

Förslag till budget för avfall 2023

Förslag till beslut

Tekniska Nämnden Malmö Avfallsdelegation föreslås besluta

att för sin del godkänna VA SYDs förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2023,

att för sin del godkänna VA SYDs förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2023,

att överlämna förslaget för beslut i Tekniska Nämnden, samt

att förslag till hantering av budgeterat underskott redovisas i särskilt taxeärende

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 fettavskiljarlam. 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 2023

Budgetförslaget för avfallsverksamheten 2023 har sammanfattats i nedanstående tabell (belopp i kkr).

Intäkterna för 2023 förväntas uppgå till 272,2 mkr, vilket är en ökning med 4,5 mkr jämfört mot budget 2022. Den positiva förändringen kan primärt härledas till en ökning i antalet kärlabonnemang samt förändrad hantering av returpapper. Den förväntade kostnadsökningen med 21,1 mkr till 289,0 mkr relaterar sig först och främst till ökade insamlingskostnader, där största delen beror på stigande priser bland annat för bränsle, men även fler abonnemang. Vidare ökar kostnaden för matavfallspåsar på grund av kraftigt stigande priser. Förberedelsen inför det kommunala övertagandet av förpackningsinsamling ökar både personalkostnader och övriga kostnader i budgeten, men detta ska från och med år 2024 täckas av finansiering från producenterna.

Budgeterat resultat för 2023 visar ett underskott på 17,0 mkr. Ackumulerat överskott från tidigare år beräknas vid utgången av 2022 vara 5,3 mkr. Därmed föreslås att det budgeterade underskottet för 2023 till största del hanteras genom att höja avfallstaxan, vilket beslutas i separat taxeärende.

	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Taxor och Avgifter Avfall	263 243	266 714	3 471
Övriga intäkter	4 493	5 511	1 017
Summa intäkter	267 736	272 225	4 489
Personalkostnader	-26 406	-29 105	-2 699
Övriga kostnader	-231 606	-250 256	-18 649
Avskrivningar	-9 831	-9 554	277
Summa kostnader	-267 843	-288 915	-21 071
Finansiella poster	-331	-341	-10
Totalsumma	-438	-17 031	-16 593

Förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten under 2023

Budgetförslaget för avfallsverksamhetens investeringar 2023 innebär 0,4 mkr för Pop-Up-Returen.