



**LUNDS
KOMMUN**



Uppföljning per oktober 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	5
Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.....	5
Indikatorer.....	5
Kommentarer till Indikatorer	6
Aktiviteter:.....	6
Fokusområde: Ekonomi.....	7
Mål 5. Budget i balans.	7
Indikatorer.....	7
Kommentarer till Indikatorer	7
Aktiviteter:.....	7
Resultat	8
Investeringar	10

Fokusområde: Lundaborna i fokus

Mål 1. Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.

Indikatorer	Utfall oktober 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Kommunalt avfall kg/invånare/år	Endast helår	464	452	441
Restavfall kg/invånare/år	13,9	168	166	162
Matafall kg/invånare/år	4,8	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 matafall är kontrollmål som indikerar riktning för det övergripande målet Kommunalt avfall kg/invånare/år. Mängden restavfall per september visar en liten minskning jämfört med samma period 2020. Motsvarande siffra för matafallet visar en ökning på 3 % jämfört med samma period 2020.

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 Påbörjad
- 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 Okt. 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal utvecklingsprojekt	8	15	15	15
CO ² utsläpp (ton)		3,3	3,2	3,0
Solcellsel/total elkonsumtion (%)	36	85	85	90
Antal återbruksmöjligheter	Endast helår	1	2	3

Kommentarer till Indikatorer

Under oktober uppgick självförsörjningsgraden genom egenproducerad solcellsel till 36 procent.

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 Okt 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Sjukfrånvaro (%) Jan-sep	6,6	5,5	5,5	5,5
Personalomsättning (%) Jan-okt	4	5	5	5
Andel heltidsanställda (%) September	95,6	99	100	100
Andel män/kvinnor (%) Tillsvidareanställda oktober	85/15	80/20	77/23	75/25
Resultat OSA/medarbetarenkät (senaste resultat)	69	70	72	74
Kompetensutveckling (tkr)	276	423	500	550
Använt friskvårds- bidrag/person (kr)	492	767	900	1 100
% kvalificerade sökanden per utlyst tjänst	-	60	65	70
Snittlön renhållnings- arbetare jmf m bransch	årsbasis	1,072	1,070	1,070

Kommentarer till Indikatorer

Sjukfrånvaron uppgår till 6,6 % för årets nio första månader. Siffran är svåranalyserad då variationen av sjukfrånvaro är stor under året vilket gör att urvalet av månader under vilka sjukfrånvaron redovisas har större betydelse än personalens hälsa. Lunds kommun saknar i nuläget möjlighet att ta ut sjukfrånvarostatistik rullande på årets tolv senaste månader. Funktionen är under utveckling.

Med anledning av Renhållningsverkets begränsade storlek och därmed att enstaka sjukskrivningar kan påverka sjukfrånvarostatistiken i hög utsträckning bör slutsatser kring förändringar dras med försiktighet.

Andelen korttidsfrånvaro har ökat i jämförelse med föregående år vilket eventuellt kan förklaras med att medarbetare har hörsammat behovet att under pandemi stanna hemma vid minsta symptom.

Sjukfrånvaron i verksamheten följer annan sjukfrånvaro i offentlig sektor. Kvinnor är generellt mer sjuka än män. Den enda avvikelser i förhållande till normalbild i offentlig sektor är att kvinnor i den yngsta gruppen har högre sjukfrånvaro än gruppen med åldersspann 30-49. Detta förklaras med statistisk avvikelse då gruppen representeras endast av enstaka medarbetare.

Renhållningsverket tillämpar sedan lång tid tillbaka heltid som norm och har därför inte vidtagit åtgärder inom detta område.

Verksamheten arbetar vidare med att rehabilitera medarbetare – bland annat genom en utbildningssatsning. Kommunen arbetar med att utveckla företagshälsovården vilket bedöms kunna påverka rehabiliteringsmöjligheter positivt under 2022.

Renhållningsverket följer trenden med väldigt låg personalomsättning. Den ackumulerade personalomsättningen är oförändrad sedan i mars. Slutsatser av eventuella förändringar av personalomsättningen skall dock dras med försiktighet då mängden medarbetare är så liten att även enstaka avslut av anställningar riskerar att ge stora förändringar i omsättningstal.

Andelen kvinnor är fortsatt låg, något som renhållningsverket försöker fokusera på i samband med rekryteringar.

Utnyttjandet av friskvårdsbidraget har förbättrats under oktober månad till ett snitt på 492:- per medarbetare från ett snitt på 406:- i september månad.

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 presenteras för renhållningsstyrelsen i september
- Upprätta en kompetensutvecklingsplan
 - o Klar. Förslag presenterades för renhållningsstyrelsen i juni
- Minska sjukfrånvaron genom att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen
 - o Pågår. Uppföljning till renhållningsstyrelsen i tertiärrapporteringen per april, augusti och december.
- Säkerställa önskvärd lönestruktur
Påbörjad.

Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.

Indikatorer	Utfall oktober 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Tömnda kärl/mån (4-fack)	35 352	38 500	39 000	39 500
Reklamationer/mån (4-fack)	14	16	15	15
Antal tömda kärl/månad och medarbetare (2-fack)	3 734	3 820	3 830	3 840
Reklamationer/mån (2-fack)	47	45	40	35
Antal Hämtställen per månad och medarbetare (2-fack)	1502	1470	1476	1480

Utförda tjänster/mån (GC-bana)	35704	36 250	36 750	37 000
Reklamationer/mån (GC-bana)	2	20	15	10
Verkstadstimmar/mån	327	480	490	500
Antal tömda behållare per månad (container)	3296	3 100	3 150	3 200
Korrekt utförda ordrar/mån (grovsopor %)	73	85	90	95
Korrekt utförda ordrar/mån (slam/fett %)	63	70	80	85
Körda km/kärl	0,16	0,18	0,17	0,17

Kommentarer till Indikatorer

Indikatorerna pendlar lite upp och ner under året, Ingen större förändring jämfört med September. Verkstadstimmarna är lägre denna månad än genomsnittet för året.

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 Pågår

Fokusområde: Ekonomi

Mål 5. Budget i balans.

Indikatorer	Utfall okt 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Resultat	2,4 mnkr	0,5 mnkr	0,5 mnkr	0,5 mnkr
Resultat (exkl. självkostnad)	2,4 mnkr	0	0,5	0,5
Budgetsäkerhet jmf med utfall (%)	1,1	0,5	0,5	0,5
Prognossäkerhet jmf med utfall (%)	0,3	0,10	0,10	0,10
Personalkostnad/omsättning (%)	35,5	38	37	36
Behandlingsavgift/omsättning (%)	19,6	21	20	20
Fordonskostnad inkl avskrivning/omsättning (%)	18,5	20	20	20

Kommentarer till Indikatorer

Resultatet efter oktober månad har försämrats med 0,6 mnkr och resultatet uppgår nu till ackumulerat 2,4 Mnkr. Budgetsäkerhet har förbättrats med 0,1 % och prognossäkerhet ligger kvar oförändrad. Det finns behov av ytterligare utbildning/kompetensutveckling med uppföljnings- och prognosarbetet i organisationen.

Personalkostnad/omsättning låg på samma nivå som föregående månad.

Behandlingsavgift/omsättning har ökat med 0,2 procentenheter under oktober månad men ligger fortfarande lägre än målet. Fordonskostnad i jämförelse mot omsättning ligger lägre än målet och men ökade som andel av omsättningen pga. de höga reservdels- och reparationskostnaderna i oktober månad.

Aktiviteter:

- Månatlig uppföljning av resultatet
 - o Pågår
 - o Ökad delaktighet i årets budgetarbete från enhetscheferna för att samtidigt öka förståelsen för de budgeterade siffrorna och att de därmed också kan ta större ansvar för sina kostnader.

Ekonomi

Sammanfattning

Resultat

(Mnkr)	Utfall oktober	Budget oktober	Avvikelse oktober	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Intäkter	149,0	143,0	6,0	173,6	174	0,4
Kostnader	-127,5	-124,0	-3,5	-148,2	-147,9	0,3
Avskrivningar	-18,8	-20,1	1,2	-24,1	-24,1	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	2,7	-1,0	3,8	1,3	1,9	0,7
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,3	-0,7	0,3	-0,8	-0,5	0,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2,4	-1,7	4,1	0,5	1,5	1,0
RESULTAT	2,4	-1,7	4,1	0,5	1,5	1,0

Analys av resultatet

Periodens resultat

Omsättningen för perioden januari till oktober uppgår totalt till 149,0 Mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 6,0 Mnkr mot budgeterat och +2,6 Mnkr mot föregående år, trots att oktober månad var -795 tkr lägre än budgeterat. I detta resultat ingår intäktsförda bidrag på 1,1 Mnkr från augusti månad där kostnaderna ännu inte fullt ut har kommit samt avsevärt högre intäkter än förväntat vad gäller fordonsförsäljning.

Omsättningen exklusive Rögle deponier uppgår till 145,1 Mnkr, vilket är 3,7 Mnkr bättre än budgeterat och 5,3 Mnkr mer än föregående år. Hittills i år har projektet Rögle deponier upparbetats med ca 4,0 Mnkr. Någon försäljning av fordon eller ytterligare erhållna bidrag har inte erhållits under oktober månad.

Resultatet för årets första tio månader uppgår till 2,4 Mnkr, vilket är en förbättring mot budgeterat med 4,1 Mnkr.

Kostnaderna uppgår per sista oktober ackumulerat till 127,5 Mnkr, vilket är 3,5 Mnkr högre än budgeterat, främst beroende på ökade kostnader för Rögle deponi (-2,1 Mnkr mot budgeterat) som vidarefaktureras samt inhyrd personal (-0,7 Mnkr).

Personalkostnaderna uppgår för perioden till 52,9 Mnkr mot budgeterade 52,6 Mnkr, vilket således är väl i linje med budgeterat för perioden totalt sätt.

Behandlingsavgifterna uppgår till 29,3 Mnkr vilket är helt i linje med budgeterat för perioden. Behandlingsavgifterna utgör 19,6 % av omsättningen, vilket 1,4 % lägre än målet för 2021 på 21%.

Fordonskostnaderna uppgår till totalt 15,7 Mnkr, vilket är helt i linje med budgeterat ackumulerat för året, trots de höga kostnaderna i oktober månad. Reservdelar och reparationer avviker negativt medan kostnaderna för Biodiesel och Biogas fortsatt är lägre än budgeterat.

Kostnaderna för avskrivningarna är ligger ca 1,2 Mnkr lägre än planerat för året samt även ca 400 tkr lägre än föregående år. Detta förklaras av att investeringar i fordon och tvätthall har blivit senarelagda jämfört med planerat samt att starten av sopsugsprojektet har flyttats fram i tid. Avskrivningarna förväntas öka lite under räkenskapsårets sista månader.

Gångbaneanhetens intäkter uppgår till 18,6 Mnkr, vilket är 0,3 Mnkr högre än budgeterat för perioden. Resultatet för enheten är 0,5 Mnkr bättre än budgeterat. Något högre kostnader återfinns på personalkostnaderna med -0,3 Mnkr, reservdelar och däck -0,2 Mnkr samt för ogräsbekämpning med -0,3 Mkr. Kostnaderna för förbrukningsmaterial, kemitekniska produkter, drivmedel och behandlingsavgifter är lägre än budgeterat.

Containerenhetens intäkter uppgår till totalt 38,1 Mnkr, vilket är -0,4 Mnkr mot budgeterat trots att intäkterna stötts med 0,8 Mnkr av extra försäljningsintäkter av ett fordon. Jämfört med motsvarande period föregående år är intäkterna 2,4 Mnkr högre. Personalkostnaderna är -0,6 Mnkr mot budgeterat samt även högre kostnader för reservdelar, reparationer, lokalhyror (Dalby) och inhyrd personal. Behandlingsavgiften avviker positivt med 1,2 Mnkr mot budgeterat. Nettoresultatet uppgår till 1,0 Mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 1,1 Mnkr jämfört med budgeterat och med 3,0 Mnkr mot föregående år.

Enheten för kärthantering har intäkter på totalt 71,2 Mnkr, vilket är 1,0 Mnkr högre än budgeterat för perioden. De totala omkostnaderna ligger -0,2 Mnkr jämfört med budgeterat. Personalkostnaderna var +0,4 Mnkr, Avskrivningarna + 0,4 Mnkr, Behandlingsavgifterna -1,1 Mnkr, reservdelar -0,3 Mnkr, papperspåsar -0,3 Mnkr, skyltar -0,1 Mnkr, drivmedelskostnaderna +0,5 Mnkr. Nettoresultatet uppgår till 21,5 Mnkr och är totalt 0,9 Mnkr bättre än budgeterat.

Jämförelse utfall, budget och föregående år

Mnkr	Akkumulerat	Ack avvikelse	Ack avvikelse
	Utfall per oktober	Budget	Föregående år
Intäkter	149,0	6,0	2,6
Personalkostnad	-52,9	-0,3	1,7
Behandlingsavgift	-29,3	0,0	0,4
Avskrivningar	-18,8	1,2	0,4
Fordonskostnader	-15,7	0,0	-0,1
Övriga tjänster (kärllvätt mm)	-1,3	0,0	0,0

Mnkr	Ackumulerat	Ack avvikelse	Ack avvikelse
Övriga tjänster (övervägande del Rögle)	-4,0	-2,1	-2,6
Pappersvaror	-3,3	-0,3	-0,2
Lokal- o markhyror, arrenden	-2,6	-0,2	0
Fastighetskostnader drift	-2,2	-0,1	0,1
Förvaltningsuppdrag/tjänster	-2,9	0,0	-1,4
Transporter (ej person)	-0,8	0,1	0,3
Avgifter (omlastningsplatta Sysav)	-1,5	-0,1	0,1
Inköp förbrukningsinventarier	-4,9	-0,2	0,2
Inhyrd personal	-1,1	-0,7	-0,5
Försäkringspremier, riskkostnad	-1,5	0,2	0,2
Annonser, reklam, info, representation	-0,4	0,2	0,0
Fastighetskostnader reparation	-0,3	-0,1	0,5
Tele- & IT-kommunikation, porto	-0,3	0,0	0,0

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall okt	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Inventarier, fordon	-9,5	-19,8	-17,5	2,4
Byggnader, anläggningar	-11,0	-21,4	-19,8	1,6
TOTALT	-20,5	-41,3	-37,3	4,0

Analys av investeringar

Periodens investeringar

Under årets första tio månader har Renhållningsförvaltningen investerat ca. 6,0 Mnkr i fordon, varav 2,6 Mnkr i en tvåfacksbil och 3,4 Mnkr i en fyrfacksbil.

Investeringar i kärl har gjorts med 2,0 Mnkr, Containerar 0,5 Mnkr samt underjordiska behållare (UWS:er) 1,1 Mnkr. Investeringar i underjordiska behållare har gjorts i bostadsområdet Brunshög för att komplettera insamlingen som är planerad med sopsug. Förvaltningen har även genomfört en investering i en ny fordonstvätt som planeras att aktiveras under november månad. Denna investering blev nästan 500 tkr billigare än budgeterat.

Investeringar för rör och sopsugsterminalen i Brunshög uppgår hittills i år till 18,9 Mnkr. Övervägande delen av investeringen avser rördragning för södra Brunshög och sopsugsterminalen. Förvaltningen har fakturerat anslutningsavgifter för 9,1 Mnkr, avgiften avser anslutning för området Södra Brunshög. Anslutningsavgiften reducerar

investeringsbeloppet och nettoinvesteringen för Brunnsnäs ligger per sista oktober på en nivå på 9,8 Mnkr.

Prognosen har ändrats till en ytterligare nedjustering med 5,2 Mnkr i jämförelse med budget. För Brunnsnäs har prognosen justerats ned med 4,5 Mnkr och för övriga verksamheter har prognosen justerats ned med 0,7 Mnkr då främst den nya tvätthallen blev 0,5 Mnkr billigare än förväntat.

Investeringsplanering inkl. uppdaterade prognosen för fordon för 2023

Renhållningsverket investeringsuppföljning jan-okt 2021						
Tkr		Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Objekt		2021	2021	2021	2022	2023
2-facksopbil	2020/0050 17/3 2020	2 555	2 400	2 555	2 500	2 600
4-facksopbil	2020/0050 17/3 2020	3 447	3 300	3 447	3 400	3 400
Stor skåpbil					2 000	
Slamsugare	2020/0050 17/3 2020		4 000	4 000		
Stor lastväxlare				1 800		1 900
Stor lastväxlare med el kran	2020/0050 17/3 2020		1 800	0		3 800
Liftdumper						1 900
Liten lastväxlare					1 400	1 600
Släp fyraxligt	2020/0050 17/3 2020		700	650		700
Gångbanerenshållning minitraktor	2020/0050 17/3 2020			0	1 000	0
Gångbanerenshållning stor sopmaskin					0	2 600
Gångbanerenshållning mellanstor sopmaskin					1 600	
Gångbanerenshållning liten sopmaskin						1 400
Kärl 4fack/vanliga avrop		1 972	2 500	3 000	2 500	2 500
Container		471	1 000	1 000	1 500	1 500
UVS Behållare		1 030	1 000	1 030	1 000	1 000
Fordonstvätt		1 033	1 500	1 033		
Garage till elbilar gångbanor		144		144		
Övrigt		76	1 650	500	500	500
SUMMA		10 728	19 850	19 159	17 400	25 400
Renhållningsverket Brunnsnäs						
Sopsug Brunnsnäs investeringar		18 927	21 400	26 016	30 756	24 208
Anslutningsavgift		-9 080		-9 080	-7 290	
Summa Brunnsnäs		9 847	21 400	16 936	23 466	24 208
Summa		20 575	41 250	36 095	40 866	49 608
Budgetram/plan			41 250	41 250	28 300	35 800
Differens			0	5 155	-12 566	-13 808
2020/0050 17/3 2020						