

Sektor Aalborg Renovation

Budget - Sektor Aalborg Renovation

Beløb i 1.000 kr.	2019-p/l	2020-p/l			
	2019	2020	2021	2022	2023
Brugerfinansieret drift					
Udgifter	293.962	292.315	280.808	279.148	270.468
Indtægter	-260.046	-263.705	-264.557	-265.407	-266.259
Netto	33.916	28.610	16.251	13.741	4.209
Brugerfinansieret anlæg					
Udgifter	0	950	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	950	0	0	0
Sektor i alt - netto	33.916	29.560	16.251	13.741	4.209

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter 2020	2019		2020	
	2019-p/l 1.000 kr.	pct.	2020-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Generel administration	49.804	16,9	49.631	17,0
Dagrenovation - restaffald	92.742	31,5	92.126	31,5
Storskrald og haveaffald - private	53.026	18,0	53.062	18,2
Glas, papir og pap - erhverv	1.762	0,6	1.332	0,5
Farligt affald - erhverv	681	0,2	756	0,3
Genbrugsstationer - private og erhverv	58.294	19,8	59.864	20,5
Øvrige ordninger - erhverv	37.653	12,8	35.544	12,2
I alt driftsaktiviteter	293.962	100,0	292.315	100,0
Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord	81.480	37,4	81.408	37,8

Væsentlige budgetændringer fra 2019 til 2020 (drift)

Brugerfinansierede udgifter	1.000 kr.
- Generel administration, fald i de samlede udgifter skyldes modsatrettede forhold – øgede udgifter til brændstof, drift og vedligehold vogne, ydelsesaftaler samt ophør af ordningen for administrationsgebyr erhverv. Imidlertid er udgift til køb vogne faldet mellem 2019 og 2020, overført kørsel ud på ordninger øget og lønudgifter faldet grundet ibrugtagning af nedgravede containere i visse områder af Tætbyen.	-173
- Restaffald, fald i de samlede udgifter skyldes modsatrettede forhold – øgede udgifter til minicontainere, mens lønudgifter falder grundet ibrugtagning af nedgravede containere i visse områder af Tætbyen. Derudover fald i udgiften til indvejning, da der sker en bedre sortering.	-616
- Genbrugsstationer, udgiftsstigninger grundet øgede udgifter til kørsel og indvejning.	1.570
- Øvrige ordninger erhverv, fald i de samlede udgifter skyldes færre udgifter til køb og vedligehold af materiel, samt ordningen for administrationsgebyr erhverv er bortfaldet i 2019. Samtidig er udgifterne til drift af ordningerne, herunder løn, kørsel og indvejning øget.	-2.109

Ny affaldsplan forventes godkendt af Byrådet i 2020. Dette er ikke indarbejdet i budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Renovation	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnementskunder					
- boliger	106.500	109.000	109.500	110.000	110.500
- sommerhuse	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Erhvervskunder (administrationsgebyr) ¹	7.400	-	-	-	-
Samlet affaldsmængde i ton	288.122	278.256	278.381	278.506	278.631
Husholdningsaffald i ton	129.364	130.109	130.223	130.337	130.450
Genbrug af husholdningsaffald i % ²	47,0	49,4	49,3	49,2	49,1
Antal normeringer/heltidsansatte ³	188,00	192,05	188,18	185,81	183,94
Anlægsaktiver (1.000 kr.)	246.004	241.444	239.647	242.355	240.513
Mellemregning (mio. kr.)					
Generel administration	8,322	12,221	5,625	-1,846	-8,944
Dagrenovation - restaffald	-1,511	-1,351	-2,066	-3,643	-9,390
Storskrald og haveaffald	35,511	48,604	61,225	73,365	80,063
Glas, papir og pap	-0,005	0,359	0,723	1,087	1,451
Farligt affald - erhverv	-0,441	-0,443	-0,445	-0,447	-0,449
Genbrugsstationer	16,166	28,197	39,603	50,834	61,890
Øvrige ordninger - vægtydelse	-1,719	-1,420	-1,121	-0,822	-0,523
Øvrige ordninger - i øvrigt	-40,075	-40,359	-41,485	-42,728	-44,089
I alt	16,248	45,808	62,059	75,800	80,009
(Forventet regnskab 2019)					
¹ Administrationsgebyr erhverv er ophævet pr. 1. januar 2019					
² Det er kun muligt at estimere fraktionerne restaffald, papir og pap, flasker og glas, samt plast og metal til genanvendelse. Øvrige genbrugelige fraktioner, som afleveres på genbrugspladser er konstante i overslagsårene 2021 – 2023, hvilke påvirker nøgletallet.					
³ Ekskl. flex- og seniorjob. Fald i antal normeringer i årene 2021 - 2023 skyldes ibrugtagning af nedgravede containere i visse dele af Tætbyen, samt midlertidige stillinger bortfalder.					
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune					
+ = Gæld til Aalborg Kommune					

Takster

- Takst for boligabonnement stiger med 25 kr. grundet merudgifter til indvejning på genbrugspladser og merudgifter til drift og indvejning på indsamlingsordninger.
- Takst for tømning af restaffald i minicontainere ved boliger stiger 25 kr. (140 l. – 190 l. – 240 l.) og 50 kr. (400 l. – 660 l.) grundet merudgifter til drift af containere, samt ændret mix i containerstørrelser i forhold til forventet hos borgerne.
- Der indføres ny takststruktur for lejligheder og virksomheder i ejendomme med blandet bolig/erhverv gældende for dele af Aalborg Midtby, dele af Vestbyen og Ø- gade Kvarteret i relation til restaffald i 2020. Disse borgere og virksomheder benytter de nedgravede containere. Lejligheder betaler således årligt 600 kr., mens tømningstaksten for virksomhederne i de berørte områder differentieres ud fra branchekode og antal ansatte jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 31-10-2018 punkt 7.
- Der indføres tilbud til virksomheder i ejendomme med blandet bolig/erhverv – genbrugelige fraktioner i nedgravede containere på privat areal, således at disse kan tilkøbe en genbrugspakke, som årligt koster 100 kr. Alternativt kan de tilkøbe enkelt-fraktioner (plast/metal – papir/pap og glas/flasker).
- Der indføres tilbud til virksomheder i ejendomme med blandet bolig/erhverv – genbrugelige fraktioner indsamlet i minicontainere. Disse virksomheder får mulighed for at have en container til genbrugelige fraktioner (plast/metal og papir/pap). Taksterne følger taksten for indsamling af kommunale institutioners genbrugelige fraktioner.
- Takster for indsamling af kommunale institutioners genbrugelige fraktioner – herunder plast/metal, papiraffald og glas/flasker stiger afhængig af containertypen grundet merudgifter til indvejning af de respektive fraktioner.
- Erhvervstakster for afhentning af storcontainere, vippecontainere og nedgravede containere stiger grundet merudgifter til drift heraf.
- Herudover er der småændringer indenfor de øvrige erhvervstakster fra 2019 til 2020.

Mål- og resultatkrav

Aalborg Renovation har en målsætning om både at indsamle affald og bidrage aktivt til grøn omstilling og bæredygtighed i hele Aalborg Kommune. De to målsætninger hænger sammen, og kræver at Aalborg Renovation udvikler hele organisationen løbende, så krav fra kunder og forventninger fra Byråd honoreres.

Rammen for denne udvikling er strategiplanen for Aalborg Renovation, og den overordnede strategiplan for Aalborg Forsyning. Aalborg Renovation er en ud af 4 divisioner i Aalborg Forsyning, men er ikke selskabsgjort som de øvrige 3 divisioner.

Strategiplanen indeholder 4 strategiske fokusområder:

Vækst og konsolidering (eksempelvis ved indsats omkring kortlægning af data, ny teknologi på genbrugspladser og indsamling af restaffald hos erhvervsdrivende)

Medarbejdere og fælles forsyning (eksempelvis ved at styrke sikkerhedskulturen i virksomheden og større tryghed for medarbejdere ved videoovervågning)

Kunder og digitalisering (eksempelvis brug af data til planlægning og bedre dataforbindelser til genbrugspladserne)

Grøn omstilling og samfundsansvar (eksempelvis mindre miljøbelastning ved transport og fortsat fokus på at hjælpe vores kunder til endnu mere genanvendelse af affald)

Herudover har Aalborg Renovation formuleret 4 strategiske målsætninger:

- ✓ Aalborg Renovation vil altid være det bedste alternativ for vores kunder
- ✓ Aalborg Renovation vil levere et højt og stabilt serviceniveau, som vores kunder skal kende
- ✓ Vores drift skal være miljømæssigt og økonomisk balanceret, med udgangspunkt i bæredygtige løsninger
- ✓ Aalborg Renovation vil anvende vores ressourcer optimalt, altid under hensyn til et godt arbejdsmiljø

Disse strategiske målsætninger skal ligeledes ses sammen med Aalborgs DNA om grøn balance.

Ud over strategiplanen arbejder Aalborg Renovation mod de mange målsætninger, der er del af den eksisterende affaldsplan. Heri er der målsætning om indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse. Største enkeltindsats i dette regi er planen om etablering af 1.000 nedgravede containere frem mod 2022. Sideløbende med etablering af nedgravede containere fastholdes fokus på vejledning og kampagner, så mål om, at mindst 50% af al husholdningsaffald genanvendes og 25% af haveaffald energiudnyttes, nås. Ny affaldsplan forventes godkendt af Byrådet i 2020.

I lighed med resten af Aalborg Kommune arbejder Aalborg Renovation aktivt for målsætningerne i FN's Verdensmål. I den kommende bæredygtighedsstrategi for Aalborg Kommune vil mange af delmålene i FN's Verdensmål blive "oversat" til

handling, der også vil involvere Aalborg Renovation.

Anlægsbudget 2020-2023

Der sikres bedre dataforbindelse til genbrugspladserne i Storvorde, Nibe, Gandrup og Sundsholmen. Dette vil muliggøre videoovervågning, der har en tryghedsskabende effekt for medarbejderne, og samtidig understøtter de mange arbejdsgange, der i de seneste år er gjort afhængig af f.eks. tablet og mobiltelefoner.