

OPTIMERING AF AFFALDSHÅNDTERING I BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

Kort resumé: Ved en systematisk gennemgang af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) kan der opnås besparelser og mere optimal afhentning af affald på skoler og institutioner.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

KEID har ansvaret for indsamlingen af affald på de kommunale ejendomme og arbejder kontinuerligt med at effektivisere og øge kvaliteten af affaldsindsamlingen.

KEID har analyseret tømningen af madcontainere på en række skoler med udgangspunkt i at mange af de nuværende containere er overfyldte. Den samlede kapacitet i madaffaldscontainerne er ikke optimal, hvilket kan resultere i uhensigtsmæssig håndtering af affaldet. I værste fald kan bioaffaldet ende i dagrenovation på grund af manglende kapacitet. Overfyldte skraldespande kan også resultere i flere skadedyr som fugle og rotter i og omkring affaldet. Efterfølgende har der været besigtigelse af skoler og dialog med teknisk ejendoms personale på skoler. Konklusionen er, at det nuværende materiel ikke fungerer hensigtsmæssigt sammen med EAT-ordningen. Den nuværende materieltype er en slank høj skraldespand på 90-140 liter, som ikke fyldes effektivt med emballage og madrester fra EAT-ordningen. Det betyder bl.a. at der sker flere tømninger end hvis spanden passer bedre med affaldstypen.

Et skift til andre skraldespande vil medføre bedre drift og væsentlige besparelser. Effektiviseringen består dels af billigere afhentningspris, da færre skraldespande skal tømmes og dels af en besparelse på ikke at leje mindre affaldscontainere.

Indsatser

Effektiviseringsforslaget omhandler en effektivisering og optimering af BUFs affaldsløsninger på skoler og institutioner. BUF og KEID vurderer, at der ift. affaldshåndtering i BUF er udfordringer, som kan løftes gennem to målrettede indsatser.

1. Optimal materielsammensætning på en række udvalgte skoler, der genererer store mængder af affald, særligt inden for fraktionen madaffald.
2. Som en del af forslaget analyseres og optimeres materielsammensætning på de resterende skoler og større institutioner.

En optimeret materielsammensætning på BUFs skoler og institutioner vil blive koordineret med det initiativ, der er igangsat ved overførselssagen 2021/2022 og ved Budget 2023, omkring at sikre at Københavns Kommune skal leve op til Regeringens Affaldsbekendtgørelse fra januar 2021 for sortering af husholdningslignende affald i flere fraktioner hos erhverv jf. Affaldsbekendtgørelse paragraf 61. stk. 2. Initiativet kan potentielt bidrage til optimering af pladsen på containerområder. (BU05 Planlægningsbevilling til screening af container-områder til affaldssortering på skoler og institutioner og BU16 Anlægsbevilling til etablering af container-løsninger til affaldssortering (need to))

Investeringsforslaget indeholder to indsatser:

1. Indsats

Med forslaget får de involverede skoler den optimale materielsammensætning set i forhold til lokationens produktion af affald.

Pt. er der 59 skoler (tallet kan variere over tid), der udelukkende tilbyder EAT-ordningen. Omkring halvdelen af disse skoler har på eget initiativ i samarbejde med KEID foretaget føromtalt ombygning med stor tilfredshed. Indsatsen vedrører de resterende skoler.

Skoler der indgår i initiativet: Bavnehøj Skole, Bellahøj Skole, Blågård Skole, Brønshøj Skole, Damhusens Skole (0.-3.), Den Classenske Legatskole, Ellebjerg Skole, Grøndalsvængets Skole, Guldberg Skole, Guldberg Skole (0.-5.), Holbergskolen, Kirkebjerg Skole, Kirsebærhavens Skole, Langelinieskolen (0.-4.), Lundehusskolen, Nørrebro Park Skole, Rådmandsgades Skole (6.-9.), Sundbyøster Skole, Tove Ditlevsens Skole, Tove Ditlevsens Skole (0.-3.), Valby Skole, Vibenshus Skole, Vigerslev Allés Skole, Øster Farimagsgades Skole, Ålholm Skole.

På skoler der alene benytter sig af EAT-ordningen, vil det være mest optimalt at anvende 660 l. skraldespande. På skoler, der er madskoler og har eget produktionskøkken, vil det være mest optimalt at benytte 140L madskraldespande evt. suppleret med 400L skraldespande.

2. Indsats

Som en del af forslaget analyseres og optimeres materielsammensætning på de resterende skoler og større institutioner. KEIDs anbefaling til materielsammensætning af skraldespande foretages ud fra en individuel gennemgang af skolernes affaldsforhold og en ændring på området for bioaffald. I vurderingen ses på der bl.a. på pladsforhold, adgangsforhold og brugsmønster.

Skoler og store institutioner vil pga. store madaffaldsmængder være nemmere at optimere på end mindre institutioner.

Effektiviseringen for denne indsats er lavere end den som indhentes i 1. indsats, da mængden af madaffald er mindre. Desuden kan der være institutioner, hvor der ikke kan opnås effektivisering gennem en anden sammensætning af skraldespande.

Tidsplan:

Projektet har en varighed på to år. Ved vedtagelse løber projektet fra slutningen af andet kvartal 2023 til og med første kvartal 2025.

Figur 1: Overblik tidsplan

Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025
Projektledelse							
Optimering på udvalgte skoler							
				Analyse af resterende skoler og udvalgte større institutioner			

Udspringer forslaget fra et innovationsforslag?

Nej

2. Økonomi

Effektiviseringen består dels af billigere afhentningspris, da større skraldespande skal tømmes færre gange og dels af en besparelse på ikke at leje mindre skraldespande.

Besparelsen ved at overgå til en større skraldespand hvor det er muligt hænger sammen med den måde afhentning af affald betales på. Der betales en stykpris for tømning af den enkelte skraldespand og dels for vægten af indholdet. Effektiviseringen består dels af at færre skraldespande bliver tømt og dels af at de større skraldespande er mere velegnede til affald ifm. EAT-ordningen.

Som følge af implementering er effektivisering først fuldt indregnet i år to. Effektiviseringen af afhentningspris er udregnet på basis af analyse af faktureringsgrundlaget for februar - maj 2022 for skolerne. Faktureringen hen over året er, hvis der set bort fra sommerferien, ensartet. Effektiviseringen er derfor baseret på afhentning af affald i alle måneder eksklusiv 6 ugers sommerferie. Der tages udgangspunkt i 2022 tal, da tal for de foregående år er påvirket af COVID 19.

Effektiviseringen på besparelse af mindre leje på skraldespande er baseret på skift fra lejede 90 og 120 liters affaldsspande til køb af større skraldespande.

I forslaget er effektiviseringen på afhentningspris sat til 75% af det vurderede potentiale for at imødekomme eventuel usikkerhed.

Effektiviseringsniveauet fra initiativ 1 er fastsat på baggrund af erfaringer fra de skoler, der allerede har udskiftet skraldespandene, mens effektiviseringsniveauet for initiativ 2 er fastsat på baggrund af gennemgang af regninger og fysisk gennemgang af nogle skoler uden EAT-ordning. Effektiviseringen for initiativ 2 er sat meget konservativt for at imødekomme usikkerhed. .

Implementering af de to initiativer forudsætter en fuldtids projektleder i KEID hen over to år og en deltidspart deltager i BUF. Dertil lægges 150.000 kr. til indkøb af nye skraldespande til de skoler, der indgår i 1. Indsats.

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelser på afhentning initiativ 1	Service	-140	-280	-559	-559	-559	-559
Besparelser på afhentning initiativ 2				200	200	200	200
Besparelse ved opsigelse af abonnement på skraldespande (skift fra lejede containere til købte containere)	Service	-35	-70	-70	-70	-70	-70
Vask af skraldespande	Service	16	30	30	30	30	30
Samlet varig ændring		-175	-350	-829	-829	-829	-829
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb af nyt materiel	Anlæg	150	150	150			
Projektleddelse KEID	Service	460	700	240			
Projektdeltagelse BUF	Service	35	55	20			
Samlede implementeringsomkostninger		645	905	410			
Samlet økonomisk påvirkning		486	585	-389	-799	-799	-799
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Fordeling af implementeringsmidler:

	2023	2024	2025
BUF (service)	35	55	20
KEID (anlæg)	150	150	150
KEID (service)	460	700	240
I alt	645	905	410

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der indkøbes nyt materiel (affaldsbeholdere)	Det konstateres at materiellet er indkøbt	KEID	Ultimo 2023 og 2024
Der afsættes personaleresourcer til projektledelse i KEID og BUF	Det konstateres, at projektleder er ansat/udpeget og projektdeltager fra BUF er udpeget	KEID o BUF	Ultimo 2023
Realisering af effektiviseringer			
Fakturagrundlag for affald på berørte skoler	Med nulpunktsmåling og kommende fakturadata. Der måles på vægt og pris.	KEID, Facility Services	Ultimo 2023 og 2024

4. Risikovurdering

Der er en risiko for at udgifterne til affaldshåndtering ændrer sig ved kommende udbud. Ny kontrakt indgås så den gælder fra efteråret 2024. Det kommer potentielt til at påvirke prisen for afhentning af affald.

Baseret på dialog med leverandører på området forventes det at priserne potentielt kan stige. Sker det vil effektiviseringen stige. Falder priserne vil effekten mindskes. Der er en balanceret risiko for at effektiviseringen ikke reduceres.