

DELÅRSRAPPORT APRIL 2023

Renhållningsstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	5
Händelser av väsentlig betydelse	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	5
Resultat och ekonomisk ställning.....	14
Väsentliga personalförhållanden.....	21

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Ny taxa och serviceavgifter började gälla den 1 januari 2023. Arbetet med uppföljning av hur taxan och de nya serviceavgifterna slagit har pågått under hela våren. Detta har lett till ett beslut om korrigerande av taxa och serviceavgifter och ett förslag till ändring av taxan.

I mål med matavfallet. Under våren har förvaltningen jobbat med att öka matavfallsinsamlingen, bland annat genom kommunikationskampanj "Gör det inte svårare". Totalt har 431st anläggningar som saknar matavfallsinsamling identifierats. Förvaltningen skickar kontinuerligt ut brev till dessa om att det är obligatorisk matavfallsinsamling i Lunds kommun. Trots detta ser förvaltningen ännu inga ökade insamlade mängder matavfall.

Målstyrning

Förvaltningens arbete med ekonomi och verksamhetsplanen har utvecklats under våren och större del av medarbetarna har involverats. Förvaltningen upplever att kontrollen på verksamheten och målstyrningen förbättras. Och engagemanget för att driva verksamheten framåt är stort. Dock är det svårt att nå. Speciellt målen kopplade till minskning av avfall.

Ekonomisk ställning

Den ekonomiska ställningen är stabil. Där finns fluktuationer på intäktssidan och kostnadssidan. På intäktssidan är det den nya taxan som kalibreras i efterhand, bland annat genom en justering av taxan och ytterligare en är på gång.

På kostnadssidan är det personalkostnaderna som är lägre än budgeterat, bl a beroende på ännu inte tillsatta tjänster och långtidssjukskrivningar. Fordonskostnaderna är även de lägre än budget, till följd av lägre biodieselskostnader, färre reparationer och lägre serviceavtalskostnader på fordonen. Slutligen har konsult- och marknadsföringskostnaderna ännu inte tagit fart, utan de beräknas komma lite längre fram än planerat under året.

Väsentliga personalförhållanden

Avtalsrörelsen

Under första kvartalet 2023 genomfördes löneöversynen för de medarbetare som är medlemmar inom AKV (allmän kommunal verksamhet). När märket för industrin nu är satt har SKR och Sobona kommit överens med Kommunal om ett löneökningstrymme för 2023 på totalt 4.1 procent. Löneöversynen för denna grupp kommer att färdigställas först till hösten med en retroaktiv löneutbetalning från 1 april.

Arbetsmiljö

Styrelsen har genomfört en kompletterande förvaltningsövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med anledning av en kommunövergripande handlingsplan som ska delges arbetsmiljöverket.

Genom ett gemensamt årshjul säkerställer ledningen att relevanta ämnen som ligger i linje med kommunövergripande processer lyfts vid rätt tid på året för samtliga APT:er.

Under inledningen av året genomfördes en utbildningsinsats för de chefer som har

medarbetare som är fackligt förtroendevalda in till insatsen bjöds även de fackliga förtroendevalda in.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Viktiga förändringar och händelser

- Ny taxa och serviceavgifter började gälla den 1 januari 2023. Arbetet med uppföljning av hur taxan och de nya serviceavgifterna slagit har pågått under hela våren. Detta har lett till ett beslut om korrigerande av taxa och serviceavgifter och ett förslag till ändring av taxan.
- I och med den nya taxan och serviceavgifterna genomförts har detta bidragit till en bättre ordning och reda i vårt verksamhetssystem och också en bättre transparens gentemot våra kunder.
- I och med nya taxan har vi också kunnat genomföra bättre ekonomiska analyser på våra olika affärer och hur taxan och serviceavgifterna går under året.
- I mål med matavfallet. Under våren har vi dels identifierat c:a 500st anläggningar som saknar matavfallsinsamling varav vi kontinuerligt skickar ut brev till dessa att det är obligatorisk matavfallsinsamling i Lunds kommun. Vi har också kört kommunikationskampanj Gör det inte svårare med bl.a reklam på Pågatågen och bussarna i Lund. Vi har även stått och informerat om matavfallsinsamling på stortorget under Hållbarhetsveckan.
- Källsortering på alla kommunens egna fastigheter borde vara en självklarhet men det har visat sig att det är det inte. Därför har vi under våren arbetat med att identifierat alla fastigheter som saknar full källsortering. Då det gäller många fastigheter har vi valt att prioritera de fastigheter som saknar matavfallsinsamling samt skolor.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) beslut om mål som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2023-2025 beslutades om följande fyra mål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
2. Sveriges tryggaste kommun
3. Fler Lundabor i arbete
4. Klimatneutralitet 2030

Utifrån de kommunfullmäktigemål som definieras i EVP 2023-2025 har nämnder och verksamheter fattat beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande mål.

Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:


Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och "best practice".

Nämndens bidrag till måluppfyllelse


För att en tillitsbaserad styrning ska kunna fungera så måste alla medarbetare veta vilket ansvar de har och vilka mål som verksamheten har. Under våren har vi på Renhållningsstyrelsen arbetat med att göra verksamhetsplanen känd och tydliggöra hur varje enskilda arbetsuppgifter bidrar till att vi når våra mål.

En förutsättning för en tillitsbaserad styrning är att den psykosociala arbetsmiljön är god. Under våren har renhållningsverket fortsatt sin påbörjade kulturresea. Exempelvis via framtaget material från HR som används på våra APT.

Nämndens utvecklingsmål





Nämndens utvecklingsmål
Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens.
Renhållningsstyrelsens verksamhet utförs av ca 100 medarbetare varav merparten är renhållningsarbetare. Verksamheten har ett behov av att förändra kulturen vilket också framgår av de medarbetarenkäter som gjorts så diskriminering och kränkande särbehandling inte längre anses förekomma på arbetsplatsen. Detta är också en viktig förutsättning för att kunna arbeta med tillits baserad styrning. Att få en större delaktighet bland all personal är viktigt för att medarbetarna ska kunna ha förutsättningar att ta ett större ansvar. De insatser som kommer göras under 2023 för att nå målet Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens redovisas under uppdrag.
 Bedömer att målet delvis kommer klaras

Nämndens utvecklingsmål och indikatorer

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2023	Utfall april 2023	Utfall 2022	
Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens.  Bedömer att målet delvis kommer klaras	Resultat av årlig medarbetarenkät % som anser arbetsplatsen fri från diskriminering och kränkande särbehandling.	78		48,5	
	Utveckla introduktionen för nyanställda. % nyanställda medarbetare som totalt sett är nöjda med sin introduktion (fråga ur intro. enkäten)(svarsalternativ 5 och 6 på introenkäten)	75			
	Total sjukfrånvaro i %			9,8	8,7
	Långtidssjukfrånvaro mer än 14 dagar i %			6	3,8
	Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar i %			3,8	4,9
	Tillbud (oj!)			6	26
	Arbetsskador (aj!)			1	28
	Arbetsskador med frånvaro			0	7

Förvaltningens aktiviteter

Tabellen nedan visar aktiviteter som förvaltningen planerat för att bidra till kommunfullmäktiges mål "En tillitsbaserad styrning och ledning". I sammanställningen visas aktivitetens namn, status, slutdatum och periodens uppföljningskommentar.

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Utveckla APT	 Pågående	2023-12-31
Under 2022 togs ett material fram av HR så att vi varje APT har samma material på alla APT enheter. Detta material går igenom på Strategiska ledningsgruppen månaden innan för att alla chefer ska vara väl förberedda. Målet har även varit att Renhållningsdirektören skulle ha hunnit besöka alla APT under våren för att beskriva hur verksamhetsplanen påverkar just deras enhet. Alla enheter har ännu inte hunnits besökas.		
Utveckla internkommunikationen	 Pågående	2023-12-31
En inventering är påbörjad med vilka olika sätt vi använder idag för interkommunikation. Vi har under våren kontinuerligt lagt ut referat från varje Verkställande ledningsgruppsmöte för att alla anställda ska få en bättre insyn och förståelse för de beslut som tas. Två stormöten har genomförts på det ena fick medarbetarna kommentera vilka kanaler de tar tills sig information från idag och vilka som de anser vara bäst att använda i framtiden.		
Utveckla introduktionen för nyanställda	 Pågående	2023-12-31
Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att uppdatera befintligt introduktionsmaterial för nyanställda medarbetare. Upplevelsen för kandidater och nya medarbetare är helt avgörande för om man väljer att komma till och sedan stanna länge som anställd på Lunds Renhållningsverk och Lunds Kommun. Om denna upplevelse kan förbättras genom att de nyanställda får såväl en god preboarding som onboarding så ökar sannolikheten för att nyanställda medarbetare är nöjda med sin introduktion, kommer snabbare in i sina uppdrag och trivs i allt större utsträckning på sin nya arbetsplats. I samband med att introduktionspaketet för nämndens nya medarbetare är under revidering ses även introduktionsmaterialet för nya chefer över.		
Implementera ett systematiskt arbete med kultur- och värderingsfrågor	 Pågående	2023-12-31
<p>2021-09-01 HR presenterade förslag till beslut avseende som benämndes som "Kulturprogram LRV". Beslutet grunden till förslaget var resultatet i medarbetarenkäten 2020, resultat av enkät organisatorisk- och social arbetsmiljö våren 2021 (källa: RH2021/0175).</p> <p>Huvudmålet under år 2021-2023 var att vara en attraktiv arbetsplats genom att satsa på att jobba medvetet och tillfredställande med organisationens kultur, värdegrund/förhållningssätt med sikte på kommunens vision i helhet.</p> <p>Delmålen var:</p> <ol style="list-style-type: none">1. "Öka förståelsen för att LRV är en del av Lunds kommun med gemensam vision och förhållningssätten Lyssna, Lära, Leda och omsätta dem till LRVs verksamhet".2. "Öka kunskapen om vad kränkande särbehandling och trakasserier är och hur vi motverkar att dessa får fäste"3. "Öka kunskapen om hot och våld"4. "Inspiration om att bygga kulturen i en organisation"5. "Ta lärdom av andra organisationer med liknande verksamhet"6. Stärka ledarskapet <p>Resultat 2023, Q1/delårsrapport 1 (jan tom april)</p> <p>Förändringsledningsresan har börjat att märkas och ta form, ledningen jobbar på att utveckla ett mer enhetligt arbetssätt där värderingar och förhållningssätt med sikte mot visionen är vägledande utgångspunkter inför olika beslut.</p> <p>Exempel på konkreta insatser under Q1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Framtagna APT material till alla chefer. Materialet syftar till att dels kvalitetssäkra mötesstrukturen och ge handlingsutrymme för ökad delaktighet och inflytande. Dels öka kunskapen och förståelsen om medarbetarnas arbetsmiljö med särskild fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4) och samtidigt förtydliga det egna medarbetaransvaret i enlighet med Lunds kommuns arbetsmiljöpolicy "Vi är varandras arbetsmiljö".2. Tillämpningsanvisningar till samverkansavtalet i syfte att säkerställa "god samverkansanda" och att verksamheten strävar kontinuerligt efter att lever upp till samverkansavtalets intentioner på bästa möjliga sätt.		

Mål 2: Sveriges tryggaste kommun

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse

För målet "Sveriges tryggaste kommun" kan Renhållningsstyrelsen bidra med att det inte är skräpigt vid återvinningsstationer och att våra containrar inte är klottrade på. Klotter och skräp gör att man får en otrygg känsla.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål och indikatorer

Förvaltningens aktiviteter

Mål 3: Fler Lundabor i arbete

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

Varje Lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.


Nämndens bidrag till måluppfyllelse

Synliggjort Lunds renhållningsverk som en attraktiv arbetsplats. Under våren har tagit emot 2 st praktikanter från gymnasiets yrkeslinjer. Planering för mottagande av 35 st feriepraktikanter under sommaren.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål och indikatorer

Förvaltningens aktiviteter

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Aktiv rekryteringsplan	 Pågående	2023-12-31
Marknadsföringskampanj inför sommarrekryteringen har pågått, bilder på renhållningsmedarbetare har synliggjorts på bland annat busshållplatser och våra fordon. Vi har fått in tillfredställande resultat och har sett att trenden visar på att antalet sökande med C-körkort år 2023 har ökat jämfört med år 2022.		

Mål 4: Klimatneutralitet 2030

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För Lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.



Nämndens bidrag till måluppfyllelse

Utsorterat matavfall bidrar till att producera biogödsel som är en god ersättare till handels/konstgödsel som annars har en stor negativ klimatpåverkan. Detta är extra viktigt i Lund då c:a 25 % av utsläppen kommer där ifrån. Förutom detta tillverkas också ett fossilfritt drivmedel i form av biogas.

Under våren har vi gjort insatser för att öka insamlingen av matavfall. Trots insatserna kan vi se att mängderna som samlats in ligger 12 % under motsvarande period 2022. Analysen av detta är att en del kan bero på inflationen med stigande matpriser som följd, som i sin tur gör att medborgarna köper mindre mängd mat och äter upp mer.



Restavfallet ligger i nivå med 2022. Under hösten kommer nya plockanalyser göras för att se möjlig potential på att sortera ut bättre ur avfallet.

Nämndens utvecklingsmål






Nämndens utvecklingsmål	
Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.	
I Renhållningsstyrelsens grunduppdrag ingår att nämnden har ett samordningsansvar för att Lunds kommun avancerar i avfallshierarkin. Det innebär att:	
<ol style="list-style-type: none">1. I första hand ska se till att avfall inte uppstår2. I andra hand att det återbrukas3. I tredje hand att det materialåtervinns4. I fjärde hand energi återvinns5. I sista hand deponeras.	
Vi kommer därför satsa på att arbeta med kommunikation för att få till en beteendeförändring för minskat avfall samt över var vi kan tillgängliggöra material för återbruk.	
Renhållningsstyrelsen behöver också fortsätta att arbeta med att få källsorteringen att fungera bättre. 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, underjordiska behållare eller sopsug). Trots att Lund sorterat ut matavfall under lång tid har vi en bit kvar för att nå målet 2023 att 75% av allt matavfall ska sorteras ut. Fokus kommer att ligga på flerbostads hus där vi ser att störst potential för förbättring finns när det gäller källsorteringen.	
För att nå nämndens utvecklingsmål Tillsammans med Lundaborna skapar vi bättre resurshushållning kommer följande aktiviteter som redovisas under uppdrag att genomföras under 2023.	
	Bedömer att målet kommer klaras
Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt	
Insamling av avfall genererar i sig påverkan på miljön bland annat genom energiförbrukning och utsläpp. Denna miljöpåverkan ska vara fortsatt låg. Under 2022 har energikonsumtionen fått ett ökat fokus och under 2023 kommer ett fokus ligga på en genomlysning av denna samt att stödja förvaltningarna inom Lunds kommun att få full källsortering.	
För att nå nämndens utvecklingsmål Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt kommer följande aktiviteter som redovisas under uppdrag att genomföras under 2023.	
	Bedömer att målet kommer klaras




Nämndens utvecklingsmål och indikatorer

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april	
		Mål 2023	Utfall 2022
Tillsammans med lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.	Kommunalt avfall i kg per invånare	433	433

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		
		Mål 2023	2023	Utfall 2022
 Bedömer att målet kommer klaras	Andel återvinningsbart i restavfallet	60		
	Restavfall i kg per invånare	150	52	157
	Mängd farligt avfall och elektronik i restavfallet kg/ hushåll och år	0,3		
	Utsorteringsgrad av matavfall (%)	75		
	Mängden matsvinn hos invånare (kg/invånare/år)	15		
	Antal återbruksmöjligheter i kommunal regi för invånare	4		2
	Mängd insamlad textil (ton)	382		
	Mängden grovavfall från ÅVC (som går till återbruk) (ton)	200		
	Renhet på matavfall %	96		
Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt  Bedömer att målet kommer klaras	CO2 utsläpp (ton)	354		235
	Egenproducerad solcellsel/total elkonsumtion (%)	85	54	60

Förvaltningens aktiviteter



Aktiviteter	Status	Slutdatum
En kommunikationsstrategi för beteendeförändring för minskad mängd avfall tas fram. Ska påbörjas nästa tertiäl.	 Ej påbörjad	2023-12-31
Genomlysning av energikonsumtionen. En första kontakt är nu tagen med Kraftringen som återkommer med tid för en träff. En andra kontakt är knuten till en person som miljöstrategerna använt i detta arbete. Vi inväntar att personen ska få tid att kunna besöka oss och se på vår energi förbrukning.	 Pågående	2023-12-31
Lund växer Kapacitetsutredning på sopsugssystem i Brunnsög är upphandlad och kommer att genomföras under våren.	 Pågående	2023-12-31
Utveckla verksamheten för att möta nya lagkrav Deltagit i olika seminarium med Avfallsverige för att sätta sig in i den nya lagstiftningen kring Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. Flera medarbetare har gått kurs i Avfallslagstiftning under våren. Även förberett oss på inläsning vad det nya obligatoriska insamlingskravet för bioavfall innebär för oss. Förändring behöver ske för fettavfall då detta inte längre kan slängas i restavfallet.	 Pågående	2023-12-31
Återbruka i högre grad och tillgängliggöra material för återbruk. Aktiviteten kommer påbörjas under hösten. Steg 1, kartläggning och sammanställning av vad som gjorts tidigare, steg 2. ta fram metod/åtgärder för att tillgängliggöra material för återbruk.	 Pågående	2023-12-31

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Full källsortering i kommunens verksamheter	 Pågående	2023-12-31
Påbörjad. Lundafastigheter har fått underlag för de verksamheter som berörs. Återkoppling i oktober. Lundafastigheter kontaktar rådgivare. Prioritet är skolor samt de som inte har matavfallsinsamling idag.		
Fokus "flerfamiljsboende"	 Ej påbörjad	2023-12-31
"I mål med matavfallet"	 Pågående	2023-12-31
<p>Projektplanen godkänd och projektet startat. De fastigheter som saknar matavfallsinsamling är identifierade och kontinuerliga utskick görs om att det är obligatorisk insamling av matavfall i Lunds kommun.</p> <p>Kommunikations kampanj Gör det inte svårare än det är har genomförts under våren på Pågatågen, bussar och genom att vi stått och informerat om matavfallsinsamling tex på stortorget. På två nationer kommer vi även att arbeta med nudging i deras soprum.</p>		


Nämndens övriga utvecklingsmål

Detta avsnitt presenterar de mål som nämnden fattat beslut om som inte är relaterade till något av kommunfullmäktiges mål.

Nämndens utvecklingsmål




Nämndens utvecklingsmål
<p>Budget i balans.</p> <p>Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och kunna bära sina egna utvecklingskostnader. Årligt budgetresultat är har tidigare år varit beslutat till minst + 0,5 mkr för att verksamheten ska bibehålla sitt eget kapital och kunna utvecklas för framtiden. Detta föreslås höjas till ett mål på + 1 mkr. Intäkter som består av taxor och avgifter ska var transparent och spegla kostnadsbilden för den tjänst som taxan och avgiften avser. Under 2022 genomfördes en större översyn av taxor och serviceavgifter inför 2023. Det finns därför ett stort behov att utvärdera denna taxa och serviceavgiftsförändring. Samtidigt kommer arbetet med att hålla affärssystemet ajour och uppdatera detta att fortsätta. Ett behov finns också att arbeta mer med våra upphandlingar och avtal för att få en budget i balans.</p> <p>De aktiviteter för att nå nämndens utvecklingsmål Budget i balans som vi kommer att arbeta med under 2023 hittas under rubriken uppdrag.</p> <p> Bedömer att målet kommer klaras</p>
<p>Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.</p> <p>Renhållningsstyrelsens verksamhet ska hålla hög kvalitet och vara effektiv. För att öka effektiviteten kommer vi arbeta med införande av ruttoptimeringsprogram samt omläggning av en del turer. Renhållningsstyrelsen kommer också att arbeta med att se över vad Renhållningsstyrelsen i framtiden ska bedriva för olika verksamheter. För att bibehålla kvalitén på vårt arbete behöver en större översyn göras av ledningssystemet.</p> <p>De aktiviteter för att nå nämndens utvecklingsmål Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet som vi kommer att arbeta med under 2023 hittas under rubriken uppdrag.</p>
<p>Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar</p> <p>För att nå våra mål i Lunda Eko och avfallsplanen kring förebyggande av avfall behöver vi samverka med andra i samhället. Vi behöver kartlägga vilka nätverk vi deltar i idag samt vilka vi bör samverka med för att få bästa framdrift i vår verksamhet. 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.</p> <p>Verksamhetens egen miljöpåverkan är låg då hela fordonsflottan drivs med fossilfritt drivmedel samt att en del av den el som krävs för verksamheten produceras av egna solceller.</p> <p>De aktiviteter för att nå nämndens utvecklingsmål Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar som vi kommer att arbeta med under 2023 hittas under rubriken uppdrag.</p> <p> Bedömer att målet kommer klaras</p>

Nämndens utvecklingsmål och indikatorer





Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall april		Utfall 2022
		Mål 2023	2023	
 Bedömer att målet kommer klaras	Resultat 1,0 Mkr	1	1,8	0
	Skillnad mellan intäktsbudget / taxeberäkning och utfall intäkter i %	1,5	1	
Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.	Renhållningsstyrelsens Nöjd-Kund-Index	76		78
	Korrekt utförda ordrar per månad (slam/fett) %	80	45	64

Förvaltningens aktiviteter



Budget i balans.

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Kalibrering av taxa/avgifter 2023 och framtagande av taxa/avgifter 2024	 Pågående	2023-12-31
Under årets 4 första månader har 2 justeringar av taxan gjorts då felaktigheter upptäckts i taxan. Arbetet kommer att fortgå under året.		
Kartläggning av avtal och upphandlingar	 Pågående	2023-12-31
Genomgång och utrensning av avtal i W3D3 är påbörjat. Över 130 avtal har kunnat avslutas och gå över till gallring. Ca 170 avtal kvar för genomgång under april månad.		
Ordning o reda i affärssystemet	 Pågående	2023-12-31
Arbeta påbörjat. Det svåra är att ta fram vilken typ av registervård vi ska göra. I vårt dagliga arbetssätt har vi beslutat att alltid utreda när vi stöter på saker som är konstiga i systemet. I och med taxeförändringen 2023 har mycket registervård blivit gjord per automatik. Kundtjänst arbetar med ett årshjul där vi planerar in olika aktiviteter av registervård under året. Detta är ett levande dokument och fylls på löpande.		

Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet.

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Effektivisering av driften	 Pågående	2023-12-31
Operativ arbetsledning planerar arbetet som skall utföras på daglig basis för att använda personal och fordonresurser på ett effektivt sätt. Enhetschefen följer upp arbetet löpande inom sitt ansvarsområde. Löpande uppföljning av utfört arbete, aktivt arbete med körlogistik och turoptimering för succesiv effektivisering. Effektivisering utan att kvalitet och arbetsmiljö försämras.		
Genomföra analys av driftformer för verksamhetens tjänster	 Pågående	2023-12-31
Ej startad		
Ledningssystemens översyn	 Pågående	2023-12-31
Just nu sker arbetet i form av genomgång av Lag Efterlevnads Kontrollen (LEK), rutiner och strukturen på nätverksplatser. Internrevisorer har utbildats under våren.		
Minimera mängden arbete utförd av externa entreprenörer	 Pågående	2023-12-31
Löpande uppföljning på utfört arbete, att i ett tidigt skede sätta in extra resurser för att komma ifatt planerat arbete utan att ta in externa resurser. Utbildning under våren av medarbetare på olika fordonstyper för att minska sårbarheten vid frånvaro. Beslut om att ta in extern resurs skall godkännas av enhetschef.		

Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Ökad samverkan	 Pågående	2023-12-31
Deltagande i "att verka i Ett Lund" Genomlysning påbörjad över vilka forum LRV har deltagande i. Detta gäller forum i kommunen men även regionala och nationella.		
Avfallsplans kickoff	 Pågående	2023-12-31
Ingen planering startad ännu inför höstens workshop.		

Uppdrag

Särskilda uppdrag från ekonomi- och verksamhetsplan

EVP 2023-2025 innehåller även särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. Tabellen nedan visar samtliga särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige. I en del fall riktar sig kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd, detta framgår i förekommande fall under "Ansvarig nämnd".

Särskilda uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner

Om nämnden har uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner, som ännu inte är klara, visas de i listan nedan.

Tillkommande uppdrag

I tabellen nedan visas de uppdrag som inte kommer från ekonomi- och verksamhetsplanens. Det kan vara fråga om uppdrag som den egna nämnden gett förvaltningen, eller tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall apr	Budget apr	Avvikelse apr	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Intäkter	61,3	61,1	0,1	192,6	192,6	0
Kostnader	-51,5	-56,1	4,6	-167,7	-167,7	0
Avskrivningar	-7,6	-7,7	0,1	-23,5	-23,5	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	2,2	-2,6	4,8	1,4	1,4	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-0,4	-0,5	0,1	-0,9	-0,9	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1,8	-3,1	4,9	0,5	0,5	0
RESULTAT	1,8	-3,1	4,9	0,5	0,5	0

Resultat - kontoklassgrupp

Resultaträkning (Brutto kontoklassgrupp)

(Tkr)	Utfall apr	Budget apr	Avvikelse apr	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Intäkter; 3 Intäkter	61 270	61 157	113	192 604	192 604	0
Intäkter; 9 Interna intäkter/kostnader	3 692	967	2 725	2 900	2 900	0
Intäkter; Summa Intäkter	64 962	62 124	2 838	195 504	195 504	0
Kostnader; 4 Personalkostnader	-21 918	-24 394	2 476	-69 924	-69 924	0
Kostnader; 5,7-8 Övriga kostnader	-15 893	-15 713	-180	-47 531	-47 531	0
Kostnader; 6 Köp verksamh,tjänster,bidrag	-21 696	-24 150	2 453	-74 649	-74 649	0
Kostnader; 9 Interna intäkter/kostnader	-3 684	-967	-2 717	-2 900	-2 900	0
Kostnader; Summa Kostnader	-63 191	-65 223	2 032	-195 004	-195 004	0
RESULTAT	1 771	-3 099	4 870	500	500	0

Analys av resultat

Period (år, månad)	Utfall ack.	Budget ack.	Diff. utfall-budget		Utfall fg år ack.	Budget	Utfall fg år
2023-04	2023-04	2023-04	2023-04		2022-04	helår 2023	helår 2022
Intäkter	61 254	61 141	113		58 718	192 556	180 839
Personalkost.	-21 918	-24 394	2 476		-21 420	-69 924	-61 426
Behandlingsavg.	-10 119	-10 666	546		-11 579	-33 317	-35 011
Fordonskostnader	-8 014	-8 973	959		-7 309	-27 608	-25 447
Övr. kostnader	-11 418	-11 820	402		-11 316	-35 695	-35 544
Avskrivningar	-7 629	-7 710	81		-7 650	-23 479	-22 594
Räntor	-392	-477	86		-207	-1 432	-817
Intern kostnad	8	0	8		0	0	0
Totalt	1 771	-2 899	4 670		-763	1 101	0
"Kostnadsmarginal mot EVP"	0	-200	200		0	-601	0
Totalt resultat	1 771	-3 099	4 870		-763	500	0

Analys av resultatet - helhet

Sammanfattningsvis går LRV 4,9 Mkr bättre än budget. En liten trend som börjar urskiljas är lägre fordons- och personalkostnader samt högre försäljningsintäkter av inventarier än budgeterat. Vi ser att den nya taxan korrelerar väl mellan utfall och budget under perioden. Dock kommer förändringen av institutionstaxorna att påverka intäkterna negativt under året.

- Intäkterna är +0,1 Mkr bättre än budgeterat för perioden. +0,7 Mkr rör försäljning av maskiner och inventarier och skrot, dessa poster är av engångskaraktär. Intäkterna för behandlingsavgifterna går -0,5 Mkr sämre än budget, vilket väger upp förbättringen av försäljningsintäkterna.
- Personalkostnaderna ligger +2,5 Mkr, vilket bl a beror på långtidssjukskrivningar, periodisering av semesterskulden och senare tillsättning av personal än budgeterat. Vi ser även att vi i budgetarbetet fått med en person dubbelt.
- Kostnaderna för behandlingsavgifterna ligger +0,5 Mkr bättre än budget beroende på minskade matavfallsmängder och följer de minskade intäkterna för behandlingsavgifterna väl.
- Fordonskostnaderna är +1,0 Mkr lägre budgeterat, bl a beroende på att vi fått tillbaka kostnader för ej fullt ut utnyttjade serviceavtal (+0,3 Mkr), lägre reparationskostnader (+0,2 Mkr) samt lägre bränslekostnader (+0,3 Mkr).
- Övriga kostnader ligger +0,4 Mkr bättre än budgeterat. Avvikelsena är framför allt hänförliga till konsultkostnader +0,3 Mkr samt +0,1 Mkr marknadsföring.

- Avskrivningarna, räntorna och de interna kostnaderna följer i stort budget.

					SJÄLVKOSTNADSAFFÄREN			
Resultat Taxa- affär	Utfall Grundavgifter (T)	Budget Grundavgifter (T)	Utfall Flerfamilj (T)	Budget Flerfamilj (T)	Utfall Container (T)	Budget Container (T)	Utfall Container UWS (T)	Budget Container UWS (T)
Utfall jan-april	(Adm., ÅVS/ÅVC)	(Adm., ÅVS/ÅVC)	(2-fack)	(2-fack)				
Intäkter	11 493	11 978	15 874	17 357	5 304	3 258	118	224
Personalkost.	-3 741	-3 923	-2 225	-3 354	-1 844	-1 677	0	0
Behandlingsavg.	-4 067	-4 470	-2 077	-2 356	-1 387	-1 274	0	0
Fordonskostnader	-17	-9	-1 619	-1 421	-1 377	-1 526	0	-9
Övr. kostnader	-4 146	-4 910	-1 368	-1 645	-460	-463	-46	-63
Avskrivningar	-143	-73	-1 009	-1 083	-724	-905	-110	-111
Räntor	-25	-477	-44	0	-21	0	-5	0
Intern kostnad	-334	0	-587	-116	310	-150	0	0
Summa före förd. Admin	-979	-1 884	6 945	7 382	-199	-2 736	-43	42
Utfördelad driftadmin			-924	-357	-309	-119	-7	-3
Utfördelad verkstad			-357	-336	-119	-112	-3	-2
Fördelning av servicegr.			-690	-836	-125	-152	0	0
Totaltefter förd. Admin	-979	-1 884	4 974	5 853	-752	-3 120	-53	36

Resultat Taxa- affär	SJÄLVKOSTNADSAFFÄREN			Budget Villor (T)	Utfall Sopsug (T)	Budget Sopsug (T)	Utfall Summa	Utfall Summa
	Utfall Slam (T)	Budget Slam (T)	Utfall Villor (T)					
Utfall jan-april			(4-fack)	(4-fack)			Taxa	Taxa
Intäkter	2 283	2 400	6 146	6 218	580	582	41 797	42 017
Personalkost.	-291	-476	-3 234	-3 772	-15	-56	-11 350	-13 259
Behandlingsavg.	-646	-518	-709	-695	-4	-87	-8 890	-9 400
Fordonskostnader	-383	-519	-1 294	-1 616	-239	-237	-4 930	-5 337
Övr. kostnader	-145	-43	-97	-111	-262	-346	-6 524	-7 580
Avskrivningar	-404	-422	-1 638	-1 646	-635	-523	-4 662	-4 764
Räntor	-26	0	-72	0	0	0	-192	-477
Intern kostnad	79	-16	-151	-175	0	0	-683	-456
Summa före förd. Admin	467	406	-1 050	-1 798	-574	-668	4 567	743
Utfördelad driftadmin	-133	-51	-358	-138	-34	-13	-1 763	-681
Utfördelad verkstad	-51	-48	-138	-130	-13	-12	-682	-642
Fördelning av servicegr.	-125	-152	-941	-1 140	0	0	-1 882	-2 280
Totalt efter förd. Admin	157	154	-2 487	-3 206	-621	-693	239	-2 860

Självkostnadsaffären

- *Grundavgifter* ligger +0,9 Mkr bättre än budget. De minskade intäkterna och kostnaderna för behandlingsavgifter tar ut varandra. Övriga kostnader ligger +0,8 Mkr bättre än budget beroende på att konsultkrävande utredningar och olika marknadsföringsåtgärder ännu inte kommit.
- *Flerfamilj (2-fack)* ligger -0,9 mot budget, där differensen på intäkterna är hänförlig till fel i budgeteringen. Samma sak med personalkostnaderna där personer legat på fel avdelning i HR-systemet.
- *Container* ligger +2,3 Mkr bättre än budget beroende på högre försäljningsintäkter av containrar, högre ersättningar och lägre fordonskostnader (färre reparationer och lägre biodieselskostnader).
- *Container UWS* följer budget.
- *Slam* följer i stort budget.
- *Villor (4-fack)* ligger +0,7 Mkr bättre än budget bl a beroende på +0,3 Mkr i lägre fordonskostnader och +0,4 lägre personalkostnader (budgeterat 1 person för mycket).
- *Sopsug* ligger i stort sett på budget.

Resultat per affär	KOMMERSIELLA AFFÄREN								Utfall Summa	Budget Summa
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget		
Utfall jan-april	Container (A)	Container (A)	Container UWS (A)	Container UWS (A)	Gångbanor (A)	Gångbanor (A)	Källsorterat (A)	Källsorterat (A)	Avgift	Avgift
Intäkter	3 801	3 849	353	672	8 237	7 945	4 563	3 475	16 954	15 941
Personalkost.	-1 281	-1 165	0	0	-3 742	-4 186	-1 696	-1 723	-6 719	-7 075
Behandlingsavg.	-964	-885	0	0	-98	-95	-46	-50	-1 107	-1 030
Fordonskostnader	-957	-1 060	-1	-26	-1 005	-1 170	-407	-523	-2 370	-2 779
Övr. kostnader	-319	-322	-137	-189	-521	-564	-181	-224	-1 159	-1 298
Avskrivningar	-503	-629	-329	-333	-812	-785	-451	-322	-2 095	-2 070
Räntor	-14	0	-15	0	-35	0	-16	0	-80	0
Intern kostnad	215	-104	0	0	-107	-243	-5	-81	104	-428
Summa före förd. Admin	-23	-316	-129	125	1 918	901	1 762	551	3 527	1 261
Utfördelad driftadmin	-221	-85	-21	-8	-479	-185	-265	-103	-986	-381
Utfördelad verkstad	-86	-80	-8	-7	-185	-174	-103	-97	-381	-359
Fördelning av servicegr.	-125	-152	0	0	-125	-152	-376	-456	-627	-760
Totaltefter förd. Admin	-455	-634	-158	109	1 128	390	1 017	-104	1 532	-239

Kommersiella affären

- *Container* ligger +0,1 Mkr bättre än budget bl a beroende på lägre fordonskostnader (färre reparationer och lägre biodieselskostnader).
- *Container UWS* följer budget.
- *Gångbanor* går +0,8 Mkr bättre än budget. +0,3 Mkr är hänförligt till lägre personalkostnader (långtidssjukdom och en ännu inte tillsatt tjänst). +0,3 är på intäktssidan bl a beroende på mer vinterkörning och extrabeställningar på sopningar efter vintern.
- *Källsorterat* ligger +1,1 Mkr bättre än budget. Största förklaringen beror på tätare tömningsintervall och borttagna rabatter på hämtningar, som påverkar intäkterna positivt.

Resultat per affär	Utfall Summa	Budget Summa	Utfall Summa	Budget Summa	Utfall Summa	Budget Summa
Utfall jan-april	Taxa	Taxa	Avgift	Avgift	Totalt	Totalt
Intäkter	41 797	42 017	16 954	15 941	58 751	57 958
Personalkost.	-11 350	-13 259	-6 719	-7 075	-18 069	-20 334
Behandlingsavg.	-8 890	-9 400	-1 107	-1 030	-9 997	-10 430
Fordonskostnader	-4 930	-5 337	-2 370	-2 779	-7 300	-8 116
Övr. kostnader	-6 524	-7 580	-1 159	-1 298	-7 682	-8 879
Avskrivningar	-4 662	-4 764	-2 095	-2 070	-6 757	-6 834
Räntor	-192	-477	-80	0	-272	-477
Intern kostnad	-683	-456	104	-428	-579	-884
Summa före förd. Admin	4 567	743	3 527	1 261	8 094	2 004
Utfördelad driftadmin	-1 763	-681	-986	-381	-2 750	-1 063
Utfördelad verkstad	-682	-642	-381	-359	-1 063	-1 001
Fördelning av servicegr.	-1 882	-2 280	-627	-760	-2 510	-3 040
Totalt efter förd. Admin	239	-2 860	1 532	-239	1 771	-3 099

Sammanfattning affärerna

Totalt sett går självkostnadsaffären +0,2 Mkr och den kommersiella affären går med ett överskott på 1,5 Mkr. I jämförelse med sina respektive budgetar, ligger självkostnadsaffären +3,1 Mkr och kommersiella affären +1,8 Mkr bättre.

TILLGÅNGAR	IB 230101	UB 230430
Byggnader och mark	87 073	87 688
Maskiner och inventarier	64 215	60 676
Omsättningstillgångar	25 238	28 412
Summa Tillgångar	176 527	176 776
SKULDER		
Eget kapital exkl "taxekollektivet"	60 127	60 127
Långa skulder	9 580	10 530
Korta skulder	102 531	101 813
Resultat "taxekollektivet"	4 289	4 289
Summa skulder	176 527	176 760

På tillgångssidan kommer det att vara rörelser på samtliga poster under året. Byggnader och mark kommer att påverkas av både nyinvesteringar i framför allt Brunnshög och årliga avskrivningar. Maskiner och inventarier påverkas av nyinvesteringar i bilar och de årliga avskrivningarna. Minst påverkas omsättningstillgångarna där bl a kundfordringarna finns.

Skuldsidan påverkas i stort sett löpande bara på de korta skulderna, där både checkräkningskrediten och leverantörsskuldena finns.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall apr	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Inventarier, fordon	-2,5	-24,5	-24,5	0
Byggnader, anläggningar	-0,3	-12	-12	0
TOTALT	-2,8	-36,5	-36,5	0

Analys av investeringar

(Mkr)	Utfall Jan-Mars	Helårsbudget 2023
Investeringar, fordon	2,8	24,5
Byggnader, anläggningar	0,3	12,0
TOTALT INVESTERAT	3,1	36,5

Analys investeringar

Vi har startat året med att köpa en stor lastväxlare för 1,9 Mkr och kärl för 0,8 Mkr. Bruttoinvesteringen i Brunnsnäs är 0,7 Mkr men det har kommit in anslutningsavgifter på 0,4 Mkr, vilket gör att nettoinvesteringen för Brunnsnäsprojektet blir 0,3 Mkr för perioden.

	Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Objekt	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
2 -fackssopbil			12 600	6 800	3 000
4 -fackssopbil			7 800	4 000	4 100
Stor skåpbil			2 600		
Mellanstor skåpbil		1 350	1 500		
Slamsugare				4 100	
Stor lastväxlare	1 885	2 100		2 300	2 400
Stor lastväxlare Kran		4 200			4 000
Frontlastare				3 500	
Liftdumper		2 100			
Liten lastväxlare		3 100			
Släp		700			
Gångbanerenshållning minitraktor			1 200		1 300
Gångbanerenshållning mellantraktor			2 500		
Stor sopmaskin		2 850			
Liten sopmaskin El			1 500		
Mellanstor sopmaskin		1 800	1 900		
Fordonsinvesteringar	1 885	18 200	31 600	20 700	14 800
Kärl	787	2 500	2 700	2 500	2 500
Container, nya		1 200	1 000	1 000	1 000

	Utfall	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Container, renovering			500	500	500
Sopsug Brunnshög	679	12 000	10 700	16 600	18 800
Sopsug Brunnshög - anslutningsavgift	-394				
UWS Behållare					
Övrigt (Handtruckar m m)	115	500	500	500	500
SUMMA	3 073	34 400	47 000	41 800	38 100
"Investeringsmarginal mot EVP"		2 100			
SUMMA	3 073	36 500	47 000	41 800	38 100

Väsentliga personalförhållanden

Avtalsrörelsen

Under första kvartalet 2023 genomfördes löneöversynen för de medarbetare som är medlemmar inom AKV (allmän kommunal verksamhet) det vill säga; VISION, SSR, Teaterförbundet och Ledarna samt AkademikerAlliansen; SI, SA och Akavia och DIK. När märket för industrin nu är satt har SKR och Sobona kommit överens med Kommunal om ett löneökningstrymme för 2023 på totalt 4.1 procent. Löneöversynen för denna grupp kommer att färdigställas först till hösten med en retroaktiv löneutbetalning from 1 april.

Arbetsmiljö

Styrelsen har genomfört en kompletterande förvaltningsövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med anledning av en kommunövergripande handlingsplan som ska delges arbetsmiljöverket. Styrelsens resultat visar bland annat på behov av kommunövergripande verktyg/system som understödjer arbetet med t.ex. risk- och handlingsplaner. Styrelsen kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder på resultatet som sådant utan inväntar den kommunövergripande handlingsplanen med tillhörande åtgärder som kommer att tas fram. I övrigt följer styrelsen den framtagna handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som togs fram hösten 2022.

Styrelsens chefer har vidare genomfört APT på tema "introduktion till samverkan och APT" samt "lika rättigheter och möjligheter". APT-materialet syftar till att stötta styrelsens chefer i planeringen av APT för sina medarbetare. Genom ett gemensamt årshjul för APT:er säkerställer ledningen att relevanta ämnen vilka ligger i linje med kommunövergripande processer lyfts vid rätt tid på året för samtliga medarbetare inom styrelsens verksamheter. En fördjupning av frågeställningar kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer också att lyftas i samband med de olika APT tillfällena.

Under inledningen av året genomfördes en utbildningsinsats för de chefer som har medarbetare som är fackligt förtroendevalda, till insatsen bjöds även de fackliga förtroendevalda in. Utbildningsinsatsen syftade till att öka kunskapen inom t.ex. gällande lagar och kollektivavtal samt rättigheten till ledighet. Önskvärd effekt med insatsen är att skapa samsyn förvaltningsövergripande och partsgemensamt kring gällande tillämpningsanvisningar samt lagstiftning på området.

Som ett komplement till den kommunövergripande medarbetarenkäten utreder nu styrelsen om en förvaltningsspecifik Pulsen-enkät kan genomföras. En Pulsen-enkät syftar till att:

- Att få en uppfattning om vad medarbetarna tycker om sitt arbete, sin arbetsmiljö och om Lunds Renhållningsverk som arbetsgivare
- Att skapa dialog ute i verksamheterna och i arbetsgrupper för att förbättra och utveckla verksamheten inom olika områden
- Att ge ledare och medarbetare ett material att använda i förbättringsarbetet så att fokus kan ligga på rätt saker, hittar styrkor och utvecklingspotential samt hjälp att fatta rätt beslut
- Att kunna göra jämförelse av resultat över tid, mot sin egen enhet men också förvaltningsövergripande då resultatet arbetas med på alla nivåer i organisationen

Introduktionspaket

Inom ramarna för nämndens utvecklingsmål ligger en delaktivitet som syftar till att utveckla introduktionsmaterialet för nyanställda medarbetare. Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att uppdatera befintligt introduktionsmaterial för nyanställda medarbetare. Upplevelsen för kandidater och nya medarbetare är helt avgörande för om man väljer att komma till och sedan stanna länge som anställd på Lunds renhållningsverk och Lunds Kommun. Om denna upplevelse kan förbättras genom att de nyanställda får såväl en god preboarding som onboarding så ökar sannolikheten för att nyanställda medarbetare är nöjda med sin introduktion, kommer snabbare in i sina uppdrag och trivs i allt större utsträckning på sin nya arbetsplats. I samband med att introduktionspaketet för nämndens nya medarbetare är under revidering ses även introduktionsmaterialet för nya chefer över.

Kompetensförsörjning

Andelen anställda inom styrelsen är på en stabil nivå och har inte förändrats särskilt över tid. Detta gör att det inte går att dra några generella slutsatser kring förändringar över tid.

Styrelsen arbetar aktivt och strukturerat med kompetensutvecklingsinsatser för styrelsens medarbetare, nedan insatser är på gång och/eller planeras för:

- Utbildning inom lagen om offentlig upphandling för berörda medarbetare
- Utbildning för kranförare pågår
- Medarbetare inom administrationen har genomgått utbildning i avfallslagstiftningen
- Medarbetare inom administrationen har genomgått utbildning i taxekonstruktionen
- Digital introduktionsutbildning för chaufförer kommer genomföras under året

Hälsa och arbetsmiljö

Resultatet för perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år visar på en viss minskning av sjukfrånvaron inom styrelsen. Minskningen kan framförallt ses inom

korttidssjukfrånvaron. Detta kan sannolikt bero på att under motsvarande period föregående år så dominerade Covid-19 i stor utsträckning vilket inte ses i samma utsträckning detta år. Långtidssjukfrånvaron har ökat under perioden från 3,2% till 6 % - orsaker som kan ses rör bland annat fysiska icke-arbetsrelaterade åkommor. Styrelsen arbetar nära och aktivt med hälsofrämjande insatser samt följer upp sjukfrånvaron tillsammans med berörda chefer.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron beräknas genom att dividera sjukfrånvarotimmar med den schemalagda tiden under perioden. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - mar 2023	Jan - mar 2022	Jan - mar 2021
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	12,1	9,8	5,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	9,5	10,6	7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	9,9	10,5	6,6

Sjukfrånvaro fördelning

Tabellen visar hur sjukfrånvaron är fördelad mellan dag 1-14 samt inom dag 15- under perioden.

Nyckeltal	Jan - mar 2023	Jan - mar 2022	Jan - mar 2021
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	Kvinnor Mar 2023 6,3 % Män Mar 2023 3,4 % Totalt Mar 2023 3,9 %	Kvinnor Mar 2022 5,8 % Män Mar 2022 7,5 % Totalt Mar 2022 7,3 %	Kvinnor Mar 2021 5,1 % Män Mar 2021 4 % Totalt Mar 2021 4,2 %
Sjukfrånvaro 15- dagar i procent av ordinarie arbetstid	Kvinnor Mar 2023 5,8 % Män Mar 2023 6 % Totalt Mar 2023 6 %	Kvinnor Mar 2022 4,1 % Män Mar 2022 3,1 % Totalt Mar 2022 3,2 %	Kvinnor Mar 2021 0 % Män Mar 2021 3 % Totalt Mar 2021 2,4 %