



Göteborgs Stad

Kretslopp och vatten

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2015-01-09
Diarienummer 0652/14

Strategiska samordningsstaben

Ann-Louise Eliasson
Telefon 031-368 27 75
ann-louise.eliasson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Information om PM Förutsättningar för finansiering av avfallsverksamheten 2016

Förslag till beslut

Kretslopp och vattennämnden beslutar:

att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Information om en promemoria som beskriver förutsättningarna för finansiering av avfallsverksamheten genom avfallstaxan 2016. Promemorian är upprättad av förvaltningen och delgavs stadsledningskontoret i mitten av december 2014 som ett arbetsmaterial för stadsledningskontoret beredning av stadens budget för 2016. I stadens budget fastställer kommunfullmäktige under 2015 en ram för nämndens förslag till taxa för 2016. Promemorian och stadens budget fokuserar därmed på avfallsekonomin i stort och det totala behovet av framtida finansiering. Förslaget till taxa 2016 som tas fram under hösten 2015 fokuserar på styrmedel och hur taxans avgifter fördelas mellan brukarna.

Planerade kostnader för 2015 har presenterats i förvaltningens budget för 2015 som även innehåller en ekonomisk plan för 2016 och 2017. Ingen ändrad bedömning av 2015 eller 2016 års avfallsekonomi görs i promemorian jämfört med förvaltningens budget.

2016 bedöms kostnaderna för avfallsverksamheten totalt bli 410 Mkr. Kostnaderna blir högre än 2015 på grund av prisökningar på insamling, behandling, löner och övriga kostnader men även av ökande avfallsmängder, högre kvalitetskrav utifrån avfallsplanens mål samt att ett växande Göteborg.

Om intäkterna stiger till 413 Mkr 2016, främst genom en höjning av avgifterna, kan kostnadsökningarna täckas och ett positivt resultat på 4,2 Mkr avsättas som eget kapital vid 2016 års slut. Det egna kapitalet beräknas då uppgå till 5,6 Mkr.

Kretslopp och vatten

Henrik Kant
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1: PM Förutsättningar för finansiering av avfallsverksamheten 2016