

Remiss i ärende "Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022", KS 2020/0792

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar

- att godkänna Renhållningsverkets remissvar
- att översända remissvaret till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

I förslaget till EVP 2022-2024 är förutsättningarna i underlaget inte korrekta. Renhållningsverket ser såväl pris- och kostnadsökningar samt volymförändringar som påverkar verksamheten. För att komma tillrätta med de ökade kostnaderna föreslås att verksamheten effektiviseras årligen.

Förslaget innebär även att ett uppdrag tilldelas Renhållningsstyrelsen. Uppdraget innebär att arbeta med nämndorganisationens förmåga att minska avfall. Renhållningsstyrelsen tilldelas 300 tkr årligen för uppdraget.

Underlag för beslutet

- KK tjänsteskrivelse 2021-05-10 EVP 2022-2024 för remisshantering
- Protokollsutdrag KS AU 2021-05-17 § 177 Remiss av förslag till EVP 2022-2024 med budget för 2022 för Lunds kommun
- Lundakvintettens budgetförslag 2022-2024

2021-06-07

Diarienummer

RH 2021/0165

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022. Enligt den reviderade tidplanen för EVP 2022-2024 beslutar kommunstyrelsen om förslag till EVP 2022-2024 den 29 september och kommunfullmäktige fattar beslut om EVP 2022-2024 den 27-28 oktober. Remissvaret ska särskilt belysa om förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta samt en konsekvensbeskrivning av budgetförslaget.

Föredragning

Förutsättningarna i budgetförslaget

Budgetförslaget visar inte en korrekt bild över periodens utveckling.

I omsättningen för år 2021 ingår intäkter och kostnader för sluttäckning av deponin i Rögle. Både kostnader och intäkter utgår år 2022 då täckningen av deponin färdigställs under 2021. Intäkter och kostnader kommer dock att öka då Lunds kommun växer. Under 2022 beräknas intäkterna för Renhållningsstyrelsen uppgå till 174,1 mnkr.

År 2020 (april) infördes en skatt på förbränning av restavfall. Skatten är progressiv och ökar under perioden 2020 – 2022. Kostnaden för förbränningsskatten år 2022 är 0,7 mnkr högre än 2021.

SYSAV meddelar kostnadsförändringar efter styrelsemötet i juni. Renhållningsverket räknar med en årlig ökning av kostnader från SYSAV med ca. 1 mnkr årligen.

Pris och lönekostnader beräknas öka med 3,4 mnkr (exklusive behandlingsavgifter och avskrivning) 2022 jämfört med 2021. Behandlingsavgiften beräknas öka med 0,3 mnkr då befolkningen växer.

För att möta de kommande kostnadsökningar som kommer föreslår renhållningsverket tre alternativ.

- Reglera underskottet mot balansräkningen, den upparbetade skulden till taxekollektivet
- Eventuell taxejustering kan komma att ske
- Arbeta med att effektivisera verksamheten och komplettera effektiviseringen med återbetalning av skulden.

2021-06-07

Diarienummer

RH 2021/0165

	Mnkr	
Alt. Reglera mot skuld till taxekollektivet	-1,7	
Intäkter		175,8
Resultat		0
Alt. Höja taxan		
Kostnader		175,8
Resultatkrav		0,5
Intäkter		176,3
Resultat		0,5

Förvaltningen förordar förslaget där verksamheten löpande arbetar med effektiviseringar om 1,5 % årligen.

Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Renhållningsstyrelsen är en till stor del taxefinansierad verksamhet. Som sådan ska verksamheten nå ett nollresultat. Ett positiv resultat genererar en skuld till taxekollektivet.

I budgetförslaget föreslås att Renhållningsstyrelsen tilldelas ett uppdrag som innebär ett återvinningsarbete riktat till kommunala verksamheter, i syfte att minska matsvinn och fortsatt sortera det dagliga avfallet. I förslaget till EVP föreslås att uppdraget uppgår till 300 tkr under perioden 2022-2024. Då uppdraget inte ska belasta taxekollektivet bör medlen tilldelas styrelsen i form av kommunbidrag.

Rekrytering för uppdraget bör startas under hösten 2021.

Beredning

Beredning har skett på Renhållningsverket.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson
Economichef

2021-06-07

Diarienummer

RH 2021/0165

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen