

| AffaldVarme Aarhus A/S  |   |   |
|---|---|---|
| Status og muligheder/udfordringer i 2020  |   |   |
| <p><i>Kerneopgaven for AffaldVarme Aarhus A/S (AVA) og de cirka 400 ansatte er at håndtere affald og sikre klimavenlig energi til kunderne i Aarhus Kommune og omegn. At medvirke til at skabe attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus ved at sikre en stabil forsyning og genanvendelse til lave priser og aktivt bidrage til den grønne omstilling - i samarbejde med Aarhus Kommune, samfund og erhvervsliv.</i></p> <p><i>Den mest afgørende udfordring er klimaforandringerne, som AVA bidrager til at begrænse ved at levere CO2 neutral fjernvarme og bæredygtig genanvendelse. Fra 2020 er AVA et kommunalt ejet selskab, som er udskilt fra Teknik og Miljø. Det betyder, at 2020 er et omstillingsår med etablering af nye afdelinger og IT-systemer mv. Samtidig skal der findes en samarbejdsform med Teknik og Miljø, der skaber synergier i samarbejdet om den grønne omstilling og i dagligdagen på Blixens.</i></p> <p><i>Selskabet håndterer årligt ca. 230.000 tons affald, som indsamles fra 163.000 husstande eller modtages på de i alt syv genbrugsstationer. Der leveres grøn fjernvarme til 350.000 personer i Østjylland gennem 2.100 km. fjernvarmerør. I 2019 leverede AVA ´ energiproduktionsanlæg ca. 1 mio. MWh varme og 250.000 MWh elektricitet, og sammen med varmen fra de øvrige produktionsanlæg leverede AffaldVarme Aarhus ca. 3 mio. MWh varme til kunderne i Østjylland.</i></p> <p><i>AffaldVarme Aarhus A/S arbejder målrettet mod en større grad af bæredygtighed ved at sikre, at mest muligt affald genanvendes og andelen af brændselsfri fjernvarme øges. Omsætningen var i 2019 ca. 3 mia. kr.</i></p> <p><i>Kommende ændringer/større opgaver/ny lovgivning:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Den nationale affaldshåndteringsplan og EU-direktiver om øget udsortering</i></li> <li><i>• Forventet regulering af energiområdet med effektiviseringskrav for energiproducerende anlæg</i></li> <li><i>• Indtægtsrammestyring af fjernvarmeområdet med effektiviseringskrav baseret på benchmarkingmodeller</i></li> </ul> |   |   |
| Ansvar  | Indsats   | Målsætninger/indikatorer                                |
| <b>Grøn omstilling</b>  |   |   |
| Chefgruppen   | Undersøge synergier med Teknik og Miljø i forhold til anlægsprojekter, klimatilpasning, fremtidens energisystem og grøn fjernvarme, | En involverende relation mellem AVA og Teknik og Miljø. |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             | <p>klimavarmeplan, affaldsplan, ejerstrategi og strategi, synergier i dagligdagen i Blixens</p>   | <p>Realisering af synergier i forbindelse med gravearbejder mellem AVA og MTM.</p>   |
| <p>Forretningsudvikling</p> | <p>Sikre at fremtidige store investeringer i fjernvarmeinfrastruktur sker på en måde der understøtter en stabil, effektiv og miljøvenlig varmeforsyning i Aarhus-området.</p> | <p>Udarbejdelse af strategisk plan for de store infrastrukturelle investeringer AVA ´ produktion og transmission.</p> <p>Endelig beslutning om indgåelse af aftale om geotermisk energi til fjernvarmeproduktion</p> |
| <p>Forretningsudvikling</p> | <p>Bidrage til en effektiv omstilling af det samlede energisystem i Aarhus ved at deltage aktivt i Strategisk Energiplanlægning</p>   | <p>Deltagelse i projekt om CCU og Power2X på SSV med Ørsted som projektejer</p> <p>Bidrage til realisering af Aarhus Kommunes grønne transportplan</p>   |
| <p>Forretningsudvikling</p> | <p>Udarbejdelse af kortlægning for de områder hvor AVA udleder CO2, og kommer med anbefaling til hvordan vi som koncern kan blive CO2 neutrale i 2030</p>                     | <p>CO2 neutral i 2030</p>  |
| <p>Forretningsudvikling</p> | <p>Udarbejde nye initiativer og forretningsmodeller der understøtter den grønne omstilling i Aarhus efter de intentioner der er i ejerstrategien</p>                          | <p>Målopfyldelse af ejerstrategi</p>   |
| <p>Genbrug og Energi</p>    | <p>Indsamling af plast, metal, pap og papir.</p>  | <p>Optimering af genanvendelsesordninger</p>   |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Genbrug og Energi       | Sortering ved de kommunale institutioner<br>Fase 2 gennemføres i 2020: Implementering af affaldssortering i kommunale institutioner og virksomheder.  | Medvirke til opfyldelse af målet om materialer til genanvendelse.   |
| Genbrug og Energi       | Etablering af ny genbrugsstation i Lisbjerg.<br>Projektering og anlægning af ny genbrugsstation i Lisbjerg med fokus på bæredygtighed, brugervenlighed og sikkerhed i balance med den omkringliggende natur og lokalsamfund.<br>Forsættelse fra 2019.               | Genbrugsstationen i Lisbjerg skal i størst muligt omfang bygges i genanvendte byggematerialer.<br>Genbrugsstationen skal stå færdig i 2021. |
| Genbrug og Energi       | Affaldsplan 2020 -2025<br>Udarbejdelse af ny affaldsplan, som skal kortlægge og sætte mål, forslag til initiativer og konkrete muligheder for udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet.   | Fastsættelse af mål og indsatser på affaldsområdet i planperioden. Planen afleveres i 2020.   |
| <b>Cirkulær økonomi</b> |   |   |
| Forretningsudvikling    | Plaststrategi 2020 - 2025<br>Sikre bedst mulig håndtering af plast med henblik på cirkulær økonomi. Samarbejde med Aarhus Kommune og relevante østjyske virksomheder om genanvendelse og materialespild.  | Selvstændig implementeringsplan, som løber over 5 år.   |
| Genbrug og Energi       | Mere cirkulær økonomi gennem forædling af forbrugte materialer. Understøtte eller indgå i projektsamarbejde fra erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og/eller affaldsselskaber i regionen om cirkulær økonomi og/eller forædling af forbrugte materialer. | 10 nye samarbejder i 2020.  |
| <b>Socialt ansvar</b>   |   |   |

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Staben                               | <p>Bidrage til et større socialt ansvar med løsninger og målsætninger i samarbejde med det omgivende samfund</p> <p>Understøtter at få grupper på vej ind på eller udenfor arbejdsmarkedet i job</p> <p>Medarbejderstyrken i selskabet skal tilstræbes at afspejle det omgivende samfund</p> | <p>Udkast til CSR-politik for AVA fremlægges i slutningen af 2020</p> <p>Antal af ansættelser på særlige vilkår, studie- og praktikpladser skal samlet set udgøre min. 30 medarbejdere inden udgangen af 2020</p> <p>Antal medarbejdere med ikke vestlig baggrund øges med henblik på at afspejle Aarhus Kommunes befolkningssammensætning</p> |
| <b>Lave priser og effektiv drift</b> |  |  |
| Chefgruppen                          | Selskabet skal være blandt de billigste affalds- og varmeselskaber i Danmark. I 2020 betyder det, at der skal være et skarpt fokus på økonomien i nye driftsopgaver.   | Ingen takststigning som direkte følge af selskabsgørelsen  |
| Chefgruppen                          | Styrke effektiv drift samtidig med etablering af egne støttefunktioner til økonomistyring, IT, HR, udvikling etc. - trods etableringsomkostninger i 2020   | Støttefunktioner skal være fuldt implementeret (Stab (HR og Service, Økonomi), IT, Forretningsudvikling, Marketing og afdelingen for bestyrelsesbetjening, samarbejde og interessevaretagelse) i ny organisering inden udgangen af 2020  |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stab                             | Understøtte effektiv drift, økonomistyring og kundeførelse ved etablering af egen IT-infrastruktur og systemer (hjemmeside mv.) - trods etableringsomkostninger i 2020   | Egen IT-infrastruktur og egne IT-systemer med høj grad af kundefokus etableres i løbet af 2020<br><br>ERP-system i drift i løbet af 2020 |
| Fjernvarme                       | Fjernvarme vil øge anvendelse af innovative datadrevne analyseværktøjer, med det formål at kunne drive fjernvarmesystemet mere effektivt.  | I 2020 skal der udvikles og implementeres mindst 2 datadrevne metoder/processer der medvirker til at effektivisere fjernvarmesystemet.   |
| Fjernvarme                       | Fjernvarme vil fokusere på at arbejde smartere, og således udvikle og organisere opgaver på mere effektive måder.  | Udvikle og organisere procedurer for varmeprogno   |
| Genbrug og Energi                | Masterplan 2.0 Lisbjerg<br>Udviklingsplan for energianlæg og planlægge flytning af beholderværksted mhp. at sikre synergi og optimering af anlæg og faciliteter.   | Udarbejdet en plan for flytning af beholderværksted og den langsigtede vedligeholdelse af energianlægget.                                |
| Genbrug og Energi                | Driftoptimering af anlæggene.  | 2% mere energi fra affaldsenergiproduktionsanlæg (ovn 1 og 2) sammenlignet med 2019.   |
| Genbrug og Energi,<br>Fjernvarme | Sammenlægning af kontrolrum for fjernvarme og energiproduktionsanlæg. Sammenlægning og rolleafklaring er i proces. Medarbejdere er flyttet sammen i Lisbjerg. I 2020 følges op på sammenlægningen for at sikre den forventede gevinst i produktionen | Forventet besparelse på 5 millioner.   |
| <b>Høj Kundetilfredshed</b>      |  |  |
| Marketing                        | Kanalstrategi - mere synlighed og kundefokuseret kommunikation med en indgang til AVA  | Ny strategi og designlinjen besluttet inden udgangen af 2020   |
| Forretningsudvikling             | AVA skal have en høj grad af tilfredse kunder.<br><br>Videreudvikling af eksisterende undersøgelser  | Der gennemføres en kundetilfredshedsanalyse  |
| Fjernvarme                       | Fjernvarme ønsker at målrette ydelserne til det behov kunderne har, så Fjernvarme, når det giver mening, fortsat er det den mest efterspurgte opvarmningsform i nye bygninger.   | Der gennemføres en analyse af konkurrencesituationen<br><br>Tilslutningsgrad på 95 % i nye boliger i Aarhus                              |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Genbrug og Energi              | Udvikling af selvbetjeningsløsninger. Formålet er at lette selvbetjeningsløsninger, så kunder mere brugervenligt kan bestille og få svar på enkle spørgsmål.<br><br>Udvikling og ibrugtagning af en Affaldsapp. Forsættelse fra 2019.   | 90 % af alle kundehenvendelser foregår digitalt.  |
| <b>Medarbejder i selskabet</b> |   |   |
| Chefgruppen                    | AffaldVarme Aarhus A/S vil være en arbejdsplads med god trivsel og godt samarbejde<br><br>Bedre indrullering (onboarding) af nyansatte, både nyansatte og de 10 nye medarbejdere fra Aarhus kommune, i det nye selskab.<br><br>Bedre intern kommunikation om forandringer<br><br>Stærkere "vi-følelse" og det at være en del af noget større i arbejdet med klimaudfordringerne | Opfølgning på trivselsundersøgelse fra 2019 og social kapitalmåling/APV i 2020<br><br>Samlet fremgang på social kapitalmåling på 1 procentpoint i forhold til sidste måling<br><br>Bedre oplevelse af håndteringen af forandringer<br><br>"Stolthed ved arbejdspladsen" |
| Staben                         | AffaldVarme Aarhus vil arbejde aktivt for at være en god arbejdsplads   | Udarbejdelse af personalepolitik til drøftelse i samarbejdsudvalg inden udgangen af 2020  |