

A
B
C
D
E

Renhållningsförvaltningen
ADMINISTRATION

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Tertialrapport 1 med delårsrapport

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 med delårsrapport godkänns
2. Omslutningsförändringar om 17,9 mnkr avseende investeringsprojekt inom miljömiljarden godkänns.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Johan Castwall
Direktör

Marita Söderqvist
Administrativ chef

Förvaltningschefen har ordet

De insamlade avfallsmängderna för energiutvinning ligger på budgeterade nivåer. Omställningen från port- och grindhämtning av tidningar har inte haft någon större påverkan på det kommunala insamlingssystemet, även om det kan förekomma mer tidningar än tidigare i enskilda behållare.

Generellt sett ökar utsorteringen. Det märks både inom grovavfallet på återvinningscentralerna, inom det farliga avfallet och elektroniken liksom avseende matavfallet som går till kompostering och rötning. Även utsorteringen av förpackningar och tidningar ökar. Jämfört med första kvartalet 2004 har mängden insamlade förpackningar ökat med 19 procent och tidningarna med 7 procent. Antalet fastighetsnära hämtställen har ökat från 2.100 i mars 2004 till cirka 4.700 i mars 2005.

Den mobila insamlingen av farligt avfall har utökats och en ny fast miljöstation har kommit på plats i Kista. En uppskattad försöksverksamhet med en flytande återvinningscentral påbörjades under sista helgen i april.

Bygglov har söpts för uppförande av ÅVC Linta i Bromma och processen med tillståndsansökan har inletts. Parallellt pågår förhandlingar och diskussioner med olika parter för att få tillgång till mark och andra utrymmen för nya återvinningscentraler i staden. Tillståndsansökan för ÅVC Torntrappen har på nämndens begäran förklarats vilande av Länsstyrelsen.

Ett förslag till avfallsplan för åren 2006-2010 är föremål för samråd. Arbetet med miljödiplomeringen är inlett. Förberedelserna för framtagande av taxa för 2006 pågår. Parallellt pågår arbetet med miljömiljardsprojekten. Ett nytt verksamhetssystem har handlats upp. Förberedelser pågår för implementering av systemet, tillsammans med det nya ekonomisystemet.

För att stärka och utveckla verksamhetens kontaktytor mot kunder, entreprenörer och allmänhet har organisationen både förstärkts och förändrats. Informations och kundtjänstfrågorna har samlats under avdelningen Kommunikation- och kundservice.

En ny producentansvarsförordning för elektriska och elektroniska produkter gäller från augusti 2005. Diskussioner med producenterna pågår om ett nytt avtal. Det samma gäller insamlingssystemet för förpackningar och tidningar. Befintligt markupplåtelseavtal kommer att sägas upp under året för omförhandling.

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar med samtliga åtaganden i enlighet med framtagna plan.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förvaltningen arbetar aktivt med personalfrågor, vilket delvis förklarar den låga sjukfrånvaron på 3,5 %. Utbildningsinsatser har påbörjats inom IT-området som fortsätter till hösten. Riktade miljöutbildningar har planerats och berör samtliga medarbetare. I början av året gjordes en ergonomisk genomgång av samtliga arbetsplatser.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Förvaltningen bidrar till målet om ett hållbart trafiksystem genom att aktivt delta i EU-projektet "Trendsetter".

Förvaltningen deltar aktivt i en arbetsgrupp (SBK, GFK, MF och RHF) för att finna gemensamma riktlinjer för stadens avfallshantering genom påverkan i plan- och byggskedet samt är remissinstans för detaljplaner avseende avfallshantering från Stadsbyggnadskontoret.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

Mängden insamlade förpackningar ökat med 19 % och tidningsinsamlingen med 7 % under första kvartalet.

Insamlingen av organiskt avfall från restauranger, storkök och hushåll (Hammarby Sjöstad) beräknas öka med 40 %, till ca 4 500 ton, i jämförelse med 2004. Förvaltningen hade budgeterat 5 000 ton vilket ger en 90 %-ig måluppfyllelse. Projekt med insamling av organiskt avfall från villor påbörjas vecka 23.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med miljödiplomering.

Under våren har förvaltningen startat nio projekt (två har slagits ihop) som finansieras genom miljömiljarden.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

För att öka enkelheten och snabbheten för medborgarna att ta del av Renhållningsnämndens ärenden och beslut har förvaltningen beslutat att medverka i "Insyn" som är en webbaserad tjänst via Stockholm.se

Ta ansvar för ekonomin

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 22,4 mnkr på driftsidan. Överskottet hänförs främst till lägre kostnader för bränningskostnader inkl. slagg och aska, billigare transportkostnader för grovavfallet samt lägre kapitalkostnader. Taxeintäkterna beräknas minska med drygt 8 mnkr som stor del täcks av avsatt buffert om 7,0 mnkr. Investeringarna visar

ingen nettoavvikelse. Förvaltningen föreslår en omslutningsförändring om 17,9 mnkr avseende investeringsprojekt inom miljömiljarden.

Övergripande verksamhetsuppföljning

Brukarinflytande

Förvaltningen har under perioden initierat två undersökningar i syfte att få medborgarnas synpunkter på verksamhetsinsatser. Försöket med Återvinningsbåt i innerstaden utvärderas på två sätt av Utrednings- och Statistikkontoret, USK. Dels tillfrågas besökare om hur de fått information om båten samt hur man upplevt besöket ombord, dels tillfrågas ett urval av samtliga som fått utskick om båten om de sett informationen samt varför/varför inte de besökt båten. Syftet med undersökningarna är ge medborgarnas syn på försöket som underlag till nämnden vid beslut om en eventuell fortsättning.

Projektet med att erbjuda villa/radhusägare i staden sophämtning var 14-dag kommer även det att utvärderas med hjälp av USK. Personer som ej anmält 14-dagarshämtning tillfrågas bl.a. om man sett informationsutskicket och varför man inte valt den nya hämtformen. Vid sidan av att utvärdera erbjudandet söker förvaltningen även kunskap om attityder till sopkärl rent generellt. Denna kunskap är ett viktigt underlag inför scenariot att samtliga småhus i Stockholms stad övergår från sopsäck till sopkärl.

Ett led i att öka brukarinflytandet är den omorganisation som förvaltningen genomfört under våren där kundtjänstfunktionen integrerats med f.d. Informationsavdelningen som bytt namn till Kommunikation och kundservice. Syftet är att förstärka förvaltningens arbete med kommunikation och kundservice.

ILS

Förvaltningen bedriver ett strukturerat uppföljningsarbete. Åtaganden kopplas till nyckeltal och/eller metoder. Mängdstatistik tas fram månatligen. Förvaltningen har för avsikt att till tertialrapport 2 komplettera nyckeltalsredovisningen med en form av barometer som ger en bättre överskådlighet för måluppfyllnaden.

Klagomålshantering

Under perioden januari – mars har totalt 1 591 stycken klagomål inkommit till förvaltningen. Av dessa är 755 stycken befogade klagomål, d.v.s. att entreprenörerna är ansvariga för de uteblivna hämtningarna. Avdrag på entreprenörsersättningen kan göras i 72 fall. Avdrag kommer att göras då april månads uppgifter är sammanställda.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förbättringar för funktionshindrade

Det gemensamma handikapprådet för Renhållningsnämnden, Miljö- och hälsovårdsnämnden, Stockholms hamnentreprenad, Stockholm Vatten AB, Fortum Värme och Stockholms Hamn AB har konstituerat sig och tagit fram administrativa rutiner för arbetet samt en sammanträdesplan.

Medarbetarna

Kompetensförsörjning - kompetensutveckling

Förvaltningen har inte haft några rekryteringsproblem utan fått kvalificerad sökanden till utlysta tjänster och ser heller inga problem med detta de kommande åren

Kompetensutvecklingen av medarbetare sker kontinuerligt. Under 2005 och 2006 har förvaltningen har planerat olika utbildningsinsatser inom miljöområdet i samband med en miljödiplomerings.

Samtliga medarbetare har under våren kunnat delta vid olika excelkurser vid åtta tillfällen. Motsvarande utbildningsinsats i Word planeras till hösten.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen arbetar aktivt med personalfrågor, vilket delvis förklarar den låga sjukfrånvaron på 3,5 % för första tertialen (stadens snitt är 9,8 %).

Systematiskt arbetsmiljöarbetet

I början av året gjordes en ergonomisk genomgång av samtliga arbetsplatser. Resultatet av genomgången innebär att några arbetsplatser kommer att kompletteras med diverse hjälpmedel som t.ex rollermouse samt justering av belysningens placering i taket.

Framtagandet av en trafiksäkerhetspolicy pågår.

Medarbetarnas delaktighet

Förvaltningen använder sig av olika forum för att sprida kunskap och möjliggöra delaktighet för medarbetarna;

- kontinuerliga arbetsplatsträffar
- morgonmöten varannan vecka med allmän information från ledningen och de olika avdelningarna men också med särskilda teman
- plan för studiebesök
- gemensam månatlig kalender

- gemensamma konferenser
- medarbetarenkät

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Samverkan avseende byggandet i avfallsprocessen

Arbetsgruppen (SBK, GFK, MF och RHF) fortsatte under perioden med att finna gemensamma riktlinjer för stadens avfallshantering genom påverkan i plan- och byggskedet.

Gruppen har genomfört ett studiebesök hos Örebro kommun för att bilda sig en uppfattning om maskinell hämtning av matavfall och osorterat hushållsavfall som insamlas i stora nedgrävda behållare. Detta system kan komma att införas i Stockholm.

För att öka kunskapen om avfallshanteringen och vikten av att detta beaktas på planstadiet har förvaltningen och stadsbyggnadskontorets planhandläggare inlett ett utökat samarbete.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

Miljödiplomering

Nämnden har fattat beslut om att förvaltningens verksamhet skall miljödiplomeras. Förvaltningen har nu påbörjat detta arbete och beräknar att detta arbete kommer att ske under en tvåårsperiod. Förvaltningen har påbörjat uppföljning av ”kontorsverksamheten”.

Miljöprogrammet

En översyn av stadens miljöprogram ska ske och avdelningen ingår i styrgruppen i detta arbete.

Miljökriterier i upphandlingar

I den upphandling som pågår avseende insamlingen av hushållsavfall finns krav på att alla bilar ska drivas med förnyelsebara drivmedel, entreprenören ska arbeta med att miljöanpassa sin verksamhet samt ge sin personal utbildning i heavy eco-driving och miljökunskap.

Trendsetter

Förvaltningen deltar aktivt i EU-projektet, Trendsetter. Projektet har haft flera möten under våren samt en konferens där förvaltningen föredrog om sina erfarenheter av biogasdrivna fordon.

Producentansvarsavfall och fastighetsnära insamling

Förvaltningen har tagit initiativ till ett första samråd med materialbolagen samt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen vad avser insamling av

ABCDE

SID 7 (22)

DNR 02-0285/05

producentansvarsavfall. Avtalet avseende markupplåtelse för återvinningsstationer upphör vid utgången av år 2006. Samrådet kommer utgöra underlag för nytt avtal mellan kommunen och producenterna.

Från och med årsskiftet fick kommunerna ansvar för information beträffande insamling av såväl förpackningar som tidningar till hushållen. I samband med att insamlingssystemet för tidningsinsamlingen förändrades, d.v.s. att den s.k. port- och grindhämtningen upphörde vid årsskiftet samt att Pressretur AB upphandlade två entreprenörer för insamlingen, SITA norr om Slussen och Resta söder därom, innebar detta ett stort antal förfrågningar och klagomål till förvaltningen beträffande förändringen i insamlingssystemet.

Förvaltningen har kontinuerliga möten med Förpacknings- och tidningsinsamlingen och dess samordningsentreprenör för att följa upp driften av återvinningsstationer. För att öka kapaciteten vid återvinningsstationerna pågår diskussioner om att på försök byta ur behållare till större och mer ändamålsenliga. Detta gäller främst behållare för kartong.

Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning med hjälp av Utrednings- och statistikkontoret beträffande fastighetsnära källsortering i stadsdelarna Farsta, Katarina-Sofia och Maria exkl. Gamla Stan. Undersökningen omfattar 1753 fastigheter och svarsfrekvensen var 79 %. Den fastighetsnära insamlingen varierar mellan 31 och 41 % beroende på material. I jämförelse med den tidigare undersökningen i stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Hässelby-Vällingby visar denna att möjligheten för de boende i Farsta och Södermalm är större att lämna utsorterat avfall fastighetsnära.

Förvaltningen fortsätter att ge information och råd till fastighetsägare beträffande fastighetsnära insamling av utsorterat avfall.

Insamlade mängder

Enligt uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen har en ökning av insamlade mängder av förpackningsavfall skett med ca 19 % till 4 717 ton under kvartal 1 och beträffande tidningar med ca 7 % till 14 930 ton.

Insamling och behandling av organiskt avfall

Arbetet med att utöka mängden utsorterat matavfall fortskrider. Under första kvartalet har följande samlats in:

- ca 425 ton matavfall från ca 65 restauranger och 2 st. saluhallar
- ca 360 ton matavfall från 63 livsmedelsbutiker.
- Ca 40 ton matavfall från ca 3 000 hushåll i Hammarby Sjöstad

ABCDE

SID 8 (22)

DNR 02-0285/05

Detta innebär att det har samlats in totalt ca 825 ton matavfall, beräknat till ca 4 500 ton på helår. Mängden matavfall som samlas in fortsätter att öka jämfört med 2004 och förväntas öka med ca 40 %. Men det går inte lika snabbt som var beräknat i budgeten för 2005 (5 000 ton), vilket innebär att uppsatta mål för 2005 beräknas uppnås till 90 %. Utökningen inom samtliga områden har försenats.

Förvaltningen har även inlett ett försök med utsortering av matavfall från villor. Gemensamt med information om möjlighet att erhålla hämtning av hushållsavfall var fjortonde dag har även information om möjligheten att lämna utsorterat matavfall till kommunens insamling för central kompostering översänts. Ca 10 % av 2 500 villor i Söderort har hitintills anmält sitt intresse. Insamlingen av matavfallet beräknas inledas under vecka 23.

Miljömiljarden

- Fastighetsnära insamling – Rådgivning till fastighetsägare (Budget 2,6 mnkr)

Detaljerad projektbeskrivning och budget håller på att tas fram. Arbetet har påbörjats och fastighetsägare i Farsta och på Södermalm, som vill inrätta fastighetsnära källsortering har kontaktats. Ett antal informationsträffar med fastighetsägare har genomförts. Samverkan med ”Sortera mera”-projektet har påbörjats. Stockholms fastighetsägareförenings budskap, att avvakta med fastighetsnära insamling har slagit igenom hos medlemmarna. Vid våra kontakter anger fastighetsägarna att man väntar på föreningens klartecken. Beräknat kostnad 2005, 1,5 mnkr.

- Lokaler för kvartersnära insamling (Budget 14,1 mnkr)
Detaljerad projektbeskrivning samt budget är under utformning. Starten har förskjutits något vilket innebär en prognostiserad utgift om 3,1 mnkr för 2005, vilket är 1,6 mnkr lägre än vad som beräknades i verksamhetsplanen.

- Insamling av pumpbart matavfall samt förbehandling av matavfall till biologisk behandling (Budget 5,9 mnkr)

Detaljerad projektbeskrivning och budget håller på att tas fram. Projektet har inletts och diskussioner förs med flera intresserade restauranger om möjligheter att installera teknisk utrustning för hantering av matavfall.

- Röda boxar (Budget 0,7 mnkr)

Miljömiljardsprojektet med s.k. röda boxar har inletts. Ca 370 hushåll i söderort fick i april en röd box, i vilken de kan lägga farligt avfall och småelektronik. Hämtning beställs när boxen är full.

ABCDE

SID 9 (22)

DNR 02-0285/05

- Rivning av byggnader och täckning av östra tippen Lövsta m.m.
(Budget 30,5 mnkr)

Inom miljömiljarden har Renhållningsförvaltningen tilldelats medel för att täcka Östra tippen, strandkanten mot Mälaren och riva vissa byggnader inom Lövsta gamla tippområdet. Arbetet med dessa verksamheter har påbörjats under första tertialen och alla delarna kommer att vara avslutade till slutet av 2008. Utfallet för 2005 beräknas till 5,5 mnkr.

Renhållningsförvaltningen har också sökt medel ur andra ansökningsomgången av miljömiljarden för att sanera övriga delar inom Lövstaområdet.

- Miljölaboratoriet (Budget 5,0 mnkr)

Utfallet för miljölaboratoriet för år 2005 bedöms bli 0,6 mnkr. Det är 1,9 mnkr mindre än vad som anges i VP 2005. Orsaken är att projektet kom igång senare än beräknat och därmed sköts hela tidsplanen framåt i tiden. Upphandlingen av produkter och tjänster bedöms vara klar i mitten av december 2005. Därav bedöms de stora kostnaderna, 2,8 mnkr, hamna på budgetåret 2006. Under 2007 bedöms kostnaderna bli 1,6 mnkr.

För 2005 rör kostnaderna analyser och planering samt framtagande av förfrågningsunderlag för upphandlingen. För 2006 är de stora kostnaderna kopplade till framtagandet och uppbyggandet av själva webbplatsen och dess ingående funktioner. Under 2007 sker fortsatt utveckling av funktionalitet samt att det tillkommer kostnader för marknadsföring.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Medborgarnas delaktighet

Förvaltningen har under perioden anmält medverkan i Insyn. Insyn är en webbaserad tjänst via stockholm.se där medborgarna lätt kan söka efter Renhållningsnämndens dagordningar, ärendehandlingar och protokoll. Vidare kan man även via e-post prenumerera på dessa dokument. Det här ökar avsevärt enkelheten och snabbheten för medborgarna att ta del av Renhållningsnämndens ärenden och beslut.

Nytt förslag till Renhållningsordning har under perioden gått ut på remiss. Medborgare kan ta del av förslaget genom en utställning på Kulturhuset och därefter lämna synpunkter via brev eller mejl. Utställningen har annonserats i dagspressen.

Ta ansvar för ekonomin

Budgetförutsättningar

Mindre budgetjusteringar mellan avdelningarna har gjorts med anledning av organisatoriska förändringar.

ABCDE

SID 10 (22)

DNR 02-0285/05

Prognos på årsutfall – driftbudgeten

	KF-budget 2005	Justerat VP 2005	Prognos Utfall 2005	Avvikelse mot just VP	Utfall 2004
Intäkter	340,6	357,2	351,7	-5,5	350,1
Kostnader, drift	-334,2	-350,8	-325,9	24,9	-317,4
Avskrivningar	-4,8	-4,8	-2,5	2,3	-1,6
Internränta	-1,6	-1,6	-0,9	0,7	-0,7
Netto	0,0	0,0	22,4	22,4	30,3

Prognosen visar på ett nettoöverskott om 22,4 mnkr. Avvikelsen hänförs sig huvudsakligen till följande:

Kostnader

- 7,0 mnkr ofördelad budget (buffert)
 - 13,1 mnkr minskade kostnader för förbränning, inkl. slagg och aska
 - 4,6 mnkr minskade kostnader för grovavfallet
 - 0,4 mnkr ökade kostnader farligt avfall
 - 0,4 mnkr minskade kostnader inom Miljö- och utveckling
 - 2,4 mnkr minskade samlingskostnader
 - 2,1 mnkr ökade kostnader hänförliga till miljömiljarden
- 24,9 mnkr minskade kostnader*

Intäkter

- 8,6 mnkr minskade skatteintäkter m.a.a. 14-dagars hämtningen och övriga styreffekter i taxan
 - 1,0 mnkr ökade intäkter från batteriinsamlingen och klippkort vid återvinningscentralerna
 - 2,1 mnkr ökade intäkter avseende miljömiljardsprojekten
- 5,5 mnkr minskade intäkter*

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna beräknas bli 3 mnkr lägre än budgeterat. Planerade investeringar kommer att genomföras men merparten av investeringarna kommer inte att tas i drift/färdigställas förrän under senare delen av året, vilket innebär att avskrivningar och internräntan inte kommer att belasta 2005 i den utsträckning som budgeterats.

Taxan

Volym- och behållarförändringar följs upp månatligen och eventuella trender analyseras. Skatteintäkterna beräknas, utifrån inlagda förändringar

ABCDE

SID 11 (22)

DNR 02-0285/05

t.o.m. sista april och prognos för resterande 8 månader, bli 5,7 mnkr lägre än utfallet 2004 och 8,6 mnkr lägre än KF-budget 2005.

Fonden

Efter 2004 års resultat belöper den centrala fonden, som skapats för att balansera förvaltningens över- respektive underskott, på 64,1 mnkr.

Delårsrapport

	Utfall inkl periodiseringar T1-05	i % av beräknat utfall 2005	Jämförelse utfall T1-04	i % av beräknat utfall 2004	i % av bokslut 2004
Intäkter	115,7	32,9%	112,4	33,4 %	32,1%
Kostnader	-105,7	32,4%	-103,7	31,9 %	32,7%
Avskrivningar	-0,6	24,0%	-0,5	21,7 %	31,3%
Internränta	-0,3	33,3%	-0,2	22,2 %	28,6%
Netto	9,1	40,6%	8,0	95 %	35,7%

Periodiseringar är gjorda på kända kostnader/intäkter överstigande 50 tkr.

Analys av utfall

Intäkterna beräknas vara högre under första halvåret och kostnaderna lägre.

- De av villakunderna som valt 14-dagars hämtning får reduceringen retroaktivt vid halvårsfaktureringen i september. Detta innebär att reduceringen inte syns i bokföringen förrän efter andra halvårsfaktureringen.
- Stora planerade informationsinsatser kommer i maj och senare under hösten.
- Projekt inom Miljö och utveckling är intensivare under senare delen av året.
- Hondurasprojektet intensifieras i samband med slutfasen i höst.

Prognos på årsutfall – investeringsverksamhet

	KF-budget 2005	Bokfört T1	Prognos Utfall 2005	Avvikelse mot budget	Utfall 2004
Inkomster	0,0	0,0	17,9	17,9	0,0
Utgifter	-25,0	-1,5	-42,9	-17,9	-2,1
Netto	-25,0	-1,5	-25,0	0,0	-2,1

ABCDE

SID 12 (22)

DNR 02-0285/05

Förvaltningen har 7 miljömiljardsprojekt om en totalutgift om 51,2 mnkr som klassas som investeringsprojekt. Utgiften för 2005 för dessa beräknas till 17,9 mnkr som täcks via inkomster ur miljömiljarden. Förvaltningen föreslår en omslutningsförändring på detta.

Förvaltningens budgeterade investeringar beräknas genomföras under året. Se vidare SLK-bilaga 1, Investeringar.

Verksamhetsuppföljning

Insamling och Transport

På gång

Förfrågningsunderlag för manuell insamling av hushållsavfall omfattande tre delområden är färsigställt och utskickat. Svar ska vara förvaltningen tillhanda den 9 juni. Utvärdering och rekommendation av entreprenör kommer att ske direkt efter det att svar inkommit. I förfrågningsunderlag har högre krav jämfört med dagens ställts på entreprenörerna ifråga om uppdragets omfattning, kvalitet i utförande och fordonskrav.

En och tvåfamiljsfastigheter har under våren erbjudits ett hämtningsintervall på 14-dagars för hushållsavfallet. Erbjudandet har skickats ut till 35 159 kunder. Av dessa har 6 916 svarat, vilket motsvarar 19,7 %. Trånga grändområde har ej erbjudits 14-dagars hämtning då det inte går att ha kärhämtning vid varje fastighet p.g.a. att fordonen inte kan köra in i områdena. Detta omfattar ca 6 000 kunder.

Kärl och utkörning av kärlet till fastigheter har handlats upp. 190 liters kärlet kommer av arbetsmiljöskäl att vara försedda med ett dubbellock. Kärlet kan därmed ställas så att handtagen på kärlet är riktade mot hämtningspersonalen. Kärlet kommer att börja ställas ut i början av maj och beräknas vara avslutat före midsommar. Till hösten kommer kärlutställning fortsätta till övriga villafastigheter som klarar av ställda krav på hämtningsväg. De fastigheter som inte har godkända hämtningsförhållande av kärlet kommer informeras om att kärlet blir framtidens behållare och att de för eller senare måste anpassa hämtningsväg efter detta. För framtida identifiering av tömning kommer kärlet vara försedda med en s.k. tag. I tagen är en unik kod lagrad elektroniskt. Denna läses automatiskt av vid tömning av kärlet.

Under vintern och våren har många diskussioner om större maskinellt tömda behållare förts med fastighetsägare, andra enheter inom staden samt leverantörer av utrustning. En studieresa med representanter från fastighetsägare, miljöförvaltning, stadsbyggnadskontoret m fl har gjorts till Örebro för att där se på utplacerade behållare och höra om deras

ABCDE

SID 13 (22)

DNR 02-0285/05

erfarenheter vid införande av botten tömmande system. Förfrågan om hämtning av dessa har skickats till ett antal entreprenörer, svaren har ej ännu utvärderats klart. Många ser med stort intresse fram mot denna nya tjänst.

Införande av nytt verksamhetssystem, AdminNet, har påbörjats. Detta innebär att ett stort arbete med kartläggning av data som ska konverteras till det nya systemet. Till hösten planeras utbildningar med både förvaltningens och entreprenörers personal.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall 2004
Intäkter	1,4	1,4	0		1,4
Kostnader	-169,4	-167,0	2,4	1,4	-158,9
Netto	-168,0	-165,6	2,4	1,4	-157,5

Prognosen visar på ett överskott om 2,4 mnkr som hänför sig till lägre insamlingskostnader matavfall.

Verksamheten

Entreprenörerna har över lag haft problem med dålig snöröjning under vintern. Framkomligheten för de stora sopbilarna blir låg då stora snövallar minskar körbanans bredd, vilket medför förseningar och uteblivna hämtningar.

Gällande avtal med grovavfallsentreprenörer har förlängts ett år.

Behandling och återvinning

På gång

Brunvaror har tagits emot i elektronikinsamlingen under första tertialen trots producenternas avhopp från samarbetet med staden. Mottagningen har skett via återvinningscentralerna och grovavfallsentreprenörerna. Kylmöbler har tagits emot vid återvinningscentralerna och via grovavfallsentreprenörerna. Verkställighet av EU-direktivet för avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE), genom en ny förordning, kommer att medföra att denna verksamhet kommer förändras ekonomiskt efter den 14 augusti. Den nya förordningen omfattar även kylmöbler. Kostnader för "brunvaror" och kylmöbler bör då helt upphöra för Renhållningsförvaltningen.

ABCDE

SID 14 (22)

DNR 02-0285/05

En gemensam upphandling av transporter för den slagg och aska som uppkommer i Högdalenverket, pågår mellan Renhållningsförvaltningen och AB Fortum Värme.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall 2004
Intäkter	3,2	3,2	0,0		3,4
Kostnader	-79,1	-66,0	13,1	16,6	-72,8
Netto	-75,9	-62,8	13,1	17,3	-69,4

Avdelningen redovisar ett överskott om 13,1 mnkr som beror huvudsakligen på:

- 3,3 mnkr (8,8 %) minskade förbränningskostnader
- 5,8 mnkr (69,9 %) minskade kostnader för slagg
- 3,7 mnkr (38,1 %) minskade kostnader för aska
- 0,3 mnkr (6,7 %) minskade anläggningskostnader övrigt vid Lövsta

Resurserna för slagg- och askhantering har utnyttjats tillsammans med AB Fortum Värme i samarbetet med Stockholm Stad. En samverkan mellan Fortum Värme och Stockholms stad har medfört att behandlingen av slagg och aska inneburit en bra ekonomisk lösning för både Renhållningsförvaltningen och AB Fortum Värme. Kostnaderna för denna behandling har avsevärt minskat och beräknas på helårsbasis bli ca 13 mnkr lägre än budgeterat.

Kostandsutfallet för behandling av det brunvaror som lämnats till stadens insamlingssystem via återvinningscentralerna och grovavfallsentreprenörerna ligger på budgetram d.v.s. ca 3,6 mnkr.

Kommunens omhändertagande av insamlade kylmöbler ligger också på budgetram, 5,4 mnkr.

Verksamheten

Under årets första tertial har hela mängden hushållsavfall, totalt 75 958 ton mot budgeterade 75 400 ton, som samlats in utnyttjats i Högdalenverket för produktion av fjärrvärme och elektricitet. Avvikelsen hamnar under normal variation från dag till dag som påverkas av helgdagar och dylikt. Vid energiutnyttjandet av hushållsavfallet har det uppkommit 11 250 ton slagg och 2 150 ton aska.

ABCDE

SID 15 (22)

DNR 02-0285/05

Slaggen har under året levererats till två olika avfallsanläggningar där den har siktats och sorterats. Utsorterad metall har vidarelevererats till metallåtervinningen, återstående slaggrus har använts som konstruktionsmaterial på deponier i regionen. Sortering och metallåtervinning har gjorts av avfallsanläggningen.

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

ÅVC och farligt avfall

På gång

Befintliga återvinningscentraler

Nya avtal för drift och transporter trädde i kraft den 1 januari. Även nya avtal för behandling av de flesta fraktionerna började gälla i januari.

Under april inleddes upphandling av omfattande renoveringsarbeten på ÅVC Lövsta. Upphandlingen beräknas vara klar under maj, så att arbetet kan påbörjas under sommaren.. I samband med upprustningen kommer en yta avsedd för återbruksverksamhet att iordningställas.

Diskussioner förs med gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret om möjligheterna att utöka ytan på ÅVC Östberga något, samt att få arrendeavtal och bygglov som sträcker sig en längre tid framåt. Så fort klartecken givits kommer en upprustning att inledas.

Tillstånd enligt miljöbalken kommer att sökas för ÅVC Lövsta och ÅVC Östberga under året, och arbetet med att ta fram underlag har inletts.

Försök med flytande återvinningscentral

Sista torsdagen i april inleddes ett försök där man under två veckoslut tog emot grovavfall, farligt avfall, elavfall och förpackningar på en pråm på Norr respektive Söder Mälarstrand. Information om Återvinningsbåten spreds via direktutskick till hushållen och på Kungsholmen även annons i lokaltidningen. En utvärdering kommer att göras av hela försöket.

Totalkostnaden för försöket beräknas till 1,4 mnkr med ytterligare två helger till hösten, alternativt 1,7 mnkr för tre helger.

Planerade återvinningscentraler

Bygglov har sökts för ÅVC Linta i Bromma och processen med tillståndsansökan har inletts. Upphandling av byggentreprenören beräknas ske under hösten.

ABCDE

SID 16 (22)

DNR 02-0285/05

Tillståndsansökan för ÅVC Torstrappan har förklarats vilande tills vidare av Länsstyrelsen.

Förhandlingar och diskussioner med olika parter för att få tillgång till platser för nya ÅVC:er över hela staden har förts och kommer fortsätta föras. Arbetet redovisas löpande för nämnden.

Farligt avfall

Upprustningen av de stationära miljöstationerna pågår. Tre stationer har bytts ut till helt nya och på två platser har miljöstationerna renoverats..

En ny miljöstation har kommit på plats vid en bensinstation i Kista.

Från och med årsskiftet stannar den mobila miljöstationen på 84 platser i staden. Varje plats kommer att besökas fyra gånger under året. Utvärdering av platser och behov sker kontinuerligt för att användas som underlag vid läggning av schema för år 2006.

Arbetet med upphandling av insamling och behandling av farligt avfall inleds under maj.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall 2004
Intäkter	5,5	6,5	1,0	18,2	1,7
Kostnader	-58,6	-54,4	4,2	7,2	-57,3
Netto	-53,1	-47,9	5,2	9,8	-55,6

Avdelningen redovisar ett prognostiserat överskott om 5,2 mnkr. Främsta anledningarna är:

- 3,7 mnkr (15 %) lägre behandlingskostnader för ÅVC:erna än budgeterat i och med nya avtal, vilka ej var klara när budgeten sattes
- 1,3 mnkr (14 %) lägre transportkostnader för ÅVC:erna än budgeterat. Osäkerheten vid budgetsättningen berodde dels på att det var oklart till vilka behandlingsanläggningar avfallet skulle transporteras, dels på att ersättningen till entreprenören från 1 januari beräknas på ett annat sätt än i tidigare avtal
- 0,4 mnkr (5 %) ökade kostnader farligt avfall m.a.a. ökad småbatteriinsamling och intensifierad grovavfallsinsamling

- 0,4 mnkr (80 %) ökade intäkter för småbatteriinsamlingen p.g.a. att större mängd än vad som budgeterats kommer att sorteras under innevarande år
- 0,4 mnkr ökade kostnader m.a.a. intensifiering av grovavfallsinsamlingen
- 0,6 mnkr (25 %) ökade intäkter m.a.a ökad försäljning av företagskort på ÅVC:erna

Miljö och utveckling

På gång

Remissinstans för detaljplaner

Sedan mitten april i år remitterar stadsbyggnadskontoret detaljplaner till renhållningsförvaltningen som därigenom får möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på planer vad avser avfallshantering. Förvaltningen beräknar att ca 150 detaljplaneremisser kommer att hanteras under året.

Renhållningsordningen

Renhållningsnämnden beslöt den 16 mars att förvaltningens förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun, inklusive föreskrifter och avfallsplan 2006 – 2010, skall ställas ut samt att remissinstanser ges möjlighet att yttra sig över förslaget senast den 20 juni. Förslaget finns även tillgängligt på förvaltningens hemsida. Renhållningsordningen ska antas av Kommunfullmäktige under 2005 för att gälla från senast år 2006.

Fastighetsägarna Stockholm har överklagat föreskrifter i den Renhållningsordning som antogs i november 2003. Ärendet ligger nu hos Kammarrätten i och med att Fastighetsägarna erhöll prövningstillstånd.

Övriga projekt

- Miljödiplomering
- Fastighetsnära insamling
- Matavfallsinsamling
- Miljömiljardsprojekt avseende fastighetsnära insamling, lokaler för kvartersnära insamling och matavfall.

Ovan nämnda projekt redovisas närmare under avsnittet ”Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad”

Analys av utfall

ABCDE

SID 18 (22)

DNR 02-0285/05

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall 2004
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-5,0	-4,7	0,4	8,0	-3,2
Netto	-5,0	-4,7	0,4	8,0	-3,2

Avdelningen visar ett överskott på 0,4 mnkr som främst härrör sig till att genomförd upphandling av matavfallspåsar ger lägre kostnad samt att ett antal färre villakunder beräknas delta i försöket med matavfallsinsamlingen.

Kommunikation & kundservice

På gång

BASinformation

- Distribution av årets fripassagerare till villa/radhusägare samt flerbostadshusägare och verksamheter. Sammanlagt cirka 45 000 folder. Villa/radhusägare fick även schemat till mobila miljöstationen.
- Produktion av annonser med schema till mobila miljöstationen i samtliga lokaltidningar.
- Brev till ca 2800 bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med information om de trycksaker som förvaltningen har. Brevet resulterade i en stor mängd beställningar av sorteringsaffischer, scheman för mobila miljöstationen och dekalerna för sopnedkast.
- Utformning och koordinering av fyra omgångar informationsutskick m.a.a. erbjudandet om sophämtning var 14:e dag. Sammanlagt ca 34 000 brev.
- Produktion av folder om matavfallsutsortering som distribuerats till ca 6000 boende i Hammarby Sjöstad.
- Utskick till ca 370 hushåll med brev, folder och dekalerna i samband med förvaltningens försök med insamling av farligt avfall i skräppa boxar.
- Utskick av folder till ca 33 000 hushåll samt annonsering i lokalpress m.a.a. försöket med Återvinningsbåten.
- Produktion av utställning m.a.a. remissförfarandet för föreslagen ny Renhållningsordning.
- Två nyhetsbrev som distribueras till ca 580 prenumeranter.

ABCDE

SID 19 (22)

DNR 02-0285/05

- Medverkan i tre av stadens annonser i tidningen Metro, Hallå Stockholmare.
- Annonser i lokaltidningarna m a a öppettider på ÅVC i påskhelgen.

ATTITYDinformation

- Tryck av en sjätte upplaga av Stockholms Sopsorteringsguide. Det innebär att cirka 50 000 ex har beställts av såväl privatpersoner som fastighetsägare sedan första upplagan som kom 2003.
- Planering och produktion av förvaltningens vårkampanj som äger rum i maj. Parallellt med detta har även en folder om avfallshantering tagits fram med målgruppen samtliga lägenhetsboende i Stockholms stad.

SKOLinformation

- Planering av Stockholms Miljödagar som är ett återkommande samarbete med med Gatu- och Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten. I år äger dagarna rum i oktober.
- Inom ramen för Miljömiljarden har förvaltningen tilldelats medel för att etablera ett webbaserat miljölaboratorium med målgruppen skolelever i mellanstadiet. Under perioden har en projektledare rekryterats. Vidare har fokusgrupper med lärare genomförts för att skaffa kunskap bl.a. om Internetanvändande i skolan samt hur man undervisar i miljöfrågor.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall 2004
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	-10,9	-10,9	0,0		-5,1
Netto	-10,9	-10,9	0,0		-5,1

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

ABCDE

SID 20 (22)

DNR 02-0285/05

ligger väl i linje med vad som anges i verksamhetsplanen. I oktober-november genomför förvaltningen en brukarundersökning som bl.a. kommer utvärdera resultatet av de senaste två årens informationsverksamhet. Under våren genomförs en rad utvärderingar i syfte att titta på resultatet av den vårkampanj som genomförs i maj. Vidare utvärderas även kommande period informationsinsatserna kring erbjudandet om sophämtning var 14:e dag och försöket med Återvinningsbåt.

Verksamheten

Avdelningen som tidigare hette Information har under perioden genom en organisationsförändring den 1 april omvandlats till avdelningen för Kommunikation & kundservice. Den nya avdelningen består av informatörer och kundtjänsthandläggare.

Kundtjänstfunktionen/kundservicefunktionen sorterade tidigare under avdelningen för Insamling & transport. Syftet med omorganisationen är att skapa en avdelning som arbetar brett med kommunikation och kundkontakter.

Den nya avdelningen är sedan årsskiftet förstärkt med ytterligare en informatör med uppdrag att bl.a. arbeta med projektet kring sophämtning var 14:e dag samt informationsinsatser i syfte att förändra attityder och beteenden. Avdelningen består sammantaget av fyra kundtjänsthandläggare och tre extrapersonal på kundtjänst, två informatörer, en projektledare och en avdelningschef. Där till köper förvaltningen 40% av en informatörstjänst av Stockholm Vatten.

Kundservice

Kundservicefunktionen har under perioden arbetat med administration och rådgivning kring förvaltningens satsning för att erbjuda villa- och radhusägare sophämtning var 14:e dag. Detta har renderat samtal med frågor om t ex prisskillnader och rådgivning kring villkor för sopkärl. Sammantaget har kundtjänst tagit emot ca 180-220 samtal per dag och handlagt abonnemangsförändringar, klagomål på sophämtningen samt allmänna avfallsfrågor. Kundservicefunktionen har under perioden varit förstärkt med tre extrapersonal m.a.a. erbjudandet om sophämtning var 14:e dag.

Administration

På gång

Utöver ordinarie arbetsuppgifter har tidskrävande utbildningar inför implementeringen av nytt ekonomisystem påbörjats under våren och

ABCDE

SID 21 (22)

DNR 02-0285/05

påverkar ekonomipersonalen under hela året. Därtill tillkommer arbetet med implementering och utbildning i det nya verksamhetssystemet.

Årets internrevisionsarbete har påbörjats och följer internkontrollplanen. Den revision som gjorts hittills har inte inneburit några anmärkningar.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall 2004
Intäkter övrigt	0,0	0,0	0,0		0,7
Intäkter Hondurasprojektet	6,5	6,5	0,0		5,1
Intäkter totalt	6,5	6,5	0,0		5,8
Kostnader adm drift	-14,3	-14,3	0,0		-13,1
Hondurasprojektet	-6,5	-6,5	0,0		-5,1
Ofördelade medel	-7,0	0,0	0,0		-4,1
Kostnader totalt	-27,8	-20,8	7,0	25,2	-22,3
Netto	-21,3	-14,3	7,0	32,9	-16,5

Avvikelsen hänför sig till en buffert om 7,0 mnkr som avsattes i verksamhetsplanen och som är tänkt att kompensera det intäktsbortfall som prognostiseras m.a.a. av 14-dagarshämtningen och övriga styreffekter i taxan.

Hondurasprojektet

I bokslutet för 2004 rapporterades att projektet skall, på begäran av Sida, vara avslutat under 2005. Det innebär att de tre första kvartalen i år präglas av en mycket hög aktivitetsnivå eftersom den ursprungliga tidplanen förkortats med tre månader.

I slutet på februari hölls det formella årsmötet i Tegucigalpa med representanter för alla inblandade parter. Därvid konstaterades att projektet i stort löper efter uppgjorda planer. Givetvis sker hela tiden mindre anpassningar för att kunna hantera oförutsedda händelser och störningar.

Efter ett intensivt arbete med att finna kompetent personal inom Stockholms stad för att kunna genomföra det sista delprojektet, som var avsett att handla om stöd vid stadsplanering, har det konstaterats att någon sådan inte finns att tillgå. Med stöd av stadsdirektören i Stockholm har därför en begäran om nedläggning av delprojektet överlämnats till Sidakontoret i Tegucigalpa och till representanter för Tegucigalpa stad. I denna begäran om nedläggning av delprojektet ingår även en begäran om

ABCDE

SID 22 (22)

DNR 02-0285/05

att föra över budgeten till nu pågående projekt för att i samråd med Tegucigalpa stad kunna genomföra vissa angelägna insatser.

Såvitt nu kan bedömas håller sig det pågående projekten inom gällande budgetramar som är beräknat till 6,5 mnkr för 2005. Någon nettokostnad för staden uppkommer inte eftersom projektet är helfinansierat av Sida.

Bilagor

1. SLK-bilagor
2. Nyckeltal, utsänds senare
3. Avfallsstatistik, utsänds senare