



22-05-2013

Til

Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr.

2013-0151364

Dokumentnr.

2013-0151364-12

Bilag 8. Budgetmæssige konsekvenser af Ressource- og Affaldsplan 2018

Sagsbehandler

Mette Skovgaard

I Københavns Kommune genanvendes 28 % af affaldet, mens det er 42 % for hele Danmark. I henhold til EU's Affaldsdirektiv, skal alle medlemslande nå et mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2020. Det betyder, at København er bagud, når det gælder om at se affald som en ressource.

Med Ressource- og Affaldsplanen 2018 er der lagt op til et paradigmeskift, hvor væsentligt mere affald skal genanvendes frem for at blive brændt. Initiativerne i planen er desuden en forudsætning for gennemførelse af Klimaplanen og Agendaplanen, ligesom de er en forudsætning for at kunne gennemføre den politiske aftale vedr. Amager Ressourcecenter, ARC.

Implementeringen af initiativerne i Ressource- og Affaldsplan 2018 vil frem til 2018 medføre samlede meromkostninger på 223 mio. kr. Næsten halvdelen af udgifterne til planen hænger sammen med et indsamlingssystem og anlæg til organisk affald, samt brug af biogas på biler. Det forventes, at regeringens kommende ressourcestrategi vil gøre det obligatorisk for alle kommuner at etablere en ordning hvor det organiske affald udnyttes på anden vis end ved forbrænding. Bioaffald og tung transport på biogas er et af Ressource- og Affaldsplanens flagskibe og dermed også en forudsætning for at kunne nå målene i planen.

Endelig skønnes det, at der er et job potentiale på omkring 360 arbejdspladser (årsværk) i planen¹.

Nedenfor ses de budgetmæssige konsekvenser af Ressource- og Affaldsplanen. Det beløb, der var budgetteret med i 2013, er ikke taget med da det er indarbejdet i budgettet for 2013. Da Ressource- og affaldsplanen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012, ville planen medføre en stigning på 1,7 % (jf. indstillingen til Borgerrepræsentationen). At stigningen nu er på 2 % skyldes, at Affaldsrådets samlede udgifter med de foreslåede besparelser i scenarie 3 er lavere, end da planen blev vedtaget.

Alle de konkrete, større initiativer fra Ressource- og affaldsplanen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen til

Center for Miljø

Postboks 259

1502 København V

Telefon

3366 3194

EAN nummer

5798009595959

¹ Beregnes som 1,3 årsværk per investeret million kr.

godkendelse, som også vil få lejlighed til at godkende budgetterne for initiativerne.

Initiativerne i Ressource- og affaldsplanen er hver i sær med til at bidrage til at de fastsatte mål i planen.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Fælles formål	0	9,5	10,5	9,3	1,5	-1,7	29,0
Ordninger for dagrenovation – restaffald og bioaffald	0	1,3	7,1	26,0	38,7	34,7	107,7
Ordninger for storskrald og haveaffald	0	4,2	5,8	5,8	5,8	5,8	27,5
Ordninger for glas, papir og pap	0	0,4	6,7	6,8	6,8	6,9	27,6
Ordninger for farligt affald	0	0,8	1,5	2,2	2,8	2,8	10,2
Genbrugsstationer	0	1,5	6,3	5,8	4,0	3,5	21,0
Total	0,0	17,7	37,8	55,7	59,7	52,0	222,9

Nedenfor vises en oversigt over de enkelte initiativer fra Ressource- og affaldsplanen og det forventede budget for hele af planperioden 2013-2018.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	5,4	9,47	10,45	9,25	1,54	-1,69
3. Genbrug af mursten, b) demoprojekt	0	0,28	1,26	1,26	1,26	0,46
5. Kampagne for reduktion af madspild fra husholdninger	0	0,14	-0,07	-0,49	-1,34	-1,73
6. Pantordning på emballage, bl.a. genbrugsbægre	0	0,18	0,8	0,4	0	0
7. Københavns Kommune stiller krav i egne indkøb	0,5	0	0	0	0	0
10. Bedre mærkning og skiltning	0,5	0,05	0,15	0,16	0,1	0,13
11. Gennemgang og optimering af affaldsordninger (excl. glas)	-0,24	0,37	0,8	0,66	0,82	0,83
12. Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne	0,5	0,5	0,5	0	0	0
14. Øget service ved afhentning af affald	0	1,2	0,42	0,38	0,43	0,42
16. Flere muligheder for sortering i Indre By	0	0,1	0,39	0,68	0,58	0,58
17. Flerfunktionelle affaldsløsninger i det offentlige rum	0,23	0,23	0,37	0,37	0,5	0,5
18. Retningslinjer for affaldsløsninger giver fælles overblik	0	0	0,4	0	0	0
19. Information til nystartede virksomheder	0	0	0	0	0	0
20. Samarbejde med brancheorganisationer	0	0	0	0	0	0
21. Intensiveret tilsynsindsats og håndhævelse	0	2,24	1,98	1,71	-1,05	-1,31
23. Bedre sortering i de kommunale institutioner	0	0	0	0	0	0
24. Miljøkortlægning af kommunale bygninger og PCB-strategi	0	0	0	0	0	0
25. Skærpede krav til kommunale byggeprojekter	0,2	0,1	0,1	0	0	0
26. Styr på affaldsstrømmene	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,05
33. Sorteringsanlæg på affaldsbehandlingscenteret	0,55	0,55	0,5	0	0	0
35. Større tilsyns- og informationsindsats	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
36. Københavns Kommunes eget elektronikaffald	0	0	0	0	0,1	0,1
37. Skærpede krav i udbud af indsamlet kommunalt affald	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
38. Påvirkning af de private sorterings- og behandlingsanlæg	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1
39. Undersøgelse af nye genanvendelsesmuligheder	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Flagskib: Holdningsbearbejdning - kildesortering skal være en social norm	0,2	1,02	0,24	-1,83	-5,47	-7,43
Flagskib: Opbygning og vedligeholdelse af et viceværtnetværk	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Flagskib: Klare sammenhænge i affaldssystemet	0	0	0	0	0	0

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Flagskib: Analyser af restaffald	0	0	0	1,04	0	0
Flagskib: Institutioner og skoler	1,82	1,37	1,37	1,87	1,87	1,37
Flagskib: Afklaring af beslutningsgrundlag, vedr. valg af REnescience og et traditionelt biogasanlæg	0	0	0	0	0	0
Flagskib: Indsats for erhverv	0	0	0,1	1,9	2,6	3,3
Dagrenovation	0,08	1,27	7,07	25,97	38,67	34,67
4. Samarbejde med detailhandelen om begrænsning af madspild	0,08	0,37	0,37	0,37	0,17	0,17
Løsning 1: Indsamling af madaffald separat fra villaer	0	0,9	6,1	7,7	6,2	6,1
Løsning 1: Indsamling af madaffald separat fra etageboliger	0	0	0,6	17,9	32,3	28,4
Storskrald og haveaffald (og småt el)	2,73	4,24	5,77	5,79	5,81	5,84
29. Fraktionsopdelt indsamling af storskrald	1,61	3,22	4,85	4,87	4,89	4,92
30. Færre containere til storskrald	0	0	0	0	0	0
31. Separat indsamlingsordning for juletræer	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
34. Kortlægning af elektronikaffaldsstrømme og efterfølgende behandling/eksport	0,2	0,1	0	0	0	0
Ordninger for glas, papir og pap	0	0,4	6,74	6,8	6,84	6,85
15. Frivillig beholder til pap	0	0	0,97	1,28	1,53	1,64
8. Beholdere til plast, metal og småt elektronik (etageboliger)	0	0	0	0	0	0
13. Indsamling af plast og metal i villaer	0	0,1	5,43	5,18	4,97	4,87
Flagskib: Anvendelse af sekundær plast	0	0	0	0	0	0
Flagskib: Rådgivning af virksomheder om bedre udsortering af plastaffald	0	0	0	0	0	0
Glasordning i etageboliger	0	0,3	0,34	0,34	0,34	0,34
Farligt affald	0,37	0,83	1,5	2,16	2,83	2,83
9. Øget indsamling af farligt affald	0,37	0,83	1,5	2,16	2,83	2,83
Genbrugsstationer						
1. Storskrald til nærgenbrugsstationernes byttefaciliteter	0,63	0,53	0,62	0,62	0,71	0,72
22. Tilpasning af genbrugsstationerne	0	0	0	0	0	0
2. Tre nye nærgenbrugsstationer	0,1	0,93	0,93	1,75	1,75	2,58
Flagskib: Etablering af genbrugscenter	0	0	4,7	3,4	1,55	0,22
Genbrugsstationer, i alt	0,73	1,46	6,25	5,77	4,01	3,52
TOTAL	9,31	17,67	37,78	55,74	59,7	52,02