Budgeten är i balans</b> .....	<b>9</b>
<i>God budgetföljsamhet och prognossäkerhet</i> .....	9
<i>Godkänd resultatnivå</i> .....	9
<b>3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</b> .....	<b>9</b>
<i>Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet</i> .....	10

<i>Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader.....</i>	<i>10</i>
<i>Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning .....</i>	<i>10</i>

## Sammanfattande kommentar

### 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företag och besök:

Bolagets indikatorer visar ej på avvikelser för inriktningsmålet. Målet för biogasproduktionen förväntas uppnås, medan andelen förnyelsebart bränsle i bolagets fordonsflotta förväntas överträffa målet. Reningen av avloppsvatten har skett med mycket god marginal till gräns- och riktvärden i gällande villkor.

### 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras:

Vad gäller målet för dricksvattnets tjänlighet visade en provtagning i augusti ”tjänligt med anmärkning”, i övrigt har dricksvattenkvaliteten varit god. Målen för andelen avloppsstopp avhjälpta inom 4 respektive 6 timmar och andel reparationer som förorsakar vattenavstängning avslutade inom 8 respektive 10 timmar uppnås. De kraftiga skyfallen under juli-augusti medförde ett stort antal källar-översvämningar vilket kommer att påverka årsmålet för återkommande översvämningar negativt.

### 3. Stadens verksamhet ska vara kostnadseffektiv

Resultat efter finansiella poster för 2014 för koncernen Stockholm vatten AB beräknas överstiga budget och ägarens resultatkrav. Prognostiserat resultat uppgår till 19,1 MSEK vilket är 12,9 MSEK högre än budgeterat resultat. Andelen administrativa och indirekta kostnader bedöms i prognos 2 vara oförändrad jämfört med budget, medan medeltalet årsarbetare (inklusive sommarvikarier, tillfälligt anställda etc.) antas överstiga budget, främst beroende på projekt *Stockholms framtida avloppsrening* som ej beaktades i budgeten då genomförandet ej var beslutat vid budgetens upprättande.

KF:s inriktningsmål:


## 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Nöjda företagskunder

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 NKI företagskunder			80	








KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	3 st	3 st	0 st	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

**1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel dubbdäck			30 %	
 Andel elbilar			0,9 %	
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	90,57 %	90 %	85 %	
 Andel miljömärkt el (%)			100	
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	
 Elanvändning per kvadratmeter			100 kwh/kvm	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Ansvara för driften av GlashusEtt som center för information om stadens miljö- och klimatarbete**

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Konzeptutveckling av verksamheten i GlashusEtt
				<b>Kommentar</b> Koncept för skolinformation är framtaget och utställning kommer att finnas på plats från och med oktober.


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Beakta effekter av ett förändrat klimat**

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet
				 Påverka stadens klimatarbete genom SLKs projektgrupp


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Bidra till att öka biogasproduktionen

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Biogasproduktion vid reningsverken (Nkbm)	11 514 000	18 000 000	16 600 000	



Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Driva utvecklingen av Västerorts framtida avloppsvattenrening

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Brommaverket läggs ned och avloppsvattnet från Västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för den nya belastningen och anpassas till nya miljökrav


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Intensifiera arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet med ökat eller bibehållet siktdjup (%)			100	
 Andel av de sjöar som påverkas av Stockholm Vattens verksamhet, som har minskad eller bibehållen fosforhalt (%)			100 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:



### Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Uppnådda reningsresultat för avloppsvattenreningen (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	3	3	3	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

### Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel nyanslutningar med LOD (Lokalt Omhändertagaden av Dagvatten)				
				 Bevaka regleringen av Mälaren i Slussen-projektet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Delta i planeringen för ett växande Stockholm i nya stadsdelar med behov av teknisk infrastruktur

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Delta i projektet Norra Djurgårdsstaden
				 Vara delaktiga i exploateringsprojekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	

KF:s inriktningsmål:





## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras





KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 2.1 Stockholmsborna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:


#### Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
  Andel avloppsstopp, avhjälpna inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid),	100 %		98 %	
  Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar	97,47 %		98 %	

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
(ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid)				
 Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren			5	
<b>Kommentar</b> Vid de kraftiga skyfallen i slutet av sommaren har det skett många källaröversvämningar. Detta mål kommer inte att nås.				
 Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren			100	
 Dricksvattnets tjänlighet vid provtagning (skala 1-3, där 3 betyder att målet är uppfyllt)	2	2	3	
<b>Kommentar</b> I augusti visade ett prov tjänligt med anmärkning. I övrigt inga anmärkningar.				
 Nöjd-kund-index hushållskunder			80	






KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg


Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Nöjd-kund-index Kundtjänst				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Aktivt Medskapandeindex			78	
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			25 st	
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			63 %	
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			90 %	



Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
<b>Kommentar</b>				
Vid senaste medarbetarundersökningen hade denna siffra sjunkit. Satsningar på ledarskapsutveckling under 2013 och 2014 bör öka tydligheten i vad som förväntas av medarbetarna.				
 Sjukfrånvaro	2,8 %	3 %	3,5 %	

KF:s inriktningsmål:


### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1 Budgeten är i balans




Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### God budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avvikelse investeringsbudget	6,98 %	740 mnkr	691,7 mnkr	
<b>Kommentar</b>				
Prognosen gäller Stockholm Vatten AB exklusive projektet Stockholms Framtida Avloppsrening. Prognosen för investeringarna ökar på grund av nya besked om många kommande exploateringar, som startas upp under året.				


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

#### Godkänd resultatnivå

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Avkastning på totalt kapital			2,1	
 Resultat efter finansnetto(mnkr)	12,8	19,1	6,2	
<b>Kommentar</b>				
Utfallet avser koncernen Stockholm Vatten AB, som målvärdet är uppsatt för. Avfallsverksamheten är därmed inte inräknad.				
 Rörelseresultat i % av omsättning			15	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Medelantal anställda			405 st	
<b>Kommentar</b>				
Tillkommande medarbetare i projektet Stockholms Framtida Avloppsrening som inte var beaktade i budgeten, då beslut fattades senare.				


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet**

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Självfinansieringsgrad (%)				


Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader**

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
 Andel administrations- och indirekta kostnader			13 %	

Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet:

**Omlokalisera bolagets huvudkontor till Ulvsunda i syfte att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning**

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Aktivitet
				 Planera för flytt till Ulvsunda

**Handläggare:**

**Till**  
Avfall

Telefon:

Avfall

**Tertialrapport**

**Förslag till beslut**

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>3</b>
<b>Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>3</b>
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	3
<i>1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa</i> .....	3
<i>1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar</i> .....	4
<i>1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm</i> .....	9
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	10
<i>2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</i> .....	10
<i>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten</i> .....	10
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	11
<i>3.1 Budgeten är i balans</i> .....	11
<i>3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</i> .....	11
<b>Synpunkter och klagomål</b> .....	<b>12</b>
<b>Övrigt</b> .....	<b>13</b>

## Sammanfattande analys

Avfallsverksamheten bolagiserades 2014-07-01, vilket innebär att denna tertialrapport avser ett bokslut för verksamheten, för perioden 2014-01-01 – 2014-06-30, inom trafikkontoret. Verksamhetsmålen följs dock upp med prognoser på helårsbasis.

Målet att samla in 13 procent av den totala mängden matavfall förväntas kunna uppnås under året med planerade insatser. Planering av en optiska sorteringsanläggning pågår liksom ett flertal utvecklingsprojekt; bland annat framtagandet av grön papperspåse, konvertering av mobil till stationär sopsug samt system för att kombinera grön påse med säckhämtning. Under sommaren har en ny återbruksverksamhet i Vanadisberget, Roslagstulls återbruk, smygöppnat under några helger. Under hösten beräknas anläggningen öppnas i full drift.

Mängden avfall som gått till materialåtervinning och återbruk har ökat.


## Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	89,99 %	83,02 %		85 %	37 %	2014

Nämndmål:

### Stadsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt och verksamhetens miljöpåverkan minska *Bullerdämpande åtgärder för återvinningscentralerna (ÅVCerna)*


Under 2014 fortsätter utvecklingen av containrar till återvinningscentralerna som ger upphov till mindre buller och bättre komprimering – ett arbete som påbörjades under 2013 i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). En ny bullerdämpande container har tagits fram under perioden. Genomförd bullermätning på den nya containern visar på betydligt lägre bullernivåer. Uppföljande mätningar är planerade till senhösten 2014. Den bullerdämpande containern har tyvärr använts sparsamt under första halvåret på grund av avsaknad av en säkerhets spärr till locket. Från och med augusti kommer den åter att användas kontinuerligt. Lägre bullernivåer kan underlätta för staden att förtätas tillsammans med stadens återvinningscentraler.

Nämndmål:

## Bidra till ett attraktivt företagsklimat





### Förväntat resultat

- Företagen har tilltro till trafikkontoret och upplever ett gott bemötande, höjt NKI (Nöjd Kund Index)
- Bättre företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking
- Bibehållen plats som världens sjätte bästa stad att leva i enligt EIU (Economist Intelligence Units)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fokusera på bemötande och effektivitet i företagskontakterna för förbättrat NKI (Nöjd Kund Index)	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elbilar	17,65 %	7,69 %		9 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %			100 %	Tertial 2 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	97,48 %	98,78 %			tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2014
 Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	11,38 %	10,87 %			13%	2014

### Kommentar

Under perioden januari-juli 2014 har ca 6,4 ton matavfall samlats in i stadens regi för biogas och biogödselproduktion.

I nuvarande takt beräknas målet om 13 % nås

Det finns ytterligare mängder matavfall som går till biologisk behandling från stadens invånare och verksamheter men där staden inte ansvarar för insamlingen vilket försvårar beräkningen. Dels är det hemkompost i villor och flerfamiljsfastigheter, men det blir dock inte biogas, samt dels matavfall via KAK (kösavfallskvarnar). KAK modell större på små verksamheter och Stockholmsmodellen/Lipidus blir biogas i Henriksdals reningsverk men mängderna är osäkra. Dels p.g.a. att det inte finns registrerat hur många KAK det finns installerat samt dels att Lipidus m.fl. är kombinerade med fettavskiljare och töms av slamentreprenörerna, mängderna redovisas ej separat. Dessa kombinerade anläggningar finns inte heller i vårt system men installatörerna av de senare förser oss med information.

Nämndmål:

## Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering






### Förväntat resultat

- Andelen avfall som förebyggs och produkter som återanvänds ökar







- Andelen avfall som materialåtervinns ökar
- Minst 50 % av matavfallet samlas in separat för rötning med biogasutvinning
- Andelen farligt avfall i soppåsen halveras
- Minst 90 % av invånarna vet hur de ska hantera sitt farliga avfall
- Boende och verksamma i staden har den kunskap som behövs för att hantera avfallet korrekt
- Systemen för avfallshantering är enkla att använda och har god tillgänglighet
- Systemen för avfallshantering erbjuder en god arbetsmiljö

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel av hushåll som samlar in matavfall	8,4 %	7,3 %		7 %		2014
	<b>Kommentar</b> 37 650 st hushåll beräknas ha matavfallsinsamling i papperspåse eller Gröna påsen, vilket motsvarar 8,4%. Målet nås med råge för denna indikator, ett resultat av fokuset på flerfamiljsfastigheter och nya villataxan.						
●	Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall	36,7	34,5		35 %		2014
	<b>Kommentar</b> Antal av stadens verksamheter som samlar in matavfall uppgår till 359 st. (336 + 19 avfallskvarnar + 4 bottentömmande behållare) av totalt 978 (not färre än 2013, kan ev beror på sommaruppehåll), vilket ger 36,7%. Detta innebär att 35,6% av verksamhetskunderna är stadens egna verksamheter, räknat på 1007 st verksamheter d.v.s. exkl Lipidus.						
■	Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall		41		41 %		2014
■	Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppåsen		72		72 %		2014
	<b>Kommentar</b> Plockanalyser genomförs under hösten. Underlag finns till årsbokslut.						
■	Andelen farligt avfall i soppåsen		0,12		0,12 %		2014
	<b>Kommentar</b> Plockanalyser görs under hösten. Underlag finns till årsbokslut.						
■	Andelen hushåll som sorterar ut farligt avfall		76		76 %		2014
	<b>Kommentar</b> plockanalyser görs under hösten. Underlag finns till årsbokslut.						
◆	Mängd hushållsavfall från stockholmare	410	414		425 kg/pers		2014
	<b>Kommentar</b> Siffran avser årsprognos utifrån periodens utfall. Observera att indikatorn borde ha grön färg, ju färre kg desto bättre.						
■	Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från stadens verksamheter		11,4		11,5 ton/hs		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b>						
Siffran avser årsprognos utifrån periodens utfall						
■	Mängden matavfall från stadens verksamheter	1 554		2 600 ton		2014
■	Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper)	72		72 %		2014
■	Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall	57		57 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt styrning via avfallstaxan mot miljöanpassad avfallshantering	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Inför inriktningsärendet för taxa 2015 håller förslag på att utarbetas. Nivå på justering av taxenivå kommer att läggas fram vid taxeärendet vid oktobernämnden.			
 Planera för att hushåll ska kunna lämna grovavfall även om de saknar bil	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Under det första halvåret har kontoret genomfört en ny upphandling av den mobila mini-ÅVC som i nuläget besöker olika platser i innerstaden minst 8 helger per år. Till dessa platser tar sig besökaren lättast utan bil. Under perioden har kontoret även smygöppnat en helt ny anläggning i Vasastan, Roslagstulls återbruk, där privatkunder kan lämna återbruk, farligt avfall och grovavfall på ett smidigt sätt även utan bil. Arbeta med att uppföra den nya anläggningen pågår fortfarande.			
 Skapa dialog mellan berörda verksamheter i Stockholms stad kring hur arbetet med avfallsminimering kan bedrivas	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b>			
<b>Kommentar</b>			
Trafikkontoret och miljöförvaltningen har fortsatt samarbetet för att försöka utveckla och hitta samarbetsformer för fler förvaltningar vad gäller förebyggande av avfall.			
 Skapa förutsättningar för återbruk	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b>			
För att öka andelen avfall som återanvänds ska hela återbruksverksamheten integreras fullt ut i den ordinarie ÅVC-verksamheten. Arbetet har påbörjats på ÅVC Bromma där möbler för återbruk har flyttas till samma ställe som kunderna lämnar sitt övriga avfall. Återbruket har öppet samma tider som återvinningscentralen och sköts av ordinarie ÅVC-personal. Förändringen har inneburet att andelen möbler till återbruk har ökat, dock inte lite mycket som förutspåts. Troligtvis beroende på att ÅVC-personalen inte har arbetat tillräckligt aktivt med att styra kunderna till återbruket. På övriga befintliga ÅVCer planeras integreringen att ske under hösten.			
 Ta fram rutiner för att göra bedömningar av tillgänglighet och användbarhet vid förändringar av avfallssystem	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Rutiner för att bedöma dessa frågor finns framtagna i avdelningens praktiska handledning "Projektera och bygg för en god avfallshantering", vilken kontinuerligt uppdateras. Vidare bedöms tillgänglighetsaspekter, brukaraspekter, arbetsmiljöaspekter, miljönytta med mera vid all form av rådgivning, remissshantering, översyner av befintliga insamlingsystem, utvecklingsprojekt och liknande.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla systemen för matavfallsinsamling	2014-01-01	2014-12-31	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Ett samarbete pågår mellan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Telge Återvinning, Göteborgs stad, en teknikleverantör och trafikkontoret för att försöka få fram en papperspåse som kan klara av både sopsug och optisk sortering för att få en bättre rötrest. Prototyper testas för närvarande i Göteborg.</p> <p>Den kommande skolan i Vällingby Parkstad tillåts använda plastsäckar för att utnyttja det stationära sopsugssystemet även för matavfallsinsamling för verksamheten.</p>			
 Utöka insamlingen av matavfall inom stadens egna verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Ett källsorteringsprojekt för skolor, som även inkluderar matavfall, pågår. Projektet drivs av Miljöförvaltningen. Vid nästa Goda exempel-mässa för stadens verksamheter bör avfall vara med.</p>			
 Utökad information om avfallsminimering och återanvändning	2014-01-01	2014-12-31	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Trafikkontoret och miljöförvaltningen har fortsatt samarbetet kring möjliga informationsinsatser till skolor. En omvärldsanalys avseende tillgängligt material har landat i att kontakter har etablerats med Söderhalls Renhållningsverk för att undersöka möjlighet att omarbota det infomaterial de har för att passa stadens förutsättningar.</p>			
 Utökad materialåtervinning av grovavfall från återvinningscentralerna	2014-01-01	2014-12-31	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Kontoret arbetar kontinuerligt i samarbete med både drift- och behandlingsentreprenörer med att öka andelen avfall som går till materialåtervinning. Projekten avseende textil och mjukplast fortgår och kommer att implementeras fullt ut under året. Sedan i början av året pågår insamling av planglas till materialåtervinning på ÅVC Lövsta. Insamlingen av planglas kommer efter det lyckade försöket på ÅVC Lövsta utökas till övriga centraler efter genomförd upphandling.</p>			
 Vidareutveckla det systematiska arbetet med att åtgärda hämtning med dålig arbetsmiljö, en samverkan mellan trafikkontoret, fastighetsägare och entreprenörer	2014-01-01	2014-12-31	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Vid införande av matavfallssortering sker ofta byte från säck till kärthantering för blandat avfall.</p>			
 Vidareutveckla insamlingen av farligt avfall	2014-01-01	2014-12-31	
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Dialog pågår under perioden med fastighetsbolag och kommersiella butiker om hur samarbete med staden kan ske för att öka antalet platser för medborgarna att lämna ifrån sig sitt farliga avfall.</p>			

### **Öka insamlad mängd matavfall**

Målet under 2014 är att samla in 13 procent, drygt 12 500 ton, av den totala mängden matavfall. Detta mål förväntas kunna uppnås under året med planerade insatser. Under årets första sex månader har x ton matavfall samlats in. Den förändrade taxan för 2014 för villor som innebar gratis matavfallsinsamling har gett gott utfall första halvåret, nästan 1 000 nya en- och tvåfamiljsfastigheter har tecknat abonnemang för matavfallsinsamling.

Under senvåren har information om matavfallsinsamling gått ut till verksamhetskunder/restauranger i samband med fakturautskick. Till hösten sker en matavfallskampanj på storbildstavlor på stan och på sopbilar.

Den kraftiga ökningen för flerfamiljshusen beror på att fastigheterna med optisk sortering

inkluderats då de numera ingår i ordinarie driften.

### ***Effektivare insamling med mindre miljöpåverkan***

Avveckling av tjänster som innebär dålig hämtning ur arbetsmiljöhänseende pågår. Entreprenörerna har arbetat aktivt och systematiskt med att identifiera dåliga hämtställen. Detta har inneburit att antalet hämtställen som måste avvecklas är högre än vad som tidigare beräknats, f.n. ca 1 000 st.

### ***Utvecklingsprojekt***

I samarbete med Stockholm Vatten utreds förutsättningarna för att uppföra en sorterings- och förbehandlingsanläggning inom Högdalens industriområde. Projektering planeras påbörjas under 2015, och anläggningen är beräknad att tas i drift under 2018.

Ett inriktningsärende kommer att lämnas till SVAB:s styrelse för beslut i oktober 2014.

En översyn av olika system för insamling av matavfall i hushåll har genomförts. Systemen har jämförts när det gäller insamlade mängder matavfall, producerad mängd fordonsgas, miljöeffekter, energinetto och slamkvalitet. Analysen har kompletterats med riktade plockanalyser avseende matavfall. En rapport har sammanställts i juni månad, smärre justeringar i denna kommer att ske under augusti. Syftet med översynen är att öka vår egen kunskap, bland annat för att kunna ge kontorets kunder råd om mest optimala och miljömässiga alternativ, samt att identifiera relevanta förbättringspotentialer i olika system.

Befintliga försöksområden med optisk sortering och gröna påsar går successivt över i drift samtidigt som nya områden tillkommer. Från och med maj 2014 har antalet hushåll med tillgång till Gröna påsen ökat från ca 2 200 till 5 000 hushåll. Samtliga hushåll ligger i flerfamiljshus som ägs av Svenska bostäder, Stockholmshem eller Familjebostäder.

Avfallsavdelningen har i juli 2014 inlämnat ansökan om medel till Vinnova avseende projekt för att hitta en teknik för att kunna kombinera optisk sortering med säckhämtning. Målet är att arbetet kommer leda fram till någon form av innovationsupphandling för en helt ny funktion.

Planering av försöket med "grön" papperspåse fortgår och försöksstart är satt till oktober 2014. Medverkande fastighetsägare är tänkt att vara Svenska bostäder och Stockholmshem. Försöket genomförs i fastigheter med mobil sopsug respektive bottentömmande behållare och är ett samarbete mellan avfallsavdelningen, nämnda bostadsbolag, SP, Telge AB, Optibag, Göteborgs stad och teknikleverantören Smedlunds AB.

Teknikutvecklingsprojektet för konvertering av mobil till stationär sopsug har levererat en slutrapport. Den färdiga utredningen kommer att ligga till grund för det arbete med att ta fram kravspecifikationer för maskinella hämtsystem som trafikkontoret avfall kommer att påbörja under 2014.

### ***Återvinningscentraler (ÅVCer)***

Kontoret har under det första halvåret arbetat mycket aktivt för att åter öppna återvinningsverksamhet i Vanadisberget. Den nya anläggningen kommer heta Roslagstulls återbruk när den öppnar fullt ut under hösten. Utmaningar har varit de nya mindre lokalerna, omfattande brandutredningar, och övriga aspekter för att säkerställa att en säker publik vistelsemiljö kan erbjudas i bergrummet. Anläggningen smygöppnade under fyra helger i juni-juli i begränsad omfattning då även besökarnas synpunkter och önskemål på den nya

anläggningen samlades in.

Under första halvåret har separat insamling av mjukplast inletts på ÅVC Lövsta och ÅVC Östberga med goda resultat. I samband med detta har även olika komprimeringslösningar testats. Övriga ÅVCer kommer att påbörja insamlingen av mjukplast under hösten. Ytterligare åtgärder för att öka materialåtervinningen under första halvåret har ett försök på ÅVC Lövsta där planglas har samlas in och skickas till materialåtervinning istället för till deponi. Under försöksperioden samlades det in ca 150 ton som gick till materialåtervinning istället för till deponi.

Avseende textilt avfall fortgår insamlingen på de två ÅVCer där försöket inleddes. I Roslagstulls återbruk kommer textil att vara en av de fraktioner som medför att förbränningen av avfallet minskar. I januari sändes ett provparti textilavfall samt skor insamlat i storsäckar på ÅVC Bromma till Nederländerna för analys. Syftet var att se om det är en insamlingsmodell värd att utveckla inför kommande hantering av textilavfall för återvinning/återbruk. Ett försök inleddes även tillsammans med Myrorna där de tar emot textil både för återbruk och för återvinning från ÅVC Vantör. Under de första sexmånaderna har Myrornas mottagning av textil ökat med ca 50 % i jämförelse med 2013. Kontakter har inletts med allmännyttan när det gäller möjlighet till test med fastighetsnära insamling av textil för återbruk och återvinning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


#### 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Nämndmål:

#### **Bidra till utveckling av en levande och växande stad med nya bostäder, god infrastruktur och attraktiva offentliga rum**

##### **Förväntat resultat**

- Kontoret medverkar till välfungerande och god tillgänglighet baserad på framkomlighetsstrategin, dvs. prioriterar kapacitetsstarka transportmedel som kollektivtrafik, gång och cykel, men med fungerande tillgänglighet för gods och biltransporter
- Kontoret medverkar till att ge förutsättningar för attraktiva och funktionella miljöer
- Kontoret säkerställer att nödvändiga anpassningar utförs i berörda delar som påverkas av nya bostäder
- Kontoret bidrar till fler trädplanterade gator
- Ytor för kommunalteknisk verksamhet säkras i staden

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden för och skapa rutiner för att få med avfallsfrågor tidigt i planeringen	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:



## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Nämndmål:






#### Alla ska kunna förflytta sig och vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt utveckling och utplacering av minst tre nya automatiserade miljöstationer i stadsmiljö	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Arbetet med att hitta lämpliga platser för miljöstationer i en tät stadsmiljö har visat sig vara mer tidskrävande än vad som tidigare förutsattes. Dialog sker med andra förvaltningar. Arbetet fortgår men troligtvis kommer bara en ny miljöstation, i Norra Djurgårdsstaden, att placeras ut under 2014. Målsättningen är att platserna för resterande två ska fastställas under året och att de ska kunna placeras ut under första halvåret 2015.			
 Gratis hämtning, max 5 gånger per år, av farligt avfall för den som är berättigad till färdtjänst och har eget hushåll	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Under juli månad har alla hushåll möjlighet att få gratishämtning. 12 hushåll har beställt gratishämtning, att jämföras med x st föregående år men då fanns det inslag i dagspressen om detta.			

I samverkan med exploateringskontoret undersöks möjligheten att utverka längre upplåtelse eller alternativa lokaliseringar för befintliga anläggningar. Under perioden har kontoret i samverkan med exploateringskontoret verkat för att säkerställa drift av ÅVC Östberga även efter 2015. Kontoret ser goda möjligheter till detta. Även en utvidgning och förlängning av arrendeaftalet av ÅVC Bromma har diskuterats med exploateringskontoret under perioden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex		79		80	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		65 %		80 %	80 %	2014
 Sjukfrånvaro	3,9 %	3,6 %	3,9 %	4 %	4,4 %	Tertial 2 2014
 Sjukfrånvaro					4,4 %	Tertial 2 2014

### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

#### 3.1 Budgeten är i balans

##### Uppföljning av driftbudget




##### Investeringar

##### Medel för lokaländamål

##### Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget får i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden och Stockholm Vatten utreda den bästa lösningen till hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha.	2014-01-01	2014-12-31	
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten AB och i samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen, utreda förutsättningarna för genomförandet av en organisatorisk flytt av trafik- och renhållningsnämndens renhållningsverksamhet till Stockholm Vatten AB.	2014-01-01	2014-12-31	




Nämndmål:

#### **Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag**

##### Förväntat resultat

- Kontorets rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter
- Strategisk styrning och utveckling av kontorets upphandlingar ger förbättrad konkurrensmöjlighet, lägre kostnader och bättre kvalitet
- Synpunkter från marknadens aktörer utvecklar kontorets upphandlingar
- Kontoret ger förbättrad service och effektivitet genom att använda modern informationsteknik
- Systematiskt kvalitetsarbete ger största möjliga nytta för stockholmarna
- Förbättrad kommunikation gentemot kunder som berörs av kontorets projekt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom LEAN eller andra beprövade metoder	2014-01-01	2014-12-31	
 Inom ramen för nämndens internkontrollplan granska följsamheten till gällande styrdokument och den interna kontrollen i kontorets väsentliga verksamhets- och ekonomiadministrativa processer	2014-01-01	2014-12-31	
 Utöka kontorets omvärldsbevakning	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

**Frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt och med ett gott bemötande**

#### Förväntat resultat

- Varje medarbetare är en god ambassadör för staden
- Kontorets medarbetare är tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till kunderna
- Andelen frågor från kunderna som besvaras inom kontorets ”rutin för hantering av synpunkter och klagomål” ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla E-tjänster	2014-01-01	2014-12-31	

## Synpunkter och klagomål

Sammanställning samtalsstatistik KC Avfall Jan - Dec 2014							
	Totalt inkommande samtal	Totalt besvarade samtal	Totalt obesvarade samtal	Totalt besvarade i procent (1)	Servicenivå (besvarade inom 60 sek)	Inkommande mejl	Inkommande ärende via e-tjänst
Januari	3 655	3 530	125	97%	82%	1 176	
Februari	3 698	3 560	138	96%	78%	1 429	
Mars	3 562	3 459	103	97%	81%	1 307	
April	3 345	3 229	116	97%	79%	1 070	
Maj	3 799	3 597	202	95%	74%	1 190	
Juni	3 484	3 367	117	97%	79%	1 256	
Juli	3 001	2 951	50	98%	91%	723	
Augusti			0				
September			0				
Oktober			0				
November			0				
December			0				

Sammanställning samtalsstatistik KC Avfall Jan - Dec 2014							
Summa totalt	24 544	23 693	851	97%	81%	8 151	
Jämf. 2013	50 096	47 625	2 471	95%	76%	12 862	
Jämf. 2012	57 176	53 695	3 481	94%	74%	14 966	
Jämf. 2011	47 827	45 340	2 487	95%	82%	8 794	
Jämf. 2010	74 316	64 684	9 632	87%	67%	14 564	
Jämf. 2009	41 479	40 007	1 472	96%		7 818	
Jämf. 2008	49 642	45 337	4 305	91%		6 184	
Jämf. 2007	52 619	49 347	3 272	94%		4 891	
Jämf. 2006	61 964	57 349	4 615	93%			
Sammanställning reklamationer/avvikelser/ärenden Jan - Dec 2014							
	Totalt inkomna reklamationer	Totalt åtgärdade reklamationer	Totalt ej åtgärdade reklamationer	Totalt inkomna avvikelser 2)	Totalt inlagda arbetsmiljö-ärenden		
Januari	916	868	48	3 558	9		
Februari	772	752	20	2 047	8		
Mars	583	562	21	1 542	0		
April	663	650	13	1 657	0		
Maj	616	603	13	1 559	0		
Juni	706	681	25	1 793	0		
Juli	721	684	37	4 321	2		

## Övrigt