



31. oktober 2018

Sagsnr.
2018-0259143

Dokumentnr.
2018-0259143-5

Bilag 4. Status på affaldsområdet

Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden 2. kvartalsprognose fastlagt det forventede mindreforbrug for affaldsområdet. Som følge heraf foretages en budgetkorrektion på ca. 42 mio. kr. i 2018 med henblik på, at området vil udvise balance i regnskabet. Den justerede forbrugsforventning i 2018 betyder, at det samlede overskud på affaldsområdets balance forventes at udgøre ca. 132 mio. kr., hvilket er 42 mio. kr. højere end angivet i forbindelse med 2. kvartalsprognose.

Mindreforbruget skyldes især afvigelser på Ressource- og Affaldsplan 2018, herunder at udgifter vedrørende enkelte projekter er flyttet fra 2018 til 2019. Disse projekter uddybes nedenfor. Det samlede forventede forbrug på bioaffaldsindsamlingen i 2018 nedjusteres ligeledes, blandt andet som følge af konstaterede lavere udgifter til indkøb og distribution af poser.

Status på området

Ved udgangen af 2017 var det samlede overskud på affaldsområdet ca. 190 mio. kr. Ca. 130 mio. kr. af disse vedrører projektudgifter til Ressource- og Affaldsplanen 2018, der vil blive afviklet i løbet af 2018 og 2019. De resterende ca. 60 mio. kr. er udtryk for driftsbesparelser over de seneste år, primært som følge af billigere kontrakter på affaldsindsamling. Affaldstaksterne i 2018 er nedsat med cirka 6 % sammenholdt med niveauet i 2017.

Overskuddet på affaldsområdet forventes nedbragt til ca. 142 mio. kr. ved udgangen af 2018. Den ændrede forventning skyldes især forsinkelse på forbrug på konkrete projekter i Ressource- og Affaldsplan 2018, der uddybes nedenfor.

Takstnedsættelsen i 2018 på 6 % afspejler en forsigtighedsvurdering, blandt andet med henvisning til usikkerhed om de varige driftsudgifter som følge af Ressource- og Affaldsplan 2018. De godkendte takster for 2019 er i forlængelse heraf holdt i ro.

Forvaltningen forventer på baggrund af de seneste budgetsikringsplaner, at driftsudgifterne vedrørende Ressource- og Affaldsplan 2018 kan afholdes indenfor det nuværende takstniveau, hvorfor det samlede overskud på affaldsområdet sammen med de økonomiske

konsekvenser af Ressource- og Affaldsplan 2024 vil blive indarbejdet i forslaget til affaldstaksterne for 2020 og frem.

Status på Ressource og Affaldsplan 2018

Den samlede økonomiske ramme for Ressource- og Affaldsplan 2018 er 316 mio. kr., hvoraf 118 mio. kr. var budgetlagt i 2018. Af disse midler forventes et mindreforbrug på 55,7 mio. kr.

Heraf er 37,6 mio. kr. disponeret til anlæg og investeringer i initiativer fra Ressource- og Affaldsplan 2018, der rækker ind i 2019 og 2020. Disse omfatter initiativet vedrører farligt affald, udgifter i forbindelse med etablering af Sydhavn Genbrugscenter, Servicedesign med tilskud til sorteringsystemer samt anlæg i forbindelse med nye nærgenbrugsstationer ved Enghave og Herman Bangs Plads.

18,1 mio. kr. af mindreforbruget i 2018 vedrører ikke-budgetterede midler fra initiativer, hvor forventningerne til økonomibehovet er nedjusteret. Heraf tæller projektet om ”Servicedesign” for en nedjustering på 7,1 mio. kr. og ”Flagskibet plast” for en nedjustering på 3,2 mio. kr. Dette mindreforbrug vil blive indregnet i takstfastsættelsen for 2020.

Usikkerheder

En række projekter i Ressource- og Affaldsplan 2018 er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Ca. 32 mio. kr. forventes budgetlagt i 2019 (inklusive anlægsmidler), mens 5,6 mio. kr. forventes forbrugt i 2020.

Den fremtidige affaldsøkonomi forventes desuden at blive påvirket af Borgerrepræsentationens beslutning den 21. juni 2018 om at kompetenceoverdrage affaldsindsamlingen til Amager Ressourcecenter (ARC) pr. 1. januar 2019.