



Okt 2019

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Renhållningsstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Ekonomi.....	4
Personal.....	7

Sammanfattning

Förvaltningens resultat blev för månaden positivt 0,4 miljoner kronor och ackumulerat för året blev resultatet positivt med 3,3 miljoner kronor. Intäkterna för oktober månad blev 15,8 miljoner kronor vilket är den högsta månadsomsättningen för året men samtidigt en normal intäktsökning för en oktobermånad. Totalt för året hade förvaltningen intäkter för 144,3 miljoner kronor vilket är 3,9 miljoner kronor lägre än vad som var planerat i budget. Hittills i år har förvaltningen upparbetat 3,4 miljoner kronor för åtgärder av Rögle deponier och 0,9 miljoner kronor av intäktsbortfallet avser åtgärder av Rögle deponier. Resultatprognosen ligger kvar på samma nivå som föregående period + 0,6 miljoner kronor. I prognosen har hänsyn tagits till preliminär beräkning enligt självkostnadsprincipen.

Hittills i år har förvaltningen investerat för 14,3 miljoner kronor vilket är 11,7 miljoner lägre än föregående år. Under föregående år investerades i fyra större fordon mer än vad som har gjorts i år.

Hittills i år har förvaltningen investerat 37 % av budgeterat belopp. Förskjutning av investering av sopsugsterminal till nästa år har medfört att förvaltningen har justerat ned prognosen till 28,8 miljoner kronor. Investeringar i UWS-behållare har ökat under oktober månad och ligger på samma nivå som föregående år. Förvaltningen har under månaden upparbetat 0,7 miljoner kronor i investering för solpanel till två garagetak.

Antalet anställda per 1:e oktober var tolv mer än föregående år vid samma period och arton fler än vid årsskiftet 18/19. Antalet visstidsanställda har ökat med tolv i jämförelse med samma period föregående år.

Sjukfrånvaron ackumulerat för året för förvaltningen har ökat från 5,4 % till 6,2 % i jämförelse med oktober föregående år. Sjukfrånvaron är jämnare fördelat över året i jämförelse med de två senaste åren. Under perioderna februari-mars och augusti-september var årets sjukfrånvaro lägre än de två föregående år men för sommarmånaderna var sjuktalet i snitt högre än tidigare år.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall okt	Budget okt	Avvikelse okt	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	144,3	148,2	-3,9	177,9	171,6	-6,2
Kostnader	-122,7	-126,8	4,1	-152,8	-148,5	4,2
Avskrivningar	-18	-19,9	1,9	-23,9	-21,9	1,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	3,6	1,5	2,1	1,3	1,2	-0,1
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0,2	0,2
Interna finansiella kostnader	-0,4	-0,7	0,3	-0,8	-0,8	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	3,3	0,9	2,4	0,5	0,6	0,1
RESULTAT	3,3	0,9	2,4	0,5	0,6	0,1

Analys av resultatet

Periodens resultat

Intäkterna för oktober blev 15,8 miljoner kronor vilket är den högsta månadsomsättningen för året men en normal intäktsökning för oktober månad. Totalt för året har förvaltningen intäkter för 144,3 miljoner kronor vilket är 3,9 miljoner kronor lägre än planerat i budget. Hittills i år har förvaltningen upparbetat 3,4 miljoner kronor för Rögle deponi och 0,9 miljoner kronor av intäktsbortfallet avser Rögle deponi.

Oktober månads resultat blev positivt med 0,4 miljoner kronor och hittills i år har förvaltningen ett positivt resultat med 3,3 miljoner kronor. I oktoberresultatet har det inte gjorts någon reservering enligt självkostnadsprincipen.

Personalkostnaden för månaden låg på en något högre nivå, retroaktiva löner är utbetalda under perioden med något lägre utfall än vad som har varit reserverat under året. Totalt var kostnaden 0,8 miljoner kronor lägre än planerat i budget och 0,2 miljoner kronor lägre än föregående år underperioden januari-oktober.

Kostnaden för behandlingsavgifter ökade för månaden i jämförelse med föregående månad var utfallet 0,6 miljoner kronor högre men det har varit högre aktivitet under perioden och följer tidigare års mönster för en oktobermånad. Trots den högre månadskostnaden så ligger det ackumulerade utfallet 1,1 miljoner kronor lägre än budget och 0,3 miljoner kronor lägre än föregående år.

Servicekostnad, reparation och reservdelar till fordon ökade något under oktober månad och hittills i år var kostnaden 0,6 miljoner kronor högre än planerat och kostnaden har ökat med 0,2 miljoner kronor i förhållande till föregående år.

Extrakostnader för månaden avser tvätt av kärl och UWS. Hittills i år har kärلتvätt kostat 0,2 miljoner kronor mer än planerat och kostnaden har ökat i jämförelse med föregående år med 0,5 miljoner kronor. Maj och oktober månad är de månader som har högst kostnader för kärلتvätt.

Kostnader för IT-tjänster har ökat under månaden och avvikelse mot budget hittills i år var negativ med 0,2 miljoner kronor och jämfört med föregående år är kostnaden 0,4 miljoner kronor högre.

Inköp av matavfallspåsar har skett med dubbelt så mycket som tidigare månad och budgetavvikelsen för året var negativ med 0,6 miljoner kronor och inköpen har även ökat i jämförelse med föregående år med 0,9 miljoner kronor.

Inhyrda transporter har ökat under oktober och det är främst avdelningen slam som har ökat kostnaden. Hittills i år är budgetavvikelsen positiv med 0,1 miljoner kronor.

Drivmedelskostnaden har också ökat under oktober och hittills i år avviker kostnaden negativt jämfört med budget med 0,2 miljoner kronor, och jämfört med föregående år var kostnaden 0,4 miljoner kronor högre.

Reparation av fastigheten har gjorts i en liten skala hittills i år 0,7 miljoner kronor och kostnaden var hittills i år 1,0 miljoner kronor lägre än budget och 1,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Under året har det gjorts mindre reparationer i verkstaden, förbättring av golv och ventilation. Fasaden har setts över i samband med ett nybygge av en carport och tak har lagats i samband med montering av solpanel.

Försäkringskostnad fordon, fordonsskatt och hyra/leasing fordon är kostnader som håller en lägre nivå än både budget och föregående år.

Kostnaderna för avskrivningar och räntor blev fortsatt lägre än budget och föregående år och avviker positivt med 1,9 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner kronor.

Containeravdelningen har haft högre kostnader för personal, reservdelar, tvätt av UWS och behandlingsavgift under månaden. Samtidigt ökade intäkterna för månaden med 0,6 miljoner kronor. Hittills i år har avdelningen ett täckningsbidrag med 4,2 miljoner kronor, en förbättring jämfört med budget med 2,1 miljoner kronor men något lägre än föregående år.

Slamavdelningen hade en betydligt högre omsättning för oktober månad men det kan beror på eftersläpning i fakturering eftersom de två föregående månaderna hade hälften så hög omsättning som en normalmånad. Under månaden har kostnaden för inhyrda transporter ökat. Hittills i år avviker täckningsbidraget negativt med 0,3 miljoner kronor

Gångbaneavdelningen hade något högre omsättning för månaden och högre kostnader för drivmedel och avskrivningar. Täckningsbidraget avviker positivt med 0,3 miljoner kronor hittills i år.

Fyrfacksavdelningen hade högre kostnader för personal, däck, behandlingsavgifter och avskrivningar. Täckningsbidraget hittills i år avviker positivt med 7,5 miljoner kronor. Främst beror det på att omsättning har ökat utan större kostnadsökning. En förflyttning av felkodning från flerbostadshus har gjorts under året i redovisningen och som påverkar fyrfack positivt.

Flerbostadshus sophertering hade högre personalkostnad, högre kostnader för matavfallspåsar och behandlingsavgifter. Hittills i år har avdelningen en negativ avvikelse jämfört med budget i täckningsbidrag med 3,7 miljoner kronor som beror på

lägre omsättning.

Avdelningen källsorterat hade högre personalkostnad och behandlingsavgift under perioden. Täckningsbidraget ackumulerat blev 0,3 miljoner kronor lägre än planerat.

Prognos

Prognosen ligger kvar på samma nivå som föregående period + 0,6 miljoner kronor. I prognosen har hänsyn tagits till preliminär beräkning enligt självkostnadsprincipen.

Åtgärder vid avvikelse

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall maj	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Inventarier, fordon	-12,5	-38,8	-28,8	10
Byggnader, anläggningar	-1,7	0	0	0
TOTALT	-14,3	-38,8	-28,8	10

Analys av investeringar

Avvikelsen jämfört med föregående års investeringar var 11,7 miljoner kronor. Förra året investerades det i fyra större fordon mer än vad som har gjorts i år. Förra årets investeringar innehåller även mer kärl och UWS-behållare. I föregående års investeringsbelopp fanns även solpaneler med 0,4 miljoner kronor mer än årets investeringar hittills. Föregående år gjordes det även en satsning på obemannad återvinningscentral i Genarp för 0,5 miljoner kronor för perioden. I årets investeringar för fastigheten ingår ventilationssystem för 0,6 miljoner kronor och belysning 0,3 miljoner kronor.

Investering i sopsug var 0,6 miljoner kronor högre i år men i årets belopp ingår kreditbelopp med 1,5 miljoner kronor för anslutningsavgifter som är utdebiterade.

Hittills i år har förvaltningen investerat 37 % av budgeterat belopp. Prognosen för sopsugsanläggningen har minskats på grund av försening med terminalbyggnad. Två tunga fordon är planerade att komma in under hösten. Investeringar i UWS-behållare har ökat under den senaste månaden och ligger över föregående års nivå. Det är fortfarande osäkert om investeringen kommer upp i den nivå som är satt i prognosen för UWS, det beror på i vilken takt utbyggnaden på Brunnsberg görs under resten av året.

Periodens investeringar

Till gångbaneavdelningen har förvaltningen investerat i en elsopmaskin för 1,3 miljoner kronor, en minitraktor för 1,0 miljoner kronor, två vagnar till gångbanetraktorer 0,2 miljoner kronor och tre mindre elfordon för 1,1 miljoner kronor. En fyrfacksbil är inköpt för 3,2 miljoner kronor. Till containeravdelningen har förvaltningen investerat i ett

mobilt flak till liftdumperfordon för 0,4 miljoner kronor. Investering i kärl har gjorts för 2,4 miljoner kronor, containers för 0,7 miljoner kronor, komprimatorer för 0,3 miljoner kronor och UWS för 1,6 miljoner kronor. I fastigheten har det investerats för 0,6 miljoner kronor i ventilation, för 0,3 miljoner kronor i belysning och för 0,7 miljoner kronor i solpaneler.

Investering i sopsugsanläggningen uppgår hittills i år till 1,9 miljoner kronor. I investeringar för sopsug finns även med en kreditpost med 1,5 miljoner kronor som avser utdebiterad anslutningsavgift för sopsug.

Prognos

Prognosen för investeringar har justerats ned med 10,0 miljoner kronor i redovisningen med utgångspunkt från att bygget av sopsugsterminalen har försenats. Troligen kommer inte bygget av terminalbyggnaden i gång förrän nästa år. Tillkommande investeringar i prognosen avser ökade investeringar i solpanel. Solpaneler på ett av garagetaken var planerad under året men eftersom bidrag med en högre nivå har sökts och godkänts har planerna ändrats till att åtgärda solpaneler på två garagetak. Även investeringar i fastigheten har tillkommit, investeringarna avser ventilation, belysning och carport till gångbanefordon.

Personal

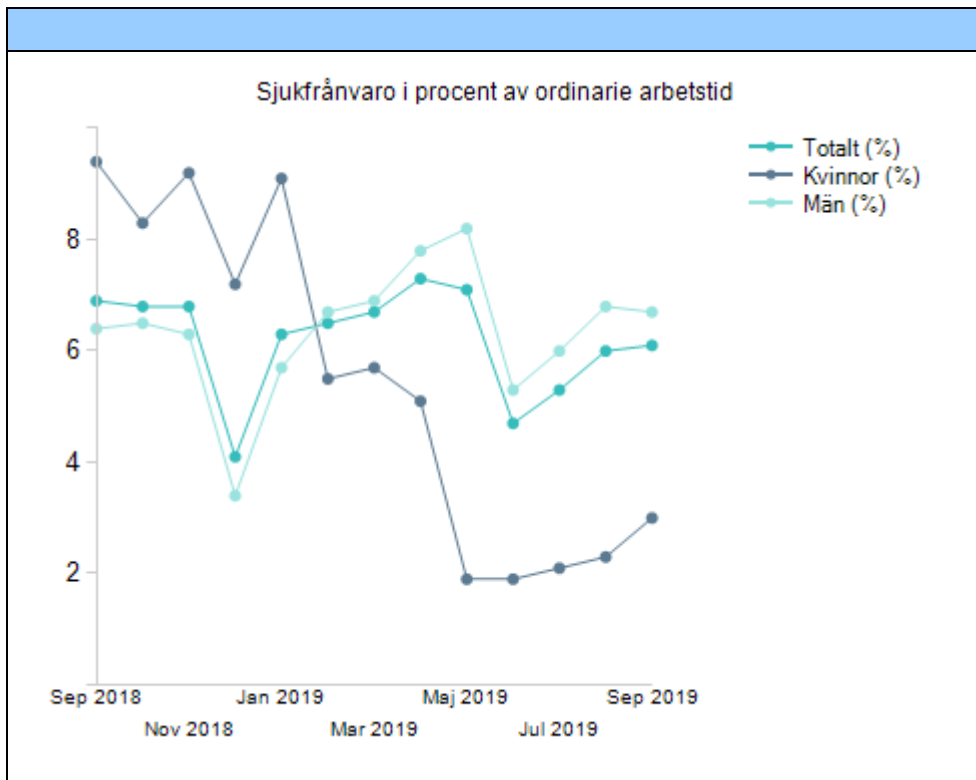
Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 1 okt 2019	Antal anställda årsskiftet 18/19	Antal anställda 1 okt 2018	Antal anställda 1 okt 2017
Anställda kvinnor totalt	27	21	25	18
Anställda män totalt	107	95	97	96
Antal anställda totalt	134	116	122	114

Antalet visstidsanställda har ökat från föregående år från 12 till 24 per den 1:e oktober och tills vidareanställda ligger på samma nivå 110 som föregående år vid samma tidpunkt. Det finns timanställda som inte är avslutade ännu i oktoberutfallet och utfallen vid årsskiften innefattar en rensning av avslutade timanställningar.

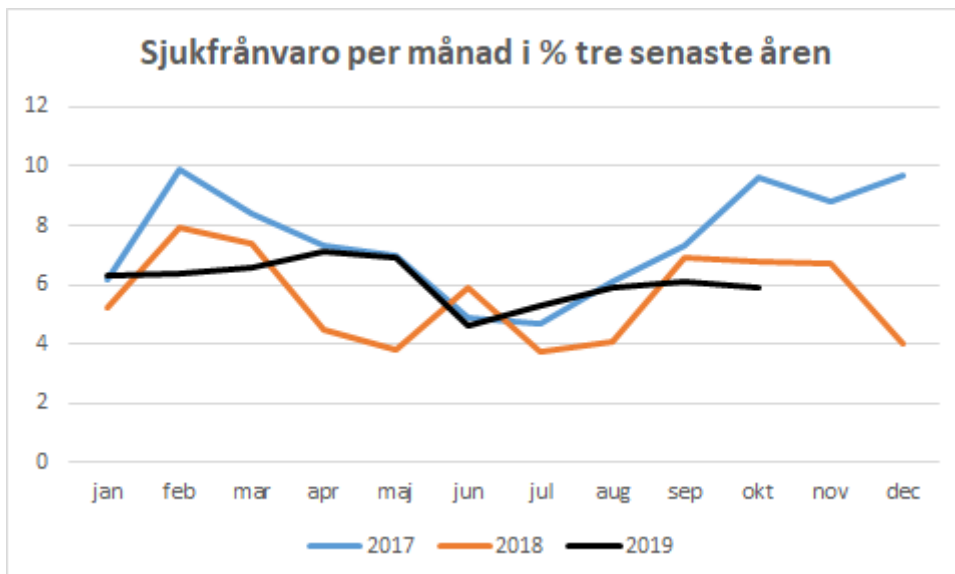
Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling



Sjukfrånvarons förändringar

Sjukfrånvaron ackumulerat oktober låg på 6,2 % och motsvarande utfall för föregående år var 5,4 %. En stor skillnad kan härledas till perioden april- augusti i den jämförelsen. I april var sjukfrånvaron 7,1 % jämfört med föregående år 4,5 %. Även sommarmånaderna har haft högt utfall på sjukfrånvaron och legat i snitt 1,3 % högre än föregående år. Höstmånaderna september oktober har nästan en procent lägre sjukskrivningstal än samma period föregående år.



Diagrammet visar på en jämnare sjukfrånvaro under året, med lägre sjukfrånvaro under februari och mars i jämförelse med de två senaste åren och lägre sjukfrånvaro september och oktober jämfört med tidigare år.