



**LUNDS  
KOMMUN**



## **Månadsrapport oktober 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
Mål 4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.....	5
Kommentarer till Indikatorer .....	5
Fokusområde: Ekonomi.....	7
Mål 5. Budget i balans. ....	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 okt 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	13,3	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**

Under oktober månad har de insamlade mängderna restavfall sjunkit med 3 % mot samma period föregående år. För årets första tio månader ligger vi totalt på en 1 procents ökning vilket leder till att vi riskerar att missa målet. Matavfallsmängderna följer restavfallet ner under oktober vilket leder till att de insamlade mängderna ligger runt 5 % lägre 2022 än motsvarande tid förra året. Det kommer att bli svårt att nå upp till det satta målet på helår 2022.

**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 okt 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.

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>	<b>Mål 2024</b>
Sjukfrånvaro (%)	8,8	5,5	5,5	5,5
Personalomsättning (%)	8	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)	532	767	900	1 100
Antal anställda som nyttjat friskvårdsbidraget	31			
% kvalificerade sökanden per utlyst tjänst	Tertial	60	65	70

### Kommentarer till Indikatorer

Den registrerade sjukfrånvaron uppgår till hela 9,9 % för september månad (redovisas i oktober pga. eftersläpning i rapporteringen från HR). Motsvarande siffra var 6,6 % för föregående år. Sjukfrånvaron har tyvärr vänt upp igen med 2,0 procentenheter under senaste månaden då vi var nere på 7,9 % sjukfrånvaro i augusti månad.

Akkumulerat för perioden januari till sista september uppgår sjukfrånvaron totalt till 8,8 %, vilket är 2,2 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 8,9% (6,4 %) som för kvinnor till 7,9 % (7,8 %).

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 utbildningsinsatsning. 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 åtta personer lämnat Renhållningsverket, varav två är pensionsavgångar. Detta motsvarar en personalomsättning på 8 %. 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 att avgångssamtal genomförs och analyseras.

Renhållningsverket hade per den sista september 99 medarbetare tillsvidareanställda (100 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.

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>	<b>Mål 2024</b>
Tömnda kärll/mån (4-fack)	43 248	36 000	36 500	37 000
Tömnda kärll/mån (2-fack)	81 617	80 000	81 000	82 000
Antal tömda kärll/månad och medarbetare (2-fack)	3 886	3 820	3 830	3 840
Antal tömda behållare per månad (container)	3 409	3 100	3 150	3 200
Utförda tjänster/mån (GC-bana)	30 404	36 250	36 750	37 000
Reklamationer/mån (4-fack)	12	15	14	13
Reklamationer/mån (2-fack)	80	45	40	35
Reklamationer/mån (GC-bana)	5	20	15	10
Korrekt utförda ordrar/mån (grovopor %)	65	85	90	95
Korrekt utförda ordrar/mån (slam/fett %)	63	70	80	85

#### Kommentarer till Indikatorer

Vi fortsätter även denna månad att nå våra mål för antal tömda kärll inom såväl tvåfack som fyrfack. Även på containersidan når vi vårt måltal.

Vi har denna månad tyvärr lite avvikelser på mängden reklamationer på Kärlnheten. Fyrfack klarar sina mål med marginal medan tvåfack tyvärr har lite för många

reklamationer hela 80 st mot ett måltal på max 45 st. Reklamationerna beror främst på att alla ordinarie personal på glas bilen varit sjuka samtidigt under en dryg vecka. Därtill har det fortsatt varit lite svajig med bilar som gått sönder, vilket fått 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.

Vi ser samtidigt en fortsatt positiv utveckling på Gångbaneenheten som endast hade 5 reklamationer i oktober, vilket är klart lägre än måltalet.

Vi ser ett fortsatt lite lågt utfall på antalet korrekt utförda ordrar för grovsopor. Vi ligger ungefär 24 % efter målsättningen. Tyvärr nådde slamavdelningen inte sina mål för oktober fullt ut utan kom in 10% lägre än målsättningen.

#### Aktiviteter:

- Kostnads- och effektivitetsanalys av omlastningsplattan i Dalby
  - Slutrapport till Renhållningsstyrelsen har skett i oktober 2022.
- Utredda kostnaden för tillgänglighetsanpassade återvinningsstationer
  - Ej påbörjad
- Ta fram förslag på ny avfallstaxa
  - Förslag är framtaget och är på väg till beslut i Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige.
- 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.

<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Mål 2022</b>	<b>Mål 2023</b>	<b>Mål 2024</b>
Resultat (mnkr)	-0,3	0,5	0,5	0,5
Personalkostnad/omsättning (%)	33,8	38,0	37,0	36,0
Behandlingsavg/omsättning (%)	19,6	21,0	20,0	20,0
Fordonskostnader/omsättning (%)	22,1	21,0	20,0	20,0
Förvaltningsgem.kost/omsättning (%)	2,3	2,1	2,0	2,0

#### Kommentarer till Indikatorer

Resultatet per den sista oktober uppgår till ackumulerat -311 tkr, vilket är 16 tkr högre än det budgeterade "nollresultatet" (-327 tkr) för perioden.

Personalkostnaderna/omsättningen uppgår till 50,9 mnkr eller endast 33,8 % 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 kontrollertjänst 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 i stället 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 19,6% och ligger i nivå med föregående månads (19,7%). Utfallet är fortsatt bättre än målet på 21% för året. Behandlingsavgifterna uppgår per sista oktober till 29,5 mnkr.

Vad gäller fordonskostnaderna ser vi en oroväckande hög prisutveckling, främst på biodieseln som ackumulerat ligger 2 565 tkr eller -47,3 % över budgeterat per sista oktober till följd av främst Ryssland/Ukraina krisen samt en allt svagare svensk krona i förhållande till USD/EUR. Även fordonsgasen avviker negativt med -465 tkr eller -45,6 % 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 och däck, vilket ökar våra kostnader ytterligare. Sammantaget innebär detta att våra fordonskostnader/omsättningen uppgår till 22,1 %, vilket är 1,1 % 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 2,3 % av omsättningen mot förväntade 2,1 %. Vi har nu träffat en överenskommelse med Kommunkontoret avseende storleken på kommunikationstjänsten för 2022, vilket innebär att vi får en



sänkt kostnaden för kommunikationstjänsten. Denna justering har påverkat resultatet positivt i oktober med 433 tkr.

#### 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	150,5	149,6	0,9	180,5	180,9	0,4
Kostnader	-131,0	-127,9	-3,1	-153,4	-157,2	-3,8
Avskrivningar	-18,9	-21,4	2,5	-25,8	-23,6	2,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,2</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,9	-0,6	-0,3	-0,8	-1,4	-0,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,8</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,8</b>

### Analys av resultatet

#### Periodens resultat

Omsättningen för perioden januari till sista oktober uppgår totalt till 150,5 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 0,9 mnkr mot budgeterat och +1,2 mnkr mot föregående år. Positiva intäktsavvikelser ser vi på intäktsförda bidrag på +1,0 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 -3,0 mnkr till följd av ändrade förutsättningar i avtalet med Tekniska förvaltningen mot när budgeten gjordes. Kompenseras delvis av ökade taxor och avgifter. Oktober månads intäkter var ca 0,4 mnkr högre än förväntat främst till följd av högre övriga taxor och avgifter.

Kostnaderna uppgår för perioden ackumulerat till -131,0 mnkr, vilket är 3,1 mnkr högre än budgeterat. Totalt sett är vi kostnadsmissigt nu långt över budgeterat efter tio 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. *Vår 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 kostnadsavvikelsena hänför sig främst till följande poster: Personalkostnaderna är +4,4 mnkr, avfallspåsar +0,2 mnkr, fordonskostnader (inklusive drivmedel) -5,5 mnkr, inhyrd personal -1,7 mnkr, konsulttjänster och rekryteringstjänster +0,5 mnkr, transporter (Akka Frakt mm) -0,5 mnkr, fastighetsreparationer och underhåll -0,1 mnkr (elarbeten), fastighetskostnader drift (främst elkostnaden) -0,2 mnkr, utfördelade förvaltningskostnader -0,4 mnkr, utrantering av fordon -0,3 mnkr samt avskrivningarna +2,5 mnkr.

### Kostnadsanalys

Personalkostnaderna uppgår för helåret till 50,9 mnkr mot budgeterade 55,3 mnkr, vilket innebär att vi ligger 4,4 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 deltid 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 +0,3 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 29,5 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Behandlingsavgifterna utgör 19,6 % av omsättningen, vilket är 1,4 %-enheter lägre än målet för 2022 på 21%.

Fordonskostnaderna (exklusive avskrivningar) uppgår till totalt 21,2 mnkr, vilket är 5,5 mnkr högre än budgeterade 15,7 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år är kostnaderna 5,5 mnkr högre i år. Det som främst drivit upp kostnaderna under perioden är de kraftigt ökade dieselpriiserna som avviker med -2,6 mnkr mot budget samt biogasen till fordonen -0,5 mnkr. Samtidigt har vi under perioden haft många dyra reparationer/reservdelar av våra fordon som tillsammans är nästan 2,7 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 har efter semestern veckovis varit ute och följt upp att det blir gjort via stickprovskontroller. En fortsatt översyn av rutiner och arbetssätt kommer att vara prioriterade arbetsuppgifter för arbetsledningen på verkstaden under kommande år.

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 i september med 0,5 kr/liter till 23,21/liter. Tyvärr vände priset åter upp i oktober till 24,78/liter, vilket är en

prisökning med över 6,7% bara på en månad. Vi får räkna med en fortsatt stor osäkerhet på drivmedelskostnaderna de närmaste månaderna.

På rullande tolv månader har literpriset på diesel (HVO100) ökat med 11,51 eller 86 %. Fordonsgaspriset är fortfarande på en hög nivå.

Kostnaderna för avskrivningarna uppgick för perioden till endast 18,9 mnkr, vilket är 2,5 mnkr lägre än planerat (21,4 mnkr) 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 sopmaskin.

Resultatet för årets tio första månader uppgår till -311 tkr, vilket är 16 tkr bättre än det budgeterade resultatet på -327 tkr. Motsvarande resultat för perioden föregående år var 2 486 tkr. Årets resultat är således 2 797 tkr lägre främst till följd av extrema kostnadshöjningarna.

#### *Några korta resultatkommentarer avseende verksamheterna;*

*Gångbaneanhetens* intäkter uppgår till 19,2 mnkr, vilket är -3,0 mnkr lägre än budgeterat för perioden men 0,7 mnkr 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 +4,6 mnkr, vilket är -2,7 mnkr 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 0,4 mnkr bättre än för motsvarande period föregående år.

På kostnadssidan har vi generellt sett god kontroll. Personalkostnaderna avviker positivt med ca 0,8 mnkr då vi haft lägre lönekostnader än förväntat. Reservdelar och externa reparationer av fordon är -0,3 mnkr mot förväntat. Hyra av maskiner, varav merparten utgörs av månadshyran för heatweed sensor (-0,3 mnkr), inga inköp av vägsalt (+0,2 mnkr) har behövt göras. Dieselkostnaderna är 0,4 mnkr högre än budgeterat.

*Containerenhetens* intäkter uppgår till totalt 38,3 mnkr, vilket är helt i linje med budgeterat. Jämfört med motsvarande period föregående år är intäkterna 0,2 mnkr högre. Personalkostnaderna är i stort i linje med budgeterat och avviker endast med -300 tkr. I övrigt ser vi högre kostnader för däck- och reservdelar -463 tkr, externa reparationer av fordon och containrar (blästring och målning) -497 tkr, biodiesel -968 tkr, externa transport köp AKKA frakt -158 tkr medan behandlingsavgiften avviker positivt med +1 024 tkr mot budgeterat liksom övriga verksamhetskostnader i stort i linje med budgeterat.

Nettoresultatet för perioden uppgår till -3,6 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med -1,2 mnkr jämfört med budgeterat och -2,3 mnkr sämre jämfört med föregående år.

Enheten för *kärthantering* har intäkter på totalt 72,6 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än budgeterat för perioden och 1,2 mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. Nettoresultatet uppgår till 23,4 mnkr och är totalt +0,7 mnkr bättre än de budgeterade 22,8 mnkr. Årets resultat är även 2,2 mnkr bättre än för motsvarande period föregående år (+21,2 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 +2,8 mnkr, avfallspåsar +0,2 mnkr, behandlingsavgifterna +0,5 mnkr, arbetskläder -0,2 mnkr, biodiesel -0,8 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	Ackumulerat	Ack avvikelse	Ack avvikelse
	Utfall per okt	Budget	Föregående år
Intäkter	150,5	0,9	1,3
Personalkostnad	-50,9	4,4	2,0
Behandlingsavgift	-29,5	1,1	-0,2
Avskrivningar	-18,9	2,5	-0,1
Fordonskostnader	-21,2	-5,5	-5,5
Övriga tjänster (kärltvätt mm)	-1,8	-0,5	-0,5
Övriga tjänster	-0,6	0,5	0,7
Pappersvaror	-3,3	0,2	0,0
Lokal- o markhyror, arrenden	-2,4	0,2	0,2
Fastighetskostnader drift	-2,4	-0,1	-0,2
Förvaltningsuppdrag/tjänster	-3,5	-0,5	-0,5
Transporter (ej person)	-1,1	-0,5	-0,3
Avgifter (omlastningsplatta Sysav)	-1,5	-0,0	0,0
IT-kostnader (datorer, drift, support, licenser övriga)	-2,7	0,1	-0,2
Inhyrd personal	-3,5	-1,8	-2,4
Försäkringspremier, riskkostnad	-1,3	0,0	0,2
Annonser, reklam, info, representation	-0,3	0,3	0,1
Fastighetskostnader reparation	-0,5	-0,1	-0,2
Tele- & IT-kommunikation, porto	-0,2	0,1	0,1

## Investeringar

### Investeringar

(Mnkr)	Utfall okt.	Helårsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Helårsavvikelse 2022
Inventarier, fordon	-3,5	-17,4	-8,4	9,0
Byggnader, anläggningar	-4,1	-10,9	-11,8	-0,9
<b>TOTALT</b>	<b>-7,6</b>	<b>-28,3</b>	<b>-20,2</b>	<b>8,1</b>

### Analys av investeringar

#### Periodens investeringar

Under perioden januari till oktober har investeringarna varit relativt begränsade och Renhållningsförvaltningens totala investeringar uppgår till totalt 7,6 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 köpte 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 6 371 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 oktober till 4 101 tkr.

Någon ytterligare prognosjustering har inte gjorts efter oktober månad då inge ny information framkommit från verksamheten.

Totala investeringarna förväntas således endast uppgå till totalt 20,2 mnkr, detta är 8,1 mnkr lägre än budgeterat.

## Investeringssammanställning

Renhållningsverket investeringsuppföljning oktober 2022						
Tkr		Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Objekt		2022	2022	2022	2023	2024
2-fackssopbil		0	2 500	0	5 700	2 900
4-fackssopbil		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, omklädningsrum, handtruck mm)		187	500	800	500	600
<b>SUMMA</b>		<b>3 522</b>	<b>17 400</b>	<b>8 411</b>	<b>36 900</b>	<b>21 000</b>
<b>Renhållningsverket Brunnsög</b>						
Sopsug Brunnsög investeringar		6 371	10 900	14 100	10 700	16 600
Anslutningsavgift		-2 270	0	-2 270	0	0
<b>Summa Brunnsög</b>		<b>4 101</b>	<b>10 900</b>	<b>11 830</b>	<b>10 700</b>	<b>16 600</b>
<b>Summa</b>		<b>7 623</b>	<b>28 300</b>	<b>20 241</b>	<b>47 600</b>	<b>37 600</b>
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 okt 2022</i>	<i>Mål 2022</i>	<i>Mål 2023</i>	<i>Mål 2024</i>
CO <sup>2</sup> utsläpp (ton)	Endast helår	3,2	3,0	
Egenproducerad solcellsel/total elkonsumtion (%)	42	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

Oktober har nästan 17% högre produktion av el samtidigt som vi köpt 13% mindre el under perioden. Siffrorna är jämförda med oktober 2021.

### Aktiviteter:

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