



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-24

Diarienummer 0009/22

Christer Bergman, Emma Hansryd, Sara Stark

Telefon: 031-368 70 37

E-post:

fornamn.efternamn@kretsloppochvatten.goteborg.se

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2022 enligt bilaga 1.
2. Nämnden fastställer årets utfall till 16 257 tkr, den taxefinansierade verksamhetens fordran på abonnenter till 12 765 tkr, Återbrukets egna kapital till 1 126 tkr samt balansomslutningen till - 6 913 672 tkr.
3. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Barnbokslut 2022 enligt bilaga 2.
4. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till rapport om Särredovisning av VA-verksamheten 2022 enligt bilaga 3.
5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till rapport om Särredovisning av Avfallsverksamheten 2022 enligt bilaga 4.
6. Nämnden förklarar härmed de i Årsrapportens sjätte kapitel klarmarkerade uppdragen från kommunfullmäktige fullgjorda.
7. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.

Sammanfattning

Årsrapporten för Kretslopp och vattennämnden 2022 innehåller den mest väsentliga informationen om verksamhetens utveckling under året. Sammantaget har nämndens uppdrag utförts med god måluppfyllelse. Verksamhetens tjänster har levererats. Osäkerheter och risker i samband med omvärldsläget har emellertid försvårat planering och utförande av uppdraget och kris- och kontinuitetsplanering har genomsyrat verksamheten.

Aktuellt årsbokslut avser perioden januari till och med december 2022.

Förvaltningens består av två taxefinansierade verksamhetsområden; Vatten och avlopp (VA) och Avfall samt därutöver Återbruket som finansieras av sin försäljning.

VA-verksamhetens utfall för helåret 2022 uppgick till 37 mnkr. Budget uppgick till - 41 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse om + 78 mnkr. Överskottet förklaras av försäljningen av en fastighet på Ringön och senarelagda rivningskostnader för Kodammarnas gamla pumpstation.

Det ekonomiska utfallet för avfallsverksamhetens för helåret utgör ett underskott på 20,7 mnkr vilket utgör återbetalning på en skuld till abonnenterna. Det innebär en avvikelse på + 4,4 mnkr och beror på högre taxe-och försäljningsintäkter än budgeterat.

På personalsidan har förvaltningen fortsatt att växa under året, främst på VA-sidan med personal till drift och projektering.

Avseende investeringar och reinvesteringar inom VA-verksamheten ser förvaltningen fortsatt en oförmåga att fullt ut genomföra dessa utifrån budgeterat behov. Förvaltningen arbetar med frågan och åtgärder har vidtagits för ökad kapacitet.

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

Bilaga 1. Årsrapport för Kretslopp och vattennämnden 2022

Bilaga 2. Barnbokslut 2022

Bilaga 3. Särredovisning av VA-verksamheten 2022

Bilaga 4. Särredovisning av Avfallsverksamheten 2022

Expedieringskrets

Kommunstyrelsen