

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2021-2024				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Renovation		Sikkerhedsstillelse for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal		
Driftsønske nr. 1		Nedlukning af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal		
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	-			
Indtægter				
Refusion				
Netto	-			

Baggrund

Affalds- og Genbrugscenter Rørdals (AGR) kapacitet forventes opbrugt inden for få år. Samtidig vil etablering af damvarmelagre på AGR lægge beslag på et så stort areal, at deponiet må lukke, formentlig i 1. halvdel af 2021.

Da arealerne således overtages til etablering af damvarmelagre, vil nedlukningen ikke ske som planlagt ved deponiets godkendelse. Renovation vil derfor gennemføre en planlægning af en kontrolleret og forsvarlig nedlukning af AGR, som kan gennemføres i 2021. En sådan planlægning tager udgangspunkt i vilkår fra godkendelsesmyndighed og lokalplan samt en tilbundsående analyse og plan, og forestås af ekstern rådgivervirksomhed.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Rådgivningsvirksomhedens rapport med plan for nedlukning skal godkendes af godkendelsesmyndigheden, hvorefter den fysiske nedlukning kan iværksættes.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres af den sikkerhedsstillelse, som er oparbejdet i takt med kundernes aflevering af affald og jord, hvor takster pr. ton indeholder et beløb til sikkerhedsstillelse. Nedlukningen har således ingen budgetmæssig indvirken i 2021, hvor nedlukningen forventes at ske.

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, affald til deponering og jord efter nedlukning af AGR i stedet skal afleveres til andre modtageanlæg. Dette gælder både for virksomheder og genbrugspladser, som har leveret affald og jord til AGR.

- Renovation har hidtil afleveret fyldpladsaffald og jord fra genbrugspladserne på AGR. Fyldpladsaffald vil fremover blive afleveret på I/S Reno-Nords kontrollerede losseplads i Rærup. Med udgangspunkt i de nuværende mængder fra genbrugspladserne vurderes det, at dette vil have en årlig meromkostning for driften på kr. 1.100.000.
- Jord skal afleveres på et genanvendelsesanlæg i kommunen, hvor det forventes forøgede omkostninger til håndtering og analysering. Med udgangspunkt i de nuværende mængder på genbrugspladserne vurderes det, at der for driften vil være en årlig meromkostning på kr. 400.000.

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2021-2024				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Renovation		Projekt og udvikling		
Driftsønske nr. 2		Håndtering og afsætning af haveaffald		
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter				
Indtægter				
Refusion				
Netto				

Baggrund

Affalds- og Genbrugscenter Rørdals (AGR) kapacitet forventes opbrugt inden for få år. Samtidig vil etablering af damvarmelagre på AGR lægge beslag på et så stort areal, at deponiet må lukke, formentlig i 1. halvdel af 2021. Da håndtering og kompostering af haveaffald i dag foregår på deponiets arealer, skal der derfor snarest planlægges et alternativ til håndtering af haveaffald – både for husstande og virksomheder.

Før en politisk behandling om fremtidig håndtering og afsætning af haveaffald skal der derfor udarbejdes analyse indeholdende kortlægning af alternativer, herunder fordele/ulemper, klima/miljø, økonomi m.v. Denne del af processen forventes afsluttet i 2020, og vil være grundlaget for en politisk behandling, hvor den nye løsning kan implementeres i 2021.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der gennemføres et projekt i 2020, som kortlægger alternative løsninger for håndtering og afsætning, herunder økonomiske, miljømæssige, klimamæssige og praktiske forhold ved de enkelte løsninger.

Projektet skal resultere i en indstilling til politisk behandling i 2020, hvor der skal vælges en alternativ løsning, herunder evt. indstilling til nyanlæg i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af den politiske beslutning vil de økonomiske konsekvenser, herunder anlægsbehov blive afklaret.

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2021-2024				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Renovation		Projekt og Udvikling		
Driftsønske nr. 3		Nye partnerskaber		
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægter				
Refusion				
Netto				

Baggrund

For at sikre mest muligt affald i fremtiden bliver betragtet som en værdifuld ressource, ønsker Aalborg Renovation at sikre nye partnerskaber, der kan hjælpe med at nå den målsætning. Arbejdet er en naturlig forlængelse af de indsats der har været omkring socialøkonomiske arbejdspladser siden 2017.

Ved at sætte fokus på etablering af nye partnerskaber udvides renovations eksisterende forretningsområde. Indsatsen om nye partnerskaber har således fokus på den stærke synergi, der findes mellem en styrkelse af leverandøransvar, cirkulær økonomi og partnerskab med lokale virksomheder, herunder socialøkonomiske virksomheder.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Indsatsen udspringer af Aalborg Renovations arbejde på genbrugspladserne og vil fremadrettet blive i et endnu tættere samarbejde med NBE, så der både fastholdes en erhvervsvinkel og et perspektiv på hele Nordjylland i regi af "Cirkulært Nordjylland".

I Det Cirkulære Nordjylland er det en grundsten at understøtte en udvikling i det nordjyske erhvervsliv, så det er på forkant med en fremtid, hvor ressourcerne er knappe. Dette kræver en bred forandring og nytænkning, og dette fordrer samarbejde og partnerskaber på tværs af brancher og sektorer. I projektet Det Cirkulære Nordjylland tilstræbes et fokus på de sociale muligheder og gevinster, der ligger i arbejdet med cirkulær økonomi. Dette fokus skal understøtte socialøkonomiske virksomheder, samt folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Der arbejdes med at etablere nye værdikæder for de forskellige ressourcer og materialer, med udgangspunkt i den cirkulære økonomis principper om at sikre lang levetid, direkte genbrug, reparation og istandsættelse. Og der arbejdes for at sikre at materialer holdes adskilt så værdien bevares på det højeste mulige niveau. I denne forbindelse dokumenteres dette gennem kortlægning af miljømæssige effekter ved alle potentielle indsatser.

En vigtig del heraf består i at identificere og udfase visse materialer/ fraktioner, der ikke passer ind i en genanvendelses proces. Materialer kan besidde skadeligt indhold (PCB, Asbest etc.), der gør det uheldigt at genbruge eller genanvende. I de tilfælde handler det om at sikre en korrekt udfasning, sikring og opbevaring af skadelige materialer. (PCB, Asbest etc.).

Arbejdsdeling

Aalborg Renovations rolle i projektet er primært at udføre en aktiv indsats omkring aktivering af ressourcer indleveret af borgerne med henblik på igangsætning af tiltag som sikrer, at det

kommunalt indsamlede affald medvirker til at understøtte en regional cirkulær økonomi. Herunder at dette arbejde også skal følge affaldsplanen og kommunens bæredygtigheds strategi.

Aalborg Renovations indsats skal arbejde for at omstilling til cirkulær økonomi understøttes såvel af nutidig og fremtid indretning og funktioner på genbrugspladsen, samt via udbud.

Pilotprojekter der igangsættes her, vil blive stillet til rådighed for NBE til videre udbredelse og inspiration, og samtidig sikre at der ikke laves dobbeltarbejde og kortlægges om det samme i to forskellige renovationsselskaber i Nordjylland.

Perspektiv

Centralt i projektet ligger en rolle for renovationsselskaberne i at samarbejde for en fælles nordjysk indsats om, at recirkulere ressourcer i hele Nordjylland. Dvs. at vidensdeling, ERFA -møder, fælles uddannelse af medarbejdere og koordinering, foregår på tværs af kommunegrænser. Målet i den forbindelse er at skabe en mere effektiv regional indsats.

Projektet er en forudsætning for at Aalborg Kommune lever op til søjle 2 i det "Cirkulære Nordjylland", nemlig beslutningen om "Igangsætning af tiltag som sikrer, at det kommunalt indsamlede affald medvirker til at understøtte en regional cirkulær økonomi." og er tæt koblet til den bæredygtig erhvervsudvikling og gennemføres i tæt samspil med NBE.

Projektet sikrer at Renovation kan være "motor" i et tættere samarbejde mellem renovationerne i regionen og er et konkret eksempel på et Verdensmål projekt hvor aktiviteterne understøtter den "3 dobbelte bundlinje"

Det er Aalborg Renovations vurdering, at disse indsatsområder skal vægtes højt.

Allerede igangsatte projekter

- Model for genbrug af cykler med kommercielle, socialøkonomiske og almennyttige aktører.
- Pilotprojekt omkring genbrug af Hårde Hvidevarer fra Aalborg Renovations genbrugspladser
- Fælles nationalt projekt omkring igangsættelse af genbrug af elektronik fra genbrugspladser
- Vidtgående tværgående samarbejde med almennyttige organisationer omkring direkte genbrug. Et samarbejde som indebærer mulighed for udtagning af kasserede materialer til brug for produktion hos kommercielle nordjyske virksomheder der arbejder med cirkulær økonomi og genanvende materialer, herunder socialøkonomiske virksomheder

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med 2,5 mio. kr. i de 4 budgetår, som fordeler sig som følgende årligt:

- | | |
|---|-------------|
| • Projektleder og implementeringsmedarbejder, AFR (koncernsats) | 1.200.000,- |
| • Ansættelse af socialt sårbare hos AFR (inkl.. mentor) | 350.000,- |
| • Køb af ekstern bistand (F.eks. AAU, COWI, Affaldskontor, NBE) | 400.000,- |
| • Logistikomkostninger, leje og indkøb af materiel til projektafvikling | 200.000,- |
| • Leje af Ressourcehal for upcycling i samarbejde med GPS`en og NGOér | 300.000,- |
| • Arrangementer, konferencer og møder (netværk) | 50.000,- |

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2021-2024				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Renovation		Drift, Projekt og Udvikling samt Sekretariat		
Driftsønske nr. 4		Uddannelse		
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	200	200		
Indtægter				
Refusion				
Netto				

Baggrund

I takt med samtlige funktioner i Renovation i større eller mindre omfang bliver IT-baseret, er det nødvendigt med løbende uddannelse så man som ansat fortsat kan udvikle sig med virksomheden. Eksempler herpå er fuld implementering af renoweb i 2021, forventede overgang til Digital arbejdsplads, ruteplanlægning, elektronisk driftshåndbog m.v.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Uddannelse vil ske afhængig af system og behov hos de forskellige medarbejdergrupper, dog har denne strategiske indsats en fokus på IT-kompetencer som fokusområde. Uddannelse kan både være 1:1 oplæring i brug af nyt IT-system, mere IT-forståelse generelt til formel uddannelse omkring brug af IT med eksempelvis strategisk sigte for udvikling af virksomheden.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med 200.000 kr. i 2021 og 2022

Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift - budget 2021-2024				
Miljø- og Energiforvaltningen		Serviceudgift		
Renovation		Aalborg Renovation		
Driftsønske nr. 5		Nordjyllands Ressourcepark - Funktionsanalyse		
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	800			
Indtægter				
Refusion				
Netto				

Baggrund

Nordjyllands Ressourcepark er en ambitiøs vision om at samle de centrale aktører og faciliteter for affaldsbehandling i Aalborg Kommune på én samlet lokalitet i Aalborg Øst. Det er ambitionen om nye rammer for innovativ og bæredygtig affaldshåndtering, der samtidig imødegår de infrastrukturelle udfordringer, som både I/S Reno-Nord og Aalborg Renovation i dag står overfor.

Nordjyllands Ressourcepark er således ambitionen om en park, hvor der i fællesskab med borgere, kunder, virksomheder og organisationer kan tænke nye kreative tanker og løsninger ift. affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi.

For at imødekomme og indfri ovenstående ønsker vurderes en af forudsætningerne herfor, at der gennemføres en funktionsanalyse af et anerkendt konsulentfirma, som i samarbejde med alle interne og eksterne interessenter kan komme med bud på hvorledes der skabes mest mulig synergi og innovation i forbindelse med at ressourceparken skal etableres.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det planlægges, at Kommissorium for Funktionsanalysen udarbejdes og godkendes af den til Ressourceparken allerede nedsatte styregruppe inden udgangen af 2020, og med et forventet valgt af eksterne konsulenter samt fysisk opstart heraf primo 2021.

Funktionsanalysen vil foregå parallelt med den øvrige planproces, som skal igangsættes vedrørende Nordjyllands Ressourcepark over de kommende år. Funktionsanalysen forventes at foregår i flere tempi og være afsluttet og afrapporteret ultimo 2. kvartal 2021.

I en funktionsanalyse vil der ske betydelig involvering af medarbejdere fra både I/S Reno Nord og Aalborg Renovation samt øvrige samarbejdspartnere. Analysen vil have til formål at afdække mange vinkler og spor omkring etableringen af de fælles og fysiske rammer i ressourceparken. Dette være sig lige fra udvikling og vækst i forhold til kendte servicetilbud, men i høj grad også i forhold til optimering af eksisterende og nye driftsløsninger til gavn for kunder og den fortsatte minimering af miljøbelastninger.

Funktionsanalysen vil således give et nødvendigt og væsentlig input til den fælles styregruppe og ledelsen hos begge selskaber, når beslutninger skal træffes vedrørende den fysiske etablering af Nordjyllands Ressourcepark.

Økonomiske konsekvenser

Det er Aalborg Renovations vurdering, at denne funktionsanalyse skal vægtes højt. Der dedikeres derfor ressourcer hertil direkte målrettet eksterne konsulenter og diverse temamøder med medarbejdere med opstart primo 2021. I det omfang det vurderes nødvendigt med frikøb af egne medarbejdere til at indgå i arbejdet, vil dette blive taget fra eksisterende driftsbudget. Aktiviteter og ressourcer fra øvrige funktioner, som Hr, jura og kommunikation som forventes at skulle bidrage til Funktionsanalysen er indeholdt i økonomi for funktionsanalysen.