



2019

VERKSAMHETSPLAN 2019

Renhållningsstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens basuppdrag	4
Förutsättningar	5
Kommunens vision och förhållningssätt	6
Nämndens utvecklingsmål	7
Verksamhet som bidrar till fokusområden	9
Smartare Lund	9
Höjd kvalitet och ett gott bemötande	9
Ett starkt samhällsengagemang	9
Ett grönt föredöme.....	9
Verksamhetens mål och indikatorer	10
Verksamhetens mål.....	10
Internbudget	11
Driftbudget	11
Investeringsbudget.....	11

Sammanfattning

Fokusområdet "Lund ett grönt föredöme" är starkt förknippat till Renhållningsstyrelsens uppdrag. Den framtida utmaningen är att minska avfall totalt sätt. Samverkan med företag och organisationer inom cirkulär ekonomi kan utvecklas. Transportsystemen utvecklas med både sopsug och eldrivna fordon.

Nämndens basuppdrag

Renhållningsstyrelsen har ansvar för kommunens insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Därutöver utförs gångbanerenhållning på uppdrag av drygt 5 000 fastighetsägare samt gaturenhållning på uppdrag av tekniska förvaltningen. Avtal om insamling har upprättats med företrädare för producenter av förpackningar och tidningar. Detta görs i huvudsak genom bostadsnära insamling och till en mindre del via återvinningsstationer i kommunen.

Lunds Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan handläggs av nämnden.

Kommunens ansvar är lagreglerad enligt Miljöbalkens 15:e kapitel.

Förutsättningar

Renhållningsstyrelsens verksamhet finansieras av avgifter och andra ersättningar. Det ekonomiska resultatet enligt EVP skall vara 500 tkr. Förutom EVP och fokusområden ger Avfallsplanen och LundaEko förutsättningar för Renhållningsstyrelsens uppdrag. De senaste åren har ingen förändring av renhållningstaxan skett men ökade kostnader löner och drivmedel innebär behov av taxeförändring för 2019.

Förändringar har skett av förpacknings- och returpapperförordningarna som innebär en utveckling av den fastighetsnära insamlingen av producentansvarsmaterial. Det är oklart hur genomförande och ekonomisk reglering av insamlingen kommer att ske.

Intäkter från returpapper fortsätter att minska då mängderna minskar.

Kommunens vision och förhållningsätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nyttänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Lunds förhållningsätt

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2018	Utfall 2018	Mål 2019
Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön Ett starkare samhällsengagemang Ett grönt föredöme	Under perioden 2018-2020 skall användandet av eldrivna fordon i verksamheten utredas och minst ett tungt fordon med eldrift tas i bruk.		1	
	Alla förvaltningar kontaktas under 2018 för att stimulera till ökad källsortering, förebyggande av avfall och till återbruk.			
	Mängden brännbart grovavfall från ÅVC skall minska med 2 % under året.	2 %	0 %	
Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt egna kapital och ha en god likviditet.	Årligt resultat >= 500 tkr	500	0	
Lundaborna skall ha ett stort förtroende för att Renhållningsstyrelsen utvecklar verksamheten och avfallshanteringen. Höjd kvalitet och gott bemötande	Två goda exempel ska skapas under 2018 för beteendeförändring.	2	2	
Renhållningsverket verksamhet ska spara resurser och skydda miljön Ett grönt föredöme	Ta fram ett förslag till avfallshantering för verksamheter i anslutning till Mårtenstorget. Ökad möjlighet att källsortera i alla offentliga miljöer.	1	0	
Renhållningsverket ska vara en attraktiv arbetsplats och sträva efter en god arbetsmiljö	Sjukfrånvaro skall vara lägre än 5 %	5 %	5,3 %	
	Vid rekrytering skall jämnare könsfördelning och mångfald beaktas.			
	Tre praktikplatser skall finnas	3	2	

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2018	Utfall 2018	Mål 2019
	tillgängliga under 2018			

Verksamhet som bidrar till fokusområden

Smartare Lund

Fordonen i verksamheten har använt fossilfritt drivmedel de senaste tre åren. Då tillgång och efterfrågan varierar för drivmedel skall biodiesel, biogas såväl som grön el. Andelen eldrivna fordon kommer att öka och i ett utvecklingsprojekt med en leverantör kommer ett renhållningsfordon konverteras till el-drift. Förvaltningen deltar även i projekt kring laddningsteknik (elonroad).

Målsättningen att minska avfall totalt sett kräver både nytänkande och ett stärkande av innovationskulturen. Samverkan med civilsamhället skall utvecklas i syfte att nå målen.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

Kommuninvånarnas synpunkter följs upp med enkäter vart annat år. Resultatet används för ständiga förbättringar av service och kvalitet. Möjligheten att sortera avfall bostadsnära är uppskattat och de flesta lundabor har tillgång till detta.

Under 2018 införs s.k. grönt kort för besökare till återvinningscentralen i Genarp. Det ökar tillgängligheten till centralen genom att besök kan ske alla dagar i veckan. Möjlighet finns att även införa grönt kort på återvinningscentralen i Veberöd.

Ett starkt samhällsengagemang

Målsättningen med att minska avfallet är något som förutsätter ett engagemang av alla. Renhållningsverket driver i samverkansprojekt aktiviteter med inriktning på reparationer och byte av begagnade produkter. "Fixa Till" -verkstad finns i bruk på Norra Fäladen. Ytterligare ett projekt planeras inför kommande år som syftar till att minska avfallsmängderna på återvinningscentralerna.

Kontakter tas med olika organisationer i Lund för att skapa förutsättningar för arbetet. LKF och de organisationer som säljer "secondhand hand" deltar idag i arbetet och fler organisationer kan inkluderas i framtiden.

Ett grönt föredöme

Lunds kommun har vid flera tillfällen uppmärksammats för sin verksamhet med avfallshantering. Två nationella utmärkelser har utdelats de senaste åren. Den mest betydande miljöpåverkan som nämnden jobbar med är transporter och avfall. Den största utmaningen framöver är att minska avfallet.

Tätortsutvecklingen kräver nya insamlingssystem som är mindre transportberoende. Exempel på detta är sopsugen för stadsdelen Brunnsög och det stora antalet underjordiska containrar för avfall som finns i Lund.

Verksamhetens mål och indikatorer

Verksamhetens mål

Minst ett tungt fordon med eldrift tas i bruk. Fortsatt utbyggnad av solceller på Renhållningsverkets byggnader.

Elfordon prioriteras i första hand för Lunds innerstad. Under 2018 inköptes en eldriven sopmaskin. En beställning har skett av en två-facks sopbil för eldrift som tas fram som ett utvecklingsarbete med en fordonsleverantör.

Fler solpaneler placeras på renhållningsverkets byggnader. Egenproducerad el ökas med 256 kW.

Minskat avfall genom återbruk och förebyggande av avfall. Samverkan med kommunens egna verksamheter utvecklas och samverkansprojekt med civilsamhället skapas.

Minst ett samverkansprojekt i syfte att främja återbruk skall startas under året. Samverkan med bostadsföretagen breddas för att under 2019 skapa minst ett bostadsnära bytesrum i Lund. Möjligheterna till bättre återbruk på ÅVC utreds.

Mängden brännbart grovavfall på ÅVC skall minska med 2 %.

Resultatet för Lunds Renhållningsverk skall var + 500 tkr årligen.

Vid rekrytering skall jämnare könsfördelning och mångfald beaktas.

Minst tre praktikplatser ska finnas tillgängliga under 2019.

Sjukfrånvaron ska minska.

Sjukfrånvaron skall vara lägre än 5 %.

Internbudget

Driftbudget

	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	162,7	173,1	177,9
Kostnader	-139,3	-150,8	-152,7
Avskrivningar	-20,0	-21,7	-23,9
Verksamhetens nettokostnad	3,3	0,6	1,3
Finansiella intäkter och kostnader	-0,4	-0,6	-0,8
Resultat	3,0	0	0,5

Investeringsbudget

Investeringsbehovet för år 2019 överstiger budgetramen med 12,4 mnkr. Avvikelsen beror på att planen innehåller en terminalbyggnad för sopsugsanläggningen på Brunnsög. Byggstart är planerad under andra delen av år 2019 och viss osäkerhet råder om hela investeringen kommer att belasta året eller om en del kommer att belasta år 2020.

Objekt	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019
Fordon sopor och källsorterat	4,4	2,3	6,4
Fordon fyrfack	3,2	3,0	3,3
Fordon container	4,8	5,2	0,4
Fordon gångbanor	0,3	4,3	2,1
Fordon slam		3,8	
Kärl	2,2	3,5	2,0
Container	1,4	1,2	1,5
Komprimator balpress	1,0	0,5	0,5
UVS behållare	1,9	2,0	2,5
Solpaneler		1,0	2,0
ÅVC grönt kort		0,9	
Övrigt	0,8	0,4	0,5
Sopsug Brunnsög	1,1	2,0	30,0
Summa	21,1	30,1	51,2
Budgetram	30,0	24,5	38,8