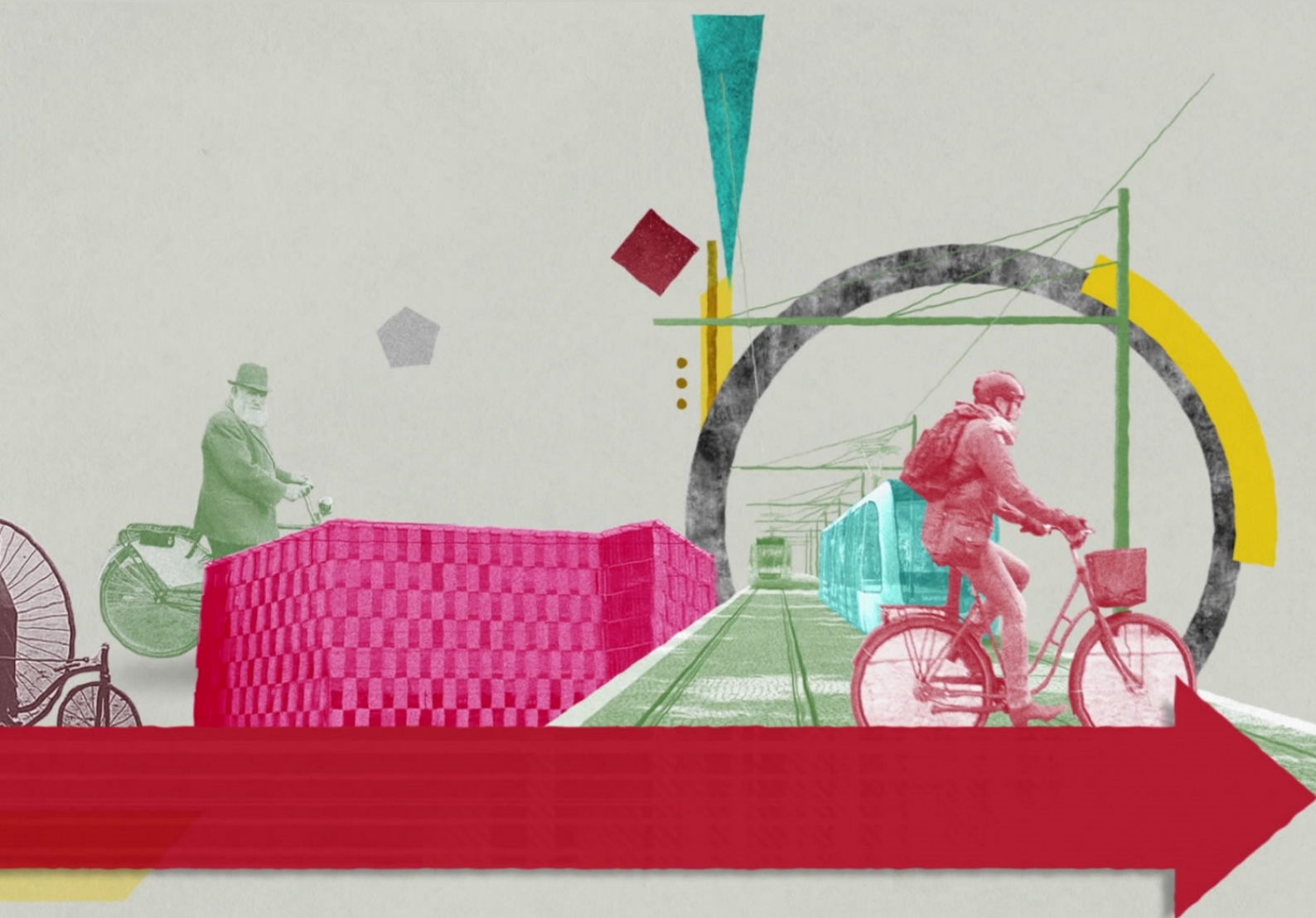


Renhållningsverket

Uppföljning per april 2020



Innehåll

Sammanfattning	3
Lunds vision och förhållningssätt.....	3
Utvecklingsmål.....	4
Renhållningsverkets verksamhet präglas av nytänkande och har en stark innovationskultur	4
Indikatorer	4
Aktiviteter och åtgärder.....	5
Renhållningsverkets verksamhet har hög kvalitet där möjligheter för medborgares inflytande utvecklas.....	5
Indikatorer	6
Aktiviteter och åtgärder.....	6
Alla medborgare och verksamheter ska ha kunskap om hur avfall ska hanteras.	7
Indikatorer	7
Aktiviteter och åtgärder.....	8
Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön.	8
Indikatorer	9
Åtgärder och aktiviteter.....	9
Intern utveckling.....	9
Miljömål: Renhållningsverket skall bedriva sin verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.....	9
Indikatorer	9
Åtgärder och aktiviteter	10
Arbetsmiljömål: Renhållningsverket skall vara en attraktiv arbetsplats och med god arbetsmiljö.	10
Indikatorer	10
Aktiviteter.....	11
Kvalitetsmål: Renhållningsverket bedriver sin verksamhet med hög kvalitet på ett resurseffektivt sätt.....	11
Indikatorer	11
Åtgärder och aktiviteter	15
Indikatorer	16

Sammanfattning

Styrelsens verksamhet har under det första tertialet 2020 fortsatt att präglas av ett starkt utvecklingsfokus. Ett flertal insatser har genomförts samtidigt som ledarskapet utvecklats. Ett flertal indikatorer når inte upp till målsättningen per april. Målsättningen är att samtliga indikatorer ska uppnå målsättning på helårsbasis. Under mars och april har stort fokus lagts på Coronapandemin.

Arbetet med att utveckla interna processer och tjänster till Lunds medborgare och verksamheter kommer att fortsätta under resten av året. Under hösten väntas även Naturvårdsverkets beslut angående fastighetsnära insamling av förpackningar vilket kommer att få stor påverkan på verksamheten.

Lunds vision och förhållningsätt

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.

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.

Utvecklingsmål

Renhållningsverkets verksamhet präglas av nytänkande och har en stark innovationskultur

Renhållningsverket fortsätter den långa och starka traditionen av ett flertal större utvecklings- och utredningsprojekt kombinerat med ett ständigt förbättringsarbete i vardagen.

Indikatorer

Indikatorerna visar att renhållningsverket fortsatt har en verksamhet som präglas av nytänkande och stark innovationskultur.

Indikator	Mål	Utfall
Antal utvecklingsprojekt	10	13
Antal idéer inkomna i det digitala verktyget	25	0

Antal utvecklingsprojekt

Under första tertialet 2020 har två projekt avslutats, tre projekt startats upp samt sju projekt fortlöper. Verksamheten har goda erfarenheter av att utveckla verksamhet i projektform för att säkra maximal långsiktig nytta för Lundaborna.

Avslutade projekt

- Grönt kort, som övergått i ordinarie linjeverksamhet
- Solcellsbyggnation
- Taggning av kärl

Fortsatt löpande projekt

- Brunnshög
- FixaTill
- Kommunintern avfallscoach (Översta steget)
- Bytesrum
- Scalibur
- Minska plast i butiken
- Integrationsprojekt

Uppstartade projekt

- Utredning avfallslösning Västerbro
- Utredning alternativ lösning för farligt avfall
- Renovering av matsal samt mötesrum

På grund av rådande pandemi har arbetet med avfallsplan samt avfallscoachens arbete med översta steget inom kommunorganisationen fått flyttas fram. Även FixaTill verksamheten har påverkats såtillvida att besöksverksamheten stängt och att workshoppar hålls digitalt istället för fysiskt.

Under året planeras för ett antal utvecklingsinsatser. Bland dessa kan nämnas; källsorteringskampanj, utredning "vad tycker

Lundaborna”, uppfräschning av tomten utanför huvudbyggnaden samt översyn av ledningssystemet (ISO-systemet).

Antal idéer inkomna i det digitala verktyget

På grund av rådande pandemi har tidplanen för det digitala verktyget ”Idébanken” förskjutits. Målsättningen är att implementera verktyget direkt efter sommaren. Syftet är att underlätta för medarbetare att komma med realiserbara utvecklingsförslag samt att stärka den innovativa kulturen.

Aktiviteter och åtgärder

Förutom de olika utvecklingsprojekten som beskrivs ovan har ett flertal förbättringar av processer och arbetssätt genomförts.

Genom att variera både fordonstyper och kompetenser inom serviceverksamheten har behovet av större fordon minskat vilket torde leda till lägre framtida upphandlingskostnader, snabbare servicetider samt bättre arbetsmiljö genom en jämnare fördelning av arbetsuppgifter.

En utveckling av verksamhetens huvudprocess har skett under perioden. Bl a har ansvarsfördelning av registrering/avregistrering e-faktura förflyttas från ekonomifunktionen till kundtjänst.

Ett annat område inom huvudprocessen där utveckling påbörjats är att införa digital signering av vissa typer av ärenden. Detta för att underlätta för kunder att snabbt hantera sina ärenden.



Bild: beskrivning av huvudprocess

Planerade åtgärder är att förändra schemaläggning av fordon för slam och fett med syfte att ruttoptimera turer efter trafikflöden samt förbättra arbetsmiljön genom att mer närliggande turer torde medföra att flera arbetslag kan hjälpas åt på svårhanterade hämtställen.

Även inom tvåfacksverksamheten planeras förändringar, bl.a. genom att geografiskt fördela tätortskörning med glesbygd utöka distrikt. Målsättningen är att åtgärden leder till mer omväxlande arbete och därmed bättre arbetsmiljö samt kvalitetshöjning för kunder.

Renhållningsverkets verksamhet har hög kvalitet där möjligheter för medborgares inflytande utvecklas.

Ett stort utvecklingsarbete har initierats för att säkerställa en säkerställd uppföljning och utveckling av de indikatorer som påvisar verksamhetens leverans kvalitet.

Indikatorer

Indikatorerna behöver kvalitetssäkras för att möjliggöra en god analys.

Indikator	Mål	Utfall
NKI > 75 %	76	-
Antalet ärenden som besvarats inom utlovad tid i kundtjänst.	80 %	75 %

Nöjd-Kund-Index (NKI)

Mätning planeras till hösten 2020.

Antal ärenden som besvarats inom utlovad tid i kundtjänst

Indikatorn tas fram genom att data hämtas ur vårt verksamhets-system och behandlat datum på ärendet matchas med inkommit datum.

Indikatorn ger en snabb och bra bild huruvida vi håller vårt service-lofte och kan lätt jämföras över tid för att säkerställa att vi går ut rätt håll.

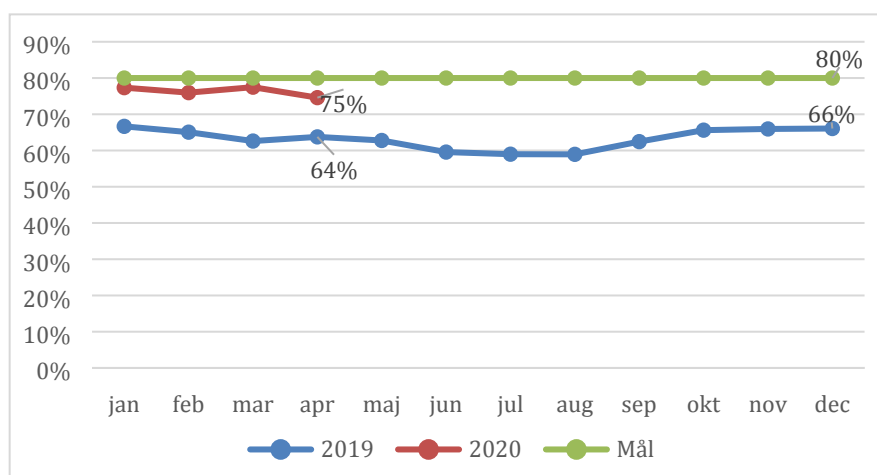


Diagram: antal ärenden som besvarats "i tid" över en 2-årsperiod med mål.

Indikatorn "andelen besvarade ärende i tid" visar ett utfallet för årets första månader med 75 %, en förbättring i jämförelse med föregående period med 11 %. Utfallet under första tertialet ligger dock 5 % under årets mål.

Aktiviteter och åtgärder

Ett flertal åtgärder för bättre kvalitetsmätning har genomförts under årets första fyra månader. Med hjälp av dessa har verksamheten bättre kontroll över genomförda tjänster och kvaliteten på tjänster. Kvalitetsmätningen visar att verksamheten har en låg nivå på reklamationer av tjänster. Reklamationsnivån, årets första fyra månader, låg på knappt 0,7 %.

Utförda tjänster per verksamhet:

Container = 19 200 (220 per dag).
Kärnhämtning = 450 000 (5 200 st. per dag)
Sopning = 158 000 (1 800 per dag)

Totalt antal tjänster = 630 000

Totalt antal reklamationer = 425

Andel reklamationer per tjänst = 0,67%

Den utförda tjänsten "sopning" består framförallt av tjänster till fastighetsägare i Lund men även av tjänster till Tekniska nämnden. Andelen tjänster till Tekniska nämnden uppgår till 18,5 %.

Planerade åtgärder för 2020 är bl.a. att fortsätta kvalitetssäkra vår verksamhetsuppföljning. Ett exempel på konkret åtgärd är att korrigera de felaktigheter som identifierat under taggningsprojektet, ett digitaliseringsprojekt. Totalt har 800 avvikelser idag noterats.

Alla medborgare och verksamheter ska ha kunskap om hur avfall ska hanteras.

Verksamheten använder sig främst av den digitala kanalen Lund.se för att kommunicera vikten av att källsortera. Bl.a. finns en sorteringsguide på sidan. Uppföljning av sidan ger viss indikation på vilka ytterligare insatser som kan krävas.

Indikatorer

Indikatorn visar att en högre ambitionsnivå kan uppnås.

Indikator	Mål	Utfall
Besökare på "sorteringsguiden"	160/mån	160/mån

Besökarantalet på sorteringsguiden varierar under perioden. I genomsnittet har sidan haft 160 unika besökare under perioden januari – april 2020. Sidan har samma period haft i genomsnitt 216 sidvisningar per månad vilket visar att enskilda besökare besöker sidan flera gånger per månad. Analysen visar en höjdpunkt över jul och nyår för att sjunka i februari. Besökarantalet stiger igen i mars månad för att sjunka i april.

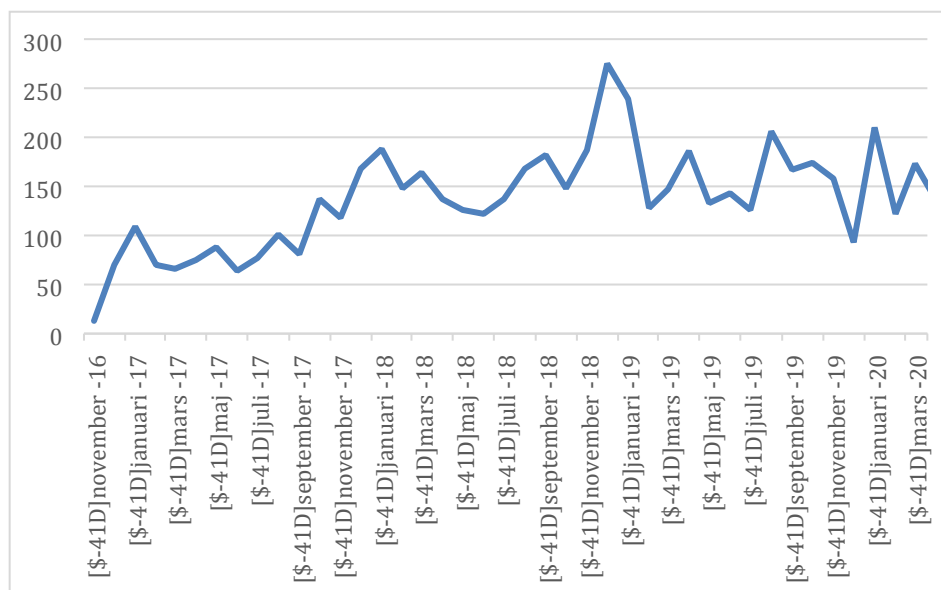


Diagram: Besökare "sorteringsguiden" under perioden november 2016 – april 2020

De plockanalyser som genomförts visar att vi behöver förstärka våra insatser för att öka medborgares kunskap och vilja att sortera sina restprodukter på rätt sätt. Plockanalyserna genomförs årligen på 500 hushåll i Lund.

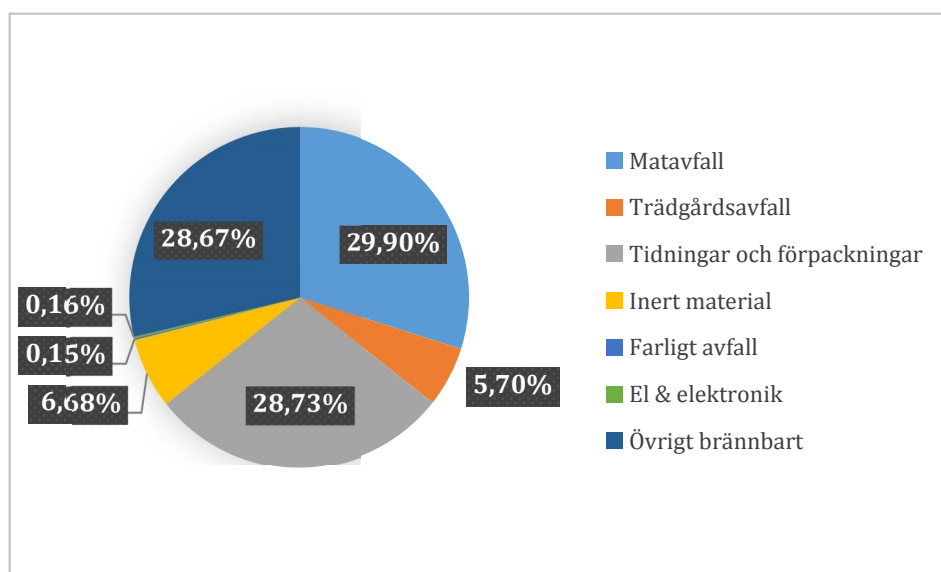


Diagram: Fördelningen i restavfall från flerfamiljs och villa hushåll hösten 2019.

Aktiviteter och åtgärder

Inga åtgärder har genomförts inom målområdet under planperioden. Däremot planeras en större källsorteringskampanj under hösten 2020.

Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön.

Ett flertal aktiviteter har genomförts i det dagliga förbättringsarbetet för att ytterligare minimera miljöpåverkan.

Indikatorer

Indikatorerna mäts årligen under hösten varför ingen djupare analys genomförts för perioden.

Indikator	Mål	Utfall
År 2020 är avfallstransporterna fossilfria	JA	JA
År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning med 2 % sedan 2013	2 %	-
År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört med år 2015.	2 %	-
År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll	0	-

Åtgärder och aktiviteter

Ett antal utvecklingsprojekt pågår för att minimera transportarbete. Bl.a. pågår ett digitaliseringsinitiativ gällande sopmaskiner, effektivisering av användning av små lastväxlare samt ruttoptimering på våra olika insamlingsturer.

Verksamheten fortsätter att investera i gasfordon enligt gällande investeringsplan. Detta innebär att två till tre dieselfordon ersätts med gasfordon ett antal år framöver. I vissa fall så kompletteras olika påbyggnadsfunktioner med eldrift. Utvecklingen av gasmotorer har fort gått framåt och vi ser idag fler motoralternativ på gassidan.

Därför pågår en översyn av möjligheten att ersätta ytterligare fordonstyper med gasdrift framöver. Efter uppföljning och utvärdering av våra inköpta elfordon, stora som små, kan det föreslås att ytterligare ett antal fordon ersätts med elfordon.

Ny slamtank på lastväxlarram är under upphandling och kommer att levereras eftersommaren. Målsättningen är att uppnå maximal tankstorlek för att minimera våra långa slam transporter.

Intern utveckling**Miljömål: Renhållningsverket skall bedriva sin verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan****Indikatorer**

Indikatorerna visar att verksamheten fortsätter att minimera den miljöpåverkan som sker.

Indikator	Mål	Utfall
Antalet utskrifter ska fortsatt vara lågt.	52 000	14 000
Fordonsflottan ska fortsätta vara fossilfri.		
Bio-diesel (HVO)	60	62
Gas	19	17
El	7	7
Renhållningsverket ska vara självförsörjande gällande el från solcellerna.	85 %	20 %

Den första indikatorn, antal utskrifter ska fortsatt vara lågt, visar att årets första tertial har en fortsatt sjunkande mängd utskrifter. Under april skrevs 3 494 sidor ut. Då uppföljning inte skett under tertialet ger detta ett estimat på ca. 14 000 utskrifter det första tertialet.

Indikatorn gällande självförsörjning via solceller pågår arbetet fortfarande för full effekt. Samtliga solceller är på plats men endast ett tak är inkopplat. Det första (av tre) tak som är inkopplat har genererat 35 MWh el under tertial ett 2020. Under samma period har vi förbrukat 180MWh el. Så de inkopplade solcellerna har producerat 20 % av vårt behov. Under perioden har verksamheten även en hög elförbrukning samtidigt som effekten från solcellerna är relativt låg. Under april producerade solcellerna 19,1MWh.

Åtgärder och aktiviteter

Åtgärder som påverkar målet är framförallt redan nämnda åtgärder för ruttoptimering med mera.

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

Under 2020 kommer en omfattande satsning på ledarskapet att genomföras för att skapa förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsplats. Förutom ledarsatsningen kommer även lokalerna att genomgå en översyn för att spegla verksamhetens innovativa och utvecklande kultur.

Indikatorer

Indikatorerna visar att det finns fortsatt förbättringsutrymme för att uppnå målsättningarna.

Indikator	Mål	Utfall
Sjukfrånvaro skall vara lägre än 5 %	<5,5%	7,6 %
Personalomsättningen ska vara fortsatt låg	<5%	0
Förändring av fördelning från efterhjälpande till förebyggande och hälsofrämjande insatser från företagshälsovården	20% (EH) 60% (FB) 20% (HF)	21% (EH)-79% FB 0% (HF)

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron under januari-mars 2020 uppgick till 7,6 procent jämfört med 6,5 procent motsvarande period 2019. Förvaltningen har dagligen följt sjukfrånvaron sedan mitten av mars och frånsatt några medarbetare som är långtidssjukskrivna har sjukfrånvaron varit väldigt låg.

Kvinnors sjukfrånvaro har under januari-mars 2020 ökat till 11,4 procent jämfört med 6,9 procent motsvarande period 2019. Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har dock minskat till 39 procent jämfört med 56,6 procent 2019. Den åldersuppdelade sjukfrånvaron har ökat

i åldrarna yngre än 29 år och 30-49 år men minskat i åldern äldre än 50 år.

Förvaltningen följer kommunens rehabiliteringsprocess och högre sjukfrånvaro beror på flera omständigheter som samverkar. Enstaka sjukskrivningar får stort genomslag i statistiken på en mindre förvaltning som Lunds Renhållningsverk.

Personalomsättningen ska vara fortsatt låg

Målet att personalomsättning ska vara fortsatt låg uppfylls då personalomsättningen uppgick till 0 procent under årets fyra första månader.

Förändring av fördelning från efterhjälpande till förebyggande och hälsofrämjande insatser från Företagshälsovården

Målet förändring av fördelning från efterhjälpande till förebyggande och hälsofrämjande insatser från Företagshälsovården fördelade sig för första kvartalet 2020 till 21 procent för efterhjälpande insatser, 79 procent för förebyggande insatser och 0 procent för hälsofrämjande insatser. Mer fokus planeras att läggas på hälsofrämjande åtgärder under resten av året.

Aktiviteter

Under våren har cheferna gått arbetsmiljöutbildning och ekonomiutbildning. Under hösten kommer cheferna att få utbildning i ett flertal verktyg för att skapa en bättre dialog mellan samtliga nivåer. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har undersökts med hjälp av enkät som riskbedöms och följs upp i handlingsplaner. Fysiska skyddsronder genomförs under våren för att riskbedömas och följas upp under hösten. Ett omfattande arbete med att genomföra riskinventering av chaufförernas arbetsmiljö har skett under såväl höst 2019 som våren 2020.

Under sommaren kommer matsalen att renoveras. Under hösten kommer en översyn av kontorslokaler och omklädningsrum att genomföras för att optimera lokalytor samt öka trivsel och samhörighet.

Nya arbetsätt har prövats med anledning av restriktioner för att begränsa smittspridning av Coronaviruset. Bland annat prövas olika arbetsätt med färre fysiska möten och fler digitala möten. Arbetsätten visar att det organisatorisk fungerar väl att arbeta på distans. För att stärka kulturarbetet har en strategi för internkommunikation antagits. Implementeringen av densamma har påbörjats.

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

Indikatorer

Indikatorerna visar att målområdet behöver fortsatt fokus under året.

Indikator	Mål	Utfall
Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt egna kapital och ha en god likviditet.	0,5 mnkr	-1,9
Antal reklamationer hanterade ej hanterade inom 7 dagar ska vara lågt.	50	61
Antal körda km/kärl.	0,15	0,22

Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt egna kapital och ha en god likviditet.

Renhållningsverkets resultat för april månad blev negativt och resultatet för första tertiet blev negativt med - 1,9 miljoner kronor. Omsättningen för april månad låg i nivå med föregående månad. Under månaden har engångsersättning för elektronik fakturerats. Ersättning för källsorterat material wellpapp och papper har minskat under månaden, priser har sjunkit men även volymen har minskat. I jämförelse med föregående år har omsättningen minskat med 4 % för april månad.

Den pågående pandemin och verksamhetens insatser för att underlätta för såväl medborgare som verksamhetsutövare ger lägre intäkter än ett normalår. Totalt beräknas helårseffekten uppgå till mellan 0,5 – 1 miljon kronor lägre intäkter än 2019.

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårs-budget	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse
Intäkter	55,6	59,6	-4	178,7	178	-0,7
Kostnader	-49,8	-51,3	1,5	-153,4	-153,2	0,3
Avskrivningar	-7,6	-8,1	0,5	-24,3	-24,4	-0,1
NETTO-KOSTNADER	-1,7	0,2	-1,9	1	0,5	-0,5
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,2	-0,2	0	-0,5	-0,5	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1,9	0	-1,9	0,5	0	-0,5
RESULTAT	-1,9	0	-1,9	0,5	0	-0,5

Omsättning hittills i år avviker negativt jämfört med 4,0 miljoner kronor jämfört med budget varav 1,2 miljoner avser fakturering för Rögledponin.

Personalkostnaden avviker negativt med 0,8 miljoner kronor i jämförelse med budget, 0,2 miljoner kronor är hänfört till extra kostnader i samband med pandemin. Under april månad har reservering för lönerevisionen gjorts.

Kostnaderna för service, reparation och reservdelar fordon avviker

positivt jämfört med planerat med 0,1 miljoner kronor för årets första fyra månader. Extra inköp av reservdelar har skett med 0,3 miljoner kronor för att säkra upp tillgång i samband med pandemin. Drivmedelskostnaden för april låg 0,2 miljoner kronor högre än tidigare månader under året och hittills i avviker kostnaden negativt med 0,3 miljoner kronor i jämförelse med budget. Kostnaderna för fordonsskatt och hyra/leasing av fordon har varit lägre än föregående år och avviker positivt mot budget med 0,1 respektive 0,2 miljoner kronor. Även försäkringskostnaden för fordon låg på en lägre nivå och avviker positivt med 0,1 miljoner kronor mot planerat för perioden.

Kostnaden för behandlingsavgifter har minskat i förhållande till planerat i budget med 0,5 miljoner kronor. Förbränningsskatten har debiterats från april månad och kostnaden för behandlingsavgiften för månaden ökade med 0,2 miljoner kronor på grund av skatt.

Konsultkostnader avviker negativt med 0,3 miljoner kronor hittills i år. April månad har belastats med högre kostnader för utredning av renhållning för området Västerbro.

Renhållningsverket har minskat kostnaderna för extern hantering av sopkärlstvätt och externa fraktkostnader och kostnaden avviker positivt med 0,3 miljoner kronor.

Elkostnaden har minskat något från föregående år men inte lika mycket som var planerat i budget och avvikelserna var negativ med 0,1 miljoner kronor.

Inköp matavfallspåsar och arbetskläder har ökat jämfört med tidigare år och kostnaderna avviker negativt jämfört med budget med 0,1 miljoner kronor.

Fastigheten har reparerats för 0,4 miljoner kronor hittills i år vilket är i lägre omfattning än planerat i budget. Reparationerna avser målning, bygg och elarbeten i verkstad och garage.

Avskrivningarna hittills i år var 0,5 miljoner lägre än planerat.

Gångbaneanheten hade 0,5 miljoner kronor lägre täckningsbidrag än planerat och för avdelningen var det omsättningen som var lägre än budget.

Containerenhetens täckningsbidrag minskade med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Omsättningen har minskat hittills i år med 0,9 miljoner kronor samtidigt som behandlingskostnader och externa frakter har minskat med 0,5 miljoner kronor.

Slamenhetens täckningsbidrag ligger i nivå med budget.

Täckningsbidraget för sophantering har minskat med 1,3 miljoner i jämförelse med planerat i budget. Lägre omsättning med 2,6 miljoner kronor, lägre kostnader för behandlingsavgifter, tjänster övriga, hyra fordon, fordonsskatt och högre personalkostnader bidrar till minskning av täckningsbidraget.

Investeringar

(Mnkr)	Utfall april	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Inventarier, fordon	-4,4	-31	-15,1	15,8
Byggnader, anläggningar	-2,3	0	-27,9	-27,9
TOTALT	-6,7	-31	-43	-12

Tabell: Investeringsredovisning

Investeringar i fordon har hittills i genomfört för 3,5 miljoner kronor. Investeringarna avser en tvåfacksbil, en minitraktor till gångbane-enheten och utköp av en plockmaskin. Under perioden har fordon sålts för 0,7 miljoner kronor. Investeringar i kärl har gjorts för 1,1 miljoner kronor och container för 0,5 miljoner kronor. Investering i sopsugssystemet har gjorts med 2,2 miljoner kronor.

Prognosen för investeringar har ökats till 43 miljoner kronor och den största avvikelsen är hänförd till försening av terminalbyggnaden för sopsug.

Antal reklamationer hanterade ej hanterade inom 7 dagar ska vara lågt.

Antal reklamationer som inte har hanterats inom 7 dagar har ökat från föregående år från 26 stycken till 61 stycken för årets första fyra månader. Årets mål 50 stycken är redan passerat och främst beror det på att målet är satt efter beräknat utfall för föregående år med 68 stycken och statistiken visar 161 stycken för föregående år när den har uppdaterats med ärende som är avslutade under 2020.

Statistiken behöver kvalitetssäkras för att utgöra ett bra beslutsunderlag.

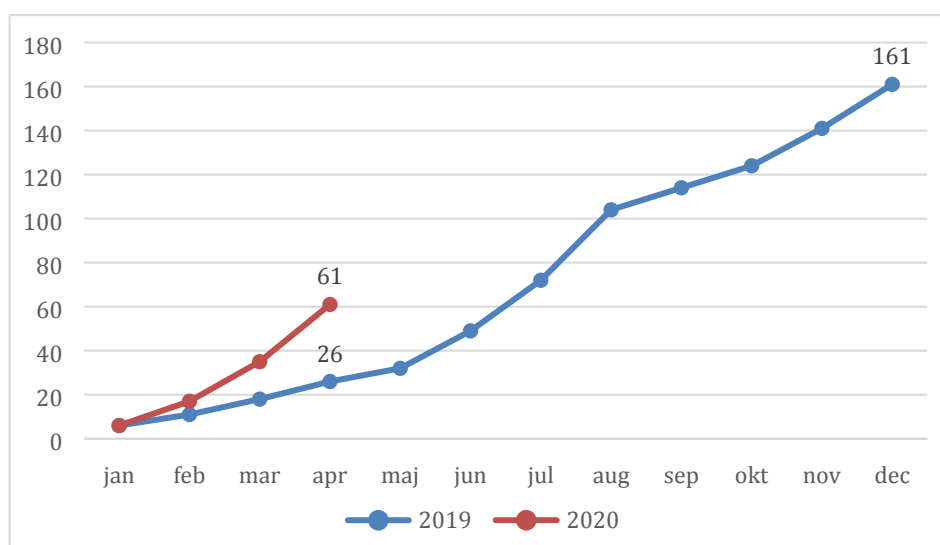


Diagram: Antal reklamationer ej hanterade inom 7 dagar

Antal körda km/kärl

Underlaget för indikatorn är en kombination av den nationella fordonskontrollen och egna system.

Anledningen till att indikatorn körda kilometer per tömt kärl är högre för april månad 2020 än den genomsnittliga siffran för 2019. Detta beror till del på en minskning av antal kärl med anledning av pågående pandemi. En annan påverkande faktor är att verksamheten under 2019 hade ett antal inlånade fordon vars data inte ingick i statistiken för året.

Åtgärder och aktiviteter

Genom omfördelning av arbete fördelat till underleverantörer på Mårtenstorget beräknas en minskning av kostnaden med 600 000 kronor årligen.

Från och med den 1:a juni kommer enhetschef att starta upp verksamheten på morgonen. Det innebär både en ekonomisk effektivisering (om ca 120 tkr) och förbättring av arbetsmiljön för renhållningsarbetare.

Indikatorer

Indikator	Mål	Utfall
Antal utvecklingsprojekt	10	13
Antal idéer inkomna i det digitala verktyget	25	0
NKI > 75 %	76	-
Antalet ärenden som besvarats inom utlovad tid i kundtjänst.	80 %	75 %
Besökare på "sorteringsguiden" per månad	160	160
År 2020 är avfallstransporterna fossilfria	JA	JA
År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning med 2 % sedan 2013	2 %	-
År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört med år 2015.	2 %	-
År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll	0	-
Antalet utskrifter ska fortsatt vara lågt.	52 000	14 000
Fordonsflottan ska fortsätta vara fossilfri.		
Bio-diesel (HVO)	60	62
Gas	19	17
El	7	7
Renhållningsverket ska vara självförsörjande gällande el från solcellerna.	85 %	20 %
Sjukfrånvaro skall vara lägre än 5 %	<5, 5%	7,6 %
Personalomsättningen ska vara fortsatt låg	<5%	0
Förändring av fördelning från efterhjälpande till förebyggande och hälsofrämjande insatser från företagshälsovården	20% (EH) 60% (FB) 20% (HF)	21% (EH)- 79% FB 0% (HF)
Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt egna kapital och ha en god likviditet.	0,5 mnkr	-1,9
Antal reklamationer hanterade ej hanterade inom 7 dagar ska vara lågt.	50	61
Antal körda km/kärl.	0,07	0,22