

Indsats og process frem mod budget 2022

(Indstilles til beslutning)

Indsatser og proces frem mod budget 2022 i april 2021

- I forlængelse af drøftelse på sidste bestyrelsesmøde fremlægges forslag til, hvordan bestyrelsen inddrages i arbejdet med fastlæggelsen af budget 2022. Indsatserne kan opdeles inden for 3 områder:
 1. Tiltag som ledelsen gennemfører inden for eksisterende serviceniveauer
 2. Vurdering og eventuel tilpasning af eksisterende serviceniveauer på udvalgte områder
 3. Benchmark, takster og konsekvenser af eventuelle takststigninger for udvalgte segmenter

Indsatser og proces frem mod budget 2022 i april 2021

- På de næste slides præsenteres konkrete forslag som AffaldPlus vil arbejde med frem mod præsentation af budget 2022 i april 2021.
- Endvidere vil AffaldPlus løbende i 2021 arbejde med forskellige andre tiltag, der forventes at kunne reducere omkostningerne eller øge indtægterne for selskabet.

Punktet er til beslutning

- Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig den fremlagte plan (jf. fremsendte beskrivelse og nærværende oplæg) for analyser og indsatser og bestyrelsens involvering frem mod fastlæggelse af budget 2022 på bestyrelsesmødet i april 2021.

Indsatser og proces frem mod budget 2022 i april 2021, fortsat

Ad. 1. Tiltag som ledelsen igangsætter inden for eksisterende serviceniveauer:

- Øge indtægter fra erhvervsindkørsler på genbrugspladser. Forventning om, at kriterier for fritagelse ved indkørsel kan præciseres. Endvidere højne ensartethed ved fritagelser på tværs af genbrugspladser. Forventet potentiale: 1-3 mio. kr. årligt
- Fokus på driftsstyring, organisering og bemandingsplaner m.v. på genbrugspladserne. Forventet potentiale 1-2 mio. kr. årligt
- Optimere proces for håndtering af rent træ til genbrug – sortering genbrugsplads – transport – håndtering miljøanlæg. Forventning om at øge andel som sendes til videreforarbejdning fremfor forbrænding betydeligt. Forventet potentiale 1-2 mio. kr. årligt
- Forbedret sortering og undersøgelse af markedsmuligheder for at anvende råkompost som jordforbedringspotentiale. Potentiale endnu ukendt, men pt. årlig omkostning afhændelse af råkompost på 3,3 mio. kr.
- Fortsat afklaring af markedsmode for, hvordan eksisterende overkapacitet for KOD-affald kan udnyttes idet ny bekendtgørelse forventes i 2021. Potentiale idet kapacitetsudnyttelsen ikke udnyttes fuldt ud i dag.

Indsatser og proces frem mod budget 2022 i april 2021, fortsat

Ad. 2. Vurdering og eventuel tilpasning af eksisterende serviceniveauer på udvalgte områder

- Vurdere vilkår for levering af erhvervsaffald og vilkår for levering af farligt affald på genbrugspladser. Benchmark med andre selskaber m.v.
- Vurdere potentialer ved døgnåbning og reduceret bemanning på genbrugspladser. Herunder inddrage erfaringer fra andre selskaber
- Vurdere potentialer ved at lukke genbrugspladser og/eller haveaffaldspladser. Dog opmærksomhed på politiske aftaler om geografisk dækning/afstandskrav
- Vurdere potentialer ved blot at opfylde lovgivningsfastsatte miljømål på energianlæg frem for egne KPI-mål, der overimplementerer de lovfastede krav

Indsatser og proces frem mod budget 2022 i april 2021, fortsat

Ad. 3. Benchmark, takster og konsekvenser af eventuelle takststigninger for udvalgte segmenter

- Vurdering af behov for takstændringer i kombination med øvrige tiltag for at sikre balance i budget 2022 og årene frem på de enkelte segmenter, samt målsætninger om niveauer for hvile-i-sig-selv-kapital på de enkelte segmenter
- Benchmark af AffaldPlus med andre selskaber på udvalgte takster
- Strategisk udvikling på energiområdet, herunder justering af afskrivningsperioder på anlæg
- Takstændringer på ordninger, hvor økonomien skal balancere over tid, fx MGP og Storskraldsordninger