



Bilag 2 - Status på Affaldsområdet

Siden sidst

- Teknik- og Miljøforvaltningen har siden halvårsregnskabet fastlagt det forventede mindreforbrug for Affaldsområdet. På denne baggrund foretages en budgetkorrektion på 22,0 mio. kr. i 2017 for at området vil balancere i 2017.
- Teknik- og Miljøforvaltningen har korrigeret forventningerne til året således, at forvaltningen nu forventer et samlet overskud på Affaldsområdets samlede balance på 172,0 mio. kr., hvilket er 22,0 mio. kr. højere end det, der blev indmeldt ved halvårsregnskabet.
- Teknik- og Miljøforvaltningen har udsat en række projekter fra Ressource og Affaldsplanen 2018 til 2018, hvilket skyldes den prioriterede implementering af bioaffaldsordningen.

Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at Affaldsområdet vil balancere ved årets udgang efter en indarbejdelse af en budgetkorrektion på 22,0 mio. kr. i forbindelse med 3. kvartalsprognose. Korrektionen foretages som følge af et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. i 2017.

Korrektionen skyldes forventede merudgifter i 2017 på 30,0 mio. kr. på projektet *kildesortering på bioaffald*. Disse merudgifter modsvares af samlede mindreudgifter på 24,0 mio. kr. på andre projekter i Ressource- og Affaldsplan 2018 samt et samlet mindreforbrug på affaldsindsamling og -behandling på cirka 28,0 mio. kr.

Budgetkorrektionerne vil blive indarbejdet i sagen om bevillingsmæssige ændringer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med 3. kvartalsprognose.

Status på området

Overskuddet på Affaldsområdets samlede balance forventes at udgøre cirka 172,0 mio. kr. ved udgangen af 2017. Af overskuddet kan cirka 110,0 mio. kr. henføres til forsinkede udgifter vedrørende især Ressource- og Affaldsplan 2018, hvoraf størstedelen vil blive afviklet i løbet af 2018. De resterende cirka 62,0 mio. kr. vedrører primært besparelser på driftssiden som følge af blandt andet bedre kontrakter.

På denne baggrund er affaldstaksterne i 2018 nedsat med cirka 6 % sammenholdt med niveauet i 2017. Takstnedsættelserne forventes at svare til cirka 70,0 mio. kr. over tre år. Niveauet for takstnedsættelser er fastsat ud fra en forsigtighedsvurdering, blandt andet med henvisning til, at de varige driftsudgifter som følge af Ressource- og Affaldsplan 2018 endnu ikke er kendte.

Status for Ressource- og Affaldsplan 2018

En række projekter i Ressource- og Affaldsplanen er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Det gælder eksempelvis projekterne om *øget indsamling af farligt affald og flere muligheder for sortering i indre by*. Derfor er størstedelen af midlerne til gennemførelse af Ressource- og Affaldsplan 2018 budgetteret i 2017 og 2018.

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at Ressource- og Affaldsplanens samlede ramme på cirka 316,0 mio. kr. vil blive anvendt. Dette er udtryk for en opjustering af de samlede forventede udgifter i forhold til forvaltningens vurdering i forbindelse med halvårsregnskabet for 2017. Det skyldes primært implementeringen af bioaffaldsprojektet, hvor forbrugsforventningen er opjusteret. Implementering af ordningen med kildesortering af bioaffald påvirker som nævnt økonomien i 2017, da en række udgifter hertil fremrykkes.

Usikkerheder

Udgiftsudviklingen på Affaldsområdet i 2017 og 2018 afhænger af forbruget på de større initiativer inden for Ressource- og Affaldsplanen 2018.

Byggeriet af Sydhavn Genbrugsstation har været forsinket, men forventes at blive afsluttet i 2018. Der er budgetteret med udgifter på 24 mio. kr. hertil i 2018. Derudover er der afsat 25 mio. kr. til projektet om københavnerne sorteringsadfærd, hvor den endelige projektplan er under afklaring. Forvaltningen forventer, at midlerne bliver anvendt til at fremme affaldssortering.

Der knytter sig samtidig en risiko til den samlede pris for udrulningen af bioaffaldsordningen. Usikkerheden skyldes blandt andet, at det endelige antal beholdere først kan afklares, når udrulningen er afsluttet. Forvaltningen forventer, at udrulningen af bioaffaldsordningen bliver færdiggjort i 2018. Derudover er der usikkerhed om driftsudgifterne til ordningen, som først kan afklares, når ordningen er fuldt implementeret. De varige driftsudgifter til bioordningen skal indregnes i affaldstaksterne for 2019 og frem. Det samme gælder for varige driftsudgifter som følge af andre projekter i Ressource- og Affaldsplan 2018.

Endelig skal takstudviklingen for 2019 afspejle udgiftsniveauet som følge af den kommende Ressource- og Affaldsplan 2024, der skal godkendes af Borgerrepræsentationen i 2018.