



Bilag 3 - Status på affaldsområdet

Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at affaldsområdet vil balancere ved årets udgang. Der er dog en række usikkerheder vedrørende især forbrugsforventningen i 2018 på konkrete projekter i regi af Ressource- og Affaldsplan 2018, som giver risiko for afvigelser i forhold til det vedtagne budget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil om nødvendigt foretage korrektioner til budget i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2018.

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. 105 mio. kr. ved udgangen af 2018. Forventningen til overskuddet ved årets udgang var i forbindelse med 1. kvartalsprognose 2018 på ca. 90 mio. kr. 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, at de varige driftsudgifter som følge af Ressource- og Affaldsplan 2018 endnu ikke er kendte. Det forventes, at der vil foreligge et robust estimat herfor ved udgangen af 2018.

Forvaltningen har i forlængelse heraf i budgetbidraget for 2019 foreslået, at taksterne for 2019 holdes i ro, og at de økonomiske konsekvenser af Ressource- og Affaldsplan 2024 kan indarbejdes i affaldstaksterne for 2020 og frem.

Usikkerheder

En række projekter i Ressource- og Affaldsplan 2018 er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Ca. 169 mio. kr. – heraf 130 mio. kr. overført fra 2017 og 39 mio. kr. fra 2018 – (inklusive anlægsmidler) af planens samlede ramme på 316 mio. kr. er derfor budgetlagt i 2018 og 2019.

Således har eksempelvis byggeriet af Sydhavn Genbrugsstation været forsinket. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2018, men den endelige ibrugtagning forventes først at ske primo 2019. Desuden er etablering af nærgenbrugsstationerne på Herman Bangs Plads og ved Enghave Station forsinket og forventes etableret i henholdsvis 2019 og 2020.

Desuden udskydes en række planlagte aktiviteter fra 2017 til 2018/2019 som følge af fremrykningen af bioaffaldsordningen til 2017. Det gælder blandt andet projektet om øget indsamling af farligt affald, som implementeres i løbet af 2019 og 2020.

Der er i Servicedesignprojektet blevet afklaret en række juridiske spørgsmål om, hvorvidt kommunen må yde tilskud til, at borgerne kan købe og montere sorteringsudstyr i deres hjem. Projektet er nu i implementeringsfasen. Det er fortsat usikkert, hvor stor en del af de resterende midler, der bliver anvendt i projektperioden.

Udgifterne til implementering af bioaffaldsordningen og de øvrige Ressource- og Affaldsplan 2018 aktiviteter er allerede indregnet i de nuværende takster. Det endelige forbrugsestimat for affaldsplanen forventes påvirket af ovenstående usikkerheder og vil fremgå af 3. kvartalsprognose 2018.

Endelig vil den fremtidige affaldsøkonomi blive påvirket af Borgerrepræsentationens beslutning den 21. juni 2018 om at kompetenceoverdrage affaldsindsamlingen til Amager Ressource Center (ARC) pr. 1. januar 2019. Den præcise afgrænsning af opgaveoverdragelsen ligger endnu ikke fast.