



Uppföljning per mars 2021 Lunds renhållningsverk

Innehåll

Fokusområde: Lundaborna i fokus	2
Mål 1. Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.....	2
Indikatorer	2
Kommentarer till Indikatorer	2
Aktiviteter:	2
Fokusområde: Smartare Lund.....	3
Mål 2. Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar	3
Indikatorer	3
Kommentarer till Indikatorer	3
Aktiviteter:	3
Fokusområde: Organisationen Lund	4
Mål 3. Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens.....	4
Indikatorer	4
Kommentarer till Indikatorer	4
Aktiviteter.....	4
Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.....	5
Indikatorer	5
Aktiviteter:	5
Fokusområde: Ekonomi	6
Mål 5. Budget i balans.....	6
Indikatorer	6
Kommentarer till Indikatorer	6
Aktiviteter:	6
Investeringar	7

Fokusområde: Lundaborna i fokus

Mål 1. Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.

Indikatorer	Utfall mars 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Kommunalt avfall kg/invånare/år	Endast helår	464	452	441
Restavfall kg/invånare/år	14,2	168	166	162
Matavfall kg/invånare/år	5,3	50	56	55
Andel återvinningsbart i restavfallet (plockanalys)	Endast helår	65 %	63 %	60 %
NKI		75	76	77

Kommentarer till Indikatorer

Indikatorerna som berör restavfall och matavfall håller vi kontroll på månadsvis för att få en liten fingervisning hur vi ligger till mot årsmålet. Ingen hänsyn tas till en eventuell befolkningsökning utan tittar enbart på totala mängder ackumulerat mot föregående års siffror. Än så länge ligger vi på en minskning av restavfallet med 8 % under årets tre första månader vilket är glädjande. Motsvarande siffra för matavfallet är en ökning med 2 % vilket är väntat då vi hade en kraftig nergång på matavfallet i spåren av Covid-19.

Aktiviteter:

- Geografisk genomlysning av avfallssystem ska genomföras
 - o Påbörjad: under innovationsveckan (vecka 19)
- Strategi för att skapa fler e-tjänster ska tas fram
 - o Ej påbörjad
- Affärsanalys av driftformer för verksamhetens tjänster ska tas fram
 - o Ej påbörjad
- Slutföra arbetet med ny avfallsplan
 - o Påbörjad: förslag till renhållningsstyrelsen i april

Fokusområde: Smartare Lund

Mål 2. Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar

Indikatorer	Utfall mars 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal utvecklingsprojekt	11	15	15	15
CO ² utsläpp (ton)	0	3,3	3,2	3,0
Solcellsel/total elkonsumtion (%)	48	85	85	90
Antal återbruksmöjligheter	Endast helår	1	2	3

Kommentarer till Indikatorer

Solcellsanläggningen är uppe i full drift och väntar på de sol rika månaderna för att visa sin fulla potential. Under mars kom vi upp 48 % självförsörjningsgrad och under de tre första månaderna hamnar vi totalt på 26 %.

Aktiviteter:

- Etablera ett samarbete med akademien i Lund
 - o Ej påbörjad
- Utredda hur återbruksmöjligheter kan skapas för medborgaren
 - o Ej påbörjad

Fokusområde: Organisationen Lund

Mål 3. Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens.

Indikatorer	Utfall mars 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Sjukfrånvaro (%) Per februari	6,6	5,5	5,5	5,5
Personalomsättning (%) Per februari (3 avgångar av 103 tillsvidareanställda)	3	5	5	5
Andel heltidsanställda (%)	98	99	100	100
Antal män/kvinnor (%) (108 anställda (103 tv+5 vt) varav 87 män och 21 kvinnor)	81/19	80/20	77/23	75/25
Resultat OSA/medarbetarenkät	halvårsbasis	70	72	74
Kompetensutveckling (tkr)	125	423	500	550
Använt friskvårds- bidrag/person (kr)	172	767	900	1 100
% kvalificerade sökanden per utlyst tjänst	80	60	65	70
Snittlön renhållnings- arbetare jmf m bransch	årsbasis	1,072	1,070	1,070

Aktiviteter

- Utveckla rekryteringsprocessen för att locka fler kvinnor att söka tjänster som renhållningsarbetare
 - o Påbörjad
- Utveckla ett program för att arbeta med kulturen inom verksamheten
 - o Påbörjad. Förslag kommer att presenteras för renhållningsstyrelsen i juni
- Upprätta en kompetensutvecklingsplan
 - o Påbörjad. Förslag kommer att presenteras för renhållningsstyrelsen i maj
- Minska sjukfrånvaron genom att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen
 - o Pågår. Uppföljning till renhållningsstyrelsen i tertialrapporteringen per april, augusti och december.
- Säkerställa önskvärd lönestruktur
 - o Påbörjad.

Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.

Indikatorer	Utfall mars 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Tömnda kärl/mån (4-fack)	34 998	38 500	39 000	39 500
Reklamationer/mån (4-fack)	25	16	15	15
Antal tömda kärl/månad och medarbetare (2-fack)	3 787	3 820	3 830	3 840
Reklamationer/mån (2-fack)	57	45	40	35
Antal Hämtställen per månad och medarbetare (2-fack)	1 430	734	736	738
Utförda tjänster/mån (GC-bana)	35 848	36 250	36 750	37 000
Reklamationer/mån (GC-bana)	78	20	15	10
Verkstadstimmar/mån	406	480	490	500
Antal tömda behållare per månad (container)	6 134	3 100	3 150	3 200
Korrekt utförda ordrar/mån (grovsopor %)	80	85	90	95
Korrekt utförda ordrar/mån (slam/fett %)	65	70	80	85
Körda km/kärl	0,18	0,18	0,17	0,17

Aktiviteter:

- Kostnads- och effektivitetsanalys av omlastningsplattan i Dalby
 - o Påbörjad
- Utredda kostnaden för tillgänglighetsanpassade återvinningsstationer
 - o Ej påbörjad
- Ta fram förslag på ny avfallstaxa
 - o Pågår
- Utredda behov, effekt och kostnad för den s.k. "flerbemanningen" av bilar/turer/distrikt. Utförs av extern part.
 - o Ej påbörjad

Fokusområde: Ekonomi

Mål 5. Budget i balans.

Indikatorer	Utfall mars 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Resultat	-0,4 mnkr	0,5 mnkr	0,5 mnkr	0,5 mnkr
Resultat (exkl. självkostnad)	-0,4 mnkr	0	0,5	0,5
Budgetsäkerhet jmf med utfall (%)	0,5	0,5	0,5	0,5
Prognossäkerhet jmf med utfall (%)	0,4	0,10	0,10	0,10
Personalkostnad/omsättning (%)	39	38	37	36
Behandlingsavg/omsättning (%)	19	21	20	20
Fordonskostnad inkl avskrivning/omsättning (%)	19	20	20	20

Kommentarer till Indikatorer

Resultatet efter mars månad har förbättrats med 0,3 mnkr och även budgetsäkerhet och prognossäkerhet har förbättrats med 2 punkter respektive 3 punkter jämfört med föregående månads utfall. Personal/omsättning har förbättrats med 2 % sedan februari månads rapport. Behandlingsavgift/omsättning har försämrats med 1 % och fordonskostnaden låg i nivå med föregående månad.

Aktiviteter:

- Månatlig uppföljning av resultatet
 - o Pågår

Resultaträkning 2021

(Mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Intäkter	42,3	41,5	0,8	173,6	173,6	0
Kostnader	-37,0	-37,0	0,0	-148,2	-148,4	-0,2
Avskrivningar	-5,6	-6,0	0,4	-24,1	-24,1	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-0,3	-1,5	1,2	1,3	1,1	-0,2
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,1	-0,2	0,1	-0,8	-0,8	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-0,4	-1,7	1,3	0,5	0,3	-0,2
RESULTAT	-0,4	-1,7	1,3	0,5	0,3	-0,2

Analys av resultatet

Periodens resultat

Omsättningen för årets tre första månader exklusive täckning av Rögge uppgick till 41,5 miljoner kronor, en förbättring i jämförelse med budget med 0,5 miljoner kronor och 0,3 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år. Marsomsättning låg på 14,4 miljoner kronor och under månaden har ersättning för elektronik för halvåret föregående år med 0,3 miljoner kronor. Intäkter och kostnader för täckning av deponi i Rögge uppgick till 0,8 miljoner kronor för årets första kvartal.

Resultatet ackumulerat för året uppgick till - 0,4 miljoner kronor, en förbättring med 1,3 miljoner kronor i jämförelse med budget och 0,7 miljoner kronor i jämförelse med föregående år vid samma period.

Personalkostnaden för mars månad har minskat i jämförelse med de två tidigare månaderna, framförallt är det lägre kostnader för OB och övertid. Ackumulerat låg personalkostnaden 0,2 miljoner kronor över budget men i jämförelse med föregående år hade förvaltningen 0,7 miljoner kronor lägre personalkostnader.

Även om förbränningskatten har ökat med 25 Kr/ton från årsskiftet så ser vi inte den kostnadsökningen i jämförelse med föregående år. Kostnaden låg i nivå med samma period föregående år. Däremot har kostnaden för behandling ökat med 0,1 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Fordonskostnader minskade i jämförelse med budget med 0,5 miljoner kronor och kostnaden låg 0,1 miljoner kronor högre än föregående år. Det är framförallt drivmedelskostnaden som har minskat både mot budget och föregående år. Utfallet för drivmedel var positivt med 0,5 miljoner kronor. I jämförelse med föregående år har reservdelar och reparationer fordon ökat med 0,2 miljoner kronor. Även kostnaden för serviceavtal har ökat med 0,2 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Kostnad för övriga tjänster har ökat med 0,4 miljoner kronor jämfört med föregående år men kostnaden ligger under budgeterat för året. I mars månad har förvaltningen fått utdebiterade gemensamma kommunkostnader. För helåret 2021 har kostnaden ökat med 0,5 miljoner kronor beroende på att kommunen centralt har beslutat att fakturera

ut mer på förvaltningarna. Ramar har utökats för att till viss del täcka för den högre kostnaden men eftersom Renhållningsverket är taxefinanserat har det inte gjorts någon justering för förvaltningen. Till viss del har förvaltningen räknat med en högre kostnadsnivå i budget men inte fullt ut. Kostnader som har tillkommit är inom HR och lön för att täcka kommundemensamma kostnader för IT-program och personal.

Kostnaden för inköp matavfallspåsar har minskat under mars månad med 0,1 miljoner kronor jämfört med snittet för föregående månader. Inköpen låg fortsatt på en hög nivå och avviker negativt mot budget med 0,1 miljoner kronor och 43 % högre än föregående år.

Kostnaden för förbrukningsmaterial låg fortfarande på en för hög nivå första kvartalet i jämförelse med budget och föregående år, avvikelserna var 0,2 respektive 0,1 miljoner kronor negativt. Kostnaden för arbetskläder har minskat under mars månad men är fortfarande högre än budget. Salt och sand till gångbanor har varit höga och 65 % av helårsbudgeten är förbrukat under första kvartalet.

Fastigheten har reparerats för 0,2 miljoner kronor under perioden, reparationen avser byte av belysning i verkstad och tätning av tak.

Kostnaden för avskrivningar avviker positivt i jämförelse med budget med 0,4 miljoner kronor men kostnaden var även lägre än föregående år för samma period vilket är ett trendbrott.

Enheterna för sophantering hade högre intäkter och ökade kostnader för första kvartalet, täckningsbidraget 5,9 miljoner kronor var 0,3 miljoner kronor högre än budget. Det är främst behandlingsavgift som har ökat i samband med högre intäkter, kostnader för drivmedel har minskat i jämförelse med budget.

Gångbaneenheten hade ett utfall på täckningsbidragsnivå som låg något lägre än budget. Lägre intäkter och ökade personalkostnader har påverkat utfallet.

Enheten för slam hade en högre omsättning för perioden medan kostnaden låg på budgeterad nivå. Avvikelsen på täckningsbidragsnivå blev positiv med 0,2 miljoner kronor.

Containerenheten hade lägre intäkter och lägre kostnader och utfallet av täckningsbidraget jämfört med budget låg 0,8 miljoner kronor högre än budget. Kostnaden för behandlingsavgift var betydligt lägre under perioden för enheten. Enheten har högre utdebitering intern till övriga enheter. Personalkostnaden är högre än budget.

Prognosen för året är justerad ned till 0,3 miljoner kronor, den största delen avser kostnader som är utdebiterad från kommunen centralt.

Jämförelse utfall, budget och föregående år

Mnkr	Ack utfall mars	Ack avvikelse budget	Ack avvikelse Föreg År
Intäkter	42,3	0,8	1,6
Personalkostnad	-16,6	-0,2	0,7
Behandlingsavgift	-8,1	-0,1	0,0

Avskrivningar	-5,6	0,4	0,1
Fordonskostnader	-4,2	0,5	-0,1
Övriga tjänster	-1,8	0,3	-0,4
Pappersvaror	-1,0	-0,1	-0,3
Lokal- o markhyror, arrenden	-0,8	0,0	0,0
Fastighetskostnader drift	-0,8	-0,2	0,0
Förbrukn.material,-varor	-0,8	-0,2	-0,1
Övriga tjänster (överv del Rögle)	-0,7	-0,2	-1,1
Avgifter (omlast.platta Sysav)	-0,4	0,0	0,0
Köp av huvudverksamhet	-0,4	0,1	-0,1
Inköp förbrukningsinventarier	-0,2	0,1	0,1
Transporter (ej person)	-0,2	0,0	0,0
Inhyrd personal	-0,2	-0,1	0,0
Fastighetskostnader reparation	-0,2	-0,1	0,2

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall mars	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Inventarier, fordon	-1,1	-19,8	-19,8	0
Byggnader, anläggningar	-1,1	-21,4	-21,4	0
TOTALT	-2,2	-41,3	-41,3	0

Investeringar under första kvartalet uppgick till 2,2 miljoner kronor och fördelas på kärl med 0,5 miljoner kronor, underjordiska behållare med 0,6 miljoner kronor och sopsugsanläggningen med 1,1 miljoner kronor.