

## **Forslag til AffaldPlus' KPI'er for 2021**

For 2021 foreslås følgende KPI'er:

### **Strategisk målsætning: Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne når EU's og regeringens mål om genanvendelse**

KPI – Hjælpe ejerne med nye affaldsplaner

KPI – Flytte genanvendelige mængder fra brændbart affald på genbrugspladserne

KPI - Øge mængden af KOD

### **Strategisk målsætning: Øge andelen af direkte genbrug**

KPI – Fastholde den samlede mængde til direkte genbrug

### **Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion**

KPI – Sorø Fjernvarme, idriftsættelse af Sorø Bioenergi i 2. halvår 2021

KPI - Øge mængden af biomasse til biobrændsel

KPI – Skitseprojekt på CO2 fangst (CCX) på affaldsenergianlægget i Næstved

### **Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne**

KPI – Etablering af ny Korsør Genbrugsplads

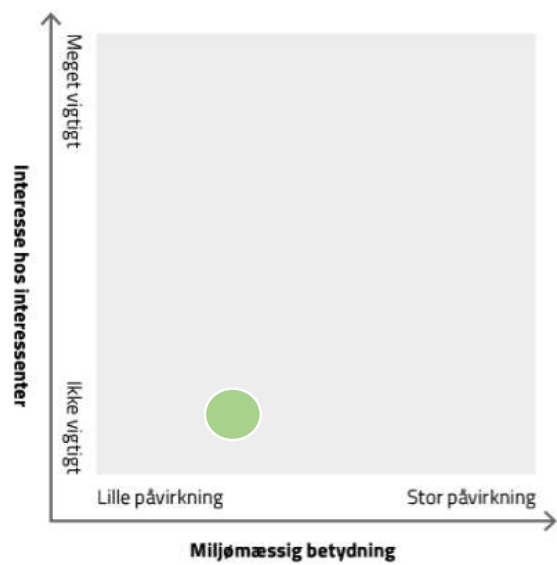
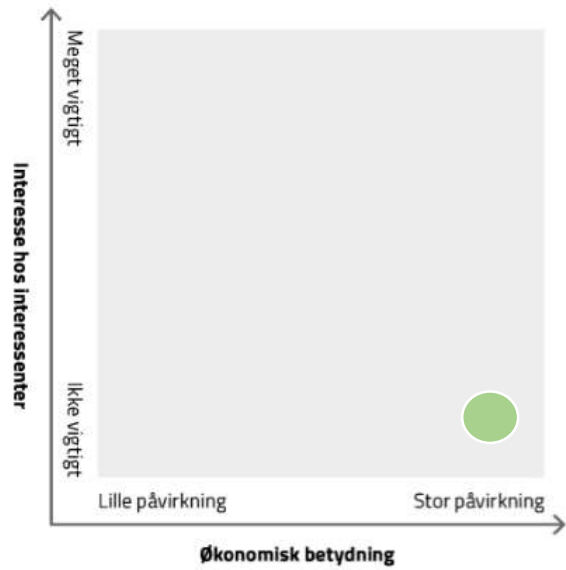
KPI – Indgå aftale med Slagelse Kommune om restlevetid for Slagelse Affaldsenergi

KPI – Fastholde resultatet i Den sociale beregner

KPI – Fastsættelse af budget i balance for 2022 og årene frem

I AffaldPlus' strategi 2019-2025 er det beskrevet, hvordan AffaldPlus arbejder med den tredobbelte bundlinje, både i det daglige arbejde og ved beslutninger om nye tiltag. Derfor er der også arbejdet med den tredobbelte bundlinje i fastsættelsen af KPI'er for 2020. For hver KPI er det vurderet, hvilken betydning indikatoren har for hver af de tre bundlinjer.

Vurderingen er foretaget ved at benytte et simpelt værktøj, som er vist herunder. Ved fastsættelsen af den enkelte KPI har man udfyldt de tre figurer, som viser hhv. økonomisk betydning, miljømæssig betydning samt social betydning.



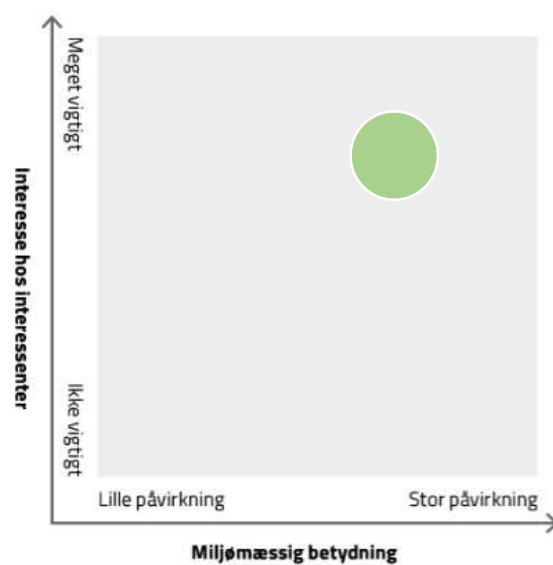
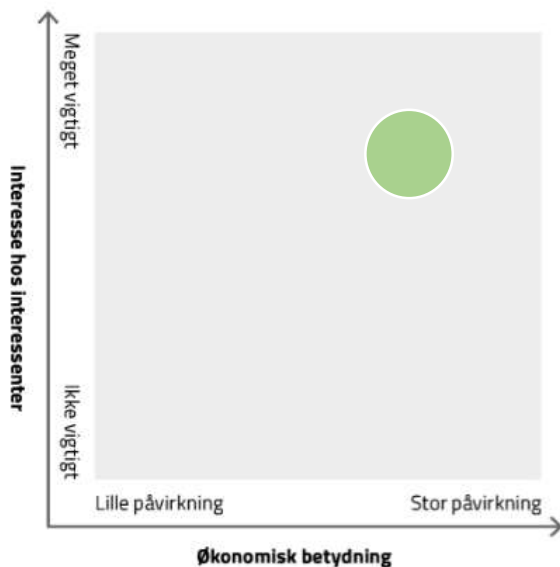
De tre cirkler repræsenterer et tænkt eksempel på en KPI som lyder "udskiftning af køretøjer til el", og viser, hvordan en KPI kan have vidt forskellige betydninger ift. de tre faktorer; økonomi, miljø og social.

Der er desuden for hver enkelt KPI taget stilling til, hvilket verdensmål den understøtter.

## Strategisk målsætning: Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne når EU's og regeringens mål om genanvendelse

### KPI – Hjælpe ejerne med nye affaldsplaner

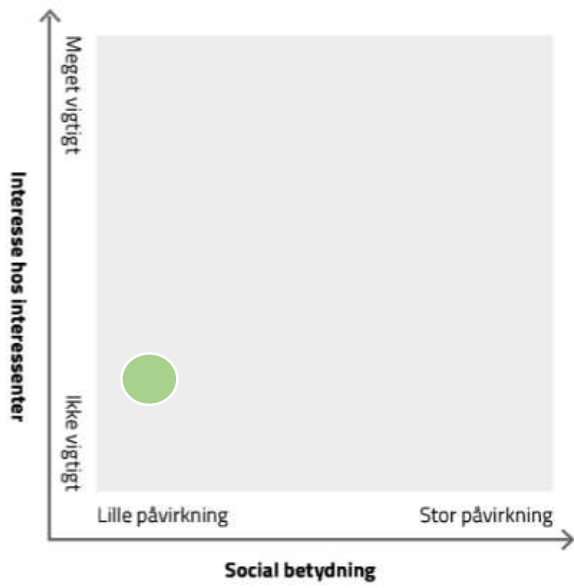
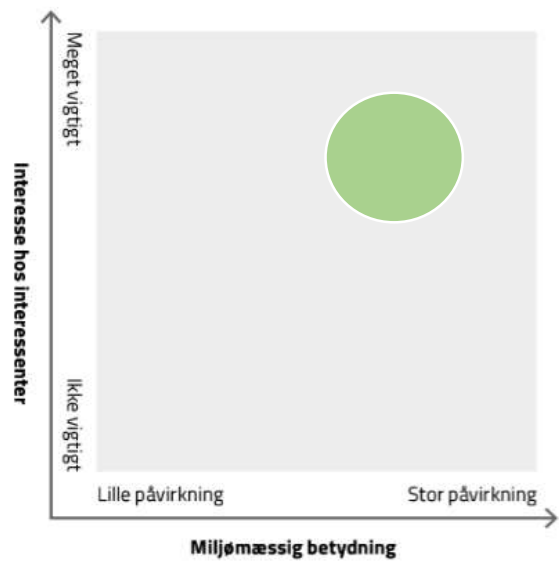
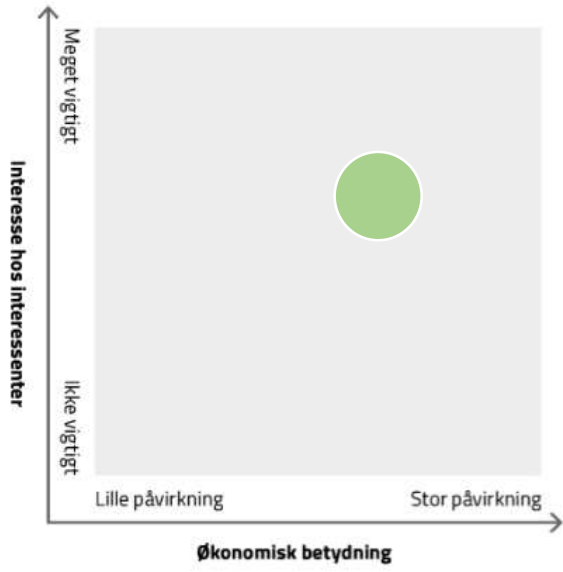
KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
Hjælpe ejerne med nye affaldsplaner	Sikre datagrundlag, herunder mængder og volumen, for ejernes affaldsplaner og facilitere en proces, hvor ejerne får lejlighed til at koordinere og forventningsafstemme.	Ejerne har ved udgangen af året udarbejdet nye affaldsplaner.	Verdensmål 12, målepunkt 12.5.ii. Reducere mængde affald, der genanvendes, forbrændes og deponeres	KOM





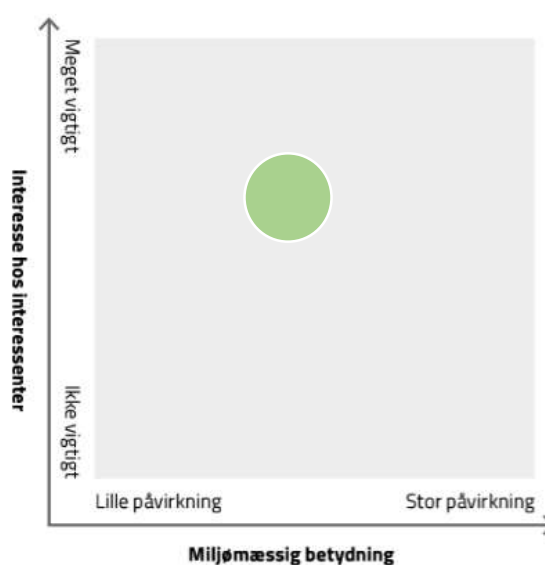
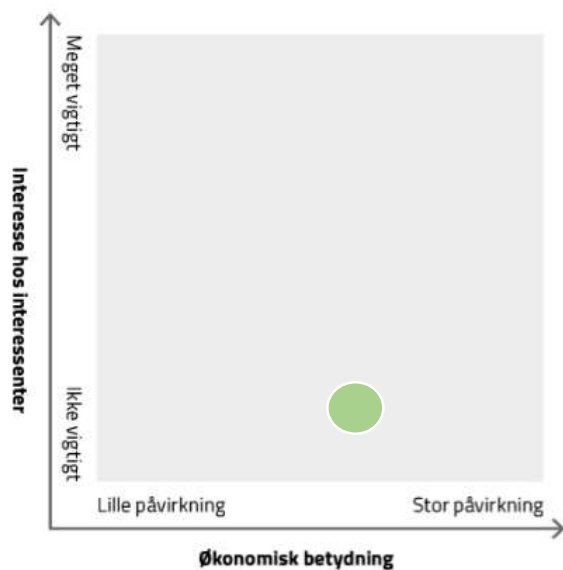
## KPI – Flytte genanvendelige mængder fra brændbart affald på genbrugspladserne

KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
<b>Flytte genanvendelige mængder fra stort og småt brændbart på genbrugspladserne.</b>	<p>Særligt fokus på træ til genanvendelse, som bl.a. understøttes af et tværgående projekt om optimering af behandling af træ til genanvendelse.</p> <p>Derudover screenes for mulige løsninger og der indsamles erfaringer fra andre affaldsselskaber og kommuner, hvorefter der udvælges 1-2 tiltag, som testes på et udvalg af genbrugspladser i 2021 med efterfølgende evaluering og anbefalinger til nye tiltag.</p>	Større andel af affaldet til genanvendelse, og mindre affald til energiudnyttelse.	Verdensmål 12, delmål 12.5.1.  Reducer affaldsmængden betydeligt.	GBA



## KPI - Øge mængden af KOD

KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
Øge mængden af KOD	Udsortere en større mængde KOD fra restaffaldet – større informationsindsats til borgerne og virksomheder Undersøge om sigterest kan efterbehandles	Mere affald til genanvendelse og bedre udnyttelse af PULP anlægget	Verdensmål 12, målepunkt 12.5.ii. Mængde affald, der genanvendes, forbrændes og deponeres	KOM



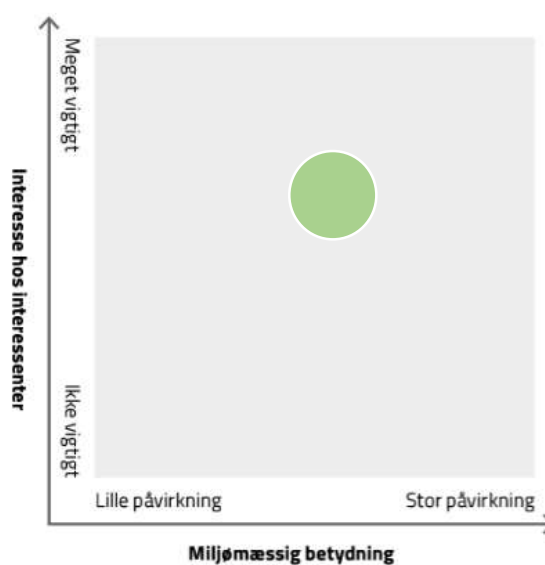
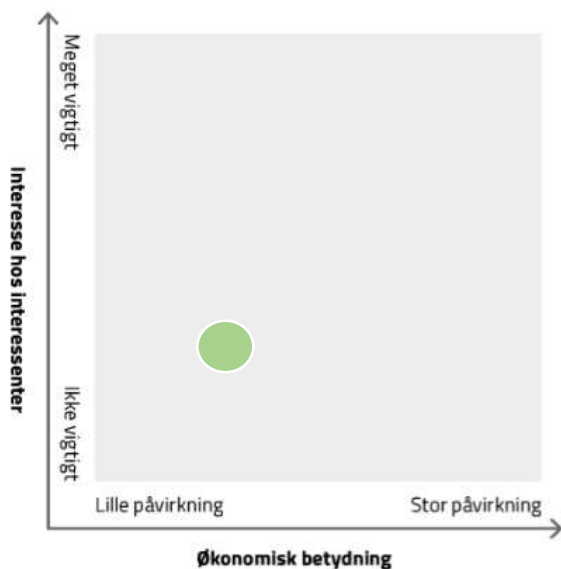




## Strategisk målsætning: Øge andelen af direkte genbrug

### KPI – Fastholde salg af genbrugelige effekter

KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
Fastholde salg af genbrugelige effekter	Der er i 2019 og 2020 solgt ca. 1500 tons genbrugelige effekter i genbrugsbutikkerne. Dette søges fastholdt, på trods af de begrænsninger corona giver i aktiviteterne, ved så vidt muligt at gennemføre alternative salgsaktiviteter og holde butikkerne åbne så vidt det er muligt indenfor rammerne af restriktionerne.	Fastholdelse af mængden til direkte genbrug.	Verdensmål 12, målepunkt 12.5.ii. Mængde affald, der genanvendes, forbrændes og deponeres	GBA

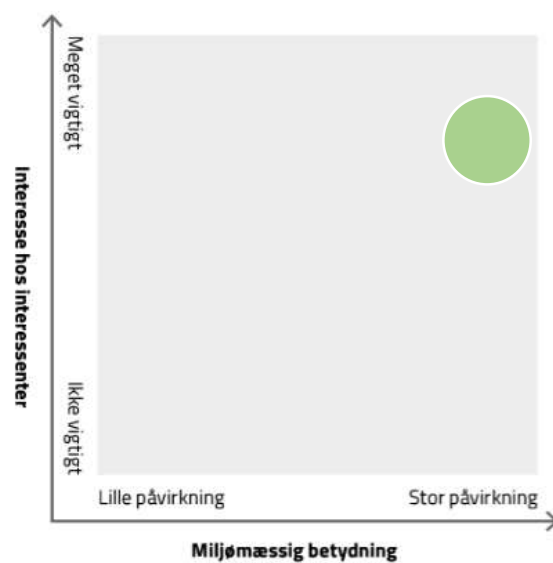
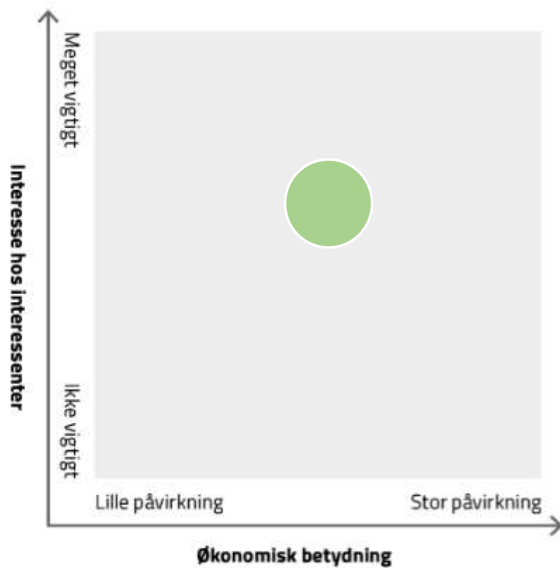




## Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

### KPI – Sorø Fjernvarme, idriftsættelse af Sorø Bio Energi i 2. halvår 2021

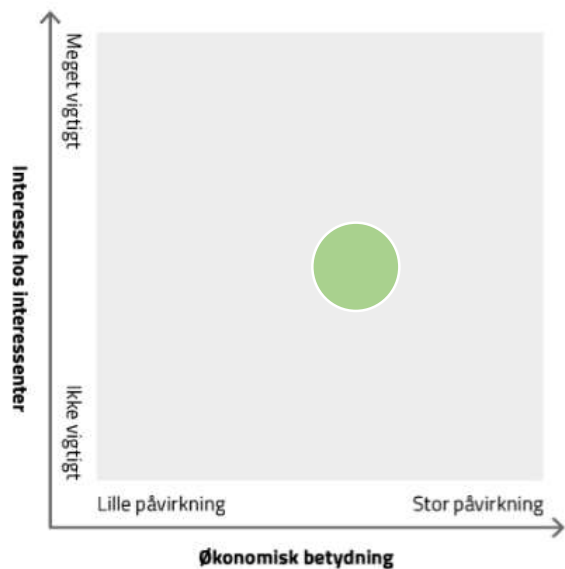
KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
<b>Idriftsættelse Af Sorø Bio Energi i 2. halvår 2021</b>	Gennemføre etablering på Kragelundsvej og ledningsarbejde til sammenkobling af Sorø og Frederiksberg.	Reduktion af CO2 emission, reduktion af fjernvarmepris i forhold til nu.	KPIen understøtter verdensmål 7.1: "Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris", samt dansk målepunkt 7.2.iii: "CO2-udledning per kilowatt-time for el, gas og fjernvarme".	Energiafdelingen,

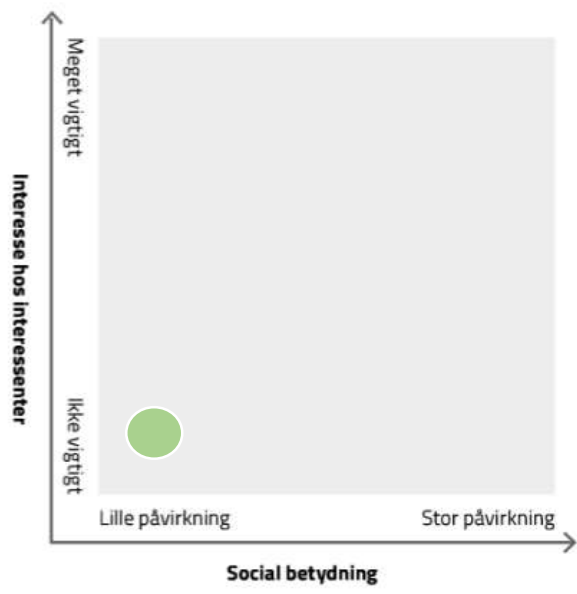




## KPI: Øge mængden af biomasse til biobrændsel

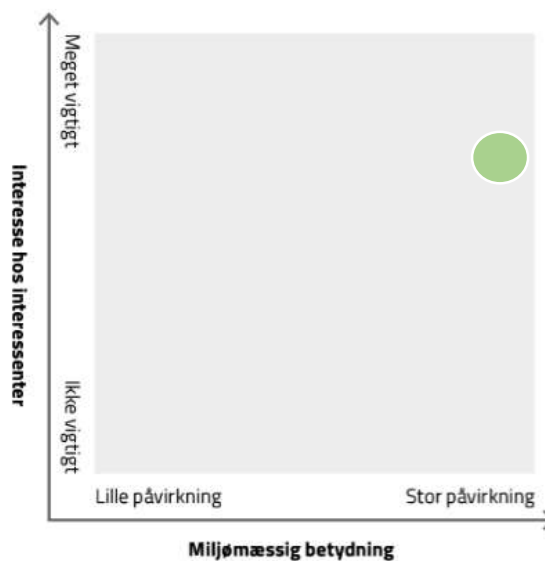
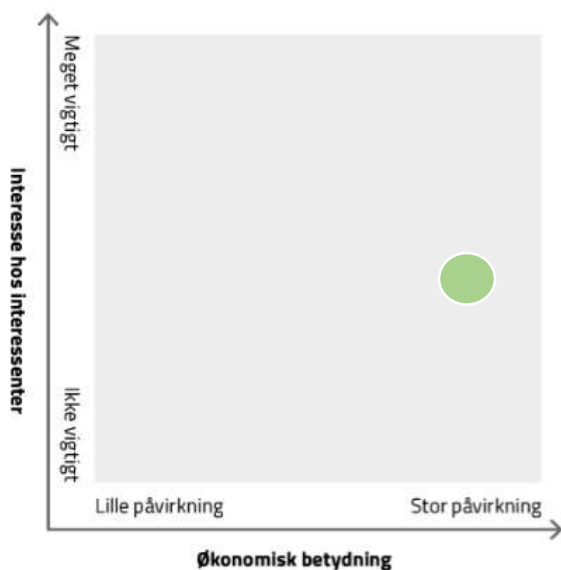
KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
Øge mængden af biomasse til biobrændsel	Indgå aftaler med mulige leverandører af haveaffald, som vil kunne oparbejdes til biobrændsel	Øge mængden af biobrændsel der kommer ud af haveaffaldet	Verdensmål 12, målepunkt 12.5.ii. Mængde affald, der genanvendes, forbrændes og deponeres	Energiafdelingen





## KPI – Skitseprojekt på CO2 fangst (CCX) på affaldsenergianlægget i Næstved

KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
Udarbejdelse skitseprojekt inkl. økonomi for etablering af CCX på NAE	Indgå aftale med rådgiver om indhold og tidsplan for opgaven.	At der inden udgangen af 2021 foreligge teknisk og økonomisk overblik over etablering af CCX på NAE i en form så bestyrelsen kan drøfte/beslutte på baggrund af rapporten.	KPIen understøtter dansk målepunkt "Øvrigt forslag til verdensmål 7: Virksomheders investeringer i udvikling indenfor energi og klimaløsninger"	Energiafdelingen



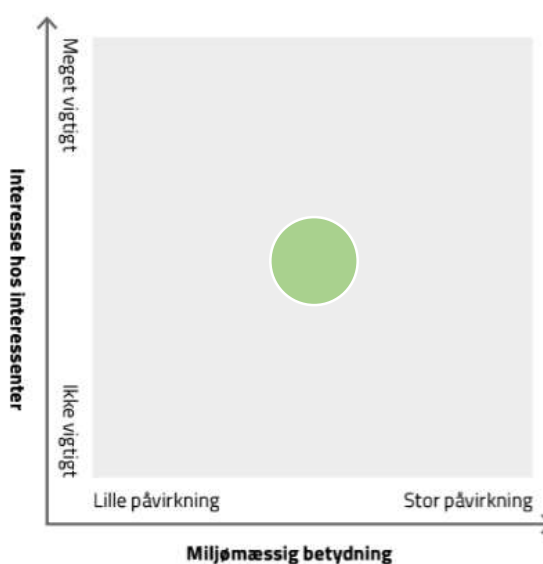
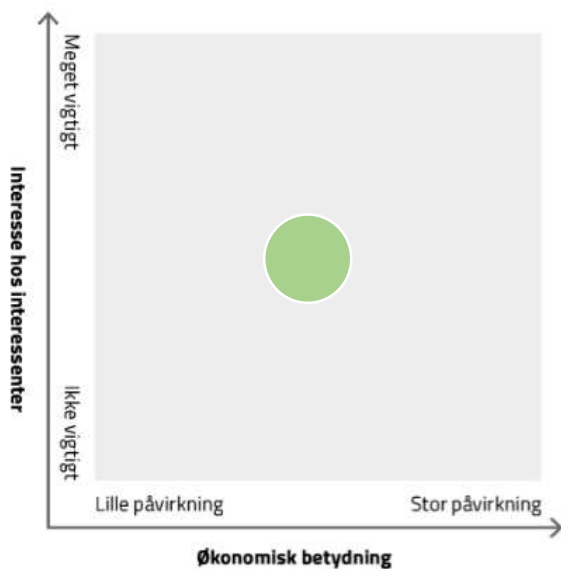


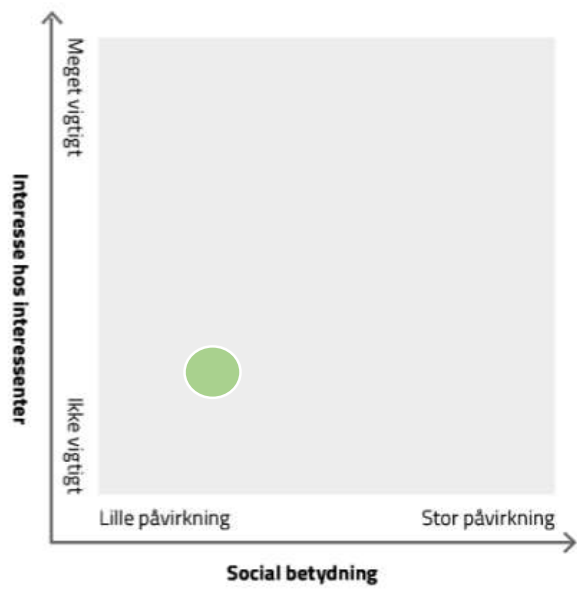


## Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

### KPI – Etablering af ny Korsør Genbrugsplads

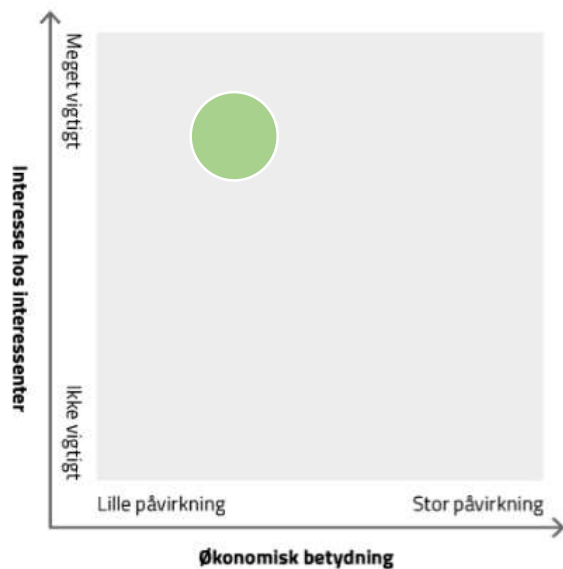
KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
Etablering af ny Korsør Genbrugsplads	Åbning af ny Korsør Genbrugsplads ultimo 2021.	Lettere adgang for kunder samt optimerede forhold til udsortering af mængder til genanvendelse og genbrug.	Verdensmål 12, delmål 12.5.1. Reducer affaldsmængden betydeligt.	GBA

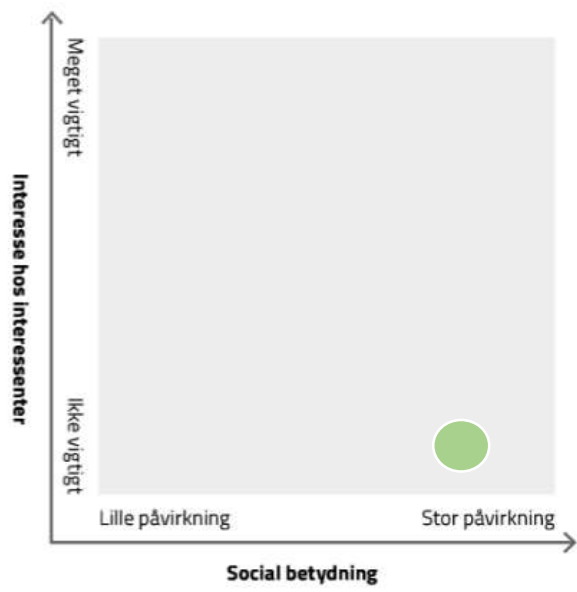




## KPI – Indgå aftale med Slagelse Kommune om restlevetid for SAE

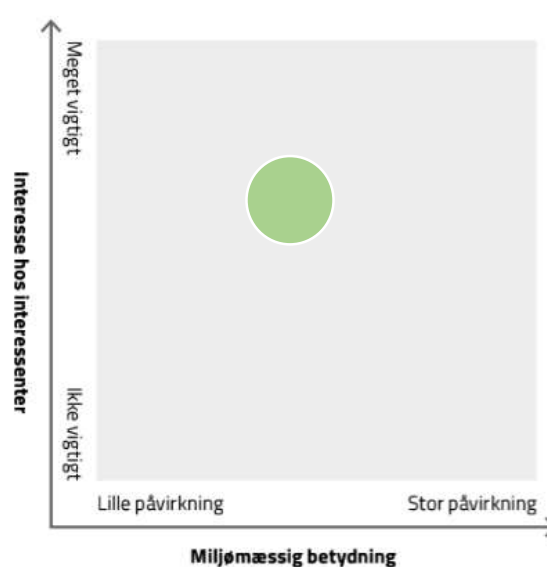
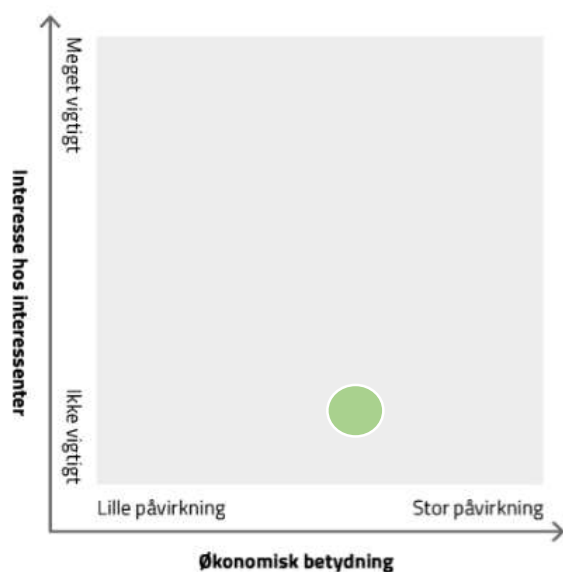
KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
<b>Indgå aftale med Slagelse Kommune om restlevetid for SAE, der kan være baggrund for udarbejdelse af kontrakt mellem SK-Forsyning og A+ efter 2021</b>	Formandskab og direktion gennemfører møder med Slagelse Kommune, i et flow der giver afklaring mellem Slagelse Kommune og A+ i 1. halvår. Indgåelse af kontrakt mellem SK-F. og A+ i 2. halvår	Enighed mellem Slagelse Kommune og A+ om restlevetid og vilkår derfor så restlevetiden bliver kendt inden udgangen af 2021	Denne KPI kan ikke relateres meningsfuldt til nogle verdensmål.	Direktør





## KPI – Fastholde resultatet i Den sociale beregner

KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
<b>Fastholde resultatet i Den sociale beregner</b>	AffaldPlus ansætter mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og bidrager dermed også til ejerkommunerne på den sociale bundlinje. Målt med værktøjet "Den sociale beregner" gav AffaldPlus' aktiviteter på dette område en samfundsmæssig gevinst på 6.450.000 kroner i 2020. På trods af begrænsningerne, som corona lægger på vores aktiviteter, søges dette resultat fastholdt i 2021	En samfundsmæssig gevinst ved at ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet på mindst 6.450.000 kroner i 2021	KPIen understøtter forslag til dansk målepunkt 8.5.i: "Andel af virksomheder med ansatte i støttet beskæftigelse".	Alle afdelinger





## KPI – Fastsættelse af budget i balance for 2022 og årene frem

KPI	Planlagt aktivitet	Forventet resultat	FN's verdensmål, dansk målepunkt	Ansvar
Budget i balance for 2022 og årene frem	Budget for 2022 og budgetårene efter fastsættes, så der er økonomisk balance mellem indtægter og omkostninger under hensyntagen til fastlagte målsætninger om størrelsen af de forskellige hvile-i-sig-seg segmenter i AffaldPlus	Ejerne får klarhed over de forventede takster i de kommende år og får sikkerhed for en robust driftsøkonomi for virksomheden	Ingen af FNs verdensmål eller danske målepunkter vurderes relevante for denne KPI. Dette skyldes, at de problematikker som verdensmål 8 ( <i>anstændige job og økonomisk vækst</i> ) omhandler, er meget begrænset i AffaldPlus-kontekst.	ADM

