



## Bilag 4 - Status på affaldsområdet

### Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer et samlet overskud på ca. 76 mio. kr. på affaldsområdet i 2016. Det er 33 mio. kr. højere end forventningen ved halvårsregnskabet på ca. 43 mio. kr.

Det akkumulerede overskud på området vil dermed udgøre ca. 135 mio. kr. ved udgangen af 2016. Ændringen skyldes primært forsinkelse af projekter i Ressource- og Affaldsplanen (RAP18), der medfører, at udgifterne først vil falde i 2017.

### Status på området

Det er forvaltningens vurdering, at bevillingen *Affaldsområdet* vil afvige med samlet 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2016. Forvaltningen foretog i forbindelse med 1. kvartalsprognose 2016 en tilsvarende korrektion til budgettet på 55,7 mio. kr. Med den daværende forventning til forbruget på anlægsprojekter var forventningen til det samlede overskud for året på 43,0 mio. kr.

I forbindelse med 3. kvartalsprognose vil forvaltningen indarbejde en yderligere budgetkorrektion på 22,3 mio. kr. på baggrund af den forventede afvigelse. Hertil forventer forvaltningen mindreudgifter i 2016 på affaldsrelaterede anlægsprojekter på ca. 11,0 mio. kr. Det skyldes primært forsinkelse af Sydhavn Genbrugsstation.

Den samlede forventning til året fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Samlet forventet overskud i 2016

<b>(2016 p/l)</b>	<b>mio. kr.</b>
Forventet overskud ved halvårsregnskab	43,0
Yderligere mindeforbrug på Affaldsområdet	22,3
Mindreforbrug på anlægsprojekter	10,7
<b>Samlet overskud i alt 2016</b>	<b>76,0</b>

Den yderligere afvigelse på i alt 33,0 mio. kr. skyldes primært den nævnte forsinkelse på RAP18-projekter på 16 mio. kr., mindreudgifter til indsamling af dagrenovation og haveaffald og en tilbagebetaling fra Vestforbrænding som følge af en for høj afregning i 2015. En del af mindreforbruget modsvares af øgede udgifter til småt elektronik, plast og metal, der skyldes at indsamlingsfrekvensen er sat op, da der frasorteres større mængder end forventet.

### *Fastsættelse af affaldstakster*

I forbindelse med fastsættelse af affaldstaksterne for 2017 den 13. oktober 2016 vedtog Borgerrepræsentationen, at det forventede samlede akkumulerede overskud på området på 160 mio. kr. over de kommende tre år skal anvendes til takstreduktioner.

Det forventede akkumulerede overskud på 160 mio. kr. er især et udtryk for, at reduktionen i driftsudgifterne til indsamling over de kommende år som følge af udbud overstiger det forventede. I opgørelsen af de 160 mio. kr. indgår derfor ikke det overskud som lige nu skyldes forsinkelser på RAP18-projekter, da udgifter til disse stadig forventes at falde i 2017 og 2018.

Der forventes ved udgangen af 2016 et akkumuleret overskud på cirka 135 mio. kr.

Da det akkumulerede overskud på ca. 135 mio. kr. skyldes både konkrete udgiftsreduktioner og mindreudgifter som følge af forsinkelser på RAP18, er det kun andelen, der skyldes udgiftsreduktioner, som indtil videre udmøntes i takstnedsættelser.

Forvaltningen vurderer, at der er en vis usikkerhed i forhold til fremdriften på RAP18-projekterne, særligt i forhold til den nye bioaffaldsordning. Forvaltningen reviderer løbende denne forventning. Såfremt forventningen til det endelige forbrug afviger fra det budgetterede vil dette indgå i takstfastsættelsen for 2018.

#### *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. Teknik- og Miljøudvalget har den 5. september 2016 besluttet, at der skal kildesorteres bioaffald i hele byen. Udgifter til dette initiativ finansieres inden for budgettet for Ressource- og Affaldsplan 2018. Forventningen er, at kildesortering af bioaffald vil betyde, at de politiske målsætninger i 2018 på affaldsområdet vil blive nået.

#### *Totalomkostningsanalyse – erhvervsadministrationsgebyr*

Som opfølgning på budgetaftale 2016 blev Borgerrepræsentationen den 25. august 2016 forelagt en analyse af de udgifter, der ligger til grund for erhvervsadministrationsgebyret. På baggrund af analysen er der besluttet en række konkrete udgiftsreduktioner, der muliggør en nedsættelse af taksten på erhvervsområdet til 585 kr. i 2017, og at hvile i sig selv perioden for ordningen forlænges fra fire til seks år.

Udgiftsreduktionerne og forlængelsen af tilbagebetalingstiden muliggør, at aktivitetsniveauet for udviklings- og myndighedsarbejde på området kan fastholdes samtidig med, at underskuddet på ordningen kan afvikles frem mod 2021.

#### **Usikkerheder**

*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 naboklager i Natur- og Miljøklagenævnet. Den 22. august 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget de ændrede forudsætninger for projektet, som forventes igangsat i 2017.

*Indsamlingsordning for organisk affald*

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. september 2016 som nævnt ovenfor at indføre frivillig kildesortering i etageboliger og villaer med indsamling af organisk affald. Ordningen er finansieret som led i RAP18 og skal udrulles i de kommende år. Der er jf. ovenfor en vis usikkerhed i forhold til økonomien, som forventes afdækket i løbet af 2017, hvor ordningen skal tilrettelægges. Eventuelle afvigelser vil blive indregnet i kommende takstfastsættelser.