



Verksamhetsplan 2020 inklusive internbudget för Renhållningsstyrelsen

Sammanfattning

Fokusområdet "Lund ett grönt föredöme" är starkt förknippat till Renhållningsstyrelsens uppdrag. Övriga fokusområden påverkar även utvecklingen av styrelsens verksamhet. I verksamhetsplanen finns även de mål som ska utveckla Renhållningsstyrelsens grunduppdrag.

Under planperioden kan förändrad lagstiftningen ha stor påverkan på styrelsens verksamhet.

Renhållningsstyrelsens verksamhet är finansierad via taxor och avgifter. Under 2020 ser styrelsen att erforderlig utveckling kan ske utan förändring av dessa.

Beslutsunderlag

Renhållningsstyrelsens tjänsteskrivelse den 4 januari 2020 dnr RH 2018/0466

Bilaga Verksamhetsplan med internbudget 2020

Bilaga Resultat 2020 verksamhetsgrupp

Bilaga Investering Verksamhetsplan 2020

Barnets bästa

Ärendet berör barn. Verksamhetsplanen är ett led i kommunen ledning och styrning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intresse skyddas.

Ärendet

Det är framförallt två nationella beslut som kan komma att påverka styrelsens verksamhet under planperioden. De ena är en revidering av förordningen om fastighetsnära insamling av förpackningar som träder i kraft 1 januari 2021.

Den förordningsförändringen kan innebära en minskning av verksamheten med mellan 25 – 63 procent. I början av 2020 är effekterna fortsatt oklara. Då ett klagande förväntas först efter

2020-01-04

Diarienummer

RH 2020/0030

sommaren 2020 kommer verksamheten att behöva förbereda sig för två scenarier:

1. Fortsatt utveckling av befintlig verksamhet.
2. Avveckling av delar av befintlig verksamhet.

Det andra nationella beslutet är införandet av skatt på avfallsförbränning som träder i kraft 1 april 2020. Skatten kommer att höjas successivt under tre år med 75 kr/ton avfall 2020, 100 kr/ton avfall 2021 och 125 kr/ton avfall 2022.

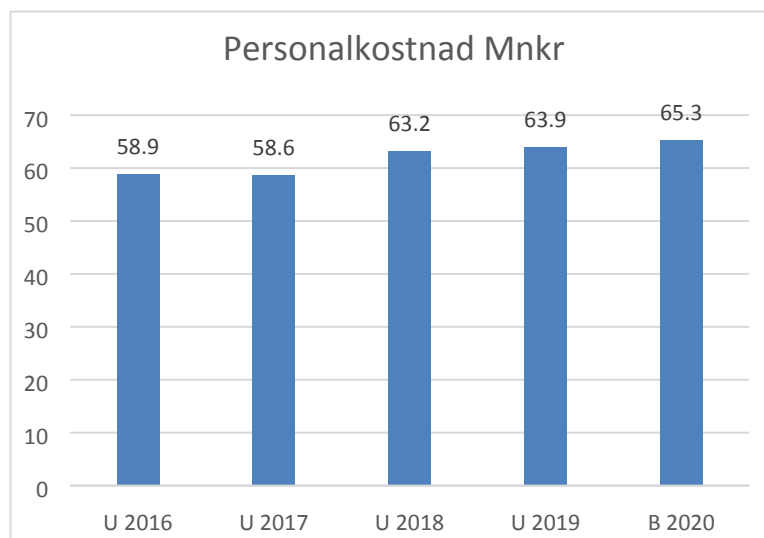
Under år 2020 ska driften av sopsugsanläggningen i Brunnsnäs starta varför verksamheten behöver förstärka sin kompetens för det.

Ekonomiska konsekvenser

En detaljerad internbudget finns i denna tjänsteskrivelse. Några kostnader kommenteras särskilt nedan.

Personalkostnader

Personalkostnaderna utgör knappt 40 % av verksamhetens totala kostnadsmassa. Totalt uppgår personalkostnaderna till 63,9 miljoner kronor. I posten ingår löner, PO-pålägg och sociala avgifter. Även resekostnader som traktamente ingår.

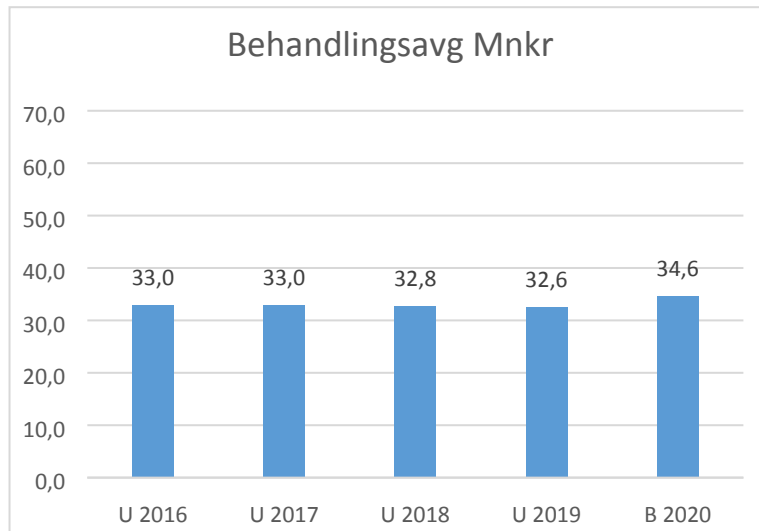


Den årliga ökningen av personalkostnader utgörs i huvudsak av årlig lönejustering eftersom antalet årsarbetare varit relativt konstant de senaste åren.

2020-01-04

Diarienummer
RH 2020/0030**Behandlingsavgifter**

Behandlingsavgifterna utgör en betydande del av de totala kostnaderna. Totalt uppgår kostnaderna till 34,6 miljoner kronor i budgeten för 2020.



Den stora skillnaden 2020 utgörs av skatt på avfallsförbränning som träder ikraft 1 april 2020. År 2021 är kostnaden 25 kr högre per ton samtidigt som skatten får en helårseffekt.

Avskrivningar

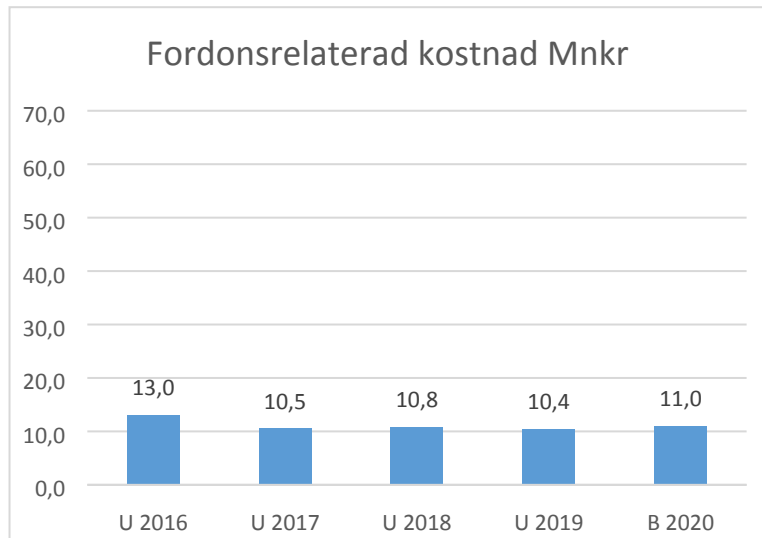
I budgeten för 2020 finns 24,3 miljoner kronor avsatta för avskrivningar. Posten gäller såväl anläggningar och inventarier.



2020-01-04

Diarienummer
RH 2020/0030**Fordonsrelaterade kostnader**

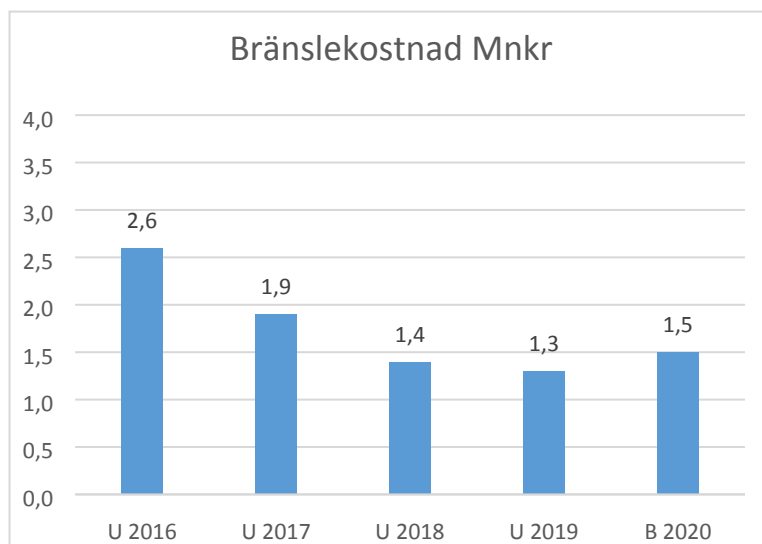
Det finns ett flertal poster som är fordonsrelaterade. Dessa är t.ex. reservdelar, externa reparationer, skatter och avgifter. Totalt uppgår dessa kostnader till 11 miljoner kronor i budgeten för 2020.



Dessa kostnader beräknas inte öka särskilt jämfört med tidigare år då fordonsparken hanteras för långsiktig hållbarhet.

Bränslekostnader

Bränslekostnaderna uppgår 2020 till 7,6 miljoner kronor i 2020 års budget. Det är en ökning med 2,4 % jämfört med prognos 2019.

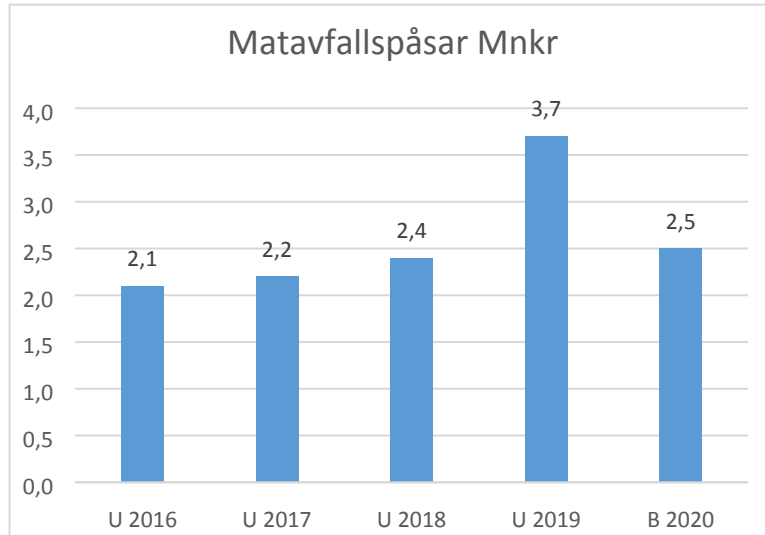


Den viktigaste anledningen till ökningen är att kostnaden för HVO ökar. Detta som en effekt av ett ökat antal HVO fordon såväl nationellt som internationellt.

2020-01-04

Diarienummer
RH 2020/0030**Pappersvaror**

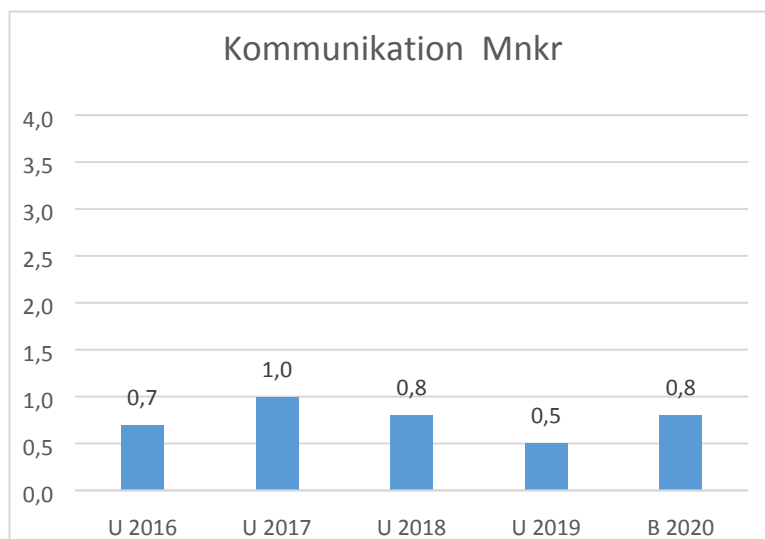
I posten är det inköp av påsar för matavfall som utgör merparten av kostnaden. Posten budgeteras till 2,5 miljoner kronor år 2020.



Under 2018 kostade en matavfallspåse 27 öre. Under 2019 genomfördes en ny upphandling som resulterade i att kostnaden för en matavfallspåse numer är 42 öre per påse.

Kommunikation

I budgeten för 2020 finns 0,68 miljoner kronor avsatta för kommunikation, information och reklam.



2020-01-04

Diarienummer

RH 2020/0030

I 2020 års budget fördelar sig kommunikationsposterna enligt nedan.

	Ungefärlig kostnad, Tkr
Annonsering	150
Grafisk formgivning, t.ex. Avfallsplan	160
Info. Återvinningsrum mm	140
Fordonsdukar	100
Sökmotoroptimering	100
Broschyrer	100
Svenska kunskapsförlaget	70
TOTALT	820

Intern representation

Kostnaden för intern representation uppgår till 0,1 miljon kronor i 2020 års budget. I denna post återfinns kostnader för t.ex. personalfester och personalgåvor. Kostnader för t.ex. massage, friskvårdsbidrag och terminalglasögon återfinns på andra konton

Tidigare år har kostnaden varit betydligt högre än i budgeten för år 2020 som ligger i en mer jämförbar nivå med övrig kommunal verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna Verksamhetsplan 2020

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson
Ekonomichef

Beslut expedieras till:
Akten