

**Emne:** Afrapportering af KPI'er for 2021

**Dato:** 15. februar 2022

AffaldPlus afrapporterer én gang årligt de KPI'er, som er fastsat af bestyrelsen.

I 2021 har vores aktiviteter i AffaldPlus fortsat været præget af ændrede forudsætninger som følge af COVID-19, men næsten alle KPI'er er gennemført som planlagt. I notatet her gør vi status for året, der er gået.

KPI'erne er organiseret i forhold til, hvilket overordnet strategisk mål de understøtter, og det er desuden beskrevet, hvilket verdensmål og delmål den enkelte KPI kobler sig til.

## KPI'er for 2021

Side

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

😊 Hjælpe ejerne med nye affaldsplaner .....	2
😊 Flytte genanvendelige mængder på genbrugspladserne	3
😞 Øge mængden af KOD .....	4

### Øge andelen af direkte genbrug

😊 Fastholde den samlede mængde til direkte genbrug .....	5
--	---

### Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

😊 Idriftsættelse af Sorø Bioenergi i 2. halvår 2021 .....	6
😞 Øge mængden af biomasse til biobrændsel .....	7
😊 CO <sub>2</sub> -fangst (CCX) på affaldsenergianlægget i Næstved .	8

### Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

😞 Etablering af ny Korsør Genbrugsplads.....	9
😊 Restlevetid for Slagelse Affaldsenergi .....	10
😊 Fastholde resultatet i Den sociale beregner .....	11
😊 Budget i balance for 2022 og årene frem.....	12

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

## KPI: Hjælpe ejerne med nye affaldsplaner



### Verdensmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

#### KPI 2021

Hjælpe ejerne med nye affaldsplaner

#### Hvad gjorde vi i 2021

Vi gennemførte en affaldskortlægning, der har hjulpet med at fastlægge, hvilke typer affald der meningsfuldt kan indsamles sammen ved husstanden.

Derudover har vi udført konkrete undersøgelser af fyldningsgraden i beholderne for at kunne fastlægge volumen for de forskellige affaldstyper.

#### Resultat

Alle ejerkommuner har nået at udarbejde forslag til affaldsplaner i 2021, og AffaldPlus har hjulpet med dette arbejde.

Der er nu enighed i kommunerne om at vælge den samme affaldsløsning (indsamling af de samme affaldstyper på samme måde) i alle 6 kommuner, hvilket gør både afsætningen af materialerne og kommunikationen om de nye ordninger lettere for alle ejerkommuner.

#### Mål nået

### Uddybning

Affaldsplanerne i Ringsted og Slagelse er endeligt vedtaget i 2021, mens de for de resterende kommuner afventer den endelige godkendelse i 2022.

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

## KPI: Flytte genanvendelige mængder fra stort og småt brændbart på genbrugspladserne.

12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION



### Verdensmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

#### KPI 2021

Flytte genanvendelige mængder fra stort og småt brændbart på genbrugspladserne.

#### Hvad gjorde vi i 2021

Vi har fjernet containerne til Småt og Stort brændbart på alle genbrugspladser og i stedet introduceret Rest efter sortering og Polstrede møbler. Herudover har vi omdøbt containeren til deponi, så den nu hedder Til nedgravning. Samtidig har personalet haft ekstra fokus på vejledning af kunderne.

I sommer indførte vi desuden to nye genanvendelige fraktioner på alle pladser: Tekstiler samt samt Mad -og drikkekar-toner.

#### Resultat

I 4. kvartal 2021 er der sket et fald i mængden af affald til forbrænding på 36 % for Rest efter sortering (tidl. småt brændbart) og 53 % for Polstrede møbler (tidl. Stort brændbart) - sammenlignet med 4. kvartal 2020. Dette skyldes dog også til dels et generelt fald i affaldsmængderne.

#### Mål nået

#### Uddybning

Den store indsats på genbrugspladserne er sket fra 1. oktober 2021, og vi kan derfor først se en effekt i 4. kvartal. Faldet kan dog ikke alene tilskrives de tiltag, som er beskrevet ovenfor, men skyldes også et generelt fald i affaldsmængderne i den pågældende periode. Vi forventer dog at kunne se, at effekten slår igennem på den overordnede genanvendelsesprocent i 2022. Genanvendelsesprocenten for affald på genbrugspladserne ligger i 2021 på 78 % mod 77 % i 2020.

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

**KPI: Øge mængden af KOD** (Kildesorteret Organisk Dagrenovation)

12 ANSVARLIGT  
FORBRUG  
OG PRODUKTION



### Verdensmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

#### KPI 2021

Øge mængden af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation)

#### Hvad gjorde vi i 2021

Vi bød på behandling af KOD-affald fra andre kommuner, men vandt ikke udbuddet pga. pris.

Derudover iværksatte vi en fælleskommunal kommunikationsindsats med fokus på at fortælle borgerne, at mere affald kan sorteres fra som madaffald. Tal fra affaldsanalyser viser nemlig, at op mod 40-50 kg madaffald pr. husstand ender som restaffald.

#### Resultat

De modtagne mængder af KOD er steget en smule fra 2020 til 2021, dog under 100 ton. Mængden af pulp er faldet, hvilket formentlig skyldes en driftsoptimering, hvor vi har trukket mere vand ud af pulpen.

I 2020 sendte en gennemsnitlig husstand i AffaldPlus-området 143,4 kg madaffald til genanvendelse. Det tal ligger for 2021 på 145,6.

#### Mål delvist nået

#### Uddybning

Det var oprindeligt intentionen med KPI'en at aftage KOD-mængder fra andre kommuner end vores egne. Vi har budt på opgaven hos ARGO, men fik den ikke pga. pris. Opgaven med at afsøge flere muligheder for indkøb af mængder er sidenhen sat i bero, da vi med affaldsforliget fremover ikke selv må eje anlægget.

Kommunikationsindsatsen blev først iværksat i oktober måned 2021, og vi havde derfor ikke forventet at kunne se en effekt af denne allerede i 2021. Kampagnen er ellers nået bredt ud med en rækkevidde på over 250.000 alene på facebook.

Strategisk målsætning: Øge andelen af direkte genbrug

## KPI: Fastholde den samlede mængde til direkte genbrug



### Verdensmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

#### KPI 2021

Fastholde den samlede mængde til direkte genbrug

#### Hvad gjorde vi i 2021

På trods af COVID-19-restriktioner har vi i 2021 forsøgt at oprettholde salg på niveau med 2020 gennem nye salgsfremmende aktiviteter. Bl.a. har vi hver mandag afholdt såkaldt "garagesalg" i Næstved og udvidet med online-salg fra butikkerne. Desuden har PlusMarkedet i Vordingborg haft fast åbent alle hverdage siden foråret.

#### Resultat

Mængden til direkte genbrug er steget fra 1509 tons i 2020 til 1685 tons i 2021 - en stigning på ca. 12 %. Vi har oplevet en stigning i indleverede mængder fra borgerne, bl.a. som følge af oprydninger under Corona.

#### Mål nået

Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

### KPI: Idriftsættelse af Sorø Bioenergi

7 BÆREDYGTIG ENERGI



#### Verdensmål 7.1

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris. KPI'en understøtter desuden samt dansk målepunkt 7.2.iii: "CO2-udledning per kilowatt-time for el, gas og fjernvarme".

#### KPI 2021

Idriftsættelse af Sorø Bioenergi i 2. halvår af 2021.

#### Hvad gjorde vi i 2021

Vi har opført Sorø Bioenergi på Kragelundsvej og udført en sammenkobling mellem Sorø og Frederiksbergs fjernvarmenet.

#### Resultat

Sorø Bioenergi startede op i uge 32, og sammenkoblingen er idriftssat.

#### Mål nået

#### Uddybning

Anlægget er et unikt anlæg, som ikke er bygget før, hvilket har givet en række udfordringer under byggeriet og idriftsætningen. Derfor vil de kommende år også gå med at optimere driften af anlægget. Målet er nået, og anlægget er med til at sikre en grønnere energiproduktion i Sorø.

Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

### KPI: Øge mængden af biomasse til biobrændsel



#### Verdensmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

#### KPI 2021

Øge mængden af biomasse til biobrændsel

#### Hvad gjorde vi i 2021

Der er ikke indgået aftaler med mulige leverandører, da fremtiden for denne type anlæg er usikker på baggrund Affaldsforliget fra 2020.

#### Resultat

Vi har ikke fundet nogen nye leverandører.  
Neddeleren og sorteranlægget er nu leveret, men skal optimeres driftsmæssigt.  
I 2022 arbejder vi på en afklaring af fremtiden for sådanne typer anlæg.

#### Mål ikke nået

#### Uddybning

Det er en udfordring at indgå nye aftaler, når fremtiden for denne type anlæg er usikre. Anlæggets drift skal optimeres, efter af det ombyggede sorterværk er kommet tilbage.

Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion

### KPI: CO<sub>2</sub>-fangst på Næstved Affaldsenergi

7 BÆREDYGTIG ENERGI



#### Verdensmål 7.1

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris. KPlen understøtter desuden dansk målepunkt "Øvrigt forslag til verdensmål 7: Virksomheders investeringer i udvikling indenfor energi og klimaløsninger"

#### KPI 2021

Skitseprojekt for CO<sub>2</sub>-fangst på Næstved Affaldsenergi

#### Hvad gjorde vi i 2021

Der er udarbejdet et skitseprojekt for etablering af Carbon Capture på Næstved Affaldsenergi.

#### Resultat

Målet er nået, så bestyrelsen har et grundlag at beslutte sig ud fra i 2022.

#### Mål nået

#### Uddybning

Vi ved nu, hvad der skal til, for at etablere Carbon Capture. Udfordringen er, at der skal etableres en infrastruktur til deponering/viderebehandling af den fangede CO<sub>2</sub> - ikke kun i AffaldPlus, men på nationalt plan.



Strategisk målsætning: Lokal forsyningsikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

### KPI: Etablering af ny Korsør Genbrugsplads



#### Verdensmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

#### KPI 2021

Etablering af ny Korsør Genbrugsplads

#### Hvad gjorde vi i 2021

Vi har arbejdet med etablering af en ny genbrugsplads og en ny haveaffaldsplads med adresse på hhv. Genbrugsvej 6 og 2 i Korsør.

#### Resultat

Planen var indvielse ultimo 2021, men indvielsen er udskudt til 2022.

#### Mål ikke nået

#### Uddybning

Grundet COVID-19 er leveringstiderne for byggematerialer steget markant, og vi er derfor ikke nået i mål. Pladsen er dog ved indgangen til 2022 så godt som færdig, og vi holder indvielse d. 19. marts 2022.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningsikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

### **KPI: Indgå aftale med Slagelse Kommune og SK Forsyning om fremtidig varmeafsætning fra Slagelse Affaldsenergi**

Denne KPI er ikke relateret til noget verdensmål

KPI 2021	Hvad gjorde vi i 2021	Resultat	Mål nået
Indgåelse af aftale med Slagelse Kommune og SK Forsyning om fremtidig varmeafsætning fra Slagelse Affaldsenergi.	Der er forhandlet med både Slagelse Kommune og SK Forsyning om fortsat samarbejde for leverance af energi i Slagelse.	Der er indgået aftaler med henholdsvis Slagelse Kommune og SK Forsyning om ophør af Slagelse Affaldsenergi fra 1. juni 2024.	

#### **Uddybning**

I 2022 vil vi med udgangspunkt i aftalerne udarbejde planer for personale og anlæg frem mod ophør af driften i 2024. Udfordringen er at sørge for en optimal drift af Slagelse Affaldsenergi frem til ophør i 2024 med efterfølgende overlevering til Slagelse Kommune.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

## KPI: Fastholde resultatet i den sociale beregner



### Verdensmål 8.5

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi. KPI'en understøtter desuden forslag til dansk målepunkt 8.5.i: "Andel af virksomheder med ansatte i støttet beskæftigelse".

#### KPI 2021

Fastholde resultatet i den sociale beregner

#### Hvad gjorde vi i 2021

Vi har haft fokus på at ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet (flexjob, KLAP-job, praktik etc.). Fx har vi 2021 haft 26 medarbejdere i flexjob og 4 i klap-job.

#### Resultat

AffaldPlus har i 2021 opnået en samfundmæssig gevinst på 10.694.000 kr. Resultatet ligger et stykke over den samfundmæssige gevinst for 2020, som var på 6.450.000 kr.

#### Mål nået

### Uddybning

Tallene er beregnet på medarbejdere ansat i AffaldPlus i 2021, som kommer fra "kanten af arbejdsmarkedet". Dvs. alle nyansættelser ekskl. medarbejdere, der kom fra et andet job, og medarbejdere, som har mindre end 160 timer i hele 2021 (samme kriterie som i 2020).

Udover flexjobbere og klapjobbere, som er nævnt ovenfor, har vi i 2021 også haft personer i jobafklaring, virksomhedspraktik, skolepraktik og personer der afsoner samfundstjeneste - alle af varierende længde og antal timer: I alt 46 personer + 4 samfundstjenere. Hertil kommer elever, studentermedhjælpere, ungarbejdere, vikarer, seniorjobbere og personer i løntilskud.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningsikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne

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

### Denne KPI er ikke relateret til noget verdensmål

Ingen af FNs verdensmål eller danske måle-punkter vurderes relevante for denne KPI. Dette skyldes, at de problematikker, som verdensmål 8 omhandler (Anstændige job og økonomisk vækst), er meget begrænset i AffaldPlus-kontekst.

KPI 2021	Hvad gjorde vi i 2021	Resultat	Mål nået
Fastsættelse af budget i balance for 2022 og årene frem	På genbrugspladserne er økonomien i 2021 forbedret gennem arbejde med bemanningen, flytning af affald fra brændbart til genanvendelse samt bedre priser på afsætning af jern og metal. Der har løbende været fokus på at opfylde de opstillede budgetter og sikre en robust driftsøkonomi for de enkelte afdelinger i AffaldPlus.	Budget for 2022 og budgetårene efter er blevet fastsat, så der er økonomisk balance mellem indtægter og omkostninger under hensyntagen til fastlagte målsætninger om størrelsen af de forskellige hvile-i-sig-selv segmenter i AffaldPlus.	

### Uddybning

Økonomien på genbrugsområdet blev i 2020 udfordret af stærkt stigende mængder og dårligere sortering på genbrugspladserne samt stigende priser på jern og metal. Der blev derfor besluttet en række tiltag i forbindelse med drøftelserne af Budget 2022, som allerede har haft effekt. På energiområdet udestår fortsat drøftelser, som afventer statslige beslutninger om de fremtidige rammevilkår.