

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Bedre affaldssortering i daginstitutioner og på skoler

Kort resumé: Der er på institutioner og skoler mulighed for at lave investeringer, der vil føre til besparelser på affaldsbudgettet og bidrage til at Børne- og Ungdomsforvaltningen lever op til den nationale affalds lovgivning og Københavns Kommunes affaldsregulativer.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringso mråde	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Besparelse på affaldshåndtering	Service	-300	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring	Service	-300	-400	-400	-400	-400
Implementeringsomkostninger						
Investering i uddannelse og opstart af sortering på skoler og institutioner	Service	400	400	400	400	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service	400	400	400	400	0
Samlet økonomisk påvirkning	Service	100	0	0	0	-400
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ved at blive bedre til at sortere affald, kan Børne- og Ungdomsforvaltningen spare midler, som lige nu bruges på affaldshåndtering. Der er en mindre udgift forbundet affaldshåndtering af sorteret affald sammenlignet med restaffald (der ikke er sorteret). For at skoler og institutioner bliver bedre til at affaldssortere, viser Børne- og Ungdomsforvaltningens erfaringer, at det kræver en undervisningsindsats mm. for at sikre, at der implementeres i bund.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er til og med 2018 afsat midler i Ressource- og affaldsplan 2018 (RAP18), til implementering af affaldsordninger indendørs på skoler og daginstitutioner, og der er søgt midler til at fortsætte indsatsen frem til 2024. I indsatsen er inkluderet indkøb af sorteringsmateriel og informationsmateriale til daginstitutioner og skoler. Da implementeringen er tilrettelagt som en kampagne rettet mod borgerne kan de afsatte midler ikke bruges til den langsigtede support til forankring af kampagnen¹. Denne investering handler således om at sikre, at sorteringen føres ud i livet og forankres på skolerne og i institutionerne, så der også sorteres affald efter indsatsen er slut. Teknik- og Miljøforvaltningen står for den praktiske del med opstilling af de rigtige affaldsbeholdere mv., og med denne investering vil Børne- og Ungdomsforvaltningen sikre, at gevinsterne af de forbedrede muligheder for sortering af affald også udnyttes. Herunder at affaldsbeholdere mv. er opstillet ift. skolernes ønsker og behov.

Indsatsen forventes at give en besparelse i affaldshåndtering på 350.000 – 450.000 kr. da der spares 0,50 kr. pr. kg affald, der flyttes fra restaffald til sorteret affald. Gennem en ekstra investering i support, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen kunne opnå en besparelse på yderligere ca. 350.000 – 450.000 kr. pr. år, end en udrulning uden support vil give, når alle forandringer er implementeret. Samtidig bidrager investeringen i support under udrulning til målet om korrekt affaldssortering i alle forvaltningens enheder.

De ovenstående beregninger bygger på testforløb på Husum skole, hvor der har været udleveret sorteringsmateriel og været implementeringshjælp og opfølgning sammenholdt med den generelle udrulning af affaldssortering til alle skoler i København. Resultatet blev, at man ved en udrulning støttet af implementeringshjælp og opfølgning, kunne få udsorteret 900 kg affald om måneden. På de skoler der ikke har fået hjælp til forankring, er der i snit sorteret 350 kg ud svarende til samlet 17.000 kr. måneden. Dette tal har været oppe på 400 kg, men har efter implementeringskampagnens effekt været for nedadgående. Det vurderes derfor, at der kan opnås langsigtede gevinster ved at sikre en implementering i bund ved hjælp af en mere håndholdt implementering af affaldssortering på skoler og institutioner.

1.4 ØKONOMI

Den beregnede besparelse på 400.000 kr. bygger på følgende forudsætninger:

- En besparelse på 0,5 kr. per kg. affald.
- 500 kg. ekstra sorteret affald pr. måned i 11 måneder.
- Ca. 65 skoler (inkl. specialskoler)

Ovenstående beløber sig til 178.750 kr. Vi ved, at daginstitutionerne samlet set får hentet omtrent lige så meget affald som skolerne, hvorfor beløbet kan fordobles, når institutionerne regnes med. Dertil kommer yderligere ca. 50.000 kr. i besparelser, når EAT-emballagen i skolerne bliver fuldt ud komposterbar og en bedre papirsortering indføres – ligeledes på skolerne. Besparelsen er således $178.750 \cdot 2 + 50.000$, hvilket svarer til 407.500 kr.

For at effektiviseringen kan realiseres, kræver det, at der investeres i udrulningen og implementeringen af affaldssorteringen:

¹ Se beslutning fra 27 november: <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/5c6605c9-df65-4a3c-85c2-0dac01f39564/cf3a3232-c4a5-4e31-88d5-5c14215af085/Attachments/18283305-23720280-82.PDF>

- Timer til opstartshjælp på skoler og daginstitutioner samt opfølgende besøg 250.000 kr. pr. år i fire år.
- Efteruddannelse af teknisk personale 75.000 kr. pr. år i fire år
- Efteruddannelse af rengøringspersonale 75.000 kr. pr. år i fire år

Grunden til at der er behov for investeringen i fire år, er, at det er en omfattende opgave at hjælpe så mange skoler og institutioner i gang og få indsatsen til at være vedvarende. På samme måde er det meget teknisk personale og rengøringspersonale, der skal efteruddannes, og der er tale om en medarbejdergruppe, hvor det for manges vedkommende er nødvendigt med praktisk oplæring affaldssorteringen, og hvor der er stor udskiftning i personalet.

Forvaltningen regner med at nå alle skoler og institutioner i løbet af 2020, men erfaringerne fra Husum Skole viser, at det kræver op til tre års opfølgende indsats, for at det er realistisk, at affaldssorteringen er varigt forankret. Derfor er profilen på effektiviseringen svagt stigende fra 2019 til 2020 – hvor alle er nået – og herefter varig og profilen på investeringen konstant over 4 år.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Besparelse på sorteret affald frem for restaffald	-300	-400	-400	-400	-400
Varige ændringer totalt, service	-300	-400	-400	-400	-400

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Investering i oplæring og uddannelse	400	400	400	400	0
Investeringer totalt, service	400	400	400	400	0

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Investering og effektivisering berører kun Børne- og Ungdomsforvaltningen. Dog vil KEID blive berørt i forbindelse med ændring af affaldssorteringen, men ikke i et omfang, der vurderes at falde udenfor den almindelige håndtering.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen vil forløbe over fire år, da er mange skoler, institutioner og medarbejdere, der er involveret i omlægningen af affaldshåndteringen. Det er Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der er ansvarlig for implementeringen, og den baseres på erfaringerne fra forsøget på Husum Skole.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Lærere, pædagoger og øvrigt personale på skoler og institutioner vil blive inddraget løbende som udrulningen folder sig ud, og det tekniske personale og rengøringspersonalet vil blive efteruddannet til at håndtere den faktiske sortering.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af forslaget er primært en bedre sortering af affaldet, hvilket har en positiv effekt på miljøet og hjælper Børne- og Ungdomsforvaltningen med at leve op til målsætningerne i Ressource- og affaldsplan 2018. Elever på skoler vil også blive inddraget i sorteringen, hvorfor forslaget *kan* have en længerevarende positiv effekt på elevernes affaldshåndtering udenfor skolerne som følge af den opdragende effekt, indsatsen kan have på eleverne.

1.9 OPFØLGNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen følger op på, om mængden af affald, der sorteres, stiger i det omfang, der er forudsættet i forslaget. Der måles på skolerne og institutionerne, efter indsatsen er udrullet hos dem.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
I ressource og affaldsplan 2024 er målsætningen, at 70 % af al affald indsamles til genanvendelse.	Udviklingen i mængden af sorteret affald.	Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Løbende på skolerne og institutionerne.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at mængden af sorteret affald falder efter endt indsats, men det er Afdelingen for Bæredygtig Udviklings erfaring, at hvis der følges tæt op og det sikres, at der er implementeret i bund, fortsætter sorteringen i langt højere grad, end hvis der 'bare' laves en kampagne. Der er også den risiko, at skoler og institutioner ikke ændrer deres sorteringsmønstre – det er dog Børne- og Ungdomsforvaltningens erfaring, at de fleste meget gerne vil deltage, de har bare brug for et skub og hjælpen til at komme i gang med sorteringen.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. juli 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	