



Notat

Bilag 3 Status på affaldsområdet

29. oktober 2019

Forventning til året

Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvormed indtægter og udgifter skal balancere over en årrække. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at bevillingen vil udvise et overskud på balancen på samlet set ca. 70 mio. kr. ved årets udgang. Det betyder, at det aktuelle overskud efter regnskab 2018 er nedbragt med ca. 48,6 mio. kr.

Sagsnummer
2019-0228990

Dokumentnummer
2019-0228990-3

Det samlede forbrug i 2019 og årene fremover på de netop igangsatte indsatser i *Ressource- og Affaldsplan 2024* er behæftet med usikkerhed, men er blevet mere kvalificeret i den igangværende detailplanlægning af indsatserne. Dette arbejde har medført ændringer til årets forventede forbrug, så det er nødvendigt at foretage bevillingsmæssige ændringer.

Status på området

Efter regnskab 2018 har Affaldsområdet samlet set oparbejdet et overskud på 118,6 mio. kr. Da området skal hvile i sig selv over tid, bliver eventuelle mer- og mindreforbrug overført til kommende regnskabsår.

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. Da taksterne for 2019 er en fastholdelse af niveauet for 2018, forventes det aktuelle overskud på balancen at være reduceret til ca. 70 mio. kr. ved udgangen af 2019.

TMF Stab
Sekretariat
Njalsgade 17, 1.
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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 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 53,0 mio. kr. i 2019, men over halvdelen af udgifterne forventes først i de kommende år. De forventede mindreudgifter på projekterne som følge af justeringer i opstartsfasen bliver håndteret via budgettilpasninger i forlængelse af denne kvartalsprognose og vil 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.

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 blev behandlet i Borgerrepræsentationen den 22. august 2019. 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. Jf. TMU 7. oktober 2019 har ARC valgt at benytte sig af de fleste af optionerne i de nuværende indsamlingskontrakter, så de nuværende aftaler med eksterne renovatører forlænges. Det betyder, at

bydelskontrakterne, der indbefatter hovedparten af affaldsindsamlingen i København, først vil være fuldt hjemtaget med udgangen af 2023, mens de resterende mindre kontrakter, såsom indsamling med mobilsug, forventes at være hjemtaget til ARC i 2026.

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.