



**LUNDS
KOMMUN**



Månadsrapport september 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:.....	8
Resultat	9
Investeringar	13
Fokusområde: Smartare Lund.....	15
Mål 6. Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt	15
Indikatorer.....	15
Kommentarer till Indikatorer	15
Aktiviteter:.....	15

Fokusområde: Lundaborna i fokus**Mål 1. Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.**

Indikatorer	<i>Utfall sep 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	13,2	166	162	
Matavfall i kg per invånare	4,0	56	55	
Andel återvinningsbart i restavfallet (%)	Endast helår	63	60	
Renhållningsstyrelsens Nöjd- Kund-Index	Endast helår	76	77	

Kommentarer till Indikatorer

Under september månad har de insamlade mängderna restavfall sjunkit med 6 % mot samma period föregående år. För årets första nio månader ligger vi totalt på en två (2) procents ökning vilket leder till att vi riskerar att missa målet. Matavfallsmängderna följer restavfallet ner lite under september och skulle behöva stiga för att vi ska nå det satta målet.

Aktiviteter:

- **2022 års beslutade aktiviteter är under uppstart**
- Stödja boende och verksamheter i Lunds kommun till ökad utsortering.

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

Indikatorer	<i>Utfall sep 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	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Sjukfrånvaro (%)	8,4	5,5	5,5	5,5
Personalomsättning (%)	7	5	5	5
Andel heltidsanställda (%)	99	99	100	100
Andel män/Kvinnor (%)	87/13	80/20	77/23	75/25
HME-värde	Endast helår			
Använt friskvårdsbidrag/person (kr)	462	767	900	1 100
Antal anställda som nyttjat friskvårdsbidraget	32			
% kvalificerade sökanden per utlyst tjänst	Tertial	60	65	70

Kommentarer till Indikatorer

Den registrerade sjukfrånvaron uppgår till 7,9 % för augusti månad (redovisas i september pga. eftersläpning i rapporteringen från HR). Motsvarande siffra var 5,9 % för föregående år. Sjukfrånvaron har tyvärr vänt upp igen med 1,7 procentenheter under senaste månaden då vi var nere på 6,2 % sjukfrånvaro i juli månad.

Akkumulerat för perioden januari till sista augusti uppgår sjukfrånvaron totalt till 8,4 %, vilket är 1,8 procentenheter högre än för motsvarande period föregående år (6,6 %). Tyvärr ökar sjukfrånvaron under innevarande år jämfört med 2021, trots kraftigt ökade HR insatser under året för att komma till rätta med detta. Den har ökat för såväl män till 8,5% (6,2 %) som för kvinnor till 8,2 % (8,0 %).

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

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, bl.a. genom det nya avtalet med Previa.

Renhållningsverket följer trenden med väldigt låg personalomsättning. Den ackumulerade personalomsättningen var 5 % för år 2021. För årets första nio månader

har sju personer lämnat Renhållningsverket, varav två är pensionsavgångar. Detta motsvarar en personalomsättning på 7 %. Trenden visar på en något uppåtgående personalomsättning, vilket kan förklaras av dels två pensionsavgångar, dels ett antal uppsägningar på egen begäran. 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. Det är dock viktigt att följa personalomsättningen över tid då ett antal pensionsavgångar kommande år kommer att påverka personalomsättningen. Det är viktigt att belysa vikten av avgångssamtal genomförs och analyseras.

Renhållningsverket hade per den sista augusti 100 medarbetare tillsvidareanställda (101 månaden innan). Andelen kvinnor är fortsatt låg i förhållande till målsättningen att 20 % av den tillsvidareanställda personalstyrkan skall vara kvinnor. Detta är något som renhållningsverket försöker fokusera på i samband med rekryteringar. Tyvärr har siffran inte förbättrats hittills under året utan bland de tillsvidareanställda är endast 13% kvinnor och 87 % är män.

Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.

Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Tömnda kärl/mån (4-fack)	43 253	36 000	36 500	37 000
Tömnda kärl/mån (2-fack)	81 494	80 000	81 000	82 000
Antal tömda kärl/månad och medarbetare (2-fack)	3 880	3 820	3 830	3 840
Antal tömda behållare per månad (container)	3 623	3 100	3 150	3 200
Utförda tjänster/mån (GC-bana)	30 420	36 250	36 750	37 000
Reklamationer/mån (4-fack)	25	15	14	13
Reklamationer/mån (2-fack)	30	45	40	35
Reklamationer/mån (GC-bana)	11	20	15	10
Korrekt utförda ordrar/mån (grovopor %)	74	85	90	95
Korrekt utförda ordrar/mån (slam/fett %)	74	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 når vi vårt måltal.

Vi har även denna månad kontroll på mängden reklamationer på Kärlenheten. Tvåfack klarar sina mål med marginal medan fyrfack tyvärr har lite för många reklamationer. Reklamationerna beror främst på att det varit en fortsatt svajig period med flera bilar som gått sönder, vilket fick till följd att de måste åka in till verkstan och byta bil för att sedan åka ut igen, vilket bidragit till ett antal onödiga reklamationer. Därtill har vi haft en del sjukfrånvaro som inte underlättat planeringen.

Vi ser samtidigt en fortsatt positiv utveckling på Gångbaneenheten som endast hade 11 reklamationer i september, vilket är klart lägre än måltalet.

Vi ser ett fortsatt lite lågt utfall på antalet korrekt utförda ordrar för grovsopor. Vi ligger ungefär 13 % efter målsättningen. Glädjande nog nådde äntligen slamavdelningen sina mål och uppfyllde för första gången på länge sitt måltal på 70 % med råge.

Aktiviteter:

- Kostnads- och effektivitetsanalys av omlastningsplattan i Dalby
 - 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	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Resultat (mnkr)	-0,4	0,5	0,5	0,5
Personalkostnad/omsättning (%)	34,0	38,0	37,0	36,0
Behandlingsavg/omsättning (%)	19,7	21,0	20,0	20,0
Fordonskostnader/omsättning (%)	21,9	21,0	20,0	20,0
Förvaltningsgem.kost/omsättning (%)	2,5	2,1	2,0	2,0

Kommentarer till Indikatorer

Resultatet per den sista september uppgår till ackumulerat -412 tkr, vilket är 455 tkr lägre än det budgeterade "nollresultatet" (+43 tkr) för perioden.

Personalkostnaderna/omsättningen uppgår till 45,9 mnkr eller endast 34,0 % och faller därmed ut klart lägre än måltalet för 2022 på 38 %. Vi ser att våra lönekostnader är fortsatt lägre än budgeterat för perioden till följd av att ett antal tjänster inte blivit tillsatta som planerat (bl.a. ekonomichef, kundtjänst samt driftpersonal). Därtill har vi haft en del långtids-sjukskrivningar som leder till lägre lönekostnader för oss. Vi tog tidigt på året bort en halvtids controllertjänst som vi hade under 2021. Verksamheten har även 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 personalresurserna. Även återföringar av ett par årsbokslutsreserveringar och uppbokningar har påverkat kostnaderna positivt med ca 900 tkr.

Behandlingsavgift/omsättning uppgår till 19,7% och ligger helt i nivå med föregående månads (19,7%). Utfallet är fortsatt bättre än målet på 21% för året. Behandlingsavgifterna uppgår per sista september till 26,5 mnkr.

Vad gäller fordonskostnaderna ser vi en oroväckande hög prisutveckling, främst på biodieseln som ackumulerat ligger 2 230 tkr eller -45,7 % över budgeterat per sista september till följd av främst Ryssland/Ukraina krisen samt en allt svagare svensk krona i förhållande till USD/EUR. Även fordonsgasen avviker negativt med -400 tkr eller -43,5 % mot budgeterat. Vi har även under perioden fortsatt haft flera större och kostsamma reparationer på våra fordon. Samtidigt ser vi även kraftiga prisökningar på reservdelarna, vilket ökar våra kostnader ytterligare. Sammantaget innebär detta att våra fordonskostnader/omsättningen uppgår till 21,9 %, vilket är 0,9 % enheter över måltalet som är 21%.

Indikatorn förvaltningsgemensamma kostnader/omsättning är under uppstart. Vi ser dock att de utdebiterade kostnaderna vi hittills erhållit från Kommunkontoret är klart högre än de vi budgeterade. Kostnaden uppgår till 2,5 % av omsättningen mot förväntade 2,1 %. Det finns fortfarande en del oklarheter om kostnadens storlek och omfattning på några av våra tjänster samt våra verkliga behov av desamma.

Kartläggning av tjänstebehovet är nu avslutad och kommer innebära att vi kommer att få en lite lägre kostnad för kommunikationstjänsterna under innevarande år (2022) än vad vi tagit höjd för i periodens resultat. Detta besked kom oss tillhanda efter bokslutets stängning varför den kostnadsminskningen inte är reflekterad i periodens resultat.

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.
 - Information till all personal om våra kostnads utmaningar är genomförd under april månad.

Ekonomi

Sammanfattning

Resultat

(Mnkr)	Utfall Sept	Budget Sept	Avvikelse Sept	Helårsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Helårsavvikelse 2022
Intäkter	135,1	134,6	0,4	180,5	180,9	0,4
Kostnader	-117,6	-114,7	-2,9	-153,4	-157,2	-3,8
Avskrivningar	-17,1	-19,3	2,2	-25,8	-23,6	2,2
Verksamhetens nettokostnader	0,4	0,6	-0,3	1,3	0,1	-1,2
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,8	-0,6	-0,2	-0,8	-1,4	-0,6
Resultat efter finansiella poster	-0,4	0,0	-0,5	0,5	-1,3	-1,8
RESULTAT	-0,4	0,0	-0,5	0,5	-1,3	-1,8

Analys av resultatet

Periodens resultat

Omsättningen för perioden januari till sista september uppgår totalt till 135,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr mot budgeterat och +0,7 mnkr mot föregående år. Positiva intäktsavvikelser ser vi på intäktsförda bidrag på +0,8 mnkr, utdebiterad ersättning för avlönad personal +0,3 mnkr, lite högre materialintäkter +0,6 mnkr, ersättning övriga tjänster +1,0 mnkr, transportersättningar +0,4 mnkr samt försäkringsersättningen för slambilen som brann upp på 1,4 mnkr avviker positivt mot budgeterat. Negativ avvikelse ser vi på kärllhyra -0,4 mnkr samt på konsumtionsavgifter inom främst gångbaneavdelningen som avviker med -2,6 mnkr till följd av ändrade förutsättningar i avtalet med Tekniska förvaltningen mot när budgeten gjordes. Kompenseras delvis av ökade taxor och avgifter. September månads intäkter var ca 0,7 mnkr högre än förväntat främst till följd av högre övriga taxor och avgifter.

Kostnaderna uppgår för perioden ackumulerat till -117,6 mnkr, vilket är 2,9 mnkr högre än budgeterat. Totalt sett är vi kostnadsmissigt nu långt över budgeterat efter nio månader. Detta beror främst på de kraftigt ökade drivmedelskostnaderna i kombination höga reparations- och reservdelskostnader på våra fordon samt att vi även ser stora kostnadsökningar på reservdelar, tillbehör, el mm. Kostnadsökningarna kommer att bestå som det ser ut och sannolikt driva kostnaderna uppåt ytterligare under hösten med hänsyn till den höga inflationstakten vi har i Sverige och omvärlden. Vi ser ett hårt kostnadstryck på alla områden. *Min bedömning är med bakgrund av detta att det är mycket viktigt att öka tempot i arbetet med effektiviseringar och besparingar då det kommer att bli nödvändigt redan i höst för att klara av våra resultatmål.*

Några av de större kostnadsavvikelserna hänför sig främst till följande poster: Personalkostnaderna är +4,0 mnkr, avfallspåsar +0,2 mnkr, fordonskostnader (inklusive drivmedel) -4,8 mnkr, inhyrd personal -1,7 mnkr, konsulttjänster och rekryteringstjänster +0,4 mnkr, transporter (Akka Frakt mm) -0,5 mnkr, fastighetsreparationer och underhåll -0,1 mnkr (elarbeten), fastighetskostnader drift (främst elkostnaden) -0,2 mnkr, utfördelade förvaltningskostnader -0,7 mnkr, utrantering av fordon -0,3 mnkr samt avskrivningarna +2,2 mnkr.

Kostnadsanalys

Personalkostnaderna uppgår för helåret till 45,9 mnkr mot budgeterade 49,9 mnkr, vilket innebär att vi ligger 4,0 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på att ett antal tjänster ej har blivit tillsatta som planerat (ekonomichef, kundtjänst samt driftspersonal). Vi har i inledningen av året tagit bort en planerad deltids kontrollertjänst. 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 ser även en lägre kostnad för övertid än planerat +0,2 mnkr. Vi har även delvis lyckats parera en del sjukfrånvaro i driften genom att en del turer har gjorts med en person i stället för som normalt två eller personal från andra avdelningar. Därtill ett bra utnyttjande av våra personalresurser. Dock delvis på bekostnad av ett högre antal reklamationer i driften. Även ett par återföringar av årsbokslutsreserver och reserveringar har påverkat positivt med ca 900 tkr.

Behandlingsavgifterna uppgår till 26,6 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre 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 18,7 mnkr, vilket är 4,8 mnkr högre än budgeterade 13,9 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år är kostnaderna 5,1 mnkr högre i år. Det som främst drivit upp kostnaderna under perioden är de kraftigt ökade dieselpriiserna som avviker med -2,2 mnkr mot budget samt biogasen till fordonen -0,4 mnkr. Samtidigt har vi under perioden haft många dyra reparationer/reservdelar av våra fordon som tillsammans är nästan 2,1 mnkr högre 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 samt infört nya och förtydligade regler och rutiner för daglig tillsyn, rengöring mm. Arbetsledningen skall veckovis ut och följa upp att detta blir gjort efter semestern.

Kostnaderna för Biodiesel har ökat kraftigt det sista dryga halvåret och framför allt under mars/april samt ytterligare under maj månad till följd av det allvarliga säkerhetsläget i världen. I mars ökade snittpriset till 21,37 /liter från ett snitt på 18,30 i februari. Under april låg vårt snittpris kvar på 21,35/liter för att i maj öka till 22,39/liter. I juni ökade det ytterligare till i genomsnitt 23,82/liter eller +6,4 %. I juli fortsatte priset ytterligare upp till i snitt 24,25/liter, vilket är en ökning med 0,43 kronor eller +1,8 % från föregående månad. Priset sjönk nu i september med 0,5 kr/liter eller - 2,1 % ned till 23,21/liter, vilket är en fortsatt hög prisnivå. Vi får räkna med en fortsatt stor osäkerhet på drivmedelskostnaderna de närmaste månaderna.

På rullande tolv månader har literpriset på diesel (HVO100) ökat med 9,94 eller 75 %.

Kostnaden för fordons gas fortsätter att utvecklas negativt. September månad bjöd på en ny kostnadsökning på 0,7 kr per Nm³ eller +5,4 %. Snittpriset är nu "all time high" och är uppe i 13,66 Nm³. Kostnaderna för fordonsgasen har ökat högst avsevärt på rullande 12 månader och är upp med ca 3,76 per Nm³ eller 38 %.

Kostnaderna för avskrivningarna uppgick för perioden till endast 17,1 mkr, vilket är 2,2 mkr lägre än planerat (19,3 mkr) 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. Samtidigt har vi hittills i år endast erhållit ett nytt fordon, vilket var en soplmaskin.

Resultatet för årets nio första månader uppgår till -412 tkr, vilket är 455 tkr sämre än det budgeterade nollresultatet (+43 tkr). Motsvarande resultat för perioden föregående år var 3 033 tkr. Årets resultat är således 3 445 tkr lägre främst till följd av extrema kostnadshöjningarna.

Några korta resultatkommentarer avseende verksamheterna;

Gångbaneanhetens intäkter uppgår till 17,4 mkr, vilket är -2,6 mkr lägre än budgeterat för perioden men 0,5 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Detta beror främst på det nya utökade kontraktet med Tekniska förvaltningen. Dock ser det totala utfallet för helåret ut att bli avsevärt lägre än förväntat till följd av att omfattningen på avtalet med Tekniska förvaltningen justerades ned i omfattning i början av året. Nettoresultatet för enheten är +4,2 mkr, vilket är -2,4 mkr lägre än budgeterat främst kopplat till de lägre intäkterna än förväntat, till följd av att de har reducerat volymen sopsningsintervall mot initialt sagts. Årets resultat är trots allt 0,1 mkr bättre än för motsvarande period föregående år.

På kostnadssidan har vi generellt sett god kontroll. Personalkostnaderna avviker positivt med ca 0,6 mkr då vi haft lägre lönekostnader än förväntat. Reservdelar och externa reparationer av fordon är -0,3 mkr mot förväntat. Hyra av maskiner, varav merparten utgörs av månadshyra för heatweed sensor (-0,3 mkr), inga inköp av vägsalt (+0,2 mkr) har behövt göras. Dieselkostnaderna är 0,3 mkr högre än budgeterat.

Containerenhetens intäkter uppgår till totalt 34,4 mkr, vilket är helt i linje med budgeterat. Jämfört med motsvarande period föregående år är intäkterna 0,2 mkr högre. Personalkostnaderna är i stort i linje med budgeterat och avviker endast med -200 tkr. I övrigt ser vi högre kostnader för däck- och reservdelar -301 tkr, externa reparationer av fordon och containrar (blåstring och målning) -494 tkr, biodiesel -877 tkr, externa transport köp AKKA frakt -160 tkr medan behandlingsavgiften avviker positivt med +713 tkr mot budgeterat liksom övriga verksamhetskostnader i stort i linje med budgeterat.

Nettoresultatet för perioden uppgår till -2,6 mkr, vilket är en negativ avvikelse med -0,7 mkr jämfört med budgeterat och -1,7 mkr sämre jämfört med föregående år.

Enheten för *kärlhantering* har intäkter på totalt 65,0 mnkr, vilket är 0,4 mnkr högre än budgeterat för perioden och 1,3 mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. Nettoresultatet uppgår till 20,9 mnkr och är totalt +0,3 mnkr bättre än de budgeterade 20,6 mnkr. Årets resultat är även 2,0 mnkr bättre än för motsvarande period föregående år (+18,9 mnkr). Detta förklaras främst av de högre intäkterna och lägre kostnaderna i verksamheten än budgeterat och då främst personalkostnaderna. Några av de större kostnadsavvikelserna förklaras nedan:

Personalkostnaderna är +2,4 mnkr, avfallspåsar +0,3 mnkr, behandlingsavgifterna +0,4 mnkr, arbetskläder -0,2 mnkr, biodiesel -0,7 mnkr, biogas -0,4 mnkr, reservdelar till fordon -0,7 mnkr samt externa reparationer fordon -0,3 mnkr.

Jämförelse utfall, budget och föregående år

Mnkr	Akkumulerat	Ack avvikelse	Ack avvikelse
	Utfall per sept	Budget	Föregående år
Intäkter	135,1	0,4	0,7
Personalkostnad	-45,9	4,0	1,7
Behandlingsavgift	-26,6	0,6	-0,5
Avskrivningar	-17,1	2,2	-0,1
Fordonskostnader	-18,7	-4,8	-5,1
Övriga tjänster (kärltvätt mm)	-1,3	-0,2	-0,2
Övriga tjänster	-0,5	0,4	0,7
Pappersvaror	-2,9	0,2	0,2
Lokal- o markhyror, arrenden	-2,2	0,2	0,2
Fastighetskostnader drift	-2,2	-0,2	-0,2
Förvaltningsuppdrag/tjänster	-3,4	-0,7	-0,7
Transporter (ej person)	-1,0	-0,5	-0,3
Avgifter (omlastningsplatta Sysav)	-1,4	-0,0	0,0
IT-kostnader (datorer, drift, support, licenser övriga)	-2,4	0,1	-0,1
Inhyrd personal	-3,3	-1,7	-2,5
Försäkringspremier, riskkostnad	-1,2	0,0	0,1
Annonser, reklam, info, representation	-0,3	0,2	0,1
Fastighetskostnader reparation	-0,4	-0,0	-0,2
Tele- & IT-kommunikation, porto	-0,2	0,1	0,1

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall sept.	Helårsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Helårsavvikelse 2022
Inventarier, fordon	-3,4	-17,4	-8,4	9,0
Byggnader, anläggningar	-3,7	-10,9	-11,8	-0,9
TOTALT	-7,1	-28,3	-20,2	8,1

Analys av investeringar

Periodens investeringar

Under perioden januari till september har investeringarna varit relativt begränsade och Renhållningsförvaltningens totala investeringar uppgår till totalt 7,1 mnkr.

Investeringar i kärl har gjorts med 1 811 tkr. Vi fick i juli månad vårt första fordon för året, vilket var en liten sopmaskin, s.k. City Cat V20. Denna investering uppgick till 1 411 tkr. Vi har även nu i september loss en personbil vi tidigare haft på leasingavtal för 113 tkr. Denna kommer vid lämplig tidpunkt att avvecklas.

Investeringar i sopsugsterminalen i Brunnsnäs uppgår för året totalt brutto till 5 952 tkr. Övervägande delen av investeringen avser rördragning/nedkast för södra Brunnsnäs, Centrala Brunnsnäs del samt sopsugsterminalen. Förvaltningen har fakturerat anslutningsavgifter för 2 270 tkr. Anslutningsavgiften reducerar investeringsbeloppet och nettoinvesteringen för Brunnsnäs uppgår per sista september till 3 682 tkr.

Prognosen från delårsbokslutet i augusti har justerats ned lite vad gäller Brunnsnäs. Dels för att vi i september fakturerade 620 tkr i anslutningsavgifter som inte var rapporterade av projektet, dels att vi sänkt investeringarna med 500 tkr mot tidigare prognos då vi inte bedömer att allt hinns med under resterade del av året.

Totala investeringarna förväntas således minska med 1,1 mnkr till 20,2 mnkr, detta är 8,1 mnkr lägre än budgeterat.

Investeringssammanställning

Renhållningsverket investeringsuppföljning september 2022						
Tkr		Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Objekt		2022	2022	2022	2023	2024
2-facksopbil		0	2 500	0	5 700	2 900
4-facksopbil		0	3 400	0	7 600	3 900
Stor skåpbil	Ändrat behov	0	2 000	0	0	2 500
Liten skåpbil	Ändrat behov	0	0	0	1 350	0
Slamsugare		0	0	0	0	0
Stor lastväxlare	Från 2021	0	0	1 800	2 100	2 300
Stor lastväxlare med el kran		0	0	0	4 200	0
Liftdumper		0	0	0	2 100	0
Liten lastväxlare		0	1 400	0	3 300	0
Släp fyraxligt		0	0	0	700	900
Gångbanerenhållning minitraktor		0	1 000	1 200	0	1 300
Gångbanerenhållning stor sopmaskin		0	0	0	2 850	0
Gångbanerenhåll mellanstor sopmaskin	flyttad till 2023	0	1 600	0	1 800	1 900
Gångbanerenhållning liten sopmaskin	flyttad från 2023	1 411	0	1 411	0	0
Kärl 4fack/vanliga avrop		1 811	2 500	2 500	2 500	2 700
Container		0	1 500	700	1 200	1 200
UVS Behållare		0	1 000	0	1 000	800
Personbil (lösen)		113	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Övrigt (Ombyggnation, alkoskåp och omklädningsrum)		130	500	800	500	600
SUMMA		3 465	17 400	8 411	36 900	21 000
Renhållningsverket Brunnsnög						
Sopsug Brunnsnög investeringar		5 952	10 900	14 100	10 700	16 600
Anslutningsavgift		-2 270	0	-2 270	0	0
Summa Brunnsnög		3 682	10 900	11 830	10 700	16 600
Summa		7 147	28 300	20 241	47 600	37 600
Budgetram/plan			28 300	28 300	35 800	35 600
Differens			0	8 059	-11 800	-2 000

Fokusområde: Smartare Lund

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

Indikatorer	<i>Utfall sep 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 (%)	84	85	90	
Andel av fordonsflottan som är fossilbränslefri (%)	100	100	100	100
Andel av maskinparken som är fossilbränslefri (%)	Endast helår	100	100	100

Kommentarer till Indikatorer

September har 19% högre produktion av el jämfört med samma period förra året.

Aktiviteter:

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