

A
B
C
D
E

Renhållningsförvaltningen
ADMINISTRATION

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Verksamhetsberättelse med sifferbokslut

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse med sifferbokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Anmälan av nedskrivningar godkänns.

Johan Castwall
Direktör

Marita Söderqvist
Administrativ chef

Sammanfattande analys av nämndens verksamhet

Analys av de viktigaste utvecklingstendenserna inom nämndens ansvarsområde

Antalet kunder och hämtställen ökar. Det samma gäller avfallsmängderna. De större volymerna märks både inom hushållsavfallet som samlas in för energiutvinning och i de fraktioner som samlas in efter utsortering. För de utsorterade fraktionerna gäller det både tidningar och förpackningar, farligt avfall, elektronik och grovavfall. Det gäller även det biologiska avfallet som sorteras ut för rötning och kompostering.

De registrerade bruttoklagomålen har minskat med 15 procent. Antalet hämtställen för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar har ökat med 13 procent och uppgår till cirka 2.300 stycken.

Konkurrensen om den redan exploaterade marken samt minskningen av antalet bensinstationer gör det svårt att etablera nya återvinningscentraler och fasta miljöstationer. För det farliga avfallet har den mobila insamlingen utökats.

Av bland annat arbetsmiljöskäl ställs insamlingssystemen successivt om inom insamlingen av hushållsavfall. Förändringar sker också inom insamlingen av producentansvarsfraktioner, inte minst när det gäller returpapper.

De lägre kostnaderna förklaras bland annat av lägre transport- och behandlingskostnader för grovavfall och farligt avfall.

Jämförelse med föregående räkenskapsår

Kostnaderna har ökat med 33,6 mnkr och intäkterna med 59,3 mnkr i jämförelse med föregående år. Förvaltningen redovisar ett nettoöverskott om 30,3 mnkr att jämföras med överskottet om 4,7 mnkr 2003.

Utfall i jämförelse med budget

I förhållande till buget har intäkterna ökat och kostnaderna minskat. Årets överskott om ca 13,9 mnkr förklaras på intäktssidan av bland annat ökade volymer och fler kunder, av att befintliga kunder ställt om till arbetsmiljömässigt bättre och billigare alternativ i lägre takt en beräknat samt en icke beaktad intäkt vid beräkningen av årets taxeintäkter.

Verksamhetens kostnader redovisar totalt ett överskott om ca 16,5 mnkr till följd av bland annat minskade kostnader för konsultinsatser, elektroniken och det farliga avfallet. Transport- och behandlingskostnaderna för avfallet som samlas in via återvinningscentralerna minskar till följd av en aktivare styrning och nya avtal. Ett budgeterat namnbyte genomförs ej under året och kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av senarelagda investeringar. Under avdelningen administration finns dessutom en

ABCDE

SID 3 (41)
Dnr:02-0047/05

outnyttjad buffert om 4,1 mnkr som tillkom i samband med en omslutningsförändring i tertialrapport 1.

Investeringsverksamheten

Investeringarna visar på ett överskott om 9,4 mnkr främst beroende på minskade utgifter för projektering av nya återvinningscentraler, inkl. Tornstrappan (3,8 mnkr), förskjutning av utgifterna för ett nytt verksamhetssystem och handdatorer samt vågdatorsystem (1,5 mnkr), försening av upprustning av miljöstationer och återvinningscentraler (3,3 mnkr) samt omprioritering avseende inköp av containrar (1,0 mnkr). De investeringsprojekt som påbörjats eller senarelagts beräknas kunna finansieras inom det anslag som finns avsatt för 2005 och inarbetas i förslag för investeringsbudgeten för 2006 och 2007.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna har fortskridit i stort sett planenligt. Förvaltningen har arbetat aktivt med personalfrågorna och har till sin hjälp under hösten 2004 använt organisationskonsulter för att studera hur kundtjänstfunktionen kan utvecklas. På informationssidan har förvaltningen under året använts sig av brukarpaneler och fokusgrupper för att inhämta information.

Avdelningarna har arbetet enligt verksamhetsplanen. Förvaltningen har dock haft problem med att uppfylla målet om utökat antal återvinningscentraler p.g.a. svårigheter med att hitta lämpliga lokaliseringar. Hög arbetsbelastning och upphandlingstekniska förklaringar har medfört att delar av planerade upprustningarna, både avseende miljöstationer och återvinningsstationer, har senarelagts.

Bygga Bostäder och utveckla Stockholm

Förvaltningen ingår i ett samverkansprojekt avseende handläggning i plan- och bygglovsprocessen för avfallshantering tillsammans med SBK, GFK och miljöförvaltningen. Förvaltningen samarbetar med Transportarbetarförbundet och Arbetsmiljöinspektionen kring frågor om avfallshantering.

Görs Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Projekt pågår avseende fastighetsnära insamling och utökad insamling av matavfall från storkök och restauranger. Antalet hämtställen med fastighetsnära insamlingen har ökat under året med 260 st. till 2 300 st.

Samarbetet med förpackningsinsamlingen och de olika stadsdelarna pågår om lokalisering, utbyggnad och driftfrågor avseende återvinningstationerna.

Genomförda informationsinsatser mot livsmedelslokaler har inneburit att antalet medverkande restauranger och storkök har utökats från 35 till 60 st

ABCDE

SID 4 (41)
Dnr:02-0047/05

En ökning av den mobila insamlingen för farligt avfall har utökats med 24 stopp till totalt 144 stopp.

De styrmedel som förvaltningen har i övrigt till sitt förfogande för att minska miljöbelastningen inom verksamhetsområdet är avfallsplanering, upphandling, information, föreskrifter och avfallstaxa. De mål i Stockholms Miljöprogram som är relevanta för förvaltningens verksamhet har inarbetats i såväl i projekt som vid upphandling av varor och tjänster.

Av de medel som staden har avsatts för miljöinriktade insatser inom områdena sanering av förorenad mark och andra angelägna miljöprojekt har nämnden beviljats 58,8 mkr.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Förvaltningen har under året gjort attitydundersökningar via internetpanel och kvalitativa undersökningar med t.ex. fokusgrupper. Arbetet med att ta fram basinformationsmaterial för invånare med annat modersmål än svenska pågår. Sopsorteringsguiden har tagits fram på DVD för att möjliggöra för synskadade att ta del av denna.

Måluppfyllnad

Åtagandena har i stort uppfyllts. Varje separat åtaganden inom respektive inriktningsmål finns redovisat i bil 1.

Förvaltningschefens kommentar

Antalet kunder och hämtställen har ökat. Stockholmarna har sorterat ut större mängder grovavfall, tidningar och förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall, farligt avfall och biologiskt avfall. Klagomålsnivåerna har sänkts något. Informationsinsatserna samt dialogen med olika kundgrupper och intressenter har både utökats och utvecklats. Renhållningsförvaltningens organisation har förstärkts. Satsningen på kompetensutveckling och arbetsätt som ska öka medarbetarnas delaktighet och inflytande har fullföljts.

Bygga Bostäder och utveckla Stockholm

I samverkan med bland annat andra förvaltningar hanteras både kort- och långsiktiga frågeställningar som syftar till att skapa en väl fungerande infrastruktur för avfallshantering i både befintliga fastighetsbestånd och där nya bostäder byggs.

För att bidra till ett hållbart trafiksystem använder förvaltningen biogas i de egna fordonen. Elva av entreprenörernas fordon för insamlingen av hushållsavfall drivs med biogas. Vid nya upphandlingar ställs normalt krav på drift med förnyelsebara bränslen. Taxan används bland annat för att stimulera till färre hämttillfällen för att därigenom minska transportarbetet.

Görs Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Vid sidan av insatserna för att bidra till ett hållbart trafiksystem har arbetet fortsatt med att öka utsorteringen av farligt avfall och material som kan

ABCDE

SID 5 (41)
Dnr:02-0047/05

materialåtervinnas. De utsorterade mängderna har ökat. Antalet hämtställen för fastighetsnära insamling har ökat. Det samma gäller antalet restauranger och storkök som sorterar ut matavfall för biologisk behandling. Nämnden är därtill engagerad i ett stort antal miljöprojekt som finansieras av miljömiljarden.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Arbetet med att öka medborgarnas delaktighet har fortsatt. Kundtjänst- och informationsfunktionen har utvecklats liksom stödet till enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i fråga om fastighetsnära insamling. Kundundersökningar har genomfört och tidigare genomförd brukarundersökning har kompletterats.

Ta ansvar för ekonomin

För året redovisas ett överskott. Driftverksamheten har genererat väsentligt högre intäkter än beräknat samtidigt som kostnaderna har sänkts i förhållande till den justerade budgeten för året.

Renhållningsnämndens arbete under året

Nämndens sammansättning

Ordförande	Yildiz Kafkas (mp)
Vice ordförande	Anders Hellström (m)
Ledamöter	Eva Oivio (s) Olof Tappert (s) Stellan Hamrin (v) Ewa Schenström (m) Karl Bern (fp)
Ersättare	Mikael Hussner (s) Agnetha Falck-Rodriguez (s) Dick Urban Vestbro (v) Jim Nilsson (mp) Thorwald Nilsson (m) Lars Fernqvist (fp) David Winks (kd)

Nämndens sammansättning har inte ändrats något under året.

Antal sammanträden

Nämnden har under perioden 2004-01-01 – 2004-12-31 sammanträtt nio gånger. Därutöver har en utbildning i offentlig upphandling genomförts. Stockholms Stad var genom Renhållningsnämnden värd för Renhållningsverksföreningens årskonferens 2005.

ABCDE

SID 6 (41)
Dnr:02-0047/05

Under året har dessutom ledamöter deltagit i

- Utbildning i taxekonstruktion
- Utbildning i källsorteringsfrågor med studiebesök i Sollentuna
- Naturvårdsverkets och Kommunförbundets ”Kommundag”
- Konferensen ”Towards Waste-Free Lifestyle” i Åbo
- Renhållningsverksföreningens höstmöte I Malmö

Exempel på viktiga ärenden som behandlats av nämnden

- Implementering av miljöledningssystem
- Förfrågningsunderlag för drift av återvinningscentraler Lövsta, Östberga och Vantör
- Upphandling för drift av återvinningscentraler Lövsta, Östberga och Vantör
- Förutsättningar för upphandling av mottagning av slagg och aska från Högdalenverket
- Finansiering av företagens fraktioner vid återvinningscentralerna
- Kostnadsberäkning för ombyggnad och installation av fastighetsnära källsorteringsanläggningar i pilotstadsdelar
- Rapport om förestående försöksverksamhet med matavfallsinsamling från hushåll
- Lägesrapporter om framtida återvinningscentraler
- Modell för avdrag på entreprenörsersättning vid utebliven hämtning
- Ändringar i renhållningsordningen för Stockholms kommun
- Rapport om småföretagarnas möjligheter att lämna farligt avfall
- Avfallstaxa 2005

Härutöver har nämnden bland annat svarat på 14 remisser samt upprättat de sedvanliga verksamhets- och ekonomirapporterna.

Handikapprådet

Handikapprådet har sammanträtt fem gånger under 2004.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Klagomålshantering

Insamlingen

Förvaltningen för daglig bruttostatistik över inkomna samtal, fax och mail med någon form av klagomål över entreprenörernas hämtning av hushållsavfall. Varje inrapporterat klagomål skickas över till berörd entreprenör för åtgärd. I vissa fall är klagomålen befogade. Majoriteten av alla befogade klagomål åtgärdas av entreprenören enligt bestämmelserna i avtalen.

ABCDE

SID 7 (41)

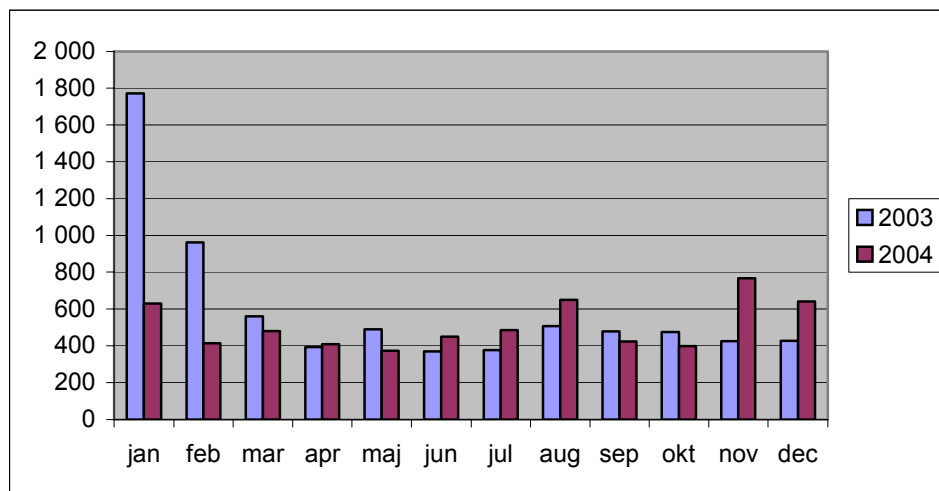
Dnr:02-0047/05

Den redovisade bruttoklagomålsstatistiken används som en indikator på hur hämtningen fungerar och för att kunna göra jämförelser mellan åren. Internt används nedbruten bruttoklagomålsstatistik per entreprenör och trakt för analys och som underlag vid de löpande entreprenörsuppföljningarna.

I början av året intensifierades uppföljningen av entreprenörernas klagomålsnivåer. Detta gav resultat under våren, antal klagomål minskade. Under sommaren genererades något fler klagomål än beräknat, detta följdes upp och trenden vände under hösten. Under november och december har en av entreprenörerna stora problem med hämtningen. Förvaltningen har haft möte med ansvariga på företaget och då poängterat vikten att hämtningar utförs på avtalat sätt. Entreprenören är medveten om problemet och att klagomålen varit för höga och jobbar på att minska dessa. I början av år 2005 har förvaltningen noterat väsentligt lägre siffror för entreprenören i fråga.

Antal klagomål för år 2004 är 6 115 vilket motsvarar 0,14 % av hämtningarna. Motsvarande siffra för 2003 är 7 235.

Tabell över bruttoklagomål



Uppföljning har givit att av totalt antal inkomna klagomål är 50,3% befogade klagomål, d.v.s. entreprenören är ansvarig för att hämtning inte har utförts på avtalat sätt. På årsbasis ger detta 3 076 styck befogade klagomål.

Avdrag på entreprenörsersättning för utebliven hämtning har gjorts med 134 948 kronor.

Återvinningsstationer

Förvaltningen har förbättrat rutinerna beträffande de klagomål som avser drift och skötsel av återvinningsstationer som kommer in till förvaltningen. Klagomålen översändes till förpackningsinsamlingen samt dess samordningsentreprenör för åtgärd. Uppföljning sker vid regelbundna träffar mellan förvaltningen och Förpackningsinsamlingen. Uppgifter från

ABCDE

SID 8 (41)
Dnr:02-0047/05

Samordningsentreprenören visar att det skett en viss ökning av antalet klagomål har skett från 1246 stycken år 2003 till 1570 stycken år 2004. Klagomålen fördelas på städning, insamling och övriga synpunkter.

Brukarinflytande

Del i arbetet med att stärka brukarinflytandet och öka miljömedvetandet har varit att arrangera och delta i möten om fastighetsnära källsortering.

- En workshop arrangerades på Norrmalm med ca 100 deltagande fastighetsägare, representanter från Förpackningsinsamlingen, stadsbyggnadkontoret och våra insamlingsentreprenörer.
- En workshop arrangerades på Kungsholmen med ca 50 deltagare samt med representanter från Förpackningsinsamlingen, stadsbyggnadkontoret och våra insamlingsentreprenörer.

Förvaltningen har också deltagit i en Fastighetsägareträff för Södermalm i december anordnad av stadsdelarna. Till den träffen kom ca 40 personer. Härutöver har förvaltningen deltagit i en rad möten och träffar.

Förbättringar för personer med funktionshinder – handikapplan

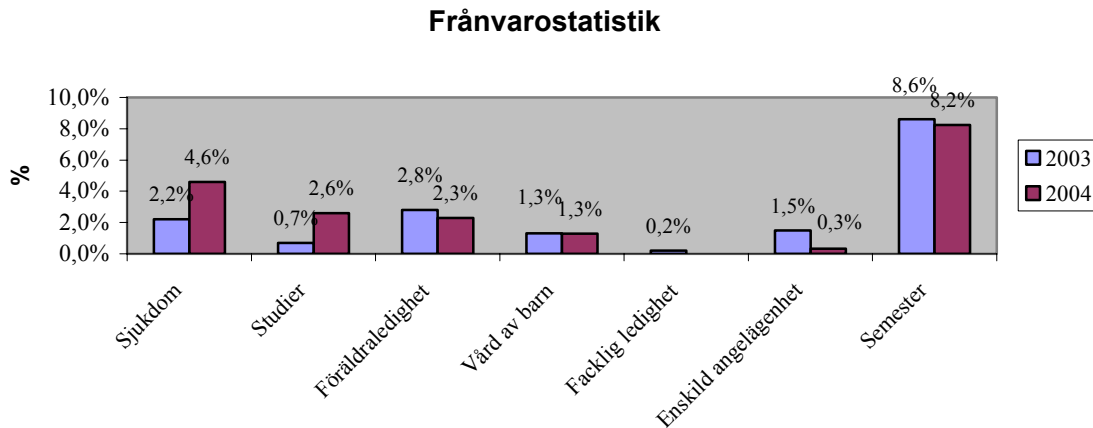
Redovisas som bilaga nr 2

Medarbetarna

Nämndens sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaro på 4,6 % ligger långt under snittet i staden på 10 %. Sjukfrånvaron har dock ökat med 2,4 % i jämförelse med 2003. Merparten av sjukfrånvaron hänförs till två långtidssjukskrivna. En av de två anställda har slutat på förvaltningen. Rehabiliteringsåtgärder har vidtagits. Hälsobokslut bifogas i bil. 3.

Frånvarostatistik



Den arbetade tiden har sjunkit från 83 till 80 procent. Förändringen förklaras till stor del av den ökande sjukfrånvaron med också av studieledighet

Övertid

Förvaltningen har bokfört 19,8 övertidstimmar per anställd under 2004 exklusive övertid som avser tid i samband med miljöbilens turer. Det är helt frivilligt att följa med miljöbilen och förvaltningen klassar inte denna tid som vanlig övertid. Övertidsuttaget har nästan fördubblats i jämförelse med 2003 (10,2 timmar/anställd). Ökningen beror på engångsinsatser med anledning av flytten till nya lokaler och framtagandet av förfrågningsunderlag till nytt verksamhetssystem samt stor belastning på handläggare inom Insamling och transport. Avdelningen har utökats med en handläggare inför 2005.

Åtgärder för att säkra personal- och kompetensförsörjning

Inom den närmaste femårsperioden pensioneras 5 medarbetare (fyller 65 år) inom förvaltningen. För närvarande har förvaltningen ungefär lika många, fyra st, som är 30 år eller yngre - medelåldern var 45 år i december -04. I samband med tidigare vakanser och nytillsättningar har förvaltningen inte haft några problem att rekrytera medarbetare och hyser heller inga farhågor för framtiden. Under 2003-2004 har vi haft en trainee som i juni-04 tillträdde som IT-ekonom inom administration.

Sex av nio upptagna utbildningar i den generella utbildningsplanen för 2004 har genomförts eller pågår. Två IT- utbildningar har blivit uppskjutna i avvaktan på att det nya verksamhetssystemet tas i drift. En miljöutbildning kommer att samköras med utbildningar till följd av miljödiplomeringen.

Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan.

Under året har förvaltningens anställda använt ca 32 timmar (38 timmar år 2003), motsvarande 16 600 kr per anställd (20 100 kr år 2003), till

ABCDE

SID 10 (41)
Dnr:02-0047/05

kompetensutveckling. I kostnaden ingår personalkostnader i form av beräknat medelpris per utbildningstimme. Totala kostnaden för personalbefrämjande åtgärder är 26 080 kr/anställd.

Mottagandet av studerande och praktikanter

Då förvaltningen deltagit i Stockholms läns traineeprogram så har vi haft trainees från andra förvaltningar på praktikperioder om 3 månader vid två tillfällen. Under året har förvaltningen också haft en student från Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi som genomfört sitt examensarbete ”Fastighetsnära källsortering i Stockholms stads villaområden.”

Öka medarbetarnas delaktighet och inflytande

För att öka medarbetarnas delaktighet och förstärka kompetensen har förvaltningen gemensamma morgonmöten varannan onsdag där de olika avdelningarna informerat om aktuella frågor och projekt. Vid några morgonmöten har externa föredragshållare bjudits in. Bland annat har två föredragningshållare från olika handikapporganisationer berättat om funktionshinderade situation. Övriga besök har varit från företagshälsovården om hälsofrågor och stadsarkivet om diarieföring och sekretess.

Ett kalendarium per månad har distribuerats internt som tar upp de olika avdelningarnas aktiviteter och möten samt förvaltningsgemensamma aktiviteter.

I januari hade förvaltningen en tredagarskonferens i Hassela och i augusti genomfördes en tvådagarskonferens på Lidingö. Diskussioner kring åtaganden, måluppfyllelse, taxan och krav på det nya verksamhetssystemet har varit viktiga punkter under konferensdagarna.

Utöver arbetsgrupper med olika konstellationer i frågor kring taxa, lokaler, Renhållningsordning, verksamhetssystem, organisation samt sedvanliga arbetsplatsträffar och förvaltningsgrupper har förvaltningschefen haft individuella samtal med samtliga medarbetare för att få del av var och ens syn på verksamhetsfrågor och organisation.

Utredningar och domar

Renhållningsordning

Fastighetsägarna Stockholm har överklagat Kommunfullmäktiges beslut (2003-11-17) angående Renhållningsordningens föreskrifter. Överklagandet avser den paragraf som anger att fastighetsinnehavaren skall skapa möjlighet för sortering för vissa avfallsslag. Länsrätten har avslagit överklagandet. Fastighetsägarna Stockholm har begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten.

ABCDE

SID 11 (41)
Dnr:02-0047/05

Upphandlingar

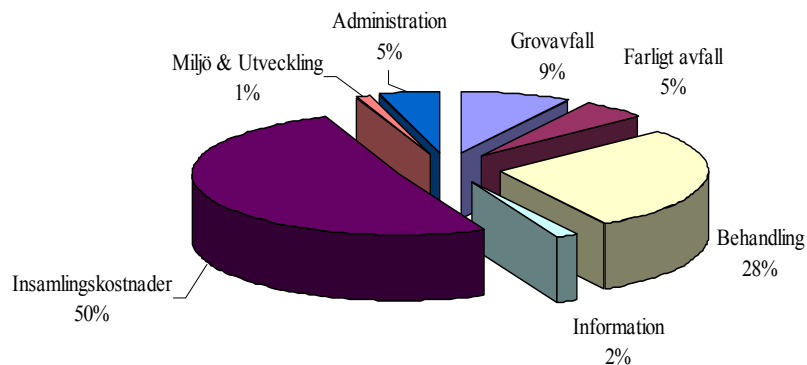
Vid upphandling av mottagningsanläggningar för utsorterat material från återvinningscentraler begärde Sita Sverige AB överprövning av renhållningsnämnden beslut.

Sitas menade att SRV Återvinnings anbud skulle förkastats och att vad som menades med fraktionen brännbart var otydligt definierad.

Länsrätten gav Sita rätt och beslutade att upphandlingen av fraktionen brännbart ska göras om. Sita överklagade domen till Kammarrätten eftersom deras krav var att SRVs anbud skulle strykas, inte att upphandlingen skulle göras om. Kammarrätten beviljade inte Sita prövningstillstånd. Sita överklagade Kammarrättens beslut till Regeringsrätten som inte heller beviljade Sita prövningstillstånd.

Verksamhetsuppföljningar

Kostnaderna har fördelats mellan verksamhetsområdena enligt nedan. Närmare redovisning beskrivs under respektive verksamhetsområde.



Insamling och transport

Avdelningen ansvarar för att insamling och transport av hushållsavfall utförs på ett avtalat sätt efter offentlig upphandling av entreprenörer. För närvarande finns det fem entreprenörer för manuell insamling, en entreprenör för mobil sopsuginsamling samt två entreprenörer för transport av container för hushållsavfall.

Avdelningen består totalt av åtta personer med arbetsuppgifter som rör entreprenörsuppföljning, kontroll och handläggning av ärenden, utveckling av e-system, kundtjänst, viss fakturering samt granskning av leverantörsfakturor.

ABCDE

SID 12 (41)
Dnr:02-0047/05

Viktiga händelser under året

Möten med upphandlade entreprenörer hålls regelbundet för att följa upp och ömsesidigt utbyta erfarenheter om entreprenaden. Frågor som tagits upp på mötena är vad som varit på gång hos beställaren och entreprenören, klagomålsstatistik, hämtningar som behöver uppmärksammas mm. Sammanlagt har avdelningen haft 22 entreprenörmöten under året.

Renhållningsnämndens beslut om att en- och tvåfamiljsfastigheter ska erbjudas 14-dagarshämtning under år 2005 har medfört många frågeställningar inför införandet. Att förlänga hämtningsintervallet med en vecka kräver annan behållartyp än dagens 160-literssäck för att klara Arbetsmiljöverkets krav om en maximal vikt på 15 kg. Ett annat starkt vägande skäl till att byta behållare till kärl på villafastigheter är att övriga hämtningsförhållanden kan förbättras. Upphandling av kärl pågår.

Inför upphandling av insamling av hushållsentreprenad för fem av tolv områden har såväl interna som externa möten hållits. Representanter från Arbetsmiljöverket och Transport har hörts om deras synpunkter på dagens avfallshantering. Synpunkterna som framkommit har beaktats i framtagande av förfrågningsunderlag.

Budgetutfall

	Budget	Utfall	Avvikelse mot budget	Jmf utfall tertial-rapport 2 2004	Jmf Utfall 2003
Intäkter	1,4	1,4	0	1,4	2,2
Kostnader	-160,9	-158,9	2,0	-160,6	-155,8
Netto	-159,5	-157,5	2,0	-159,2	-153,6

Avvikelse mot kostnadsbudget

- 0,9 mnkr, minskade administrations och informationskostnader
- 1,2 mnkr minskade insamlingskostnader matavfall
- 1,3 mnkr minskade kostnad manuell insamling
- 0,8 mnkr ökade insamlingskostnad Hötorget
- 0,6 mnkr ökade insamlingskostnader containrar

Utfall jämfört med tertialrapporterna

Jämfört med prognos i tertialrapport 2 har utfallet för år 2004 blivit ca 2 mnkr lägre. Avvikelsen beror dels på att en entreprenör ej fakturerat delområde för en månad, motsvarande 1,3 mkr. Detta är påtalat för entreprenören men de ser ingen felaktighet i fakturering till Rhf.

Övrig kostnadsavvikelse är främst mindre informationsinsatser under hösten p.g.a. framflyttning av taxeärende.

ABCDE

SID 13 (41)
Dnr:02-0047/05

Förbättrad prognossäkerhet

Prognosen har stämt ganska väl mot utfall, bortsett från ovan redovisade avvikelser.

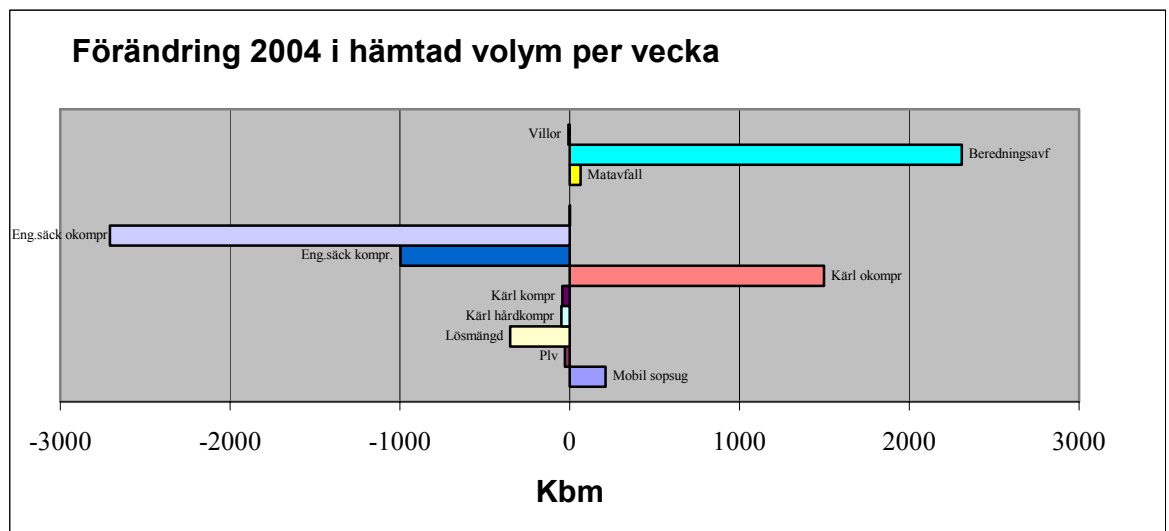
Prognossäkerhet för år 2005 befaras bli sämre beroende på osäkerheten om hur många villafastigheter som går över till 14-dags hämtning

Beskrivning av verksamheten

Taxan för restaurangverksamheter avseende hushållsavfallet har av arbetsmiljöskalet förändrats i jämfört med tidigare år genom att klassas som beredningsavfall istället för hushållsavfall.

Förvaltningen arbetar även på annat sätt för att hämtningsförhållandena för sophämtningspersonal skall förbättras. En förändring som skett under året är minskning av komprimerade engångssäcker till förmån för okomprimerade kärl. Detta har främst skett inom ett av de kommunala bostadsbolagen. Övergång från lösmängd (löst liggande avfall, främst kartong) till hämtning i kärl har skett.

Avdelningen har arbetat med att helt få bort 350 liters återgångssäck, i diagrammet benämnd som Plv. I slutet av året återstår 8 hämtningsställe med denna säcktyp.



Uppdrag

Avdelningen deltar som projektansvariga för tre projekt som pågår inom förvaltningen. Ett är upphandling av nytt verksamhetssystem som krävs inför stadens övergång till nytt ekonomisystem. Andra projektet är framtagande av förfrågningsunderlag till manuell insamling från 5 områden

ABCDE

SID 14 (41)
Dnr:02-0047/05

i staden. Det tredje projektet är införande av 14-dagshämtning för villafastigheter.

Behandling och Återvinning

Avdelningen består av en personer. Verksamheten omfattar till största delen upphandling, kontroll och uppföljning av behandlingsresurser för samtliga avfallsslag som förvaltningen har ansvaret för.

Viktiga händelser under året

Under året har enheten ÅVC och Farligt avfall brutits ut ur avdelningen och bildat en egen avdelning.

Under fyra dagar på hösten 2004 inträffade en större driftsstörning vid Högdalenverket som medfört att Renhållningsförvaltningen fått dispens för nöddeponering av 1621,46 ton hushållsavfall.

Budgetutfall

	Justerad Budget	Utfall	Avvikelse mot budget	<i>Jmf utfall tertial-rapport 2 2004</i>	<i>Jmf Utfall 2003</i>
Intäkter	2,2	3,4	1,2	3,9	3,9
Kostnader	-73,6	-72,8	0,8	-71,5	-105,6
Netto	-71,4	-69,4	-2,0	-67,6	-101,8

Avdelningen redovisar ett budgetöverskott på 2,0 mnkr hänförande till:

- 1,2 mnkr ökade intäkter från Sita avseende leveranser till Högdalenverket
- 0,6 mnkr ökade förbränningskostnader
- 1,2 mkr minskade kostnader elavfall
- 0,2 mnkr minskade kostnader för konsulter

Avdelningens totala behandlingskostnader har minskat trots att mängden hushållsavfall har ökat. Behandlingskostnader består dels av kostnader behandling genom förbränning och biologisk behandling av hushållsavfallet i enlighet med avtal mellan staden och behandlingsanläggningarna och dels av kostnader för behandling av kylmöbler och elektriska och elektroniska produkter i form av ”brunvaror”.

Vid nöddeponeringen som genomfördes under 4 dagar täcks kostnaderna för deponeringen av AB Fortum Värme i samarbete med Stockholm Stad, men Renhållningsförvaltningen är den som söker dispensen från Länsstyrelsen i Stockholms Län. Direkt efter denna driftsstörning har Renhållningsförvaltningen och AB Fortum Värme i samarbete med

ABCDE

SID 15 (41)
Dnr:02-0047/05

Stockholm Stad gemensamt påbörjat studier för att undvika framtida deponering vid liknande driftsstörningar i Högdalenverket.

Under året har antalet kylmöbler som mottagits och behandlats via Renhållningsförvaltningen genom försorg ökat något jämfört med 2003. Behandlingskostnaderna på grund av att radio- och TV-branschen 2003 bröt samarbetet med kommunerna om insamlingen och behandlingen av ”brunvaror”, dvs. utrustning för upptagning och hantering av ljud och bild har blivit något lägre än beräknat.

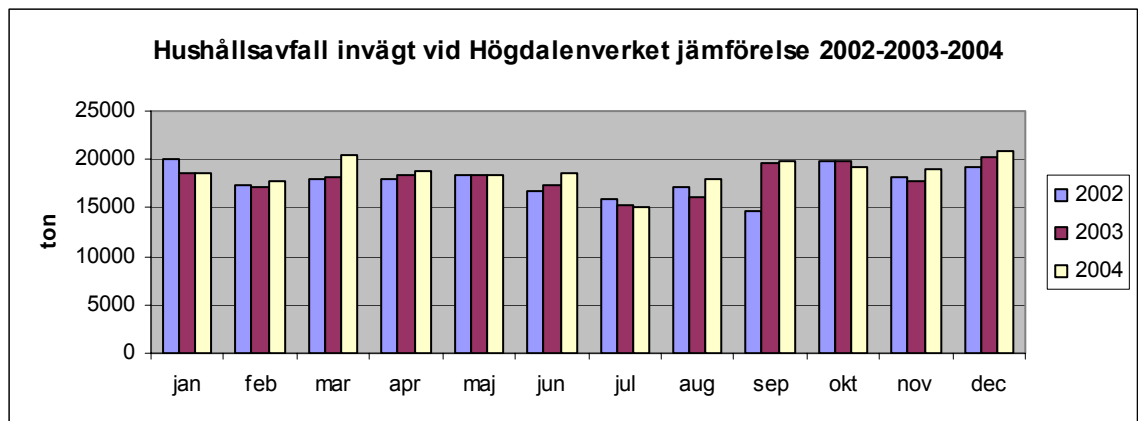
Utfall jämfört med tertialrapporterna

Avvikelsen mellan tertialrapport 2 och utfall beror på en felprognostisering avseende slagg och aska då förvaltningen beräknat lägre kostnader än vad det faktiska utfallet blev. De ökade intäkterna beror på en obudgeterad intäkt från Sita för leveranser till Högdalenverket som började faktureras i september.

Förbättrad prognossäkerhet

De upphandlingar som genomförts under 2004 som är hänförliga till slagg och aska kommer att ge något bättre säkerhet i prognoserna för behandlingskostnaderna.

Beskrivning av verksamheten



Totala mängden hushållsavfall levererat till Högdalenverket är 226 255 ton inkl. deponerade mängder vilket är 4 % mer än föregående år. Detta är ca 6 100 ton mer än budgeterat.

Under hösten har avdelningen tillsammans med AB Fortum Värme i samarbete med Stockholms Stad genomfört upphandling av behandling av slagg och aska för 2005 -2008. Denna upphandling kommer att innebära betydligt lägre behandlingskostnader för slagg och aska efter 2004.

ABCDE

SID 16 (41)
Dnr:02-0047/05

Projekt

Under året har avdelningen startat utredningar om behandling av matavfall med produktion av biogas tillsammans med Stockholm Vatten AB i Henriksdals reningsverk.

Dessutom har miljömiljardsprojekten för åtgärder på Lövsta gamla deponiområde initierats så att detta arbete kan börja under första kvartalet 2005.

En övergripande internstudie om möjlig användning av Lövstaområdet för Renhållnings- och återvinningsverksamhet efter att området åtgärdats har också genomförts.

ÅVC och farligt avfall

Avdelningen ÅVC och farligt avfall bildades i början av året som en avknoppning från Behandling och återvinning. Personalstyrkan har under året utökats från två till fyra personer.

Verksamheten omfattar upphandling, kontroll och uppföljning av följande områden:

- drift och transporter vid återvinningscentralerna
- drift och transporter av farligt avfall från miljöstationer (de fasta och den mobila), färghandlare och apotek
- insamling av småbatterier från återvinningsstationer och försäljningsställen.
- behandling av avfall mottaget vid återvinningscentralerna, farligt avfall samt småbatterier.

I avdelningens ansvar ingår också att utöka antalet återvinningscentraler och att utöka och utveckla insamlingen av hushållens farliga avfall.

Viktiga händelse under året

Antalet stopp med miljöbilen har utökats från 144 till 168.

Under året har ca hundra batteriholkar vid återvinningsstationerna bytts ut till ny funktionellare modell.

Anslag söktes och beviljades under året ur miljömiljarden för försöksverksamhet med insamling av farligt avfall via s.k. röda boxar.

Under året har upphandling gjorts av driftentreprenör för varje återvinningscentral. Den nya avtalen trädde i kraft vid årsskiftet. Även behandlingsanläggningar för varje fraktion från respektive återvinningscentral har handlats upp under året. Avtalen har dock inte trätt i kraft före årsskiftet.

Under hösten har Lövsta haft stora säkerhetsproblem vilket inneburit att flertal åtgärder vidtagits, bl.a. larmades en lagerhall för elavfall, personalen

ABCDE

SID 17 (41)
Dnr:02-0047/05

utrustades med bärbara överfallslarm, nytt stängsel sattes upp runt återvinningscentralen och belysningen förstärktes.

Renhållningsförvaltningen har deltagit i en upphandling som gatu- och fastighetskontoret gjort av entreprenörer inom bygg och underhåll. Därigenom finns nu ramavtal inom 15 olika tjänsteområden, som kan användas vid underhålls- och upprustningsarbeten på återvinningscentralerna och miljöstationerna.

Budgetuppföljning

	Justerad Budget	Utfall	Avvikelse mot budget	<i>Jmf utfall tertial-rapport 2 2004</i>	<i>Jmf Utfall 2003</i>
Intäkter	1,4	1,7	0,3	1,4	
Kostnader	-62,9	-57,3	5,6	-60,3	
Netto	-61,5	-55,6	5,9	-58,9	

Avdelningen har ett nettoöverskott på 5,9 miljoner. De främsta orsakerna till överskottet är:

- 0,9 mnkr, minskade behandlingskostnader ÅVC. Trots att mängderna ökade i den omfattning som hade förutspåtts har avdelningens arbete med kontroll och uppföljning medfört att kostnaderna reducerats jämfört med budget.
- 1,8 mnkr, minskade kostnader ÅVC Östberga. Beror främst på att transportkostnaderna sänkts genom förbättrad kontroll och uppföljning av entreprenören.
- 3,9 mnkr, minskade kostnader farligt avfall. Den förväntade ökningen av mängderna uteblev (3 % under 2004 jämfört med 44 % under 2003). Osäkerheten för kostnaderna för mobila miljöstationen var stor vid budgeteringen. En förskjutning har också skett från miljöstationerna vid bensinmackar till de vid återvinningscentralerna, där hanteringen är rationellare, vilket ger lägre kostnader. Fördröjning hos Renova av sorteringen av levererade småbatterier har medfört lägre kostnader även där.
- 0,25 mnkr ökade intäkter. Beror framförallt på att det såldes fler ÅVC-klippkort till företagskunder än beräknat. Till viss del beror det också på att ersättningen från Naturvårdsverket för sorterade batterier blev högre än beräknat.

Utfall jämfört med tertialrapporterna

I tertialrapport 2 justerades det prognostiserade utfallet efter de tendenser som kunde skönjas avseende behandlings-, transport- och farligt avfall

kostnaderna. Prognosen för ÅVC-kostnaderna överensstämde med utfallet. Däremot blev kostnaderna för farligt avfall 1,7 mnkr lägre. Avvikelsen är hänförlig till både insamlings- och behandlingskostnaderna.

Förbättrad prognossäkerhet

De stora variationer i mängder och kostnader som uppträder under året, framförallt vid återvinningscentralerna, men även för det farliga avfallet, medför svårigheter att göra exakta prognoser. Åtgärder kommer dock att göras under 2005 för att förbättra de mallar som används.

Beskrivning av verksamheten

Farligt avfall

Mängderna farligt avfall som samlas in har ökat med 5 % under året och genomsnittlig mängd per invånare och år uppgick till ca 1,05 kg.

Anmälan om mellanlager för farligt avfall har gjorts till Miljöförvaltningen för alla de färgbutiker som Renhållningsförvaltningen samarbetar med.

Antalet fasta miljöstationer har minskat med två stycken p.g.a. flytt respektive nedläggning av bensinstationer. Containerar vid två miljöstationer har bytts ut till nya och i miljöstationerna på Lövsta och Vantör har vissa kompletterande åtgärder gjorts.

Antalet platser som trafikeras av den mobila miljöstationen har successivt utökats under årets tre turer. I februari innefattades 36 ställen (innerstan samt delar av söderort). Vid turen i september-oktober innefattades 72 ställen, spridda över hela staden.

Inga nya miljöstationer har kommit på plats, beroende bl.a. på svårigheter att finna lämpliga ställen. För en ny plats har en stor del av förarbetet gjorts under året, men själva utplaceringen kommer att ske under 2005.

Den planerade upprustningen har till viss del skjutits upp på grund av upphandlingstekniska skäl och hög arbetsbelastning.

Antalet färgbutiker som tar emot farligt avfall har ökat med två stycken under året. Utredning beträffande förutsättningar att ta om hand små mängder farligt avfall från verksamheter ska genomföras.

Förutsättningarna att ta hand om företagens farliga avfall inom det system som finns idag (miljöstationer vid återvinningscentraler och bensinstationer) har undersökts och det har konstaterats att det inte skulle vara lämpligt (ärende nr 16, RHN 2004-11-03). Ett samarbete med Miljöförvaltningen i Stockholm samt representanter från både miljö- och avfallssidan inom SÖRAB-kommunerna har dock inletts för att finna möjliga lösningar.

Återvinningscentraler

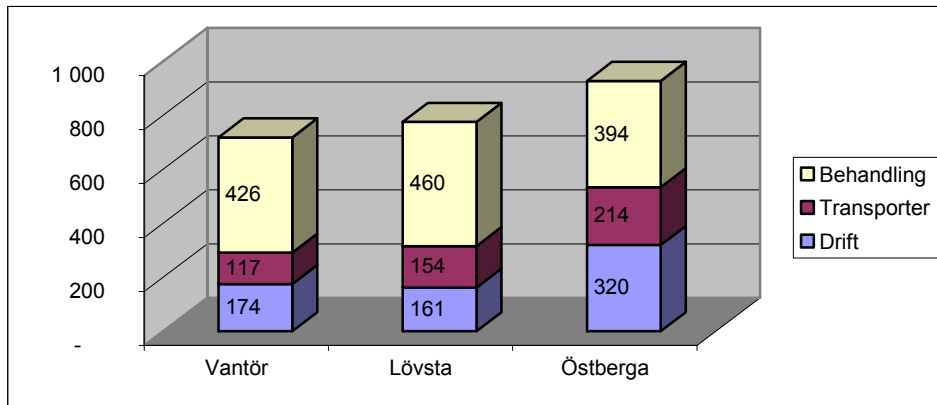
Avfallsmängderna på stadens tre återvinningscentraler har under året ökat med drygt 16 %, till totalt drygt 61 000 ton (exkl. farligt avfall och elavfall). Vantörs och Lövsta ÅVC tar emot ungefär lika mycket grovavfall

ABCDE

SID 19 (41)

Dnr:02-0047/05

medan Östberga ligger något lägre bl.a. för att man inte tar emot avfall från småföretagarna. I tabellen nedan redovisas kostnaden per ton avfall för resp. återvinningscentral.



En kartläggning av åtgärdsbehovet avseende reparationer och upprustning har gjorts vid alla tre återvinningscentralerna. Vissa av åtgärderna har genomförts t.ex. förbättrad skyltning, reparationer av räcken, ombyggnad av personalutrymmen, elsäkerhetsåtgärder och asfaltering.

Priset på företagens klippkort höjdes i mars, som ett steg för att uppnå bättre kostnadstäckning för det avfall som inte lämnas av hushållen.

Fraktionerna som tas emot har under året utökats med impregnerat virke på alla tre återvinningscentralerna samt planglas på Lövsta.

Den så kallade ristippen på Lövsta har flyttats till en plats närmare återvinningscentralen så att både avlämning och flisning numera sker på hårdgjord yta, under uppsikt från återvinningscentralen.

Arbetsmiljöplaner och driftinstruktioner har tagits fram för samtliga återvinningscentraler.

Arbetet med att finna platser för nya återvinningscentraler har intensifierats under året. Ett flertal ställen har utretts närmare i samarbete med bl.a. gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret, och översiktliga projekteringsritningar har tagits fram för 5-10 platser. Bedömningen i dagsläget är att det totalt sett behövs 6-8 återvinningscentraler i Stockholms stad. Statusen i ärendet rapporteras regelbundet till nämnden.

Arbetet med att etablera en återvinningscentral i Bromma (ÅVC Torstrappan) har fortsatt. Förvaltningen har under året i flera omgångar lämnat in kompletterande utredningar till Länsstyrelsen avseende tillståndsansökan enligt miljöbalken. Något beslut har inte fattats i frågan.

ABCDE

SID 20 (41)
Dnr:02-0047/05

Återbruk

Ett förslag har presenterats för hur mottagning för återbruk skulle kunna inrättas vid ÅVC Lövsta (ärende nr 8, RHN 2004-09-01). Genomförandet är planerat till 2005, förutsatt att överenskommelse kan slutas med lämpliga samarbetspartners.

Miljö och utveckling

Avdelningen ansvarar för verksamhetens miljö- och utvecklingsarbete, inbegripande frågor som metoder för miljöledningssystem, renhållningsordning inklusive avfallsplan, samt särskilda utvecklingsprojekt inom områdena insamling och behandling. Utvecklingsarbetet bedrivs i huvudsak i projektform.

Vidare svarar avdelningen för kontakterna med tekniska högskolor och universitet i syfte att följa forskning och utbildning inom avfallsområdet. En viktig komponent i detta arbete är att identifiera lämpliga ämnen och områden för uppsatser och praktikarbeten.

Avdelningen har en projektnriktad organisation med ett antal självständiga projektledare med kompetens inom de aktuella områdena. På avdelningen arbetar 6 personer. En person är föräldraledig. Tre personer är projektanställda för arbete i projekten fastighetsnära insamling samt framtagning av ny renhållningsordning.

Budgetuppföljning

	Justerad Budget	Utfall	Avvikelse mot budget	<i>Jmf utfall tertial-rapport 2 2004</i>	<i>Jmf Utfall 2002</i>
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-5,7	-3,2	2,5	-5,0	-2,6
Netto	-5,7	-3,2	2,5	-5,0	-2,6

Den avvikelse i budget om ca 2,5 mnkr mot bokslut innefattar främst följande:

- 0,5 mnkr, minskad utredningskostnad avseende förbehandlingsanläggning av matavfall i Henriksdal
- 0,6 mnkr minskade kostnader för projektet avseende matavfall från hushållen som senarelagts till 2005
- 1,2 mnkr minskade kostnader för övriga informations- och utredningsinsatser bl.a. med anledning av senareläggning av plockanalys, utställning av renhållningsordning
- 0,2 mnkr minskade administrativa kostnader såsom lön, utbildning och annonsering

Utfall jämfört med tertialrapporterna
Se ovan

Förbättrad prognossäkerhet

En starkare styrning krävs av projekten och dess aktiviteter som är kopplat till budget. Utarbetning av projektbudget och uppföljning av den pågår för att förfina uppföljningen.

Beskrivning av verksamheten

Avdelningen arbetar med olika projekt. Några av de större strategiska uppdragen är arbetet med fastighetsnära insamling och insamlingssystem för matavfall. Dessa projekt redovisas under avsnittet "Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad". Nedan redovisas övriga strategiskt viktiga uppdrag och projekt. Uppdragen är i flera fall integrerade med varandra.

Renhållningsordning med Avfallsplan 2002 - 2005

Kommunfullmäktige antog i november 2003 Renhållningsordningen för Stockholms Kommun inklusive föreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen gäller till och med år 2005.

Den antagna renhållningsordningen finns att tillgå i tryckt exemplar liksom på vår hemsida.

Fastighetsägarna Stockholm har överklagat renhållningsordningens föreskrifter till Länsrätten vilken har avslagit överklagandet. Fastighetsägarna har begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten.

Under året har förvaltningen tagit fram förslag till justering av föreskrifter med anledning av förestående förändring i hämtningsintervallet av avfall från en- och tvåfamiljsfastigheter. Förslaget innebär att en frivillig hämtning var fjortonde dag och att avfallet då samlas upp i kärl.

Renhållningsordning med Avfallsplan 2006 – 2010

I samband med att Kommunfullmäktige antog ny renhållningsordning uppdrogs till Renhållningsnämnden att omedelbart påbörja arbetet med en ny renhållningsordning och avfallsplan som skall börja gälla senast år 2006.

Arbetet startade med en Hearing i januari då bl.a. miljöminister Lena Sommestad deltog. Under året har förvaltningen arbetat fram förslag till ny avfallsplan som skall föreläggas nämnden i januari 2005 för beslut om utställning och remisshantering. Arbetet har bedrivits inom förvaltningen i samarbete med och avstämning i en politisk referensgrupp, en förvaltningsövergripande arbetsgrupp samt en extern referensgrupp. Samråd om renhållningsordningen ägde rum i december 2004.

De mål och delmål som föreslås utgår från bl.a. EUs avfallshierki, Stadens miljöprogram samt Kommunfullmäktiges och Renhållningsnämndens beslut och uppdrag.

ABCDE

SID 22 (41)
Dnr:02-0047/05

Information och samverkan

Förvaltningen har under året upprättat kontakter med olika organisationer, myndigheter och förvaltningar för utbyte av opinionsbildande information om källsortering. Bland de inressenter som förvaltningen har haft kontakter med kan nämnas hyresgästföreningen, Konsumentverket, Naturvårdsverket.

Förvaltningen har under året haft regelbundet samarbete med stadsbyggnadskontoret, gatu- och fastighetskontoret och miljöförvaltningen för att aktivt driva frågan om lokalavsättning för källsorteringsutrymmen vid ny- och ombyggnad. I och med att arbetsmiljöproblemen har uppmärksammats vi hämtning av avfall har kontakt tagits med Arbetsmiljöverket för att få deras tolkning av lagstiftningen och vilka begränsningar som det för med sig för utbyggnad av den fastighetsnära insamlingen.

Statistik

Förvaltningen har under året samarbetat med främst förpackningsinsamlingen och dess entreprenör SITA för att förbättra rutinerna för statistikrapportering av insamlade mängder förpackningar och tidningar, både från återvinningsstationerna och den fastighetsnära insamlingen. En förbättring av inrapporterade statistikuppgifter avseende mängder och klagomål har skett.

Hammarby Sjästad

Förvaltningen medverkar i olika projekt i stadsdelen. Avdelningen deltar i arbetsgruppen som ska följa upp de fastlagda miljömålen för stadsdelen. Arbetet startade under hösten under ledning av Gatu- och fastighetskontoret.

Med anledning av att systemen för avfallshanteringen och i stadsdelen är intressanta har avdelningen informerat vid flera utländska studiebesök. Förvaltningen medverkar även med utställningar i informationscenter.

Remisser

I avdelningens arbete ingår att besvara remisser. Under året har yttrande avseende Skeppsbron, Stockholms framtida promenadstråk samt Investeringstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus handlagts.

Samverkan

Förvaltningen har kontinuerligt möten med de större fastighetsbolagen samt med Villaägarna region ABC där förvaltningen informerar om och inhämtar synpunkter på vår verksamhet, förestående förändringar m.m. Under året har 6 möten hållits.

Förvaltningen ingår, genom avdelningen, i Renhållningsverksföreningens arbetsgrupper för Källsortering av organiskt avfall samt Återvinningsfrågor. Förvaltningen har även medverkat vid utbildning på KTH i avfallsfrågor.

ABCDE

SID 23 (41)
Dnr:02-0047/05

För att öka erfarenhetsutbytet inom regionen har förvaltningen kontinuerliga möten med de ingående kommunerna i SÖRAB.

Information

Enheten har bestått av två personer plus att en samverkanstjänst vid Stockholm Vatten har nyttjats (25-40 %). Avdelningens uppdrag är extern och intern kommunikation.

Viktiga händelse under året

Informationsverksamheten har under året bedrivits inom de tre olika program: basinformation, attitydinformation och skolinformation.

I mars genomfördes, som komplement till brukarundersökningen, en kvantitativ undersökning via en internetpanel. Informationsenheten planerar att göra regelbundna attitydundersökningar för att kunna jämföra resultatet av attitydkommunikationen. Inför den stora publika kampanjen gjordes även en kvalitativ undersökning med olika fokusgrupper. Undersökningen byggde på intervjuer kring avfallsfrågor, källsortering och kampanjens annonser. Fokusgrupperna fick även tycka till om den nya grafiska profilen. Under 2004 har attitydinformationen tagit sitt första steg i en rad publika aktiviteter som fortsätter år 2005.

Ett väl fungerande nätverk och dialog med stadsdelarnas informatörer och miljösamordnare har bidragit till att information om stadens avfallshantering blivit mer lättillgänglig för våra målgrupper. Samtidigt har och förvaltningen har lättare och snabbare förstått vad det är för slags information medborgarna efterfrågar. Förvaltningen har samarbetat med miljösamordnare, informatörer och Agenda 21-samordnare.

Budgetuppföljning

	Justerad Budget	Utfall	Avvikelse mot budget	<i>Jmf utfall tertial-rapport 2 2004</i>	<i>Jmf Utfall 2003</i>
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-6,5	-5,1	1,4	-5,0	-3,9
Netto	-6,5	-5,1	1,4	-5,0	-3,8

Informationsenheten förbrukade 5,1 mnkr jämfört med budgeterade 6,5 mnkr. Avvikelsen om cirka 1,4 mnkr beror på att det föreslagna namnbytet av Renhållningsförvaltningen uteblev.

Totalt har förvaltningen förbrukat 5,6 mnkr för informationsverksamhet. Utöver bokförda kostnader inom avdelningen Information finns informationskostnader motsvarande cirka 0,5 mnkr fördelade på avdelningarna Miljö & Utveckling, Insamling & Transport samt ÅVC & Farligt avfall.

Nyckeltal

Nyckeltal för förvaltningens informationskostnader 2004 är därmed 7,40 kr / invånare att jämföras med budgeterade 10,20 kr / invånare (budget exklusive namnbyte var 7,55 kr/inv.). Detta ska jämföras med 5,68 kr/inv. år 2003 års utfall mot budgeterade 6,20 kr/invånare.

Beskrivning av verksamheten

Basinformation

Det har under året arbetats fram en ny grafisk profil för basinformationen, för trycksaker och annonser. Den har högre läsbarhet, är lättare att ta till sig på grund av illustrationer och lättare språk. Vi har även arbetat med ett ljusare färgval. Förvaltningen har fått positiva kommentarer och reflektioner direkt från medborgare på det nya basinformationsmaterialet och även från stadsdelarna som beställt ett stort antal.

Förvaltningens nyhetsbrev Dina sopor utkom med sju nummer. Det distribueras en gång per månad eller efter varje nämndmöte till cirka 500 adressater. Prenumerantstocken har växt under året i takt med att fler fått vetskap om nyhetsbrevet.

Den mobila miljöstationen rullade vidare och utökade sitt hämtschema. Information om hämttillfällena har lämnats genom annonser i lokalpressen samt direktutskick till stadsdelar, bibliotek och färghandlare. Annonser i lokalpressen och information via stadsdelarna gav bra gensvar. Varje besökare till den mobila miljöstationen fick en folder om farligt avfall plus en sopsorteringsguide. Den mobila miljöstationen bär en dekal med budskap från förvaltningen.

Ett utskick gjordes i april till stadens samtliga fastighetsmäklare där vi uppmärksammade sophämtningsfrågan i samband med ägarbyte. Trycksaken blev snabbt populär och beställdes i stora kvantiteter från mäklarföretagen.

Sjutton av entreprenörernas sopbilar bär affischmaterial med information från förvaltningen.

Samarbetet inom Hammarby Sjöstads miljöinfocenter GlashusEtt fortsatte. Under sommaren arrangerade förvaltningen en utställning på temat ”Dina sopor – så funkar det”. I november månad gjordes ett nytt informationsmaterial till de boende i Sjöstaden om hur och varför man sorterar sitt matavfall. Med i utskicket fanns också en återkoppling om hur mycket matavfall och annat avfall, som sorteras i området och vad som händer med avfallet sedan. Utskicket producerades under december och skall distribueras under januari 2005.

Förvaltningens hemsida omarbetades under början av året och lades i början av april ut under Stockholms stads webbportal. Detta gör vår profil mer enhetlig även på hemsidan och det blir lättare för medborgarna att hitta. En nackdel som följer av denna integrering är att statistiken för antalet

ABCDE

SID 25 (41)
Dnr:02-0047/05

besökare på sidan inte ännu har gått att mäta på grund av försenad proramvara.

Sopsorteringsguiden har tagits fram på DVD för att möjliggöra för synskadade att ta del av denna.

Ett samarbete har inletts med några stadsdelar och medborgarkontor för att få till stånd ett bra informationsmaterial på invandrarspråk. Materialet kommer att produceras i början av 2005.

För att ytterligare stärka brukarinflytandet har samarbetet mellan Informationsavdelningen och Kundtjänst integrerats ytterligare. Mer regelbundna avstämningar mellan avdelningarna har påbörjats för att informationsarbetet mer skall formas av brukarnas behov, synpunkter och önskemål.

Attitydinformation

För detta år har tyngdpunkten i informationsarbetet legat på attitydinformationen, som är ett nytt sätt för förvaltningen att kommunicera på. Attitydinformationens syfte är att komplettera basinformationen, som är en ren faktabaserat information, med kommunikativa åtgärder vars syfte är att påverka medborgarnas beteende inom avfallsområdet.

Attitydinformationen skall ge stockholmarna ökad kunskap om källsortering och bättre förtroende för systemet samt ge Renhållningsförvaltningen en stark profil.

Den första publika kampanjen i en rad planerade kampanjer fram till år 2006, var en kampanj med tyngdpunkt på grovavfall och EU:s avfallshierarki. Förvaltningen har fått mycket positiva kommentarer från både medborgare och internt via stadsdelarna och medborgarkontoren. Kampanjen syntes på stortavlor i tunnelbanan, på busskurer, stadens informationstavlor samt via annonser i lokalpressen.

På stadens egna informationstavlor har vi under året haft information om fastighetsnära källsortering, grovavfall samt farligt avfall.

Månadsannonser på olika teman har funnits med i lokalpressen. Syftet var att lyfta olika avfallsteman, gärna aktuella, och kombinera handfast information om hur man sorterar med en uppmaning att sortera. Sammanlagt publicerades sju annonser bland annat om julgranen, sopsorteringsguiden, matavfall, farligt avfall, fastighetsnära källsortering och midsommar- och julhelgens sopor.

Förvaltningen har varit med i en annonsserie kallad ”Hallå Stockholmare” i tidningen Metro där staden förvaltningar informerar om olika aktuella ämnen.

Skolinformation

Under en vecka i maj arrangerade förvaltningen tillsammans med Gatu- och Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten, Stockholms Miljödagar. Dit kom cirka 1500 3-5:e klassare för att lära mer vatten,

ABCDE

SID 26 (41)

Dnr:02-0047/05

avlopp, trafik, klotter och avfall. I samband med aktiviteten tryckte förvaltningen upp en extra upplaga av Sunes Sopbok där elever på ett lättfattligt och roligt sätt får lära mer om sopor.

Studiebesök och seminarier

I maj besökte politiker från staden Wien förvaltningen för att diskutera avfallsfrågor. I juli besökte en delegation från Taiwan förvaltningen, bland annat Taiwans miljöminister, för att få en presentation av hur vi arbetar med avfallshanteringsfrågan i Stockholm. I september hade förvaltningen besök av representanter från ett företag i avfallsbranschen från Estland.

Utställningar och mässor

Stockholms Miljödagar genomfördes i början av maj tillsammans med Gat- och Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Miljöförvaltningen. Ungefär 1500 elever i årskurs 3-5 besökte miljödagarna fem dagar.

I slutet av maj var Stockholms stad värd för Renhållningsverksföreningens årsmöte på Cirkus i Stockholm. Det var ett tvådagarsmöte med ungefär 400 deltagare.

Från maj till mitten av september genomfördes en utställning i Hammarby Sjöstad's GlashusEtt med temat Dina sopor – så funkar det.

Administration

Verksamheten inom administration innefattar ekonomi- (fakturering, redovisning, budgetering och inkasso), personal-, kansli-, inköps-, upphandlings- och IT-funktion. Avdelningen har bestått av 10 personer Förvaltningschef, nämndsekreteriat och administrationen av Hondurasprojektet hänförs budgettekniskt till avdelningen.

Viktiga händelser under året

Avdelningen förstärktes i och med att traineeprogrammet avslutades och vår trainee övergick till ordinarie arbetsuppgifter inom ekonomi och IT.

I början av året infördes en elektronisk hantering av leverantörsfakturorna som innebar nya rutiner kring fakturahanteringen.

Under våren gick förvaltningen in i LISA självservice. Detta är ett system som staden tagit fram för elektronisk frånvarohantering/redovisning till lönesystemet.

Flytten till nya lokaler på Rökerigatan innebar en hel del merarbete för avdelningen, främst för dem som ansvarar för lokal- och datafrågorna.

Budgetuppföljning

	Justerad Budget	Utfall	Avvikelse mot budget	<i>Jmf utfall tertiäl- rapport 2 2004</i>	<i>Jmf Utfall 2003</i>
--	----------------------------	---------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------

ABCDE

SID 27 (41)

Dnr:02-0047/05

Intäkter	6,1	5,8	-0,3	6,1	3,5
Kostnader	-26,6	-22,3	4,3	-23,5	-18,2
Netto	-20,5	-16,5	4,0	-17,4	-14,7

Avdelningen redovisar ett nettoöverskott om 4,0 mnkr som fördelas sig enligt nedan.

- 4,1 mnkr ofördelade budgetmedel som bokförts här som en buffert.
- 0,7 mnkr ökade kostnader för kundförluster
- 0,9 mnkr minskade kapitalkostnader
- 0,3 mnkr minskade intäkter

Utfall jämfört med tertialrapporter

Utfallet överensstämmer i stort med årets prognoser för verksamheten. Differensen om 0,9 mnkr mellan tertialrapport 2 och utfallet beror bl.a. på försenad möbelleverans och minskade kostnader för avskrivningar. Planerat inköp av brandsäkra skåp har ej kunnat genomföras p.g.a. förseningar från fastighetsägarens sida med iordningställande av nytt förråd.

Beskrivning av verksamheten

Fakturering

Under året har 150 162 fakturor skickats ut vilket är 18 183 stycken färre än 2003. Differensen beror på att förvaltningen blev tvungen att fakturera första kvartalet i två omgångar under 2003 p.g.a. av att den nya taxan ej började gälla från och med årsskiftet. Antalet kunder har ökat med 849 st till 51 442 och antalet hämtställen med 901 till 69 327 ställen.

Samtalsmätning

Förvaltningen har själv gjort samtalsmätningar under två veckor på våren som gav ett snitt om 235 samtal per dag, vilket är 60 samtal mindre än 2003 men 92 samtal mer än 2002. Tyvärr har beställda samtalsmätning från Telia under hösten ej erhållits.

E-strategi

Installationer och utvecklingsarbetet inom IT-området framskrider planenligt. Vi har dock störningar i datanätverket som innebär seghet i systemet – felsökning pågår.

Hondurasprojektet

Projektet har utvecklats planenligt med vissa störningar. Sida, som finansierar projektet har ställt som krav att hela projektet skall vara avslutat senast under år 2005, vilket är sex månader tidigare än den ursprungliga projektplanen. Orsaken till den förkortade tidplanen är att lokala och nationella val kommer att hållas i slutet av år 2005.

ABCDE

SID 28 (41)

Dnr:02-0047/05

Delprojekt 2, industriavfallsprojektet, avstannade i början av året när Stockholms stads delprojektledare avsåg sig uppdraget. Efter diverse överväganden återstod ingen annan lösning än att engagera en svensk konsult för att slutföra projektet. I slutet på februari år 2005 beräknas projektet vara avslutat.

Delprojekt 3, informationsprojektet, stördes oplanerat under våren av att engagerad personal från Stockholms stad avsåg sig sina uppdrag. I likhet med delprojekt 2 har anlitaandet av svensk konsult nödvändiggjorts för att på ett godtagbart sätt genomföra projektet under den förkortade återstående projekttiden. Efter denna reorganisation av projektet utvecklades det under år 2004 på ett bra sätt. Ett planerat studiebesök i Stockholm från samarbetsparterna har genomförts under hösten år 2004.

Delprojekt 4, sjukhusavfallsprojektet, har däremot utvecklats på ett planerligt sätt. Den reviderade projektplanen följs och samarbetet med motparterna i Tegucigalpa fungerar på ett tillfredsställande sätt. Hittills uppnådda resultat fyller också de mål som satts upp. Ett planerat studiebesök inom ramen för projektet har genomförts under senhösten år 2004.

Delprojekt 5, stadsplaneringsprojektet, har haft betydande svårigheter att komma igång. På grund av svårigheter att få fram en motpartsorganisation som är nödvändig för projektets genomförande. Under hösten bedöms den frågan ha fått sin lösning.

Samtliga delprojekt har under året genomförts inom gällande budgetramar. Under 2004 har kostnader resp. intäkter bokförts om 5,1 mnkr för projektet, vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Hondurasprojektet belastar inte Renhållningsförvaltningen eller Stockholms stad med någon nettokostnad.

Bygga Bostäder och utveckla Stockholm

Medverka till väl fungerande avfallshantering

Förvaltningen ingår i ett samverkansprojekt avseende handläggning i plan- och bygglovsprocessen för avfallshantering i flerbostadshus tillsammans med stadsbyggnadskontoret, gatu- och fastighetskontoret samt miljöförvaltningen. Syftet är att identifiera de olika momenten i byggprocessen från markanvisning till färdig byggnad var avfallsfrågorna kommer in samt att ta fram anvisningar och riktlinjer för att underlätta handläggning.

Ett hållbart trafiksystem

Förvaltningen har för egna transporter två stycken personbilar utrustade med anordning för biogasdrift och upphandlade entreprenörer har elva stycken biogasutrustade bilar för insamlingsarbetet. I kommande upphandling för insamling av hushållsavfall för halva stadens mängd kommer krav ställas att samtliga konventionella sopbilar ska kunna drivas med förnyelsebara bränslen.

ABCDE

SID 29 (41)
Dnr:02-0047/05

För att på sikt öka transporteffektiviteten har föreberedelser för förändrad hämtningsintervall från en- och tvåfamiljshus ägt rum. I renhållningsordningen har förslag till justering av föreskrifter skett som innebär att en frivillig hämtning av avfall var 14:e dag från en- och tvåfamiljshus kan ske. Förslaget av föreskrifterna har översänts till Kommunfullmäktige som antog detta den 24 januari 2005.

Förvaltningens bilar är försedda med tankar för både biogas och bensin. Då biogasen tar slut växlas drivmedel automatiskt över till bensindrift.

Uppföljning av förbrukade mängder biogas och bensin visar att förvaltningen i första hand väljer att köra på biogas.

Förbrukade kvantiteter per fordon är

<u>Drivmedel</u>	<u>V70</u>	<u>S60</u>
Biogas, m ³	727	650
Bensin, lit	151	183
Andel biogas	82%	78%
Körsträcka, km	8 399	9 200

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Fastighetsnära insamling och återvinningsstationer

Uppgiften att utreda förutsättningarna för övergång till fastighetsnära källsortering har inneburit nära samarbete med intressenter såsom fastighetsägarrepresentanter men även materialbolag och berörda förvaltningar. För det avfall som staden ansvarar för har, i föreskrifter till renhållningsordning för Stockholm, långt gående sorteringskrav angetts. I föreskrifterna anges vilka typer av avfall som skall sorteras ut och hur dessa skall hanteras antingen i fastigheten eller på särskild anvisad plats. För det avfall som är reglerat enligt producentansvarslagstiftning är de juridiska och ekonomiska påverkansmöjligheterna begränsade i fråga om att förmå fastighetsägare att anordna hämtning av källsorterade förpackningar och tidningar i fastigheten.

Viktiga förutsättningar

Uppdraget som regeringen har givit PBL-kommittén att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna att tvinga fastighetsägarna att anordna källsorteringsutrymmen är ej slutfört. Ett uttalande från kommittén är att vänta först till sommaren 2005.

Däremot har förvaltningen under året informerat fastighetsägare om det föreslagna investeringsstödet som ska underlätta källsortering i flerfamiljshus. (2004:1387). Stödet är tidsbegränsat och fastighetsägare kan få ersättning med 30 procent av kostnaderna. Syftet är att göra det lättare att källsortera för de som bor i flerfamiljshus. De boende ska ha möjlighet att lämna förpackningar, returpapper och batterier samt elektriska och elektroniska produkter som inte är skrymmande i källsorteringsutrymmet. Stödet betalas ut för åtgärder som påbörjas efter den 1 januari 2005 och

ABCDE

SID 30 (41)

Dnr:02-0047/05

sträcker sig till december 2006. Maximalt utgår stödet med 100 000 kronor per källsorteringsutrymme.

Avfallsråd

Naturvårdsverket har inrättats ett Avfallsråd. Avfallsrådet består av företrädare för producenter, kommuner, fastighetsägare, näringsliv och myndigheter och Rådet ska fungera som ett stöd för verket samt vara rådgivande i mer komplicerade frågor där flera olika intressegrupper är inblandade.

Med anledning av propositionen Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp (2002/03:117) har arbetet i Avfallsrådet under året koncentrerats till frågan om insamling av förpackningsavfall och returpapper. Avfallsrådet har enats om åtgärder för att det skall bli lättare för konsumenten att sortera och lämna ifrån sig förpackningar och tidningar. Satsningar ska göras på att bygga ut den bostadsnära insamlingen. Hushållen ska ha tillgång till information om hur avfallet ska sorteras och få återkoppling om resultatet av återvinningen. Rådet ska även ta fram anvisningar för tillsyn.

Inventering av fastighetsnära insamling

Renhållningsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att genomföra en inventering av den fastighetsnära insamlingen inom stadsdelsområdena Hässelby-Vällingby, Kungsholmen och Norrmalm. Förvaltningen utarbetade i samarbete med USK under 2003 en enkät som USK skickade ut till samtliga ägare av flerbostadshus i de tre stadsdelarna. Sammanlagt rörde det sig om ca 2 500 fastigheter och svarsfrekvensen var 79 %. För att få ytterliggare kännedom om hur källsorteringen är införd i staden har förvaltningen uppdragit åt USK att genomföra motsvarande enkätundersökning i stadsdelarna Katarina-Sofia, Maria-Gamla Stan (Gamla Stan är undantagen) samt Farsta. Antalet fastigheter är ca 1750 och resultatet kommer att presenteras i början av år 2005.

Enligt uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen uppgår antalet hämtställen med fastighetsnära insamling till 2300 stycken vilket innebär en ökning med ca 260 under året.

Kontakter med fastighetsägare har etablerats under året utifrån den inventering av fastighetsnära källsortering som genomfördes i de tre pilotstadsdelarna och ett flertal informationsinsatser har genomförts till större och mindre fastighetsägare i övriga delar inom staden. Förvaltningen har även genomfört två s.k. Workshops riktade till fastighetsägarna i pilotstadsdelarna. På grund av för få anmälningar fick mötet inställas i Hässelby-Vällingby.

För att få större kunskap om kostnaderna för att införa fastighetsnära källsortering i staden har förvaltningen låtit genomföra en kostnadsanalys.

Återvinningsstationer

Regelbundna möten har under året hållits med förpackningsinsamlingen och dess samordningsentreprenör. Vid dessa tillfällen har frågor rörande lokalisering av återvinningsstationer, utbyggnad och förutsättningar för kapacitetsökningar, klagomålshantering och allmänna driftsfrågor behandlats. För att få till stånd en bättre kunskap om återvinningsstationerna har förvaltningen under hösten tillsammans med Förpackningsinsamlingen besökt samtliga stadsdelsförvaltningar och fört en dialog angående varje stadsdels specifika situation. Denna genomgång avslutades med en gemensam träff där samtliga stadsdelsförvaltningar, stadsbyggnadskontoret materialbolagen och Förpacknings- och tidningsinsamlingen deltog.

För närvarande finns ca 265 återvinningsstationer.

Insamlingssystem för matavfall från livsmedelslokaler

Genomförda informationsinsatser mot livsmedelslokaler har inneburit att antalet medverkande restauranger och storkök har utökats från 35 till 60 st. Under året har rutiner för kvalitetssäkring av matavfallet utarbetas och en första testperiod har genomförts. Avfallet som kvalitetssäkras, behandlas i rötningsanläggningen vid SRV återvinning i Huddinge. Det avfall som inte kan tas om hand i rötningsanläggningen komposteras.

Upphandling av insamlingsentreprenör genomfördes under 2003 och från och med 2004 är SITA entreprenör. Avtalet löper på två år.

Utsorterat matavfall

Förvaltningen har påbörjat planeringen för försök av insamlingen av utsorterat matavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter som skall starta våren 2005 gemensamt med försöket för frivillig övergång till 14 dagars hämtning av avfall från villor. Inför detta har förvaltningen upphandlat lämpliga insamlingskärl för matavfall. Matavfallet kommer i ett första skede behandlas genom kompostering vid SRV Återvinnings anläggning i Sofielund.

Därutöver sker s.k. hemkompostering av matavfall. Med utgångspunkt från antalet som idag har hämtning var 14:e dag i samband med kompostering beräknar förvaltningen att ca 3 200 hushåll komposterar. Detta motsvarar ca 1 000 ton matavfall.

Miljömiljarden

Miljömiljarden ska fördelas till tre projektområden, med inriktning mot

- 40 % till sanering av förorenad mark
- 25 % sjöar och vattendrag
- 35 % andra angelägna miljöprojekt.

ABCDE

SID 32 (41)
Dnr:02-0047/05

Ansökningar genomförs vid två tillfällen dels under 2004 dels under 2005. Vid ansökningsomgång 1, 2004 har nämnden av Kommunstyrelsen tilldelats medel för följande projekt som löper under åren 2005 – 2006:

Projekt

Inom området sanering av förorenad mark har medel beviljats för sanering av Lövstaområdet av såväl mark som byggnader. Området har sedan 1885 nyttjas för olika ändamål inom avfallshantering.

- Sluttäckning av östra tippområdet, 15 mnkr
- Identifiering, markering och omhändertagande av farligt avfall, 0,5 mnkr
- Rivning av byggnader och sanering av mark, 15,0 mnkr

Inom området andra angelägna miljöprojekt har ansökningar beviljats för projekt med inriktning mot förutsättningar för att hantera sorterat avfall samt information. Beträffande sortering av avfall avser projekten insamlingsystem för insamling av organiskt avfall, insamling av farligt avfall från hushåll samt fastighetsnära insamling av främst producentansvarsavfall (förpackningar och tidningar).

- Beredning av utsorterat organiskt avfall från restauranger och hushåll för biologisk behandling vid Henriksdals reningsverk, 0,6 mnkr.

Medel har beviljats för att reda ut förutsättningar för lokalisering och miljöeffekter enligt stadsledningskontorets påpekanden. Renhållningsnämnden uppmanades att återkomma med en mer preciserad ansökan vid nästa ansökningstillfälle. Kompletterande ansökan, motsvarande 63 mkr, är inlämnad till ansökningsomgång 2, 1 februari 2005.

- Förbehandling av matavfall genom olika tekniska lösningar till biologisk behandling, 5,3 mnkr.
- Insamling av farligt avfall från hushåll via röda boxar, 0,7 mnkr.
- Rådgivning till fastighetsägare beträffande fastighetsnära insamling, 2,6 mnkr.
- Lokaler för kvartersnära insamling. Detta projekt ska omarbetas för att få en något annorlunda inriktning. Därtill bör organisk avfall bör tillkomma som fraktion i projektet. 14,1 mnkr.

Att samordna stadens olika informationsinsatser inom miljöområdet gentemot skola och elever visar sig vara mycket effektivt. För att öka kunskapen hos stadens elever etableras ett webbaserat lärande.

- Miljölaboratorium gemensamt projekt med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 5,0 mnkr

Agenda 21

Ett väl fungerande nätverk och dialog med stadsdelarnas informatörer och miljösamordnare har bidragit till att information om stadens avfallshantering blivit mer lättillgänglig för våra målgrupper och vi har lättare och snabbare förstått vad det är för slags information medborgarna efterfrågar. Vi har samarbetat med miljösamordnare, informatörer och Agenda 21-samordnare.

Interna miljöarbetet

Förvaltningen kan konstatera att de områdena som är mest miljöbelastande är insamling och transport av avfall samt avfallsbehandling. De styrmedel som förvaltningen har till förfogande för att minska miljöbelastningen inom ansvarsområdet är bl.a. avfallsplanering, upphandling, information och riskanalys, föreskrifter samt avfallstaxa.

Utifrån de utredningar som genomförts med inriktning på den miljöpåverkan avfallshantering utgör utformar förvaltningen successivt åtaganden som implementeras i förvaltningens integrerade ledningssystem.

Stockholms Miljöprogram innefattar flera mål som berör förvaltningens verksamhet. De delmål som anges beträffande miljöeffektiv avfallshantering stämmer väl överens med de mål som anges i den Renhållningsordning som Kommunfullmäktige antog i november 2003. I de projekt som förvaltningen arbetar med ingår miljöprogrammets mål som t.ex. förbättrad insamling av hushållens farliga avfall genom ambulerande insamling samt insamling av organiskt avfall. Beträffande mål avseende transporter, inköp och nyttjande av varor samt energiutnyttjande beaktar förvaltningen dessa i samband med upphandling av tjänster och varor.

Under året har upphandlingar genomförts av transporter för insamling av avfall. I samband med dessa upphandlingar ställer förvaltningen krav på att ett visst antal fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen, t.ex. biogas. För närvarande sker insamling med 11 biogasdrivna fordon av totala 75 bilar för insamling av hushållsavfall. Krav ställs även på miljöanpassade hydrauloljor och smörjmedel. Krav ställs även på att chaufförer skall genomgå kurs i Heavy Ecodrivning för att därigenom minska utsläpp av föroreningar.

Vid upphandling av miljöstationer beaktas miljö- och arbetsmiljökraven som t.ex. sammansättning av lackfärg, ventilationsutformning. Vid upphandling av skötsel av stationerna ställs utbildningskrav på personalen

Vid upphandling av varor och produkter undersöker förvaltningen marknaden för produkter där återvinningsbart material ingår. Som exempel kan anges upphandling av kärl där krav på återvunnen plast ställs och att minimum 40 – 50 % plast bör ingå beroende av färgval av kärl.

För att på sikt minska transportarbetet kommer en frivillig övergång till förlängt hämtningsintervall att genomföras för en- och tvåfamiljsfastigheter.

ABCDE

SID 34 (41)

Dnr:02-0047/05

De miljömiljardsprojekt som avser insamling av organiskt avfall syftar även de till att minska transportarbetet.

Därutöver har förvaltningen fått i uppdrag att undersöka förutsättningar för att införa det miljöledningssystem som återfinns i stadens Miljödiplom. Nämnden har i januari 2005 beslutat att förvaltningen ska arbeta vidare utifrån miljödiplomeringens riktlinjer.

Arbetsmiljön har alltmer kommit att ställas i focus beträffande avfallshanteringen. Belastningsskador utgör en stor del av skadorna. Förvaltningen arbetar med att minska dessa genom att i taxan stimulera till arbetsmiljömässigt bättre lösningar. Vid upphandlingar ställs exempelvis krav på utformningen av kärl som t.ex. ergonomiska handtag. På insamlingsfordon ställs krav på ergonomiskt utformade hytter. Utöver detta pågår gemensamt med stadsbyggnadskontoret att följa upp hämtningsställen som inte fyller arbetsmiljökraven.

I den förvaltningsinterna verksamheten beaktar förvaltningen miljöaspekter. De två tjänstebilar som förvaltningen äger drivs med biogas. Av den totala mängden drivmedel är 80 % biogas. I samband med flytt till nya lokaler har ytterligare miljöåtgärder vidtagits, exempelvis släcks belysningen i lokalen automatiskt i samband med att lokalerna larmas. Vid upphandling av varor och tjänster följer förvaltningen de ramavtal som staden har upphandlat. För att minska antalet resor försöker förvaltningen öka antalet telefonkonferenser.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Medborgarnas delaktighet

I mars genomfördes, som komplement till brukarundersökningen, en kvantitativ undersökning via en internetpanel. Informationsenheten planerar att göra regelbundna attitydundersökningar för att kunna jämföra resultatet av attitydkommunikationen. Inför den stora publika kampanjen gjordes även en kvalitativ undersökning med olika fokusgrupper som blev intervjuade kring avfallsfrågor, källsortering, kampanjens annonser samt fick tycka till om den nya grafiska profilen. Under 2004 har attitydinformationen tagit sitt första steg i en rad publika aktiviteter som fortsätter år 2005. Under 2005 planeras två undersökningar för att mäta attitydinformationens effekter. Dels en brukarundersökning att jämföra med den som genomfördes 2003/2004 samt ytterligare en internetpanel att jämföra med den som genomfördes år 2004.

Ta ansvar för ekonomin

Utfall jämfört med driftbudget

Drift- verksamhet Mkr	KF- Budget 2004	Juste- ring	Omsl. förändr.	Just budget 2004	Utfall/ Resultat 2004	Avvik. utf/budget	<i>Jmf utfall 2003</i>	<i>Jmf utfall 2002</i>
-----------------------------	-----------------------	----------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------

ABCDE

SID 35 (41)
Dnr:02-0047/05

Intäkter	311,2		25,0	336,2	350,1	13,9	290,8	256,2
Kostnader	-307,4	-0,6	-25,0	-333,0	-317,4	15,6	-283,6	-257,3
Avskrivningar	-2,7	0,4		-2,3	-1,6	0,7	-1,9	-1,9
Internränta	-1,1	0,2	0,0	-0,9	-0,7	0,2	-0,6	-0,4
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	30,3	4,7	-3,4

Nämnden redovisar ett överskott om 30,3 mnkr (9 %) netto.

Budgetavvikelsen beror främst på:

- Ökade intäkter p.g.a. volymökning men också m.a.a. en felbudgetering av intäkterna då storbehållarna inte fanns med i beräkningen av taxan för 2004 (12,5 mnkr)
- Ökade behandlingsintäkter från Sita (1,2 mnkr)
- Ofördelade budgetmedel inom administration (4,0 mnkr)
- Minskade kapitalkostnader (0,9 mnkr)
- Ökade kundförluster (0,7 mnkr)
- Minskade informationsinsatser (1,4 mnkr)
- Minskade utrednings- och projektkostnader (2,5 mnkr)
- Minskade behandlingskostnader, främst elavfallet (0,7 mnkr)
- Minskade kostnader för grovavfallet på ÅVC (2,7 mnkr)
- Minskade kostnader för farligt avfall (3,0 mnkr)
- Minskade insamlingskostnader (1,2)
- Minskade konsult- och informationskostnader inom Insamling och transport (0,8 mnkr)

Budgetutfall jämfört med tertialrapportering och månadsprognoser

Mkr	Utfall	Tertial 2	Avvikelse
Intäkter	350,1	346,2	3,9 (1%)
Kostnader	-319,7	-325,2	5,5 (2%)
Netto	30,3	21,0	9,3 (30%)

Nov	Okt	Sept	Tertial 1
349,6	349,5	348,1	336,2
-318,8	-323,3	-324,1	-328,6
30,8	26,2	24,0	7,6

Bruttoavvikelsen mellan utfall och tertialrapport 2 är procentuellt låg, 1 procent resp. 2 procent. Däremot blir nettoavvikelsen hög, 30 procent.

På intäktsidan finns en stor avvikelse mellan tertialrapport 1 och utfall som förklaras dels av att fastighetsägare och vissa verksamheter, främst

ABCDE

SID 36 (41)
Dnr:02-0047/05

restauranger, ställt om till arbetsmiljömässigt bättre och billigare alternativ i lägre takt än beräknat. Vidare har det till följd av en fördjupade analyser med nya uppföljningsrutiner uppdagats att intäkter som matats in manuellt avseende storbehållare inte fanns med i beräkningen över vilka intäkter taxan skulle ge år 2004.

Avvikelseerna på kostnadssidan hänför sig främst till transport och behandlingkostnader för farligt avfall samt kostnader för grovavfallet. Mer detaljerad redovisning sker under resp. avdelning

Förbättrad prognossäkerhet

Intäkterna är svåra att prognostisera. Förändringar i taxan slår inte igenom direkt utan med viss eftersläpning bl.a. beroende på hur benägna kunderna är på att ändra sina abonnemang. För öka prognossäkerheten görs jämförelseanalyser på årsbasis. Före och efter varje fakturering görs också jämförelseanalyser avseende belopp i verksamhetssystemet kontra stadens ekonomisystem samt ändringar av volym, frekvens och behållartyp.

Faktisk kostnads- och intäktsutveckling

I resultaträkningen redovisas nämndens kostnader och intäkter för året. I bilaga 4 återfinns en komprimerad resultaträkning i sin helhet.

Intäkter, tkr	2004	%	2003	%	2002	%	2001	%
Taxor	337 680	97 %	281 203	97 %	248 855	97 %	252 198	97 %
Hysesintäkter	1 765	1 %	1 909	1 %	1 710	1 %	1 688	1 %
Övriga intäkter	10 618	3 %	7 719	3 %	5 669	2 %	5 178	2 %
Summa	350 063		290 831		256 234		259 064	

Kostnader, tkr	2004	%	2003	%	2002	%	2001	%
Personal	16 913	5 %	14 420	5 %	12 556	5 %	10 848	4 %
Driftentreprenad	274 867	86 %	248 555	87 %	226 760	87 %	220 850	88 %
Lokalkostnader	6 939	2 %	6 529	2 %	6 047	2 %	5 662	2 %
Övriga kostnader	21 009	7 %	16 637	6 %	14 311	6 %	12 371	5 %
Summa	319 728		286 141		259 675		249 731	

Årets resultat	30 335		4 690		-3 440		9 333	
-----------------------	---------------	--	--------------	--	---------------	--	--------------	--

Driftkostnaderna har ökat med 12 procent och driftintäkterna med 20. Den största procentuella ökningen ligger på "övriga" kostnader respektive intäkter med 26 resp. 38 procent och hänför sig till främst till Hondurasprojektet. Taxeintäkterna har ökat med 20 procent mot beräknade

ABCDE

SID 37 (41)

Dnr:02-0047/05

17. Hyresintäkterna är något lägre än under 2003 av bokföringstekniska skäl då elintäkterna under 2004 i motsats till 2003 särredovisades. Den procentuella fördelningen mellan olika kostnads- och intäktsslag ligger i stort sett på samma nivå som för åren 2001 till 2004.

Balansräkning

	År 2004	År 2003	År 2002
<i>Anläggningstillgångar, tkr</i>			
Markanläggningar	13 775	10 515	8 921
Pågående ny- och tillbyggnad	4 165	7 023	4 916
Maskiner, inventarier och bilar	1 017	865	2 847
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>18 956</i>	<i>18 403</i>	<i>16 684</i>
<i>Omsättningstillgångar, tkr</i>			
Likvida medel, förskottskassa	30	30	30
Kundfordringar	7 700	8 673	8 912
Fordringar hos anställda (måltidskuponger, reseförskott)	2	22	20
Övriga kortfristiga fordringar (vidaredebiteringar)	167	55	132
Momsfordran			
Förutbetalda kostnader (bl.a. föreningsavgifter) och upplupna intäkter (bl.a. hyror/el Lövsta, månadsfakturering)	4 249	4 801	2 040
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>12 148</i>	<i>13 581</i>	<i>11 134</i>
<i>Summa tillgångar</i>	<i>31 104</i>	<i>31 984</i>	<i>27 818</i>
<i>Skulder och Eget kapital</i>			
Kortfristiga skulder (felaktiga inbetalningar)	-408	-477	-123
Leverantörsskulder	-18 195	-30 156	-27 833
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 497	-25 003	-17 035
Eget kapital	17 995	23 652	17 174
<i>Summa skulder och Eget kapital</i>	<i>-31 105</i>	<i>-31 984</i>	<i>-27 818</i>

Kommentarer till balansräkningen

Anläggnings- liksom omsättningstillgångarna ligger i stort sett på samma nivå som 2003.

Leverantörsskulder är lägre för 2004 p.g.a. förvaltningen övergått till elektronisk leverantörshantering och därmed tvingats tidigarelägga sista datumet för 2004 års bokföring med nio dagar. Detta har ingen praktisk betydelse för resultatet eftersom beloppet finns med i de upplupna kostnaderna.

ABCDE

SID 38 (41)
Dnr:02-0047/05

Inkassostatistik

Förvaltningen köper inkassohandläggningen av Svea Inkasso. Överföringen till Svea sker elektroniskt 14 dagar efter att påminnelsebrev gått ut. Bolaget sänder då iväg ett kravbrev till kunden. Under 2004 har 1 867 ärende gått över till Svea, vilket är 508 ärenden färre än 2003.

I de fall indrivning inte kan ske, men det bedöms finnas möjlighet att driva kravet på längre sikt, läggs kravet på långtidsbevakning som ombesörjs av Svea Inkasso och Intrum Justitia. I december 2004 fanns det 576 ärenden på långtidsbevakning, 89 ärenden färre än 2003.

Nedskrivningar

En osäker fordran ska skrivas ned då alla inkassoåtgärder vidtagits och senast efter tre år. En fordran som uppenbarligen inte kommer att kunna drivas in kan skrivas ned direkt. I bilagda förteckning redovisas samtliga nedskrivningar under 2004. 79 procent av nedskrivningar beror på att gäldenär sats i konkurs. Nedskrivningar enligt bilaga 5 anmäls.

Resultatöverföring till 2005

Förvaltningen föreslår att årets överskott om 30,3 mnkr överförs till Renhållningsförvaltningens centrala fond för balansering av resultat. Fonden belöper då efter årets överskott till 64,1 mnkr.

Internkontroll

Förvaltningen har genomfört årets internrevision enligt internkontrollplanen. Inga allvarliga anmärkningar finns. En del av punkterna i planen är inte riktigt relevanta då vi övergått till elektronisk leverantörsfakturerings.

Utfall jämfört med budget – investeringsbudget

Förvaltningen redovisar ett överskott om 9,4 mnkr.

Investering	Budget 2004	Utfall 2004	Beräknad total utgift	Kommentar
Nytt kundregister	1,0	0,02	2,6	Upphandling pågår
Inventarier, övrigt	0,3	0,6	0,6	Inventarier till fler arbetsplatser än beräknat
Ny miljöstation samt ramp, Vantörs ÅVC,	0,1	0,2	0,2	Genomförd något fördyrad
Ny ÅVC Torntrappan	3,5	0,2	21,2	Minskad utgift m.a.a. av att byggnationen av Torntrappan inte påbörjats p.g.a. att tillståndprocessen inte är avslutad. Konsultkostnader i

ABCDE

SID 39 (41)
Dnr:02-0047/05

				samband med kompletterande utredningar har uppkommit under året.
Upprustning ÅVC	2,0	0,6		Den standardhöjande upprustningen av återvinningscentralerna har försenats med anledning av att GFK:s upphandling av ramavtal för diverse bygg- och underhållstjänster inväntats.
Projektering ny ÅVC,	1,0	0,5		
Upprustning befintliga miljöstationer samt ersättning av 5 st, LW	1,0	0,04		GFK:s ramavtalsupphandling inväntats. Vissa smärre renoveringar har genomförts under året och två nya miljöstationer har köpts in.
3 st nya miljöstationer	1,0			Inga nya miljöstationer har kommit ut under 2004, främst p.g.a. svårigheter att finna lämpliga platser. Inryms i 2005 års investeringsbudget.
Inköp containrar ÅVC	1,0			I samband med upphandlingen av nya driftentreprenörer för återvinningscentralerna beslutades att ägandet av containrarna ska ligga hos entreprenören, något inköp har därför inte skett. Därigenom uppnås en större flexibilitet och ansvarsfrågan vid skador och underhåll förenklas.
Handdatorer	0,5			Handdatorer till återvinningscentralerna har inte införskaffats. De förutsätter att motsvarande utrustning finns vid behandlingsanläggningarna och eftersom nya anläggningar handlats upp under slutet av året har förutsättningarna varit alltför oklara. Inryms i 2005 års investeringsbudget.
Vågdatarsystem Högdalenverket	0,1		0,3	Beslutsprocessen mellan Rhf och Fortum fördröjde beställningen till första kv 2005.

ABCDE

SID 40 (41)
Dnr:02-0047/05

Summa	11,5	2,1		
--------------	-------------	------------	--	--

När det gäller upprustning av återvinningscentralerna så har en stor del av de åtgärder som genomförts under året bedömts vara normalt underhåll och därför finansierats genom driftbudgeten.

Många av investeringsprojekten är inte helt genomförda men vi bedömer att kommande investeringsbudgetar täcker även dessa och någon ombudgetering av medel föreslås inte.

ÖVRIGA REDOVISNINGAR

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag 1

”Återvinningscentralen Torstrappan i Bromma tas i drift under 2004. Därutöver behövs flera återvinningscentraler enligt renhållningsnämndens tidigare förslag. Renhållningsnämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för hur många återvinningscentraler som behövs i Stockholm i framtiden. I uppdraget ingår att ta fram en kostnadsberäkning och ett förslag på var centralerna skall ligga samt utforma en tidsplan för genomförande.”

Bygget av ÅVC Torstrappan har inte kunnat inledas under året eftersom beslut ännu inte fattats av Länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken. Förvaltningen har på begäran inkommit med kompletteringar till tillståndsansökan i två omgångar, samt ett yttrande över de till Länsstyrelsen inkomna yttrandena.

Arbetet med att söka platser för nya återvinningscentraler har intensifierats kraftigt under året i samarbete med bl.a. Gatu- och fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret. Uppskattningsvis behövs ytterligare 3-5 återvinningscentraler i staden, utöver de tre som finns idag. Ett flertal platser har utretts närmare och arbetet har redovisats löpande för Renhållningsnämnden.

Uppdrag 2

”Renhållningsnämnden skall verka för att mängden byggavfall som läggs på deponi skall minska genom att utöka rådgivningen och skapa incitament för förbränning. Nämnden skall ta ett samlat grepp på verksamhetsavfall, exempelvis från centrumanläggningar.

Nämnden skall utreda möjligheten för mindre verksamheter att använda miljöstationer för farligt avfall och återvinningsstationer”.

Renhållningsnämnden har godkänt rapporten ”Rapport om Renhållningsnämndens arbete för att mängden byggavfall som läggs på deponi ska minska genom ökad rådgivning och incitament för förbränning” och överlämnat den till kommunstyrelsen för kännedom.

ABCDE

SID 41 (41)
Dnr:02-0047/05

Sammanfattning av innehållet i rapporten

Byggavfall är en del av avfallsströmmen som enligt lagstiftningen inte tillhör det kommunala ansvaret. Ansvaret för byggavfallet har verksamheten själv. Byggbranschen har för att minska mängden avfall som uppstår i samband med byggprojekt, arbetat med information och utbildning av sina medlemsföretag.

Renhållningsnämnden har genom förvaltningen deltagit som föredragshållare vid seminarier och vid uppdateringen av broschyrmaterial om rivningar och avfallshantering.

I förvaltningens arbete tillsammans med Fortum Värme har skapats förutsättningar för byggföretag att lämna sorterat brännbara byggavfall till energiutnyttjande i Högdalenverket. Tillsammans med GFK har skapats möjligheter att etablera en byggavfallssorteringsanläggning invid Högdalenverket. Två av stadens återvinningscentraler ÅVC Lövsta och ÅVC Vantör är också öppna för små byggföretag att lämna sitt sorterade avfall från små renoveringsuppdrag inom staden.

Bilagor

1. Uppföljning av åtaganden
2. Uppföljning av handikapplan
3. Sifferbokslut
4. Nedskrivningar
5. Nyckeltal
6. Statistik