



08-07-2015

Sagsnr.  
2015-0116664

Dokumentnr.  
2015-0116664-1

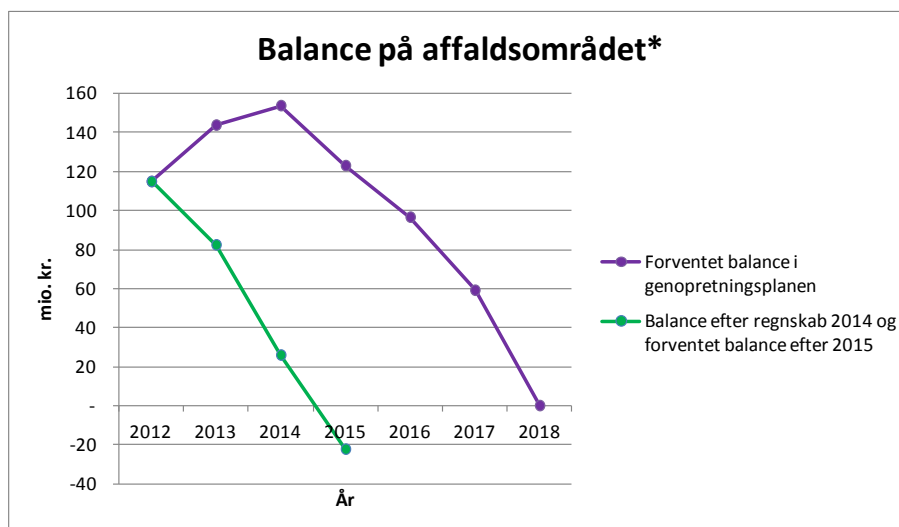
Sagsbehandler  
Julie Mie Pedersen

### Bilag 3: Prognose for affaldsområdet ved halvårsregnskabet 2015

Ved udgangen af 2014 var underskuddet på affaldsområdet nedbragt til 25,9 mio. kr., og det forventes at kunne nedbringes med yderligere 48,0 mio. kr., bestående af et forventet overskud på drift (53,8 mio. kr.) samt forventede anlægsudgifter (netto 5,8 mio. kr.). Det forventes derfor, at saldoen ved udgangen af året vil være vendt til et overskud på 22,1 mio. kr.

Resultatet er væsentligt bedre end forventet for to år siden, hvor Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013 vedtog en genopretningsplan for affaldsområdet. Figuren nedenfor viser det realiserede resultat for 2014 og den nuværende prognose for 2015 sammenholdt med prognosen i genopretningsplanen.

*Figur 1: Udviklingen i affaldsområdets økonomi, som den var forventet i genopretningsplanen, sammenlignet med resultaterne af regnskab 2013 og 2014 samt den nuværende prognose*



\* Negative tal refererer til overskud, mens positive tal signalerer et underskud.

Det skal bemærkes, at det positive resultat både skyldes, at initiativerne i genopretningsplanen, som blev igangsat i 2013, medførte bedre resultater end forventet, og at der er igangsat yderligere initiativer for forbedring af økonomien.

Som følge af den øgede opmærksomhed på økonomien har der endvidere været fokus på andre effektiviseringsstiltag og besparelser siden 2013. Det gælder både administration samt driften af ordninger og indtægter. Desuden har der også via udbud, f.eks. af behandling af glas og af storskrald, været færre udgifter på grund af fald i udbudspriserne. Ydermere er der igangsat en grundig optimering af beholderkapaciteten, der indebærer hjemtagning af overkapacitet.

#### Sekretariatet

Njalsgade 13, 4  
Postboks 380  
2300 København S

E-mail  
ZQ6Q@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149