

Sektor Aalborg Renovation

Budget - Sektor Aalborg Renovation					
Beløb i 1.000 kr.	2021-p/l	22			
	2021	2022	2023	2024	2025
Brugerfinansieret drift					
Udgifter	313.851	324.173	277.843	266.973	272.129
Indtægter	-272.235	-303.099	-298.838	-301.220	-303.619
Netto	41.616	21.074	-20.995	-34.247	-31.490
Brugerfinansieret anlæg					
Udgifter	5.000	33.000	101.000	103.000	46.000
Indtægter	-6100				
Netto	-1.100	33.000	101.000	103.000	46.000
Sektor i alt, netto	40.516	54.074	80.005	68.753	14.510

Sektorens budget og formål

Aalborg Renovations formål er groft sagt todelt. Aalborg Renovation indsamler både affald, og bidrager aktivt til grøn omstilling og bæredygtighed i hele Aalborg Kommune. De to formål hænger uløseligt sammen, men kræver forskellige handlinger af Aalborg Renovation. I Aalborg Renovation er der således en daglig *drift*, bestående af kerneydelsen med indsamling af affald hos vores kunder. Samtidig er der et stort fokus på *rådgivning* af borgerne

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022	2021		2022	
	2021-p/l 1.000 kr.	pct.	2022-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Generel administration	66.372	21,1	59.385	18,3
Dagrenovation - restaffald	93.398	29,8	91.361	28,2
Storskrald og haveaffald - private	53.636	17,1	67.595	20,9
Glas, papir og pap - erhverv	1.062	0,3	1.624	0,5
Farligt affald - erhverv	888	0,3	908	0,3
Genbrugsstationer - private og erhverv	67.060	21,4	75.481	23,3
Øvrige ordninger - erhverv	31.435	10,0	27.819	8,6
I alt driftsaktiviteter	313.851	100,0	324.173	100
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord	96.231	41,3	96.238	39,5%

Væsentlige budgetændringer fra 2021 til 2022 (drift)

Brugerfinansierede udgifter	1.000 kr.
<p>- Generel administration, faldet i driftsudgifterne skyldes modsatrettede forhold. I 2022 er der budgetteret med organisationsændringer og 10 fraktioner, hvilket betyder at der skal ansættes mere personale. De fleste lønudgifter relateret hertil skal dog overføres til andre ordninger. Derfor stiger de interne lønindtægter markant i denne ordning, men udgifterne stiger tilsvarende på de andre ordninger. De udbetalte lønninger stiger også som følge heraf, men disse udlignes af at de indefrosne feriepenge først overføres i efterårsrevisionen og derfor ikke medgår i det oprindelige budget. Herudover er der stigende udgifter til værksted inklusiv vogne, IT, ydelsesaftaler og forsøgsprojekter.</p>	-6.987
<p>- Restaffald, faldet i driftsudgifterne skyldes primært at mængder af restaffald, grundet mere og bedre sortering er faldende samtidigt med at indvejningsprisen også er faldet. Herudover er lønudgifterne faldet grundet ibrugtagning af nedgravede containere i visse områder af tætbyen</p>	-2.037
<p>- Genbrugsstationer, udgiftsstigninger grundet øgede udgifter til indvejning som følge af stigende mængder og prisstigninger på blandt andet fyldplads som konsekvens af nedlukningen af Genbrugscenter Rørdal, hvor de midlertidige eksterne alternativer er dyre. Derudover stiger udgifterne til løn markant, grundet organisationsændringer og den øgede trafik på nogle af genbrugspladserne som har krævet opnormeringer.</p>	8.421
<p>- Storskrald, stigningen kan tilskrives de 10 fraktioner. For at drifte dette fremadrettet kræver det at udgifterne til kørsel, indvejning og løn stiger. Herudover kræver det også engangsinvesteringer i 2022 af materiel, hvilket har medført stigende udgifter til køb og efterfølgende vedligehold af materiel.</p>	13.959
<p>- Øvrige ordninger erhverv, faldet i de samlede udgifter skyldes en forventet nedlukning af Genbrugscenter Rørdal.</p>	-3.616

Budget 2022-2025

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Renovation	2021	2022	2023	2024	2025
Abonnementskunder					
- boliger	111.040	115.118	116.568	118.039	119.522
- sommerhuse	4.784	4.264	4.651	4.679	4.707
Samlet affaldsmængde i ton	192.061	161.193	151.368	151.543	151.718
Husholdningsaffald i ton	134.802	136.632	136.795	136.959	137.122
Genbrug af husholdningsaffald i %1)	50,7	50,7	50,6	50,6	50,5
Antal normeringer/heltidsansatte2)	193,78	207,71	205,31	204,31	204,31
Anlægsaktiver (1.000 kr.)	251.943	286.687	387.841	474.863	505.407
Mellemregning (mio. kr.)					
Generel administration	40,696	70,560	174,550	287,565	345,628
Dagrenovation - restaffald	-2,581	-16,795	-36,430	-63,566	-89,804
Storskrald og haveaffald	58,272	47,775	43,163	26,634	10,782
Glas, papir og pap	0,101	0,366	0,662	0,958	1,254
Farligt affald - erhverv	-0,132	0,436	0,534	0,632	0,730
Genbrugsstationer	47,379	50,640	50,797	50,211	48,877
Øvrige ordninger - vægtydelse	-0,672	-0,459	-0,309	-0,159	-0,009
Øvrige ordninger - i øvrigt	-49,296	-56,772	-57,211	-57,767	-58,439
I alt	93,767	95,751	175,756	244,508	259,019
<p>1) 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 2023 – 2025, hvilke påvirker nøgletallet.</p> <p>2) Ekskl. flex- og seniorjob. Fald i antal normeringer i årene 2023 - 2024 skyldes ibrugtagning af nedgravede containere i visse dele af Tætbyen, samt midlertidige stillinger bortfalder.</p> <p>- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune</p>					

Takster

- Takst for boligabonnement stiger med 175 kr. primært grundet den kommende sortering i 10 fraktioner, samt tidligere års underdækning og organisationsændringer.

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 fokus på at konkretisere perspektiver ved Nordjyllands Ressourcepark, undersøge uforløst potentiale og forsøg på genbrugspladser)

Medarbejdere og fælles forsyning (eksempelvis løbende uddannelse med fokus på digitalisering der kan understøtte både hverdagen som skærmbrugere og digital vejledning af kunder, og fortsat understøtte byudvikling med nedgravede containere)

Kunder og digitalisering (eksempelvis involvering af kunder, udrulning af containerlogistik og fremtidige driftsløsninger i Nordjyllands Ressourcepark)

Grøn omstilling og samfundsansvar (eksempelvis ved implementering af ny affaldsplan (med 10 fraktioner), og det fortsatte arbejde med etablering af Nordjyllands Ressourcepark)

Til at understøtte kritiske succesfaktorer har Aalborg Renovation herudover identificeret 8 nye indsatsområder fra 2022, nemlig

- Uddannelse
- Nordjyllands Ressourcepark (anlæg)
- Uforløst potentiale
- 10 fraktioner
- Forsøg på genbrugspladser
- Drivmidler
- Involvering af kunder, og
- Containerlogistik

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

Budget 2022-2025

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. Ny affaldsplan er udsendt og forventes først godkendt af Byrådet i 2022.

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.

Anlægsprojekter i 2022

	1.000 kr.
Nordjyllands Ressourcepark	33.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2022-2025.

Forventede overførsler fra 2021 til 2022

Der forventes behov for overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022. Omfanget af disse overførsler er ikke beregnet på nuværende tidspunkt. Anlægsbudgettet 2022-2025 omfatter det fortsatte arbejde med etableringen af Nordjyllands Ressourcepark. Nordjyllands Ressourcepark er også i høj grad ambitionen om en park, hvor der i fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer kan tænkes nye kreative tanker og løsninger ift. affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi.

Nordjyllands Ressourcepark følger to spor i etableringsfasen, dels at skabe en visionær ny ressourcepark med fokus på mere genbrug, genanvendelse, grøn omstilling og cirkulær økonomi i partnerskaber med andre interessenter og dermed efterleve kommende ønsker og krav i en ny affaldsplan for Aalborg kommune. Dels et byggeteknisk spor for den egentlige etablering af den samlede ressourcepark, indeholdende en ny og fremtidig genbrugsplads samt bygninger, faciliteter og infrastruktur til at imødekomme en fysisk flytning af Aalborg Renovations samlede administration, materielgård og tilhørende aktiviteter.

Visionen om Nordjyllands ressourcepark er også, at styrke synergien mellem Aalborg Renovation og I/S Reno Nord som væsentlige samarbejdspartnere.