

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-30

Diarienummer 0009/23

Christer Bergman, Emma Hansryd, Sara Stark

Telefon: 031- 368 73 97

sara.stark@kretsloppochvatten.goteborg.se

Årsrapport 2023

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till Årsrapport 2023 enligt bilaga 1.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Barnbokslut 2023 enligt bilaga 2.
3. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till rapport om Särredovisning av VA-verksamheten 2023 enligt bilaga 3.
4. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till rapport om Särredovisning av Avfallsverksamheten 2023 enligt bilaga 4.
5. Nämnden förklarar härmed de i Årsrapportens sjätte kapitel klarmarkerade uppdragen från kommunfullmäktige fullgjorda.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kretslopp och vattennämndens årsrapport 2023 innehåller väsentlig styrinformation till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och till Kretslopp och vattennämnden. Rapporten innehåller information om verksamhetens övergripande utveckling avseende verksamhet, personal och ekonomi.

Årsrapporten inleds med en sammanfattning av rapporten i sin helhet inklusive de ekonomiska resultaten. I rapportens kapitel 2 - 4 redovisas i huvudsak informationen utifrån kommunledningens anvisningar och den rapportmall som tillhandahålls av staden. I kapitel 5 redovisas fördjupad styrinformation till Kretslopp och vattennämnden. Rapportens sista kapitel redovisar uppdrag från kommunfullmäktige.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

Bilaga 1. Årsrapport för Kretslopp och vattennämnden 2023

Bilaga 2. Barnbokslut 2023

Bilaga 3. Särredovisning av VA-verksamheten 2023

Bilaga 4. Särredovisning av Avfallsverksamheten 2023

Ärendet

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om årsrapport för 2023.

Beskrivning av ärendet

I årsrapporten redovisas och analyseras resultat utifrån mål, uppdrag och ekonomiska ramar som beslutats i Kommunfullmäktiges budget samt utifrån det grunduppdrag som Kretslopp och vattennämnden har genom sitt reglemente.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att årsrapporten redovisar resultat som visar att nämndens fullgör sitt uppdrag enligt reglementet. Förvaltningen föreslår därmed att nämnden godkänner årsrapporten och översänder den till Kommunstyrelsen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kretslopp och vatten arbetar för god ekonomisk hushållning.

De taxefinansierade verksamheterna ska enligt självkostnadsprincipen sträva efter ett nollresultat för varje räkenskapsår. Då ett över -eller underskott uppstår ska detta återställas till taxekollektivet inom tre år. Det ekonomiska resultatet påverkar därmed kommande års taxenivåer.

Årsrapporten 2023 visar på ökad investeringstakt i enlighet med beslutad investeringsbudget. Det medför att kostnader för räntor och avskrivningar har ökat 2023 och fortsättningsvis kommer att öka.

Bedömning ur ekologisk dimension

Kretslopp och vattens verksamhet syftar till att skydda människors hälsa och miljö och bidrar på så vis till ett långsiktigt hållbart samhälle. Inom verksamheten bedrivs ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete utifrån den ekologiska dimensionen. Årsrapporten visar att viktiga steg har tagits under året för att minska den negativa klimatpåverkan.

Bedömning ur social dimension

Kretslopp och vattens verksamhet bidrar genom att utföra sitt grunduppdrag till ett socialt hållbart samhälle där människor kan leva med god hälsa och där mänskliga rättigheterna säkerställs. Årsrapporten visar att förvaltningen arbetar för att inga orättfärdiga skillnader ska förekomma avseende förvaltningens tjänster och leveranser.

Expedieringskrets

Kommunstyrelsen