
Delårsrapport aug 2024- nämnder och styrelser

Renova AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	6
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	6
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	6
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	7
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	7
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	7
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	9
3.1	Väsentliga personalförhållanden	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (styrelser).....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	10
3.2	Ekonomisk uppföljning	10
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	10
3.2.2	Utfall till och med perioden	11
3.2.3	Prognos.....	11
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade	12
3.2.5	Investeringsredovisning.....	12
3.2.6	Lån och lånetak för bolag	13
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13

3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan.....	13
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	13
4	Styrinformation till styrelsen.....	15
5	Redovisning av styrelsens uppdrag	16
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	16
5.2	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	17
5.3	Redovisning av styrelsens egna uppdrag	20

1 Sammanfattning

Under de första 8 månaderna har Renova i stort utvecklats efter beslutad affärsplan men har några ekonomiska avvikelser mot budget.

Ekonomi

Koncernens ekonomiska resultat avviker från budget med 9 mnkr. I takt med lågkonjunkturen minskar inkommande mängder och volymer till våra anläggningar, detta har en negativ påverkan på resultatet. Det beror även på att spotpris på el har varit lägre än beräknat. Sammantaget avviker intäkterna negativt med ca 56 mnkr.

Vi har haft ökade kostnader för reparationer och underhåll av fordon samt att vi har ökade kostnader för utsläppsrätter. Personalkostnader och avskrivningar är bättre än budget på grund av ej tillsatta vakanser samt att investeringsprojekt är försenade. Sammantaget avviker kostnaderna positivt med ca 47 mnkr.

Prognosen för året är ett utfall på 6 mnkr vilket är en negativ avvikelse på ca 35 mnkr i jämförelse med budget. Största anledning till avvikelsen är lägre försäljningsintäkter med 47 mnkr men även energiintäkter avviker stort med 32 mnkr beroende på lägre elpriser än beräknat i budget. Även en ökande kostnad för utsläppsrätter spelar in, vilket beror på en ökande fossilandel i avfallet. Detta är delvis troligen konjunkturstyrt men det följer också prognoser om ökad plastanvändning i samhället. Liksom förra året finns det en åtgärdsplan framtagen för att förbättra den ekonomiska situationen men alla långsiktiga projekt och aktiviteter kommer tillsvidare att pågå som planerat.

Drift/verksamhet

Driftläget är stabilt inom koncernen. Vi har haft lägre volymer till sortering och lägre volymer till deponi. Detta är relaterat till lågkonjunkturen.

Vi har fortsatt en del arbete med de nya tilldelningarna gällande insamling och omlastning av förpackningar. Införandet har i övrigt gått enligt plan med vissa korrigeringar.

Åretsrevision av förbränningsanläggningen är snart klar och det har visat sig att vi har haft mer slitage än beräknat.

Personal/HR

I likabehandlingsplanen har vi under **2024 fokus på etnicitet och hudfärg**. Planen för det är bland annat att lyfta frågan, utbilda samtliga chefer samt ha tema på samtliga APT:er under året. Utmaningen inom detta område är att det är mer känsligt än övriga diskrimineringsgrunder och att många menar att de ser bortom hudfärg och att det därför inte skulle ha någon betydelse, medan vi vet genom forskning att man faktiskt gör skillnad.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Behandlade antal ton	1 168 601	1 032 909	688 856	*1 104 037
Energiåtgång per transporterat ton	39	38	39	37

Lägre lokala volymer kompenseras med ökad mängd importerat avfall.

*prognos är beräknad budget minskad med ackumulerad differens.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Summa energiintäkter mnkr	6	15
Summa försäljningsintäkter mnkr	123	161
Summa rörelsekostnader mnkr	-101	-153

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Prognosticerat resultat i Renova Miljö AB ca 38 mkr sämre än budget
Orsak till att avvikelsen uppstått
Ett flertal orsaker varav konjunktur, elpriser och kostnad för utsläppsrätter är de största
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Inga direkta konsekvenser men men viss minskad ekonomisk resiliens
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Införda kostnadsbesparingar medför att vissa satsningar/aktiviteter senarelagts eller undvikits.
Ekonomiska konsekvenser
Se ovan
Vidtagna åtgärder
Vidtagna åtgärder omfattar men begränsas ej till: - konsultkostnader - ej tillsatta vakanser - utbildning/resor/konferenser

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Renova arbetar fortsatt med att hantera ärendet med felaktigt utbetalda pengar för vätgasfordon från H2X. Tre av de ursprungligen fem beställda fordonen ska levereras under hösten. Det första fordonet är under myndighetsgodkännande och bedöms levereras under oktober, resterande senare under hösten. Överenskommelse om återbetalning av de två avbeställda fordonen är upprättad och en första återbetalning om 0,5 mkr genomförd.

Fortsatt är H2X ekonomi sårbar och det finns risk att bolaget inte klarar leverans och/eller återbetalning.

Med anledning av ärendet har Renova och GSL genomfört en del förändringar i rutiner och kontroll för att minimera risken att liknande sker igen.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Renovas bidrag till målet är kopplat till det vi gör inom ramen för oss som arbetsgivare.

Att skapa trygga arbetsplatser är en förutsättning för att lyckas i vårt arbete med Delaktigt förbättringsarbete. Vi mäter och följer upp psykologisk trygghet i våra arbetsgrupper i samband med vår medarbetarenkät. Varje chef gör en handlingsplan kopplat till resultatet i enkäten. Under hösten 2024 har vi psykologisk trygghet som tema på vårt ledarforum.

Möjlighet till delaktighet förutsätter, förutom en trygg och tillitsfull arbetsmiljö, också att man har tillräcklig förmåga att prata och förstå svenska. Genom att anställa en egen språkpedagog bidrar vi till det.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Renovas bidrag till målet är kopplat till det vi gör inom ramen för oss som arbetsgivare.

Renova har under året anställt en språkpedagog som dels undervisar våra medarbetare i svenska för att de ska nå upp till önskad språknivå. Detta för att minska risken för olyckor och för att öka inkluderingen på arbetsplatsen. Utöver undervisningen är uppdraget att bidra till att Renova blir en språkutvecklande arbetsplats vilket innebär att chefer och kollegor har kunskap och förståelse för språkutveckling.

Fokusår i Renovas likabehandlingsplan är för 2024 Etnicitet och hudfärg. Vi har haft föreläsningar och har det som tema på arbetsplatsträffar i verksamheten där vi pratar om vad det innebär att inte höra till normen etc.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Se svar inom kompetensförsörjningsuppföljningen. Renova har, likt många andra,

utmaningar inom området. Vi har dock tagit höjd för kommande utmaningar genom att starta en Renova akademi med uppdrag att säkerställa kompetens genom att bredda rekryteringsbasen, utbilda i egen regi samt arbeta med att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Vi lägger också fokus på att vårda arbetsgivarvarumärket.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Målet är inte applicerbart inom ramen för Renovas verksamhet.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Avfallet i samhället ger vid energiförbränning upphov till koldioxidutsläpp, varav ca 40% är fossil. Då det krävs kraftiga reduceringar av utsläppen och trenden att avfall och specifikt platsavfallet inte bedöms minska i den takt det skulle krävas pågår utredning och planering för införande av CCS/CCU (Carbon Capture and Storage, CCS and Carbon Capture and Utilization, CCU).

Differentierad prislista är införd för sortering av brännbart avfall. De kunder som minskar förekomsten av plast i sitt avfall får en lägre kostnad för förbränningen av avfallet än de som lämnar fossilt avfall.

För att öka cirkulära flöden arbetar Renova för att hitta avsättning för material som tidigare inte sorterats. Vi har dessutom ökat mängden material där Renova själva sorterar ut material som lämnas osorterat av verksamheter.

Fordonsflottan har sedan 2015 varit fossilfri, där biodiesel (HVO) är det bränsle som används mest. Även om det i ett systemperspektiv inte är stor skillnad mellan biodiesel och eldrivna fordon avseende koldioxidutsläpp, så finns en plan på att ställa om till fordon som driv på el eller biogas. Miljömässigt så är fördelen med elfordon mindre utsläpp av partiklar och NOx, samt lägre buller. Fler elfordon är beställda under året och laddstolpar är under uppförande.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Målet är inte applicerbart inom ramen för Renovas verksamhet.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Renova arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor i syfte att minska risken för ohälsa och olyckor. Målet att kraftigt minska mängden olyckor i verksamheten innebär, förutom vårt vanliga systematiska arbetsmiljöarbete, arbete med workshops för att identifiera risker i varje del av verksamheten med åtgärdsplaner för att minimera dem. Detta arbete kommer fortsätta under 2025 med en särskild satsning och kampanj. Vi har som ambition att alla våra medarbetare ska hålla hela arbetslivet och även efter. Som ett led i det arbetet har vi infört modellen 80/90/100 för att våra medarbetare ska orka arbeta tills de väljer att gå i pension. Vi arbetar också med SKR:s modell riskorienterat arbetssätt i syfte att identifiera sådant som bidrar till högre sjuktal på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Vi ser ledarskapet som en viktig förutsättning att lyckas. Utveckling av ledarskapet har därför fått

stort utrymme under de senaste åren.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	825	828	840	824
Total sjukfrånvaro (%)	6,35%	6,48%	6,4%	6,58%
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	43	61		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	36	64		
Bolagsextern personalomsättning (%)			10%	10%

Fastighetsnära insamling innebär en avsevärd ökning av antal årsarbetare men får inte fullt genomslag under året utan först nästkommande år.

Antal personer med upprepade korttidssjukfrånvaro (fler än 6 sjukfrånvarotillfällen under en 12-månadersperiod) har minskat jämfört med motsvarande period föregående år vilket är en viktig indikator.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Vi ser ingen större förändring jämfört med tidigare rapportering och bedömer att vår förmåga att utföra grunduppdraget på såväl kort som lång sikt som god. Det förutsätter dock fortsatt aktivt arbete med kompetensförsörjningsutmaningen. Vi lägger extra fokus på employer branding och tar fram en kompetensförsörjningsstrategi, baserat på Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning.

Ett sätt att säkra kompetensförsörjningen är att minska sjuktalen och mängden olyckor. Renova har valt att fokusera extra på vårt säkerhetsbeteende på Renova med mål att 2027 ha minskat mängden olyckor med 75% från startåret 2023.

Vi strävar därför efter att öka rapporteringen och följer också upp ledtider från rapportering till åtgärd i IA och kan konstatera att vi behöver öka tempot i hanteringen.

Vi arbetar aktivt med SKR:s modell för riskorienterat arbetssätt (som vi kallar friskorienterat arbetssätt) för att komma tillrätta med sjuktal även på gruppnivå kopplat till medarbetarenkät, ledarskap mm med målet att ingen grupp ska ha mer

än 3,5% korttidssjukfrånvaro och där ser vi positiv effekt.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Vi ser ingen större förändring jämfört med tidigare rapportering och bedömer att vår förmåga att utföra grunduppdraget på såväl kort som lång sikt som god. Det förutsätter dock fortsatt aktivt arbete med kompetensförsörjningsutmaningen. Vi lägger extra fokus på arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke och employer branding. Vi tar fram en kompetensförsörjningsstrategi, baserat på Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning och vår kompetensförsörjningsprocess. Vi tar fram arbetsformer för Renovaakademin som en del av att kunna säkerställa kompetensförsörjning men också karriärutveckling inom organisationen.

Ett sätt att säkra kompetensförsörjningen är att minska sjuktalen och mängden olyckor. Renova har valt att fokusera extra på vårt säkerhetsbeteende på Renova med mål att 2027 ha minskat mängden olyckor med 75% från startåret 2023.

Vi strävar därför efter att öka rapporteringen och följer också upp ledtider från rapportering till åtgärd i IA och kan konstatera att vi behöver öka tempot i hanteringen.

Vi arbetar aktivt med SKR:s modell för riskorienterat arbetssätt (som vi kallar friskorienterat arbetssätt) för att komma tillrätta med sjuktal även på gruppnivå kopplat till medarbetarenkät, ledarskap mm med målet att ingen grupp ska ha mer än 3,5% korttidssjukfrånvaro och där ser vi positiv effekt.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budg et	Avvikels e	Utfall fg år	Progn os	Fg progn os	Budg et	Boksl ut fg år
Intäkter	1 417,9	1 473,5	-55,6	1 280,8	2 403,3	2 231,7	2 262,2	2 188,3
Kostnader	-1 419,5	-1 466,6	47,1	-1 313,5	-2 358,2	-2 167,0	-2 181,5	-2 159,0
Rörelseresultat	-1,6	6,9	-8,5	-32,6	45,1	64,7	80,7	29,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Finansiella kostnader	-26,7	-25,9	-0,8	-15,5	-39,2	-39,2	-38,9	-26,2

Resultat efter fin. poster	-28,3	-19,0	-9,3	-48,2	5,9	25,6	41,8	3,0
-----------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------	------------

3.2.2 Utfall till och med perioden

Utfall är -28 mnkr, vilket är 9 mnkr sämre än budget för perioden, januari till aug 2024.

Energiintäkterna avviker negativt med 18 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på lägre spotpris på el än beräknat. Försäljning och övriga intäkter avviker negativt med 29 mnkr. Detta beror framför allt på lägre behandlingsintäkter för mängder via sorteringsanläggningar samt för jord och stenmassor men även minskad intäkt för verkstaden. Intäkter från verkstadstjänster samt deponiskatt är sämre än budget. Tjänsteprodukter i form av entreprenader och miljöservice är bättre än budget.

Kostnader för Material och Främmande arbete är ca 20 mnkr sämre än budget. Den största anledningen till de ökade kostnaderna är ökade materialkostnader till fordon. Vi hade även ökad kostnad för balning under våren. I takt med att mottagna mängder till anläggningarna är lägre än budget medför det att kostnader för lejda maskiner lägre än budget.

Driftskostnaderna är 19 mnkr bättre än budget. Den största avvikelserna är att fordonsbränslekostnaderna är bättre än budget då de priser som vi budgeterat för varit för höga samt att vi kört färre mil.

Kostnad för arbetskraft är 19 mnkr bättre än beräknat i budget. Ordinarie löner är lägre än budget på grund av vakanser samt ej tillsatta tjänster (sommarpersonal). Den negativ post är omräkning av pensionsskuld i Renova AB.

Avskrivningar och Finans har ett utfall som är lägre än beräknat med 20 mnkr. Avskrivningar är lägre på grund av framskjutna aktiveringar.

3.2.3 Prognos

Årsprognosen är beräknad till ett utfall på 6 mnkr. Detta är en negativ avvikelse på 35 mnkr i jämförelse med budget.

De största förändrade intäktsposterna är;

- Energiintäkter -32 mnkr. Avvikelsen beror på att utfallet för spotpriser på el är lägre än de priser som är lagda i budget.
- Försäljningsintäkter -47 mnkr. Avvikelsen beror på lägre mängder av material/avfall in till våra sorteringsanläggningar.
- Övriga intäkter +4 mnkr. Vi har fått en återbetalning av pensionsförsäkringspremier från tidigare år.
- Deponiskatt -3,5 mnkr. Höjd prognos för deponiskatt på grund av att vi har mer interna restprodukter till deponi.

Summa intäkter ovan avviker tillsammans med -78 mnkr i jämförelse med budget

De största förändrade kostnadsposterna är;

- Mtrl och Främmande arbete är -2 mnkr sämre än budget. Vi har höjt kostnader för lejda fordon på grund av försenade leveranser av nya fordon. Prognosen för lejda maskiner är lägre kopplat till minskade mängder. Kostnader för material till fordon är höjd i prognosen. Vi har sänkt kostnader för våra sorteringsanläggningar, kopplat till lägre inkommande

mängder.

- Driftskostnader är 4 mnkr bättre än budget. Detta beror framför allt på att bränslepriser (HVO) är lägre än budget men beror även på att vi kört färre antal mil. Den positiva avvikelsen beror även på lägre kostnader för kemikalier och driftel på grund av lägre priser. Vi har dock höjt kostnadsprognosen för eldningsolja för förbränningsanläggningen på grund av ökad åtgång.
- Övriga kostnader är -3 mnkr sämre än budget. Det beror på ökade kostnader för inhyrd personal inom IT och Ekonomi men även ökad prognos för IT-kostnader.
- Kostnad arbetskraft är prognostiserad till 20 mnkr bättre än budget. Detta beror på mindre sommarpersonal än beräknat, vi har vakanser som ej är tillsatta samt att vi har sänkt prognos för utbildnings-/konferenskostnader.
- Avskrivningar är prognostiserade till 23 mnkr lägre än budget. Detta beror på att vi sänkt avskrivningskostnader på grund av framflyttade aktiveringar av investeringsprojekt.

Summa kostnader ovan avviker tillsammans med +43 mnkr i jämförelse med budget.

3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade

Den största avvikelsen gällande affärsområdena är på affärsområde Återvinning. Avvikelsen gäller framför allt de minskade intäkterna för el, lägre mängder in till sorteringsanläggningar men även högre kostnad för utsläppsrätter. Årsprognosen för Återvinning är därmed sänkt till - 17 mnkr.

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Affärsområde Tilldelningar	0	-11	11	-7	-7	0	-21
Affärsområde Återvinning	-46	-4	-42	-17	8	35	-23,2
Affärsområde Logistik	28	-1	29	29	23	10	45,1
Koncernposter	-10	-3	-7	1	2	-3	2,4
	-28	-19	-9	6	26	42	3,3
Resultat efter fin. poster	-28,3	-19,0	-9,3	5,9	25,6	41,8	3,0

3.2.5 Investeringsredovisning

3.2.5.1 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Renova koncern	214	356	400	473

3.2.5.2 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Nyinvesteringar	23	116	160	123
Reinvesteringar	191	240	240	350
SUMMA INVESTERINGAR	214	356	400	473

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
	0
Summa investeringar	0

3.2.5.3 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Byggnation av ny verkstad	242	286	268	kv.3 2024

Pågående tvist- prognos är osäker.

3.2.6 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 aug 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	1 415	1 550	1 800	1 263

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

Avtals namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Sävenäs avfallskraftvärmeverks framtida utveckling

Renovas styrelse hemställde under våren 2024 till kommunfullmäktige i delägarkommunerna om ett ställningstagande till en inriktning att fortsatt utreda att implementera CCS/CCU-teknik på en av fyra förbränningslinjer på Sävenäs avfallskraftvärmeverk till 2030 med fortsatt möjlighet att nå nettonollutsläpp av koldioxid senast 2045.

Renova har därefter genomfört presentationer för kommunfullmäktige i Härryda och Partille. Ytterligare presentationer är planerade för Kungälv, Lerum, Mölndal och Öckerö.

Renovas styrelse har önskat svar från ägarkommunerna under 2024.

4 Styrinformation till styrelsen

5 Redovisning av styrelsens uppdrag

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. <i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	✓ Avslutad Halvår 2 2023 2024-02-16 Vi arbetar aktivt med hållbarhetsperspektiv samt jämställdhetsperspektiv i vår affärsplan vilken tas av styrelsen under hösten varje år. Detta dokument är underlag till budget.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. <i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	✓ Avslutad Halvår 2 2023 2024-02-16 Andelen arbetade timmar som utförs av intermittent anställda på Renova uppgick för helåret 2022 till 3,52%. För Q1 respektive Q2 2023 uppgick andelen intermittent anställda till 1,76% respektive 1,74%.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. <i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	✓ Avslutad Halvår 2 2023 2024-02-16 Vi påbörjade arbetet med organisatoriska förutsättningar för chefer (Chefoskopet) i koncernledningen hösten 2021. Vi arbetar nu med att se över vad som behöver tas om hand när det gäller organisatoriska förutsättningar för våra chefer.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	⌚ Ej påbörjad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående

5.2 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
--------------------	---------------------------------

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	✓ Avslutad 2023-12-11 Vi arbetar aktivt med hållbarhetsperspektiv samt jämställdhetsperspektiv i vår affärsplan vilken tas av styrelsen under hösten varje år. Detta dokument är underlag till budget. När det gäller hållbarhetsperspektivet har vi exempelvis mål och aktiviteter inom; • Avfall som skall återföras till samhället • Biokoltillverkning • Matavfall till rötning • Minimera klimatavtryck samt lokal miljöpåverkan Vi följer upp vårt arbete inom hållbarhetsperspektivet genom nyckeltal, rapporteringar till myndigheter och intressenter samt att vi varje år genomför ett hållbarhetsseminarium. Vi upprättar en årlig hållbarhetsredovisning. När det gäller jämställdhetsperspektivet ha vi exempelvis mål och aktiviteter inom; • Att Renova är en öppen, inkluderande och trygg arbetsplats för alla. • Att Renovas könsfördelning skall vara 30/70 av samtliga medarbetare. Våra investeringsbudgetar innefattar för det mesta anläggningar. Om vi bedriver projekt med personella resurser är målsättningen bland annat en jämn könsfördelning. Hållbarhetsperspektiven tillhandahålls genom de miljökrav vi ställer i våra upphandlingar, tillhörande investeringar.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	✓ Avslutad 2023-12-11 Andelen arbetade timmar som utförs av intermitterant anställda på Renova uppgick för helåret 2022 till 3,52%. Efter pandemin samt med anledning av nya LAS-regler har andelen arbetade timmar som utförs med intermitterant anställda minskat betydligt. För Q1 respektive Q2 2023 uppgick andelen intermitterant anställda till 1,76% respektive 1,74%. Flertalet medarbetare har fått sin intermitteranta anställning omvandlad till tillsvidareanställning med anledning av de nya LAS-reglerna. Det är också en fråga om att vara attraktiv arbetsgivare. Viss andel arbetade timmar som utförs av intermitterant anställda kommer Renova alltid ha behov av och bedömningen är att det inte kommer att kunna minska mer.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	✓ Avslutad 2023-12-11 Vi påbörjade arbetet med organisatoriska förutsättningar för chefer (Chefoskopet) i koncernledningen hösten 2021. Arbetet har sedan pågått i respektive affärsområdes ledningsgrupp och koncernstab, med de olika stegen i modellen. Vi arbetar nu med att se över vad som behöver tas om hand på såväl affärsområdes som på koncernnivå när det gäller organisatoriska förutsättningar för våra chefer. Vi har också genomfört utbildning i Klart ledarskap för alla chefer och gruppledare under 2022 och 2023. Klart ledarskap är en utbildning som handlar om att förstå, beskriva och nyfiket utforska sina egna och andras upplevelser, en träning i kommunikation för ledare och en metod för att skapa tillit och förutsättningar för lärande.
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återsäkras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	✓ Avslutad

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse. <i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	 Ej påbörjad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående 2024-09-17 Renova har inga lokaler som är lämplig som vallokal.

5.3 Redovisning av styrelsens egna uppdrag