

Sammanträdesdatum 2022-10-11

Plats och tid Kommunhuset, Gislaved tisdagen den 11 oktober, kl. 18:00 – 19:00 .

Beslutande Carina Johansson (C), Gislaved
Markus Kauppinen (S), Gnosjö
Bo Svedberg (S), Värnamo ersättare Azra Muranovic (S), Värnamo
Gert Jonsson, ordf (M), Vaggeryd
Kenth Williamsson (S), Vaggeryd
Tomas Töreland (S) Gislaved, ersättare Marie Johansson (S) Gislaved

Övriga deltagande Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör SÅM
Jonatan Rosenquist, planerings- och utvecklingschef SÅM
Ewa Nilsson, Förbundsadministratör SÅM

Utses att justera Carina Johansson

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Ewa Nilsson

Ordförande

.....
Gert Jonsson

Justerande

.....
Carina Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organisation

Förbundsdirektion SÅM

Paragrafer

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

Mötet är en del av det trettioandra direktionsmötet och hölls som ett offentligt möte enligt förbundsordningens 13 §. Till det offentliga mötet är ledamöter från kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner inbjudna för att kunna ställa frågor samtidigt som kommuninvånare ges möjlighet att närvara. Under mötet behandlades punkt 5 i dagordningen, "Fastställande av verksamhetsbudget 2023 och investeringsbudget 2023-2025".

Mötet öppnas, Ewa Nilsson utses till sekreterare och Carina Johansson till justerare av protokollet. Dagordning godkändes och inga föränmälda frågor har inkommit

Ärendeförteckning:

Föredragande: Lars-Erik Andersson = LEA

Beslutsärenden:

§52 Fastställande av verksamhetsbudget 2023 och
investeringsbudget för 2023-2025

SÅM 2022:002-4

Övriga frågor:

-

§52

Dnr: SÅM 2022:002-4

Fastställande av verksamhetsbudget 2023 och investeringsbudget 2023-2025**Ärendebeskrivning**

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen, senast vid april månads utgång, uppta samråd med förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser kring ett av direktionen upprättat förslag till budget. Förslaget ska i tillämpliga delar utformas i enlighet med intentionerna i förbundsmedlemmarnas regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen fastställer därefter, senast vid utgången av november månad, kommunalförbundets budget för nästkommande verksamhetsår. Budgeten ska innehålla en investerings- och finansieringsplan för den kommande treårsperioden.

Förbundsdirektören informerar om hur inbjudan till ledamöter i respektive kommunfullmäktige har genomförts, samt att kommuninvånarna har informerats om möjligheten att närvara på mötet via kommunalförbundets officiella anslagstavla på förbundets hemsida. Information och inbjudan har skett enligt de förutsättningar som anges i 13 § förbundsordningen.

Utvecklingen under 2022 med stigande priser på framförallt bränsle har gett och kommer ge höga indexeringar i flertalet av SÅM:s transportavtal. SÅM kommer även under hösten och slutet av 2022 gå ut med upphandlingar av matavfallspåsar och förbränning av insamlat restavfall. Indikationerna visar på stora kostnadsökningar för dessa upphandlingar. Även räntekostnaderna för SÅM kommer stiga markant under 2023.

Budgeten för 2023 är baserad på en taxehöjning på 2 %, dels för att hålla en jämn utveckling på taxan och dels för att hålla ner kostnadsutvecklingen för kommuninnevånarna inom SÅM. De ökade kostnader som drabbar SÅM via indexering i avtal, ökade bränslekostnader, stigande ränta och befarade kostnadsökningar i kommande upphandlingar ger ett beräknat underskott i budgeten för 2023 med 3,2 miljoner vid en taxehöjning med 2%.

Det budgeterat underskott som befaras uppstå för SÅM under 2023, på 3,2 miljoner kronor balanseras mot de överskott som arbetats upp inom SÅM under tidigare verksamhetsår.

Regeringens beslut om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar med start 2024-01-01, kommer på sikt generera intäkter till SÅM. Varför ett underskott för 2023 inte är oroande för den fortsatta utvecklingen inom SÅM.

Förbundsdirektören redovisar föreslagen verksamhetsbudget för år 2023.

Förbundsdirektören redovisar föreslagen investeringsbudget för 2023-2025.

Förbundsdirektören svarade på ett antal frågor från förbundsledamöterna, kopplade till budgeten, innan direktionen gick till beslut.

Beslutsunderlag:

Verksamhetsbudget 2023
Investeringsbudget 2023-2025

Förbundsdirektionen beslutar:

- att fastställa upprättat förslag till verksamhetsbudget för 2023 och investeringsbudget för 2023-2025.
- att uppdra till förbundsdirektören att noga följa kostnadsökningarna, samt bevaka frågorna kring obligatorisk matavfallsinsamling och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.