



Notat

Bilag 3 Status på affaldsområdet

27. juli 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
2020-0172891

Dokumentnummer
2020-0172891-12

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at bevillingen vil udvise et overskud på balancen på samlet set 51,2 mio. kr. ved årets udgang. Det betyder, at udgifterne forventes at overstige indtægterne med 15,8 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, da flere af projekterne er forsinket og forsøger at indhente forsinkelserne i efteråret 2020.

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

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

ovenstående indsatser er fuldt gennemført, hvilket forventes at være i 2021.

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

Afvielser og usikkerheder i prognosen for 2020

Corona-nedlukningen har betydning for økonomien på Affaldsområdet, men betydningen varierer fra ordning til ordning. Hjemsendelsen af mange mennesker viste en stigning i restaffaldsmængderne i den første måned af nedlukningen på ca. 10%, men mængderne er efterfølgende faldet igen. Det samme er, overraskende nok, tilfældet med bioaffald.

Omvendt ses en stigning i mængderne af haveaffald, formentlig fordi mange haveejere har været hjemsendt i foråret. Stigende mængderne findes også inden for pap og plast, hvor tømningens frekvens er øget fra 14 dage til en gang ugentligt. Samlet er indregnet et lille mindreforbrug på indsamling i prognosen for året.

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 blive påvirket af den midlertidige lukning og de midlertidige 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 så vidt muligt indhentet i løbet af året, men det estimeres, at der vil være et samlet

mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i 2020. Denne del af budgettet vil 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 vedtog Borgerrepræsentationen på mødet den 24. juni 2020, at 70-80% af skraldebilerne omlægges til eldrevne biler i forbindelse med hjemtagelse af affaldsindsamlingen i perioden 2022 til 2024, hvilket forventes at øge udgifterne med ca. 9 mio. kr. årligt.

Regeringen har sammen med de øvrige partier, med undtagelse af Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, den 16. juni 2020 indgået en aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen svarer i store træk til det udspil, som regeringen præsenterede om en grøn affaldssektor den 18. maj 2020, og som Teknik- og Miljøudvalget er blevet orienteret om den 27. maj 2020. En plan for reduktion af forbrændingskapacitet og alternativet, som er liberalisering af forbrændingsanlæggene, er nyt.

En del af planen omhandler, at alle husholdninger fremover skal kildesortere i 10 specifikke fraktioner, og kommunerne skal benytte specifikke piktogrammer, som ikke i dag benyttes i Københavns Kommune. Det fremgår af aftalen, at ensretningen i affaldssorteringen forventes at kunne gennemføres, uden at borgerne generelt vil opleve en stigning i gebyret. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vurderer, at de kommende krav til sortering er indarbejdet i gebyrerne som følge af Cirkulær København og derudover ikke får særskilt betydning for affaldsgebyrerne i Københavns Kommune. Da forligsaftalen ikke er udmøntet i lovgivning, er det dog vanskeligt at konkludere nærmere på konsekvenserne af aftalen for ARC-aftalen, Cirkulær København og KBH 2025 Klimaplanen. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret nærmere via notat på Teknik- og Miljøudvalgets portal.