

## Förslag till budget för avfall 2024

### Förslag till beslut

Tekniska Nämnden Malmö Avfallsdelegation föreslås besluta

**att** för sin del godkänna VA SYDs förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2024,

**att** för sin del godkänna VA SYDs förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2024,

**att** överlämna förslaget för beslut i Tekniska Nämnden, samt

**att** förslag till hantering av budgeterat överskott 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 fettavskiljarslam. 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 2024

Budgetförslaget för avfallsverksamheten 2024 har sammanfattats i nedanstående tabell (belopp i kkr).

För 2024 förväntas omsättningen uppgå till 324,6 mkr, vilket är en ökning med 40,6 mkr jämfört mot budget 2023. Förändringen kan primärt härledas till den nettointäkt som uppstår kopplat till förpackningsinsamlingen, där vi på ena sidan erhåller ersättning från Naturvårdsverket som skall täcka den totala kostnaden, men där delar av denna ersättning betalas ut till fastighetsägarna för att täcka deras kostnader för insamlingen. Ökat kapacitetsutnyttjande på kärlden bidrar till att taxeintäkterna sjunker något. Kostnadsökningen på 19,0 mkr till 307,9 mkr relaterar sig först och främst till kostnader som uppstår i samband med insamling av förpackningar. Stigande transportpriser bidrar även till ökade insamlingskostnader. Den avskaffade skatten för behandling av restavfall resulterar i signifikant minskning av behandlingskostnaden. Vidare bidrar lägre volymer till att kostnaderna för återvinningscentralerna sjunker.

Budgeterat resultat för 2024 visar ett överskott på 15,3 mkr. Ackumulerat överskott från tidigare år beräknas vid utgången av 2023 vara 9,0 mkr. Därmed föreslås att det budgeterade överskottet för 2024 till största del hanteras genom att sänka avfallstaxan, vilket beslutas i separat taxeärende.

	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
<b>Omsättning</b>	<b>283 946</b>	<b>324 596</b>	<b>40 649</b>
Taxor och avgifter	278 436	277 038	-1 398
Ersättning Naturvårdsverket		88 199	88 199
FNI återbetalning fastighetsägare		-43 233	-43 233
Övriga intäkter	5 511	2 592	-2 919
<b>Kostnader</b>	<b>288 916</b>	<b>307 892</b>	<b>18 976</b>
Insamlingsentreprenader	113 304	137 776	24 472
Behandling insamlat avfall	56 341	46 198	-10 143
Återvinningscentraler	44 558	42 287	-2 271
Matavfallspåsar och kärll	16 698	16 285	-413
Övrigt	19 355	25 404	6 049
Personal	29 105	29 921	816
Avskrivningar	9 554	10 020	466
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 970</b>	<b>16 704</b>	<b>21 674</b>
Finansiella poster	341	1 438	1 097
<b>Årets resultat</b>	<b>-5 311</b>	<b>15 266</b>	<b>20 577</b>

**Inga investeringar är budgeterade för avfallsverksamheten under 2024.**