



27-06-2014

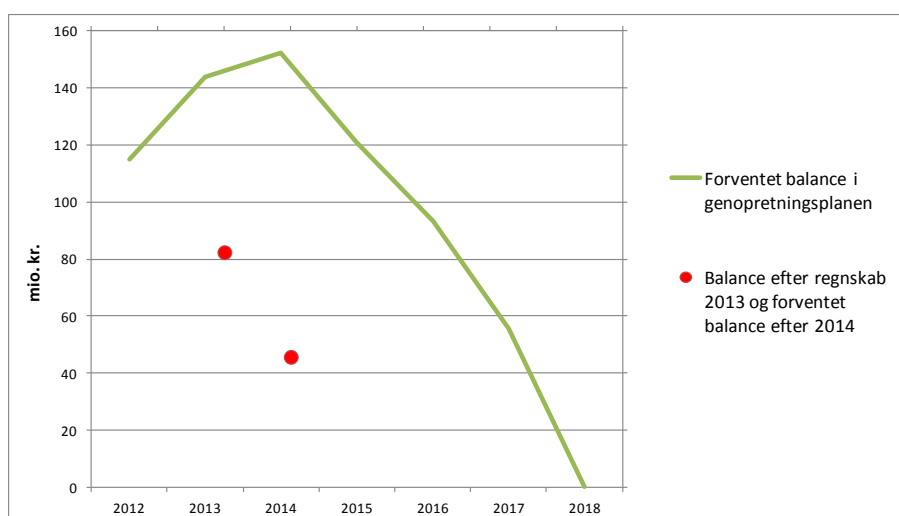
Sagsnr.
2014-0087849Dokumentnr.
2014-0087849-3Sagsbehandler
Julie Mie Pedersen

Bilag 4: Prognose for affaldsområdet ved halvårsregnskabet 2014

Ved udgangen af 2013 var underskuddet på affaldsområdet nedbragt til 82,4 mio. kr., og det forventes at kunne nedbringes yderligere 36,7 mio. kr., bestående af et forventet overskud på drift (-47,9) og forventede udgifter på anlæg (11,2 mio. kr.). Det forventes derfor, at saldoen ved udgangen af året vil være nedbragt til 45,7 mio. kr.

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

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



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 effektiviseringstiltag og besparelser i 2013. Det gælder både administration samt driften af ordninger og indtægter. Desuden har der også via behandlingsudbud, f.eks. udbud af behandling af glas og af storskrald, været færre udgifter på grund af fald i udbudspriserne, ligesom Vestforbrænding nedsatte behandlingsprisen i løbet af 2013. Ydermere er der igangsat en grundig optimering af beholderkapaciteten, der indebærer hjemtagning af overkapacitet.