



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 som giver risiko for afvigelser på affaldsområdet i forhold til det vedtagne budget. Det gælder blandt andet forbruget på Ressource- og Affaldsplanprojekter, bioindsamlingen samt eventuelle forsinkelser vedrørende initiativet om københavnernes sorteringsadfærd. Teknik- og Miljøforvaltningen vil følge udviklingen tæt i løbet af året og om nødvendigt foretage bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med 3. kvartalsprognose.

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. Overskuddet på affaldsområdet forventes nedbragt til ca. 90 mio. kr. ved udgangen af 2018. På denne baggrund er affaldstaksterne i 2018 nedsat med cirka 6 % sammenholdt med niveauet i 2017.

Takstnedsættelsen i 2018 er sket ud fra en forsigtighedsvurdering, blandt andet med henvisning til at de varige driftsudgifter som følge af Ressource- og Affaldsplan 2018 endnu ikke er kendte. Det gælder særligt de varige driftsudgifter til bioaffaldsordningen, som skal finansieres af taksterne på affaldsområdet. Driftsudgifterne til bioordningen afhænger både af det endelige antal beholdere, af priserne for indsamling og behandling, samt af den afledte besparelse på restaffald. Det forventes, at der vil foreligge et robust estimat herfor ved udgangen af 2018.

Samlet har forvaltningen på den baggrund 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

Status for Ressource- og Affaldsplan 2018

En række projekter i *Ressource- og Affaldsplan 2018* er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Eksempelvis er byggeriet af Sydhavn Genbrugsstation forsinket, men forventes afsluttet i 2018. Derfor er ca. 155 mio. kr. (inklusive anlægsmidler) ud af planens samlede ramme på 316 mio. kr. budgetlagt i 2018.

Derudover har en række planlagte aktiviteter måttet flyttes fra 2017 til 2018 og 2019 som følge af fremrykningen af bioaffaldsordningen til 2017. Det gælder eksempelvis projektet om øget indsamling af farligt affald, som implementeres i 2019.

Service designprojektet vedrørende indendørs sorteringsmateriel har ultimo marts 2018 fået afklaret en række juridiske spørgsmål om, hvorvidt kommunen må yde tilskud til, at borgerne kan købe og montere sorteringsudstyr i deres hjem. Forvaltningen skønner på nuværende tidspunkt, at det er usikkert hvorvidt de resterende midler kan nå at blive anvendt i 2018.

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 at fremgå af Teknik- og Miljøforvaltningens halvårsregnskab for 2018.