

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansierede udgifter		
Sektor Renovation		Aalborg Renovation		
Driftsønske nr. 1		Sikkerhedskultur på arbejdspladsen		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	400	300		
Indtægter				
Refusion				
Netto				

Baggrund

I 2018 er der registreret 37 arbejdsrelaterede ulykker for medarbejdere i Aalborg Renovation. I 1. kvartal af 2019 er der registreret 14 arbejdsrelaterede ulykker. Dette tal vurderer AMO og LMU er for højt, og et indsatsområde for Aalborg Renovation i 2020.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

AMO ønsker derfor, at opstarte et projekt omkring ændring af sikkerhedskulturen på arbejdspladsen. Der er endnu ikke opsat alle succeskriterier for projektet, men et af målene vil naturligvis være det fælles mål om, at ingen skal komme til skade ved en ulykke der giver fravær på mere end 5 dage i 2020.

Indsats understøtter den overordnede strategiske målsætning om Medarbejder og fælles forsyning, ved at være en attraktiv arbejdsplads da få eller ingen arbejdsrelaterede ulykker er en grundforudsætning for at kunne trives som medarbejder.

Økonomiske konsekvenser

For at understøtte projektet, og sikrer involvering af samtlige medarbejdere ansat hos Aalborg Renovation, forslå afsat 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af projektet. Herefter forventes, at der er implementeret en fast model for introduktion af nye medarbejdere i sikkerhedskulturen hos Aalborg Renovation Midlerne vil primært skulle bruges ekstern bistand til planlægning og afvikling af forløb for alle ansatte, samt udvikling og afprøvning af nye arbejdsprocesser.

Frikøb i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i dette projekt findes i eksisterende budget.

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansierede udgifter		
Sektor Renovation		Driften		
Driftsønske nr. 2		Kompakter til genbrugspladsen Over Kæret		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	850			
Indtægter				
Refusion				
Netto				

Baggrund

Ved indkøb af en kompakter til genbrugspladsen Over Kæret vil eksisterende containerkapacitet blive udnyttet bedre. I dag komprimeres de fleste fraktioner enten ikke, eller kun ved hjælp af en rendegraver.

Erfaringer fra genbrugspladser i Roskilde og Albertslunds Kommuner viser, at indholdet i en container kan komprimeres til at indeholde op til 6 gange mere affald end ved brug af gummiged som anvendes i dag. Der er forskel på graden af komprimering alt efter hvilke fraktioner der er tale om, men alle fraktioner vil med fordel kunne komprimeres. Nuværende biler kan håndtere den øgede vægt en komprimering betyder.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

1. Mindre tid på vejene. Ved at fylde mere i hver enkelt container vil behov for kørsel til aftagere blive reduceret væsentligt. Det reducerer udledning af CO₂ og belaster eksisterende biler mindre.
2. Ved brug af kompakter vil der frigøres tid der i dag anvendes på kørsel. Denne tid vil kunne bruges på en bedre håndtering af fraktioner og mere hensigtsmæssig tømning af containere. Kunderne på genbrugspladsen vil derfor ikke opleve så meget kørsel på pladsen, og dermed lettere adgang til de forskellige containere. Det giver et bedre flow for både kunder og medarbejdere.

Indsats understøtter primært den overordnede strategiske målsætning om Grøn omstilling og samfundsansvar, konkret vil en kompakter bidrage væsentlig til målsætningen om at reducere miljøbelastningen.

Indsatsen understøtter også den overordnede strategiske målsætning om Vækst og Konsolidering idet et uforløst potentiale i organisationen udnyttes til et bedre flow på genbrugspladserne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften i 2019 er en engangsudgift til rådgivning, indkøb og oplæring af personale til brug af kompakter. Afløede udgifter til vedligehold findes i eksisterende budget. Oplæring af personale vil i fremtiden ske som sidemandsoplæring og del af introduktion som nyansat på genbrugspladsen Over Kæret.

Evaluering af resultater vil ske senest efter 1 års drift, her vil der også være indeholdt et estimat i forhold til realiseret besparelse.

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansierede udgifter		
Sektor Renovation		Driften, Projekt og Udvikling samt Sekretariatet		
Driftsønske nr. 3		Mere genanvendelse		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.250	750	500	500
Indtægter				
Refusion				
Netto				

Baggrund

I 2019 er der igangsat en række tiltag der skal sikre mere genanvendelse. Indsatsen er beskrevet i strategiplan 2019-2022, og der er afsat midler til at løfte denne funktion i hele strategiplanens periode. Denne indsats har, som afledt konsekvens, tilvejebragt viden om adfærd blandt kunder, der er u hensigtsmæssig i forhold til Aalborg Kommunes vision om mere genanvendelse. Konkret ved indsamling af affald til forbrænding, og erhvervsdrivendes brug af genbrugspladser.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

På baggrund af den viden har Aalborg Renovation i 2019 lavet forundersøgelser, der illustrerer et behov for at handle allerede nu. Derfor vil eksisterende ressourcer til indsatsen med sortering i flerfamiliehuse og blandt kommunale institutioner blive suppleret med en indsats omkring:

Indsamling af restaffald hos erhvervsdrivende. Forundersøgelse viser, at store mængder affald håndteres som brandbart. Konkret er der i dialog med erhvervsdrivende og private renovatører konstateret en risiko for en utilsigtet sammenblanding af restaffald som Aalborg Renovation indsamler til afbrænding, og affald til genbrug der ender med at blive brændt. Helt grundlæggende en bedre sortering, og samtidig en potentiel økonomisk gevinst for de erhvervsdrivende der kan afsætte sorteret affald billigere en bare "brandbart".

Indsats understøtter primært den overordnede strategiske målsætning om Grøn omstilling og samfundsansvar, idet begge indsatsområder er med til at sikre bæredygtighed og mere affald til genanvendelse.

Indsatsen understøtter også til dels den overordnede strategiske målsætning om Vækst og konsolidering, idet der må forventes en mere retvisende opkrævning af takst for indsamling af restaffald.

Økonomiske konsekvenser

Det er Aalborg Renovations vurdering, at disse indsatsområder skal vægtes højt. Der dedikeres derfor ressourcer til opstart allerede i 2019, og med strategiplan 2020-2023 bedes om yderligere ressourcer til at afslutte indsats med indsamling af restaffald hos erhvervsdrivende.

For at understøtte disse indsatsområder ansættes ekstra medarbejdere i 2020 og 2021. I 2020 1½ normering til at arbejde med disse indsatsområder samt indsatsområderne beskrevet i strategiplan 2019-2022. I 2021 ½ medarbejder til at afslutte og evaluere indsats. Budgetønsket er derfor for at kunne sikre indsatsen omkring sortering i flerfamiliehuse og blandt kommunale institutioner prioriteres højt igen allerede fra 2020.

I 2020 - 2023 afsættes administrative ressourcer til at vejlede kunder via en opsøgende dialog og normering til projektstyring. Når der sker ændringer vil Aalborg Renovation rette henvendelse direkte til den enkelte kunde for at forklare forhold og tilbyde vejledning.

Indsatsområdet forventes afsluttet i 2021. Skulle der være behov for yderligere indsatser herefter, vurderes dette at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Miljø- og Energiforvaltningen		Brugerfinansierede udgifter		
Sektor Renovation		Projekt og Udvikling		
Driftsønske nr. 4		Konceptuel model for renovationsdata		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	750	500	250	250
Indtægter				
Refusion				
Netto				

Baggrund

Der ønskes en kortlægning af renovationsdata så der kan laves en konceptuel model. Modellen give overblik over:

- Hvilke data der findes
- Hvor disse data er lagret
- Hvad disse data betyder, og
- Hvordan disse data skal holdes opdateret

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der kan ikke laves en udtømmende liste over mulige indsatsområder førend model for renovationsdata er kortlagt, men en sådan model vil være en forudsætning for fremtidig udvikling hos Aalborg Renovation. Modellen vil eksempelvis kunne anvendes til udbudsprocesser, analysearbejde, business cases, statistik, datadrevet ledelse osv.

I strategiplan for 2020-2023 planlægges dels med udvikling af model og identifikation af mulige indsatsområder data kan bruge til, dels med brug af datamodel til understøttelse af ordinær drift og projekter.

Indsats understøtter den overordnede strategiske målsætning om Kunder og digitalisering, hvor en model giver bedre muligheder for både at levere et bedre produkt til vores kunder og finde optimale driftsløsninger. Dele af data vil også være naturlige at anvende i det tværgående arbejde med et CRM-system dækkende hele Aalborg Forsyning.

Model for renovationsdata understøtter også dele af den overordnede strategiske målsætning om Vækst og konsolidering.

Økonomiske konsekvenser

For at understøtte dette vil der være et samarbejde med DigIT om udtræk, gruppering og identifikation af data til en sådan model i 2020. Herudover vil der i 2020 og 2021 også være brug for enten vejledning fra DigIT, eksterne konsulenter eller egne medarbejdere så viden findes og bruges "in house". Desuden afsættes midler til projektstyring og sikre implementering og brug af model i fremtiden samt evaluering i 2023.