

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-04-27

Diarienummer 0009/23

Staber Ekonomi och Strategisk samordning

Christer Bergman, Emma Hansryd

Telefon: 031-368 74 01

E-post:

christer.bergman@kretsloppochvatten.goteborg.se

Fördjupad analys av ekonomisk prognos för VA-verksamheten med förslag till konsekvensbeskrivna besparingsåtgärder

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden har tagit del av fördjupad analys av ekonomisk prognos för VA-verksamheten och beslutar om konsekvensbeskrivna besparingsåtgärder i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

I delårsrapport per mars 2023 rapporteras om prognosticerade kostnadsökningar 2023 uppgående till cirka 22 mnkr. Nedan sammanfattas kostnadsökningarna.

Kostnadsökningar	Kommentar
Räntekostnader	Räntekostnaderna bedöms öka mer än budget beroende på att räntan bedöms bli högre än vad den bedömdes bli vid budgetbeslutet.
Intraservice	Intraservice har gjort om prismodellen vilket fått till följd att förvaltningen fått ökade kostnader. Var ej känt vid budgetbeslutet.
Kemikalier	Kemikaliekostnaderna ökar mer än den bedömning som gjordes i budgetbeslutet.
Verksamhetssystem	Kostnaderna för införande av nytt verksamhetssystem ökar mer än budgeterat på grund av försenat införande.

Förvaltningen har tagit fram följande förslag på besparingsåtgärder/ny prognos för att minska effekten av prognosticerade kostnadsökningar 2023:

Besparingsförslag/ny prognos	Konsekvens
Minskade lokalkostnader (1 mnkr)	Ingen
Minskade kostnader Intraservice (2 mnkr)	Ingen
Personal (2 mnkr)	Minskad förmåga att driva projekt och minskad förmåga att bedriva nödvändigt förnyelsearbete.

Sammantagen effekt 2023: 5 mnkr

Ytterligare besparingar skulle kräva uppsägning av avtal, stor påverkan på investeringstakt, utdömda viten med mera.

Expedieringskrets

Kommunstyrelsen

Kretslopp och vatten

Marianne Erlandson
Förvaltningsdirektör