



Bilag 8

Samlet økonomi og effekt af tillægspakkens indsatser

Notatet indeholder en oversigt over tillægspakkens indsatser med angivelse af økonomi og effekt samt udviklingen af taksten.

Tillægspakken består af 14 nye indsatser til at øge genanvendelsen og to tværgående kommunikationsindsatser. Hertil kommer tre indsatser til at øge genbrug. Fælles for indsatserne er, at de alle har en implementeringsgrad, der rammer 100 % i 2024.

Den samlede projektøkonomi for indsatserne til at øge genanvendelsen, inklusiv de to kommunikationsindsatser, beløber sig til 115,396 mio. kr. ex moms for perioden 2022-2024 (se nedenfor). Afhængigt af, hvor hurtigt det kan lade sig gøre at ansætte nye årsværk til implementering af indsatserne, kan det blive relevant at flytte nogle af midlerne fra 2022 til 2023.

(i 1.000 kr.)	2022 ex moms	2023 ex moms	2024 ex moms	2022-24 ex moms	2025 (Varig drift) inkl. moms
Udgifter	6.926	49.667	58.804	115.397	12.781

Fordelt på indsatser ser økonomien og effekten ud som følger:

Tema / Indsats	Effekt i 2024 (ton)	Omkostn. i 2022-24 (1.000 kr.)
Tema 07 Hjælp til sortering – genanvendelse		
Skraldemænd giver feedback og vejledning	340	15.036
Pulje til anskaffelse af indendørssorteringsudstyr	1.800	12.505
Telefonlinje	520	6.215
Digital information og læring	1.000	2.765
Boligforeninger bliver cirkulære	1.000	4.018
Grønne nabofællesskaber	200	5.898
Tema 08 Prioritering af genanvendeligt affald – genanvendelse		
Omlægning og lukning af skakte	720	10.875
Beholdervolumen i gårdene tilpasses 70 % genanvendelse	2.500	12.936
Stop for fremtidige mobilsug til restaffald	0*	0
Tema 09 Bedre indsamlingsmuligheder – genanvendelse		

11.august juni 2022

Sagsnummer
2022-0196785

Sagsnummer i F2
2022 - 1911

Plan, Analyse, Ressourcer og
CO2-reduktion
Teknologi, Udvikling og
Ressourcer
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Flere mikrobiler	500	9.588
Fleksible tømningfrekvenser	10	397
Stålcontainere til restaffald afskaffes	350	1.152
Tema 10 Nye indsamlingsordninger - genanvendelse		
Henteordning for haveaffald/pottemuld/dyrestørrelse	1.700	13.817
Henteordning for keramik og porcelæn	480	7.749
Samlet, indsatser til øget genanvendelse	11.120	102.951
Tema 12 Tværgående kommunikationsindsats		
Understøttende kommunikationsindsats	3.300	12.095
Fakta-site om affaldshåndteringen	-	350
Samlet, tværgående kommunikationsindsats	3.300	12.445
Samlet, ex moms		115.396
Heraf driftsomk. fra indsamling og behandling		60.813

* Effekten af indsatsen er af beregningstekniske årsager sat til 0 tons, selvom indsatsen potentielt har positiv effekt på genanvendelsen fremover.

** Kommunikation forstås her som en understøttende indsats, som er væsentlig for at indsatserne i tema 7-10 kan realisere deres respektive mål. De 3.300 tons genanvendelse og genbrug, som er anført foroven, opnås således ikke direkte af den tværgående kommunikationsindsats, men gennem indsatserne i tema 7-11.

Projektkøkonomien for genbrugsindsatserne fremgår i afsnittet om "Politisk råderum" sidst i dokumentet.

Det bemærkes, at der er en mindre usikkerhed ift. tillægspakkens samlede økonomiske ramme, idet Teknik- og Miljøforvaltningen afventer Skatteministeriets endelige fortolkning af Landsskatterettens afgørelse af 21. oktober 2020 (SKM2020.459.LSR), der fastslår, at affaldsgebyrerne er uden for momslovens anvendelsesområde. Dette er en generel usikkerhed i Affaldsområdets økonomi, indtil den endelige fortolkning foreligger.

Konsekvenser for affaldsgebyret

Den samlede projektkøkonomi for de nye indsatser udgør som nævnt 115,4 mio. kr. ex moms for perioden 2022-2024. Hvis denne udgift (tillagt moms) fordeles på de cirka 325.000 husstande i kommunen, bliver det til et samlet beløb på 444 kr. pr. husstand. Det svarer til ca. 148 kr. pr. husstand pr. år, såfremt der regnes med en takstmæssig finansiering på 3 år (2023-2025). Til sammenligning udgør gebyret for en gennemsnitlig husstand 2.704 kr. i 2022.

I det forslag til affaldsgebyrer for 2023, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 30. maj 2022 (jf. Behandling af takstkataloget for 2023) med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetprocessen for 2023, udgør affaldsgebyret 3.026 kr. pr. husstand i gennemsnit. Hvis tillægspakkens

indsatser til øget genanvendelse godkendes, vil det øge taksten i 2023 til 3.174 kr. pr. husstand i gennemsnit (3.026 + 148 kr.).

Implementeringen af de nye indsatser vil medføre en yderligere udgift på 12,8 mio. kr. ved fuld implementering i 2024 til varig drift. Dette svarer til en årlig udgift pr. husstand på ca. 38 kr., der alt andet lige skal indlægges i taksterne for 2025 og frem.

Affaldsgebyret for 2023 vedtages først af Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2023 i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023. I nedenstående figur sammenlignes tillægspakkens konsekvenser for affaldsgebyret med det forslag til affaldsgebyrer for 2023, som Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 30. maj 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

En vedtagelse af alle tillægspakkens supplerende indsatser vil medføre, at Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet skal udvides med en udgifts- og indtægtsbevilling på i alt 144,2 mio. kr. (inkl. moms) i perioden 2022-2025 og en varig bevilling på 12,8 mio. kr. fra 2025, jf. tabellen nedenfor:

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)				Varig? ja/nej
					2022	2023	2024	2025	
1+2	TMU	1500-Affaldsområdet	1.38.60.1	U	8.657	62.083	73.505		Nej
1+2	TMU	1500-Affaldsområdet	1.38.60.1	I		-48.050	-48.050	-48.145	Nej
1+2	TMU	1500-Affaldsområdet	1.38.60.1	U				12.781	Ja
1+2	TMU	1500-Affaldsområdet	1.38.60.1	I				-12.781	Ja
	I alt				12.707	16.624	28.957	-58.288	

Skønnet for udgifter til varig afledt drift af planens eksisterende indsatser opdateres løbende, ligesom projektudgifterne fordeles to gange årligt som en del af budgetopfølgningen. Som følge af blandt andet opdateret skøn for driftsudgifter til restsorteringsanlægget, forventes den afledte drift af planens indsatser pt. at være højere end på tidspunktet for planens vedtagelse.

Politisk råderum

Såfremt det besluttet at igangsætte de tre genbrugsindsatser, som er en del af det politiske råderum, vil det medføre udgifter for i alt 24,5 mio. kr. ex moms i perioden 2022-2024 og varige driftsudgifter fra 2025 på 2,6 mio. kr. årligt. Projektudgifterne er udspecificeret på de tre indsatser i tabellen nedenfor:

Tema / Indsats	Effekt i 2024 (ton)	Omkostn. i 2022-24 (1.000 kr.)
Tema 11 Mere genbrug		
Genbrugsspottere på alle genbrugsstationer	480	5.840

Etablering af to nye nærgenbrugsstationer	80	10.400
Udvidet åbningstid på alle nærgenbrugsstationer	300	8.253
Samlet, indsatser til øget genbrug	860	24.493

De øgede projektudgifter vil medføre behov for en årlig gebyrstigning på ca. 31 kr. i perioden 2023-2025. Samtidig vil de varige driftsudgifter medføre behov for en årlig gebyrstigning på ca. 8 kr. med virkning fra 2025. Det vil betyde, at det gennemsnitlige gebyr i 2023 stiger fra 3.174 kr., som beskrevet i indstillingen, til 3.206 kr.

En igangsættelse af de tre genbrugsindsatser vil betyde, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal revidere takstoversigten i bilag 3, inden sagen behandles af Økonomiudvalget.