



Bilag 2 - Status på affaldsområdet

Forventning til året

Affaldsområdet forventes på nuværende tidspunkt at være i balance i forhold til vedtaget budget 2017. De øgede udgifter som fremrykningen af bioaffaldsordningen medfører, forventes at blive modsvaret af mindreudgifter på andre Ressource- og Affaldsplan 2018 projekter, der udskydes til 2018 som konsekvens af fremrykningen.

Forventningen om balance for det samlede affaldsområde i 2017 er endnu behæftet med usikkerhed, da de øgede udgifter for bioaffaldsordningen endnu ikke er kendte. Bevillingsmæssige ændringer på baggrund af bioaffaldsordningen, herunder justeringer på andre initiativer, vil blive foretaget i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2017.

Status på området

Der forventes et overskud på ca. 150 mio. kr. på det samlede affaldsområde ved udgangen af 2017. Af overskuddet kan ca. 100 mio. kr. henføres til forsinkede udgifter vedrørende Ressource- og Affaldsplan 2018, der vil blive afviklet i løbet af 2018. De resterende ca. 50 mio. kr. vedrører primært besparelser på driftssiden som følge af bedre kontrakter. På den baggrund er der i forslaget til affaldstakster for 2018, der indgår i budgetforhandlingerne, indarbejdet en nedsættelse på ca. 6% fra 2017-2018. Takstnedsættelserne forventes at svare til ca. 70 mio. kr. over tre år.

Status for Ressource- og Affaldsplan 2018

Der har for Ressource- og Affaldsplan 2018 været forskydninger i forhold til igangsættelsen af konkrete projekter. Flere af projekterne er igangsat senere end oprindelig planlagt. Derfor er størstedelen af midlerne til gennemførelse af Ressource- og Affaldsplan 2018 budgetlagt og planlagt i 2017 og 2018.

Ved 1. kvartalsprognose 2017 forventede forvaltningen et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr. i hele planperioden for Ressource- og Affaldsplan 2018. Usikkerhed vedrørende det endelige forbrug på projektet om kildesortering af bioaffald gør dog, at der kun i begrænset omfang er indregnet mindreudgifter vedrørende Ressource- og Affaldsplan 2018 i taksterne for 2018.

Projektet om kildesortering af bioaffald påvirker aktiviteterne i 2017 betydeligt, da tidsplanen for projektet er fremrykket til primært at skulle afvikles i 2017. Fremrykningen af projektet betyder, at en række udgifter også fremrykkes. Andre projekter forventes at blive udsat til 2018 som følge af fremrykningen. Forbruget til projektet forventes afholdt indenfor den afsatte ramme for Ressource- og Affaldsplan 2018.

Usikkerheder

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

Dette gør sig især gældende for den kommende indsamlingsordning for bioaffald, hvor udrulningen af beholdere til både etageboliger og villaer forventes gennemført i perioden august til november 2017. I alt udrulles der 21.500 beholdere i 2017. Usikkerheden knytter sig både til den samlede pris for udrulningen, samt for de varige driftsudgifter.

Takstudviklingen for 2019 og frem vil skulle afspejle den forventede varige udgift fra Ressource- og Affaldsplanen 2018 (herunder bioordningen) samt udgifter som følge af den kommende Ressource- og Affaldsplan 2024, der skal godkendes af Borgerrepræsentationen i 2018.