

Förslag till budget för avfall 2022

Förslag till beslut

Ägarnämnd Malmö föreslås besluta

- att** för sin del godkänna VA SYDs förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2022,
- att** för sin del godkänna VA SYDs förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2022,
- att** överlämna förslaget till Tekniska nämndens Avfallsdelegation för beredning inför beslut i Tekniska Nämnden,
- att** förslag till hantering av budgeterat underskott redovisas i särskilt taxeärende, samt
- att** överlämna förslaget till Förbundsstyrelsen för beredning av ärendet till Förbundsfullmäktige

Joel Olthed
Förbundsdirektör

Karin Wikström
Avdelningschef

Lars-Fredrik Alingfeldt
Enhetschef

Ärende

Allmänt

Avfallsverksamheten i Malmö finansieras genom uttag av avgifter från avfallskollektivet. Storleken på avgifterna regleras i kommunens avfallstaxa. Avgifterna skall täcka kostnader för upphandling och uppföljning av avfallsentreprenader, planering, utveckling och drift av verksamheten som innefattar insamling och transport av hushållsavfall i Malmö och Burlöv, slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljar slam. Insamlingen sker på entreprenad av PreZero, Urbaser, Ohlssons, Envac och Söderlindhs. Slutbehandlingen av avfallet sköts av Sysav.

Vid bildandet av kommunalförbundet VA SYD ägnades avfallshanteringens placering i Malmö kommuns organisation särskild uppmärksamhet. Det beslutades då att Malmö kommun i funktionellt hänseende fortfarande skall vara huvudman för avfallsverksamheten medan VA SYD på uppdrag svarar för den administrativa hanteringen av kommunens beställarfunktion. Beställarfunktionen är en särskild ekonomisk redovisningsenhet.

Inom Malmö kommun hanteras således avfallsfrågorna av kommunfullmäktige, av Tekniska nämnden och av Tekniska nämndens avfallsdelegation beroende på beslutens art och strategiska betydelse. Praktiskt fastställer Kommunfullmäktige i Malmö bl.a. avfallstaxa och renhållningsordning. Tekniska nämnden beslutar om budget för avfallsverksamheten och handlägger vissa andra frågor inom avfallsområdet. Tekniska nämndens avfallsdelegation har att bereda ärenden från kommunalförbundet vad gäller avfallsfrågor för handläggning i Tekniska nämnden, t.ex. budget och taxa. Inom VA SYD hanteras avfallsfrågorna av ägarnämnd Malmö, som utgör uppdragsgivare för avfallshanteringen i tjänstemannaorganisationen. Eftersom förbundsstyrelsen är anställningsmyndighet hanteras personalfrågor formellt av förbundsstyrelsen vid sidan om ägarnämnden.

Förslag till driftbudget för avfallsverksamheten under 2022

Budgetförslaget för avfallsverksamheten 2022 har sammanfattats i nedanstående tabell (belopp i kkr).

Intäkterna för 2022 förväntas uppgå till 264,7 mkr, vilket är en ökning med 3,6 mkr jämfört mot budget 2021. Den positiva förändringen kan primärt härledas till en ökning i antalet kärلابonnemang samt insamling av returpapper i flerbostadshus. Den förväntade kostnadsökningen med 7,1 mkr till 267,8 mkr relaterar sig först och främst till ökade insamlingskostnader, där vi har både pris och volymeffekt. Höjd förbränningskatt ökar även kostnaden för behandling. Kostnaden för insamling av returpapper i flerbostadshus motsvarar intäkten för densamma, vilket gör att den temporära lösningen för 2022 är resultatneutral.

Budgeterat resultat för 2022 visar ett underskott på 3,4 mkr. Ackumulerat överskott från tidigare år beräknas vid utgången av 2021 vara 3,4 mkr. För att uppnå en långsiktig stabil taxeutveckling föreslås ändå att det budgeterade underskottet för 2022 i huvudsak hanteras genom att höja avfallstaxan, vilket presenteras i separat taxeärende.

Den idag gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad 2020-11-25 att gälla från och med 2021-01-01.

	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Taxor och Avgifter Avfall	258 432	260 237	1 805
Övriga intäkter	2 677	4 493	1 816
Summa intäkter	261 109	264 730	3 621
Personalkostnader	-24 057	-26 406	-2 349
Övriga kostnader	-226 540	-231 607	-5 067
Avskrivningar	-10 176	-9 831	346
Summa kostnader	-260 773	-267 844	-7 070
Finansiella intäkter	54	45	-9
Finansiella kostnader	-390	-375	15
Finansiella poster	-336	-330	6
Resultat	0	-3 444	-3 444

Förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten under 2022

Budgetförslaget för avfallsverksamhetens investeringar 2022 innebär 0,7 mkr för i huvudsak Pop-Up-Returen.