

## Sektor Aalborg Forsyning, Renovation

### Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Brugerfinansieret drift</b>					
Udgifter	265.630	293.962	286.633	282.170	282.326
Indtægter	-249.158	-260.046	-260.892	-261.740	-262.587
Netto	16.472	33.916	25.741	20.430	19.739
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
<b>Sektor i alt - netto</b>	16.472	33.916	25.741	20.430	19.739

### Sektorens budget og formål

Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som forestår indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde.

### Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter 2019	2018		2019	
	2018-p/l 1.000 kr.	pct.	2019-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Generel administration	44.450	16,7	49.804	16,9
Dagrenovation - restaffald	88.754	33,4	92.742	31,5
Storskrald og haveaffald - private	38.318	14,4	53.026	18,0
Glas, papir og pap - erhverv	1.500	0,6	1.762	0,6
Farligt affald - erhverv	664	0,2	681	0,2
Genbrugsstationer - private og erhverv	55.580	20,9	58.294	19,8
Øvrige ordninger - erhverv	36.364	13,7	37.653	12,8
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>265.630</b>	<b>100,0</b>	<b>293.962</b>	<b>100,0</b>
Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord	73.225	38,2	81.480	37,4

## Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift)

Brugerfinansierede udgifter	1.000 kr.
- Generel administration, udgiftsstigninger grundet forsøg med det miljørigtige HVO brændstof og nye vogne. Opnormering af 1 heltidsansat på Skoletjenesten og 1 heltidsansat til arbejdsmiljø. Implementering af IT systemerne RenoWeb og RenoTrack, samt øget information vedrørende kommunale institutioner og nedgravede containere som led i "Aalborg uden affald".	5.354
- Dagrenovation - restaffald, udgiftsstigninger grundet den fortsatte implementering af "Aalborg uden affald". Hurtigere etableringstakt af nedgravede containere i Tætbyen jf. møde i Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018. Merudgifter ved uddeling af poser til restaffald, samt ombytning og reparationer af containere hos borgerne.	3.988
- Storskrald og haveaffald, udgiftsstigninger grundet den fortsatte implementering af "Aalborg uden affald". Hurtigere etableringstakt af nedgravede containere i Tætbyen jf. møde i Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018. Øgede udgifter til indvejning af plast/metal og drift af sorteringsanlæg ved I/S RenoNord. Opnormering af medarbejdere til indsamling og rådgivning vedr. plast/metal, samt opnormering af Bestillerordning – i alt ca. 3 heltidsansatte.	14.708
- Genbrugsstationer, udgiftsstigninger grundet opnormering på de mindre genbrugspladser af sikkerhedsmæssige årsager, samt opnormering på de større pladser i sommerhalvåret – i alt ca. 8 heltidsansatte.	2.714

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Forsyning, Renovation	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementskunder					
- boliger	105.500	106.500	107.000	107.500	108.000
- sommerhuse	4.800	4.800	4.775	4.750	4.725
Erhvervskunder	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Samlet affaldsmængde i ton <sup>1</sup>	333.948	288.122	288.972	289.222	289.472
Husholdningsaffald i ton	131.839	129.364	129.607	129.849	130.092
Genbrug af husholdningsaffald i %	46,9	47,0	47,0	47,0	47,0
Antal normeringer/heltidsansatte <sup>2</sup>	175,83	188,00	188,00	188,00	188,00
Anlægsaktiver (1.000 kr.)	201.131	246.004	252.186	252.257	250.417
Mellemregning (mio. kr.)					
Generel administration	14,816	18,053	14,364	5,772	-3,102
Dagrenovation - restaffald	-0,296	1,350	2,902	4,363	5,730
Storskrald og haveaffald	16,389	32,644	48,482	64,251	79,952
Glas, papir og pap	-0,739	-0,630	-0,521	-0,412	-0,303
Farligt affald - erhverv	-0,094	-0,315	-0,536	-0,757	-0,978
Genbrugsstationer	0,293	11,577	22,575	33,402	44,059
Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse	-2,243	-1,475	-0,707	0,061	0,829
Øvrige ordninger - i øvrigt	-42,161	-41,323	-40,937	-40,628	-40,396
<b>I alt</b>	<b>-14,034</b>	<b>19,882</b>	<b>45,623</b>	<b>66,053</b>	<b>85,792</b>
	(Forventet regnskab 2018)				
<sup>1</sup> Forventet 30.000 tons mindre jord på Rørdal i 2019 i forhold til 2018					
<sup>2</sup> Ekskl. flex- og seniorjob					
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune					
+ = Gæld til Aalborg Kommune					

### Takster

- Takst for boligabonnement stiger med 100 kr. grundet merudgifter til indvejning og drift på genbrugspladser og indsamlingsordninger.
- Takst for tømning af restaffald stiger 25 kr. (140 l. – 190 l. – 240 l.) og 50 kr. (400 l. – 660 l.) grundet merudgifter til driften af den nye restaffaldsordning, samt ændret mix i containerstørrelser i forhold til forventet hos borgerne.

Herudover er der småændringer inden for øvrige takster fra 2018 til 2019.

## Mål- og resultatkrav

Aalborg Forsyning, Renovations overordnede målsætninger er:

Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling.

At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren.

Herunder:

- Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde.
- Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst mulig ressourceafkast.
- Affald i højere grad betragtes om en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes.
- Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse.
- Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
- Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
- Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri.

"Aalborg uden affald", jf. affaldshåndteringsplan 2014-2025 er indarbejdet i budgetterne. Der påbegyndes løbende nedgravning af containere i Aalborg Tætby til restaffald og genanvendelige fraktioner over en årrække på 5-10 år jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 29. juni 2016 om de overordnede principper herfor.

Etableringen begynder i 2019 – dog med enkelte affaldsøer i 2018. Etableringen tilstræbes at kunne ske over en 5-årig periode med ca. 200 containere pr. år. I budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 er denne etableringstakt indarbejdet. Der henvises til orientering til Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018.

Mængden af materialer, der genanvendes, skal øges. Kampagner vedrørende sortering af plast/metal og pap/papir vil blive øget de kommende år. I budget 2019-2022 vil der blive iværksat initiativer, der understøtter, at mindst 50% af husholdningsaffald genanvendes, og 25% af haveaffald energiudnyttes.

## Anlægsbudget 2019-2022

I strategiplan 2019-2022 for Aalborg Forsyning, Renovation, er det valgt ikke at indføre nye anlægsprojekter.

