

## Förslag till justerad driftbudget för avfall 2020

### Sammanfattning

Avfallsverksamheten inom VA SYD har gjort ett förslag till justerad driftbudget för 2020. 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 både priset och förbrukningen av matavfallspåsar ökat kraftigt, nytt lagerkontrakt blivit dyrare samt ny nationell förbränningsskatt tillkommit. I förslaget är besparingar om 5,5 mkr genomförda bl.a. inom områdena kommunikation, tjänsteutveckling och digitaliseringsprojekt. Sammantaget visar budgeten ett underskott på 12,1 mkr, vilket enligt separat beslutsärende bör hanteras helt eller delvis genom en höjning av avfallstaxan för 2020.

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna VA SYD:s förslag till justerad driftbudget för avfallsverksamheten 2020.

### Beslutsunderlag

- Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2019-12-05.
- Ärende Avfallsbudget 2020 till Tekniska nämndens avfallsdelegation 2019-12-05.

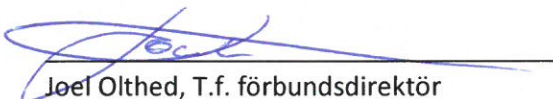
### Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-12-17

### Ärendet

Enligt underlag från Tekniska nämndens avfallsdelegation.

### Ansvariga

A blue ink signature of Joel Olthed, written over a horizontal line.

Joel Olthed, T.f. förbundsdirektör

Karin Wikström, Avdelningschef avfall  
Lars-Fredrik Alingfeldt, Enhetschef avfallsadministration