

Förslag till budget för avfall 2020

Förslag till beslut

Ägarnämnd Malmö föreslås besluta

- att** för sin del godkänna VA SYDs förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2020,
- att** för sin del godkänna VA SYDs förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2020
- 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
- att** överlämna förslaget till Förbundsstyrelsen för beredning av ärendet till Förbundsfullmäktige

Katarina Pelin
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 fettavskiljarlam. Insamlingen sker på entreprenad av Suez, Urbaser, Ohlssons, Envac och Ragn-Sells. 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 avfallsplan. 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 2020

Budgetförslaget för avfallsverksamheten för 2020 har sammanfattats i nedanstående tabell (belopp i kkr).

Intäkterna för 2020 förväntas öka med 13,0 mkr i jämförelse med budget 2019, vilket framför allt beror på att antalet kärلابonnemang ökar när invånarantalet växer och att fyrfackskärnen debiteras för hela året. Dessutom ökar intäkterna från försäljning av utsorterat papper, kartong, glas och metall i fyrfackskärnen. Kostnaderna för 2020 förväntas öka med 14,7 mkr, vilket främst beror på tömning och avskrivningar gällande fyrfackskärnen. Vidare har priset för matavfallspåsar ökat kraftigt.

Sammantaget innebär de budgeterade förändringarna för 2020 att avfallsverksamheten gör ett underskott på 8,5 mkr. Det budgeterade underskottet kan hanteras genom att höja avfallstaxan för 2020, vilket beslutas i separat taxeärende. Beräknad avsättning vid utgången av 2019 är 8,1 mkr.

Den idag gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad 2018-06-19 att gälla från och med 2019-01-01.

	Budget 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter avfall	224 359	234 691
Övriga intäkter	1 565	4 225
Summa intäkter	225 924	238 916
Personalkostnader	-23 637	-24 644
Övriga kostnader	-207 395	-212 067
Internfördelad tid	766	68
Avskrivningar	-1 616	-9 944
Summa kostnader	-231 882	-246 587
Finansiella intäkter	79	52
Finansiella kostnader	-179	-891
Finansiella poster	-100	-839
Resultat	-6 058	-8 510

Förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten under 2020

Budgetförslaget för avfallsverksamhetens investeringar 2020 innebär 0,2 mkr för att fortsätta anlägga gemensam avfallshantering med full sortering genom underjordsbehållare på Kv Spårvägen.