



Bilag 3 - Status på affaldsområdet

19. august 2019

Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at bevillingen *Affaldsområdet* vil balancere ved årets udgang. I forbindelse med 2. kvartalsprognose foretages en række bevillingsmæssige ændringer af budgetteknisk karakter, herunder korrektion af fejl ved den oprindelige budgetindlæsning.

Sagsnr.
2019-0141242

Dokumentnr.
2019-0141242-35

Det samlede forbrug i 2019 på de netop igangsatte indsatser i *Ressource- og Affaldsplan 2024* er behæftet med usikkerhed, men kvalificeres i den igangværende detailplanlægning af indsatserne. Teknik- og Miljøforvaltningen vil følge forbruget tæt i løbet af året og om nødvendigt foretage bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med 3. kvartalsprognose.

Status på området

Efter regnskab 2018 har Affaldsområdet samlet set oparbejdet et overskud på 118,6 mio. kr.

Heraf vedrører 38,5 mio. kr. tidligere besluttede initiativer fra *Ressource- og Affaldsplan 2018*, der rækker ind i 2019 og efterfølgende år. Disse omfatter indsamlingsordning for farligt affald, etablering af Sydhavn Genbrugscenter, Servicedesignprojektet med tilskud til sorteringssystemer samt anlæg af nye nærgenbrugsstationer ved Enghave Plads og Herman Bangs Plads. Det endelige forbrug på *Ressource- og Affaldsplan 2018* kan først opgøres, når ovenstående indsatser er fuldt gennemført, forventet i 2021.

Det resterende overskud på 80,1 mio. kr. indregnes i *Ressource- og Affaldsplan 2024* og reducerer dermed de takststigninger, der følger af udgifterne i planen. I forbindelse med vedtagelsen af planen blev det ligeledes besluttet, at takststigningerne først indføres fra 2020. Taksterne for 2019 er en fastholdelse af niveauet for 2018. Ved udgangen af 2019 forventes overskuddet derfor reduceret, så området ved årets udgang forventes at være i balance. Der er dog en sandsynlighed for et mindreforbrug på mellem 5 og 15 mio. kr. Området skal hvile i sig selv over tid, og eventuelle mindreforbrug overføres derfor til kommende regnskabsår.

TMF Stab
Økonomi

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Taksterne for 2020 og frem forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019.

Usikkerheder

Ressource- og Affaldsplan 2024 er igangsat pr. 1. januar 2019. Planen omfatter 28 initiativer med et samlet budget på 815,7 mio. kr. i den 6-årige planperiode. Erfaringsmæssigt kan der ske forskydninger mellem projekternes forventede forbrug i de enkelte år, særligt i forbindelse igangsættelse og detailplanlægning af indsatserne. Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om ændrede forudsætninger. Der er budgetteret med udgifter på samlet 53,0 mio. kr. i 2019. Forventede mindreudgifter på projekterne som følge af justeringer i opstartsfasen vil blive håndteret via budgettilpasninger i forlængelse af 3. kvartalsprognose.

En række erhvervsrettede projekter i planen var forudsat finansieret via det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr, som blev afskaffet ved lov i december 2018. Disse aktiviteter er nødvendige, hvis det skal sikres, at erhvervsområdet også bidrager til målsætningerne i Ressource- og Affaldsplan 2024 om 70 % genanvendelse af erhvervsaffald (svarende til at øge genanvendelsen med ca. 14 %) og bidrag til KBH 2025 Klimaplanens CO2-reduktion (svarende til ca. 9.600 ton CO2-reduktion). Hvis projekterne skal gennemføres som forudsat i planen, vil det forudsætte skattefinansiering fra 2020-2024 på samlet ca. 35,0 mio. kr. Forvaltningen vil løbende orientere Teknik- og Miljøudvalget om eventuel manglende målopfyldelse i RAP24.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 17. juni 2019 at indstille over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en forstærket indsats for cirkulært kommunalt byggeri, som dermed vil indgå som ny indsats i Ressource- og Affaldsplan 2024. Indsatsen er koordineret med det EU-finansierede projekt CIRCuiT og vil understøtte visionen i Fællesskab København om at gøre København til et fyrtårn for Cirkulær Økonomi. Sagen behandles i Borgerrepræsentationen den 22. august. Indsatsen vil ikke føre til øgede udgifter i Ressource- og Affaldsplan 2024, men det vil skabe udgifter hos de virksomheder, som fremover skal leve op til de skærpede krav.

Pr. 1. januar 2019 er opgaverne vedrørende affaldsindsamling og beholderservice overdraget til Amager Ressourcecenter (ARC). Denne ændring forventes at påvirke økonomien på Affaldsområdet i de kommende år i takt med, at de hidtidige kontrakter udløber. Frem mod at ARC hjemtager driftsopgaverne fra de nuværende leverandører (startende fra årsskiftet 2021/2022) skal der blandt andet ansættes medarbejdere til indsamlingsopgaven, tilvejebringes lokationer samt indkøbes biler. ARC er i dialog med Økonomiforvaltningen om at finde egnede arealer, der er fremtidssikrede, og som er placeret strategisk godt for byens trafik og byliv.