



Bilag 2

Udisponerede projektmidler i Ressource- og Affaldsplan 2024

Der ved afslutningen af Ressource- og Affaldsplanen 2024 (RAP24) identificeret 47,1 mio. kr. i udisponerede midler, der udgør et samlet mindreforbrug på tværs af projekterne i RAP24.

Der forventes en politisk beslutning om at omprioritere 3 mio. kr. af de 47,3 mio. kr. til færdigetablering af nærgenbrugsstationer ved Koføeds Skole, Amager Øst og Helga Larsens Plads, Vanløse. Sagen er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget (TMU 16.12.2024) med endelig beslutning i Borgerrepræsentationen den 29. januar 2025.

Der er således (december 2024) 44,1 mio. kr. i udisponerede midler til rådighed for eventuel politisk omprioritering.

Mindreforbruget skyldes forskydninger og justeringer i projektaktiviteter i RAP24, der har bevirket at midler ikke er brugt som planlagt, fx på grund af lavere aktivitetsniveau end forventet. Der har eksempelvis været et mindreforbrug i indsats 4.1 om forsøgsordning for madrassindsamling, hvor der er indsamlet færre madrasser end forventet. Tilsvarende har der været et lavere omkostningsniveau i indsats 8.2 om tilbagerulning af restaffaldsbeholdere og udsættelse af beholdere til genanvendeligt affald. Her skyldes mindreforbruget, at Amager Ressource Center (ARC) har nedjusteret deres prognose og indsatsen således har været billigere end antaget.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen vil medio 2025 forelægge en indstilling om evaluering af Ressource- og Affaldsplan 2024 og en endelig økonomiopgørelse.

Der vil i den forbindelse blive lagt op til, at de resterende, udisponerede midler frigives og indgår i den fremadrettede takstberegning

Den konkrete takstnedsættelse vil afhænge af summen af udisponerede midler, der er til rådighed pr. marts 2025.

Hvis det politisk besluttet, at der omprioriteres 19,5 mio. kr. til etablering af sorteringspunkter, vil summen af udisponerede midler i marts 2024 forventeligt være 24,6 mio. kr. Det svarer til en takstnedsættelse på 68,33 kr. for en gennemsnitlig husstand i et år.

05-12-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 24883

Dokumentnummer i F2
172317

Sagsnummer eDoc
2024-0421452

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452