

BILAGOR

Förstudie Tage 2030

Bilagor

1. **Analys av Göteborgs Stads cirkulära möbelflöden 2030 och scenarion för Tage**
2. **Omvärldsbevakning kommunalt återbruk**
3. **Analys av resursbehov och kostnader Tage 2030**
4. **Omvärldsbevakning finansieringsmodeller**
5. **Analys av finansieringsmodeller Tage 2030**

1. Analys av Göteborgs Stads cirkulära möbelflöden 2030 och scenarion för Tage

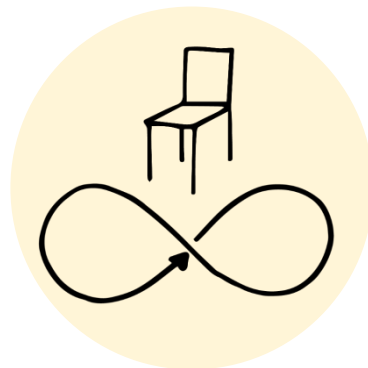
Göteborgs Stads möbelflöden idag

Stadens möbelkonsumtion står för 9,5-10 kton Co2/år varav 80 % härrör från tillverkningsfasen och 20 % vid destruering. För att kvantifiera målbilden av stadens mål, om 90 % minskade Co2 utsläpp, har siffror hämtats in från stadens spend rapport, avfallsstatistik, Tage, Avfall Sverige, mm. Beräkningarna är antaganden som bör verifieras.



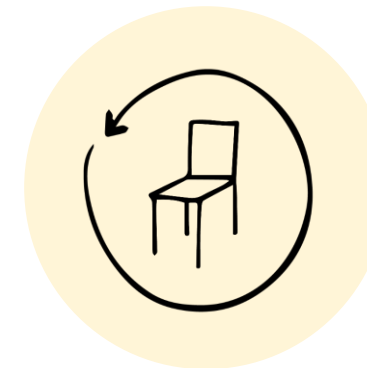
Anskaffning

- **Möbelinköp** i snitt 150 milj. kr, vilket antas vara **72 000 st** artiklar årligen.
 - Varav **1 % inköpta återbrukade möbler**
 - Varav **99 % inköpta nyproducerade** möbler med en uppskattning av 20 % återvunnet material



Innehav

- **Snittlivslängd 10 år**
- **10 000 artiklar/år** cirkulerar genom **Tage** i snitt.
 - Ca 90 % går direkt från A till B och 10 % genom lagret.
 - Minst 50 % i behov av lättare underhåll (t.ex. tvätt eller stabilisera).
 - Uppskattningsvis 10 % i behov av rekonstruktion (omklädning, slipning t.ex.)



Avyttring

- 1 165 ton möbler **slängs** per år i stadens verksamhet, vilket antas vara **58 000 st** artiklar.
 - 30 % antas vara **återanvändningsbart, dvs. 18 000 st artiklar.**
 - 30% av dessa antas vara i behov av **rekonstruktion, dvs. 5400 st artiklar.**

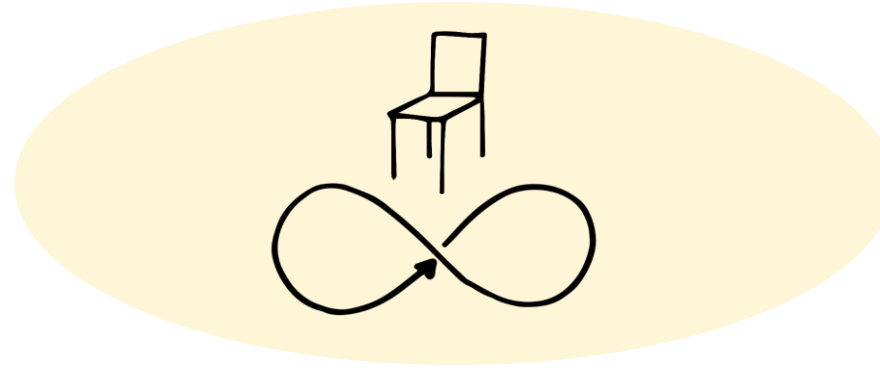
Göteborgs Stads möbelflöden 2030

2030 skall Co2 utsläppen från stadens möbelkonsumtion minska till 1,1 ton Co2 per år för att vara i linje med 90 % målet. Nedan målbild utgår ifrån de framräknade kvantifieringarna på föregående slide samt "best case scenario" där vi når 90 % målet för våra möbelflöden i rapporten "Tolka stadens klimatmål kopplade till inköp" (2022).



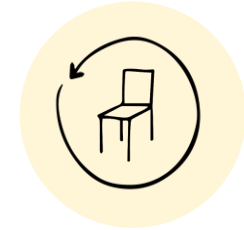
Anskaffning

- Inköp för **samma spend (150 milj.)** kr trots att antal anställda ökat i staden
 - Antal inköpta artiklar har minskat med 1/3 medan inköpt **reparation och rekonditionering** har ökat.
 - Varav **25 % inköpta återbrukade** möbler
 - Varav **75 % inköpta nyproducerade** möbler med 50 % återvunnet material & 40 % biobaserat



Innehav

- **Snittlivslängd 30 år per möbel** (3 ggr mer än 2020), med två renoveringar per artikel.
- Högre nyttjandegrad av möblerna i staden då antal **arbetsplatser minskat med 20 %**.



Avyttring

- **40 % minskade avfallsmängder** dvs. max 699 ton möbler slängs.
- **70 % av materialet materialåtervinns**

Funktioner i stadens cirkulära möbelorganisation 2030

SAMORDNING

VAD? Stöd till verksamheter vad gäller anskaffning, innehav och avveckling av möbler. Ansvarar för att principerna i den cirkulära kunden samt riktlinjen för inköp följs. Stöttar verksamheter med inventering och behovsanalys.

HUR? Kan göras genom staden-gemensam funktion eller i varje förvaltning/bolag (t.ex. som del av annan roll).

"LAGE"

VAD? Värdebevarande operativa tjänster för verksamheter med oförändrat behov av antal och funktion där reparation är möjlig.

HUR? Underhåll & reparation med målet att möblerna skall behållas i verksamheten.

Kan göras genom vaktmästar-funktion (staden-gemensam och/eller i varje förvaltning/bolag) och/eller extern marknadsaktör (t.ex. som del av ramavtal).

"TAGE"

VAD? Intern återanvändning och delning + värdebevarande för verksamheter med förändrat behov dvs anskaffning eller avyttring pga. omorganisation, nyanställning osv.

HUR? Annonsering, transport, lagerhållning, underhåll & reparation av möbler som skall flyttas från en verksamhet till en annan.

Kan göras genom staden-gemensam funktion och/eller extern marknadsaktör (t.ex. som del av ramavtal).

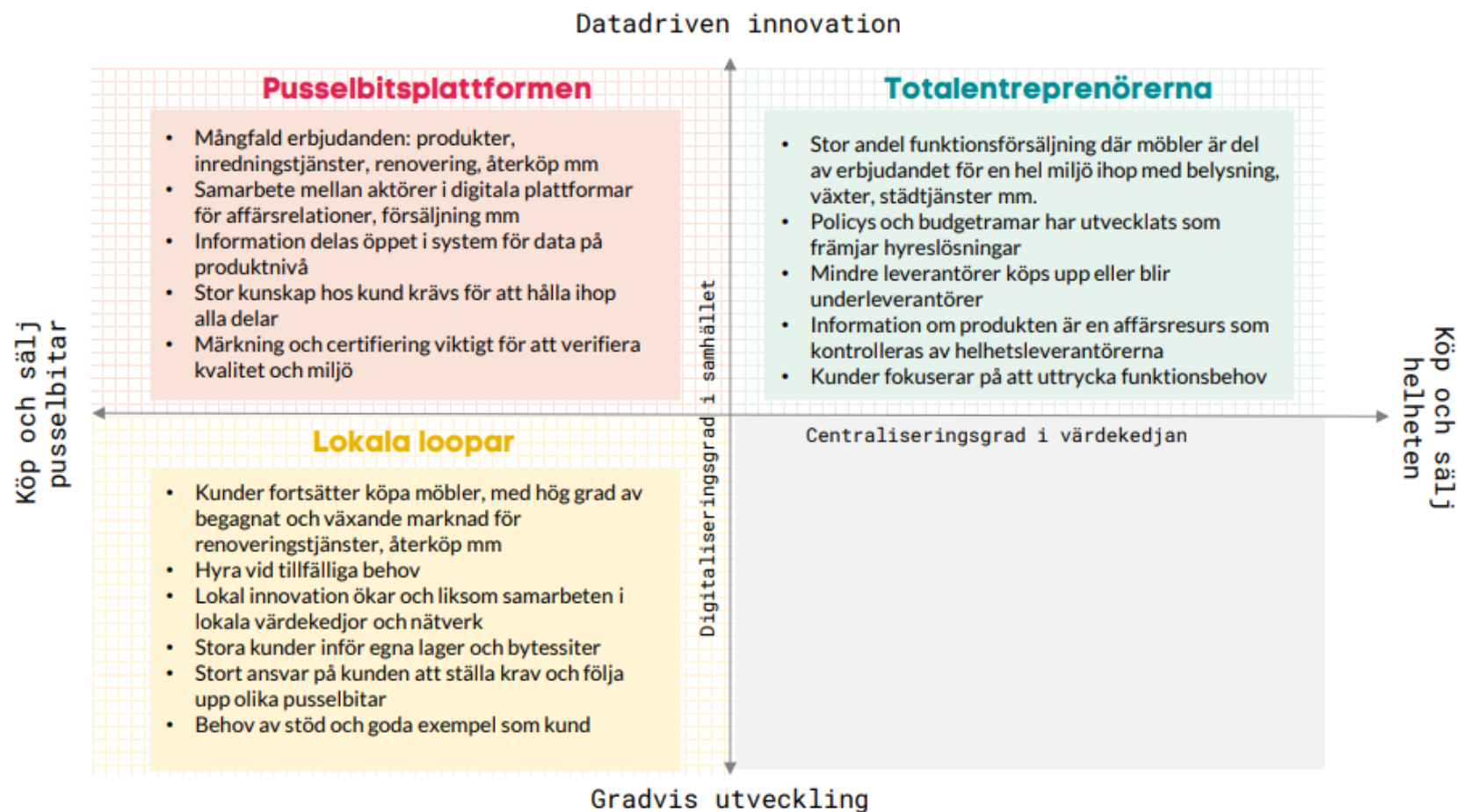
3 scenarion för cirkulär möbemarknad 2030

Hur marknaden och andra aktörer kommer att hantera möbelflöden framåt påverkar hur det kommer se ut i Gbg Stad. För att analysera olika vägar för möbemarknaden 2030 och framåt har vi utgått ifrån RISE cirkulära möbelscenarion (se bild).

Baserat på dessa scenarion har en scenario-analys gjorts för stadens möbelflöden, samt Tages del i de olika scenariona.

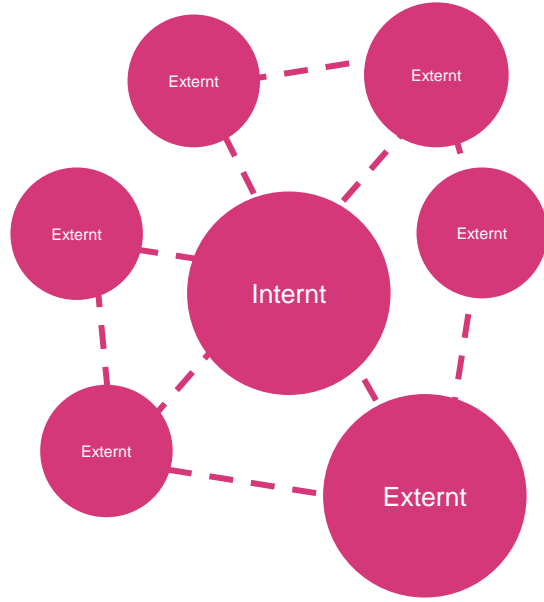
Följande scenarion har tagits fram (och färgerna överensstämmer med bilden):

1. **Stadens möbler i interna loopar**
– Tage large
2. **Stadens möbler i öppna nätverk**
– Tage medium
3. **Totalentreprenad av stadens möbler**
– Tage mini



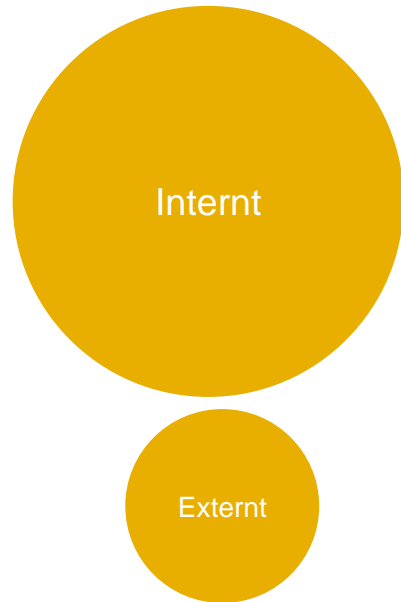
3 scenarion för stadens återbruk

Stadens möbler i öppna nätverk
– Tage medium

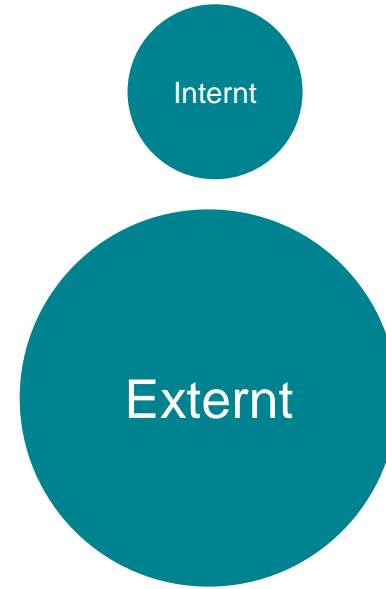


Köp och sälj pusselbitar
(Låg grad av centralisering i värdekedjan)

Stadens möbler i interna loopar
– Tage large



Datadriven innovation
Hög grad av digitalisering



Totalentreprenad av stadens möbler
– Tage mini

Köp och sälj helheten
Hög grad av centralisering i värdekedjan

Gradvis utveckling
Låg grad av digitalisering

3 scenarion för stadens möbelfunktioner

Stadens
möbler i
interna
loopar

Möbelsamordnaren: Navet i matchandet mellan verksamheter och kontakt med LAGE och TAGE-funktionerna och leverantörer. Mkt viktig funktion för att sprida goda exempel och arbetssätt. Sköter manuell kontakt med andra kommuner/organisationer och anskaffar/avyttrar möbler vid större renoveringar.

Lage: Lokala vaktmästarfunktioner sköter mycket av underhållet av möbler ute i verksamheterna, vilket kräver mkt lokal hantverksskicklighet. Vid större/komplexa underhåll tas aktörer in genom ramavtal. Vid större renoveringar av möbler kan tillfälliga "låne-möbler" behöva tas in från Tage.

Tage: Efterfrågan från interna möbler stor pga. inköp av nya och beg. dyrt. **Staden ser stor nytta i att lagerhålla det mesta som vi ser ett behov för inom 1-2 år.** Tage gör enklare renoveringar själv men tar in extern hjälp för stora partier eller mer komplexa renoveringar.

Stadens
möbler i
öppna
nätverk

Möbelsamordnaren: Ansvarig för de digitala systemen för staden, följer upp nyttjandegrad, skick, reparationsbehov osv. och har kontakt med lokala verksamheter, Lage, Tage och leverantörerna.

Lage: Enklare underhåll görs av förvaltningars egna vaktmästare alternativt hyrs tjänsten in via AME, GSL eller andra verksamheters vaktmästeri, medan vid större underhåll handlar man upp extern entreprenör.

Tage är en del av ett **större digitalt möbelnätverk med andra offentliga organisationer** och andra aktörer på marknaden. När en möbel skall avyttras eller anskaffas kan **behov enkelt och snabbt matchas** genom annonsering och publicering där olika parametrar kan styra vem som skall prioriteras, värdering, inventering osv. Detta medför att **behovet för lagerhållning minimeras** och endast kan uppstå tillfälligt om väldigt värdefulla/populära möbler skall bevaras (t.ex. ur ett beredskapsperspektiv om komponenter blir svåra att hitta) i stadens org under en renovering där inget annat behov hittats tillfälligt. Vid intern cirkulering kan Tage genomföra enklare underhåll medan vid större underhåll handlas externa aktörer upp.

Total-
entrepren-
ad av
stadens
möbler

Möbelsamordnaren: Avtalsansvarig gentemot leverantör som handlar upp, följer upp och har kontakt med leverantören samt kontaktpersoner för lokalerna ute i respektive verksamhet.

Lage: Utförs främst av leverantören. Personal ute i verksamheter rapporterar behovet till möbelsamordnaren och/eller direkt till leverantören. De verksamheter som har unika möbler har tillgång till en vaktmästarfunktion som underhåller dessa.

Tage: **Utförs främst av leverantören då de äger möblerna.** Unika artiklar som skall avyttras hanteras via Tage. Eventuellt tar Tage tillfälligt in leverantörens möbler om en verksamhet behöver utrymmas vid t.ex. läcka eller annat brådskande?

3 scenarion för Tage 2030

Stadens
möbler i
interna
loopar

Tage LARGE

Kapacitet för cirkulering internt i staden:

35 000 artiklar årligen 2030

Funktioner internt (staden-gemensam):

- Inventering av möbler
- Plattformsansvar inkl. matchningsfunktion
- Utlåning av möbler för korttidsbehov
- Lagerhållning för efterfrågan inom 1-2 år
- Transport och flytthjälp
- Rekonditionering i egen verkstad av enklare arb.
- Beställning av rekonditionering av större arb.
- Mäklartjänst mot andra kommuner/organisationer/marknaden

Funktioner externt (marknadsaktörer):

- Rekonditionering av större antal

Stadens
möbler i
öppna
nätverk

Tage MEDIUM

Kapacitet för cirkulering internt i staden:

Hur stor andel av de 35 000 artiklarna som kan hanteras externt vs. internt beror på andra aktörers kapacitet.

Funktioner internt (staden-gemensamt):

- Inventering/bedömning - behov inom 6 mån-1 år?
- Tillfällig lagerhållning av det som inte kan gå från A till B både internt och externt
- Ev sälja lagertjänster till andra kommuner
- Transport och flytthjälp
- Ev. sälja transporttjänster
- Enklare tvätt och vård
- Beställning av rekonditionering av större arb.

Funktioner externt (andra kommuner, marknad, osv.):

- Ev. köpa tjänster inom transporter, tillfälliga möbler rekonditionering, lager från andra org.
- Rekonditionering av större arb.

Total-
entreprenad
av
stadens
möbler

Tage MINI

Kapacitet för cirkulering internt i staden:

Beror på andel möbler i staden som inte anslutna till möbler-som-tjänst. Övrigt behov för cirkulering antas tas om hand av entreprenör.

Funktioner internt (staden-gemensamt)

- Inventering av möbler
- Plattformsansvar inkl. matchningsfunktion
- Utlåning av möbler för korttidsbehov
- Lagerhållning (dock mkt mkt mindre)
- Transport och flytthjälp
- Enklare tvätt och vård
- Rekonditionering köps in externt då många artiklar kräver kompetens i specifika frågor så som kulturarv
- Beställning av rekonditionering av komplexa eller större arbeten

Funktioner externt (marknadsaktörer)

- Rekonditionering köps främst in externt då många artiklar kräver kompetens i specifika frågor så som kulturarv

För- & nackdelar med de olika scenariona

Intern Loopar - TAGE LARGE		Öppna nätverk - TAGE MEDIUM		Totalentreprenad - TAGE MINI		
Fördelar	Nackdelar	Fördelar	Nackdelar	Fördelar	Nackdelar	
Ekologiskt	Kan köpa in mycket återbrukade möbler.	Risk att möblerna förstörs vid felaktig renovering.	Fler plattformar – större avyttringsmöjlighet mindre avfall	Risk för onödiga transporter – kan lösas med att man tillgängliggör i lager – över tid öppnas upp för andra (transporterna är inte så stor del av klimatpåverkan för möblen (särskilt inte om transporten sker regionalt)	Passar vid tillfälligt möbel/inredningsbehov (ex tillfälliga flyktingboenden)	Förlorar kontrollen vad som händer vid avtalets slut (återbrukas möblen verkligen?)
	Större kontroll att det går till återbruk.		Större möjlighet att anskaffa återanvänt		Experter ger möblen bäst behandling.	
	Överensstämmer med måluppföljningen som den ser ut idag (vagga till gate)					
Ekonomiskt	Förmodligen mindre transporter än Tage medium.					
	Större kontroll över flödena	Svårare att matcha – ojämnt resursbehov över tid	Högre nyttjandegrad – mindre lagerhållning		Leverantör sköter lager, transport osv och vi betalar utifrån behov.	Tappar kontroll på prissättning?
	Överensstämmer med befintligt uppdrag om att GSL äger lösöret i staden och lagstiftning om att sälja/skänka utanför	Kräver mycket interna resurser	Möjlighet att dela tjänster och produkter		Stimulerar nya tjänster på marknaden	Mot våra befintliga regler att vi ska äga möblerna.
Socialt	Beredskap – tillgång till möbler	Kräver attitydpåverkan – för att förstå helheten och ta sitt ansvar i helheten. På alla nivåer.	Enklare för samordnaren att administrera	Kräver attitydpåverkan – för att förstå helheten och ta sitt ansvar i helheten.		Svårt för mindre aktörer
	Arbetsmarknadsåtgärder		Arbetsmarknadsåtgärder			Tappar kontroll på värdekedjan.
	Skapar gröna arbeten lokalt		Skapar gröna arbeten lokalt			

Förutsättningar/ramar:

"Ställa" – främst för tillfällig/kort lagerhållning

Förutsättningar/ramar:

- Juridiska regler vid försäljning
- Möbelsamordnaren central – kostnad tydlig när den flyttas

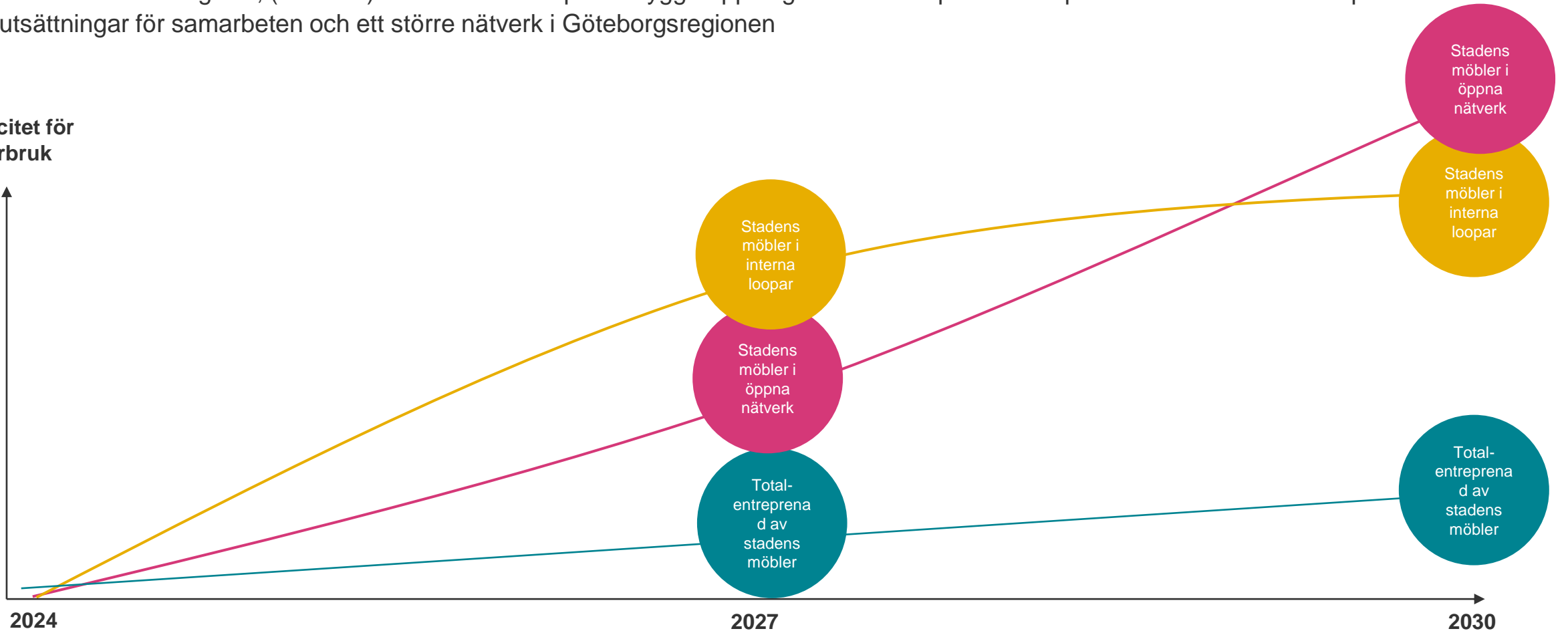
Förutsättningar/ramar:

- Kräver kontroll & uppföljning
- Kräver KF-beslut på att staden ej skall äga möbler

Målbild för Tage 2030

- **Öppna nätverk – TAGE MEDIUM:** Detta är förslagsvis visionen på lång sikt. Kräver juridisk utredning, ramar, ägardirektiv osv.
- **Interna loopar – TAGE LARGE:** Detta är förslagsvis ett steg mot den långsiktiga visionen
- **Totalentreprenad – TAGE MINI:** Detta scenario kan vara relevant vid tillfälliga behov eller specifika möbelflöden
- **Slutsats:** På halvlång sikt, (ca 2027) bör staden sikta på att bygga upp Tages interna kapacitet och parallellt arbeta för att skapa förutsättningar för samarbeten och ett större nätverk i Göteborgsregionen

Kapacitet för återbruk



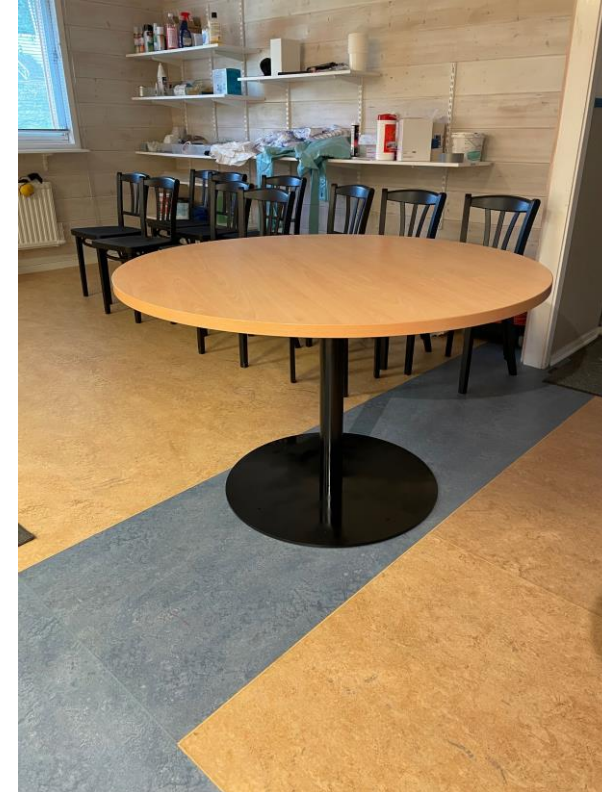
2. Omvärldsbevakning kommunalt återbruk

Snickeriet renoverade stolar så de passar till bordet



Internt snickereri hos Härryda AME

Lågt runt bord från en förskola blir lunchbord till soc med hjälp av en ny uppfräschad fot



Bord slipat och lackat



Storskalig rekond - Fågelveiksskolan Tibro



Elevbord - 420 st

Nypris: 2500 - 3000 kr/st

Rekond: 1750 kr/st

Besparing CO2 kg: Pågående

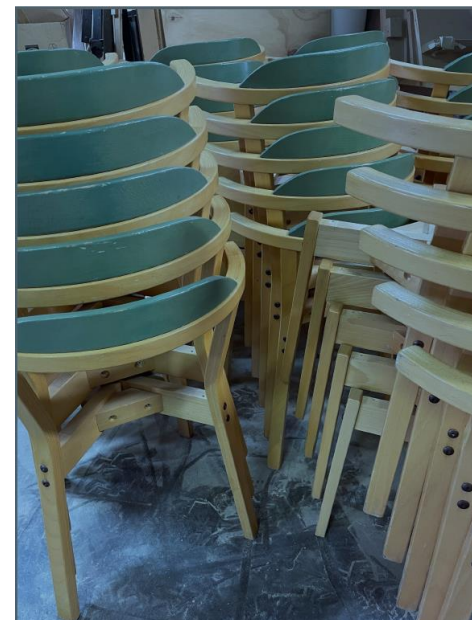


Matsalsstol - 160 st

Nypris: 2700 - 4500 kr/st

Rekond: 1200 - 1300 kr/st

Besparing CO₂: 480 kg



Elevskåp - 17 moduler

Nypris: 13 000 - 14 000kr/st

Rekond: 6000 - 7000 kr/st

Besparing CO2: Pågående



Upphandlad cirkulär kompetens i Falköping

- Fikarummet – tidigare vita kala väggar och en blandning av möbler i olika färger och träslag.
- Projektet fick hjälp av Kdesign som tog fram ett koncept på färger, inredning och förslag på hur möblerna kunde återbrukas för att hitta ett gemensamt uttryck.
- Rummet kompletterades med möbler från kommunens egna möbellager.
- Kostnad 119 000



Varför cirkulära möbler mellan kommuner ?

- förstudie GR

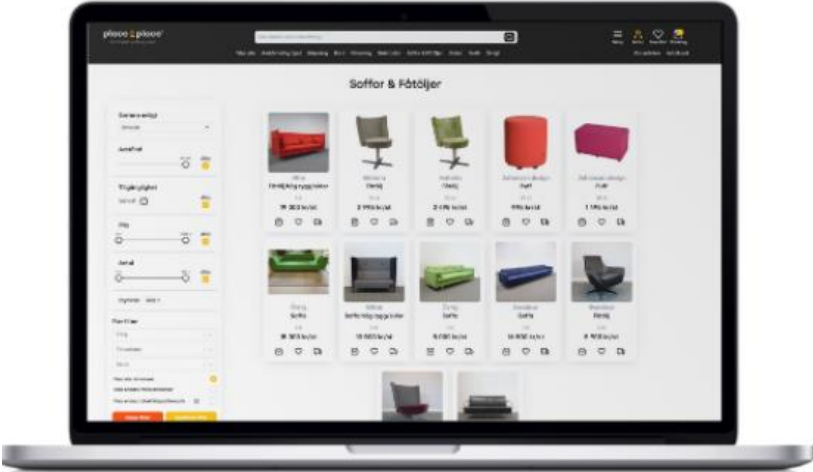
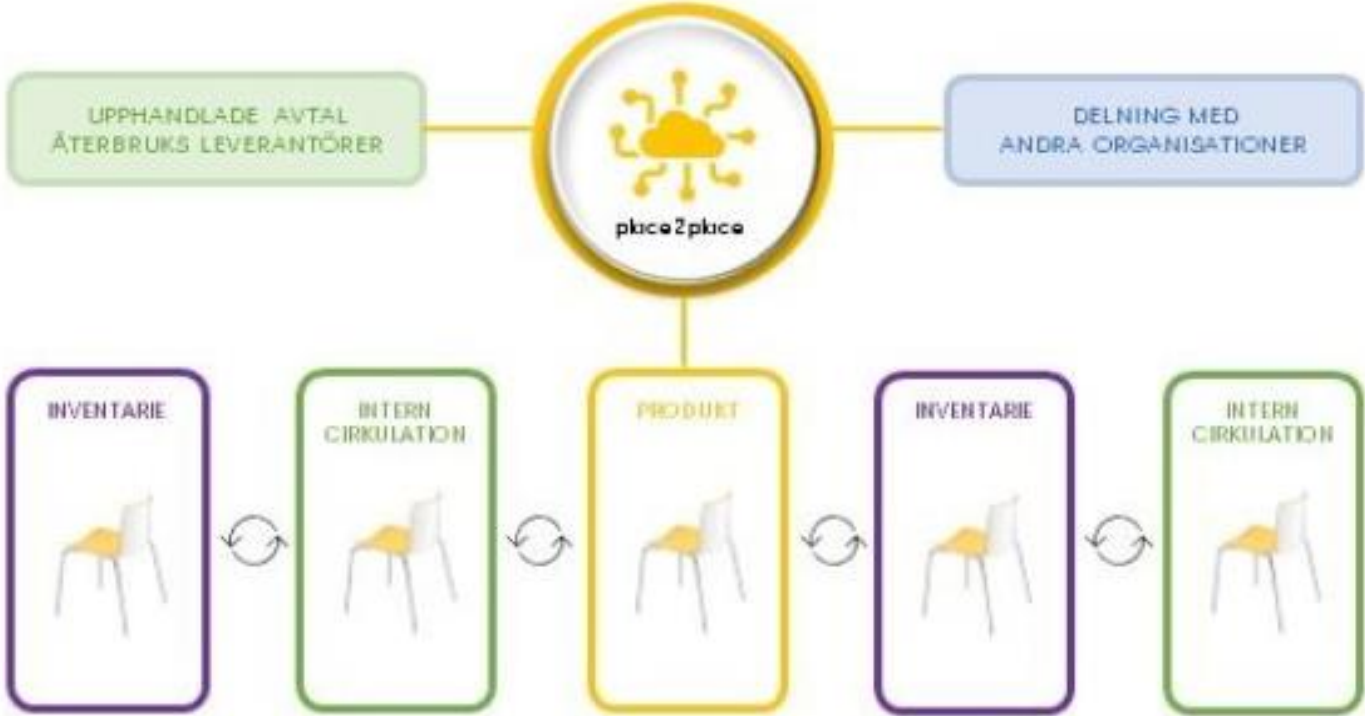
- Bättre matcha utbud och efterfrågan = öka återbruket
- Mer kostnadseffektivt att dela på lager, transporter, funktioner.
- Lagerkostnader är dyrt och genom att öppna upp för fler kommuner kan möblerna cirkulera snabbare.
- Det är svårare att cirkulera enstaka möbler. Många kommuner har samma möbelleverantörer och liknande möbelutbud. Detta ökar möjligheten att få möbler av samma typ.
- Flera kommuner vittnar om att det idag är svårt och krångligt att avyttra möbler till den privata marknaden och intresset är lågt.

Klicka här för att ändra format

place 2 place[®]

the reused furniture market.

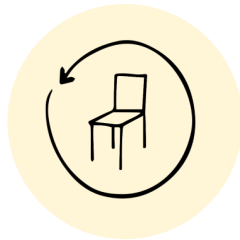
t för bakgrundstext



3. Analys av resursbehov och kostnader för Tage 2030

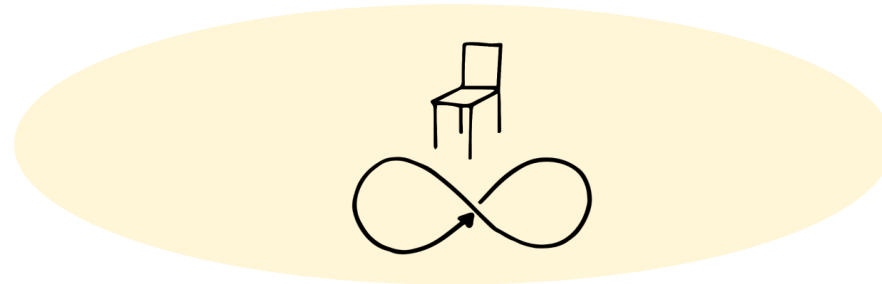
Tage målbild 2030

Tage 2030 har som mål att tillgodose stadens behov estimerat till hantering av 35 000 återanvända möbelartiklar (baserat på Tages prognos för möbler 2024, 10-12 000 st, och nedan antaganden om behovet av att ersätta 24 000 st artiklar vid anskaffning 2030). Vidare är målet att möblerna som cirkulerar via Tage underhålls så att varje möbel kan användas 30 år i staden (jmf med dagens 10 år) och ersätta en nyinköpt möbel (>50 % av möblerna antas behöva lättare underhåll i beräkningar på följande sidor).



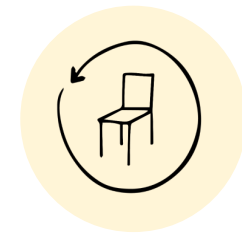
Anskaffning

- Inköps-spenden för möbler i staden antas vara densamma 2030 som 2020 (150 milj, vilket antas vara 72 000 artiklar) men **antal inköpta artiklar har minskat med 30 %, det vill säga 24 000 artiklar.**
- **Tage antas ersätta 100 % av dessa inköp då snittlivslängden vid innehav skall öka från 10 år till 30 år, vilket kommer skapa fler behov av cirkulering av möbler.**



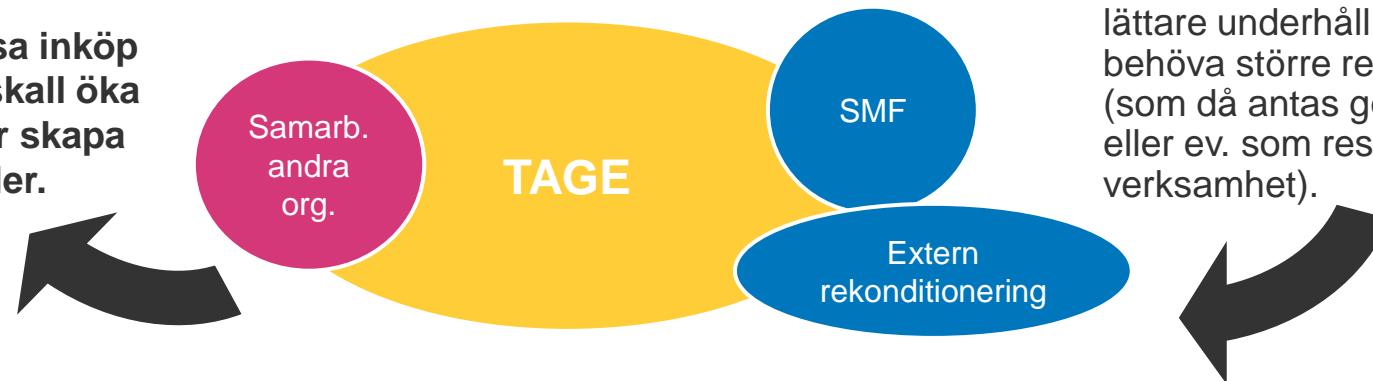
Innehav

- **Snittlivslängd 30 år per möbel** (3 ggr mer än 2020), med två renoveringar per artikel. Minst 50 % av möblerna som cirkulerar antas ha behov av lättare underhåll.



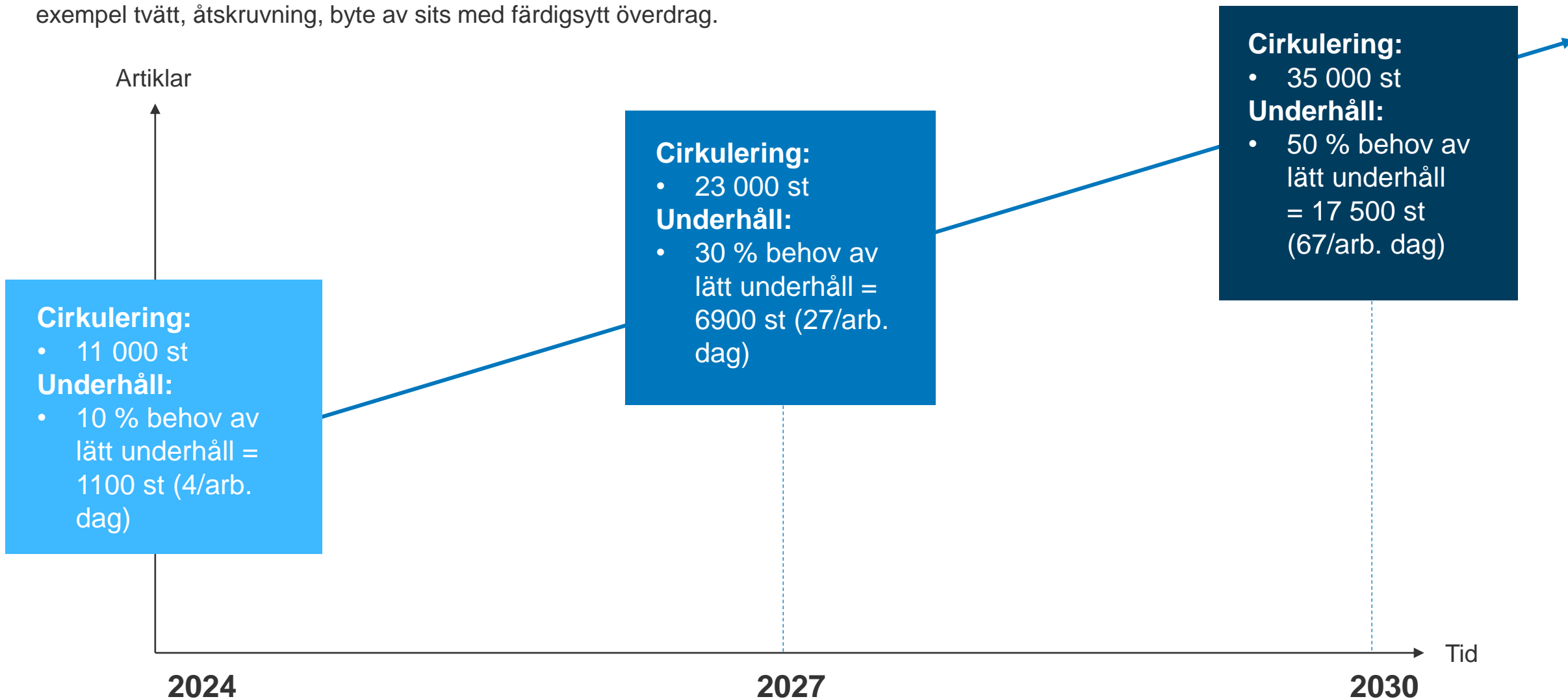
Avyttring

- **40 % minskade avfallsmängder** innebär att möbelavfallet skall minska med 699 ton, vilket antas vara 58 000 artiklar. 40 % av dessa är 24 000 st.
- 6000 återanvändbart, 12 000 behov av lättare underhåll medan 6000 bedöms behöva större rekonditionering/repairation (som då antas göras av SMF, extern aktör eller ev. som reservdelar i Tages verksamhet).



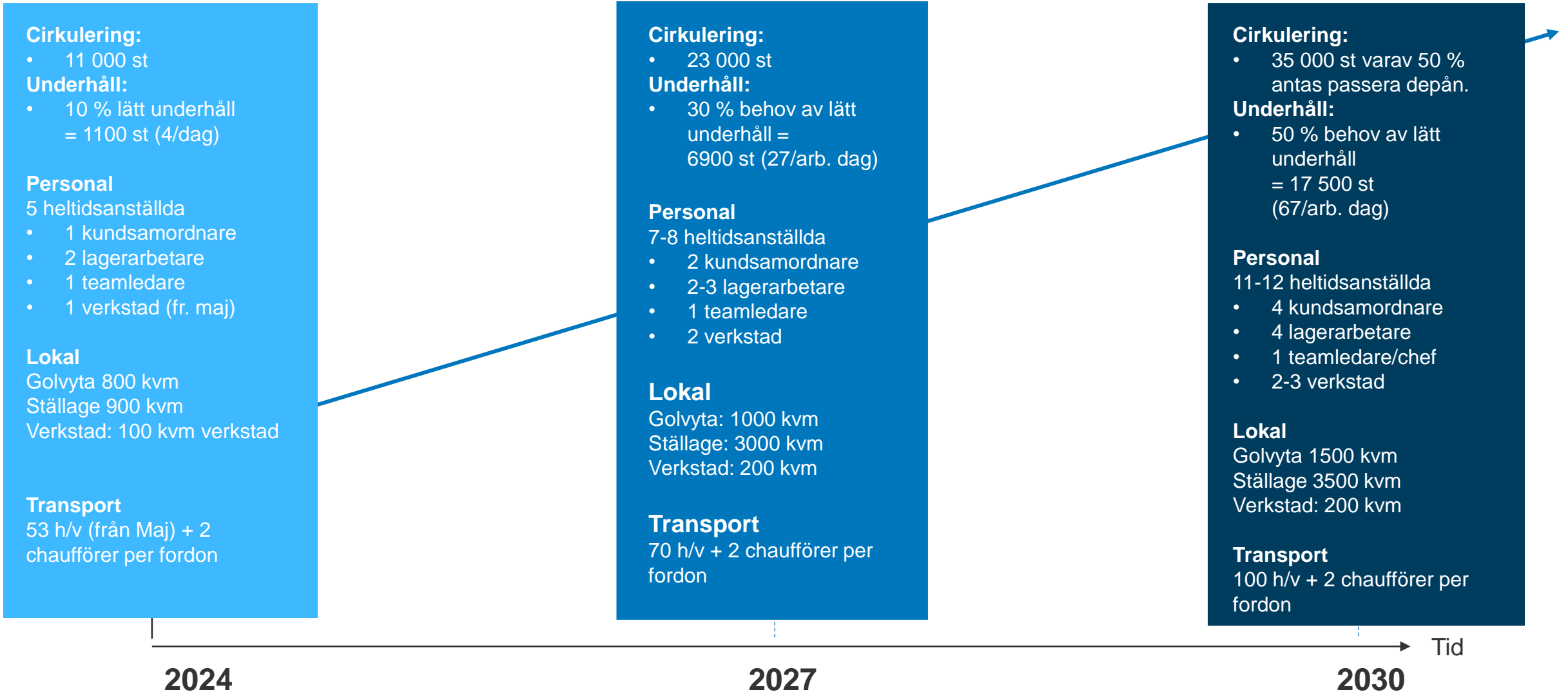
Gap-analys Tage 2030 målbild

Gapanalysen är baserad på Tages prognos 2024 (10-12 000 möbelartiklar) och antagandet om att Tage 2030 skall tillgodose stadens behov av ytterligare 24 000 artiklar för att bidra till stadens mål. Målet för 2027 är satt utifrån en linjär ökning av antal artiklar och procentuellt behov av lätt underhåll. Med lätt underhåll menas till exempel tvätt, åtskrivning, byte av sits med färdigsytt överdrag.



Resursbehov Tage 2027 resp. 2030

Resursbehovet är beräknat utifrån den befintliga affärsplanen för Tage 2030 där antalet artiklar antogs vara 27000, det vill säga en ökning med 30 %. I den befintliga affärsplanen föreslogs 9 heltidsanställda, 5000 kvm depå, 200 kvm verkstad & 80 h transport. Alla resurser förutom depå och verkstad föreslås öka med 30 %. Mål för verkstadsytan föreslås ses över när verksamheten startat och man lättare kan utvärdera rimligheten i antagandena nedan.

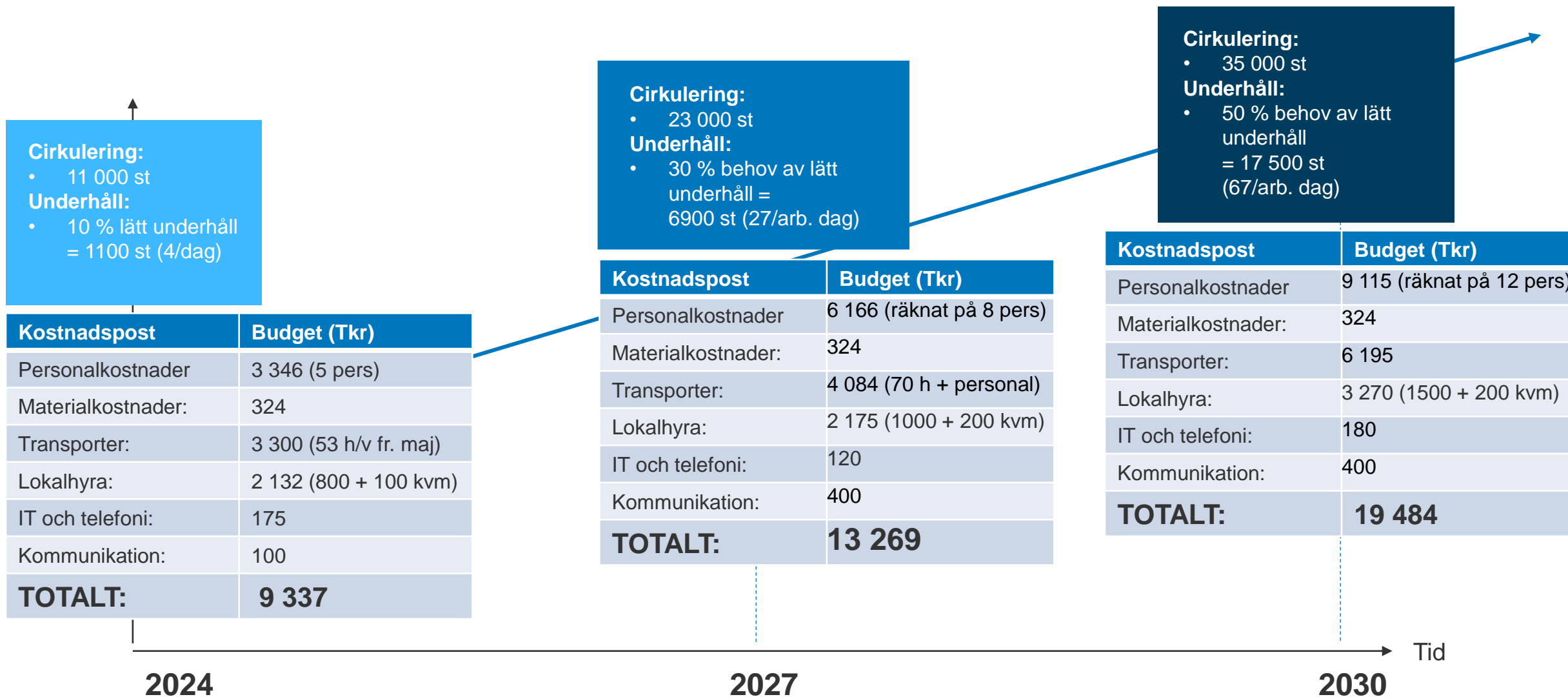


Räkneexempel Tage underhållsverkstad AME

- 2030: 67 artiklar för lättare underhåll per dag i snitt (260 arbetsdagar/år)
- 3 verkstads handledare = 22 artiklar per handledare/dag
- Med 5 arbetstränande blir det i snitt 4,5 artiklar per arbetstränande per dag
- Totalt 18 personer i verkstäderna på 200 kvm, dvs. ca. 10 kvm per "arbetsstation"
- Om mer verkstadsyta behövs tillfälligt kan depå-yta användas för t.ex. avtorkning

Estimerade kostnader Tage 2027 resp. 2030

En grov estimering av kostnader för resurserna har gjorts av avdelningen för finansiell leasing. Det preliminära resultatet visar att Tages kostnader förväntas öka med ca 109 % mellan 2024 och 2030 och landa i cirka 19,5 milj 2030.



Tage budget 2024

KONTO	SPEC	Budget 2024
3591 Övriga fakturerade kostnader		80
4891	951 -	3 300
4891 Interna inköp	976	- 75
4891 Interna inköp		-
5010 Lokalhyra		- 2 132
5990 Övriga kostnader för reklam och PR		- 100
6540 IT-tjänster		- 100
6550 Konsultarvoden		-
5211 Korttidshyra av maskiner		- 24
5417 Verktyg/utrustning		- 300
7211 Löner		- 2 302
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar		- 230
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar		- 737
7611 Utbildning		- 50
7612 Konferens / seminarieavgifter		- 22
7624 friskvård		- 6
		- 9 297

- Personalkostnader: 3 346 Tkr
- Materialkostnader: 324 Tkr
- Transporter: 3 300 Tkr
- Lokalhyra: 2132 Tkr
- IT och telefoni: 175 Tkr
- Kommunikation: 100 Tkr
- **TOTALT: 9 337 Tkr**

Kostnadsprognos 2027 resp. 2030

Tage 2027	Kostnad	Tage 2030	Kostnad
Personal		Personal	
8 heltidsanställda:		12 heltidsanställda:	
1 Teamledare		1 Teamledare	
2 kundsamordnare		4 kundsamordnare	
3 lagerarbetare		4 lagerarbetare	
2 verkstadpersonal med ansvar för 5 personer vardera		3 verkstadpersonal med ansvar för 5 personer vardera	
Total personalkostnad	6 166 000 kr	Total personalkostnad	9 115 316 kr
Lokal		Lokal	
1000 kvm depå	1 812 419 kr	1500 kvm depå	2 885 030 kr
200 kvm verkstad	362 484 kr	200 kvm verkstad	384 671 kr
Transport		Transport	
70 h/v + 2 chaufförer/bil	4 084 500 kr	100 h/v + 2 chaufförer/bil	6 195 000 kr
IT paket 12 st	120 179 kr	IT paket 12 st	180 264 kr
Materialkostnad	324 000 kr	Materialkostnad	324 000 kr
Kommunikation+ IT (inventeringssystem)	400 000 kr	Kommunikation+ IT (inventeringssystem)	400 000 kr
Totalt	13 269 582 kr	Totalt	19 484 281 kr

4. Omvärldsbevakning finansieringsmodeller

Påslag på nyköp + fast kostnad för användare

% påslag på nyinköp av nya möbler + fast administrativ avgift för produkt

Eskilstuna - Lager, transport, enklare reparationer samt hantering av digitalt system.

- De första 18 månaderna var möbler och transporter gratis för användarna.

Avgifter infördes enligt nedan modell:

- 900 kr som standardpris för återbrukad möbel.
- 500 kr i miljöavgift när möbler går direkt till kassering (ÅVC)
- Transport gratis
- 13% påslag vid inköp av nya möbler - finansierar återbruket

- Inköpssamordnare/beställare beställer återbrukademöbler i Proceedo
- Efter 6 månader på lager lämnas möblerna vidare till Retuna som säljer till allmänheten.

Eskilstuna utvecklad modell + lärdomar

Samordnad möbelanskaffning:

- Beslutade 2024-01-01 att införa "Beställningspunkt för nya kontorsmöbler". OLC hanterar alla nyinköp då OLC redan tidigare hanterade återbruk av möbler
- Grindvaktsfunktion och samordning gav störst effekt

Finansiering av funktionen:

Central finansiering:

- I förslaget ingick ett nytt sätt att finansiera återbruket av möbler – dvs. funktionen numer finansieras "centralt" genom ett årligt anslag (så kallad ramjustering).

Avgift:

- Schablonavgift för samtliga möbler borttagen, vilket de redan nu ser medfört ett ökat återbruk
- Avgift för möbler som renoveras (ev tvätt och dyl)

Påslag:

- Troligen borttaget
- Såg effekt på malus på nyinköp när påslaget kommunicerades

Beställningspunkt för inköp av möbler i kontorsmiljö

Återbruk av begagnade möbler och inköp av nya möbler har ett beroende till varandra och en centraliserad beställningspunkt för inköp av nya kontorsmöbler är en förutsättning för att säkerställa att kategoristyrda inköp av möbler och inredning genomförs samt att intentionerna med möbelåterbruk efterlevs.

" Det största framgången, som sagt, är att hantera nyinköp där vi även hanterar återbruket samt att det är vi som ansvarar för om de får köpa nytt före att välja återbruk."

Påslag på nyköp + central finansiering

Kungsbacka utredning om cirkulära möbelflöden HT23 rekommenderar:

- **ett påslag (en klimatavgift) för nyinköp av nya möbler som ökar successivt** varje år för att ge verksamheterna tid att anpassa sig,
- samt att **resten av kostnaden nycklas ut på förvaltningarna genom en procentsats på total investeringsbudget** kopplat till inköp av nya möbler.”



Reglerad paketerad tjänst
Depå + rekond/reparation
En central samordnare
Policy, rutiner på avyttring,
nyinköp / order uppföljning
Central inköpsbudget
PaaS (intern central hyrning)
Samverkan
Digitala hjälpmedel

Utredningens rekommendationer om innehåll & organisation

Central finansiering

Trollhättan beslutsunderlag VT24 (ej beslutat)

- Möbelåterbruk finansieras genom **centralt anslag inom kommunstyrelsen** med en succesiv övergång till att finansieras helt genom **minskning av nämndernas budgetramar**.
- Möbler cirkulerar kostnadsfritt mellan verksamheterna.

År	Central finansiering KS budgetanslag, andel % */	Central finansiering KS budgetanslag, mkr */	Finansiering förvaltningarna, andel % */	Finansiering förvaltningarna, mkr */
2025	50 %	1,7	50 %	1,7
2026	30 %	1,0	70 %	2,4
2027	0 %	0,0	100 %	3,4

**/ Fördelningen av kostnaden föreslås ske utifrån nämndernas relativa andel av antalet fast anställd personal per den 1/1 året före aktuellt budgetår.*

Fast kostnad för användaren - Schablonkostnad för transporter

Lerum

- Socialförvaltningen ansvarar för återbruk, transport och lagerhållning.
- Återbruk av möbler i organisationen är kostnadsfritt.
- Verksamheter betalar en **schablon för transport** (200 kr 2021)



Lerum projekt – Cirkulära möbler

- Förslaget är att verksamheterna står för rekond och transporter men också att:
 - Budget- och beslutsmandat för möbler lyfts bort från enhetschefer.
 - Möbelbeståndet går från enskilda enheter till att ägas av förvaltningen som helhet.
 - Ett centralt lager införskaffas för att ge bättre överblick och möjligheter för återbruk, samt frigöra viktiga utrymmen i verksamheternas lokaler
 - Finansiering ses över under projektet. Påslag skall undersökas som ett exempel.

Förslaget i korthet

Införande av cirkulära möbelflöden i Lerums kommun innebär att ta ett samlat grepp kring hur vi hanterar, köper in och möblerar våra verksamhetslokaler. Målet är att minska kostnader för inköp av möbler samt minska mängden avfall.

- **En ansvarig funktion**
En möbelsamordnare med övergripande ansvar för utveckling av det cirkulära flödet och hur gestaltning av offentliga inomhusmiljöer inom förvaltningen ska gå till i olika typer av projekt, stora som små. En nyckelfunktion som samordnar det cirkulära möbelflödets olika processer.
- **En praktisk funktion**
Ett tilldelat arbetslag som ansvarar för den praktiska hanteringen av möbler såsom logistik, transport, inventering, eventuell lagerhållning och enklare reparationer.
- **Ett centralt möbellager**
Med möjlighet till överblick, effektiviserade transporter och stordriftsfördelar. Möjliggör att förråd i verksamhetslokaler inte belastas som idag.
- **En strategisk arbetsgrupp**
Bestående av upphandlare, ekonom, kommunikatör, hållbarhetsstrateg, miljöingenjör, möbelsamordnare som tillsammans driver arbetet.
- **Ett digitalt verktyg**
Ett digitalt möbelbibliotek för att synliggöra och dela möbler internt.

Användare betalar % av marknadspris

VGR Åter i Bruk

- Lagar, fixar & klär om.
- Tar betalt för produkter, 50 % av marknadspris för återbrukad möbel (prisbedömning genom handpåläggning i varje enskilt fall).
- Hämtar möbler utan kostnad för verksamheterna

Palats utvecklar
AI lösning för
prissättning enligt
marknaden

”Verksamheterna får inte använda investeringsbudget för internt återbrukade möbler. I och med åtstramad budget i verksamheter minskar möjligheten/incitamenten att köpa internt återbruk”

*Miljöstrateg
Vänersborg*

5. Analys av finansieringsmodeller Tåge 2030

Summering exempel från andra kommuner

Tjänsten bekostas gemensamt

1.

Påslag på nyinköp

- Eskilstuna 13 % påslag nya möbler?
- Kungsbacka successivt ökande
- Lerum utreder

2.

Central finansiering

- Trollhättan: centralt inom kommunen som succesivt övergår till förvaltningarna
- Kungsbacka: % av förvaltningarnas investeringsbudgetar för nya möbler
- Eskilstuna genom centralt anslag

Tjänsten bekostas av användaren

3.

Fast schablonkostnad

- ~~Eskilstuna fast kostnad 900 kr/möbel~~
- Eskilstuna renoverad möbel
- Lerum fast kostnad transport 200 kr?

4.

% av marknadspris

- Åter i bruk &
- Vänersborg:
50 % av begagnat pris på marknaden

Stadens möbler i interna loopar - TAGE LARGE

Tjänsten bekostas gemensamt

1. Påslag på inköp

Kan göras genom: 1. påslag på nyinköp möbler (mål att alla möbler skall gå genom leasing), 2. Ökad marginal på alla leasingkontrakt.

Plus	Minus
Tydlig målstyrning mot återbruk	Idag går inte allt genom leasing
Ev kortare beslutsväg?	Bolagen bidrar inte till Tage trots att de får använda Tage
	På långsikt kommer intäkterna minska (pga mindre inköp)

2. Central finansiering

Kan göras genom: fördelningsnyckel till hela staden baserat på t.ex. antal anställda osv.

Plus	Minus
Alla är med och bidrag och tydlig styrning	Tar lång tid, mkt diskussioner kring fördelningsnycklar
Alla är med och bidrar för tjänsten - blir inte politikskänsligt	Kan bli politiskt känsligt & anslag kan tas bort/förändras snabbt
Kan använda olika nycklar	Svårt att ge bidrag till ett kommunalt bolag

För och nackdelar med olika finansieringslösningar för Tage Large och scenarion "interna loopar"

Tjänsten bekostas av användaren

3. Fast kostnad

Kan göras genom: Fast pris på möbel som tvättats, stabiliserats, bytt sits. Pris i tre nivåer baserat på möbeltyp. Kan man ge incitament till att tömma lager och skänka till Tage genom en bonus?

Plus	Minus
Höjer värdet på produkterna	Kan leda till minskat återbruk
	Mycket admin
	Garantier
	Ta betalt för bara transporter kan bli en belastning rent administrativt

4. % av marknadspris

Ej troligt?

Plus	Minus
	Svårt att värdera - kräver kompetens
	Mkt administration
	Garantier?

4. % av faktiskt kostnad

Kan göras genom: Årsavstämning där man betalar vid årets slut - likt kommungemensammatjänster

Plus	Minus
Mindre admin	Blir en stor klumpsumma, vågar inte nyttja Tage på samma sätt
Begränsar ej Tages kapacitet	"kan kännas som en straffavgift"
Stimulerar användande av tjänster då man ser kostanden i budget	Svårt att planera budgetmässigt?

Slutsatser om rekommendationer för Göteborgs Stad

Tjänsten bekostas gemensamt

1.

Påslag på nyinköp

- Centralt för alla i staden i första hand
 - Genom INKs ramavtal
 - Genom att alla möbler leasas
- Se över om alla möbeltyper skall ha malus

2.

Central finansiering

- Se över möjligheten till central finansiering som komplement till annan modell?
 - Centralt anslag (som Eskilstuna)
 - Fördelningsnyckel

Tjänsten bekostas av användaren

3.

Fast schablonkostnad

- Kan införas på andra delar av tjänsten än en standard möbel, t.ex. transport, renovering
- OBS! Viktigt att hantera utvecklingsfaktorer samt se över risk att åtstramad driftsbudget minskar incitament att använda Tage

4.

% av marknadspris

- Kan bli aktuellt om prissättningsverktyg utvecklas (pågår hos marknadsaktörer)

5.

% av tjänstens kostnad genom årsavstämning

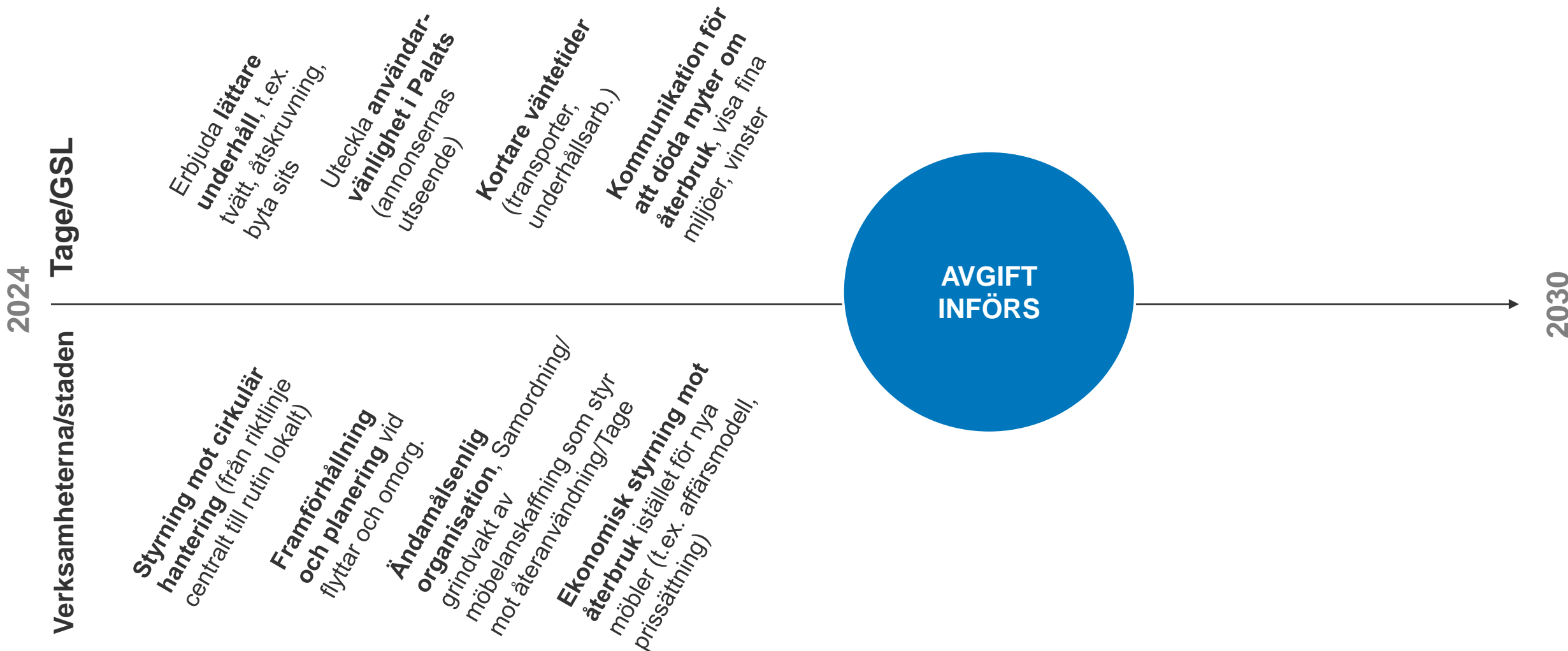
- Förmodligen ej aktuellt pga. risk att ses som straffavgift

Utvecklingsbehov/faktorer inför avgift



Göteborgs
Stad

Vad behöver utvecklas/finnas på plats för att införande av avgift inte skall leda till minskat återbruk?



Kontakt

Göteborgs Stads Leasing AB
www.goteborg.se/cirkularagoteborg



Josefine Cataldo

Processledare Cirkulär ekonomi
josefine@cataldo@gsl.goteborg.se



Amanda Österlin La Mont

Utvecklingsledare Cirkulär ekonomi
amanda.o.lamont@gsl.goteborg.se