

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Varme		Funktion 01.22.03, Varmeforsyning		
Driftsønske nr. 1		<b>Område Ledningsrenovering/-omlægning - Letbanen</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	0	25.000	25.000	25.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000

Arbejdet med etablering af en letbane i Aalborg forventes påbegyndt i 2016 og letbanen skal være taget i drift i 2021.

Anlæg af letbanen vil bl.a. medføre, at alle ledninger der er placeret i Letbanens tracé, herunder også varmeledninger incl. stikledninger, vil skulle flyttes. Som følge af andre ledningsejeres nødvendige flytning af ledninger, kan der ligeledes på visse strækninger blive tale om flytning af varmeledninger, uanset at disse ikke er placeret i Letbanens tracé.

Aalborg Letbane forventes anlagt via en anlægslov, som gør vejlovens gæsteprincip gældende for ledningsomlægningerne. Det vil sige at næsten alle udgifterne til omlægningerne sker for Aalborg Forsyning, Varmes regning.

Der er ikke afsat budgetbeløb til ledningsomlægning på grund af Letbanen i budget 2015-2018

#### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

##### **Økonomiske konsekvenser**

Er anført ovenfor

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Varme		Funktion 01.22.03, Varmeforsyning		
Driftsønske nr. 2		<b>Område Ledningsrenovering</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	11.000	11.000	11.000	11.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000

### **Baggrund**

Ledningsrenovering i Nørresundby som følge af overtagelse af Nørresundby Fjernvarme

I forudsætningerne for beregning af kraftvarmetillæg for Nørresundby Fjernvarme, er der beregnet et efterslæb i ledningsrenovering på 54,295 mio. kr. som forventet gennemført over 5 år.

Der er i budget 2015 til 2018 afsat 12,5 mio. kr. pr. år. til ledningsrenovering i Aalborg Forsyning, Varmes nuværende forsyningsområde.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Renovering af ledningsnettet vil medføre, at nettabet i Nørresundby falder fra ca. 13% i overtagelsesåret til ca. 6% efter afslutning af renoveringsprojektet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Er anført ovenfor

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Varme		Funktion 01.22.03, Varmeforsyning		
Driftsønske nr. 3		<b>Område Køb af Energibesparelser</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	11.000	11.000	11.000	11.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000

### **Baggrund**

Der skal købes flere energibesparelser, idet sparekravet og prisen for energibesparelser er steget.

Der er ikke taget højde for en evt. stigning i sparekravet

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

#### **Økonomiske konsekvenser**

Er anført ovenfor

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation		Funktion 01.38, Affaldshåndtering		
Driftsønske nr. 1		<b>Område Indkøb af containere</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	3.000	1.700	1.700	1.700
Indtægter	.	.	.	.
Refusion				
Netto	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700

## Baggrund

Tidligere har strategien for containerne på genbrugspladserne været, at "man skulle kunne se, at de blev brugt".

Imidlertid er containerne i en sådan stand, at det ikke længere falder i trit med, at affald skal have et andet image end skidt. Containerens funktion er nedsat og vedligeholdelsen af dem uforholdsmæssig dyr.

Der ønskes påbegyndt en større udskiftning af de værste containere, ligesom der afsættes budget til en udskiftning med en frekvens på 10 år.

Der vil blive udarbejdet en identifikation og tilstandsrapport af samtlige containere, som herefter indgår i en udskiftningsplan.

### Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En del af hele kampagnen om sortering handler om, at renovation skal være "lækker", og der bruges en del midler på formidling, hvilket er i kontrast med det udseende som containerne har

### Økonomiske konsekvenser

Set over alle genbrugspladserne, findes der i alt 432 containere, med en gennemsnitlig anskaffelsespris på ca. 40.000 kr. pr. stk.

De forventes at have en gennemsnitlig levetid på ca. 10 år.

3.0 millioner i 2016 1,7 millioner på udskiftningsplan

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Renovation		Funktion 01.38, Affaldshåndtering		
Driftsønske nr. 2		<b>Område Genbrugsplads Over Kæret</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	400			
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>400</b>			

### **Baggrund**

Asfalt på genbrugsplads Over Kæret er nedslidt og meget hullet, hvilket afstedkommer nedsivning af vand, der i frostperioder forværrer vejbelægningen betydeligt. Belægningen bør, af hensyn til nedsivning i jord og mulighed for snerydning være lukket.

Løsningen er at ligge et komplet slidlag på pladsen.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

#### **Økonomiske konsekvenser**

Bekostning af nyt asfalt udgør en samlet engangsudgift på 400.000 kr.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation		Funktion 01.38, Affaldshåndtering		
Driftsønske nr. 3		<b>Område Genbrugsplads Storvorde</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	500			
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>500</b>			

### **Baggrund**

Asfalt på genbrugsplads Storvorde er nedslidt og meget hullet. Løsningen er at ligge et komplet slidlag på pladsen.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

#### **Økonomiske konsekvenser**

Samlet engangsudgift på 500.000 kr.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation		Funktion 01.38, Affaldshåndteringsplan		
Driftsønske nr. 4		<b>Område Indkøb af gummihjuls-læssere</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	1.600			
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>1.600</b>			

### **Baggrund**

To gummihjuls-læssere på genbrugspladserne Over Kæret og Sundsholmen, er i en sådan stand, at de begge bør udskiftes, idet der ikke findes udskiftningsplan for køretøjerne. En sådan vil blive udarbejdet.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Omkostningerne til køretøjernes vedligeholdelse er uforholdsmæssig høje, og køretøjerne bør udskiftes, så længe der er en vis byttepris.

### **Økonomiske konsekvenser**

1,6 millioner samlet engangsudgift.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation		Funktion 01.38, Affaldshåndtering		
Driftsønske nr. 5		<b>Område Udskiftning af storcontainere</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	650	650	650	650
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>650</b>	<b>650</b>	650	650

## Baggrund

Generel udskiftning af storcontainere, idet dette beløb vil indgå i en egentlig udskiftningsplan. Der vil blive udarbejdet en identifikation og tilstandsrapport af samtlige containere, som herefter indgår i en udskiftningsplan.

## Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

### Økonomiske konsekvenser

I storcontainerordningen findes der to type containere:

Vippecontainer ca. 250 stk. til en anskaffelsespris på 17.000 kr. pr. stk.

Container til kroghejs ca. 100 stk. til en anskaffelsespris på 21.000 kr. pr. stk.

Disse forventes gennemsnitlig at holde i ti år.



<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation		Funktion 01.38, Affaldshåndtering		
Driftsønske nr. 6		<b>Område</b> <b>Renovations mobile skoletjeneste</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500

#### Baggrund

Renovations mål er at give skolebørn viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet, således at de næste generationer bliver bedre til at genanvende affaldet. Vha. forskellige aktiviteter skal skolebørn få indsigt i, hvordan affaldssystemet fungerer, hvad genanvendelse betyder for både miljø, ressourcer og økonomi, og hvorfor det er vigtigt, at vi sorterer vores affald korrekt.

Den mobile skoletjeneste blev implementeret i 2014 og gik i drift i starten af 2015, hvor skolerne fik mulighed for at booke Renovation til undervisning to dage om ugen.

Skolerne viste enorm stor interesse for den mobile skoletjeneste, og alle de tider skolerne havde mulighed for at booke frem til sommerferien 2015, var meget hurtigt væk. På grund af ressourcemangel måtte der siges nej til flere skoler, som gerne ville have haft den mobile skoletjeneste på besøg.

Fra januar til april 2015 har Renovation haft mulighed for at undervise omkring 600 elever i 27 klasser på 12 forskellige skoler.

#### Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Renovation ønsker at udvide den mobile skoletjeneste, således at der undervises på alle hverdage. Alle skoler skal have mulighed for at få Renovations affaldseksperter på besøg.

Der ønskes etableret et mobilt skoleteam, som skiftes til at tage ud på skoler og undervise om affald. Teamet skal bestå af en medarbejder, som har ansvaret for den mobile skoletjeneste og fem medarbejdere, som indgår i en undervisningsplan på deltid.

I 2014 blev der udarbejdet et undervisningskoncept til skolebørn i 4.- 6. klasserne. Dette koncept skal udvikles, og der skal udarbejdes undervisningsmaterialer, som kan bruges til de mindre og større skolebørn, således at Renovations mobile skoletjeneste dækker alle klassetrin i folkeskolen (0. – 10. klasse). Der skal således også afsættes ressourcer til udvikling af undervisningsmaterialer.

#### Økonomiske konsekvenser

Der afsættes årligt 500.000 til

- Et mobilt skoleteam, som kan tilbyde undervisning på alle ugens dage.
- Udvikling af materialer til at undervise forskellige klassetrin.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation		Funktion 01.38, Affaldshåndtering		
Driftsønske nr. 7		<b>Område Renovations skraldekorps</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250

### **Baggrund**

Forskellige undersøgelser på landsplan og resultater fra forsøget Fremtidsguld viser, at sortering af affald til genanvendelse i boligforeninger og andre flerfamiliehuse ofte er meget lavere end ved enfamiliehuse.

### **Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser**

Informationsindsatsen intensiveres ved boligforeninger og andre flerfamiliehuse. Dette gøres bl.a. ved mere direkte kontakt til borgerne, viceværter, ildsjæle m.fl. ved at oprette et skraldekorps. Skraldekorpsset kommer til at bestå af forskellige medarbejdere, der kan tage ud og vejlede mht., hvordan den bedste sortering kan opnås mht. beholdere/affaldsløsninger. Skraldekorpsset skal også have ressourcer til at kunne deltage på beboermøde og lignende, som ofte ligger om eftermiddagen eller aften.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der afsættes årligt 250.000 kr.

<b>Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019</b>				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansieret drift		
Sektor Renovation		Funktion 01.38, Affaldshåndtering		
Driftsønske nr. 8		<b>Område Genbrugspladserne</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2016</b>	2017	2018	2019
Udgifter	800	100	100	100
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>800</b>	<b>100</b>	100	100

## 5.26 Skiltning på genbrugspladserne

### Baggrund

Skiltningen på genbrugspladserne har behov for en opgradering, dels fordi en udskiftning er tiltrængt, dels fordi skiltningen skal moderniseres.

### Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Et stort antal udtjente skilte udskiftes i 2016, mens et mindre antal udskiftes de følgende år.

Skiltene skal fremstå på en måde så de i højere grad vil være adfærdsregulerende for de besøgende på pladserne, hvilket skal afstedkomme en bedre og forøget sortering til genanvendelse.

### Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 800.000 kr. til udskiftning i 2016, og 100.000 kr. hvert af de følgende år til løbende vedligeholdelse og udskiftning.