

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-04-22

Diarienummer KOV-2025-00385

Avfallsavdelningen

Hilda Kraamer

Telefon: 031-368 27 30

E-post: hilda.kraamer@kretsloppochvatten.goteborg.se

Förslag till besparingsåtgärder för Återbruket

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden har tagit del av information om ekonomisk prognos för Återbruket med förslag på konsekvensbeskrivna besparingsåtgärder.
2. Kretslopp och vattennämnden beslutar om besparingsåtgärder i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 2025-04-23 § 73 KOV-2025-00385 gavs förvaltningen i uppdrag att till majnämnden återkomma med information om ekonomisk prognos för Återbruket med förslag till konsekvensbeskrivna besparingsåtgärder. Uppdraget hanteras i detta ärende.

För helåret är resultatprognosen ett negativt resultat på 209 tkr jämfört med ett budgeterat positivt resultat för året på 239 tkr. En avvikelse på 448 tkr.

Försäljningsintäkterna är i den ekonomiska uppföljningen per mars fördelade på tolv månader. Försäljningen i januari och februari är lägre än för årets övriga månader. Intäkterna för helår prognostiseras följa budget om 7 030 tkr.

Nedan sammanfattas de större kostnadsavvikelserna.

Avvikelser	Kommentar
Högre personalkostnader (240 tkr)	Felaktig budgetering för sociala avgifter och pensionskostnader.
Väderskydd på anläggningen (160 tkr)	Byggnation planerad att genomföras under 2024 som försenades och fick utföras i början av 2025.

Förvaltningen har tagit fram åtgärdsförslag för att hantera det prognostiserade negativa resultatet:

Åtgärdsförslag	Konsekvens
Minska hyrd yta för lagerhållning (350 tkr)	Mindre yta för att kunna ta emot större avyttringar från främst byggbolag, stadens förvaltningar och bolag. Minskar möjlighet till återanvändning av byggmaterial och lägre försäljning motsvarande 150–500 tkr
Minska nyttjande av timanställda vid sjukfrånvaro/semester (60 tkr)	Risk för ökad arbetsbelastning på fast personal, vilket i sin tur kan leda till sjukskrivningar.
Avboka säljkurs för medarbetare som är planerad till hösten (40 tkr)	Sämre kompetensutveckling vilket kan leda till lägre servicenivå för kunder samt minskat engagemang bland medarbetarna.

Förslag på åtgärder bedöms ge en positiv effekt på det prognostiserade resultatet uppgående till 450 tkr.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör