



**LUNDS  
KOMMUN**



## **Uppföljning per november 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.

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall november 2021</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Kommunalt avfall kg/invånare/år	Endast helår	464	452	441
Restavfall kg/invånare/år	14,8	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 november 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

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall Nov. 2021</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Antal utvecklingsprojekt	8	15	15	15
CO <sup>2</sup> utsläpp (ton)	Endast helår	3,3	3,2	3,0
Solcellsel/total elkonsumention (%)	8	85	85	90
Antal återbruksmöjligheter	Endast helår	1	2	3

#### **Kommentarer till Indikatorer**

Under november uppgick självförsörjningsgraden genom egenproducerad solcellsel till endast 8 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.

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall Nov 2021</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Sjukfrånvaro (%) Jan-okt	6,7	5,5	5,5	5,5
Personalomsättning (%) Jan-nov	4	5	5	5
Andel heltidsanställda (%) oktober	96	99	100	100
Andel män/kvinnor (%) Tillsvidareanställda november	85/15	80/20	77/23	75/25
Resultat OSA/medarbetarenkät (senaste resultat)	68	70	72	74
Kompetensutveckling (tkr)	347	423	500	550
Använt friskvårds- bidrag/person (kr)	584	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 6,7 % för årets tio 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.

Resultatet för årets medarbetarundersökning har presenterats med ett sammantaget HME-värde på 68. I paritet med föregående mätning.

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 utbildningsinsats. 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 november månad till ett snitt på 584:- per medarbetare från ett snitt på 492:- i oktober 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 Slutrapport till Renhållningsstyrelsen i december
- 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.**

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall november 2021</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Tömnda kärl/mån (4-fack)	35 357	38 500	39 000	39 500
Reklamationer/mån (4-fack)	12	16	15	15
Antal tömda kärl/månad och medarbetare (2-fack)	3 782	3 820	3 830	3 840
Reklamationer/mån (2-fack)	25	45	40	35

Antal Hämtställen per månad och medarbetare (2-fack)	1 501	1 470	1 476	1 480
Utförda tjänster/mån (GC-bana)	35 644	36 250	36 750	37 000
Reklamationer/mån (GC-bana)	5	20	15	10
Verkstadstimmar/mån	403	480	490	500
Antal tömda behållare per månad (container)	3 507	3 100	3 150	3 200
Korrekt utförda ordrar/mån (grovsopor %)	72	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***

Reklamationer på Tvåfack har halverats jämfört med oktober månad och lägst antal på hela året.

Körda km/kärl ingen förändring jämfört med förgående månad men fortfarande lågt jämfört med tidigare månader.

Ingen större förändring på övriga indikatorer.

### ***Aktiviteter:***

- Kostnads- och effektivitetsanalys av omlastningsplattan i Dalby
  - o Slutrapport till Renhållningsstyrelsen i februari 2022.
- 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 Till Renhållningsstyrelsen i februari 2022.

## Fokusområde: Ekonomi

### Mål 5. Budget i balans.

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall nov. 2021</b>	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>
Resultat (mnkr)	1,1	0,5	0,5	0,5
Resultat (exkl. självkostnad)	1,1	0	0,5	0,5
Budgetsäkerhet jmf med utfall (%)	0,3	0,5	0,5	0,5
Prognossäkerhet jmf med utfall (%)	0,04	0,10	0,10	0,10
Personalkostnad/omsättning (%)	35,7	38	37	36
Behandlingsavg/omsättning (%)	19,7	21	20	20
Fordonskostnad inkl avskrivning/omsättning (%)	18,9	20	20	20

#### **Kommentarer till Indikatorer**

Resultatet efter november månad har försämrats med 1,4 mnkr och resultatet uppgår nu till ackumulerat 1,1 mnkr. Såväl budgetsäkerhet som och prognossäkerhet ligger efter november månad bättre än måltalen. Det finns behov av ytterligare utbildning/kompetensutveckling med uppföljnings- och prognosarbetet i organisationen.

Såväl personalkostnad/omsättning som behandlingsavgift/omsättning låg i det närmaste på samma nivå som föregående månad och båda talen ligger bättre än målet för året.

Fordonskostnad i jämförelse mot omsättning ligger även det lägre än målet för året, men ökade som andel av omsättningen pga. de höga reservdels- och reparationskostnaderna i november månad. Efter diskussion med verkstadsansvarig så är budgeten för bl.a däckbyten inte anpassad till hur verkligheten ser ut då vi i kvartal fyra har 60 % av t ex våra däckkostnader.

#### **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 november	Budget november	Avvikelse november	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Intäkter	163,9	157,5	6,4	173,6	177,4	3,8
Kostnader	-141,8	-136,3	-5,4	-148,2	-153,3	-5,1
Avskrivningar	-20,7	-22,1	1,4	-24,1	-22,6	1,5
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	1,4	-1,0	2,4	1,3	1,5	0,2
Finansiella intäkter	0,1	0	0	0	0,1	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,4	-0,7	0,4	-0,8	-0,5	0,3
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	1,1	-1,7	2,8	0,5	1,0	0,5
<b>RESULTAT</b>	1,1	-1,7	2,8	0,5	1,0	0,5

#### Analys av resultatet

##### Periodens resultat

Omsättningen för perioden januari till november uppgår totalt till 163,9 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 6,4 mnkr mot budgeterat och +2,8 mnkr mot föregående år. I detta resultat ingår intäktsförda bidrag på 1,1 mnkr från augusti månad samt högre intäkter än förväntat vad gäller fordon- och maskinförsäljning. November månads intäkter uppgick till 14,6 mnkr, vilket var 200 tkr bättre än budgeterat.

Omsättningen exklusive Rögle deponier uppgår till 159,9 mnkr, vilket är 4,3 mnkr bättre än budgeterat och 5,1 mnkr mer än föregående år. Hittills i år har således projektet Rögle deponier upparbetats med ca 4,0 mnkr.

Någon nämnvärd försäljning av maskiner/fordon (+37 tkr) eller ytterligare erhållna bidrag har inte erhållits under november månad.

Resultatet för årets första elva månader uppgår till 1,1 mnkr, vilket är en förbättring mot budgeterat med 2,8 mnkr.

Kostnaderna uppgår per sista november ackumulerat till 141,8 mnkr, vilket är 5,4 mnkr högre än budgeterat, främst beroende på ökade kostnader för Rögle deponi (ca -2,0 mnkr mot budgeterat) som vidarefaktureras, pappersvaror (avfallspåsar) -0,5 mnkr, kärlltvätt -0,2 mnkr samt personalkostnader och inhyrd personal (-1,7 mnkr).

Personalkostnaderna uppgår för perioden till 58,5 mnkr mot budgeterade 57,8 mnkr, vilket innebär att vi ligger 0,7 mnkr över budgeterat, vilket främst beror på att vi har

haft en hög andel sjukfrånvaro det sista samt därmed även många extra timmanställda inne.

Behandlingsavgifterna uppgår till 32,2 mnkr vilket är helt i linje med budgeterat för perioden. Behandlingsavgifterna utgör 19,7 % av omsättningen, vilket 1,3 % lägre än målet för 2021 på 21%.

Fordonskostnaderna uppgår till totalt 17,9 mnkr, vilket är 0,7 Mnkr högre än budgeterat till följd av att vi under oktober och november har haft mycket höga fordonsskostnader totalt sätt. Det är främst däckbyten (drivhjul/byten samt framhjul/löphjul) och stora reparationer som driver kostnaderna. I november har vi bl.a. tre gångbanemaskiner som tillsammans har genererat kostnader på tillsammans 235 tkr i reservdelar och reparationer. Vi ser att flera av våra gångbanemaskiner är äldre än fem år och börjar kräva mer reparationer och underhåll. Här bör vi göra en analys om inte avskrivningstiden skall framgent vara fem år istället för åtta år som nu. Kostnaderna för Biodiesel och Biogas fortsatt är lägre än budgeterat.

Kostnaderna för avskrivningarna är ligger ca 1,4 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.

*Gångbaneenhetens* intäkter uppgår till 20,2 mnkr, vilket är precis i linje med budgeterat för perioden. Nettoresultatet för enheten är +3,7 mnkr men 0,6 mnkr lägre än budgeterat pga högre kostnader än förväntat. De högre kostnader återfinns bland personalkostnaderna med -0,9 mnkr, reservdelar -0,4 mnkr samt för ogräsbekämpning med -0,3 mnkr. Kostnaderna för förbrukningsmaterial, kemitekniska produkter, drivmedel, behandlingsavgifter och avskrivningar är lägre än budgeterat.

*Containerenhetens* intäkter uppgår till totalt 42,3 mnkr, vilket är -0,1 mnkr mot budgeterat trots att intäkterna stöttas med 0,6 mnkr av extra försäljningsintäkter av fordon. Jämfört med motsvarande period föregående år är intäkterna 0,7 mnkr högre. Personalkostnaderna är -0,7 mnkr mot budgeterat samt även högre kostnader för reservdelar, reparationer, lokalhyror (Dalby) och inhyrd personal. Behandlingsavgiften avviker positivt med 1,4 mnkr mot budgeterat. Nettoresultatet uppgår till -1,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 1,3 mnkr jämfört med budgeterat och med +1,0 mnkr mot föregående år.

Enheten för kärphantering har intäkter på totalt 78,5 mnkr, vilket är 1,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. De totala omkostnaderna ligger -0,8 mnkr jämfört med budgeterat. Personalkostnaderna var +0,5 mnkr, avskrivningarna + 0,4 mnkr, behandlingsavgifterna -1,3 mnkr, reservdelar -0,4 mnkr, papperspåsar -0,5 mnkr, skyltar -0,1 mnkr, drivmedelskostnaderna +0,5 mnkr. Nettoresultatet uppgår till 23,0 mnkr och är totalt 0,2 mnkr bättre än budgeterat.

**Jämförelse utfall, budget och föregående år**

Mnkr	Akkumulerat	Ack avvikelse	Ack avvikelse
	Utfall per november	Budget	Föregående år
Intäkter	163,9	6,4	2,8
Personalkostnad	-58,5	-0,7	1,2
Behandlingsavgift	-32,2	0,0	0,3
Avskrivningar	-20,7	1,4	0,5
Fordonskostnader	-17,9	-0,7	-0,6
Övriga tjänster (kärltvätt mm)	-1,6	-0,2	-0,2
Övriga tjänster (övervägande del Rögle)	-4,0	-1,9	2,2
Pappersvaror	-3,9	-0,5	-0,5
Lokal- o markhyror, arrenden	-2,9	-0,2	0
Fastighetskostnader drift	-2,4	-0,1	0,1
Förvaltningsuppdrag/tjänster	-3,1	0,2	-1,3
Transporter (ej person)	-0,8	0,1	0,3
Avgifter (omlastningsplatta Sysav)	-1,7	-0,1	0,1
IT-kostnader (datorer, drift, support, licencer övriga)	3,0	+0,2	-0,1
Inhyrd personal	-1,5	-1,0	-0,8
Försäkringspremier, riskkostnad	-1,6	0,2	0,1
Annonser, reklam, info, representation	-0,4	0,2	0,0
Fastighetskostnader reparation	-0,4	-0,2	0,4
Tele- & IT-kommunikation, porto	-0,3	0,0	0,0

**Investeringar****Investeringsredovisning**

(Mnkr)	Utfall nov	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Inventarier, fordon	-9,9	-19,8	-16,3	3,5
Byggnader, anläggningar	-12,6	-21,4	-19,3	2,1
<b>TOTALT</b>	<b>-22,5</b>	<b>-41,3</b>	<b>-35,6</b>	<b>5,6</b>

**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. Den nya slambilen har blivit levererad nu i december och skall således aktiveras fr o m januari månad.

Investeringar i kärll har gjorts med 2,1 mnkr, Containrar 0,5 mnkr samt underjordiska behållare (UVS:er) 1,1 mnkr. Investeringar i underjordiska behållare har gjorts i bostadsområdet Brunnsnög för att komplettera insamlingen som är planerad med sopsug. Förvaltningen har även genomfört en investering i en ny fordonstvätt vilken blev nästan 500 tkr billigare än budgeterat.

Investeringar för rör och sopsugsterminalen i Brunnsnög uppgår hittills i år till 17,9 mnkr. Övervägande delen av investeringen avser rördragning för södra Brunnsnög och sopsugsterminalen. Förvaltningen har fakturerat anslutningsavgifter för 6,7 mnkr, avgiften avser anslutning för området Södra Brunnsnög. Anslutningsavgiften reducerar investeringsbeloppet och nettoinvesteringen för Brunnsnög ligger per sista november på en nivå på 11,2 mnkr.

Prognosen har ändrats till en nedjustering med 5,7 mnkr i jämförelse med budget. För Brunnsnög har prognosen justerats ned med netto 2,1 mnkr och för övriga verksamheter har prognosen justerats ned med 3,5 mnkr då främst den nya tvätthallen blev 0,5 mnkr billigare än förväntat samt att den stora lastväxlaren (1,8 mnkr) flyttats till 2023. Vad gäller Brunnsnög så blir sannolikt utfallet lägre än prognostiserat då jag inte fått någon uppdatering från projektledningen.

### Investeringssammanställning inkl. uppdaterade prognosen för fordon för 2023

Renhållningsverket investeringsuppföljning jan-nov 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	4 700		
Stor lastväxlare				0		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	0		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		2 103	2 500	2 300	2 500	2 500
Container		471	1 000	500	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 & AC centraler		349		349		
Övrigt (vinterutrustning GB)		376	1 650	376	500	500
<b>SUMMA</b>		<b>11 364</b>	<b>19 850</b>	<b>16 290</b>	<b>17 400</b>	<b>25 400</b>
Renhållningsverket Brunnsnög						
Sopsug Brunnsnög investeringar		17 931	21 400	26 016	30 756	24 208
Anslutningsavgift		-6 720		-6 720	-7 290	
<b>Summa Brunnsnög</b>		<b>11 211</b>	<b>21 400</b>	<b>19 296</b>	<b>23 466</b>	<b>24 208</b>
<b>Summa</b>		<b>22 575</b>	<b>41 250</b>	<b>35 586</b>	<b>40 866</b>	<b>49 608</b>
Budgetram/plan			41 250	41 250	28 300	35 800
Differens			0	5 664	-12 566	-13 808
2020/0050 17/3 2020						