

Bilag 3 - Oversigt over økonomi og mængder for samtlige initiativer i RAP18

Indsatser	Initiativer	Afsatte midler (netto) i mio. kr. (Mio)							Takststigning i % (faste priser)		
		Kr./husstand (Kr.)									
		Mål for udsorteret affald i ton (Mål)									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt			
TEMA 1: MINDRE AFFALD											
Mere skal bruges igen	1. Flere effekter til nærgenbrugsstationernes byttefaciliteter	Mio	0,63	0,53	0,62	0,62	0,71	0,72	3,83	0,02	
		Kr.	2,21	1,85	2,14	2,13	2,42	2,44	13,19		
		Mål	251	252	295	296	340	342	1.776		
	2. Tre nye nærgenbrugsstationer	Mio	0,1	0,93	0,93	1,75	1,75	2,58	8,04	0,03	
		Kr.	0,35	3,24	3,22	6,01	5,97	8,74	27,52		
		Mål	0	28	28	56	56	84	252		
	3. Genbrug af mursten a) Mursten på genbrugsstationer	Mio	0	0,18	0,36	0,36	0,36	0,36	1,62	0,01	
		Kr.	0	0,63	1,24	1,24	1,23	1,22	5,55		
		Mål	0	1.500	3.006	3.012	3019	3026	13.563		
	b) Demoprojekt	Mio	0	0,1	0,9	0,9	0,9	0,1	2,9	0,01	
		Kr.	0	0,35	3,11	3,09	3,07	0,34	9,96		
		Mål	0	0	0	0	0	0	0		
Madspildet skal reduceres	4. Samarbejde med detailhandel om begrænsning af madspild	Mio	0,08	0,37	0,37	0,37	0,17	0,17	1,53	0,01	
		Kr.	0,28	1,29	1,28	1,27	0,58	0,58	5,27		
		Mål	0	75	150	225	600	1.500	2.550		
	5. Kampagne for reduktion af madspild fra husholdninger	Mio	0	0,14	-0,07	-0,49	-1,34	-1,73	-3,49	-0,01	
		Kr.	0	0,49	-0,24	-1,68	-4,57	-5,86	-11,87		
		Mål	0	153	306	615	1.236	1.526	3.836		
Indkøb skal være ressourcebevidste	6. Pantordning på emballage, bl.a. genbrugsbægre	Mio	0	0,18	0,8	0,4	0	0	1,38	0,01	
		Kr.	0	0,63	2,77	1,37	0	0	4,77		
	7. Københavns Kommune stiller krav i egne indkøb	Mio	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,00	
		Kr.	1,75	0	0	0	0	0	1,75		
	TEMA 1	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	Mio	1,31	2,43	3,91	3,91	2,55	2,2	16,31	0,06
		Kr. per husstand	Kr.	4,59	8,46	13,52	13,43	8,70	7,45	56,14	
Mål for udsorteret affald (ton)		Mål	251	2.008	3.785	4.204	5.251	6.478	21.977		
TEMA 2: BEDRE SORTERING FRA BORGERE OG ERHVERV											
Bedre sorteringsmuligheder i etageboliger	8. Beholdere til plast, metal og småt elektronik	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Kr.	0	0	0	0	0	0	0		
		Mål	1.113	1.256	1.639	2.026	2.289	2.555	10.878		
	9. Øget indsamling af farligt affald	Mio	0,37	0,83	1,5	2,16	2,83	2,83	10,52	0,04	
		Kr.	1,30	2,89	5,19	7,42	9,65	9,59	36,02		
		Mål	41	82	122	163	204	204	816		
	10. Bedre mærkning og skiltning	Mio	0,5	0,05	0,15	0,16	0,1	0,13	1,09	0,00	
		Kr.	1,75	0,17	0,52	0,55	0,34	0,44	3,78		
		Mål	0	82	247	513	922	1.231	2.995		
	11. Gennemgang og optimering af affaldsordningerne	Mio	-0,24	0,67	1,14	1	1,16	1,16	4,89	0,02	
		Kr.	-0,84	2,33	3,94	3,43	3,96	3,93	16,75		
		Mål	575	1.775	3.744	4.004	4.267	4.288	18.653		
	12. Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne	Mio	0,5	0,5	0,5	0	0	0	1,5	0,01	
		Kr.	1,75	1,74	1,73	0	0	0	5,22		
		Mål	0	0	0	0	0	0	0		
	Villaer skal have flere sorteringsmuligheder	13. Indsamling af plast og metal	Mio	0	0,1	5,43	5,18	4,97	4,87	20,55	0,08
			Kr.	0	0,35	18,77	17,79	16,95	16,49	70,35	
			Mål	0	0	616	618	621	624	2.479	
14. Øget service ved afhentning af affald		Mio	0	1,2	0,42	0,38	0,43	0,42	2,85	0,01	
		Kr.	0	4,18	1,45	1,30	1,47	1,42	9,82		

		Mål	0	0	197	167	202	203	769		
	15. Frivillig beholder til pap	Mio	0	0	0,97	1,28	1,53	1,64	5,42	0,02	
		Kr.	0	0	3,35	4,39	5,22	5,55	18,52		
		Mål	0	0	91	136	164	184	575		
Innovative affaldsløsninger skal tænkes ind i byens rum	16. Flere muligheder for sortering i Indre By	Mio	0	0,1	0,39	0,68	0,58	0,58	2,33	0,01	
			Kr.	0	0,35	1,35	2,33	1,98	1,96	7,97	
			Mål	0	0	18	36	36	36	126	
	17. Flerfunktionelle affaldsløsninger i det offentlige rum	Mio	0,23	0,23	0,37	0,37	0,5	0,5	2,2	0,01	
			Kr.	0,81	0,80	1,28	1,27	1,71	1,69	7,56	
			Mål	0	0	0	0	0	0	0	
18. Retningslinjer for affaldsløsninger giver fælles overblik	Mio	0	0	0,4	0	0	0	0,4	0,00		
		Kr.	0	0	1,38	0	0	0	1,38		
		Mål	0	0	0	0	0	0	0		
Erhvervsdrivende skal sortere mere	19. Information til nystartede virksomheder	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	20. Samarbejde med brancheorganisationer	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	21. Intensiveret tilsynsindsats og håndhævelse	Mio	0	2,24	1,98	1,71	-1,05	-1,31	3,57	0,01	
			Kr.	0,00	7,80	6,85	5,87	-3,58	-4,44	12,50	
			Mål	0	1.920	3.840	5.760	7.680	9.600	28.800	
	22. Tilpasning af genbrugsstationerne	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Mål	0	0	0	0	0	0	0		
23. Bedre sortering i de kommunale institutioner	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Mål	0	0	0	0	0	0	0		
Mere rent bygge- og anlægsaffald	24. Miljøkortlægning af kommunale bygninger og PCB-strategi	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Mål	0	0	0	0	0	0	0	
	25. Skærpede krav til kommunale byggeprojekter	Mio	0,2	0,1	0,1	0	0	0	0,4	0,00	
			Kr.	0,70	0,35	0,35	0	0	0	1,40	
			Mål	0	0	0	0	0	0	0	
	26. Styr på affaldsstrømmene	Mio	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,05	0,7	0,00	
		Kr.	0,53	0,52	0,52	0,34	0,34	0,17	2,42		
		Mål	211	844	1.687	2.531	3.374	4.218	12.865		
TEMA 2	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	Mio	1,71	6,17	13,5	13,02	11,15	10,87	56,42	0,21	
	Kr. per husstand	Kr.	5,99	21,48	46,67	44,70	38,02	36,82	193,69		
	Mål for udsorteret affald (ton)	Mål	1.940	5.959	12.201	15.954	19.759	23.143	78.956		
TEMA 3: MERE EFFEKTIV OG MILJØVENLIG AFFALDSINDSAMLING											
Affaldsindsamlingen skal være støjfri og CO2 neutral	27. Forsøg med skraldebiler på alternative brændsler	Mio	0,97	1,5	0,74	1,43	1,43	1,43	7,5	0,03	
			Kr.	3,40	5,22	2,56	4,91	4,88	4,84	25,81	
			Mål	0	0	0	0	0	0	0	
28. Udviklingsprojekt "Smartere og støjfri affaldsindsamling"	Mio	0,03	0,43	0,43	3,93	0,43	0,43	5,68	0,02		
		Kr.	0,11	1,50	1,49	13,49	1,47	1,46	19,51		
		Mål	0	0	0	0	0	0	0		
Affaldsindsamlingen skal forbedre genanvendelsen	29. Fraktionsopdelte indsamling af storskrald	Mio	1,61	3,22	4,85	4,87	4,89	4,92	24,36	0,09	
			Kr.	5,64	11,21	16,77	16,72	16,68	16,66	83,68	
			Mål	1.895	3.803	5.725	5.749	5.774	5.801	28.747	
	30. Færre containere til storskrald	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Kr.	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Mål	148	297	373	374	376	378	1.946	
31. separat indsamlingsordning for juletræer	Mio	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	5,52	0,02		
		Kr.	3,23	3,20	3,18	3,16	3,14	3,12	19,02		
		Mål	498	500	502	504	506	509	3.019		
TEMA 3	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	Mio	3,53	6,07	6,94	11,15	7,67	7,7	43,06	0,16	
	Kr. per husstand	Kr.	12,38	21,13	23,99	38,28	26,16	26,08	148,02		
	Mål for udsorteret affald (ton)	Mål	2.541	4.600	6.600	6.627	6.656	6.688	33.712		

Bioaffald	vedr. valg af REnescience og et traditionelt biogasanlæg	Mål	0	0	0	0	0	0	0		
	Løsning 1: Etablering af traditionelt biogasanlæg	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mål	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Løsning 1: Indsamling af madaffald separat fra villaer	Mio	0	0,9	6,1	7,7	6,2	6,1	27,0		0,10
		Kr.	0	3,13	21,09	26,44	21,14	20,66	92,46		
		Mål	0	0	1.589	2.393	3.204	4.024	11.210		
	Løsning 1: Indsamling af madaffald separat fra etageboliger	Mio	0	0	0,6	17,9	32,3	28,4	79,2		0,29
		Kr.	0	0,00	2,07	61,46	110,15	96,19	269,87		
		Mål	0	0	0	7.387	9.892	12.424	29.703		
	Løsning 2: Etablering af REnescience anlæg	Mio	0,4	0	0	0	0	0	0,4		0,00
		Kr.	1,40	0	0	0	0	0	1,40		
		Mål	0	0	0	12.690	24.480	25.589	62.759		
	Indsats for erhverv	Mio	0	0	0,1	1,9	2,6	3,3	7,9		0,03
		Kr.	0	0,00	0,35	6,52	8,87	11,18	26,91		
		Mål	2.188	4.375	4.913	7.926	8.876	9.288	37.566		
Skraldebiler på biogas	Mio	0	0,82	1,65	4,94	4,94	4,94	17,29		0,06	
	Kr.	0	2,85	5,70	16,96	16,85	16,73	59,10			
	Mål	0	0	0	0	0	0	0			
I alt, løsning 1 Bioaffald	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	Mio	0	1,72	8,45	32,44	46,04	42,74	131,39	0,49	
	Kr. per husstand	Kr.	0,00	5,99	29,21	111,38	157,00	144,76	448,35		
	Mål for udsorteret affald (ton)	Mål	2.188	4.375	6.502	17.706	21.972	25.736	78.479		
I alt, løsning 2 Bioaffald	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	Mio	0	0,82	1,75	6,84	7,54	8,24	25,59	0,09	
	Kr. per husstand	Kr.	1,40	2,85	6,05	23,49	25,71	27,91	87,41		
	Mål for udsorteret affald (ton)	Mål	2.188	4.375	4.913	20.616	33.356	34.877	100.325		
Flagskib: Forebyggelse og genanvendelse af plast	Road map	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Mål	564	932	1.871	3.758	6.604	9.320	23.049		
	Forebyggelse af plastaffald	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Indsamling og genanvendelse af plastaffald	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Anvendelse af sekundært plast	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Rådgivning af virksomheder om bedre udsortering af plastaffald	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Manual for at inkludere affaldsforebyggelse i grønne offentlige indkøb	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
I alt Forebyggelse og genanvendelse af plast	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	Mio	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Kr. per husstand	Kr.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00		
	Mål for udsorteret affald (ton)	Mål	564	932	1.871	3.758	6.604	9.320	23.049		

LØSNING 1 (Biogasanlæg)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	Gns. stigning p.a. i %
Initiativ 1-39 samt flagskibe (excl. bioaffald)	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	10,36	18,75	32,2	33,65	20,51	16,12	131,59	
Bioaffald (løsning 1)	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	0	1,72	8,45	32,44	46,04	42,74	131,39	
I alt	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	10,36	20,47	40,65	66,09	66,55	58,86	262,98	2,04

LØSNING 2 (REnescience)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	Gns. stigning p.a. i %
Initiativ 1-39 samt flagskibe (excl. bioaffald)	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	10,36	18,75	32,2	33,65	20,51	16,12	131,59	
Bioaffald (løsning 2)	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	0,4	0,8	1,8	6,8	7,5	8,2	25,6	
I alt	Afsatte midler i alt (mio. kr.)	10,76	19,57	33,95	40,49	28,05	24,36	157,18	*

* Behandlingsomkostninger er ikke medtaget

Kr. per husstand, i faste 2012-priser	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	Gns. stigning p.a.
Hele planen, med løsning 1 for bioaffald	36	68	132	210	206	177	829	138
Hele planen, med løsning 2 for bioaffald	37	65	111	128	87	73	501	84