



Notat

Bilag 2 Finansieringsbehov til Budget 2024

Bilaget indeholder en uddybende beskrivelse af de præsenterede finansieringsbehov som forvaltningen anbefaler finansieres i Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2024.

Forvaltningen anbefaler at der med budgetbidraget prioriteres 3,1 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. varigt jf. tabel 1.

Tabel 1. Finansieringsbehov til Budget 2024

1.000 kr. 2024 p/l	2024	2025	2026	2027
Genopretningsplan for det grønne område	1.050			
Indsamling af bærbare batterier med særskilt bil	1.000	1.000	1.000	1.000
Borgerinddragelse i forbindelse med Ny Fællesskab København	1.000			
I alt	3.050	1.000	1.000	1.000

I det følgende beskrives finansieringsbehovene.

Genopretningsplan for det grønne område

Der blev med Budget 2023 vedtaget en hensigtserklæring, hvor forvaltningen frem mod Budget 2024 skal gennemføre en kortlægning af fysiske værdier i byens grønne områder, samt en plan for en omkostningseffektiv genopretning. Forvaltningen har igangsat opgaven og vil forelægge en status til Budget 2024. Der mangler dog finansiering i 2024 til at nå i mål med en systematisk genopretningsplan. Der er behov for 1,1 mio. kr. i 2024 for at nå i mål med opgaven. Midlerne skal anvendes til projektledelse, herunder afrapportering af analysens endelige resultater. Endvidere skal midlerne anvendes til selve dataanalysen af de registrerede tilstandsvurderinger, analyse af udgiftsbehov samt udarbejdelse af en samlet genopretningsplan og estimering af det fremtidige vedligeholdelsesbehov.

Indsamling af bærbare batterier med særskilt bil

30-01-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 1479

Dokumentnummer i F2
73013

Sagsnummer i eDoc
2023-0031951

Sagsbehandler
Jeppe Mikkelsen

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Borgerrepræsentationen besluttede den 24. juni 2020, at 70-80% af skraldebilerne skal omlægges til eldrevne biler i forbindelse med hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i perioden 2022-2024. En konsekvens af indførslen af elskraldebiler er, at det ikke længere er muligt at indsamle bærbare batterier sammen med papiraffald (eller andre affaldsfraktioner), da pladsen i skraldebilerne til de bærbare batterier optages af batteriet til skraldebilen. Dette var forvaltningen ikke opmærksomme på, da Borgerrepræsentationen besluttede at omlægge til elskraldebiler og det blev derfor ikke håndteret med indstillingen den 24. juni 2020. Amager Ressourcecenter I/S har derfor på vegne af Københavns Kommune indgået aftale om indsamling af bærbare batterier med særskilt elkassebil. Kommunen er forpligtet til at indsamle de bærbare batterier, hvilket medfører et finansieringsbehov på 1,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Det er ikke muligt at afholde udgifterne til indsamling over affaldstaksterne, da indsamling af batterier er en skattefinansieret aktivitet. Indsamling af bærbare batterier har været en skattefinansieret aktivitet siden 2009, hvor der blev indført producentansvar for batterier (Bek. 1186 af 7. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer).

I perioden 2009-2011 lavede Miljøstyrelsen en årlig indberetning af kommunernes omkostninger til batteriindsamling for at kunne fastsætte det beløb, som batteriproducenterne skulle betale ved markedsføring af batterier. Kommunernes indberetninger i de tre år var samlet set ret stabile (15,1-15,8 mio. kr.), så der blev fastsat en fast DUT-kompensation på 14 mio. kr. årligt (plus p/l-regulering), hvorved der blev taget højde for en forventet effektivisering af batteriindsamlingen efter de første års etableringsfase. DUT-reguleringen har i Københavns Kommune i store træk kunnet dække udgifterne forbundet med ordningen, om end der har været nogle enkelte udsving mellem årene pga. udsving i mængder, dog ikke i væsentligt omfang. Indsamling i særskilt bil vurderes dog at medføre så store merudgifter, at DUT-midlerne ikke længere er tilstrækkelige

Borgerinddragelse vedr. Ny Fællesskab København

Den seneste vision for teknik- og miljøområdet, Fællesskab København, blev vedtaget i 2015 (BR 26. november 2015) og løber frem til 2025.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til en ny vision på teknik- og miljøområdet med Budget 2024. Den nye vision vil blive udarbejdet pba. af udvalgets drøftelser af en analyse af området, der forventes forelagt inden sommerferien 2023. I den forbindelse anbefaler forvaltningen at der afsættes midler til at gennemføre en borgerinddragelse. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at en ny fællesskab København skal udvikles på baggrund af en borgerinddragelsesproces, skal der afsættes 1,0 mio. kr. i 2024. Såfremt der ikke afsættes finansiering, vil en ny fællesskab København blive udarbejdet uden borgerinddragelse.