

---

**Beslutsunderlag**

Utfärdat 2024-10-14

Diarienummer 0512/24

Handläggare Anna Johansson

Telefon:031-618130

E-post: anna.johansson@renova.se

## Budget 2025

### Förslag till beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Att godkänna förslag till budget 2025 för Renova AB.

### Ärendet

Styrelsen skall ta ställning till Renova AB:s föreslagna driftsbudget för år 2025.

### Sammanfattning

Affärsområde Tilldelningar kommer 2025 att starta nya tilldelningar inom Förpackningsinsamling gällande flerfackskärl Villa (LPH och Stenungsund). De nya tilldelningarna inom Förpackningsinsamlingen innebär 20 fler bilar (4-facksbaklastare) och 10 fler anställda (8 LPH och 2 Stenungsund). Även utökning med en ny driftchef.

Omsättning och kostnader ökar därför i jämförelse med föregående år. Marginalen för de solidariska tilldelningarna kommer i 2025 års budget sättas till 0%.

Intäktsbudgeten för AO Tilldelningar hanterats separat i prissamråd med KCR och är beslutad av Renova AB:s styrelse.

Kostnadsbudget läggs utifrån priser internt/externt som är antingen självkostnad eller marknadspriser enligt avtal. Priserna som tas fram till prissamråd, inom koncernen, skall vara baserade på samma kostnader som läggs i gemensam budget för koncernen.

### Beskrivning av ärendet

Budget för Renova AB tas av styrelsen för Renova AB.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Renova AB budgeterar ett resultat på 0 mnkr där AO Tilldelningar har en budget på 0 mnkr.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Aktiviteter i budget 2025 följer affärsplanen samt styr mot mål för miljö.

### Bedömning ur social dimension

Aktiviteter i budget 2025 följer affärsplanen samt styr mot mål för medarbetare.

## **Samverkan**

Ett informationsmöte har genomförts för de fackliga representanterna den 20 maj 2024.  
Ett centralt MBL har genomförts den 14:e oktober 2024.

## **Förvaltningens /bolagets bedömning**

Ingen.

## **Beslut av principiell beskaffenhet**

Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

## **Bilagor**

1. Budget 2025