



07-07-2016

Bilag 3: Prognose for affaldsområdet ved halvårsregnskabet 2016

Ved udgangen af 2015 udviste affaldsområdet et overskud på 59,2 mio. kr. I 2016 forventes indtægterne at overstige udgifterne, både på drift og anlæg, med samlet ca. 40 mio. kr., hvorved det samlede overskud med udgangen af 2016 vil vokse til ca. 100 mio. kr.

Sagsnr.
2016-0247833

Dokumentnr.
2016-0247833-3

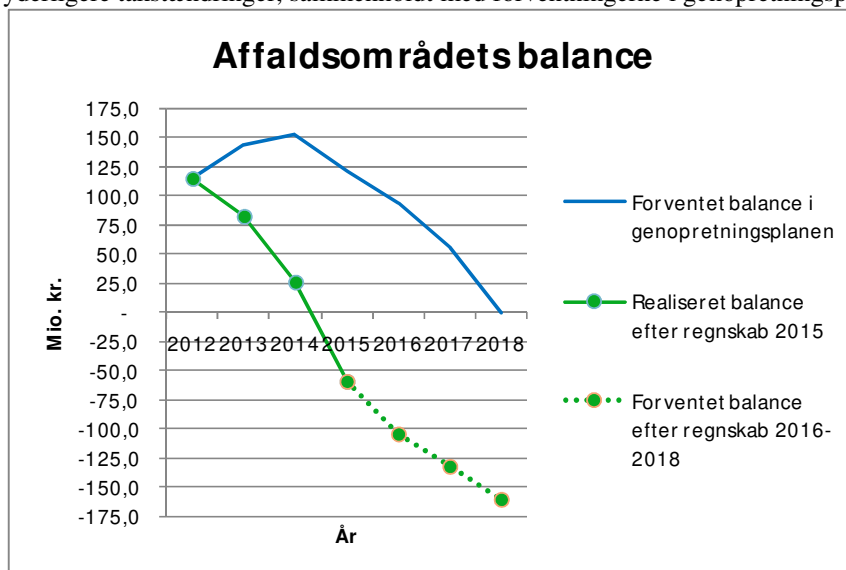
En opbygning af overskud er mulig i henhold til 'hvile i sig selv'-princippet, hvor indtægter og udgifter skal balancere over en årrække, men ikke nødvendigvis indenfor det enkelte år. Reglerne tilsiger ligeledes, at forvaltningen hvert år skal vurdere de årlige udgifter til den enkelte affaldsordning og fastsætte taksten, så den enkelte ordning hviler i sig selv.

Sagsbehandler
Nanna Jansson Hansen

Opbygningen af overskuddet på området skyldes blandt andet, at initiativerne i genopretningsplanen, som blev igangsat i 2013, har givet bedre resultater end anslået ved planens udarbejdelse. Der er samtidig igangsat yderligere initiativer for forbedring af økonomien, og forvaltningen har i de foregående år indgået bedre kontrakter end forventet.

Af figur 1 fremgår forventningerne til udviklingen i affaldsområdets balance, sammenholdt med den oprindelige forventning i genopretningsplanen. I figuren er indeholdt takstnedsættelse på i alt ca. 100 mio. kr. i perioden 2016-2018, som blev aftalt i budget 2016, samt den forventede balance i 2018 uden yderligere takstnedsættelser:

Figur 1. Den realiserede og forventede udvikling i affaldsområdets overskud uden yderligere takstændringer, sammenholdt med forventningerne i genopretningsplanen



Teknik- og Miljøforvaltningen forventer jf. figur 1, at det samlede overskud på området uden takstnedsættelser vil vokse til ca. 160 mio.

kr. frem mod 2018. Dette overskud giver mulighed for at reducere taksterne eller at investere midlerne i tiltag på området.

Omsættes de 160 mio. kr. i en takstnedsættelse fordelt over 3 år, vil det svare til, at en reduktion for gennemsnitlig husstand på ca. 9 %, fra 1.895 kr. i 2016 til 1.725 kr. i 2017-2019.

Udviklingen i taksterne efter 2018 vil dog afhænge af initiativer i henhold til Ressource- og Affaldsplan 2018 (herunder beslutningen om et innovativt affaldsanlæg), samt af, hvordan den næste ressource- og affaldsplan påvirker økonomien.

Det er ikke alle affaldstakster, der kan sænkes, da der på nogle af ordningerne forventes et underskud, som nødvendiggør en justering af takster eller fastholdelse af det nuværende niveau. Det drejer sig primært om to af de nyeste ordninger for elektronik og hård plast, hvor udgifterne er stigende i takt med, at borgerne anvender ordningerne mere. På trods af stigninger i enkelte takster vil den enkelte husstand dog opleve et samlet fald i udgifterne.

For erhvervenes brug af genbrugsstationer har bestyrelsen i Amager Ressourcecenter for nylig besluttet at hæve taksterne med virkning fra 1. januar 2017. De reviderede takster fremgår af takstbilaget med forslag til affaldstakster for 2017 (bilag 1).

Taksten for klinisk risikoaffald foreslås ligeledes forhøjet i 2017, jf. bilag 1. Taksten foreslås forhøjet i 2017 med 64 pct. sammenholdt med 2016. Ordningen er den eneste affaldsordning for erhverv, hvor kommunen er indsamler, og den har i de senere år kørt med et underskud. Dette giver behov for en takststigning, så kravet om 'hvile i sig selv' kan overholdes, og ordningen fortsat kan tilbydes erhvervslivet.

Det vurderes, at der med takststigningen er en risiko for, at flere virksomheder vil søge om fritagelse fra den kommunale ordning og i stedet benytte sig af private transportører/indsamlere. Hvis flere melder sig ud, vil det betyde færre indtægter, som dels kan medføre yderligere takststigninger, dels en reduktion i kommunens afsatte årsværk og materiel til opgaven.

Usikkerheder i prognosen

Udgiftsudviklingen på affaldsområdet kan særligt påvirkes af større initiativer i Ressource- og Affaldsplan 2018, som for eksempel etableringen af Sydhavn Genbrugscenter og den foreslåede etablering af et innovativt affaldsbehandlingsanlæg til dagrenovation.

Se i øvrigt bilag 2 for uddybninger af forecast-modellens forudsætninger for de beregnede takster.