



Bilag 8

Status på budget for Cirkulær København

8. marts 2022

Ved vedtagelsen af Cirkulær København i Borgerrepræsentationen den 13. december 2018 var de forventede udgifter i planperioden fra 2019 til og med 2024 i alt 850,7 mio. kr. fordelt på "Husholdninger" (takst) og "Erhverv" (skattefinansieret).

Sagsnummer
2021-0315561

Dokumentnummer
2021-0315561-2

I tabel 1 nedenfor fremgår status for realiseret forbrug i de tre afsluttede regnskabsår i planperioden samt senest opdateret og omfordelt restbudget for perioden 2022-2024. Da erhvervsgebyret faldt bort pr. 1. januar 2019, har indsatserne på erhvervsområdet i stedet fået tildelt skattefinansieret budget i forbindelse med Budgetaftale 2022, hvorfor disse midler kun er vist som restbudget, da indsatserne netop er igangsat.

Tabel 1. Bevillinger og årsforbrug/restbudget Cirkulær København

Bevilling (navn)	Beløb i mio.kr.						I alt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Affaldsområdet (Husholdninger)	56,6	70,3	73,2	107,6	103,7	119,2	530,7
Takstfinansieret anlæg	7,1	7,4	68,6	69,9	63,6	68,6	285,0
I alt	63,7	77,7	141,8	177,5	167,3	187,7	815,7
<i>Årsforbrug/ restbudget:</i>							
Affaldsområdet (Husholdninger)	15,3	29,7	52,7	84,1	142,3	174,6	498,7
Takstfinansieret anlæg	1,1	5,2	11,4	97,9	166,4	3,0	285,0
I alt	16,5	34,9	64,1	182,0	308,7	177,6	783,7
Affaldsområdet (Erhverv) - annulleret	6,4	6,6	6,4	5,8	5,3	4,5	34,9
Finansiering i Budgetaftale 2022	0,0	0,0	0,0	12,3	12,4	10,4	35,0

På grund af en senere realisering af effekterne ved indsatserne end oprindeligt forventet, er de budgetterede udgifter i planen reduceret med 32 mio. kr. eksklusive moms i forbindelse med fastsættelse af taksten for 2022 (TMU 21. juni 2021). Reduktionen er begrundet i færre forventede udgifter til afledt drift (indsamling og behandling af affald) i planperioden.

Den forventede samlede udgift til implementering og drift af Cirkulær København i perioden 2019-2024 er dermed reduceret fra 815,7 til 783,7 mio. kr.

Udover denne ændring er der ikke sket ændringer i den økonomiske ramme for planen. Den reducerede, forventede samlede målopfyldelse har således ikke medført en tilsvarende procentmæssig reduktion i de forventede udgifter, da denne reduktion allerede i høj grad er realiseret i takt med den langsommere indfasning af effekten af indsatserne i planperioden, jf. reduktionen af den forventede afledte drift på 32 mio. kr.

Når reduktionen på afledt drift i forbindelse med midtvejsevalueringen ikke er blevet større end de 32 mio. kr. på trods af en nedskalering fra 70 % genanvendelse til 63 % genanvendelse skyldes i høj grad opdateringen af behandlingspriser mv. i forbindelse med midtvejsevalueringen, og i mindre grad justeringer af nogle projekters driftsøkonomi (indsamlingsmetode). Udgifterne til det planlagte sorteringsanlæg til restaffald på ARC, var antaget at skulle levere den resterende genanvendelse op til 70 pct. Anlægget var forudsat etableret af ARC og efterfølgende finansieret via drift/behandlingsprisen. Forsinkelsen heraf har derfor isoleret set bidraget med mindre udgifter på afledt drift i planperioden, fordi de stigende behandlingspriser først slår igennem senere.

Det senest opdaterede budget for 2022, 2023 og 2024 er i tabel 1 vist med udgangspunkt i de opdaterede budgettal, som skal godkendes i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022. For takstfinansieret anlæg tages udgangspunkt i det budget, der vil indgå i forbindelse med den kommende anlægsopfølgning.

I de første tre år af planperioden er der brugt i alt 115,5 mio. kr., og der er dermed et budget på 668,3 mio. kr. for de sidste tre år.

Den varige afledte drift af de nye indsatser i 2025 og frem er ikke vist i tabellen. Skønnet herfor opdateres løbende og godkendelse heraf vil indgå i kommende takstfastsættelser. Ved planens vedtagelse var den afledte drift efter planperioden anslået til ca. 100 mio. kr. årligt. Det aktuelle skøn viser, at dette beløb er steget til ca. 165 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af ændrede forudsætninger for restsorteringsanlægget. Disse er uddybet i bilag 3. Der knytter sig stor usikkerhed til den endelige varige drift, da der kan ske store ændringer i både priser, mængder og implementering af indsatser.

Tabel 2 viser forbrug og resterende budget for den enkelte igangværende indsatser i Cirkulær København 2019-2024. Forbruget er vist for de første tre år af planperioden (2019-2021), og det senest opdaterede restbudget er vist for de tre sidste år af planperioden (2022-2024).

Udgifterne til den enkelte indsats omfatter både midler til udvikling og implementering af indsatsen samt den estimerede afledte nettodriftsudgift i planperioden. Afledt nettodriftsudgift dækker over udgifter til indsamling og behandling af den øgede mængde af

genanvendelige materialer fratrukket den estimerede afledte besparelse på indsamling og behandling af restaffald.

Anlægsmidlerne (285,0 mio. kr.) er placeret under indsats 1.4 Sorteringspunkter og indsats 3.2 Nye nærgenbrugsstationer.

Mængder, behandlingspriser og øvrige estimater for afledt drift er opdateret i forbindelse med midtvejsevalueringen. Den estimerede afledte drift i planperioden er fortsat følsom overfor ændringer i tidsplaner, indsamlingsmetoder og ændrede markedspriser/nøgletal.

Table 2. Status på den takstfinansierede ramme for Cirkulær København (783,7 mio. kr.)

Indsats (årsforbrug og restbudget)	Beløb i mio. kr.						I alt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1 Forankring af ressourcerne	1,0	3,5	6,7	12,4	15,1	14,8	53,6
1.2 Data som motivator	0,4	2,3	1,7	6,2	6,6	7,1	24,4
1.3 Optimering af sorteringsmuligheder ved etageejendomme	2,9	3,4	6,6	6,9	7,2	7,2	34,1
1.4 Affaldsløsninger på offentlig vej og andre offentlige arealer	1,1	5,2	11,4	91,1	199,5	57,2	365,5
1.5 Affaldssortering i alle Københavns Kommunes borgerrette	2,3	3,9	5,0	11,4	8,0	8,3	39,0

de institutioner							
2.1 Teknologisk udvikling af affaldsindsamlingen	0,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2.2 Nye og fleksible fraktioner	1,1	1,0	5,2	5,2	17,4	13,5	43,4
2.3 Storskrald: Udvikling af indsamlingen og robotsortering	1,3	2,1	2,5	5,4	8,1	15,7	35,1
2.4 Øget genbrug og genanvendelse af tekstiler	0,0	0,4	0,3	3,8	4,9	8,0	17,4
2.5 Forberede ordning for genanvendelse af bleer	0,0	0,0	0,0	1,4	2,8	7,0	11,2
2.6 Øget indsamling af elektronik og mere til genbrug	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,1	2,7
2.7 Udvikling af koncept for sortering i kommunens affaldskurve	0,1	0,2	0,1	0,8	5,0	3,3	9,5
3.1 Genbrugsstationerne som genbrugscentraler	0,5	1,9	4,9	3,7	3,8	3,1	18,0

3.2 Etablering af nye nærgenbrugsstationer og supplering af midlertidige nærgenbrugsstationer	0,3	1,8	3,5	13,7	10,0	9,7	39,0
3.3 Flere byttemuligheder til københavnere	0,3	0,6	0,7	0,7	1,1	0,7	4,0
3.4 Etablering af et ressourcelaboratorium i Sydhavn Genbrugscenter	0,0	2,1	0,9	2,4	2,0	2,1	9,4
4.1 Innovationsplatform Circular Copenhagen	0,1	1,1	4,2	4,7	5,3	7,4	22,8
4.3 Sikre udviklingen af cirkulære materialestrømme af høj kvalitet	0,4	0,8	0,8	1,3	1,0	1,3	5,6
4.4 Højne kvaliteten og værdien af plasten	0,1	1,3	1,4	1,6	1,4	0,5	6,3
4.5 Børn og unges læring samt deltagelse i affaldsforebyggelse og	2,7	4,4	5,1	6,5	6,6	6,0	31,4

affaldshåndtering							
4.6 København erne som cirkulære forbrugere	0,7	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	5,6
5.2 Erhvervsaffald i blandet bolig og erhverv - bedre løsninger	0,5						0,5
6.1 Eftersortering af restaffald på sorteringsanlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
6.2 Etablering af bynært biogasanlæg og udviklingssamarbejde af bioraffinering	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,8
Tværgående årsværk og tekniske korrektioner	0,0	0,1	0,1	1,0	1,0	1,8	4,0
I alt*	16,5	36,7	62,3	182,0	308,7	177,6	783,7
<i>Note: Der er en forskydning mellem 2020 og 2021 pga. bogføring af overhead for 2020 i regnskab 2021 (1,8 mio.kr.). I fordelingen af forbruget ned på indsatsniveau er overhead for 2020 registreret i 2020.</i>							

De skattefinansierede erhvervsindsatser (5.1, 5.2 og 5.3) har med Aftale om Budget 2022 fået tildelt budget i perioden 2022-2024, i alt 35 mio.

kr. Tabel 2 ovenfor viser forbrug på den andel af indsats 5.2, som er takstfinansieret (Husholdninger).

Tabel 3 nedenfor viser fordelingen af de skattefinansierede midler på de tre erhvervsindsatser, som er begyndt pr 1. januar 2022.

Tabel 3 – Status på de skattefinansierede erhvervsindsatser (35,0 mio. kr.)

Indsatser (budget)	Beløb i mio. kr.			I alt
	2022	2023	2024	
5.1 Øget genanvendelse af erhvervsaffald og 5.2 Erhvervsaffald i blandet boliger og erhverv	10,3	10,4	9,4	30,0
5.3 Renere genanvendelse af ressourcer i bygge - og anlægsaffald	2,0	2,0	1,0	5,0
I alt	12,3	12,4	10,4	35,0