

Beslutsunderlag

Utfärdat 2025-10-02

Diarienummer 0437/25

Handläggare Anna Johansson

Telefon: 031-618130

E-post: anna.johansson@renova.se

Budget 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna förslag till budget 2026 för Renova AB.

Sammanfattning

Omsättning och kostnader ökar i jämförelse med föregående år. Detta beror på nya tilldelningar gällande fastighetsnära insamling för förpackningar. Marginalen för de solidariska tilldelningarna kommer i 2026 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.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Renova AB budgeterar ett resultat på +1 mnkr där AO Tilldelningar har en budget på +1 mnkr.

Aktiviteter i budget 2026 följer affärsplanen och styr mot mål inom ramen för den långsiktiga ambitionen Affärsmässighet och samhällsnytta.

Bedömning ur ekologisk dimension

Aktiviteter i budget 2026 följer affärsplanen och styr mot mål inom ramen för den långsiktiga ambitionen Miljömässig hållbarhet.

Bedömning ur social dimension

Aktiviteter i budget 2026 följer affärsplanen och styr mot mål inom ramen för den långsiktiga ambitionen Social hållbarhet.

Samverkan

Ett informationsmöte har genomförts för de fackliga representanterna den 19:e maj 2025.

En central MBL har genomförts den 13:e oktober 2025.

Bilagor

Budget 2026

Beskrivning av ärendet

Styrelsen skall ta ställning till Renova AB:s föreslagna driftsbudget för år 2026.

Förvaltningens /bolagets bedömning

Budget är beräknad efter behov av tjänster från ägarkommunerna.

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.