



**LUNDS
KOMMUN**



Månadsrapport mars 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	11
Fokusområde: Smartare Lund.....	13
Mål 6. Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt	13
Indikatorer.....	13
Kommentarer till Indikatorer	13
Aktiviteter:.....	13

Fokusområde: Lundaborna i fokus

Mål 1. Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.

Indikatorer	<i>Utfall mars 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	14,2	166	162	
Matavfall i kg per invånare	5,0	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 mars ligger i nivå med samma period 2021. Matavfallet under mars ligger på en nivå som är lägre föregående år men i nivå med det satta målet.

Aktiviteter:

- **2022 års beslutade aktiviteter är under uppstart**
- Stödja boende och verksamheter i Lunds kommun till ökad utsortering.
 - Under mars har det gjorts ett utskick till 180st bostadsrättsföreningar med erbjudande om att gå över deras avfallshantering och komma med tips på förbättringar.

Fokusområde: Smartare Lund**Mål 2. Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar**

Indikatorer	<i>Utfall mars 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.
 - Deltagande i Avfall Sverige rapport kring elektronik i restavfallet. Uttag av material för plockanalys gjordes under vecka 12.

Fokusområde: Organisationen Lund

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

Indikatorer	Mars 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Sjukfrånvaro (%)	10,3	5,5	5,5	5,5
Personalomsättning (%)	1	5	5	5
Andel heltidsanställda (%)	97	99	100	100
Andel män/Kvinnor (%)	89/16	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 10,3 % för februari månad (redovisas i mars pga. eftersläpning i rapporteringen från HR). Detta motsvarar 224 sjukfrånvarodagar. Siffran är fortsatt hög, men normal för årstiden. Vi hade även under januari månad en mycket hög andel medarbetare sjukskrivna främst pga. Covid och förkylningssymtom.

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 att enstaka sjukskrivningar därmed 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 pandemin 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 år. 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 utbildningsåtgärning. 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 tre månader har endast en person lämnat Renhållningsverket. 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. Tyvärr försämrades denna andel ytterligare under mars månad då det tillkom fyra män och en kvinna slutade.

Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.

Indikatorer	Mars 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Tömnda kärl/mån (4-fack)	43 117	39 000	39 500	40 000
Tömnda kärl/mån (2-fack)	81 327	80 000	81 000	82 000
Antal tömda kärl/månad och medarbetare (2-fack)	3 872	3 820	3 830	3 840
Antal tömda behållare per månad (container)	3 825	3 100	3 150	3 200
Utförda tjänster/mån (GC-bana)	30 580	36 250	36 750	37 000
Reklamationer/mån (4-fack)	19	15	14	13
Reklamationer/mån (2-fack)	96	45	40	35
Reklamationer/mån (GC-bana)	7	20	15	10
Korrekt utförda ordrar/mån (grovsopor %)	65	85	90	95
Korrekt utförda ordrar/mån (slam/fett %)	70	70	80	85

Kommentarer till Indikatorer

Vi fortsätter även denna månad att nå våra mål för antal tömda kärl inom såväl tvåfack som fyrfack. Även på containersidan uppnådde vi vårt mål med marginal.

Vi har en fortsatt hög nivå på reklamationer på Kärlenheten, främst på tvåfack. Detta är en direkt konsekvens av hög sjukfrånvaro och att mindre erfarna medarbetare som får hoppa in och köra för dem nya rutten på enmansdistrikt på tvåfack. Vi ser samtidigt en fortsatt positiv utveckling på Gångbaneanheten som endast hade sju reklamationer i

mars. Noterbart är även att Slamavdelningen uppnådde sina mål för korrekt utförda ordrar även i mars. 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
 - 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 mars 2022.

Fokusområde: Ekonomi

Mål 5. Budget i balans.

Indikatorer	Ack Mars 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Resultat (mnkr)	-1,0	0,5	0,5	0,5
Personalkostnad/omsättning (%)	37,6	38,0	37,0	36,0
Behandlingsavg./omsättning (%)	19,7	21,0	20,0	20,0
Fordonskostnader/omsättning (%)	20,6	21,0	20,0	20,0
Förvaltningsgem.kost/omsättning (%)				

Kommentarer till Indikatorer

Resultatet för årets tre första månader uppgår till ackumulerat -972 tkr, vilket är 2 097 tkr bättre än det budgeterade underskottet på -3 069 tkr för perioden.

Såväl fordonskostnaderna/omsättning (20,6 %) som behandlingsavgift/omsättning (19,7%) ligger lite högre som andel av omsättningen per sista mars än per sista februari. Båda talen ligger dock fortfarande bättre än målet för året. Vad gäller fordonskostnaderna ser vi en oroväckande hög prisutveckling, främst på biodieseln som ligger 548 tkr över budget per sista mars till följd av främst Ryssland/Ukraina krisen samt en svagare svensk krona. Vi har även i inledningen av året haft ett par större och kostsamma reparationer på våra fordon.

Personalkostnaderna/omsättningen uppgår till 37,6% och faller därmed ut lite lägre än måltalet för 2022. Vi ser ingen oroväckande trend på detta då våra lönekostnader är lägre än budgeterat för perioden samt att 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 kommunikationsbehovet pågår just nu.

Aktiviteter:

- Månatlig uppföljning av resultatet
 - o Pågår med samtliga enhetschefer.
 - o 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.
 - o Ekonomichef informerar om den ekonomiska utvecklingen i flera forum.

Ekonomi

Sammanfattning

Resultat

(Mnkr)	Utfall Mars	Budget Mars	Avvikelse Mars	Helårsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Helårsavvikelse 2022
Intäkter	43,7	42,2	1,5	180,5	180,5	0
Kostnader	-38,7	-38,8	0,1	-153,4	-153,4	0
Avskrivningar	-5,8	-6,3	0,5	-25,8	-25,8	0
Verksamhetens nettokostnader	-0,8	-2,9	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	-0,2	-0,2	0	-0,8	-0,8	0
Resultat efter finansiella poster	-1,0	-3,1	2,1	0,5	0,5	0
RESULTAT	-1,0	-3,1	2,1	0,5	0,5	0

Analys av resultatet

Periodens resultat

Omsättningen för årets tre första månader uppgår totalt till 43,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 1,5 mnkr mot budgeterat och +1,4 mnkr mot föregående år. I detta resultat ingår intäktsförda bidrag på +0,3 mnkr, utdebiterad ersättning för avlönad personal +0,35 mnkr, lite högre materialintäkter +0,4 mnkr samt att högre intäkter än förväntat för Övriga taxor och avgifter med 2,7 mnkr medan Konsumtionsavgifterna är i stort motsvarande lägre. Detta har att göra med om klassificeringen av taxor i samband med det nya avtalet med Tekniska förvaltningen.

Kostnaderna uppgår för perioden ackumulerat till -38,7 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Totalt sätt är vi således väl i linje med budgeterat efter tre månader. Personalkostnaderna är +1,1 mnkr, avfallspåsar +0,1 mnkr, reservdelar och däck till fordon och maskiner +0,1 mnkr, inhyrd personal -0,3 mnkr, konsulttjänster +0,1 mnkr, externa reparationer på fordon och utrustning -0,35 mnkr, biodiesel -0,5 mnkr, serviceavtal +0,1 mnkr, fastighetsreparationer och underhåll -0,2 mnkr (elarbeten), fastighetskostnader drift (främst elkostnaden) -0,1 mnkr samt avskrivningarna +0,5 mnkr.

Personalkostnaderna uppgår för helåret till 16,4 mnkr mot budgeterade 17,5 mnkr, vilket innebär att vi ligger 1,1 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst beror på att ett antal tjänster ej har blivit tillsatta som planerat (ekonomichef, kundtjänst samt driftspersonal). Därtill har vi haft lägre lönekostnader jämfört med budgeterat till följd av en hel del längre sjukskrivningar som leder till lägre kostnader för förvaltningen. Vi har även delvis lyckats parera en del sjukfrånvaro i driften genom att en del turer har

gjorts med en person istället för som normalt två, samt ett bra utnyttjande av poolpersonalen. Dock delvis på bekostnad av ett högre antal reklamationer. Även en återföring av en årsbokslutsreserv har påverkat positivt med ca 190 tkr.

Behandlingsavgifterna uppgår till 8,6 mnkr vilket är endast 163 tkr högre än budgeterat för perioden. Behandlingsavgifterna utgör 19,7 % av omsättningen, vilket är 1,3 %-enheter lägre än målet för 2022 på 21%.

Fordonskostnaderna (exklusive avskrivningar) uppgår till totalt 5,3 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än budgeterat. Det som främst drivit upp kostnaderna under mars månad är de kraftigt ökade dieselpriserna (samt extremt hög volym i mars) som avviker med -0,5 mnkr mot budget. 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 under februari och mars månad till följd av det allvarliga säkerhetsläget i världen. Vi hade fram till årsskiftet ett väldigt förmånligt fastprisavtal, vilket omförhandlats inför detta år av kommunens upphandlingsenhet. Detta har medfört en kraftigt ökad kostnad på ca 160 tkr per månad för perioden januari och februari. I mars ökade snittpriset till 21,37 /liter från ett snitt på 18,30 i februari. Det är en ytterligare ökning på tre kronor per liter eller + 16%. Därtill var mars en månad med många arbetsdagar vilket medförde att vi förbrukade ca 5-6000 liter mer än en normal månad. Vi får räkna med en fortsatt stor osäkerhet på drivmedelskostnaderna de närmaste månaderna.

Kostnaderna för avskrivningarna uppgick för perioden till endast 5,8 mnkr, vilket är 0,5 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 tre första månader uppgår till -972 tkr, vilket är 2 097 tkr bättre än det budgeterade underskottet för perioden på -3 069 tkr. Motsvarande resultat för perioden var för föregående år -359 tkr. Årets resultat är således 613 tkr lägre.

Några korta resultatkommentarer avseende verksamheterna;

Gångbaneanhetens intäkter uppgår till 6,0 mnkr, vilket är +0,3 mnkr lägre än budgeterat för perioden men 0,9 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Detta beror främst på det nya utökade kontraktet med Tekniska förvaltningen. Nettoresultatet för enheten är +1,8 mnkr, vilket är 0,1 mnkr bättre än budgeterat främst kopplat till lägre kostnader än förväntat för personal, fordonsreparationer, inga inköp av vägsalt har behövt göras mm. Dieselkostnaderna är 0,1 mnkr högre än budgeterat. Årets resultat är 0,8 mnkr bättre än föregående årsresultat för perioden.

Containerenhetens intäkter uppgår till totalt 11,1mnkr, vilket är +0,3 mnkr mot budgeterat. Jämfört med motsvarande period föregående år är intäkterna 0,4 mnkr högre. Personalkostnaderna är -45 tkr mot budgeterat. I övrigt ser vi högre kostnader för externa reparationer av fordon och containrar (blästring och målning) -365 tkr,

biodiesel -159 tkr medan behandlingsavgiften avviker positivt med 180 tkr mot budgeterat liksom övriga verksamhetskostnader +175 tkr.

Nettoresultatet uppgår till -0,8 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med +0,2 mnkr jämfört med budgeterat men -1,1 mnkr mot föregående år.

Enheten för *kärlhantering* har intäkter på totalt 21,2 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre än budgeterat för perioden, och även 0,4 mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. Nettoresultatet uppgår till 6,9 mnkr och är totalt +1,4 mnkr bättre än de budgeterade 5,5 mnkr. Årets resultat är även 0,9 mnkr bättre än för motsvarande period föregående år (+6,0 mnkr). Detta förklaras främst av de högre intäkterna samt lägre kostnader i verksamheten än budgeterat. Några av de större kostnadsavvikelserna förklaras nedan:

Personalkostnaderna var +1,1 mnkr (men reduceras med ca 400 tkr av internt fördelade resurser), avskrivningarna + 0,1 mnkr, behandlingsavgifterna -0,2 mnkr, biodiesel -0,2 mnkr samt avfallspåsar +0,1 mnkr.

Jämförelse utfall, budget och föregående år

Mnkr	Akkumulerat	Ack avvikelse	Ack avvikelse
	Utfall per Mars	Budget	Föregående år
Intäkter	43,7	1,5	1,4
Personalkostnad	-16,4	1,1	0,1
Behandlingsavgift	-8,6	-0,2	-0,5
Avskrivningar	-5,8	0,5	-0,1
Fordonskostnader	-5,3	-0,7	-1,1
Övriga tjänster (kärltvätt mm)	-0,2	0,2	0,0
Övriga tjänster	-0,1	-0,2	0,1
Pappersvaror	-1,0	0,1	0,0
Lokal- o markhyror, arrenden	-0,7	-0,0	0,0
Fastighetskostnader drift	-0,8	-0,1	0,0
Förvaltningsuppdrag/tjänster	-1,1	-0,2	-0,3
Transporter (ej person)	-0,3	-0,1	0,0
Avgifter (omlastningsplatta Sysav)	-0,5	-0,0	0,0
IT-kostnader (datorer, drift, support, licenser övriga)	-0,8	0,0	-0,1
Inhyrd personal	-1,1	-0,3	-0,9
Försäkringspremier, riskkostnad	-0,4	0,0	0,0
Annonser, reklam, info, representation	-0,1	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 mars	Helårsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Helårsavvikelse 2022
Inventarier, fordon	-0,5	-17,4	-17,4	0
Byggnader, anläggningar	-1,9	-10,9	-10,9	0
TOTALT	-2,4	-28,3	-28,3	0

Analys av investeringar

Periodens investeringar

Under inledningen av 2022 har investeringarna varit relativt begränsade och Renhållningsförvaltningens totala investeringar uppgår till 2,4 mnkr.

Investeringar i kärl har gjorts med 505 tkr.

Investeringar i sopsugsterminalen i Brunns hög uppgår för året totalt brutto till 2 577 tkr. Övervägande delen av investeringen avser rördragning/nedkast för södra Brunns hög och sopsugsterminalen. Förvaltningen har fakturerat anslutningsavgifter för 700 tkr. Anslutningsavgiften reducerar investeringsbeloppet och nettoinvesteringen för Brunns hög ligger per sista mars på 1 877 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 mars 2022						
Tkr		Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Objekt		2022	2022	2022	2023	2024
2-facksopbil		0	2 500	2 500	2 600	2 600
4-facksopbil		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
Gångbanerenhållning minitraktor		0	1 000	1 000	0	1 100
Gångbanerenhållning stor sopmaskin		0	0	0	2 600	0
Gångbanerenhållning mellanstor sopmaskin		0	1 600	1 600	0	1 700
Gångbanerenhållning liten sopmaskin		0	0	0	1 400	0
Kärl 4fack/vanliga avrop		505	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		505	17 400	17 400	25 100	19 000
Renhållningsverket Brunns hög						
Sopsug Brunns hög investeringar		2 577	10 900	10 900	10 700	16 600
Anslutningsavgift		-700	0	0	0	0
Summa Brunns hög		1 877	10 900	10 900	10 700	16 600
Summa		2 382	28 300	28 300	35 800	35 600
<i>Budgetram/plan</i>			<i>28 300</i>	<i>28 300</i>	<i>35 800</i>	<i>35 600</i>

Fokusområde: Smartare Lund

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

Indikatorer	<i>Utfall mars 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 elkonsumtion (%)	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