

Linda Backsten, Kommunsekreterare
Tel. 072-9658011
E-post: linda.backsten@hylte.se

Kommunstyrelsen

SÅM:s preliminära verksamhetsbudget 2027 samt investeringsplan 2027 - 2029

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen angående SÅM:s preliminära verksamhetsbudget 2027 och investeringsplan 2027 – 2029.

Beskrivning av ärendet

Enligt §12 i förbundsordningen för SÅM 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.

Preliminär verksamhetsbudget 2027

SÅM har upprättat en preliminär verksamhetsbudget för 2027. Budgeten är framtaget med nollresultat som mål.

Intäkter

Intäkterna har ökat med ca 7,7 miljoner kronor jämfört med budget 2026. En stor del av ökningen beror på att SÅM planerar att föreslå en taxehöjning om 5 % inom flerbostadshus, verksamheter och fritidshus. Dessa verksamhetsgrenar är delvis underfinansierade jämfört med sophämtningen hos villorna. Fritidshusen kommer i förslaget dessutom att få fler hämtningstillfällen under säsongen vilket också påverkar taxan och då samtidigt genererar både högre intäkter och kostnader för SÅM. Taxan för osorterat avfall, ett abonnemang som inte erbjuds längre men där ett antal abonnemang kvarstår, kommer att höjas markant vilket också medför ökade intäkter fram till dess att dessa abonnemang är urfasade.

Den ersättningsmodell för intäkterna från förpackningsproducenterna som Naturvårdsverket tog fram hösten 2023 har under 2025 utvärderats och de har presenterat ett nytt förslag för regeringen. Det medför att ersättningsmodellen och därigenom intäkterna kan komma att förändras till 2027. SÅM:s budget för 2027 är därför beräknad utifrån förslaget. Detta medför en minskad ersättning för återvinningsstationerna, men samtidigt en ökad ersättning inom övriga områden. Totalt sett medför alltså förslaget ingen stor förändring i SÅM:s intäkter. Den ökade intäkten från förpackningsproducenterna 2027 i budgeten beror framför allt på SÅM:s utbyggnad av FNI hos flerbostadshus.

Kostnader

Kostnadsökningen i budgeten för 2027 uppgår till ca 13 miljoner kronor jämfört med 2026. Den största delen beror på ökade insamlingskostnader kopplat till indexhöjningar, vilket framför allt beror på ökande bränslepriser. Under 2027 kommer SÅM även upphandla nytt avtal för förbränning och det kommer öka kostnaderna markant. Utöver detta medför även införandet av FNI hos flerbostadshusen ökade kostnader.

Inom återvinningscentralerna satsar SÅM mycket på investeringar och det medför högre ränte- och avskrivningskostnader.

Verksamhetens personalkostnader ökar med sedvanliga lönehöjningar samt så ser SÅM behov av att stärka upp organisationen med ett par tjänster under 2027.

Preliminär Investeringsplan 2027–2029

En preliminär investeringsplan för 2027–2029 är framtagen. Det totala investeringsutrymmet under treårsperioden har planerats till 60 miljoner kronor. Grundtanken är att den årliga investeringstakten planeras till ca 20 miljoner kronor per år i snitt.

Fördelningen av investeringsmedel under 2027–2029 är tänkt till cirka 13 miljoner kronor för 2027, 27 miljoner kronor för 2028 och 20 miljoner kronor för 2029. Orsaken att 2028 medför högre investeringar är att SÅM planerar ombyggnation av Värnamo återvinningscentral då. Tidsplanen för ombyggnationen på Värnamo återvinningscentral är dock osäker eftersom SÅM inväntar nytt miljötillstånd för anläggningen. Tillståndprocessen är mycket tidskrävande och det finns ingen garanti att tillståndet levereras enligt tidsplanen. Om processen försenas behöver det därför finnas flexibilitet att förändra investeringsplanen med kort varsel.

I investeringsplanen har SÅM:s utbytesplan för hjullastare implementerats vilket medför investering i en ny hjullastare till Gislaved Omlastningsstation under 2028.

Införandet av FNI och matavfallssortering hos flerbostadshusen ska vara genomfört till slutet av 2027, därför minskar inköp av kärl under åren därefter.

Se investeringsplanen för mer information.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Inte aktuellt för ärendet.

Handlingar i ärendet

- Preliminär verksamhetsbudget 2027 SÅM
- Budgetjämförelse 2027 - 2026 SÅM
- Preliminär investeringsplan 2027 – 2029 SÅM

Beslutet skickas till

SÅM

Kenneth Ohlsson
Tf Kommunchef

Gunilla de Vries Lindestam
Kanslichef