



Bilag 2 - Status på affaldsområdet

Forventning til året

Det forventede forbrug på affaldsområdet i 2016 afviger med 55,7 mio. kr. fra det korrigerede budget. Tages der højde for udgifter til takstfinansieret anlæg er forventningen et overskud på 43,0 mio. kr. på området i 2016. Forvaltningen forventer derfor, at overskuddet på affaldsområdet vil stige til 102,7 mio. kr. ved udgangen af 2016

På initiativerne i Ressource- og Affaldsplan 2018 forventes der et større forbrug på 5,8 mio. kr. end budgetteret. Dette skyldes, at en del af udgifterne, der var planlagt til at falde i 2015, først falder i 2016. Derudover er der ved midtvejsevalueringen, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2016, vedtaget et nyt initiativ om forebyggelse af plast som affald, som endnu ikke er indarbejdet i budgettet.

Status på området

For området gælder, at 'hvile i sig selv'-princippet skal overholdes. Det betyder, at forvaltningen hvert år skal vurdere de årlige udgifter til den enkelte affaldsordning og fastsætte taksten, så den enkelte ordning hviler i sig selv. Forvaltningen forventer som nævnt, at overskuddet på affaldsområdet vil stige til 102,7 mio. kr. ved udgangen af 2016. Overskuddet er delvist et resultat af forsinkelser i Ressource- og Affaldsplan 2018 samt forsinkelser i etablering af Sydhavn Genbrugscenter, hvilket betyder, at udgifterne forventes at stige i de kommende år i takt med, at initiativerne igangsættes, og etableringen af genbrugscentret går i gang. Der er taget højde for disse udsving i udgifterne i de konkrete affaldstakster.

På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at der i de kommende år vil ske en kasseopbygning på yderligere 160 mio. kr. på området. Denne opbygning kan anvendes til nye initiativer på affaldsområdet eller takstnedsættelser eller en kombination af disse. Såfremt udvalget alene beslutter takstnedsættelser vil det medføre, at taksterne for husholdninger kan sænkes med sammenlagt yderligere 160 mio. kr. i perioden 2017-2019 udover det, som blev vedtaget med budget 2016. Hvis takstnedsættelsen deles ligeligt mellem de tre år, vil det betyde, at en gennemsnitlig husstand vil opleve en nedgang i gebyrerne på 10 %, fra 1.895 kr. i 2016 til ca. 1.720 kr. i 2017-2019 ud fra den nuværende vurdering. De endelige takster forelægges udvalget før sommerferien. Udviklingen i taksterne efter 2018 vil også skulle tage højde for, hvordan den næste ressource- og affaldsplan påvirker økonomien.

Det er ikke alle affaldstakster, der kan sænkes, da der på nogle af ordningerne forventes et underskud, som nødvendiggør en justering af takster eller fastholdelse af det nuværende niveau. Det drejer sig primært om to af de nyeste ordninger for elektronik og hård plast, hvor de stigende udgifter, der er til ordningen som følge af øget brug, endnu ikke er afspejlet i taksterne for ordningerne. På trods af stigninger i

enkelte takster vil den enkelte husstand dog opleve et samlet fald i udgifterne.

I forhold til erhvervsadministrationsgebyret udarbejder forvaltningen en totalomkostningsanalyse med henblik på at nedsætte gebyret. Udvalget vil ligeledes blive orienteret om resultatet af analysen samt få forelagt en indstilling før sommerferien med nogle scenarier til nedbringelse af omkostningerne, så de fremtidige gebyrer kan sænkes.

Bestyrelsen i Amager Ressourcecenter har for nylig besluttet at indstille en takststigning på erhvervenes brug af genbrugsstationer med virkning fra 1. januar 2017. Takstforslaget vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse før sommerferien, når de øvrige affaldstakster behandles.

Usikkerheder

Udviklingen på affaldsområdet kan i høj grad påvirkes af enkelte, større initiativer i Ressource- og Affaldsplan 2018 såsom indsamling af organisk affald fra etageejendomme og etableringen af Sydhavn Genbrugscenter. I forhold til førstnævnte er der gennemført en undersøgelse af alternative virkemidler til indsamling af organisk affald, Virkemiddelanalysen omfatter fx bringestationer og husstandsindsamling af tekstiler med videre. På nuværende tidspunkt arbejdes der med kvalificering af økonomien både i forhold til investeringsbehov og driftsudgifter.

Etableringen af Sydhavn Genbrugscenter er forsinket grundet klager til Natur- og Miljøklagenævnet. Den valgte rådgiver arbejder på et dispositionsforslag og på at opnå byggetilladelse. På baggrund af uventede forhindringer bl.a. jordbundens beskaffenhed skal den samlede økonomi og tidsplan revurderes.