

Sammanträdesdatum 2024-04-11

Plats och tid Skillingehus, den 11 april, kl. 13:00 – 15:00

Beslutande Marie Johansson, Ordf. (S), Gislaved
Gert Jonsson, (M), Vaggeryd
Lars-Åke Magnusson, (KD) ersätter Kristine Hästmark, (M), Gnosjö
Klas Gustavsson, (EMP), Vaggeryd
Kjell Örtlund, (MiG), Gislaved
Bo Svedberg, (S), ersätter Anetté Myrvold, (S), Värnamo
Camilla Karlsson (S), Gnosjö

Övriga deltagande Jonatan Rosenquist, förbundsdirektör, SÅM
Ewa Nilsson, förbundsadministratör, SÅM

Utses att justera Camilla Karlsson

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Ewa Nilsson

Ordförande

.....
Marie Johansson

Justerande

.....
Camilla Karlsson

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

SÅM Skillingaryd

Underskrift

.....
Ewa Nilsson

Utdragsbestyrkande

Mötet är det andra mötet för år 2024 med förbundsdirektion för kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning och Miljö).

Mötet öppnas, Ewa Nilsson utses till sekreterare och Camilla Karlsson till justerare av protokollet.

Ärendeförteckning:

Föredragande: Jonatan Rosenquist = JR

Beslutsärenden:

- §17 Förslag verksamhetsbudget 2025 för SÅM (JR)
- §18 Förslag investeringsplan 2025-2027 för SÅM (JR)

Informationsärende:

- §19 Revisionsberättelse 2023 (JR)
- §20 Lönerrevision 2024 (JR)
- §21 Avstämning likviditet (JR)
- §22 Miljörapportering för 2023 (JR)
- §23 Personalärenden (JR)
- §24 Insamling av fett (JR)
- §25 Hylte Kommun (JR)

Övriga ärenden:

§17

Dnr: SÅM 2024/002-2

Förslag verksamhetsbudget 2025 för SÅM

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.

SÅM har upprättat ett förslag till verksamhetsbudget för 2025. Budgetförslaget är framtaget med nollresultat som mål. I budgetförslaget har både intäkter och kostnader ökat med cirka 9 miljoner kronor jämfört med budget för 2024. En stor del av intäktsökningen kopplas till den ersättning som SÅM från och med 2024 erhåller från förpackningsproducenterna, men i intäktsökningen ingår även höjning av vissa avgifter i avfallstaxan samt intäkter från försäljning inom ÅVC. Kostnadsökningen till 2025 förväntas framförallt bero på högre kostnader inom befintliga entreprenader (indexökning i avtalen), ökade insamlingskostnader kopplat till införandet av obligatorisk matavfallssortering och FNI, högre ränte- och avskrivningskostnader på grund av ökad investeringstakt samt ökade personalomkostnader kopplat till utökat verksamhetsansvar.

Från och med 2024 övertog SÅM, efter en lagändring, ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll. Denna förpackningsinsamling ska finansieras av förpackningsproducenterna vilket medför att SÅM från och med 2024 erhåller ekonomisk ersättning i avsevärt större utsträckning än tidigare år. SÅM har sedan hösten 2023 infört FNI hos alla villor och fritidshus inom GGVV-regionen. Den ekonomiska ersättningen från producenterna för FNI-insamlingen medför sannolikt att SÅM inte behöver höja avgifterna för villor och fritidshus till 2025 trots att obligatorisk FNI medför både ökade insamlingskostnader och sänkta intäkter. Budgetförslaget inkluderar således ingen taxehöjning för villor och fritidshus till 2025.

När det gäller flerbostadshus så har SÅM ingen FNI-insamling hos dem i dagsläget och ersättningen från producenterna för sådan insamling förväntas inte täcka kostnadsökningen när den väl införs under 2025-2026. SÅM behöver därför höja avgifterna kopplat till flerbostadshusen för att förebygga så att den verksamhetsgrenen inte blir underfinansierad med tiden.

Kostnadsökningen i samhället har varit omfattande under en period och detta har även påverkat SÅM till exempel genom högre indexhöjningar i avtal, högre transportkostnader, höjda räntor mm. SÅM räknar därför med att avgifterna kopplade till flerbostadshus, verksamheter och enskilda avlopp mm kommer att behöva höjas med 5 % till 2025. I budgetförslaget finns denna avgiftshöjning medräknad som en ökad intäkt.

Beslutsunderlag

Förslag verksamhetsbudget 2025 SÅM, daterad 2024-04-02
Budgetjämförelse 2025-2024 SÅM, daterad 2024-04-02

Förbundsdirektionen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till verksamhetsbudget för 2025.
- att uppdra till förbundsdirektören att överlämna upprättat budgetförslag till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun enligt förbundsordningen för SÅM.

§18

Dnr: SÅM 2024/002-2

Förslag investeringsplan 2025-2027 för SÅM

Ärendebeskrivning

Ett förslag till investeringsplan för 2025-2027 är framtaget. Det totala investeringsutrymmet under treårsperioden har planerats till 60 miljoner kronor för SÅM i dess nuvarande omfattning. Den årliga investeringstakten är således satt till cirka 20 miljoner kronor i likhet med tidigare investeringsplan för perioden 2024-2026.

I investeringsplanen ingår även en kolumn avseende anslutning av Hylte kommuns avfallsverksamhet till SÅM. Det pågår just nu en utredning kring möjligheten att ansluta Hylte kommun till SÅM och beslut förväntas tas under hösten/vintern 2024. I det fall Hylte inträder i SÅM så planeras inträdet till 2026. Ett sådant inträde medför att SÅM behöver köpa loss Hyltes anläggningstillgångar utifrån dess bokförda värde. Enligt nytt lagkrav så ska FNI bli obligatoriskt för alla hushåll senast under 2026. Vid Hyltes inträdande behöver SÅM således även införskaffa, montera och ställa ut fyrfackskärl inom Hylte kommun till en kostnad motsvarande cirka 15 miljoner kronor. Utöver detta krävs inköp av en ny hjullastare till Hylte återvinningscentral och eventuellt även ombyggnation av Hyltes omlastningsstation. Hyltes inträde i SÅM förväntas därför kräva ytterligare investeringar motsvarande minst 30 miljoner kronor under 2026. Den totala summan under planperioden 2025-2027 kan således bli 90 miljoner kronor förutsatt att Hylte anslutas till SÅM utan att påverka SÅM:s befintliga verksamheter och planerade investeringstakt.

Fokus i investeringsplanen ligger på investering och reinvestering i SÅM:s återvinningscentraler som i dagsläget är delvis eftersatta. I Gislaved och Värnamo föreligger det behov av att separera tung lastbilstrafik från besökarna då de tunga transporterarna i anslutning till återvinningscentralerna tenderar att öka. Både i Gislaved och Värnamo krävs även viss ombyggnad av ytor, materialfickor, trafikflöden mm för att förbättra ÅVC:ernas funktion och besökarnas upplevelse.

Återvinningscentralen i Smålandsstenar ligger på dålig mark och kommunen har tidigare planerat att flytta anläggningen till en bättre plats. I och med Hyltes förväntade anslutning till SÅM så har detta projekt dock skjutits på framtiden och Smålandsstenars ÅVC kommer istället få en mindre ansiktslyftning under 2024 efter att vissa investeringsmedel har kunnat omfördelas.

Gnosjö återvinningscentral kommer under 2025 att genomgå en mindre ombyggnation med bland annat utökad yta, asfaltering, ny miljöstation samt ny modul för personalutrymmen. Projektet har försenats och flyttats fram till 2025.

Under treårsperioden är det önskvärt att SÅM ordnar självservice-ÅVC som ett test för att utöka tillgängligheten till mindre återvinningscentraler. Denna åtgärd har dock skjutits fram ett par år i detta utkast till investeringsplan med anledning av andra tillkommande investeringskostnader.

Investeringen i nya sopkärl kopplat till införandet av FNI och matavfallssortering hos flerbostadshusen behöver utökas och omfattar nu 8 miljoner kronor under planperioden.

SÅM:s kontor i Skillingaryd är underdimensionerat och rymmer inte tillräckligt många kontorsplatser. Idag sitter all kontorspersonal i delade kontorsrum och läget är inte optimalt ur arbetsmiljöaspekt. Nuvarande kontor omfattar ca 300 kvm och efter uträkning bör dagens yta egentligen vara minst 500 kvm. Under 2024 kommer därför en tillfällig lösning att ordnas genom att ett externkontor hyrs i närheten av huvudkontoret. Långsiktigt behöver dock en ny kontorslösning ordnas så att kontorsverksamheten återigen kan samordnas under ett gemensamt tak. Utredning pågår kring hur ett nytt kontor ska kunna anordnas och nybyggnation är ett av de alternativ som utreds. I investeringsplanen finns en post för investering i ny kontorslokal med för att påvisa behovet, men ingen faktisk kostnad är satt i planen. Om utredningen visar på ett behov av nybyggnation så kommer en sådan investering troligen hamna utanför planperioden 2025-2027.

Föreslagen investeringstakt kommer med tiden medföra att SÅM behöver utöka sitt låneutrymme. Avskrivningstakten är lägre än investeringstakten i och med komponentavskrivning kopplat till den höga nyttjandeperioden för flera av de större investeringarna.

Beslutsunderlag

Förslag investeringsplan 2025-2027 SÅM, daterad 2024-04-02

Förbundsdirektionen beslutar

- att godkänna upprättat förslag till investeringsplan för 2025-2027.
- att uppdra till förbundsdirektören att överlämna upprättad investeringsplan till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun enligt förbundsordningen för SÅM.