

VERKSAMHETSPLAN 2022

Renhållningsstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Kommunens styrmodell	4
Kommunens vision och förhållningsätt	5
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	6
Nämndens basuppdrag	7
Förutsättningar	8
Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden	9
Fokusområde 1: Lundaborna i fokus.....	9
Fokusområde 2: Smartare Lund.....	9
Fokusområde 3: Organisationen Lund.....	10
Fokusområde 4: Ekonomi.....	11
Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål	12
Verksamhetens mål och indikatorer	14
Följande indikatorer.....	14
Internbudget	15
Driftbudget.....	15

Sammanfattning

Verksamhetsplan 2022 för Renhållningsstyrelsen innehåller de mål och indikatorer styrelsen beslutat som gällande för 2022. Planen utgår från Lunds kommuns fokusområden genom utvecklingsmål för verksamheten och därtill kopplade indikatorer samt från renhållningsstyrelsens basuppdrag.

Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vår vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Stommen i Lunds styrmodell består av de tre parametrarna ekonomi, mål och kvalitet. Vårt basuppdrag styrs av lagar och förordningar. Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens basuppdrag består dels av nämndens uppdrag enligt de reglementen som kommunfullmäktige fattat beslut om, och dels av de lagar och förordningar som styr nämnden.



Kommunens vision och förhållningssätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nyttänkande 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.

Lunds förhållningssätt

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.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma delårsuppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsredovisningen/årsanalysen. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Förklaring
Fokusområde	Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som sedan alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. "Fokuset" syftar till att få till stånd en förflyttning, förbättring eller förändring och en särskild kraftsamling behövs.
Indikatorer	En indikator är till för uppföljning av mål i program, planer, handlingsplaner med mera. I Lund använder vi både följande och styrande indikatorer.
Indikatorer, följande	Följande indikatorer sätts för att löpande "hålla koll på" utvecklingen inom förvaltningens verksamhet.
Indikatorer, styrande	Styrande indikatorer är beslutade av nämnd eller styrelse och sätts för att mäta att utvecklingen går i enlighet med målen. De följs upp i delårsrapporter och årsanalys. Styrande indikatorer måste ha målvärden, vilket de följande inte måste ha.
Nämndens basuppdrag	Reglementet plus de lagar och förordningar som styr nämndens verksamhet.
Nämndens utvecklingsmål	Nämnder och styrelser sätter egna utvecklingsmål utifrån kommunfullmäktiges fokusområden. Ett utvecklingsmål ska bidra till den egna verksamhetens eller kommunens gemensamma utveckling.
Styrdokument	En samlade benämning på dokument – som policys, program, planer och riktlinjer – som reglerar vad som ska prioriteras och hur Lunds kommuns verksamhet ska bedrivas.
Verksamhetsmål	Förvaltningens egna mål benämns verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen och ekonomistyrningen. Vissa förvaltningar arbetar med verksamhetsmål medan andra har aktiviteter direkt kopplade till utvecklingsmålen och indikatorerna samt till basuppdraget.

Nämndens basuppdrag

Uppdrag och verksamhet - ur reglementet för Renhållningsstyrelsen i Lund

§ 1

Lunds renhållningsstyrelse ansvarar för kommunens skyldigheter enligt miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel 20 §. Renhållningsstyrelsen arbetar även för att förebygga att avfall uppstår enligt miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel 2 §. Renhållningsstyrelsen deltar även i kommunens planarbete enligt plan- och bygglagen samt har det kommunala ansvaret för kontrollprogram över nedlagda deponier.

§ 2

Renhållningsstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom styrelsens verksamhetsområde och därvid ingå förlikning och antaga ackord.

Renhållningsstyrelsen får också besluta om nedsättning eller avskrivning av fordran.

Förutsättningar

Verksamheten präglas av en väl utbyggd fastighetsnära insamling med hög leveranssäkerhet och kundnöjdhet.

Det finns möjlighet att utveckla olika avfallslösningar för de geografiska områdenas olika behov likväl som möjligheter finns till bättre resursanvändning genom samarbete och samordning med andra förvaltningar och bolag.

Renhållningsområdet har och kommer de närmaste åren ha en hög förändringstakt avseende lagstiftning. Kompetensförsörjningen är en växande utmaning.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden

Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

Nämndens utvecklingsmål - Lundaborna i fokus

Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.

Beskrivning:

I Renhållningsstyrelsens grunduppdrag ingår att nämnden har ett samordningsansvar för att Lunds kommun avancerar i avfallshierarkin.

För att åstadkomma möjligheten att återvinna avfall är god utsortering av största vikt. Fastighetsnära möjlighet att källsortera är en av de viktigare förutsättningarna för att lyckas med utsorteringen. Lunds kommun har en fullt utbyggd fastighetsnära insamling för såväl villahushåll (med fyrfackskärl) och flerfamiljshus (miljörum eller underjordiska behållare). Lunds källsortering är bra men kan utvecklas ytterligare.

Aktiviteter och insatser

För att nå målen avser Renhållningsverket under 2022:

- Genomföra dialogmöten


Tänkbara grupper är fastighetsägare, studentboenden och bostadsrättsföreningar. Öppet hur är en annan form av dialogmöten.

- Stödja boende och verksamheter i Lunds kommun till ökad utsortering
- Utveckla verksamheten för att möta nya lagkrav

Fokusområde 2: Smartare Lund

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom fokusområdet *Smartare Lund*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Kommuninternt arbete för minskat avfall	Renhållningsstyrelsen	 Ej påbörjad

Nämndens utvecklingsmål - Smartare Lund

Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar

Beskrivning:

Genom utvecklade avfallssystemen som möjliggör ökad återanvändning av material bidrar verksamheten till en mer cirkulär ekonomi. För att skapa bättre förutsättningar för nya lösningar ska samverkan med andra utvecklas under planeringsperioden.

Verksamhetens egen miljöpåverkan är låg då hela fordonsflottan drivs med fossilfritt drivmedel samt att stor del av den el som krävs för verksamheten produceras av egna solceller.

Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt

Beskrivning:

Insamling av avfall genererar i sig påverkan på miljön bland annat genom energiförbrukning och utsläpp. Denna miljöpåverkan ska vara fortsatt låg.

Aktiviteter och insatser

För att nå målen avser Renhållningsverket under 2022:

- Ta initiativ till ökad cirkulär hantering av plast
- Ta initiativ till ökad cirkulär hantering av textil

Fokusområde 3: Organisationen Lund

Nämndens utvecklingsmål - Organisationen Lund

Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens.

Beskrivning:

Renhållningsstyrelsens verksamhet utförs av ca 115 medarbetare varav merparten är renhållningsarbetare. Verksamheten har ett behov av kompetensutveckling och att utveckla kulturen inom förvaltningen. Möjligheterna att fler medarbetare ska känna att arbetsplatsen är attraktiv bedöms som goda.

Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.

Beskrivning:

Lunds renhållningsverksamhet är relativt kostsam om man jämför med snittet för riket. Det beror på den höga servicenivån som tillhandahålls med fastighetsnära insamling för samtliga hushåll i kommunen.

Aktiviteter och insatser

För att nå målen avser Renhållningsverket under 2022:

- Genomföra översyn av samtliga avgifter och taxor
- Utveckla verksamhetens huvudprocess

Arbetet bör bland annat utmytna i ett övervägande om servicenivåer, sannolikt under 2023. Utveckling av kvalitetsförbättring kopplad till kundklagomål /- nöjdhet / avvikelshantering.

- Revidera den digitala färdplanen
- Genomföra analys av driftformer för verksamhetens tjänster
- Utredda hur återbruksmöjligheter kan skapas för medborgaren
- Utredda kostnaden för tillgänglighetssanpassade återvinningsstationer

samt

- Utveckla kompetensen

Kompetensutvecklingsinsatserna inriktas under 2022 främst mot ökad förmåga att genomföra rehabilitering, öka den generella chefs- och ledarskapsförmågan samt att skapa ökad flexibilitet och redundans genom att fler medarbetare kan fler arbetsmoment. Den digitala förmågan ska öka.

Utöver detta fokus skall erfarenhetsutbyte ske genom driftens medlyssning i kundtjänst samt kundtjänst förståelse för chaufförers situation öka genom medåkning.

- Utveckla den interna kulturen

Insatser för ökad trivsel, ökad attraktivitet hos potentiella kvinnliga medarbetare samt minskad upplevelse av kränkande beteende genomförs under året.

- Utveckla det hälsofrämjande arbetet

Fokusområde 4: Ekonomi

Nämndens utvecklingsmål - Ekonomi

Budget i balans.

Beskrivning:

Verksamheten ska vara konstadseffektiv och kunna bära sina egna utvecklingskostnader. Årligt budgetresultat är beslutat till + 0,5 mnkr för att verksamheten ska bibehålla sitt eget kapital och kunna utvecklas för framtiden. Intäkter som består av taxor och avgifter ska var transparent och spegla kostnadsbilden för den tjänst som taxan och avgiften avser.

Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål

Nämnden beslutar om sina egna utvecklingsmål och om vilka indikatorer som ska mäta om målen uppnås. Tabellen nedan innehåller samtliga mål och indikatorer som antagits av nämnden. Det framgår även vilket av kommunfullmäktiges fokusområden som utvecklingsmålet syftar till att bidra till.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Budget i balans. Ekonomi	Personalkostnad/omsättning	38 %		37 %
	Behandlingsavg/omsättning	21 %		20 %
	Fordonskostnad inkl. avskrivning/omsättning			
	Resultat	0,5		0,5
	Förvaltningskostnader i % av omsättningen			
Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens. Organisationen Lund	Medarbetarengagemang (HME) Renhållningsstyrelsen - Totalindex	70	68	72
	Använt friskvårds-bidrag per anställd (kr)	767		900
	Andel anställda som nyttjat friskvårdsbidrag.			
Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet. Organisationen Lund	Antal tömda behållare per månad (container)			
	Antal tömda kärl per 20 arbetsdagar och medarbetare (4-fack)			
	Antal tömda kärl per 20 arbetsdagar och medarbetare (2-fack)	3 820		3 830
	Antal reklamationer per 20 arbetsdagar (4-fack)	16		15
	Antal reklamationer per 20 arbetsdagar (2-fack)	45		40
	Antal reklamationer per månad (GC-bana)	20		15
	Antal utförda tjänster per månad (GC-bana)	36 250		36 750
	Verkstadens resursutnyttjandegrad i förhållande till totalt antal verkstadstimmar			
	Korrekt utförda ordrar per månad (grovsopor)	85 %		90 %
	Korrekt utförda ordrar per månad (slam/fett)	70 %		80 %
	Logistisk effektivitet - utvecklas av renhållningsverket jan-feb 2022 för styrelsebeslut mars 2022			
	Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar Smartare Lund	Deltagande i nätverk		
Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning. Lundaborna i fokus	Matavfall i kg per invånare	50		56
	Restavfall i kg per invånare	168		166
	Kommunalt avfall i kg per invånare	464		452
	Andel återvinningsbart i restavfallet	65 %		63 %
	Renhållningsstyrelsens Nöjd-Kund-Index	75		76
Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt Smartare Lund	CO2 utsläpp (ton)	3,3		3,2
	Egenproducerad solcellsel/total elkonsumention (%)			
	Andel av fordonsflottan som är fossilbränslefri			100 %
	Andel av maskinparken som är fossilbränslefri.			100 %

1. Indikatorn "Deltagande i nätverk" bedöms kvalitativt.

2. Med Indikatorn "Matavfall i kg per invånare" avses att matavfallet i restavfallet ska minska och istället sorteras som matavfall. Den totala mängden matsvinn ska dock minska.

Verksamhetens mål och indikatorer

I nedanstående tabell redovisas indikatorer som inte är styrande. Utöver dessa indikatorer samt ovanstående i tabell redovisas tertialvis indikatorer kommungemensamt ex. sjukfrånvaro, personalomsättning och andel heltidsanställda.

Verksamheten kommer under 2022 utveckla de följande indikatorerna.

Följande indikatorer

Indikatorer	Utfall 2021
Utvecklingsprojekt	
Antal anställda totalt	115
Snittlön renhållnings-arbetare jmfr m bransch	

Utvecklingsprojekt redovisas kvalitativt

Internbudget

Driftbudget

	Utfall	Prognos	Budget
(Mnkr)	2020	2021	2022
Intäkter	177,0	177,4	180,4
Kostnader	-153,1	-151,8	-153,4
Avskrivningar	-23,4	-24,1	-25,7
Nettoresultat	0,5	1,5	1,3
Finansnetto	-0,5	-0,5	-0,8
Resultat	0,0	1,0	0,5
Kostnaden består av:	Utfall	Prognos	Budget
(Mnkr)	2020	2021	2022
Personal	-65,5	-63,7	-66,5
Material, varor mm	-11,7	-12,7	-12,5
Tjänster, avgifter mm	-66,8	-68,4	-66
Lokaler mm	-9,1	-7,0	-8,4
Totalt	-153,1	-151,8	-153,4