

Särredovisning

Avfallsverksamheten
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Redovisning av resultat	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Organisationsmål	5
2.2.2	Nämndspecifika och verksamhetsnära mål	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	8
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.2	Investeringsredovisning.....	12
3.2.3	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	12
3.3	Värdering av eget kapital	13
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	13
3.4.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	13
3.4.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	14
3.4.3	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	14
4	Bokslut	15
4.1	Sammanfattande analys	15
4.2	Resultaträkning Avfallsverksamheten	15
4.3	Balansräkning	16
4.4	Finansieringsanalys	17
4.5	Tillämpade redovisningsprinciper och noter	18
5	Styrinformation till nämnden	21
5.1	Verksamhetsuppföljning av budgetmål	21
5.1.1	God service.....	21
5.1.2	Avfallsverksamheten	22

1 Sammanfattning

Avfallsverksamheten har löpt på utan större störningar för göteborgarna under året. Förvaltningen har sedan pandemins utbrott i våras arbetat aktivt för att säkra kärnverksamheten. De åtgärder som vidtagits, till exempel hemarbete, har haft effekt att minimera intern smittspridning och stort personalbortfall. Även rekommendationer och ändrade beteendemönster i samhället har påverkat verksamheten. Avfallshämtningen i stadens centrala delar har minskat medan inlämnade mängder på återvinningscentralerna. Det milda vintervädret innebar få störningar på avfallsinsamlingen.

Uppdragets omfattning och inriktning har förändrats för avfallsverksamheten under året. Planerna på samarbete med nya insamlingssystem inom producentansvaren för förpackningar fallerade. Insamlingssystemen fick inga tillstånd av Naturvårdsverket och nu väntas ny lagstiftning. I slutet av året antog kommunfullmäktige en ny avfallsplan med nya mål att sig an framöver.

Det ekonomiska utfallet är över budget. Det har varit utmanande att lägga prognoser under 2020 på grund av pandemin. Under våren befarades ett stort underskott jämfört med budget till följd av en ny förbränningsskatt samt minskade intäkter till följd av pandemin. Den minskade insamlingen och ändrade regler för sjukersättning minskade dock kostnaderna för avfallsinsamlingen och det skattskyldiga avfallet. Tillsammans med effektiviseringar hos Renova innebar detta att de kunde göra en återbetalning i november som bidrar till den positiva avvikelser.

Avseende investeringar inom avfallsområdet så har Brudaremossens lakvattenanläggning färdigställts. Byggstarten av ny kretsloppspark i södra Göteborg har blivit försenad vilket påverkar investeringsutfallet negativt.

Av de tolv uppdrag nämnden fick i kommunfullmäktiges budget för 2020 är sju fullgjorda under året, fyra fortsatt pågående och ett försenat. Det försenade uppdraget är realisering av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt. Förvaltningen inväntar resultatet av Fastighetskontorets nya värdering av fastigheten på Ringön.

Sammantaget har förvaltningen trots yttre störningar, främst i form av pandemin, genomfört sitt uppdrag under året.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Avfallsverksamheten			
Antal besök vid återvinningscentraler	303 900	320 300	385 100
Antal klagomål på avfallshämtningen	3 267	1 335	1 574

Besök återvinningscentraler (ÅVC) inklusive uppskattade gratis besök.
Antal klagomål för perioden december 2019 - november 2020.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2018	2019	2020
Antal tömningar (avfallshämtning) i år/föregående år	-6,5 %	-6,7 %	-3,9 %
Vikt matavfall, restavfall och blandat avfall i år/föregående år *)	-0,6 %	- 1,8%	-3,8 %
Avfallsverksamhetens intäkter i år/föregående år	+ 3,5 %	+3,7 %	-1,0 %
Avfallsverksamhetens kostnader i år/föregående år	+ 0,8 %	+5,2 %	+ 6,7 %

1.) & 2.). Mätetalet för 2020 har setts över och modifierats jämfört med rapporterade siffror för UR 1 och UR 2, för bättre överensstämmelse mellan vikt och antal tömningar.

Avfallsverksamheten

Antalet besök på stadens återvinningscentraler har ökat kraftigt från föregående år, vilket är en effekt av pandemin. Klagomålen på avfallshämtningen har ökat något. Då 2020 hade 53 veckor ändrades benämningen på varannan veckas hämtning från udda till jämn vecka och tvärtom för många kunder, samtidigt som det var ändrade hämtdagar på grund av helgerna. Även om detta kommunicerats på hemsida och i informationsutskick märktes en ökning av samtalen till kundservice mellan jul och nyårshelgerna.

Antalet tömningar har minskat jämfört med föregående år, men inte lika mycket som för åren innan. Det ökade antalet fettavskiljartömningar utifrån ändringar i föreskrifterna från 2020 har till viss del kompenserat det minskade antalet tömningar som erbjudits hotell- och restaurangbranschen. Att vikten minskat rejält förmodas bero på de minskade mängderna från besöksnäring och inpendling samt minskad konsumtion.

Intäkterna har under 2020 minskat jämfört med 2019 huvudsakligen som en följd av de lägre avfallsvikterna, men också för att fler kunder valt att sortera ut matavfall och därmed åtnjutit vissa subventioner. Kostnaderna har ökat vilket

bland annat beror på att en förbränningskatt som infördes under året ökade behandlingskostnaderna.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	76	73	--	79
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	4,3	4,1	4,5	4,0

HME mäts årligen i samband med medarbetarenkät under hösten 2020 och resultat kommer 8 feb 2021. Sjukfrånvaro avser mätning med data 30 november 2020

Förvaltningen arbetar med resultatet från föregående medarbetarundersökning, där vi fokuserat på att stärka chefer att ta fram handlingsplaner. Handlingsplaner blev klara i februari och dessa följdes upp i maj. Målbilden är att förbättra indexet i allmänhet men även hantera indikatorer på kränkande särbehandling i vissa verksamheter. Detta då förvaltningen har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Tyvärr har arbetet med pandemin påverkat genomförandet handlingsplaner vilket gör att det kan vara svårt att nå målen att förbättra resultatet för 2020. Ny mätning sker senhösten 2020 där resultatet kommer 8 februari 2021.

Sjukfrånvaron ökar något och framförallt den längre från dag 15 från en relativt låg nivå. Högst sannolikt är detta en Coronaeffekt och förvaltningen har sett en topp under våren som nu förefaller plana ut. Målet att ligga kvar runt 4 procent kommer sannolikt inte att kunna hållas om läget håller i sig, troligen kommer förvaltningens utfall bli 4,5 procent för 2020.

2.2.2 Nämndspecifika och verksamhetsnära mål

2.2.2.1 Göteborg ska vara en naturlig del av ett kretsloppssamhälle med tillgång till rent, gott och hälsosamt vatten, bra avfallshantering med mål om högsta möjliga återvinning samt ett säkert avloppssystem.

Grunduppdrag genomförs enligt reglemente vilket innebär en god måluppfyllnad. Målnivåer för återvinning har höjts under året i den av kommunfullmäktige beslutade nya avfallsplanen.

2.2.2.2 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Måluppfyllnaden för förvaltningens bidrag bedöms som god. Förvaltningen tar ansvar för kommande generationers livskvalitet genom att skydda mark, hav, grundvatten och vattendrag från utsläpp genom att omhänderta avlopp och avfall från Göteborg och genom att säkra dricksvattentillgången för framtiden. Exempelvis arbetar förvaltningen aktivt med att minska bräddning av spillvatten till recipienter. För att bibehålla och förbättra va-nätets funktion har nya förnyelseplaner tagits fram för dricks- och spillvatten. Hur råvattentillgången kan

säkras ännu bättre på lång sikt utreds för närvarande. En anläggning för rening av lakvatten från den nedlagda deponin vid Brudaremossen har tagits i drift under perioden och avlastar avloppsreningen. Påverkansarbete för att stötta göteborgare med att minska avfallsmängder och för att förbättra sorteringen bidrar till att ytterligare minska avfallets miljöpåverkan.

2.2.2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

Måluppfyllnaden för förvaltningens bidrag till målet bedöms som god. Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsfrågor som påverkar dagens livskvalitet, till exempel skadedjursbekämpning, vattenkvalitet och avfallsinsamling.

2.2.2.4 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Förvaltningen bidrar till målet genom att leverera likvärdiga tjänster till alla inom Göteborg för respektive verksamhetsområde. Genom hög leveranssäkerhet bidrar vi till ökad tillit. Måluppfyllnaden för förvaltningens bidrag bedöms som god.

Kunden har lätt att nå oss och har tillgång till snabb och enkel information om våra tjänster och service. Vi har ett ökat antal följare och interaktioner på Facebook. Implementering av nytt ärendehanteringssystem pågår. Kunder kan idag utföra fler tjänster digitalt och ytterligare utveckling pågår.

Kundservice genomför löpande kundmätningar på telefonsamtal vilka visar fortsatt goda resultat. Mätningen används för att kunna utvärdera vår serviceleverans och ge insikt i vad vi kan förstärka och förbättra för att bibehålla hög kundnöjdhet.

2.2.2.5 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Måluppfyllnaden för förvaltningens bidrag till målet bedöms som god.

Utifrån förvaltningens forsknings- och utvecklingsagenda pågår flera projekt inom både avfalls- och VA-området. Detta sker till stor del genom ett aktivt samarbete med akademi, institut, konsulter samt andra VA- och avfallsaktörer främst i Sverige, men även internationellt. Genom agendan har förvaltningen identifierat flera viktiga framtidsfrågor. Även olika utvecklingsfrågor kring digitalisering ingår och digitaliseringsstrategin kopplas till forsknings- och utvecklingsagendan. Budgeten 2020 för forsknings- och utvecklingsprojekt var totalt ca 12 miljoner kronor, med ett utfall för utvecklingsprojekten för avfall på 3 miljoner kronor och för VA drygt 7 miljoner kr. Detta innebär att förvaltningen satsade strax över en halv procent av avfallskollektivets omsättning och strax under en procent för VA-kollektivet på forskning och utveckling 2020.

Förvaltningen samarbetar med organisationer inom ideell secondhand genom att göteborgare ges möjlighet att skänka produkter till dessa på återvinningscentralerna. Under året har förvaltningen erbjudit möjligheter för näringslivet att minska sina avfallstjänster för att anpassa insamlingen till de förändrade behoven som uppstått genom pandemin. Under sommaren utvecklade förvaltningen tillsammans andra förvaltningar i staden och Stadsmissionen ett koncept med feriejobb för ungdomar i årskurs åtta och nio inom sortering av material för återanvändning. Under året har förvaltningen haft ett flertal dialoger och möten med de som äger eller arbetar med flerbostadshus, både privata och allmännyttiga. Det har bidragit till ökad förståelse för våra kunder, bland annat

vikten av att våra kunder förstår vår prissättning både på VA- och avfallssidan.

2.2.2.6 Nämnden har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Måluppfyllnaden är relativt god, men arbetet fortsätter.

Arbetet pågår sedan en tid inom VA-kollektivet och har breddats till att gälla även avfallsverksamheten. Mallar för uppföljning och analys har uppdaterats så att de blir enklare och effektivare att använda. Utrullningen påbörjades sent 2019 och har fortsatt under 2020. Nämnden har informerats om konsekvenserna av den långsiktiga investeringsplaneringen så som framtida lånebehov, kapitaltjänstkostnader och räntekänslighet. Arbetet med detta kommer fortsätta under kommande år. Utöver det har en ny styrmodell för hela förvaltningen implementerats under året, för att på ett bättre sätt koppla samman verksamhets- och ekonomistyrning.

2.2.2.7 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarengagemang (HME) totalt per förvaltning – Totalindex.	76	73		76
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt per Förvaltning/Bolag, (%).	4,3	4,1	4,5	4

Resultat för HME för förvaltningen kommer under första våren 2021. Vad gäller sjukfrånvaro för 2020 är siffran fram till och med november månad och därmed preliminär.

Måluppfyllnaden går ännu inte att bedöma då resultatet kommer under början av 2021. Förvaltningen befarar att resultatet kan komma att bli sämre eller oförändrat med anledning av covid-19, där grupparbeten och insatser senarelagts eller ställts in. Det arbete som pågår utifrån förra årets medarbetarundersökning och sjukfrånvaro kommenteras i avsnitt 3.1.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro (%)	4,3	4,1	4,5
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	16,54	11,96	11,52

Data avseende 2020 uttagna per november månad på grund av lönebryt.

Förvaltningen har över tid haft en sjukfrånvaro runt 4 procent. Sjukfrånvaron bedömdes öka under 2020 på grund av Corona-viruset. Prognosen för sjukfrånvaron för helåret var runt 4,5% och allt tyder på att prognosen höll. Vi såg en tydlig topp redan i mars på 6,9 procent som gick ner till runt 3,5 procent under sommaren, för att sedan öka till liknande nivå som under 2019. Sammantaget verkar de riskreducerande åtgärderna fått en viss effekt. Förvaltningen har i stort inga långtidssjukskrivna på heltid under vintern 2020, bland annat på grund av tidiga insatser och förebyggande åtgärder.

Förvaltningen fortsätter att växa personalmässigt på grund av ökade behov, men ökningstakten har slagit av något jämfört med tidigare år. Det finns fortsatta rekryteringsbehov inför 2021 av vissa typer av specialister såväl som enhetschefer, där förvaltningen har haft svårt under 2019 till 2020 att hitta rätt kompetens, även om situationen är lättare nu än för ett år sedan.

Förvaltningsledningen har regelbundet följt personalvolym och rekryteringar under 2020. Kretslopp och vattens personalomsättning förefaller i stort vara oförändrad 2020 även om tendensen är att avgångarna minskar något. Jämfört med samma period föregående år har förvaltningen ökat volymen med tillsvidareanställd personal på grund av de ökade behoven i verksamheten. Det innebär att nettotalet medarbetare ökar jämfört med föregående år. Sammantaget har förvaltningen nu 525 anställda (månads- och timavlönade sammantaget).

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Förvaltningens situation utifrån ett HR-perspektiv har under 2020 varit relativt gott trots pandemin.

Attraktiv arbetsgivare

Rekryteringsläget har under året förbättrats och det förefaller vara lättare att få tag i vissa typer av kompetenser. När det gäller till exempel administrativ personal är läget för närvarande mycket gott. Det har funnits och finns utmaningar kring bemanning och schema för vissa avdelningar som har hanterats under 2020, men utmaningar kvarstår trots att grundbemanningen har ökat inom kärnverksamhet.

Förvaltningen har fortsatt att försöka stärka profilen som arbetsgivare under året, dock med minskad ambitionsnivå 2020. Det handlar både om interna aktiviteter och att uppmärksamma vad som görs, såväl som att stärka förvaltningen på sociala medier. Under andra kvartalet har förvaltningen förberett för att kunna använda ett nytt index, AVI, Attraktiv Arbetsgivarindex, för att kunna jämföra oss med andra arbetsgivare inom bland annat VA-branschen från 2021. Ledningsgruppen har valt att bland annat titta närmare på övertidsuttaget i syfte att minska övertiden kommande år.

Vår nya anläggning har varit viktig för att få uppmärksamhet och skapa attraktivitet under 2020. Sedan flytten under första kvartalet har anläggningen blivit mer uppskattad i allmänhet och för vissa yrkesgrupper i synnerhet. I och med covid-19 har förvaltningen kunnat nyttja både fysisk och digital kapacitet för att driva verksamhet trots pandemin. Ett exempel är att förvaltningen har haft veckovis extra ledarinfo för att hålla chefer och arbetsledare informerade om pågående situation som sedan vidarebefordrats till enskilda medarbetare.

Arbetsmiljö

Som omnämnt i våras fick förvaltningen ett något sämre resultat i medarbetarundersökningen än tidigare som bedömts bero på förändringsarbete och budgetåtgärder under 2019. Vidare fick förvaltningen ett något sämre resultat gällande kränkande särbehandling. Trots pandemin har förvaltningen fortsatt med aktiviteter på enhetsnivå efter chefskonferens (februari) och digitalt ledarforum (maj) i syfte att följa upp och förbättra för medarbetare. Vidare har förvaltningsledningen genomfört ledningens genomgång (maj) av arbetsmiljön, detta för att skapa en överblick på förvaltningen. När det kommer till fysisk arbetsmiljö har förvaltningen stärkt upp under kvartal 2 med checklistor för arbete på annan plats såväl som att tillhandahålla extra skärmar och headset. Detta har skett utifrån verksamhetens behov och en samlad bedömning. Chefer har följt upp enskilda medarbetares arbetsmiljö i hemmet i förekommande fall. Under hösten 2020 accelererade arbetet med riskreducerande åtgärder, där bland annat mer utrustning delades ut för hemarbete, justerade mallar för uppföljning såväl som rutiner för munskydd fastställdes.

Facklig samverkan

Samverkan har under första halvåret efter samlokaliseringen fungerat över förväntan och förvaltningen har träffat en ny överenskommelse med de fackliga organisationerna. Bland annat har ett partsammansatt "husråd" inrättats för att kunna hantera framför allt de fysiska arbetsmiljöfrågorna på den nya anläggningen. Vidare har fler LSG inrättats på avdelningsnivå för att få en mer precis samverkan. På grund av covid-19 är uppföljningen av "spelregler" på nya anläggningen kraftigt försenad och beräknas komma igång först under 2021 med stöd av HR. Likaledes ska samverkan utvärderas under 2021.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att Kretslopp och vattennämnden ska genomföra några redovisningsmässiga förändringar för att följa god redovisningssed för taxefinansierade verksamheter. Förändringarna innebär att redovisningen av eget kapital övergår till att redovisas som Skuld till abonnenterna och att årets resultat redovisas som en förändring av skulden till abonnenterna. Läs mer om detta under kapitel 4.5 Tillämpade redovisningsprinciper och noter.

I vissa tabeller kvarstår rubriker som årets resultat för att öka jämförbarheten med tidigare år och förändringen av redovisningen kommer att genomföras fullt ut under kommande räkenskapsår.

3.2.1.1 Avfallsverksamheten i sammandrag

Resultaträkning sammandrag

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter	463 800	470 310	-6 510	468 534	451 676
Kostnader	-481 049	-499 610	18 562	-450 838	-428 382
Resultat/förändring av skuld till abonnent	-17 249	-29 300	12 052	17 696	23 294
Eget kapital	56 927	44 875	12 052	74 175	56 479

Utfall 2020 (avvikelse mot budget 2020)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 2020 har varit ett svårprognosticerat år för avfallsverksamheten då Corona-pandemins påverkan varit osäker under stora delar av året. Vissa effekter har kunnat identifieras löpande under året och förlängda restriktioner har påverkat utfallet även under senhösten och vintern.

Taxeintäkter

Taxeintäkterna har för 2020 ett utfall på 449 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse om – 9 mkr.

- 3,5 mkr beror på minskad besöksnäring och uteblivna evenemang.
- 1,2 mkr lägre intäkter för grovavfall på grund av uteblivna vår och höststädningar.
- Resterande del beror på att befolkningsökningen varit lägre beräknat samt abonnemangsbyten som varit svåra att förutse vid tiden för budgetläggande.

Bidrags- och försäljningsintäkter

- En kraftigt ökad aktivitet på stadens ÅVC:er har medfört knappt + 2 mkr högre intäkter än budgeterat.

Totalt innebär ovanstående att avfallsverksamhetens intäkter uppvisar ett underskott med 6,5 mkr jämfört med budget. Pandemins negativa påverkan har således delvis vägts upp av ett förändrat beteende i form av ökade besök och avfallsmängder på Återvinningscentralerna.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppvisar ett överskott mot budget på + 5,1 mkr. Uteblivna rekryteringar till följd av avvecklade projekt är den enskilt största förklaringsfaktorn. Därutöver fanns det här budgeterade lönekostnader för den personal som är anställd av VA-verksamheten men som delvis arbetar med avfallsrelaterade uppgifter såsom Brudaremossens reningsverk. Dessa kostnader återfinns istället under posten Overhead.

Köp av huvudverksamhet

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet uppgår till 388 mkr för 2020, ett överskott gentemot budget på + 11,2 mkr. Överskottet kan i huvudsak härledas till en återbetalning från Renova om ca 11 mkr som inkom i slutet av året. Dessa består till största delen av lägre löne- och transportkostnader.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika kostnadsslagens utfall:

- *Behandlingsavgifterna* landar i stort sett i linje med budget (– 0,5 mkr). Färre tömningar samt lägre priser väger upp den förbränningsskatt som infördes under året och vars kostnad inte varit budgeterad.
- *Insamlingskostnaderna* uppvisar en positiv avvikelse mot budget på + 6,8 mkr. Återbetalningen från Renova påverkar framför allt insamlingsområdena Centrum (+ 2,9 mkr) och Hisingen (+ 3,6 mkr). Insamlingsområdet Nordost uppvisar även det en positiv avvikelse (+ 5 mkr) medan det för året nya avtalet gällande insamlingsområdet Sydväst överskrider budget med – 7,3 mkr.
- Posten *Övrigt*, där i huvudsak kostnader för Återvinningscentralerna ingår, uppgår överskottet till + 4,9 mkr mot budget. Även här påverkar återbetalningen från Renova, men också ett minskat behov och en lägre takt för byte av kärn.

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader innehåller en rad olika kostnadsposter och variansen mot budget inom flertalet av dessa är relativt låg. Undantaget är kostnaderna för entreprenad och konsult som tillsammans uppvisar lägre kostnader än budget på totalt + 6,1 mkr. Överskottet kan framför härledas till förskjutna och avslutade projekt.

Avskrivningar och räntekostnader

Avskrivningskostnaderna uppgår för året till 6,9 mkr, vilket är 0,9 mkr mer än budget. Avvikelsen kan uteslutande härledas till aktiveringen av Brudaremassens reningsverk, som blivit något dyrare än beräknat. Det bör också nämnas att kostnaderna även innehåller en periodiserad intäkt i form av den avsättning som skattekollektivet bidragit med och som för året uppgår till 0,4 mkr. Avsättningen täcker således delvis avskrivningskostnaderna och kommer att göra så fortsättningsvis under anläggningens genomsnittliga avskrivningstid (33 år).

Avvikelsen mot budget avseende *räntekostnader* är marginell (+ 0,2 mkr). De kostnaderna beror på hur in- och utbetalningar fördelar sig över året, något som är svårt att förutse vid budgetläggande.

Overhead

Totala overheadkostnaderna är högre än budget (2,6 mkr). Detta beror i princip uteslutande på kostnader för personal som är anställda hos VA men som delvis arbetar för Avfallsverksamheten, däribland personal för Brudaremassens reningsverk.

3.2.2 Investeringsredovisning

Investeringar avfall

Investeringsområde, mkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Avfallsverksamheten			
Investeringar	-28	-39	11
Reinvesteringar	0	-0,5	1
Total	-28	-39,5	12

Avvikelsen på 12 mkr beror på att byggstarten av ny kretsloppspark är förskjuten till 2021. Delar av investeringsbudgeten har istället använts till arbetet med att färdigställa Brudaremassens lakvattenanläggning.

3.2.2.1 Projektuppföljning

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

Projekt	KF- beslutat (ja/nej)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Ny Kretsloppspark	nej		0		-200		-200	2026
Brudaremassen	nej		-74		-74		-75	2020

3.2.2.2 Större investeringsprojekt

Ny kretsloppspark i södra Göteborg - Högsbo ÅVC

Markanvisning för kretsloppsparken är klar och Kretslopp och vatten inväntar skriftligt beslut om detta. En uppdatering av befintlig förstudie görs 2021. Projektering planeras påbörjas 2022.

Lakvattenrening vid Brudaremassen

Anläggningen är färdigställd och togs i drift i juni 2020. Vissa kompletteringar och förändringar gjordes i slutet på 2020. Kostnaderna för projektet är inom budget.

3.2.3 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i tkr)	Utfall	Budgeterat belopp	Avvikelse
TAGE	1 986	4 100	2 114
Skattekollektivets ekonomiska ansvar för nedlagda deponier	183	1 000	817

Posten benämnd TAGE avser stöttning avseende avfallsfrågor till andra

förvaltningar inom Skrota skräpet och drift av stadens bytessajt Tage. Eftersom Skrota skräpet avvecklas från årsskiftet 20/21 budgeterade Kretslopp och vatten 2 mkr för verksamheten och inte de 4 mkr som kommunfullmäktige avsatt i sin budget. Fokus har legat på avslut och kunskapsöverföring, inte på fortsatt drift.

Provtagningar och utredningar vid de skattefinansierade deponierna genomfördes i mycket begränsad omfattning under året då förvaltningen valde att prioritera åtgärder vid Brudaremossen och deponierna vid Välen. Arbetet med dessa har krävt mer personalresurser än vad som förväntades i samband med budget och finansieras inte av skattekollektivet.

3.3 Värdering av eget kapital

Förändring av redovisningen av eget kapital

Den taxefinansierade verksamheten genomför en förändring av redovisningen av eget kapital efter beslut av Kommunfullmäktige under 2020. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det egna kapitalet att betrakta som skuld till abonnenterna och ska helst vara noll. Överstiger taxeintäkterna de kostnader som är nödvändiga för verksamheten uppstår ett överuttag som tidigare benämndes årets resultat. Överuttaget är en skuld till abonnenterna och skall återföras inom några år. En plan ska finnas för återföring av detta kapital till abonnenterna, vilket har tagits hänsyn till i kommande års budget.

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamhetens skuld till abonnenterna uppgår vid utgången av räkenskapsåret 2020 till 56,9 mkr (44,9 mkr i budget). I samband med framställan om taxefinansiering tas alltid i beaktande att skuld till abonnent ska återställas inom skälig tid.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra effektiviteten. Utvärderingen är uppdelad i områdena kultur, planering och uppföljning, riskbaserad styrning samt åtgärder och förbättringsarbete.

Förvaltningen bedömer att verksamhetens kultur är bra, men är ett område som ständigt måste arbetas med.

Avseende planering och uppföljning har ett intensivt arbete genomförts under 2020 med utformning och implementering en ny styrmodell som kommer förbättra denna process framöver. Detta är en åtgärd som vidtagits då förvaltningen inte varit helt nöjda med tidigare modeller.

Riskbaserad styrning är naturligt i en verksamhet som Kretslopp och vattens. Verksamheten är till vissa delar händelsestyrd vilket innebär att arbetssätt och systemstöd finns etablerade för att hantera avvikelser och brister. Förvaltningen har tillfredsställande kontroll på de flesta riskområden som omfattas av internkontrollplanen. Ett förbättringsområde är att utarbeta och uppdatera styrande

dokument med tillhörande kontrollmoment för att få en bättre nivå på och effekt av internkontrollen. Förvaltningen arbetar utifrån ständiga förbättringar och använder avvikelser som en möjlighet att lära och tänka nytt.

Sammantaget bedömer förvaltningen att det finns en tillräckligt effektiv hantering för processerna som ger nämnden en rättvisande och tillförlitlig bild och att förbättringsarbete pågår.

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Förvaltningen har regelbundna genomgångar med prioriterade kundgrupper, primärt verksamheter samt fastighetsbolag. Genomgångarna ger oss kunskap, insikter och lärdomar om kundbehov som inte uppfyllts fullt ut samt framtida behov. Erfarenheterna återförs till förvaltningens verksamhetsplanering.

Vi har under 2020 ytterligare stärkt kommunikationen till brukare och kunder gällande VA- och Avfallstaxans uppbyggnad och information om kommande utveckling av taxenivåer. Nöjd Kund Index (NKI) mätning har inte genomförts 2020, men planeras 2021.

Under 2020 har vi genomfört löpande uppföljning av kundupplevd servicekvalitet, som används i till kvalitetsutveckling och kompetensutveckling hos personal som arbetar på kundservice.

3.4.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Projekten i denna rapportering redovisas i löpande pris i 2020 års prisnivå.

Kostnader

Projekt	Utfall 2020	Prognos 2021	Total budget
Brudaremassens lakvattenrening	-18	0	-75

Mätetal miljö

Projekt	Mätetal	Utfall 2020	Beräknat utfall 2021
Brudaremassens lakvattenrening	Uppfylla Revaqs regler	ja	ja

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Avfallsverksamheten budgeterade med ett underskott om -29,3 mkr, men landade på -17,3 mkr, en avvikelse om +12,1 mkr. Redovisningen av eget kapital övergår under 2020 till att redovisas som Skuld till abonnenterna och årets resultat redovisas som en Förändring av skuld till abonnenterna. Läs mer om detta under kapitel 4.5 Tillämpade redovisningsprinciper och noter.

4.2 Resultaträkning Avfallsverksamheten

Intäkter/Kostnader	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Taxor, avgifter, ersättning	449 003	458 000	-8 997	453 121
Förändring skuld till abonnent	17 249	29 300	-12 051	
Hyror och arrenden	968	1 050	-82	1 022
Bidrag	3 797	3 260	537	5 250
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	71		71	297
Försäljningsintäkter	9 961	8 000	1 961	8 844
Reavinster/-förluster				
- Verksamhetens intäkter	481 049	499 610	-18 561	468 534
Lön, ersättning o förmån	-15 543	-19 260	3 717	-15 442
Sociala avgifter o pensionskostnader	-6 955	-8 480	1 525	-7 059
Personalkostnader investering	104	216	-112	
- Personalkostnader	-22 394	-27 524	5 130	-22 501
Lämnade bidrag	-27	-200	173	
Köp av huvudverksamhet	-388 226	-399 400	11 174	-365 125
Lokal- o markhyror	-9 695	-9 300	-395	-6 167
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-2 924	-4 380	1 456	-7 831
Bränsle, energi o va	-1 043	-910	-133	-636
Kostnader för transportmedel	-1 025	-1 140	115	-861
Köp av entreprenad o tjänster	-14 351	-19 000	4 649	-15 845

Övriga verksamhetskostnader diverse	-7 599	-7 266	-333	-3 459
- Övriga verksamhetskostnader	-424 890	-441 596	16 706	-399 924
- Verksamhetens kostnader	-447 284	-469 120	21 836	-422 425
Avskrivningar	-5 886	-5 000	-886	-4 798
- Verksamhetens nettokostnad	27 879	25 490	2 389	41 311
Overhead	-25 073	-22 490	-2 583	-21 771
- Verksamhetens resultat	2 806	3 000	-194	19 540
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-2 806	-3 000	194	-1 843
- Resultat	0	0	0	17 697
Förändring skuld till abonnent (fd Resultat)	-17 249			

Specifikation köp av huvudverksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Behandlingskostnader	-124 044	-123 536	-508	-114 961
Insamlings- och transportkostnader	-213 271	-220 044	6 773	-204 803
Övriga kostnader	-50 912	-55 820	4 908	-45 362
Summa köp av huvudverksamhet	-388 227	-399 400	11 173	-365 126

4.3 Balansräkning

Balansräkning Avfall

Belopp i tkr	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	151 353	127 477
Summa anläggningstillgångar (not 1)	151 353	127 477
Omsättningstillgångar		
Förråd och lager		
Kortfristiga fordringar (not 5)	-15 406	34 018
Kassa, bank	18 448	10 850

Summa omsättningstillgångar	3 041	44 868
SUMMA TILLGÅNGAR	154 394	172 345
EGET KAPITAL		
Ingående eget kapital	-74 176	-56 480
Justering eget kapital (not 10)	74 176	
Årets resultat		-17 696
Summa eget kapital (not 4)	0	-74 176
AVSÄTTNINGAR		
Pensionsavsättning (not 6)	-32 027	-31 006
Övriga avsättningar (not 7)	-20 618	-21 043
Summa avsättningar	-52 645	-52 049
SKULDER		
Långfristiga skulder (not 8)		
Kortfristiga skulder (not 9)	-44 823	-46 120
Skuld till abonnenter (not 10)	-56 926	
Summa skulder	-101 749	-46 120
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-154 394	-172 345

4.4 Finansieringsanalys

Finansieringsanalys Avfall

Belopp i tkr	2020-12-31	2019-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat (not 4)	0	17 696
Avskrivningar (not 1)	6 311	4 798
Förändrad avsättning (not 6 och 7)	596	1 282
Övriga likvidpåverkande poster	-74 176	
Summa likvida medel från verksamheten	-67 269	23 776
NETTOINVESTERINGAR		
Mark, byggnader och övrig fast egendom	-30 187	-13 971
Maskiner, inventarier och fordon		
Utrangeringar		
Summa nettoinvesteringar (not 1)	-30 187	-13 971
FINANSIERING		
Ökning (+)/Minskning (-) av långfristiga skulder (not 8)		
Summa finansiering		
FÖRÄNDRING AV KAPITALBINDNING		

Ökning (-)/Minskning (+) förråd och lager		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar (not 5)	49 424	74 570
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder (not 9)	55 630	-19 302
Summa förändring av kapitalbindning	105 054	55 268
FÖRÄNDRING AV KASSA OCH BANK	7 598	65 073

4.5 Tillämpade redovisningsprinciper och noter

Redovisningen av eget kapital är förändrad för att följa god redovisningssed inom taxefinansierad verksamhet. Uppkomna överskott i ett taxekollektiv redovisas som en skuld till abonnenterna istället för eget kapital. God redovisningssed innebär att när intäkterna överstiger kostnaderna ska överskottet återföras till abonnenterna. Överskott som tidigare redovisades som ett positivt resultat och gick in i det egna kapitalet istället redovisas i balansräkningen som en kortfristig skuld. Denna redovisningsmässiga fordran ska regleras inom tre år eller på en något längre tid om det finns en plan för detta.

Konsekvensen av föreslagen förändring i redovisningen innebär att respektive kollektiv alltid kommer att redovisa ett faktiskt resultat som är noll. Förändringen är alltså av redovisningsteknisk karaktär och påverkar inte nämndens ekonomi på annat sätt än att de inte längre kommer att uppvisa ett redovisningsmässigt resultat. Det nuvarande egna kapitalet redovisas till balansposten skuld till abonnenter vid räkenskapsåret slut.

(Not 1. Anläggningstillgångar och avskrivningar) - Avfall

Belopp i tkr	Bokfört värde vid årets början	Årets investeringar	Utrangering/omdisponering	Årets avskrivningar	Bokfört värde vid årets slut
Immateriella tillgångar					
Mark, byggnader och övrig fast egendom	14 884	134 643	-2 175	-6 311	141 041
Pågående nyanläggningar	112 529	-104 456			8 073
Maskiner, inventarier och fordon					
Konst	64		2 175		2 239
Summa anläggningstillgångar	127 477	30 187		-6 311	151 353

Sammanfattning

Belopp i tkr	2020	2019
Anskaffningsvärde vid årets början	137 421	140 310
Årets investeringar	30 187	
Försäljningar/utrangeringar		-2 889
Anskaffningsvärde vid årets slut	167 608	137 421

Avskrivningar från årets början	-9 944	-8 137
Årets avskrivningar	-6 311	-4 798
Försäljningar/utrangeringar		2 991
Avskrivningar vid årets slut	-16 255	- 9 944
Planenligt restvärde vid årets slut	151 353	127 477

(Not 2. Löner och arvoden, sociala avgifter och pensioner)

Belopp i tkr	2020	2019
Löner och arvoden	-15 543	-15 442
Sociala avgifter	-6 955	-7 059
Pensioner	-3 791	-3 795
Eget arbete vid investering, ändrad redovisningsprincip	32	0
Summa kostnader	-26 257	-26 296

(Not 3. Finansiella intäkter och kostnader)

Belopp i tkr	2020	2019
Intäktsränta		
Ränta på långfristigt lån	-2 806	-1 843
Ränta på kortfristig upplåning		
Summa finansiella nettokostnader	-2 806	-1 843

(Not 4. Eget kapital)

Belopp i tkr	2020	2019
Eget kapital vid årets början	74 176	56 480
Årets resultat		17 696
Justering, indragning av eget kapital	-74 176	
Summa eget kapital vid årets slut	0	74 176

(Not 5 Kortfristiga fordringar)

Belopp i tkr	2020	2019
Kundfordringar	38 084	41 947
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	93 843	94 829
Övriga fordringar	-147 333	-102 758
Summa kortfristiga fordringar	-15 406	34 018

(Not 6 Pensionsavsättningar)

Belopp i tkr	2020	2019
Avsättning vid årets början	-31 006	-49 539

Årets uttag	-1 021	18 533
Avsättning vid årets slut	-32 027	-31 006

(Not 7 Övriga avsättningar)32

Belopp i tkr	2020	2019
Avsättning vid årets början	-21 043	-21 043
Nya avsättningar		
lanspråktaga avsättningar	425	
Outnyttjade belopp som återförts		
Förändring av nuvärde		
Avsättning vid årets slut	-20 618	-21 043

(Not 8 Långfristiga skulder)

Belopp i tkr	2020	2019
Lån vid årets början		
Nya Lån		
Periodiserade anläggningsavgifter		
Skuld investeringsbidrag		
Lån vid årets slut	0	0

(Not 9 Kortfristiga skulder)

Belopp i tkr	2020	2019
Leverantörsskulder	-12 375	-17 522
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-83 667	-23 398
Övriga kortfristiga skulder	5 708	-5 200
Summa Kortfristiga skulder	-101 750	-46 120

(Not 10 Skuld till abonnenter)

Belopp i tkr	2020	2019
Avfall		
Ingående skuld	0	0
Överuttag tom 2019	-74 175	
Underuttag 2020	17 249	
Avfalls skuld till abonnenter	-56 926	0
Utgående skuld till abonnenterna	-56 926	0

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Verksamhetsuppföljning av budgetmål

Nedan följer en genomgång av de mål som sattes i budgeten för 2020. Aktiviteter, mått/indikatorer samt övergripande måluppfyllelse kommenteras. Innehållet rör vad som genomförts under året eller större avvikelser.

5.1.1 God service

Säkerställa ett samordnat kundarbete

Upphandling av ett ärendehanteringssystem har gjorts klar under året och sedan november arbetar kundservice och kundsamordnarna i systemet. Upphandling av ett kompletterande kundsystem pågår.

Säkerställa modern kunddialog

Vi har fortsatt att utveckla våra kanaler och kunddialog för att bättre svara upp mot kundernas behov och önskemål.

Vi ska ha moderna, konkurrenskraftiga och hållbara tjänster

Ytterligare en digital tjänst har tagit i bruk under året. Andelen digitala kundärenden har ökat med totalt 23 procent under 2020, jämfört med 2019, vilket motsvarar över 4 700 ärenden. Störst ökning syns avseende förbeställning av trädgårdavfallstjänsten och anmälan av ägarbytet. Resultatet visar på att vi har digitalt mogna kunder.

Fokus fastighetsägare

Vi har under året haft ett flertal dialoger och möten med de som äger eller arbetar med flerbostadshus, både privata och allmännyttiga. Det har bidragit till ökad förståelse för våra kunder, bland annat vikten av att våra kunder förstår vår prissättning både på VA- och avfallssidan. Flera önskemål har också handlat om att utveckla nya eller bättre administrativa rutiner vilket har förts vidare till de som arbetar med det nya kundsystemet.

Avfall

När det gäller avfallsfrågor har vi bland annat haft dialog och återkommande kontakt med de större fastighetsägarna. Vi har kontinuerligt under året bidragit med kunskapshöjande insatser, tydliggjort information och riktlinjer samt gett råd och stöd för att få till beteendeförändring hos boende. Detta har skett på initiativ både från våra kunder och från oss. Önskemål om bättre avfallsstatistik har uttryckts från flera håll. Fastighetsägare vill på ett enkelt och lättöverskådligt sätt kunna följa upp sina avfallsmängder vilket Kretslopp och vatten inte kan erbjuda idag (Framtiden AB undantaget).

Övrigt

Corona har medfört att verksamheten med miljöinformatörer som knackar dörr har varit pausad sedan mars. I början av året genomfördes 1200 samtal i Biskopsgården där informatörer motiverade boende till att sortera matavfall och andra sopor. Fastighetsägaren återkopplade mycket goda resultat på matavfallsinsamlingen. Samtliga fastighetsägare som står i kö för miljöinformatörer har erbjudits en skräddarsydd digital avfallsutbildning för personal i syfte att förbättra avfallshanteringen.

5.1.2 Avfallsverksamheten

Året inleddes med normal drift och med en mild vinter kunde insamlingsarbetet utföras utan störningar. Från slutet av februari togs en pandemiplan fram för att säkra insamlingsarbetet om chaufförer eller tjänstepersoner på förvaltningen skulle bli sjuka. Förvaltningen hade extra frekvent avstämning med utförare och även internt för att kunna följa läget och vidta eventuella åtgärder.

Redan under mars kunde förvaltningen se konsekvenser av pandemin, då flera av Folkhälsomyndighetens rekommendationer fick påverkan på restauranger och hotell. Avfallsmängderna minskade drastiskt hos dessa och flera evenemang ställdes in. Detta minskade behovet av insamling, gav lägre avfallsmängder och därmed också lägre intäkter och kostnader. Flera stödåtgärder sattes in, bland annat gavs anstånd med betalning av fakturor och möjlighet till vilande abonnemang för avfallskärl och fettavskiljare. Kretslopp och vatten har under året kontaktat restauranger och informerat om möjligheterna att minska kostnaderna. Stödåtgärderna minskade hotellnäringens avfallskostnader med totalt 34 procent jämfört med 2019 och restaurangnäringens med 13 procent. Dessa kundgrupper har under året minskat avfallsmängderna med 50 procent för hotellnäringen och med 27 procent för restauranger jämfört med 2019.

Konsekvenser av pandemin kan även ses på återvinningscentralerna där både antalet besökare och avfallsmängder har ökat med cirka 20 procent under 2020.

Flera av de ideella second-hand-aktörerna slutade att ta emot möbler, kläder och pryglar som samlats in på återvinningscentralerna under våren. Detta innebär att återvinningscentralerna under en period endast kunde ta emot dessa produkter på Kretsloppsparken Alelyckan.

Antalet fria besök på återvinningscentralerna utökades under året från sex stycken till tolv och även öppettiderna utökades genom längre öppettider på vardagar samt öppet på fler helgdagar.

Genom att regleringen i avfallsföreskrifterna (om minst sex årliga tömningar av fettavskiljare) trädde i kraft flerdubblades antalet fettavskiljartömningar under 2020. Detta trots de uppehåll som gjordes utifrån pandemin.

Under året har Kretslopp och vattennämnden tillsammans med Fastighetsnämnden arbetat för att hitta en lokalisering för en kretsloppspark i sydvästra Göteborg. I slutet av 2020 fick nämnden positivt besked om den så kallade Bergstomten (Högsbo 757:332) mitt emot nuvarande återvinningscentral. Detta säkerställer en ny kretsloppspark i sydvästra Göteborg som uppfyller båda dagens och framtidens behov av grovavfallsservice.

I slutet av december beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Det innebär att returpappret blir ett kommunalt ansvar från 2022. Kretslopp och vattens ansvarsområde utökas, vilket kommer innebära ökade kostnader.

5.1.2.1 Materialkvalitet samt närings- och energiåtervinning ska öka & Samarbete med producenter

Förvaltningen har fortsatt utreda förutsättningarna för en biokolsanläggning i Göteborg. Under 2020 genomfördes en samhällsekonomisk analys. Den visar att en biokolsanläggning för behandling av trädgårdsavfall skulle vara samhällsekonomiskt lönsam, främst på grund av dess förmåga att binda in kol och

motverka klimatförändringar. Ett eventuellt beslut om att investera i en anläggning ansvarar Renova AB för.

Bioplastpåsar i matavfallsinsamlingen håller fortsatt på att fasas ut, till förmån för papperspåsar. De flesta kontor, förskolor, grupp- och äldreboenden har nu papperspåsar och för närvarande arbetar vi med kategorin skolor. Matavfallsabonnemang med papperspåsar utgjorde i slutet av 2020 drygt 56 procent, vilket kan jämföras med 38 procent vid halvårsrapporteringen.

I projektet att optimera Marieholm som Renova AB driver, har Kretslopp och vatten bidragit med underlag. Där belystes att Marieholm är den enda förbehandlingsanläggning i Sverige som tar emot förpackat matavfall utan att behandla det i någon form av kvarn eller kross, utan enbart förlitar sig på skruvpressar. Optimeringsprojektet är försenat och Renova AB funderar internt på hur de ska gå vidare. Förbättringar krävs på Marieholm om målen i den nya avfallsplanen ska nås.

Brudaremassens lakvattenanläggning startades upp i juni. Den utökade reningen innebär att certifieringskraven på hur lakvattnet får påverka avloppsslammet kvalitet uppfylls. Därmed möjliggörs fortsatt näringsåtervinning ur avloppsslammet.

Planerna på samarbete med nya insamlingssystem inom producentansvaren för förpackningar fallerade. Insamlingssystemen fick inga tillstånd av Naturvårdsverket i början av året och nu väntas istället ny lagstiftning.

Från slutet av september till början av november kördes Återvinningspråmen med i stort samma upplägg som hösten 2019. Antalet besökare ökade från drygt 2 400 till nästan 3 600. Även mängderna ökade och särskilt positivt var att mängden elektronik- och farligt avfall fördubblades. Med detta är Återvinningspråmens medverkan i projektet DenCity slut och den kommer drivas vidare inom ordinarie verksamhet.

Förvaltningen har under året utrett hur grovavfallstjänsterna kan förbättras, samt behov av nya tjänster. Utredningen visar att förvaltningens befintliga tjänster kan utvecklas och marknadsföras bättre, att det finns behov av ökad service och flexibilitet samt en miljömässigt bättre hantering av materialet. Ett led i förbättringsåtgärderna är att en ny tjänst införs från 1 januari 2021. Göteborgare får då möjligheten att köpa hämtning inklusive bärhjälp från bostaden. Avfallet sorteras sedan för återvinning och återanvändning på återvinningscentralerna.

5.1.2.2 Ny regional avfallsplan

Varje kommun ska ha en avfallsplan och Göteborgs tidigare plan A2020 hade målåret 2020 och togs fram i samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Under 2020 har arbetet med att ta fram en ny avfallsplan i region avslutats och i april antog Göteborgsregionens förbundsstyrelse en reviderad plan (efter remissrunda i medlemskommunerna). Avfallsplanen sändes ut till medlemskommunerna med rekommendation att anta planen. Till planen tog förvaltningen fram en lokal bilaga med förslag till arbetssätt i Göteborgs Stad samt genomförde en samhällsekonomisk analys av planen som underlag för beslutet. Avfallsplanen "Göteborgsregionen minskar avfallet", inklusive lokal bilaga, antogs i kommunfullmäktige i december 2020 och gäller under åren 2021-2030.

5.1.2.3 Självklar del av stadens planeringsprocess - avfall

Under 2020 har Kretslopp och vatten förbättrat uppföljningen vad gäller att inkludera avfall i stadsplaneringen för att prioritera de åtgärder som ger bäst effekt. En avstämning med planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret visar att de är nöjda med den information förvaltningen bidrar med. För att säkerställa att avfall alltid tas med tidigt i detaljplanearbetet föreslog Stadsbyggnadskontoret att deras checklista uppdateras med att kontakt ska tas med Kretslopp och vatten i god tid före samråd.

Förvaltningen har under året bidragit med underlag till den nya översiktsplanen som Stadsbyggnadskontorets håller på att ta fram. Till stadens pilotprojekt för utökad exploatörsmedverkan har förvaltningen även tagit fram ett dokument med vägledning hur avfallsfrågor behöver tas om hand och inkluderas vid framtagande av detaljplaner.

För att säkerställa att gatustrukturen i staden möjliggör avfallshämtning enligt krav på insamling och god arbetsmiljö har förvaltningen inlett ett samarbete med trafikkontorets detaljplanenheter. Förslag på hur avfall kan inkluderas i trafikkontorets "Trafik- och utformningsförslag" har tagits fram.