

**LUNDS
KOMMUN**



Uppföljning per maj 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.....	6
Indikatorer.....	6
Kommentarer till Indikatorer	6
Aktiviteter:.....	6
Fokusområde: Ekonomi.....	7
Mål 5. Budget i balans.	7
Indikatorer.....	7
Kommentarer till Indikatorer	7
Aktiviteter:.....	7
Resultat investeringar prognos.....	8

Fokusområde: Lundaborna i fokus

Mål 1. Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.

Indikatorer	Utfall maj 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Kommunalt avfall kg/invånare/år	Endast helår	464	452	441
Restavfall kg/invånare/år	12,2	168	166	162
Matavfall kg/invånare/år	4,4	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 är kontrollmål som indikerar riktning för det övergripande målet Kommunalt avfall kg/invånare/år. Mängden restavfall per maj visar en total minskning på 6 procent jämfört med 2020. Motsvarande siffra för matavfallet visar en ökning med 5 procent jämfört med år 2020 vilket är väntat då det året uppvisade en kraftig nedgång av matavfallet orsakade av pandemin.

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 (planerad till hösten 2021)
- Slutföra arbetet med ny avfallsplan
 - o Klar. Beslutades i Renhållningsstyrelsen på sammanträdet i maj.

Fokusområde: Smartare Lund

Mål 2. Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar

Indikatorer	Utfall maj 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal utvecklingsprojekt	12	15	15	15
CO ² utsläpp (ton)	0	3,3	3,2	3,0
Solcellsel/total elkonsumtion (%)	118	85	85	90
Antal återbruksmöjligheter	Endast helår	1	2	3

Kommentarer till Indikatorer

Solcellsanläggningen är i full drift. Under maj uppgick självförsörjningsgraden till 118 %. Under de fem första månaderna uppgår självförsörjningsgraden ackumulerat till 54 %.

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 maj 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Sjukfrånvaro (%) Per april	6,9	5,5	5,5	5,5
Personalomsättning (%) Per april	3	5	5	5
Andel heltidsanställda (%)	98	99	100	100
Antal män/kvinnor (%)	79/21	80/20	77/23	75/25
Resultat OSA/medarbetarenkät	halvårsbasis	70	72	74
Kompetensutveckling (tkr)	187	423	500	550
Använt friskvårds- bidrag/person (kr)	271	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

Kommentarer till Indikatorer

Sjukfrånvaron uppgår till 6,9 % per april vilket är en nivå som ligger i linje med de senaste 18 månaderna. Ett antal rehabiliteringsfall har hanterats och beräknas avslutas under första halvåret.

Personalomsättning uppgår per april till 3 %. Totalt har 3 medarbetare avslutat sin anställning under årets 4 första månader. Antal tillsvidareanställda uppgår till 100 per april månad. Könsfördelningen visar fortsatt en hög andel manliga medarbetare. Totalt är 89 män och 23 kvinnor tillsvidare- och visstidsanställda.

Måttet kvalificerade sökanden visar Lunds renhållningsverks attraktivitet som arbetsplats. Renhållningsverket har, per maj, sökt två nya medarbetare, en till kundtjänst och en till verkstaden.

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 september
- Upprätta en kompetensutvecklingsplan
 - o Påbörjad. Förslag presenteras för renhållningsstyrelsen i juni
- Minska sjukfrånvaron genom att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen

- Pågår. Uppföljning till renhållningsstyrelsen i tertialrapporteringen per april, augusti och december.
- Säkerställa önskvärd lönestruktur
 - Påbörjad.

Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.

Indikatorer	Utfall maj2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Tömnda kärl/mån (4-fack)	35 068	38 500	39 000	39 500
Reklamationer/mån (4-fack)	24	16	15	15
Antal tömda kärl/månad och medarbetare (2-fack)	3 833	3 820	3 830	3 840
Reklamationer/mån (2-fack)	65	45	40	35
Antal Hämtställen per månad och medarbetare (2-fack)	1491	1470	1476	1480
Utförda tjänster/mån (GC-bana)	35 836	36 250	36 750	37 000
Reklamationer/mån (GC-bana)	2	20	15	10
Verkstadsstimmar/mån	347	480	490	500
Antal tömda behållare per månad (container)	3 325	3 100	3 150	3 200
Korrekt utförda ordrar/mån (grovsopor %)	76	85	90	95
Korrekt utförda ordrar/mån (slam/fett %)	62	70	80	85
Körda km/kärl	0,19	0,18	0,17	0,17

Kommentarer till Indikatorer

Mycket få reklamationer denna månad på GC-bana. Ingen större förändring på övriga nyckeltal.

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 (planerad till hösten 2021)

Fokusområde: Ekonomi

Mål 5. Budget i balans.

Indikatorer	Utfall maj 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 (%)	0,9	0,10	0,10	0,10
Personalkostnad/omsättning (%)	38	38	37	36
Behandlingsavgift/omsättning (%)	20	21	20	20
Fordonskostnad inkl avskrivning/omsättning (%)	19	20	20	20

Kommentarer till Indikatorer

Resultatet efter maj månad har förbättrats med 0,1 mnkr och budgetsäkerhet har förbättrats med 0,1 %, prognossäkerhet har försämrats under maj månad och det finns behov av ytterligare uppföljning och prognosplanering. Personalkostnad/omsättning låg på samma nivå som föregående månad. Behandlingsavgift/omsättning har ökat med en procent men ligger fortfarande bättre än målet. Fordonskostnad i jämförelse mot omsättning ligger lägre än målet och på samma nivå som tidigare månader.

Aktiviteter:

- Månatlig uppföljning av resultatet
 - o Pågå

Ekonomi

Sammanfattning

Omsättning ackumulerat januari-maj exklusive täckning av Rögge uppgick till 71,0 miljoner kronor, en positiv avvikelse jämfört med budget med 1,3 miljoner kronor och 2,0 miljoner kronor mer än föregående år. Hittills i år har projektet Rögge deponier upparbetats med 1,8 miljoner kronor vilket motsvarar 86 % av budget för Rögge deponier. Under maj månad har försäljning av begagnade fordon skett med 0,6 miljoner kronor.

Resultatet för de fem första månaderna på året uppgick till -0,4 miljoner kronor, en förbättring i jämförelse med budget med 1,7 miljoner kronor. Resultatet blev även en förbättring i jämförelse med föregående år med 2,7 miljoner kronor och resultatet låg även i nivå med 2019 års resultat för samma period.

Prognosen för helåret har justerats upp till 1,3 miljoner kronor. Intäkterna har ökat i jämförelse med budget med 1,3 miljoner kronor och prognosen för intäkter är uppräknad på helårsbasis till med 1,8 miljoner kronor.

Under årets första månader har investeringar gjorts med 2,0 miljoner kronor vilket motsvarar 5 % av budget. Investeringar i fordon har skjutits fram till slutet av året eftersom leveranserna är försenade. Sopsugsanläggningen har upparbetats med 3,2 miljoner kronor samtidigt som anslutningsavgifter har debiterats för motsvarande belopp. Övriga investeringar för kärl, UWS och container uppgår till 2,0 miljoner kronor.

Resultat

(Mnkr)	Utfall maj	Budget maj	Avvikelse maj	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Intäkter	72,8	70,5	2,2	173,6	175,4	1,8
Kostnader	-63,5	-62,2	-1,3	-148,2	-149,2	-1
Avskrivningar	-9,4	-10	0,6	-24,1	-24,1	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-0,2	-1,7	1,5	1,3	2,1	0,8
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,2	-0,3	0,2	-0,8	-0,8	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-0,4	-2	1,7	0,5	1,3	0,8
RESULTAT	-0,4	-2	1,7	0,5	1,3	0,8

Analys av resultatet

Periodens resultat

Omsättning ackumulerat januari-maj exklusive täckning av Rögge uppgick till 71,0 miljoner kronor, en positiv avvikelse jämfört med budget med 1,3 miljoner kronor och 2,0 miljoner kronor mer än föregående år. Hittills i år har projektet Rögge deponier

upparbetats med 1,8 miljoner kronor vilket motsvarar 86 % av budget för Rögles deponier. Under maj månad har försäljning av begagnade fordon skett med 0,6 miljoner kronor.

Resultatet för de fem första månaderna på året uppgick till -0,4 miljoner kronor, en förbättring i jämförelse med budget med 1,7 miljoner kronor. Resultatet blev även en förbättring i jämförelse med föregående år med 2,7 miljoner kronor och resultatet låg även i nivå med 2019 års resultat för samma period.

Personalkostnaden för månaden låg på en något högre nivå än tidigare månader. Kostnader för OB och övertid låg på en normal nivå för månaden. Ackumulerat hade vi en negativ avvikelse för personalkostnad i jämförelse med budget med 0,4 miljoner kronor. Reservering för lönerrevisionen är gjord för april och maj månad med 0,2 miljoner kronor.

Behandlingskostnaden har ökat för maj månad och en positiv avvikelse i jämförelse med budget i april månad har väntats till en negativ avvikelse med 0,6 miljoner kronor för ackumulerad period. I förhållande till omsättningen motsvarar kostnaden för behandlingsavgiften 20 %. Även jämfört med föregående år har behandlingskostnaden ökat men omsättningen har ökat och förbränningsskatten har ökat i den jämförelsen.

Fordonskostnader har minskat i jämförelse med planerat i budget med 0,3 miljoner kronor. Det är främst kostnaden för drivmedel som har minskat både i jämförelse med budget och föregående år. Övriga fordonskostnader som reservdelar, reparationer och serviceavtal låg på budgeterad nivå efter maj månad.

Kostnader för avskrivningar avviker positivt med 0,6 miljoner kronor jämfört med budget och avskrivningskostnaden är något lägre än föregående år. Investeringar för året ligger fortfarande på en låg nivå vilket påverkar avskrivningskostnaden positivt.

Inköp av matavfallspåsar har sjunkit ytterligare under maj månad. Trenden är en minskad kostnadsnivå efter de två första månaderna med större inköp. Utfallet var endast 33 % av föregående månads utfall. Hittills i år har inköp skett med 0,2 miljoner kronor lägre än planerat och även i jämförelse med föregående år har inköp skett på en lägre nivå.

Ingen ytterligare reparation av fastigheten har gjorts under maj månad. Hittills i år uppgår kostnaden till 0,2 miljoner kronor. Reparationer avser byte av belysning i verkstad och tätning av tak.

Kostnaden för förbrukningsmaterial låg fortfarande på en för hög nivå i jämförelse med budget -0,3 miljoner kronor och föregående år -0,2 miljoner kronor. Negativa avvikelser finns på kostnader för arbetskläder och salt, sand till gångbanor.

Tjänster inköpta avviker negativt med 0,5 miljoner kronor i jämförelse med budget, övervägande delen avser Rögles deponier. Eftersom vi har upparbetat mer än budgeterat har vi även högre kostnader i samma storleksordning.

Enheten kärhämtning har haft högre intäkter med 0,4 miljoner kronor och lägre kostnader med 0,1 miljoner kronor för perioden januari-maj i jämförelse med budget. Täckningsbidraget för enheten uppgick till 10,4 miljoner kronor vilket var en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor.

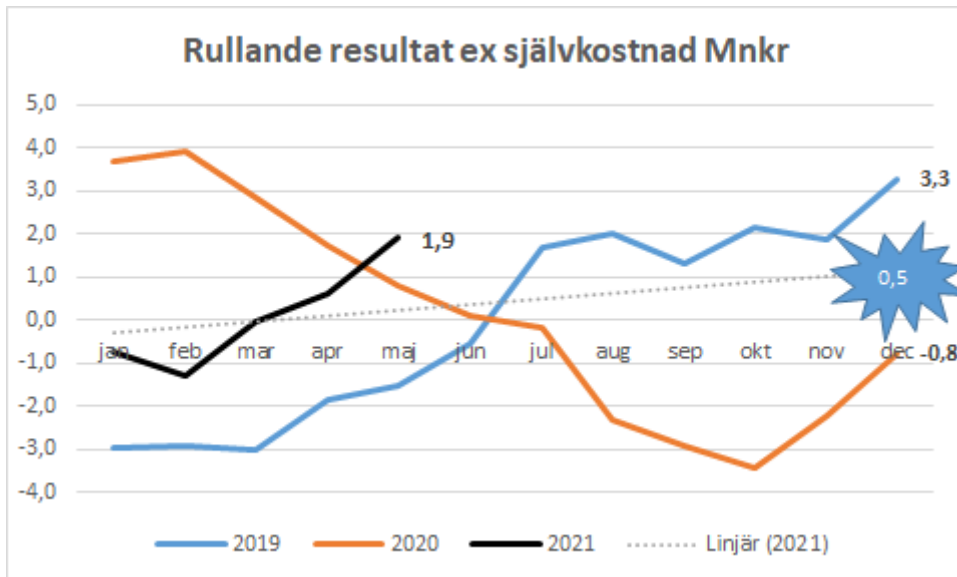
Gångbaneenheten omsatte 0,3 miljoner kronor mer än planerat och i kostnadsbilden syns 0,2 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat. Täckningsbidraget för enheten uppgick till 2,3 miljoner kronor och avvikelsen var positiv med 0,5 miljoner kronor.

Enheten för slam hade en högre omsättning än planerat med 0,3 miljoner kronor och kostnaden låg i nivå med budget. Täckningsbidraget för enheten uppgick till 0,4 miljoner kronor en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Containerenheten tappade 0,5 miljoner kronor i omsättning i jämförelse med planerat. Kostnaderna för enheten har minskat och täckningsbidraget avviker negativt med 0,1 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Jämförelse utfall, budget och föregående år

Mnkr	Ack	Ack avvikelse	Ack avvikelse
	utfall maj	budget	Föreg År
intäkter	72,8	2,2	4,8
Personalkostnad	-27,8	-0,4	1,0
Behandlingsavgift	-14,4	-0,6	-0,5
Avskrivningar	-9,4	0,6	0,1
Fordonskostnader	-7,5	0,3	0,0
Övriga tjänster	-3,4	0,1	-0,5
Övriga tjänster (överv del Rögle)	-1,5	-0,6	-2,5
Pappersvaror	-1,4	0,2	0,1
Lokal- o markhyror, arrenden	-1,3	-0,1	0,0
Fastighetskostnader drift	-1,3	-0,3	-0,1
Förbrukn.material,-varor	-1,2	-0,3	-0,2
Köp av huvudverksamhet	-0,8	0,0	-0,4
Avgifter (omlast.platta Sysav)	-0,7	0,0	0,0
Inköp förbrukningsinventarier	-0,4	0,1	0,1
Transporter (ej person)	-0,3	0,1	0,0
Inhyrd personal	-0,3	-0,1	0,0
Försäkringspremier, riskkostn.	-0,3	0,1	0,1
Annonser,reklam,info,represent	-0,2	0,1	0,0
Fastighetskostnader reparation	-0,2	-0,1	0,2
Avgifter utbildningar	-0,2	0,0	0,0
Tele-& IT-kommunik, porto	-0,2	0,0	0,0
Finansiella intäkter/kostnader	-0,2	0,2	0,0



Efter maj månad ökade det rullande resultatet för perioden juni 2020 till maj 2021.. Under föregående år hade förvaltningen ett större minusresultat och trenden för året ett plusresultat.



Omsättning för maj månad i år låg på en högre nivå med 1,1 miljoner kronor än samma månad föregående år vilket påverkar rullande omsättning positivt.

Prognos

Prognosen för helåret har justerats upp till 1,3 miljoner kronor. Intäkterna har ökat i jämförelse med budget med 1,3 miljoner kronor och prognosen för intäkter är uppräknad på helårsbasis till med 1,8 miljoner kronor. Engångsintäkter som försäljning av fordon har ökat intäkterna i prognosen med 0,5 miljoner kronor och resterande höjning avser ökning av taxor och utdebitering behandlingsavgifter. Kostnader är justerade upp med 0,5 miljoner kronor.

Åtgärder vid avvikelse

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall maj	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Inventarier, fordon	-1,4	-19,8	-19,5	0,4
Byggnader, anläggningar	-0,5	-21,4	-19,7	1,7
TOTALT	-2	-41,3	-39,1	2,1

Analys av investeringar

Under årets första fem månader har förvaltningen investerat i Kärll för 0,9 miljoner kronor i container för 0,4 miljoner kronor och i underjordiska behållare för 0,7 miljoner kronor. Investeringar i underjordiska behållare har gjorts i bostadsområdet Brunnsnög för att komplettera insamling som är planerad med sopsug.

Investeringar för rör och sopsugsterminal i brunnsnög uppgår till 3,2 miljoner kronor. Övervägande delen avser investeringar för rör på södra brunnsnög. Förvaltningen har fakturerat anslutningsavgifter för 3,2 miljoner kronor avgifter avser anslutning för området södra brunnsnög.

Prognos för investeringar är justerad ned med 2,1 miljoner kronor. För Brunnsnög har prognosen justerats ned med 3,2 miljoner kronor och för övriga verksamheter har prognosen justerats upp med 1,1 miljoner kronor.

I investeringsbeloppet återfinns även försäljning av fordon med 0,6 miljoner kronor som när det är behandlat i anläggningsregistret kommer att påverka resultatet positivt med motsvarande belopp som reavinst.

Periodens investeringar

Investeringsnivån är fortfarande låg. Planerade investeringar i fordon 12,2 miljoner kronor har skjutits framåt i tiden pga senareläggning av leveranser. Även investeringar i sopsugsanläggning är lägre under årets första fem månader. Anslutningsavgifterna har även minskat investeringsnivån för brunnsnögsområdet med 3,2 miljoner kronor.

Prognos

Prognos för investeringar är justerad ned med 2,1 miljoner kronor. För Brunnsnög har prognosen justerats ned med 3,2 miljoner kronor och för övriga verksamheter har prognosen justerats upp med 1,1 miljoner kronor.