



**LUNDS
KOMMUN**



Uppföljning per februari 2022 Lunds renhållningsverk

Innehållsförteckning

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
Indikatorn "Deltagande i nätverk" bedöms kvalitativt.	3
Aktiviteter:.....	3
Fokusområde: Organisationen Lund	4
Mål 3. Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens.	4
Kommentarer till Indikatorer	4
Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.....	5
Kommentarer till Indikatorer	5
Fokusområde: Ekonomi.....	7
Mål 5. Budget i balans.	7
Kommentarer till Indikatorer	7
Aktiviteter:.....	7
Resultat	8
Investeringar	10
Fokusområde: Smartare Lund.....	12
Mål 6. Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt	12
Indikatorer.....	12
Kommentarer till Indikatorer	12
Aktiviteter:.....	12

Fokusområde: Lundaborna i fokus

Mål 1. Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.

Indikatorer	<i>Utfall februari 2022</i>	<i>Mål 2022</i>	<i>Mål 2023</i>	<i>Mål 2024</i>
Kommunalt avfall kg/invånare	Endast helår	444	433	
Restavfall i kg per invånare	12,6	166	162	
Matavfall i kg per invånare	4,4	56	55	
Andel återvinningsbart i restavfallet (%)	Endast helår	63	60	
Renhållningsstyrelsens Nöjd-Kund-Index	Endast helår	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 februari visar en ökning jämfört med samma period 2021. Matavfallet under februari ligger på nivå som är högre föregående år i linje med det satta målet.

Aktiviteter:

- **2022 års beslutade aktiviteter är under uppstart**
- Genomföra dialogmöten
- Stödja boende och verksamheter i Lunds kommun till ökad utsortering
- Utveckla verksamheten för att möta nya lagkrav

Fokusområde: Smartare Lund

Mål 2. Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar

Indikatorer	<i>Utfall februari 2022</i>	<i>Mål 2022</i>	<i>Mål 2023</i>	<i>Mål 2024</i>
Deltagande i nätverk	Endast helår			

Indikatorn "Deltagande i nätverk" bedöms kvalitativt.

Aktiviteter:

- Under uppstart genom en intern inventering av vilka nätverk vi redan deltar i.

Fokusområde: Organisationen Lund

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

Indikatorer	Feb 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Sjukfrånvaro (%)	12	5,5	5,5	5,5
Personalomsättning (%)	0	5	5	5
Andel heltidsanställda (%)	96	99	100	100
Andel män/Kvinnor (%)	81/19	80/20	77/23	75/25
HME-värde	Endast helår			
Använt friskvårdsbidrag/person (kr)	Tertial	767	900	1 100
Antal anställda som nyttjat friskvårdsbidraget	Tertial			
% kvalificerade sökanden per utlyst tjänst	Tertial	60	65	70

Kommentarer till Indikatorer

Den registrerade sjukfrånvaron uppgår till 12 % för februari månad. 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 var 5% för år 2021. För årets första två månader har den varit noll. 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.

Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.

Indikatorer	Feb 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Tömnda kärll/mån (4-fack)	37 057	36 000	36 500	37 000
Tömnda kärll/mån (2-fack)	80 973	80 000	81 000	82 000
Antal tömda kärll/månad och medarbetare (2-fack)	3 855	3 820	3 830	3 840
Antal tömda behållare per månad (container)	3 222	3 100	3 150	3 200
Utförda tjänster/mån (GC-bana)	30 588	36 250	36 750	37 000
Reklamationer/mån (4-fack)	50	15	14	13
Reklamationer/mån (2-fack)	114	45	40	35
Reklamationer/mån (GC-bana)	3	20	15	10
Korrekt utförda ordrar/mån (grovopor %)	64	85	90	95
Korrekt utförda ordrar/mån (slam/fett %)	71	70	80	85

Kommentarer till Indikatorer

Vi har en fortsatt hög nivå på reklamationer på Kärlnheten, detta är en direkt påverkan av hög sjukfrånvaro med mindre erfarna medarbetare som får hoppa in och köra för dem nya rutten. Vi ser däremot en positiv utveckling på Gångbaneenheten som endast hade tre reklamationer i februari. Noterbart är även att Slamavdelningen uppnådde sina mål för korrekt utförda ordrar, vilket var ett tag sedan sist. Övriga indikatorer ligger väl med driftens mål.

Aktiviteter:

- Kostnads- och effektivitetsanalys av omlastningsplattan i Dalby
 - o Slutrapport till Renhållningsstyrelsen i maj 2022.
- Utredda kostnaden för tillgänglighetsanpassade återvinningsstationer

- Ej påbörjad
- Ta fram förslag på ny avfallstaxa
 - Pågår
- Utredda behov, effekt och kostnad för den s.k. "flerbemanningen" av bilar/turer/distrikt. Utförs av extern part.
 - Till Renhållningsstyrelsen i mars 2022.

Fokusområde: Ekonomi

Mål 5. Budget i balans.

Indikatorer	Feb 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Resultat (mnkr)	-0,4	0,5	0,5	0,5
Personalkostnad/omsättning (%)	39,9	38,0	37,0	36,0
Behandlingsavg/omsättning (%)	18,2	21,0	20,0	20,0
Fordonskostnader/omsättning (%)	19,2	21,0	20,0	20,0
Förvaltningsgem.kost/omsättning (%)				

Kommentarer till Indikatorer

Resultatet för årets två första månader uppgår till ackumulerat -443 tkr, vilket är 2.051 tkr bättre än det budgeterade underskottet på -2.494 tkr för perioden.

Såväl fordonskostnaderna/omsättning som behandlingsavgift/omsättning låg i det närmaste på samma nivå som föregående månad och båda talen ligger bättre än målet för året. Vad gäller fordonskostnaderna ser vi en oroväckande hög prisutveckling till följd av främst Ryssland/Ukraina krisen. Vi har även i inledningen av året haft ett par större och kostsamma reparationer på våra fordon.

Personalkostnaderna/omsättningen faller ut lite högre än målet för 2022. Vi ser ingen oroväckande trend på detta då våra lönekostnader är lägre än budgeterat för perioden samt det varit begränsat med uttag av semesterdagar under perioden.

Indikatorn förvaltningsgemensamma kostnader/omsättning är under uppstart. Lite försenat till följd av att det fortfarande finns en del oklarheter om kostnadens storlek och omfattning på några av våra tjänster samt våra verkliga behov av desamma. Kartläggning av HR- och kommunikations behovet pågår just nu.

Aktiviteter:

- Månatlig uppföljning av resultatet
 - Pågår med samtliga enhetschefer.
 - Ökad delaktighet i budgetarbete från enhetscheferna för att samtidigt öka förståelsen för de budgeterade siffrorna och att de därmed också kan ta större ansvar för sina kostnader.
 - Ekonomichef informerar om den ekonomiska utvecklingen i flera forum.

Ekonomi

Sammanfattning

Resultat

(Mnkr)	Utfall februari	Budget februari	Avvikelse februari	Helårsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Helårsavvikelse 2022
Intäkter	28,4	27,4	1,0	180,5	180,5	0
Kostnader	-24,9	-25,6	0,7	-153,4	-153,4	0
Avskrivningar	-3,8	-4,1	0,3	-25,8	-25,8	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-0,3	-2,4	2,1	1,3	1,3	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,8	-0,8	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-0,4	-2,5	2,1	0,5	0,5	0
RESULTAT	-0,4	-2,5	2,1	0,5	0,5	0

Analys av resultatet

Periodens resultat

Omsättningen för årets två första månader uppgår totalt till 28,4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 1,0 mnkr mot budgeterat och +0,9 mnkr mot föregående år. I detta resultat ingår intäktsförda bidrag på 0,3 mnkr samt att högre intäkter än förväntat för Övriga taxor och avgifter med 1,7 mnkr medan Konsumtionsavgifterna är -1,5 mnkr. Detta har att göra med omklassificeringen av taxor i samband med det nya avtalet med Tekniska förvaltningen.

Kostnaderna uppgår för perioden ackumulerat till 24,9 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna är +0,6 mnkr, avfallspåsar +0,1 mnkr, reservdelar och däck till fordon och maskiner +0,2 mnkr, inhyrd personal -0,1 mnkr, konsulttjänster +0,1 mnkr, externa reparationer på fordon och utrustning -0,2 mnkr, serviceavtal +0,1 mnkr, fastighetsreparationer och underhåll -0,2 mnkr (elarbeten), fastighetskostnader drift (främst elkostnaden) -0,1 mnkr samt avskrivningarna +0,3 mnkr.

Personalkostnaderna uppgår för helåret till 11,4 mnkr mot budgeterade 12,0 mnkr, vilket innebär att vi ligger 0,6 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst beror på att vi har haft lägre lönekostnader generellt jämfört med budgeterat samt en hel längre sjukskrivningar som leder till lägre kostnader för förvaltningen. Vi även delvis lyckats parera en del sjukfrånvaro i driften genom att en del turer har gjorts med en person istället för normalt två samt ett bra utnyttjande av poolpersonalen.

Behandlingsavgifterna uppgår till 5,2 mnkr vilket är endast 38 tkr högre än budgeterat för perioden. Behandlingsavgifterna utgör 18,2 % av omsättningen, vilket 2,8 % lägre än målet för 2022 på 21%.

Fordonskostnaderna (exklusive avskrivningar) uppgår till totalt 3,0 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Vi arbetar aktivt med att försöka minimera de externa reparationskostnaderna på våra fordon genom att försöka utnyttja vår interna verkstad så mycket det går.

Kostnaderna för Biodiesel har ökat kraftigt de sista månaderna och framför allt sista veckorna till följd av det allvarliga säkerhetsläget i världen. Vi hade fram till årsskiftet ett väldigt förmånligt fastprisavtal, vilket omförhandlats inför detta året av kommunens upphandlingsenhet. Detta har medfört en kraftigt ökad kostnad på ca 160 tkr per månad för perioden januari och februari. Vi får räkna med en fortsatt stor osäkerhet på drivmedelskostnaderna de närmaste månaderna.

Kostnaderna för avskrivningarna uppgick för perioden till 3,8 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än planerat för perioden. Detta förklaras främst av att starten av sopsugsprojektet har flyttats fram i tid till följd av de tekniska problemen som uppstått med vatten i rören mm. Någon aktivering har således inte skett.

Resultatet för årets två första månader uppgår till -443 tkr, vilket är 2.051 tkr bättre än det budgeterade underskottet för perioden på -2 494 tkr. Motsvarande resultat för perioden var -724 tkr. Årets resultat är således 281 tkr bättre.

Några korta resultatkommentarer avseende verksamheterna;

Gångbaneanhetens intäkter uppgår till 4,1 mnkr, vilket är +0,1 mnkr bättre än budgeterat för perioden och 0,6 mnkr bättre än föregående år. Detta beror främst på det nya utökade kontraktet med Tekniska förvaltningen.

Nettoresultatet för enheten är +1,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budgeterat främst kopplat till lägre kostnader än förväntat för fordonsreparationer, inga inköp av vägsalt har behövt göras mm. Årets resultat är 0,4 mnkr bättre än föregående års resultat för perioden.

Containerenhetens intäkter uppgår till totalt 7,1 mnkr, vilket är +0,1 mnkr mot budgeterat. Jämfört med motsvarande period föregående år är intäkterna 0,3 mnkr högre. Personalkostnaderna är +0,1 mnkr mot budgeterat. I övrigt ser vi högre kostnader för externa reparationer av maskiner och utrustning (-0,25 mnkr), hyra av fordon -0,1 mnkr medan behandlingsavgiften avviker positivt med 0,2 mnkr mot budgeterat.

Nettoresultatet uppgår till -0,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med +0,5 mnkr jämfört med budgeterat men -0,3 mnkr mot föregående år.

Enheten för *kärlhantering* har intäkter på totalt 13,9 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat för perioden, och helt i nivå med samma period föregående år. Nettoresultatet uppgår till 4,7 mnkr och är totalt +1,3 mnkr bättre än de budgeterade 3,4 mnkr. Årets resultat är 1,0 mnkr bättre än för motsvarande period föregående år (+3,7 mnkr). Detta förklaras av de högre intäkterna samt lägre kostnader i verksamheten än budgeterat. Några av de större kostnadsavvikelserna förklaras nedan:

Personalkostnaderna var +0,8 mnkr, avskrivningarna + 0,1 mnkr, behandlingsavgifterna -0,2 mnkr, reservdelar -0,1 mnkr samt avfallspåsar +0,1 mnkr.

Jämförelse utfall, budget och föregående år

Mnkr	Akkumulerat	Ack avvikelse	Ack avvikelse
	Utfall per februari	Budget	Föregående år
Intäkter	28,4	1,0	0,9
Personalkostnad	-11,4	0,6	0,0
Behandlingsavgift	-5,2	-0,0	-0,3
Avskrivningar	-3,8	0,4	-0,1
Fordonskostnader	-3,0	0,1	-0,1
Övriga tjänster (kärltvätt mm)	-0,1	0,1	0,0
Övriga tjänster	0,0	0,0	0,4
Pappersvaror	-0,6	0,1	0,1
Lokal- o markhyror, arrenden	-0,5	-0,0	0,0
Fastighetskostnader drift	-0,5	-0,1	0,0
Förvaltningsuppdrag/tjänster	-0,7	-0,1	-0,3
Transporter (ej person)	-0,2	0,0	-0,1
Avgifter (omlastningsplatta Sysav)	-0,3	-0,0	0,0
IT-kostnader (datorer, drift, support, licencer övriga)	-0,6	0,0	-0,0
Inhyrd personal	-0,7	-0,1	-0,6
Försäkringspremier, riskkostnad	-0,2	0,0	0,0
Annonser, reklam, info, representation	-0,0	0,1	0,0
Fastighetskostnader reparation	-0,3	-0,2	-0,2
Tele- & IT-kommunikation, porto	-0,1	0,0	0,0

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall feb	Helårsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Helårsavvikelse 2022
Inventarier, fordon	-0,2	-17,4	-17,4	0
Byggnader, anläggningar	-1,3	-10,9	-10,9	0
TOTALT	-1,5	-28,3	-28,3	0

Analys av investeringar

Periodens investeringar

Under inledningen av 2022 har investeringarna varit relativt begränsade och Renhållningsförvaltningen totala investeringar uppgår till 1,5 mnkr.

Investeringar i kärl har gjorts med 264 tkr.

Investeringar i sopsugsterminalen i Brunnsnäs uppgår för året totalt brutto till 1 982 tkr. Övervägande delen av investeringen avser rördragning för södra Brunnsnäs och sopsugsterminalen. Förvaltningen har fakturerat anslutningsavgifter för 700 tkr. Anslutningsavgiften reducerar investeringsbeloppet och nettoinvesteringen för Brunnsnäs ligger per sista februari på 1 282 tkr.

Upphandlingen av våra fordon har pågått sedan en tid tillbaka men har gått trögt då kommunens upphandlingsenhet inte hinner med i sin formella handläggning av upphandlingarna. Vi ser därför en mycket stor risk att flertalet fordon kommer att kunna levereras först under 2023.

Investeringssammanställning

Renhållningsverket investeringsuppföljning februari 2022						
Tkr		Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Objekt		2022	2022	2022	2023	2024
2-fackssopbil		0	2 500	2 500	2 600	2 600
4-fackssopbil		0	3 400	3 400	3 400	3 500
Stor skåpbil		0	2 000	2 000	0	2 100
Slamsugare		0	0	0	0	0
Stor lastväxlare		0	0	0	1 900	2 000
Stor lastväxlare med el kran		0	0	0	3 800	0
Liftdumper		0	0	0	1 900	0
Liten lastväxlare		0	1 400	1 400	1 600	0
Släp fyraxligt		0	0	0	700	800
Gångbanerenshållning minitraktor		0	1 000	1 000	0	1 100
Gångbanerenshållning stor sopmaskin		0	0	0	2 600	0
Gångbanerenshållning mellanstor sopmaskin		0	1 600	1 600	0	1 700
Gångbanerenshållning liten sopmaskin		0	0	0	1 400	0
Kärl 4fack/vanliga avrop		264	2 500	2 500	2 500	2 500
Container		0	1 500	1 500	1 200	1 200
UVS Behållare		0	1 000	1 000	1 000	1 000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Övrigt		0	500	500	500	500
SUMMA		264	17 400	17 400	25 100	19 000
Renhållningsverket Brunnsnäs						
Sopsug Brunnsnäs investeringar		1 982	10 900	10 900	10 700	16 600
Anslutningsavgift		-700	0	0	0	0
Summa Brunnsnäs		1 282	10 900	10 900	10 700	16 600
Summa		1 546	28 300	28 300	35 800	35 600
Budgetram/plan			28 300	28 300	35 800	35 600
Differens			0	0	0	0

Fokusområde: Smartare Lund

Mål 6. Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt

Indikatorer	<i>Utfall februari 2022</i>	<i>Mål 2022</i>	<i>Mål 2023</i>	<i>Mål 2024</i>
CO ² utsläpp (ton)	Endast helår	3,2	3,0	
Egenproducerad solcellsel/total elkonsumention (%)	Tertial	85	90	
Andel av fordonsflottan som är fossilbränslefri (%)	Endast helår	100	100	100
Andel av maskinparken som är fossilbränslefri.(%)	Endast helår	100	100	100

Kommentarer till Indikatorer

2022 års beslutade aktiviteter är under uppstart

Aktiviteter:

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