

A
B
C
D
E

Renhållningsförvaltningen
ADMINISTRATION

Handläggare: Marita Söderqvist
Tfn: 08-508 465 47

Renhållningsnämnden

Tertialrapport 2 med delårsrapport

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 med delårsrapport godkänns
2. Omslutningsförändringar i form av minskade utgifter/inkomster om 12,1 mnkr avseende miljömiljardsinvesteringar godkänns
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

ABCDE

SID 2 (30)

DNR 02-0285/05

Johan Castwall
Direktör

Marita Söderqvist
Administrativ chef

Förvaltningschefens kommentar

Under årets första åtta månader har insamlade mängder hushållsavfall minskat marginellt jämfört med motsvarande period år 2004. Jämfört med budget är dock den prognostiserade kostnadsminskningen för behandlingen, transport samt behandling av slagg och aska väsentligt större. Förklaringen ligger dels i avtalskonstruktionen som innebär att nämndens kostnader för behandling minskar när större mängder levereras av andra kommuner, dels i en kombination av att hushållsavfallet innehåller mindre mängder icke brännbart material än tidigare och att de nya avtalen för slagg och aska ger lägre kostnader än som var känt när budgeten upprättades. Trots en utökad utsorteringen av matavfall med 47 procent ligger de insamlade mängderna på en lägre nivå än budget. Ökade insatser kommer göras gentemot restaurangerna under hösten.

Volymen utsorterade förpackningar och returpapper har under första halvåret ökat med 2.968 ton (8,5 %) jämfört med motsvarande period förra året. Vid en jämförelse av insamlade mängder farligt avfall och elektronik för samma tidsperioder är ökningen 18 respektive 11 procent. De insamlade mängderna grovavfall vid återvinningscentralerna har ökat med 16 procent vid en jämförelse mellan årets sju första månader och motsvarande period föregående år.

Markupplåtelseavtalet för återvinningsstationerna är uppsagt för omförhandling. För närvarande står staden och producenterna långt ifrån varandra i synen på vilket ansvar materialbolagen ska ta när det gäller fastighetsnära insamling från hushåll och insamlingsystemet för verksamheternas förpackningsavfall.

Den mobila insamlingen av farligt avfall kommer att öka ytterligare under hösten. Återvinningsbåtens verksamhet kommer att utvecklas under oktober. En nya återvinningscentral, ÅVC Vanadisberget, öppnar i oktober.

Förberedelser för införandet av nytt ekonomi- respektive verksamhetssystem har pågått hela perioden. De personella resurserna inom förvaltningen har ökat och kommer att behöva öka ytterligare.

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar med åtagandena i enlighet med framtagna plan.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förvaltningens aktiva arbete med personalfrågorna visar resultat på den låga sjukfrånvaron som sjunkit till 2,2 %. Riktade miljöutbildningar kommer att påbörjas under året. Samtlig personal kommer att erbjudas möjlighet att genomföra en hälsoprofil under hösten.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Förvaltningen deltar i en arbetsgrupp, SAMSA (SBK, GFK, MF och RHF) för att finna gemensamma riktlinjer för stadens avfallshantering genom påverkan i plan- och byggskedet. Gruppen har tagit fram en lathund som har skickats ut till berörda intressenter för synpunkter. Stadsbyggnadskontoret har översänt 45 detaljplaner på remiss till förvaltningen varav 43 har varit föremål för yttrande.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

Arbetet med att utöka mängden utsorterat matavfall fortskrider. Det har samlats in ca 1 620 ton matavfall, vilket dock är 700 ton mindre än vad som planerats. Ytterligare insatser kommer att göras gentemot restaurangerna under hösten.

12 % (330 hushåll) mot förväntade 15 % har nappat på det frivilliga försöket med utsortering av matavfall från villor.

Mängden insamlade förpackningar har ökat med ca 13 % i jämförelse med motsvarande period 2004. Tidningsinsamlingen har ökat med 7 % för samma period.

Förvaltningen har nu påbörjat arbetet med miljödiplomeringen och beräknar att arbetet kommer att pågå under en två-årsperiod.

Insamlingen av farligt avfall har ökat både vid stationära och mobila miljöstationer, 16 resp 50 % i jämförelse med motsvarande period 2004.

Förvaltningen har beviljats medel om 134,4 mnkr för 13 miljömiljardsprojekt.

En ny återvinningscentral öppnas i oktober.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Synpunkter har inhämtats från brukarna avseende försöket med Återvinningsbåt för att finna den bästa besöksfrekvensen samt från 14-dagars hämtningen. Resultatet från den senare föranleder ett behov av större informationsinsatser från förvaltningen.

Ta ansvar för ekonomin

Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 25,6 mnkr på driftsidan. Överskottet hänförs sig främst till lägre behandlings- och

transportkostnader för slagg och aska, förbränningskostnader och kapitalkostnader. Taxeintäkterna beräknas minska med 7,6 mnkr som täcks till stor del avsatt buffert om 7 mnkr. Investeringarna visar en nettoavvikelse om 3,4 mnkr. För investeringsprojekten inom miljömiljarden redovisas en budgetavvikelse om 12,1 mnkr för vilket en omslutningsförändring begärs.

Övergripande verksamhetsuppföljning

Uppföljning av åtaganden

Förvaltningens åtaganden finns dokumenterade i en förteckning som kontinuerligt upp.

Brukarinflytande

Förvaltningen använder sig av olika former av brukarundersökningar i syfte att få medborgarnas synpunkter på verksamheten, se vidare avsnittet ”Bryta segregationen och fördjupa demokratin”.

ILS

Förvaltningen bedriver ett strukturerat uppföljningsarbete. Åtaganden kopplas till nyckeltal och/eller metoder. Mängdstatistik tas fram månatligen. Förvaltningen utlovade i tertialrapport 1 att komplettera nyckeltalsredovisningen med en form av barometer. På grund av ett pressat tidsschema, med mycket utbildningar både avseende ekonomisystem och verksamhetssystem, har förvaltningen inte hunnit ta fram ett dylikt överskådligt presentationssätt.

Klagomålshanteringen

I juni påbörjades en förändring av hantering av klagomål på förvaltningens kundtjänst. Syftet med förändringen är att

- snabbare identifiera befogade och upprepade klagomål för avdrag på entreprenörsersättning
- snabbare hitta kunder med upprepade klagomål för att kunna göra avdrag på deras sophämningsavgift
- sammanställa ett underlag om hur entreprenör uppfyllt sina åtaganden till kommande entreprenörsmöten

Förändringen består i att kundtjänstpersonalen registrerar och klassificerar klagomålen direkt vid kundanmälan. Samtidigt sker kontroll på hur många klagomål som inkommit från kunden under senast 6 månadersperioden för eventuell kreditering av renhållningsavgift. Klassificeringen av klagomålens art har också förenklats.

ABCDE

SID 5 (30)

DNR 02-0285/05

Entreprenörsavdrag och återbetalning till kund

Period	Antal klagomål	Antal avdrag	Belopp avdrag	Antal återbetalda	Belopp återbetalning
Tertial 1	2 153	72	1 971	Ingår i nedan	Ingår i nedan
Tertial 2	3 023	85	1 330	45	6 105
Totalt	5 176	157	3 301	45	6 105

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheter Medarbetarna

Lagen över förändrat arbetsgivarinträde

Från och med januari 2005 trädde en ny lag i kraft som innebär att arbetsgivaren ska betala särskild sjukförsäkringsavgift (15 %) för anställda med rätt till sjukpenning och som är sjukskrivna på heltid. Detta gäller ej om åtgärder vidtagits för att minska på långtidssjukskrivningar t.ex. rehabiliteringsåtgärder. För närvarande har förvaltningen inte någon långtidssjukskrivning där särskild sjukförsäkringsavgift påförs. Förvaltningen påverkas endast marginellt av arbetsgivarinträdet och har därför inte planerat några särskilda insatser med anledningen av lagen. Sjukfrånvaron är låg, 2,2 % för tertial två, att jämföras med snittet i staden på 8,4 %.

Lika möjligheter – Allas ansvar för jämlikhet, integration och mångfald

Förvaltningen har tagit fram en jämställdhets- och mångfaldsplan där åtgärder finns för:

- ökad jämställdhet mellan könen
- jämnare könsfördelning
- en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö
- integrering av mångfaldsperspektivet i såväl det dagliga arbetet som planeringen och uppföljningen av verksamheten
- beakta mångfaldsaspekten ur brukar/kundperspektivet

Förvaltningen ser inga problem med mångfaldsarbetet.

Förvaltningen har ingen tidsplan för mångfaldsarbetet utan det löper på kontinuerligt.

Bygga Bostäder och utveckla Stockholm

Samverkan avseende byggandet i avfallsprocessen, SAMSA

Stadsbyggnadskontoret, markkontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och renhållningsförvaltningen, som ingår i arbetsgruppen – SAMSA - , arbetar vidare med att finna gemensamma riktlinjer för stadens avfallshantering genom påverkan i plan- och byggskedet. Gruppens huvudmål är att aktivt arbeta för att staden säkerställer att lokaler avsätts för avfallshantering och källsortering.

Gruppens arbete har koncentrerats på att färdigställa en lathund ”Stadens riktlinjer för avfallshantering”, som även skall redovisa de beslut som är relaterade till avfallshantering och som har tagits av stadens nämnder och kommunfullmäktige. Förslaget har skickats ut till berörda intressenter för synpunkter. Förslaget beräknas klart under hösten.

Förvaltningen har företagit studiebesök i Amsterdam för att studera bottentömmande nedgrävda behållare, som kan nyttjas för insamling av hushållsavfall, men även för utsorterade fraktioner.

Detaljplaner

Som en del i arbetet med att säkerställa lokaler för avfall och källsortering i staden har Renhållningsförvaltningen lämnat yttrande över detaljplaner sedan början på april 2005. Under perioden har stadsbyggnadskontoret översänt 45 detaljplaner på remiss varav 43 har varit föremål för förvaltningens yttrande.

I samband med detta har förvaltningen också haft tillfälle att muntligen informera detaljplanehandläggarna vid stadsbyggnadskontoret om vad som bör beaktas vid planering för avfallshantering.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

Insamling och behandling av organiskt avfall

Arbetet med att utöka mängden utsorterat matavfall fortskrider. Under de första halvåret har ca 810 ton matavfall samlats in från 70 restauranger och 2 st. saluhallar och ca 730 ton matavfall från ca 65 livsmedelsbutiker. Hushållen i Hammarby Sjöstad, ca 3 000 st., har sorterat ut ca 80 ton matavfall. Detta innebär att det har samlats in ca 1 620 ton matavfall. Detta är 700 ton mindre än vad som planerats.

För att öka insamlingen av matavfall från livsmedelslokaler, främst restauranger, förbereder förvaltningen ett utskick i september till 600 restauranger.

ABCDE

SID 7 (30)

DNR 02-0285/05

Förvaltningen har även inlett ett försök med utsortering av matavfall från villor. Knappt 2 700 villor fick i maj erbjudande om att delta i det frivilliga projektet med insamling av matavfall i särskilt kärl. 330 villor svarade, vilket ger ett deltagande på ca 12%, mot förväntade 15 %. Dessa 330 villor genererar nästan 50 ton/år. Materialet komposteras på SRV Återvinning i Huddinge. För att nå 35 % målet bör hälften av villahushållen delta. Hemkompostering räknas in i målet.

Renhållningsnämnden har erhållit medel från Miljömiljarden för att driva försök med att insamla förbehandlat matavfall från restauranger, ca 20 livsmedelslokaler förväntas delta.

Producentansvarsavfall och fastighetsnära insamling

Förvaltningen har tagit initiativ till ett första samråd med materialbolagen samt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) vad avser insamling av producentansvarsavfall. Samrådet kommer utgöra underlag för nytt avtal mellan kommunen och producenterna. Nuvarande avtal avseende markupplåtelse för återvinningsstationer upphör vid utgången av år 2006. Kommunfullmäktige har givit nämnden i uppdrag att säga upp föreliggande avtal, vilket förvaltningen nu har gjort.

Från och med årsskiftet fick kommunerna ansvar för information beträffande insamling av såväl förpackningar som tidningar till hushållen.

Förvaltningen har kontinuerliga möten med FTI och dess samordningsentreprenör IL Recycling för att följa upp driften av återvinningsstationer. För att öka kapaciteten vid återvinningsstationerna testar FTI nu större stationer på 10 platser inom staden.

Fastighetsnära insamling

Förvaltningen arbetar aktivt med att ge information och råd till fastighetsägare beträffande fastighetsnära insamling av utsorterat avfall. Förvaltningen bistår även enskilda stadsdelar i riktade informationsinsatser till fastighetsägare.

Förvaltningen har under första halvåret bearbetat de fastighetsägare som inventerades i slutet av 2004 och i början av 2005. Drygt ettusen fastighetsägare har i brev särskilt upplysts om att det finns ett investeringsstöd att erhålla vid införande av fastighetsnära källsortering. Fastighetsägarna har under sommaren visat ett ökat intresse för rådgivning angående FNI.

För att få en uppfattning om införandet av fastighetsnära källsortering planeras en uppföljande inventering i de stadsdelar som inventerades under 2003.

Insamlade mängder

ABCDE

SID 8 (30)

DNR 02-0285/05

Enligt uppgift från Förpacknings- och tidningsinsamlingen har en ökning av insamlade mängder av förpackningsavfall skett med ca 13 % till 8 737 ton (7 740 ton) till och med kvartal 2 i förhållande till samma period år 2004 och beträffande tidningar med ca 7 % till 29 309 ton. (27 440 ton)

Miljödiplomering

Nämnden har fattat beslut om att förvaltningens verksamhet skall miljödiplomeras. Förvaltningen har nu påbörjat detta arbete och beräknar att arbetet kommer ske under en två-årsperiod. Utifrån den miljöutredning som genomfördes år 2002 har förvaltningen arbetat med att komplettera den. Inom delområde kontor har en ny utredning genomförts internt p.g.a. att förvaltningen har bytt lokaler. Mot bakgrund av resultaten i miljöutredningen och formuleringar i miljöpolicyen har förvaltningen tagit fram interna miljömål och åtgärder för år 2005.

Ett hållbart trafiksystem

I vårens upphandling av insamling av hushållsavfall från tre av tolv delområden ställdes krav på förnyelsebart bränsle som drivmedel till insamlingsfordon. Vidare ställdes krav på utbildning i "Heavy eco-driving" för personalen. Samtliga anbudsgivare svarade att deras anbud gällde med biogasdrivna fordon och att utbildning i miljöanpassat körsätt kommer att ske.

De nya avtalen innebär ett tillskott på 20 stycken biogasdrivna insamlingsfordon. Totalt kommer 31 biogasdrivna fordon att verka inom stadens insamlingsavtal efter 1 april 2006.

För framtida upphandlingar kommer krav på förnyelsebart bränsle att ställas i största möjliga mån.

Stadens miljöprogram

De mål och delmål som fastlagts i Stadens Miljöprogram har bäring på förvaltningens verksamheter främst avseende Miljöeffektiva transporter och Miljöeffektiv avfallshantering.

Inom transportområdet ställer förvaltningen miljökrav vid upphandling av entreprenader för insamling av avfall. Vid den senaste genomförda upphandlingen ställdes krav på att samtliga fordon skall drivas med biogas eller alternativa förnyelsebara drivmedel. Dessutom ställs miljökrav på nedbrytbara oljor och smörjmedel. Även särskilda krav på tvättmedel och avfettningsmedel vid fordonstvätt ställs.

Inom området Miljöeffektiv avfallshantering arbetar förvaltningen vidare med att utöka insamlingssystemen för hushållens farliga avfall och därmed förbättra servicen mot de boende. Den mobila insamlingen med miljöbilen utökas till fler platser och hämtningstillfällen. Ett försök pågår genom att

samla in det farliga avfallet direkt från hushållen i s.k. röda boxar. Ca 370 hushåll medverkar i försöket.

Inom Miljömiljardsprojektet sker rådgivning till fastighetsägare för att utöka den fastighetsnära källsorteringen. För att stimulera utbyggnaden av fastighetsnära insamling har staten utformat ett investeringsstöd som länsstyrelsen hanterar. Hitintills har få ansökningar lämnats in från fastighetsägare. Insamling av matavfall som skall behandlas biologiskt utökas. Insamling sker från främst livsmedelslokaler, men även försök med insamling av matavfall från villor har påbörjats under våren. Insamling från flerbostadshushåll sker i Hammarby Sjöstad.

Miljömiljarden

Nämnden har erhållit medel ur miljömiljarden för 134,4 mnkr för olika projekt.

- För miljöförbättrande åtgärder inom Lövstaområdet har nämnden erhållit 100,5 mnkr. Åtgärderna avser: Inventering och märkning av farligt avfall. Rivning av vissa byggnader, Grovsanering av markområdena där byggnaderna stått, Sluttäckning av östra tippområdet Lövsta. Arbetet har påbörjats inom delar av projekten. Beräknat utfall för året är 2,8 mnkr.

Under första och andra tertialen 2005 har byggnaderna inom Lövstaområdet inventerats. I anslutning till inventeringsarbetet har också underlag för upphandling av rivning av byggnader utarbetats. Upphandlingen av rivningarna kommer att genomföras under hösten 2005 och rivningsarbetet beräknad påbörjas under våren 2006 och avslutas under perioden 2006-2007. Arbetet har genomförts med hjälp av extern konsult.

Under hittillsvarande delen av 2005 har framtagning av teknisk lösning samt delar av underlaget för upphandling av täckning av gamla tippområdet och skoning av strandkant påbörjats. Upphandlingen av såväl tippäckningen som strandskoningen kommer att genomföras under hösten 2005. Arbetena med täckning och skoning kommer att påbörjas under första halvan av 2006 och vara avslutande innan 2008 års utgång.

- För insamling av farligt avfall via röda boxar har erhållits 0,7 mnkr. Målet är att de hushåll som omfattas av projektet ska uppleva att de har fått tillräcklig information om farligt avfall och hanteringen av detta, samt att de har goda möjligheter att på ett enkelt sätt bli kvitt det. Projektet inleddes i april då 369 hushåll i söderort fick var sin box med tillhörande informationsmaterial. Försöket pågår t.o.m. mars 2006, och

ABCDE

SID 10 (30)

DNR 02-0285/05

under den tiden kan hushållen beställa fritt antal hämtningar av farligt avfall och småelektronik som de samlar i boxen. Under de första 5,5 månaderna har endast 11 hämtningar beställts. Beräknat utfall för året är 0,2 mnkr.

- Nämnden har ett gemensamt projekt med Stockholm Vatten AB Beredning av utsorterat organiskt avfall från restauranger och hushåll för biologisk behandling vid Henriksdals reningsverk som nämnden har erhållit totalt 3,1 mnkr för. Projektet har inriktningen att utreda och förbereda för att bygga en beredningsanläggning för matavfall och skapa en bred förutsättning för att hitta behandlingsanläggningar som kan biologiskt behandla den ökade mängden insamlat matavfall från storkök, restauranger och utvalda hushåll. Endast en marginell utgift beräknas för året. Beräknat utfall för året är 0,6 mnkr.
- För Insamling av matavfall har nämnden erhållit medel, 8,4 mnkr, dels för Förbehandling med skruvpress av matavfall till biologisk behandling dels för Pumpbart avfall till biologisk behandling. Syftet är att utveckla och förbättra insamlingen och testa olika tekniska metoder för insamling av matavfall vid livsmedelslokaler, för att därigenom öka den insamlade mängden som kan behandlas biologiskt. Beräknat utfall för året är 1,9 mnkr.
- För Fastighetsnära insamling – Rådgivning till fastighetsägare har tilldelats 2,6 mnkr och för Lokaler för kvartersnära insamling 14,1 mnkr. Den fastighetsnära insamlingen ska öka genom stöd och rådgivning till fastighetsägare. Vidare skall där den fastighetsnära insamlingen är svårlost kvartersnära lösningar skapas. Beräknat utfall för året är 1,5 mnkr för båda projekten.
- Projektet Miljölaboratoriet har fått 5,0 mnkr för att etablera ett webbaserat lärande om miljöfrågor för skolelever i Stockholms stad och ge skolelever i Stockholms stad möjlighet att lära mer om miljöfrågor utifrån ett lokalt helhetsperspektiv. En av planerna i projektet är att undersöka möjligheterna att koppla Miljölaboratoriet till Miljöförvaltningens Miljöbarometer. Med hjälp av Miljöbarometern kan stockholmarna följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Kopplingen mellan de två webbplatserna skulle ge skolungdomar en samlad bild av hur stockholmarna, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm och hur man som enskild individ praktiskt i sin vardag kan bidra till en bättre miljö. Beräknat utfall för året är 1,3 mnkr.

ABCDE

SID 11 (30)

DNR 02-0285/05

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Brukarinflytande

Försöket med Återvinningsbåt två helger i maj utvärderades under perioden. En vanlig återkommande synpunkt när det gäller den mobila miljöstationen är att turtätheten med fyra turer per år är alltför gles. Turtätheten vid en fortsättning med Återvinningsbåten är förstås därför intressant ha brukarnas syn på. Varannan besökare (48%) tycker att det är lagom med två besök per år. Något färre (32%) förordar fyra besök per år. Endast 11% anger önskemål om fler besök än fyra per år. Brukarnas synpunkter kommer att ställas mot kostnadseffektivitet och statistik över insamlade mängder för att finna den bästa besöksfrekvensen.

På liknande sätt utvärderades erbjudandet om sophämtning var 14:e dag. De kunder som inte anmält sig till 14-dagarshämtning tillfrågades om skälen till detta. Det vanligaste skälet (46%) till att man väljer att behålla sophämtning varje vecka är att man tror sig ha för stor mängd sopor för att klara 14-dagarshämtning. Att påverka fler kunder att övergå till sophämtning var 14:e dag är ett viktigt uppdrag för förvaltningen. Resultatet från undersökningen kan dock indikera att många kunder, trots mer differentierad taxa och förbättrade möjligheter att lämna bort utsorterade förpackningar och tidningar, kommer att vilja ha sophämtning varje vecka. Undersökningens resultat är därför viktigt att beakta inför kommande taxesättningar och beslut om hämtintervall för villa- och radhuskunder.

Ta ansvar för ekonomin

Prognos och analys av årsutfall - driftbudgeten

	KF-budget 2005	Justerat VP 2005	Prognos Utfall 2005 T 2	Avvikelse mot just VP	Prognos Utfall 2005 T 1
Intäkter	340,6	357,2	355,8	-1,4	351,7
Kostnader	-334,2	-350,8	-326,9	23,9	-325,9
Avskrivningar	-4,8	-4,8	-2,4	2,4	-2,5
Internränta	-1,6	-1,6	-0,9	0,7	-0,9
Netto	0,0	0,0	25,6	25,6	22,4

Prognosen visar på ett nettoöverskott om 25,6 mnkr. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till följande:

Kostnader

- 7,0 mnkr ofördelad budget

ABCDE

SID 12 (30)

DNR 02-0285/05

- 16,5 mnkr minskade behandlingskostnader
- 3,4 mnkr minskade insamlingskostnader
- 3,1 mnkr minskade kapitalkostnader
- 1,2 mnkr minskade utvecklings-/projektkostnader inom avd Miljö och utveckling
- - 0,5 mnkr ökade personalkostnader inom administration
- - 1,3 mnkr ökade kostnader Hondurasprojektet som täcks av motsvarande intäkter
- - 2,6 mnkr ökade kostnader miljömiljardsprojekten som täcks av intäkter

Intäkter

- -7,6 mnkr minskade taxeintäkter
- 1,3 mnkr ökade intäkter från Sida avseende Hondurasprojektet
- 2,6 mnkr ökade intäkter miljömiljardsprojekten
- 1,4 mnkr ökade intäkter för fraktionen metall
- 0,7 mnkr ökade försäljningsintäkter av företagskort, ÅVC

Taxan

I verksamhetsplanen antogs att taxan för hela kollektivet skulle reduceras mellan 6-12 mnkr, i jämförelse med 2004, p.g.a. inarbetade styreffekter. Reduceringen beräknas till 7,6 mnkr.

Delårsrapport

Resultaträkning

	Utfall inkl periodiseringar per 2005-08-31	i % av beräknat utfall 2005	Jämförelse utfall per 2004- 08-31	% av bokslut 2004
Intäkter	237,2	66 %	230,3	67 %
Kostnader	-210,7	65 %	-206,3	64 %
Avskrivningar	-1,2	50 %	-1,0	61 %
Internränta	-0,5	56 %	-0,5	69 %
Netto	24,8		22,5	

Periodiseringar är gjorda på kända kostnader/intäkter om 50 tkr eller mer.

ABCDE

SID 13 (30)

DNR 02-0285/05

Kostnads- och intäktsutveckling

Intäkter, tkr	2005 per den 31/8	%	2004 per den 31/8	%	Bokslut 2004	%
Taxor	222,1	94 %	223,2	97 %	337,7	97 %
Hysesintäkter	1,6	1 %	1,3	1 %	1,8	1 %
Övriga intäkter	13,5	6 %	5,6	2 %	10,6	3 %
Summa	237,2		230,1		350,1	

Kostnader, tkr	2005 per den 31/8	%	2004 per den 31/8	%	Bokslut 2004	%
Personal	13,0	6 %	11,3	5 %	16,9	5 %
Driftentreprenad	178,8	84 %	180,5	87 %	274,9	86 %
Lokalkostnader	4,2	2 %	3,8	2 %	6,9	2 %
Övriga kostnader	16,4	8 %	12,2	6 %	21,0	7 %
Summa	212,4		180,2		319,7	

Den procentuella fördelningen av utfallet för kostnads- och intäktslagen skiljer sig något mellan åren. Det är främst driftentreprenaden som tar en mindre andel av den totala kostnaden p.g.a. nya förmånligare avtal. Övriga kostnader och intäkter har ökat p.g.a. fler projekt som finansieras externt. Förvaltningen har tidigare inte erhållit ersättning för metallfraktionen vilket också ökar ”övriga intäkter”.

Jämförelse med tertialrapporterna

2005	Intäkter	Kostnader	Netto
Tertial 1, prognos	351,7	-329,3	22,4
Tertial 2, prognos	355,8	-329,7	26,1
Delårsrapport 1)	355,8	-318,7	37,1

1) Bokförda värdet för åtta månader prognostiserat till tolv månader.

Utfallet mellan tertialrapport 1 och 2 avviker sig på intäktssidan beror på en långsammare takt av övergång mellan dyrare (sämre) och billigare (bättre) insamlingssystem. Intäkten resp. kostnaden avseende Hondurasprojektet beräknas bli 1,3 mnkr högre än vad som tidigare budgeterats.

På kostnadssidan beräknas kostnaderna för slagg- och aska-behandlingen bli lägre än vad som tidigare prognostiserats.

Utfallet per den sista augusti beräknat rent matematiskt med helårseffekt ger ett utfall som är 11 mnkr lägre än det prognostiserade utfallet för

ABCDE

SID 14 (30)

DNR 02-0285/05

helåret. Andra halvåret är av erfarenhet kostsammare än det första. De senaste två åren har differensen mellan delårsrapportens årsutfall och det faktiska utfallet varit 13 resp. 8 mnkr. Några större kostnader under hösten/vintern är:

- Stora informationsinsatser
- Projekt inom Miljö och utveckling intensifieras under hösten
- Hondurasprojektet intensifieras i samband med slutfasen i höst.

Prognos på årsutfall – investeringsverksamhet

	Bev. Miljö- miljard	Budget 2005	Bokf. per 31/8	Prognos 2005	Avvik. mot budget	i %	Prognos T1	Utfall 2004
Inkomst, Miljömiljarden	126,8	17,9	1,1	5,8	-12,1	68 %	0,0	0,0
Utgift, Rhf invest		-25,0	-6,1	-21,6	3,4	-14 %	-24,3	-2,1
Utgift, Miljömiljard	-126,8	-17,9	-1,1	-5,8	12,1	-68 %	0,0	
Summa utgifter		-42,9	-7,2	-27,4	15,5	-36 %		
Netto	0,0	-25,0	-6,1	-21,6	3,4	14 %	-24,3	-2,1

Förvaltningen har beviljats totalt 134,4 mnkr ur miljömiljardsprojektet varav 126,8 mnkr är hänförliga till investeringar. I tertialrapport 1 prognostiserades ett utfall på 17,9 mnkr på investeringsanslaget vilket föranledde en omslutningsförändring på motsvarande belopp. I denna prognos beräknas utfallet bli 5,8 mnkr varför en ny omslutningsförändring begärs som innebär minskade utgifter/inkomster om 12,1 mnkr. Se vidare avsnittet om "Miljömiljarden".

Förvaltningens övriga investeringar beräknas till 21,6 mnkr vilket är 3,4 mnkr lägre än vad som budgeterats. Avvikelsen beror främst på att upprustningen av återvinningscentraler inte sker i den takt som beräknats.

Projekt	KF Budget 2005	VP 2005	Beräknat utfall 2005
ÅVC	-15,0		

ABCDE

SID 15 (30)

DNR 02-0285/05

• Projektering nya ÅVC		-1,1	-0,4
• Nya ÅVC			-1,5
• Ofördelat	-1,0	-12,3	
Upprustning ÅVC, miljöstationer		-0,7	-8,5
• 3 st miljöstationer	-1,0	-0,3	-0,3
Övriga inventarier			
• Nytt verksamhetssystem		-2,6	-2,6
• Kontorsinventarier			-0,3
Kärl	-8,0	-8,0	-8,0
Summa	-25,0	-25,0	-21,6

Verksamhetsuppföljning

Insamling och Transport

På gång

Nya insamlingsavtal

Första möten har hållits med insamlingsentreprenörer till avtal som startar 1 april 2006. Förvaltningen har vid mötena poängterat ställda krav och förväntningar på utförandet och har tillsammans med entreprenörerna gått igenom förfrågningsunderlaget. Avtalen ställer stora krav att entreprenörerna klara av att hämta allt på utsatt dag. Stor vikt kommer att läggas på uppföljning av entreprenörernas redovisade upplägg och utrustning inför entreprenadstart.

14-dagars hämtning

Under våren har en- och tvåfamiljsfastighetsägare fått ett erbjudande om hämtning av hushållsavfall var 14:e dag. För att klara detta hämtningsintervall har befintligt system med säck bytts ut till hjulförsedda plastkärl. Av de erbjudna fastighetsägarna har 9 224 val det nya systemet. Sedan tidigare finns inom ett delområde kärl omfattande 6 194 fastigheter. Fram till 1 september har 4 519 kärl ställts ut. Under september kommer resterande 2 550 fastigheter i Hässelby/Vällingby att få sina kärl utställda. Avdelningen planerar för erbjudande om kärl även för fastigheter som önskar ha kvar veckohämtning. Om Renhållningsnämnden fattar beslut om kärl vid veckohämtning kommer ytterligare 4 400 stycken kärl att ställas ut under 2005. Under hösten kommer de som gått över till kärl erbjudas fri hämtning av gamla säckställningar under förutsättning att fastighetsägaren själv ställt ut ställningen till fastighetsgräns.

Bottentömmande behållare

De första bottentömmande behållare för hushållsavfall inom staden kommer installeras under hösten. Främst ersätts komprimerande säckar på 240 liter. Behållarna har en volym mellan 2 – 5 kubikmeter. Hämtning

ABCDE

SID 16 (30)

DNR 02-0285/05

sker med en kranförsedd lastbil, vilket innebär att ingen manuell hantering sker. För hämtning har entreprenör upphandlats, SITA Sverige AB, som har uppdraget tom 2006. Erfarenheter kommer att tas tillvara om placering av behållare, egenskaper vid tömning av olika fabrikat, fordonskrav mm.

Betald säck

Ett försök med s.k. ”Hämtning Betald säck” kommer att göras på ett antal utvalda restauranger. Problemet vid dessa restauranger är ofta att abonnemanget inte är tillräckligt stort för avlämnad mängd avfall. Vid försöket kommer restaurangerna att få tilldelat av förvaltningen det antal säckar som abonnemanget rymmer inom ett kvartal. Om förbrukningen är större får restaurangen köpa flera säckar av förvaltningen till samma kostnad som för ett vanligt abonnemang. Hämtpersonalen kommer endast att hämta de speciella ”HB-säckarna”.

Nya förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag rörande insamling och behandling av fastigheters grovavfall kommer att tas fram för att gälla from 1 april 2006. Målsättning är att denna verksamhet ska vara liknande som idag där entreprenörerna själva svarar för hela kedjan, d.v.s. insamling, behandling av avfallet och fakturering till kund av utförd tjänst.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall T1	Utfall 2004
Intäkter	1,4	1,4	0,0		1,4	1,4
Kostnader	-169,4	-166,0	3,4	-2 %	-167,0	-158,9
Netto	-168,0	-164,6	3,4	-2 %	-165,6	-157,5

Avvikelsen mot budget beror på :

- 2,2 mkr minskade kostnader (1 %) m.a.a. övergången till andra hämtsystem eller kärl ej skett i budgeterad omfattning
- 2,5 mkr minskade kostnader (63 %) p.g.a. mindre omfattning på matavfallsinsamling
- 1,3 mkr ökade kostnader p.g.a. att entreprenör missat fakturering för hämtning utförd sommaren 2004.

Verksamheten

Gällande avtal om hämtning av latrin med SITA har förlängts med ett år.

ABCDE

SID 17 (30)

DNR 02-0285/05

Hämtning under sommarperioden har inte helt fungerat klanderfritt. Hos några av entreprenörerna har den ordinarie av personalen som skulle jobba blivit sjuk eller av annan anledning varit frånvarande, vilket har medfört att hämning på ordinarie hämtningsdag uteblivit. Främst drabbade är villafastigheter. Hämtning har utförts av entreprenör efter påpekande från förvaltningen.

Under perioden maj – augusti har totalt 3 023 stycken klagomål inkommit till förvaltningen. Avdrag på entreprenörsersättningen kan göras i 85 fall. Avdrag har gjorts av en del och resterande kommer att ske vid nästkommande faktureringsstillfälle.

Behandling och återvinning

På gång

Producentansvar för ”Elektriska och elektroniska produkter och Kylmöbler”

Efter den 13:e augusti har producentansvaret för ”Elektriska och elektroniska produkter” förändrats så att de kostnader som Renhållningsförvaltningen haft för ”brunvaror” upphörde den 13:e augusti. Samtidigt övergick också ansvaret för kylmöbler från Renhållningsförvaltningen till producenterna och Renhållningsförvaltningens kostnader för dessa upphörde därmed samma dag.

Under augusti månad har förhandlingar med El-Kretsen påbörjats för ett nytt avtal om samarbetet för insamling av elektriska och elektroniska produkter och kylmöbler. Det nuvarande avtalet löper ut 2005-12-31.

Matavfallsbehandling

Under sommaren har underlag för upphandling av matavfallsbehandling förberetts. Upphandling av denna behandling kommer att startas under hösten. Utformningen av systemet för behandling av matavfall är beroende av utvecklingen av Ecoferm AB, som staden är delägare i, samt samarbetet/samverkan mellan Renhållningsförvaltningen och Stockholm Vatten om rötning av matavfallet i Stockholm Vattens reningsverk.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall T1	Utfall 2004
Intäkter	3,2	3,2	0,0	0	3,2	3,4
Kostnader	-79,1	-62,6	16,5	-21	-66,0	-72,8
Netto	-75,9	-59,4	16,5	-22	-62,8	-69,4

ABCDE

SID 18 (30)

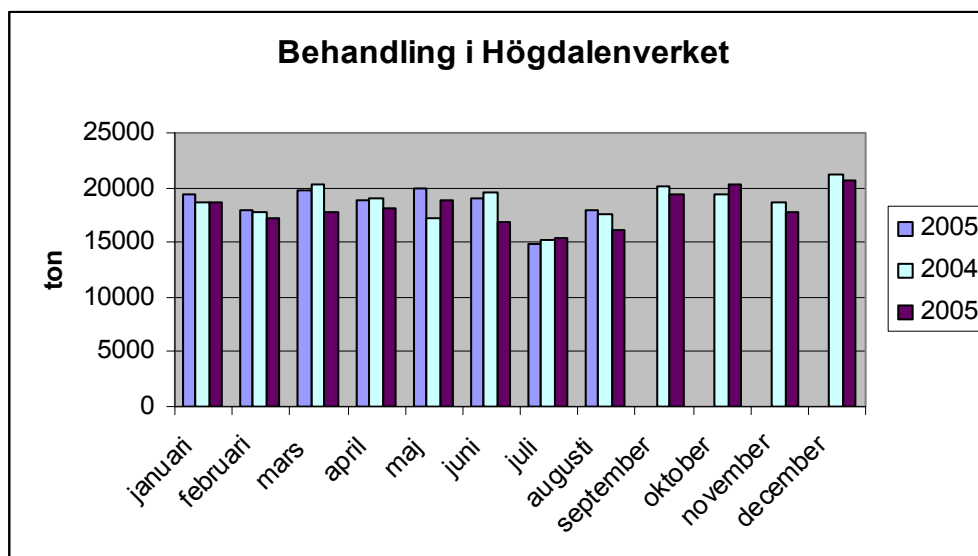
DNR 02-0285/05

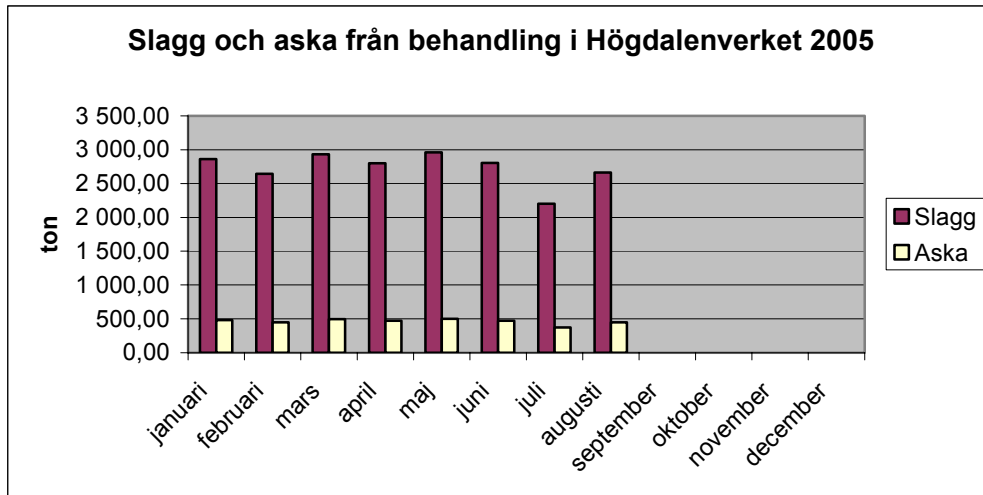
Avdelningen redovisar ett överskott om 16,5 mnkr. Efter budgeteringstillfället tecknade förvaltningen nya avtal för behandling av slagg och aska som sänker kostnaderna avsevärt. Överskottet hänför sig till följande:

- 2,8 mnkr minskade förbränningskostnader (8 %)
- 6,3 mnkr minskade kostnader för slagg (76 %)
- 5,1 mnkr minskade kostnader för aska (53 %)
- 1,3 mnkr minskade kostnader för slagg och aska transporter (38 %)
- 0,8 mnkr minskade behandlingskostnader matavfall (25 %)
- 0,6 mnkr minskade driftskostnader för Lövstaområdet (16 %)
- 0,4 mnkr minskade kostnader för kylskåp (22 %)
- 0,8 mnkr ökade elektronikkostnader (7 %)

Verksamheten

Mängden avfall som levereras till Högdalen beräknas bli något lägre (1 500 ton) än det som budgeterats (230 000 ton). Kostnadsänkningen är större än volymreduceringen p.g.a. att avtalet med Fortum är konstruerat så att ju fler andra kommuner som levererar till dem ju lägre förbränningspris blir det för Stockholm.





Mängden slagg och aska är lägre än beräknat. Detta beror dels på mindre mängder och dels på att hushållsavfallet innehåller mindre mängd icke brännbart än tidigare år. Den mindre mängden av slagg och aska medför lägre transportkostnader än budgeterat.

Totala mängden hushållsavfall till behandling i Högdalen 147 786 ton under januari till och med augusti. Detta hushållsavfall har genererat 21 872 ton slagg och 3 695 ton aska.

ÅVC och Farligt avfall

På avdelningen ÅVC och Farligt avfall arbetar idag fyra personer. Rekrytering pågår av ytterligare en person, vilken framförallt är tänkt att jobba med frågor rörande återvinningscentralern.

På gång

Upprustningar

I september inleddes renoveringen av ÅVC Lövsta. De åtgärder som kommer att utföras är bl.a. breddning av containerrampen, nya gångbryggor mellan containrarna, nya gräsytor, ny spilloljecistern och förbättrat dagvattensystem. En yta avsedd för återbruk har iordningställts vid infarten och förhandlingar pågår om vilken/vilka organisationer som ska svara för mottagningen där. Beräknad utgift för upprustningen är 4,4 mnkr.

Under senhösten kommer en utbyggnad och upprustning att inledas av ÅVC Östberga. Bl.a. kommer rampen att breddas genom att en del av angränsande berg sprängs bort och ett nytt förrådsutrymme för elavfall kommer att byggas, med möjlighet till ”överdisk”-lämning. Budgeterat

ABCDE

SID 20 (30)

DNR 02-0285/05

kostnad för projektet är 3,6 mnkr. Även på ÅVC Vantör kommer viss renovering att ske, bl.a. nya räcken på rampen och installation av en tank för spilloljan. Eventuellt kommer trafiksäkerhetshöjande åtgärder att genomföras på infartsvägen. Beräknad utgift för upprustningen av ÅVC:n är 0,2 mnkr och för den eventuella ombyggnaden av infartsvägen 0,7 mnkr.

Tillstånd enligt miljöbalken

Tidigare har inte tillstånd krävts för verksamheten vid ÅVC Lövsta och Östberga, men i och med förändringar i lagstiftning kommer det att krävas. Tillståndprocessen har därför inletts och s.k. tidigt samråd kommer att hållas för båda ÅVC:erna under hösten.

ÅVC Vanadisberget

I oktober öppnas en ny ÅVC i Vanadisberget på Norrmalm, i samarbete med en entreprenör. Där kommer privatpersoner att kunna lämna grovavfall, farligt avfall, elavfall och förpackningar. P.g.a. av den stundtals besvärliga trafiksituationen på anslutande gata kommer öppethållandet inledningsvis enbart att vara under kvällar och helger. Kostnaden är beroende av besökarantalet, men uppskattas till ca 1,8 mnkr för 2005 (inklusive drift, transporter och behandling). Därutöver tillkommer investeringsutgift om 0,4 mnkr.

Återvinningsbåten

I våras besökte den flytande återvinningscentralen Norr respektive Söder Mälarstrand under två veckoslut. Grovavfall, farligt avfall, elavfall och förpackningar togs emot. Försöket föll väl ut och fick ett mycket positivt mottagande, och återvinningsbåtens turer kommer att permanentas. Under oktober kommer den att lägga till vid Norr respektive Söder Mälarstrand, Skeppsbron samt Strandvägen. Information kommer att spridas via hemsidan och annons i lokaltidningen. Utifrån erfarenhet från i våras kan man räkna med ca 1000 besökare per plats. Den beräknade kostnaden för höstens stopp är ca 0,8 mnkr (inklusive drift, transporter och behandling).

Planerade återvinningscentraler

Ett nära samarbete med framförallt Markkontoret har resulterat i ett antal platser, där möjligheterna att etablera nya ÅVC:er bedöms vara relativt goda. För dessa har förprojektering inletts och fortsatta förhandlingar förs med berörda intressenter. Parallellt fortsätter arbetet med att söka fler platser.

Längst kommen är ÅVC Linta vid södra änden av Bromma flygfält. Projekteringen av anläggningen är klar och byggentreprenör kommer att handlas upp under hösten. Tidigt samråd har hållits och tillståndsansökan

lämnas till Länsstyrelsen i mitten av september. Beräknad byggstart är under våren 2006.

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

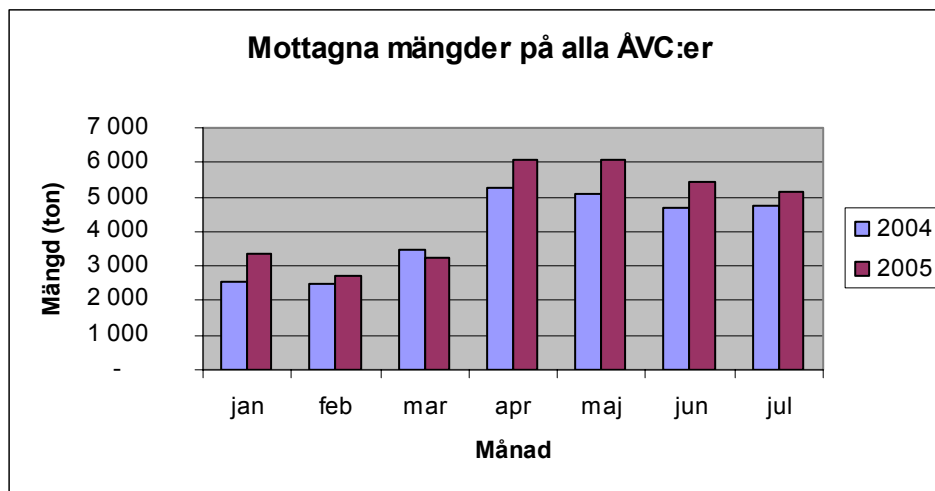
Upphandling av FA-entreprenör

Arbetet med upphandling av insamling och behandling av farligt avfall från de fasta mottagningsställena (miljöstationer, färghandlare, apotek, batteriholkar) har inletts.

Verksamheten - återvinningscentraler

Ökande mängder mottaget avfall

Under årets första sju månader har mängderna av de fyra största fraktionerna (brännbart, trä, deponi och fyllnadsmassor) ökat med i genomsnitt 14 %.



Nya avtal

För de tre ÅVC:erna Lövsta, Östberga och Vantör trädde nya avtal avseende drift och transporter i kraft i januari 2005. Även nya avtal för behandling av de flesta fraktionerna började gälla i januari.

Verksamheten - Farligt avfall

Ökande mängder

Under årets första sju månader har mängderna insamlat farligt avfall (exkl. bilbatterier och elavfall) ökat med 16 %, jämfört med samma period 2004. Årsprognosen pekar på ca 0,92 kg/invånare, exkl. elavfall, bil- och småbatterier. Motsvarande siffra för år 2004 var 0,83 kg.

ABCDE

SID 22 (30)

DNR 02-0285/05

Med de nya platser för mottagning av farligt avfall som tillkommer under oktober kommer det att gå ca 5 840 invånare per mottagningspunkt, att jämföra med ca 6 900 vid utgången av 2004. Möjligheten att lämna elavfall har också förbättrats i och med den mobila miljöstationens utbyggnad.

Fasta mottagningspunkter

Upprustningen av de stationära miljöstationerna pågår. Av de 15 miljöstationerna har under året fyra stationer bytts ut till helt nya och på två platser har miljöstationerna renoverats.

En ny miljöstation togs i bruk i Kista i våras, och diskussioner förs med flera bensinstationsföreståndare angående etablering av nya miljöstationer. Ofta är dock utrymmesbrist en försvårande omständighet.

En ny färghandlare har tillkommit under året och en mottagning av farligt avfall och småelektronik har inrättats hos GlashusEtt i Hammarby Sjöstad.

Mobila miljöstationen

Den mobila miljöstationen trafikerar under året 84 platser i staden, två gånger på våren och två på hösten. Tack vare ökat antal stopp har de mottagna mängderna farligt avfall (exkl. elavfall) vid mobila miljöstationen, jämfört med samma period förra året, ökat med 123 %.

Under hösten planeras också några längre stopp under lördag och söndag på centrala platser i staden. Utvärdering av alla platser sker kontinuerligt för att användas som underlag vid läggning av schema för år 2006.

Upphandling av ny entreprenör för driften av mobila miljöstationen pågår och det nya avtalet kommer att träda i kraft vid årsskiftet.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall T1	Utfall 2004
Intäkter	5,5	7,6	2,1	38 %	6,5	1,7
Kostnader	-58,6	-58,4	0,3	-1 %	-54,4	-57,3
Netto	-53,1	-50,8	2,3	-4 %	-47,9	-55,6

Avdelningen redovisar ett prognostiserat överskott om 2,3 mnkr som hänförs sig framförallt till följande:

2,0 mnkr minskade behandlingskostnader för ÅVC:erna m.a.a. nya avtal, vilka ej var klara när budgeten sattes.

ABCDE

SID 23 (30)

DNR 02-0285/05

- 1,8 mnkr minskade transportkostnader för ÅVC:erna. 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 ökade kostnader för farligt avfall-hanteringen p.g.a. tillkommande insamlingar såsom nya ÅVC och återvinningsbåten.
- 1,8 mnkr tillkommande kostnader för ÅVC Vanadisberget (drift och transporter, exkl. FA)
- 0,8 mnkr tillkommande kostnader för Återvinningsbåten (drift och transporter, exkl. FA)
- 0,3 mnkr ökade kostnader för förstärkt bevakning på ÅVC Östberga
- 0,7 mnkr ökade intäkter m.a.a. en ökad försäljning av företagskort på ÅVC:erna
- 1,4 mnkr ökade intäkterna för metall, framförallt beroende på höga metallpriser, men även på att inkommande mängder varit större än beräknat. Prognosen är dock osäker beroende på kraftiga fluktuationer på världsmarknadspriset.

Den prognostiserade kostnaden om 0,7 mnkr för batterisortering är osäker p.g.a. den avtalade sorteringsanläggningen ligger efter med sortering av inkommande leveranser. Detta får även till följd att storleken på ersättningen från Naturvårdsverket är oviss.

Miljö och utveckling

På gång

Renhållningsordningen

Förslaget till Renhållningsordning, inklusive föreskrifter och avfallsplan, har varit utställd i Kulturhuset under tiden den 26 april till 27 maj 2005. Samtidigt sändes förslaget ut till ca 60 remissinstanser som fick möjlighet att lämna synpunkter senast 20 juni. Inkomna relevanta synpunkter har inarbetats i förslaget till Renhållningsordning. Detta presenterades Renhållningsnämnden vid augustisammanträdet, då ärendet bordlades. 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. Kammarrätten avslog Fastighetsägarnas överklagande.

ABCDE

SID 24 (30)

DNR 02-0285/05

Miljöprogrammet

En översyn av stadens miljöprogram pågår och avdelningen ingår dels i styrgruppen och dels i arbetsgruppen för Mål 5; Miljöeffektiv avfallshantering.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall 2004
Intäkter	0,0				0,0
Kostnader	-5,0	- 3,8	1,2	24	-3,2
Netto	-5,0	- 3,8	1,2	24	-3,2

Avdelningen visar ett överskott om 1,2 mnkr som hänför sig till:

0,8 mnkr minskade lönekostnader p.g.a. att ordinarie lönekostnader belastar miljömiljardsanslaget

0,4 mnkr minskade kostnader m.a.a. en genomförd upphandling av matavfallspåsar samt att färre villakunder beräknas delta i försöket med matavfallsinsamlingen.

Kommunikation & kundservice

På gång

Under hösten kommer vårkampanjen på tema förpackningar att repriseras. Att använda samma kampanjmaterial två gånger ger möjlighet till repetition av budskapet och ökad igenkänning hos målgruppen.

ÅVC Vanadisberget, Återvinningsbåten och längre stopp med mobila miljöstationen under helgerna kommer att kommuniceras sammantaget och presenteras som ett nytt insamlingssystem som gör det lättare för innerstadsborna att återvinna.

Förvaltningen kommer att genomföra en brukarundersökning som uppföljning på den undersökning som gjordes för tre år sedan.

Stockholms Miljödagar, med målgruppen mellanstadieelever, kommer att genomföras i samarbete med andra miljöaktörer i Stockholms stad.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall T1	Utfall 2004
Intäkter	0,0	0,1	0,1		0,0	0,0
Kostnader	-10,9	-10,9	0,0		-10,9	-5,1

ABCDE

SID 25 (30)

DNR 02-0285/05

Netto	-10,9	-10,8	0,1		-10,9	-5,1
-------	-------	-------	-----	--	-------	------

Avdelningen redovisar endast en marginell avvikelse.

I linje med den av nämnden antagna informationsstrategin bedrivs informationsverksamheten i tre program – ett för basinformation, ett för attitydinformation och ett för skolinformation. Verksamheten under tertial två ligger väl i linje med vad som angetts i verksamhetsplanen för 2005. Tertialens stora insats har varit vårens kampanj med tillhörande direktutskick till samtliga lägenhetshushåll i Stockholms stad.

Avvikelser

I verksamhetsplanen angavs att förvaltningen skulle samarbeta med Miljöförvaltningen kring en ny Miljöhandbok. Den aktiviteten kommer inte till stånd då Miljöförvaltningen som skulle varit drivande i projektet inte kommer att kunna prioritera detta under året.

Kundtjänst

Kundtjänstgruppen har haft fortsatt intensiv kundkontakt till följd av erbjudandet om sophämtning var 14:e dag för villakunder. Under perioden började kärlen placeras ut vilket gett en inkörningsperiod för såväl kunder som entreprenörer. Frågor kring hämt dagar och hämtveckor har varit många. Likaså önskemål om byte av kärlestorlek och hämtintervall. Under sommarveckorna har periodvis samtalstrycket varit stort till följd av försenade hämtningar på grund av det stora antal extrapersonal som entreprenörerna anställer under semestertider. I junimånad genomfördes en studiedag där man besökte SRV återvinning för att ta del av deras verksamhetssystem som är en version av det system som förvaltningen inför vid årsskiftet. Under juli månad genomfördes ett försök att klassificera klagomål på ett nytt sätt. Syftet var att finna sätt att snabbare ge kunder besked om orsak till utebliven hämtning samt snabbare identifiera upprepade klagomål för avdrag på entreprenörsersättning.

BASinformation

- Utställning på Bromma stadsdelsförvaltningen m a a remissförfarande för planerna på ÅVC Linta
- Ett nummer av nyhetsbrevet som distribueras till ca 580 prenumeranter.
- En utvärdering av informationsinsatserna kring erbjudandet om sophämtning var 14:e dag gjordes. Ett statistiskt urval av de kunder som inte nappat på erbjudandet tillfrågades om skälen till detta. En stor

ABCDE

SID 26 (30)

DNR 02-0285/05

majoritet (80%) hade sett erbjudandet. Det vanligaste skälet (46%) till att man väljer att behålla sophämtning varje vecka är att man tror sig ha för stor mängd sopor för att klara 14-dagarshämtning följt av att man gärna betalar för sophämtning varje vecka (21%). Eftersom så många kunder anser sig ha för mycket avfall för 14-dagarshämtning skulle de behöva sortera i större utsträckning för att klara ett glesare hämtintervall. För att kunna uppmuntra fler till 14-dagarshämtning måste därför insamlingssystemet för förpackningar och tidningar förstärkas. Tillgång till återvinningsstationer i villakvarter (och skötsel av dessa) är därför en viktig fråga att ha med i de nya avtalsförhandlingarna med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

- En utvärdering av informationen kring Återvinningsbåten gjordes. Den stora majoriteten av besökarna (52%) hade sett den folder som delats ut bland närliggande hushåll. Att göra direktutskick är således effektivt men även kostsamt. Eftersom såväl Återvinningsbåten som mobila miljöstationen och den kommande ÅVC:en i Vanadisberget tillsammans bildar ett insamlingssystem som är nytt för Stockholms stad kommer förvaltningen nästa år kommunicera dessa tillsammans för att skapa kostnadseffektivitet.
- Den mobila miljöstationens hämtningar har under perioden kommunicerats genom annonser i samtliga lokaltidningar, på webben samt via stadsdelarna, färghandlarna, biblioteken och apoteken. Hämtschemas fanns också med i den informationsfolder som skickades ut till samtliga lägenhetsboende, cirka 370 000 hushåll, under majmånad. Möjlighet har även funnits för intresserade att beställa en folder med mobila miljöstationens schema från förvaltningen. I likhet med föregående kvartal har den mobila miljöstationen trafikerat hela Stockholms stad med mottagning vid sammanlagt 84 hållplatser - fördelat på 7 veckor med 4 kvällar per vecka och tre anhalter per kväll. Vid jämförelse med kvartalet innan har antalet besökare till den mobila miljöstationen ökat med 873 stycken (+ 41,2 %). Den största ökningen har Västerort med 253 fler besökare (+ 105,4 %). Därefter är ökningen i fallande ordning: Kungsholmen 173 besökare (+ 92,5 %), Norrmalm 168 besökare (+ 44,8 %), Östra Söderort 124 besökare (+ 43,8 %), Södermalm 90 besökare (+ 20,8 %), Östermalm 38 besökare (+ 9,7 %) och slutligen Västra söderort 27 besökare (+ 9%).
- Förvaltningen uppdaterar kontinuerligt hemsidan med aktuell information. Text i samband med Aftonbladets ”sopuppror” under början av juni uppdaterades sidan dagligen med information om hur

ABCDE

SID 27 (30)

DNR 02-0285/05

stadens ser på avfallsfrågan. Tyvärr har förvaltningen inte möjlighet att införskaffa besöksstatistik för hemsidan då Kommunikationsavdelningen i Stadshuset som förestår publiceringsverktyget trots upprepade försök inte kommit tillrätta med statistikfunktionen. I samband med att publiceringsverktyget byts under hösten har man dock utlovat att statistik ska kunna levereras framöver.

ATTITYDinformation

Under ett par veckor i maj kunde stockholmarna ta del av förvaltningens vårkampanj om förpackningar i tunnelbanan, på busskurer och i lokalpress. Kampanjen var den andra i ordningen med det långsiktiga syftet att höja förtroendet för och kunskapen om återvinning. Valet av förpackningar som tema var givet då informationsansvaret för förpacknings- och tidningsinsamlingen övergick från producenterna till kommunerna i samband med årsskiftet. Kampanjen bestod av fyra motiv – glasburk, metallkonserv, plastflaska och pappersförpackning. För varje tema angavs exempel på nya produkter som kan produceras av det återvunna materialet. I kampanjtexten angavs hur stor del av förpackningar som återvinns avslutat med ett ”tack för att du hjälper till”. På detta sätt visades återvinning upp på ett positivt sätt utan pekpinnar! Kampanjmätningen visade att i genomsnitt 19% av stockholmarna hade sett kampanjen. Mot bakgrund av den begränsade annonsplatsbudget som kampanjen haft och det stora utbud av reklam som finns får siffran bedömas godkänd. Högst observationsvärde fanns bland yngre målgrupper samt för boende i lägenhet. En majoritet (68%) hade förstått att budskapet handlade om återvinning och 61% gav kampanjen ett gott helhetsbetyg. Förvaltningen kommer att fortsätta med ytterligare en kampanj under våren 2006 och kommer därefter sammantaget utvärdera kampanjformatet som kommunikationskanal.

I samband med kampanjen delades en folder ut bland samtliga lägenhetsboende i Stockholms stad, ca 370 000 hushåll. Hela foldern kommunicerades innan tryck med samtliga större fastighetsägarrepresentanter för att förankra informationen. Det var första gången som information om avfallshantering riktades till stadens lägenhetsboende i form av direktutskick. I innerstaden hade cirka 51% uppmärksammat foldern (26% för ytterstaden) och 42% (37% för ytterstaden) hade läst den helt eller delvis. 58% (63% för ytterstaden) angav ett högt nyttovärde vilket kan jämföras med ca 33% för annan slags jämförbar direktreklam. Hur ofta information om avfallshanteringen ska kommuniceras i form av direktutskick kommer övervägas inför nästa års verksamhetsplan.

ABCDE

SID 28 (30)

DNR 02-0285/05

SKOLinformation

Stockholms Miljödagar kommer att arrangeras under hösten. De är ett samarbete med Stockholm Vatten, Miljöförvaltningen och f.d. Gatu- och Fastighetskontoret. I samband med omorganisationen av GFK har det nya Markkontoret inget uppdrag att arbeta med skolfrågor som tidigare, varför en viktig samarbetspartner fallit ifrån.

Projektet för att etablera ett webbaserat Miljölaboratorium med medel ur Miljömiljarden har kommit igång. Webbstrateg och användbarhetskonsulter som ska bidra till projektets planeringsfas har direktupphandlats. Förberedelse för öppen upphandling av webbplats har inletts. Projektledaren har besökt skolor för att införskaffa kunskaper som behövs i förberedelsearbetet t ex om hur miljöundervisningen ser ut i skolorna och hur Internet används i undervisningen. Den prognostiserade utgiften för miljölaboratoriet för år 2005 bedöms bli 1.3 mkr. Det är 700 tkr mer än vad som anges i förvaltningens tertial 1 för 2005. Orsaken till differensen är att behovet av konsultinsatser innevarande år är större än planerat och viss felberäkning i de lönekostnader som ska belasta projektet.

Administration

På gång

Utbildning i och uppsättning av det nya ekonomisystemet, Agresso, pågår för fullt.

Antalet anställda på förvaltningen växer i antal, bl.a. med anledning av de olika miljömiljardsprojekten, och behöver ytterligare lokaler. Fastighets och Saluhallskontoret ska under hösten iordningsställa rum för ca sju nya arbetsplatser på plan 1 i samma byggnad som förvaltningen sitter idag.

Under hösten kommer personalen att erbjudas genomföra en hälsoprofil.

Planerade miljöutbildningar påbörjas under hösten.

Analys av utfall

	Budget 2005	Prognos 2005	Avvikelse mot budget	i %	Utfall T1	Utfall 2004
Intäkter övrigt	0,0	0,1	0,1		0,0	0,7
Intäkter Hondurasprojektet	6,5	7,8	1,3	20 %	6,5	5,1
Intäkter totalt	6,5	7,9	1,4	22 %	6,5	5,8

ABCDE

SID 29 (30)

DNR 02-0285/05

Kostnader adm drift	-14,3	-14,9	-0,6	4 %	-14,3	-13,1
Hondurasprojektet	-6,5	-7,8	-1,3	20 %	-6,5	-5,1
Ofördelade medel	-7,0	0,0	7,0	-100 %	0,0	-4,1
Kostnader totalt	-27,8	-22,7	5,1	-18 %	-20,8	-22,3
Netto	-21,3	-14,8	6,5	-31 %	-14,3	-16,5

Ordinarie driftbudget beräknas överskridas med 0,5 mnkr främst med anledning av nyanställningar inom avdelningen. Inom avdelningen finns också den buffert om 7,0 mnkr som avsattes i verksamhetsplanen för att täcka det intäktsbortfall som prognostiserades m.a.a. 14-dagarshämtningen.

Internrevision

Årets internrevision är i stort sett slutförd. Några mindre brister har framkommit och berörda har vidtalats om detta. I samband med kontroll av tillförlitlighet i debiteringen har dock framkommit att några kunder blivit för högt debiterade. Denna felaktiga registeruppgift hänger kvar sedan tidigare försystem under SKAFAB-tiden. Felet är korrigerat och återbetalning kommer att ske.

Hondurasprojektet

I rapporten för 1:a tertialet 2005 redovisades de anpassningar av projektet som varit nödvändiga att genomföra. Det handlar i första hand om att inte genomföra det planerade 5:e delprojektet. Det delprojektet avsågs handla om stöd i stadsplaneringsfrågor. Orsaken till att inte genomföra projektet står att finna i det faktum att Stockholms stad inte förfogade över erforderliga personella resurser.

Eftersom hela Hondurasprojektet finansieras fullt ut av Sida så måste det formella beslutet om att inte genomföra det sista delprojektet också fattas av dem. Något sådant beslut har ännu inte kommit men den återstående projekttiden medger inte några ytterligare insatser från Stockholms Stads sida.

För närvarande pågår endast en del avslutande aktiviteter inom delprojekt 4 (sjukhusavfallsprojektet) i övrigt är det mesta av rent projektarbete genomfört.

Som meddelades i föregående rapport skall hela projektet, på begäran av Sida, vara avslutat under 2005. Det innebär att det formella avslutningsmötet kommer att äga rum i slutet av oktober varvid fältaktiviteterna därmed också avslutas. Under tiden från avslutningsmötet fram till årsskiftet 2005/2006 kommer produktion av olika slutrapporter att ske.

ABCDE

SID 30 (30)

DNR 02-0285/05

Den projektbudget på 18,1 mnkr som utgjort ram för hela insatsen under den drygt 5-åriga projektperioden kommer såvitt nu kan ses att kunna hållas. Skulle det uppstå några mindre budgetöverdrag i slutskedet kommer Sida att hantera detta inom sin egen budget. Kostnaden för 2005 beräknas till 7,8 mnkr och finansieras via intäkter från Sida.

Bilagor

1. SLK-bilagor
2. Nyckeltal
3. Avfallsstatistik