

Förslag till justerad driftbudget för avfall 2020

Förslag till beslut

Ägarnämnd Malmö föreslås besluta

att för sin del godkänna VA SYDs förslag till justerad driftbudget 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

Joel Olthed

T.f. 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.

Bakgrund till justeringar och tillägg

Med anledning av att VA SYD färdigställde budgeten redan i maj har det därefter tillkommit kostnader om 9,0 mkr som ej gick att förutse. Därför ser vi nu behov av att presentera ett förslag till justerad budget. Utöver detta beslutade TN 2019-10-23 att uppdra åt avfallsenheten inom kommunalförbundet VA SYD, att under 2020 vidta sådana åtgärder som behövs för att kostnaderna ska kunna sänkas och intäkterna ökas, med följden att det befarade underskottet minskas från 8,5 mkr till 3,0 mkr.

Detta innebär sammantaget att tidigare budgeterat resultat på -8,5 mkr försämrats med 9,0 mkr pga. ökade kostnader samt förbättrats med 5,5 mkr till följd av besparingar. Detta ger nu ett budgeterat underskott på 12,1 mkr.

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 13,4 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 18,7 mkr, vilket främst beror på tömning och avskrivningar gällande fyrfackskärnen. Vidare har priset för matavfallspåsar ökat kraftigt. Tillkommande kostnader enligt ovan utgörs av nytt lagerkontrakt som blivit dyrare än budgeterat, ökade volymer av matavfallspåsar samt ny nationell förbränningskatt. I förslaget är besparingar om 5,5 mkr genomförda bl.a. inom områdena kommunikation, tjänsteutveckling och digitaliseringsprojekt.

Sammantaget innebär de budgeterade förändringarna för 2020 att avfallsverksamheten gör ett underskott på 12,1 mkr. Ackumulerade överskott vid utgången av 2019 beräknas bli 4,4 mkr. Det budgeterade underskottet bör därmed helt eller delvis hanteras genom en höjning av avfallstaxan för 2020, vilket beslutas i separat taxeärende.

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	235 092
Övriga intäkter	1 565	4 225
Summa intäkter	225 924	239 317
Personalkostnader	-23 637	-22 506
Övriga kostnader	-207 395	-218 229
Internfördelad tid	766	68
Avskrivningar	-1 616	-9 880
Summa kostnader	-231 882	-250 548
Finansiella intäkter	79	52
Finansiella kostnader	-179	-891
Finansiella poster	-100	-839
Resultat	-6 058	-12 069