



Bilag 2 Status på affaldsområdet

Forventning til året

Det samlede overskud ved udgangen af 2017 forventes at være nedbragt til ca. 150 mio. kr., men da vurderingen endnu er behæftet med stor usikkerhed, er det forvaltningens nuværende vurdering, at der ikke er basis for at korrigere budgettet i 1. kvartalsprognose 2017.

Det skyldes, at kontraktforhandlingerne stadig pågår, hvorfor den endelige forbrugsforventning for bioaffaldsordningen i 2017 endnu ikke er fastlagt. Ved udgangen af 2016 var det samlede overskud på affaldsområdet ca. 170 mio. kr. Størstedelen af overskuddet kan tilskrives forskydninger i de forventede udgifter til Ressource- og Affaldsplan 2018 (RAP18), og forventes derfor nedbragt i takt med, at aktiviteterne gennemføres i 2017 og 2018.

Bevillingsmæssige ændringer på baggrund af den opdaterede forbrugsforventning for bioaffaldsordningen, herunder justeringer på andre initiativer, vil blive foretaget i forbindelse med halvårsregnskabet eller 3. kvartalsprognose 2017.

Status på området

Der forventes fortsat 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 vedr. Ressource- og Affaldsplanen 2018, der vil blive afviklet i løbet af 2018. De resterende ca. 50 mio. kr. vedrører reelle mindreudgifter for Ressource- og Affaldsplanen 2018, samt besparelser på driftssiden som følge af blandt andet bedre kontrakter. På den baggrund er der i forslaget til affaldstakster for 2018 indarbejdet en nedsættelse på ca. 6 pct. fra 2017-2018. Takstnedsættelserne forventes at svarer til ca. 70 mio. kr. over tre år.

Status for Ressource- og Affaldsplan 2018

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

Projektet om kildesortering af bioaffald påvirker det forventede forbrug i 2017, da tidsplanen for projektet er fremrykket til 2017. Forbruget til projektet forventes afholdt indenfor den afsatte ramme, men den endelige vurdering heraf afventer den nærmere planlægning og selve afviklingen af projektet. Forvaltningens nuværende vurdering er, at der vil være mindreudgifter på mindst 26 mio. kr. på Ressource- og Affaldsplan 2018-projekterne. Derfor er der kun indregnet mindreudgifter vedrørende Ressource- og Affaldsplanen 2018 i et begrænset omfang i de foreslåede takstnedsættelser for 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. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke færdigestimerede, da der stadig pågår forhandlinger med leverandørerne.