



Notat

Bilag 3 Status på affaldsområdet

1. april 2020

Forventning til året

Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvormed indtægter og udgifter skal balancere over en årrække. Efter afslutningen af regnskabet for 2019 udviser området et samlet overskud på 67,0 mio. kr.

Sagsnummer
2020-0086445

Dokumentnummer
2020-0086445-15

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at bevillingen vil udvise et overskud på balancen på samlet set 36,9 mio. kr. ved årets udgang. Det betyder, at udgifterne forventes at overstige indtægterne med 30,1 mio. kr. (på drift og anlæg), så overskuddet på balancen nedbringes med samme beløb i løbet af 2020.

Det samlede forbrug i 2020, særligt på initiativerne under *Ressource- og Affaldsplan 2024*, er dog behæftet med stor usikkerhed som følge af Corona-nedlukningen.

Status på området

Efter Regnskab 2019 har Affaldsområdet samlet set oparbejdet et overskud på 67,0 mio. kr. Da området skal hvile i sig selv over tid, bliver eventuelle forskelle mellem indtægter og udgifter i et enkelt år overført til balancen og indgår i de kommende års takstberegninger.

En del af det eksisterende overskud skyldes forsinkelser i *Ressource- og Affaldsplan 2024*, hvor 2019 var første planår. Derudover er nogle udgifter til den tidligere ressource- og affaldsplan, som skulle have været afsluttet i 2018, forsinket. Det vedrører et initiativ om farligt affald, hvor det ikke har været muligt at finde en leverandør, der kan levere det efterspurgte, 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, hvilket forventes at være i 2021.

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

Det resterende overskud på balancen er allerede indregnet i *Ressource- og Affaldsplan 2024* og taksterne for både 2020 og 2021.

Usikkerheder i prognosen for 2020

Corona-nedlukningen kan have betydning for økonomien på Affaldsområdet, men den samlede konsekvens kan ikke konkretiseres endnu, da der også i andre år har været udsving i affaldsmængderne løbet af året.

Hjemsendelsen af mange mennesker har medført en stigning i restaffaldsmængderne den sidste måneds tid på ca. 10%, hvilket giver en risiko for merudgifter til behandling af affald i 2020. Den gradvise genåbning af samfundet vil også have betydning for dette, så området følges tæt frem mod halvårsprognosen.

Umiddelbart ses der ikke at have været behov for yderligere tømninger, så indsamlingsudgifterne forventes ikke påvirket. Dette afhænger dog ligeledes af genåbningen.

Generelt er indtægterne ikke påvirkede af nedlukningen, da de fleste opkræves over ejendomsskattebilletten og kun i begrænset omfang reguleres i løbet af året. Erhvervenes brug af genbrugsstationerne kan dog være påvirket af den midlertidige lukning og efterfølgende restriktioner på antallet af besøgende, ligesom det ikke er muligt at sælge genbrugsmaterialer fra genbrugsstationerne for tiden.

Ressource- og Affaldsplan 2024 er som nævnt igangsat 1. januar 2019. Planen omfatter 28 initiativer med et samlet budget på 815,7 mio. kr. i den 6-årige planperiode. Erfaringsmæssigt sker der forskydninger mellem projekternes forventede forbrug i de enkelte år, særligt i forbindelse med igangsættelse og detailplanlægning af indsatserne. Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om ændrede forudsætninger. Der er budgetteret med udgifter på samlet 43,0 mio. kr. i 2020, men Corona-nedlukningen har allerede medført forsinkelser i nogle af projekterne. Forsinkelserne forsøges indhentet i løbet af året. Hvis

dette ikke viser sig muligt, vil budgettet delvist søges overført til 2021 i forbindelse med 3. kvartalsprognose og derfor ikke umiddelbart have indvirkning på taksterne, da der blot er tale om periodevis forskydning af udgifter.

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 i projektperioden på samlet ca. 35,0 mio. kr. Forvaltningen vil løbende orientere Teknik- og Miljøudvalget om eventuel manglende målopfyldelse i RAP24.

Usikkerheder i forhold til økonomien i de kommende år

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 eksterne indsamlingskontrakter udløber.

Frem mod at ARC hjemtager driftsopgaverne fra de nuværende leverandører, 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. Derudover forventes det, at Teknik- og Miljøudvalget behandler en indstilling om indkøb af el-skraldebiler den 25. maj 2020.