



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2025-11-21

Ärendenummer KOV-2024-00584

**Handläggare**

Sara Stark, Eric Roos

Telefon: 031- 368 73 97

E-post: sara.stark@kretsloppochvatten.goteborg.se

## Redovisning av uppdrag från nämndens genomförandeplan 2025

### Förslag till beslut

I Kretslopp och vattennämnden:

1. Kretslopp och vattennämnden förklarar uppdraget *att i verksamhetsplaneringen för 2025, för alla avdelningar inkludera vad som behöver göras och hur det ska göras för att nå respektive mål i miljö- och klimatprogrammet och i avfallsplanen*, avslutat.
2. Kretslopp och vattennämnden förklarar uppdraget *att ta fram ett verktyg eller analysmetod för att kunna göra prioriteringar inför långsiktiga investeringar som bidrar till att nå målen i miljö- och klimatprogrammet och i avfallsplanen*, avslutat.

### Ärendet

Förvaltningen mottog uppdrag från nämnden via beslut om nämndens genomförandeplan 2025 (2024-11-20 § 239). Kretslopp och vattennämnden har under 2025 informerats om uppdragens status i delårsrapport mars (2025-04-23 § § 73) och i delårsrapport augusti (2025-09-24 § 155) samt vid nämndens strategidag den 5 november 2025. Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar uppdragen avslutade.

### Redovisning av uppdrag

*Förvaltningen får i uppdrag att i verksamhetsplaneringen för 2025, för alla avdelningar inkludera vad som behöver göras och hur det ska göras för att nå respektive mål i miljö- och klimatprogrammet och i avfallsplanen.*

Verksamhetsplanerna 2026 kommer att innehålla de miljö och klimatåtgärder som ska genomföras under året för att uppfylla målen. Framtagande av en miljöhandlingsplan som ska gälla 2026–2030 pågår och förväntas färdigställas under kvartal 1 2026 för beslut av direktör. Handlingsplanen utgår från Kretslopp och vattens sex långsiktiga miljö- och klimatmål:

- Kretslopp och vattens klimatavtryck ska vara nära noll 2030.
- Kretslopp och vatten minskar energianvändningen med minst 25 % senast 2030.
- Kretslopp och vatten producerar mer förnybar energi i egen regi: minst 1,5 GWh senast 2025 respektive minst 3 GWh senast 2030.
- Kretslopp och vatten använder och ställer krav på enbart fossilfria drivmedel senast 2030.
- Kretslopp och vatten minskar användningen av skadliga ämnen senast 2030.
- Kretslopp och vatten bidrar till att den biologiska mångfalden ökar.

Handlingsplanen innehåller en nedbrytning av varje långsiktigt miljö- och klimatmål till prioriterade delmål samt en fördelning av delmålen till avdelningar för perioden 2026–

2030. Varje delmål bryts i möjligaste mån ned över tid till en så kallad målbana, så att det framgår vad förvaltningen ska ha uppnått 2026, 2027 osv. Ambitionen är att avdelningarna årsvis ta fram aktiviteter där bland annat effekt, resurser och eventuella målkonflikter framgår. Handlingsplanen ska ge en tydligare ansvarsfördelning genom koppling av avdelningsspecifika aktiviteter till mål/delmål. Planen är både ett underlag till verksamhetsplanering och till nästa version av långsiktiga verksamhetsplaner.

Inom avfallsverksamheten uppdateras åtgärdsbilagan till avfallsverksamhetens långsiktiga plan. Åtgärdena kopplar både till avfallsplanens mål och till miljö- och klimatmålen.

### **Redovisning av uppdrag**

*Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett verktyg eller analysmetod för att kunna göra prioriteringar inför långsiktiga investeringar som bidrar till att nå målen i miljö- och klimatprogrammet och i avfallsplanen.*

Utveckling av förbättrat prioriteringsverktyg för att värdera hur investeringsprojekt ska genomföras med avseende på miljö- och klimat kommer i huvudsak att ske inom ramen för portföljstyrning samt vid framtagande av nya långsiktiga verksamhetsplaner.

Förvaltningens bedömning är att en utveckling av prioriteringsmodell inför långsiktiga investeringar bör utvecklas som en del av projektorganisationens uppdrag att uppdatera de långsiktiga verksamhetsplanerna. Inriktningen, ambitionsnivå och prioriteringarna i de långsiktiga verksamhetsplanerna sätter ramverket för hur de långsiktiga investeringarna behöver prioriteras.

Under 2025 har den första fasen av att implementera portföljstyrning för VA-investeringarna genomförts. Utvecklingen fortsätter för att på sikt utveckla förvaltningens förmåga att prioritera rätt projekt utifrån tillgängliga resurser. Under denna införandefas har verksamheten inte haft förmåga och förutsättningar att samtidigt utveckla prioriteringsmodellen. Det blir därmed naturligt att samordna uppdraget kring uppdateringen av de långsiktiga verksamhetsplanerna och kommande utvecklingsfas för portföljstyrningen med att utveckla förvaltningens prioriteringsmodell för att få en röd tråd mellan den långsiktiga planeringen och den mer löpande prioriteringen.

Förvaltningen planerar att slutföra och leverera resultatet av uppdraget inom ramen för arbetet med att ta fram långsiktiga verksamhetsplaner att gälla perioden 2028–2031. Förvaltningen föreslår därmed att nämnden förklarar uppdraget som avslutat.

### **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension.**

Förvaltningen konstaterar att genomförandet av miljö- och klimatarbetet är av betydelse för hela stadens invånare i dag och i framtiden. Genomförandet av dessa uppdrag och förverkligandet av tillhörande planer av bidrar positivt till uppfyllandet av stadens miljö och klimatmål. VA-investeringarna medför stor och mycket långvarig påverkan på taxenivåerna. En utvecklad prioriteringsmodell stärker förutsättningarna för en resurseffektiv investeringsverksamhet.

Sara Stark

Avdelningschef

Strategisk samordning

Emma Hansryd

Förvaltningsdirektör