



Delårsrapport mars 2024

Kretslopp och vattennämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	7
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	8
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Personalvolymutveckling	8
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag nämnder	9
3.2.2	Utfall till och med perioden	9
3.2.3	Prognos.....	17
3.2.4	Investeringsredovisning.....	17
3.2.5	Uppföljning kapitalkostnader och investeringsrelaterade kostnader	23
3.2.6	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	24
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	24
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	24
3.3.2	Uppföljning av beslutade åtgärder	25
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	25
4	Styrinformation till nämnden.....	26
4.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	26
4.2	Nämndens mål och indikatorer	26
4.2.1	Grunduppdrag	26
4.2.2	Utvecklingsarbete.....	31
4.2.3	Dem vi är till för	32
4.3	Övrig information till nämnden	32

1 Sammanfattning

Verksamhetens utveckling

Sammantaget har förvaltningens leveranser fungerat väl under perioden. Inga allvarliga avvikelser har inträffat inom VA- eller avfallsverksamheten som påverkat kvaliteten på leveranser till kund. Måluppfyllelsen för förvaltningens grunduppdrag bedöms därav som god.

Förvaltningen har under första kvartalet inte upprätthållit en tillfredställande kvalitet avseende kundservice. Införandet av ett nytt kund- och verksamhetssystem 2023 har påverkat kundfaktureringen, vilket orsakat långa handläggningstider. Åtgärder har vidtagits för att återställa servicenivån.

VA-verksamheten har haft avvikelser inom råvattenförsörjningen men dricksvattenproduktionen har fungerat utan större störningar. Stor nederbörd under perioden har påverkat avloppshanteringen i form av bräddning och nödavledning till Göta Älv, men med begränsad påverkan på brukare. Förvaltningen har kraftigt ökat förmågan att genomföra investeringsprojekt inom VA; så som förnyelse och förbättringar av den allmänna VA-anläggningen.

Avfallshanteringen har fungerat väl. Vid årsskiftet övertog kommunen insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll. Driftmässigt har övertagandet gått enligt plan. Insamling av mat- och restavfall har fungerat tillfredställande trots snö och halka i början av året.

Ekonomiskt resultat

VA-verksamhetens utfall för perioden uppgår till -27,5 mnkr, vilket är en budgetavvikelse om -20,9 mnkr. Underskottet förklaras av högre kostnader för el och energi samt en ökning av pensionsskulden. För helåret beräknas underskottet mot budget uppgå till 39,7 mnkr. Underskottet kan i huvudsak förklaras av en icke budgeterad ökning av pensionsskulden om drygt 30 mnkr samt ökade räntekostnader till följd av högre takt i upparbetning av investeringsmedel än vad som förutsågs vid tidpunkt för budgetläggande.

Avfallsverksamhetens resultat uppgår för perioden till -13,2 mnkr, vilket är ett underskott om 5,6 mnkr jämfört med budget. För avfallsverksamheten prognosticeras ett stort underskott för helåret om -33,8 mnkr jämfört med budget. Högre kostnader för tömning av återvinningsstationer än vad som budgeterats samt lägre taxeintäkter än budgeterat förklarar underskottet.

Investeringsutgifterna har ökat tydligt under 2023 och fortsätter att öka 2024. Årsprognosen 2024 för investeringar, exklusive exploateringar, uppgår till 1487 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot årsbudget om 36 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre utgifter än beräknat för tekniskt vatten.

Utveckling inom personalområdet

Antal årsarbetare har ökat något i jämförelse med motsvarande period föregående år. Personalvolymutvecklingen speglar de rekryteringar som genomfördes 2023.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår och förvaltningen har identifierat de största arbetsmiljöriskerna och planerat åtgärder samt beslutat om arbetsmiljömål.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

Kretslopp och vatten har fyra definierade huvudprocesser: dricksvattenförsörjning, avloppshantering, avfallshantering och skyfallshantering. I alla huvudprocesser inkluderas långsiktig planering för ett hållbart samhälle. Processerna ska skapa största möjliga nytta, resultat och nöjdhet för dem vi är till för och vara ett stöd i ledning och styrning för chefer och medarbetare.

Tabellen nedan syftar till att visa hur väl förvaltningen lyckas med sitt uppdrag sett till huvudprocesserna. Tabellen innehåller mått som tagits fram utifrån en grundlig analys av bland annat reglementet och budgethandlingar.

Tabellen innehåller tre perspektiv: kund, miljö och verksamhet. Kundperspektivet handlar om hur vi skapar nytta för dem vi är till för. Miljöperspektivet synliggör hur förvaltningen minskar den miljöbelastning som ligger i uppdraget, särskilt avfall och avlopp. Verksamhetsperspektivet syftar till att följa upp hur processer bedrivs. Exempel på sådana mått är effektivitetsmått som kostnad per ansluten, intern miljöbelastning CO₂, handlingsplaner för nödvatten och nivå på reinvesteringar.

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Verksamhet: Klimatavtryck totalt CO ₂ ekvivalenter (internt arbete totalt) a)b)	Ingen beräkning genomförd	Data-insamling pågår	Årsbasis	-
Avfallsverksamhet				
Kund: antal klagomål på hämtningen (dec-dec)	1 045 st	560 st	346 st c)	-
Kund: andel nöjda användare (viktat medelvärde villa o lägenhet)	66 %	73 %	73 % (ingen ny mätning)	-
Miljö: Öka matavfall till biogas och näringsåtervinning (ton)	22 492 ton	22 541 ton	5 960 ton	25 000 ton
Miljö: Minska avfallet till förbränning (ton)	136 118 ton	130 932 ton	30 358 ton	125 000 ton
Verksamhet: Total kostnad avfallsverksamheten per person exkl. slamhantering (kr/år)	883 kr	951 kr	Årsbasis	1 115 kr
VA-Processer				
Kund vatten: Dricksvattenkvalitet (antal prov med överskridet parametergränsvärde, ospolade)	d)	7 st	1 st	-

Kund vatten: Leveransavbrott på ledningsnät (minuter per brukare)	16,54 min	10,72 min	Årsbasis	-
Kund vatten: Risk för leveransavbrott, antalet avbrottsminuter per år för genomsnittsbrukare, CML e)	e)	1 582 CML	Årsbasis	-
Verksamhet vatten: Nödvatten, Leveranssäkerhet – handlingsplan status	Arbete pågår	Arbete pågår	Arbete pågår	-
Kund avlopp: Översvämningsärenden (antal anmälda, st)	84 st	64 st	24 st	-
Miljö avlopp: Andel biologiskt renat spillvatten, inklusive Ryaverket (%) f)	95,6 %	93,8 %	93,9 %	94 %
VA-gemensamt				
Kund: Andel nöjda brukare (VA, %)	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning
Verksamhet: Total kostnad per ansluten (VA, kr/ansluten och år)	2 050 kr	2 264 kr	625 kr	2 526 kr
Verksamhet: Nyinvesteringar i verk och ledningsnät per ansluten (kr/ansluten och år) g)	834 kr	1 142 kr	286 kr	1 469 kr
Verksamhet: Reinvesteringar i verk och ledningsnät per ansluten (kr/ansluten och år) g)	246 kr	410 kr	93 kr	603 kr
Skyfallshantering				
Hanterad skyfallsvolym (inom Stadens ansvar)	0 m3	3 835 m3	5 485 m3	6 800 m3

I tabellen avser utfall för perioden januari till mars 2024, om inte annat anges.

a) Klimatavtryck tCO₂e, beräkning gjord för 2020 (25 614/34 269 tCO₂e) och kommer att göras igen för 2023 när data är insamlad, därefter på årsbasis.

b) Klimatavtrycket har beräknats med två olika metoder: första utfallet baseras beräkningar på marknadsbaserad el (vattenkraft), det andra på plats-baserad (nordisk el-mix).

c) Kund, antal klagomål: Angivet för perioden dec 2023-februari 2024.

d) Ny mätmetod från och med 2023

e) CML står för Customer Minutes Lost och beräknas genom en så kallad felträdsmodell, görs ej årligen för tillfället

f) Biologisk renat spillvatten är allt spillvatten som genomgått fullständig rening på Ryaverket. Övrigt är det spillvatten som bräddats eller nödavletts före Ryaverket eller enbart genomgått mekanisk rening på Ryaverket.

g) Ny- och reinvesteringar anges exklusive Gryaabs investeringar i avloppsreningsverket som ingår i avgift till Gryaab och inte belastar Kretslopp och vattens investeringsbudget. Antal anslutna beräknas till 600 384 st. (99,3% av invånarna i Göteborgs kommun).

I tabellen redovisas mått som tillsammans med övrig analys av verksamheten ger en bild av verksamhetens utveckling. Sammantaget bedöms processerna skapa önskad nytta och resultat.

Avfall

De 346 kundklagomålen avser perioden december 2023 till februari 2024 och innefattar därmed en period med snö och halka som försvårat hämtningen. Under perioden genomfördes 1,3 miljoner tömningar av avfallsbehållare, vilket innebär

att målet om att ligga under 0,04 % klagomål per töm nås med god marginal (0,026 %). Ingen ny kundenkät har genomförts och enligt de principer som överenskommits i Göteborgsregionen, avseende måtten i den gemensamma avfallsplanen, kvarstår därför tidigare mätvärde.

Miljömåtten förbättrades under perioden. Mängden matavfall till biogasproduktion och näringsåtervinning fortsätter att öka, en effekt av att införande av obligatorisk matavfallsinsamling pågår. Den förbättrade matavfallssorteringen bidrar till att avfallet till förbränning minskar, men den största påverkan har troligen hushållens ekonomi. Avfallsmängderna följer vanligen hushållens konsumtionsutgifter väl.

VA-processer

Dricksvattenkvaliteten har varit god och inga *spolade* prover visar på överskridet parametergränsvärde. Måttet redovisas här utifrån lagkrav i dricksvattenföreskrifterna. Vinterns kalla månader innebar många akuta läckor, vilket är normalt för årstiden. Kraftigare regn än normalt gjorde att bräddning ökade. Trots regnet har antalet översvämningar legat på en normal nivå under perioden.

Nya indikatorn CML berättar om risknivån för större avbrott i försörjningskedjan för dricksvatten. Det är samtidigt ett verktyg för att prioritera mellan investeringar för en säkrare leverans och ett mått på den nytta som fås av investeringarna. Nuläget med 1582 CML motsvarar en avbrottstid ca 110 dygn på 100 år för genomsnittsbrukaren. Långsiktiga målet är 144 CML som motsvarar 10 dygn på 100 år.

Vad avser handlingsplan för leveranssäkerhet och nödvatten så pågår flertalet aktiviteter, bl.a. att förbättra samverkan med andra aktörer, genomföra övningar och förstärkning av reservkraft.

VA-gemensamt

Kostnaderna per ansluten har ökat mer än normalt under föregående år, vilket beror på prisökningar och på ökad investeringstakt jämfört med tidigare år. Investeringstakten är i linje med budget för perioden och helåret inom både ny- och reinvesteringar.

Skyfall

Ytterligare en skyfallsanläggning, i Opalparken, har färdigställts och den utbyggda kapaciteten har därmed ökat. Under året förväntas anläggningen i Stabbeparken tillkomma.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
AVFALLSVERKSAMHETEN		
Procentuell förändring antal tömningar i år/föregående år	-	+3 %
Procentuell förändring vikt matavfall, grovavfall, restavfall i år/föregående år	-1,3 %	-1 %
Procentuell förändring antal besök på återvinningscentraler i år/föregående år	-2,2%	0 %
Procentuell förändring intäkter i år/föregående år	8,1 %	9,6 %

Procentuell förändring kostnader i år/föregående år	35,2 %	30,7 %
VA-VERKSAMHETEN		
Försåld mängd vatten i år/föregående år	3,6 %	-0,5 %
VA-verksamhetens intäkter i år/föregående år	15,5 %	13,0 %
VA-verksamhetens kostnader i år/föregående år	12,1 %	12,3 %

*Exakt antal tömningar är inte tillgängligt ännu pga. problem med nytt kundordersystem.
Förändring andel besök på återvinningscentraler avser januari-februari.*

Avfall

Antalet tömningar bedöms öka under året när fler matavfallskärl ska tömmas och befolkningen ökar. Vintervädret och eventuellt hushållens ekonomi har dämpat antalet besök på återvinningscentralerna. Avfallsverksamhetens ekonomi påverkas kraftigt av det nya ansvaret för förpackningsinsamling, det är ett nytt ansvarsområde som utökat verksamheten kraftigt.

VA

Försåld mängd vatten har inte förändrats så mycket under det senaste året. Ett nytt system för att hantera bland annat förbrukningsstatistik har införts och vissa osäkerheter finns i materialet. Intäkterna för helåret 2024 ser ut att öka enligt plan och vissa tillfälliga intäkter ökar upp intäkterna för perioden. Kostnaderna ökar enligt plan för den huvudsakliga verksamheten. Kostnaderna för pensioner och räntekostnader ökar däremot mycket mer både för perioden och för helåret.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser har förekommit i verksamhetens utveckling under perioden
Orsak till att avvikelserna uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Från årsskiftet övertog kommunen insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll. Driftmässigt har övertagandet gått enligt plan. Kostnaderna för insamlingen är högre än den ersättning förvaltningen kommer att få. Ersättningen kommer från förpackningsproducenterna, men betalas ut av Naturvårdsverket utifrån deras föreskrifter och förvaltningens rapportering.

Kretslopp och vatten har beviljats dispens i uppfyllandet av kravet på obligatorisk insamling av matavfall som gäller från 2024. Insamlingen utökas successivt i enlighet med dispensansökan och samordnas med införande av förpackningsinsamling vid småhus.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	156,1	150,1		591,2

Volymutvecklingen speglar de lyckade rekryteringar som genomfördes under 2023. Effekten bedöms fortgå under hela året, men bedöms inte utökas ytterligare av rekryteringar under 2024. Förvaltningens möjligheter att tillsätta vakanser har förbättrats vilket ökar personalvolymen.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Nej, uppföljning pågår.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras att genomföras på FSG 2024-04-11. Arbetsmiljöverkets material i form av t.ex. checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetet används i det arbetet. Resultatet kan inte redovisas i denna delårsrapport.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Nej, uppföljning pågår

I verksamheten finns styrande dokument om lika rättigheter och möjligheter, där information om aktiviteter finns gällande de fem olika områden som ingår i aktiva åtgärder: Arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och årlig kompetensutveckling samt förena förvärvsarbete med föräldraledighet. Utifrån resultat i den årliga medarbetarundersökningen är förvaltningen medveten om att det finns brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men det finns aktiva åtgärder som bedöms vara tillräckliga utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Detta planeras att följas upp med dialog på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) under april månad. Diskrimineringsombudsmannens checklista och stödmaterial används i det arbetet.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Inga allvarliga skador eller olyckor har inträffat. Utifrån de händelser som inkommit i rapporteringssystemet avseende tillbud och skador är de största riskerna och planerade motåtgärder:

- Fallrisker - förbättrar snöröjning och halkbekämpning inom arbetsområden,
- Kemiska risker- fortsätter att systematiskt arbeta med kemikaliehantering.
- Risker kopplade till arbetsbelastning och stress- arbetsgivaren arbetar aktivt på förvaltningsnivå med att dubbla antalet riskobservationer i IA-systemet. Chefer arbetar systematiskt med att följa upp och sätta in åtgärder vid behov.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Förvaltningen har två arbetsmiljömål. Det ena är att fördubbla rapporteringen av tillbud och riskobservationer för att kunna förebygga olyckor och ohälsa innan de inträffar. Det andra målet är att stärka samverkan genom arbetsplatsträffar, APT, och innebär att alla medarbetare - även chefer - ska få delta i APT som uppfyller både kvalitativa och kvantitativa krav. APT ska stärka dialogen mellan chef och medarbetare och dialogen inom gruppen för att ha en både trivsamt och säker arbetsmiljö. Ett stödmaterial är framtaget för planering och genomförande av APT. Målet syftar till att stärka organisationens förmåga att motverka ohälsa och främja hälsa.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	549,2	553,4	-4,2	468,9	2 245,2	2 220,7	2 220,7	1 922,2
Kostnader	-592,9	-570,6	-22,3	-496,7	-2 394,9	-2 294,8	-2 294,8	-2 024,4
Kommunbidrag	1,1	4,4	-3,3	1,0	19,7	17,4	17,4	18,2
Resultat	-42,6	-12,8	-29,8	-26,8	-130	-56,7	-56,7	-84

3.2.2 Utfall till och med perioden

Förvaltningen består av två taxefinansierade verksamhetsområden; Vatten och avlopp (VA) och Avfall samt Återbruket som finansieras av sin försäljning. Därtill ingår även kollektiven skyfall och tekniskt vatten som finansieras av skattemedel.

VA-verksamheten uppvisar för perioden ett negativt utfall jämfört med budget på -20,9 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på -39,7 mnkr jämfört med budget. Underskottet kan i huvudsak förklaras av två händelser. Den ena är en icke budgeterad ökning av pensionsskulden om drygt 30 mnkr. Den andra är ökade räntekostnader på grund av en högre takt i upparbetade investeringsmedel än vad som förutsågs i budget.

Avfallsverksamheten uppvisar för perioden ett negativt utfall jämfört med budget

på -6,8 mnkr. Prognosen för helåret är -33,8 mnkr jämfört med budget. Den ena förklaringen till avvikelserna är högre kostnader för återvinningsstationer (ÅVS:er) än vad som budgeterats. ÅVS:erna övertogs vid årsskiftet. Den andra förklaringen är lägre taxeintäkter. Minskningen av taxeintäkter vägs delvis upp av ett högre bidrag för förpackningsinsamlingen.

Återbruket uppvisar för perioden ett negativt utfall mot budget på -0,4 mnkr. Avvikelsen beror på lägre försäljningsintäkter. För helåret är prognosen i enlighet med budget.

Skyfall och Tekniskt vatten följer plan.

3.2.2.1 VA-verksamhetens utfall och prognos

Resultaträkning

	Perioden			Helår			
Mnkr	Utfall perioden	Budget - perioden	Avvik else	Prognos 2024	Budget 2024	Avvik else	Utfall fg år
Taxeintäkter	336,0	332,7	3,3	1 340,1	1 340,1	0,0	1 185,9
Övriga intäkter	23,7	25,0	-1,3	113,5	99,9	13,6	118,2
Summa intäkter	359,7	357,7	2,0	1 453,6	1 440,0	13,6	1 304,1
Personal-kostnader	-79,1	-66,2	-12,9	-312,8	-274,1	-38,7	-291,5
Köp av verksamhet (Gryaab)	-69,0	-70,2	1,2	-270,8	-280,7	9,9	-213,5
Övriga kostnader	-156,8	-145,6	-11,2	-594,9	-582,4	-12,5	-574,7
Summa verksamhetens kostnader	-304,9	-282,0	-22,9	-1 178,5	-1 137,2	-41,3	-1 079,7
Avskrivningar	-43,3	-45,2	1,9	-180,6	-180,6	0,0	-167,1
Finansiella kostnader	-39,0	-37,1	-1,9	-160,5	-148,5	-12,0	-106,8
Summa kapitaltjänst-kostnader	-82,3	-82,3	0,0	-341,1	-329,1	-12,0	-273,9
Resultat/ Skuldförändring	-27,5	-6,6	-20,9	-66,0	-26,3	-39,7	-49,5

VA-verksamhetens utfall för perioden uppgår till -27,5 mnkr, vilket är en budgetavvikelse om -20,9 mnkr. Perioden präglas av högre kostnader för el och energi samt en ökning av pensionsskulden, något som kommenteras närmare nedan.

För helåret beräknas underskottet mot budget uppgå till -39,7 mnkr. Underskottet kan i huvudsak förklaras av två händelser. Den ena är en icke budgeterad ökning av pensionsskulden om drygt 30 mnkr. Den andra är ökade räntekostnader på grund

av en högre takt i upparbetade investeringsmedel än vad som förutsågs i budget. Om man bortser från dessa poster är prognosen för helåret att driftverksamheten håller sig inom budget.

Generellt ska dock påpekas att flera av avvikelserna kommer sig av förvaltningens relativt tidiga budgetarbete. Större kostnadsförändringar är därför svåra att helt omhänderta, om kännedom om dessa kommer under senare delen av året.

Nedan förklaras avvikelserna mer i detalj.

Taxeintäkter

För perioden uppgår avvikelserna till +3,3 mnkr jämfört med budget. Det råder fortsatt en viss osäkerhet kring utvecklingen av de rörliga taxeintäkterna. För helåret lämnar förvaltningen en oförändrad prognos jämfört med budget, något som är förknippat med osäkerhet. Det pågår fortsatt ett intensivt arbete med att få en bättre förutsägbarhet och därmed prognos för taxeintäkterna.

Övriga intäkter

För perioden uppgår avvikelserna till -1,3 mnkr, men prognosen för helåret är ett överskott om 13,6 mnkr. Överskottet förklaras av ett par större externt beställda projekt, kopplade till det pågående investeringsprojektet 'Björlanda pumpkedja'. En del av dessa kostnader ska vidarefaktureras staden, men innebär alltså ingen resultatpåverkan för förvaltningen eftersom förvaltningen har motsvarande kostnader.

Personalkostnader

Personalkostnader för perioden uppgår till -79,2 mnkr, vilket är ett underskott om -12,9 mnkr. Underskottet för perioden beror delvis på en underbudgetering hos en avdelning men också en ökning av pensionsskulden. För helåret bedöms underskottet uppgå till -38,7 mnkr, där pensionsskulden i princip utgör hela underskottet. Pensionsskuldens ökning beror på en inflationsjustering, något som inte fångades i budgetarbetet under hösten. Även här pågår ett arbete med att få en förutsägbarhet av större förändringar. Stadsledningskontoret har den samlade kunskapen om förändringar i pensionsskulden och samarbetet mellan Stadsledningskontoret och förvaltningen behöver förbättras.

Köp av huvudverksamhet

För perioden uppvisas ett resultat om +1,2 mnkr jämfört med budget. För helåret bedöms överskottet uppgå till +9,9 mnkr jämfört med budget. Budgeten på förvaltningen baseras på den prognos som lämnas av Gryaab under sommaren. Eftersom Gryaabs budget då inte är helt färdigställd kan det innebära förändringar i deras slutliga budgeterade avgiftsuttag.

Övriga kostnader

För perioden uppgår underskottet till -11,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen för perioden förklaras av högre kostnader för el och energi samt ett markinköp som gjorts för 5 mnkr från exploateringsförvaltningen.

Avvikelsen här förväntas dock inte öka nämnvärt, utan uppgå till -12,5 för helåret. Avvikelsen förklaras återigen av markinköpet som gjorts samt de externa kostnader som förvaltningen har för externt beställda projekt, något som finns beskrivet ovan. I övrigt gör förvaltningen bedömningen att flertalet kostnader bedöms hålla budget, däribland kostnader för el och energi samt transportmedel.

Avskrivningar

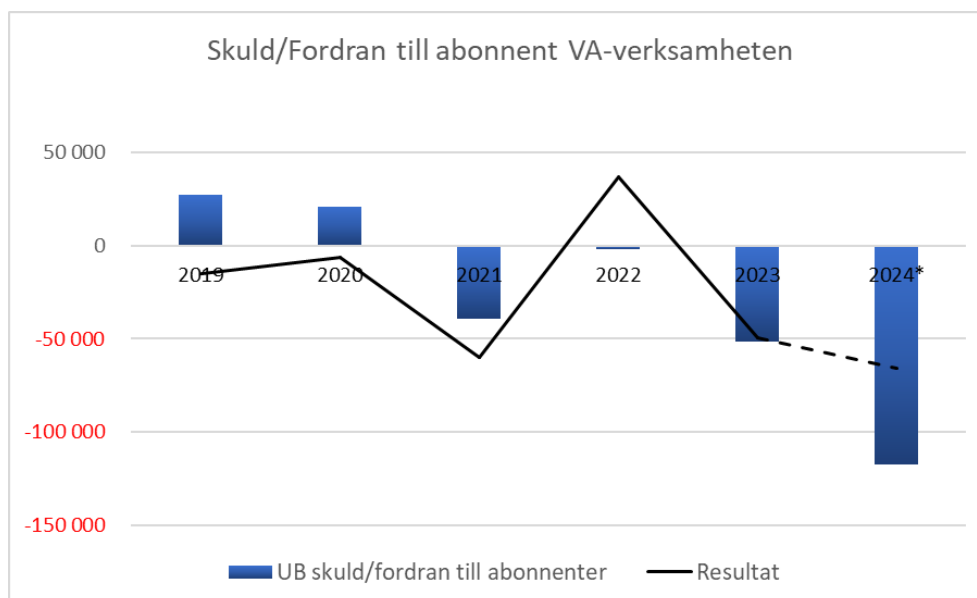
Kostnader för avskrivningar uppgår för perioden till -43,3 mnkr vilket är 1,9 mnkr bättre än budget. För helåret är dock prognosen ett utfall i linje med budget, då aktiveringar av investeringsprojekt bedöms öka.

Räntekostnader

Räntekostnadernas avvikelse för perioden är -1,9 mnkr jämfört med budget. För helåret bedöms detta underskott öka till -12 mnkr. Till skillnad från förra året beror det dock inte bara på ökande räntekostnader, utan på grund av en hög takt i upparbetade investeringsmedel. Det betyder alltså att den totala låneskulden ökar mer än vad som budgeterats.

Utveckling skuld/fordran till abonnent

Det prognosticerade underskottet innebär att fordran på abonnenter fortsatt ökar. Budgeten antog en ökning av fordran om 26,3 mnkr, vilket nu prognosticeras till 66 mnkr. Det innebär att VA-verksamheten kommer att ha en utgående fordran på abonnenter om 117,5 mnkr för 2024. Enligt vattentjänstlagen ska en fordran/skuld regleras inom 3 - 5 år.



3.2.2.2 Avfallsverksamhetens utfall och prognos

Resultaträkning

	Perioden			Helår			
Mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall fg år
Taxeintäkter	155,4	162,5	-7,1	638,5	647,9	-9,4	582,4
Övriga intäkter	30,4	28,9	1,5	126,9	115,6	11,3	18,0
Summa intäkter	185,8	191,4	-5,6	765,4	763,5	1,9	600,4

Personalkostnader	-8,3	-7,8	-0,5	-32,9	-30,7	-2,2	-26,7
Köp av huvudverksamhet	-162,3	-163,7	1,4	-676,2	-657,9	-18,3	-524,3
varav behandling	-45,5	-47,7	2,2	-186,2	-192,6	6,4	-170,3
varav insamling	-76,9	-91,6	14,7	-361,5	-365,8	4,3	-292,0
varav övrigt (ÅVC:er, ÅVS:er mm)	-39,9	-24,4	-15,5	-128,5	-99,5	-29,0	-62,0
Övriga kostnader	-24,8	-22,4	-2,4	-105,6	-89,7	-15,9	-70,7
Summa verksamhetens kostnader	-195,4	-193,9	-1,5	-814,7	-778,3	-36,4	-621,7
Avskrivningar	-2,0	-2,3	0,3	-8,6	-9,3	0,7	-8,2
Finansiella kostnader	-1,6	-1,6	0,0	-6,4	-6,4	0,0	-4,8
Summa kapitaltjänst-kostnader	-3,6	-3,9	0,3	-15,0	-15,7	0,7	-13,0
Resultat/ Skuldförändring	-13,2	-6,4	-6,8	-64,3	-30,5	-33,8	-34,3

Avfallsverksamheten uppvisar för perioden ett negativt utfall jämfört med budget på -6,8 mnkr. Prognosen för helåret är -33,8 mnkr jämfört med budget. Den ena förklaringen till avvikelserna är högre kostnader för återvinningsstationer (ÅVS:er) än vad som budgeterats. ÅVS:erna övertogs vid årsskiftet. Den andra förklaringen är lägre taxeintäkter.

Nedan förklaras avvikelserna mer i detalj.

Taxeintäkter

Underskottet för perioden uppgår till -7,1 mnkr. För helåret bedöms avvikelserna till -9,4 mnkr. Precis som för VA är prognosen förknippad med osäkerhet, då utvecklingen av vissa delar är svåra att förutse. En delförklaring är, precis som tidigare år, att budgeten inte hinner fånga de eventuella förändringar som uppstår under hösten. Under årets sista period minskade taxeintäkterna, budgeten 2024 har utgått från en högre nivå. Därtill finns det fortsatt osäkerheter kring beteendeförändringar hos abonnenterna, något som försvårar prognosläggning. det som kan konstateras är att mängderna minskar, något som också innebär lägre kostnader för omhändertagande.

Övriga intäkter

Övriga intäkter består främst av ersättning från Naturvårdsverket avseende förpackningsinsamlingen. Överskottet för perioden om 1,5 mnkr bedöms öka till 11,3 mnkr för helåret.

Personalkostnader

För perioden uppgår kostnaderna till -8,3 mnkr, vilket är marginellt mer än budget. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om -2,2 mnkr. Underskottet förklaras, precis som för VA-verksamheten, av en ökad pensionsskuld.

Köp av huvudverksamhet

För perioden uppvisar kostnadsslaget en marginell positiv avvikelse om 1,4 mnkr. För helåret är prognosen dock ett underskott om 18,3 mnkr. Det beror i huvudsak på ökade insamlingskostnader för våra ÅVS:er.

Värt att notera är dock att viss del av underskottet hämtas hem av lägre kostnader för behandling av avfall (+6,4 mnkr), något som också återspeglas av lägre taxeintäkter. Fortsatt osäkerhet för behandlingskostnaderna är huruvida farligt avfall kommer att öka eller ej.

Kostnaderna för den ordinarie insamlingen prognostiseras till -361,5 mnkr, vilket är ett överskott om 4,3 mnkr. Överskottet härrör sig från en kostnad som bokförts på 2023. I övrigt förutses inga större avvikelser.

Övriga kostnader

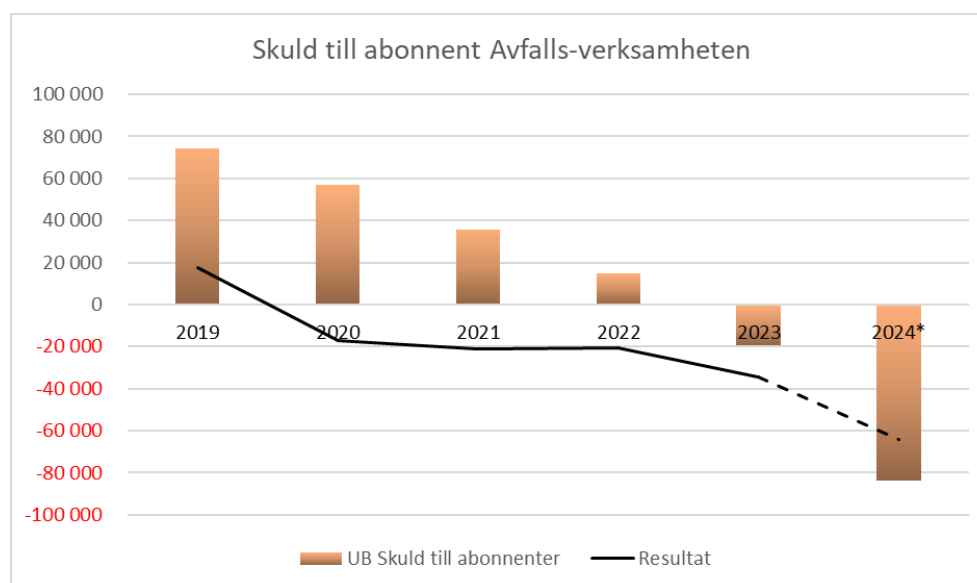
För perioden uppgår kostnaderna till -22,4 mnkr, vilket är -2,4 mnkr jämfört med budget. För helåret prognostiseras underskottet öka kraftigt till -15,9 mnkr. Återigen är det kopplat till kostnader för ÅVS:er. I detta fall i form av städning och vinterväghållning, där kostnaderna varit svåra att förutse och budgetera för.

Kapitaltjänstkostnader

Inga större avvikelser noteras, vare sig för perioden eller för helåret.

Utveckling av skuld/fordran till abonnent

I och med det prognostiserade resultatet ökar avfallskollektivets fordran till abonnenter med 64,3 mnkr. Utgående fordran uppgår till 83,7 mnkr.



3.2.2.3 Återbrukets utfall och prognos

Resultaträkning

	Perioden			Helår			
Mnkr	Utfall perioden	Budget-perioden	Avvikelse	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall fg år
Intäkter	1,3	1,6	-0,3	6,7	6,7	0,0	6,5

Personal-kostnader	-1,4	-1,3	-0,1	-5,9	-5,7	-0,2	-5,7
Övriga kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,7	-1,0	0,3	-0,9
Summa verksamhetens kostnader	-1,6	-1,5	-0,1	-6,6	-6,7	0,1	-6,6
Avskrivningar							
Finansiella kostnader							
Summa kapitaltjänst-kostnader							
Resultat	-0,3	0,1	-0,4	0,1	0,0	0,1	-0,1

Återbrukets verksamhet löper i stort sett på enligt plan. Avvikelsen för perioden uppgår till -0,4 mnkr och beror på lägre försäljningsintäkter. Prognosen för helåret är en försäljning i enlighet med budget, men är förknippad med viss osäkerhet.

För helåret är avvikelsen är prognosen ett överskott om 0,1 mnkr jämfört med budget. Underskott på personalkostnader vägs upp av lägre övriga kostnader.

3.2.2.4 Skyfall utfall och prognos

Resultaträkning

	Perioden			Helår			
Mnkr	Utfall perioden	Budget-perioden	Avvikelse	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall fg år
Kommunbidrag		2,6	-2,6	10,5	10,5	0,0	9,2
Personalkostnader							
Övriga kostnader	-1,6	-2,6	1,0	-10,5	-10,5	0,0	-9,2
Summa verksamhetens kostnader	-1,6	-2,6	1,0	-10,5	-10,5	0,0	-9,2
Avskrivningar							
Finansiella kostnader							
Summa kapitaltjänst-kostnader							
Resultat	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Skyfallskollektivet har kostnader om totalt 1,6 mnkr för perioden. Detta kommer att täckas av kommunbidrag, som erhålls under senare delen av våren.

Prognosen är ett utfall i linje med budget.

3.2.2.5 Tekniskt vatten utfall och prognos

Resultaträkning

	Perioden			Helår			
Mnkr	Utfall perioden	Budget-perioden	Avvik else	Prognos 2024	Budget 2024	Avvik else	Utfall fg år
Intäkter	2,3		2,3	9		9	2,2
Personalkostnader							
Övriga kostnader	-0,5		-0,5				
Summa verksamhetens kostnader	-0,5		-0,5				
Avskrivningar							
Finansiella kostnader	-1,8		-1,8	-9		-9	-2,2
Summa kapitaltjänst-kostnader	-1,8		-1,8	-9		-9	-2,2
Resultat	0,0		0,0	0		0	0,0

Kollektivet Tekniskt vatten består framför allt av upparbetade räntekostnader för det pågående investeringsprojektet. Utöver det återfinns även en viss del driftskostnader.

Intäkterna som motsvarar de upparbetade kostnaderna bokas för närvarande upp och kommer att faktureras vid projektets färdigställande.

Prognosen är kostnader om 9 mnkr.

3.2.2.6 Effektiviseringar

Förvaltningen har fokus på att effektivisera verksamheten. Nedan redovisas ett urval av större genomförda/pågående effektiviseringsåtgärder och deras bedömda effekt på verksamhetens resultat.

Genomförda åtgärder

- Ny investeringsorganisation. Ger bl.a. möjlighet till ökad framdrift i investeringsprojekten.
- Nytt kundsystem. Ger utökad möjlighet till att nyttja ny teknik samt utökade analysmöjligheter av förbrukningsmönster.
- Förstudie ny ekonomimodell. Syftar bl.a. till utökade möjligheter att styra och följa upp verksamhetens kärnprocesser samt effektivare ekonomihantering.

Pågående åtgärder

- Införande av digitala vattenmätare som ger förbättrade möjligheter att mäta förbrukning. Ger bl.a. utökad möjlighet till läcksökning och i förlängningen minskade driftskostnader.

- Förbättrad flödesmätning i dricksvattenledningar med stöd av AI. Ger bl.a. möjlighet att förutse och åtgärda framtida risker för ledningsbrott vilket i sin tur leder till minskade driftskostnader.
- Fokus på effektiviseringar i vattenverkens vattenförbrukning. Genom åtgärder i vattenverkens processer har den egna förbrukningen kunnat minskas.
- Fokus på effektivt samarbete inom stadsutveckling. Kretslopp och vatten har varit aktiva i stadsutvecklingsplaneringen vilket är en förutsättning för effektiv verksamhet inom både avfall och VA.
- Utökat fokus på gröna investeringar. Utökat samarbete med stadens finansavdelning med syfte att effektivisera upplåningen till kommande års investeringsbehov.
- Ökad förnyelsetakt VA-ledningsnät. Ökat fokus på förnyelse av ledningsnätet leder till minskad rörbrottsfrekvens och därmed minskade driftskostnader.
- Översyn kontorslokaler Alelyckan. Diskussion pågår med annan förvaltning inom Göteborgs Stad om uthyrning av kontorsplatser. Om beslut fattas kommer det att generera ökade intäkter samt bättre utnyttjande av kontorslokalerna.

3.2.3 Prognos

Se avsnitt 3.2.2 som även innehåller prognos.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringsutgifter och investeringsinkomster

År 2024

Belopp i mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Inkomster	46	60	0	60
Utgifter	-316	-1 487	-1 451	-36
varav reinvestering	-56	-364	-317	-47
varav nyinvestering	-260	-1 123	-1 134	11
Investeringsnetto	-270	-1 427	-1 451	24

VA, avfall, skyfall och tekniskt vatten, exklusive exploatering

Planperioden 2021-2025

Belopp i mnkr	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025	Avvikelse
Inkomster	217	291		291
Utgifter	-2 767	-5 646	-5 611	-35
varav reinvestering	-611	-1 324	-1 277	-47
varav nyinvestering	-2 156	-4 322	-4 334	12
Investeringsnetto	-2 550	-5 355	-5 611	256

Årsprognosen 2024 för nyinvesteringar och reinvesteringar inom VA och avfall, skyfall och tekniskt vatten, exklusive exploatering, uppgår till 1 487 mnkr att jämföra med årsbudget som är 1 451 mnkr. Avvikelsen är 36 mnkr. Avvikelsen förklaras av högre utgifter för tekniskt vatten (74 mnkr), högre utgifter för VA (5 mnkr) och lägre utgifter för avfall (24 mnkr) och skyfall (19 mnkr).

Prognosen för inkomster är 60 mnkr för år 2024. Inga inkomster är budgeterade så därav är avvikelsen 60 mnkr.

Investeringsprognosen 2021–2025 är för nyinvesteringar och reinvesteringar inom VA och avfall, skyfall och tekniskt vatten, exklusive exploatering, uppgår till 5 646 mnkr jämför med budget för samma period 5 611 mnkr. Avvikelsen är 36 mnkr och förklaras i stycket ovan. För 2021–2023 har tidigare budget justerats till utfallet de åren och för 2025 ser vi ingen avvikelse i dagsläget.

Förvaltningen har kraftigt ökat förmågan att genomföra VA-investeringsprojekt. Investeringarna leder till ökad förnyelse och förbättrad funktion som minskat tillskottsvatten och säkrare dricksvattenleverans. Utgiftsutfallet ökade 45% år 2023 och beräknas öka ytterligare 25% år 2024. Det är stor aktivitet i projekten, beställningar är gjorda och många projekt är i genomförandefas så utfallet beräknas öka under planperioden även under 2025 enligt budget. Aktiviteter har genomförts för att öka förmågan och investeringstakten i form av förändrade arbetssätt, förändrad organisation och ökad bemanning.

Redovisning per område

Investeringsområde, mnkr	Årets utfall		Prognos helår		Budget helår		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
VA	-228	46	-1 244	60	-1 239		-5 008	217	-5 003	
varav reinvestering	-56		-362		-315		-1 320		-1 273	
varav nyinvestering	-172		-882		-924		-3688		-3 730	
Avfall	-10		-22		-46		-109		-133	
varav reinvestering	0		-2		-2		-4		-4	
varav nyinvestering	-10		-20		-44		-105		-129	
Totalt	-238	46	-1 266	60	-1 285		-5 117	217	-5 136	0

I tabellen ovan ingår i VA och avfall

VA

Utgiftsprognosen för nyinvesteringar inom VA verksamheten är 882 mnkr jämfört med budget 924 mnkr. Avvikelse är 42 mnkr där prognos är lägre än budget. Utgiftsprognosen för reinvesteringar inom VA är 362 mnkr jämfört med budget 315 mnkr. Avvikelsen är 47 mnkr där prognos är högre än budget.

Avvikelsen inom nyinvesteringar beror på ett antal olika orsaker. En orsak är fördröjd start av projektet kemlager (-40 mnkr), som tillhör område Dricksvattenproduktion. Det är förskjutningar av projekt inom området Generalplan (-14 mnkr). Inom område Dricksvattendistribution är det god framdrift

i projekten. Projekten kring Lindholmen-Frihamnen har ökat i omfattning och möjligheten finns att samordna med staden för att genomföra dem under 2024. Detta möjliggör en central ringled för att öka leveranssäkerheten i centrala staden. Vidare har möjligheten uppkommit att genomföra ett projekt i samverkan med Göteborg energi som gör det möjligt att byta ut en viktig ledningssträcka fram till Bräcke reservoar.

Avvikelsen inom reinvesteringar finns inom investeringsområde Avloppsledning, och beror på mycket god framdrift i projekten. Inom område Dricksvattendistribution är många entreprenader pågående och inplanerade, förvaltningen räknar med god framdrift som leder till att förnyelsetakten ökar.

Investeringarna syftar till förnyelse och förbättrad funktion som minskat tillskottsvatten och säkrare dricksvattenleverans. Avvikelsen har en mindre påverkan på verksamheten och måluppfyllelsen det här året. Effekterna är större om avvikelsen upprepas under flera år.

Investeringsprognosen 2021–2025 för VA verksamheten är 3 688 mnkr och budget är 3 730 mnkr. Avvikelsen är 42 mnkr och förklaras i stycket ovan.

Reinvesteringsprognosen 2021–2025 för VA verksamheten är 1 320 mnkr och budget är 1 273 mnkr. Avvikelsen är 47 mnkr och förklaras i stycket ovan.

För 2021-2023 har budget justerats till utfall de åren och för 2025 ser vi ingen avvikelse i dagsläget.

Avfall

Utgiftsprognosen för nyinvesteringar inom avfallsverksamhetens är 20 mnkr jämfört med budget 44 mnkr. Avvikelse är 24 mnkr där prognos är lägre än budget. Utgiftsprognosen för reinvesteringar inom avfallsverksamhetens är 2 mnkr jämfört med budget 2,2 mnkr. Avvikelse är 0,2 mnkr där prognos är lägre än budget.

Avvikelsen inom nyinvesteringar beror på senarelagda investeringar på återvinningscentralerna Bulycke (ändrad tidplan från staden) och Tagene (dagvattenhanteringen kräver ytterligare utredning) samt försening av kompletterande åtgärder på Brudare mossens lakvattenanläggning. Det förklaras även av ändrade redovisningsprinciper för inköp av avfallskärl, då endast inköp till kunder med nya tjänster för fastighetsnära insamling av förpackningar räknas som investering.

Investeringsprognosen 2021–2025 för avfallsverksamheten är 105 mnkr och budget är 129 mnkr. Avvikelsen är 24 mnkr och förklaras i stycket ovan. För reinvesteringar finns ingen avvikelse mellan prognos och budget

För 2021-2023 har budget justerats till utfall de åren och för 2025 finns ingen avvikelse i dagsläget.

Sammanställning total

Investeringsområde mnkr	Årets ack utfall	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse	Budget 2021-2025
VA-verksamheten	-182	-1 184	-1 239	55	-5 003
Inkomster	46	60		60	
Utgifter	-228	-1 244	-1 239	-5	-5 003
varav reinvesteringar	-56	-362	-315	-47	-1 273
varav nyinvestering	-172	-882	-924	42	-3 730

Avfall	-10	-22	-46	24	-133
Utgifter	-10	-22	-46	24	-133
varav reinvesteringar		-2	-2	0	-4
varav nyinvestering	-10	-20	-44	24	-129
Delsumma VA och avfall	-192	-1 206	-1 285	79	-5 136
Skyfall	-0,4	-0,9	-20	19,1	-75
Tekniskt vatten	-78	-220	-146	-74	-400
Investeringsnetto	-270,4	-1 426,9	1 451	24,1	-5 611
Exploatering	-30	-175	-146	-55	-538
Inkomst	13	45		45	
Utgifter	-43	-220	-120	-100	-538
Netto	-300,4	-1 601,9	-1 597	-30,9	-6 149

VA

Prognosen för VA verksamhetens nyinvesteringar och reinvesteringar 2024 är 1 244 mnkr och budget är 1 239 mnkr. Avvikelsen är 5 mnkr där prognos är högre än budget. Det förklaras av hög aktivitet och god framdrift i projekten.

Avfall

Prognosen för avfallsverksamhetens nyinvesteringar och reinvesteringar 2024 är 22 mnkr och budget är 46 mnkr. Avvikelsen är 24 mnkr där prognos är lägre än budget. Avvikelsen beror på senarelagda investeringar.

Skyfall

Utgiftsprognosen för skyfall är 0,9 mnkr 2024 och budget är 20 mnkr. Avvikelse är 19 mnkr där prognos är lägre än budget. Avvikelsen förklaras av att investeringskostnaden för skyfallsprojekt Stabbeparken vid Östra sjukhuset och kommande projekt vid Sahlgrenska kommer tas av Västra Götalandsregionen.

Tekniskt vatten

Utgiftsprognosen för Tekniskt vatten är 220 mnkr 2024 jämfört med budget på 146 mnkr. Det är en avvikelse på 74 mnkr som förklaras av ökade kostnader för tillkommande material och tekniska lösning.

Exploatering

Utgiftsprognosen för exploatering är 220 mnkr 2024 vilket är en avvikelse mot budget med 100 mnkr. Det förklaras av att tre projekt saknades i underlaget till budget.

3.2.4.2 Exploateringsinvesteringar

Belopp i mnkr	Årets utfall	Prognos helår	Budget helår	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomster	13	45	0	175	252	
Utgifter	-43	-220	-120	-361	-638	-538
Netto	-30	-175	-120	-186	-386	-538

Prognos överstiger budget med 100 mnkr vilket förklaras av:

- Detaljplanen för Götaledens överdäckning har efter flera år vunnit laga kraft och nu faller kostnaden ut för VA-kollektivet efter att exploateringsförvaltningen stått för risken för eventuell förgäveskostnad. Ej budgeterad 2024 (20 mnkr).
- Ledningsutbyggnad till NOVO:s batterifabrik saknades i underlagen för budget 2024 (50 mnkr).
- Utökad investeringskostnad för etapp 2 av detaljplanen för Olof Asklunds gata som möjliggör att en ny tryckstegringsstation för dricksvatten kan tas i bruk och stärka leveranssäkerheten och skapa redundans i nätet. Beslut om etapp 2 planeras till majnämnden (20 mnkr).
- Ökade kostnader i prognosen för utbyggnad vid Skra Bro, tilläggsbeslut förbereds till nämnden (10 mnkr).

Prognos för inkomster ligger kvar på 45 mnkr. Inkomsterna, dvs anslutningsavgifterna, är svåra att bedöma och i dagsläget finns en osäkerhet på grund av konjunkturläget.

Flera insatser har gjorts för att stärka samordningen av förvaltningens investeringsplanering med stadens, till exempel gemensam resurs- och tidsplanering av exploateringsprojekt och utveckling av faktureringsrutin med exploateringsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till Kretslopp och vattennämnden för hantering av avviken om 100 mkr är att överföra budgetmedel inom planperioden från 2025 till 2024.

3.2.4.3 Skyfallsinvesteringar

Prognosen för helåret 2024 är 0,9 mnkr, vilket är 19 mnkr under budget. Orsaken till avviken är att investeringskostnaden för skyfallsprojekt Stabbeparken vid Östra sjukhuset och kommande projekt vid Sahlgrenska kommer tas av Västra Götalandsregionen. Prognosen för planperioden 2021–2025 är 56 mnkr och budget är 75 mnkr. Avviken är 19 mnkr och förklaras i stycket ovan. För 2021–2023 har budget justerats till utfallet de åren.

Belopp i mnkr	Årets utfall	Prognos helår	Budget helår	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomster						
Utgifter	-0,4	-0,9	-20	-13	-56	-75
Netto	-0,4	-0,9	-20	-13	-56	-75

3.2.4.4 Tekniskt vatten investeringar

Den 22 november 2022 undertecknades ett kontrakt mellan Göteborgs Stad och NOVO:s kommande batterifabrik i Torslanda, som rör utbyggnad av ledningar för tekniskt vatten för kyla. Syftet med projektet är att bygga två stycken rörledningar mellan Gryaab och NOVO.

Projektet är nu i produktion i sex av sju etapper, projekteringen är i slutfas. Ledningssträckan för projektet uppgår till ca 6,4 km, där delar av sträckan förläggas ovan mark. Entreprenaden ska vara avslutad och projektet klart för överlämning den 1 februari 2025, vilket är det nya datum som under hösten överenskommit mellan Staden och NOVO.

Projektet har en totalprognos på ca 500 mnkr. Nämndens beslutade budget är 400 mnkr i 2022 års prisnivå. I KF är beslutad rambudget 500 mnkr i 2022 års prisnivå, varav 100 mnkr är budgetreserv. Med hänsyn tagen till förväntad indexutveckling behöver budgetreserven i 2022 års prisnivå nyttjas.

Budget för år 2025 har kompletterats med belopp i ny budgetprocess.

I tjänsteutlåtande till denna delårsrapport föreslås nämnden göra en hemställan till kommunfullmäktige om utökad rambudget för planperiod 2021–2025.

Belopp i mnkr	Årets utfall	Prognos helår	Budget helår	Ack utfall 2021-2025	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025
Inkomster						
Utgifter	-78	-220	-146	-317	-500	-400
Netto	-78	-220	-146	-317	-500	-400

3.2.4.5 Större investeringsprojekt

Alelyckan ultrafilter och dricksvattenkemikalier

Kommunfullmäktige beslutade år 2018 att godkänna investeringsprojektet Alelyckans ultrafilter och dricksvattenkemikalier. Projektets syfte är att installera ultrafilter på Alelyckans vattenverk för att komplettera den mikrobiologiska barriärverkan på vattenverket. Med ultrafilter förbättras leveranssäkerheten av dricksvatten och ges skydd mot vattenburen smitta. Vattenburen smitta bedöms idag som den största hälsorisken för allmän dricksvattenförsörjning baserad på ytvatten.

Under året har byggnationen av den nya ultrafilterbyggnaden kommit i gång. Jord- och bergschakt är färdigställda och betonggjutningar pågår. Under 2024 fortsätter betonggjutningarna samtidigt som processinstallationerna påbörjas.

En ny tidplan har tagits fram, som innebär att projektet bedöms bli klart under kvartal 2 år 2026. Nämndens beslutade budget är 780 mnkr i 2018 års prisnivå. Den beslutade ramen från fullmäktige är 900 mnkr i 2018 års prisnivå. Senaste prognos uppgår till 720 mnkr i 2018 års prisnivå, vilket innebär att kostnaderna ligger inom budgetram.

Renovering av avloppspumpstation - Kodammarna

Projektet renovering av avloppspumpstationen Kodammarna fortlöper. Syftet med projektet är att ersätta den gamla pumpstationen från 1967 som har en kritisk funktion för staden. Pumpstationen tar emot avloppsvatten från en stor del av staden. Anläggningen är även en av stadens största bräddpunkter.

Ettapp 2 är slutförd och anläggningen är driftsatt i samarbete med Gryaab. Även rivningen av den gamla stationen, Ettapp 3, är slutförd. Den fjärde etappen i projektet, som är byggnation av en verkstad och servicebyggnad, är i slutfas och beräknas vara klar Q1 2024.

Senaste prognos uppgår till 500 mnkr i 2019 års prisnivå. Nämndens beslutade budget är 540 mnkr i 2019 års prisnivå, vilket innebär att kostnaderna ligger inom budgetram.

Björlanda pumpkedja

Möjligheten att avleda avloppsvatten från området runt Skra bro är begränsad då det befintliga avloppssystemet inte uppfyller gällande dimensioneringskrav. Projektet innebär utbyggnad av omkring sex km överföringsledningar för avlopps- och dricksvatten mellan Skra bro och Kärrdalen samt nybyggnation av en dricksvatten- och två spillvattenpumpstationer. Vidare är syftet med projektet att förstärka leveranssäkerheten av dricksvatten och försörja planerad bebyggelse för norra Hisingen.

Projektet är indelat i olika etapper. Etapp A har färdigställts och slutbesiktigats och statusen på Etapp B är att den ska vara driftsatt till sommaren 2024.

KF:s beslutade budget är 350 mnkr i 2020 års prisnivå och nämnden har beslutat om en budget på 300 mnkr i 2020 års prisnivå. Projektets prognos omräknat till 2020 års är 250 mnkr vilket innebär att projektet håller sig inom budget.

Tekniskt vatten

Den 22 november 2022 undertecknades ett kontrakt mellan Göteborgs Stad och NOVO, som rör utbyggnad av ledningar för tekniskt vatten för kyla. Syftet med projektet är att bygga två stycken rörledningar mellan Gryaab och NOVO:s kommande batterifabriken i Torslanda.

Kretslopp och vatten undertecknade den 23 november 2022 ett kontrakt med tilldelad entreprenör. Projektet är nu i produktion i sex av sju etapper, projekteringen är i slutfas. Ledningssträckan för projektet uppgår till ca 6,4 km, där delar av sträckan förläggs ovan mark. Entreprenaden ska vara avslutad, och projektet klart för överlämning den 1 februari 2025, vilket är det nya datum som under hösten överenskommits mellan Staden och NOVO.

Projektet har en totalprognos på 500 mnkr. Nämndens beslutade budget är 400 mnkr i 2022 års prisnivå. I KF är beslutad rambudget 500 mnkr i 2022 års prisnivå, varav 100 mnkr är budgetreserv. Med hänsyn tagen till förväntad indexutveckling behöver budgetreserven nyttjas.

Budget för år 2025 har kompletterats med belopp i ny budgetprocess.

3.2.5 Uppföljning kapitalkostnader och investeringsrelaterade kostnader

Kapitalkostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2024	Nämnd-budget 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Avskrivningar	-199	-190	-45	-190	-175
Ränta	-136	-155	-41	-177	-115
varav skattefinansierat, Skyfall					
Avskrivning	-0,6	-0,5	0	-0,2	0
Ränta	-0,6	-0,4	0	-0,3	0
Totalt	-335	- 345	-86	-367	-290

I siffrorna ovan ingår inga kostnader för Tekniskt vatten.

Avskrivningskostnaden prognosticeras bli den samma som är budgeterat för året, 190 mnkr. Ett av skattefinansierade projektet "Skyfallsanläggning Fjädringsplan" är klart och ska aktiveras nu. Helårsprognosen är lägre än budget då avskrivningstiden är längre än budgeterat för detta projekt.

Från och med 2023 har Kretslopp och vatten gått från att använda internränta till kontokreditsränta. Kretslopp och vatten använder sig av Koncernbankens ränteprognoiser och de uppdateras löpande vilket påverkar vilken ränta som är räknad med vid de olika tillfällena i tabellen ovan. Räntan för år 2024 var 2% i nomineringstillfället och för kvartal 2 2024 är räntan 2,53%. Investeringsstakten är hög det första kvartalet, högre än förväntat vid budgettillfället och därmed ökar låneskulden och det påverkar också räntekostnaderna som prognosticeras till 177 mnkr jämfört med budget 155 mnkr.

Investeringsrelaterade kostnader

Belopp i mnkr	Nominering 2024	Grundutrymme ram 2024	Nämnd-budget 2024	Utfall perioden	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Investeringsrelaterade driftkostnader				-0,7	-11,7	-84

Investeringsrelaterade driftkostnader uppgår till 0,7 mnkr för 2024 och prognosen för helåret är 11,7 mnkr. Kostnaden avser tillfälliga baracker under ombyggnad av labbet på Lackarebäckens vattenverk samt filmning av kritiska ledningar. Det gjordes ingen nominering för 2024 och inget beslut om budget togs.

I rapporteringen 2023 ingick kostnad för detaljplanearbetet och förstudier som framför allt är egen arbetad tid. Dessa kostnader är inte med som investeringsrelaterade kostnader 2024.

3.2.6 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Skattekollektivets ekonomiska ansvar för nedlagda deponier	0,3	1,0	1,0
Dagvatten och Skyfall	1,6	10,5	10,5
Västsvenska paketet	0,4	2,0	2,0

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

		Planerad effekt innevarande år
--	--	--------------------------------

Åtgärd/kommentar	Helårs-effekt (tkr)	tkr	Årsarbetare
Kretslopp och vattennämnden är för taxekollektiven undantagen § 16 i kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Nämnden har beslutat om egna regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Uppstår en skuld/fordran till abonnent ska denna regleras inom 3 år.			
Budgetavvikelse exploateringsinvestering Analys av pågående och kommande projekt och tidplaner har gjorts och bedömningen är att utgiftsprognosen höjs till 220 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 100 mnkr mot budgeterat belopp för 2024. Förvaltningen föreslår därmed att Kretslopp och vattennämnden beslutar att inom planperioden gällande exploateringsinvesteringar omfördela 100 mkr från 2025 till 2024			

3.3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Helårs effekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år		Effekt tom perioden	Bedömd effekt innevarande år	
		tkr	Års- arbetare	tkr	tkr	Års- arbetare
Inga beslutade åtgärder är aktuella för uppföljning i denna rapportering.						

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Kretslopp och vatten har ej möjlighet att bereda lokaler för ändamålet. De lokaler som skulle kunna vara aktuella är ur ett säkerhetsskyddsperspektiv ej tillgängliga.
Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att utreda en differentierad vattaxa som styr mot ökad lokal hantering av dagvatten. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Utredning pågår. Planerad information KVN 2024-08-21 för beslut KVN 2024-09-18. Uppdraget tas även upp på nämndens strategidag 2024-04-18.

4.2 Nämndens mål och indikatorer

4.2.1 Grunduppdrag

4.2.1.1 Centrala mål: Säker dricksvattenförsörjning



Beskrivning

Säker dricksvattenförsörjning är ett övergripande mål enligt förvaltningens styrmodell.

Dricksvattenförsörjning är en huvudprocess som består av processerna råvattenförsörjning, dricksvattenproduktion och dricksvattendistribution.

Måluppfyllelse



Viss måluppfyllelse

Kommentar

Råvattenförsörjning

Processen råvattenförsörjning har fungerat väl under perioden, men avvikelser i vattenkvalitet har förekommit under februari. Under denna period kunde inte branschriktlinjer för råvattenkvalitet uppfyllas fullt ut.

Arbetet med att på längre sikt säkerställa råvatten fortlöper, dels genom arbete med att ta fram en gemensam strategi för uttag ur Mölndalsånsystemet, dels med förberedelser för Mjörn som vattentäkt.

Dricksvattenproduktion

Grunduppdragen levereras med hög måluppfyllelse, men kapaciteten att genomföra planerade aktiviteter är begränsad, vilket påverkar helhetsbedömningen.

Processen dricksvattenproduktion har levererat utan större störningar. Under kortare perioder har barriärverkan varit strax under målnivå för Alelyckans vattenverk, men konsekvenserna av detta bedöms vara begränsade. I samband med projektarbete drabbades Lackarebäcks vattenverk av omfattande lukstörningar under vintern, något som uppmärksammades stort i media, men inte påverkade vattnets hälsomässiga kvalitet.

Arbetet med att förbättra kvaliteten på dricksvattnet fortgår, huvudsakligen genom arbetet med att få ultrafilter på plats på Alelyckans vattenverk.

Dricksvattendistribution

Måluppfyllelsen under årets första månader bedöms som delvis uppfylld.

Läckaget ligger fortsatt på en låg nivå även om det ökat något under vinterns kalla månader som inneburit många rörbrott. På grund av det högre antalet akuta rörbrott har andelen läckor som hittas aktivt minskat, vilket är normalt för årstiden. Vidare har akuta driftstörningar krävt större arbetsinsatser än normalt och påverkat förmågan att utföra förnyelse på ledningsnätet. Mätning av förnyelsetakten blir osäker på denna korta period och ligger normalt lägre under vinterperioden för att sedan öka.

Distribuerad dricksvattenkvalitet har varit över lag god och inga spolade prover visar på överskridet parametergränsvärde. Det förebyggande underhållet fortsätter att öka och arbetet med att implementera och utveckla riskmodellen för ledningsnätet fortsätter.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Q1 2024	Målvärde 2024
Andel av tid utan oönskad kvalitetspåverkan på producerat dricksvatten, målvärde: mer än 95 % störningsfri drift	82%	79%	77%	95%
Andel av tid utan oönskad kvalitetspåverkan på producerat dricksvatten, målvärde: 100 % avseende specifika krav enligt livsmedelsverket samt barriärverkan	100%	100%	100%	100%
Andelen tid med en faktisk råvattenkvalitet som uppfyller branschriktlinjerna, prestationsmått, målvärde: 95 %	100%	100%	83%	95%
Läckage från dricksvattennätet, målvärde 14 m3/km ledning, år	18,7	14,8	14,9	15,5
Behovsbaserad förnyelsetakt ledningsnät, målvärde: 1 % av dricksvattenledningsnätet		0,64%	0,04%	1%

4.2.1.2 Centrala mål: Robust avloppshantering



Beskrivning

Robust avloppshantering är ett övergripande mål enligt förvaltningens styrmodell.

Avloppshantering är en huvudprocess som består av processerna avleda avloppsvatten och rena avloppsvatten.

Måluppfyllelse



Viss måluppfyllelse

Kommentar

Bedömningen av måluppfyllelsen för hela området är att det uppfylls till viss del. Inga större störningar i avloppsavledningen hittills. En relativt blöt inledning på året, där totala nederbörden varit betydligt högre än normalt, har gjort att nödavledning från spillvattenpumpstationer varit hög och likaså bräddning från kombinerat nät.

Föregående års trend med ökad förnyelse av både ledningar och anläggningar håller i sig med ett bra samarbete internt i förvaltningen för att nå målsättningarna.

Antal avloppsstopp och översvämningar ligger på normala nivåer för perioden.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Q1 2024	Målvärde 2024
Behovsbaserad förnyelsetakt ledningsnät, målvärde: 0,8% av ledningsnätet	0,58%	0,8%	0,8%	0,8%
Behovsbaserad styrd förnyelse av pumpstationer, målvärde: 7 st per år	0st/år	5st/år		6st/år

4.2.1.3 Centrala mål: Hållbar avfallshantering



Beskrivning

Hållbar avfallshantering är ett övergripande mål enligt förvaltningens styrmodell.

Avfallshantering är en huvudprocess som består av processerna förebygga avfall, samla in avfall och behandla avfall

Måluppfyllelse



God måluppfyllelse

Kommentar

Ansvar och uppdrag

Från årsskiftet övertog kommunen insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll. Driftmässigt har övertagandet gått enligt plan. Kostnaderna för insamlingen är högre än den ersättning vi får från producenterna genom Naturvårdsverket. Förvaltningen bevakar utvecklingen av kostnadstäckning och är

aktiva i den nationella dialogen som förs inom branschorganisationen Avfall Sverige.

Införandet av obligatorisk matavfallsinsamling pågår enligt plan. Flerbostadshusen omhändertogs under föregående år och nu är fokus på kvarvarande verksamheter med blandat avfall. Kvarstår cirka 1 400 verksamheter.

Förvaltningen förbereder för kommande ansvar för textilavfall och insamling av fiskeredskap från privatpersoner som båda blir kommunala ansvar från 2025.

Uppdraget från Kommunfullmäktige i slutet av 2020 om att ta fram kostnadsberäknade åtgärder för högre måluppfyllelse av avfallsplanen behandlades i nämnden i februari och har sänts till Kommunstyrelsen.

Drift och avvikelser

Insamling av mat- och restavfall har fungerat väl trots snö och halka i början av året och kundklagomålen är fortsatt få, om än inte på samma ovanligt låga nivå som under 2023.

Arbetet med förbättringar i Brudaremossens lakvattenanläggning pågår men är försenat. I slutet av mars var turbiditeten för hög i utgående lakvatten under enskilda dagar. Miljöförvaltningen och Gryaab underrättades.

Avfallsmängder, sortering av matavfall och besöksstatistik

Den nedåtgående trenden fortsätter för mängden avfall till förbränning. Det är i linje med uppsatta mål och troligen en effekt av försämrad ekonomi i hushållen.

Mängden matavfall fortsätter att öka när obligatorisk matavfallssortering införs successivt. Utsorteringen bidrar till målet om att minst 70 procent av uppkommet matavfall ska gå till näringsåtervinning och biogasproduktion. Andelen kunder med blandat avfall har sjunkit, från 23 procent för ett år sedan till dagens 18 procent, där huvuddelen av de som kvarstår är småhus som kommer att få obligatorisk matavfallsinsamling i samband med att tvåfackskärl införs.

Besöken på återvinningscentralerna ligger på liknande nivå som samma period föregående år och trenden för grovavfallsmängderna är att de fortsätter att minska.

Återvinningscentraler och Återbruket

Behållare för flytande matfett finns nu på alla återvinningscentraler i enlighet med lagkravet och byte till nya skyltar pågår. Arbetet med en ny kretsloppspark i Högsbo följer tidplanen.

Försäljningen på Återbruket ligger på ungefär samma nivå jämfört med föregående år. Återbruket tar emot material från Stadsmiljöförvaltningen och Stadsfastighetsförvaltningen i ett nytt samarbete. Hittills har byggmaterial från förskolor och skolor kunnat säljas.

Avfallsbehandling

Cirka 40 procent av det matavfall som förbehandlas i Marieholmsanläggningen sorteras bort som rejekt. För att nå avfallsplanens mål behöver rejektet minskas. Utvecklingsarbete för att förbättra anläggningen pågår och investeringsbeslut för ombyggnad av förbehandlingen väntas i Renovas styrelse i maj.

Renovas styrelse avvaktar med en planerad investering i en biokolsanläggning, för behandling av trädgårdsris, till dess att identifierade risker och osäkerheter är hanterade i tillräcklig utsträckning, enligt ett beslut i februari. Osäkerheterna gäller driftsäkerhet, Göteborg Energis medfinansiering samt efterfrågan på producerad biokol.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Q1 2024	Målvärde 2024
Kundklagomål i förhållande till totala antal hämtningar/töm, målvärde: ska inte överstiga 0,04 %	0,01%	0,01%	0,03%	<0,04%
Mängden avfall till förbränning ska minska, målvärde: <132 000 ton	136 118 ton	130 932 ton	30 358 ton	<132 000 ton
Mängd matavfall till behandling	22 491 ton	22 541 ton	5 960 ton	>27 000 ton

Kundklagomålen avser perioden december till februari.

4.2.1.4 Centrala mål: Trygg skyfallshantering



Beskrivning

Trygg skyfallshantering är ett övergripande mål enligt förvaltningens styrmodell.

Detta är en ny huvudprocess som tillkommit under 2022. Kretslopp och vatten har i uppdrag att samordna och driva skyfallsfrågan i nya och befintliga områden i Göteborg och ska säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs.

Måluppfyllelse



Viss måluppfyllelse

Kommentar

Kretslopp och vattennämnden har i uppdrag att samordna och driva skyfallsfrågan i nya och befintliga områden i Göteborg och ska säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs. Skyfall är regn som är större än vad det allmänna VA-systemet ska hantera, vilket innebär att finansiering och ansvarsfördelning fortsatt kommer att vara viktiga frågor. Göteborgs Stads klimatanpassningsplan är inte beslutad ännu, men kommer vara vägledande för fortsatt arbete.

Angreppssättet för ökad måluppfyllnad skiljer sig mellan befintliga områden i staden och de som byggs nya eller förändras. Måluppfyllnaden på lång sikt ska öka genom fortsatt arbete med bra planeringsunderlag för tillkommande och förändrad bebyggelse. För befintliga områden ska förbättrade beslutsprocesser inom staden ge fler skyfallsanläggningar. Under 2024 deltar förvaltningen aktivt i stadsutvecklingen, bland annat med underlag till detaljplaner. För områden med befintlig bebyggelse pågår arbete med att förtydliga processerna.

Ett projekt i den befintliga staden som syftar till att bygga en skyfallsyta vid Stabbeparken pågår enligt plan och byggstart sker senare i år. Ytan kommer att bidra till att skydda Östra sjukhuset från översvämningar orsakade av skyfall. En yta vid Opalparken har färdigställts under perioden.

I arbetet med planprogrammet för Linnéplatsen har det under början av året klargjorts att förvaltningen kommer att bidra med underlag i skyfallsfrågor till stadsbyggnadsförvaltningen. Det ger större möjligheter för skyfallsfrågorna att påverka den taktiska planeringen att inte vänta med underlagen till detaljplaneskedet.

Under första kvartalet har förvaltningen medverkat i stadens fortsatta arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan. Under första kvartalet har förvaltningen bistått Stadsledningskontoret med skyfallskompetens i arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan.

4.2.2 Utvecklingsarbete

Miljö och klimat

Förvaltningen har fortsatt under början av 2024 driva ett utvecklingsarbete inom ramen för miljö- och klimatmålen. Arbetet med att förankra och sprida kunskap och förståelse för miljö- och klimatmålen har fortsatt och i arbetet blir det tydligt att arbetssätt behöver ställas om eller anpassas och att nya samarbeten behöver utvecklas både inom och utanför Göteborgs Stad.

Inom hållbart och klimatneutralt byggande görs nu insatser för att säkerställa genomförande och uppföljning av de uppdaterade *Gemensamma miljökrav för entreprenader* som antogs i KF i början av året. Kraven utgör en viktig bas i kravställning inom miljö i våra bygg- och anläggningsentreprenader. Förvaltningen driver också ett elektrifierat rörspräckningsprojekt i Bergsjön.

Arbetet med att kvalitetssäkra den data som behövs för att följa upp miljö- och klimatmålen, både internt och inom staden, har påbörjats. Det sker bland annat genom ett samarbete mellan stadens byggande förvaltningar och bolag inom anläggningssidan för att hitta ett gemensamt sätt att följa upp klimatutsläppen. Förvaltningen är också med i en staden-gemensam förstudie för att hitta ett systemstöd för hållbarhetsrapportering och uppföljning.

Andra exempel på pågående aktiviteter är att arbetet med att jobba mot målen i förvaltningens solenergiplan har påbörjats och att installationer för att utvinna värme ur avloppsvattnet fortsätter.

Det finns två utmaningar med uppföljningen av miljö- och klimatmålen, dels att få till uppföljningen internt på förvaltningen och dels att den ska passa och vara aggregerbar för uppföljning på staden nivå. För den interna uppföljningen gäller att vi i dagsläget inte kan få ut den data vi behöver för uppföljning men också att vi inom alla områden inte landat i vilken data som bör följas upp. En metod för uppföljning, som möter båda utmaningarna, kommer att utarbetas under året.

Långsiktiga verksamhetsplaner

Kretslopp och vattennämnden har under första kvartalet 2024 antagit förvaltningens långsiktiga verksamhetsplaner för vatten, avlopp och avfall. Planerna innehåller bland annat långsiktiga mål för huvudprocesserna vatten, avlopp och avfall. Nuvarande planer är gällande fram till 2027. De långsiktiga verksamhetsplanerna för vatten och avlopp ersätter tidigare Åtgärdsplaner för vatten och avlopp (ÅPV och ÅPA). De långsiktiga verksamhetsplanerna innehåller även en prioriteringsmodell som ska användas som vägledning gällande prioritering av ekonomiska och personella resurser.

Uppföljning av målen i de långsiktiga verksamhetsplanerna sker årligen i nulägesanalysen som görs under september/oktober. Analysen ligger sedan till grund för kommande investerings- och verksamhetsnomineringar. I de fall där det är motiverat att ha tätare uppföljning för löpande styrning under året ska detta göras i samband med delårsrapporteringen.

Planernas målnivåer, ingående avsnitt, indikatorer och åtgärder ska aktualiseras, eller vid behov revideras, vart fjärde år när nytt nämndbeslut fattas. Aktualisering och revidering av åtgärder kan ske med ett tätare intervall och börjar gälla efter beslut av förvaltningsdirektören.

4.2.3 Dem vi är till för

Sammanfattningsvis har huvudprocesserna dricksvattenförsörjning, avloppshantering samt avfallshantering visat en generellt god måluppfyllelse till kunderna. Dricksvattenproduktionen har haft vissa störningar, men leveransen har inte påverkats i någon större utsträckning. Avloppshanteringen har fungerat utan stora incidenter. Avfallsinsamlingen har fungerat väl, men med en svag ökning av antalet klagomål utifrån vinterväglaget. Det nya ansvaret avseende insamling av förpackningsavfall har också omhändertagits enligt plan. Mycket arbete pågår för att förbättra och optimera processerna för att hålla leveranserna till kunderna på en hög nivå.

Under de första månaderna av året har verksamheten stött på utmaningar såsom införandet av nytt verksamhetssystem med hög arbetsbelastning inom kundservice. Det har visat sig i långa telefonköer och minskad kundnöjdhet. Måluppfyllelsen har därför varit begränsad med fortsatta kvalitetsbrister, speciellt inom kundfakturerings. För att förbättra läget har åtgärder såsom utbildning och resursförstärkning genomförts. Informationen till kunderna har förbättrats på fakturor och hemsida. Med ökad automatisering av ärendehantering och stärkt driftplanering ökar möjligheterna till högre kundnöjdhet och måluppfyllelse framöver.

4.3 Övrig information till nämnden

Kommunfullmäktige beslutade om en återremiss av nämndens förslag till nya avfallsföreskrifter. Ett nytt förslag, i enlighet med återremissen, har tagits fram och nämnden har informerats. Härnäst följer nämndbeslut och översändande till kommunstyrelsen inför eventuellt fastställande i kommunfullmäktige. En skrivning som innebär att även verksamheter och andra än närstående får transportera privatpersoners avfall till återvinningscentralerna ingår i det nya förslaget.