

VERKSAMHETSPLAN 2020

Renhållningsstyrelsen

Innehållsförteckning

Renhållningsstyrelsens ordförandes inledning.....	3
Sammanfattning	4
Nämndens basuppdrag.....	5
Förutsättningar	6
Kommunens styrmodell	7
Kommunens vision och förhållningssätt	8
Lunds vision	8
Nämndens utvecklingsmål samt koppling till Lunds fokusområden	9
Höjd kvalitet och ett gott bemötande	9
Ett starkt samhällsengagemang.....	9
Ett grönt föredöme	9
Verksamhetens mål och indikatorer	11
Kvalitetsmål	11
Miljömål.....	12
Budget	14
Driftbudget.....	14
Investeringsbudget.....	14

Renhållningsstyrelsens ordförandes inledning

KOMMER TILL STYRELSEMÖTET

Sammanfattning

Renhållningsstyrelsens verksamhet påverkas väsentligt av förändring av nationella regelverk under 2020. Beroende på effekten av dessa förändringar under första halvåret 2020 kommer styrelsen att behöva revidera verksamhetsplanen för andra halvåret 2020 samt fortsatt planperiod

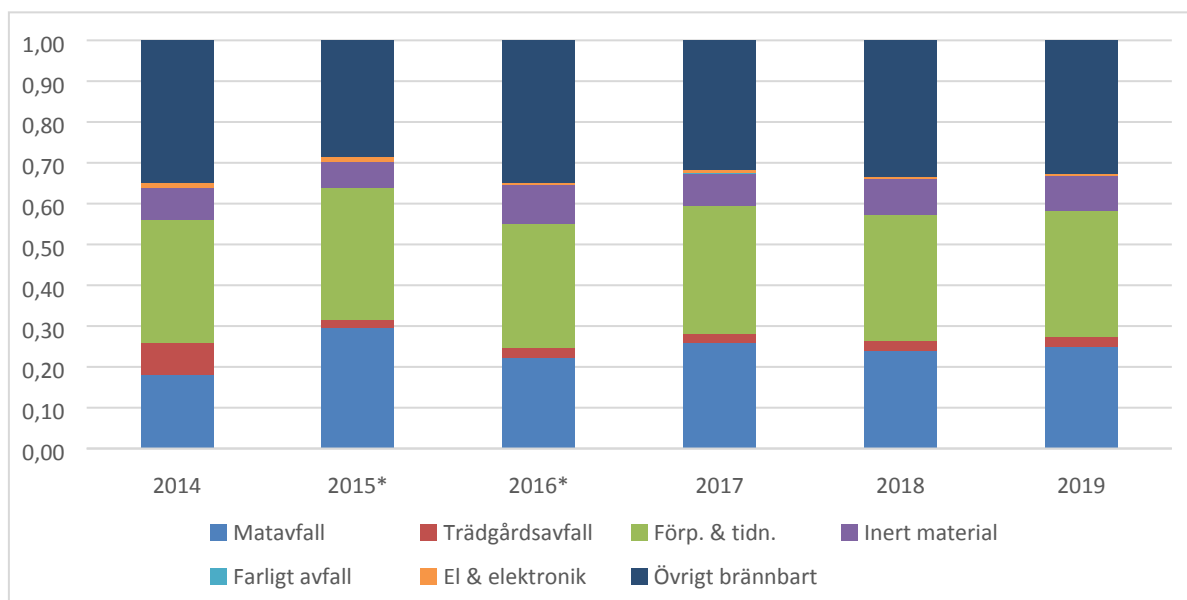
Nämndens basuppdrag

Renhållningsstyrelsen har ansvar för kommunens insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Därutöver utförs gångbanerenshållning på uppdrag av drygt 5 000 fastighetsägare samt gatuhållning 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. Där påtalas kommunens ansvar att informera om medborgarens skyldighet att källsortera samt skapa förutsättningar för ökad renhetsgrad i de olika avfallsfraktionerna.

Viktprocent per fraktion i restavfall, plockanalyser 2014-2019



Bilden visar att andelen övriga fraktioner i restavfallet fortsatt är hög. 2015 och 2016 genomfördes plockanalyserna endast i flerfamiljsbostäder.

Förutom det lagreglerade uppdraget deltar styrelsen i planarbetet med rådgivning kring avfallslösningar. Renhållningsstyrelsen driver även ett tiotal utvecklingsprojekt inom området kring cirkulär ekonomi samt hanterar deponier.

Förutsättningar

Lunds kommun har en lång historia av att arbeta aktivt med källsortering och att förebygga avfall. Lund har höga ambitioner gällande förflyttningen inom avfallshierarkin och tillhandahåller därför hög service till boende, besökare och verksamheter. Det syns bland annat i kommunens avfallsplan och programmet LundaEko.

En av de viktigaste förutsättningarna för styrelsens verksamhet år 2020 är påverkan av förändrad lagstiftning. Det gäller förordningen om fastighetsnära insamling av förpackningar. Lagstiftaren har reviderat förordningen gällande förpackningsproducenternas ansvar, där syftet är att förpackningsproducenterna ska ta ett större ansvar för själva insamlingssystemet.

Det förslag som i slutet av 2019 presenterats av förpackningsindustrin kan medför stora försämringar för Lundabornas servicegrad gällande närhet till sorteringsmöjligheter samt stor påverkan på Renhållningsstyrelsens verksamhet. Det förslag som presenterats av industrin kan komma att påverka Renhållningsstyrelsens verksamhet väsentligt.

Renhållningsstyrelsen kommer under planperioden att, tillsammans med övrig kommunal verksamhet, att ta fram en ny avfallsplan för Lunds kommun för att säkerställa en god hantering av restprodukter orsakade av framförallt konsumtion.

Den förbränningsavgift som träder ikraft 1 april 2020 kommer Renhållningsstyrelsen att klara av inom budgetram genom effektiviseringar. Under 2021 kommer förbränningsavgiften att ge en helårseffekt vilket kan komma att kräva en justering av taxan.

Ett viktigt utvecklingsområde för Renhållningsstyrelsen under 2020 är att förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive internkommunikation för att stärka det interna målet om att vara en god arbetsgivare.

Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vår vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Stommen i Lunds styrmodell består av de tre parametrarna ekonomi, mål och kvalitet. Vårt basuppdrag styrs av lagar och förordningar. Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens basuppdrag består dels av nämndens uppdrag enligt de av kommunfullmäktige beslutade reglementena och dels av de lagar och förordningar som styr nämnden.



Kommunens vision och förhållningssätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande 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 förhållningssätt

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 samt koppling till Lunds fokusområden

Styrelsen har ett flertal utvecklingsmål kopplade till kommunfullmäktiges målområden. Det största antalet indikatorer finns inom fokusområdet ”ett grönt föredöme”, dessa indikatorer återfinns även inom Lunds kommuns avfallsplan samt LundaEko.

Då styrelsens verksamhet samt service är även fokusområdena ”smartare Lund” och ”höjd kvalitet och gott bemötande” av hög relevans för Renhållningsstyrelsen. Fokusområdet ”Ett starkare samhällsengagemang” ligger i linje med styrelsens grunduppdrag – att informera medborgare och verksamheter inom Lunds geografiska område om deras skyldighet att källsortera.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

En viktig kvalitetsparameter är de avvikelser som noteras i verksamheten, därför kommer styrelsen särskilt att följa dessa.

Renhållningsverksamhetens kundtjänst är en nyckelfunktion för det upplevda bemötandet. Kundtjänstmedarbetarna kommer därför under 2020 bl.a. att erhålla utbildning i bemötandefrågor för att möta nivån i det servicelöfte som antagits. En viktig del i upplevelsen av verksamhetens effektivitet är den tid det tar att få sitt ärende löst. Därför följer styrelsen särskilt den indikatorn.

Styrelsen mäter regelbundet kundnöjdhet hos olika kundgrupper för att finna utvecklingsbehov i verksamheten.

För att skapa insyn i verksamheten och skapa förutsättningar för inflytande har Renhållningsstyrelsen öppna sammanträden. Styrelsen kommer under året att införa rutin för referat från sammanträdena för att öka insynen i verksamheten.

Ett starkt samhällsengagemang

Ett viktigt uppdrag för Renhållningsstyrelsen är att kommunicera allas ansvar att källsortera. Detta görs genom såväl digitala som traditionella kanaler. Kommunikationen kommer att utvecklas under 2020 för att möta medborgarens förändrade kommunikationsmönster.

Styrelsen har ett antal projekt som fortgår under året med syfte att återbruka begagnade produkter.

Ett grönt föredöme

Renhållningsstyrelsen arbetar med frågan på två sätt. Delvis genom att, tillsammans med övriga aktörer, verka för att hela Lund tar steg uppåt i avfallshierarkin, delvis genom att utveckla den egna verksamhetens hållbarhet. Styrelsen ser flera av målen i avfallsplanen som ett särskilt ansvar.

Lunds kommun växer. Två helt nya områden utvecklas. Styrelsen bidrar till båda områdenas utveckling genom rådgivning kring och utveckling av avfallslösningar.

Under året kommer en ny infrastruktur för avfall att starta upp i Lunds nya stadsdel Brunnsberg. Den består av så kallad sopsug och förväntas minska transportarbetet inom stadsdelen. En översyn görs även av avfallshanteringen inom området Västerbro.

Inom styrelsens egen verksamhet är samtliga avfallstransporter helt fossilfria. Ett arbete

kommer under året att startas upp för att minska verksamhetens egen användning av plast- och engångsartiklar samt minska onödiga utskrifter.

Fokusområde	Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020
Smartare Lund	Renhållningsverkets verksamhet präglas av nytänkande och har en stark innovationskultur	Antal utvecklingsprojekt		11	10
		Antal idéer inkomna i det digitala verktyget		0	25
Höjd kvalitet och gott bemötande.	Renhållningsverkets verksamhet har hög kvalitet där möjligheter för medborgares inflytande utvecklas.	NKI > 75 %		76	
		Antalet ärenden som besvarats inom utlovad tid i kundtjänst.		75 %	80 %
Ett starkare samhällsengagemang	Alla medborgare och verksamheter ska ha kunskap om hur avfall ska hanteras.	Besökare på "sorteringsguiden"		158/mån	160/mån
Ett grönt föredöme	Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön	År 2020 är avfallstransporterna fossilfria	JA	JA	JA
		År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning med 2 % sedan 2013		3 % (2018)	2 %
		År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört med år 2015		1 %	2 %
		År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll	0	0	0

Verksamhetens mål och indikatorer

Renhållningsstyrelsen är certifierad enligt tre stycken standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, 14001, 45001). För vardera av dessa områden har styrelsen följande mål.

Kvalitetsmål

Mål: Renhållningsverket bedriver sin verksamhet med hög kvalitet på ett resurseffektivt sätt.

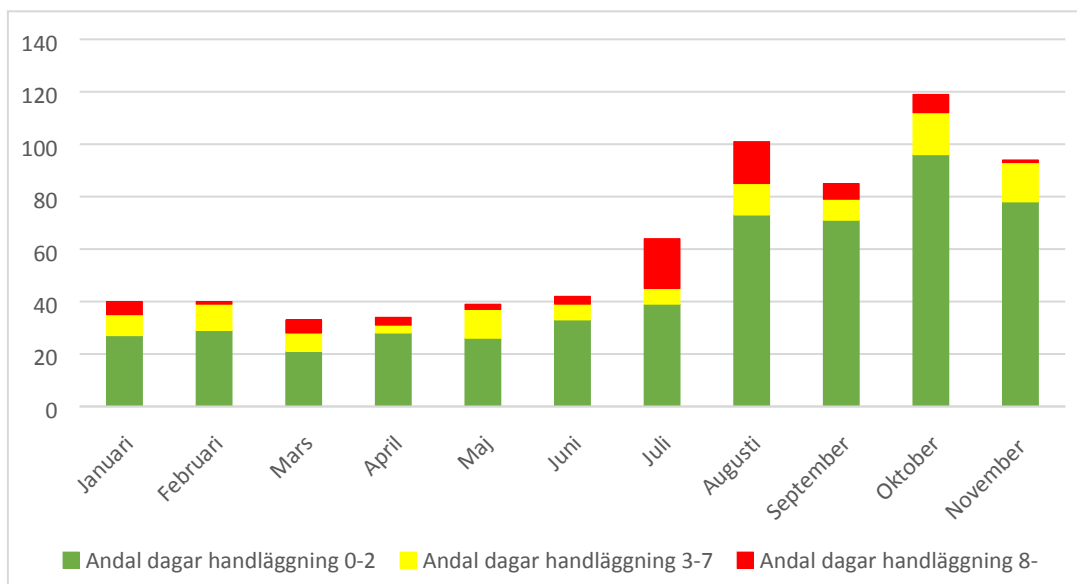
Indikatorer	2019	2020	2021
Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt egna kapital och ha en god likviditet.	1,2 mnkr	0,5 mnkr	???
Antal reklamationer hanterade ej hanterade inom 7 dagar ska vara lågt.	68	50	40
Antal körda km/kärl.	0,07	0,07	0,06

Då en stor del av verksamheten bedrivs genom att framföra fordon ska logistikflödena ständigt utvecklas.

Indikatortrend

Handläggningstid per reklamation under 2019

Uppföljning 2020: månatligen



Miljömål

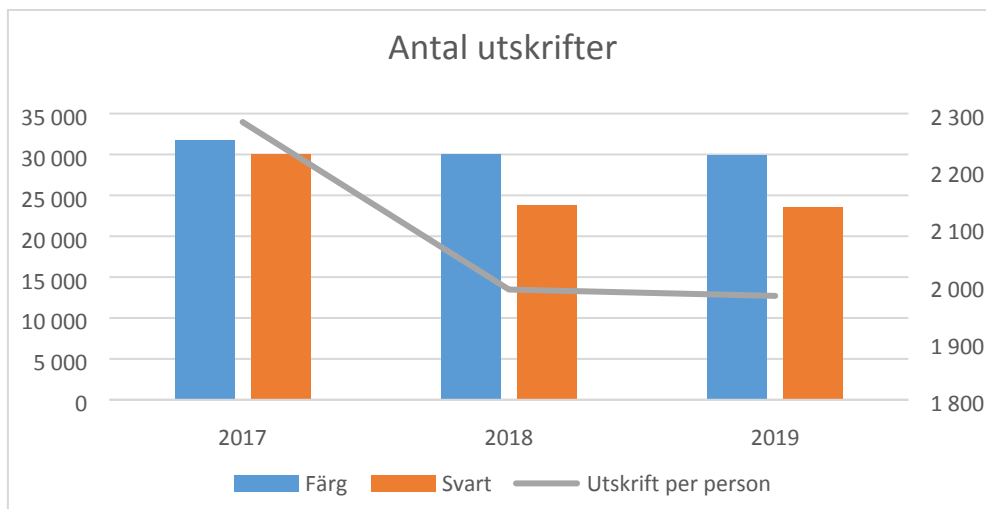
Mål: Renhållningsverket skall bedriva sin verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan

	2019	2020	2021
Antalet utskrifter ska fortsatt vara lågt.	53 500	52 000	50 000
Fordonsflottan ska fortsätta vara fossilfri.			
Bio-diesel (HVO)	64	62	60
Gas	15	17	19
El	7	7	7
Renhållningsverket ska vara självförsörjande gällande el från solcellerna.	45%	85%	95%

Indikatortrender

Antal utskrifter

Uppföljning 2020: kvartalsvis



Arbetsmiljömål

Mål: Renhållningsverket skall vara en attraktiv arbetsplats och med god arbetsmiljö.

	2019	2020	2021
Sjukfrånvaro skall vara lägre än 5 %	6,4	5,5	5,0
Personalomsättningen ska vara fortsatt låg	5 %	?	?
Förändring av fördelning från efterhjälpande till förebyggande och hälsofrämjande insatser från företagshälsovården	24% (EH), 62% (FB) 14% (HF)	20% (EH) 60% (FB) 20% (HF)	15% (EH) 50% (FB) 35% (HF)

Under 2020 kommer renhållningsstyrelsen att starta ett arbete för en hälsofrämjande arbetsplats.

Budget

Driftbudget

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	175,2	171,6	178,7
Kostnader	-153,2	-148,0	-153,4
Avskrivningar	-21,6	-21,8	-24,3
Verksamhetens nettokostnad	0,4	1,8	1,0
Finansiella intäkter och kostnader	-0,4	-0,6	-0,5
Resultat	0	1,2	0,5

Investeringsbudget

Objekt	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020
2 facks sopbil	2,3	2,4	2,4
2 facks elbil		4,0	
4 facks bil	3,0	3,3	3,3
Slamsugare	3,8		
Slamtank			0,8
Stor lastväxlare	1,6		1,6
Stor lastväxlarkran	3,6		
Liftdumper rullflak		0,4	
Liten sopmaskin inbyt	1,0		
Liten sopmaskin	3,1	1,3	
Minitraktor gångb avd		1,0	1,0
Elfordon gångb avd		1,0	
Vagnar gångb avd		0,2	
Plockmaskin senenbogen			0,3
Carport gångb avd		0,4	
Kärl	3,5	2,5	2,0
Container	0,2	1,5	1,5
Komprimatorer	0,2	0,5	0,5
UWS	1,2	2,5	2,5
Ventilation		0,7	
Belysningsamaturer		0,5	
Solpaneler	1,0	2,5	
Grönt kort Genarp	0,7		
Nytt tak garagen		1,0	
Serviceutökning för solcell		0,7	
Övrigt	0,4	0,1	0,5
Sopsugsanläggning Brunns hög	1,7	3,8	32,8
Totalt	27,3	30,3	49,2

