



Bilag 4 - Muligheder for at begrænse fremtidige stigninger i affaldsgebyrerne

21. maj 2021
Sagsnummer
2020-0805150

Dokumentnummer
2020-0805150-8

Affaldsområdet i København undergår for tiden store forandringer. Forandringerne sker blandt andet med baggrund i målsætningerne om klima, herunder Regeringens 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi' af 16. juni 2020 og Københavns Kommunes egen ressource- og affaldsplan (Cirkulær København). Dertil kommer store ændringer på driftssiden, som følge af hjemtagelsen af affaldsindsamlingen ved I/S Amager Ressourcecenter (ARC) inkl. beslutningen om indførelse af elskraldebiler. De ovennævnte elementer trækker alle i retning af øgede udgifter, mens gevinsterne i vid udstrækning er miljømæssige. Dette bilag er udarbejdet for at anvise mulige omkostningsreduktioner, hvis det ønskes at reducere det forventede behov for gebyrstigninger i de kommende år.

Stab
Økonomipartner BPM og
PARC
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabellen nedenfor angiver en række tiltag og projekter på Affaldsområdet, herunder Cirkulær København, som enten kan udskydes eller nedskaleres, med deraf følgende negative konsekvenser for miljømålsætningerne og klimaplanen. Samlet er der angivet mulige reduktioner for ca. 210 mio. kr. (inkl. moms) i perioden 2022-2025, svarende til en gebyrreduktion på ca. 660 kr. for en gennemsnitlig husstand, hvis beløbet indarbejdes i gebyrerne i et enkelt år, og ca. 220 kr. ved fordeling over tre års opkrævning.

Hvad angår de tiltag, der indgår i Cirkulær København, bemærkes, at ændringer af målsætningen og initiativerne vil kræve en ny politisk vedtagelse, og ligeledes at en revideret plan sendes i offentlig høring i 8 uger. Det forventes at tage minimum et år at udarbejde og godkende en ny plan. Reduktioner i ambitions- og udgiftsniveauet i Cirkulær København kan dermed med fordel indtænkes i forbindelse med den planlagte midtvejsevaluering, der finder sted i 2022, og få effekt for gebyrerne for 2023.

Konsekvenserne af udskydelse eller nedskalering er kort opridset i tabellen og uddybes yderligere i den efterfølgende tekst.

Tabel 1 - Muligheder for at begrænse fremtidige stigninger i affaldsgebyrerne.

Aktivitet	Beskrivelse af aktiviteten og konsekvenser af udskydelse/nedjustering	Estimerede besparelser i 2022-2025	Estimeret gebyrkonsekvens pr. husstand*
------------------	--	---	--

(inkl. moms)			
En reduktion eller udsættelse af målsætningen om 70 % genanvendelse i Cirkulær København	Initiativerne i Cirkulær København er baseret på en målsætning om 70 % genanvendelse. En nedskalering af denne målsætning eller udskydelse af planens afslutning kan medføre besparelser i de kommende år. Nedenfor præsenteres to eksempler på nedskaleringer/udskydelser af initiativerne i Cirkulær København for at mindske de kommende års gebyrstigninger, nemlig etablering af 750 sorteringspunkter og implementering af automatisk tømningsregistrering.		
Cirkulær København: Udskydelse eller nedskalering af etableringen af 750 sorteringspunkter	Et eksempel på ovennævnte er en nedskalering af den besluttede løsning med 750 sorteringspunkter til 500 sorteringspunkter inden udgangen af 2024. Genanvendelsesprocenten bliver estimeret til 68 %, og CO2-reduktionen bliver 1.400 tons mindre. De samlede omkostninger falder fra 385 mio. kr. til 260 mio.kr. (ex. moms). Det vil være muligt at etablere de øvrige 250 sorteringspunkter i forbindelse med en fremtidig ressource- og affaldsplan, hvorfor udgifterne først skal indregnes i senere års gebyrberegninger.	-156 mio. kr.	-488 kr.

Cirkulær København: Udsættelse/aflysning af pilotprojekt med automatisk tømningsregistrering (ATR)	Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat et pilotprojekt om ATR i samarbejde med ARC, som skal danne grundlag for at indføre ATR i en større skala i affaldsindsamlingen. ATR-projektets udgifter indgår ikke i projektøkonomien for Cirkulær København, men projektet udspringer af initiativet 'Data som motivator' og har stor betydning for målopfyldelsen. Projektet skal give viden om beholdernes udnyttelsesgrad og kapacitetsudnyttelse samt danne vidensgrundlag for øget sorteringsgrad. En udskydelse eller aflysning af projektet kan dermed betyde, at den langsigtede optimering, både økonomisk og sorteringsmæssigt, bliver sværere at nå, og at Cirkulær København ikke kan indfri målsætningerne.	-9 mio. kr.	-27 kr.
Cirkulær København: Udsættelse eller aflysning af fuld implementering af ATR-projekt	Som supplement til ovenstående kan den fulde implementering af ATR-projektet, som var tiltænkt at skulle ske efter pilotprojektets afslutning, også udskydes eller aflyses. Det vil ligeledes betyde, at den langsigtede optimering, både økonomisk og sorteringsmæssigt, bliver sværere at nå, og at Cirkulær København ikke kan indfri målsætningerne. Ligesom ved en nedskalering af sorteringspunkterne vurderes det, at en	-28 mio. kr.	-86 kr.

	udsættelse af ATR-projektet vil medføre, at genanvendelsesprocenten falder med 2 % i forhold til målsætningen, og at CO ₂ -reduktionen bliver 1.250 tons mindre.		
Målet for antal elskraldebiler reduceres fra de planlagte 92 % til den politisk vedtagne målsætning på 80 %	I den nuværende prognose er der kalkuleret med en investering i 119 elskraldebiler og 11 skraldebiler, der skal køre på el/certificeret biogas (ePTO). Det er muligt at vælge en lavere andel af elskraldebiler og dermed reducere de årlige, varige udgifter. En lavere andel af elskraldebiler vil medføre en tilsvarende lavere reduktion i støjniveauet ved affaldsindsamling i byen og ligeledes en reduktion i klimagevinsterne.	-6 mio. kr.	-20 kr.
Målet for antal elskraldebiler reduceres yderligere til 60 %	Som supplement til ovenstående kan målsætningen sænkes yderligere til kun 60 % elskraldebiler. Da udgifterne ved 60 % elskraldebiler vil falde med i alt 5,7 mio. kr. årligt, vil det betyde en yderligere besparelse på 3,7 mio. kr. årligt i tillæg til de 2 mio. kr. nævnt ovenfor.	-11 mio. kr.	-34 kr.

* De estimerede gebyrkonsekvenser angiver de mulige gebyrreduktioner for et enkelt år for en gennemsnitlig husstand. De er beregnet ud fra et estimat på 320.000 husstande.

Nedskalering/udskydelse af målsætningen om 70 % genanvendelse i Cirkulær København

Cirkulær København har som målsætning at øge genanvendelsen til 70 % i 2024. En nedskalering eller udsættelse af målsætningen kan ske på både enkelte eller flere initiativer, men det vil kræve en ny vedtagelse af planen, herunder offentlig høring i 8 uger, som vurderes at tage minimum et år. Såfremt der ønskes en revurdering af planens

ambitionsniveau, foreslås dette at ske i forbindelse med midtvejsevalueringen, der præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget medio 2022.

Cirkulær København: Etablering af 750 sorteringspunkter

Et eksempel, hvor der i forbindelse med planens vedtagelse, er præsenteret forskellige alternativer, er projekt 1.4 *Sorteringspunkter* (projektet havde projektnummer 2.1 i de første indstillinger). Projektet er vedtaget ud fra 70 %-målsætningen, som angivet i øverste linje i nedenstående tabel.

Tabel 2 - Alternativer til initiativ om sorteringspunkter ved godkendelsen af Cirkulær København

Etablering af sorteringspunkter i vejarealer	CO ₂ -reduktion ved indsats 2.1 - <i>Sorteringspunkter</i>	Ton øget genanvendelse fra indsats 2.1 - <i>Sorteringspunkter</i>	Den samlede genanvendelse, hvis alle øvrige indsatser gennemføres (mål 70 %)	Omkostninger for indsats 2.1 - <i>sorteringspunkter</i> (mio. kr.)
Forslag til RAP24	-3.000	10.000	70 %	385
Alternativ 1	-600	4.000	67 %	485
Alternativ 2	-1.600	5.250	68 %	260
Alternativ 3	0	0	65 %	0

Kilde: <https://www.kk.dk/node/14108/11062018/edoc-agenda/a17cf45f-c9d6-499b-a2d5-4201861b1e05/046a0325-6823-4efc-a9b2-a4f5790d34d5>

Hvis det besluttes at skifte til alternativ 2 med 500 sorteringspunkter i stedet for 750, og ambitionsniveauet dermed sættes ned til en genanvendelse på 68 %, vil det reducere udgifterne fra 385 mio. kr. til 260 mio. kr. (ex. moms). Dette vil samtidig medføre, at der ikke realiseres en CO₂-reduktion svarende til 1.400 tons. Bemærk at denne illustration er taget fra den oprindelige indstilling for at vise, hvordan der evt. kan justeres på det faglige ambitionsniveau for genanvendelsesprocenten.

Sorteringspunkterne vil i vid udstrækning fortrænge parkeringspladser. Færre parkeringspladser giver varigt færre parkeringsindtægter. En udsættelse vil derfor give flere parkeringsindtægter i udsættelsesårerne, men også tilsvarende ringere affaldssorteringsmuligheder for borgerne i de berørte områder, hvilket vil påvirke sorterings- og klimamålsætningerne negativt. Det bemærkes, at der endnu ikke er afsat finansiering og servicemåltal til provenutabet ved nedlæggelse af p-pladser til etablering af sorteringspunkterne. Serviceudgifterne hertil indgår ikke i de estimerede besparelser.

Cirkulær København: ATR-projekt (anlægsinvesteringer ved pilotprojekt og efterfølgende fuld implementering 36 mio. kr. inkl. moms plus ukendte driftsomkostninger minus evt. besparelser)

I takt med, at ARC indkøber nye skraldebiler, bliver der også investeret i ATR-udstyr til bilerne. Derudover ligger der en ukendt stigning i driftsomkostningerne, som følge af forøgelsen af skraldemændenes tidsforbrug og dermed mindsket effektivitet ved brug af ATR (estimeret til 10 % af øget tidsforbrug), samt øgede administrative omkostninger hos ARC og forvaltningen.

Pilotforsøget i Østerbro/Nørrebro i 2022/23 skal være med til at kvantificere disse omkostninger og eventuelle besparelser i en bedre beholderstyring. Hvor stort "tabet" vil være ved ikke at indføre ATR, er yderst svært at beregne/estimere, men det vil betyde, at målsætningen om 70 % genanvendelse ikke opfyldes, og at nogle besparelser i beholderbestykning ikke kan realiseres. Omfanget af mulige afledte besparelser er dog behæftet med stor usikkerhed.

Det skal bemærkes, at en eventuel udskydelse kan medføre merudgifter, hvis projektet senere ønskes igangsat på den eksisterende vognpark. Eftermontering af udstyret på de skraldebiler, ARC skal indkøbe i de kommende år, kan således være dyrere end montering i forbindelse med bilindkøbet. Montering i forbindelse med indkøbet forventes at koste 200 t. kr. per skraldebil. Skraldebilerne forventes pt. at have en levetid på 10 år.

Elskraldebiler - fra 92 % til 80 % eller 60 % dækning fra elskraldebiler

Merudgiften ved at investere i en elskraldebil fremfor en ePTO-skraldebil er af ARC estimeret til ca. 140.000 pr. år. pr. bil. Ved den nuværende andel på 92 % betyder det en årlig samlet driftsudgift på 16,7 mio. kr. for 119 elskraldebiler. Hvis der i stedet investeres i 80 % elbiler, vil merudgiften være 14,6 mio. kr. pr. år for 104 elskraldebiler. Med 60 %, svarende til i alt 78 elskraldebiler, vil merudgifterne være 10,9 mio. kr. Udgifterne kan således reduceres med ca. 2 mio.kr. årligt ved 80 % elskraldebiler op til 5,7 mio. kr. årligt ved 60 %. Tilsvarende gælder det, at for hver 10 %-point reduktion spares ca. 2 mio.kr. årligt.

I estimerne for de samlede udgifter i perioden 2021-2025 er der regnet med fuld effekt af besparelserne i 2023-2025.

De miljømæssige fordele ved indførelsen af elskraldebiler er begrundet ved en reduktion i støjen og på emissionerne. ARC's fremskrivning af klimaregnskabet viser en forbedret klimagevinst hos elskraldebilerne efter 2025, men den er lille, selv ved 92 % el-skraldebiler, da den store klimagevinst kom i forbindelse med overgangen til biogas som drivmiddel.