



29-04-2014

Bilag 5 Økonomi

Etableringen af Sydhavn Genbrugscenter koster ca. 69 mio. kr. Amager Ressourcecenter (ARC) finansierer 42,3 mio. kr. af anlægget, og Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt afsat 6,6 mio. kr. til projektet til klargøring af jorden.

Der mangler 19,8 mio. kr. for, at det fremlagte projekt, hvor genbrugsstationen integreres med andre genbrugsaktiviteter på en æstetisk og nyskabende måde, ville kunne realiseres. Fordelingen af omkostningerne fremgår af tabel 1.

Sagsnr.

2013-0266628

Dokumentnr.

2013-0266628-10

Sagsbehandler

Ida Elisa Bode

Tabel 1. Omkostninger fordelt på anlægsaktiviteter samt ønsket bevilling

Aktiviteter og faciliteter	Mio. kr.
Klargøring af areal (jordhåndtering)	6,6
Opbygning af genbrugscenter på 1070 m ²	16,4
Ekstern rådgivning ifm. opbygning af genbrugscenter	2,1
Opbygning af faciliteter i byggematerialeeksperimentzone	0,5
Trafikforanstaltninger	0,8
Omkostninger i alt	26,4
Tidligere bevilling	-6,6
Ønsket anlægsbevilling i denne indstilling	19,8

Derudover søges der 3 mio. kr. på det ordinære anlægsbudget for at udfærdige de rekreative faciliteter (picnicbænk, amfiteater, udsigtstop, legeplads), for at anlægget kan blive et flerfunktionelt anvendelses- og besøgsmaal samt bidrage til byrummets udendørs aktiviteter. De 3 mio. kr. vil blive søgt i forbindelse med forhandlingerne for Budget 2015.

Drift og udvikling af Sydhavn Genbrugscenter

Driftsomkostninger til genbrugsstationen betales sammen med det månedlige genbrugsstationsbidrag til Amager Ressourcecenter. Den øvrige genbrugscenterdrift består primært af bemandingsaktiviteter til butik, café, værksteder, koordinering etc. Der afsættes 6 mio. kr./år i 2015-2018 til at opstarte driften, betale alm. driftsudgifter (leje af areal, vand, varme, el etc.) og igangsætte forsøg med direkte genbrug. Disse aktiviteter og deres drifts- og udviklingsomkostninger vil i opstartsperioden indgå i partnerskab mellem Københavns Kommune, ARC og de/den virksomhed, der vinder udbuddet. Driftsudgifterne

Bæredygtighed

Njalsgade 13
Postboks 348
2300 København S

E-mail
A02Y@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

indgår allerede i budgettet for implementering af Ressource- og Affaldsplan 2018.

Efter opstartsperiodens ophør er det vurderingen, at indtægten af salg af genbrugseffekter på sigt (i 2018) vil dække hovedparten af omkostningerne og driften af disse aktiviteter derved bliver udgiftsneutrale. Dette begrundes i et skøn på baggrund af erfaringerne fra Kretsloppsparken i Göteborg hvor der er i 2011 var en samlet årlig omsætning på ca. 10 mio. kr. efter 4 års levetid fordelt på ca. 5 mio. kr. i Kretsloppsparken egne lokaler til større og mere byggerelaterede effekter og en omsætning på ca. 5 mio. kr. hos deres samarbejdspartner Stadsmissionen, som håndterer nips, møbler og tøj. AVV I/S i Hjørring har i mange år drevet to genbrugsbutikker, hvor udgifter og indtægter modsvarer hinanden. Der er 7 fastansatte og en i skånejob. En forventet reduktion i storskraldsordningen på 0,8 mio. kr. i 2018 dækker også en del af omkostningerne.