Budsjett og økonomiplan NGR 2027-2030 tekstdel

NGR sin kjernevirksomhet

NGR sin kjernevirksomhet er listet opp i virksomhetsplanen til NGR slik:
- Innsamling av husholdnings- og bedriftsavfall.
- Sortering av innsamlet avfall for gjenvinning eller sluttbehandling.
- Utkjøring av avfall til gjenvinning eller sluttbehandling.
- Drift av deponi.
- Informasjon og veiledning til eierkommuner, husholdninger og bedrifter.

NGR skal bidra til at nasjonale mål for avfall og utslipp nås. NGR skal ha gode løsninger for avfallshåndtering og bidra til god ressursforvaltning.

Målsettinger og strategier

I tekstboksene nedenfor er utdrag fra relevante mål og delmål fra virksomhetsplanen til NGR som blir prioritert i budsjett 2027 og økonomiplan for 2027-2030. Nedenfor hver tekstboks kommer koplingen til hvordan dette er prioritert i budsjett og økonomiplanen.

Hovedmål klima og miljø ***Mål nr.1: Økt grad av kildesortering og materialgjenvinning av avfall i Nord-Gudbrandsdal.***
Delmål: *a. NGR innfører kildesortering av matavfall for husholdninger og virksomheter så snart det er praktisk mulig og innen 2025. Minst 60% av matavfallet fra husholdninger kildesorteres og materialgjenvinnes innen 2030.* *c. Minst 50% av total mengde plastavfall fra husholdninger kildesorteres og samles inn innen 2028, økende til 60% innen 2030. Dette gjelder for avfall som kan klargjøres for ombruk eller materialgjenvinning.* *e. Minst 80% av papp- og papiravfall fra husholdninger sorteres ut og samles inn innen 2028.*
Delmål og tiltak som prioriteres i budsjett og økonomiplan 2027-2030 *b. NGR innfører kildesortering av matavfall i hytteområder av noen størrelse innen 2025.* *d. NGR innfører kildesortering av plastavfall fra hytteområder av noen størrelse innen 2025.* *f. NGR innfører kildesortering av papp og papir i hytteområder av noen størrelse innen 2025.* *i: NGR vurderer tiltak for å øke innsamlingen av tekstiler til materialgjenvinning.*

I økonomiplan 2027-2030 for budsjettåret 2027 følges mål 1 med delmålene over opp slik:

- **Nye henteruter for glass- og metallemballasje og utvidelse av papp-/papir og kartongemballasje:**
  Fra 2027 utvides henteordning for husholdningsabonnentene med glass- og metallemballasje i 6 kommuner og papp-/papir og kartongemballasje i 4 kommuner. Henteordning er en avgjørende faktor for å øke kildesorteringsgraden i Nord-Gudbrandsdalen og som er forskriftsfestet i avfallsforskriften.

- **Fritidsboligrenovasjon:** NGR samarbeider med alle 6 kommunene om utvidelse av hytterenovasjonspunkt for å tilrettelegge for kildesortering. Det planlegges å samle flere hytterenovasjonspunkt og flere kommuner har lagt inn containere og beholdere i sine investeringsbudsjett. I løpet av 2027 skal det lages en helhetlig plan for fritidsboligrenovasjon i Nord-Gudbrandsdalen.

- **Konsulentmidler:** Det er avsatt midler til å fortsette arbeidet med ruteoptimalisering. Dette er en oppfølging av styresak 19/25 Regulert budsjett for 2025 der blant annet *Styret bestiller en gjennomgang for å se på ruteoptimaliseringer i løpet av 1.kvartal 2026*.
  Det er satt av midler til arbeid med masterplan for NGR. Dette er en oppfølging av representantskapssak R-sak 15/25 *Representantskapet ber styret igangsette et arbeid i form av en masterplan for fremtidig investeringsbehov, struktur, anlegg og kostnadsbesparende drift. Det søkes om ekstern finansiering til en masterplan, dersom det er nødvendig kan Dovre kommune stå som søker på vegne av eierkommunene.*

- **Økt budsjett til matavfall** – en forventer en økning av innhentet matavfall fremover ved å kople på hytteområder og at folk blir mer vant til ordningen. Behandlingsutgifter og transport vil da øke.

- **Nedgang i restavfall**: En budsjetterer i 2027 for nedgang i restavfall både fra hytterenovasjon og husholdning og næringsavfall. En forventer at økt tilrettelegging fører til større andel kildesortering av flere fraksjoner. I 2027 særlig blandet papir og glass- og metallemballasje.

- I økonomiplanen ligger ett investeringsprosjekt hageavfall. Dette omhandler en asfaltplass til behandling av hageavfall til jord. Dette må planlegges og utredes for å finne beste løsning.

Mål nr. 2: Redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet med 50% innen 2030.

Delmål og tiltak som prioriteres i budsjett og økonomiplan 2026-2029

c. Ved anskaffelse av nye renovasjonsbiler skal man tilstrebe el-drift eller drivstoff fra andre fornybare kilder.

- **Investeringer**: Det er lagt inn to kjøretøy (mindre renovasjonsbil 3,5 MNOK og renovasjonsbil med kran 4,7 MNOK) i investeringsbudsjett for 2027. Det er også lagt inn en ny gravemaskin. I anskaffelsen for den mindre renovasjonsbilen vurderes det EL-drift eller andre fornybare kilder. Det er likevel litt tidlig i forhold til annen infrastruktur NGR disponerer, slik at dette må også vurderes opp mot andre rammefaktorer og behovene til NGR.
- Videre i økonomiplanperioden er det lagt inn flere nødvendige maskiner og utstyr, truck, hjullaster og gravemaskin og renovasjonsbiler og krokbil. Dette for å gradvis skifte ut for gammelt utstyr og tilføre noe nytt.

Mål nr. 5: Brukerne skal være fornøyde med NGR sine tjenester

Delmål

a. NGR og kommunene skal legge til rette for egnet oppsamlingsutstyr for avfall, inkludert fellesordninger der det er naturlig.

b. NGR og kommunene skal sørge for oppgradering av selvbetjente returpunkt der det er behov.

c. NGR skal sørge for at husholdninger og virksomheter har lett tilgang til god informasjon om renovasjonsordningene.

e. NGR skal ikke få klager på forsøpling, støy, lukt eller annet som er forårsaket av vår drift.

- **Containere**: I investeringsbudsjettet legges det opp til 2 MNOK til containere og dunker i 2027 for å kunne tilby kildesortering og kunne frakte ulike fraksjoner nedstrøms til ulike behandlingsanlegg og tilrettelegge vår egen drift. Ved flere utsorterte fraksjoner øker behovet til NGR for containere på sorteringsanlegg og miljøstasjoner.
- Brukerundersøkelse er forskyvd til første halvår 2027. Det legges opp til en digital undersøkelse med avkryssing og få felt med tekst. Ved behandling av forvaltningsrapporten fra Innlandet revisjon var kontrollutvalgene opptatt av brukerundersøkelser.

Mål nr. 6: Organisasjon og ansatte. NGR skal ha et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. NGR skal være en attraktiv arbeidsgiver som kan tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Organisasjonen skal være endringsorientert.

Delmål:
a. NGR skal ikke ha uhell med alvorlige personskader.
b. Sykefraværet fra arbeidsrelaterte forhold skal være under 4 %.
c. NGR skal ha medarbeidere med høy kompetanse. Minst 20% av medarbeidere skal ha fagbrev innen relevante fagområder innen 2025, økende til minst 75% i 2030.
d. HMS-systemet skal oppdateres med nye risikoanalyser i løpet av 2024.
e. Avvik skal registreres aktivt. Minst 1 avvik registrert pr måned.
f. Evaluere og vurdere rutinene for utveksling av informasjon internt i organisasjonen.
g. Stillingsinstrukser og retningslinjer utarbeides i den grad det er nødvendig.
h. NGR skal tilby lærlingplasser og arbeidstrening/praksisplasser.

- NGR har ved inngangen av 2027 1 lærling. NGR er stolt av å være en stå stor lærlingbedrift og må prioritere oppfølging av disse.
- Ny garasje, kontor, vaskehall og pause-/møterom på romsdalsvegen romsdalsvegne 120 blir ferdig 2.halvår 2026 og dette vil bedre arbeidsforhold for flere ansatte.
- NGR fortsette å oppfordre til kompetanseøkning med slik som å tilrettelegge for fagbrev for ansatte, og dette vil påvirke lønnsbudsjettet.
- Under investeringsposten Myrmoen sorteringsanlegg i 2027 ligger nytt gulv på sorteringshallen. Det er også satt av en post til prosjekt gamle Myrmoen for å kunne utvikle den gamle miljøstasjonen til lager og verksted for NGR.