



Bilag 2 - Status på affaldsområdet

Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer et samlet overskud på ca. 40,0 mio. kr. på affaldsområdet i 2016. Det akkumulerede overskud på området vil dermed med udgangen af 2016 udgøre ca. 100 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at området vil afvige med samlet 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes mindredgifter på ca. 1,7 mio. kr. på administrationsområdet, som følge af genberegning af fordelingsnøglen til administrationsbidraget (jf. totalomkostningsanalysen) samt merudgifter på 8,0 mio. kr. på indsamling af småt elektronik, plast og metal. Sidstnævnte skyldes, at der i etageboliger bliver frasorteret større mængder til genanvendelse end forventet, hvorfor indsamlingsfrekvensen er sat op. De nævnte forhold er indarbejdet i forslag til affaldstakster for 2017, som Teknik- og Miljøudvalget får forelagt 22. august 2016. Forvaltningen vil følge området frem til næste kvartalsprognose og indarbejde en eventuel endelig korrektion

Det akkumulerede overskud kan anvendes til enten takstreduktioner eller til finansiering af nye tiltag på området. I løbet af 2016 skal der tages politisk stilling til en række nye udgiftsdrivende initiativer herunder etablering af et innovativt affaldsbehandlingsanlæg til dagrenovation. Godkendes de nye tiltag vil det nedbringe det akkumulerede overskud og dermed mulighederne for yderligere takstreduktioner.

Status på området

Status for Ressource- og Affaldsplanen (RAP18)

Midtvejsevalueringen af RAP18, som blev forelagt udvalget den 18. januar 2016 viser, at igangsættelsen af planens initiativer har taget længere tid end planlagt. Evalueringen viser derudover, at det bliver vanskeligt at nå genanvendelsesmålene uden nye initiativer målrettet genanvendelse af organisk affald.

Flere af projekterne i RAP18 er igangsat senere end oprindelig planlagt, hvilket har medført, at der har været mindre afløb på projektmidlerne end forventet i de seneste år. Forvaltningen forventer derfor et større afløb på disse i de kommende år i takt med, at projekterne bliver igangsat.

Totalomkostningsanalyse erhvervsadministrationsgebyr

Som opfølgning på budgetaftale 2016 er Teknik- og Miljøudvalget blevet forelagt en analyse af de udgifter, der ligger til grund for erhvervsadministrationsgebyret. På affaldsområdet gør det sig gældende, at den enkelte ordning på området skal hvile i sig selv.

På baggrund af analysen er der foreslået en række konkrete udgiftsreduktioner, der muliggør en nedsættelse af taksten på

erhvervsområdet. Teknik- og Miljøudvalget har derfor den 20. juni 2016 godkendt, at erhvervsadministrationsgebyret reduceres til 585 kr. i 2017 samtidig med, at hvile i sig selv perioden forlænges fra de sædvanlige fire til seks år. Dette muliggør, at aktivitetsniveauet for udviklings- og myndighedsarbejde på området kan fastholdes, samt at underskuddet på ordningen afvikles frem mod 2021.

Såfremt takstniveauet på ordningen skal reduceres yderligere, vil det kræve reduktioner i udgifterne til udviklingsaktiviteter (RAP18) og/eller i serviceniveauet på myndighedsområdet. De seneste år har ordningen haft underskud som følge af blandt andet høje faktureringsudgifter og problemer med restancer, hvilket har bevirket, at området er under genopretning.

Gebyrer for erhvervsbrug af genbrugsstationer under Amager Ressourcecenter

Gebyrerne for erhvervsbrug af genbrugsstationer forventes at stige pr. 1. januar 2017. Det skyldes, at den seneste brugerundersøgelse fra foråret 2015 viser, at erhverv i højere grad end tidligere benytter genbrugsstationerne. Med de forhøjede gebyrer forventes der bedre balance mellem indtægter og udgifter på området i 2017. Det vides dog ikke, om færre vil benytte ordningen, når gebyrerne stiger.

Usikkerheder

Udgiftsudviklingen på affaldsområdet kan særligt påvirkes af større initiativer i Ressource- og Affaldsplan 2018, som for eksempel etableringen af Sydhavn Genbrugscenter og etableringen af et innovativt affaldsbehandlingsanlæg til dagrenovation.

Sydhavn Genbrugscenter

Anlægsbevilling til etablering af Sydhavn Genbrugscenter i samarbejde med Amager Ressourcecenter blev tildelt i 2014. Projektet er efterfølgende blevet forsinket 18 måneder som følge af behandling af naboklage i Natur- og Miljøklagenævnet.

Innovativt affaldsbehandlingsanlæg til dagrenovation

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 18. januar 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udarbejde en udbudsstrategi for et udviklingsorienteret affaldsbehandlingsanlæg, der kan behandle 50.000 ton dagrenovation som supplement til kildesortering. Mængden svarer til dagrenovationen fra Indre By og de indre brokvarterer på Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Amagerbro. Anlægget skal finansieres via affaldstaksterne og det akkumulerede overskud på affaldsområdet. Beslutning om valg af konkret model for anlægget blev udskudt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. juni 2016 og forventes behandlet i august 2016.