

Förslag till budget för avfall 2027

Förslag till beslut

Tekniska Nämnden Malmö Avfallsdelegation föreslås besluta

- att** för sin del godkänna VA SYDs förslag till driftbudget för avfallsverksamheten för 2027,
- att** för sin del godkänna VA SYDs förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten för 2027,
- att** överlämna förslaget för beslut i Tekniska Nämnden, samt
- att** förslag till hantering av budgeterat underskott redovisas i särskilt taxeärende

Karin van der Salm
Förbundsdirektör

Gunilla Holmberg
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, Verdis, Akkafrakt, Envac, Nova 24, Ekdahl samt Ragnsells. 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 avfallshantering i tjänstemannaorganisationen. Eftersom förbundsstyrelsen är anställningsmyndighet hanteras personalfrågor formellt av förbundsstyrelsen vid sidan om ägarnämnden.

Förslag till driftbudget för avfallsverksamheten under 2027

Budgetförslaget för avfallsverksamheten 2027 har sammanfattats i nedanstående tabell (belopp i tkr).

Budgerad omsättning för 2027 uppgår till 361,1 mkr, vilket innebär en ökning med 44,8 mkr jämfört med budget 2026. Detta beror framför allt på att insamlingen av förpackningar i flerbostadshus övergår till VA SYDs upphandlade entreprenader, vilket innebär att utbetalningen av FNI-ersättning direkt till fastighetsägarna upphör. Ersättningen från Naturvårdsverket ökar med 9 mkr, vilket kan hänföras till fler anslutna hushåll samt indexerade ersättningsnivåer. Samtidigt minskar taxeintäkterna från kärlabonnemang för flerbostadshus som en konsekvens av taxans miljöstyrning samt övergången till digitala låssystem.

De totala kostnaderna för 2027 beräknas uppgå till 369,5 mkr, vilket är en ökning med 48,6 mkr jämfört med föregående års budget. Kostnadsökningen är i första hand kopplad till att förpackningsinsamlingen övergår till VA SYDs upphandlade entreprenader. Detta innebär också att kostnaderna underhåll och avskrivningar av begagnade kärl ökar. Under 2027 planeras ett test av Mini-popup till en kostnad om 1,5 mkr. Behandlingsavgifterna ökar med 7,1 mkr jämfört med 2026 med anledning av en höjning från Sysav.

Budgeterat resultat för 2027 visar ett underskott på 10,1 mkr. Det ackumulerade överskottet från tidigare år beräknas uppgå till 29,3 mkr vid utgången av 2026. För att hantera det budgeterade underskottet för 2027 och samtidigt minska det ackumulerade överskottet, föreslås en mindre höjning av avfallstaxan. Beslut om denna justering fattas i ett separat taxeärende.

	Budget 2026	Budget 2027	Förändring
Omsättning	316 340	361 120	44 780
Taxor och avgifter	260 861	251 782	-9 078
Ersättning Naturvårdsverket	97 741	106 741	9 000
FNI återbetalning fastighetsägare	-45 279	0	45 279
Övriga intäkter	3 017	2 597	-420
Kostnader	320 844	369 460	48 616
Insamlingsentreprenader	151 390	185 323	33 933
Behandling insamlat avfall	46 432	51 160	4 728
Återvinningscentraler	41 636	44 232	2 596
Matavfallspåsar och kärl	15 969	19 007	3 038
Övrigt	25 006	25 718	712
Personal	30 723	30 331	-392
Avskrivningar	9 689	13 689	4 000
Rörelseresultat	-4 504	-8 340	-3 836
Finansiella poster	1 490	1 761	271
Årets resultat	-5 994	-10 101	-4 107

Förslag till investeringsbudget för avfallsverksamheten under 2027

Avfallsverksamheten planerar inte några nya investeringar under 2027. Däremot kommer tidigare beslutade inköp av begagnade förpackningskärl att slutföras i början av 2027.