

**Emne:** Besøgstal på genbrugspladserne samt overvejelser om lukkedage og potentielle besparelser GBA

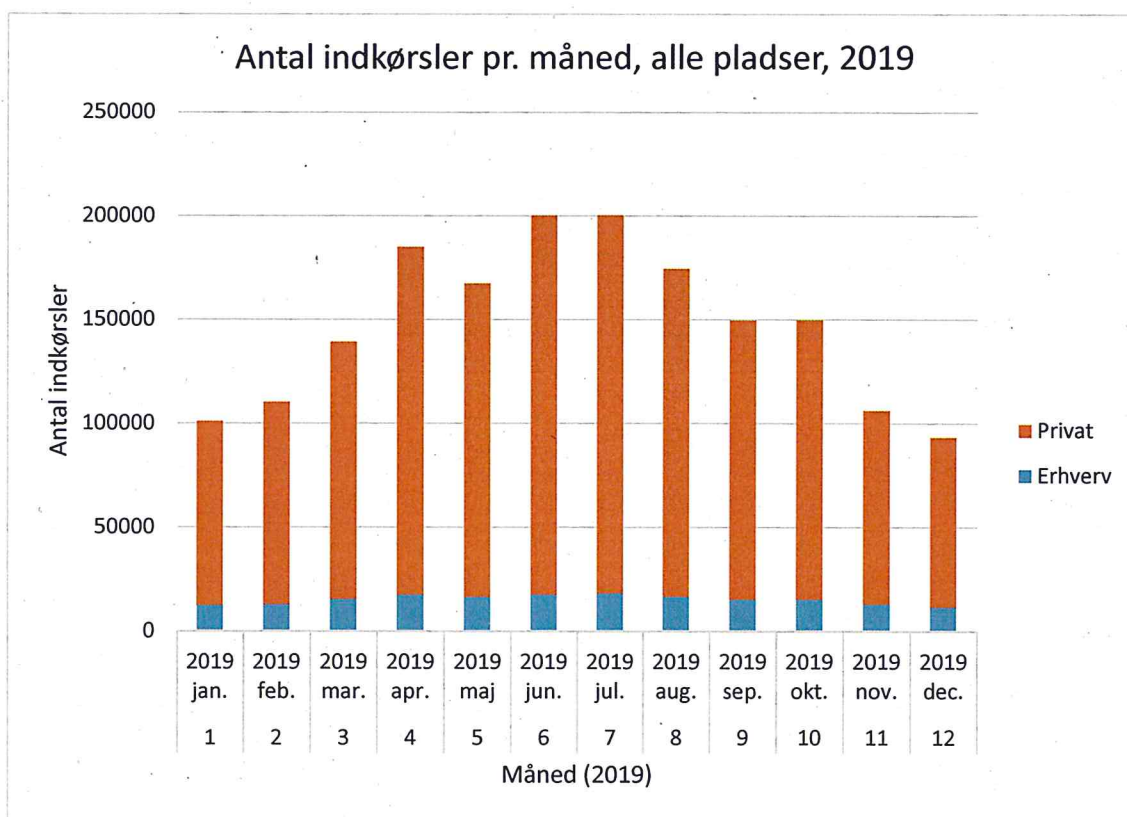
**Dato:** 18. februar 2021

Nærværende notat omhandler besøgstallene på AffaldPlus' genbrugspladser, hvor der overordnet ses på fordelingen af besøg over årets måneder, ugens dage samt åbningstimerne i hverdage. Notatet omhandler data fra 2019 og 2020. Data for 2020 er påvirket af perioder med nedlukning som følge af Corona, som tydeligt fremgår af figurerne. Data for 2019 vurderes derfor at være mest retvisende til vurdering af kundernes brug af genbrugspladserne.

Notatet afrundes med et estimat på, hvad der kan opnås af besparelser til personale, såfremt der indføres en ugentlig lukkedag på alle A-pladser samt en ekstra lukkedag på alle B-pladser.

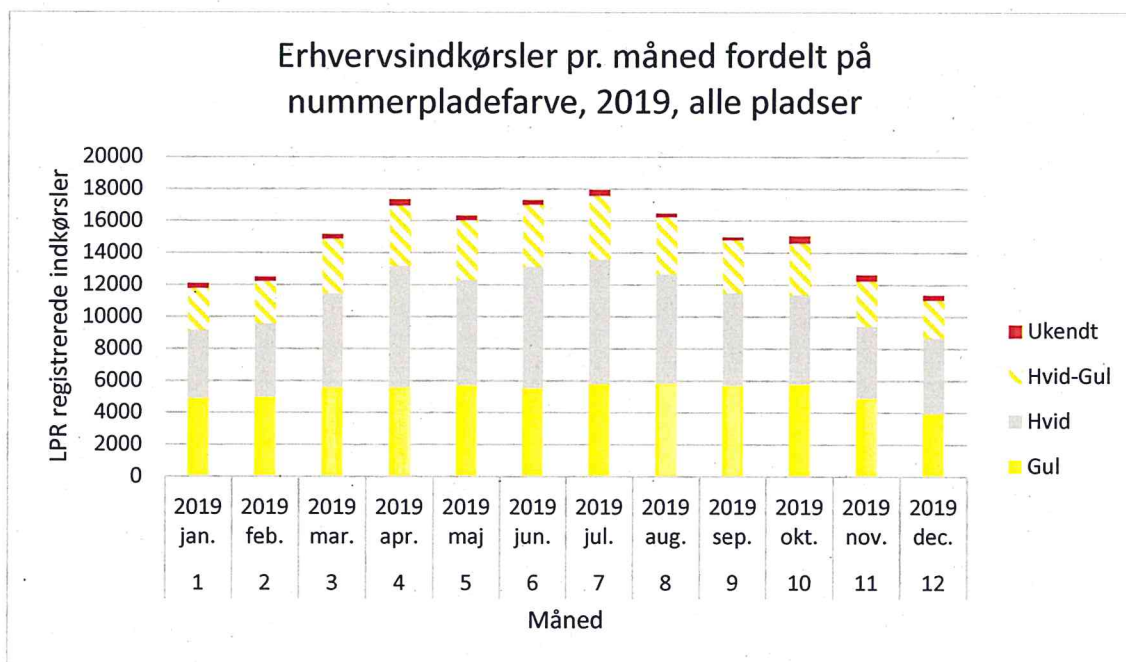
## Besøgstal for 2019 og 2020

**Figur 1: Oversigt over fordeling af besøg på alle genbrugspladser i 2019 opgjort pr. måned for private og erhvervskunder**



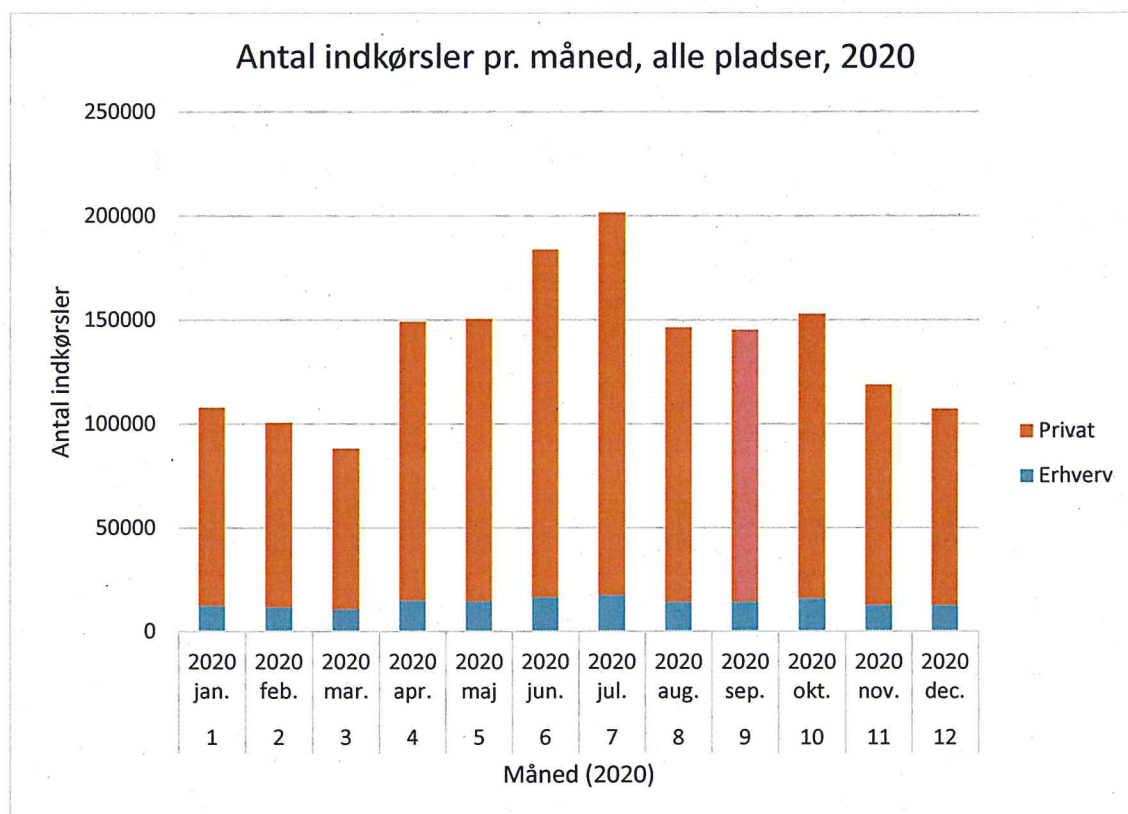
Af figur 1 fremgår det som forventet, at der er flest kunder på genbrugspladserne i sommerhalvåret.

**Figur 2: Fordeling af besøg på alle genbrugspladser i 2019 opgjort pr. måned for erhvervskunder**



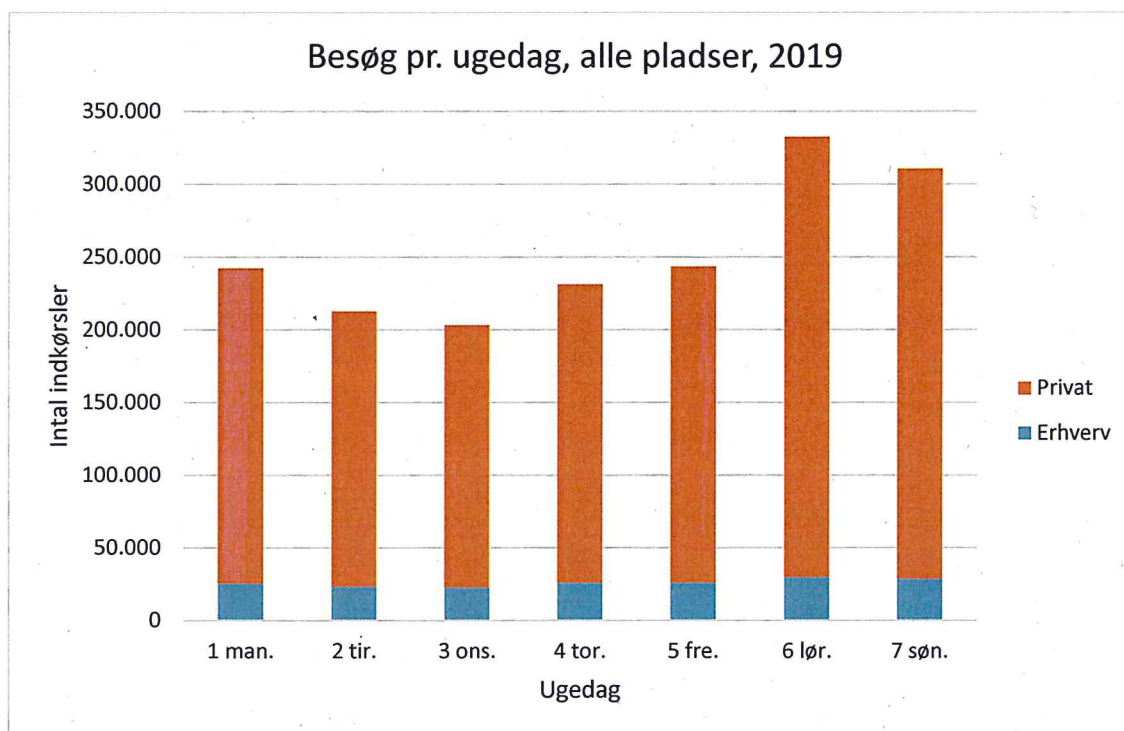
Af figur 2 fremgår det, at erhvervskunderne også benytter genbrugspladserne mest i sommerhalvåret.

**Figur 3: Fordeling af besøg på alle genbrugspladser i 2020 opgjort pr. måned for private og erhvervs kunder**

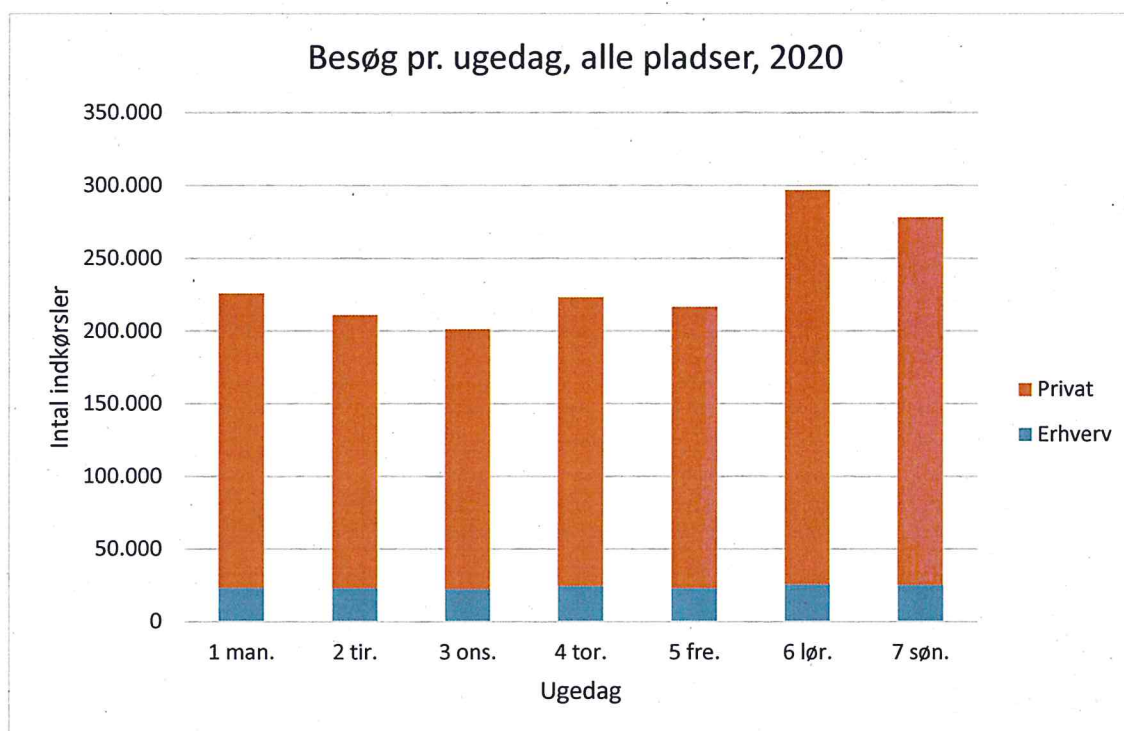


Nedlukningen af genbrugspladserne for de private kunder pga. Corona i marts 2020 ses tydeligt i figur 3 med et markant fald i antallet af indkørsler for marts (haveaffaldspladserne var åbne).

**Figur 4: Oversigt over fordeling af besøg på alle genbrugspladser i 2019 opgjort for ugedage for private og erhvervskunder**

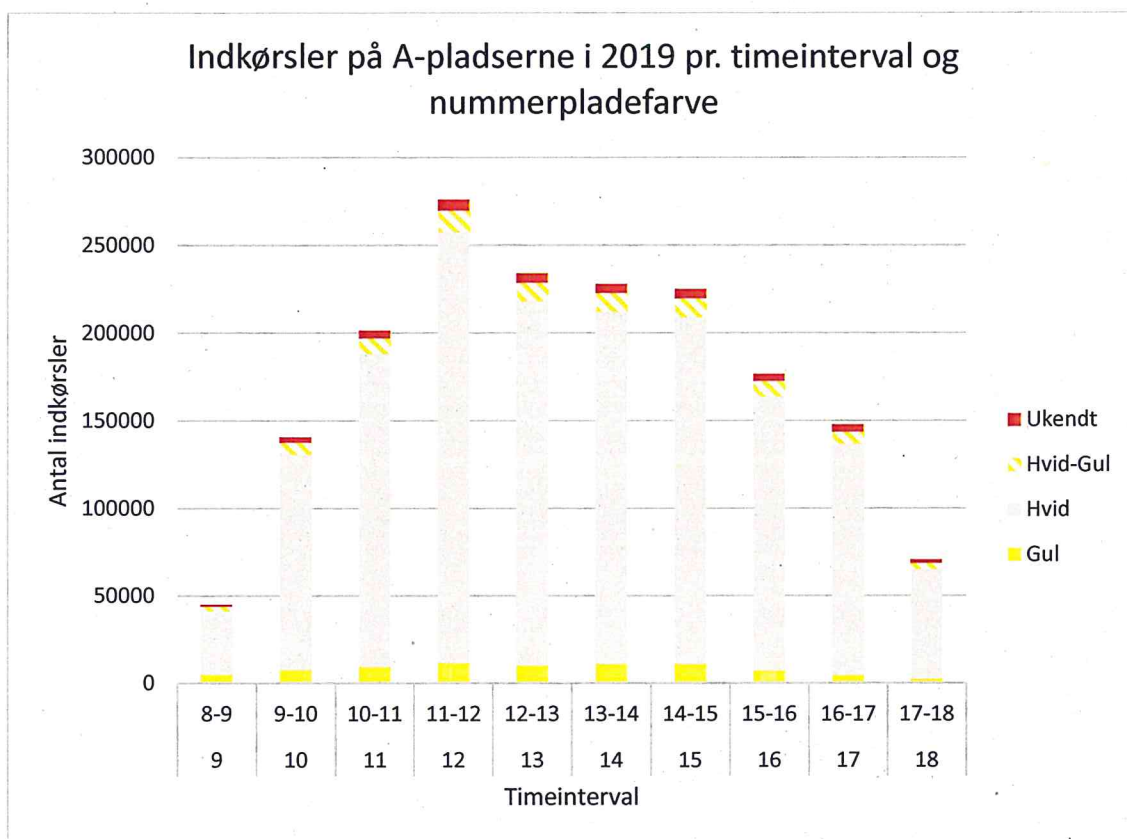


**Figur 5: Oversigt over fordeling af besøg på alle genbrugspladser i 2020 opgjort for ugedage for private og erhvervskunder**

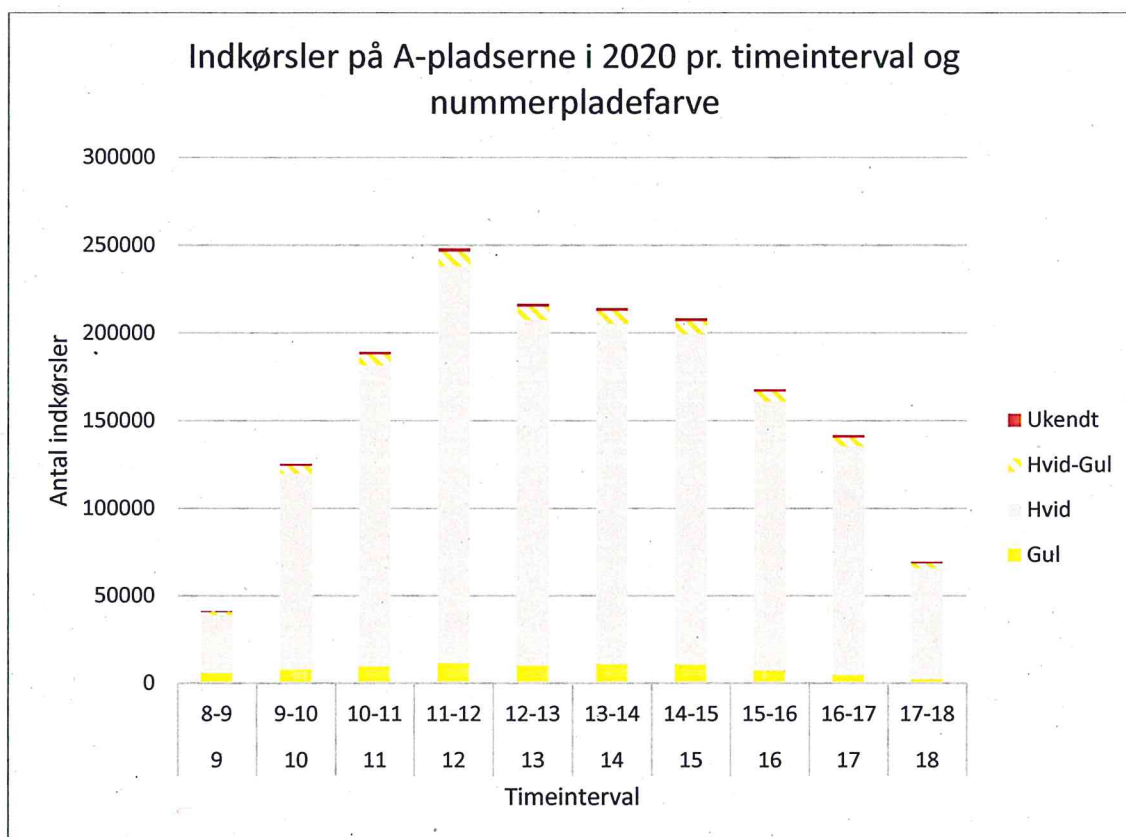


Af figur 4 og 5 fremgår det som forventet, at lørdag og søndag er de ugedage med markant flest besøg på genbrugspladserne for særligt de private kunder. Endvidere fremgår det af figur 4 og 5, at der er færrest kunder tirsdag til fredag på genbrugspladserne. I bilag 1 er vedhæftet en oversigt over besøgene på A-pladserne i 2020, hvoraf det fremgår, at tirsdag til fredag også er de dage med færrest besøg. Samme tendens var gældende for 2019.

**Figur 6: Oversigt over fordeling af besøg på A-genbrugspladserne i 2019 opgjort pr. åbningstid for private og erhvervs kunder**



**Figur 7: Oversigt over fordeling af besøg på A-genbrugspladserne i 2020 opgjort pr. åbningstime i hverdagene for private og erhvervskunder**



Det fremgår af figur 6 og 7, at der er flest kunder på A-pladserne i tidsrummet kl. 11-12, mens yderperioderne fra kl. 8-9 og kl. 17-18 benyttes i mindre grad.

## Overvejelser om lukkedage og potentielle besparelser GBA

I forlængelse af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde om serviceniveauer på genbrugspladserne vurderes i det følgende muligheder for at indføre lukkedage og de estimerede besparelser, der er forbundet hermed.

Baseret på figur 4 og 5 samt bilag 1, der viser fordelingen af antal besøgene fordelt på ugedage, så vil det være mest nærliggende at overveje at indføre lukkedage tirsdage-fredage, hvor antallet af besøgende er lavest.

Konkret er det vurderet, at indførelse af en ugentlig lukkedag på AffaldPlus' A-genbrugspladser vil kunne medføre en årlig besparelse ca. 2 mio. kr.

For B-genbrugspladserne, hvor der på de fleste pladser allerede i dag er en lukkedag i sommerhalvåret og to lukkedage i vinterhalvåret, er det vurderet, hvor stor besparelsen er ved at indføre en lukkedag mere både sommer og vinter, så der henholdsvis er to og tre lukkedage sommer og vinter. Det skal bemærkes, at enkelte pladser allerede i dag har 2-3 lukkedage, i beregningerne er ikke indregnet yderligere lukkedage på disse pladser.

Konkret vil en yderligere lukkedag på B-pladserne kunne medføre en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Den samlede oversigt over potentielle besparelser fremgår af Tabel 1.

**Tabel 1: Potentiel besparelse ved indførelse af lukkedage på genbrugspladser**

(tusinde kr.)	Lukkedag vinter	Lukkedag sommer	Samlet
A-Plads	800	1.210	2.010
B-Plads	640	950	1.590
Samlet - A og B pladser	1.440	2.160	3.600

De beregnede besparelser er udelukkende relateret til reducerede personaleomkostninger idet det forudsættes, at de tilførte mængder og afledte transport og håndteringsomkostninger er uændrede for AffaldPlus samlet set. Endvidere er der heller ikke besparelser i relation til andre drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på pladserne.



Bilag 1: Fordeling af kunder på A-pladserne over ugens dage i 2020

