



2. maj 2019

Sagsnr.  
2019-0075698

Dokumentnr.  
2019-0075698-14

### **Bilag 3 Status på affaldsområdet**

#### **Forventning til året**

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at affaldsområdet vil balancere ved årets udgang. I forbindelse med 1. kvartalsprognose foretages en række bevillingsmæssige ændringer af budgetteknisk karakter, herunder korrektion af mindre fejl ved den oprindelige budgetindlæsning.

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. Pr. 2019 er opgaverne vedr. affaldsindsamling og beholderservice overdraget til ARC. 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**

Taksterne for 2019 er fastsat som en fastholdelse af niveauet for 2018.

Ved udgangen af 2018 var det samlede overskud på affaldsområdet ca. 118 mio. kr. Heraf er 38,5 mio. kr. disponeret til anlæg og investeringer i initiativer fra *Ressource- og Affaldsplan 2018*, der rækker ind i 2019 og 2020. Disse omfatter initiativet vedrører farligt affald, udgifter i forbindelse med etablering af Sydhavn Genbrugscenter, Servicedesign med tilskud til sorteringssystemer samt anlæg i forbindelse med nye nærgenbrugsstationer ved Enghave Plads og Herman Bangs Plads.

De resterende ca. 79,5 mio. kr. er udtryk for driftsbesparelser over de seneste år, primært som følge af billigere kontrakter på affaldsindsamling. Dette overskud indregnes i forbindelse med de planlagte takststigninger fra 2020 og frem til dækning af udgifterne i *Ressource- og affaldsplan 2024*.

Taksterne for 2020 og frem, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2019, vil ligeledes afspejle de forventede varige driftsudgifter til bioindsamlingsordningen.

#### **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. Teknik- og

Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om ændrede forudsætninger.

En række erhvervsrettede projekter i planen, som ikke kan finansieres af midler fra husholdningsaffald, var forudsat finansieret via Erhvervsadministrationsgebyret, som blev afskaffet ved lov i december 2018. Disse aktiviteter er nødvendige, hvis det skal sikres, at erhvervsområdet også bidrager til målsætningerne om 70 % genanvendelse af erhvervsaffald og bidrag til KBH 2025 Klimaplanens CO<sub>2</sub>-reduktion. Hvis projekterne skal gennemføres som forudsat i planen, vil det forudsætte finansiering fra 2020-2024 på samlet ca. 35 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotat herom til budgetforhandlingerne for 2020.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget forventes at drøfte en indsats for fremme af cirkulært kommunalt byggeri i foråret 2019, som vil indgå 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.

Den fremtidige affaldsøkonomi forventes desuden at blive påvirket af Borgerrepræsentationens beslutning den 21. juni 2018 om at kompetenceoverdrage affaldsindsamlingen til Amager Ressourcecenter (ARC) pr. 1. januar 2019. 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 fremtidssikret og som er placeret strategisk godt for byens trafik og byliv.